

ДЕПАРТАМЕНТ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Серия **F** № **31**

РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

(Переработанное издание)



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Нью-Йорк • 1986

ПРИМЕЧАНИЕ

Условные обозначения документов Организации Объединенных Наций состоят из прописных букв и цифр. Когда такое обозначение встречается в тексте, оно служит указанием на соответствующий документ Организации Объединенных Наций.

ST/ESA/STAT/SER.F/31

ИЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

В продаже под № R.83.XVII.13

02900

ПРЕДИСЛОВИЕ

Переработанное издание *Руководства по обследованию домашних хозяйств* подготовлено Организацией Объединенных Наций с целью удовлетворения растущих потребностей национальных статистических служб в этой быстрорасширяющейся и развивающейся области на основе опыта, накопленного в области проведения обследований со времени выпуска в 1964 году первого издания *Руководства* (57)*. Переработанное *Руководство* является основополагающим документом в серии технических исследований, подготавливаемых Статистическим отделом Организации Объединенных Наций, и в рамках Программы по развитию национальной базы обследований домашних хозяйств (НХСКП) призвано оказать странам помощь в планировании и проведении обследований домашних хозяйств, а также в эффективном использовании собранных данных. Дополнительно к *Руководству* проводится целый ряд исследований для рассмотрения вопросов и процедур в конкретных областях методологии, осуществления и тем обследований домашних хозяйств. Изданы проекты двух таких исследований (80, 82), и несколько других находятся на стадии подготовки.

При подготовке переработанного *Руководства* учитывались другие издания, посвященные статистическим методам и вопросам, которые были выпущены Организацией Объединенных Наций и ее специализированными учреждениями. В частности, *Руководство* можно рассматривать в качестве документа, содержащего более подробный и обширный материал, который дополняет информацию, изложенную в главе IX *Справочника статистических организаций* Организации Объединенных Наций (68).

В последнее десятилетие главная и стратегически важная роль обследования домашних хозяйств в организации национальных статистических служб получила международное признание. В промышленно развитых и развивающихся странах отмечается небывалая активизация деятельности, связанной с проведением обследований домашних хозяйств, что явилось ответной реакцией на быстро растущие потребности в подробных и новейших данных о социально-экономическом положении населения. Как указывается в НХСКП, "в результате проведения обследований домашних хозяйств можно получить подробные и новейшие данные об условиях, в которых живут люди, их деятельности, уровне их доходов и структуре их расходов, демографических характеристиках и культурных факторах,

которые воздействуют на поведение и являются ответной реакцией на социально-экономические изменения" (81). Такие данные совершенно необходимы для проведения анализа экономической и социальной политики, планирования, осуществления программ и принятия решений на всех руководящих уровнях.

В переработанном *Руководстве* содержатся всеобъемлющая техническая информация и руководящие указания относительно общего характера для сотрудников среднего и старшего звена, которые являются производителями или пользователями статистических данных, получаемых в результате обследований. К производителям статистических данных относятся сотрудники национальных статистических служб, которым поручено планирование, организация и осуществление мероприятий, связанных с проведением обследований домашних хозяйств. В их числе находятся эксперты по проведению обследований и выборке, специалисты по обработке данных, общие статистики, руководящие лица в области статистики и находящийся под их руководством персонал. Пользователями этих данных являются статистики, плановики, аналитики, руководители программ и директивные органы, использующие результаты обследований в различных целях. Для обеспечения полной координации рассматривается широкий спектр мероприятий, связанных с проведением обследования. К этим мероприятиям относятся планирование, стратегия и техническая подготовка, отбор тем и воплощение их в средства обследования, подготовка сопутствующих справочников, инструкций и проведение учебных мероприятий, организация и осуществление работы на местах, обработка, компиляция, составление таблиц, а также их распространение, оценка данных и процедур их сбора и обработки, проведение анализов и меры по обеспечению эффективного хранения и поиска результатов обследований. Как и в любом сложном деле, состоящем из многих взаимосвязанных элементов, неудовлетворительное функционирование любой составной части может привести к провалу или значительному снижению эффективности всего предприятия. Поэтому тщательный и реалистичный выбор целей и стратегии и подробное перспективное планирование всех аспектов деятельности являются лучшей гарантией от такого рода провалов и от крупных непроизводительных затрат ограниченных трудовых и финансовых ресурсов.

В подготовке настоящего *Руководства* принимали участие многие организации и учреждения системы Организации Объединенных Наций. В частности, проект первой части подготовил консультант Секретариата Организации Объединенных Наций г-н Р.Б. Перл; Отдел

* Указанные в скобках цифры соответствуют номерам документов, перечисленных в конце настоящего документа.

населения Секретариата Организации Объединенных Наций подготовил проект части главы IX; Международное бюро труда, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры и Всемирная организация здравоохранения подготовили проекты глав второй части, относящиеся к сфере их компетенции, а региональные

комиссии Организации Объединенных Наций подготовили проект главы третьей части, в которой отражается опыт, приобретенный в их регионах.

Свои замечания и запросы в отношении *Руководства* просьба направлять по адресу: Директор Статистического отдела, Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк, 10017.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	Стр. 1
----------------	-----------

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ОБЩЕЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ОПЕРАЦИИ

Глава

I. РОЛЬ ОБСЛЕДОВАНИЙ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ В НАЦИОНАЛЬ- НЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ СЛУЖБАХ.....	7
II. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБСЛЕДОВА- НИЯ.....	14
III. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ.....	18
IV. ПОДГОТОВКА ОБСЛЕДОВАНИЯ.....	27
V. СБОР ДАННЫХ.....	59
VI. ОБРАБОТКА ДАННЫХ.....	72
VII. РАССМОТРЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ, АНАЛИЗ И СОХРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ.....	81
VIII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДАННЫХ.....	90

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОДЕРЖАНИЯ, СТРУКТУРЫ И ОРГАНИЗАЦИИ ОБСЛЕДОВАНИЯ

IX. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕМЫ.....	99
X. ДОХОДЫ, ПОТРЕБЛЕНИЕ И РАСХОДЫ.....	126
XI. ЗАНЯТОСТЬ И ТРУД.....	148
XII. ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И ПИТАНИЕ.....	181
XIII. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.....	213
XIV. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.....	229
XV. ОБРАЗОВАНИЕ И ГРАМОТНОСТЬ.....	253
XVI. КУЛЬТУРА.....	273

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ

XVII. ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЙ В РЕГИОНЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ С УДЕЛЕНИЕМ ОСОБОГО ВНИ- МАНИЯ КОМПЛЕКСНЫМ ОБСЛЕДОВАНИЯМ ДОМАШНИХ ХО- ЗЯЙСТВ.....	283
XVIII. ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЙ В РЕГИОНЕ ЭКОНОМИЧЕС- КОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ КОМИССИИ ДЛЯ АЗИИ И ТИХОГО ОКЕАНА С УДЕЛЕНИЕМ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ КОМПЛЕКСНЫМ ОБСЛЕДО- ВАНИЯМ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ.....	295
XIX. ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ В РЕГИОНЕ ЭКОНОМИ- ЧЕСКОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ: ОБЗОР ОС- НОВНЫХ ПРОБЛЕМ.....	308
XX. ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ АФРИКАН- СКИХ СТРАН: НЕКОТОРЫЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.....	334
XXI. ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЙ В РЕГИОНЕ ЭКОНОМИЧЕС- КОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ЗАПАДНОЙ АЗИИ.....	348
БИБЛИОГРАФИЯ И СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА.....	355
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.....	366

СОДЕРЖАНИЕ

	Пункты	Стр.
ВВЕДЕНИЕ	1-16	1
А. Цели	1-7	1
В. Структура и тематика	8-16	2

Часть первая

ОБЩЕЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ОПЕРАЦИИ

Глава

I. РОЛЬ ОБСЛЕДОВАНИЙ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ В НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ СЛУЖБАХ ..	1.1-1.40	7
А. Общее статистическое планирование и определение очередности задач	1.1-1.6	7
В. Связь обследований домашних хозяйств с другими источниками данных	1.7-1.16	8
1. Переписи населения и жилого фонда и обследования домашних хозяйств	1.7-1.11	8
2. Обследования домашних хозяйств и другие постоянные источники данных	1.12-1.14	8
3. Выводы	1.15-1.16	9
С. Виды обследований домашних хозяйств	1.17-1.40	10
1. Программы постоянного обследования и неинтегрированные специальные обследования	1.18-1.19	10
2. Многоцелевые обследования	1.20-1.28	10
3. Специализированные обследования	1.29-1.32	11
4. Многоэтапные обследования	1.33-1.35	12
5. Проведение повторных обследований	1.36-1.40	12
II. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБСЛЕДОВАНИЯ	2.1-2.16	14
А. Основной персонал	2.3-2.6	14
В. Необходимые функциональные возможности	2.7-2.14	15
1. Планирование и руководство проведением обследования	2.7	15
2. Специалисты по теме обследования	2.8	15
3. Подготовка обследования и разработка процедур его осуществления	2.9	15
4. Картография (составление карт)	2.10-2.11	15
5. Организация сбора данных	2.12	16
6. Обработка данных и распространение результатов	2.13	16
7. Координация функций	2.14	16
С. Правовая основа проведения обследования	2.15-2.16	16
III. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ	3.1-3.55	18
А. Стадии планирования	3.1-3.2	18
В. Общее планирование	3.3-3.9	18
С. Тема обследования	3.10-3.39	19
1. Определение и уточнение требований к данным ..	3.10-3.13	19
2. Распределение тем	3.14-3.21	20
3. Сопоставимость полученных данных с данными из других источников	3.22-3.25	21
4. Разработка понятий и определений	3.26-3.27	22
5. Прочие соображения	3.28-3.34	22
6. Подготовка планов составления таблиц	3.35-3.39	23
D. План и структура обследования	3.40-3.55	24

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

Глава

	Пункты	Стр.
1. Решения об инструментарию обследования.	3.41—3.45	24
2. Соображения, связанные с установлением графика и сроков обследования	3.46—3.49	25
3. Решения, касающиеся охвата населения.	3.50—3.55	25
IV. ПОДГОТОВКА ОБСЛЕДОВАНИЯ.	4.1—4.189	27
A. План выборки.	4.1—4.103	27
1. Термины.	4.4—4.19	27
2. Процедуры выборки	4.20—4.38	29
3. Решения о процедурах выборки	4.39—4.44	32
4. Определение размера выборки	4.45—4.53	33
5. Разбивка выборки между группами и областями.	4.54—4.58	34
6. Разбивка выборки в рамках первичных единиц.	4.59—4.61	35
7. Разработка или составление инструментария.	4.62—4.70	36
8. Ротация и обновление выборки.	4.71—4.77	37
9. Проблемы специальной выборки	4.78—4.83	38
10. Процедуры оценки	4.84—4.92	39
11. Подсчет дисперсий выборки.	4.93—4.103	40
B. Картография.	4.104—4.114	41
1. Требования, связанные с персоналом и оборудованием	4.105—4.106	41
2. Типы необходимых карт	4.107—4.109	42
3. Приобретение картографических материалов	4.110	42
4. Оценка имеющихся картографических материалов.	4.111	42
5. Пересмотр или изменение карт.	4.112—4.113	42
6. Установление географических кодов.	4.114	43
C. Разработка процедур обследования.	4.115—4.189	43
1. Сбор данных.	4.115—4.125	43
2. Разработка вопросников	4.126—4.156	45
3. Предварительная проверка.	4.157—4.161	49
4. Учебные и методические пособия и прочие материалы.	4.162—4.167	50
5. Решения в отношении выбора опрашиваемого лица.	4.168	51
6. Использование компенсации для опрашиваемых лиц.	4.169—4.173	51
7. Контроль качества.	4.174—4.175	52
8. Обработка данных.	4.176—4.177	52
9. Составление сметы расходов и графика проведения обследований	4.178—4.187	53
10. Популяризация и связь с общественностью	4.188—4.189	58
V. СБОР ДАННЫХ.	5.1—5.86	59
A. Организация и набор персонала на местах	5.3—5.17	59
1. Организация	5.3—5.5	59
2. Набор персонала для работы на местах	5.6—5.17	59
B. Предварительная работа на местах	5.18—5.22	61
C. Подготовка персонала на местах.	5.23—5.33	62
1. Подготовка контролеров на местах.	5.25	62
2. Подготовка регистраторов	5.26—5.33	62
D. Работа на местах	5.34—5.86	64
1. Контроль за потоком материалов, получаемых на местах	5.34—5.38	64
2. Распределение рабочей нагрузки и перевозка сотрудников	5.39—5.42	64
3. Шкала заработной платы для регистраторов.	5.43—5.48	65
4. Выбор опрашиваемого лица	5.49—5.53	66
5. Контроль качества работы на местах.	5.54—5.69	66
6. Контроль за неполучением ответов	5.70—5.82	69
7. Особые условия проведения опросов	5.83—5.86	70

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

Глава	Пункты	Стр.
VI. ОБРАБОТКА ДАННЫХ	6.1—6.54	72
А. Общее планирование	6.5—6.7	72
В. Программирование	6.8—6.19	73
1. Подбор кадров и организация	6.8—6.15	73
2. Отбор и применение программных пакетов	6.16—6.19	74
С. Оборудование	6.20—6.21	74
D. Обработка вопросников	6.22—6.46	75
1. Получение и контроль материалов	6.22—6.24	75
2. Проверка вопросников	6.25—6.36	75
3. Кодирование вопросников	6.37—6.39	77
4. Преобразование данных в форму, позволяющую производить их машинную обработку	6.40—6.46	78
Е. Подготовка выходных данных	6.47—6.54	79
1. Осуществление процедур взвешивания и оценки ..	6.47—6.49	79
2. Повторное кодирование или установление пере- менных величин	6.50	79
3. Подготовка таблиц	6.51—6.52	79
4. Подсчет дисперсий выборки	6.53	80
5. Обеспечение базы данных	6.54	80
VII. РАССМОТРЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ, АНАЛИЗ И СОХРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ ...	7.1—7.63	81
А. Техническое рассмотрение результатов	7.4—7.14	81
1. Рассмотрение доли не ответивших на вопросник ..	7.5—7.6	81
2. Рассмотрение процента ошибок по пунктам воп- росника	7.7—7.8	82
3. Рассмотрение данных о повторных опросах или других оценочных данных	7.9	82
4. Внутренние проверки правильности данных	7.10—7.12	82
5. Внешние проверки правильности данных	7.13	82
6. Процедура в случае серьезных расхождений	7.14	83
В. Распространение данных в рамках отчетов	7.15—7.34	83
1. Виды отчетов	7.16—7.26	83
2. Подготовка публикаций	7.27—7.34	84
С. Другие формы распространения и использования. .	7.35—7.63	85
1. Выпуск неопубликованных данных	7.36	85
2. Почтовые и телефонные запросы	7.37—7.38	85
3. Подготовка специальных табуляций	7.39—7.40	86
4. Доступ к данным ЭВМ через терминалы	7.41—7.42	86
5. Выпуск микроданных	7.43—7.45	86
6. Сохранение данных обследования	7.46—7.57	87
7. Информирование общественности о доступе к данным.	7.58—7.60	88
8. Обратная связь с пользователями данных	7.61—7.63	89
VIII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДАННЫХ	8.1—8.40	90
А. Анализ ошибок и внесение коррективов	8.3—8.33	90
1. Виды ошибок при проведении обследования	8.3—8.8	90
2. Определение ошибок при проведении обследо- вания	8.9—8.31	91
3. Корректировка результатов обследования	8.32—8.33	94
В. Анализ затрат-выгод	8.34—8.35	95
С. Разработка методологии	8.36—8.40	95

Часть вторая

ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОДЕРЖАНИЯ, СТРУКТУРЫ И ОРГАНИЗАЦИИ ОБСЛЕДОВАНИЯ

IX. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕМЫ ..	9.1—9.150	99
А. Виды применения и охват демографических данных .	9.5—9.17	100
1. Общие демографические характеристики	9.5—9.7	100

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

Глава	Пункты	Стр.
2. Фертильность	9.8—9.9	100
3. Смертность	9.10—9.11	101
4. Миграция	9.12—9.14	102
5. Основные социально-экономические характеристики	9.15—9.17	102
В. Демографические характеристики и концептуальные вопросы	9.18—9.65	103
1. Общие демографические характеристики	9.23—9.32	104
2. Фертильность	9.33—9.42	106
3. Смертность	9.43—9.47	108
4. Миграция	9.48—9.54	108
5. Основные социально-экономические характеристики	9.55—9.65	109
С. Некоторые вопросы структуры обследований домашних хозяйств по демографической тематике ...	9.66—9.95	111
1. Постоянные программы обследований домашних хозяйств	9.67—9.70	111
2. Ошибки, обусловленные и не обусловленные выборкой	9.71—9.79	112
3. Виды обследований	9.80—9.95	113
Д. Обработка данных и составление таблиц	9.96—9.102	116
1. Обработка данных	9.96—9.98	116
2. Составление таблиц	9.99—9.102	117
Е. Анализ и оценка демографических данных	9.103—9.150	117
1. Данные, касающиеся возраста и пола	9.106—9.110	118
2. Фертильность	9.111—9.124	119
3. Смертность	9.125—9.138	121
4. Миграция	9.139—9.144	124
5. Расхождения в демографических показателях ...	9.145—9.146	124
6. Рост численности населения	9.147—9.150	125
Х. ДОХОДЫ, ПОТРЕБЛЕНИЕ И РАСХОДЫ	10.1—10.149	126
А. Виды использования, цели и охват данных о доходах, потреблении и расходах, полученных при обследованиях домашних хозяйств	10.3—10.10	126
1. Виды использования	10.3	126
2. Цели	10.4—10.5	126
3. Охват	10.6—10.10	127
В. Использование обследований домашних хозяйств при сборе данных о доходах, потреблении и расходах домашних хозяйств	10.11—10.16	127
1. Источники данных о доходах, потреблении и расходах домашних хозяйств	10.11—10.12	127
2. Значение тематики в области доходов, потребления и расходов	10.13	128
3. Тематика в области доходов, потребления и расходов в рамках постоянной программы обследований	10.14—10.16	128
С. Организация обследований домашних хозяйств по тематике в области доходов, потребления и расходов	10.17—10.55	128
1. Периодичность	10.17—10.23	128
2. Структура обследования	10.24—10.36	129
3. Сбор данных	10.37—10.55	131
Д. Методологические вопросы	10.56—10.100	133
1. Единицы статистического учета для сбора данных и табулирования	10.58—10.62	133
2. Вопросы, возникающие при выборе единиц статистического учета	10.63—10.72	134

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

Глава

	Пункты	Стр.
3. Определение доходов домашнего хозяйства	10.73–10.79	136
4. Вопросы, связанные с определением доходов	10.80–10.88	137
5. Определение расходов домашних хозяйств	10.89–10.92	139
6. Вопросы, связанные с определением расходов	10.93–10.100	139
Е. Потребности в данных и их классификации	10.101–10.130	140
1. Характеристики домашних хозяйств и их членов	10.102–10.103	141
2. Доходы и прочие поступления домашних хозяйств	10.104–10.120	141
3. Расходы домашних хозяйств и прочие расходы	10.121–10.126	143
4. Вопросы исчисления	10.127–10.130	144
Г. Оценка, табулирование и представление результатов	10.131–10.145	145
1. Корректировка и оценка результатов	10.132–10.135	145
2. Табулирование	10.136–10.141	145
3. Анализы	10.142–10.143	146
4. Представление результатов	10.144–10.145	147
Г. Разработка и поддержание базы данных	10.146–10.149	147
XI. ЗАНЯТОСТЬ И ТРУД	11.1–11.174	148
А. Цели, виды использования и источники статистических данных о занятости и безработице	11.3–11.19	148
1. Цели и виды использования	11.3–11.8	148
2. Источники	11.9–11.13	149
3. Программы обследований и периодичность	11.14–11.19	150
В. Концептуальные подходы к оценке самодеятельного населения	11.20–11.50	151
1. Труд и экономическая активность	11.23–11.29	152
2. Понятие "приносящая доход деятельность"	11.30–11.31	153
3. Понятие "рабочая сила"	11.32–11.43	153
4. Понятие "использование труда"	11.44–11.48	156
5. Понятие "распределение рабочего времени"	11.49–11.50	158
С. Требования в отношении данных	11.51–11.117	158
1. Основные данные	11.54–11.57	159
2. Подробные данные	11.58–11.60	159
3. Демографические и общие характеристики	11.61–11.68	160
4. Статус деятельности	11.69–11.83	161
5. Характерные аспекты занятости	11.84–11.105	164
6. Характерные аспекты безработицы	11.106–11.114	168
7. Характерные аспекты несамодеятельного населения	11.115–11.117	169
Д. Вопросы, касающиеся выборочных измерений, классификации и выборки	11.118–11.146	170
1. Лица, безвозмездно работающие в семейных предприятиях	11.119–11.124	170
2. Отчаявшиеся рабочие	11.125–11.128	171
3. Студенты	11.129–11.131	172
4. Трудящиеся-мигранты	11.132–11.133	172
5. Дети	11.134–11.135	172
6. Частичная занятость	11.136–11.138	173
7. Доход от труда	11.139–11.143	173
8. Вопросы выборки	11.144–11.146	174
Е. Табулирование, оценка и анализ результатов обследования	11.147–11.174	175
1. Табулирование	11.147–11.150	175
2. Оценка	11.151–11.170	176
3. Анализ	11.171–11.174	180
XII. ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И ПИТАНИЕ	12.1–12.173	181
А. Охват, цель и виды использования данных	12.1–12.30	181
1. Некоторые основные виды использования результатов обследования потребления пищевых продуктов	12.5–12.12	181

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

Глава	Пункты	Стр.
2. Потребности, охват и цели обследования	12.13—12.16	183
3. Характер, использование и недостатки видов обследований, предоставляющих данные о потреблении пищевых продуктов и питании	12.17—12.30	184
В. Основные статьи информации.	12.31—12.39	186
1. Перечень потребленных или приобретенных пищевых продуктов в количественном выражении и с точки зрения расходов на них.	12.32—12.37	187
2. Источники продовольствия	12.38	188
3. Прочая информация, необходимая для дополнения данных о потреблении пищевых продуктов.	12.39	188
С. Концептуальные вопросы.	12.40—12.72	188
1. Выбор единиц регистрации.	12.41—12.47	188
2. Характеристики отдельных лиц в рамках единиц наблюдения.	12.48—12.57	190
3. Концепции и определения, связанные с потреблением пищевых продуктов и фактически потребляемым продовольствием	12.58—12.67	191
4. Потребление пищевых продуктов на душу населения, фактически потребляемое продовольствие и потребности	12.68—12.70	193
5. Характеристики домашних хозяйств.	12.71—12.72	193
Д. Особые вопросы, связанные с выборкой, измерениями и проведением обследования	12.73—12.139	193
1. Планирование программ проведения обследований потребления продовольствия	12.73—12.75	193
2. Объединение обследований потребления продовольствия с обследованиями расходов домашних хозяйств.	12.76—12.86	194
3. Взаимосвязь между обследованиями потребления продовольствия и другими видами опросов.	12.87—12.91	196
4. Методы выборки.	12.92—12.95	197
5. Методы измерения применительно к вопросам потребления продовольствия	12.96—12.113	198
6. Методы учета в обследованиях индивидуальных рационов питания	12.114—12.120	201
7. Методы измерения, применяемые в обследованиях уровня питания (антропометрия)	12.121—12.125	202
8. Временной охват обследования	12.126—12.138	203
9. Некоторые соображения организационного характера.	12.139	205
Е. Возможности для составления таблиц и анализа.	12.140—12.160	205
1. Оценка уровня питания	12.141—12.151	205
2. Требования, предъявляемые к обработке данных	12.152—12.154	207
3. Возможности составления таблиц данных о потреблении пищевых продуктов и питании	12.155—12.160	208
Ф. Методы оценки качества данных.	12.161—12.173	209
1. Расчет ошибок при выборке.	12.162	209
2. Процедуры в случае неполучения ответов	12.163—12.165	209
3. Использование внутренних проверок достоверности	12.166—12.170	210
4. Использование внешних проверок достоверности	12.171—12.173	210
Приложение. Примерный перечень продовольственных товаров, включаемых в обследования потребления пищевых продуктов		211
ХИ. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО	13.1—13.89	213
А. Необходимость и использование данных по сельскому хозяйству	13.4—13.7	213

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

Глава	Пункты	Стр.
В. Концепции хозяйства и домашнего хозяйства	13.8—13.21	214
1. Хозяйство.	13.9—13.13	214
2. Домашнее хозяйство	13.14—13.17	214
3. Взаимосвязь между фермерским хозяйством и сельским домашним хозяйством	13.18	215
4. Фактическая практика в странах.	13.19—13.21	216
С. Основные собираемые сведения	13.22—13.26	216
1. Темы, касающиеся характеристик отдельных лиц	13.24	216
2. Темы, касающиеся характеристик домашних хозяйств.	13.25	217
3. Темы, касающиеся характеристик хозяйств.	13.26	218
D. Обзор некоторых определений	13.27—13.54	219
1. Размер и тип хозяйства	13.28—13.39	219
2. Сельскохозяйственные секторы	13.40—13.46	220
3. Сельскохозяйственное население	13.47—13.54	221
E. Источники данных.	13.55—13.65	222
1. Сельскохозяйственная перепись	13.56—13.58	222
2. Агроэкономические выборочные обследования	13.59—13.60	223
3. Другие источники данных	13.61—13.65	223
F. Объединение сельскохозяйственной статистики с выборочными обследованиями домашних хозяйств	13.66—13.75	223
G. Переписи и обследования в отдельных странах, использующие в качестве единицы домашнее хозяйство	13.76—13.89	225
1. Национальная комплексная программа выборочных обследований в Кении.	13.77—13.79	225
2. Комплексная перепись населения и его экономической деятельности за 1975 год (этап II) — Филиппины.	13.80—13.81	225
3. Национальное выборочное обследование в Индии.	13.82—13.84	225
4. Всемирная сельскохозяйственная перепись 1970 года в Японии.	13.85—13.86	226
5. Практика в ряде стран.	13.87—13.89	226
Приложение. Некоторые сведения об опыте проведения сельскохозяйственных переписей и обследований в отдельных странах.		227
XIV. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	14.1—14.85	229
A. Системы информации здравоохранения.	14.4—14.39	229
1. Концептуальная основа	14.4—14.7	229
2. Данные, необходимые для системы информации здравоохранения.	14.8—14.16	230
3. Источники данных для систем информации здравоохранения.	14.17—14.39	232
B. Отдельные вопросы, касающиеся проблем здоровья, при проведении обследований домашних хозяйств	14.40—14.71	237
1. Определение состояния здоровья при обследованиях домашних хозяйств	14.40—14.59	237
2. Ошибки в ответах при проведении обследований домашних хозяйств.	14.60—14.68	241
3. Нужды, требования и использование услуг органов здравоохранения.	14.69—14.71	242
C. Опыт отдельных стран	14.72—14.77	243
D. Требования к данным и таблицы по темам в области здравоохранения.	14.78—14.85	244
1. Требования к данным	14.78—14.83	244
2. Таблицы	14.84—14.85	245

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

Глава	Пункты	Стр.
<i>Приложение.</i>	Содержание, методы проверки и периоды наблюдения в обследованиях состояния здоровья на основе опроса в пяти странах	246
XV. ОБРАЗОВАНИЕ И ГРАМОТНОСТЬ	15.1—15.145	253
A. Сфера охвата, цели, виды использования и потребности в данных	15.8—15.25	254
1. Сфера охвата	15.8—15.11	254
2. Цели	15.12—15.16	255
3. Виды использования	15.17—15.21	255
4. Потребности	15.22—15.25	256
B. Концептуальные проблемы	15.26—15.54	257
1. Общие соображения	15.26—15.28	257
2. Основные концептуальные проблемы	15.29—15.46	257
3. Прочие концептуальные вопросы общего характера	15.47—15.54	260
C. Основные информативные вопросы	15.55—15.77	261
1. Вопросы, наиболее подходящие для обследований домашних хозяйств	15.55—15.56	261
2. Вопросы, обычно включаемые в статистику образования, собираемую непосредственно в учебных заведениях	15.57—15.58	261
3. Международные стандарты, касающиеся образовательных характеристик населения	15.59—15.75	261
4. Прочие международные стандарты в области образования	15.76—15.77	263
D. Особые вопросы, связанные с выборкой, учетом и проведением обследования	15.78—15.104	264
1. Вопросы выборки	15.78—15.82	264
2. Вопросы, связанные с учетом	15.83—15.98	265
3. Организационные вопросы	15.99—15.104	267
E. Возможности для составления таблиц и анализа	15.105—15.137	268
1. Составление таблиц	15.105—15.122	268
2. Толкование и анализ	15.123—15.137	270
F. Методы оценки качества данных	15.138—15.145	271
XVI. КУЛЬТУРА	16.1—16.24	273
A. Масштабы, цель и охват	16.3—16.8	273
B. Домашние средства организации культурного досуга	16.9—16.12	274
C. Использование свободного времени	16.13—16.19	274
D. Статистические данные о расходах на культурную деятельность	16.20—16.21	275
E. Составление таблиц	16.22—16.24	276
<i>Приложение.</i>	Примерные вопросы о домашних средствах организации культурного досуга и использовании свободного времени	276

Часть третья

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ

XVII. ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЙ В РЕГИОНЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ С УДЕЛЕНИЕМ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ КОМПЛЕКСНЫМ ОБСЛЕДОВАНИЯМ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ	17.1—17.67	283
A. Организация	17.7—17.12	283
B. Структура обследования	17.13—17.17	284
C. Сбор данных	17.18—17.24	285
D. Обработка данных	17.25—17.30	286
E. Неполучение ответов	17.31—17.36	287

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

Глава	Пункты	Стр.
F. Оценка	17.37—17.41	288
G. Представление информации о качестве данных.	17.42—17.44	289
H. Обследования доходов, потребления и расходов домашних хозяйств	17.45—17.51	289
I. Обследования рабочей силы	17.52—17.57	290
J. Другие типы обследований	17.58—17.67	291
1. Микроперепись	17.59—17.61	291
2. Обследования с использованием опросов по проблемам здравоохранения	17.62—17.64	292
3. Обследования использования времени	17.65—17.67	292
Приложения		
I. Подготовка обследования рабочей силы в Канаде		293
II. Документы, рассмотренные Европейской экономической комиссией, совещаниями по проблемам, связанным с обследованиями домашних хозяйств, в рамках Конференции европейских статистиков		293
XVIII. ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЙ В РЕГИОНЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ КОМИССИИ ДЛЯ АЗИИ И ТИХОГО ОКЕАНА С УДЕЛЕНИЕМ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ КОМПЛЕКСНЫМ ОБСЛЕДОВАНИЯМ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ	18.1—18.61	295
A. Программы комплексных обследований домашних хозяйств	18.6—18.29	295
1. Сфера охвата	18.6—18.15	295
2. Организация	18.16—18.20	297
3. Система выборки	18.21—18.25	299
4. Сбор и обработка данных	18.26—18.29	300
B. Опыт проведения обследований в конкретных областях	18.30—18.61	300
1. Доходы, потребление и расходы	18.30—18.38	300
2. Трудовые ресурсы	18.39—18.48	303
3. Демографические обследования	18.49—18.57	305
4. Семейные предприятия	18.58—18.61	307
XIX. ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ В РЕГИОНЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ: ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ ..	19.1—19.144	308
A. Оценка и анализ социально-экономических характеристик при помощи обследований домашних хозяйств	19.5—19.113	308
1. Изучение демографических тем	19.5—19.16	308
2. Изучение внутренней миграции	19.17—19.34	310
3. Изучение занятости	19.35—19.70	313
4. Исчисление уровней жизни и дохода	19.71—19.113	320
B. Проблемы структуры выборки и качества данных ..	19.114—19.144	328
1. Структура выборки	19.117—19.133	328
2. Ошибки, не обусловленные выборкой	19.134—19.144	331
XX. ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ АФРИКАНСКИХ СТРАН: НЕКОТОРЫЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ	20.1—20.66	334
A. Программа по развитию базы обследований домашних хозяйств в странах Африки	20.3—20.10	334
B. Опыт проведения обследований домашних хозяйств в Африке	20.11—20.49	336
1. Обследования доходов, потребления и расходов домашних хозяйств	20.13—20.24	337
2. Выборочные демографические обследования	20.25—20.28	339
3. Обследования домашних хозяйств кочевого населения	20.29—20.39	339

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

<i>Глава</i>	<i>Пункты</i>	<i>Стр.</i>
4. Другие темы и виды обследований	20.40—20.49	341
С. Организация программ комплексных обследований	20.50—20.64	343
1. Организация обследования	20.50—20.54	343
2. Подготовка кадров	20.55—20.56	344
3. Проведение обследования	20.57—20.61	345
4. Обработка данных	20.62—20.64	346
D. Заключение	20.65—20.66	347
XXI. ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЙ В РЕГИОНЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ЗАПАДНОЙ АЗИИ	21.1—21.38	348
A. Опыт проведения обследований домашних хозяйств в регионе	21.5—21.32	348
1. Программы и организация обследований	21.8—21.22	349
2. Обследования доходов и расходов домашних хозяйств	21.23—21.26	351
3. Демографические и другие обследования	21.27—21.32	352
B. Будущие тенденции	21.33—21.38	353
БИБЛИОГРАФИЯ И СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА		355
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ		366

ВВЕДЕНИЕ

А. ЦЕЛИ

1. Переработанное *Руководство Организации Объединенных Наций по обследованию домашних хозяйств* преследует две основные цели. Первая состоит в том, чтобы помочь странам, изучающим вопрос о разработке или совершенствовании программ обследований, независимо от их масштаба и охвата, при проведении подробного обзора и анализа имеющихся вариантов в ходе разработки программы обследований с целью удовлетворения основных потребностей в данных для оценки последствий с точки зрения затрат трудовых, финансовых и других ресурсов и пользы, извлекаемой из статистических данных. Вторая цель — обеспечить руководящих работников учреждений и программ, а также технических сотрудников практическими рекомендациями по организации и управлению мероприятиями обследования, а также по сбору, классификации и интерпретации собранных данных.

2. Первая цель связана с осуществлением начальных этапов планирования обследования, когда необходимо рассмотреть общие задачи и издержки и учесть основные возможные трудности и ошибки. С этой целью особое внимание в *Руководстве* уделяется рассмотрению различных альтернативных аспектов, связанных со структурой обследования и его осуществлением, а также организационным мерам, включая внутригосударственную координацию.

3. В этой связи *Руководство* было разработано таким образом, чтобы его можно было использовать в качестве основы для расширения связей и диалога между производителями и потенциальными пользователями статистическими данными обследования. В ходе этого диалога представляется особо важным определить преимущества и недостатки проведения обследования и многочисленные факторы, которые влияют на своевременность, надежность, точность и важность результатов. Чем точнее пользователи определяют свои потребности, тем эффективнее пользователи и производители смогут совместно разработать удовлетворяющую их программу обследования.

4. Во-вторых, в пересмотренном *Руководстве* содержатся практические рекомендации в отношении каждого этапа исследовательской работы. Эта работа охватывает широкий круг взаимосвязанных мероприятий, включая планирование общей технической стратегии и структуру обследования, отбор подробных тем и воплощение их в средство обследования, подготовку разъяснительных справочников, инструк-

ций и учебных мероприятий, организацию и осуществление работы на местах, обработку, компиляцию, классификацию и распространение данных, их анализ и оценку, а также меры по эффективному хранению и поиску результатов обследования. В настоящем *Руководстве* особое внимание уделяется изучению примеров практического применения результатов конкретных исследований с учетом опыта и потребностей развивающихся стран, а также проблемам планирования и выполнения комплексной программы обследования, направленной на удовлетворение различных потребностей в данных и создание серьезного статистического потенциала в каждой стране.

5. Можно, в частности, надеяться, что переработанное *Руководство* представит интерес для правительств отдельных стран и международных организаций, участвующих в НХСКП. В соответствии с резолюцией 2055 (LXII) Экономического и Социального Совета от 5 мая 1977 года Организация Объединенных Наций приступила к осуществлению НХСКП в качестве крупного мероприятия в области развития, направленного на создание в развивающихся странах прочной базы, необходимой для выполнения их комплексных программ обследования.

6. Программа по развитию национальной базы обследований домашних хозяйств направлена на создание в развивающихся странах своих учреждений и статистического потенциала с учетом их потребностей и целей развития. В рамках этой главной цели НХСКП подчеркивает преимущества программ обследований домашних хозяйств, включая возможность широкого выбора тем, проявление гибкости, комплексный подход к статистике, преимущества преемственности, экономическую эффективность, получение международно сопоставимых данных и практическое осуществление технического сотрудничества между развивающимися странами.

7. Хотя первостепенное внимание и было уделено потребностям развивающихся стран, которые располагают незначительным статистическим ресурсом и опытом, тем не менее группа экспертов Организации Объединенных Наций по переработке *Руководства* подчеркнула, что это издание будет представлять также значительный интерес для статистических служб промышленно развитых стран. Во многих этих странах программы обследований регулярно подвергаются значительной переработке с целью включения новых статистических данных, разработки и усовершенствования концепций и методов и использования новых форм обработки, распространения и поиска.

Таким образом, данное *Руководство* предназначено также для лиц, занимающихся вопросами планирования обследований, и специалистов развивающихся стран, стремящихся к переработке своих программ обследований с учетом опыта других стран.

В. СТРУКТУРА И ТЕМАТИКА

8. Переработанное *Руководство* состоит из трех частей. В первой части рассматриваются вопросы общего планирования обследования и операции. Хотя первая часть и представит особый интерес для стран, готовящих новые программы обследования, в ней содержатся также рекомендации для стран, которые стремятся к перестройке или совершенствованию осуществляемых обследований, включая в обоих случаях страны, участвующие в Программе по развитию национальной базы обследований домашних хозяйств. Во второй и третьей частях помещены материалы, подготовленные совместно с заинтересованными специализированными учреждениями Организации Объединенных Наций и региональными комиссиями по конкретным вопросам, связанным с содержанием, структурой и осуществлением обследования, которые имеют непосредственное отношение к каждому рассматриваемому вопросу или региону в рамках комплексного обследования или программы обследования. В этих материалах приводятся наглядные примеры деятельности на национальном уровне и дается их разъяснение. В них рассматриваются некоторые конкретные проблемы, с которыми сталкиваются лица, планирующие обследования в различных странах мира и по различным вопросам, а также изложены некоторые подходы, которые могут быть использованы для решения этих проблем.

9. При подготовке переработанного *Руководства* в основном учитывался опыт обследований домашних хозяйств в отдельных странах, в частности за последние 20 лет со времени выхода первого издания *Руководства* (57). Этот опыт показал преимущества проведения обследований домашних хозяйств для удовлетворения разнообразных потребностей в социально-экономических и демографических данных о населении и подчеркнул важность тщательного планирования и организации обследования в контексте комплексного статистического планирования и развития для наиболее эффективного и действенного достижения целей обследования. Хотя и отсутствует подробный обзор результатов сотен, а может быть, и тысяч выборочных обследований домашних хозяйств, проведенных правительствами за последние 20 лет на регулярной или специальной основе, тем не менее развивающиеся и промышленно развитые страны собрали обширную документацию, в которой излагаются мероприятия и результаты обследования. Наряду с опытом, приобретенным в области проведения обследований, была накоплена значительная информация о том, каким образом наиболее эффективно использовать результаты обследования применительно к различным темам, а также о возможных видах при-

менения этих результатов и путях расширения сферы их применения.

10. Необходимо подчеркнуть, что переработанное *Руководство* не является ни учебным пособием по проведению выборочных обследований, ни сборником рекомендаций, в которых рассматриваются темы обследований или программы обследования. Что касается первого случая, то учебники, в которых рассматриваются теория и практика выборки, широко распространены и используются в высших учебных заведениях и других программах подготовки статистиков. Перечень таких изданий приводится в разделе С библиографии в конце настоящего документа. Что касается выборки, то в пересмотренном *Руководстве* преследуется цель лишь помочь специалистам понять некоторые основные вопросы и способы, с помощью которых необходимо будет учесть эти вопросы в процессе планирования и организации обследования. При подготовке обследования и отборе возможных образцов для использования в ходе любого исследования следует пользоваться услугами специалистов по выборке.

11. Что касается рекомендаций в отношении обследований, то ни один документ не может послужить полным руководством в таком сложном и многообразном аспекте, каким является методология обследования. С одной стороны, потребности и условия стран настолько различны, что невозможно составить единого сборника рекомендуемых тем обследования. Одним из основных преимуществ обследования домашних хозяйств являются широкие возможности, которые позволяют проявить гибкость для удовлетворения разнообразных потребностей в различных социально-экономических условиях. Цель *Руководства* состоит прежде всего в том, чтобы показать, каким образом обследования или, предпочтительно, программа непрерывных обследований, используя большие возможности в области проведения обследований, могут учитывать эти различные ситуации.

12. С другой стороны, рекомендации по тематическому содержанию обследований, включая определения, понятия и классификации, невозможно отделить от общих международных статистических рекомендаций по каждой теме. Организаторы обследования могут стремиться максимально использовать опыт других стран в разработке концепций, классификаций и определений, а также международных рекомендаций, переработав их применительно к своим условиям. Необходимо подчеркнуть, что эти рекомендации не ограничиваются исключительно вопросами проведения обследований домашних хозяйств; они служат также серьезным руководством по определениям, концепциям и классификации, относящимся к той или иной области статистики. В связи с большим опытом этих рекомендаций, а также их широкой доступностью они не приводятся в переработанном *Руководстве*, однако многие из них рассматриваются во второй и третьей частях, а их полный перечень помещен в разделе А библиографии.

13. Во второй части не рассматриваются такие важные темы, как жилищное строительство, населенные пункты и окружающая среда, туризм, путешествия и транспорт, использование времени и неэкономическая деятельность в целом, общественный порядок и правосудие. В некоторых случаях частично эти вопросы рассматриваются в других международных изданиях и исследованиях: см (77) — о жилищном строительстве и населенных пунктах, (151), (152) — о туризме и путешествиях и (110) — об использовании времени. По другим вопросам готовятся новые исследования. Кроме того, существуют другие "смежно-секторальные" области, не рассматриваемые в настоящем документе, но имеющие большое значение для проведения работы по обследованию домашних хозяйств. К этим вопросам относятся роль женщин в развитии, развитие сельских районов и аграрная реформа, бедность и пользование коммунальными услугами, включая социальное страхование. В частности, на ранних этапах планирования обследования специалист в области статистического обследования и руководитель обследования должны располагать информацией о различных возможных пользователях и сфере применения данных для наиболее эффективного использования результатов обследования и оказания поддержки программе обследования.

14. Вследствие весьма разнообразного и гибкого характера обследований домашних хозяйств и многообразия национальных условий в разных странах мира в этих материалах не ставится задача дать полную картину тематических и организационных вопросов, с которыми могут столкнуться лица, планирующие обследование. Однако выражается надежда, что эти

материалы окажут помощь лицам, занимающимся планированием, в решении некоторых наиболее важных вопросов.

15. В конце *Руководства* приводятся библиография, справочная литература, а также алфавитный указатель. Библиография состоит из пяти разделов. В разделе А перечислены международные нормы, рекомендации, указания по концепциям, классификациям и определениям в области статистики, которыми следует руководствоваться при подготовке программы обследования, а также другие международные издания. В разделе В перечислены национальные исследования и доклады по обследованиям домашних хозяйств. В разделах С и D перечислены соответственно руководства по проведению обследований и выборки и статьи и монографии по техническим вопросам, а в разделе Е — отдельные статьи на французском языке из журнала "Статекко" (Париж).

16. В настоящее время подготавливается второй том, дополняющий данное издание, в котором будет помещена подборка вопросников, заполненных в результате проведения национальных обследований домашних хозяйств. Эти вопросники помогут получить представление о фактически проведенных национальных программах. Они будут носить исключительно информативный характер и должны будут отразить многообразный национальный опыт и подходы, а также подчеркнуть для каждой страны необходимость тщательно рассматривать вопросы организации, охвата, масштаба и методов программы обследования с учетом своего опыта, первоочередных задач и существующих условий.

Часть первая

ОБЩЕЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ОПЕРАЦИИ

1. РОЛЬ ОБСЛЕДОВАНИЙ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ В НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ СЛУЖБАХ

А. ОБЩЕЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОЧЕРЕДНОСТИ ЗАДАЧ

1.1. Хотя настоящее *Руководство* посвящено в основном проведению обследований домашних хозяйств, эти обследования не следует рассматривать изолированно. Обследования домашних хозяйств являются важной составной частью деятельности национальных статистических служб, однако они не обеспечивают всеобъемлющих статистических данных. В некоторых изданиях Организации Объединенных Наций рассматриваются вопросы планирования статистики, организации национальных статистических служб и управления ими, а также развития социальной и других видов статистики в развивающихся странах (62, 66, 68). При планировании статистической деятельности необходимо учитывать общие потребности страны в данных. Только в таком общем контексте можно определить соответствующую роль обследований домашних хозяйств в получении необходимых данных и увязать их с периодическими переписями и другими источниками данных типа административных отчетов.

1.2. Круг пользователей статистическими данными весьма широк и разнообразен. Однако наиболее крупным пользователем обычно является правительство. В то же время правительство — наиболее крупный производитель статистических данных. Поэтому основная ответственность за вопросы общего планирования в области статистики возложена на какой-либо государственный орган. В большинстве случаев такая ответственность возлагается не на децентрализованное подразделение с ограниченными, специализированными возможностями, а на центральный орган, способный проводить крупномасштабные оценки. В обзоре основных вопросов, проведенном Организацией Объединенных Наций в области организации статистических служб, отмечается, что в отношении национальных статистических служб представляется чрезвычайно важным установить четкую функцию общего планирования "для обеспечения соответствующего планирования в различных секциях и отделах, а также в центре... Эффективное и успешное использование новых ресурсов для укрепления возможностей... и изменения в распределении имеющихся в наличии ресурсов между программами и деятельностью предполагает всестороннее и непрерывное планирование" (62, пункты 103 и 105).

1.3. Планирование статистики не должно быть самоцелью. Цели статистики должны отражать интересы

общества, включая интересы, выраженные на местном уровне. Во многих странах, в частности в развивающихся странах, эти интересы определены в планах национального развития. Национальный план служит основой определения видов информации, необходимой для планирования и выполнения программ и оценки их эффективности. Поэтому он составляет основу для разработки национального статистического плана, принимая во внимание, однако, что статистические данные используются для самых разнообразных целей, а не только для планирования (62, пункты 108–109). Соответствующая равномерность в обследовании разных вопросов помогает лучше выявить различные проблемы и удовлетворить различные потребности по сравнению с неравномерным обследованием.

1.4. Поэтому первоочередные потребности в данных для проведения обследований домашних хозяйств следует определять в контексте общего статистического плана, хотя многие другие соображения также влияют на определение максимально полезной потенциальной роли обследований домашних хозяйств в национальных статистических службах. Во-первых, ощущается, в частности, острая нехватка квалифицированных кадров и других ресурсов для сбора статистических данных, особенно в развивающихся странах, и не только в них. Во-вторых, затраты на программы сбора статистических данных различны в зависимости от вида программы, частоты сбора, географического охвата, а также от того, насколько эта программа подробна и точна. И наконец, методика сбора данных может быть более совершенной в определенных областях по сравнению с другими, что может повлиять на порядок исследования различных тем.

1.5. В обзоре основных вопросов в области организации национальных статистических служб, проведенном Организацией Объединенных Наций, подчеркивается необходимость в непрерывном обзоре и анализе затрат и альтернатив при определении первоочередных задач в области статистики. "По идее первоочередные задачи следует определять на основе анализа затрат-выгод, получаемых от различных альтернативных путей использования ограниченных ресурсов". Однако несмотря на то, что "определение первоочередных задач и распределение ресурсов между несовместимыми возможностями в области статистики на основе точных исчислений затрат-выгод практически невозможны, ... это не умаляет значения и целесообразности для эффективного и успешного анализа

выгод по отношению к издержкам на основе оценок и глубокого понимания, основанных на прошлом опыте и самой полной информации, в частности о потребностях потребителей, в целях возможно более рационального и согласованного определения первоочередных задач и распределения соответствующих ресурсов" (62, пункты 110 и 113).

1.6. Планируемые издержки программы проведения обследования домашних хозяйств можно определить только после разработки подробного плана. Одной из основных задач настоящего *Руководства* является оказание помощи в подготовке такого подробного плана в целом. Поэтому в данной главе не будет предприниматься попытка резюмировать эту информацию. Однако оценку связи обследований домашних хозяйств с другими источниками данных следует проводить на раннем этапе процесса планирования, после определения общих тематических первоочередных задач. Эти связи рассматриваются ниже, в разделе В, а некоторые различные виды обследований домашних хозяйств рассматриваются в разделе С. Это не исчерпывающий обзор преимуществ и недостатков каждого вида обследования, поскольку такая оценка может быть проведена только в результате подробного изучения условий и первоочередных задач каждой страны. Приводимая информация преследует цели дать общий обзор основных имеющихся вариантов для проведения обследований домашних хозяйств на начальных этапах общего статистического планирования.

В. СВЯЗЬ ОБСЛЕДОВАНИЙ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ С ДРУГИМИ ИСТОЧНИКАМИ ДАННЫХ

1. Переписи населения и жилого фонда и обследования домашних хозяйств

1.7. Переписи населения и жилого фонда являются частью основной базы статистических данных страны. Они позволяют с большей географической и демографической точностью составить перечень трудовых ресурсов страны (77, пункты 1.1 – 1.21). Однако переписи населения невозможно проводить часто, поэтому полученная информация может вскоре устареть. Выборочные обследования домашних хозяйств составляют основу для обновления информации, полученной в результате переписей, по крайней мере для страны в целом или для обширных географических районов. Эта связь в значительной степени дополняет редкие, но географически подробные структурные анализы, получаемые в результате переписей, и более частые временные ряды, получаемые в результате обследований, которые отражают непрерывные изменения, происходящие в обществе (77, пункты 1.26 – 1.27).

1.8. Переписи населения и жилого фонда и обследования домашних хозяйств дополняют также друг друга с точки зрения степени подробности обычно получаемых данных и с точки зрения исследуемой тематики. Обычно перепись охватывает широкий

круг тем, однако из-за обычных ограничений, связанных с нехваткой финансов и времени, в целом при проведении переписи не обеспечивается достаточно полное рассмотрение большинства тем. При меньшей нагрузке и при наличии возможности более интенсивной подготовки меньшего количества персонала эти вопросы могут быть изучены более подробно в рамках выборочного обследования. Например, с помощью переписи можно получить информацию о численности рабочих и служащих с учетом их профессиональной занятости. С другой стороны, с помощью выборочного обследования можно получить дополнительную информацию о квалификации, продолжительности рабочего дня, заработной плате и размерах ставок, наличии вторых профессий и т.д.

1.9. Переписи также недостаточно эффективны в сборе данных в сложных областях, требующих проведения широкого опроса, например в вопросах здравоохранения, питания или расходов домашних хозяйств. Для получения такого рода информации нередко приходится прибегать к выборочным обследованиям домашних хозяйств.

1.10. И наконец, в период планирования переписи невозможно предусмотреть все потребности страны в данных в будущем. Выборочные обследования домашних хозяйств позволяют на постоянной основе удовлетворять возрастающие потребности в данных. Так, например, в начале 70-х годов многие страны столкнулись с непредвиденным энергетическим кризисом, однако они не располагали достаточной информацией о том, какого рода топливо или энергию используют для различных целей разные слои населения. Там, где есть в наличии необходимый для проведения обследования потенциал, имеется и возможность восполнить эту нехватку данных в результате включения дополнительных вопросов в проводимое обследование или в результате проведения специального обследования.

1.11. Различные преимущества выборочных обследований настолько очевидны, что в ряде случаев высказывается мысль о возможной полной замене переписей на определенном этапе обследованиями. Постепенный переход от переписей к обследованиям может упростить переписи, для которых необходимы обширные подробные географические и демографические данные. Однако правильная структура выборочного обследования возможна лишь при тщательном учете населения и домашних хозяйств и ряда географических сведений, различных контрольных показателей и других данных, которые можно получить только с помощью переписей. В этом смысле перепись служит основным источником подготовки структуры выборочного обследования (77, пункты 1.213 – 1.216).

2. Обследования домашних хозяйств и другие постоянные источники данных

1.12. Обследование домашних хозяйств относится к числу наиболее гибких средств сбора данных.

В принципе исследование может быть проведено практически в отношении любой темы, а концепции и степень точности можно согласовать в зависимости от поставленных требований. В то же время обследования домашних хозяйств являются относительно дорогостоящими. Кроме того, как и при переписях населения (или даже чаще), информация содержит различные не связанные с выборкой ошибки, которые возникают в процессе опроса. Информация, получаемая в процессе обследования, также может содержать ошибки, связанные с выборкой, число которых стремительно растет в зависимости от степени точности географических данных.

1.13. Другим потенциальным источником данных являются административные отчеты; их следует рассматривать с точки зрения затрат и точности конкретных данных, когда они имеются в наличии. Однако эти источники обычно кратки, а их использование по правовым или административным причинам ограничено. Они также не обладают обычно гибкостью, свойственной обследованиям домашних хозяйств, с точки зрения концепций или тематических данных. Источники такого рода в большинстве случаев неполны, противоречивы или ограничены по своему охвату, а по многим областям, таким как состояние здравоохранения, питания и расходы домашних хозяйств, необходимые административные отчеты отсутствуют. Кроме того, в административных отчетах основное внимание часто уделяется конкретному лицу. В них не содержится никакой информации о его домашнем хозяйстве или семье, что снижает аналитическую пользу данных.

1.14. По мере расширения и совершенствования административных и других альтернативных систем данных их можно тем не менее использовать для снижения спроса на переписи или обследования домашних хозяйств. Так, в странах, где хорошо разработаны системы записи актов гражданского состояния, представляется возможным прекратить сбор данных о рождаемости и смертности с помощью обследований. Однако в большинстве случаев административные источники и обследования домашних хозяйств следует рассматривать в качестве взаимодополняющих мер, а планирование обследования должно обеспечить применение таких комплексных механизмов, как максимальное использование общих концепций и тематических данных в различных системах (65, 66, 67). Если эти требования выполняются, то важно периодически проверять административные процедуры для обеспечения правильного использования этих общих концепций и классификаций.

3. Выводы

1.15. На основании вышеизложенного можно сформулировать определенные принципы, в соответствии с которыми обследования домашних хозяйств являются средством осуществления различных аспектов статистического плана в тех случаях, когда:

а) информация, полученная в результате переписи, устарела или является недостаточно подробной для планирования и других целей или не охватывает необходимые темы;

б) другие постоянные источники, такие как административная документация, неполны, отсутствуют или концептуально не отвечают требованиям, предъявляемым к данным;

с) необходимо исследовать конкретные аналитически важные связи (например, домашнее хозяйство и семейные отношения) или определить доходы семьи, которые обычно не подлежат разглашению в других системах данных, даже если они и включены в них;

д) с географической точки зрения или исходя из конкретной темы степень подробности такова, что статистически достоверные сведения можно получить с помощью выборки, для осуществления которой будут предоставлены средства, специалисты и другие необходимые ресурсы;

е) тему можно получить у опрашиваемого лица при проведении обследований домашних хозяйств.

1.16. Во второй и третьей частях настоящего Руководства, в двух изданиях Организации Объединенных Наций по социальной статистике и социальным показателям (66 и 70) и в публикации по Программе Организации Объединенных Наций по развитию национальной базы обследований домашних хозяйств подробно рассматриваются многие темы, позволяющие эффективно применить обследования домашних хозяйств. В частности, к ним относятся следующие темы:

Демографические характеристики, включая пол, возраст, семейное положение, национальное или этническое происхождение.

Биографические факты (рождения, смерти, браки) и фертильность.

Занятость, общественное положение, профессия и вид экономической деятельности.

Сельскохозяйственные и животноводческие предприятия.

Натуральные хозяйства.

Характеристики и материальная база жилого фонда.

Перемещение и миграция населения.

Контингент учащихся школ, уровень знаний и грамотность.

Статистика здравоохранения, контакт с органами здравоохранения и их использование.

Статистика питания и потребления продуктов.

Потребительские расходы.

Доходы.

Средства домашних хозяйств.

Потребление энергии.

Свободное время и культурно-массовые мероприятия, включая туризм.

Использование времени.

Личный транспорт.

Мнения и взгляды.

С. ВИДЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

1.17. Поскольку обследование домашних хозяйств является подходящим средством для сбора данных, возникает вопрос о том, какой вид обследования следует применять. Имеется много видов обследований домашних хозяйств, которые можно было бы рассмотреть. В зависимости от конкретных целей каждый вид обладает преимуществами и недостатками. Ниже рассматриваются некоторые основные элементы видов обследования, которые не являются взаимоисключающими.

1. Программы постоянного обследования и неинтегрированные специальные обследования

1.18. Программа постоянного обследования коренным образом отличается от набора временных и не связанных между собой специальных обследований. Нередко возникает необходимость удовлетворить конкретные потребности в статистических данных за счет специальных обследований. Хотя с помощью таких обследований можно достичь неотложных целей, они обычно не служат основой для солидной базы постоянных данных и временного ряда. Поскольку крупные затраты возникают уже на начальном этапе, то не связанные между собой специальные обследования обычно являются дорогостоящими. Как правило, отсутствует возможность подготовить необходимый технический и местный персонал, поскольку прерывистый характер таких обследований не обеспечивает постоянной занятости. Ввиду нерегулярного характера операций представляется затруднительным накопить и учесть опыт и знания, необходимые для проведения эффективного и надежного обследования.

1.19. Программа постоянного обследования, обладающая солидным потенциалом обследования, может охватить широкий круг мероприятий различного рода, включая обследование одновременно нескольких тем, специализированное обследование, групповые операции и другие, которые рассматриваются ниже. Выбор конкретного механизма или совокупности механизмов для каждого конкретного случая будет зависеть от потребностей тематики, а также от имеющихся ресурсов. Одной из отличительных черт программы постоянного обследования является то, что такая постоянность достигается путем обеспечения занятости технического персонала и персонала на местах. Благодаря этому подтверждается целесообразность и складываются возможности для развития передового технического потенциала в таких областях, как выборка, картография, использование компьютеров и т.д. Опыт, приобретенный в результате осуществления непрерывных операций, позволяет постепенно, но неуклонно повышать эффективность и качество.

2. Многоцелевые обследования

1.20. В многоцелевых обследованиях различные рассматриваемые темы исследуются в ходе разового обследовательского цикла, или раунда. Обычно такие обследования называются "комплексными" или полностью комплексными, если все темы рассмотрены применительно ко всем домашним хозяйствам. Существуют варианты, когда по всем видам домашних хозяйств охвачена часть тем, а другие темы используются поочередно при проведении различных подвыборок домашних хозяйств. В соответствии с другим вариантом предусматривается использование различных подвыборок по каждому вопросу, охватывающих системы в каждом географическом районе, например в деревне или городском квартале, в ходе выборки. Такие схемы часто называются "гнездовыми". Цель частично комплексной или гнездовой схемы состоит в том, чтобы провести выборку в строго определенных границах по конкретным темам, а не стремиться охватить все темы с помощью широкой выборки.

1.21. Примером полностью комплексного многоцелевого обследования служит крупномасштабное мероприятие, осуществленное в Бразилии в 1974 году¹. С помощью обширной подвыборки проводившегося в тот период поквартального обследования численности работающих (55 000 домашних хозяйств от общего количества в 100 000) была собрана информация по всем домашним хозяйствам о разнообразных социально-экономических характеристиках, числе работающих, семейных бюджетах и расходах, а также о питании.

1.22. Примером частично комплексного многоцелевого обследования служит Национальная комплексная программа выборочных обследований в Кении². В ходе общей выборки в рамках демографического обследования, проведенного с целью определения показателей рождаемости, смертности, изменения численности состава и размещения населения, учтены почти все 30 000 домашних хозяйств. В ходе обследования занятости трудовых ресурсов и соответствующих аспектов экономической деятельности была проведена подвыборка 12 000 домашних хозяйств. Для целей Комплексного обследования сельских районов, в ходе которого были проанализированы характеристики домашних хозяйств и экономической деятельности сельских жителей, была проведена подвыборка примерно 1700 домашних хозяйств.

1.23. Примером "гнездового" многоцелевого обследования может служить традиционное ежегодное Национальное выборочное обследование, проводи-

¹ Дополнительная информация по этому обследованию будет помещена в томе II настоящего Руководства [см. также (131) и (153)].

² Дополнительная информация по этому обследованию будет помещена в томе II настоящего Руководства.

мое в Индии³. Это обследование основано на обширной выборке городских кварталов и деревень в сельской местности. Все опросы в рамках данного цикла обследования проводятся в одних и тех же определенных районах. Однако для целей разных тематических опросов обычно отбираются различные подвыборки домашних хозяйств.

1.24. Многоцелевые обследования обычно более экономичны по сравнению с серией обследований, которые охватывают аналогичный круг тем. Выборочное обследование и работа персонала на местах приносят большую пользу по сравнению со временем, затраченным на поездки, и расходами на них. Эти факторы имеют особо важное значение для развивающихся стран, которые располагают ограниченными ресурсами в области статистики и организация поездок в которых нередко сопряжена с трудностями.

1.25. При проведении "комплексных" обследований имеется также возможность классифицировать темы по нескольким показателям для одних и тех же домашних хозяйств и лиц, что углубляет анализ. Даже если обследование и не носит полностью комплексного характера, существует возможность частичной корреляции таких данных на уровне района или для сопоставимых демографических или социально-экономических групп.

1.26. Основным недостатком многоцелевых обследований является потенциальная продолжительность и сложность опроса, особенно в случаях полной или частичной интеграции рассматриваемой темы. Обычно представляется необходимым организовать дополнительную подготовку регистраторов и контролировать их, чтобы избежать значительных ошибок, не обусловленных выборкой, и эффективно провести относительно продолжительные опросы. Даже при "гнездовой" структуре используются, как правило, хорошо подготовленные регистраторы, знакомые с целым рядом тем. Тщательный учет этих сложных вопросов имеет важное значение для планирования рамок многоцелевого обследования.

1.27. Другим возможным ограничивающим фактором являются компромиссы, на которые, возможно, придется пойти при определении системы выборки. Одни системы могут оказаться более эффективными по сравнению с другими применительно к конкретным видам опроса. Когда объединяются различные темы, обычно приходится идти на компромисс в ущерб какому-либо вопросу. Однако эта проблема, по всей видимости, в большинстве случаев не основная в том, что касается точности в целом.

1.28. Потенциально более важной проблемой являются трудности и задержки в обработке данных,

которые могут возникнуть в результате рассмотрения слишком широкого круга тем. Поскольку обработка данных в большинстве случаев является одним из основных препятствий в проведении обследования, этой проблеме необходимо уделять самое пристальное внимание. Проведение сложных многоцелевых обследований может также привести к чрезмерной загрузке специалистов в области анализа и задержать подготовку результатов.

3. Специализированные обследования

1.29. Специализированные обследования — это такие обследования, объектом которых является какая-либо одна тема или предмет. Специализированные обследования могут проводиться по какому-либо специальному вопросу или же являться составной частью текущей программы обследований национального масштаба, но проводиться по отдельным выборкам в силу характера изучаемой темы или в силу других соображений. Они могут проводиться регулярно, нерегулярно или носить разовый характер. Для проведения плановых специализированных обследований может быть использован тот же технический персонал и персонал на местах, который используется для проведения других частей постоянной программы.

1.30. Специализированные обследования могут оказаться неэффективными, если ряд таких обследований проводится для получения объема информации, который с таким же успехом мог бы быть получен путем проведения единого многоцелевого обследования по ряду вопросов. С аналитической точки зрения они не позволяют получить того ряда перекрестных классификаций, который возможен в многоцелевом комплексном обследовании.

1.31. С другой стороны, специализированные обследования дают возможность в ходе сбора данных сосредоточиться на отдельной теме. Это может быть важно в тех случаях, когда необходима значительная детализация или когда тема обследования чрезвычайно сложна, например при изучении расходов. В ряде случаев, когда существенным фактором являются технические знания, может оказаться необходимым даже использование персонала, обладающего специальными знаниями, такого как медицинские сестры или студенты медицинских вузов, в случае проведения тщательного обследования в области здравоохранения. При проведении специализированного обследования хорошо обученным регистратором вероятность появления затруднений для опрашиваемых лиц значительно меньше, чем при проведении обследования, в котором ставятся вопросы, затрагивающие широкий круг тем. Специализированные обследования также дают возможность оптимизации системы выборки с точки зрения одной темы в отличие от многоцелевых обследований.

1.32. Примеры специализированных обследований многочисленны. Большинство обследований бюд-

³ Дополнительная информация по этому обследованию будет помещена в томе II настоящего Руководства. См. также (165).

жетов домашних хозяйств или потребительских расходов носят именно такой характер. Многие обследования рабочей силы являются также специализированными. Существует множество примеров и в других областях, таких как демография, питание, жилищные условия и здравоохранение.

4. Многоэтапные обследования

1.33. В ряде обследований сбор информации осуществляется в несколько последовательных стадий, причем одна стадия предшествует другой. Это особый вид многоэтапных обследований. Они могут быть частично объединены до такой степени, когда вся информация собирается по крайней мере для ряда изучаемых объектов. Однако опрос с целью обследования на каждом конкретном этапе значительно менее сложен, чем получение всего объема информации одновременно. Одна и та же основная тема может быть изучена на разных этапах, с различной степенью подробностей. Примером многоэтапного обследования является обследование населения и жилищных условий, проводимое в городских районах страны. На основе информации о доходах, собранной на первом этапе от каждой отдельной группы лиц, выделенной в соответствии с получаемым доходом, для проведения второго этапа обследования бюджета домашнего хозяйства, могут быть выделены подгруппы соответствующего размера.

1.34. В тех случаях, когда на начальной стадии охватывается более крупная выборка, что, как правило, и имеет место, полученная информация может быть использована для повышения статистической надежности данных последующих этапов. Для этих целей может быть применена система пропорциональных подсчетов с использованием более точных данных, касающихся населения, получаемых на первом этапе сбора данных. Этот вопрос освещается в главе IV.

1.35. Многоэтапным подходом несколько иного плана является использование одного и того же источника выборки для целей различных обследований. Например, как это показано в главе IV, перечни домашних хозяйств могут быть подготовлены для различных районов страны как одна из составных частей начального этапа определения выборки. Различные выборки могут быть взяты из одних и тех же перечней для различных обследований, что позволяет наиболее полно использовать зачастую дорогостоящий и трудоемкий этап, связанный с составлением перечня.

5. Проведение повторных обследований

1.36. При проведении обычного многоэтапного обследования последующий этап, как правило, имеет место вскоре после завершения предыдущего, с тем чтобы уменьшить влияние фактора, связанного с проблемой мобильности домашних хозяйств. Кроме

того, проведение повторных обследований влечет за собой проведение последующих обследований тех же самых выборочных единиц, которые специально разнесены по времени (скажем, месячные, квартальные или годовые), поскольку одной из целей этих обследований является определение изменений, происходящих в выборочных единицах. При проведении обычного повторного обследования определенные важные темы периодически повторяются в связи с заинтересованностью в определении происшедших изменений в какой-либо отрезок времени. Что касается других тем, то они могут чередоваться. Таким образом, достигаются результаты, аналогичные тем, которые получаются при проведении комплексного многоцелевого обследования, однако с менее сложными опросами на каждом конкретном отрезке времени.

1.37. При проведении повторных обследований объектом опроса могут быть одни и те же домашние хозяйства или даже каждый раз одни и те же лица, однако это требует прослеживания движения тех обследуемых, которые изменяют место жительства, что дорого стоит и требует значительных затрат времени. Альтернативным подходом служит использование каждый раз одних и тех же выборочных адресов и жилищных единиц и проведение опроса любых лиц, проживающих там. Эта процедура более дешевая и по своей эффективности почти такая же, как первая, при условии, что мобильность охваченных обследованием лиц не носит интенсивного характера.

1.38. Одна из проблем при проведении повторных обследований — возникновение возможных затруднений по мере того, как у опрашиваемых лиц наступает утомление или происходит потеря интереса к проводимому обследованию. Некоторая систематическая ротация выборки, такая как осуществляемая каждый раз смена систематически отбираемых частей выборки для изучения, может ослабить эту проблему. Другой возможный недостаток заключается в том, что повторные опросы отдельных лиц могут оказать влияние на их ответы, особенно, если они затрагивают одни и те же вопросы. Например, если лицу, мало читающему, неоднократно задается вопрос, читает ли он газеты или журналы, он в конечном итоге может заявить, что читает, чтобы сделать приятное регистратору, или же может быть побужден действительно начать их читать.

1.39. Примером проведения давно ведущихся повторных обследований является Текущий обзор народонаселения в Соединенных Штатах Америки, который проводится ежемесячно в течение приблизительно 40 лет. При этом применяется сложная система ротации, когда каждый из опрашиваемых лиц становится объектом опроса восемь раз в разные временные периоды: один раз в месяц четыре месяца в первый год и годом позже опять раз в месяц четыре месяца. Повторный охват опрашиваемых лиц составляет ежемесячно 75 процентов, а ежегодно — 50 процентов. Это способствует достижению основной цели обследования — определению тенденций безработицы и найма (208).

1.40. Отличительной чертой проведения повторных обследований является возможность разработки так называемых "продольных" мер, а именно анализ изменения положения или поведения в конкретный отрезок времени конкретных лиц или домашних хозяйств. Например, могут быть предприняты исследования изменений в составе домашних хозяйств, в работе по найму, в положении или профессии отдельных лиц, а также исследования уменьшения или роста доходов или расходов, являющихся следствием изменившихся обстоятельств. Для проведения подоб-

ного рода анализов необходимы различные специальные процедуры. Они включают: а) увязывание данных, касающихся отдельных лиц и домашних хозяйств, одного обследования с данными другого обследования; б) работу с теми домашними хозяйствами и отдельными лицами, которые в период между обследованиями проявили мобильность; и в) работу с теми домашними хозяйствами и отдельными лицами, которые не опрошены в связи с тем, что они изменили адрес или не могут быть найдены в силу других причин.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБСЛЕДОВАНИЯ

2.1. При организации работы по проведению обследования необходимо принимать во внимание такие факторы, как желаемый охват обследования, круг затрагиваемых вопросов и периодичность проведения обследования или обследований, а также существующую структуру и возможности национальной статистической службы. Хотя не существует общепринятых рекомендаций по вопросу о наилучшей организации национальной статистической службы, в докладе Организации Объединенных Наций по вопросам организации национальных статистических служб отмечается: "Существует широкая поддержка мнения относительно того, что наличие сильного центрального статистического учреждения, имеющего административную автономность и руководителя — главного специалиста страны в области статистики, является для страны полезным". Относительно обследований домашних хозяйств в указанном докладе далее отмечается: «Создается впечатление, что существует единое мнение о том, что этим вопросом должно заниматься центральное статистическое учреждение» (62, пункт 33).

2.2. В этом докладе об организации статистической службы далее затрагиваются вопросы, связанные с преимуществами и недостатками статистических служб различной степени централизации, и разные подходы к этому вопросу. Несмотря на широкое разнообразие организационного подхода и приоритетов в этом вопросе со стороны отдельных государств, разработка и проведение любого обследования или обследований обуславливают, делают необходимым наличие определенных административных, функциональных и предметных структур. Независимо от структурной организации национальной статистической службы для проведения обследований необходимо наличие этих структур. Они могут обеспечиваться в рамках центрального подразделения, занимающегося обследованием, или в ряде случаев в результате сотрудничества между основным персоналом, проводящим обследование, и другими специалистами национальной статистической службы. Эти важные возможности подытоживаются в последующих разделах, и большинство из них анализируется подробно в последующих главах.

A. ОСНОВНОЙ ПЕРСОНАЛ

2.3. Любая программа обследования, независимо от глубины и масштаба, предполагает наличие по крайней мере основного персонала, состоящего из профессионалов, для административной работы

и работы, связанной с проведением обследований. Не существует абсолютных критериев в вопросе определения размеров основного состава персонала, однако основной состав должен в той или иной мере перекрывать все необходимые аспекты административного обеспечения обследований. Например, персонал минимальной численности может включать в свой состав директора всей программы обследования или планировщика-специалиста по каждому из входящих в обследование вопросов и предметов, специалиста по проведению выборочных обследований, одного или более ассистентов, сведущих в вопросах организации обследований и работы на местах, а также специалиста по вычислительным машинам или обработке данных. Важно также наличие возможности решения обычных вопросов, носящих административный характер, и вопросов, связанных с обеспечением служб. Различные специалисты, входящие в основную группу специалистов, занятых обследованием, должны быть способны оказывать друг другу помощь и быть взаимозаменяемыми по мере того, как возникает в этом необходимость. Должно быть очевидным, что первоначальный объем проводимого обследования должен быть на определенном этапе приведен в соответствие с возможностями имеющегося персонала.

2.4. Поскольку многие программы обследований планируются таким образом, что начинаются вскоре после завершения переписи населения, персонал, который использовался для проведения переписи, может служить источником для создания основной группы специалистов по проведению программы исследования. В случае необходимости персонал, занимавшийся проведением переписи, по мере того как иссякают средства, выделяемые на проведение переписи, может сокращаться, и эта группа может служить основой для работ по программе обследования. Кроме того, определенный потенциал, созданный для проведения переписи, например для составления карт и других работ географического характера, обработки данных электронно-вычислительных служб и т.п., может после окончания переписи, вероятнее всего для работ меньшего масштаба, служить общим потребностям национальной статистической службы. В этой ситуации при организации проведения исследования можно прибегнуть к использованию существующих служб, а не создавать свои собственные службы в этих областях.

2.5. По мере того как развертываются и расширяются программы обследований, необходимо соответственно увеличивать численность персонала. В ко-

нечном итоге должна появиться возможность специализации персонала в различных областях обследования, например в области проведения обследования, разработки изучаемых вопросов и анализа, планирования выборок и разработки схемы обследований, руководства на местах и обработки данных. По мере углубления специализации необходимо найти соответствующий баланс между организационными и техническими вопросами. Одним из примеров является, в частности, возможное поручение разработки требований к информации и связанной с этим аналитической работы разным организационным подразделениям соответственно их специализации, в то время как техническая работа, особенно планирование проведения обследования, картографическая работа, проведение опроса на местах, обработка данных могут быть организованы на функциональной основе.

2.6. Возможности, необходимые в различных функциональных областях на более высоком организационном уровне, рассматриваются в следующем разделе. В практической деятельности между организационными подразделениями и потенциалом функционального характера необязательно существует полное соответствие. Даже в более структурно сложных организациях ряд различных по своему характеру функций может выполняться одними и теми же лицами либо одновременно, либо в разное время.

В. НЕОБХОДИМЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

1. Планирование и руководство проведением обследования

2.7. Общее планирование и направление осуществления программы обследования должны выполняться в тесном сотрудничестве с пользователями данных и требуют наличия группы, имеющей широкую базу, работа которой координировалась бы на высоком уровне и в которую входили бы лица, представляющие службы, занятые как техническими вопросами, так и изучаемой темой, а также лица из административных служб, таких как бюджетная служба, кадровая служба и администрация на местах. Основные функции включают в себя:

- a) планирование в целом программы обследования в плане определения основного подхода и обеспечения широкого охвата;
- b) распределение ресурсов и персонала по программам и функциям;
- c) определение приоритетов и установление сроков выполнения программ в соответствии с общим базовым планом выполнения статистических работ;
- d) наблюдение за ходом осуществления программ обследования и соблюдением сроков;
- e) разрешение основных проблем и устранение трудностей;
- л) подготовку материалов по оценке стоимости обследования и бюджета обследования.

2. Специалисты по теме обследования

2.8. Основной персонал группы по проведению обследования должен иметь возможность контакта на повседневной основе со специалистами по теме обследования, включая пользователей данных, имеющих глубокие знания и интерес к проводимым обследованиям. Между ними должна существовать связь организационного характера для выполнения функций в каждой из следующих конкретных областей:

- a) планирование подробного содержания обследования;
- b) разработка концепций и определений;
- c) разработка таблиц;
- d) анализ полученных результатов и подготовка публикаций;
- e) достижение максимальной согласованности полученных данных с соответствующими данными, полученными из других источников;
- л) проведение более подробного анализа, такого как разработка социальных или экономических моделей, социальных показателей и перспектив роста народонаселения.

3. Подготовка обследования и разработка процедур его осуществления

2.9. Для выполнения этих функций в основной группе необходимо иметь технически подготовленный персонал, в совершенстве владеющий статистикой и математикой и, желательно, имеющий определенное отношение к теме обследования и интересующийся ею. Выполняемые функции должны включать в себя:

- a) изложение в сотрудничестве со специалистами по теме обследования в приемлемой форме в вопросниках обследования подробного содержания и соответствующих концепций;
- b) проведение предварительного апробирования и контрольных обследований;
- c) разработку выборок и процессов оценки;
- d) разработку процедур получения данных;
- e) разработку программ по обучению и учебных материалов для персонала на местах;
- л) разработку процедур контроля за качеством и изучения оценки;
- g) проведение необходимого методологического исследования.

4. Картография (составление карт)

2.10. Контакт с географами, картографами и связанным с ними техническим персоналом необходим для ведения картографических работ. Они должны подготовить необходимые картографические материалы для выбора объектов обследования, руководства проведением опроса на местах и переписи. Может также представляться необходимой подготовка карт иллюстрационного характера для включения в публикации.

2.11. В ходе проведения переписи населения и жилого фонда обычно готовятся исчерпывающие картографические материалы (77, пункты 1.70 — 1.81). В подобных случаях они могут служить отправным пунктом для удовлетворения картографических потребностей для целей обследования. Как отмечается в докладе Организации Объединенных Наций по проведению переписи населения и жилого фонда, "большое значение при разработке хорошего плана выборки имеет наличие карт и данных предыдущей переписи населения по небольшим районам. Карты особенно ценны, если на них ясно указаны границы мелких районов, а также количество домашних хозяйств и число жителей в этих районах. Эта предварительная информация необязательно должна быть очень точной или новейшей, если она используется для группировки или стратификации" (77, пункт 1.215).

5. Организация сбора данных

2.12. Возможность проведения опроса на местах является важным элементом любой программы обследования. Это требует наличия счетчиков, работающих полный или неполный рабочий день, а также инспекторов по проведению обследования на местах. Проведение обследования на местах в небольших странах возглавляется центральным учреждением, а в более крупных странах может потребоваться наличие таких учреждений на региональном уровне. В круг обязанностей лиц, ответственных за проведение обследования на местах, входит:

- a) подбор и обучение персонала для проведения опроса на местах;
- b) проведение любых предварительных переписей домашних хозяйств или проведение подсчетов на местах, необходимых для целей выборки;
- c) осуществление контроля за поступлением информации с мест;
- d) осуществление сбора данных и постоянный контроль на этапе сбора информации, включая контроль за проведением опроса, пересмотр вопросников на местах, проведение повторных опросов и других мероприятий, связанных с контролем качества проведения обследований;
- e) проведение специальных оценочных исследований.

6. Обработка данных и распространение результатов

2.13. Для проведения обработки данных необходимы различные специалисты, включая специалистов по вычислительным системам и программированию, руководящий состав и канцелярских служащих для кодирования, обработки и других канцелярских операций, а также операторов для электронно-вычислительных и других машин и обслуживающий их ремонтный персонал. Основные требования по оборудованию включают не только электронно-вычисли-

тельную технику, но и вспомогательное оборудование, которое необходимо для перевода полученных в ходе обследования данных в машинную форму и печатания данных, выдаваемых электронно-вычислительной машиной. Круг обязанностей лиц, отвечающих за обработку данных, включает в себя:

- a) определение основного подхода к обработке данных, например степени использования канцелярских и других ручных операций совместно с электронно-вычислительными операциями;
- b) составление электронно-вычислительных программ и соответствующих спецификаций, если это необходимо, после изучения возможности использования имеющихся программ для электронно-вычислительных машин;
- c) разработку спецификаций проведения всех необходимых операций по обработке вручную вопросников;
- d) ручную и/или машинную обработку и кодирование данных обследования;
- e) перевод данных обследования, содержащихся в вопросниках, на машинный язык;
- f) подготовку таблиц по конкретным вопросам и других необходимых данных, таких как данные о различных выборочных обследованиях;
- g) обеспечение постоянного хранения пригодной к употреблению в машинной форме микроинформации обследования (первоначальные данные после обработки);
- h) обеспечение альтернативных мероприятий по распространению данных в дополнение к их опубликованию, например подготовка компьютерных лент с данными для потребителей или подготовка специальных таблиц.

7. Координация функций

2.14. Нет необходимости говорить о важности того, чтобы функции в различных областях были тесно скоординированы, с тем чтобы обеспечить соответствующую и эффективную систему. Например, чрезвычайно важно, чтобы специалисты по теме обследования и специалисты по обработке данных находились в тесном контакте в том, что касается спецификаций по координированию и обработке требований к подготовке программ и т.п.

С. ПРАВОВАЯ ОСНОВА ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ

2.15. Важным элементом проведения обследований является наличие соответствующей правовой основы для сбора статистических данных. Правовая основа обычно разработана в отношении сбора статистических данных в целом, однако, если это необходимо для осуществления программ обследований, необходимо обеспечить дополнительные правовые санкции. Иногда правовая основа проведения обследования предусматривает обязательства для всех лиц предоставлять требуемую информацию. За

исключением чрезвычайных обстоятельств, эта норма используется редко. Упор делается в основном на добровольное сотрудничество.

2.16. Другими важными нормами, которые должны быть обеспечены, являются правовые ограничения, направленные на обеспечение конфиден-

циальности даваемой отдельными лицами информации или недопущение неправильного использования данной информации. Подобные ограничения также защищают занимающиеся сбором статистических данных органы от требований других организаций по предоставлению им индивидуальных данных.

III. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ

А. СТАДИИ ПЛАНИРОВАНИЯ

3.1. Успех проведения программы обследования зависит от ряда факторов. Даже очень хороший план не гарантирует успеха проведения обследования. Однако плохое планирование почти наверняка приведет к неудаче. Важно признать, что разработка соответствующего плана проведения обследования требует как времени, так и персонала и финансов, и случаи, когда для подготовки планов различной сложности требуется до двух или трех лет, не являются редкостью. Часто будет сказываться влияние факторов, требующих сокращения сроков для получения чрезвычайно необходимых данных. Хотя иногда определенное сокращение сроков возможно, однако излишняя поспешность может в конечном счете вылиться в пустую трату времени и привести к неудаче и к получению не пригодной для использования или неполной информации. Как только созданы механизм и постоянная организация по проведению обследования, последующие мероприятия по сбору данных могут быть проведены значительно быстрее. Система выборки, а также технические и оперативные материалы, подготовленные для проведения одного обследования, зачастую могут быть приспособлены для использования и используются при работе над последующими аспектами проводимой программы.

3.2. Основные этапы планирования и подготовки обследования могут быть вкратце сформулированы следующим образом. Они даются не в хронологическом порядке (например, проект бюджета должен быть подготовлен на ранней стадии), и некоторые из них могут осуществляться одновременно или требовать для своей подготовки продолжительного времени.

а) Планирование обследования:

- i) общее планирование программы обследования;
- ii) выбор и определение тематики и подготовка планов составления таблиц;
- iii) разработка структуры обследования:
 - a. выбор типа охвата обследования;
 - b. выбор времени и расписания проведения обследования;
 - c. определение рамок охвата населения обследованием;
- iv) подготовка проекта бюджета и календарного плана проведения работ.

б) Подготовка обследования:

- i) разработка выборок обследования;

- ii) подготовка картографических материалов;

iii) разработка процедуры проведения обследования:

- a. определение процедуры сбора данных;
- b. составление вопросников для обследования;
- c. предварительное апробирование вопросников и процедуры проведения обследования;
- d. подготовка материалов инструктивного и учебного характера для использования на местах;
- e. принятие решений в отношении выбора опрашиваемых лиц при обследовании;
- f. принятие решений о компенсации в отношении опрашиваемых лиц при обследовании;
- g. разработка системы контроля за качеством проведения работ, связанных с обследованием;
- h. принятие решения относительно методологии обработки данных, например решения относительно наиболее оптимального соотношения канцелярских работ и применения электронно-вычислительной техники и степени применения ручной обработки и кодирования данных;
- i. создание соответствующей программы для рекламирования обследования и по связи с общественностью.

Каждый из этих этапов рассматривается далее в данной главе и в главе IV.

В. ОБЩЕЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

3.3. После того как в общих чертах определены основные элементы программы обследования (см. главу I), статистики совместно с пользователями данных могут приступить к более детальному планированию. Это планирование, как правило, выполняется относительно небольшой группой из числа старшего персонала, представляющей персонал, занимающийся темой обследования, техническими и административными вопросами (персонал, занимающийся финансовыми вопросами и т.п.), а также пользователей данных. Взаимодействие и скоординированное рассмотрение этими специалистами вопроса являются

важным фактором в достижении единообразия различных элементов и совместимости с общими целями обследования и нуждами пользователей данных. Во внимание следует принимать множество факторов.

3.4. Одной из первых задач группы планирования является детализированный выбор тематики программы обследования и определение приоритетов, если в этом есть необходимость. Разработка общего расписания выполнения различных задач — логическое следствие этого.

3.5. Второй вопрос — разработка структуры обследования — это сугубо технический вопрос, требующий детального изучения. Тем не менее группа планирования должна рассмотреть ряд основных возможных схем и определить, какие из них она полагала бы целесообразным вынести для рассмотрения техническим персоналом, принимая во внимание географические условия страны, структуру и плотность населения, наличие транспорта, а также объект, который будет обследоваться.

3.6. Третьей важнейшей составной частью планирования являются требования по подбору персонала для проведения различных работ в рамках программы. Такие возможные мероприятия по удовлетворению потребностей в персонале, как набор, перевод из других организаций и учреждений, переподготовка персонала и другие пути, должны рассматриваться на возможно более раннем этапе.

3.7. Вопросы, связанные с другими видами обеспечения, — четвертая важная проблема, стоящая перед группой планирования. Внимание должно быть уделено удовлетворению потребностей в служебных помещениях и основных видах необходимого оборудования, а также удовлетворению других основных потребностей.

3.8. Наличие финансовых средств является пятой проблемой. Средства разработки надежных и детализированных оценок стоимости проведения различных видов работ и альтернативных предложений требуют внимательного изучения.

3.9. С этим связана группа вопросов, включающая в себя распределение обязанностей по планированию различных аспектов программы и ее осуществлению, установление сроков завершения разработки различных детализированных планов, разработку процедуры по определению и контролю за ходом осуществления планирования.

С. ТЕМА ОБСЛЕДОВАНИЯ

1. *Определение и уточнение требований к данным*

3.10. Определение требований к тематике обследования должно проводиться в контексте общего

правительственного плана статистических работ, как это отмечалось в главе I. После того как определены общие требования и приоритеты, специалисты по теме обследования из статистического учреждения должны переложить запросы потребителей данных на язык детализированной спецификации, которая будет использоваться в ходе обследования. Эта работа особенно важна, когда требования к данным определены лишь в общих чертах, как это часто может иметь место на ранних этапах осуществления программы. На практике иногда бывает необходимо предвидеть возможные потребности представителей директивных органов в определенной информации.

3.11. Например, правительство может иметь программу перспектив роста населения, для которой необходимы детализированные сведения о темпах естественного прироста населения. Особая озабоченность может проявляться в связи с вопросом о росте населения в районе столицы, где эта проблема обостряется иммиграцией населения из сельских районов. Специалисты по этой теме должны будут определить, какие именно данные потребуются для того, чтобы осветить эти проблемы. При отсутствии надежной системы регистрации статистических данных естественного движения населения явно потребуются данные о рождаемости и смертности с некоторыми географическими подробностями. Интенсивность и источники миграции населения в район столицы, безусловно, составят еще одну важную проблему. Внимание также будет уделяться характеру демографических и других данных, которые будут иметь важное значение при анализе полученных данных.

3.12. В то же время специалисты по этой теме могут видеть, что проведение планируемого обследования дает возможность закрыть бреши, связанные с отсутствием информации по другим вопросам. Например, при изучении рождаемости могут быть получены информация о характере родов и месте родов (в госпиталях, с патронажной сестрой и т.д.) и данные об уровне детской смертности. В отношении смертности в целом могут быть выявлены причины смерти и степень обеспечения медицинским обслуживанием умершего лица. При изучении миграции населения данные о степени мобильности населения различных районов, как и данные о миграции населения в столицу и из столицы, могут быть без затруднений получены как средство улучшения оценочных данных о населении отдельных районов. Некоторые из этих дополнительных вопросов могут быть изучены с относительно небольшими затратами; другие могут потребовать увеличения бюджетных ассигнований. В любом случае специалисты по этой теме должны будут указать на такие имеющиеся возможности потребителям информации и тем, кто занят планированием обследования, и запросить их мнение.

3.13. Другим важным вопросом, которому специалист по теме в сотрудничестве с другими специалистами по обследованию должен уделить внимание,

является вопрос относительно того, может ли быть получена намеченная информация от лиц, отвечающих на вопросы при проведении обследования домашнего хозяйства. Независимо от важности информации или степени потребности в ней не представляет собой большого смысла пытаться получить эту информацию в ходе обследования домашнего хозяйства, если существует малая вероятность того, что она может быть получена с приемлемой достоверностью от лиц, отвечающих на вопросы. Иногда может оказаться полезным предшествующий опыт или опыт других стран. В других случаях предварительное апробирование является лучшим или единственным средством получения подобной информации. В тех случаях, когда получение информации по определенным важным вопросам находится под серьезным сомнением, специалисты по теме должны предложить и рассмотреть вопрос о других возможных источниках или средствах получения этой информации.

2. Распределение тем

3.14. Вопрос, чрезвычайно важный для планирования обследования, но имеющий очень мало руководств, — это вопрос о порядке рассмотрения или распределения тем между различными этапами в рамках многоступенчатых обследований. В общем контексте требований, предъявляемых к данным, необходимо принятие решения на возможно более ранней стадии относительно того, какие вопросы подходят для объединения в конкретном обследовании и по каким вопросам должны проводиться отдельные обследования. Должны учитываться как технические соображения, так и соображения, связанные с темой обследования.

3.15. Одним из подходов при осуществлении постоянно действующей программы, которому уделяется значительное внимание и который изучается, является понятие "ядра" вопросов, которые должны быть включены в каждый этап последующего обследования. Ядро обычно включает в себя определенные основные демографические характеристики, такие как пол, возраст, брачное состояние, национальность, принадлежность к этническим группам, образование и т.п., которые почти наверняка необходимы для составления сводных таблиц с другими вопросами. Оно также может включать в себя ряд изучаемых вопросов, в отношении которых желательно иметь часто обновляемую информацию (например, занятость и трудовое положение), или проблемы, которые постоянно находятся в центре внимания правительственной политики (это могут быть отдельные вопросы, связанные с ростом населения, а именно уровень рождаемости и уровень смертности и т.п.). Ядро, как правило, дополняется различными "модулями", или стандартизированными группами вопросов по конкретным проблемам, которые могут изменяться от одного обследования к другому. Возможно наличие отдельных модулей, например, по вопросам миграции, численности учащихся школ,

жилищных условий, по вопросам, связанным со здравоохранением, питанием и доходами, или отдельных комбинаций этих модулей. Применение понятия "ядра", кроме того, что оно позволяет иметь постоянно обновляемую базу основных статистических данных, дает также возможность использовать стандартные наборы классификаторов при изучении различных проблем. С другой стороны, постоянное включение ряда вопросов, входящих в "ядро", безусловно, занимает значительную часть объема данного разряда обследования и тем самым ограничивает круг других вопросов, которые могут быть изучены.

3.16. При решении вопроса относительно возможных комбинаций проблем в конкретном обследовании важнейшими соображениями, очевидно, будут соображения, касающиеся ограничений финансового и административного порядка. В тех случаях, когда финансовые возможности чрезвычайно ограничены, единственным возможным путем достижения целей, которые стоят перед обследованием, будет комбинирование, по возможности, большего числа вопросов в конкретном предпринимаемом обследовании. С другой стороны, возможны вопросы настолько сложные по характеру, что их объединение с другими вопросами вряд ли представляется целесообразным.

3.17. В случаях, когда существует возможность выбора, наиболее важным соображением при комбинировании тем является соображение относительно того, какая их комбинация даст наиболее существенные результаты с аналитической точки зрения, то есть комбинация тех тем, которые будут иметь наибольшее значение с точки зрения составления сводных таблиц. Например, как правило, существует тесная связь между образованием и профессией, рабочим временем и заработком, состоянием здоровья и питанием и т.д., поэтому такое сочетание тем имеет смысл с аналитической точки зрения. Безусловно, хорошие аналитики часто заявляют, что нет предела возможным вариантам, которые с аналитической точки зрения будут представлять смысл. Однако, когда они вынуждены более подробно остановиться на этом вопросе, как правило, они могут указать те комбинации тем, которые представляют наибольший смысл в плане изучаемого ими вопроса.

3.18. Совместимость тем, то есть такое их сочетание, которое опрашиваемым лицам будет представляться оправданным и логичным, может явиться еще одной основой для принятия решения. Например, может быть, будет неразумно объединить такие вопросы, как получаемый доход и уплата налогов, поскольку это может вызвать подозрения относительно мотивов, по которым проводится обследование. Абсолютно невязанная между собой комбинация тем, например фертильность, число уголовных преступлений и площадь поливных угодий, может привести к довольно отрывочному опро-

су, если не будут приняты специальные меры для перехода от одной темы к другой.

3.19. Другой аспект совместимости касается оптимальных систем выборок или процедур получения информации по различным темам. В тех случаях, когда требования одинаковы, может существовать явная необходимость объединения тем. Если необходимо значительное различие подходов, комбинирование может привести к компромиссам, в результате которых не будут получены удовлетворительные данные ни по одной из входящих в комбинацию тем. Например, оптимальный план обследования относительно редких явлений, таких как рождаемость и смертность, может вызвать необходимость охвата больших групп прилегающих домашних хозяйств. Однако подобный план будет чрезвычайно малоэффективен для обследования жилищных условий, поскольку соседствующие домовладения часто очень сходны. В этой связи такие две темы не могут представлять собой желаемую комбинацию вопросов для обследования.

3.20. Безусловно, сдерживающим фактором является число тем, которые могут быть совмещены в одном опросе без его перегрузки до такой степени, когда обследование заходит в тупик. Даже хорошо подготовленный и опытный персонал, занятый проведением опроса, может испытывать значительные затруднения из-за включения большого числа различных тем. Воздействие этого фактора на опрашиваемых лиц в том, что касается создания ситуаций, в которых отвечающие испытывают затруднения и у них развивается антагонизм, может быть даже более сильным. Лица, отвечающие на вопросы в ходе обследования, могут испытывать раздражение не только из-за неоправданно длинных и сложных опросов, но даже из-за частых контактов с организациями, занятыми проведением обследований в различных целях. Поэтому при разработке систем выборки важно избегать неоправданного наложения одного обследования на другое, при котором опрашиваются одни и те же лица.

3.21. Другим сдерживающим фактором при комбинировании различных тем обследования является опасность перегрузки этапов, связанных с обработкой и анализом информации. Как ранее уже отмечалось, это может повлечь за собой серьезные задержки в подготовке данных обследования, а персонал, занимающийся анализом, будет перегружен, если одновременно будет поступать слишком много информации различного плана.

3. Сопоставимость полученных данных с данными из других источников

3.22. Одним из вопросов, который должен быть рассмотрен специалистами по изучаемой теме при разработке содержания обследования, является степень сопоставимости полученных данных с данны-

ми из других источников. Например, часто в статистической работе требуется обновить некоторую информацию, полученную в ходе самых последних переписей. В то же время, вероятно, требуется более детальная информация по этим вопросам, чем та, которая может быть получена в ходе переписей. Поскольку уровень требуемой детализации иногда может оказывать воздействие на характер получаемых ответов, необходимо проявлять осторожность, с тем чтобы избежать получения данных, которые несопоставимы с данными, полученными в ходе переписи. Одним из возможных подходов является, во-первых, повторение соответствующих вопросов переписи в отношении каждого члена домашнего хозяйства (таким образом обеспечивается преемственность с переписями), а затем постановка вопроса для получения более подробной информации, необходимой на данном этапе от каждого лица.

3.23. Сопоставимость данных с данными предыдущих обследований может быть проблематичной. Вопрос, который всегда возникает, заключается в том, целесообразно ли введение новых и уточненных понятий или тем в проводимое обследование или лучше идти по пути получения данных, сопоставимых с ранее полученными данными. Одним из часто предлагаемых решений является решение внести улучшения, но одновременно попытаться сохранить некоторую преемственность с предшествующими переписями (возможно, в том виде, как это было указано выше). В тех случаях, когда в силу финансовых обстоятельств или по другим причинам затруднительно использовать одновременно новый и старый подходы при проведении обследования в целом, существует альтернатива повторения старых концепций или тем только при проведении обследования какой-либо подгруппы из выборки, но такой подгруппы, которая по величине достаточна для обеспечения получения более или менее точных оценочных данных о разнице между информацией, полученной этими двумя методами. Когда связующая информация вполне надежна, она может в отдельных случаях использоваться для обновления данных предшествующих обследований, с тем чтобы получились непрерывные серии.

3.24. Могут возникнуть также соображения, связанные с сопоставимостью полученных данных с международными рекомендациями или, по крайней мере, со стандартами, которые обычно применяются в сходных странах того же региона. В тех случаях, когда стране необходимо получение данных, значительно отличающихся от таких стандартов, полезен подход, заключающийся в получении достаточного объема дополнительной информации, хотя бы для подгруппы выборки или для одного из этапов постоянно действующей программы, с тем чтобы имеющие значение сравнения могли быть сделаны на определенном уровне детализации.

3.25. На сопоставимость данных оказывает воздействие также структура вопросника, например за-

ранее закодированные графы для ответов, приводимые по каждому конкретному вопросу. Важно, чтобы в этом сохранялась преемственность от одного обследования к другому или, по крайней мере, могли быть получены сопоставимые категории посредством использования различных комбинаций граф для ответов при проведении различных обследований.

4. Разработка понятий и определений

3.26. Сам по себе выбор темы обследования мало значит без конкретизации понятий и определений, которые будут использованы в ходе обследования. Эта конкретизация имеет существенное значение при разработке тематики обследования. Например, изучение занятости зависит от того, что имеется в виду под этим термином — только оплачиваемая работа или работа на семейных предприятиях или также и неоплачиваемая работа на семейном предприятии — и какой по времени период (например, неделя или месяц) затрагивает обследование. Обследование доходов зависит от того, что вкладывается в это понятие — только денежный доход или денежный эквивалент бесплатной аренды, или другие доходы этого типа, или денежное выражение произведенных на дому товаров и т.п.

3.27. Разработка понятий — не простое дело. Отдельные отправные точки могут быть взяты из рекомендаций международного или регионального характера и руководящих рекомендаций, которые имеются по большинству из тем. Как правило, будет полезен и предшествующий опыт проведения переписей и обследований. В любом случае рабочие определения должны, по возможности, быть наиболее простыми и как можно более четко сформулированными и иметь смысл и быть понятными для лиц, охватываемых обследованием. Например, в тех случаях, когда домашнее производство является основным источником потребления, нет смысла использовать сугубо финансовое определение понятия расходов в качестве показателя, определяющего жизненный уровень в стране (или на части территории страны). Напротив, единственным возможным подходом может быть получение тем или иным способом сведений о количестве товаров (или частоте получения услуг). Влияние проблем, связанных с разработкой понятий, на различные виды тем обследования рассматривается во второй и третьей главах настоящего *Руководства*.

5. Прочие соображения

3.28. Существует ряд других проблем, которые необходимо принимать во внимание при разработке тематики обследования. Наиболее важные из них рассматриваются ниже.

а) Степень детализации

3.29. При определении уровня детализации, который будет обеспечен по конкретной теме, должен быть принят во внимание ряд факторов. Пожалуй, одним из самых важных факторов является определение уровня минимальной детализации, необходимой для получения отвечающих аналитическим целям данных. Для примера представим себе, что проводится обследование социально-экономических характеристик различных национальных или этнических групп в стране, в которой имеется пять четко выраженных основных групп и несколько дюжины численно меньших групп или племенных образований в рамках каждой из этих основных групп. В связи с тем, что провести разграничения между большим числом небольших групп сложно и для этого требуется много времени, важно ограничить обследование теми группами, чьи характеристики представляются наиболее важными. После детального изучения, возможно, будет сделан вывод, что социологические различия между двумя из основных групп делают целесообразной попытку разделить одну из них на две подгруппы и другую — на три подгруппы. Незначительные различия между оставшимися тремя основными группами могут, однако, указывать на то, что не имеет смысла затрачивать значительные усилия, необходимые для разбивки их на подгруппы.

3.30. Другим фактором является определение степени детализации, при которой могут быть получены достоверные данные в рамках предусматриваемых структуры и объема обследования или осуществление которой может быть обеспечено. Нет смысла устанавливать такой уровень детализации, который не может быть получен с должной точностью в рамках данного обследования. Вероятность невозможности получения информации, как и вероятность ошибки при получении информации, должна также приниматься во внимание. Например, получение данных о доходах всегда затруднительно и при определенных обстоятельствах может представлять особую проблему. В подобных случаях не имеет смысла выделять мало отличающиеся по доходам категории.

3.31. Иногда соображения аналитического порядка обуславливают необходимость получения определенной информации с большей детализацией, чем это возможно при проведении обследования данной выборки, с тем чтобы достичь большей гибкости при составлении таблиц. Например, при изучении различных лиц почти наверняка необходима информация о возрасте, но детали необходимой информации о возрасте будут изменяться в отношении различных лиц. В большинстве случаев получить информацию, касающуюся действительного возраста или даты рождения, так же легко, как и получить информацию, сведенную в определенные группы, например за пятилетний и десятилетний период. (Это не означает, что получаемая информация будет обязательно точной.) Несмотря на то, что информация, полученная в ходе обследования, не может быть

с должной степенью точности сведена в таблицу отдельно по каждому году рождения, наличие информации о возрасте такой степени детализации позволяет произвести разбивку на разные возрастные группы для различных целей.

б) Частотность и периодичность данных

3.32. Частотность возникновения потребности в некоторых видах данных может предусматриваться общим статистическим планом, но зачастую может определяться и специалистами по соответствующей тематике. Главным фактором определения частотности сбора различных статистических данных могут стать бюджетные, кадровые ограничения, требования обработки данных, а также другие связанные с ресурсами проблемы. Сбор некоторых специальных данных (например, данных о потреблении продовольствия) сопряжен со значительно большими затратами материальных средств и времени, чем сбор других данных, и поэтому весьма нередко он затруднен. Одним из факторов могут также выступать плановые и политические соображения. Например, если первоочередное внимание уделяется демографической политике, то может быть рекомендован постоянный, или по крайней мере ежегодный, сбор данных о движении населения.

3.33. Еще одним фактором во многих случаях становится скорость изменения некоторых видов данных. Например, занятость является относительно быстро изменяющимся показателем, поэтому во многих странах предусматривается частый сбор таких данных (в некоторых странах даже ежемесячно). В то же время показатели по тематике в таких областях, как жилищный фонд, здравоохранение, уровень образования и т.п., как правило, изменяются довольно медленно (за исключением тех случаев, когда в этих областях осуществляются "ударные" программы), и поэтому можно рекомендовать проводить обследования реже (возможно, лишь раз в несколько лет).

с) Необходимая точность данных

3.34. Сотрудникам плановых органов и даже специалистам по соответствующей тематике может быть трудно установить степень точности, необходимую для различных видов данных. В некоторых случаях рекомендации могут основываться на ранее проводившихся исследованиях или на опыте прошлых лет. Например, может оказаться, что изменение показателя рождаемости на 1000 человек населения на 2 процентных пункта или изменение темпов роста безработицы на 3 процентных пункта может оказать значительное воздействие на политику правительства и на общее положение в стране. В таком случае требованиями достоверности может предусматриваться, что обследование должно позволить точно определять такие изменения (например, в пределах 1,6 или 2 среднеквадратических ошибок). Конечно, может оказаться невозможным до окон-

чательной выработки плана обследования определить, выполнимы ли поставленные задачи или же необходимы определенные компромиссы.

6. Подготовка планов составления таблиц

3.35. Разработка планов составления таблиц считается подготовительным мероприятием, поскольку ее важно завершить как можно скорее, задолго до начала сбора данных. После завершения такого планирования появляется возможность начать подготовку компьютерных и других спецификаций таблиц, регистрационного шифра и редакционных указаний, а также прочих материалов, имеющих большое значение для сбора окончательных данных. Если подготовка планов составления таблиц затянется до начала сбора данных, то это практически неизбежно приведет к задержкам на этапе обработки.

3.36. Скорейшая подготовка программы составления таблиц может также дать возможность показать потенциальным потребителям значение планируемого обследования и совместно с ними завершить оценку сопоставимости требований к данным и окончательного плана обследования. Могут потребоваться определенные изменения в том или ином аспекте, если проявятся не замеченные ранее явные расхождения. В этот момент можно также сопоставить задаваемые вопросы с планируемыми таблицами, с тем чтобы исключить ненужные вопросы и не упустить из виду какие-либо важные аналитические параметры.

3.37. Во второй части данного *Руководства* приводятся виды таблиц, которые могут быть рекомендованы по различной тематике. Здесь необходимо лишь вновь указать, что при планировании составления таблиц главными элементами являются: основные цели сбора данных, необходимая для анализа степень детализации, а также ограничения, порождаемые дисперсией выборки и ошибками, не связанными с выборками.

3.38. Планы построения таблиц готовятся, как правило, в виде принципов составления таблиц, то есть указывается степень желательной детализации темы с комбинированной классификацией по различным демографическим и иным характеристикам, необходимым для анализа. Степень детализации, предполагаемая для опубликования, не обязательно будет совпадать со степенью детализации принципов составления таблиц. Как правило, составление таблиц производится с большей детализацией, чем предполагается для опубликования, с тем чтобы создать возможность для более глубокого анализа. Кроме того, публикация может зависеть от успеха в сборе конкретной информации, а это заранее определить невозможно. Как указывается в одной из глав ниже, некоторые встречающиеся в таблицах данные, которые не публикуются, могут передаваться потребителям для использования в их целях.

3.39. Также заранее должно осуществляться планирование различных аналитических исследований, помимо тех, которые связаны со стандартными публикациями. В качестве примеров можно привести данные, необходимые для демографических и иных прогнозов, для социальных и экономических показателей, а также для изучения многовариантных связей и т.п.

Д. ПЛАН И СТРУКТУРА ОБСЛЕДОВАНИЯ

3.40. Помимо определения тематики, термин "план обследования" охватывает ряд наиболее важных плановых элементов. На первом месте среди них стоят решения относительно вида обследующей организации, которая должна быть создана для сбора данных. В силу указанных выше причин для обеспечения необходимой преемственности персонала и создания исходных временных рядов для надежной базы данных важно иметь в своем распоряжении какой-либо постоянно действующий механизм обследований. Кроме того, есть целый ряд вариантов применения многоцелевых или специализированных подходов, многоэтапных операций, групповых систем и т.п. или же комбинаций этих методов. Неотъемлемой частью плана должны быть также соображения установления сроков и порядка осуществления различных элементов и охвата населения.

1. Решения об инструментарии обследования

3.41. В разделе С главы I были отмечены некоторые преимущества и недостатки различных видов обследований домашних хозяйств. В настоящей главе (пункты 3.14 – 3.21, выше) были рассмотрены соображения, влияющие на комбинацию тем при проведении обследований. При принятии решений относительно инструментария обследований учитываются как технические соображения, так и тема обследования. Если статистическим планом предусматривается значительное разнообразие данных, то, естественно, возникает тенденция рассматривать возможность применения многоцелевого подхода. Нередко так и происходит, особенно в тех случаях, когда имеющиеся в наличии материальные и кадровые ресурсы для статистической деятельности ограничены. В качестве вариантов в этих рамках можно назвать "комплексные" системы, когда проводится опрос по различной тематике одних и тех же домашних хозяйств или отдельных лиц, или "гнездовые" системы, когда разные темы изучаются по различным повторным отборам. Применяется промежуточный вариант между менее сложными опросами при "гнездовом" подходе (хотя, как правило, лица, проводящие опрос, должны проходить подготовку по всем темам) и более широкими аналитическими возможностями "комплексного" метода.

3.42. В случае сложных тем, например при изучении моделей питания или расходов, которые трудно

увязать с другими обследованиями, наиболее целесообразным, возможно, является проведение специализированного обследования. Такие обследования могут быть целесообразными и в тех странах, где имеются возможности для сбора данных по телефону или по почте.

3.43. Добиться экономии средств по некоторым статьям, а также использовать другие преимущества многоцелевых обследований, избежав при этом некоторых сложностей, связанных с опросами, можно при помощи многоэтапного подхода, то есть путем сбора данных в несколько этапов. Экономия средств возникает главным образом в результате применения тех же выборок (или вторичных отборов из этих выборок) на различных этапах, хотя из-за разграниченности этапов увеличивается число необходимых посещений на местах. На каждом отдельном этапе лица, проводящие опрос, должны получать подготовку лишь по ограниченному числу тем, и сами опросы становятся менее сложными, чем при проведении единого комплексного обследования. Более совершенный вид многоэтапного обследования обеспечивает групповой подход, когда одни и те же единицы периодически опрашиваются на протяжении определенного периода времени. Важной особенностью действий по группам, когда определенные темы повторяются на некоторой циклической основе, является возможность определения изменений со значительно более высокой достоверностью, чем при использовании различных выборок. Поэтому если в статистическом плане упор делается на выявление тенденций, то предпочтение отдается этому подходу. При такой системе также значительно легче осуществлять сменяемость тематики, в результате чего упрощается система опроса, о чем говорилось выше.

3.44. При наличии постоянно действующей программы может рассматриваться возможность применения какой-либо комбинации этих различных подходов. Например, группа сопоставимых тем, среди которых нет слишком сложных или детализированных, может быть сведена во многоцелевое обследование. В зависимости от требуемых размеров выборки некоторые темы могут быть изучены по всем домашним хозяйствам, а рассмотрение других тем может ограничиваться вторичными отборами. В то же время темы, которые требуют отдельного и детализированного рассмотрения, могут раскрываться с использованием специализированных обследований. При планировании времени проведения этих различных мероприятий следует задаваться целью оптимально использовать один и тот же технический персонал, персонал на местах, обрабатывающее оборудование, а также другие ресурсы, не создавая при этом чрезмерной загрузки для системы в любой данный момент.

3.45. При определении инструментария обследования также важно предусмотреть некоторые резервы для удовлетворения непредвиденных потребностей в данных. Другими словами, не следует задействовать ресурсы обследования настолько пол-

но, что учреждение не сможет вести сбор информации, необходимой для удовлетворения какой-либо чрезвычайной заявки. Напротив, первоочередные задачи следует определять таким образом, чтобы от запланированных тем, имеющих менее важное значение, можно было незамедлительно отказаться в интересах удовлетворения чрезвычайных потребностей.

2. Соображения, связанные с установлением графика и сроков обследования

3.46. В пунктах 1.7 — 1.16 главы I говорилось о фактах, которые воздействуют на частотность возникновения необходимости в сборе различного рода данных. На основе этих соображений можно принимать решения относительно сроков изучения различных тем в ходе осуществляемой программы обследований. Например, при проведении ежегодного многоцелевого обследования вопросы по движению народонаселения могут включаться в него ежегодно, параметры жилого фонда могут изучаться лишь раз в два года, а вопросы доходов — раз в три года.

3.47. Еще одним важным соображением при планировании обследования являются намеченные сроки проведения регистрации, прежде всего либо необходимость сжатия сроков опроса, либо осуществление такого опроса на протяжении более длительного времени. Иногда сроки регистрации определяются наличием персонала, например преподавателей или студентов старших курсов, в период каникул. Сроки проведения опроса могут также определяться сложными погодными условиями, например сильными дождями, жарой или сильными холодами. На сроках могут также сказываться сезонный характер сельскохозяйственных работ, миграция кочевников и другие аналогичные факторы, влияющие на доступность участников обследования.

3.48. Помимо этих особых обстоятельств имеются преимущества и недостатки сжатия или растягивания периода регистрации. Сжатое исследование проводится оперативнее и позволяет более четко определять сроки получения информации. Однако для такого обследования требуется более многочисленный персонал на местах, а если не удастся обеспечивать достаточного количества людей или соответствующей подготовки, то возможно снижение достоверности данных. Кроме того, возникает проблема поиска "типичного" периода для исследования изменяющихся тем.

3.49. Если регистрация осуществляется за более длительный период, то это позволяет использовать меньший персонал, причем, возможно, даже штатный, при условии наличия такого персонала. Кроме того, если тематика подвержена воздействию резких сезонных или иных изменений, то результаты являются более представительными. Преимущества

разнесения выборки по времени могут увеличиться, если рабочая нагрузка в течение любой части соответствующего периода (например, недели или месяца) представительно характеризует всю выборку. Таким образом, данные за различные части соответствующего периода могут сводиться в оценочные показатели для аналитически значимых, но нерегулярных периодов (например, сухой сезон, период сбора урожая или периоды, когда происходят какие-либо необычные экономические изменения). В одном примере такого рода системы выборка постоянного ежеквартального обследования домашних хозяйств систематически разносится на 13 недель в каждом квартале, и поэтому оценочные данные могут быть получены по любому сочетанию недель, содержащих достаточное число выборочных случаев на протяжении года.

3. Решения, касающиеся охвата населения

3.50. При проведении обследований необходимо учитывать различные соображения в отношении рамок охвата населения. Так, может потребоваться решение относительно включения некоторых довольно изолированных групп населения, например кочевых племен или лиц, проживающих в удаленных районах, где расходы на выборку или опрос чрезвычайно высоки. Аналогичные соображения должны учитываться и в отношении охвата лиц, находящихся в различных особых условиях, например лиц, проживающих в специальных заведениях, бездомных, военнослужащих и т.д. Решение таких вопросов главным образом зависит от того, насколько характер объектов обследования обосновывает необходимость дополнительных расходов и преодоления трудностей, связанных с охватом различных особых групп. Например, при проведении обследования занятости нет смысла учитывать лиц, содержащихся в таких заведениях, как тюрьмы и лечебные учреждения для тяжелобольных. Однако при медицинских обследованиях их вполне можно учитывать.

3.51. С другой стороны, необходимо учитывать, можно ли получить данные по особым группам из других источников, например из военно-учетных книг по служащим вооруженных сил или из регистрационных журналов для лиц, содержащихся в специальных учреждениях. В целом же, поскольку некоторые из этих специальных групп могут существенно отличаться от общей массы населения и представлять крупные социальные и экономические проблемы, необходимо подумать о соответствующих средствах охвата их при проведении обследований хотя бы от случая к случаю или в ограниченных масштабах.

3.52. Еще одним важным вопросом является общий подход, который будет применяться при охвате населения: здесь в первую очередь речь идет о применении подхода де-юре или де-факто. В соответствии с подходом де-юре подсчет лиц ведется по их обыч-

ному месту жительства. Лица, постоянно проживающие в каком-либо домашнем хозяйстве, включаются при обследовании в это домашнее хозяйство независимо от того, присутствуют они во время регистрации или по каким-либо причинам временно отсутствуют. Временные посетители не учитываются, за исключением тех случаев, когда они не имеют обычного места жительства где-либо еще. При подходе де-факто ведется учет лиц в том месте, где они находятся во время проведения регистрации. Лица, постоянно проживающие в каком-либо домашнем хозяйстве, но временно отсутствующие, не учитываются в качестве членов своих обычных домашних хозяйств, но учитываются по месту временного пребывания. Лица, временно посещающие какое-либо домашнее хозяйство, учитываются по этому хозяйству.

3.53. Процедура де-юре, как правило, считается предпочтительной при осуществлении программы постоянного наблюдения, особенно в тех случаях, когда подсчет осуществляется на протяжении значительного периода времени. В такой ситуации существует меньшая вероятность, по сравнению с подходом де-факто, того, что временные передвижения населения приведут к пропускам или дублированию. Кроме того, некоторые виды информации о домашних хозяйствах, например о размере и составе, а также о доходах и расходах домашнего хозяйства, для

аналитических целей более полезны, если их сбор ведется в соответствии с процедурой де-юре, поскольку такие данные отражают более постоянную или обычную ситуацию. Подход де-факто представляется более целесообразным в тех случаях, когда учет крайне сжат по срокам или охватывает очень мобильные группы населения, например бездомное или кочевое население.

3.54. На процесс принятия решений в этой связи может повлиять и положение страны. Если, например, население крайне мобильное или неоседлое, единственным реальным вариантом может быть подход де-факто.

3.55. При определении сферы обследования, особенно при подходе де-юре, может иногда вставать вопрос о двойном месте жительства, то есть о лицах, у которых несколько мест постоянного проживания. Одним из примеров этого являются лица, которые обычно проводят полгода в одном месте, а полгода — в другом. Еще одним примером могут быть лица, которые работают и живут в одном районе на протяжении рабочей недели, а на выходные дни уезжают к семье. Хотя абсолютно "правильных" принципов в отношении места учета таких лиц может и не быть, необходимо определить последовательные принципы деятельности в таких обстоятельствах.

IV. ПОДГОТОВКА ОБСЛЕДОВАНИЯ

А. ПЛАН ВЫБОРКИ

4.1. Если не считать основных переписей, то сбор практически всех данных по домашним хозяйствам в большинстве стран ведется на основе выборки. Выборка широко применяется в качестве метода повышения эффективности сбора данных. Кроме того, теория и практика выборки усовершенствованы до такой степени, что фактически может оказаться предпочтительным использовать выборку, а не полный опрос с точки зрения общей точности по многим видам данных с учетом ошибок, как связанных, так и не связанных с выборкой. Это объясняется тем, что борьба с появлением ошибок, не обусловленных выборкой, — а это подчас более серьезная проблема, чем дисперсия выборки, — легче осуществляется в рамках более мелкой, но проще контролируемой операции. Более того, при надежной и эффективной организации и администрировании программы обследования выборка позволяет получить данные значительно быстрее.

4.2. Практическое применение принципов выборки связано с большими техническими сложностями и требует хорошо подготовленного, профессионального персонала, поэтому в данном *Руководстве* рассматривать эту тему слишком подробно не представляется возможным. Для этого имеются многочисленные технические справочники и учебники, в частности издание Организации Объединенных Наций *Краткое пособие по выборкам* (56), а подборка литературы указана в разделе С библиографии.

4.3. Здесь в основном рассматриваются важнейшие проблемы, которые приходится решать, варианты, из которых приходится делать выбор, а также некоторые практические средства выработки решений. Ставится задача создать основу для более тесных контактов между специалистами по планированию общих обследований и специалистами по выборкам.

1. Термины

4.4. Чтобы облегчить рассмотрение данного вопроса, ниже дается объяснение некоторых основных терминов, часто встречающихся в этом разделе. В теории и практике выборок имеется много других понятий и терминов, но они рассматриваются в последующих подразделах 2—11.

а) *Население, или совокупность*

4.5. Население, или совокупность, представляет полную группу единиц, которые находятся в центре исследования. Таким образом, под населением могут подразумеваться все лица, проживающие в данной стране, или лица в каком-то конкретном географическом районе, или же особая этническая или экономическая группа в зависимости от целей и охвата исследования. Население (совокупность) может также включать такие единицы, как фермы, дома или предприятия.

б) *Область обследования*

4.6. Областью обследования является значительная часть населения, по которой требуются отдельные статистические данные. В ходе составления таблиц данные могут фактически подготавливаться по многим группам населения, однако областью обследования будет являться лишь та часть населения, по которой, в соответствии с общим статистическим планом, требуются данные с определенным уровнем детализации и определенной достоверностью. Избранные области обследования могут совпадать с типами, принятыми для типологической выборки, или могут затрагивать все эти типы (см. 4.26—4.32 и 4.59—4.61, ниже).

4.7. Область обследования может охватывать какой-либо географический район, например регион или крупный городской центр. Она может также включать какую-то конкретную категорию населения, например крупную национальную или этническую группу. Число областей обследования имеет важное значение для размеров и распределения выборки. В силу хорошо известного принципа, что достоверность выборки зависит главным образом от ее абсолютного размера, выборка по узкой области должна быть столь же масштабной, что и по широкой области, если выдвигаются одинаковые требования в отношении достоверности.

с) *Инструментарий выборки*

4.8. Инструментарий выборки представляет собой свод информации об исследуемой совокупности, который берется за основу для отбора выборок и применяется в ходе последующих процедур оценки (см. пункты 4.48—4.92, ниже). Примером инструментария является подготовка обновленного перечня всех единиц совокупности с пояснительной информацией. Однако такой перечень редко бывает в наличии;

это возможно лишь сразу после завершения переписи или же в тех немногих странах, где постоянно обновляются картотеки населения.

4.9. Перечень районов, который может использоваться для целей выборки и охватывать все географические районы данной страны с соответствующей информацией по каждому из них, представляет собой еще один, более доступный, вид инструментария. Обычно такой инструментарий называют районным инструментарием. Например, может существовать перечень всех, как крупных, так и мелких, политико-административных областей, включающий информацию о численности населения, преобладающих видах промышленной или сельскохозяйственной деятельности и т. п. Одним из наиболее полезных видов районного инструментария является перечень районных единиц, подготовленный для проведения переписей; эти районные единицы, как правило, называются "счетными участками" или "счетными районами" и, как правило, представляют собой территорию, закрепленную за данным счетчиком при проведении переписи. Особенно целесообразно ориентироваться на счетные районы, поскольку, как правило, есть карты, определяющие их границы, и поскольку нередко имеются или могут быть собраны по каждому из них сведения о населении и другие данные. Еще одно преимущество счетных районов для целей выборок — то обстоятельство, что они, как правило, имеют примерно одинаковые размеры.

4.10. Имеется также целый ряд других видов возможных инструментариев. Например, в Союзе Советских Социалистических Республик и в некоторых странах Восточной Европы инструментарием многих обследований являются списки производственных предприятий наряду с информацией о численности занятых. В Израиле для этой цели используются муниципальные списки налогоплательщиков. В городских районах Кипра источник выборок — списки частных абонентов электросети. Для очень специализированных обследований может использоваться более непосредственный и эффективный инструментарий. Так, при обследовании хода регулирования размеров семьи на Филиппинах выборки делались из списков лиц, стоящих на учете в клиниках по регулированию размеров семьи.

4.11. В рамках программы постоянного наблюдения обычно разрабатывается так называемая "эталонная выборка". Она представляет собой совокупность единиц, которые могут использоваться для отбора последующих выборок на различных этапах или отдельных направлениях обследования. Использование эталонного инструментария зачастую содействует повышению эффективности выборки и является также средством исключения отбора одних и тех же единиц для различных обследований.

d) Конечная единица выборки

4.12. Конечную единицу выборки можно определить как самую мелкую единицу, выступающую в ка-

честве субъекта выборки. При обследовании домашних хозяйств естественной конечной единицей выборки может являться домашнее хозяйство. В соответствии с определением, рекомендованным Организацией Объединенных Наций для проведения переписи населения, домашнее хозяйство состоит либо из одного лица, когда это лицо само обеспечивает себя пищей и всем необходимым, или из группы в составе двух или более совместно проживающих лиц, которые обеспечивают себя пищей и всем необходимым для жизни (77, пункт 1.223).

4.13. Одна из проблем, связанных с использованием домашних хозяйств в качестве конечной единицы выборки, заключается в том, что они нестабильны и могут изменяться в период между взятием выборки и началом сбора данных из-за мобильности некоторых или всех членов домашних хозяйств. Кроме того, домашние хозяйства трудно определять по внешним признакам, и для этого обычно требуются опросы. Более стабильным видом единицы, которую как правило или зачастую можно идентифицировать путем внешнего наблюдения, является жилищная единица или, в более широком смысле, жилые помещения. В соответствии с рекомендациями Организации Объединенных Наций в отношении переписи жилого фонда, жилое помещение является обособленным в структурном отношении отдельным местом проживания, предназначенным или не предназначенным для жилья, но занятым под жилые помещения во время переписи (77, пункт 3.41). Если в качестве конечной единицы выборки берутся жилые помещения, то выборкой охватываются все домашние хозяйства, члены которых проживают в отобранной единице, а таких домашних хозяйств может быть несколько.

4.14. В ряде стран, для которых характерно проживание расширенных семей в составных хозяйствах, может оказаться невозможным применить вышеуказанные понятия (домашние хозяйства или жилые помещения). В таких ситуациях иногда оказывается необходимым рассматривать все составное хозяйство в качестве конечной единицы выборки. Исключение также подчас необходимо делать в случае коллективных жилых помещений, таких как гостиницы, специальные заведения, казармы и лагеря. В подобных случаях одним из вариантов является рассмотрение отдельных лиц в качестве конечных единиц выборки. Особые проблемы выборки, связанные с бездомным населением, коллективными жилыми помещениями и кочевыми племенами, рассматриваются в пунктах 4.78—4.83, ниже.

4.15. Следует отметить, что даже в тех случаях, когда конечной единицей выборки является домашнее хозяйство или жилое помещение, они не обязательно представляют собой самую мелкую статистическую единицу, используемую при регистрации. Любая физическая единица, которая подлежит обследованию или измерению в ходе обследования и неделима для данного изучения, называется элементар-

ной единицей. В рамках одного и того же обследования могут быть определены различные элементарные единицы. Конечная единица выборки, например домашнее хозяйство или жилое помещение, может использоваться в качестве элементарной единицы по некоторым аспектам информации, а отдельные лица, составляющие домашнее хозяйство или проживающие в жилом помещении, которое охвачено выборкой, также могут быть определены в качестве элементарных единиц для получения другой информации.

4.16. Конечная единица выборки — необязательно и даже, как правило, не элементарная единица, избранная или необходимая по данному аспекту при сборе данных и составлении таблиц. В этом качестве могут использоваться отдельные лица или же определяться другие элементарные единицы. Например, конечной единицей выборки может быть жилое помещение, однако в зависимости от статистических целей сбор данных и составление таблиц могут вестись на уровне домашних хозяйств, семей, экономических единиц, таких как предприятия, сельскохозяйственных владений или на уровне единиц питания или комбинации этих единиц. Однако важно, чтобы конечная единица выборки позволяла выделять внутри нее желаемые элементарные единицы и чтобы велся сбор информации, необходимой для такого выделения.

е) Этапы выборки

4.17. Если имеется полный перечень всех конечных единиц выборки, то выборка может быть произведена в один этап. Например, при обследовании в 1969 году самодеятельного населения Люксембурга оказалось возможным произвести выборку непосредственно из переписных списков, подготовленных годом ранее. Однако такая ситуация не характерна, и обычно требуется выборка в несколько этапов. Даже при наличии полного перечня конечных единиц выборки все же, как правило, используется многоступенчатая выборка, поскольку она в большинстве случаев экономичнее прямой выборки.

4.18. В подавляющем большинстве обзоров домашних хозяйств выборка осуществляется либо в два, либо в три этапа. При трехэтапной выборке на каждом этапе, как правило, отбирается ряд значительных географических районов — городских районов или политических, административных частей районов или провинций — для представления всех подобных районов в данной стране. Их можно назвать "первичными единицами выборки". Следующий этап связан с отбором ряда более мелких географических районов в каждой из определенных первичных единиц выборки. Эти единицы второго этапа, или "вторичные единицы выборки", могут включать такие районы, как городские кварталы в городах или деревни и поселки в сельских районах. По причинам, изложенным выше при рассмотрении инструментальной, желательно, чтобы они совпадали со счетными

районами переписи. Заключительный этап связан с отбором выборки конечных единиц в пределах каждой отобранной "вторичной единицы выборки". При некоторых видах выборок могут включаться все конечные единицы, входящие во вторичную единицу выборки.

4.19. При проведении выборки в два этапа виды районов, описанные выше в качестве вторичных единиц выборки, считаются первичными единицами выборки. Второй этап в таком случае связан с отбором конечных единиц выборки в рамках каждой из отобранных первичных единиц. Для удобства рассмотрения районные единицы до окончательного этапа, то есть единицы второго этапа при трехэтапной выборке и единицы первого этапа при двухэтапной выборке, будут называться "предпоследними" единицами. Использование этого термина в данном контексте предполагает, что предпоследние единицы всегда являются районными единицами.

2. Процедуры выборки

4.20. С учетом этих общих соображений здесь целесообразно дать краткий обзор видов процедур выборки, которые могут рассматриваться при планировании обследований, а также некоторых особенностей, которые имеют непосредственное отношение к выработке решений о тех процедурах, которые должны применяться. Различные варианты процедур выборки могут применяться на различных этапах выборки либо на единственном этапе, если выборка проходит в один этап.

а) Простая случайная выборка

4.21. В основе теории выборки лежит случайный отбор, означающий, что единицы выборки отбираются чисто случайно из всей совокупности конечных единиц выборки. Например, если бумажные листки с информацией о каждом жилом помещении какой-либо данной страны тщательно перемешать в большой шляпе, а затем последовательно вытянуть из нее соответствующее число бумажек, то это и будет простым случайным отбором. Поскольку с точки зрения времени и расходов невозможно посетить все единицы выборки, расположенные на территории страны, выборочные обследования домашних хозяйств на основе простого случайного отбора практически не проводятся. (Исключения могут составлять некоторые виды обследований по телефону или по почте.) Однако простой случайный отбор удобно использовать в качестве эталона для проверки достоверности других типов выборки.

4.22. Если выборка осуществляется путем жеребьевки, а известная вероятность попадания каждой единицы в выборку больше нуля, то такая выборка называется случайной. При случайных выборках имеется возможность использовать статистическую инференцию, основанную на теории математической

вероятности, поскольку субъективные элементы не играют никакой роли при отборе единиц выборки. Это означает, что достоверность предположительных данных может быть рассчитана по теории вероятности.

4.23. Когда используются иные процедуры, например целенаправленный отбор конкретных конечных единиц или районов выборки, и при этом считается, что такие единицы могут быть типичными для всей совокупности, то результат называется "целевой выборкой". В этом случае невозможно оценить степень, в которой выборка фактически представляет всю совокупность. Тот же недостаток характерен и для метода, который называется выборкой "по квоте". В этом случае лицу, проводящему обследование, дается указание подобрать определенное число или квоту случаев различного рода, которые, как предполагается, соответствуют доле таких случаев в совокупности. Затем это лицо проводит обследование больших групп домашних хозяйств и отдельных лиц до заполнения установленных квот. Хотя в некоторых торговых кругах и т. д. неслучайные методы выборки по-прежнему применяются, их, как правило, считают неприемлемыми для точных обследований.

б) Групповая выборка

4.24. В силу бюджетных и временных соображений большая часть обследований домашних хозяйств основывается на так называемых "групповых выборках", когда конечные единицы выборки отбираются в группах различного размера лишь в отдельных частях данной страны. При этой схеме выборки единицы находятся ближе друг к другу, что позволяет сокращать путевые расходы лиц, проводящих обследование. Однако из-за того, что единицы, находящиеся неподалеку друг от друга, могут в какой-то степени быть сходны друг с другом (то есть на языке специалистов они могут иметь значительную "внутриклассовую корреляцию"), достоверность оценок, получаемых на основе такой выборки, обычно ниже, чем при случайной выборке аналогичного масштаба. Все многоступенчатые выборки представляют собой групповые выборки того или иного рода.

4.25. Крайне важным обстоятельством является размер групп, отбираемых на различных этапах, и особенно окончательный размер группы. В целом, чем меньше конечная группа, тем более достоверной будет выборка и тем выше будут удельные расходы на обследование единицы. Поэтому неизбежен компромисс между расходами и достоверностью, и в таком случае "оптимальный" размер группы — это тот размер, который позволяет обеспечивать максимальную точность при данных расходах. В статистических учебниках имеются формулы для расчета этих величин для тех случаев, когда может быть получена или предположительно оценена необходимая информация по расходам и вариантам.

с) Стратифицированная выборка и вероятность, пропорциональная размеру

4.26. Действенным стандартным методом, используемым почти во всех обследованиях, является стратификация. Перед тем как на любой стадии выборки будет произведен отбор, единицы подразделяются на "страты", или группы аналогичных единиц, и отбор производят в рамках каждой группы. Например, крупные географические единицы, называемые в трехэтапных схемах "первоначальными единицами выборки", должны быть сначала распределены по региональным группам, а затем по городским и сельским подгруппам в рамках каждого региона. Отбор одной или более единиц может затем производиться в рамках каждой окончательной группы. Отобранные единицы будут представлять группы, из которых они были выбраны. Такая процедура дает больше уверенности в том, что каждый вид территории соответствующим образом представлен в окончательной выборке и поэтому в целом приводит к повышению надежности выборки. Однако, чтобы добиться какого-либо существенного улучшения, характеристики, используемые в стратификации, должны иметь определенное отношение к объектам данных обследований. Таким образом, при выборе вида стратификации важно помнить об их целях.

4.27. Стратификацию можно использовать на любой ступени многоступенчатой схемы с рядом потенциально благоприятных результатов. Однако, как правило, она применяется на одной или нескольких ранних ступенях, поскольку соответствующая информация может быть получена для подобных территорий из предыдущей переписи или из другого источника. Для использования стратификации на этой ступени обычно недостаточно известно заранее об основных единицах выборки. Однако в случае, когда список домашних хозяйств по каждой единице первой ступени составляется до отбора выборочных домашних хозяйств и в процессе составления списка производится сбор определенной вспомогательной информации о домашних хозяйствах, стратификация домашних хозяйств (субстраты) в рамках отобранных единиц первой ступени в дополнение к стратификации, произведенной на более ранней ступени, может оказаться полезной.

4.28. Стратификация по-прежнему почти в такой же степени искусство, как и наука, и обычно при определении характеристик или переменных, предназначенных для использования с этой целью, большое значение имеет логическая оценка. Географическое положение в региональном смысле слова, городской или сельский характер регионов, размер территории, такие характеристики, как засушливый или тропический климат, преобладающий вид промышленности или сельскохозяйственного производства и т. п., — вот пример различных переменных, нередко используемых при отнесении тех или иных территорий к разным классам или группам. Какими бы ни были используемые характеристики, нецелесо-

сообразно излишне детализировать стратификацию, поскольку после определенного предела преимущества, которые это может дать, скорее всего будут невелики.

4.29. При формировании групп следует стремиться к тому, чтобы каждая группа была как можно более однородной по характеристикам, используемым для стратификации, и как можно больше отличалась от других групп. Такие соображения, как организация работы на местах, равномерное распределение рабочей нагрузки между счетчиками и т. п., могут привести к выделению групп одинакового размера в том, что касается численности населения, домашних хозяйств или жилых единиц и т. д. Возможны также случаи, когда в силу критериев стратификации группа может содержать только одну единицу, и поэтому для представления группы данная конкретная единица неизбежно попадает в выборку.

4.30. К вопросам, требующим решения, относятся вопрос о числе групп, подлежащих формированию, и вопрос о числе первичных единиц, подлежащих отбору из каждой группы. Касаясь прежде всего второго вопроса, отметим, что обычной практикой является отбор из группы двух первичных единиц отбора. Эта процедура дает в распоряжение простые средства оценки выборочных дисперсий каждой группы¹. Расчет дисперсий бывает более точным, если из группы берется три или более первичных единиц отбора.

4.31. Определение числа групп также в значительной степени является вопросом компромисса между надежностью и экономичностью. Как правило, чем больше количество групп (если общий размер выборки неизменен), тем меньше изменчивость выборки, поскольку меньше сгруппированность. Однако затраты на единицу по мере распространения выборки на большее число групп возрастают. Для расчета оптимального распространения выборки имеются математические формулы, которые могут быть применены при условии наличия информации или возможности оценки различных элементов стоимости и компонентов дисперсии. Другим фактором, определяющим количество групп, может быть рабочая загрузка регистраторов. Возможное решение — определить количество групп таким образом, чтобы из каждой группы отбиралось по меньшей мере две единицы.

4.32. Отбор первичных или вторичных единиц выборки из каждой группы или фактически отбор таких единиц даже в случае, если они первоначально не стратифицированы, может быть основан на равной вероятности, то есть так же, как если бы каждую единицу записывали на клочке бумаги, клали в шля-

пу² и необходимое число их извлекали оттуда наудачу. Однако, если единицы значительно различаются по размеру, более удобной и широко используемой процедурой является отбор на основе "вероятности, пропорциональной размеру". Это означает, что вероятность отбора любой единицы будет пропорциональна какому-либо параметру ее размера, обычно численности населения. Таким образом, если одна единица вдвое крупнее другой, вероятность ее отбора вдвое больше (два клочка бумаги в шляпе для крупной единицы и один клочок для меньшей по размеру единицы). В соответствии с этой процедурой каждая конечная единица выборки населения первоначально имеет одинаковую вероятность быть отобранной при условии, что выбор пал на соответствующую часть подвыборки.

д) Выборка по списку и системная выборка

4.33. В любом из ранее описанных видов выборок может быть использована выборка по списку при наличии необходимых материалов. Хотя для составления выборок по домашним хозяйствам редко имеются полные списки, иногда можно получить частичные списки. Последние можно использовать при условии, что недостающие элементы восполняются за счет других средств, таких как территориальная выборка, описываемая ниже. В примере, приведенном ранее по Кипру, используется комбинированная процедура. При составлении выборок городских жителей используются списки потребителей электроэнергии, тогда как для сельских районов в качестве единиц "первой ступени" используются выборки сельских населенных пунктов. Перечень всех конечных единиц имеет еще одно преимущество. Информация о ряде характеристик, связанных с темой обследования, может быть получена за счет всех конечных единиц при составлении списка. Информацию можно успешно использовать для стратификации конечных единиц, и конечные единицы выборки могут быть отобраны отдельно из каждой группы. Это существенно повышает общую эффективность оценки.

4.34. Процедура, обычно применяемая при использовании списков для составления выборок, называется системной выборкой. Так, если выбор падает на однопроцентную выборку, то процедура заключается в отборе каждой сотой единицы из списка, начиная со случайной отправной точки. Системная выборка является, по существу, разновидностью случайной выборки. Если единицы располагаются в каком-либо логическом порядке (например, по географическим характеристикам), то в этом процессе присутствует к тому же определенный элемент стратификации. При использовании системной выборки важно, чтобы в расположении единиц списка не было

¹ Как указывалось выше, некоторые группы могут охватывать лишь одну крупную территорию, которая автоматически будет отбираться для выборки.

² Использование вошедшей в поговорку "шляпы" при случайном отборе является, безусловно, чистой иллюстрацией традиционного, упрощенного процесса. Существуют более практичные и сложные процедуры, такие как использование таблиц случайных чисел.

периодичности. Например, если в каком-либо конкретном списке чередуются лица мужского и женского пола, возможна ситуация, когда в выборку попадут представители только того или другого пола.

е) *Территориальная выборка*

4.35. Когда речь идет о многоэтапных схемах, описанных ранее, единицы первой ступени и, возможно, единицы второй ступени почти всегда связаны с выбором географических районов. Термин "территориальная выборка" связан с выбором районов как единиц отбора. Например, намеченные предпоследние единицы (деревни, городские кварталы или переписные регистрационные районы в обычном случае) могут быть подразделены сотрудниками на местах на мелкие географические части, в которые входят, возможно, в среднем 5, 10 или 20 жилых единиц в зависимости от окончательного размера группы. Одна из этих частей может быть затем выбрана случайно, и все основные единицы выборки в ее рамках могут быть включены в обследование. Альтернативой являлось составление на местах специальных списков всех конечных единиц выборки в предпоследних единицах и выбор необходимого окончательного числа при помощи системной выборки из списков.

г) *Точечная и линейная выборка*

4.36. Речь идет о процессах отбора предпоследних единиц на основе карт. При "точечной" выборке берутся две случайные цифры, призванные служить координатами точки на карте. Территориальная единица, на которую попадает точка, затем отбирается для выборки. "Линейные" выборки могут применяться, когда удобно выделение крупных групп, и они могут осуществляться различными способами. Один из методов состоит в нанесении на карту на равном расстоянии друг от друга параллельных линий, а затем в произвольном выборе одной из них. Все территориальные единицы, через которые проходит линия, отбираются для выборки. В то же время, и это касается двухступенчатой схемы, равномерно разнесенные точки могут быть сосредоточены на выбранной линии, и те территориальные единицы, на которые попадают точки, составляют выборку. Недостаток этих методов заключается в том, что вероятность отбора территориальных единиц зависит от их физического размера, а не от таких параметров, как численность их населения, которые могут быть более тесно связаны с целями обследования. Однако в случае, когда исследование посвящено вопросу о посевных площадях или сельскохозяйственном производстве, физический размер может быть наилучшим критерием отбора.

г) *Многоэтапные обследования и двойная выборка*

4.37. Выше уже говорилось о многоэтапных обследованиях, в ходе которых ряд домашних хозяйств или отдельных лиц, охваченных обследованием, вновь

рассматривается на втором этапе. Этот метод порой используется для выявления выборок относительно редких видов элементарных единиц (таких как конкретные профессиональные группы, лица с определенным состоянием здоровья или недавно появившиеся в районе лица), о которых желательно собрать более подробную информацию. Для достижения этой цели на первом этапе эффективно использовать крупные компактные группы (такие как целые кварталы городов или переписные регистрационные районы). Такую систему порой называют двойной выборкой.

4.38. По сути дела, той же цели можно добиться одноэтапной операцией, хотя эту процедуру труднее контролировать, если необходимо описать лишь определенное число случаев. В каждом домашнем хозяйстве большой группы для выделения конкретных классов лиц можно задавать наводящие или "проверочные" вопросы. При обнаружении таких случаев опрос продолжается до получения дополнительной информации, составляющей суть обследования.

3. *Решения о процедурах выборки*

4.39. Решения о процедурах выборки, которые предстоит использовать, из числа различных альтернатив, о которых только что шла речь, зависят от ряда факторов, включая размеры и условия страны, требуемые для обследования данные и контингент сотрудников, которые могут быть набраны для работы на местах. Выбор между выборкой по списку и территориальной выборкой во многом определяется имеющимся инструментарием выборки.

а) *Размеры и условия страны*

4.40. В относительно крупной стране, особенно когда условия передвижения затруднены, рекомендуется значительная степень группировки. На практике, вполне вероятно, потребуется многоступенчатая выборка. В небольших странах или там, где передвижение является относительно беспрепятственным, размеры групп могут быть сокращены. В таких случаях, возможно, потребуются только две ступени выборки. Могут быть и исключения из правила. Например, в Индии, несмотря на размеры страны, в Национальном выборочном обследовании используются только два этапа выборки. Одним из оснований для принятия решения является наблюдаемое отклонение от нормативных затрат.

б) *Требуемые данные*

4.41. Когда в соответствии со статистическим планом возникает потребность в получении определенных данных для конкретных географических районов или областей выборки, это отражается на необходимом разбросе выборки и, таким образом, на степени группировки, которой можно добиться.

В рамках каждой определенной области выборки для получения вполне надежных статистических данных по этому сектору должно быть отобрано достаточное число единиц первой и последующей ступеней.

4.42. Вид данных, подлежащих сбору, также может определять характер структуры. Наиболее эффективно используемые в стратификации характеристики — те, которые связаны с объектом наблюдения, например профиль отрасли, где основным вопросом является занятость. Допустимая степень группировки зависит и от того, насколько объект наблюдения увязан с конкретным расположением конечных единиц выборки. Например, там, где лица одной национальности или одного этнического происхождения стремятся жить в одних общих микрорайонах, нецелесообразно отбирать крупные группы прилегающих домашних хозяйств, если важной целью обследования является получение данных о социальных характеристиках различных групп населения. С другой стороны, если в конкретном районе рождение детей происходит довольно нерегулярно, для наблюдения за естественным движением населения можно использовать гораздо более крупные группы. Для решения такого рода вопросов исключительно полезен расчет "внутриклассовых корреляций" для различных объектов с привлечением данных переписи или предыдущего обследования.

с) *Имеющиеся в наличии сотрудники на местах*

4.43. Контингент имеющихся на местах регистраторов тоже влияет на принятие решений. Если можно найти на местах способных регистраторов, желающих работать неполный рабочий день, степень группировки можно снизить и охватить выборкой более обширные районы страны. Если необходимо или желательно использовать разъездных регистраторов полный рабочий день, то для сокращения затрат времени и путевых расходов желательна более высокая степень группировки. В зависимости от наличия сотрудников для разных частей страны могут быть найдены разные решения.

d) *Компромиссы*

4.44. Поскольку ряд факторов, описанных выше, может привести к принятию нескольких решений, зачастую необходим компромисс. Так, если существующие в стране условия абсолютно исключают какой-либо вариант, помимо относительно концентрированной территориальной выборки, уровень географической детализации статистических данных может быть ограничен.

4. *Определение размера выборки*

4.45. Для определения необходимого размера выборки обычно используются два основных метода:

a) при наличии твердого бюджета программы опреде-

ляется наиболее крупная и эффективная выборка, которую можно провести при таком бюджете; или б) при наличии требуемого уровня надежности статистических данных определяется размер выборки, необходимый для удовлетворения критерия надежности. Вообще, лучше начать со второго метода. Естественно, если определенный в результате этого размер выборки превышает размер, который может быть обеспечен, в отношении характеристик обследования необходимо пойти на компромисс.

4.46. В случае когда в программу обследования включен широкий круг вопросов, статистическая надежность может существенно различаться в зависимости от тем. Например, статьи, которые встречаются довольно часто в данных о населении, обычно отличаются большей точностью выборки, чем статьи, встречающиеся редко. Когда речь идет о комплексных программах, одним из методов расчета необходимого размера выборки является отбор ряда наиболее важных параметров. Предпочтение отдается наиболее крупной выборке, найденной для таких отобранных параметров.

4.47. Определение размера выборки должно производиться не только для страны в целом, но и для каждой области исследований, нуждающейся в отдельных статистических данных. В сущности, при наличии отдельных областей обычная процедура — расчет потребностей для каждой области. Общая выборка является, таким образом, суммой этих отдельных требований. Когда отдельные области не выделяются, расчет производится непосредственно для страны в целом. Для всех случаев процедура расчета одинакова.

Пример 1

4.48. При определении размера выборки обычной процедурой является использование в расчетах допущений случайной выборки, а затем подтягивание необходимого размера для создания возможностей разработки сгруппированной схемы. Для этого необходимы определенные сведения или даже приблизительные оценки численности населения в целом.

4.49. В нижеследующем примере расчеты связаны с единственным параметром — долей населения, проживающего в примитивных жилищах. В данном примере считается, что эта доля составляет, по приблизительным оценкам, сделанным на основе предыдущих исследований, предварительных результатов или других источников, около 30—40 процентов. Значительные отклонения от этой "оценки-прогноза" не слишком отразятся на расчетах. Предполагается также, что цель состоит в том, чтобы создать возможность для определения этой доли в текущем обследовании в пределах трех процентных пунктов с "уверенностью", которая определяется здесь как 90-процентная степень достоверности, или в пределах 1,6 среднеквадратической ошибки.

4.50. В этом случае используется следующая формула:

$$\sigma_p^2 = D \frac{pq}{n} (1 - f),$$

где:

σ_p^2 — дисперсия выборки (среднеквадратическая ошибка) p , доли населения, проживающего в примитивных жилищах. Поскольку в данном случае желательно, чтобы значение p не отклонялось более чем на три процентных пункта, при коэффициенте среднеквадратической ошибки в 1,6, σ_p (среднеквадратическая ошибка p) составляет 0,03/1,6 или 0,0188, а σ_p^2 составляет, таким образом 0,000353;

p — доля населения, проживающего в примитивных жилищах, она составляет около 0,35 (среднее значение взятой нами величины в 30–40 процентов);

$$q = 1 - p = 0,65;$$

D — эффект схемы, то есть допускаемое расхождение в выборочной дисперсии между сгруппированной выборкой рассматриваемого вида и случайной выборкой. Значение D зависит от степени неоднородности (то есть изменчивости состава населения в группе по рассматриваемым характеристикам); неоднородность, в свою очередь, обычно зависит от исполняемого размера группы. Этот эффект схемы, основанный на расчетной "внутриклассовой корреляции", может быть значительным для такой характеристики, как жилье, там, где в одном и том же районе может наблюдаться существенное совпадение единиц. В данном случае для D может быть допустимым значение 3, основанное на ряде обеспеченных переписью вычислений по группам рассматриваемого размера (например, выбор шести конечных единиц выборки в каждом выбранном переписном регистрационном районе). Для получения значения D , эффекта схемы, необходимо вычислить фактическую дисперсию выборки при помощи формул, соответствующих вычислению стратифицированных многоступенчатых схем для ряда величин. Это можно сделать на основе данных переписи и обследований по аналогичным темам, проводившихся в недавнем прошлом. Для уточнения вычислений более точные оценки можно сделать исходя из данных последующих обследований;

f — коэффициент выборки, то есть соотношение всех домашних хозяйств, охваченных выборкой. Когда коэффициент выборки невелик, что характерно для большинства обследований домашних хозяйств, выражение $1-f$ можно обычно не принимать во внимание, как следует сделать и в данном случае;

n — число домашних хозяйств, необходимых для выборки. Первоначально их количество неизвестно. Заменяя ряд этих величин в уравнении и находя значение n , получаем 1900 домашних хозяйств как желательный размер выборки, необходимый для удовлетворения требований надежности.

Пример 2

4.51. В данном примере основной измеряемой величиной является цифровая величина, а не отношение, как это было выше. Предположим, что основной измеряемой величиной является доход и что желательно получить возможность измерить средний доход домашнего хозяйства с погрешностью в 5 процентов при 90-процентной достоверности (1,6 среднеквадратической ошибки). Предположим также, что предыдущие обследования, экспериментальные исследования и т. п. показывали, что средний доход населения в целом может составить по микрорайону 8000 единиц с возможным среднеквадратическим отклонением в 7000 единиц. Тогда 5-процентный допуск составит 400 единиц (5 процентов от 8000 единиц в среднем), и предел среднеквадратической ошибки составит 400, поделенное на 1,6 среднеквадратической ошибки, или 250 единиц.

4.52. В таком случае формула будет следующей:

$$\sigma_x^2 = D \frac{\sigma_x^2}{n} (1 - f),$$

где:

σ_x^2 — дисперсия (или среднеквадратическая ошибка) показателя среднего дохода, или 250 в квадрате, что равняется 62 500;

σ_x^2 — дисперсия (или среднеквадратическое отклонение) дохода населения (среднеквадратическое отклонение составляет 7000 единиц, а его величина в квадрате 49 000 000);

D — эффект схемы, см. выше. Эта величина для дохода будет по-прежнему значительной (хотя и не столь большой, как для жилищных условий), скажем, 2;

f — коэффициент выборки, см. выше; в данном случае выражение " $1-f$ " также можно не принимать во внимание;

n — неизвестное или требуемый размер выборки.

4.53. Подставляя величины в формулу и решая ее для n в качестве искомого размера выборки, получаем оценку, близкую к 1550 домашним хозяйствам. Отметим, что для опробования доли проживающих в примитивных жилищах и среднего дохода следует использовать более крупную выборку, вычисленную в примере 1. Формулы становятся несколько более сложными, если требования к точности связаны с отношением одного элемента к другому или изменениями, происходящими от одного периода к другому. Однако основные процедуры аналогичны только что описанным.

5. Разбивка выборки между группами и областями

4.54. При разбивке выборки между группами, при условии что в схеме используется стратификация, в каждой группе обычно применяется один и тот же коэффициент выборки. Например, если общий коэффициент выборки составляет 1 процент всех домаш-

них хозяйств, число случаев, относимых к каждой группе, составляет 1 процент от всей группы. В таком случае каждая конечная единица выборки независимо от группы обладает тем же весом (величина, обратная доле выборки, или 100 в вышеприведенном примере), и обработка данных упрощается.

4.55. Единообразного веса можно также добиться путем принятия "самовзвешивающейся" схемы, в которой количество конечных единиц выборки, отбираемых в каждой предпоследней единице, соответствующим образом контролируется для выравнивания весовых значений. Домашние хозяйства отбираются из каждой отобранной первичной единицы на системной основе со степенью вероятности, пропорциональной вероятности отбора первичной единицы. Этот метод весьма полезен, когда применяется ручное или механическое составление таблиц, поскольку работа по составлению таблиц становится намного легче, быстрее, экономичнее и точнее по сравнению со схемой, требующей значительного числа взвешенных величин. Однако эта схема предусматривает неравную рабочую нагрузку в отношении различных первичных единиц.

4.56. Альтернативным решением является варьирование коэффициентов выборки по группам, чтобы оптимально повысить общую надежность выборки. В этом случае при разбивке принимается во внимание не только размер группы, но и стандартное отклонение по какому-либо параметру между единицами внутри каждой группы. Когда в таких стандартных отклонениях по группам имеются серьезные расхождения, эта процедура может быть целесообразной. Например, при проведении исследования по использованию ирригации разбивка по различным группам может производиться пропорционально орошаемой площади или количеству домашних хозяйств, использующих ирригацию. Единственная проблема состоит в том, что в таком случае веса выборки будут колебаться по группам, что влечет за собой трудности в обработке данных. Однако они устранимы, особенно если применять электронно-вычислительные машины. Другая сложность состоит в том, что не всегда можно получить информацию о стандартных отклонениях по группам. Вследствие этого, если нет явных доказательств, что процедура оптимизации дает существенный выигрыш, зачастую используется единообразная разбивка.

4.57. В любом случае выборка, привязанная к данной группе, разбивается между первичными единицами, выбранными из этой группы. Если, например, какой-либо группе присваивается выборка из 100 конечных единиц и из этой группы выбираются две первичные единицы, то каждой первичной единице присваивается в качестве контрольной цифры 50 конечных единиц выборки. Поскольку выборки обычно отбираются на основе отношения конечных единиц к первичной единице выборки, фактически выбранная цифра может несколько отличаться от контрольной цифры, если территория на практике

содержит несколько больше или меньше единиц, чем ожидалось первоначально.

4.58. Другим аспектом разбивки выборки является разбивка между областями исследования, по которым необходимы отдельные статистические данные. Как указано в предыдущем разделе, одним из методов является расчет необходимого размера выборки отдельно для каждой области, в зависимости от требований надежности, и осуществление разбивки соответствующим образом. В результате возможно расхождение коэффициентов выборки между областями. Если расхождения велики, то надежность выборки для оценок в масштабе всей страны может оказаться значительно ниже, чем та, которая была бы получена при использовании единообразных коэффициентов выборки.

6. Разбивка выборки в рамках первичных единиц

4.59. После отбора первичных единиц и распределения выборки между ними следует разбивка описываемых выборкой случаев в рамках каждого определенного первичного района. При двухступенчатой структуре первичные единицы обычно состоят из таких районов, как городские кварталы, деревни или переписные регистрационные районы. В подобных случаях выборка, присвоенная первичной единице выборки, может быть распределена единообразно по всей единице. Например, если в присвоенную выборку входят 10 конечных единиц и ожидается, что в первичную единицу выборки их будет входить всего 100, то каждая десятая конечная единица будет отбираться на системной основе из составленных на местах списков всех таких единиц (если фактическое число перечисленных единиц будет больше или меньше 100, то будет выбрано больше или меньше 10).

4.60. При трехступенчатой структуре в первую очередь необходимо производить выборку вторичных или предпоследних единиц выборки в рамках каждой первичной единицы выборки. Их число зависит от выборки, присвоенной первичной единице, и от выбранного размера конечной группы. Обычной процедурой в такой структуре является присвоение данной предпоследней единице всего лишь одной конечной группы³. Предположим, что определенной первичной единице выборки присвоена контрольная цифра в 50 конечных единиц выборки и что оптимальным размером группы данных является окончательная группа из пяти конечных единиц. Это означает, что предстоит выбрать 10 предпоследних единиц и присвоить каждой из них по одной группе из пяти конечных единиц. Отбор предпоследних единиц, как правило, осуществляется при помощи системной выборки всех таких областей в первичной единице выборки, чаще всего на основе степени вероятности, пропорциональ-

³ В определенных "взаимоуязвимых" выборках данной предпоследней единице может присваиваться несколько групп (см. главу VIII).

ной размеру. Методы отбора окончательной группы конечных единиц в рамках каждой выбранной предпоследней единицы рассматриваются в пунктах 4.66—4.70.

4.61. Для повышения эффективности конечные единицы выборки могут быть разбиты на группы, и от группы к группе может производиться отбор различающихся между собой частей выборки. Например, в Индии более 50 процентов обрабатываемой земли принадлежит почти 15 процентам домашних хозяйств. В подобном случае при проведении обследования землевладения могут быть зарегистрированы все домашние хозяйства, которым принадлежат крупные участки, либо часть выборки для такой группы может быть намного крупнее, чем для других.

7. Разработка или составление инструментария

4.62. За исключением тех редких ситуаций, когда имеются полные списки, одним из необходимых подготовительных видов деятельности является разработка определенных элементов инструментария. Некоторые необходимые меры описываются ниже.

а) Составление первичных единиц выборки

4.63. При многоступенчатой структуре одним из требований является свод или набор первичных единиц выборки, которые могут использоваться на первой ступени выборки. Для этой цели необходимо разделить всю территорию страны на первичные единицы выборки.

4.64. При двухступенчатой структуре обычно имеются такие единицы, как городские кварталы, деревни или селения в сельской местности, или переписные регистрационные районы, которые могут служить в качестве первичных единиц выборки. Поэтому в этой ситуации может отсутствовать необходимость составления первичных единиц.

4.65. При трехступенчатой структуре первичные единицы выборки, как правило, состоят из более крупных географических районов. Иногда в качестве первичных единиц могут служить существующие политические или административные подразделения. Они могут быть отдельными городскими районами или основными административными подразделениями главных географических единиц, таких как провинции или штаты. Если некоторые городские районы или подразделения очень крупны, их можно отнести к отдельным группам и таким образом автоматически отбирать для выборки. В тех случаях, когда некоторые подразделения исключительно мелки с точки зрения населения, смежные подразделения могут объединяться для установления первичных единиц выборки. Весьма выгодно иметь единицы достаточного размера, чтобы достигался разумный уровень разнородности населения, что компенсирует некоторые негативные последствия группировки. С другой

стороны, географические единицы не должны быть столь крупными, чтобы затруднять руководство обследованием или его проведение. Одно из преимуществ использования политических подразделений или их объединений состоит в том, что, по всей вероятности, будут иметься данные о населении и другая информация, необходимая для выборочного отбора и стратификации. Наличие всеобъемлющих и подробных картографических материалов весьма существенно при составлении первичных единиц выборки (см. ниже, пункты 4.104—4.114).

б) Составление списков и подсчеты на местах

4.66. Когда в структуру выборки входят районные единицы на первой и второй ступенях, вероятно, потребуется проведение некоторой предварительной работы на местах для разработки инструментария для отбора конечных единиц выборки, таких как жилые помещения или домашние хозяйства. Эта работа обычно планируется тогда, когда выбраны предпоследние единицы, например деревни, кварталы или переписные регистрационные районы. Типы операций на местах, которые обычно требуются, описываются ниже.

и) Подразделение или сегментирование районов

4.67. В некоторых видах обследований, где приемлемы крупные компактные группы, — что может иметь место в обследованиях этапов жизни человека — все предпоследние единицы могут включаться в конечную выборку. Однако в большинстве случаев производится лишь повторный отбор конечных единиц выборки. В таких случаях один из подходов состоит в том, что сотрудники на местах, снабженные необходимыми картографическими материалами, посещают выбранные предпоследние единицы и подразделяют или сегментируют их на подединицы необходимого размера. Например, если желательный конечный размер группы составляет 10 жилых единиц и предпоследняя единица содержит приблизительно 100, то ее следует подразделить на 10 сегментов, каждый из которых состоит примерно из 10 жилых единиц.

4.68. Это подразделение не должно быть точным, но должно разумно соответствовать желательному целевому размеру. Одно из решающих соображений в тех случаях, когда проводится подразделение, заключается в определении четких границ для каждого сегмента, таких как дороги и улицы, или физических характеристик, таких как реки или стены. Фактически персонал на местах может набросать схему в границах различных сегментов на карте для предпоследней единицы и указать также приблизительное число конечных единиц в каждой части. Если карта не пригодна для такого использования, то можно подготовить приблизительную схему с указанием сегментов и приложить ее к карте. После этого подразделения персонал по проведению выборки отбирает один сегмент для выборки, обычно наугад

(с равной вероятностью). Регистратор проводит опрос по всем конечным единицам в границах сегмента для целей обследования.

ii) *Составление списков конечных единиц выборки*

4.69 В тех случаях, когда подразделение неосуществимо, другим вариантом является подготовка сотрудниками на местах предварительных списков всех конечных единиц выборки в границах выбранных предпоследних единиц. Затем необходимое число конечных единиц выборки может выбираться путем проведения систематической выборки из списков. Например, если желательным конечным размером группы является восемь единиц, а в районной единице перечислены 56 единиц, то может выбираться каждая седьмая единица после начала случайной выборки. Если интервал является дробным, то есть если общее число единиц составляет 55 вместо 56

($\frac{55}{8} = 6,9$), то последовательно добавляется дроб-

ный интервал. Если начальное число при случайной выборке составляет 3, это дает 9,9; 16,8; 23,7 и т.д. Выбранными единицами будут третья, девятая, шестнадцатая, двадцать третья и т.д. Даже когда возможно подразделение, эта альтернативная процедура составления списков иногда используется в качестве средства достижения более тщательного контроля за выборкой. Одна из разновидностей этого метода известна в качестве круговой систематической выборки. В первом примере начальное число при случайной выборке выбирается в пределах от 1 до 56. При отборе необходимого числа единиц в том случае, если номер единицы, подлежащей отбору, превышает цифру 56, возвращаются по кругу к первой единице.

iii) *Комбинированная процедура*

4.70. Еще одна общая процедура включает сочетание сегментирования и составления списков. Первый шаг заключается в подразделении единицы на какое-либо число довольно крупных сегментов, каждый из которых может содержать многократное число единиц, определенных для конечного размера группы. Эти более крупные сегменты иногда называют "кусками". Во время сегментирования получают оценку приблизительного числа конечных единиц выборки в каждом "куске". Затем один из этих "кусков" отбирают либо с вероятностью пропорционально размеру, либо, если они имеют примерно одинаковые размеры, с равной вероятностью. Затем конечные единицы выборки в "куске" перечисляются обычным образом, и конечная группа выбирается с помощью систематической выборки из списка. Эта процедура связана с меньшими общими затратами, чем составление списка всей предпоследней единицы, однако достигается более высокая степень группировки. По сравнению с подходом, заключающимся в "мелком сегментировании", достигается меньшая степень группировки и возникает

меньше проблем при определении границ сегментов. Однако, как будет отмечено в следующем разделе, подход, заключающийся в "мелком сегментировании", обеспечивает автоматическое средство обновления выборки для будущих исследований.

8. *Ротация и обновление выборки*

4.71. Если одни и те же конечные единицы выборки должны быть использованы в повторных обследованиях, как в операции группового типа, описанной ранее, то следует рассмотреть вопрос о некоторой систематической ротации, с тем чтобы избежать возложения чрезмерной нагрузки на какое-либо опрашиваемое лицо или оказания все большего противодействия обследованию. В постоянной операции такого рода необходимо также обновлять выборку для отражения изменений в населении, которые произошли с момента ее первоначального отбора.

a) *Ротация выборки*

4.72. Одной из процедур, которой зачастую придерживаются во избежание чрезмерного использования выборок, но без серьезных нарушений по какому-либо пункту, является замена каждый раз определенной доли единиц. Предположим, желательно провести обследование одних и тех же домашних хозяйств не более четырех раз. В этом случае необходимо заменять каждый раз одну четвертую единиц. Для этого всем конечным группам в первоначальной выборке могут систематически присваиваться "ротационные" номера от 1 до 4. Обычно более экономично проводить одновременно ротацию всех групп, а не в рамках отдельных групп. Эти группы с ротационным номером 1 заменяются во втором обследовании равным числом новых конечных групп, которым также присвоен ротационный номер 1. В третьем обследовании будут заменены группы с ротационным номером 2 и т.д.

4.73. Если условия позволяют проводить более расширенное обследование тех же единиц, ротация может проводиться медленнее. Например, в ежемесячном обследовании рабочей силы в Японии домашние хозяйства исследуются различным образом восемь раз. Обследование проводится в два периода, продолжительность каждого из которых составляет четыре месяца и которые разделены восьмимесячным интервалом.

4.74. Заменяемые группы могут отбираться в рамках одних и тех же предпоследних единиц в качестве первоначальной выборки. В тех случаях, когда было проведено подразделение предпоследних единиц, процедура может заключаться в случайном отборе еще одного сегмента. В тех случаях, когда были заранее перечислены все предпоследние единицы, может производиться еще один систематический отбор подвыборки. Например, если первая подвыборка была третьей, десятой, шестнадцатой и т.д. единицей, то заменяемыми подвыборками могут быть

четвертая, одиннадцатая, восемнадцатая и т. д. Иногда в различных пунктах постоянной программы может проводиться ротация основных единиц выборки, а также конечных единиц выборки. Это имеет место тогда, когда считается, что конкретные основные единицы выборки уже слишком много использовались или подвергались опросу.

b) Обновление выборок

4.75. В некоторых видах районных выборок предусматривается автоматическое обновление в ходе последовательных обследований. В тех случаях, когда конечная группа состоит из сегмента или подразделения предпоследней единицы, процедура предусматривает проведение обследования всех конечных единиц в границах сегмента. Поэтому если ко времени проведения последующего обследования добавляются какие-либо единицы, они должны учитываться соответствующим образом.

4.76. Обновление не является столь автоматическим в случаях, когда процедура предусматривает предварительное составление списков всех конечных единиц в предпоследней единице и отбор подвыборки для обследования. Один из разумных подходов в этом случае — обеспечение обновления всего списка с добавлением каких-либо новых единиц в конце во время проведения обследования выборочной группы. Затем новый систематический отбор заменяемой группы предоставляет соответствующую возможность для отбора новых добавленных единиц.

4.77. Эти процедуры обновления могут привести к некоторой дополнительной дисперсии выборки, особенно в тех случаях, когда значительное число новых единиц добавляется в предпоследние единицы, которые ранее включали относительно небольшие числа. Еще одна процедура, которая здесь не будет подробно описываться, состоит в составлении списков новых построенных жилых единиц на основе разрешений на строительство или из других таких же источников, а также в использовании этих списков в ходе обновления выборок.

9. Проблемы специальной выборки

4.78. В тех случаях, когда принимаются решения для охвата в обследовании некоторых особых групп населения, например бездомных, кочевого населения или лиц, живущих в коллективных жилых помещениях, обычно необходимы специальные процедуры выборки. Один из общих подходов заключается в рассмотрении этих ситуаций таким образом, как если бы они представляли собой отдельные объекты для выборки.

a) Бездомные

4.79. Ввиду преходящего характера этого населения общая процедура, как и при проведении переписи,

заключается в проведении быстрой регистрации в определенный момент времени, возможно за одну ночь. Определяются районы, в которых обычно ночуют такие лица. В определенное время для обследования персонал на местах направляется в обозначенные районы и проводит быстрый подсчет присутствующих здесь лиц. С использованием соответствующих долей выборки отбирается случайная или систематическая выборка, и сразу же проводятся необходимые обследования.

b) Лица, живущие в коллективных жилых помещениях

4.80. В соответствии с рекомендациями Организации Объединенных Наций в отношении проведения переписей, понятие "коллективные жилые помещения" включает гостиницы, меблированные комнаты и другие меблированные помещения, в которых число проживающих или жильцов превышает пять, специальные заведения и лагеря (77, пункт 3.49). Другие виды коллективных жилых помещений могут также встречаться в некоторых случаях (пункт 3.76).

4.81. Общая процедура охвата коллективных жилых помещений аналогична обычному подходу к обследованию. Составляется предварительный список мест такого рода. Информация, полученная в результате предыдущей переписи, может служить исходным материалом. Зачастую посещение этих мест требует специального разрешения от правительства, и учреждения, выдающие разрешения, являются полезным источником информации. Местные должностные лица и другие лица, представляющие информацию, а также некоторые работники инспекции на местах могут помочь при составлении списков. Помимо выявления этих жилых помещений, важно получить по крайней мере приблизительное число жильцов.

4.82. На основе общей доли выборки выборка этих жилых помещений берется из списка обычно на основе вероятности пропорционально размеру (число жильцов). Затем в зависимости от конечного размера группы, который был определен, в каждой обозначенной единице отбирается выборка жильцов.

c) Кочевое население

4.83. Существует много возможностей для проведения переписей этого населения, и они подробно рассматриваются в документе Организации Объединенных Наций по этому вопросу (87). Один из подходов заключается в определении районов, в которых проживает кочевое население вне сезона, то есть, когда они возвратились из районов пастбищ, и в проведении обычным образом выборки их палаток или других жилых помещений. Еще один подход заключается в определении местонахождения водных источников, к которым кочевое население должно пригонять свои стада на водопой. Выборка в этом случае

может состоять из всех тех, кто появляется у водных источников в определенные дни. Учитываются или используются и другие подходы, например проведение выборки тех, кто проходит определенные пункты на путях миграции. Один из полезных методов может быть разработан на основе племенной (иерархической) системы, если она существует.

10. Процедуры оценки

4.84. Получение оценок на основе результатов выборочного обследования может достигаться весьма просто, однако более надежные оценки могут быть получены путем использования передовых математических методов. Определение процедур оценки — технический вопрос, который не может быть достаточно отражен здесь, однако он описывается во многих статистических документах. Ниже приводятся некоторые альтернативные варианты.

а) Несмещенные оценки

4.85. Наиболее простые виды оценок могут быть получены путем умножения основных результатов обследования на обратную величину доли выборки. Так, если доля выборки составляет одну вторую процента, то при подсчете конечных оценок данные по каждой выборке могут умножаться на 200. Если различные доли выборки используются для различных районов или групп населения, то в каждом случае используются соответствующие "веса". Результаты этой довольно простой процедуры зачастую называются несмещенными оценками, поскольку статистическая погрешность отсутствует. Однако погрешности могут возникать по другим причинам, например в результате неполучения ответов (рассматриваемого ниже) и ошибок в ответах.

б) Поправка на неполучение ответов

4.86. В только что описанной процедуре не учитывается почти неизбежный результат обследования — то, что некоторые домашние хозяйства не будут обследованы по какой-либо причине. Это может произойти из-за того, что семью нельзя застать дома, несмотря на неоднократные попытки, из-за серьезной болезни, что делает невозможным проведение обследования, из-за отказа представить информацию или по другим причинам. Если в оценку включаются только домашние хозяйства, которые были успешно обследованы, то результаты в абсолютном выражении будут занижены.

4.87. Существуют различные варианты для внесения поправки на неполучение ответов. Один из них заключается в единообразном увеличении всех весов для учета неполучения ответов. Таким образом, если единообразный вес домашних хозяйств составляет 200 и 5 процентов домашних хозяйств не обследуется, то вес обследуемых домашних хозяйств увеличивается на 5 процентов — до 210.

4.88. Несколько более надежная поправка может быть сделана в отдельных группах, поскольку должно иметься большее сходство между домашними хозяйствами, расположенными поблизости. Например, если имеется 10 домашних хозяйств в группе и одно хозяйство не обследуется, то одно из обследуемых домашних хозяйств может выбираться наугад и подсчитываться дважды, и в оценке ему присваивается двойной вес. В качестве альтернативы, особенно если имеются электронно-вычислительные машины, поправка может быть распространена на все обследуемые единицы в группе вместо использования лишь одной такой единицы, например путем увеличения весов каждой из девяти обследуемых единиц в вышеупомянутом примере приблизительно на 11 процентов. Более сложные поправки могут быть сделаны путем учета некоторых известных характеристик, таких как национальная или этническая группа или размеры домашнего хозяйства.

4.89. Следует соблюдать осторожность при внесении этих поправок лишь в отношении единиц, по которым не получено данных и которые занимают лица в сфере обследования. Незанятые единицы или единицы, занимаемые лицами вне сферы обследования, должны быть исключены из оценки. Неполучение ответов может также привести к смещенным оценкам, если единицы, по которым не получены ответы, имеют характеристики, отличные от характеристик единиц, по которым получены ответы. Эта возможность рассматривается в пунктах 5.70–5.82 и 7.5–7.14.

с) Оценки соотношений и оценки по методу регрессии

4.90. Во многих случаях надежность оценок может быть улучшена путем использования так называемых оценок соотношений или оценок по методу регрессии, в которых учитывается соотношение между двумя или более переменными величинами. Эти типы оценок "смещены" с точки зрения статистики, поскольку средние общие возможные выборки не равны численности населения. Однако смещение может быть относительно небольшим в сравнении с повышением точности выборки.

4.91. Один из простых, но полезных видов оценки соотношений может применяться в тех случаях, когда имеются независимые оценки населения и когда некоторые статистические данные обследования в значительной мере коррелируются с численностью населения. Например, статистические данные — такие как данные о занятом населении, которое составляет значительную долю населения, — обычно разнятся в зависимости от численности населения. Однако с этими статистическими данными может быть связана существенная ошибка выборки, поскольку численность населения в выборочных обследованиях в значительной мере колеблется. Если имеется надежная, независимая оценка населения, она может

быть использована для повышения статистической надежности оценок, таких как оценки занятости.

4.92. Например, если надежная, независимая оценка населения составляет 10 000 000, в то время как взвешенная оценка населения, полученная в результате обследования, составляет лишь 9 200 000, то оценка соотношений может быть получена путем умножения весов по каждой выборке на 1,087 (10 000 000, поделенные на 9 200 000)⁴. В этом случае взвешенная выборочная оценка населения будет равняться независимой оценке.

11. Подсчет дисперсий выборки

4.93. Одним из важных преимуществ случайной выборки является возможность оценивать дисперсии выборки, то есть вероятность того, что оценка по какой-либо данной выборке отличается на определенную сумму от средней оценки по всем возможным выборкам такого рода или фактически от соответствующей численности населения в целом. Среднеквадратическая ошибка (квадратный корень дисперсии выборки) является формулой, в которой обычно выражается ошибка выборки. Как правило, предусматривается интервал либо в две среднеквадратические ошибки, либо в 1,6 среднеквадратической ошибки в любом направлении от оценки из данной выборки в качестве возможного диапазона ошибок выборки. В соответствии с критерием двух среднеквадратических ошибок численность населения, оцененная на основе выборки, подпадает под рамки указанного диапазона в 95 случаях из 100. В соответствии с критерием 1,6 среднеквадратической ошибки эта вероятность отмечается в 9 случаях из 10, однако это все еще разумная основа для оценки во многих аналитических целях.

4.94. В большинстве формул дисперсии в учебниках предполагается, что либо имеются некоторые сведения о распределении определенных переменных величин населения, либо это распределение оценивается на основе результатов выборки. Однако в зависимости от типа выборки существуют некоторые простые средства подсчета оценок дисперсий выборки на основе данных выборки без необходимости определения или оценки распределения населения. Некоторые общие примеры приведены ниже.

а) Метод выбора случайной группы

4.95. Эта процедура может применяться во многих ситуациях. Она часто используется для выборок, которые не были определены на типической основе,

⁴ Фактически статистической формулой оценки соотношений такого рода является $x' = (x/y)Y$, где x' — оценка соотношений статистических данных (например, статистики занятости), x — несмещенная выборочная оценка занятости, y — несмещенная выборочная оценка населения и Y — независимая оценка населения.

или для тех частей типической выборки, которые выбраны с достоверностью, то есть когда какой-либо район был автоматически включен в выборку ввиду его размера или уникального характера. Она может также использоваться для весьма сложных схем, в которых в противном случае весьма трудно учесть все элементы, затрагивающие дисперсии.

4.96. Эта процедура требует подразделения выборки на ряд случайных или систематических групп. "Ротационные" группы, описанные ранее в ходе обсуждения ротации выборки, являются примерами таких групп, однако приемлем любой случайный процесс для подразделения выборки. Обычно все единицы в какой-либо определенной конечной группе сводятся в одну случайную группу. Один из важных элементов состоит в том, что в отношении каждой группы должны применяться одни и те же шаги при взвешивании и оценке. Как правило, чем больше число групп, тем более надежны оценки дисперсии, однако практические соображения при обработке данных обычно обуславливают исключение чрезмерного числа. Обычно 6–10 групп достаточно.

4.97. Ниже приводится формула для подсчета дисперсий взвешенных сумм, например общего числа рождений на основе случайных групп:

$$S_x^2 = \frac{k^2 \sum (x_i - \bar{x})^2}{k(k-1)} = \frac{k \sum (x_i - \bar{x})^2}{k-1},$$

где:

S_x^2 — дисперсия выборки (квадрат среднеквадратической ошибки) взвешенной суммы выборки;

k — число случайных групп;

x_i — взвешенная сумма выборки по данной случайной группе;

\bar{x} — средневзвешенная сумма выборки по различным случайным группам.

б) Метод выбора типической группы

4.98. В тех случаях, когда районные единицы на первой ступени подразделяются на группы и две единицы отбираются из каждой группы для выборки, есть также простой путь для подсчета дисперсий на основе данных выборки⁵. Формулой является:

$$S_x^2 = \sum (x_{g_1} - x_{g_2})^2,$$

где:

S_x^2 — дисперсия выборки (квадрат среднеквадратической ошибки) по оценочной сумме выборки (например, общее число рождений);

⁵ В схемах, в которых для выборки из какой-либо группы отбирается лишь одна основная единица выборки, может использоваться подход, называемый "методом выбора сжатой группы". Разные группы сперва группируются в парные аналогичные группы. Затем данные по двум основным единицам выборки, взятым из каждой пары групп, используются в упомянутой здесь формуле. Этот метод обычно приводит к завышению дисперсии в выборке.

Σ — число групп;

x_{g_1} — взвешенная сумма выборки по первой единице первой ступени, взятой из группы;

x_{g_2} — взвешенная сумма выборки по второй единице первой ступени, взятой из группы.

4.99. В некоторых схемах дисперсии для основных единиц выборки, которые отобраны для выборки с достоверностью ввиду их размера и важности, могут подсчитываться с помощью метода выбора случайной группы, в то время как дисперсии для единиц, выбранных в парах из групп, могут основываться на вышеупомянутой формуле. Затем путем сложения этих двух компонентов получают дисперсии для всей выборки.

с) *Оценки соотношений*

4.100. Подсчеты более сложны в случае оценок соотношений или использования других более сложных процедур оценки, однако величина дисперсии может также зачастую непосредственно подсчитываться на основе данных выборки. Во многих статистических документах приводятся конкретные формулы.

д) *Программное обеспечение электронно-вычислительных машин*

4.101. Для более подробных или точных подсчетов дисперсии возможны другие альтернативные варианты. На рынке имеются пакеты программного обеспечения электронно-вычислительных машин для конкретной цели получения дисперсий выборки.

е) *Компоненты дисперсии*

4.102. Один из сложных, но полезных видов подсчетов, которые могут иногда выполняться, — получение "компонентов" дисперсии, например той части общей дисперсии, которая обусловлена тем, что отбирается лишь выборка районов, и той части, которая является результатом отбора лишь выборки конечных единиц, выборки в рамках какого-либо определенного района. Эти величины полезны при определении распределения единиц выборки, которые сводят к минимуму общую дисперсию выборки.

г) *Частота и величина подсчетов*

4.103. В постоянном обследовании обычно отсутствует необходимость подсчета оценок дисперсии выборки в каждом цикле. В этих ситуациях обычно отмечается достаточная стабильность дисперсии, так что их необходимо подсчитывать только периодически. Кроме того, почти никогда нет возможности подсчитать оценки дисперсий выборки по каждой оценке отдельного обследования (то есть по каждой клетке каждой составляемой таблицы). По этой причине должно приниматься решение, включающее соображения, касающиеся пользователя и объекта обследования, относительно того, какие оценки

дисперсий следует подсчитывать. Вклад пользователя помогает сосредоточивать внимание на тех оценках и сопоставлениях обследования, которые представляют наибольшее непосредственное значение, и специалисты по теме обследования могут консультировать по вероятным взаимосвязям между переменными величинами, устанавливаемыми в ходе обследования, и по долгосрочному анализу данных. Затем эксперт по методам выборочного обследования, используя эту информацию, может консультировать по вопросу отбора оценок дисперсий, подлежащих подсчету на основе средств, имеющихся для этой задачи. Дисперсии могут представляться в табличной форме в публикациях для осведомления пользователей. Другой метод состоит в представлении графиков дисперсий, с помощью которых может быть найдена ошибка выборки в зависимости от типа и размера оценки выборки.

В. КАРТОГРАФИЯ

4.104. Основным требованием для выборки территории, а позднее для целей регистрации являются соответствующие карты и другие картографические материалы. Многие статистические учреждения будут располагать значительным объемом картографических материалов в результате предварительного проведения переписи населения. Вероятно, также будет существовать возможность для обновления или иного приспособления таких материалов для текущего использования. Если же подобных ресурсов и возможностей нет, то в обязательном порядке следует принять необходимые меры для исправления этого положения. Подготовка картографических материалов — сложный технический процесс, который невозможно рассмотреть в данном документе подробно. Ниже рассматриваются некоторые основные требования и общие подходы, которые могут быть использованы.

1. *Требования, связанные с персоналом и оборудованием*

4.105. В состав сотрудников для выполнения этой функции должны входить географы, картографы и вспомогательный персонал. Для этой цели географы могут быть определены как лица, которые в силу образования и/или опыта обладают глубокими знаниями в отношении физических и климатических особенностей страны, ее экономических ресурсов, а также населения и демографических характеристик. Картографами являются лица, специально подготовленные для составления карт. Лица, обладающие обоими этими качествами, идеальны для этой цели, однако их, вероятно, трудно найти. С помощью географов, часть которых можно пригласить из университетов, как правило, можно дать выпускникам средних школ необходимые знания для выполнения многих требований в области картографии и обеспечения.

4.106. Для выполнения этой функции, помимо самих материалов для картирования, необходимы многочисленные специализированные виды оборудования и технических материалов. При составлении карт абсолютно необходимы такие чертежные материалы, как чертежная бумага и ткань, а также чертежные инструменты. Для адаптации предыдущих карт и составления новых карт необходимы фотографическое оборудование и такие материалы, как камеры, печатающие устройства, увеличители и химические вещества для проявления, а также фото-пленка и фотобумага. Могут использоваться и иные формы воспроизводства, например фотокопирование или аналогичные процессы и светокопирование. Некоторые из этих услуг могут быть предоставлены на договорной основе.

2. Типы необходимых карт

4.107. Карты необходимы на всех географических уровнях. Для общего планирования необходимы карты отдельных стран, показывающие административно-территориальное деление, основные физические характеристики, например горы и реки, а также местонахождение крупных и малых городов. Для каждой административно-территориальной единицы необходимы отдельные подробные карты с указанием ее частей и всех известных городских населенных пунктов. Для каждого большого или малого города нужны подробные планы с указанием улиц и дорог. Максимальный уровень детализации, а также наиболее важный тип карты, если ее можно получить, заключается в указании границ участков переписи населения (участок, выделяемый для отдельного счетчика) при проведении последней переписи. При более высоких уровнях детализации, включая большие и малые города, а также участки регистрации, карты необходимы — с точки зрения определения выборки — только для тех районов, которые должны быть включены в данную выборку.

4.108. Специализированные карты различных типов могли бы оказать значительную помощь при планировании обследования. Топографические карты, показывающие возвышенности, климатические карты с указанием таких характеристик, как пустыни, саванны и болота, могут быть важными пособиями при организации такого мероприятия. Аналогичную роль могут играть демографические карты с указанием плотности населения и этнической концентрации. Также существует необходимость в транспортных картах, показывающих шоссе, дороги, железные дороги и прочие каналы связи. Было бы полезным, если бы на транспортных картах также указывалось наличие общественного транспорта на различных дорогах, включая даже информацию о сезонных ограничениях там, где они существуют.

4.109. Помимо карт, необходимых для эксплуатационных нужд, картографический персонал, вероятно, мог бы подготовить иллюстративные карты для

включения в публикации обследования. Они могли бы включать в себя карты районов или других административно-территориальных единиц, топографические карты и карты, показывающие распространение демографических или иных предметных характеристик. Предоставление демографических данных в этой форме может в значительной степени повысить удобопонятность какой-либо публикации и интерес к ней.

3. Приобретение картографических материалов

4.110. В тех случаях, когда карты разрабатываются в соответствии с последней переписью, они представляют собой наиболее очевидный и непосредственный картографический источник. Однако карты переписи могут быть неполными, недостаточными или же в значительной степени устаревшими. В любом случае важно, чтобы картографический персонал собирал также картографические материалы из иных источников. Такие материалы могут быть получены от других гражданских или военных правительственных учреждений. Правительства провинций, районов или иных административно-территориальных единиц могут располагать различными картами своих соответствующих территорий. Частные источники, например географические факультеты университетов и географические отделы торговых фирм, тоже могут разработать или приобрести карты для своих целей.

4. Оценка имеющихся картографических материалов

4.111. После объединения картографических материалов, полученных в результате переписи и из других источников, следующий важный шаг заключается в их оценке с точки зрения полноты, точности и актуальности. Сопоставление различных карт одних и тех же районов может привести к принятию решений относительно действительности и полезности различных альтернатив или к улучшениям, возможным в результате сложного использования. Оценки могут быть также сделаны на основе знаний и опыта географов или региональных или местных должностных лиц. Однако зачастую необходимы проверки на местах для определения действительности карты. Для целей обследования проверки на местах местных карт могут быть ограничены теми районами страны или их частями, в которых будет производиться выборка.

5. Пересмотр или изменение карт

4.112. Картографические потребности должны удовлетворяться, по возможности, посредством пересмотра существующих карт с помощью фотографирования или иного вида воспроизводства наряду с добавлением или изъятием, в случае необходимости, определенных характеристик. Эта процедура гораздо дешевле и занимает меньше времени, чем подготовка

новых карт. В тех случаях, когда необходимо полное изменение карт, обычный подход для картографов заключается в том, чтобы взять характеристики из разных имеющихся карт и добавить другие необходимые элементы, основанные на информации, полученной из различных источников. Решающим вопросом при пересмотре или изменении карт является определение точных границ различных административных районов и особенно тех районов, которые представляют собой первичные или вторичные единицы выборки в плане обследования. При установлении границ помощь местных должностных лиц может быть весьма важной, и могут потребоваться поездки на места в случае нечетких границ для таких географических единиц, как участки регистрации при переписи.

4.113. Для обследования домашних хозяйств в городских районах во многих странах необходимо частое обновление карт районных единиц, которые должны использоваться для выборки. Такие карты обязательно должны быть масштабными, однако они должны показывать воображаемые границы каждой единицы и содержать указания в отношении местонахождения некоторых ориентиров и т. п. для надлежащей идентификации единицы на этапе выборки. Сотрудники на местах могут сами содействовать этой деятельности с помощью дополнительных людских ресурсов, предоставляемых в случае необходимости.

6. Установление географических кодов

4.114. Важным заключительным шагом в картографическом процессе является установление географических кодов для различных географических единиц страны. Использование многоцифрового кода может быть весьма полезным для составления таблиц, а также для целей контроля. Наиболее значительная цифра может определять крупнейшую отдельную географическую единицу, например район или провинцию. Следующая цифра может означать основные части крупной единицы. Затем различные комбинации цифр могут определять другие конкретные районы, которые необходимы для целей контроля и составления таблиц. Географические коды должны не только содержаться во всех материалах обследования, но и стать частью компьютерной записи для каждой обследуемой единицы. Таким образом, составление таблиц может осуществляться на различных уровнях географической детализации. В тех случаях, когда схема кодирования была разработана в предыдущей переписи, она может сохраняться для целей программы обследования с такими поправками, которые необходимы для отражения изменений.

С. РАЗРАБОТКА ПРОЦЕДУР ОБСЛЕДОВАНИЯ

1. Сбор данных

4.115. Существуют различные методы и процедуры, которые могут быть рассмотрены для целей сбо-

ра данных. Наиболее важными соображениями, по-видимому, являются вид темы и обстановка в какой-либо данной стране. Выбор более ограничен в развивающихся странах в результате более низкого уровня грамотности и отсутствия средств связи.

а) Личные опросы

4.116. Сбор данных посредством личных опросов опрашиваемых лиц, вероятно, все еще остается самым общим методом в обследованиях домашних хозяйств и зачастую единственно целесообразным подходом в развивающихся странах. Такие опросы обычно позволяют достичь более высокой степени сотрудничества, а также получить более высокий коэффициент ответов и более полные и последовательные данные. В чрезвычайно сложных областях или в областях, связанных с многоцелевыми мероприятиями, не может быть иной практически осуществимой альтернативы даже в тех случаях, когда существует высокий уровень грамотности. Недостатками личного опроса являются более высокие затраты и потребности в персонале, а также необходимость в более широкой подготовке персонала на местах и тщательного контроля за сбором данных.

4.117. Поскольку личные опросы по-прежнему остаются основным методом проведения обследования домашних хозяйств, особенно в развивающихся странах, в настоящем *Руководстве* много внимания уделяется обсуждению вопросов, касающихся организации работы на местах и кадров, методов контроля качества, а также других связанных с этим вопросов.

б) Самоисчисление

4.118. В более развитых странах и в развивающихся странах среди грамотного населения одним из вариантов проведения обследования является самоисчисление, то есть заполнение опросных листов самими опрашиваемыми лицами. Вопросники можно рассылать по почте или непосредственно вручать опрашиваемым лицам, а заполненные бланки либо возвращаются по почте, либо забираются местными служащими. Как правило, во избежание путаницы и для уменьшения числа лиц, не сообщивших сведений, не рекомендуется составлять пространственных вопросников самоисчисления. Однако иногда предпринимаются попытки выдвинуть ряд довольно обременительных задач, например, когда опрашиваемых лиц просят ежедневно или еженедельно вести учет потребительских расходов и использования времени. В таких более сложных случаях обычно желательно организовать личный сбор и проверку на местах заполненных бланков местными служащими.

4.119. К преимуществам самоисчисления обычно относятся более низкий уровень затрат на местах, а также возможность использовать меньшее количество служащих. Кроме того, по крайней мере теоретически, члены семьи имеют возможность консультироваться друг с другом при составлении ответов.

В этом случае данные обследования могут быть более точными по сравнению со сведениями о домашнем хозяйстве в целом, полученными от одного опрашиваемого лица, как это обычно бывает при проведении обследований методом опроса.

4.120. К числу недостатков обычно относятся более низкая степень сотрудничества и заполнения вопросников, а также большее количество несогласующихся ответов. В случае когда эти проблемы ощущаются с особой остротой, приходится предпринимать повторные опросы с целью выяснения необходимой информации по телефону или в результате личных контактов. Кроме того, как указывалось, с помощью самоисчисления обычно определяются границы обследования, а объем контроля и шифровки на стадии обработки данных обычно больше, чем при других методах сбора данных.

с) Опросы по телефону

4.121. В ряде высокоразвитых стран, в которых распространена сеть частных телефонов, с их помощью можно легко получить различного рода данные. Многие обследования в Швеции, в том числе постоянные обследования трудовых ресурсов, проводятся с помощью этого метода. Проведение опросов по телефону обычно не требует больших затрат, и можно добиться таких же результатов, как и в ходе личных опросов, например обеспечить большую конкретность ответов. Кроме того, поскольку такой опрос не связан с поездками, нет необходимости проводить "гнездовую" выборку. Поэтому более надежные данные можно получить с помощью конкретного выборочного обследования, либо для обеспечения конкретных норм надежности потребуется провести меньшее число опросов. Контроль и мониторинг опросов по телефону значительно легче, чем при осуществлении работы на местах.

4.122. Опыт показывает, что продолжительность опросов по телефону может быть значительной, но меньшей, чем при личных опросах. Конкретные трудности возникают в тех случаях, когда в ходе опроса приходится прибегать к наблюдению, например при необходимости определить соответствие жилищным нормам. Кроме того, обычно опрашиваемому лицу легче прервать телефонный разговор, чем личный опрос, если его раздражает какой-либо вопрос. Необходимо иметь в виду и часть населения, не имеющую телефонов, к которой обычно относятся лица, проживающие в менее благоприятных условиях. В некоторых странах отмечается также тенденция к увеличению числа телефонных аппаратов, не зарегистрированных в телефонных справочниках по просьбе абонента. В этом случае при проведении выборочного обследования нельзя пользоваться телефонным справочником и приходится прибегать к менее эффективным средствам, например к так называемому "произвольному набору номеров".

д) Личное наблюдение и измерение

4.123. При сложных обследованиях иногда применяются альтернативные методы личного наблюдения и измерения. Примером наблюдения является обследование потребления пищевых продуктов, когда регистратор вынужден ежедневно посещать опрашиваемое лицо и учитывать потребление продуктов питания, задавая ему вопросы и наблюдая, какая пища готовилась. Существует более трудоемкий метод, когда регистратор сам измеряет или взвешивает компоненты, используемые при приготовлении пищи. В качестве другого примера измерения можно привести случай, когда в ходе обследования состояния здоровья врачи осматривают опрашиваемых лиц⁶. Иногда составной частью диетологических исследований или изучения состояния здоровья является проведение антропометрических измерений (рост, вес и полнота).

4.124. Цель этих интенсивных методов — получить более надежные данные по сравнению с данными, получаемыми с помощью обычных методов. Такого рода усилия обычно являются весьма дорогостоящими, и для их осуществления требуется высококвалифицированный персонал, чтобы объем выборки был небольшим⁷. Кроме того, пристальное внимание такого рода может повлиять на поведение опрашиваемых лиц и привести к нехарактерным результатам. Некоторые методы измерения, помимо прямых затрат, могут вызвать косвенные издержки: например в случае, когда лица, подвергнутые медицинскому освидетельствованию, могут рассчитывать на лечение любых обнаруженных болезней.

е) Сочетание методов

4.125. Нередко встречаются определенные сочетания различных методов сбора данных. Например, обследование расходов можно начать с личного опроса для получения сведений общего характера и выяснения конкретных крупных расходов, когда владельцу домашнего хозяйства предлагается вести учет и записывать текущие расходы в течение определенного периода времени. Как уже отмечалось, после опроса по почте почти во всех случаях приходится прибегать к повторным мерам, обзванивая или навещая лиц, которые не вернули заполненные вопросники.

⁶ В соответствии с постоянным обследованием состояния здоровья в Соединенных Штатах Америки предусматривается направление лиц, отобранных с помощью выборочных обследований домашних хозяйств, на центральные пункты для прохождения полного медицинского освидетельствования.

⁷ Однако при обследовании режима питания и доходов семьи в Бразилии в 1974–1975 годах применялся метод взвешивания продуктов в ходе ширококомасштабной выборки. (См. сноску 1, выше.)

2. Разработка вопросников

4.126. Сведения, полученные в ходе обследования, проведенного с помощью опроса, в значительной степени зависят от того, какие и каким образом задавались вопросы. Одной из наиболее трудных задач подготовки обследований является составление вопросов таким образом, чтобы в них в доступной форме были отражены сложные идеи и концепции, отвечающие целям обследования. Как и при переводе с одного языка на другой, нередко при этом кое-что упускается из вида.

4.127. Имеется большой опыт разработки вопросников, и большинство конкретных вопросов и проблем хорошо известны. Тем не менее подготовка вопросников является скорее искусством, чем наукой, и по конкретным пунктам существуют значительные разногласия. Некоторую помощь могут оказать образцы вопросников, используемых другими, и конкретный опыт в данной стране. Однако зачастую в качестве основного ориентира может быть использовано предварительное апробирование, но даже в этом случае могут остаться нерешенные вопросы. Ниже рассматривается ряд основных положений, которые необходимо учесть при составлении вопросника.

а) Типы вопросов

4.128. Основная цель при составлении вопросника состоит в том, чтобы учесть типы вопросов, направленные на получение необходимой информации. Ниже рассматриваются различные подходы, которые необходимы для выполнения конкретных целей.

i) Прямые вопросы

4.129. Это вопросы, цель которых получить окончательную информацию, необходимую по конкретной теме (например, "Сообщите, сколько лет вам исполнилось в последний день рождения?").

ii) Наводящие вопросы

4.130. Это вопросы, цель которых — удостовериться в полноте сообщаемой информации. Так, в отношении работы первым вопросом может быть следующий: "На прошлой неделе вы занимались трудом по найму или работали для личной прибыли?". Чтобы быть уверенным, что опрашиваемое лицо понимает, что имеется в виду под работой, может быть задано несколько дополнительных вопросов (для лиц, ответивших "нет" на первый вопрос): "На прошлой неделе вы участвовали в работе на собственном сельскохозяйственном участке или на семейном предприятии?", или "Берете ли вы для выполнения на дому подрядную работу?".

iii) Дублирующие вопросы

4.131. Цель этих вопросов — проверить точность или согласованность ответов опрашиваемого лица.

Например, опрашиваемому лицу может быть задан вопрос о дате рождения и возрасте. В случае несовпадения ответов для выяснения этого вопроса может быть проведен дополнительный опрос.

б) Объем вопросника

4.132. В связи с единообразием других положений обычно представляется целесообразным составлять, по возможности, предельно краткие вопросники с тем, чтобы не утомлять опрашиваемых лиц и не вызывать у них враждебного отношения. Однако эта задача не всегда выполняется, принимая во внимание такие соображения, как эффективность и общие потребности в данных. Кроме того, представляется очевидным, что включение в вопросник дополнительных пунктов связано с меньшими затратами, чем повторное обращение за дополнительной информацией. Обычно требуемой, но трудно выполняемой нормой является включение в вопросник максимального количества сведений, причем не допускается излишней нагрузки опрашиваемого. Опыт и предварительное апробирование можно рассматривать в качестве единственных средств, с помощью которых определяется объем вопросника.

4.133. В случае проведения разового обследования опрашиваемых лиц обычно представляется возможным увеличить продолжительность беседы по сравнению со случаями многократного контакта. Кроме того, когда опрашиваемые лица лучше понимают цели обследования и заинтересованы в нем, они с большим пониманием относятся к длительным беседам. Решающую роль в достижении этой цели играют такие факторы, как обеспечение необходимой степени гласности, сопроводительные письма и ясное, но не слишком пространное разъяснение со стороны опрашивающих лиц. Более строгие требования к ограничению объема вопросника предъявляются при рассылке опросных листов по почте или при проведении опросов по телефону, когда отсутствует возможность осуществления личного контакта с опрашивающим лицом для поддержания интереса.

с) Периоды, охватываемые вопросами

4.134. Важным временным фактором является установление периода, охватываемого вопросами. Конкретная рассматриваемая тема и опыт по сбору определенных видов данных имеют решающее значение для принятия решения по этому вопросу. Например, личные и демографические сведения, такие как возраст, семейное положение и образование, как правило, зависят от даты опроса или другой конкретной даты. Сложные и трудно запоминаемые сведения, например данные о потреблении продуктов питания, находятся в зависимости от сведений предыдущего дня или в большинстве случаев нескольких предыдущих дней или предыдущей недели. Данные о работе и занимаемом положении часто зависят от данных за предыдущую неделю, хотя вопросы могут также касаться обычной деятельности в длительный период,

к примеру в течение года. Иногда могут рассматриваться несколько периодов (скажем, экономическая деятельность в ходе предыдущей недели и предыдущего года). По таким конкретным темам, как доходы и особенно предпринимательские доходы, можно соблюдать обычные отчетные периоды, которые предусматривают получение данных на годовой основе.

4.135. Вследствие обширного опыта были разработаны конкретные принципы, которые можно использовать в качестве общего руководства. В целом менее точные сведения поступают в результате опроса за длительные периоды по сравнению с более короткими, например сведения о расходах за прошлый год по сравнению со сведениями о расходах за прошлую неделю. Для этих же периодов гораздо легче запомнить более важные события по сравнению с менее значительными, например рождение детей по сравнению с незначительными перенесенными заболеваниями, поэтому сведения о важных событиях необходимо получать за более длительные периоды. Так, в обследовании потребительских расходов в Соединенных Штатах Америки за 1972—1973 годы данные о расходах на одежду и аналогичные товары запрашивались за предыдущие три месяца, данные о мебели для дома — за предыдущие шесть месяцев, а по основной бытовой технике и автомобилям — за 12 месяцев. Расходы на питание и другие небольшие статьи расходов учитывались на основе ежедневных записей. В некоторых обследованиях потребления продуктов питания в Африке и на других континентах для выяснения данных о потреблении продуктов питания за предыдущий день проводились каждодневные посещения. В ряде других случаев посещения организуются еженедельно для выяснения данных о потреблении за предыдущую неделю. Таким образом, существует возможность выбора между обеспечивающими большую надежность ежедневными посещениями и связанными с меньшими затратами еженедельными опросами.

4.136. Получение данных за более короткие периоды также сопряжено с некоторыми трудностями. Одна из трудностей состоит в том, что за короткие периоды происходит меньшее количество событий и поэтому растет число ошибок, связанных с выборкой, по сравнению с тем, когда опрашиваемых лиц просят сообщить о событиях за длительные периоды. Кроме того, короткие периоды отчетности в большей степени подчинены "конечному результату" или "накапливанию"; в частности, для них характерна тенденция сообщать факты, имевшие место ранее, как если бы они приходились на учетный период. Поэтому необходимо решить вопрос о том, стоит ли принимать эти неточности, характерные для короткого периода, или же согласиться с возможными пропусками и другими искажениями, свойственными длительным периодам.

4.137. Некоторых из этих известных трудностей часто позволяют избежать повторные операции. Если такие темы, как рождаемость или расходы в

ряде последовательных опросов, в качестве точки отсчета для которых принимается, скажем, дата последнего опроса, повторяются, то данные наблюдения за длительные периоды можно получить, объединив сведения последовательных обследований по одной и той же категории домашних хозяйств или отдельных лиц. Кроме того, сведения, полученные в ходе предыдущего опроса, можно в ряде случаев использовать для контроля некоторых накапливающихся проблем текущего опроса.

d) Конкретные вопросы и вопросы общего порядка

4.138. В отношении того, следует ли задавать конкретные вопросы или же просто перечислить типы необходимой информации, нет единого мнения. Например, можно задать вопрос "Работали ли вы на прошлой неделе?" вместо заголовка "Занятость на прошлой неделе".

4.139. В пользу конкретных вопросов приводится довод, что с их помощью обеспечивается последовательность получения информации и ее последовательное изложение. Признается, и в ряде случаев это имело место, что на ответы могут повлиять даже незначительные изменения формулировки вопросов. Особенно это характерно для вопросов, связанных с выяснением мнения, но такая ситуация может сложиться и при выяснении фактических данных. После разработки логичных апробированных вопросов можно использовать более веские аргументы в пользу конкретного подхода. Если конкретно опрашиваемые лица не понимают или неправильно понимают вопросы, то регистратор всегда имеет возможность сформулировать вопрос по-другому.

4.140. В пользу более общего подхода приводится тот факт, что регистраторы, понимающие поставленные задачи, могут провести оценку конкретной ситуации в ходе опроса и задать вопросы в наиболее доступной для данного опрашиваемого лица форме. Согласно этому утверждению, целенаправленные вопросы нередко выглядят искусственными или вызывают путаницу. Способность проявлять гибкость имеет особое значение, когда возникает необходимость перевода вопросов на местные диалекты. Утверждение, что общие заголовки обычно занимают в вопроснике меньше места по сравнению с целенаправленными вопросами, определяется соображениями технического порядка.

4.141. Одной из опасностей, которые якобы свойственны более общему подходу, является тот факт, что различные регистраторы могут по-своему толковать конкретные положения, что может привести к получению несогласуемых сведений. В некоторых случаях регистраторы могут считать, что ответы им известны, и задавать вопросы с предубеждением или в отрицательной форме, например: "Вы ведь не работали на прошлой неделе, не так ли?". Конечно, такого рода пристрастная формулировка может использоваться и при постановке конкретных

вопросов. Вывод состоит в том, что ни одному из подходов не следует отдавать исключительного предпочтения. Когда практика свидетельствует о наличии небольшого различия между этими подходами, можно использовать метод более общего характера. В определенных случаях, когда важное значение придается формулировке, можно использовать конкретные вопросы.

е) *Формулировка вопросов*

4.142. Когда используются конкретные вопросы, важно, чтобы они были ясными, краткими и недвусмысленными. Теоретически все ясно, на практике же все сложнее, поэтому всегда рекомендуется предварительное апробирование. Обычно следует избегать сложных вопросов, например: "Болели ли вы на прошлой неделе и были ли вы у врача?". В этом случае опрашиваемое лицо может ответить "Нет", даже если он болел, потому что он не был у врача. Вопрос должен быть сформулирован, по возможности, объективно и беспристрастно. Большая степень объективности может быть достигнута за счет альтернативных вариантов, например: "Работали ли вы на прошлой неделе или вы были заняты другим делом?". Следует особенно избегать наводящих вопросов, то есть вопросов, предполагающих определенный ответ (например, отрицательные вопросы, приводившиеся выше).

г) *Перевод вопросников*

4.143. Эта проблема возникает, когда значительное число опрашиваемых лиц говорят на языке, отличном от государственного языка. Оптимальным решением в ряде стран и при проведении некоторых обследований является публикация вопросников на двух или более языках. В других случаях представляется достаточным научить регистраторов точно формулировать вопросы на родном, возможно не имеющем письменности, языке опрашиваемого лица. Основная задача состоит в том, чтобы персонал на местах понимал как официальный язык, так и местный диалект. Иногда эта задача трудно выполнима и приходится привлекать местных переводчиков.

г) *Порядок постановки вопросов*

4.144. Порядок, в котором задаются вопросы, может иметь важное значение с точки зрения точности информации, поддержания интереса у опрашиваемого лица и сохранения с ним необходимого контакта. Ниже перечисляются некоторые из рекомендуемых общих правил:

а) как правило, обследование домашнего хозяйства можно начать с вопросов, которые определяют элемент выборки (например, адрес или фамилия главы семьи), затем просят описать домашнее хозяйство или отдельных лиц (например, перечислить членов семьи и указать их демографические характеристики) и, наконец, задают подробные вопросы, составляющие основную цель опроса. Сначала можно

задавать вопросы, которые применимы ко всем членам домашнего хозяйства, а затем переходить к вопросам, которые применимы к конкретным категориям лиц;

б) обычно следует объединять вопросы по конкретной теме или вопросы, относящиеся к одному и тому же событию;

с) общие вопросы предшествуют конкретным. Например, вопрос о том, работал ли опрашиваемый, должен предшествовать вопросам о месте работы и количестве отработанных часов;

д) вопросы, способные вызвать определенную реакцию опрашиваемого лица, например о доходах или о планировании семьи, не следует задавать в начале опроса. Существует мнение, что такие вопросы следует задавать на заключительном этапе опроса, однако имеется также мнение, согласно которому такие вопросы можно с успехом задавать и в середине опроса;

е) в случаях когда конкретные темы или вопросы являются частью последовательных обследований, следует избегать помещать новые пункты до повторных вопросов, если есть вероятность того, что новые пункты могут повлиять на повторные вопросы или изменить ответы. Иначе это может отрицательно повлиять на сопоставимость данных, получаемых от разных обследований. В случае необходимости такого рода изменений представляется важным провести предварительное апробирование с целью выяснения возможности возникновения таких последствий;

ж) если последовательность, в которой задаются вопросы, зависит от ответов на различные пункты, то в этом случае следует руководствоваться четкими инструкциями. Эти указания выделяются другим шрифтом, или заглавными буквами, или каким-либо иным образом, с тем чтобы их можно было легко отличить от самих вопросов. Иногда в разумных пределах можно использовать стрелки, указывающие необходимые направления;

з) когда в ходе одного и того же опроса используются различные вопросники, следует уделить внимание очередности их использования. При этом, исходя из масштабов темы обследования, следует вначале задавать вопросы общего характера, касающиеся всего домашнего хозяйства, затем вопросы, касающиеся более сложных вопросов или только конкретных лиц, и в заключение — вопросы по темам, способным вызвать определенную реакцию.

з) *Регистрация ответов*

4.145. Ответы можно регистрировать различным образом — путем отметки соответствующей графы, обведения кружком шифра, подчеркивания предварительного отпечатанного варианта, записи в виде шифра или числа, введения стенографической или краткой обобщенной информации. Обычно наиболее эффективный способ — пометить или вводить зашифрованные данные, поскольку это не занимает много места и сокращает количество данных, которое необходимо шифровать на стадии обработки данных. Однако предварительная шифровка снижает количество получае-

мых подробных сведений. В ряде случаев на ранних этапах, когда еще не определен масштаб конкретных тем, представляется целесообразным обеспечить письменный учет входных данных. Затем для использования в последующих обследованиях можно разработать набор предварительно зашифрованных категорий. Письменная регистрация данных всегда может потребоваться там, где при классификации необходима большая степень точности и гибкости, например при подробном описании занятий.

4.146. Заслуживает также внимания порядок расположения клеток с предварительно зашифрованными ответами по конкретной теме. Обычно обеспечивается логическое расположение от низшего к высшему (или от высшего к низшему) показателю или от наиболее обычного к наименее обычному ответу. Иногда выражается сомнение в том, что клетки для ответов, расположенные первыми, будут заполняться чаще других, даже если такое положение не является правильным, хотя такая ситуация весьма возможна при использовании бланков самоисчисления или когда опрашиваемому лицу зачитываются альтернативные варианты. Альтернативный вариант призван изменить порядок различных наборов вопросника. Однако такой подход осложняет опрос и обработку данных, и его следует учитывать только тогда, когда имеются факты, подтверждающие зависимость ответов от порядка расположения.

4.147. Другая потенциальная проблема, связанная с предварительно закодированными ответами, особенно если существуют различные возможности выбора ответа на данный вопрос в вопроснике, состоит в том, что у регистраторов иногда могут возникать трудности в принятии решения о том, какой код ввести или в какой клетке сделать отметку. В таких случаях у регистраторов, принимающих эти решения, может возникнуть несогласованность. Поэтому обычно более удобно представлять коды в качестве части вопросника, поскольку это облегчает ссылки и снижает возможность неправильного кодирования. Использование предварительного кодирования требует тщательной подготовки, с тем чтобы регистраторы досконально разбирались в классификациях и правильно выполняли свои функции.

4.148. Вопросники, насколько это возможно, должны составляться так, чтобы быть эффективными для обработки данных, а также для опроса. Например, там, где предусмотрены отметочные клетки, рядом должны располагаться предварительно напечатанные коды. Если вносятся записи, то рядом следует оставлять достаточно места для кода. Подобная систематизация должна быть удобной для преобразования информации в форму перфокарты, диска или некоторых других средств, позволяющих машинную обработку. Таким образом, крайне необходима четкая координация между составителями обследования и персоналом, занимающимся обработкой данных. Иногда потребности в обработке данных могут вступать в противоречие с возможностью

более эффективной организации опроса. Если такое противоречие возникает и отсутствует, как представляется, возможность разумного компромисса, то предпочтение, вероятно, следует отдать потребностям опроса, поскольку он является наиболее важным этапом. Позднее, в случае необходимости, могут быть внесены коррективы в целях обработки данных, например посредством механической переписи данных из вопросников на более удобные бланки.

4.149. Разработаны и некоторые другие виды записи для ускорения переноса данных из вопросников. Один из видов, который обычно называют процессом оптической считки меток, предусматривает ввод данных путем внесения меток в кружки или клетки с помощью темного карандаша или аналогичного пишущего инструмента. Когда подобные вопросники проходят через считыватель, информация автоматически переносится на магнитную ленту компьютера. Более совершенным, но и более сложным для контроля является процесс, предусматривающий оптическое считывание фактических цифр и буквенных знаков с помощью компьютера. Эти цифры или знаки должны вписываться в вопросник в достаточно четкой, стандартной форме, с тем чтобы обеспечить точность их "считки".

1) Физический формат вопросников

4.150. Формат вопросника — это не одно и то же, что его объем, который свидетельствует о времени опроса. Речь идет о физическом формате бланков независимо от числа вопросов. Бланки, как правило, должны быть довольно большими, чтобы вопросы в них могли быть отпечатаны шрифтом достаточно крупного размера, позволяющим чтение вопросов при освещенности меньше идеальной. Достаточно места должно быть также оставлено для регистрации ответов, введения кодов и внесения записей, а также для произведения необходимых арифметических операций. С учетом всех этих соображений формат вопросников должен быть как можно меньшим; при этом следует избегать громоздких бланков, затрудняющих их переноску или использование их при проведении опроса. В решениях о формате вопросника должны быть также учтены трудности, связанные с обработкой данных и запоминающими устройствами.

4.151. Один из путей, позволяющих избежать нежелательного формата в многоцелевых обследованиях, — обеспечение использования отдельных вопросников для различных целей. Это также может ускорить операции по обработке данных. Однако, чтобы обеспечить соответствующую идентификацию отдельных бланков для одних и тех же домашних хозяйств или лиц, к этим бланкам требуется внимательное отношение, с тем чтобы впоследствии их можно было увязать друг с другом. Еще одним средством сокращения формата является раздельное использование бланков для лиц и домашних хозяйств, однако и в данном случае сохраняются аналогичные

проблемы контроля. Контроль за бланками можно облегчить, сшивая индивидуальные вопросники в папки, которые можно расшить, если в этом возникнет необходимость, на более поздних этапах.

ж) Печатание вопросников

4.152. Один из вопросов, который иногда упускается из виду, — необходимость обеспечения соответствующим числом экземпляров вопросников. Количество отпечатанных экземпляров может почти полностью соответствовать размеру выборки, но при этом могут быть упущены из виду потребности учебных и тренировочных опросов, потери на местах, неизбежные ошибки при распространении и т. п. Предоставленное количество экземпляров в размере от 50 до 100 процентов свыше основных потребностей выборки обычно не является чрезмерным. Очень важно также предоставить достаточно времени для печатания и распространения вопросников и прочих бланков обследования. Типографское оборудование зачастую работает медленно и неэффективно, особенно в менее развитых странах. Почтовая служба или другие средства распространения бланков среди сотрудников на местах могут также быть непредсказуемыми. Если печатание не запланировано заблаговременно, до даты проведения обследования, то могут возникнуть серьезные задержки в начале операции по сбору данных.

4.153. Другим важным элементом является контроль за качеством печати. Нередко попадают отдельные серии печатных бланков с недостаточно четким шрифтом, либо запачканные, либо с пропуском отдельных участков. Чтобы убедиться в том, что эти проблемы отсутствуют, необходимо проверить достаточное количество экземпляров из каждой серии. В противном случае слишком поздно может быть обнаружено, что имеется недостаточное количество годных к употреблению бланков. Важно также, чтобы вопросники печатались на бумаге из хорошего сырья. Они так долго находятся в обращении в процессе сбора и обработки данных, что при несоблюдении этого требования они к концу всей операции могут стать непригодными.

к) Вспомогательные средства для проведения опроса

4.154. Зачастую разрабатываются различные вспомогательные средства для проведения опроса, которые используются вместе с вопросниками. Опрашиваемым лицам, когда речь идет о датах, может быть предоставлен календарь. Опрашиваемому лицу для ориентации при ответе на вопрос могут предоставляться отдельные карточки (называемые иногда "опорными списками" или карточками "с подсказкой"), содержащие набор вероятных ответов. В качестве примера можно привести список хронических заболеваний, используемый в вопросах о состоянии здоровья опрашиваемых лиц, или рисунки с изобра-

жением емкостей различных размеров или существующего набора измерительных сосудов (стаканов или ложек), которые могут быть использованы в вопросах относительно количества потребляемых продуктов питания.

л) Идентификация вопросников

4.155. Разные вопросники должны сопровождаться различными номерами на бланках, с тем чтобы они могли быть легко идентифицированы и найдены в процессе инструктажа и подготовки. Эти номера должны основываться на определенной логической последовательности, подобно тому как используются последовательно расположенные бланки в рамках одного и того же цикла обследования или последовательно расположенные варианты в одной и той же области обследования.

4.156. Еще более важным видом идентификации, крайне необходимой для осуществления контроля, является идентификация, предусмотренная для вопросников (и прочих бланков), составленных в отношении конкретного домашнего хозяйства. Для этой цели могут потребоваться многоцифровые коды, включая идентификацию района (основанную на системе кодирования географических районов, о которой говорилось ранее), а также некоторая цифровая последовательность выборки домашних хозяйств в рамках районов. Эти коды обычно определяются при отборе выборки.

3. Предварительная проверка

4.157. Необходимость предварительной проверки в целях доработки вопросников и процедур уже подчеркивалась. В ряде случаев могут потребоваться серии проверок, посредством которых по мере накопления опыта достигаются последующие улучшения. Важно запланировать предварительные проверки задолго до начала проведения обследования, с тем чтобы можно было соответствующим образом проанализировать и взять на вооружение приобретенный опыт и провести, если потребуется, дополнительные проверки. Даже в самых благоприятных обстоятельствах проведение предварительных проверок носит явно ограниченный характер в силу, как правило, небольшого размера выборки и жесткого расписания выполнения работы.

4.158. В вопросниках и процедурах предварительной проверки обычно необязательно или даже нежелательно использовать строгие вероятностные выборки. Вместо них могут быть отобраны так называемые "целевые" выборки, с помощью которых преднамеренно отбирается ряд случаев, характерных для различных групп населения. Сюда могут входить различные социально-экономические, этнические, географические и прочие группы, включая некоторые экстремальные ситуации, позволяющие сделать проверку пригодности материалов в различных обстоятельствах. Объем предварительной проверки зависит

от масштаба вопросов, которые предстоит исследовать. Если есть необходимость изучить различные альтернативные вопросы или процедуры, то требуется большая выборка, произвольно разделенная в рамках совокупности различных условий. В каждой совокупности условий должно наблюдаться от 30 до 50 случаев и участвовать, по крайней мере, три регистратора, что позволяет добиться некоторого разнообразия в наблюдениях.

4.159. При оценке предварительных проверок полезной процедурой является предоставление услуг персоналу по планированию и контролеров с целью рассмотрения как можно большего числа опросов. Таким путем можно быстро получить больше информации, чем при помощи всех остальных средств. Еще одним подходом к решению этой проблемы является запись на магнитную ленту незафиксированных опросов при помощи небольших портативных записывающих устройств с разрешения опрашиваемых лиц. Полезным средством является также анализ законченных вопросников и беседы с регистраторами после того, как была проведена предварительная проверка. Выборки, как правило, весьма малы и нетипичны для составления фактических статистических данных. Однако в тех случаях, когда проверяются альтернативы, обычно требуется некоторая классификация.

4.160. Помимо альтернатив проверки, к вопросам, которые могут быть рассмотрены посредством предварительной проверки, относятся:

a) соответствие и четкость процедур подготовки, инструкции по проведению обследований и учебные материалы;

b) взаимодействие между регистратором и опрашиваемым лицом, сообщения о том, был ли последний озадачен или испуган, степень сотрудничества и коммуникабельности;

c) насколько вопросы прошли гладко и легко задавались, признаки смущения или неуверенности регистратора, когда он задавал отдельные вопросы;

d) признаки того, что некоторые вопросы были явно неправильно поняты, получили неправильные ответы в результате двоякого смысла или вообще не получили ответа в силу отсутствия информации или нежелания отвечать;

e) четкость временных привязок;

f) наличие соответствующего места для записи;

g) правильный выбор опрашиваемого лица для различных видов информации.

4.161. Помимо доработки вопросников и процедур, предварительные проверки могут служить другим различным целям, таким как разработка оценочных выборочных дисперсий в качестве вспомогательного средства для определения размера выборки и распределения, получение оценок затрат на различные операции, определение времени опроса и времени на дорогу персонала, занимающегося планированием и проверкой процедур обработки данных. Могут исследоваться и более фундаментальные вопросы, такие как выполнимость самого обследования. Для

некоторых из этих целей более важно использовать случайные выборки определенного размера. Одним из подходов к решению этой проблемы является отбор типичной выборки в одном или более районах, где проводится выборка. На этой стадии предварительное планирование начинает перерастать в экспериментальное исследование, преследующее цель проиграть весь набор операций в типичных обстоятельствах.

4. Учебные и методические пособия и прочие материалы

4.162. Одной из наиболее важных, но иногда игнорируемых мер по подготовке является разработка учебных и методических пособий для персонала на местах, контролеров, а также для регистраторов. Бытует мнение, вероятно, распространенное наиболее широко в коммерческих видах исследований, что способным регистраторам вполне достаточно кратких инструкций, если у них имеются хорошие вопросники для работы. И, хотя некоторые вопросники могут говорить сами за себя, они, вероятнее всего, не освещают по крайней мере ряда вопросов. Конечно, существует больше проблем, связанных скорее с проведением обследования, чем просто с заданием вопросов. Ниже описываются некоторые виды материалов, которые, как правило, необходимы для персонала на местах.

a) Пособие для контролеров

4.163. Контролеры на местах должны пройти подготовку как по техническим аспектам обследования, так и по кругу своих контролерских обязанностей. Во-первых, они проходят подготовку, аналогичную подготовке регистраторов. Во-вторых, пособие для контролера необходимо, так как оно охватывает следующие виды вопросов:

a) ответственность в отношении найма или подготовки регистраторов и прочих подготовительных мероприятий;

b) процедуры для организации и контроля потока материалов на места и обратно;

c) средства контроля работы на местах, важность соблюдения расписаний, процедуры для обзора на местах законченных вопросников и применение процедур контроля качества;

d) принятие мер в случае обнаружения серьезных ошибок или столкновения с особыми ситуациями, такими как отказ сообщить данные.

b) Пособие для регистраторов

4.164. Наиболее важным из всех методических пособий является, пожалуй, подробное учебное пособие для регистраторов. Это пособие частично используют также контролеры для собственной подготовки и в дальнейшем — для мероприятий по контролю. Пособие должно охватывать все аспекты обследования, как это показано ниже, на языке, понятном для типичного регистратора:

а) общие сведения об исследовании и о его цели, объем информации, общий тип и охват выборки и связанные с этим вопросы;

б) административная ответственность регистраторов с точки зрения владения материалами, правильное планирование и организация осуществляемой ими работы, процедуры сообщения о ходе работы и проблемах, подготовка необходимой отчетной калькуляции и прочих административных документов;

с) основные правила проведения опроса с точки зрения собственного поведения и одежды, необходимость иметь при себе соответствующее удостоверение, вежливость при опросе лиц всех социальных слоев, соответствующие способы представления обследования, определение надлежащего опрашиваемого лица, необходимость гарантировать конфиденциальность и т. п.;

д) подробные инструкции и конкретное описание каждого информационного вопроса, соответствующая манера задавать вопросы, дозволенные виды зондирования, тактичное обращение в случае непоследовательности, методы записи информации, необходимые виды пометок и пояснений;

е) важность и необходимость сведения к минимуму случаев отказа сообщить данные в ходе обследования, включая организацию повторных визитов, процедуры обращения с лицами, отказавшимися сообщать данные, и т. п.;

ж) инструкции по составлению списков и отбору окончательных элементов выборки в тех случаях, когда это осуществляется самими регистраторами.

с) *Руководство по подготовке*

4.165. Полезным вспомогательным пособием служит руководство по подготовке, которое тесно связано с пособием для регистраторов и используется контролерами и прочими лицами в ходе учебных занятий для регистраторов. В руководстве должны быть указаны порядок рассмотрения вопросов, а также материал, который следует охватить. Руководство может быть в форме конспекта, и в этом случае инструктор выражает различные идеи своими словами. Альтернативным является подробное руководство, которое зачитывается инструктором при проведении занятий; в этом случае у него есть возможность изменить формулировки или уточнить отдельные мысли. Преимущество подробного пособия заключается в том, что подготовка осуществляется в стандартной форме, даже если ее проводят различные инструкторы; это пособие также может упростить задачу инструктора. С другой стороны, оно в какой-то степени может сделать менее гибкими возможности инструктора в приспособлении материала к потребностям конкретной группы.

д) *Прочие материалы*

4.166. К прочим видам материалов, которые могут быть разработаны, относятся:

а) *материалы для домашнего изучения.* Они состоят из определенных учебных материалов с соответ-

ствующими ссылками на пособие для регистраторов, которое будущие регистраторы могут изучать дома до посещения учебных занятий. Сюда часто также включены определенные контрольные упражнения, которые стажер может выполнить и сдать инструктору до начала занятий;

б) *материалы для групповых учебных занятий.* К ним относятся контрольные упражнения, которые выполняют на различных стадиях занятий, показательные опросы или их имитация и т. д. Весьма полезным может оказаться использование аудиовизуальных учебных материалов в тех случаях, когда это возможно. Например, проигрывают записи показательных опросов, способы представления обследований и т. д. Демонстрируют слайды и используют прочие визуальные вспомогательные средства с изображением картографических материалов, бланков вопросников и т. п.

е) *Лингвистические проблемы*

4.167. Лингвистические проблемы, как и в вопросниках, возникают и в учебных и методических пособиях. Если в стране говорят на нескольких региональных языках, то может возникнуть необходимость излагать материалы на каждом из них. Однако если весь персонал на местах понимает один язык, то иногда достаточно сформулировать на местных языках лишь вопросы в обследовании и при необходимости использовать персонал, говорящий на этих языках.

5. *Решения в отношении выбора опрашиваемого лица*

4.168. В целях обследования некоторые общие правила в отношении соответствующего лица, опрашиваемого по вопросам домашнего хозяйства, должны формулироваться заблаговременно, в частности правило о том, может ли одно опрашиваемое лицо отвечать за целое домашнее хозяйство и может ли каждое лицо (или взрослый) отвечать за себя. Этот вопрос обсуждается ниже, в следующей главе, посвященной сбору данных.

6. *Использование компенсации для опрашиваемых лиц*

4.169. Другой вопрос, в отношении которого следует принять решение, заключается в том, должны ли опрашиваемые лица или опрашиваемые домашние хозяйства получать какую-либо компенсацию за участие в обследовании. При большинстве опросов домашних хозяйств, не требующих значительной затраты времени и усилий, компенсация неоправдана. Обычно контакт достигается с помощью соответствующих разъяснений целей обследования, а также путем призыва к гражданской сознательности опрашиваемых лиц. Однако возможны ситуации, когда бремя сообщения информации настолько велико, что может быть рассмотрен вопрос о некоторой компен-

сации. В качестве примера можно привести домашние хозяйства, которые по просьбе вели учет потребления продуктов питания продолжительное время.

4.170. Опыт с компенсацией носит несколько неопределенный характер. Компенсация может приносить определенную пользу в ситуациях, где устанавливаемый контакт обычно слаб. Когда сотрудничество налажено, как правило, можно извлечь дополнительную небольшую выгоду. Она обычно больше в семьях с низкими доходами, чем в группах со средним и высоким доходом.

4.171. Компенсация не обязательно должна быть в форме денег, она может представлять собой небольшой подарок или подарок на выбор, бесплатные лотерейные билеты или нечто в этом роде. Зачастую бывает, что когда предлагается компенсация, именно сам факт ее предложения, а не ее размер или вид, достигает цели. Когда предусматривается компенсация, может быть проведена предварительная проверка для выявления того, оправданы ли имевшие место расходы с точки зрения повышения процента опрашиваемых лиц, качества полученных данных и более эффективного использования времени регистраторов.

4.172. К другим факторам, которые следует учитывать при рассмотрении вопроса о компенсации, относятся следующие:

а) подобная практика может получить огласку и привести к тому, что опрашиваемые лица будут ожидать аналогичного обращения при проведении других обследований, включая и те, которые не требуют чрезмерно много времени;

б) при проведении обследования расходов в домашнем хозяйстве выплаты должны осуществляться лишь после завершения регистрационного периода, с тем чтобы сложившаяся структура потребительских расходов семьи не была нарушена в течение данного периода;

в) при сообщении биографических фактов важно, чтобы компенсация выплачивалась не за каждый факт;

г) компенсация может обуславливать степень различия в ответах семей с низким доходом и более обеспеченных семей, поскольку она относительно более приемлема для лиц первой категории.

4.173. В некоторых случаях может наблюдаться попутный фактор "ожидаемой компенсации", то есть опрашиваемое лицо может поверить в то, что вопрос по такой теме, как состояние здоровья, может немедленно привести к лечению недугов, например заболеваний, о которых сообщалось. В проекте вопросника и при подготовке регистраторов следует обеспечить такое положение, при котором подобные надежды не возникнут.

7. Контроль качества

4.174. Главной составной частью любого плана обследования является разработка систем и про-

цедур контроля качества, то есть средств гарантии того, что конкретные требования обследования выполняются удовлетворительно. Без подобных положений даже самый лучший план обследования может оказаться неудачным, возможно неисправимым, уже до того, как трудности станут известны организаторам обследования.

4.175. Пожалуй, наиболее важным аспектом контроля качества является контроль за сбором данных. Подобная система может включать в себя ряд таких элементов, как рассмотрение вопросников контролерами на местах, наблюдение за опросами контролирующим персоналом, повторные или вторичные опросы подвыборки на местах и аналогичные меры. Контроль качества необходим и на других этапах программы обследования, например при проверке точности списков на местах или других мер при отборе выборки, в проверке операций по обработке таких данных, как кодирование и перенос данных на форму, позволяющую произвести их машинную обработку, и даже, как об этом уже говорилось, в проверке точности печатания бланков обследования. Различные элементы контроля качества, особенно те, которые связаны со сбором данных и их обработкой, подробно обсуждаются в главах V и VI.

8. Обработка данных

4.176. Несмотря на то, что обработка данных сама по себе уже является одним из завершающих этапов проведения обследования, большую часть мероприятий по планированию следует осуществлять заблаговременно. В противном случае на различных этапах возникнут нежелательные задержки, которые нарушат расписание обследования.

4.177. К основным аспектам планирования обработки данных относятся следующие:

а) определение основной методологии обработки: один из аспектов подразумевает решения о том, как будут осуществляться такие различные мероприятия по обработке данных, как редактирование и кодирование, будут ли они осуществляться техническим персоналом, на компьютерах или с помощью какой-либо комбинации методов; другим примером являются решения о том, как поступать с ошибками, обнаруженными при обработке данных, и будут ли они проходить по графе пропущенных вопросов;

б) подготовка необходимых пособий и учебников по кодированию и редактированию, а также по другим техническим операциям;

в) решения о средствах переноса данных с вопросников на формы данных, позволяющих производить их машинную обработку при помощи перфокарт, магнитной ленты или диска или некоторых других процедур;

г) решения о способе рационального использования функций программирования компьютера, а так-

же о возможном использовании пакета программного обеспечения компьютера;

е) решения о виде компьютера и вспомогательном оборудовании для использования в целях обработки и последующего хранения и использования данных;

ж) решения об объеме централизации или децентрализации функций по обработке данных.

Эти разнообразные вопросы будут подробно обсуждены в главе VI об обработке данных.

9. Составление сметы расходов и графика проведения обследований

4.178. При проведении обследований, как и в большинстве областей деятельности человека, ведущую роль играют деньги и время. Сразу же после составления всестороннего плана обследования принимаются, как правило, последующие шаги по разработке ориентировочных бюджетных смет на осуществление предложений и графиков получения результатов. Хотя они могут основываться на весьма гипотетических, предварительных суждениях, тем не менее они оказывают большое влияние на программные решения и порядок этих решений.

а) Составление сметы расходов на проведение обследований

4.179. Когда планирование достигает уровня конкретных программ обследования, необходимо во всех подробностях проанализировать финансирование. Решения о круге рассматриваемых вопросов, объеме дисперсии выборки и процедурах, связанных со сбором данных, будут в значительной степени зависеть от смет альтернативных расходов по различным заключениям.

4.180. Несмотря на чрезвычайно большую важность порядка финансирования, оценка расходов — один из наименее разработанных аспектов планирования обследований. Одной из проблем являются часто возникающие трудности, связанные с ведением подробной регистрации расходов. Другая проблема заключается в трудности разделения расходов в совместных мероприятиях, особенно административных и прочих косвенных издержек. Тем не менее разработка и использование комплексной системы отчетности о расходах могут сыграть важную роль в будущем планировании и возможности привлечения необходимой поддержки для программы данных. Нереалистические предположения в отношении расходов и последующие "перерасходы" зачастую приводят к тому, что официальные лица, чья поддержа-

необходима, будут неудовлетворены статистикой. Это особенно очевидно, если даже неизвестно, на что были израсходованы денежные средства. В то же время раздутые сметы на покрытие всех возможных непредвиденных расходов могут вообще исключить определенные программы.

4.181. Разработка правильной системы отчетности о расходах крайне важна, поскольку большинство текущих бюджетных смет основано на предыдущем опыте. Даже если не существует двух полностью сходных операций и обстоятельства меняются, даже когда повторяются те же обследования, обычно находится достаточное количество моментов, сходных с предыдущими операциями, которые способны послужить основой для составления рациональных текущих смет. Как указывалось ранее, еще одним средством разработки определенных элементов расходов может стать предварительная проверка.

4.182. Оценка расходов должна, как правило, начинаться на наиболее подробно разработанном уровне операции. Совершенно очевидно, что при этом все должны иметь полное и точное представление о принимаемых мерах. Стоимость одних конкретных операций определить проще, чем стоимость других. Сюда относятся опрос на местах и путевые расходы, техническое кодирование и редактирование и использование компьютеров. В дополнение к персоналу, непосредственно задействованному для ведения записей, с целью разработки необходимых компонентов расходов может оказаться полезным привлечение специалистов по регистрации расходов для составления подробных отчетов по этим видам операций на разумные сроки. Наиболее трудным аспектом, который зачастую не принимается во внимание, является распределение косвенных и накладных расходов или расходов на персонал, отвечающий за несколько проектов. Для этой цели необходимо, чтобы административный персонал, специалисты и руководящие лица предприняли попытки сделать реалистические оценки распределения своего времени по проектам. Виды расходов, которые не могут быть разумно распределены по этому принципу, например расходы на административный состав, не финансируемый каким-либо другим образом, на выплаты за аренду помещений, на некоторые виды поставок и т. п., должны быть суммированы и подсчитаны в форме процентов от всего бюджета учреждения. Этот процент затем можно в качестве накладных расходов добавить к сумме прямых и распределяемых косвенных расходов по каждому отдельному проекту. Ниже, в таблице 1 приводится детально разработанная ведомость для составления сметы на обследование. В ней капитальные расходы на оборудование считаются либо амортизированным текущим расходом, либо перерасходом.

**ТАБЛИЦА 1. ПРИМЕРНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАСХОДОВ НА ПРОГРАММУ ОБСЛЕДОВАНИЯ
ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ**

<i>Мероприятия</i>	<i>Сметные единицы труда (человеко-месяцы, за исключением случаев, когда они обозначены иначе)</i>	<i>Издержки на единицу продукции (соответствующая единица валюты на человеко-месяц, за исключением случаев, когда они обозначены иначе)</i>	<i>Сметные общие затраты (соответствующая единица валюты)</i>
I. ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ			
А. <i>Начальное планирование и последующий контроль (старшее звено)</i>			
В. <i>Выбор и конкретизация темы</i>			
1. Планирование темы			
2. Подготовка планов систематизации			
3. Делопроизводство и иные службы			
С. <i>Разработка проекта обследования</i>			
1. Начальное планирование проекта: структура обследования, охват населения, процедуры выборки, методы сбора данных и т. д. (специалисты)			
2. Разработка материалов по выборке:			
а) Картографические материалы (предполагаются наличные материалы переписи):			
Расходы на персонал			
Карты и оборудование			
б) Списки домашних хозяйств на местах (2000 районов, подлежащих переписи):			
Расходы на персонал (главным образом регистраторы)			
Путевые расходы			
с) Отбор и подготовка выборки на основе списков на местах			
Д. <i>Подготовка и печатание вопросников и других бланков</i>			
1. Специалисты			
2. Делопроизводство и иные службы			
3. Типографские расходы (после предварительных проверок)			
Е. <i>Предварительная проверка</i>			
1. Планирование специалистов:			
а) Начальная подготовка			
б) Анализ результатов и переработка материалов			
2. Контролер на местах:			
а) Расходы на персонал			
б) Путевые расходы			
3. Регистраторы:			
а) Расходы на персонал			
б) Путевые расходы			
Ф. <i>Подготовка инструкций и учебных материалов для использования на местах</i>			
1. Специалисты			
2. Делопроизводство и иные службы			
3. Типографские расходы			

ТАБЛИЦА 1 (продолжение)

Мероприятия	Сметные единицы труда (человеко-месяцы, за исключением случаев, когда они обозначены иначе)	Издержки на единицу продукции (соответствующая единица валюты на человеко-месяц, за исключением случаев, когда они обозначены иначе)	Сметные общие затраты (соответствующая единица валюты)
I. ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (продолжение)			
Г. Прочие виды деятельности по планированию (например, связь с общественностью и реклама)			
Н. Предварительный итог по данной группе компонентов			
1. Старшее звено			
2. Специалисты			
3. Технический состав			
4. Состав категории обслуживания			
5. Командировки			
6. Типографские расходы			
7. Картография и прочее			
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ИТОГ			
II. ОПЕРАЦИИ НА МЕСТАХ			
А. Подготовка контролеров на местах			
1. Расходы на персонал			
2. Расходы на жилье и питание			
3. Путевые расходы			
В. Подготовка регистраторов			
1. Расходы на контролеров			
2. Расходы на регистраторов:			
а) Расходы на персонал			
б) Путевые расходы			
С. Сбор данных (включая контроль качества)			
1. Расходы на контролеров:			
а) Расходы на персонал			
б) Путевые расходы			
2. Расходы на регистраторов			
D. Администрация на местах			
1. Руководство на местах			
2. Командировки			
3. Прочие расходы (например, на осуществление контроля и доставку материалов)			
Е. Предварительный итог по компонентам			
1. Специалисты			
2. Технический персонал			
3. Персонал категории обслуживания			
4. Командировки			
5. Командировочные			
6. Проведение опроса			
7. Прочие расходы			
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ИТОГ			
III. ОБРАБОТКА ДАННЫХ			
А. Системное планирование			
В. Компьютерное программирование			
С. Техническое кодирование			
1. Начальное кодирование			

ТАБЛИЦА 1 (продолжение)

Мероприятия	Сметные единицы труда (человеко-месяцы, за исключением случаев, когда они обозначены иначе)	Издержки на единицу продукции (соответствующая единица валюты на человеко-месяц, за исключением случаев, когда они обозначены иначе)	Сметные общие затраты (соответствующая единица валюты)
III. ОБРАБОТКА ДАННЫХ (продолжение)			
2. Контроль качества			
3. Проверка			
D. Операции кодирования на диск			
1. Начальный ввод данных			
2. Контроль качества			
3. Проверка			
E. Время использования компьютера (включая расходы на операторов и содержание компьютера)			
F. Прочие расходы на обработку данных (материалы и т. д.)			
G. Предварительный итог по компонентам			
1. Специалисты			
2. Технический состав			
3. Персонал, осуществляющий контроль качества			
4. Технический персонал			
5. Расчеты			
6. Прочие расходы			
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ИТОГ			
IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ПУБЛИКАЦИЯ ДАННЫХ			
A. Время специалистов			
B. Расходы на публикацию			
V. РУКОВОДСТВО И КООРДИНАЦИЯ (постоянный контроль всех мероприятий)			
VI. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ИТОГ			
VII. ОЦЕНОЧНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (может исчисляться как 10 процентов от нарастающего итога)			
VIII. ОБЩИЕ НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ (могут исчисляться как 15 процентов от нарастающего итога по административным расходам, аренде помещений, общему снабжению и т. п.)			
IX. ИТОГО			

4.183. Характерная для многих стран проблема заключается в том, что некоторые постоянные сотрудники финансируются за счет общих расходов учреждения и, как правило, не финансируются по линии проекта обследования, даже если они назначены для его проведения. Необходимо определить вклад этих членов в проект, если даже для этого потребуются ведение специальной серии расходных ведомостей. В противном случае нельзя будет выявить фактическую стоимость проекта, и плановые органы при составлении бюджетов на будущее будут исходить из неверных посылок.

б) Подготовка календарного плана операций

4.184. Неспособность своевременно представить статистические данные, вопреки взятым на себя ранее обязательствам, может ослабить государственную поддержку статистических программ в той же или даже в большей степени, чем перерасход средств. В большинстве статистических планов оговариваются глобальные сроки получения результатов. Однако надежды на достижение поставленной цели могут быть весьма призрачными, если не будет составлено подробного календарного плана

операций с указанием всех запланированных этапов работы.

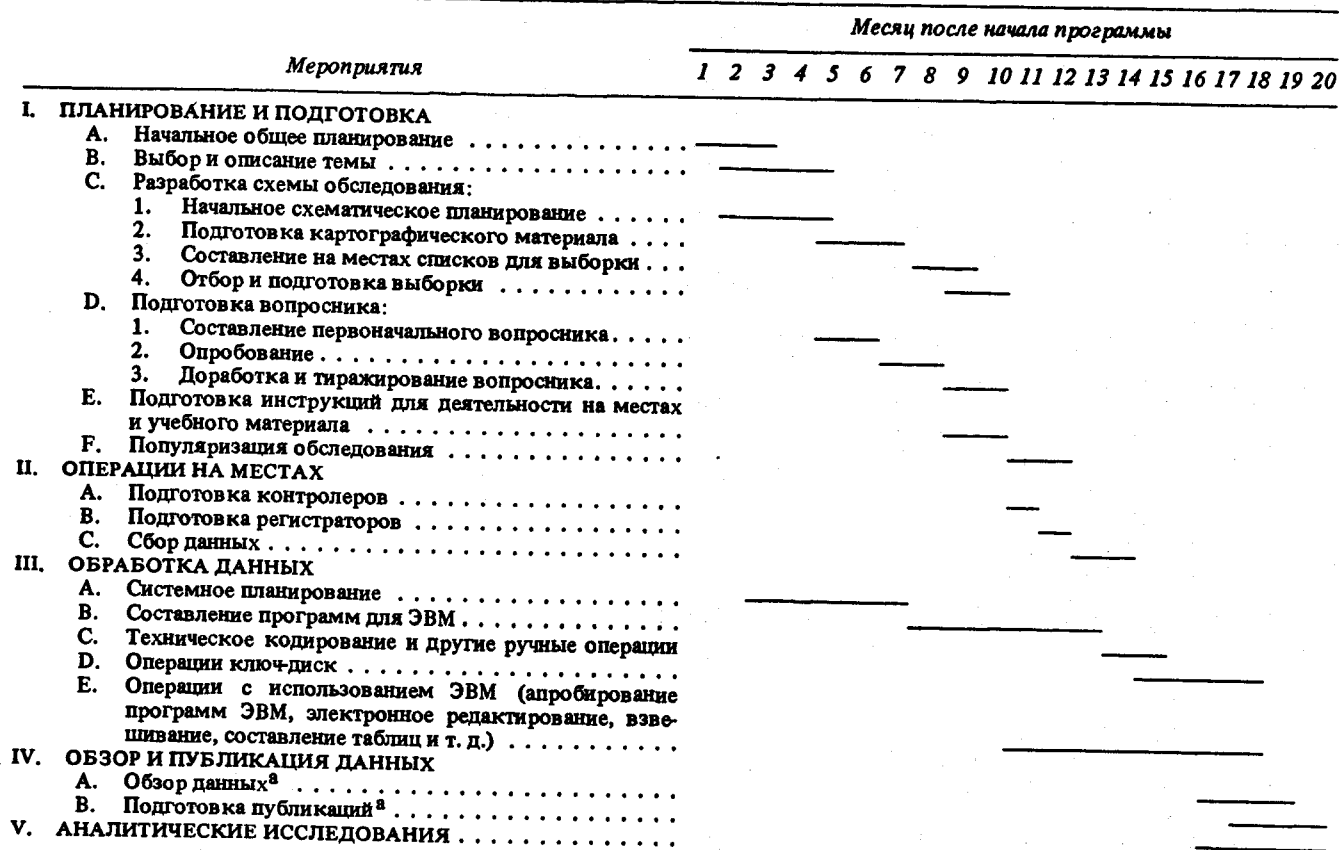
4.185. Составление календарного плана может, по сути дела, идти параллельно подготовке бюджета. В обоих случаях надо начинать с подробного перечисления всех мероприятий, запланированных на различных этапах переписи: планирование программы, проведение необходимой подготовки, сбор и обработка данных, анализ и распространение результатов. Следует указывать ориентировочные даты начала и завершения каждой важной операции. Должна быть реалистично проанализирована взаимосвязь между данным календарным планом и первоначально намеченными сроками завершения переписи для

выявления вероятности соблюдения исходного графика работы. Если первоначально поставленные сроки кажутся нереальными, лучше с самого начала исправить создавшееся положение, чем допускать возможность серьезного разочарования в будущем.

4.186. В таблице 2 показано расписание работы в форме гистограммы для относительно коротко-срочной программы обследования. В тех случаях, когда регистрация охватывает более продолжительный период (к примеру, год), прямая, символизирующая сбор данных, будет, конечно, продолжена на соответствующее число месяцев, а этапы обработки и анализа данных будут соответственно сдвинуты вправо.

ТАБЛИЦА 2. ОБРАЗЕЦ ГРАФИКА ПЕРВОГО ЦИКЛА ОБСЛЕДОВАНИЯ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

(Данная диаграмма является чисто иллюстративным примером необходимого графика. Действительный график будет зависеть от конкретного вида операции и условий обследования в каждой стране. Помимо общего графика, который показан в данной таблице, следует подготовить отдельную диаграмму для каждого конкретного этапа обследования с указанием сроков решения каждой подзадачи)



^а Данные этапы относятся к базовому техническому обзору и публикации основных результатов. Подготовка более подробных исследований может занять многие месяцы и даже годы.

4.187. После принятия календарного плана следует постоянно следить по диаграмме за ходом работы с целью контроля за соблюдением различных промежуточных ориентировочных дат. На случай задержек или затруднений следует иметь механизм поиска путей устранения проблемы. При неизбежно-

сти определенных задержек необходимо выявлять их последствия для смежной деятельности, а также для календарного плана в целом. Для устранения трудностей или наверстывания упущенного времени на более позднем этапе, возможно, потребуются либо внесение изменений в программу, либо выделение

дополнительных ресурсов. Короче говоря, планирование программы — это не единовременная акция, она требует постоянного контроля и возможного пересмотра на различных этапах.

10. Популяризация и связь с общественностью

4.188. Программа обследования требует контакта с населением, и усилия, направленные на его заблаговременную информацию об этой программе, вполне оправданны и необходимы. Нет гарантии, что эта информация дойдет до каждого участника, однако к этому следует стремиться. Данная программа должна иметь разумные масштабы и не привлекать неоправданно большого внимания.

4.189. Ниже перечислены некоторые подходы, которые, возможно, окажутся полезными:

а) регистраторов следует снабжать материалами, которые они могли бы, по мере необходимости, показывать или раздавать опрашиваемым лицам. Такие материалы могут включать подготовленные статистическим ведомством брошюры или статьи, содержащие изложенную в доступной форме информацию. Если информация об обследовании публиковалась в газетах, можно воспользоваться экземплярами газетных статей. Регистраторы могут также ссылаться на сделанные или запланированные радио- и телевизионные объявления;

б) статистики могут распространять информацию о программе через консультативные комитеты либо путем выступлений в различных органах местной власти, профессиональных ассоциациях или аналогичных группах;

с) можно использовать также личные контакты для разъяснения целей программы ведущим руководителям местного уровня либо другим авторитетным кругам, чья помощь может оказать решающее влияние на получение поддержки. Поддержка таких руководителей в сельских районах, как сельские старосты, вожди кочевых племен и т. д., без чьей помощи трудно завоевать доверие рядовых членов общин, бывает особенно полезной. Если статистическое ведомство имеет в своей структуре региональные отделения, эти местные контакты легче устанавливать через региональных сотрудников;

д) в случае довольно высокого уровня грамотности населения выборочному кругу домашних хозяйств можно заблаговременно направлять письма, кратко излагающие содержание обследования и указывающие примерные сроки сбора данных. Такая процедура, однако, не всегда целесообразна, и при принятии решения о ее использовании следует учитывать местные условия и бытующие обычаи. Считается, что в некоторых случаях такие уведомления вызывают подозрения и заведомую враждебность. Однако опыт подсказывает, что предварительное уведомление может создать более благоприятную атмосферу для регистратора, если даже подлежащие опросу лица невнимательно прочли или не совсем поняли материал;

е) для определенных видов комплексных обследований можно использовать процедуру предварительного обхода выборочного числа домашних хозяйств для объяснения целей и процедур обследования. Такого рода личные контакты легче установить в тех случаях, когда выборка обследования относительно мала и ограничивается отдельными районами страны.

V. СБОР ДАННЫХ

5.1. К этому моменту должны быть в основном завершены планы и подготовка к обследованию. Выбрана тематика обследования, подготовлены и опробованы вопросники, а также завершена программа подготовки основных таблиц. Определена структура выборки, и отобраны конечные единицы выборки или их выбор отложен до завершения определенных окончательных подсчетов на местах либо составляемых с этой целью списков. Окончательно определен охват обследования, и приняты процедуры сбора и обработки данных. Составлены инструкции и учебный материал. Подготовлены бюджеты и расписания, выявлены потребности в персонале. Остается лишь провести само обследование, то есть собрать и обработать данные. Такую ситуацию в аллегорической форме можно сравнить с положением, когда конструктору, создавшему великолепный самолет, остается лишь убедиться в том, что его детище способно взлететь и достичь назначенного пункта.

5.2. Для выяснения риска аварии при посадке долго ждать не придется. Однако этот риск можно уменьшить, имея достаточное число контрольно-диспетчерских пунктов и контролеров для наблюдения за каждым этапом полета. Этап сбора данных является решающим пробным камнем обследования. Если не будут оперативно выявлены и устранены возможные серьезные недостатки, вряд ли удастся впоследствии что-либо сделать для спасения положения. Набор метафор, сложных корректировок и процедур оценки по завершении сбора данных может облегчить страдания больного, но лишь при условии, что раны не слишком тяжелы.

A. ОРГАНИЗАЦИЯ И НАБОР ПЕРСОНАЛА НА МЕСТАХ

1. Организация

5.3. Ни о каком сборе данных не может быть и речи без определенной организации на месте. Такого рода организация создается на специальной основе для проведения конкретного сбора данных. В силу масштабности и эпизодичности переписи часто проводятся именно на этой основе. Для выполнения той или иной программы обследования может быть также создана специальная структура на местах. Однако проведение удовлетворительного разового обследования чрезвычайно затруднено. Лишь посредством постепенного и тщательного воспитания персонала на местах и непрерывного накопления опыта можно достичь приемлемого уровня его компетентности.

5.4. Поэтому большинство статистических ведомств стремятся создать по крайней мере некоторые элементы постоянной организации на местах. Необходимость в таких элементах становится почти обязательной, когда речь идет о реализации или различных этапах планирования программы многоцелевых обследований, групповых операций или иных постоянных статистических проектов. Даже если спрос на статистические данные не столь ошутим, имеются веские аргументы в пользу создания небольшой ключевой группы контролеров на местах и установления контакта с ассоциацией опытных регистраторов, к услугам которых можно прибегать по мере необходимости.

5.5. Выше уже упоминались некоторые из возможных форм административной организации на местах. В крупных странах, особенно там, где связь затруднена, может потребоваться сеть региональных отделений, где за каждым районом закреплены старший контролер и подчиненные ему сотрудники. В менее крупных странах целесообразно действовать через центральное ведомство. В качестве примера очень разветвленной организации на местах можно привести Бразилию, где имеется примерно 22 региональных отделения, по одному на штат, и около 800 районных пунктов выборки с приданными им контролерами. С другой стороны, не следует удивляться тому, что обследования на Фиджи проводятся непосредственно Центральным статистическим бюро. Даже при наличии региональных отделений обычно необходима центральная группа, отвечающая за общее управление, поддержание связей с работниками на местах и контроль за движением материалов.

2. Набор персонала для работы на местах

5.6. Контролерами на местах в одних странах являются штатные работники статистических учреждений, в менее крупных странах — сотрудники центрального статистического ведомства. В более крупных странах их роль берет на себя отдельная группа сотрудников, специально набранных для проведения обследования и приданных региональным постам. В таких случаях некоторые из них, возможно, отбираются из числа регистраторов, проявивших способности и готовность к выполнению более ответственных задач. Соотношение контролеров и регистраторов в определенной степени зависит от географического распределения работы на местах и сложности обследования. В случае большой географической разбросанности, затрудненности связи или повышенной сложности операций это соотношение должно быть низким. Например, в ходе На-

ционального выборочного обследования 1967 года в Индонезии было задействовано 170 контролеров на местах при 640 регистраторах. В других случаях данное соотношение может возрастать, но, вероятно, оно не должно превышать 6—8 к 1. Иногда для достижения оптимальных соотношений может потребоваться предварительное опробование персонала.

а) Источники набора персонала на местах

5.7. Потенциальные источники набора персонала на местах в значительной степени различаются по странам. В одних случаях, как это имеет место во многих обследованиях африканских стран, речь может идти лишь о привлечении к этой работе школьных преподавателей или учеников старших классов. Как уже говорилось ранее, данный фактор может оказать серьезное влияние на сроки проведения обследований: по срокам обследования должны совпадать с периодом школьных каникул. При проведении более специализированных обследований к работе в качестве регистраторов могут привлекаться сотрудники сельскохозяйственных консультативных служб, диетологи и другие государственные служащие, возможно, в рамках их обычных обязанностей. Если в стране недавно проводились переписи, то персонал, занятый на местах в ходе таких переписей, может служить хорошим источником набора контролеров и регистраторов для обследования. Рекомендуется всегда вести учет компетентного персонала на местах, который привлекался к переписям, для того чтобы можно было обратиться к ним в будущем, даже если в настоящее время их услуги и не требуются. В некоторых странах с довольно развитой системой высшего образования приемлемых кандидатов можно найти среди домашних хозяек или других категорий граждан, как правило, не фигурирующих на рынке рабочей силы.

5.8. Временами обстоятельства вынуждают использовать штатных сотрудников статистических служб центрального ведомства в качестве сборщиков данных, а также контролеров на местах. В ходе проводившихся в Германской Демократической Республике обследований бюджетов семей, где за основу выборки брались платежные ведомости промышленных предприятий, к сбору информации о лицах, попавших в выборку, привлекались ответственные сотрудники данных предприятий.

б) Желательные качества регистраторов

5.9. Участвующие в обследовании регистраторы должны иметь образование, достаточное для изучения зачастую объемистых и сложных инструкций, даваемых относительно обследования. Образовательный ценз может различаться по странам и зависеть от структуры системы образования. Регистраторы должны быть способны выдерживать квалификационные тесты, в ходе которых проверяется не только умение читать и писать, но и такие необходимые для работы

навыки, как умение читать карту и определенные математические способности. В числе некоторых других желательных качеств можно назвать:

а) обходительность, а также способность и готовность общаться с представителями всех социальных слоев;

б) отсутствие крайних субъективных взглядов, особенно по вопросам, которые могут быть включены в обследование;

с) готовность прислушиваться к инструкциям и соблюдать правила;

д) знание и свободное применение местных языков и наречий, на которых говорят в районах возможной работы регистраторов;

е) отсутствие возражений против работы в ночное время и в выходные дни, а при необходимости и поездок в это время.

5.10. Собеседование или квалификационные тесты сами по себе зачастую не позволяют в полной мере оценить приемлемость предполагаемых кандидатов. Поэтому полезно назначать испытательные сроки, в течение которых можно без особого труда найти замену не оправдавшим себя кандидатам.

с) Выбор между штатными и внештатными регистраторами и другие варианты набора кадров

5.11. Хотя выбор нередко диктуется наличием работников, однако это не исключает возможности выбора между штатными и внештатными регистраторами. При наличии на местах квалифицированных внештатных регистраторов можно охватить выборкой большее число районов и тем самым сократить число необходимых группировок. Привлечение к работе регистраторов, находящихся на местах, позволяет свести к минимуму дорожные расходы, а также добиться экономии на заработной плате и дополнительных льготах. Однако в силу того, что участие местных регистраторов в обследовании носит эпизодический характер, они обычно достигают менее высокого уровня эффективности в работе. Кроме того, зачастую велика сменяемость кадров, что влечет за собой рост расходов на подготовку кадров и потери в качестве работы до того, как новые сотрудники приобретут необходимый опыт.

5.12. Во многих случаях более квалифицированный персонал, вероятно, может быть нанят на штатной основе, хотя это и не всегда возможно при низкой шкале заработной платы и наличии альтернативных вариантов работы. Поскольку штатным регистраторам, видимо, придется много времени проводить в поездках, при таком характере комплектации персонала расходы на проведение регистрации в целом повышаются, и, вероятно, возрастает необходимость в концентрации выборки. Увеличение расходов, однако, в определенной степени может быть сбалансировано экономией за счет вероятного уменьшения сменяемости кадров и возможного повышения производительности труда. По-видимому, качество работы повысится благодаря обычно более высокой квалификации работ-

ников и более постоянной их занятости. Иногда при использовании труда штатных регистраторов их организуют и командируют с места на место группами, а не в одиночку. Группирование регистраторов может снизить остроту транспортных проблем и создать возможности для более тщательного контроля. Но, с другой стороны, организация работы на местах на индивидуальной основе обычно обеспечивает большую гибкость в вопросах командирования сотрудников. К примеру, если учитывать места постоянного жительства отдельных регистраторов при определении мест их командирования, можно сократить время и расходы на поездки.

5.13. Может также возникнуть выбор между постоянными регистраторами, то есть теми, кто участвует в проведении ряда различных обследований на штатной или внештатной основе, и временными регистраторами, набираемыми для проведения только одного цикла обследований или операций. Хотя постоянные регистраторы обладают рядом очевидных преимуществ с точки зрения подготовленности и накопленного опыта, возможность набора сотрудников на постоянной основе зависит от наличия достаточного объема постоянной работы. Иногда временные регистраторы, хотя они, может быть, и лишены определенных технических навыков, проявляют больший интерес и энтузиазм в работе, чем сотрудники, нанятые на длительный период, особенно при низком уровне заработной платы. Один из вариантов — использование постоянных регистраторов в начальный период обследования и переход по мере становления системы к более гибкому набору персонала. Однако в том случае, если программа носит сложный характер или необходимо обеспечение преемственности обследований во времени, перевешивает аргумент в пользу длительного использования постоянного или по крайней мере долгосрочно-го персонала.

5.14. Одна из проблем, связанных с использованием постоянного или даже долгосрочного штата регистраторов, связана с мотивацией их поведения. При определении мотивировки должны учитываться человеческие факторы, такие как функциональная усталость, неготовность к постоянным разъездам, растущее беспокойство за личную безопасность и т. д. Одно из возможных решений состоит в установлении планомерной, но постепенной сменяемости персонала, благодаря которой каждый работает регистратором не более определенного числа лет. Однако там, где это допустимо, следует предусматривать возможность продвижения по службе, либо перехода на другую должность наиболее способных сотрудников, на которых отрицательно сказывается такая политика ротации.

5.15. Использование местного персонала, особенно в небольших городах и сельской местности, связано с еще одной проблемой: регистраторы и опрашиваемые лица могут быть знакомы. Этот факт подчас бывает положительным в плане завоевания большего доверия у опрашиваемых лиц. Но не исключена возможность

возникновения у опрашиваемых лиц определенных колебаний при ответе на вопросы более интимного характера, что может отрицательно сказаться на результатах обследования.

5.16. Другой часто возникающий вопрос: следует ли при наборе регистраторов учитывать этническую и племенную принадлежность или иные характеристики опрашиваемых лиц, с которыми им придется работать. Не исключена ситуация, когда сотрудничества нельзя добиться из-за несоответствия обеих сторон по данному аспекту. Иногда выбор также диктуется необходимостью знания определенных языков или наречий. В противном случае, как показывает опыт, результаты могут быть неоднозначными. Этническая близость порой считается полезной для завоевания доверия. Но наряду с этим в некоторых случаях возможна излишняя близость, которая может отрицательно повлиять на объективность опроса.

5.17. При отборе и назначении регистраторов, по-видимому, приходится учитывать и другие обычаи и традиции. Например, некоторые опрашиваемые мужчины могут проявлять нежелание общаться с регистраторами-женщинами. С другой стороны, в случае необходимости опроса женской аудитории, например при исследовании аспектов фертильности, бытующие обычаи могут препятствовать привлечению к опросу регистраторов-мужчин.

В. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА НА МЕСТАХ

5.18. Ранее уже говорилось об определенной предварительной работе на местах, которую обычно необходимо вести параллельно с разработкой структуры выборки. По сути дела, необходимой работой на местах завершается работа над инструментарием выборки.

5.19. С этой целью могут использоваться два уже упоминавшихся ранее различных подхода. С одной стороны, можно попытаться разбить предпоследнюю единицу на более мелкие сегменты (с четко определенными границами), в каждом из которых число конечных единиц выборки примерно соответствует желательной конечной группе. Далее, один из этих сегментов произвольно отбирается для выборки. С другой стороны, можно составить список всех конечных единиц в предпоследней единице, и окончательная выборка может быть проведена систематизированно на основе этого списка. Здесь возможны вариации.

5.20. Данная предварительная работа на местах должна быть завершена достаточно заблаговременно, с тем чтобы осталось время для выборки и других подготовительных операций. Можно, особенно при наличии полных списков, осуществлять данную операцию одновременно с регистрацией. В этом случае, в зависимости от требуемых размеров группы, заранее выделяются отдельные строки на страницах списков,

к примеру каждая пятая, шестая, седьмая строка и т. д., и конечные единицы выборки, приходящиеся на данные строки, подлежат опросу. Данная комбинированная процедура требует меньших затрат, однако она может вызвать определенные искажения в выборке. Например, ряд единиц, которых регистраторы по тем или иным причинам избегают, — скажем, ввиду предполагаемого нежелания давать ответы либо явного отсутствия опрашиваемых лиц по месту жительства — могут быть преднамеренно неверно зарегистрированы в списках, с тем чтобы эти единицы не вошли в выборку. При комбинированном подходе также затруднен контроль за размерами выборки. Когда из-за бюджета или по иным причинам необходимо использование комбинированной процедуры, следует обеспечить тщательное наблюдение и контроль во избежание субъективизма в выборке.

5.21. Для данных подготовительных этапов необходима специальная подготовка кадров. В ходе такой подготовки можно, в частности, уделить внимание следующим вопросам:

- a) воспитание навыков чтения карты;
- b) определение характера конечных единиц выборки и случаев, требующих специальных процедур, например многоединичные структуры или многоквартирные дома в рамках жилых помещений;
- c) определение удовлетворительных границ внутреннего сегментирования;
- d) порядок регистрации единиц в списках и необходимая степень детализации информации в списках;
- e) конкретные инструкции относительно обновления, по мере необходимости, старых списков, оставшихся от предыдущего обследования, а также относительно подготовки новых.

5.22. Необходимо располагать достаточной описательной информацией, с тем чтобы регистратор мог без труда найти названную единицу, отобранную для выборки, и не зарегистрировал неверную единицу. Если это не требует чрезмерных затрат времени и средств, было бы полезно в рамках описательной информации о внесенной в списки единице располагать данными о том, как зовут главу семьи и, возможно, о чисте проживающих.

С. ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА НА МЕСТАХ¹

5.23. Неизменно возникает вопрос относительно необходимого объема подготовки персонала на местах, и на него нет готового ответа. Ответ, очевидно, будет зависеть от имеющихся у персонала знаний и опыта. Например, опытные регистраторы, как правило, нуждаются в подготовке не по основным процедурам обследования, а лишь по новой тематике. Степень

сложности обследования является еще одним важным фактором, определяющим объем требуемой подготовки. Хотя излишняя подготовка сотрудников — в результате чего учебный процесс утомляет слушателей и дает результаты, обратные ожидаемым, — не исключается, более вероятна обратная тенденция.

5.24. Подготовка обычно наиболее эффективна в случае активного участия в ней стажера, чередования периодов устных вопросов и ответов, выполнения упражнений, проведения учебных и практических опросов и т. д. Ничто не может быть столь утомительным и, возможно, столь неэффективным, как простое чтение лекций. Вспомогательные аудиовизуальные материалы, такие как магнитофонные записи и диапозитивы или кинофильмы, не только полезны как учебное пособие, но и способны скрашивать монотонность учебного процесса. Абсолютно необходимым условием является тщательная самоподготовка слушателей. В противном случае весь учебный процесс может выйти из-под контроля.

1. Подготовка контролеров на местах

5.25. Контролеров на местах должны готовить профессиональные сотрудники статистического ведомства. Как правило, их вначале знакомят с техническими аспектами обследования, используя при этом руководства и другие материалы, подготовленные для регистраторов. Затем их следует ознакомить с возлагаемыми на них административными функциями и обязанностями по контролю. В рамках подготовки необходимо, чтобы контролеры сами участвовали в ряде практических опросов наличных домашних хозяйств. Благодаря этому они лучше понимают процедуры и возможные проблемы.

2. Подготовка регистраторов

5.26. Подготовка регистраторов в целом строится на базе основного учебного руководства, подготовленного для использования ими. Подготовка может вестись либо профессиональными сотрудниками ведомства, либо контролерами на местах. Персонал ведомства может обеспечить проведение более эффективной и последовательной подготовки. Но данная задача может оказаться слишком обременительной, и ее выполнение потребует больше времени, если речь идет о многочисленном или географически разбросанном персонале регистраторов. Обучение силами контролеров может иметь и то преимущество, что в ходе данной подготовки они завоевывают большее уважение слушателей и ближе знакомятся с вверенными им сотрудниками. Использование учебных руководств или справочников там, где преподавание ведут контролеры, может быть более последовательным и соответствующим стандартным учебным процедурам. Когда преподавание ведется контролерами на местах, профессиональные сотрудники ведомства должны стараться присутствовать на различных занятиях для об-

¹ Данный раздел ограничивается рассмотрением подготовки контролеров и регистраторов на местах. Несомненно, необходима также подготовка лиц, планирующих обследование, и других специалистов.

щего руководства и изложения целей обследования. Другим решением, весьма широко распространенным в тех случаях, когда число стажеров не слишком велико, является привлечение профессиональных сотрудников к выполнению функций старших инструкторов, в то время как контролеры на местах на различных этапах выступают в роли ассистентов. Ниже рассматриваются виды возможной подготовки.

а) Домашняя подготовка

5.27. Там, где это возможно, как правило, определенно положительное значение для регистраторов имеет ознакомление с материалами на дому до посещения общих учебных занятий. Тем самым они знакомятся с основными формами и процедурами и меньше времени тратят на самые элементарные вопросы в ходе последующих учебных занятий. Для домашних занятий можно выдавать некоторые специальные учебные материалы с необходимыми ссылками на основное руководство для регистраторов. Им могут быть даже выданы сборники учебных задач, которые они должны решать на дому по мере прохождения материала.

б) Групповые занятия

5.28. Наиболее широко распространенным видом учебной подготовки, особенно когда число регистраторов велико, являются общие или групповые занятия. Иногда они продолжаются день или два, но в рамках комплексных программ они могут быть значительно более продолжительными. Некоторые комплексные обследования предполагают двухнедельный период подготовки. Учебные занятия предусматривают лекции, наглядный показ, обмен вопросами и ответами, тесты, учебные опросы и т. д. Заранее подготовленные учебные руководства, содержащие сжатый или обширный материал, как правило, способствуют упорядочению учебного процесса. Как уже говорилось выше, необходимо активное участие слушателей в учебном процессе. Подготовка должна охватывать все аспекты обследования, включая его историю и цели, административные требования, основные правила ведения опроса, а также конкретное содержание обследования. Целесообразно, особенно в целях активизации участия, ограничивать число слушателей относительно небольшим кругом лиц, возможно, не более 10 — 12 регистраторов в одной группе.

в) Опросы в целях практики

5.29. Инструкции относительно проведения обследования претворяются в жизнь лишь тогда, когда стажер приступает к проведению опросов. Весьма полезным аспектом подготовки является проведение нескольких опросов в целях практики, в ходе которых охватываются наличные домашние хозяйства, но предпочтительно те, которые не вошли в выборку обследования. Для этого могут быть выбраны несколько дополнительных групп в районе прохождения подготов-

ки. Некоторые опросы могут проходить под наблюдением инструкторов для оценки степени готовности регистраторов. После периода практики, составляющего, возможно, 1 — 2 дня, регистраторы и инструкторы могут встретиться вновь, провести обзор проделанной работы, обсудить возникшие проблемы и завершить подготовку. Аналогичным методом применительно к обследованиям, в рамках которых опрашиваемые лица должны вести дневники, является практика ведения дневников примерно в течение недели самими регистраторами, отвечающими за раздачу и сбор этих дневников среди опрашиваемых лиц. Благодаря такой практике у них складывается представление о самом процессе и о тех статьях, по которым необходим сбор данных.

г) Приобретение практических навыков в области обработки данных

5.30. Дополнительный метод, который иногда применяется, заключается в привлечении к обзору и проверке и, возможно, к простому кодированию заполненных вопросников стажеров. Это должно помочь им понять требования, предъявляемые к обработке данных, и необходимость проявлять внимательность при заполнении бланка. Нет необходимости использовать для этого существующие вопросники, однако для иллюстрации различных моментов могут быть подготовлены различные "имитирующие" наборы вопросов.

д) Повышение квалификации

5.31. В ходе осуществления какой-либо непрерывной программы возникает необходимость в повышении квалификации, чтобы охватить проблемы, которые встречаются в данной программе, ввести новый материал для обследования и т. п. Этот вид подготовки может предусматривать определенное сочетание домашних и групповых занятий.

е) Подготовка специалистов для замены

5.32. При осуществлении непрерывной программы практически неизбежна определенная текучесть кадров, и может возникнуть необходимость в замене работников, не отвечающих соответствующим требованиям. Для замены регистраторов в какой-либо непрерывной программе должен быть изучен основной материал, который предусмотрен для новых сотрудников. Тем не менее, поскольку число замен является небольшим, инструктор, как правило, делает это на основе индивидуального обучения. Идеальным в этом случае может быть метод, известный как "программное обучение". Такая процедура предполагает наличие подробных материалов для изучения на дому, с контрольными работами и упражнениями, включенными в текст, которые могут быть проверены самими обучающимися. Однако такие материалы довольно сложны, и их подготовка является трудоемкой. Независимо от используемого метода подготовки необходи-

мы специальные усилия для обеспечения того, чтобы готовящиеся для замены лица получили необходимую подготовку.

5.33. Если в ходе индивидуального обследования имеет место текучесть регистраторов, то трудно быстро набрать и подготовить им соответствующую замену. Одним из выходов из этого положения является распределение рабочей нагрузки среди оставшихся сотрудников, что может привести к некоторой задержке. Другой вариант заключается в подготовке с самого начала незначительного резерва регистраторов, которые в случае необходимости могут быть использованы для замены. Этот второй подход связан с ростом расходов по проведению обследования, если только для лиц, которые находятся в резерве, не будет найдена какая-нибудь полезная и необходимая работа, например обработка данных, пока они не используются.

D. РАБОТА НА МЕСТАХ

1. *Контроль за потоком материалов, получаемых на местах*

5.34. Регистрация в рамках обследования проводится быстро, и отсутствие четкого контроля над движением материалов как на местах, так и с мест может привести к неразберихе. Как правило, в статистическом ведомстве, которое отвечает за направление учебных и методических пособий, чистых бланков и вопросников, а также других необходимых материалов для сотрудников на местах, должно быть какое-нибудь центральное административное подразделение. На это же подразделение может быть возложена ответственность за получение заполненных вопросников и других таких материалов с мест.

5.35. Центральное подразделение должно отвечать за сохранение точных записей материалов и адресов рассылки. Особое значение имеет контрольная запись, определяющая каждую основную единицу выборки, по которой предполагается провести опрос. Удобным способом контроля материалов обследования является подготовка папки по каждому окончательному гнезду выборочных данных (группа мелких единиц, отобранных из более крупных). Папка может содержать карту крупной единицы и/или схему участков или частей в ее рамках, если это возможно, чистые вопросники и переписные листы, которые будут использоваться, а также любые специальные инструкции. Папка может содержать также карточку с обозначением географической единицы и указанием контролера и/или регистратора, за которыми она закреплена.

5.36. Когда заполненные материалы вновь возвращаются в проводящий обследование отдел, они сопоставляются с контрольными записями. Самым важным здесь является учет того, была опрошена

каждая мелкая единица выборки или нет по каким-либо конкретным причинам. В случае расхождений данный вопрос должен решаться соответствующим персоналом на местах.

5.37. Движение материалов может организовываться самыми различными способами в зависимости от обстоятельств. Если существуют региональные учреждения, то материалы могут направляться туда и обратно через эти учреждения и впоследствии перенаправляться контролером или регистратором. В противном случае материалы могут направляться через контролеров регистраторам или даже непосредственно регистраторам. Важно, чтобы на каждом промежуточном этапе (региональные учреждения или контролер) велась подробные контрольные записи.

5.38. Средства распределения также могут быть различными в зависимости от ситуации. Когда персонал на местах работает недалеко от центрального учреждения или какого-либо регионального учреждения, сбор и доставка могут осуществляться в личном порядке. При наличии надежной почтовой службы может быть использована и такая форма. Еще одной возможностью является также доставка рейсовыми автобусами. В некоторых случаях нельзя исключать и рассылку самолетом или вертолетом.

2. *Распределение рабочей нагрузки и перевозка сотрудников*

5.39. Предполагаемое число регистраторов, необходимое для выполнения работы на местах в пределах конкретного периода обследования, определяется в ходе общего планирования. Другой необходимый шаг в области планирования — описание конкретных заданий и соответствующее распределение регистраторов. Общие предположения относительно производительности труда могут являться лишь ориентиром. Вариации на местах, возможно, будут наблюдаться по различным причинам; среди них различия в расстоянии и времени, расходуемом на проезд, различия с точки зрения вероятности нахождения лиц дома, погодные условия и фактор связи и т. п. С приобретением определенного опыта зачастую появляется необходимость в пересмотре заданий.

5.40. Более высокая производительность труда, как правило, достигается в тех случаях, когда рабочая нагрузка достаточна для того, чтобы полностью занять рабочее время регистратора в период проведения обследования. Обычно значительная доля времени в ходе проведения регистрации расходуется непроизводительно из-за отсутствия людей дома, в результате чего возникает необходимость повторного посещения их в определенное время, поскольку транспорт работает только в определенные промежутки времени, или по другим причинам. Это неизбежное свободное время зачастую можно восполнить путем увеличения загруженности. Важно тем не менее не

давать чрезмерных заданий, поскольку регистраторы могут ускорить их выполнение и получить неточную информацию. После приобретения некоторого опыта проведения обследования появляется возможность определять оптимальное задание для различных ситуаций и устанавливать разумные нормы выработки. Особенно важное значение нормы выработки приобретают при использовании имеющего небольшую загрузку местного персонала, работающего неполный рабочий день.

5.41. Кроме того, как указывалось выше, конкретные задания могут даваться регистраторам из соображений этнического и языкового характера, а также вследствие местных обычаев. Другим очевидным моментом является использование регистраторов мужского пола в опасных районах (особенно если посещения должны проводиться в ночное время) или в районах, с которыми связаны тяжелые условия работы. В некоторых сложных районах и ситуациях, как правило, используются гиды для оказания регистратору помощи в определении единицы выборки и достижении взаимопонимания. Эти гиды обычно нанимаются на местах и зачастую являются назначенными представителями местных властей.

5.42. Транспортировка персонала — контролеров, а также регистраторов — несомненно, является очень важным вопросом при выполнении рабочих заданий. Ввиду большого разнообразия условий невозможно дать какую-либо конкретную рекомендацию. На небольших территориях и в населенных пунктах, где опрашиваемые лица сосредоточены в одном месте, регистраторы, по-видимому, могут ходить пешком. Одним из решающих факторов может быть наличие надежного общественного транспорта как в пределах участков, так и между ними. В высокоразвитых странах широко распространено использование частных автомобилей при проведении обследований, однако ясно, что это менее приемлемо в других случаях. Даже в развивающихся странах для определенных целей могут предоставляться государственные транспортные средства. В целях установления оптимальности мероприятий с точки зрения времени и расходов необходимо тщательное исследование, для чего может потребоваться предварительное апробирование.

3. Шкала заработной платы для регистраторов

5.43. Существуют различные методы оплаты труда регистраторов. В условиях такой крупной и быстрой операции, как перепись, единственным средством обеспечения того, чтобы работа на местах была завершена в рамках разумных бюджетных средств, является сдельная оплата. Иначе бюджет в материальном плане может быть превышен еще до того, как этот факт станет известен.

5.44. При проведении обследования вариантов несколько больше. Возможность использования сдель-

ной оплаты по-прежнему остается в силе, поскольку такой вид оплаты, вероятно, дает стимул к повышению производительности труда. С другой стороны, такая оплата может привести к ослаблению внимания при заполнении регистрационных бланков, что отрицательно сказывается на качестве. Опыт в этой области является в некоторой степени и положительным, и отрицательным. Результаты показывают, что более производительные регистраторы могут быть и более точными. Отмечаются также случаи неудовлетворительного качества работы в результате спешки, а иногда даже подделки информации.

5.45. Альтернативный вариант — оплата регистраторов на почасовой или ежедневной основе, однако при условии установления для них разумных норм выработки для достижения большего контроля над расходами. Несколько более широким подходом является оплата по единой ставке, скорректированная с учетом особых условий выполнения какого-либо конкретного задания. В любом случае может возникнуть также потребность в возмещении транспортных расходов или даже расходов, связанных с проживанием, когда регистраторы находятся в пути и вынуждены остаться на ночь или дольше за пределами своего дома. В некоторых случаях может потребоваться также страхование от несчастных случаев или даже страхование жизни для регистраторов, работающих в трудных районах.

5.46. Зачастую трудно определить лучшую процедуру для какой-либо конкретной программы. Может потребоваться точная оценка, предварительное испытание или даже проверка для установления того, какой подход вероятнее всего

- a) приведет к росту производительности;
- b) приведет к достижению более высокого качества, включая более высокую долю ответивших и меньшее число отказов сообщить информацию во время проведения обзора данных;
- c) осуществить проще и дешевле;
- d) более приемлем для персонала, проводящего опрос.

Эти цели могут противоречить друг другу, и поэтому при окончательном решении необходимо установить приоритеты. Как правило, выбор падает на такую процедуру, которая позволяет достигнуть более высокого качества, за исключением тех случаев, когда она не может быть обеспечена бюджетными средствами.

5.47. Независимо от формы оплаты ее уровень должен немного превышать доходы, которые могут быть получены лицами соответствующей квалификации в других областях деятельности. В противном случае в связи с наймом и сохранением высококвалифицированного персонала будут возникать трудности. В рамках какой-либо постоянной программы должна быть предусмотрена возможность роста заработной платы и получения руководящих постов на основе доказанной компетентности и профессиональных качеств.

Таким образом они начинают глубже сознавать соответствие программы и процедур, что может реально содействовать формулированию улучшений.

d) *Магнитофонная запись опроса*

5.62. Одна из применяемых процедур заключается в фактической записи незначительной выборки опросов на портативный магнитофон, имеющийся в распоряжении регистраторов. В этих случаях присутствие наблюдателя необязательно, чтобы меньше влиять на поведение регистратора и опрашиваемого лица. Для этого обязательно согласие опрашиваемого лица, однако опыт показывает, что такое разрешение в большинстве случаев получить нетрудно.

5.63. Магнитофонная запись может использоваться для изучения многих вышеупомянутых вопросов, а также некоторых проблем, возникающих в связи с опрашиваемыми лицами. Важным вопросом, который можно рассмотреть ниже, является соответствие между ответом опрашиваемого лица и записью в вопроснике. Магнитофонная запись и обзор этих записей могут быть дорогостоящими и требовать больших затрат времени, поэтому масштабы, в которых они будут применяться, по-видимому, будут незначительными.

e) *Повторный опрос*

5.64. Все чаще широко распространенной практикой становится назначение контролерами повторных или вторичных опросов для какой-либо подвыборки из первоначальной выборки. Повторные опросы, как правило, планируются, по возможности, вскоре после первых опросов, с тем чтобы в собранной информации было как можно меньше изменений. Повторные опросы могут использоваться для различных целей, например для оценки данных (обсуждается в следующем разделе), а также контроля качества. Некоторые крайне сложные или подробные темы, такие как расходы или потребление продуктов питания, не могут являться темами для повторного опроса.

5.65. Иногда в ходе повторных опросов задаются те же вопросы, что и при первоначальных опросах. Другим вариантом является предложение во второй раз более подробных вопросов, причем в этом случае повторные опросы имеют сходство с оценочным обследованием. Основная цель заключается в определении того, существуют ли какие-нибудь явные ошибки в первоначальной информации, и особенно в выяснении того, какие регистраторы в большей мере, чем другие, допускают ошибки. Тем не менее некоторые различия в информации могут являться результатом ошибок при повторном опросе. По этой причине регистратор, проводящий повторный опрос, зачастую располагает первоначальной информацией и производит сверку с опрашиваемым лицом в случае различий, с тем чтобы установить, какой из ответов правильный.

5.66. Условие программы повторного опроса заключается в том, чтобы первые регистраторы не знали, какие конкретные хозяйства будут подвергнуты повторной проверке. В противном случае они могут проявить особую осторожность в таких случаях, что выходит за рамки их обычной практики. Полезно, чтобы регистраторы знали о том, что они могут быть подвергнуты таким проверкам, поскольку это способствует повышению тщательности в работе в целом, однако не в тех случаях, когда должны проводиться повторные опросы. Даже когда ошибки могут быть отнесены к первоначальному опросу, весьма возможно, что виновен в этом не регистратор, а опрашиваемое лицо. Тем не менее теория вероятности предполагает, что отдельные регистраторы не всегда сталкиваются с плохими опрашиваемыми лицами. Если в информации, собранной регистратором, отмечается большое число ошибок, то, по-видимому, он содействовал этому. Тем не менее можно сделать определенные допуски по отношению к территориям, которые связаны с особыми трудностями с точки зрения проведения опроса.

5.67. Выводы повторного опроса могут быть использованы, чтобы установить необходимость в дополнительной подготовке или последующей проверке конкретных регистраторов или, в более редких случаях, послужить основанием для замены. Явный пример того, что необходима замена, — это когда в результате повторного опроса выясняется, что регистратор вовсе не посещал домашнее хозяйство, а информацию выдумал.

f) *Обработка данных на местах*

5.68. Ввиду ограниченности персонала центральных учреждений, трудностей, связанных с транспортом, и т. п. некоторые этапы обработки данных могут быть осуществлены регистраторами или иным персоналом на местах. Например, регистраторы могут пройти курс обучения для проведения определенных арифметических подсчетов или расчетов (в дополнение к ручному подсчету, обсужденному выше) в периоды, когда они не занимаются сбором данных, что также может содействовать обеспечению более постоянной их занятости. Одно из возможных преимуществ обработки данных на местах заключается в том, что ошибки могут быть обнаружены на таком этапе, когда их легче всего исправить. В этом отношении обработка данных на местах может явиться еще одним элементом контроля качества. С другой стороны, обработка данных на местах менее эффективна, чем какая-нибудь централизованная операция, и она в большей степени подвержена опасности неправильного выполнения в разных местах.

5.69. Вопрос об ограниченной обработке данных регистраторами, о чем говорилось выше, необходимо отделять от вопроса, связанного с возможным созданием в региональных учреждениях децентрализованного персонала по обработке данных. В последнем случае весь объем функций, связанных с обработкой данных, может осуществляться в контролируемых условиях.

6. Контроль за получением ответов

5.70. Случайная выборка может вскоре потерять свой представительный характер, если значительная доля окончательных единиц выборки не была удовлетворительным образом опрошена. Это объясняется тем, что домашние хозяйства, не охваченные опросом, часто характеризуются особыми видами ситуаций, отличающимися от среднего показателя. Так, лица, которых трудно заставить дома, могут относиться к категории небольших домашних хозяйств или домашних хозяйств, в которых нет детей или в которых и муж, и жена работают. Несмотря на наличие процедур корректировки в случае неполучения ответов, результаты обследования, по-видимому, будут неточными, если пренебрегать значительным процентом случаев.

5.71. Воздействие искажений, при значительном проценте лиц, не сообщивших сведений, требует уделить большое внимание сведению к минимуму случаев неполучения ответов при проведении обследования. Регистраторы должны быть тщательно проинструктированы относительно важности выполнения своих заданий и средств их выполнения. Для достижения этой цели должны быть предоставлены необходимые время и средства. Когда не удастся сократить число неполучения ответов, можно предпринять специальные исследования, с тем чтобы попытаться определить, в какой степени единицы, не ответившие на запрос, отличаются от единиц, предоставляющих ответы. Эта информация должна быть включена в технический обзор результатов обследования, о чем говорится в пунктах 7.5 и 7.6, ниже.

5.72. Следует отметить, что бывают ситуации, когда не предполагается никакого обследования. Сюда относятся никем не занятые выборочные жилые помещения или помещения, в которых проживают лица, выходящие за рамки данного обследования. В таких ситуациях необходимо, чтобы регистратор только отметил данные обстоятельства. Тем не менее, чтобы убедиться в правильности классификации, в таких случаях может оказаться желательным запланировать ряд повторных обследований.

5.73. Основное внимание в связи с неполучением ответов необходимо уделять выборочным единицам, относящимся к сфере охвата обследования. Некоторые подходы, применяемые при регистрации различных видов неполучения ответов, приводятся ниже.

а) *Случаи отсутствия членов домашнего хозяйства дома*

5.74. Одна из наиболее частых причин неполучения ответов — невозможность заставить кого-нибудь дома в некоторых домашних хозяйствах. Эта проблема, как правило, носит более серьезный характер в городских районах, однако может возникать в определенных сезонах и в сельских районах. Обычно

подход в таких ситуациях заключается в том, чтобы договориться о повторном посещении в такое время, когда скорее всего члены домашнего хозяйства будут дома. Иногда можно получить информацию от соседей, землевладельцев или иных лиц, находящихся поблизости, относительно того, когда можно заставить членов домашнего хозяйства дома. Число повторных посещений может быть ограничено такими факторами, как расходы и имеющееся в распоряжении время, однако, если это не связано с чрезмерными расходами, необходимо предпринять попытку сделать по крайней мере два повторных посещения.

5.75. Если члены домашнего хозяйства отсутствуют, то, как правило, предпочтительно не опрашивать соседей или иных лиц для конкретного обследования. Такая информация может быть неточной и, возможно, даже хуже приписанной информации при процедуре внесения корректировок; вполне вероятно, она может также носить частный или конфиденциальный характер. Однако краткая информация, такая как число лиц или основная этническая группа, может быть получена от других лиц, если это необходимо для целей приблизительного подсчета.

5.76. Для сведения к минимуму числа повторных посещений лиц, отсутствовавших дома, разработаны некоторые специальные методы. Одним из них является метод Полица-Симмонса (404), в соответствии с которым каждому опрашиваемому домашнему хозяйству определяется вес, равный обратной величине той доли времени, которую член домашнего хозяйства проводит дома. По этой системе какое-либо домашнее хозяйство посещается только один раз, однако информация собирается по тем домашним хозяйствам, члены которых находились дома, или когда ответственный член домашнего хозяйства находился дома в какой-либо указанный период, например на предыдущей неделе, с тем чтобы разработать необходимые веса. Одним из недостатков данной системы является трудность получения точной информации как раз о том, когда люди находятся дома и могут быть опрошены. Другой подход — приложить более интенсивные усилия для проведения опроса в какой-либо подвыборке лиц, о которых не получена информация. Информация от них затем может быть отнесена ко всей группе домашних хозяйств, члены которых отсутствовали дома.

б) *Отказы*

5.77. Наблюдается незначительное число случаев, когда опрашиваемые лица по какой-либо причине отказываются предоставить информацию. В таких случаях регистратор должен попытаться еще раз объяснить цели обследования и вновь предоставить гарантии конфиденциальности. Однако не следует оказывать слишком большого давления, поскольку это может привести к обратному результату.

5.78. Если эта первоначальная попытка остается безуспешной, то следует обратиться к контролеру на местах. Тогда контролер может предпринять отдель-

ную попытку, с тем чтобы добиться взаимопонимания. Если это уместно, можно обратиться за помощью к какому-либо местному официальному лицу или уважаемому человеку, которому доверяет опрашиваемое лицо. Для того чтобы убедить опрашиваемое лицо в важности программы, ему можно показать статьи из газет, письма от правительственных должностных лиц и т. п. Чрезмерного давления следует избегать и на этом этапе, поскольку информация, полученная по принуждению, против воли, по-видимому, недостаточно надежна. По этой же причине не следует проводить обязательные требования относительно сообщения информации, за исключением чрезвычайных случаев, например когда данное лицо пытается убедить других опрашиваемых лиц не сообщать информацию².

с) Применение подстановочных данных

5.79. В случае неполучения ответов на вопросы и невозможности получить их иным образом, одним из способов компенсации является корректировка в ходе оценки. Другой способ — применение подстановочных данных. Например, по каждому конечному гнезду выборки можно подобрать один или несколько дополнительных выборочных случаев и зарезервировать их. Если по одному из исходных случаев выборки в гнезде ответы не получены, несмотря на обычные меры по проведению опроса, к выборке добавляются подстановочные данные.

5.80. Применение подстановочных данных не сокращает потенциального отклонения больше, чем процедура корректировки. Однако возможно небольшое сокращение вариантности выборок, поскольку действительный размер выборки несколько больше и ни одна из единиц (в отличие от процедуры корректировки) не получает большего веса при оценке. Но с получением резервной выборки связаны некоторые дополнительные расходы. Кроме того, появляется возможность ослабления внимания лиц, проводящих опрос, к сокращению случаев неполучения ответов, если они будут знать, что имеются подстановочные данные. Таким образом, может быть рекомендовано ограничить использование подстановочных данных теми ситуациями, когда расширение размера выборки абсолютно необходимо и когда деятельность осуществляется под строгим контролем.

д) Недоступные районы

5.81. Иного рода труднопреодолимая проблема возникает в тех случаях, когда целые районы или крупные части районов становятся недоступными в период обследования из-за погодных или дорожных

условий, беспорядков или волнений, а также в силу других причин. С одной стороны, можно отложить регистрацию до восстановления доступа в соответствующий район при условии, что это допускается сроками представления результатов обследования. С другой стороны, если обследование проводится повторно и частично или полностью охватывает ту же тематику, то в качестве подстановочных данных можно использовать информацию, полученную при последней предшествующей регистрации. Этот подход может быть достаточно удовлетворительным, если изменения в недоступных районах относительно незначительны. Возможна также и какая-либо комбинация: например, применение ранее полученной информации для получения предварительных оценок и впоследствии замена их информацией, собранной после восстановления доступа в соответствующий район, с тем чтобы сделать окончательные оценки. При проведении отложенной регистрации в ранее недоступном районе процедура может быть ускорена, в случае необходимости, путем опроса лишь подвыборки первоначально намеченной выборки и определения соответствующего веса для обеспечения представительности всей выборки.

5.82. В отношении недоступных районов существует еще одна возможность: использовать для подстановки другие районы того же типа. Обоснованность такого подхода будет определяться тематикой, поскольку некоторые виды деятельности в районах, по которым берутся подстановочные данные, могут значительно отличаться от видов деятельности в недоступных районах.

7. Особые условия проведения опросов

5.83. В разделе по выборкам в главе IV рассмотрены специальные процедуры для таких групп, как бездомные, лица, проживающие в коллективных жилых помещениях, и кочевники. В этих случаях приходится вносить некоторые изменения и в процедуры сбора данных.

а) Бездомные

5.84. Процедура выборки по бездомным может предусматривать определение границ района, где такие лица, как правило, ночуют, и получение выборки непосредственно на месте в какой-то один отрезок времени, возможно, в одну ночь. Опрос может проводиться сразу же после отбора выборки. Эта процедура, видимо, наиболее удобна с использованием группы регистраторов, возможно, в сопровождении контролера. Как правило, требуются упрощенные вопросники, ограничивающиеся некоторыми важнейшими темами. Чтобы убедить отдельных лиц не покидать в спешном порядке соответствующий район из опасения каких-либо акций со стороны властей, могут применяться громкоговорители или иные средства для объяснения цели опроса, заверения в его конфиденциальном характере, а также для иных мер, предназначенных

² Одним из случаев, когда возникла необходимость сослаться на закон, явилось социально-экономическое обследование, в ходе которого одна крупная компания проинформировала своих служащих о том, что они не обязаны принимать участия в опросе.

рассеять опасения. Лицам, которые примут участие в обследовании, также могут предлагаться небольшие денежные вознаграждения или иные стимулы.

б) Лица, проживающие в коллективных жилых помещениях

5.85. По этой группе выборка, вероятнее всего, будет состоять из лиц, которые отбираются в намеченных местах, выбранных из перечня таких жилых помещений. Можно попытаться провести опрос обычным способом. Однако при определенных условиях может оказаться затруднительным получить доступ к отдельным лицам. Очень трудно подчас застать некоторых людей дома, и поэтому число неопрошенных лиц значительно. В качестве альтернативной или дополнительной процедуры можно просить ответственного за такое мероприятие, например домовладельца, управляющего или дежурного администратора, собрать информацию

от указанных лиц с использованием, может быть, упрощенных вопросников. Если такие лица достаточно грамотны, то можно оставить им формуляры, чтобы они их сами заполнили и передали ответственному, возможно, в заклеенных конвертах для сохранения конфиденциальности.

с) Кочевники

5.86. Как указывалось в разделе по выборкам, отбор кочевников для целей обследования может осуществляться в их жилищах в некочевой сезон, на используемых ими водопоях, пунктах остановок на маршрутах кочевья и т. п. Опрос следует проводить в каждом отобранном кочевом домашнем хозяйстве обычным способом. Однако могут быть случаи, когда единственная возможность — получить информацию от вождей племен. В последнем случае особенно рекомендуется применять упрощенные вопросники.

VI. ОБРАБОТКА ДАННЫХ

6.1. Хотя сбор данных представляет собой самый важный этап с точки зрения точности результатов обследования, получение этих результатов в разумные сроки в еще большей степени зависит от эффективности системы обработки данных. Лишь немногим странам, как развитым, так и развивающимся, не приходилось попадать в неловкое положение, отказавшись от обследования, которое не проходило этого завершающего этапа. Еще более неприятной может быть ситуация, когда обработка данных настолько затягивается, что статистические данные, когда их в конце концов опубликовывают, представляют лишь исторический интерес.

6.2. Создание эффективной системы обработки данных — сложное мероприятие, предполагающее скоординированную деятельность различного технического персонала и зачастую приобретение компьютерного оборудования и базы. В некоторых случаях связанные с этим трудности настолько велики, что страны, не имеющие значительного опыта в этой области, предусматривают возможность обработки полученных ими данных за рубежом. Однако недостатки этого пути, с точки зрения утраты эффективного контроля над подготовкой данных и задержки возможности создания собственного потенциала, настолько велики, что идти по нему следует лишь в случае абсолютной необходимости.

6.3. Как отмечалось ранее, решающим фактором ускорения обработки данных является оперативное завершение планов классификации персоналом по соответствующей тематике. Когда это сделано, можно приступить к планированию обработки данных, начав с подготовки указаний по необходимым техническим операциям, спецификаций для перевода данных в форму, пригодную для обработки на компьютерах, и, в первую очередь, с подготовки компьютерных программ или иных спецификаций классификации. Как в начале, так и на протяжении всего обследования важно поддерживать частые контакты и иметь открытые каналы связи между персоналом по соответствующей тематике и специалистами по обработке данных. Персонал по соответствующей тематике уже в самом начале планирования должен быть в достаточной мере знаком с принципами обработки данных, с тем чтобы четко излагать свои потребности. Специалисты по обработке данных, со своей стороны, должны в достаточной мере знать требования тематики, чтобы действовать аналогичным образом.

6.4. В нижеследующих разделах излагаются основные стадии обработки данных.

А. ОБЩЕЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

6.5. Первая стадия в рамках этапа планирования — разработка общего плана обработки данных. Это сопряжено с решениями о том, какие конкретно меры требуются по обработке данных, как их осуществлять, какой нужен персонал и оборудование и какие сроки должны быть установлены для каждой операции.

6.6. Практически все страны, по крайней мере потенциально, имеют доступ к компьютерам для использования их при обработке данных, но в определенных обстоятельствах могут применяться и иные методы. Поэтому нижеследующее нужно рассматривать с точки зрения конкретных возможностей каждой страны и требований, предъявляемых к обработке данных запланированными программами обследований в этих странах. Тем не менее потенциальные возможности автоматической обработки данных настолько велики, что, по возможности, план обработки данных следует составлять таким образом, чтобы эти возможности можно было реализовать.

6.7. Даже в странах с развитым потенциалом обработки данных наряду с компьютерами, как правило, применяется какая-либо комбинация технических и других ручных операций. Как указывалось ранее, может производиться простой ручной подсчет для получения первоначальных оценок, связанных с надежностью информации, или для скорейшего получения некоторых самых первоочередных оценок. В целом одно из наиболее важных решений связано с тем, какую долю таких операций, как проверка и шифровка данных, следует осуществлять техническими способами, а какую долю — полностью автоматически или с помощью компьютеров. Факторами, предопределяющими такое решение, являются наличие технического персонала и расходы по нему по сравнению с потенциалом автоматического и компьютерного программирования и существующими программами. Такие решения обычно принимаются также с учетом вида и сложности тематики. Например, по чрезвычайно сложной тематике, помимо шифрования, могут потребоваться некоторые первоначальные технические операции, с тем чтобы ускорить перевод данных в форму, приемлемую для электронной обработки.

В. ПРОГРАММИРОВАНИЕ

1. Подбор кадров и организация

6.8. При применении компьютеров решающим, а зачастую и ограничивающим фактором является наличие базы компьютерного программирования. Можно воспользоваться платными услугами по составлению программ какой-либо коммерческой компьютерной фирмы или других аналогичных источников. Кроме того, для удовлетворения различных потребностей составления программ пакеты программного обеспечения компьютеров можно получить через торговую сеть или иным путем, например от правительственных и межправительственных организаций. Однако, если статистическое ведомство не создаст своего собственного потенциала в этой области, будет трудно осуществить постоянную программу обследований удовлетворительным образом. Отсутствие этой базы может и не иметь такого решающего значения, как отсутствие постоянного персонала на местах, но вполне может стать еще одним серьезным препятствием на пути прогресса.

6.9. В штат по составлению программ, как правило, входит персонал двух уровней, хотя различие между этими уровнями зачастую нечеткое. Во-первых, имеются специалисты по системному анализу, которые изучают потребности обработки данных и систематизации и определяют число и виды необходимых конкретных компьютерных операций. Затем они могут изучить имеющиеся в наличии пакеты программного обеспечения компьютеров и определить, какие из них могут использоваться для этих целей и какие изменения или дополнительные программы необходимы. Во-вторых, есть составители программ, которые готовят конкретные программы в соответствии с этими общими планами, как правило, под руководством специалистов по системному анализу.

6.10. Одним из препятствий на пути применения компьютеров является то обстоятельство, что для подготовки и проверки компьютерных программ зачастую требуется очень много времени. По этой причине необходимо заблаговременно определять требования, связанные с систематизацией. Обычно процедуры проверяются кропотливыми проверками и перепроверками компьютерных программ с использованием испытательных колод или имитированных данных обследований. При помощи таких испытательных колод делается попытка охватить все вероятные ситуации. Однако предусмотреть все очень трудно, и поэтому особую ценность имеют некоторые проверки с использованием фактических данных обследований. В этой связи могут быть полезными вопросники, заполненные в ходе предварительных проверок на местах.

6.11. Сократить проблемы и количество времени, необходимого для подготовки и проверки компьютерных программ, до какой-то степени позволили создание и применение таких стандартных программ-

ных языков, как "кобол" и "фортран". Кроме того, эти стандартные языки позволяют более широко использовать различных программистов на отдельных этапах данной компьютерной операции и тем не менее получать при этом скоординированные результаты. Кроме того, в настоящее время начата разработка более общих программ и систем программирования для операций по обработке данных обследований и переписей, и это позволит сократить объем потребностей в области специального программирования.

6.12. Поскольку по-прежнему сохраняется относительная неделимость компьютеров, то, как правило, принимаются меры к тому, чтобы сосредоточить ответственность за обслуживание и эксплуатацию оборудования в каком-либо техническом отделе. С развитием "мини-компьютеров" и терминалов дистанционного доступа в этой области появляется некоторый элемент децентрализации, и можно ожидать значительно больших изменений.

6.13. Возложение ответственности за составление компьютерных программ — менее важный вопрос. Одним из способов является централизация всего программирования также в каком-либо техническом отделе. В случаях нехватки квалифицированного персонала, а так бывает во многих развивающихся странах, при помощи такой меры теоретически можно добиться повышения эффективности использования персонала. Кроме того, развитие навыков программирования может более оптимально осуществляться в рамках какого-либо подразделения технической ориентации, и в таком случае существует вероятность большей последовательности применяемых подходов. Централизация персонала, как правило, позволяет некоторую специализацию по функциям программирования, в результате чего одни сотрудники накапливают опыт выявления и исправления ошибок, другие — опыт разработки структуры систематизации и т.д. Появляется возможность выделить одного или нескольких сотрудников для разработки внутренних обобщенных программ или программного обеспечения, которые могут упростить целый ряд операций.

6.14. Одна из проблем централизации заключается в том, что программирующий персонал зачастую слишком удален от специалистов, занимающихся планированием темы, а это может привести к потере связи с вытекающим отсюда неправильным пониманием и задержками в завершении работы. Кроме того, специалисты по обследуемой теме могут недостаточно учитывать потенциальные возможности компьютеров при планировании своей классификации и поэтому могут упустить ценные аналитические возможности. Поэтому в качестве альтернативы в некоторых странах делается попытка придать персонал, занимающийся составлением компьютерных программ, тематическим подразделениям или же учить специалистов по обследуемой тематике готовить свои собственные программы. Новые "языки"

программ и здесь делают такую децентрализацию более реальной.

6.15. Для сохранения преимуществ централизованного программирования и во избежание при этом некоторых явных недостатков требуются настойчивые, скоординированные усилия. Специалисты по обследуемой тематике должны получать достаточную подготовку по теории компьютеров, с тем чтобы по крайней мере понимать возможности оборудования и правильно конкретизировать и сообщать свои потребности техническому персоналу по составлению программ. Предполагается, что технический персонал в свою очередь должен в достаточном объеме ознакомиться с вопросами и потребностями, связанными с обследованием темы, с тем чтобы установить необходимые контакты.

2. Отбор и применение программных пакетов

6.16. Как указывалось ранее, сократить большой объем работ, связанных с программированием, может использование стандартных пакетов программного обеспечения компьютеров. Однако лишь в редких случаях имеющиеся в наличии пакеты полностью удовлетворяют требованиям обработки. Чаще требуется вносить некоторые изменения, а также разрабатывать дополнительные специальные программы. Ценность пакетов состоит в том, что персонал по составлению программ может сосредоточить свои усилия на этих дополнительных потребностях, а не на вопросах, по которым уже разработаны и апробированы соответствующие процедуры.

6.17. В настоящее время производятся самые разнообразные пакеты программного обеспечения. Они могут охватывать практически весь диапазон операций по обработке данных от проверки и записи первоначальных данных до подготовки готовых для камеры таблиц и расчета вариативности выборки. Хотя в настоящее время некоторые пакеты нашли широкое применение, в этой области устаревание наступает так быстро, что нет смысла называть и рекомендовать какие-либо пакеты¹. Поэтому здесь указываются лишь те принципы, которые могут оказаться полезными при отборе программного обеспечения.

6.18. При отборе пакетов программного обеспечения важно, чтобы системный персонал заранее был о них как можно шире осведомлен. Организация Объединенных Наций, другие национальные и международные учреждения или торговые фирмы нередко проводят учебные занятия для ознакомления потен-

¹ Организация Объединенных Наций и ее региональные комиссии, а также специализированные учреждения уделяют все большее внимание техническому сотрудничеству с государствами-членами по вопросам обработки данных. Выбор программного обеспечения и общие принципы применения компьютерных систем входят в число вопросов, по которым из этих источников могут быть получены консультации.

циальных потребителей с подготавливаемыми ими пакетами. Как правило, расходы, связанные с участием системного персонала в таких занятиях, вполне оправданны.

6.19. Наряду с оценкой возможностей различных пакетов необходимо определить, какого рода компьютерное оборудование и системы необходимы для использования программного обеспечения и имеет ли соответствующее ведомство такую базу. После обзора число возможных вариантов для определенной операции может сократиться до двух-трех пакетов. Следующий шаг — проиграть эти альтернативные пакеты с использованием испытательных колод для оценки их относительных преимуществ. Некоторые пакеты могут требовать преобразования данных обследования в какую-либо конкретную форму или систему. Однако это необязательно является препятствием, если другие характеристики данного пакета приводят к сокращению общего компьютерного времени и расходов.

С. ОБОРУДОВАНИЕ

6.20. Термин "компьютерное оборудование" означает фактическую компьютерную систему или систему для использования при обработке данных, а также вспомогательное оборудование, необходимое, например, для преобразования вводимых данных или распечатки результатов. Во многих случаях компьютеры и вспомогательное оборудование закупались для проведения самой последней переписи, а это может диктоваться необходимостью использования этого оборудования в программе обследования. В других случаях правительство может иметь централизованную компьютерную систему, которую должны использовать различные ведомства. Поскольку со временем расходы на компьютерное оборудование сокращаются, может оказаться желательным осуществить капиталовложения в дополнительное оборудование, если предусматривается его достаточное использование и если оно дает явные преимущества при сравнении.

6.21. Здесь рассматриваются ситуации, когда таковой базы еще нет или когда возможны или необходимы некоторые изменения или модернизация. Ниже излагаются некоторые необходимые стадии, связанные с отбором компьютерных систем:

а) следует определить число и виды компьютерных операций, необходимых для обработки данных обследования, а также произвести подсчет требуемого для различных целей компьютерного времени при помощи проверок с использованием наличных пакетов программного обеспечения;

б) следует изучить различные имеющиеся компьютеры с точки зрения удовлетворения этих потребностей в соответствии со сроками обработки данных. Если статистическое ведомство не имеет приемлемой компьютерной системы, следует выяснить, нет ли какой-либо базы в других правительственных учреждениях, даже если придется организовать работу в две

или три смены. Еще одной альтернативой является аренда времени компьютеров, эксплуатируемых университетами, торговыми фирмами или другими подобными учреждениями. Использование другой имеющейся базы, как правило, предпочтительнее, чем приобретение новой компьютерной системы, поскольку для монтажа и доводки такой системы может потребоваться много времени;

с) если без новой системы не обойтись, следует произвести оценку систем, предлагаемых производителями, которые уже действуют в этой или соседней стране. Таким производителям следует предложить документацию с указанием того, как их системы могут удовлетворить выдвинутые требования. Документы должны представляться не по тем системам, которые находятся на конструкторских кулманах, а по тем, которые уже действуют;

д) в ходе такого изучения надо учитывать степень централизации и децентрализации, которая может быть применена по различным аспектам обработки данных, включая сохранение и использование базы данных после завершения первоначальной программы систематизации (см. пункты 7.15 – 7.34). Необходимость эффективно использовать ограниченные ресурсы технического персонала и вспомогательной базы может привести к увеличению степени централизации. Однако в последнее время принцип, предполагающий, что централизация всегда содействует повышению общей эффективности, все больше и больше ставится под сомнение. В крупных странах может оказаться полезной географическая децентрализация некоторых функций по обработке данных с использованием нескольких зональных или региональных центров. И даже в этом случае, поскольку данные в конечном итоге необходимо компилировать на национальном уровне, информацию региональных центров следует тщательно стандартизировать;

е) следует изучить вспомогательную базу каждого производителя, например до какого этапа прикрепляются программисты для оказания помощи при монтаже и испытании системы, наличие ремонтно-эксплуатационного персонала и время, необходимое для получения такой помощи, а также обеспеченность запасными частями. Следует учесть возможности транспортировки компактного, недорогого, портативного оборудования в ремонтно-эксплуатационную мастерскую в другой стране для ремонта в случае необходимости;

ж) после сужения поля деятельности следует произвести оценку альтернативных вариантов с точки зрения расходов и рабочих характеристик. Испытания следует проводить на различных системах с использованием имеющихся пакетов программного обеспечения. При отборе оптимального варианта следует учитывать как надежность, так и скорость;

з) что же касается закупки или аренды оборудования, то, возможно, более целесообразно приобрести систему, если имеется достаточно большая рабочая нагрузка для задействования большей части потенциала или если расходы могут быть разделены с другим учреждением или даже с потребителем со стороны, например с каким-либо университетом.

Аренда предпочтительна, если считается, что система будет использоваться только временно или если значительная часть арендных платежей может быть зачтена при последующей закупке оборудования.

D. ОБРАБОТКА ВОПРОСНИКОВ

1. Получение и контроль материалов

6.22. Контроль за поступлением материалов столь же важен на этапе обработки, как и в ходе операций на местах. Нередки случаи, когда неожиданно обнаруживается, что некоторые части работы не прошли необходимых этапов обработки или полностью вышли из потока.

6.23. После поступления материалов с мест их обычно с целью более эффективной обработки группируют в комплекты. К каждому комплекту должен быть прикреплен контрольный лист, содержащий перечень составных частей, указывающий число единиц и дающий возможность регистрировать этапы обработки, через которые прошел комплект. На различных этапах некоторые единицы могут изыматься, а комплекты могут перегруппировываться разными способами. В таких случаях должна подготавливаться новая или пересмотренная контрольная информация с указанием изменений.

6.24. По всей операции, связанной с обработкой данных, требуется контрольная запись. В ней указывается состояние и местонахождение каждого комплекта до завершения перевода данных в форму, приемлемую для компьютерной обработки. После этого в действие вступает система учета и контроля магнитных записей.

2. Проверка вопросников

а) Общая процедура проверки

6.25. Обзор вопросников на месте, о котором говорилось выше, позволяет выявлять и устранять многие проблемы и ошибки в данных. Однако практически всегда требуется определенная дополнительная проверка на этапе обработки данных для устранения оставшихся ошибок. Проверка вопросников может осуществляться вручную техническим персоналом, возможно, в связи с какой-либо необходимой шифровкой информации. Такая процедура может быть оправдана на начальных этапах осуществляемой программы обследований или в тот момент, когда вводится новая тематика и коэффициент ошибок будет, по всей вероятности, большим. Преимущество состоит в том, что ошибки выявляются на относительно раннем этапе, до перевода информации в форму, приемлемую для компьютерной обработки. Недостатком технической проверки является то, что для выявления ошибок она является относительно медленной и неэффективной. Однако

такая проверка неизбежно применяется, если технический персонал многочисленный и труд его недорог, а систем компьютерной проверки нет или они недостаточно совершенны.

6.26. Более эффективным и надежным процессом является проверка данных обследований на компьютерах. Подготавливать программы проверки очень трудно, и это занимает много времени, хотя какую-то помощь в этом может оказать использование или приспособление пакетов программного обеспечения. Однако после создания компьютерных программ они также выполняют важную функцию по выявлению ошибок, появляющихся в ходе перевода данных с вопросников на компьютерную ленту. Иногда применяемый комбинированный подход предполагает ограниченный технический обзор для выявления грубых ошибок, после чего проводится компьютерная проверка для выявления остальных ошибок. Выбор метода проверки может определяться, в частности, в зависимости от масштаба операций, причем чем больше масштаб, тем больше вероятность выбора компьютеризации.

6.27. По отношению к ошибкам, как правило, применяется примерно одинаковая процедура вне зависимости от способов выявления этих ошибок. При ручной проверке вопросник находится под рукой, и исправление ошибок осуществляется в момент их выявления. При применении компьютерных процессов обычная процедура состоит в подготовке "дневника" или перечня ошибочных случаев наряду с определением каждой единицы обследования, характера проблемы, а также любой другой информации, могущей содействовать устранению затруднения. Исправления могут вноситься либо на основе информации, содержащейся в дневнике, либо путем сверки по вопросникам.

6.28. Различаются три общие категории ошибок: ошибки структурного характера, ошибки определения и ошибки содержания. Структурные ошибки связаны с различного рода неправильными формулировками предполагаемого способа регистрации информации. Ошибки определения появляются в тех случаях, когда какая-то конкретная единица получает определительный шифр другой единицы или неправильно определяется как-либо иначе. При ручной проверке ошибки структурного характера и ошибки определения не порождают значительных проблем, однако они могут стать причиной серьезных задержек при компьютерной проверке. Поэтому особенно целесообразно, чтобы программы компьютерной проверки содержали характеристики, содействующие выявлению и исправлению структурных ошибок и ошибок определения на ранних этапах операций по компьютерной обработке данных.

б) Виды ошибок содержания и средства их исправления

6.29. Как правило, при проверке обнаруживаются следующие общие виды ошибок содержания:

а) *пропуски* — случаи, когда по какой-либо статье нужны данные, но они не внесены;

б) *несоответствия* — случаи, когда данные по двум или нескольким статьям не соответствуют друг другу, например когда о 14-летнем мальчике сообщается, что он работает врачом;

в) *нереальные данные* — случаи, когда данные выходят за разумные пределы какой-либо статьи, например данные об объеме потребления продовольствия, который представляется физически невозможным. Иногда по какой-либо статье могут устанавливаться ограничения, с тем чтобы выделить необычные случаи, которые не могут автоматически считаться ошибками, а требуют анализа контролером или техническим специалистом;

г) *невозможные данные* — случаи, когда, например, шифр "3" означает пол, хотя предусматривались лишь шифры 1 и 2.

6.30. Для устранения ошибок содержания, обнаруженных на этапе обработки, могут применяться различные подходы. Как правило, наилучшая процедура предполагает устранение проблемы на основе информации вопросника. Если проверка проводится на компьютере, то ошибки могут появляться в ходе перевода данных, а правильная информация может фактически содержаться в вопроснике. Например, пропуск указания пола можно устранить, руководствуясь именем соответствующего лица, а пропущенные данные о возрасте — на основе информации о дате рождения или о числе лет обучения в школе. Несоответствия иногда могут устраняться путем анализа всей сферы информации и принятия решения о том, какие из противоречащих данных представляются наиболее обоснованными. Например, из данных об образовании, семейном положении и т.д. может стать очевидным, что 14-летнему врачу скорее всего 41 год. Иногда полезно учитывать сноски или вписанные данные. В случае компьютерной проверки достаточная информация может содержаться в перечне или дневнике ошибок, и она позволяет решить какой-то вопрос, не прибегая к дорогостоящей и длительной сверке вопросников. Чтобы сократить количество ошибок в подборке данных до приемлемого уровня, может потребоваться несколько раз прогнать программы сверки и проверки.

6.31. В тех случаях, когда ошибки не могут быть устранены таким образом, существует выбор: оставить ошибку или вменить некоторые значения. Например, если доход не сообщается, то в таблицах можно предусмотреть категорию "несообщенный доход". В качестве альтернативы размеры дохода могут быть определены на основе информации о домашних хозяйствах или лицах с аналогичными характеристиками. Хотя эту операцию можно выполнить вручную, гораздо легче она может быть осуществлена с помощью электронно-вычислительной машины.

6.32. Одним из подходов является так называемый метод использования ранее собранных данных, с помощью которого неизвестные данные заменяют-

ся на основе распределения известных данных. Например, предварительные табличные данные или данные, полученные в результате последнего обследования, могут дать определенное представление о распределении дохода по каждой основной профессиональной группе. Затем на основе этой информации могут быть подготовлены таблицы, показывающие надлежащие доли категорий доходов по каждой профессиональной группе, и такие таблицы могут включаться в компьютерные программы редактирования. Когда данные о каком-либо лице указанной профессии, доход которого неизвестен, обрабатываются на электронно-вычислительной машине, ему присваивается "следующее" значение дохода из таблицы распределения. В результате "неизвестные" случаи распределяются приблизительно таким же образом, что и предыдущие известные случаи.

6.33. Другим подходом является так называемый метод использования недавно собранных данных. В этом случае, вновь с учетом примера "дохода", следует отметить, что размеры дохода, сообщаемые по каждому лицу в какой-либо данной профессиональной группе, хранятся, в свою очередь, в ячейке памяти электронно-вычислительной машины. Как только обнаруживается лицо с неизвестным доходом, ему присваиваются размеры дохода по последнему известному случаю в этой же профессиональной группе. Результаты аналогичны результатам метода использования ранее собранных данных, однако при распределении используется текущая информация.

6.34. Решения о том, вменять значения или оставлять "неизвестные" категории, зависят от ряда условий. Хотя вменение значений может скрывать ошибку, оставление неизвестных категорий в таких основных характеристиках, как пол и возраст, может создавать проблемы для специалистов по анализу. Таким образом, пользователи зачастую вынуждены вменять свои собственные значения и делать это на основе менее адекватной информации, чем та, которая имеется у статистического учреждения. Одно из правил, которого иногда придерживаются, заключается в том, чтобы вменять значение по определенным основным демографическим пунктам, а также в тех случаях, когда интенсивность ошибок является относительно низкой. Другое правило заключается в том, чтобы вменять значение по пунктам, в отношении которых имеется значительная предварительная информация, но предусматривать неизвестные категории для относительно новых объектов. При вменении значений весьма важно определять масштаб вменения и представлять соответствующую информацию. Целесообразно также обозначать или каким-либо иным образом определять пункты с вмененными значениями, с тем чтобы можно было составлять таблицы с такими значениями или без них.

6.35. В тех случаях, когда редактирование производится с помощью электронно-вычислительных ма-

шин, вменение значений может производиться автоматически, если процент ошибок ниже приемлемого уровня для данной "серии" регистрируемых данных, без перепроверки с помощью вопросников или даже подготовки подробных списков ошибок. Цель состоит в ускорении обработки в случаях, когда ущерб для информации незначителен и когда возможности корректировки ограничены. Однако серии, которые не отвечают нормам ошибок, оставляются для проверки по вопросникам, поскольку весьма вероятно, что проблемы возникли либо в результате систематических ошибок в вопросниках в какой-нибудь серии, либо в результате переноса данных на магнитную ленту электронно-вычислительной машины. В первом случае может потребоваться внесение исправлений в пункты вопросников. Однако во втором случае для исправления ошибок может быть достаточно лишь повторное введение данных.

6.36. Какова бы ни была процедура устранения ошибок, обнаруженных при редактировании, весьма важно составлять статистические данные по проблемам, выявленным в конкретных пунктах вопросника. Систематические ошибки в конкретных пунктах зачастую указывают на необходимость внесения изменений в вопросник или в подготовку регистраторов. Если практически возможно определить процент ошибок для конкретных регистраторов, то эта информация также полезна при оценке потребностей в подготовке.

3. Кодирование вопросников

6.37. Хотя многие, если не большинство, пунктов вопросника могут быть самокодирующимися, то есть должны быть отмечены предварительно закодированные отметочные клетки и введены коды или числовые значения, зачастую имеются некоторые пункты, которые требуют механического кодирования на стадии обработки. Описания состояния здоровья или названий профессий являются примером такого вида пунктов. Поскольку пункты, требующие кодирования, обычно носят более сложный характер, важно предоставлять для этой цели учебные пособия, проводить необходимую подготовку кодировщиков и осуществлять за ними надлежащий контроль. В этой связи весьма важно, чтобы они были осведомлены об особых случаях, о которых следует сообщать техническим специалистам для принятия решений. Важно также документально зафиксировать, каким образом были разрешены "проблемы" кодирования с помощью либо контролеров по кодированию, либо специалистов по обследуемой теме, к которым обращались за консультацией. Эта информация является важным руководством при пересмотре и обновлении инструкций по кодированию и при последующей обработке и анализе результатов обследований.

6.38. Еще одним важным шагом является обеспечение качественного контроля за операцией по кодированию. Вначале, возможно, вся работа какого-либо

данного кодировщика должна проверяться инспектором, вероятно более квалифицированным сотрудником. Когда кодировщики демонстрируют определенное мастерство, масштабы проверки, которая будет проводиться на выборочной основе, могут быть сокращены, возможно до 10 процентов, для обеспечения постоянного уровня эффективности. На основе опыта могут устанавливаться разумные нормы выработки, которые, как ожидается, в среднем должны достигаться кодировщиками. Различные премии или возможности продвижения могут основываться на качественных и производственных показателях.

6.39. Иногда возникает вопрос, следует ли внедрять специализацию в операцию по кодированию, в результате чего некоторые кодировщики специализируются по какой-либо данной теме, такой как профессиональное или производственное кодирование или кодирование состояния здоровья. По весьма сложным темам, где необходимо неоднократное обращение к руководствам, специализация может быть весьма важной с точки зрения как качества, так и эффективности. Другим фактором может быть масштаб операций. Достичь специализации весьма трудно в том случае, если используется лишь незначительное число кодировщиков или незначительное количество вопросников. В некоторых странах имеются руководства по национальным классификациям и кодам по таким вопросам, как промышленность и профессии. Наличие и использование таких руководств дают явное преимущество в обеспечении единообразия и стандартизации при сборе и представлении данных по обследованиям, а также при осуществлении других программ сбора данных.

4. Преобразование данных в форму, позволяющую производить их машинную обработку

6.40. Одним из основных шагов в процессе обработки является преобразование закодированной информации из вопросников в форму, позволяющую производить ее машинную обработку на магнитной ленте ЭВМ, диске или другом носителе для целей составления таблиц. Одно из важных соображений при составлении вопросников состоит в обеспечении расположения пунктов и кодовых клеток в форме, позволяющей легко производить преобразование данных.

6.41. В сложных ситуациях, например когда при опросе используются различные формы всевозможных видов, прямое преобразование данных из вопросников может оказаться затруднительным или неэффективным. Один из альтернативных вариантов заключается в обеспечении механической расшифровки закодированной информации для ее преобразования в более удобную форму. Одним из примеров является расшифровочный лист, содержащий отдельную строку по каждому лицу с рядом колонок для введения кодов или числовых значений. Использование

такой процедуры должно повысить эффективность преобразования данных в сложных ситуациях и, возможно, снизить число ошибок. Однако механическая расшифровка сама по себе является дорогостоящей, требует много времени и может также явиться источником ошибок. При сочетании расшифровки с операцией по кодированию эффективность процедуры повышается.

6.42. Когда-то составление перфокарт являлось основным средством преобразования данных из вопросников или расшифровочных листов в форму, позволяющую производить их машинную обработку. Информация на перфокартах переносилась на магнитную ленту ЭВМ с помощью устройств для переноса данных с перфокарт на магнитные ленты. В настоящее время имеется много процессов, которые более эффективны и удобны по сравнению с составлением перфокарт. Одна из проблем, связанных с перфокартами, заключалась в том, что они обычно ограничивались фиксированными записями какого-либо определенного размера: 80, 90 либо 96 колонками информации. В результате зачастую необходимо было составлять более одной перфокарты из определенного вопросника. Кроме того, хранение перфокарт было дорогостоящим, перфокарты были объемистыми и создавали проблемы хранения, а также терялись, подвергались порче и деформированию. Поэтому использование перфокарт постепенно прекращается, хотя они по-прежнему используются для различных целей, особенно в тех случаях, когда для обработки все еще применяется электромагнитное оборудование.

6.43. Основными используемыми в настоящее время альтернативными вариантами, помимо составления перфокарт, являются процедуры "клавиатура-лента" или "клавиатура-диск". При использовании этих систем информация непосредственно переносится на ленты или диски ЭВМ с помощью устройств по вводу данных, которые имеют клавиатуру, аналогичную клавиатуре клавишного перфоратора или пишущей машинки. Эти процедуры, как правило, более быстрые и гибкие, чем составление перфокарт. Записи могут быть различными по объему и не ограничиваться размерами перфокарт. Хотя для преобразования выходных данных, полученных в результате применения этих процедур, во вводимые в ЭВМ данные требуемого размера и формы может потребоваться некоторая дополнительная машинная обработка, этот процесс гораздо менее обременителен, чем ранее необходимый перенос данных с перфокарты на ленту.

6.44. Как и в случае составления перфокарт, при операциях "клавиатура-лента" или "клавиатура-диск" возможны ошибки в результате машинной обработки. Поэтому необходимо предусмотреть процедуру качественного контроля, аналогичную той, которая рассматривалась в случае механического кодирования. Некоторые более новые машины, работающие по принципу "клавиатура-диск", имеют память, которая может программироваться для редактирования, по крайней мере частичного, некоторых выход-

ных данных. Для достижения надлежащего уровня эффективности важно также установить нормы обработки.

6.45. Есть и другие процессы, при которых предусматривается механический перенос информации из вопросников на ленту электронно-вычислительных машин без операции по перфорированию или использованию клавиатуры. Некоторые из этих процессов, такие как использование устройств по считыванию меток и символов, рассматриваются в разделе о структуре вопросника в главе IV. Несмотря на растущее использование таких систем и введение многих усовершенствований, они, как правило, все же менее надежны, чем более традиционные подходы. Еще более сложным методом является передача полученной в результате обследования информации непосредственно на электронно-вычислительные машины через терминалы ввода либо на местах, либо дистанционно по линиям связи даже без отражения ее в вопросниках. Этот процесс использовался при некоторых обследованиях по телефону, однако его применение в общих обследованиях остается все еще редким.

6.46. Независимо от используемых процессов переноса информации, в результатах все еще встречаются различного рода ошибки по вине человека или механические ошибки. Фактически в тех случаях, когда происходят механические ошибки, они могут быть довольно распространенными и затрагивать значительную долю данных. Это и служит причиной того, что компьютерное редактирование данных является столь важной частью процесса обработки.

Е. ПОДГОТОВКА ВЫХОДНЫХ ДАННЫХ

1. Осуществление процедур взвешивания и оценки

6.47. Один из важных аспектов обработки данных — осуществление процедур взвешивания и оценки, которые были определены для обследования. В простейшей форме это может быть связано с включением веса выборки, обычно обратного доле выборки, в данные электронно-вычислительной машины в качестве составной части программирования.

6.48. Внесение поправок на неполучение ответов, рассматриваемое в разделе о процедурах оценки, может производиться вручную или с помощью машины. В простой ситуации, когда, например, не проведен опрос по одному домашнему хозяйству в конечной группе, включающей восемь хозяйств, объект опроса может выбираться вручную, наугад и подвергаться дублированию, то есть подсчитываться в таблицах дважды. Другим альтернативным вариантом, который легче осуществлять с помощью ЭВМ, является распространение поправки на неполучение ответов в каком-либо случае единообразно на все опрашиваемые домашние хозяйства в группе; это, как правило, более надежная процедура. Возможны другие

уточнения, с помощью которых поправки делаются в рамках различных категорий домашних хозяйств, например хозяйств определенного размера.

6.49. Более сложные процедуры оценки, такие как оценки отношений или оценки по методу регрессии, требуют определения взаимосвязи между переменными величинами и/или введения независимых данных из других источников. Одним из преимуществ электронно-вычислительных машин является возможность применения сложных процедур оценки, которые повышают надежность данных.

2. Повторное кодирование или установление переменных величин

6.50. Одним из полезных и зачастую необходимых шагов в процессе обработки является повторное кодирование информации или установление переменных величин из сочетания элементов первоначальных данных, которые наиболее эффективно выполняются с помощью электронно-вычислительных машин. Например, ответы на целый ряд вопросов, связанных с экономической деятельностью, могут быть преобразованы в конечную классификацию занятости для целей составления таблиц. Данные по отдельным возрастным группам могут быть преобразованы в различные повторные коды, представляющие группы, которые соответствуют запланированным таблицам (например, пятилетние или десятилетние возрастные группы). Этот процесс повторного кодирования в значительной мере упрощает программирование таблиц и повышает также полезность лент электронно-вычислительных машин для последующих аналитических целей.

3. Подготовка таблиц

6.51. Одной из конечных целей обработки данных является подготовка запланированных таблиц. С этой целью для каждой предполагаемой таблицы требуется тщательная подготовка спецификаций. В частности, в спецификациях должны быть указаны коды или значения, которые охватывают каждую перечисленную категорию в таблице, и место этой информации в компьютерной записи. Одна из процедур, которой иногда придерживаются, заключается в подготовке диаграммы по каждой таблице с изложением всех этих спецификаций. В тех случаях, когда приводятся производные числа, такие как отношения и процентные распределения, должны также указываться средства получения этих чисел. Группа по обработке данных должна также иметь возможность готовить специальные таблицы на договорной основе для удовлетворения возникающих потребностей в данных. Этот вопрос рассматривается далее, в следующей главе.

6.52. Другие соображения, которые необходимо учитывать при подготовке таблиц, заключаются в следующем:

а) не все таблицы, включаемые в программу составления таблиц, имеют одинаковую срочность. Таблицы могут классифицироваться в зависимости от их очередности;

б) до получения окончательных таблиц может быть подготовлено несколько проверочных таблиц. Эти таблицы надо изучать с целью выявления каких-либо существенных ошибок во всей системе обработки. Даже в тех случаях, когда система тщательно спланирована, могут все же оставаться некоторые аспекты, которые ускользнули от внимания специалистов по системному анализу. Эта процедура обеспечит также фактические данные обследования для проверки программ, подготовленных для составления таблиц;

с) результаты некоторых таблиц могут указывать на желательные изменения в программе составления таблиц. Например, если слишком много клеток в первоначальной программе оказываются пустыми или основываются на весьма незначительном числе случаев, может быть принято решение об объединении некоторых классов или какой-либо иной переработке таблиц;

д) весьма важна проверка после составления таблиц. Должны проводиться постоянные проверки основных итогов различных таблиц, полученных на основе одних и тех же исходных данных, диапазонов классов и оценок в пределах классов, оценок взаимосвязанных пунктов и т. д. Составление таблиц с помощью взаимоувязанных подвыборок оказывает также хорошую помощь при проверке после составления таблиц. Для этой работы весьма важна тесная связь

между сотрудниками, занимающимися обработкой данных, и специалистами по обследуемой теме.

4. Подсчет дисперсий выборки

6.53. Система обработки была бы неполной без обеспечения подсчета дисперсий выборки. Подготовка спецификаций для этой цели является в определенном смысле продолжением процесса составления таблиц, обсуждавшегося выше. В тех случаях, когда в течение некоторого времени повторяется определенная тема, по-видимому, нет необходимости каждый раз подсчитывать дисперсии. Если наблюдается разумная стабильность дисперсий, что случается часто, то для текущих целей могут использоваться предыдущие подсчеты. Однако желательна их периодическая корректировка.

5. Обеспечение базы данных

6.54. Одним из основных соображений в системе всеобъемлющего обследования являются разработка и обеспечение постоянной базы данных, включающей информацию, собранную в ходе осуществления программы. Эта база данных может состоять как из макроданных (сведенные в таблицу выходные данные), так и из микроданных (информация, полученная от отдельных опрашиваемых лиц), наряду с соответствующими данными из других источников. Этот вопрос рассматривается далее в следующей главе.

VII. РАССМОТРЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ, АНАЛИЗ И СОХРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ

7.1. Распространение и анализ результатов обследования являются аспектами планирования обследования, которым в процессе планирования времени уделяется недостаточное внимание, и часто отмечается тенденция направлять недостаточные ресурсы на эти основные виды деятельности. Одной из причин может быть недооценка сложности и потенциального значения этой стадии, хотя мало найдется более трудных и неотложных задач, чем усвоение того, что часто представляется озадачивающей массой сведений в таблицу чисел, и выделение основных элементов.

7.2. Разработка плана распространения и анализа — основной элемент в планировании обследования. Хотя статистическое учреждение обычно играет в этом отношении ведущую роль, широкие консультации с пользователями являются очевидным требованием. В плане распространения и анализа должны учитываться не только потребности в оперативных данных и стандартные публикации, но и другие виды потенциального использования и аналитические возможности для будущего.

7.3. Можно публиковать или каким-либо иным образом распространять сведенные в таблицы статистические данные в элементарной форме с незначительными замечаниями или без них исходя из того, что числа говорят сами за себя. Это зачастую делается в случае заблаговременного или предварительного выпуска кратких данных. Выпуск данных с незначительным рассмотрением и обсуждением может быть также ускорен в том случае, если отмечаются чрезмерные задержки в обработке и потребности в статистических данных значительны. Хотя подробное рассмотрение данных первоначально не всегда необходимо и может быть отложено на более позднюю стадию, одним из минимальных требований при выпуске каких-либо данных должно являться включение по крайней мере необходимых пояснительных замечаний и технической информации, с тем чтобы не вводить пользователей в заблуждение.

A. ТЕХНИЧЕСКОЕ РАССМОТРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

7.4. Независимо от проведения любого другого анализа одним из важных первых шагов является техническое рассмотрение результатов. Это — не то же самое, что качественный контроль, который был рассмотрен ранее. Различные стадии качественного

контроля касаются точности конкретных операций по обследованию. Техническое рассмотрение касается общего соответствия конечных результатов обследования. Ниже описываются некоторые возможные элементы технического рассмотрения.

1. Рассмотрение доли не ответивших на вопросник

7.5. Одним из важных факторов при оценке результатов обследования являются масштабы неполучения ответов, то есть доля подлежащих обследованию домашних хозяйств или лиц, от которых по различным причинам не было получено никакой информации. Хотя процедура оценки, как рассматривалось ранее, может предусматривать процесс внесения поправок на неполучение ответов, тем не менее могут сохраняться серьезные ошибки в том случае, если доля не ответивших на вопросник значительна или варьируется от одного района или группы населения к другой.

7.6. Поэтому весьма важно, чтобы подготавливалось как можно больше информации о доле не ответивших на вопросник в зависимости от причин неполучения ответов, по различным географическим районам и т.п. и чтобы эти показатели предоставлялись специалистам, занимающимся анализом данных. Обычно слишком поздно принимать на стадии анализа какие-либо меры по исправлению для целей составления оперативных статистических данных. Однако в тех случаях, когда доли являются относительно большими, например более 10 — 15 процентов для конкретных районов, необходимо предпринимать шаги для изучения причин, по которым регистраторы не выполнили возложенных на них задач, и определения тех мер, которые необходимы, чтобы избежать повторения такого рода практики. Столь же важно, чтобы в публикациях по обследованию указывались масштабы неполучения ответов наряду с любыми сведениями, которые могут быть получены на основе оценочных исследований, относительно вероятного воздействия на статистические данные. Например, если обнаружено, что доля не ответивших на вопросник особенно значительна в бедных районах, то, по всей вероятности, такие показатели, как неграмотность, безработица или неадекватные жилищные условия, занижены ввиду весьма значительных дисперсий выборки или воздействия обоих факторов.

2. Рассмотрение процента ошибок по пунктам вопросника

7.7. Другим критерием, который должен рассмотреть аналитик, является подсчет ошибок или погрешностей, обнаруженных при обработке данных по конкретным пунктам вопросника. Как отмечалось ранее, подход к ошибкам, которые не могут быть устранены на основе другой информации по вопросникам, может быть двояким. Либо допускается наличие ошибок, что обычно требует включения в таблицы "неизвестных" категорий, либо "вменяются" значения для замены ошибочной или отсутствующей информации. В любом случае весьма важно вести учет числа первоначальных ошибок.

7.8. В ходе технического рассмотрения информация об ошибках по пунктам может затрагивать различные решения о публикации. Например, если ошибки особенно многочисленны по какому-либо определенному пункту, то этот пункт в публикации может быть опущен (то есть не показан), с объяснением причины такого опущения в сноске, на основе того, что информация непригодна. В тех случаях, когда было произведено вменение значений по пунктам, в которых процент ошибок оказывался весьма высоким, один из вариантов заключается в отказе от вменения значений, то есть во включении какой-либо неизвестной категории. В качестве альтернативы степень вменения значений может быть указана в таблице, в сноске или каким-либо иным образом. Возможно, наиболее важно то, что информация о проценте ошибок по пунктам вопросника может быть использована для его усовершенствования в будущем. Этого можно добиться, уделив больше внимания при подготовке более слабым аспектам вопросника или изменив или улучшив сам вопросник.

3. Рассмотрение данных о повторных опросах или других оценочных данных

7.9. Данные, полученные в результате проведения повторных опросов или других оценочных программ, должны рассматриваться с целью выявления каких-либо явных погрешностей при обследовании статистических данных. Их следует учитывать при подготовке анализов и публикаций. Кроме того, информация, полученная на основе оценочных исследований, должна, по мере возможности, включаться в публикации, по крайней мере в обобщенной форме, если еще не готовы окончательные результаты.

4. Внутренние проверки правильности данных

7.10. После получения таблиц один из первых шагов заключается в их рассмотрении с точки зрения внутреннего соответствия и правильности. Совершенно правомерны некоторые выборочные проверки точности арифметических действий, например суммируются ли отдельные строки или колонки с ито-

говыми суммами и точно ли подсчитаны процентные доли. Другой очевидный вид проверки заключается в том, чтобы удостовериться, что один и тот же пункт переходит из таблицы в таблицу.

7.11. Следующим шагом является вынесение суждений об обоснованности данных. На основе здравых суждений или других данных по какой-либо теме следует ожидать выявления определенных тенденций. Например, ожидается, что темпы рождаемости будут надлежащим образом снижаться по каждой последовательно более старшей возрастной группе женщин, а доходы будут возрастать с повышением уровня образования или профессиональной квалификации. Иногда некоторые теоретические модели, такие как стабильные модели народонаселения в случае демографических обследований, могут использоваться для вынесения предварительных суждений относительно получаемых в результате обследования данных. Необходимо делать скидку на вероятные отклонения в соответствующей стране от теоретических предположений.

7.12. Имеются различные специальные методы для проведения внутренней проверки правильности данных. Один из примеров, который известен как "спектральный анализ", связан с представлением данных в графической форме. Более специализированным методом, направленным на оценку возрастных данных, является так называемый индекс Уипла. Эти методы описываются в главе VIII, посвященной оценке данных. Когда имеются предыдущие данные по какой-либо определенной теме, для оценки обоснованности тенденций проводится также рассмотрение изменений по сравнению с этими предыдущими данными. Если два ряда данных относятся к различным периодам года, необходимо сделать поправку на сезонные колебания.

5. Внешние проверки правильности данных

7.13. Могут также проводиться сопоставления с различными внешними по отношению к обследованию источниками, такими как данные переписей или данные обследований предприятий, данные социального страхования и данные, содержащиеся в другой административной документации. Например, полученные в результате обследования данные о рождаемости могут быть сопоставлены с информацией из системы учета гражданского населения. Данные о безработице могут быть сопоставлены с числом лиц, ищущих работу и зарегистрированных в государственных учреждениях по трудоустройству. Полученные в результате обследования оценки контингента учащихся могут быть сопоставлены со статистическими данными из школьной системы. При проведении подобных сопоставлений следует соответствующим образом учитывать такие моменты, как различия в концепциях и охвате, дисперсия выборки, различия в сроках, а также известные погрешности в источниках, используемых для сопоставления.

6. Процедура в случае серьезных расхождений

7.14. В тех случаях, когда в ходе внутренних или внешних проверок после соответствующих поправок на несопоставимость отмечаются серьезные расхождения, проводится дополнительное рассмотрение процедур обследования. Одной из областей для изучения является возможность ошибок в программах электронно-вычислительных машин или в других спецификациях по составлению таблиц или даже некоторые систематические ошибки, которые сделаны в ходе кодирования или других ручных операций. Хотя это отмечается редко, но иногда можно даже выявить систематическую и исправимую ошибку, сделанную отдельным регистратором. В тех случаях, когда выявляются операционные ошибки, они должны, по возможности, исправляться, даже если это требует некоторой задержки публикации. При этом можно опубликовать предварительный выпуск, в котором опущены части, подлежащие исправлению. Если явных ошибок не обнаружено, то наилучшим путем может быть издание первоначальных данных и включение некоторых предупреждений в текст докладов, касающихся необычных тенденций.

В. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННЫХ В РАМКАХ ОТЧЕТОВ

7.15. Термин "распространение" является довольно широким и может охватывать любые усилия, начиная с довольно поверхностных и кончая весьма серьезными. Различные уровни или степени детализации и глубины анализа не только возможны, но и желательны в ходе представления и распространения результатов обследования. Некоторые возможности рассматриваются ниже, а также далее в разделе С.

1. Виды отчетов

а) Предварительный отчет

7.16. Хотя технический анализ вышеописанного вида должен производиться перед любым выпуском данных, для целей распространения предварительных данных в кратком отчете или пресс-релизе может быть достаточен относительно краткий анализ по существу. Для этой цели должны быть выявлены и представлены основные аспекты соответствующего материала наряду со всеми важными замечаниями, касающимися охвата или правильности данных.

б) Подробный отчет

7.17. Следующий этап связан с рассмотрением основных взаимосвязей и тенденций в данных, включая сопоставление между демографическими, социально-экономическими и географическими группами, существующих уровней и изменений и тенденций, которые отмечались после предшествующих периодов, а также других подобных основных аспек-

тов для понимания результатов обследования. Различные проверки статистической значимости должны являться частью этого анализа для установления того, являются ли статистически значимыми отмечавшиеся различия и тенденции.

7.18. Такое рассмотрение обычно ведет к подготовке подробного отчета или публикации. Подготовка публикаций — весьма индивидуальный вопрос, и маловероятно, что какие-либо два статистика будут в точности использовать один и тот же подход. На основе результатов рассмотрения многих различных видов отчетов ниже описывается подбор наиболее типичных составных элементов разумно подробной публикации.

i) Раздел резюме

7.19. Публикацию целесообразно начинать с резюме основных тенденций. В этой связи полезна краткая таблица в тексте, содержащая основные краткие статистические данные.

ii) Подробные разделы

7.20. За резюме, по всей вероятности, должны следовать более подробные разделы, в которых глубже рассматриваются различные аспекты темы. Например, доклад об обследовании по вопросам здравоохранения может содержать подробный раздел об острых заболеваниях, второй раздел — о хронических условиях, третий — о госпитализации и т. д. С целью иллюстрации некоторых основных тенденций, таких как темпы заболеваемости по возрасту и полу, в текст подробных разделов могут также включаться таблицы.

iii) Графики и диаграммы

7.21. Использование графиков и диаграмм может быть весьма полезным при изложении какой-либо данной темы, а также сделать более интересным и разнообразным ее представление. Диаграммы тенденций используются для отображения изменений во времени. Столбиковые диаграммы — хорошее средство сопоставления различных групп данных, например темпов рождаемости или смертности по различным регионам. Круговые диаграммы полезны при показе компонентов итоговой суммы, таких как этнический состав населения. Во многих статистических документах содержится иллюстрация в виде различного рода диаграмм.

iv) Техническое приложение

7.22. Этот важный раздел может охватывать ряд пунктов. Во-первых, здесь могут содержаться краткое описание проведения обследования, размеры и распределение выборки, используемые процедуры сбора данных и т. д. со ссылками на другие публикации, в которых могут быть найдены более подробные данные. Во-вторых, в сжатой форме должны быть

объяснены основные понятия и определения, а также другие термины, используемые в докладе. Наконец, должна быть включена имеющаяся информация, касающаяся правильности результатов, таких как дисперсия выборки, уровень неполучения ответов, а также другие известные источники ошибок. Должно быть включено факсимиле вопросника, особенно в случае нового обследования.

v) Подробные таблицы

7.23. Доклад обычно содержит ряд подробных таблиц, представляющих полные результаты обследования или по крайней мере те результаты, которые сочтено целесообразным опубликовать. Помимо абсолютных чисел, они могут включать различные производные числа, помогающие производить сопоставления, такие как распределение процентных долей и отношение одного элемента к другому. Подробные сведения должны, как правило, ограничиваться статистическими данными с указанным минимальным уровнем надежности с точки зрения дисперсии выборки. Иногда для округления распределения включаются некоторые цифры ниже этой нормы. В таких случаях полезно обозначать оценки (например, звездочками) на основе данных, которые меньше минимального числа выборок.

c) Специализированные доклады

7.24. Путем использования результатов обследования можно подготавливать различные более специализированные доклады. Наиболее часто они подготавливаются после первоначальной публикации. Одним из примеров является подготовка монографий по какой-либо данной теме, в которых используются не только данные, полученные в результате обследования, но и информация из различных других источников, касающихся данного вопроса. Другой вид исследования связан с разработкой социально-экономических показателей того или иного рода, которые касаются важных условий в области народонаселения. Цель состоит в том, чтобы отыскать во всей системе статистических данных отдельные показатели, которые четко и сжато определяют представляющие интерес условия. Например, в результате обширного анализа можно обнаружить, что ряд показателей, таких как доля безработных, доля рабочей силы с заработком ниже определенного минимума, а также доля неквалифицированной рабочей силы, точно характеризуют адекватность занятости в данном районе. Подробное рассмотрение и примеры социальных показателей приведены в публикациях Организации Объединенных Наций по этой теме (66, 76, 114).

7.25. Кроме того, данные обследований широко применяются наряду с другими статистическими данными при разработке и проведении крупных комплексных статистических программ, таких как национальные счета и балансы и комплексные программы по сбору социальных и демографических данных (67, 111). Данные о естественном движении насе-

ния и данные о рождаемости могут использоваться для оценки нынешней численности населения и прогнозирования численности населения в будущем. На основе величин и тенденций, выявленных программой непрерывного обследования, могут также составляться прогнозы относительно численности рабочей силы, набора детей в школы и т.д.

d) Анализ, ориентированный на разработку политики

7.26. Еще один вид исследования связан с последствиями результатов обследования для программы или политики. Например, обследование может установить, а статистическое учреждение сообщить, что большое число детей в некоторых районах или из некоторых категорий населения не посещают школу. Хотя этот факт может быть строго объективным, причины данного положения, а также его возможные последствия для программы и политики могут потребовать дальнейшего анализа, толкования и решения, выходящего за рамки компетенции или полномочий статистического учреждения. Поскольку одна из главных целей статистики заключается в том, чтобы направлять решения по вопросам политики и претворять их в жизнь, совершенно очевидна важность проведения анализа такого рода, однако статистическое учреждение должно проявлять осторожность, чтобы не оказаться втянутым в политические дела или спорные вопросы. В противном случае объективность данного учреждения может быть поставлена под вопрос. Таким образом, может быть, целесообразно анализ, ориентированный на разработку политики, проводить в рамках государственного учреждения, ответственного за ту или иную основную программу, или в рамках группы общего планирования. Но в таких случаях специалисты по статистике должны быть готовы дать такие пояснения, какие необходимы для лучшего понимания данных, а также соответствующих проблем и ограничений, а также обеспечить, чтобы данные в максимальной возможной степени отвечали требованиям анализа.

2. Подготовка публикаций

7.27. Статистическая информация распространяется чаще всего с помощью докладов и публикаций. О некоторых возможных элементах типичного доклада говорилось ранее. Ниже приводится ряд дополнительных указаний по подготовке публикаций.

a) Стандартизация формы представления материала

7.28. Очевидно, что для отчетов могут потребоваться различные формы представления материала, однако некоторые усилия по стандартизации могут помочь читателям. Например, заголовки по той или иной теме должны быть одинаковы во всех докладах. Таблицы должны быть стандартизованы в отношении формулировки заголовков, оформления сносок и других часто встречающихся примечаний. Спо-

собы округления чисел, базисные периоды для индексов и аналогичные арифметические показатели должны быть одинаковыми, за исключением случаев, когда есть веская причина для их изменения. В технических приложениях к различным отчетам необходимый материал должен излагаться по одинаковой схеме. Обзор отчетов централизованным отделом публикаций может содействовать обеспечению желаемой стандартизации. Такому отделу можно было бы также поручить контроль за печатанием публикаций (даже если заключен контракт с издательством, не входящим в учреждение) и принятие мер по предотвращению задержек и прочих затруднений, часто возникающих на этом этапе.

б) Стил изложения

7.29. Материал нужно излагать ясно и кратко — не для специалиста, а для широкого круга, в том числе для тех, кто определяет политику. Следует, по возможности, избегать узкоспециальных терминов. Там, где необходима специальная терминология, следует объяснить ее значение.

в) Описание цифровых данных

7.30. Одно из кардинальных правил — не перегружать текст цифрами, содержащимися в таблицах. Ничто так не снижает интерес, как бесконечное цитирование статистических данных. Следует упоминать только те цифровые данные, которые явно необходимы для изложения. Графики и таблицы яснее покажут детали.

г) Округление чисел

7.31. Все числа, цитируемые в тексте, обычно надо округлять (до ближайшей тысячи, до ста тысяч и т.д. в зависимости от их величины). Числа следует также округлять соответствующим образом в публикуемых таблицах с учетом достоверности статистических данных.

д) Ограниченный характер данных

7.32. При подаче материала не следует пытаться делать выводы, которые не вытекают из данных со всей очевидностью, или выводы, не учитывающие известную статистическую погрешность и расхождения в данных. В докладе должен быть прямо отмечен характер этих ограничений.

е) Объективность выводов

7.33. Для того чтобы учреждение завоевало доверие общественности и специалистов, важно сохранять объективность при формулировании выводов. Выводы должны основываться только на фактах, а не на интерпретациях и необоснованных анализах, которые могут вызвать серьезные сомнения.

г) Процедура обзора

7.34. Важно не только решить вопросы формы изложения материала, но и обеспечить упорядоченную процедуру обзора публикаций в рамках выпускающего учреждения. Один из видов обзора может проводиться специалистами по выборкам, которые оценивают подачу материала с точки зрения статистической достоверности, то есть оценивают, в какой мере анализ подтверждается фактами. В ходе заключительного обзора, который проводится должностными лицами учреждения, разрабатывающими политику, или лицами, которые назначены ими для выполнения этой задачи, может быть произведена оценка того, в какой степени изложение материала соответствует принятым в учреждении требованиям качества и объективности.

С. ДРУГИЕ ФОРМЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

7.35. Помимо публикаций имеются различные другие пути распространения и использования данных обследований. Некоторые наиболее важные из них рассматриваются ниже.

1. Выпуск неопубликованных данных

7.36. По соображениям стоимости, экономии места, из-за меньшего интереса общественности к некоторым аспектам или по другим причинам обычно публикуются не все табличные итоговые данные. Однако некоторые неопубликованные итоговые данные могут представлять значительный интерес и ценность для конкретных пользователей. Один из способов удовлетворения таких потребностей заключается в том, чтобы предоставлять пользователям неопубликованные данные в какой-либо неофициальной форме, такой как рабочие формулы, копии таблиц или фотостаты распечаток ЭВМ, может быть, взимая стоимость размножения. Обычно желательно распространять таким образом данные, отвечающие хотя бы минимальным стандартам достоверности. Статистическое учреждение может также пожелать установить некоторые ограничения на публикацию этих материалов пользователем. Вместо этого, или в дополнение к этому статистическое учреждение может обратиться с просьбой к пользователю, чтобы он провел обзор любой предполагаемой публикации, прежде чем выпустить ее.

2. Почтовые и телефонные запросы

7.37. К статистическому учреждению часто обращаются по почте и телефону с просьбами о предоставлении информации. Иногда запрашивается информация, которая уже была опубликована, но пользователь или не знает об этом или не имеет доступа к ней. В других случаях могут запрашиваться еще неопубликованные данные. Учреждение должно удовлет-

ворять такие просьбы по мере возможности. Если речь идет об опубликованных данных, просьбу можно удовлетворить, послав публикации. В других случаях просьбу можно удовлетворить, ответив в письме или по телефону.

7.38. Если таких запросов поступает много, это может создавать определенную нагрузку для основных сотрудников, что может помешать им выполнять другие обязанности. Иной путь или дополнительная мера могут заключаться в создании какого-либо центрального информационного отдела, который обрабатывает максимально возможное число таких запросов, удовлетворяя в обязательном порядке просьбы о посылке публикаций или цитировании опубликованных данных. Основных же сотрудников следует задействовать лишь в особых случаях.

3. Подготовка специальных табуляций

7.39. Табуляции, подготовленные статистическим учреждением, необязательно будут удовлетворять требованиям всех пользователей с точки зрения детализации, перекрестной классификации тем или других показателей. При планировании табуляций всегда нужно консультироваться с пользователями, однако на удовлетворение некоторых из выраженных ими просьб может уйти слишком много средств или времени, чтобы это было целесообразным. Кроме того, после завершения планирования могут появиться дополнительные потребности и окажется, что просьб некоторых потенциальных пользователей не учли.

7.40. Для удовлетворения особых или новых потребностей статистическое учреждение может, в частности, подготовить все необходимое для специальных табуляций данных обследований. Обычная практика состоит в том, что с пользователей, которыми могут быть и частные, и государственные организации, взимается плата, покрывающая фактическую стоимость подготовки таких материалов. Как правило, желательно также ограничить детализацию табуляций до уровня, обеспечивающего статистическую достоверность. Возможности учреждения производить специальные табуляции можно значительно расширить, если имеются и используются различные универсальные пакеты программного обеспечения, о чем идет речь в главе VI, посвященной обработке данных.

4. Доступ к данным ЭВМ через терминалы

7.41. Сейчас у аналитиков появляется возможность получить прямой доступ к данным, хранящимся в памяти ЭВМ, через дистанционные терминалы. Для такой системы обычно необходима хорошо разработанная и полностью документированная база данных, чтобы можно было установить местонахождение и признаки каждой единицы информации в си-

стеме. Еще одним требованием, как правило, является наличие у аналитиков простых языков программирования, используемых для получения доступа к информации.

7.42. Иногда доступ такого рода имеют лишь аналитики, работающие в данном статистическом учреждении. В других случаях разрешения могут также выдаваться специалистам по анализу из других учреждений, утвержденным лицам из университетов, научно-исследовательских центров и прочим лицам подобных категорий. Если система данных ограничивается агрегированными табулированными данными, доступ может быть более широким. Если речь идет о данных личного характера, очень важно принять необходимые меры для охраны конфиденциальности и предотвращения злоупотребления информацией. В таких случаях разрешения должны выдаваться только тогда, когда можно гарантировать соблюдение конфиденциальности.

5. Выпуск микроданных

7.43. Еще одной все шире применяемой формой распространения данных является предоставление пользователям магнитных лент ЭВМ или комплектов перфокарт (при операциях без применения ЭВМ), которые содержат результаты индивидуальных обследований или микроданные. Это могут быть либо полные наборы данных, либо различные подвыборки. При быстром увеличении количества ЭВМ и упрощении доступа к ним в университетах, компаниях и других частных заведениях, а также во всей системе государственных учреждений этот метод уменьшает объем работы статистического учреждения по специальной табуляции и в то же время максимально увеличивает использование данных обследований.

7.44. При выпуске этих материалов одна из проблем заключается в охране конфиденциальности. Обычно это достигается путем изъятия из записей той информации, по которой можно определить конкретное лицо. Это правило должно распространяться не только на явные идентификаторы, например фамилии, но и на такие особые характеристики, как очень необычная профессия или исключительно большой доход, которые могут привести к непреднамеренному установлению личности.

7.45. Еще одна проблема заключается в контроле за способом использования данных и предотвращении злоупотреблений, которые могут дискредитировать информацию. Очень трудно и, вероятно, нереалистично рассчитывать на то, что статистическое учреждение будет контролировать каждый случай использования данных при широком распространении магнитных лент и перфокарт. Видимо, лучше всего дать технические рекомендации и оказать техническое содействие пользователям, по крайней мере в таком объеме, чтобы они могли понять и, следует надеяться, учесть ограниченный характер данных. В целях информа-

ции и контроля в более отдаленном будущем к получателям материалов обследований можно обратиться с просьбой предоставить учреждению те или иные копии подготавливаемых ими публикаций. Можно также надеяться, что в подготавливаемые ими публикации, если таковые имеются, будут помещены примечания, снимающие со статистического учреждения ответственность за те или иные помещенные анализы или сделанные выводы.

6. Сохранение данных обследования

7.46. Хотя во время обследований данные могут собираться ради некоторых ближайших целей, их полезность обычно этим не ограничивается. Бывает и так, что лишь после того, как с течением времени будет собран значительный объем информации, можно будет понять все значение данных. Здесь, как и в других вопросах, целое может означать гораздо больше, чем сумма его частей. Кроме того, на разработку многих важных аналитических целей и интересов может уйти довольно много времени, иногда годы, и их можно будет учесть только в том случае, если необходимая информация хранится в приемлемой форме.

7.47. Даже с точки зрения простой бережливости ясно, что данные, собранные ценой таких больших затрат и усилий, не должны поспешно отбрасываться после того, как они послужили достижению кратковременной ближайшей цели. Поэтому в процессе планирования следует уделить определенное внимание сохранению данных обследований. В то же время важно достичь этой цели таким образом, чтобы учреждение не оказалось погребенным под накопившимися файлами и материалами.

7.48. Хранить опубликованную и даже табличную неопубликованную информацию в течение долгого времени нетрудно, и это не создает особого бремени. Одна из проблем заключается в том, что опубликованные и даже табличные данные часто не совпадают в деталях по времени или по различным проектам. Так, может оказаться трудным слить исторические, агрегированные данные такого рода в согласованный статистический свод, предназначенный для аналитических целей. Кроме того, даже если возможна разумная степень согласованности, требуются значительные физические усилия, чтобы извлечь необходимые детали из огромной массы "бумажной" информации в виде публикаций и табличных листов.

7.49. Потенциально гораздо большую пользу для исследований и анализа имеют файлы микроданных, то есть информация по отдельным опрашиваемым лицам, извлеченная из результатов обследований. Наличие такой информации в доступной форме позволяет извлекать статистическую информацию таким образом и с такими подробностями, которые необходимы для конкретных аналитических целей, независимо от того, как эти данные были первоначально табулирова-

ны и опубликованы. Конечно, источник такого рода не может дать деталей, которые не были отражены при первоначальном сборе данных, однако в имеющихся наборах данных часто скрыты важные возможности, о которых не подозревают во время табуляции.

7.50. Если взять историю вопроса, то для хранения микроданных характерна проблема самого объема накопленного материала и ограниченности пространства, выделяемого для хранения. Трудности усугубляются тем фактом, что так называемое "мертвое" хранение, то есть фактическое захоронение записей, не решает этого вопроса. Если доступ к информации невозможен без чрезмерных расходов и усилий, вряд ли есть смысл хранить ее. Впечатляющее развитие техники за последние два десятилетия существенно увеличило возможности по хранению данных даже на микроуровне, то есть наиболее полных данных. О некоторых из этих достижений говорится ниже.

а) Машинные ленты и диски

7.51. С появлением машинных лент и дисков вместо занимающих много места файлов на перфокартах проблемы хранения агрегированных данных практически были решены, особенно в отношении микроданных. По мере развития техники оказалось возможным записывать все больше информации на магнитную ленту или диск данного размера. Ленты дешевле дисков с точки зрения хранения. Один из методов заключается в том, что в тех случаях, когда данные используются довольно часто, применяются диски, а когда основная задача — хранение, то эти данные переносятся на магнитные ленты.

б) Копии вопросников в виде микрофильмов или микрофишей

7.52. Обычно данные, хранящиеся на машинных лентах, достаточны для целей истории и последующего анализа. Однако в тех случаях, когда вопросники носят очень необычный характер или же не вся полезная информация была из них извлечена, желательно сохранить первоначальные записи. Использование микрофильмов или микрофишей представляет собой один из радикальных путей уменьшения проблем хранения таких записей.

с) Развитие машинной базы данных¹⁴

7.53. В век ЭВМ резко увеличились возможности по созданию, поддержанию и расширению базы данных в стране. База данных включает системы длительного хранения данных, однако это не просто архив. Она подразумевает организацию данных в такой форме, которая в максимальной степени обеспечивает их комплексность, доступность и использование. При таком процессе вместо того, чтобы хранить отдель-

¹⁴ Эта тема освещена более подробно в двух докладах Организации Объединенных Наций (67, 111).

ные файлы данных по каждому статистическому проекту, необходимо собирать материалы по каждому аспекту вопроса независимо от происхождения этих материалов, с тем чтобы получить комплексный источник данных по этой теме. Система должна также предусматривать последовательность обработки данных по различным аспектам вопроса, благодаря чему можно рассматривать и анализировать их взаимосвязи.

7.54. База данных может охватывать как агрегированные табличные статистические данные, так и микроданные. В рамках определенной темы табличные данные могут быть организованы как имеющиеся статистические данные по различным географическим районам, разным демографическим и социально-экономическим группам, а также тенденциям в тот или иной период. Благодаря файлам микроданных можно собирать информацию из различных источников для одних и тех же единиц совокупности в той мере, в какой это возможно.

7.55. Одним из основных требований базы данных является всеобъемлющая система документации. Любой системе хранения нужна достаточно полная документация, в которой указывается, что имеется в наличии, где оно размещается и как получить доступ к нему. Так называемые "библиотеки магнитных лент" необходимы в любом статистическом учреждении, которое хранит данные в этой форме. Когда дело касается базы данных, различие состоит в том, что документация должна иметь такую форму и такую степень детализации, которые понятны не только специалистам по ЭВМ, но аналитикам и другим лицам, которые могут получить доступ к системе через дистанционные терминалы или с помощью других средств. Еще одно важное требование заключается в том, что данные должны быть безупречно "чистыми" до ввода в базу данных. Независимо от того, проводилось ли редактирование при первоначальной обработке данных, на этом этапе назначается еще один обзор.

7.56. Отработка базы данных — сложный процесс, который может осуществляться только постепенно и, вероятно, займет много времени. Могут оказаться необходимы технические консультации и техническое содействие со стороны международных учреждений, консультации со странами, которые разработали такие системы, и даже контракты с вычислительными или управленческими компаниями. Впоследствии все это приносит большую пользу в том смысле, что обеспечивается максимальное использование данных и расширяются возможности для анализа. Кроме того, наличие базы данных может уменьшить срочную потребность в табулировании при проведении той или иной статистической операции, поскольку при необходимости к микроданным будет по-прежнему легко получить доступ для последующего проведения специализированных анализов. Кумулятивные данные, собранные из различных источников и введенные в систему, будут, по-видимому, лучше удовлетворять

различные новые потребности в данных без проведения новых обследований и увеличения нагрузки на опрашиваемых лиц.

7.57. Однако с методом базы данных связан также некоторый риск, особенно в тех случаях, когда микроданные об одних и тех же лицах сводятся из различных источников. В таких случаях часто возникает вопрос о конфиденциальности. Важно, чтобы законодательные и административные постановления, касающиеся статистики, содержали необходимые гарантии об охране конфиденциальности и предотвращении злоупотребления информацией. Кроме того, непосредственный доступ к системе должны иметь лишь те лица, которым эти данные явно нужны в силу научных и программных требований и использование информации которыми можно надлежащим образом проконтролировать.

7. Информирование общественности о доступе к данным

7.58. Государственное статистическое учреждение обязано информировать общественность о своей работе, так как оно финансируется из государственных средств. О доступе к статистическим данным можно проинформировать различными путями. Можно готовить и распространять каталоги и брошюры, в которых называются и перечисляются вышедшие публикации и содержатся бланки заказов на эти материалы. С этой же целью могут готовиться статьи для газет, профессиональных журналов и других средств массовой информации. Если речь идет о периодической серии, представляющей особый интерес для общественности (такой как периодические публикации данных о безработице или ценах), важно также заранее оповещать о графике выхода в свет этих публикаций, чтобы не сложилось впечатление, что время выпуска означает поддержку той или иной политики правительства.

7.59. Выступления должностных лиц учреждения перед различными группами и на конференциях пользователей представляют собой еще один путь ознакомления общественности с имеющимися данными и дают также возможность обсудить потенциальное использование и погрешности статистической информации. В библиотеки можно направлять копии имеющихся публикаций и соответствующие объявления для информирования пользователей. Ответы на запросы по телефону и почте дают прямую возможность разъяснить, какие виды данных могут быть предоставлены и на каких условиях, если они оговорены.

7.60. Целенаправленные усилия учреждения в этом направлении можно умножить, если имеется центральный информационный отдел, укомплектованный с этой целью специалистами по информации. Как отмечалось ранее, такой отдел может также уменьшить нагрузку, которая ложится на основных сотрудников вследствие большого объема специальных запросов.

8. Обратная связь с пользователями данных

7.61. Независимо от средств распространения результатов обследований статистическому учреждению важно знать, как используются его данные и какие возникли проблемы в ходе этого использования. Получить такую "обратную связь" нелегко. Большинство пользователей могут привести веские причины, почему им нужны определенные виды информации, но испытывают гораздо большие затруднения, когда нужно описать ее практическое применение.

7.62. Тем не менее определенные усилия в этом направлении могут принести ценные плоды. Один из способов узнать, как используются данные и какие возникли проблемы, заключается в рассылке вопросников лицам и группам, включенным в список рассылки публикаций, тем, кто купил ленты с данными, и другим лицам, которые, как известно, получили результаты обследования. Другой способ — обращаться с просьбами прокомментировать этот вопрос на совещаниях консультативных групп или организовывать специальные совещания известных пользователей для обсуждения этой темы. В какой-то сте-

пени непосредственную обратную связь можно установить с теми, кто обращается с особыми запросами информации по почте или телефону или кто заключает контракты на специальные табуляции.

7.63. Цель такого рода исследований состоит в том, чтобы установить, насколько работа учреждения отвечает требованиям пользователей и какие могут быть внесены изменения или улучшения. Лица, выполняющие интенсивный анализ или построение моделей и статистических парадигм, таких как национальные счета, балансы и т. д., часто могут дать важные указания в этом отношении. У них особенно хорошие возможности показать те или иные пробелы в данных и недостатки, которые они обнаруживают в ходе своей работы. Важно не только выяснить потребности в новых или более полных данных, но и обратить внимание на выявление текущих серий, которые не отвечают более потребностям пользователей и выпуск которых можно прекратить или ограничить. Действительно, при ограниченных ресурсах новые или улучшенные данные, возможно, будут предоставляться только в том случае, если в порядке компенсации произведены некоторые сокращения устаревших серий.

VIII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДАННЫХ

8.1. Один из аспектов обследований, который ранее не учитывался, а сейчас привлекает все большее внимание, — это необходимость оценки качества данных. Различные виды технических обзоров, рассмотренные в предыдущей главе, составляют минимальную степень оценки, которая необходима в такой работе. Настоящая глава посвящена более систематическому подходу, в соответствии с которым не только рассматривается возможность наличия недостатков, но и предпринимаются усилия по определению степени погрешности данных.

8.2. Информация, полученная в результате программы оценки, должна содействовать обнаружению тех аспектов обследования, которые явно требуют внимания и усовершенствования. Результаты оценки важны для аналитиков, которые с их помощью могли бы интерпретировать данные обследований, а также давать консультации и, может быть, предостережения другим по вопросам использования статистики. Беря на себя инициативу по оценке результатов своих обследований, статистическое учреждение часто может парировать необоснованную критику других учреждений, которые не удовлетворены результатами обследований.

А. АНАЛИЗ ОШИБОК И ВНЕСЕНИЕ КОРРЕКТИВОВ

1. Виды ошибок при проведении обследования

8.3. Может быть, полезно с самого начала дать обзор различных видов ошибок, свойственных результатам обследования. В прошлом основное внимание уделялось ошибкам выборки, то есть той степени, в которой результаты выборочного обследования могут отличаться от результатов сплошного охвата населения вследствие одного только фактора случайности. В главе IV уже говорилось о необходимости расчета ошибок выборки и о различных методах их определения по результатам обследования. Данный раздел посвящен главным образом не обусловленным выборкой ошибкам и искажениям, которые во многих случаях являются более значительным и серьезным недостатком статистики. Теоретическая задача заключается в измерении общей ошибки, куда входят ошибки и искажения, как обусловленные, так и не обусловленные выборкой. Обычно употребляется термин "среднеквадратическая ошибка", которую можно определить как квадратный корень суммы выборочной дисперсии, невыборочной дисперсии и квадрата смещения. К сожалению, не зная "подлинного" значения данного

статистического показателя, исключительно трудно разработать общий измеритель смещения.

а) Ошибки репрезентативности

8.4. Ошибки репрезентативности возникают вследствие недостаточного охвата всех компонентов обследуемого населения. Неполный инструментарий часто ведет к ошибкам репрезентативности. Например, перечень районов, используемых для выбора первичных или вторичных единиц наблюдения, может исключать некоторые части страны, а учеты населения, используемые для определения выборочных коэффициентов, могут быть по одним районам точнее, чем по другим. В таких случаях районы, на которые приходится погрешность, могут быть неправильно представлены в выборке. Если в таких районах имеются нетипичные концентрации населения, например исключительно высокая доля какой-либо этнической или социально-экономической группы, то выборка будет иметь соответствующее смещение. При разработке системы выборки недостаточные или неполные местные списки окончательных единиц наблюдения могут быть еще одним источником ошибок репрезентативности.

8.5. Ошибки репрезентативности возникают также вследствие неполной переписи в ходе обследования. Вероятно, главным фактором является неполучение ответа из-за того, что не удалось провести опрос в выборочных домашних хозяйствах. Как указывалось ранее, процедура корректировки может уменьшить, но вряд ли способна ликвидировать смещение такого рода. Пропуск отдельных лиц даже в рамках опрашиваемых домашних хозяйств — это еще одна проблема, связанная с охватом. Например, иногда имеется тенденция не учитывать детей грудного возраста, потому что их не считают полноправными членами домашнего хозяйства. Сообщения о временных посетителях или постоянных членах домашнего хозяйства, которые временно отсутствуют, могут быть непоследовательными, что может привести либо к пропускам, либо к двойному счету.

б) Ошибки регистрации

8.6. Ошибки регистрации можно определить как ошибки, возникающие в процессе опроса¹. В комплексных обследованиях они могут быть главным источником погрешности данных. Такие ошибки мо-

¹ Весь комплекс ошибок регистрации со ссылками на сотни экспериментальных и других исследований всесторонне рассматривается в (429).

гут обуславливаться рядом таких обстоятельств, как:

а) *Непродуманные концепции или вопросы.* Непродуманные или ошибочные концепции и неправильно сформулированные вопросы, которые можно истолковать по-разному, могут привести к серьезным ошибкам регистрации. Неудачное построение пунктов или непонятные инструкции по вопроснику могут привести к аналогичному результату.

б) *Недостаточная подготовка.* Недостаточная подготовка кадров, а также неполные или плохо написанные методические пособия увеличивают вероятность ошибок регистрации.

в) *Оплошности регистратора.* Недостатки могут заключаться не только в подготовке кадров или материалов для обследования. Регистратор тоже может значительно увеличить погрешность обследования. Такие проблемы могут быть результатом плохой методологии опроса, когда у опрашиваемых лиц возникает страх или враждебность, результатом неправильной постановки вопросов, несоблюдения инструкций на формуляре и т. д. Неправильное понимание концепций или неправильное толкование ответов опрашиваемого лица — это еще один источник ошибок. Чисто механические ошибки, такие как ошибочное зачеркивание не той клетки или арифметические ошибки, также могут усугубить эту проблему.

г) *Оплошности опрашиваемого лица.* При проведении большинства обследований, по-видимому, основным источником ошибок регистрации является опрашиваемое лицо. Эти ошибки могут возникнуть вследствие того, что опрашиваемый неправильно понимает вопросы, не понимает концепций, не располагает соответствующей информацией или дает неточные ответы либо непреднамеренно, либо умышленно. Есть еще проблема общего характера, когда регистратор выбирает для целей опроса не самого знающего человека в домашнем хозяйстве.

с) *Ошибки при обработке данных*

8.7. При обработке данных могут возникнуть всевозможные ошибки. Ошибки в формате, кодировании, механической расшифровке или перенесении данных на перфокарты или магнитную ленту встречаются, пожалуй, наиболее часто. Проблема может усугубляться ошибками или неправильным толкованием при составлении программ для ЭВМ или других машинных спецификаций. Нередки и механические неполадки на различных стадиях.

д) *Аналитические или издательские ошибки*

8.8. Количество ошибок может увеличиться из-за неспособности производящего анализ человека выявить очевидные несоответствия или из-за неправильного толкования выводов. Судя по тому, насколько часто публикуются списки "исправлений", нередко, конечно, и издательские ошибки.

2. *Определение ошибок при проведении обследования*

8.9. Для определения разнообразных ошибок, допущенных в ходе обследования, имеются различные средства. Некоторые из них требуют совершенно особого изучения. Другие могут также частично использоваться для контроля качества на разных стадиях обследования.

а) *Оценка охвата населения*

8.10. В ряде стран независимые оценки населения осуществляются путем переноса результатов последней переписи на текущие данные с использованием данных о рождаемости, смертности и миграции. Порой они готовятся с разбивкой по возрастам и полу, основным этническим группам или же по основным районам страны. Сопоставление результатов обследования с независимыми оценками населения в определенной степени позволяет выявить полноту охвата обследованием различных слоев населения². Даже в случае, когда оценки населения подобного рода не производятся, ряд полезных сведений могут дать сопоставления разбивки обследования с разбивкой самой последней переписи. Однако подобные виды сопоставлений позволяют получить скорее относительную, чем абсолютную оценку возможной ошибки, поскольку перепись во многих отношениях может быть неполной по охвату. Кроме того, возможные ошибки в оценке при проведении независимой оценки населения, которые могут быть ощутимыми для конкретных групп населения, также должны приниматься во внимание при определении расхождений.

б) *Исследование искажений, вызванных неполучением ответов*

8.11. Степень искажения, вызванного неполучением ответов, может быть выяснена путем последующего изучения домашних хозяйств, уклонившихся от ответа. Повторный опрос всех тех, кто не дал ответа, обычно требует слишком больших затрат времени и средств. Однако для получения ответов можно активнее применять случайную или систематическую подвыборку. Сопоставления результатов таких последующих опросов по различным темам с оценками, сделанными по тем же домашним хозяйствам, в ходе корректировки с учетом не давших ответа хозяйств позволяют в определенной степени определить степень искажения, вызванного неполучением ответов.

8.12. Другим используемым методом является сопоставление подвыборки опрошенных и выборки не давших ответа с данными самой последней

² Эти независимые оценки могут также служить базой для уточнения оценок с помощью оценочных коэффициентов (см. главу IV).

переписи. Сопоставление данных переписи по опрошенным с данными выборки по не давшим ответа покажет степень искажения, вызванного неполучением ответов.

8.13. Еще одним прилагаемым методом является сопоставление выводов обследования домашних хозяйств, опрошенных лишь после значительных усилий (например, после третьего визита или с третьей попытки), с выводами обследования домашних хозяйств, опрошенных сразу, с первой попытки. Те, кто был опрошен с большим трудом, могут в определенной степени быть сходными с теми, кто не дал ответов. Поэтому сопоставление с теми, кто был опрошен сразу, могло бы в некоторой мере показать степень искажения, вызванного неполучением ответов.

с) Документарная проверка

8.14. В предыдущей главе уже говорилось о различных "внешних" проверках, в ходе которых полученная при обследовании информация сопоставляется с административными и другими источниками данных, таких как сопоставление полученных в ходе обследования оценок рождаемости и смертности с данными записей актов гражданского состояния. Более подробное сопоставление возможно на индивидуальной основе.

8.15. Одним из методов является так называемая "первичная" документарная проверка. При этом методе выборка примеров производится на основе различной административной и иной документации. Затем выборка обследования дополняется этими примерами, и относящиеся к ним домашние хозяйства опрашиваются обычным образом. Сопоставление проводится между данными обследования и документарными данными по одним и тем же лицам³. Для примера допустим, что требуется информация о профессиональных навыках. Можно провести выборку служащих из штатных расписаний различных промышленных или коммерческих предприятий с указанием их имен и домашних адресов, а также их конкретных производственных обязанностей. Адреса этих лиц могут быть добавлены к выборочному обследованию таким образом, что регистраторы не рассматривают их как особые случаи и задают обычные для обследования вопросы о выполняемой работе и имеющейся профессии. Собранная в ходе обследования информация о профессиональной принадлежности затем может быть сопоставлена на индивидуальной основе с информацией, полученной из документов о занятости.

8.16. Альтернативный метод известен как вторичная или "обратная" документарная проверка. В этом случае основное выборочное обследование не расширяется. Вместо этого в ходе опроса полу-

чают достаточно информации, для того чтобы затем можно было найти документацию для сопоставления. Если вновь вернуться к приведенному выше примеру, каждому лицу, проходящему по обследованию как занятое, может быть задан вопрос об имени и адресе его нанимателя, а также о характере его работы. Затем производится опрос каждого названного нанимателя о работе, доверенной каждому из указанных лиц. Обратная проверка обходится дороже, поскольку приходится обращаться к большему числу документарных источников. Возникает также проблема обеспечения точного соответствия данных, то есть обеспечения того, чтобы в имеющейся документации речь шла именно об интересующих нас лицах. Преимущество этого метода состоит в том, что при нем круг наблюдения шире, чем при обычной первичной документарной проверке.

д) Повторные опросы

8.17. Вопрос о вторичном или повторном опросе для контроля качества уже обсуждался. Эта процедура полезна также для оценки выводов обследования. Поскольку проведение повторных опросов стоит дорого, они обычно используются только для подвыборки первоначальных случаев.

8.18. Один из возможных вариантов повторного опроса заключается в повторении вопросов обследования. Эта процедура дает представление о постоянстве или "воспроизводимости" результатов обследования. Другая процедура предусматривает использование более подробных вопросов и более подготовленных сборщиков данных для выяснения, насколько близки результаты первоначального обследования к "истинным" ответам. Поскольку результаты повторного опроса с использованием либо первоначальных, либо более подробных вопросов могут также быть ошибочными, важно суметь согласовать любые расхождения. Одна из возможностей для этого открывается в том случае, если производящий повторный опрос располагает также первоначальной информацией. Его следует предостеречь от ознакомления с первоначальными ответами до завершения повторного опроса. На этом этапе делается сопоставление, и производящий повторный опрос задает опрашиваемому лицу вопросы относительно расхождений, с тем чтобы выяснить, какой из ответов в первую очередь подлежит корректировке.

8.19. Почти любую из тем обследования можно проверить при помощи повторных опросов. Одной из важных тем является степень охвата обследованием отдельных лиц. При помощи повторных опросов информация может быть распространена на ряд лиц, по ошибке не охваченных первоначальным опросом, а также на тех, кто был ошибочно включен в него. По результатам повторного опроса, желательно после согласования, информация может быть распространена на так называемые "валовые" и

³ Относительно серии исследований, требующих такой документарной проверки, см. (329).

"чистые" расхождения в обследовании. Валовые расхождения отражают общие расхождения между отчетами о первоначальном опросе, сопоставленными с повторным опросом, и являются показателем изменчивости ответов⁴. Обычно ряд валовых расхождений перекрывают друг друга, и получаемые в результате чистые расхождения значительно уменьшаются. Чистые расхождения характеризуют степень искажения результатов обследования, вызванного неполучением ответов. При этом предполагается, что результаты повторного опроса (согласованные или иные) могут быть приняты за образец для проверки выводов первоначального обследования.

8.20. Для большей ясности можно привести простой пример. Предположим, что одной из тем обследования является уровень грамотности и что население должно быть разбито на группы "грамотных" и "неграмотных" лиц. Допустим далее, что для подвыборки случаев был проведен повторный опрос, который дал следующие результаты.

Классификация повторного опроса	Первоначальная классификация		
	грамотные	неграмотные	всего
Грамотные	500	100	600
Неграмотные	200	1 000	1 200
ИТОГО	700	1 100	1 800

8.21. Цифры, набранные полужирным шрифтом, отражают валовые расхождения в общей сложности в 300 единиц, поскольку речь идет об общем числе лиц, классифицированных по-разному при двух переписях. Однако чистые расхождения составляют только 100, будь то расхождения между общим числом грамотных лиц (700 против 600) или неграмотных лиц (1100 против 1200) в двух опросах. Если результаты повторного опроса считаются точными, можно сделать вывод, что первоначальное обследование имело тенденцию к завышению численности грамотных лиц почти на 15 процентов. Суммирование результатов повторного опроса порой производится при помощи так называемого "коэффициента несоответствия"⁵. Следует отметить, что процедура документарной проверки, рассмотренная выше, может быть проанализирована аналогичным образом. В этом случае данные записей заменят в таблице результаты повторного опроса.

⁴ См. (339). Изменчивость ответов обычно находит отражение в значениях погрешности выборки, исчисляемых методом, который рассматривается в главе IV.

⁵ См. (339). Несоответствие порой проще рассчитывается по формуле $(1-g) \times 100$, где g — число лиц, отнесенных к одной и той же категории в обоих опросах (например, 500 грамотных в вышеприведенной таблице), поделенное на число лиц, входящих в эту категорию согласно повторному опросу (600 грамотных).

е) *Взаимоувязанные выборки и различия показателей, собранных разными регистраторами*

8.22. Одним из видов взаимоувязанной выборки является выбор двух или более первичных единиц отбора из каждой выборочной группы, о котором шла речь в разделе главы IV, посвященном выборке. Эта процедура важна для расчета ошибок выборки из данных обследования. Другой формой взаимоувязки является выделение чередующихся выборочных групп для двух или более регистраторов в рамках одной и той же первичной единицы отбора. Цель состоит в том, чтобы определить "различия показателей, собранных разными регистраторами", то есть в какой степени различная практика регистраторов отражается на результатах обследования⁶. Расхождения между суммарными результатами, например в числе рождений, зафиксированных разными регистраторами, в подобной схеме могут в определенной степени характеризовать этот фактор.

г) *Графический или частичный анализ*

8.23. Относительно простым методом, полезным при выяснении предела погрешности, является так называемый графический, или "частичный", анализ [см. (369)]. Такой подход предполагает наличие взаимоувязанных подвыборок на различных ступенях обследования. В рамках каждой такой подвыборки основные единицы отбора, такие как домашние хозяйства, располагаются в определенном восходящем порядке относительно исследуемой темы. Например, если темой исследования является доход домашних хозяйств, то единицы могут быть расположены, начиная с домашних хозяйств с самым низким доходом и кончая домашними хозяйствами с самым высоким доходом.

8.24. Ряд единиц любой подвыборки делится затем на несколько приблизительно равных частей. В данном примере они могут быть "десятыми долями", каждая из которых содержит около одной десятой части распределения. Для каждой части рассчитывается средняя величина или, в данном примере, "десятая часть". По каждой подвыборке средняя величина каждой последующей части отображается на графике, и последовательно перенесенные на график точки соединяются прямыми линиями. Ту же процедуру можно применить к выборке в целом, разделенной в данном примере на десятые части дохода. Сопоставление кривых подвыборок и выборки в целом дает визуальную картину дисперсии результатов⁷.

⁶ См. (373). Взаимоувязанные выборки могут быть использованы также и для изучения ряда других вопросов, таких как последствия различий в вопросниках и процедурах сбора данных.

⁷ О более подробной оценке "района ошибок" (пространства между линиями) при частичном методе см. (434).

г) *Анализ событий за период наблюдения*

8.25. Если обследование направлено на восстановление прошлых событий, ошибки обычно бывают более серьезными при использовании длительных периодов наблюдения. В то же время использование более длительных периодов наблюдения менее дорого, поскольку при каждом опросе поступает больше информации.

8.26. В случаях когда необходимо использовать более длительные периоды наблюдения, полезно оценить, насколько существенны ошибки, сопряженные с таким подходом. Один из способов добиться этого — определение подвыборки, которая опрашивается чаще, с использованием более коротких периодов наблюдения как основы для сопоставления⁸. Предположим, например, что основной задачей исследования является получение информации о рождаемости в предыдущем году. В целях оценки подвыборка посещается раз в квартал для получения сведений о числе рождений за предыдущие три месяца. Затем для определения воздействия более длительного периода наблюдения может быть проведено сопоставление годовых оценок, полученных из основной выборки, с оценками, построенными на основе квартальных опросов по подвыборке.

8.27. Теоретически это явление можно изучить путем опроса одной и той же выборки о различных периодах времени, например путем опроса одних и тех же домашних хозяйств о числе рождений в предыдущем году и в последнем квартале. Проблема заключается в том, что на результаты может повлиять имеющаяся между сезонами разница. Более короткий учетный период также может быть подвержен более сильному "конечному влиянию", то есть неправильной регистрации конкретного времени, когда происходило то или иное событие.

h) *Объединение источников данных*

8.28. Порой на основе двух или более источников данных можно произвести сводную оценку, дающую более точную величину, чем та, которую можно получить исходя из одного источника. Такая сводная оценка может быть также использована для определения адекватности статистических данных обследования. Производя демографические оценки, такие как оценки рождаемости и смертности, некоторые страны используют двойной учет. Обследования проводятся обычным способом при помощи опроса о числе рождений и смертей в предыдущем году. В то же время в тех же районах делается попытка применить метод регистрационной выборки. Это делается путем проведения отдельными регистраторами в каждом районе на постоянной основе бесед с осведомленными опрашиваемыми лицами для выявления любых случаев рождения и смерти. Для это-

го время от времени регистраторы посещают также выборочные домашние хозяйства.

8.29. В силу обычных причин оценки, полученные этими двумя путями, вероятно, неполны и несовершенны. Однако различными способами можно подготовить сводную оценку, которая, вероятно, будет лучше, чем любая из них. Одним из подходов является широко известный метод Чандрасекарана — Деминга [см. (302)], который предполагает, что обе оценки независимы (то есть одна не влияет на другую, и обе не испытывают влияния одного и того же третьего фактора). Расхождения между сводной оценкой и оценкой, полученной в результате обследования, могут быть использованы как показатель надежности метода обследования.

i) *Другие особые методы*

8.30. Для изучения определенных тем имеется ряд других особых методов. Например, может быть проведено сопоставление оценок выборки населения с оценками, основанными на различных моделях, таких как модели стабильного населения [см. (292)].

8.31. Полезным в оценке данных о возрасте считается метод использования так называемого индекса концентрации Уиппла⁹. Давно наблюдалась тенденция опрашиваемых лиц округлять возраст до ближайших пяти или десяти лет. Степень этой ошибки может быть приблизительно определена при помощи данного индекса. Короче говоря, определяется число входящих в выборку лиц в возрасте от 23 до 62 лет, зарегистрированный возраст которых кончается на ноль или на пять. Это число затем делится на цифру, равную одной пятой от общего числа лиц, зарегистрированных в этой возрастной группе. Индекс 100 рассматривается как показатель точной в плане округления регистрации возраста. Величина более 200 рассматривается как показатель чрезмерного округления.

3. *Корректировка результатов обследования*

8.32. Нередко встает вопрос, следует ли производить корректировку результатов обследования, чтобы устранить явные случаи неточности данных. Например, порой различные коррективы можно внести в результаты повторного опроса или документальной проверки. Эти коррективы теоретически можно применить к первоначальным результатам обследования, чтобы уменьшить явное искажение. В случае когда оценки обследования настолько неточны, что приводят к неправильным выводам, необходимость внесения коррективов ощущается сильнее. Альтернативой является отсев неточной информации с объяснением, почему от нее приходится отказаться.

⁸ Исследование подобного рода см. (395).

⁹ Описание этой и связанной с ней мер см. (410).

8.33. В случае когда расхождения невелики, использование процедуры корректировки менее оправдано. По материальным соображениям, оценки нередко основаны на небольших выборках, в них могут закрасться значительные выборочные ошибки, и с ними могут быть связаны другие проблемы, например концептуальные, и трудности сопоставления при документарной проверке. Предпочтение отдается процедуре, предполагающей сохранение оценок, полученных в ходе обследования, и включение в технические приложения к публикациям как можно более полной информации о предполагаемых размерах разного рода ошибок. При толковании выводов обследования следует также делать скидку на эти пределы погрешности.

В. АНАЛИЗ ЗАТРАТ-ВЫГОД

8.34. В главе IV и других разделах уже говорилось о необходимости тщательного учета затрат в целях планирования обследований. Более трудная, но зачастую необходимая оценка сопряжена с сопоставлением получаемых от обследования выгод с затратами. Проблема состоит в том, что статистические данные не являются конечным результатом или самоцелью, они лишь инструмент, необходимый для планирования и реализации основных программ. Как говорилось ранее, крайне трудно также точно установить фактическое применение статистических данных в процессе планирования или проследить, как отсутствие этих данных отразится на решениях.

8.35. Поэтому любая попытка дать оценку затрат-выгод, вероятно, не будет лишена субъективности. Когда для различных статистических планов имеются или со временем могут быть получены данные о затратах, можно сделать ряд субъективных оценок предполагаемой относительной полезности альтернативных групп данных.

С. РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ

8.36. Если это еще не стало очевидным, оценка данных обычно подтверждает необходимость существенного совершенствования методологии обследования. Оценки могут показать наличие или даже масштабы недостатков, но не всегда говорят о том, каким образом можно исправить положение. Как правило, этого можно добиться лишь путем планомерных исследований и разработок.

8.37. Методологические исследования и разработки могут охватывать широкий круг вопросов.

Нередко в центре этих усилий находится вопрос о сборе данных. К вопросам, которые можно исследовать, относятся альтернативный подход к данной исследуемой теме, концептуальные расхождения или различия в формулировках, проблема расхождений во временных рамках и т. п. Другими возможными элементами являются различия в методике сбора данных, назначения регистраторов и выбора опрашиваемых лиц. Нередко важными темами обследования являются альтернативная выборка и оценка процедур, в том числе методов корректировки с учетом отсутствия ответов. Исследования заслуживают также вопросы обработки данных, например сравнительные преимущества механического или машинного редактирования данных, разные подходы к условным расчетам и т. п.

8.38. Широкая потребность в методологических исследованиях и разработках часто требует активного использования статистических ресурсов, вероятно скорее технического персонала, чем денег. В результате порой наблюдается тенденция уделять этому вопросу меньшее внимание, решать его за счет времени и средств, оставшихся после выполнения рабочей программы. Это не лучший подход, поскольку осуществление соответствующей программы исследований и разработок может принести выгоду не только с точки зрения повышения качества, но и с точки зрения повышения эффективности операций. Иначе говоря, такая программа впоследствии может окупиться с лихвой.

8.39. Одним из путей финансирования исследований является обложение каждого статистического бюджета небольшой пропорциональной суммой, предназначенной для этой цели. Даже если это связано с небольшим сокращением размеров программы, потенциальное повышение качества результатов исследований и последующее сокращение не связанных с выборкой ошибок могут в будущем обеспечить общее повышение качества продукции.

8.40. Возможно, труднее окажется найти необходимый персонал. Если на конкретный период специально не высвободить специалистов для проведения исследований, они вряд ли будут осуществлены. Если попытаться одновременно вести исследования и текущую работу, критическая ситуация, которая наверняка возникнет позже, почти неизбежно поглотит все время. В случае когда все специалисты полностью заняты, приемлемым решением может стать определенное чередование персонала в рамках исследовательской группы.

Часть вторая

**ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОДЕРЖАНИЯ, СТРУКТУРЫ
И ОРГАНИЗАЦИИ ОБСЛЕДОВАНИЯ**

IX. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕМЫ

9.1. Численность, структура, распределение и демографические характеристики населения и наблюдающиеся в нем изменения оказывают существенное воздействие на процессы социально-экономического развития. Последняя информация о народонаселении и о факторах, оказывающих влияние на динамику народонаселения, крайне важна для планирования, разработки и контролирования политики и программ развития. Общая демографическая информация создает контекст и структуру для организации и толкования всей статистической информации о народонаселении.

9.2. Практически все страны мира провели одну или несколько переписей населения. Во многих странах созданы также системы записей актов гражданского состояния для контроля за демографическими изменениями. Однако, хотя информация, получаемая в ходе переписи, обширна и позволяет сделать подробную разбивку по небольшим районам, переписи могут проводиться лишь через сравнительно большие промежутки времени и могут давать информацию довольно ограниченной тематики в силу масштабов проводимой операции. В то же время во многих развивающихся странах оказалось трудным учреждать системы регистрации с хорошим охватом биографических фактов. Поэтому наряду с данными источниками выборочные обследования домашних хозяйств широко используются в качестве механизма для получения демографической информации. На протяжении последних двух десятилетий во многих странах был проведен ряд обследований домашних хозяйств специально по демографическим вопросам. Например, согласно реестру, составленному Баумом и др. (39, 40, 41, 42), в период с 1960 по 1973 год в развивающихся странах было проведено не менее 175 крупномасштабных обследований. Во второй половине 70-х годов около 45 развивающихся стран приняли участие в программе Всемирного обследования фертильности. Кроме того, демографические темы зачастую находят отражение в других обследованиях домашних хозяйств, которые никогда всесторонне не рассматривались.

9.3. Обследования домашних хозяйств, разумеется, могут значительно отличаться по степени детализации и сложности собираемой демографической информации. С одной стороны, практически каждое обследование домашних хозяйств или тур обследования по вопросам рабочей силы, доходов и расходов, социальных условий или другим темам, видимо, включает в себя некоторую основную

информацию о демографических характеристиках, таких как возрастной и половой состав домашних хозяйств. С другой стороны, можно проводить много-разовые или детализированные обследования с ориентацией на подробное изучение конкретных демографических явлений. В разделе А настоящей главы дается общее описание вида информации, которая может собираться и собирается с помощью специальных демографических обследований различных типов. С этой целью разнообразные темы сгруппированы по пяти основным разделам:

- а) общие демографические характеристики, такие как возрастной и половой состав населения;
- б) фертильность и факторы, воздействующие на фертильность;
- с) смертность, включая младенческую, детскую и взрослую смертность;
- д) миграция и мобильность;
- е) соответствующие основные социально-экономические характеристики.

В разделе В рассматриваются важные концептуальные и теоретические вопросы, а в разделе С — вопросы структуры обследований, имеющие особое значение для получения данных по демографическим темам. Данные разделы ограничиваются довольно кратким обзором этих вопросов в тех случаях, когда они конкретно рассматриваются в рамках основных изучаемых тем. Более общее и подробное описание концептуальных и методологических вопросов приводится в других изданиях Организации Объединенных Наций, в частности в "Принципах и рекомендациях в отношении проведения переписей населения и жилого фонда" (77) и в части первой, особенно в главах I и III, настоящего *Руководства*. Кроме того, отдельные вопросы по структуре обследования и процедурам будут более обстоятельно рассмотрены в технических исследованиях, которые, согласно плану, будут включены в качестве дополнения в *Руководство* и разрабатываются в свете Программы по развитию национальной базы обследований домашних хозяйств (см. предисловие, выше).

9.4. В разделах D и E приводится соответственно краткий обзор аспектов обработки данных и составления таблиц, а также оценки и анализа демографических данных обследований домашних хозяйств. Следует подчеркнуть, что в настоящей главе не предпринимается никаких попыток дать картину многочисленных прямых и косвенных аналитических приемов, которые были разработаны. Если у читателя появится интерес к этим вопросам, он может обратиться к специальным изданиям, таким как

издание, подготовленное Хиллом и др. (230), и другим источникам, отмеченным в тексте.

А. ВИДЫ ПРИМЕНЕНИЯ И ОХВАТ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ

1. Общие демографические характеристики

9.5. Возрастной и половой состав и географическое распределение относятся к наиболее распространенным базовым данным для описания демографической совокупности или группы. В рамках этих характеристик можно поместить всю прочую информацию, такую как информация о рабочей силе, доходах, образовании, состоянии здоровья, питании, миграции, фертильности и смертности. Эти данные крайне необходимы для планирования и контролирования любой программы развития. Например, распределение детей по возрасту и полу, классификация по географическому положению и, возможно, по другим социально-экономическим характеристикам необходимы для планирования образования. Требования, предъявляемые к школьным зданиям, учителям и прочему учебному обеспечению, могут быть определены лишь с учетом численности и распределения лиц школьного возраста. Данные об уровне образования или грамотности населения с разбивкой по возрасту и полу могут свидетельствовать о числе лиц, получивших образование в стране, о прогрессе системы образования и о кампаниях по ликвидации неграмотности, а также осветить важные социальные вопросы, такие как неравенство возможностей мужчин и женщин в получении образования и повышении образовательного уровня. То же самое можно сказать и в отношении политики и программ во многих других областях, таких как здравоохранение и занятость.

9.6. Помимо возраста и пола, к другим основным демографическим характеристикам относятся семейное положение, а также состав домашнего хозяйства и семьи. Последние являются не только биологическими характеристиками, они также отражают социально-экономические, юридические, культурные и зачастую религиозные условия (201). В большинстве развивающихся стран домашнее хозяйство или семья стоят в центре не только социально-культурной деятельности, но в значительной мере и хозяйственной деятельности и потребления. Домашние хозяйства чаще, чем отдельные лица, выдвигаются в качестве соответствующего объекта исследования многих программ по развитию, образованию и информации.

9.7. Следовательно, к основным демографическим вопросам, собираемым в ходе большинства переписей и обследований домашних хозяйств, включая обследования, не ориентированные специально на демографические переменные, относятся:

- a) имя и степень родства с главой домашнего хозяйства;
- b) пол;
- c) возраст или дата рождения;
- d) семейное положение.

2. Фертильность

9.8. Фертильность, смертность и миграция являются компонентами, определяющими изменения в численности, составе и распределении населения. В условиях довольно широко распространенного снижения уровней смертности за последние десятилетия информация об уровнях, тенденциях, различиях и определяющих факторах фертильности приобрела особую важность для лиц, занимающихся планированием и разработкой политики. Страны все в большей степени признают изменения в населении и более конкретно в уровнях фертильности в качестве основных факторов, оказывающих влияние на все области социально-экономического развития. Правительства большинства стран выработали четкую политику в области народонаселения и содействуют программам регулирования размеров семьи, что зачастую осуществляется в свете содействия охране здоровья семьи и ее благополучию.

9.9. Обследования домашних хозяйств могут использоваться для сбора самой разнообразной информации, на основе которой можно вести оценку нынешних и прежних уровней фертильности, тенденций фертильности и факторов, определяющих ее. С этой целью было разработано множество мероприятий по обследованию и аналитических процедур, которые будут описаны ниже. К основным вопросам фертильности и вопросам, связанным с фертильностью и собираемым в ходе обследований домашних хозяйств, относятся приводимые ниже:

a) основными вопросами, включенными в большинство переписей и обследований населения, являются число живорожденных детей и число еще живущих женщин в общей массе населения. Эти вопросы, классифицированные по возрасту матери, дают информацию о "кумулятивном" коэффициенте фертильности или коэффициенте исчерпанной фертильности и о "традиционных" уровнях фертильности и размере семьи на основе информации, полученной от женщин старшего возраста. В определенных ограниченных обстоятельствах подобную информацию можно также использовать для оценки уровней текущей фертильности;

b) в обследовании домашних хозяйств данные о существующей фертильности можно получить по более прямым каналам с помощью ретроспективных вопросов: о рождениях, имевших место недавно в конкретный период времени (скажем, в течение последних 12 или 24 месяцев со дня последнего рождения); о подробном описании исчерпанной фертильности (например, в обследованиях, проводимых в рамках проекта Всемирного обследо-

вания фертильности); об изменениях в составе каждого домашнего хозяйства, обнаруженных благодаря повторному наблюдению через определенный промежуток времени. Подробные описания исчерпанной фертильности также могут дать информацию об уровнях фертильности на протяжении ряда лет в недавнем прошлом, а следовательно, и о тенденциях фертильности;

с) кроме того, оценки фертильности, основанные на вышеупомянутых подходах, могут быть приспособлены для восполнения недостающих данных путем предоставления дополнительной ретроспективной информации с помощью вспомогательных операций по сбору данных, например с использованием независимой регистрации биографических фактов. Коррективы зачастую могут вноситься путем использования различных методов демографического анализа;

д) во многих странах деторождение осуществляется преимущественно в контексте гражданского, религиозного или фактического браков. Кроме данных о семейном положении, в результате демографического обследования может быть также получена информация о возрасте при вступлении в первый брак, о продолжительности брака или даже полная информация о браке, включая даты регистрации и расторжения брака и результат последних браков. Более подробные данные могут быть получены в странах с более сложными моделями семьи, такими как полигамия или брачные союзы часто меняющегося или множественного состава;

е) практика применения противозачаточных мер и других аспектов регулирования фертильности, охваченная в обследованиях домашних хозяйств, включает отношение к различным традиционным и современным способам предупреждения зачатия и знание этих способов; нерегулярное и регулярное применение противозачаточных мер; наличие и использование консультаций и служб по регулированию размеров семьи; и конкретную информацию об интервалах между рождениями и о факторах (кроме факторов применения противозачаточных мер), воздействующих на фертильность, таких как кормление грудью, послеродовая аменорея, воздержание и временный разрыв брачного союза, а также частота непроизвольных и искусственных абортов.

3. *Смертность*

9.10. Уровни и различия в смертности, как правило, указывают на уровни жизни и степень социально-экономического неравенства. Информация о коэффициентах смертности, особенно среди младенцев и детей, является необходимой для разработки и контролирования программ в области здравоохранения и социального обеспечения. Как отмечалось ранее, изменения в коэффициентах смертности оказывают большое влияние на темпы прироста населения в большинстве развивающихся стран, и необходимо периодически проверять эти коэффициенты.

9.11. Данные о смертности, собранные с помощью обзоров домашних хозяйств, включают в себя следующую информацию:

а) во многих развивающихся странах единственным источником информации о младенческой и детской смертности являются простые вопросы об исчерпанной фертильности (когда-либо рожденные дети) и о пропорциональном распределении детской смертности по возрастным группам матерей. Эти пропорции пересчитываются для получения оценочных сведений о вероятности смерти, оформленных в виде таблиц смертности по конкретным возрастам, таким как один год, два года и пять лет, с использованием методов косвенной оценки;

б) были также разработаны процедуры для получения косвенных оценок смертности взрослого населения на основе информации о доживающих родителях или супруге. Косвенные вопросы считаются, в принципе, весьма простыми и часто включаются в переписи населения и крупномасштабные одноразовые демографические обследования. Их использование зависит от определенных предположений в отношении демографических моделей и тенденций;

с) для непосредственной оценки коэффициентов смертности необходима регистрация смертей (с разбивкой по возрасту в момент смерти, полу и тому подобным характеристикам) в течение конкретного периода времени, такого как 12 или 24 месяца. В одноразовых обследованиях подобная регистрация производится в форме ретроспективных вопросов о случаях смерти в домашнем хозяйстве. Для оценки младенческой и детской смертности информацию можно получить в форме ретроспективных рассказов матерей о рождении детей, из которых регистрируются дата рождения, пол и статус доживания всех живорожденных детей. В менее подробной форме подобную информацию можно получить лишь в отношении последнего или недавнего живорождения для оценки текущих уровней младенческой смертности;

д) в ходе многократных обследований ретроспективную информацию можно получать несколько раз в течение конкретного периода из одной и той же или различной выборки домашних хозяйств. Альтернативным подходом является регистрация изменений населения в одном и том же домашнем хозяйстве в течение определенного периода времени;

е) так же, как и в случае с фертильностью, оценки смертности, основанные на вышеупомянутых подходах, могут быть приспособлены для восполнения недостающих данных путем предоставления дополнительной ретроспективной информации с помощью, например, независимой регистрации биографических фактов, как это делается при двойной записи (или системе оценки прироста населения), рассматриваемой в пунктах 9.92 – 9.95, ниже;

ф) предпринимались также с различной степенью успеха попытки сбора информации о причине смерти в рамках общих социально-демографических обследо-

дований с привлечением непрофессиональных регистраторов (не имеющих медицинского образования) (140).

4. Миграция

9.12. Третьим фактором, помимо фертильности и смертности, оказывающим воздействие на изменение населения в определенном районе, является миграция. Движение населения из одного района в другой затрагивает проблему возраста, пола и географического распределения населения. Следует различать движение в рамках национальных границ страны, или внутреннюю миграцию, и движение, выходящее за рамки национальных границ, или международную миграцию. Во многих странах, особенно в развивающихся, движение населения рассматривается в непосредственной связи с социально-экономическим развитием. Например, миграция из сельской местности в города стала первопричиной быстрого прироста населения в городских районах и создает большие проблемы для национальных и городских властей в планировании городского развития. Информация о структуре и причинах миграции из одного района в другой необходима для поиска решения проблем, вызванных такими перемещениями населения.

9.13. При исследовании миграции очень важно дать четкое определение прежнего района проживания и нового района проживания, чтобы установить, следует ли передвижение из одного района в другой рассматривать как миграцию. Другим важным критерием в определении миграции является продолжительность времени, в течение которого лицо должно пробыть в новом районе проживания, чтобы его считали мигрантом.

9.14. Переписи и обследования домашних хозяйств становятся весьма важными источниками информации о миграции. Информация о миграции, которую можно получить с помощью обследований домашних хозяйств, включает в себя следующие данные:

а) к наиболее распространенным вопросам о внутренней миграции, включаемым в переписи, относятся: место рождения, предыдущее место жительства, продолжительность проживания и место жительства в конкретный период времени в прошлом. Исходя из этого население в данном районе можно разделить на мигрантов и немигрантов (52, 77). Категорию мигрантов затем можно подразделить на потоки мигрантов из места рождения или предыдущего места жительства. Данные о миграции, получаемые с помощью переписей, относятся к наиболее важным источникам информации, особенно потому, что их могут собирать в отношении небольших географических районов и они лишены ошибок выборки. Однако переписи, основанные на вышеупомянутой информации, могут использоваться лишь для составления весьма ограниченных таблиц. В частности, в информацию о миграции, получаемую

в результате переписи, не включаются подробные данные о теме обследования, которые необходимы для анализа в рамках исследования, ориентированного на разработку политики;

б) с помощью крупного национального обследования домашних хозяйств можно преодолеть некоторые из вышеупомянутых недостатков; кроме информации, получаемой в ответ на вопросы о миграции, которые обычно задаются при переписи, можно получить более подробные варианты основной информации о мигрантах и о немигрантах. Информация, собираемая о мигрантах, помимо общих демографических характеристик, может включать текущую информацию о занятости (например, сфера занятости, отрасль, статус, доход, часы работы, данные об основной причине перемещения и экономической деятельности до перемещения). Для немигрантов в обследовании могут включаться дополнительные вопросы, такие как текущая занятость, намерение переехать в другой район и представление о возможностях в других местах. Кроме обследований миграции, эти данные также зачастую собираются наряду с обследованиями рабочей силы как часть многоцелевых социально-экономических программ обследований;

с) с помощью специализированных обследований домашних хозяйств, посвященных вопросам миграции, можно получить более подробную информацию (34). Однако такие обследования, как правило, сосредоточиваются на небольших районах, отдельных общинах или больших городах, и поэтому их результаты не могут распространяться на всю страну. Информация, получаемая с помощью подобного обследования, весьма разнообразна и зависит от целей обследования. Например, обследование может быть составлено таким образом, чтобы собирать конкретную информацию для оценки отбора и адаптации мигрантов или чтобы более широко освещать экономические варьирующие признаки, такие как заработная плата, самостоятельная занятость мелких собственников, денежные переводы и перспективы получения работы. Обследование может быть также построено, чтобы собирать информацию для облегчения исследования передвижения из конкретного района или отдельной провинции в другое место. Подобные обследования могут включать и составление полной пожизненной матрицы миграции опрашиваемых лиц и исследовать в дальнейшем условия жизни в прежнем месте проживания, а также в новом месте проживания (34).

5. Основные социально-экономические характеристики

9.15. Собирая информацию, связанную с демографическими темами, необходимо дополнять ее информацией о других социально-экономических характеристиках населения. К наиболее важным социально-экономическим характеристикам, которые, как правило, освещаются наряду с демографическими темами, относятся: грамотность, образование, этни-

ческие факторы, язык, экономическая деятельность, доход, жилищные условия и удобства, а также социально-экономические данные на уровне общины.

9.16. Считается, что такие характеристики связаны с фертильностью, смертностью и миграцией и поэтому весьма полезны для дальнейшего толкования их уровней и тенденций. Уровень детализации при сборе этих переменных величин зависит от того, как подобная информация будет использоваться при изучении демографических показателей. В обследованиях миграции, например, желательно собирать довольно подробную информацию об экономической деятельности и доходе. В некоторых странах этнические факторы могут быть весьма важным элементом в изучении различий в фертильности.

9.17. Однако следует отметить, что, несмотря на то что информация о социально-экономических характеристиках может представлять огромную ценность для повышения эффективности демографических данных, в рамках любого конкретного обследования должен поддерживаться баланс, с тем чтобы обеспечить положение, при котором объем собранной основной информации не оказывал бы отрицательного влияния на качество данных по существу, которые в первую очередь представляют интерес для обследования.

В. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

9.18. В этом разделе обсуждаются вопросы, касающиеся концепций и определений демографических характеристик, а также вопросы о том, как можно собрать статистические данные по этим темам в ходе обследований домашних хозяйств. Очень важно, чтобы концепции и определения отдельных демографических характеристик были совместимы или по крайней мере сопоставимы с теми, которые использовались в предыдущих переписях или обследованиях. Последовательное использование концепций и определений позволит сравнивать эти переменные и выявлять тенденции. Однако иногда несоответствия неизбежны. Например, когда используемые в настоящее время концепции или определения уже больше не могут удовлетворять определенным специальным целям пользователей. В таких случаях необходимо попытаться сделать все возможное, чтобы обеспечить пользователям возможности сравнивать результаты новых концепций или определений со старыми, по крайней мере в течение переходного периода. На практике, когда возникают такие изменения, оба определения, если это возможно, должны включаться в один и тот же вопросник один раз или предпочтительно несколько раз. Если, например, в основе оценки структуры миграции были вопросы "длительности проживания в настоящей провинции" и "провинции предыдущего проживания", то в настоящее время пользователи требуют, чтобы такое

измерение основывалось на "провинции, где лицо проживало пять лет назад"; далее рекомендуется, чтобы все три вопроса включались в обследование; иначе со временем не останется ни одного сопоставимого показателя.

9.19. Вопрос об охвате населения обсуждался в общих чертах в главе III, выше. Здесь этот вопрос рассматривается глубже, поскольку охват населения является одной из основных тем настоящей главы. Как указывалось в главе III, необходимо заранее принять решение относительно того, должно ли обследование включать лиц в местах совместного проживания, бездомных и кочевое население. В целом нежелательно включать такие группы населения в главное обследование, если не были тщательно рассмотрены технические и финансовые последствия. В большинстве стран доля таких категорий в общей массе населения незначительна. Однако в странах, где наблюдается значительное число кочевников, желательно провести специальное обследование, охватывающее эту конкретную группу населения.

9.20. Другой основной вопрос, с которым сталкиваются специалисты, занимающиеся планированием обследования, какой подход — де-факто или де-юре — использовать при регистрации. Каждый подход имеет свои достоинства и недостатки. На национальном уровне оценка всего населения, сделанная на основе обоих подходов, должна быть приблизительно одинаковой, однако на субнациональном уровне, в частности когда речь идет о городских районах, оценки населения, сделанные на основе каждого из подходов, будут немного отличаться одна от другой. Ошибки возникают главным образом из-за временных посетителей и лиц, которые временно отсутствуют в местах обычного проживания в момент проведения обследования. При использовании подхода де-юре такие лица должны включаться в перепись на местах их обычного проживания, а при использовании подхода де-факто их следует включать в перепись в тех местах, где они находятся во время проведения обследования. Некоторые страны могут использовать комбинированный или всеобъемлющий подход, при котором счетчик регистрирует каждое лицо, ночующее дома на момент наблюдения, а также постоянных членов домашнего хозяйства. В этом случае необходимо иметь специальные коды для указания временных посетителей, постоянных жителей, которые присутствуют, и постоянных жителей, которые отсутствуют. На этапе обработки данных лица могут быть определены как постоянные жители де-юре или де-факто. Однако использование при обследовании всеобъемлющего подхода обычно требует полного понимания счетчиками вопросов относительно идентификации "временных посетителей" и "отсутствующих постоянных жителей". Если у счетчиков понимание данных вопросов отсутствует, такой подход не только не приведет к повышению точности охвата, но и вызовет дополнительные проблемы.

9.21. Несмотря на то что применение вышеупомянутых подходов в большинстве случаев даст приблизительно одни и те же цифры, желательно на раннем этапе решить, какой из подходов использовать. При принятии решения необходимо рассмотреть следующие вопросы (98, стр. 31 англ. оригинала): а) какой из подходов в данных местных условиях больше всего подходит для его применения в конкретной области; б) какой из подходов, вероятнее всего, даст наибольшую точность в сборе данных; в) в результате какого подхода будут получены данные, в которых больше всего нуждается пользователь (например, специалисты, занимающиеся планированием в городах, могут отдать предпочтение подходу де-факто); и д) какой из подходов чаще всего использовался в последних переписях и обследованиях для достижения соответствия. В дополнение к этим соображениям на решение, какой из подходов использовать, может оказать влияние вид обследования. Например, в многоразовом обследовании более выгодно использовать подход де-юре, поскольку постоянные жители будут более долговременными, чем жители, проживающие в данном месте в настоящее время. Некоторые страны используют оба подхода; по практическим соображениям, лица, у которых есть постоянное место жительства, подпадают под подход де-юре, а население без постоянного места жительства, такие как бездомные и кочевое население, подпадают под подход де-факто.

9.22. Концепции и определения некоторых демографических характеристик освещаются ниже. Большинство из них описано также в "Принципах и рекомендациях в отношении проведения переписей населения и жилого фонда" (77, пункты 2.18 – 2.219).

1. Общие демографические характеристики

9.23. Под общими демографическими характеристиками в данном случае понимаются характеристики, которые, как считается, имеют общее значение для различных целей в демографических исследованиях. Их можно назвать также основными демографическими характеристиками. В число статей, которые считаются общими демографическими характеристиками, входят степень родства, пол, возраст и семейное положение.

а) Степень родства

9.24. Вопрос о степени родства с главой или указанным членом домашнего хозяйства, как правило, задается в начале опроса. Степень родства, не являясь демографической характеристикой, дает очень важную информацию при использовании в сочетании с такими демографическими характеристиками, как пол, возраст и семейное положение. Кроме того, вопрос о степени родства также крайне полезен для проверки полноты регистрации членов домашнего хозяйства в ходе опроса, а также для проверки внутренней последовательности на этапе проверки

данных. Вопрос, как правило, начинается с определения главы домашнего хозяйства или любого другого члена, степень родства с которым других членов домашнего хозяйства будет устанавливаться. Главой хозяйства, по определению, является "лицо, которое признается в качестве такового другими членами" и, как правило, "лицо, которому принадлежат основные права и обязанности в отношении вопросов домашнего хозяйства и которое в большинстве случаев является главным кормильцем" (77, пункты 2.65 – 2.66). После определения главы домашнего хозяйства другим членам (например, жене, сыну, дочери, отцу, матери, брату, сыну или родственникам со стороны жены или мужа) задается вопрос о степени их родства с главой домашнего хозяйства. Еще один метод предполагает использование простых внутрисемейных родственных отношений и порядкового номера ранее учтенных членов. Например, если под № 1 подразумевается глава, то № 2 – это жена № 1, № 3 – сын № 1 и № 2, № 4 – жена № 3 и т.д. По сравнению с первым методом этот последний имеет ряд преимуществ. Он расширяет возможности для проверки последовательности и для большей детализации связи одного члена с другим, например матери с ее детьми.

9.25. Данные о степени родства также полезны для изучения различных типов домашних хозяйств и семей. В соответствии с рекомендациями Организации Объединенных Наций, домашнее хозяйство определяется как "бытовой уклад, в рамках которого отдельные лица или группы лиц обеспечивают себя пищей и всем необходимым для жизни" (77, пункт 1.223). Как и при проведении переписи населения, в данном случае также интересно рассмотреть понятие "семья" в рамках домашнего хозяйства, хотя единицей регистрации является домашнее хозяйство. "Семья в рамках домашнего хозяйства определяется как единица, члены которой определенным образом связаны между собой на основе родства, усыновления или брака" (77, пункт 2.76). В качестве первоочередного аспекта рекомендуется рассматривать фактическую основную семью (77, пункт 2.79). "Основная семья состоит из одного из следующих типов (каждый из которых должен состоять из лиц, входящих в состав одного и того же домашнего хозяйства): а) бездетная супружеская чета, б) супружеская чета с одним или несколькими не вступавшими в брак детьми, в) отец с одним или несколькими не вступавшими в брак детьми или д) мать с одним или несколькими не вступавшими в брак детьми. Чета, находящаяся в фактическом браке, должна рассматриваться в качестве супружеской четы" (77, пункт 2.80).

9.26. В целом различают два вида домашних хозяйств: а) домашние хозяйства, состоящие из одного лица, и б) домашние хозяйства, состоящие из нескольких лиц. Домашние хозяйства, состоящие из нескольких лиц, можно в свою очередь классифицировать на основе информации о степени родства членов с главой или другим указанным членом

домашнего хозяйства, дополняемой при необходимости информацией о фамилии и семейном положении. Различают следующие виды домашних хозяйств, состоящих из нескольких лиц:

а) основное домашнее хозяйство, определяемое в качестве домашнего хозяйства, состоящего полностью из одной основной семьи;

б) расширенное домашнее хозяйство, определяемое в качестве домашнего хозяйства, состоящего либо из одной основной семьи и других членов, связанных с основной семьей; двух или нескольких основных семей, связанных между собой и включающих или не включающих дополнительных связанных с ними лиц; или двух или нескольких лиц, связанных между собой, но не входящих в состав основной семьи; или

с) сложное домашнее хозяйство, определяемое в качестве домашнего хозяйства, включающего любое не связанное с основной семьей лицо. Однако в рекомендациях также указывается, что "страны могут прийти к выводу о том, что целесообразно изменить классификацию в соответствии с национальными условиями. Например, в странах, где почти все домашние хозяйства состоят только из одной основной семьи, различия между основными, расширенными и сложными домашними хозяйствами могут относиться только к домашним хозяйствам с одной основной семьей или без основных семей; домашние хозяйства, в состав которых входят несколько основных семей, могут быть представлены в качестве дополнительной категории без дальнейшей классификации по типу" (77, пункт 2.85).

б) Пол и возраст

9.27. Как указывалось выше, пол и возраст являются характеристиками, которые наиболее часто подвергаются перекрестной классификации с другими характеристиками и используются в качестве основы для различных анализов. Поэтому крайне важно, чтобы сбор этих данных велся с минимальными ошибками. Информацию о поле, как правило, можно получать без каких-либо затруднений. Однако вопросы о возрасте могут получать различное толкование в странах различных культур. В соответствии с рекомендациями Организации Объединенных Наций, возраст равен промежутку времени между датой рождения и датой переписи, выраженному в полных годах (77, пункт 2.88). На практике же возраст опрашиваемого лица регистрируется как его возраст на последний день рождения. По мере возможности, следует задавать вопрос и о дате рождения.

9.28. Однако во многих развивающихся странах точным сведениям о возрасте человека не придается значения, регистрация рождений производится лишь в исключительных случаях, и поэтому здесь крайне трудно получить информацию о возрасте. Как правило, опрашиваемые лица что-то знают о своем возрасте, но их информация может быть грубо округлена и даже иметь нечисловой характер. Кроме того,

очень часто главным лицом, отвечающим на вопросы, становится одно лицо, и оно дает всю информацию по всем членам домашнего хозяйства. Опыт показывает, что такие опрашиваемые "посредники" дают значительную часть неправильных сведений о возрасте. Проблема главным образом обусловливается незнанием опрашиваемым лицом своего возраста, а также возраста других членов домашнего хозяйства (226); если человек считает, что его собственный возраст не имеет никакого значения, то еще меньшее значение имеет возраст кого-либо еще. Помимо незнания опрашиваемого лица, во многих случаях сами счетчики могут стать источником неправильных данных о возрасте. Счетчики подчас делают не обоснованные информацией выводы относительно возраста опрашиваемого лица. Хотя опрашиваемый уже назвал счетчику свой правильный возраст, многие опрашиваемые лица в странах с более низким уровнем грамотности соглашались со всем, что скажет счетчик. Идеальные условия складываются тогда, когда известна дата рождения (месяц и год), однако во многих развивающихся странах, где уровень грамотности по-прежнему относительно невелик, население может не отмечать дни рождения, а если и отмечает, то подчас только по местной календарной системе, которую может оказаться трудно перевести в "западный" солнечный календарь. В странах, где в состав населения входят различные этнические группы, также очень часто каждая группа использует для определения возраста различные календарные системы. В этой ситуации регистраторам следует быть готовыми к переводу различных календарных систем, применяемых в каждом обществе, в стандартную календарную систему. Если может быть разработана формула перевода данных из каждой календарной системы в солнечную систему, то целесообразнее осуществлять перевод в рамках компьютерной проверки (418, 77).

9.29. Если заранее предполагается, что регистраторам придется оценивать возраст значительной части опрашиваемых лиц, то необходимо, чтобы регистраторы получали достаточную подготовку и снабжались календарем исторических событий как национального, так и местного значения, которые будут применяться в наводящих вопросах для установления оптимальной оценки истинного возраста. Рекомендуется составлять вопросник таким образом, чтобы можно было указать, является возраст опрашиваемого лица точным или оценочным. Такое указание будет крайне полезным, когда дело дойдет до анализа и оценки данных.

с) Семейное положение

9.30. Понятие семейного положения отдельных лиц может в разных странах толковаться по-разному. Как указывается в рекомендациях Организации Объединенных Наций, "семейным положением называется семейное положение каждого человека по отношению к брачному законодательству или брачным

обычаям данной страны. Путем переписи устанавливаются по крайней мере следующие категории семейного положения: а) одинокие, то есть лица, никогда не состоявшие в браке; б) лица, состоящие в браке; в) вдовы или вдовцы, не вступившие в новый брак; д) разведенные, не вступившие в новый брак; и е) супруги, состоящие в раздельном жительстве" (77, пункт 2.97).

9.31. Важно разъяснить точное значение каждой из вышеназванных категорий, учитывая местные обычаи, ситуацию и практику. В рекомендациях Организации Объединенных Наций также указывается, что в тех странах, где распространены договорные браки в очень раннем возрасте, но пары не ведут супружеской жизни до достижения определенного возраста, может потребоваться отдельная категория. В противном случае такие пары следует считать состоящими в браке только после того, как они начнут супружескую жизнь. Кроме того, в странах, где широко распространено и признается обычным правом незаконное сожительство (также называемое браком согласно обычному праву или фактическим браком), таких лиц следует относить к отдельной категории или же считать "состоящими в браке". В странах, где имеется большое число расторгнутых браков, следует использовать дополнительную категорию. В противном случае таких лиц следует классифицировать по признаку семейного положения, в котором они находились до того, как брак был расторгнут. Различия между некоторыми категориями подчас стерты, особенно между законным и фактическим состоянием. Примером этого служат лица, которые могли вести совместную жизнь и признаются в соответствующем обществе в качестве мужа и жены, хотя формально они не состоят в браке, или лица, которые не разведены судом, но фактически ведут постоянное раздельное проживание. В таком случае важно руководствоваться местными обычаями и при необходимости осуществлять дополнительную разбивку помимо той, которая содержится в вышеупомянутой международной рекомендации. Если практика отдельных стран отличается от международных рекомендаций, то целесообразно дать в таблицах четкое разъяснение и предусмотреть правила обеспечения эквивалентности.

9.32. Семейное положение считается самой важной характеристикой, влияющей на фертильность, и в некоторой степени оно также воздействует на другие демографические варьирующие признаки, например на смертность и миграцию, а также на уровень образования и занятости. При исследовании фертильности очень большое значение имеют данные о численности населения, состоящего в браке, особенно о числе женщин в определенных возрастных группах. При оценках фертильности требуются такие исходные данные, как распределение женщин, когда-либо состоявших в браке, по возрасту, в сочетании с данными о числе когда-либо родившихся детей.

2. Фертильность

9.33. Здесь рассматриваются такие показатели, необходимые для оценки фертильности, как возраст вступления в брак и продолжительность брака, число детей, родившихся живыми, и детей, живущих на момент переписи, а также число живорождений в период 12 месяцев, предшествовавших обследованию.

а) *Возраст вступления в брак и продолжительность брака*

9.34. Для целей изучения фертильности нередко ведется сбор информации о возрасте вступления в брак и/или продолжительности брака. Возрастом вступления в брак называется возраст женщины, выраженный числом исполнившихся лет, в момент заключения брака. По мере необходимости, фактические браки могут быть отнесены к юридическим бракам. Информация о возрасте вступления в брак может быть собрана либо на основе прямого вопроса о возрасте женщины во время заключения брака, либо на основе даты заключения брака. Если может быть названа дата заключения брака (даже если будет указан только год), то установить возраст вступления в брак можно на этапе обработки данных. Важно также отметить, что в некоторых странах, где распространены договорные союзы в раннем возрасте, возрастом вступления в брак является возраст женщины, когда она начала супружескую жизнь со своим мужем. Продолжительностью брака называется промежуток времени, выраженный числом лет, считая со дня вступления в брак до момента переписи или до момента расторжения брака, если оно имело место до переписи. Информация о продолжительности брака может быть получена либо на основе прямого вопроса о том, сколько лет женщина прожила в браке, либо на основе вопроса о дате заключения брака (либо, в зависимости от обстоятельств, о дате расторжения брака).

9.35. Вопросы о возрасте вступления в брак и продолжительности брака, как правило, относятся к женщинам, состоящим в первом браке, а также к женщинам, которые овдовели, разведены или живут раздельно, но ранее состояли лишь в одном браке. Однако при специальных демографических обследованиях женщинам, которые неоднократно вступали в брак, обычно задают вопросы о числе браков, а затем о продолжительности каждого брака или о дате заключения каждого брака, а также о датах расторжения каждого брака. Таким образом, может быть устранена любая путаница в отношении временной соотнесенности либо "даты заключения брака", либо "продолжительности брака".

б) *Дети, родившиеся живыми, и дети, живущие на момент переписи*

9.36. Информацию о числе детей, родившихся живыми, и о числе детей, живущих на момент переписи, собирают у женщин старше определенного воз-

раста. В число детей, родившихся живыми, следует включать всех детей, родившихся живыми в течение всей жизни данной женщины к моменту проведения переписи независимо от того, родились они в настоящем или предшествующих браках. Этот вопрос следует задавать всем женщинам старше определенного возраста (в диапазоне от 12 до 15 лет) независимо от их семейного положения. В рекомендации Организации Объединенных Наций указывается, что "зарегистрированное число должно состоять из всех детей, рожденных живыми, которые являются брачными и внебрачными, независимо от того, рождены они во время настоящего или предшествующих браков или в фактическом браке, являются они живыми или умерли ко времени регистрации, и где они живут" (77, пункт 2.124). В ряде стран такого рода вопрос невозможен, но во всяком случае его следует задавать всем женщинам, когда-либо состоявшим в браке. В число детей, живущих на момент переписи, должны включаться все дети, которых родила женщина и которые живы на настоящий момент. Поэтому следует исключать данные о смерти нерожденных детей и о приемных или усыновленных детях.

9.37. Сбор информации о числе детей, родившихся живыми, и детей, живущих на момент переписи, как правило, производится на основе последовательных вопросов о

- a) числе детей, когда-либо родившихся живыми;
- b) числе детей, проживающих с матерью;
- c) числе детей, проживающих отдельно от матери;
- d) числе умерших детей;
- e) общем числе детей, живущих на момент переписи.

При исследовании смертности может потребоваться по отдельности зарегистрировать число детей каждого пола (38). Рекомендуется также задавать вопросы непосредственно соответствующей женщине, чтобы получить наиболее точные ответы. Используя вышеназванную последовательность вопросов, можно провести внутреннюю проверку в этой области, поскольку $b) + c) = e)$ и $d) + e) = a)$. Если возникнут какие-либо расхождения, то для получения правильных ответов следует задавать наводящие вопросы.

9.38. При проведении специализированных обследований фертильности, когда имеется возможность собирать более подробную информацию, рекомендуется расширять вопросы, с тем чтобы охватить всю историю материнства данной женщины. В собираемую информацию следует включать:

- a) по каждому живорождению: пол, дату рождения, возраст на настоящий момент; если ребенок умер, — возраст на момент смерти; проживает ли ребенок дома; родился ребенок один или их было несколько;
- b) смертность в младенческом и детском возрасте;
- c) количество прерванных беременностей;

d) характер и продолжительность лактации (по крайней мере по двум последним детям);

e) количество беременностей в настоящее время женщин с указанием предполагаемой даты родов и желаемого пола ребенка.

9.39. Вышеуказанную информацию следует собирать как можно точнее, особенно это относится к данным о всех беременностях и родах за всю жизнь женщины. Опыт показывает, что если опрос проводится женщинами, то это содействует значительному расширению контактов со стороны опрашиваемого лица, а также дает больше возможностей для получения более точной информации. Более детально эти темы рассматриваются в публикациях Всемирного обследования фертильности (38).

c) *Живорождения в период 12 месяцев, предшествующих обследованию*

9.40. Информация о живорождениях в период последних 12 месяцев, предшествующих обследованию, собирается с достаточной точностью и может использоваться для определения фертильности на данный момент. Однако из-за ошибок в датировании и пропусков сам по себе этот вопрос не является надежным источником оценки фертильности на данный момент.

9.41. Такой вопрос следует задавать непосредственно женщинам старше указанного возраста, и необходимо внимательно относиться к обеспечению точности, особенно в том, что касается времени родов. При сборе такой информации очень часты случаи, когда включаются роды, имевшие место более года назад, или не включаются роды, имевшие место почти год назад. Кроме того, также возможно, что за последние 12 месяцев женщина рожала дважды, особенно в тех случаях, когда младшему ребенку еще не исполнилось 2 месяцев.

9.42. Нередко возникает еще одна проблема, заключающаяся в том, что число женщин, рожавших в период последних 12 месяцев, предшествующих обследованию, относительно невелико, и счетчики зачастую не задают этого вопроса всем женщинам соответствующей категории, а лишь тем из них, которые, по мнению счетчиков, могли родить ребенка в период последних 12 месяцев. Для решения этой проблемы, как показывает опыт ряда стран, информацию о рождениях в период 12 месяцев, предшествующих обследованию, целесообразнее округлять, используя вопрос о дате последнего живорождения, поскольку в данном случае ответ должен представляться по каждой женщине, у которой в жизни было по крайней мере одно живорождение. Однако при помощи этого последнего вопроса удастся выяснить не число детей, рожденных в период 12 месяцев, предшествующих обследованию, а лишь число женщин, у которых было последнее живорождение в период последних 12 месяцев. Эта информация может быть выяснена на этапе составления таблиц.

3. Смертность

9.43. Ниже рассматриваются вопросы, касающиеся оценки смертности: смертность в течение 12 или 24 месяцев, предшествовавших обследованию, потеря родителей и потеря одного из супругов. Для оценки смертности в младенческом возрасте и детской смертности (230) используются также рассматривавшиеся выше в связи с оценкой фертильности (пункты 9.36 – 9.39) данные о рожденных детях и о детях, живущих в момент обследования. Ниже приводится также краткое описание метода оценки (пункты 9.130 – 9.131).

а) Смертность в течение 12 или 24 месяцев, предшествовавших обследованию

9.44. Обычно задают два типа вопросов: а) смертность среди детей в младенческом возрасте, родившихся в течение 12 месяцев, предшествовавших обследованию, — для определения смертности в младенческом возрасте, и б) смертность среди членов домашнего хозяйства в течение 24 месяцев, предшествовавших обследованию, — с целью определения главным образом смертности взрослого населения. Практика показывает, что с помощью этих двух типов вопросов невозможно получить необходимые данные, а результаты, как и при оценке числа рожденных, содержат ошибки вследствие неправильно указанной даты, пропусков, а также небольшого охвата при выборке. Вопрос первого типа обычно дополняет вопрос о числе рожденных в течение 12 месяцев, предшествовавших обследованию. Если исходить из того, что сведения о смертности полностью охватывают все возрастные группы, то с помощью вопроса второго типа можно получить необходимые результаты. С учетом этого был разработан аналитический метод для корректировки зарегистрированного коэффициента смертности с целью более точной оценки подлинных причин смертности (230). В обоих случаях при сборе данных необходимо учитывать пол, возраст и месяц смерти.

б) Потеря родителей и потеря одного из супругов

9.45. С помощью обследований домашних хозяйств можно собирать сведения о детях без матерей и/или отцов, касающиеся находящихся в живых матери и/или отца ребенка, а также сведения о потере одного из супругов, касающиеся находящихся в живых первого супруга/супруги опрашиваемого лица. Эти сведения могут оказать помощь при оценке смертности взрослого населения. Оценка смертности взрослого населения с помощью обследований домашних хозяйств может принести удовлетворительные результаты только при условии проведения многоразовых обследований или использовании систем двойного учета, а если будет обеспечена достаточная степень точности этих двух видов сведений, то их можно использовать в качестве альтернативного метода оценки смертности взрослого населения (230).

9.46. В отношении данных о детях без родителей собираются сведения о находящихся в живых матери (и/или отца) опрашиваемого лица. Регистратор должен быть уверен, что мать (отец), о которых идет речь, являются биологическими родителями опрашиваемого лица. Если в обществе широко распространено усыновление, то нередко бывает, что опрашиваемые лица даже не знают, являются ли они приемными детьми. В большинстве случаев, даже если опрашиваемые лица знают об этом, они не хотят, чтобы другие знали об их усыновлении. Кроме того, необходимо, чтобы опрашиваемое лицо только один раз упоминало при обследовании одного из родителей (мать/отца). В отношении лиц, имеющих нескольких детей, опрашиваемому лицу во избежание повторных ссылок задается вопрос о том, является ли он старшим ребенком у матери и/или отца (287).

9.47. На основании вопроса, находится ли в живых первая супруга (супруг) опрашиваемого лица, собирают сведения о потере одного из супругов. Помимо этих сведений, в соответствии с методом оценки предусматривается также сбор информации о возрасте, в котором первая супруга (супруг) опрашиваемого лица вступила в брак. Однако сведения о возрасте вступления в брак первой супруги (супруга) можно заменить данными о среднем возрасте вступления в брак населения (345). В разделе D, ниже, и в документе (230) приводятся соответствующие таблицы и частичный анализ этой темы.

4. Миграция

9.48. Ниже рассматриваются такие миграционные характеристики, как место рождения, продолжительность проживания и прежнее место жительства, место жительства в определенный момент в прошлом.

а) Место рождения

9.49. В ходе обследования домашнего хозяйства сведения о месте рождения нередко собираются с целью изучения миграции в течение жизни. В отношении лиц, родившихся в стране проведения переписи, в первую очередь необходимо определить уровень административно-территориальной единицы, которая будет использоваться в качестве определенного места жительства. Это же определение административно-территориальной единицы следует применять и в отношении места проживания в настоящее время, на основании чего будет решаться вопрос, рассматривается ли переезд из одного места в другое как перемещение места жительства. В каждом конкретном случае страна сама определяет уровень применяемой административно-территориальной единицы, и в зависимости от степени точности запрашиваемой информации такой единицей может быть штат, область, округ, район, деревня, поселок или город.

9.50. Под местом рождения подразумевается место, в котором проживала мать опрашиваемого лица к моменту его рождения. Следует также отме-

тять, что для большинства исследований необходимы сведения не о конкретном месте рождения опрашиваемого лица, а об обычном месте жительства матери. Нередко ввиду возможности получить необходимую помощь женщина может родить в любом другом месте, а не обязательно в месте ее обычного жительства.

9.51. Лица, родившиеся за границей, должны учитываться отдельно, особенно когда доля жителей, родившихся за границей, значительна. Возможно, потребуются применять различные коды для разных стран (или отдельных стран) или по крайней мере для различных континентов. Однако подробная классификация жителей, родившихся за границей, может оказаться ненужной, если они составляют незначительную часть населения. В этом случае, пожалуй, достаточно использовать один код для всех жителей, родившихся за границей. Одним из вариантов получения более подробных сведений об иммиграционных процессах является проведение специализированного обследования с целью дополнительного обследования международных мигрантов (73).

б) Продолжительность проживания и прежнее место жительства

9.52. Сведения о продолжительности проживания обычно собираются одновременно со сведениями о прежнем месте жительства, поскольку сами по себе эти данные имеют лишь ограниченное значение. Вопрос о продолжительности проживания позволяет получить сведения о промежутке времени, в течение которого опрашиваемое лицо проживало в данном месте жительства (административно-территориальная единица, установленная для обследования), который измеряется полным количеством лет на момент проведения обследования. Вопрос о прежнем месте жительства позволяет получить сведения о месте, в котором опрашиваемое лицо проживало непосредственно до приезда в его нынешнее место жительства.

9.53. На основании этих сведений можно провести оценку количества иммигрантов, приехавших в конкретную административно-территориальную единицу из других районов страны, путем определения года миграции. Однако эти данные будут отражать лишь факт последнего переезда опрашиваемого лица в его (или ее) нынешнюю административно-территориальную единицу независимо от того, когда был совершен переезд, и с их помощью нельзя получить информацию о возможно имевших место ранее переездах.

в) Место жительства в определенный момент в прошлом

9.54. Другим варьирующим признаком, который может оказать помощь при изучении миграции, являются данные о месте жительства в определенный момент в прошлом. Как правило, регистрируется место жительства опрашиваемых лиц, в котором

они находились один год или пять лет, предшествовавших моменту обследования, но при этом их не просят сообщать сведения о предыдущем месте жительства до того, как они переехали в нынешнее место жительства. Эти данные позволяют получить непосредственно или косвенным образом сведения о числе лиц, которые переменили место жительства в результате переезда из одной административно-территориальной единицы в другую в определенный момент в прошлом (один год или пять лет). Представляется также полезным проводить шифровку прежних и новых мест проживания как сельских, так и городских районов, чтобы в табличной форме представить данные о миграции из села в город.

5. Основные социально-экономические характеристики

9.55. Как отмечалось ранее, нередко при проведении обследований домашних хозяйств, проводящихся по демографической тематике, собирают некоторые основные социально-экономические характеристики. Ниже кратко рассматриваются такие вопросы, как образование и грамотность, экономические характеристики, классификация городского и сельского населения.

а) Образование и грамотность

9.56. Темы, касающиеся образования и грамотности, подробно рассматриваются в главе XV, ниже. В настоящей главе кратко рассматривается подборка данных по образованию и грамотности в качестве информации общего характера по демографической тематике. Вопрос о грамотности обычно задается непосредственно опрашиваемому лицу с целью учета грамотных и неграмотных. По определению Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), грамотным является лицо, "которое способно осмысленно читать и кратко и просто излагать на бумаге сведения о своей повседневной жизни" (124). Однако практика показывает, что, когда опрашиваемому лицу задают прямой вопрос, с помощью возможных ответов "да" или "нет" не всегда удается получить достоверные данные. В дополнение к этому вопросу опрашиваемому лицу должна предъявляться проверочная карточка, содержащая фразу, которую опрашиваемое лицо должно прочесть. Однако такую проверку нелегко осуществить, и, кроме того, если в ходе опроса присутствуют другие члены домашнего хозяйства, то это может повлиять на качество последующих опросов, если регистраторами не предусмотрено проведение нескольких проверок.

9.57. Сведения можно собирать по трем различным аспектам образования: посещение учебных заведений, законченное образование и приобретение квалификации.

а) Вопрос о посещении учебных заведений задается с целью выяснить, посещает ли в настоящее

время опрашиваемое лицо учебное заведение. Эта информация обычно собирается обо всех лицах, начиная от обычного возраста поступления на первую ступень школы и кончая 24 годами включительно. Цель этого вопроса — получить сведения о контингенте учащихся, числящихся в настоящее время в учебных заведениях, а также определить число лиц школьного возраста, посещающих учебные заведения. Поэтому этот пункт вопросника в качестве основополагающей информации для демографической тематики не имеет большого значения.

б) Вопрос о законченном образовании относится к высшему уровню или степени, которые достигнуты в рамках наиболее высокой ступени образования, полученного в образовательной системе страны, например шестой год обучения, одиннадцатый год или два года колледжа. Такая информация может оказать большую помощь в качестве основополагающей характеристики, в частности тем, связанных с фертильностью и миграцией. Информация о законченном образовании предпочтительно собирается в отношении всех лиц, достигших школьного возраста или старше, однако обследование может касаться только лиц в возрасте 15 лет и старше или лиц, не посещающих в настоящее время учебные заведения. Целесообразнее всего задавать вопрос о "высшем уровне законченного образования", а не об уровне образования, получаемого в момент обследования опрашиваемым лицом. Обычно в ответах содержится ошибка в результате прибавления опрашиваемым лицом одного года, но она не имеет большого значения при проведении анализа на основе группировки по ступеням образования. Насколько это возможно, классификацию уровней по ступеням образования следует проводить в соответствии с Международной стандартной классификацией образования (ИСКЕД), опубликованной ЮНЕСКО (118).

с) Вопрос о приобретенных квалификациях обычно касается типа квалификации, например ученых степеней, дипломов или аттестатов, полученных опрашиваемым лицом. В некоторых странах диплом или аттестат присваивается после завершения каждого уровня обычной системы обучения, например начальной школы (первая ступень), младшей средней школы (вторая ступень, первый этап), старшей средней школы (вторая ступень, второй этап) и т.д. Такого рода сведения не всегда могут оказаться полезными в качестве основополагающей характеристики для демографической тематики, поскольку во многих развивающихся странах число лиц, обладающих квалификацией, незначительно, а в некоторых случаях объединение по группам является слишком широким.

б) Экономические характеристики

9.58. Эта тема подробно рассматривается в главах X и XI, ниже. Как правило, в вопросник при проведении обследований домашних хозяйств включаются следующие пункты:

а) *статус деятельности.* Этот вопрос задается с целью выяснения причастности лиц к категории

самостоятельного населения. К самостоятельному населению относятся лица, которые обеспечивают рабочую силу для производства товаров и услуг в течение периода времени, выбранного для наблюдения (77, пункты 2.191 и 30). К этой категории относятся как работающие, так и безработные. К несамостоятельному населению относятся кустари, студенты и пенсионеры;

б) *статус занятости.* Этот вопрос задают с целью выяснить, является ли опрашиваемое лицо работодателем, служащим, лицом, занимающимся самостоятельным трудом, или безвозмездно работающим в семейном предприятии;

с) *род занятий.* Этот вопрос касается характера работы, выполнявшейся в течение периода наблюдения. Обычно эти данные получают благодаря максимально точному описанию рода работы, а затем результаты зашифровываются в соответствии с *Международной стандартной классификацией профессий* (МСКП), опубликованной Международным бюро труда (31);

д) *отрасли хозяйства.* Этот вопрос касается экономической деятельности предприятия, на котором работало лицо, относящееся к категории самостоятельного населения, в течение периода наблюдения, например в области сельского хозяйства, промышленного производства или торговли. Как и данные о роде занятий, данные по отрасли хозяйства после их сбора зашифровываются в соответствии с *Международной стандартной хозяйственной классификацией всех видов экономической деятельности* (МСХК), опубликованной Организацией Объединенных Наций (69).

9.59. Могут также потребоваться сведения о продолжительности работы в период наблюдения, а некоторые страны стремятся получить близкие к реальным данные о доходах, учитывая, что информацию о доходах наиболее трудно получить особенно в развивающихся странах. Такие близкие к реальным данные получают на основе приблизительной оценки ежемесячных расходов, сведений о наличии в хозяйстве важных товаров длительного пользования и т.д.

с) Городское и сельское население

9.60. Разделение районов или населенных пунктов на городские и сельские имеет особо важное значение в развивающихся странах. Однако ввиду различия характеристик отдельных стран не представляется возможным разработать международные рекомендации, которые можно было бы использовать для всех стран. Разделение всех районов страны на городские и сельские обычно проводится в ходе переписи населения.

9.61. Основная цель такой классификации — определить, какая часть населения проживает в этих двух разных типах районов, учитывая, что различия в характеристиках городского и сельского населения очень значительны, особенно по образу жизни, социально-экономическим условиям и демографическому режиму. Как правило, эти различия более

заметны в развивающихся странах, чем в развитых. Однако многие развивающиеся страны ввиду трудности классификации районов берут за основу деление на административные единицы, которые в действительности могут неполностью отражать эти различия.

9.62. В более развитых в промышленном отношении странах, где различия в характеристиках городского и сельского населения могут быть менее значительными, разделение нередко проводится на основе данных о плотности населения в районах или населенных пунктах. Для городских районов характерна высокая плотность населения.

9.63. Однако в развивающихся странах плотность населения в конкретном населенном пункте не всегда может свидетельствовать о степени урбанизации. Во многих развивающихся странах, сельское население которых в основном занимается сельским хозяйством, разделение на городские и сельские районы можно проводить с помощью трех характеристик: а) плотность населения, б) доля населения, не занимающегося сельскохозяйственной деятельностью, и с) наличие таких городских удобств, как службы здравоохранения, электричество, водопровод и общественный транспорт.

9.64. Несмотря на возможную идеальность такого комбинированного подхода, по-прежнему имеется много трудностей, связанных с его применением, поскольку во многих развивающихся странах нелегко определить даже плотность населения в конкретном населенном пункте либо из-за отсутствия четких границ населенного пункта, либо из-за отсутствия данных о переписи населения, предшествовавшей обследованию. В результате невозможно определить долю населения, не занятого сельскохозяйственным трудом, в каждом населенном пункте. Другая проблема заключается в том, как сочетать эти три критерия. Разделение на районы должно быть максимально упрощено, с тем чтобы его легко было применять с незначительными поправками. В Индонезии, где такая процедура используется, сбор необходимых сведений проводится в ходе переписи. Сочетание трех варьирующих признаков достигалось путем выделения определенного количества данных по каждому признаку, которые затем пополнялись.

9.65. Независимо от того, какие определения используются в ходе обследования для разделения районов на городские и сельские, рекомендуется согласовывать их с определениями, применявшимися в ходе последней переписи или других обследований, для обеспечения сопоставимости данных.

С. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СТРУКТУРЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ ПО ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКЕ

9.66. Общие аспекты структуры обследования рассматривались в главах I и III, выше. Кроме того,

вопросы о качестве данных, полученных в результате обследования, были подробно рассмотрены в связи с исследованием Организации Объединенных Наций *Ошибки при проведении обследований домашних хозяйств, не связанные с выборкой: источники, оценка и контроль* (80), которое было разработано в контексте Программы по развитию национальной базы обследований домашних хозяйств. Вопросы, которые рассматривались в вышеуказанном документе, касаются всех обследований, включая демографические. В этом разделе рассмотрены некоторые вопросы структуры и качества данных, которые имеют непосредственное отношение к обследованиям домашних хозяйств, связанным со сбором данных по демографической тематике.

1. Постоянные программы обследований домашних хозяйств

9.67. Развивающиеся страны отдают предпочтение проведению обследований домашних хозяйств в качестве постоянных программ по сравнению с изолированными обследованиями. Осуществление постоянной программы подразумевает использование в ходе различных обследований общих средств инфраструктуры, например штатного местного персонала и мероприятий, связанных с выборкой, а также их различную последующую интеграцию. Обеспечение непрерывности и интеграции может в значительной степени повлиять на экономичность мероприятий, связанных с проведением обследований домашних хозяйств, а также на решения, связанные с выбором соответствующей структуры обследования и процедур. Использование интегрированного и планового подхода в отношении обследований дает много преимуществ материального и экономического характера. В данном документе можно остановиться на некоторых из таких преимуществ, имеющих непосредственное отношение к демографическим обследованиям.

9.68. Во-первых, сбор информации об общих демографических характеристиках населения, зарегистрированного в домашних хозяйствах, — почти всегда обязательный компонент любой программы обследования домашних хозяйств. Это объясняется тем, что основные демографические данные создают контекст для всех других статистических данных. Кроме того, увязка данных за ряд обследований по программе дает возможность накапливать демографические данные, собранные в рамках этих обследований, и тем самым постепенно создавать более всеобъемлющий массив новейшей информации о населении.

9.69. Во-вторых, нередко высказывается мнение, что данные по многим демографическим темам, в частности данные о биографических фактах, легче получить в ходе многоразовых или повторяющихся обследований с опросом населения (с возможным сопоставлением фактов, известных из различ-

ных источников), чем в ходе одноразовых ретроспективных обследований. (Описание различных процедур сбора данных приводится в подразделе 3, ниже.) Однако серьезным ограничением многоразовых обследований и особенно систем, подразумевающих сопоставление на микроуровне данных из различных источников, являются, как правило, большие расходы. Подобные альтернативные подходы к одноразовым обследованиям, разрабатываемые в качестве составных частей программы непрерывного наблюдения за домашними хозяйствами с использованием постоянного механизма обследований, станут, по всей вероятности, более экономичными и реализуемыми.

9.70. В-третьих, для обследования домашних хозяйств, в ходе которого собирается демографическая информация о сравнительно редких биографических фактах, обычно требуется выборка более крупных размеров, чем, например, для подробных обследований доходов и расходов. Сочетание крупномасштабных демографических обследований с мелкомасштабными специализированными обследованиями в других областях программы постоянных наблюдений позволяет использовать двухэтапную выборку и тем самым распределять расходы между обследованиями. При некоторых обстоятельствах ценную демографическую информацию можно получить в виде побочного продукта операции по составлению списков с целью получения выборки для других обследований.

2. Ошибки, обусловленные и не обусловленные выборкой

9.71. Как отмечалось в главе III, выше, ошибки в данных обследования могут быть разделены на две большие категории: ошибки, обусловленные выборкой, и ошибки, не обусловленные выборкой. Ошибка, обусловленная выборкой, возникает из-за того, что обследование ограничивается выборкой, а не охватывает всего населения; такая ошибка присуща самому процессу статистической оценки на основе выборки населения. Существует много других причин появления ошибок, например несовершенное проведение выборки, недостатки в охвате выборки, ошибки в ответах и в обработке данных. Все эти ошибки именуются ошибками, не обусловленными выборкой.

9.72. Несмотря на то что во многих случаях доля ошибок, не обусловленных выборкой, в общем объеме ошибок превышает долю ошибок, обусловленных выборкой, должное внимание необходимо уделять обоим видам ошибок. В ряде случаев ошибки, обусловленные и не обусловленные выборкой в области демографических переменных, возможно, рассматривались глубже, чем другие вопросы, и поэтому ниже приводится резюме некоторых общих вопросов, актуальных в настоящем контексте.

а) Ошибки, обусловленные выборкой

9.73. Ранее уже отмечался повсеместно наблюдаемый факт, что для обследований, направленных на получение информации о сравнительно редких биографических фактах, необходима выборка относительно больших размеров. Как правило, рекомендуемый для основной области обследования размер выборки составляет около 10 000 — 20 000 домашних хозяйств или, в пересчете на число членов, в пять раз большее число лиц. Следует подчеркнуть, что уровень ошибки, обусловленной выборкой, будет зависеть от уровня детализации, на котором классифицируются данные проводимого обследования, то есть от числа клеток в перекрестных таблицах. Например, предположим, что необходимо получить повозрастное распределение женского населения каждой провинции или штата по числу благополучно рожденных ими детей. В этом случае число подлежащих заполнению клеток составляет 35 по числу возрастных групп, помноженное на число детей (например, 10), помноженное на число провинций, штатов или некоторых других мелких административных делений. Каждая клетка будет представлена подгруппой населения. Если каждая подгруппа окажется слишком незначительной, то оценка будет подвержена очень большим произвольным колебаниям, и поэтому данные не будут представлять ценности.

9.74. Это соображение особенно важно в настоящем контексте, поскольку, кроме обычных перекрестных классификаций данных по различным географическим и социально-экономическим категориям, необходимым в любом обследовании, для демографического анализа требуется тщательный контроль (а следовательно, и классификация) по "композиционным" переменным, таким как возраст, пол и число детей.

9.75. Кроме размера выборки и подробностей перекрестной классификации, степень ошибки, обусловленной выборкой, зависит от структуры выборки. К двум основным факторам, определяющим эффективность структуры, относятся: а) размеры группы, то есть степень группировки перечисленных единиц в выборке, и б) относительная однородность единиц внутри групп. Последняя характеристика обычно измеряется "внутриклассовой корреляцией", известной под названием rho_h (см. глава IV, выше). Для определенной структуры выборки и размера группы величина rho_h определяет величину, на которую ошибка, обусловленная выборкой, в оценочных данных обследования возрастает из-за отхода применяемой системы от простой произвольной выборки конечных единиц. Предполагается, что величина rho_h для разных переменных различна и зависит от степени однородности единиц в рамках группы по конкретной переменной. К счастью, величина rho_h в отношении многих демографических переменных (таких как фертильность и смертность, но, как правило, не миграция) имеет тенденцию быть меньшей, чем для других переменных, скажем, в социально-

экономических и сельскохозяйственных обследованиях. Это означает, что в демографических обследованиях можно часто использовать более сгруппированные выборки.

9.76. В результате исследований, проведенных в Африке, было выявлено, что для сбора данных о показателях естественного движения населения, то есть о рождении и смерти, группа идеального размера должна содержать от 200 до 400 лиц (98). Исследование, проведенное в Объединенной Республике Камерун (416) на основе данных с 1960 по 1965 год, показывает, что средние величины g_{0h} в отношении рождения составляют около 0,001, а в отношении смерти — от 0,002 до 0,003. Другое исследование (439), используя результаты Всемирного обследования фертильности, получило средние величины g_{0h} в отношении отдельных групп переменных, которые после сбора данных по ряду стран составили в отношении брачности и фертильности 0,02, в отношении намерения женщин иметь детей — приблизительно 0,03 и в отношении использования противозачаточных средств — около 0,05. Исследование также показывает, что в связи с особыми аналитическими задачами некоторые страны в своих обследованиях в рамках Всемирного обследования фертильности могли бы использовать более сгруппированные выборки (что сократило бы расходы на выборки конкретных размеров), не усугубляя ошибок, обусловленных выборкой. Влияние различных уровней g_{0h} , общих выборок и размеров групп на оценочный общий коэффициент рождаемости с 95-процентным допуском достоверности рассматривается в (227, стр. 210–216 англ. текста).

9.77. Очевидно, общий размер выборки оказывает значительное влияние на надежность оценок. Как правило, когда общая выборка не велика, размер группы должен быть как можно меньшим, особенно в отношении переменных, для которых величины g_{0h} (судя по прошлому опыту) велики.

б) Ошибки, не обусловленные выборкой

9.78. Для сокращения числа ошибок, не обусловленных выборкой, в демографическом обследовании, как и в любом другом, необходимо обеспечить хорошую организацию обследования, разумно составленный вопросник и хорошо организованную работу на местах. На качество собранных данных влияет также качество работы регистраторов и сотрудничество опрашиваемых лиц. В отличие от других тем, демографические темы зачастую требуют сбора ретроспективной информации за длительный период, например сбора данных о протекании беременности в ходе проведения обследования фертильности. Нередко бывает, что даже если опрашиваемые лица понимают вопрос и хотят на него ответить, они сами не знают, как это сделать. В подобных ситуациях весьма важна способность регистраторов правильно оценить наиболее точные ответы. В этой связи следует вновь подчеркнуть необходимость хорошо организо-

ванной программы подготовки регистраторов и контролеров. Важность ее возрастает, если не все регистраторы могут получить подготовку в рамках одной группы или если подготовка из-за масштабов страны или проведения обследования нуждается в децентрализации и должна проводиться поэтапно.

9.79. Систематические ошибки в регистрации возраста, вероятно, относятся к категории наиболее известных и документированных регистрационных ошибок. Их значение тем более велико, что анализ данных по возрастным группам необходим для понимания большинства явлений, изучаемых в демографических или любых иных обследованиях домашних хозяйств. Другой часто встречающейся проблемой демографических обследований является получение полной записи биографических фактов, таких как рождение и смерть. Нередко бывает так, что некоторые опрашиваемые лица не сообщают всех соответствующих фактов или дают неверные сведения о периоде времени, когда они действительно имели место. Среди прочего, эти ошибки зависят от вида факта и метода сбора данных. Например, если женщины просят сообщить о числе рожденных ими детей, то одни категории деторождений в большей степени, чем другие, будут умалчиваться; к таким деторождениям относятся деторождения, имевшие место много лет назад, а также — что характерно для многих стран — рождение девочек и рождение детей (особенно девочек), умерших в раннем возрасте. Можно также ожидать, что уровень несообщения данных в мелкомасштабном интенсивном обследовании будет меньшим, чем в крупномасштабном обследовании или переписи. Существует обширная литература, посвященная изучению ошибок регистрации в демографических обследованиях; для ознакомления с ней читателю, вероятно, будет полезно обратиться к ссылкам 80, 226 и 423.

3. Виды обследований

9.80. Для сбора демографической информации существуют в общей сложности три вида обследований, которые используются во многих странах. К ним относятся одноразовые обследования, много-разовые обследования и системы двойной регистрации. Первые два вида структур обследований различаются по количеству бесед, проводимых с каждым опрашиваемым лицом. Третий вид обследования может быть одноразовым или много-разовым; он строится по такому принципу, чтобы расширить охват сообщения биографических фактов (рождения или смерти) на основе использования двух независимых систем сбора данных.

а) Одноразовые обследования

9.81. При одноразовых демографических обследованиях каждое опрашиваемое лицо подвергается опросу лишь один раз. Это обследование может быть частью долгосрочной многоцелевой программы

обследования, однако его можно считать одноразовым демографическим обследованием, если конкретный тур обследования посвящается сбору данных об демографических характеристиках и биографических фактах.

9.82. Когда в обследовании рассматривается лишь одна тема или вопрос, одноразовое обследование становится специализированным. Специализированные обследования направлены на сбор исчерпывающей информации по конкретной теме. Этот вид сбора информации важен там, где требуется подробная информация, или там, где объект исследования достаточно сложен. Примером специализированного одноразового обследования является обследование фертильности. Несмотря на то что некоторые страны принимали участие в программе Всемирного обследования фертильности как части многоэтапного или многоразового обследования, большинство стран проводили собственные обследования в форме специализированных одноразовых обследований. При обследованиях фертильности, кроме ретроспективных вопросов о биографических фактах (таких как число умерших детей), задают также вопросы, касающиеся истории деторождений или протекания беременности.

9.83. Другим примером специализированного одноразового обследования является подробное обследование миграции по типу, разработанному Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) (105). В ходе этого обследования основные вопросы, которые задают, касаются характеристик миграции, и каждое опрашиваемое лицо дает довольно подробную информацию об истории миграции за последние 15 лет до настоящего времени. Эти вопросы затрагивают количество лет, прожитых в каждом месте жительства; причем по поводу каждого места жительства задаются дальнейшие вопросы, касающиеся хозяйственной деятельности, посещения школы, семейного положения и т.д.

9.84. За исключением обследований, связанных с весьма специализированными процедурами, одноразовые обследования, как правило, являются менее дорогостоящими и легче контролируемы по сравнению с многоразовыми обследованиями, подразумевающими повторные посещения одних и тех же домашних хозяйств. Однако при одноразовых обследованиях возможны регистрационные ошибки. Опыт показывает, что в таких обследованиях прослеживается тенденция к получению неполной информации в отношении рождения, смерти и временно отсутствующих лиц. Несмотря на то, что специализированные обследования могут улучшить качество информации за счет получения более подробных сведений, они, как правило, обходятся дороже.

б) Многоразовые обследования

9.85. В многоразовых обследованиях с каждым опрашиваемым лицом беседа проводится по крайней

мере дважды. Второе и последующие посещения дополняют первое. В ходе первых опросов определяется круг постоянных членов домашнего хозяйства и фиксируются их демографические и прочие характеристики. В ходе каждого последующего визита преследуется цель получения информации об изменениях в составе домашнего хозяйства в результате рождения, смерти, миграции и изменений в семейном положении, имевших место со времени проведения предыдущего опросного тура.

9.86. Возможны два подхода к проведению второго и последующего туров обследования (98): а) опросы проводятся без ссылки на первый или предшествующий тур, однако позднее производится подробное сличение полученных результатов с данными за предыдущий тур для выявления изменений и новых демографических событий. Такой метод именуется "повторными опросами вслепую"; б) при опросах одновременно ведется проверка списков членов домашнего хозяйства за предыдущий тур и регистрация изменений и новых биографических фактов.

9.87. Каждый из этих подходов имеет определенные достоинства и недостатки. Первый подход направлен на получение информации в ходе конкретного тура обследования, которая полностью отличается от той, которая была получена в ходе предыдущего тура; при этом регистраторы не располагают никакими сведениями об именах и составе домашнего хозяйства выбранного района. Счетчикам надлежит в максимально подробной форме составлять списки нынешних членов, а также регистрировать биографические факты, имевшие место в период после проведения последнего тура обследования. Хотя независимый подход весьма важен для того, чтобы оградить счетчиков от влияния составленных в ходе предыдущего тура списков имен, подобный подход все же имеет некоторые недостатки. Во-первых, если границы установлены не столь четко или отсутствуют адреса, счетчики могут непреднамеренно провести опрос членов домашнего хозяйства, которое не должно включаться в выборку. Этот факт можно обнаружить лишь при сопоставлении полученных данных. Во-вторых, если лицо, зарегистрированное в ходе первого тура обследования, не регистрируется в ходе второго тура, то счетчик не сможет получить информацию о статусе этого лица. В обоих случаях потребуются третьи посещения для приведения в соответствие несопоставленных вопросов, таких как миграция, смерть, рождение или ошибка. Из-за этих недостатков подход, основанный на повторных опросах вслепую, считается непрактичным и используется крайне редко. Второй подход используется, как правило, чаще. Его применение облегчается использованием списков домашних хозяйств и поименных списков их членов, составленных счетчиками. Таким образом, они могут постараться зарегистрировать каждого члена домашнего хозяйства, который был дома в момент предыдущего тура обследования, и получить информацию о рождении, смерти и движе-

нии членов домашнего хозяйства со времени предыдущего тура.

9.88. Сбор данных о биографических фактах с помощью многоразовых обследований, если они осуществляются правильно, позволяет значительно восполнить недостающие факты, которые, как правило, наблюдаются в одноразовых обследованиях, в частности те факты, которые имеют место в промежутке между двумя последовательными турами. Подобное улучшение положения объясняется тем, что состав домашних хозяйств со времени проведения предыдущего тура проверяется регистраторами по таким характеристикам, как протекание беременности, и сопоставляется с нынешним составом домашнего хозяйства. Регистраторы могут обращаться за информацией к любым незарегистрированным членам, с тем чтобы уменьшить возможность пропусков биографических фактов, которые могут появиться в ходе проведения одноразового обследования.

9.89. К недостаткам многоразовых обследований относится также отсутствие строгого контроля. Регистраторы, обследуя состав домашнего хозяйства, могут без труда записать "без изменений", физически не посетив домашнее хозяйство, или могут принять первый ответ опрашиваемого лица, в котором значится "без изменений", не проводя при этом последующего исследования (98, 227).

9.90. Другими словами, основной проблемой является сознательность счетчиков при сборе данных. Существуют различные меры предосторожности, подобные тем, которые изложены в *Пособии по проведению выборочных демографических обследований в Африке* (98). Одна из них состоит в том, что долговременные туры обследований, как правило, предусматривают механизм самопроверки. Случайно пропущенный факт в ходе одного из туров обследования будет указан какими-либо членами домашнего хозяйства в будущем обследовании, что позволит внести исправления. Предлагается также использовать чередование счетчиков, чтобы каждый из них знал, что его работа будет проверяться другим счетчиком на следующем туре обследования. Другой мерой предосторожности является включение нового вопроса в каждый тур обследования, с тем чтобы посещение соответствующих домашних хозяйств сопровождалось заполнением анкеты. Счетчику также рекомендуют начинать последующий опрос с составления списка нынешних членов домашнего хозяйства, не заглядывая в список, составленный в ходе предыдущего тура (перечисление вслепую). После этого счетчик сравнивает оба списка и задает дальнейшие вопросы на основе этого сравнения. Результаты перечислений вслепую должны направляться в учреждение, с тем чтобы счетчик знал, что его работа будет проверяться.

9.91. При проведении многоразовых обследований требуется внимательный подход к сбору ретро-

спективных данных там, где имеют место частично совпадающие временные ссылки в двух последующих обследованиях. Существует опасность регистрации более одного раза одних и тех же биографических фактов в различных турах обследования. С другой стороны, частично совпадающие временные ссылки могут быть использованы для проверки, с тем чтобы ни один факт не остался незарегистрированным.

с) Системы двойного учета

9.92. Система двойного учета является системой сбора демографических данных, в которой используются две отдельные операции по сбору данных с целью учета аналогичных фактов, происходящих в какой-нибудь определенный период времени и на какой-нибудь конкретной территории, с тем чтобы факты, упущенные в ходе одной операции, могли быть зафиксированы в рамках другой. Одна из таких систем обычно предусматривает регулярный учет основных биографических сведений — о рождении, смерти, миграции — в рамках системы регистрации актов гражданского состояния. Такая деятельность в области регистрации может либо осуществляться на постоянной основе, либо специально предусматриваться для целей проекта системы двойного учета. Другая система — это, как правило, многоразовое обследование домашних хозяйств, в рамках которого после первого основного обследования при каждом повторном посещении регистраторы задают ретроспективные вопросы по биографическим фактам, имевшим место после последнего посещения. После каждого тура по каждому отдельному случаю производится сопоставление с целью определения: а) фактов, зарегистрированных в ходе проведения обеих операций; б) фактов, зарегистрированных только в результате регистрации, и с) фактов, зарегистрированных только в ходе обследования. После проведения сопоставления можно приблизительно определить количество фактов, которые не были учтены в ходе обеих операций (263, 265, 377, 441).

9.93. Система двойного учета используется во многих странах. Хотя ее применение, как правило, оказывается весьма дорогостоящим, тем не менее благодаря ей можно получить ценную информацию об уровне полноты собираемых сведений в рамках текущей регистрации актов гражданского состояния и серьезности ошибок в содержании (к примеру, возраст) как при обследовании, так и при регистрации. Кроме того, использование системы двойной регистрации позволяет получить более точные оценки рождаемости и смертности и в некоторой степени миграции.

9.94. Использование систем двойного учета требует выполнения определенных условий. Во-первых, обе операции должны быть полностью независимыми одна от другой. Во многих случаях это требование не выполняется. Во-вторых, необходимо очень тщательно проводить сопоставление информации по каждому случаю. При этом часто возникают проблемы,

вызванные ошибками при регистрации или неточностями в ответах, а также несоблюдением установленных границ. Ошибки при регистрации или в ответах могут привести к невозможности сопоставления двух фактов или ошибочному сопоставлению двух не относящихся друг к другу фактов. Вероятность появления таких ошибок зависит также от того, насколько строги применяемые правила сопоставления. Если применяются очень строгие правила, то в результате обычно чаще встречаются ошибки первого вида. Если эти правила весьма либеральны, то вероятнее появление второго рода ошибок. Система двойного учета требует также, насколько это возможно, проверки всех вызывающих сомнение несоответствий путем повторного посещения соответствующих домашних хозяйств в целях получения разъяснений. Аналогичная процедура применяется также в отношении несоответствий, которые могут быть вызваны неправильно устанавливаемыми границами и которые, таким образом, должны квалифицироваться как выходящие за рамки данной системы.

9.95. На расходы, связанные с применением системы двойного учета, оказывают влияние не только размеры выборочных территорий, но и частотность повторяемых в ходе обследования посещений, а также расходы на сопоставление. Например, обследование может проводиться трижды, дважды или один раз в год. Чем короче промежуток времени между посещениями, тем больше вероятность более точной регистрации фактов. Весьма серьезным недостатком этой процедуры являются относительно высокие расходы, однако они будут намного меньше в случае, если уже существует какая-либо система регистрации актов гражданского состояния, в результате чего необходимые дополнительные расходы связаны только с обследованием и операциями по сопоставлению фактов.

D. ОБРАБОТКА ДАННЫХ И СОСТАВЛЕНИЕ ТАБЛИЦ

1. Обработка данных

9.96. Обработка демографических данных, собранных в рамках обследований домашних хозяйств, как правило, аналогична той, которая проводится по другим темам, а обработка данных обследования в целом обсуждалась в главе VI, выше, и в одной технической публикации Организации Объединенных Наций (82). В данном разделе будут обсуждены дополнительные подробности с уделением особого внимания обработке демографических данных. Этапы обработки демографических данных аналогичны этапам обработки данных по другим темам, причем основное различие заключается в методике подготовки к самому процессу обработки. Основной объем операций в ходе этапа планирования состоит в определении демографами руководящих принципов для специалистов по электронно-вычислительной технике. Необходимо подготовить правила контроля

и использования расчетных данных для каждой демографической темы, охватываемой обследованием. Весьма полезны для этой работы ряды различных характеристик из предыдущих построенных таблиц, таких как переписи или демографические обследования. Например, необходимо установить минимальную разницу лет между возрастом матери и ее родного ребенка, взаимозависимость между возрастом женщины и числом когда-либо родившихся детей и т.п. Следует специально оговорить правила проверки отдельных характеристик, а также принять решение относительно методов исправления ошибок, которым руководствовались бы специалисты в области электронно-вычислительной техники.

9.97. Другим этапом, заслуживающим внимания, является этап предварительной проверки, кодирования и ручного контроля, который предшествует переводу данных в форму, позволяющую производить их машинную обработку. Это очень важный этап, поскольку незначительные изменения на этой стадии могут помочь избежать необходимого в противном случае процесса полной проверки. Например, если контролер обнаруживает отсутствие данных в графе, касающейся пола, в большинстве случаев он может легко это исправить, посмотрев на имя опрашиваемого лица, в то время как компьютеру, возможно, придется проверить ряд других характеристик, и, несмотря на это, внесенное им исправление может все же быть неправильным. Часто используется сочетание контроля с помощью ЭВМ и ручного контроля, причем проверка соответствия проводится компьютером, а списки ошибок проверяются вручную.

9.98. Для обработки собираемых с помощью обследований демографических данных имеются пакеты программного обеспечения ЭВМ. Например, КОНКОР — широко используемый пакет контроля демографических данных, который первоначально был разработан Латиноамериканским демографическим центром (СЕЛАДЕ) и доработан Бюро по проведению переписи (Соединенные Штаты Америки), с тем чтобы он мог быть использован для относительно небольших ЭВМ любого типа. Другими контрольными пакетами являются ЮНЕДИТ, КАНЕДИТ и ОСИРИС. Имеются также пакеты программного обеспечения для построения таблиц. С помощью этих пакетов можно подготовить необходимое построение таблиц из какого-либо "чистого" файла данных, для чего не требуется сложной подготовки. Некоторые пакеты были разработаны для людей, которые не имеют специальной подготовки в области программирования компьютеров. В качестве примеров пакетов для составления таблиц можно привести СЕНТС, КОСЕНТС, ТПЛ, ОСИРИС и СПСС, а также КСТАЛЛИ Организации Объединенных Наций. СЕНТС и КОСЕНТС — пакеты, предназначенные для табулирования данных переписи, однако они могут использоваться и при табулировании данных обследования домашних хозяйств. СПСС — также весьма широко используемый пакет программного обеспечения ЭВМ

для общего анализа, включая анализ регрессии и таблицы продолжительности жизни. Бюро по проведению переписи (Соединенные Штаты Америки) разработало различные пакеты программного обеспечения ЭВМ для демографического анализа, которые приводятся в его публикации Demographic Computer Library (206). Недавно в Соединенных Штатах Америки было опубликовано издание Computer Programs for Demographic Estimation: a User's Guide (228), в котором приводятся различные программы ЭВМ для целого ряда демографических оценок.

2. Составление таблиц

9.99. Выбор таблиц следует производить на этапе планирования. Рекомендуется, чтобы перечень таблиц был разделен на две части (98) — первостепенной и второстепенной важности. Таблицы первостепенной важности должны включать распределение основных демографических характеристик населения, а именно возраст, пол и семейное положение, а также таблицы, необходимые для проведения оценки таких демографических показателей, как рождаемость, смертность и миграция. Тем не менее полный перечень таблиц первостепенной важности может также включать таблицы, которые будут необходимы для первой публикации или первого отчета по обследованию.

9.100. Второстепенные таблицы должны охватывать все таблицы, более сложные по своему характеру, которые не будут включены в первую публикацию (публикации), однако могут потребоваться для дальнейшего анализа относительно менее многочисленными пользователями, чем таблицы первостепенной важности. Сюда можно отнести, например, таблицы, необходимые для изучения различий в фертильности и смертности или социально-экономической предстории мигрантов и немигрантов.

9.101. В перечень таблиц первостепенной важности следует, по возможности, включать нижеприведенные таблицы, имеющие важное значение, а также другие таблицы, имеющие значение для той или иной страны. На основе потребностей в демографическом анализе был составлен следующий перечень таблиц, который обсуждается в настоящем разделе, ниже, и в других международных изданиях (77, 98, 229 и 435):

а) население (национальное) по отдельным годам рождения, с указанием промежуточных итогов за пять лет и пола;

б) население в возрасте 15 лет и старше по возрастным группам, семейному положению и полу;

в) население по возрастным группам, выживанию родителей и полу;

г) женское население в возрасте 15 лет и старше по возрастным группам и, по возможности, также по отдельным годам рождения с указанием числа и пола детей, родившихся живыми;

е) женское население в возрасте 15 лет и старше с указанием возраста (по отдельным годам или возрастным группам) и числа детей, смертности и пола детей;

ж) дети, когда-либо родившиеся у женщин в возрасте 15 лет и старше, с указанием возраста (по отдельным годам и возрастным группам) матери, смертности детей и пола;

з) дети в возрасте 14 лет или моложе по отдельным годам возраста и смертность по отдельным годам возраста родной матери (живущие в одном домашнем хозяйстве);

и) население в возрасте 15 лет и старше, впервые вступившее в брак или вступившее в брак только один раз, по возрастным группам, возрасту первого вступления в брак (или продолжительности брака) и полу;

й) когда-либо вступившее в брак население в возрасте 15 лет и старше с указанием возрастной группы, пола и выживаемости первого супруга;

л) женское население в возрасте 15 лет и старше с указанием возрастной группы и месяца последнего живорождения;

м) женское население в возрасте 15 лет и старше с указанием рождений за последние 12 месяцев, предшествовавших обследованию, с указанием возрастной группы и числа когда-либо родившихся детей;

н) случаи смерти в течение 24 месяцев, предшествовавших обследованию, с указанием возрастной группы умерших, пола, месяца и года смерти;

о) население по продолжительности проживания в нынешнем месте жительства с указанием возраста и пола;

п) население в возрасте... лет и старше по обычному месту жительства на какую-либо конкретную дату в прошлом с указанием возраста и пола;

р) население по обычному месту жительства, продолжительности проживания, предыдущему месту жительства и полу.

9.102. Если обследование включает более подробную информацию о фертильности, смертности или миграции, для представления имеющейся информации должны быть разработаны дополнительные подробные таблицы. В качестве дополнительного руководства при подготовке таблиц, содержащих более подробную информацию о фертильности и смертности, можно использовать "Руководящие принципы для отчета по стране № 1" Всемирного обследования фертильности (стр. 37 англ. текста).

Е. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ

9.103. Для анализа и оценки демографических данных, полученных с помощью обследований домашних хозяйств, также необходимо заблаговременное планирование, особенно относительно наличия в целях сравнения других демографических данных прошлых обследований, переписей или регистраций

актов гражданского состояния, а также относительно методов анализа, которые будут использованы с целью получения необходимых демографических показателей. С помощью постоянной программы обследований домашних хозяйств в целях сбора демографических данных можно получить информацию, позволяющую установить временные тенденции для ряда демографических показателей. Использование ретроспективных вопросов дает возможность установить прошлые тенденции некоторых показателей фертильности и смертности даже на основе одного тура обследования. Тем не менее из-за ошибок, часто встречающихся в ответах на ретроспективные вопросы, тенденции, воссоздаваемые на основе одноразового обследования, как правило, характеризуются отклонениями, которые в случае их неправильного толкования могут ввести в заблуждение. Таким образом, частичное совпадение данных по той или иной тенденции, которые были получены в ходе нескольких последовательных обследований, может оказаться полезным при толковании этих тенденций.

9.104. Прежде всего необходимо определить, приемлемы ли с точки зрения их достаточной точности оценки общей численности населения, полученные на основе выборки, поскольку общая численность населения будет основой для распределения характеристик населения. Необходимо изучить также субнациональные итоговые величины. Следует применять "уравновешивающее выравнивание" с использованием дополнительных данных из последней переписи и записи актов гражданского состояния, если таковые имеются (201). При таком выравнивании предполагаемая текущая общая численность населения какой-либо территории равна общей численности населения в последнем году переписи плюс общее число родившихся и иммигрантов, минус общее число смертей и эмигрантов за период между переписью и данным обследованием.

9.105. Если предполагаемая общая численность населения характеризуется каким-нибудь необычным увеличением, либо слишком незначительным, либо слишком большим в сравнении с последней переписью, то может потребоваться проведение дополнительного исследования отбора выборки, инфляционных факторов и точного соблюдения списков единиц наблюдения. Ошибки и отклонения, как уже говорилось в первой части настоящего *Руководства*, могут появиться на одном из этапов проведения обследования.

1. Данные, касающиеся возраста и пола

9.106. Как отмечалось выше, возраст и пол весьма важные данные, которые должны быть собраны в ходе обследований домашних хозяйств. Поэтому необходимо проводить оценку того, насколько эти данные надежны. К сожалению, самая частая ошибка, совершаемая при обследованиях домашнего хозяйства, заключается в сообщении неправильных сведений о возрасте и неполной регистрации отдельных

возрастных групп. Неполная регистрация некоторых групп населения по различным возрастам приводит к падению численности населения по этим возрастным группам. Наиболее часто встречающаяся проблема — неполная регистрация детей в возрасте до одного года и взрослой молодежи.

9.107. Существует несколько методов оценки ошибки, вызванной сообщением неправильных сведений о возрасте и неполной регистрацией отдельных возрастных групп (228). Некоторые из них являются дорогостоящими, тогда как другие относительно дешевы. При первом методе используется специально разработанный повторный опрос отдельных лиц с использованием более совершенных методов оценки возраста и сравнения или сопоставления результатов. Этот метод широко применяется в послерегистрационных обследованиях в целях проведения переписей, а также используется в нескольких странах для оценки сообщавшихся сведений о возрасте в данных Всемирного обследования фертильности. Второй метод заключается в сопоставлении сведений, полученных об отдельных лицах в рамках какого-либо обследования, со сведениями из других источников, таких как регистрация рождений. Эта процедура аналогична той, которая применяется в системах двойного учета. В рамках третьего метода изучаются комбинационные таблицы распределения по возрастам и другие характеристики, с тем чтобы выявить какие-либо признаки ошибок в сведениях по различным возрастным группам. В ряде развивающихся стран у некоторых возрастных групп определенного пола наблюдается тенденция сообщать в своих ответах неправильные сведения о своем возрасте. К сожалению, очень трудно четко выявить эти ошибки. Иногда такие виды ошибок могут быть обнаружены, если есть возможность провести сопоставление по каждому отдельному случаю с результатами какого-либо специально разработанного обследования или другими самостоятельными источниками. Четвертый метод заключается в сравнении сведений о возрастной структуре, полученных в ходе обследования, с данными по этой же группе населения, полученными из других источников, таких как предыдущие переписи или обследования. Для населения, не подверженного влиянию миграции, изменение численности конкретных контингентов можно изучить путем сопоставления их возрастной структуры с данными из других источников, особенно если эти данные были получены с интервалом в 5 — 10 лет, и изучения коэффициентов выживаемости этих контингентов. Пятый метод состоит в сравнении данных о возрастной структуре, полученных в ходе обследования, с предполагаемой структурой, например с соответствующей моделью стабильного населения.

9.108. Существует также ряд методов, которые могут быть использованы для оценки качества сведений о возрасте. Сюда входят индексы Уипла и Майера, которые путем разбивки возрастных категорий по отдельным годам рождения позволяют опреде-

лить, отдадут ли опрашиваемые лица предпочтение определенным возрастам или, наоборот, предпочитают избегать указания некоторых возрастов. Другой индекс, предложенный Организацией Объединенных Наций, известен как достоверный в отношении сведений о возрасте и поле; в нем используется разбивка на пятилетние возрастные группы с указанием пола. Более подробное обсуждение этих показателей приводится в Руководстве II Организации Объединенных Наций (49).

9.109. Информация о распределении населения по признаку пола и пятилетним возрастным группам очень часто публикуется из любого обследования по демографическим вопросам. Информация о распределении населения по возрасту и признакам пола необходима также в качестве основного элемента многих демографических методов. Хотя должно также готовиться и публиковаться распределение населения по возрастным группам с точностью до года, для многих аналитических методов необходимо лишь распределение по пятилетним возрастным группам. Распределение по возрастным группам с точностью до года нередко содержит ошибки, вызванные неправильными сообщениями или недосчетом; при этом очень часто можно обнаружить неразбериху в сведениях о возрастах, оканчивающихся на 0 и 5, или в четных цифрах, особенно в странах, где значительная часть населения менее образованна. Обычно не рекомендуется, чтобы неправильные данные о распределении по возрастам корректировались или "сглаживались" до проведения дальнейшего анализа, но, если качество данных таково, что возникает необходимость в корректировке, для этого разработаны определенные методы (50, 230). Однако корректировка подобных данных должна производиться с большой осторожностью, поскольку эти методы фактически переводят собранные данные в другой тип распределения, который может отличаться от неизвестного истинного распределения. Лица, производящие анализ, всегда должны помнить о возможности получения весьма своеобразных данных, обусловленных конкретными демографическими ситуациями в прошлом. В случае когда происходили стремительные изменения фертильности, смертности или миграции, нельзя ожидать, что распределение по признакам пола и возрасту будет плавным или сглаженным (227).

9.110. Помимо анализа характера распределения по признакам пола и возрасту, может быть вычислен ряд других величин, таких как средний возраст, процентная доля населения в возрасте ниже 15 лет, процентная доля населения в возрасте 60 или 65 лет и выше и доля иждивенцев. Доля иждивенцев определяется как отношение населения в возрасте ниже 15 лет (дети) и в возрасте около 60 или 65 лет и выше (пожилые люди) к населению в возрасте между 15 и 59 или 64 годами (население "в трудовом возрасте"). Как указывалось выше, доля иждивенцев может использоваться в качестве приблизительного показателя экономического иждивенчества. В

аналогичных целях может использоваться также доля экономически несамодеятельного населения всех возрастов.

2. Фертильность

9.111. Используя данные о демографических характеристиках и темах, собранные при обследовании домашних хозяйств, можно произвести ряд оценок фертильности в зависимости от характеристик, для которых были собраны данные. Были разработаны различные методы оценки фертильности с использованием данных, которые обычно дают обследования домашних хозяйств. Подобные методы относятся к тем, которые содержатся в опубликованном Организацией Объединенных Наций *Руководстве IV: методы оценки основных демографических измерений по неполным данным* (51). В настоящее время это руководство обновляется и будет переиздано как Руководство X (230). В этот новый вариант войдет ряд новых методов оценки уровней и тенденций фертильности и смертности, а также усовершенствованные прежние методы.

9.112. В данном разделе содержится краткий обзор ряда методов оценки фертильности. Для более подробного ознакомления с самими методами и процедурами их использования читателю следует обратиться к различным справочным материалам.

9.113. При анализе фертильности необходимо оценить качество данных, использовавшихся для ее оценки. Сведения о возрасте женщин и возрасте их вступления в брак являются обычным источником ошибок, очень часто искажаются также данные о числе рождавшихся когда-либо детей, что обусловлено их ошибочным занижением или завышением (227). Ошибочное занижение происходит потому, что не упоминаются *a)* дети, умершие в младенческом возрасте, *b)* дети, ушедшие из дома, *c)* дети, рожденные от прежнего брака, и *d)* дети, отданные для усыновления. Завышение их числа происходит потому, что упоминаются *a)* мертворожденные дети, умершие в младенческом возрасте, *b)* дети, рожденные мужу другой женой, *c)* усыновленные дети и *d)* внуки. Влияние ошибок, обусловленных завышением или занижением числа имевшихся детей, касается главным образом женщин старше 35 лет и может быть не очень значительным, поскольку для большинства методов анализа используется очень мало информации о женщинах этой возрастной группы. Однако на этапе сбора данных очень важно подчеркнуть значение возможно более точного сбора такой информации в отношении женщин всех возрастов.

9.114. Другой возможной ошибкой, влияющей на качество данных о числе когда-либо рожденных детей, является тенденция слишком часто приводить ответы женщин, классифицируемые как "не знаю" или "не указано". Одно из данных объяснений (323) заключается в том, что, когда речь идет о бездетных

женщинах, счетчики стремятся оставить графу пустой, вместо того чтобы поставить "0". При кодировании такая незаполненная графа расценивается, как "не знаю" или "не указано". В том же источнике предполагается метод корректировки подобных данных.

а) Оценки фертильности по методу Брасса

9.115. Оценка фертильности при помощи методов Брасса основывается на сопоставлении зарегистрированного среднего числа детей с аккумулярованными повозрастными показателями фертильности. Среднее число детей получают путем деления общего числа детей, когда либо рожденных женщинами данной возрастной группы, на число женщин этого возраста. Поэтому среднее число детей является показателем уровня исчерпанной плодовитости определенного контингента. Текущий показатель фертильности может быть вычислен по ответам на вопрос о числе рождений, имевших место в 12-месячный период, предшествовавший обследованию, или из других источников, таких как запись актов гражданского состояния. Из этих данных следует, что аккумулярованный повозрастной показатель фертильности, начиная с момента вступления в фертильный возраст до определенного возраста, аналогичен среднему числу детей, которые были бы рождены женщинами, характеризующимися такими показателями, с момента вступления в фертильный возраст до этого возраста. Поскольку сведения о числе когда-либо рожденных детей нередко искажаются в результате его занижения, особенно более старыми женщинами, данный метод предполагает, что эта информация может быть все-таки достаточно надежной, если она получена от молодых женщин в возрасте от 30 до 35 лет. Сопоставление аккумулярованного текущего уровня фертильности с зарегистрированной исчерпанной плодовитостью женщин в возрасте моложе 30 или 35 лет позволит корректировать текущий уровень фертильности и лучше оценивать фактический текущий уровень коэффициента рождаемости. Однако полученные в результате этого оценки действительны лишь в том случае, если основные допущения также остаются действительными. Ими являются: во-первых, структура фертильности молодых женщин, остающаяся более или менее постоянной во времени, в результате чего можно ожидать, что исчерпанная фертильность будет по-прежнему совпадать с аккумулярованными показателями текущего уровня фертильности, а во-вторых, сообщенное молодыми женщинами число когда-либо рожденных детей, отражающее уровень фертильности, и повозрастные коэффициенты фертильности, измеренные при помощи числа рождений за последние 12 месяцев, предшествовавшие обследованию, и отражающие истинную структуру фертильности (см. 51, 230, 292).

9.116. Было предложено несколько вариантов вышеуказанного метода. Во-первых, если сопоставления делаются не по всем случаям деторождения,

происходившим с женщинами, а лишь по случаям, касающимся какого-либо конкретного порядка рождения, например по первым родам, то коэффициент фертильности для данной группы женщин должен быть сопоставимым с долей женщин, утверждающих, что они имели по меньшей мере одного ребенка. Во-вторых, если средние коэффициенты фертильности можно получить из других обследований или переписей, в частности проводившихся 5 или 10 лет назад, то можно вывести средние коэффициенты фертильности, применимые во всех обследованиях, а предположение о неизменной фертильности в последний период времени можно смягчить. В-третьих, сведения о коэффициентах фертильности можно получить из системы записи актов гражданского состояния или ряда других источников данных (230).

9.117. Следовательно, основная цель процедуры оценки фертильности по методу Брасса заключается в разработке фактов корректировки для возрастной структуры фертильности на основе информации о недавних случаях деторождения по уровням фертильности, косвенно выраженной средним числом детей у молодых женщин в возрастных группах от 20 до 24 лет и от 25 до 29 лет. Оценка фертильности по методу Брасса нашла широкое применение, особенно в развивающихся странах, в которых отсутствуют статистические данные о естественном движении населения. Тем не менее этот метод больше всего подходит для оценки фертильности в странах, где не отмечается серьезного систематического искажения возрастных данных и крупных колебаний фертильности.

б) Оценка фертильности на основе зарегистрированного числа детей по продолжительности брака

9.118. Как говорилось выше, одной из наиболее распространенных ошибок при оценке фертильности является ошибочная классификация числа детей, обусловленная ошибочными сведениями о возрасте рассматриваемых женщин. При использовании пятилетних возрастных групп ошибочная классификация имеет место лишь в случае, когда женщину ошибочно включают в соседнюю возрастную группу. Однако, поскольку выход замуж вспомнить легче, чем дату своего рождения, классификация числа детей по продолжительности брака, возможно, менее подвержена искажению, чем классификация по возрасту. Был разработан метод (230) для оценки фертильности по данным о когда-либо рожденных детях с разбивкой по продолжительности брака. В этом случае данные о продолжительности брака должны опираться на продолжительность периода, в течение которого женщины поддерживают половые отношения в браке. Однако, поскольку такие отношения могут возникнуть до официального вступления в брак и поскольку могут существовать другие проблемы, например неоднократное вступление в брак или вторые браки, в практических целях такие проблемы можно свести к минимуму, задавая вопросы,

касающиеся только первого брака. Кроме того, применимость этого метода ограничивается также слоями населения, среди которых не слишком распространены фактические браки и вне брака рождается лишь небольшая доля детей.

9.119. Эта процедура связана с сопоставлением зарегистрированного для каждой группы с пятилетней продолжительностью брака среднего числа детей со стандартной естественной структурой фертильности и позволяет оценить брачную фертильность. Общая фертильность может быть выражена величиной отношения замужних женщин к предполагаемой брачной фертильности.

с) Оценка коэффициента фертильности на основе увеличения числа детей у данных контингентов за период между двумя обследованиями

9.120. При этом методе используется информация о когда-либо рожденных детях, распределенных по пятилетним возрастным группам матерей, полученная в ходе двух разных обследований, проводившихся около пяти или десяти лет назад. Этот метод предусматривает расчет среднего числа детей по возрастным группам женщин для двух моментов времени, около пяти или десяти лет назад. Разница между средним числом детей у данного контингента в первом и во втором случаях, зарегистрированных при первом и при втором обследованиях, отражает фертильность, которая была свойственна данному контингенту за период между двумя обследованиями. При этом повозрастные коэффициенты фертильности в период между обследованиями можно оценить путем агрегирования роста числа детей за период между обследованиями и оценки величины среднего числа детей для гипотетического контингента. Для более подробного знакомства с этим методом и примерами его использования читателю следует обратиться к документу (230).

д) Оценка фертильности на основе данных учета фертильности

9.121. Нередко более подробные данные о фертильности получают при помощи специального демографического обследования с использованием данных учета фертильности. Подобные данные не ограничиваются числом детей, когда-либо рождавшихся у каждой женщины; они включают также дату родов и состояние каждого рожденного ребенка. Если эти данные собираются с достаточной точностью, то можно вывести коэффициенты фертильности по пятилетним возрастным группам женщин для каждого календарного года, предшествовавшего обследованию. Однако качество таких данных нуждается в тщательном изучении, поскольку чем подробнее собираемые данные, тем сложнее ошибки, которые могут их сопровождать.

9.122. Для оценки фертильности необходимо произвести разбивку числа рождений по пятилетним

возрастным группам матерей на момент рождения для каждого календарного года, предшествовавшего обследованию, и разделить число этих рождений на число лет, когда женщины, относящиеся к этой возрастной группе, подвергались риску забеременеть в каждом календарном году. Кроме того, подробные вопросы о ведении учета фертильности полезны для оценки данных о ней. С этой целью был разработан ряд методов, которые представлены в документе (230).

е) Оценка фертильности по методу собственных детей

9.123. Этот метод используется для оценки коэффициентов фертильности в пределах данной возрастной группы за 10 или 15 лет, предшествовавших обследованию, на основе сведений о числе когда-либо рожденных детей, классифицированных по отдельным годам возраста их матерей. Для составления такой таблицы необходимо, чтобы мать и ее собственные дети в возрасте до 10 или 15 лет (живущие в том же домашнем хозяйстве) были объединены при помощи вопросов об их связи с главой домашнего хозяйства, возрасте, семейном положении и т.п. Желательно, чтобы в том случае, если метод оценки фертильности по числу собственных детей предполагается использовать при анализе фертильности, в анкете рядом с вопросом для каждого ребенка, живущего со своей собственной матерью, указывался номер строки с вопросом для матери, что позволило бы легко соотнести информацию о матери и ребенке.

9.124. Для использования этого метода необходимо, прежде всего, поменять местами находившихся в живых в момент исследования детей и матерей и произвести корректировку в отношении несоответствия "несобственных" детей, а затем определить отношение расположенных в обратном порядке находившихся в живых в момент обследования детей к числу расположенных в обратном порядке находившихся в живых в момент обследования женщин по возрастам. Метод требует, чтобы регистрируемый возраст был достаточно надежным, а доля детей, не живущих с собственными матерями, — относительно небольшой. Необходимо также, чтобы смертность в предыдущие годы оценивалась достаточно точно. Для стран, не имеющих статистики естественного движения населения, этот метод может дать разумную оценку коэффициента фертильности на основе данных обследования. Более подробную информацию об этом методе см. в документе (303).

3. Смертность

9.125. При анализе смертности на основе данных обследования домашних хозяйств можно исходить из ряда различных переменных. За последние годы произошли определенные сдвиги в развитии методов оценки смертности, в частности косвенной оценки. Процедура прямой оценки при определении смертности требует наличия данных о биографических фактах,

полученных из системы записи актов гражданского состояния, и достаточно точных данных о подсчете численности населения из переписей. Поскольку во многих развивающихся странах подобные данные ненадежны или отсутствуют, оценка смертности (а также фертильности) чаще производится при помощи других параметров на основе информации, которая лишь косвенно связана со смертностью.

9.126. Примером таких косвенных методов является широко используемый метод Брасса по оценке детской смертности. Другие разработанные в последнее время методы включают использование информации о сиротах и вдовах для оценки смертности среди взрослых. В этом подразделе дается краткий обзор ряда таких методов. Однако, как и при анализе фертильности, обсуждение в данном случае не охватывает подробного описания методов или их использования.

а) Использование типовых таблиц смертности и стабильного населения

9.127. При анализе смертности чрезвычайно важно использование типовых таблиц смертности, особенно в развивающихся странах. Типовые таблицы смертности, отражающие структуру смертности, которая была бы свойственна для гипотетического контингента, если бы для него был характерен коэффициент смертности, отмеченный в данный период времени, содержат ряд величин, включая долю лиц, находившихся в живых в момент обследования, вероятность смерти и среднюю продолжительность предстоящей жизни в различном возрасте. Таблицы смертности могут использоваться для достижения разных целей, в том числе для оценки смертности по данным демографических обследований, составления моделей стабильного населения и прогнозов естественного движения населения. Был разработан ряд типовых таблиц смертности, наиболее известными из которых являются типовые таблицы смертности Организации Объединенных Наций (48) и региональные типовые таблицы смертности Коула—Демени (304). Другие таблицы смертности включают систему типовых таблиц смертности Ледермана и систему таблиц смертности Брасса Лоджита.

9.128. Первые типовые таблицы смертности были разработаны в 50-х годах в Организации Объединенных Наций на основе 158 собранных зарегистрированных таблиц смертности по представителям каждого пола. Новые типовые таблицы смертности Организации Объединенных Наций (48) основаны на данных из развивающихся стран. Однако, хотя наличие и надежность данных по наименее развитым регионам после публикации прежних таблиц смертности Организации Объединенных Наций в 1955 году и таблиц Коула—Демени в 1966 году значительно возросли, такие данные по-прежнему чрезвычайно скупы. Поэтому для создания базы данных, на основе которых были разработаны новые модели Организации Объединенных Наций, использовались тщательные процедуры

оценки, отбора и корректировки. Эта база данных состоит из 36 таблиц смертности по представителям разного пола (всего 72) и охватывает широкий диапазон уровней смертности. 16 пар таблиц смертности для мужчин/женщин были получены из 10 стран Латинской Америки, 19 — из 11 стран Азии и одна — из Африки. Новые типовые таблицы смертности Организации Объединенных Наций аналогичны таблицам Коула—Демени в том, что были выявлены и подробно опубликованы различные структуры таблиц смертности по конкретным возрастам. Кроме того, для новых моделей характерна большая гибкость, позволяющая тому, кто ими пользуется, составлять структуры смертности, отличающиеся от ныне опубликованных. На основе имеющихся данных было построено четыре различные структуры смертности. Поскольку в определенных географических регионах эти структуры доминируют, они определяются с региональным уклоном как "латиноамериканская", "чилийская", "южноазиатская" и "дальневосточная" структуры. Пятая структура, называемая "общей" структурой, была построена как общая, обладающая чертами всех вышеперечисленных структур.

9.129. Модели стабильного населения Организации Объединенных Наций дают описание населения исходя из предположения, что повозрастные коэффициенты рождаемости и коэффициенты смертности являются неизменными на неопределенный период времени, что население не подвержено влиянию миграции и что имеется постоянное пропорциональное распределение его по возрастам во времени. Используя ряд процедур, можно высчитать приблизительные истинные коэффициенты, характерные для стабильного населения. Коул и Демени разработали также большое число моделей стабильного населения (304). Эти таблицы можно использовать для составления оценок коэффициентов фертильности и смертности на основе данных обследований, особенно в тех случаях, когда данные записей актов гражданского состояния отсутствуют или ненадежны. Такая процедура требует сопоставления зарегистрированного аккумулятивного возрастного распределения, характерного для определенного возраста, с наиболее близко подобраным стабильновозрастным распределением. Она требует также знания ежегодного коэффициента валового прироста или коэффициента валового воспроизводства и средней продолжительности жизни поколений.

б) Оценка детской смертности

9.130. При данном методе, впервые разработанном Брассом, используется информация о детях, находящихся в живых, с разбивкой по возрастным категориям женщин. Доказано, что при относительно нормальных уровнях плодovitости и смертности существуют следующие взаимосвязи: доля умерших детей среди детей, родившихся у женщин в возрасте 15—19 лет, аналогична коэффициенту вероятности смерти в течение первого года жизни; доля умерших

детей среди детей, родившихся у женщин в возрасте 20–24 лет, аналогична вероятности смерти в течение первых двух лет жизни; доля умерших детей среди детей, родившихся у женщин в возрасте 25–29 лет, соответствует вероятности смерти в течение первых трех лет жизни; доля умерших детей среди детей, родившихся у женщин в возрасте 30–34 лет, аналогична вероятности смерти в течение первых пяти лет жизни; доля умерших детей среди детей, родившихся у женщин в возрасте 35–39 лет, аналогична вероятности смерти в течение первых десяти лет жизни и т.д. Коэффициенты смертности в возрасте до двух, трех и пяти лет наиболее достоверны, чего нельзя сказать о коэффициенте смертности детей в возрасте до 10 лет, в силу того что в нем не полностью учитываются умершие дети и резкие изменения в уровне смертности, что может и не отражать существующую ситуацию (365).

9.131. Данные о детях, находящихся в живых, составляются на основе вопросов о числе родившихся и оставшихся в живых детях. Затем определяется доля выживших детей, и эти данные табулируются по пятилетним возрастным группам матерей. После этого на основе данных о доле детей, находящихся в живых, можно определить вероятность смерти с момента рождения до определенного возраста, используя с этой целью ряд коэффициентов. За последнее время разработаны новые коэффициенты этого года (432, 435).

9.132. Недостатки такого метода, как и при оценке плодovitости, состоят в том, что в данном случае не учитываются родившиеся и до сих пор находящиеся в живых дети, в частности от более пожилых женщин, в связи с чем данные о доле детей, находящихся в живых, могут быть неточными. В некоторых странах сбор данных о детях, находящихся в живых, налажен лучше; при этом используются данные о числе родившихся и умерших детей, а не о числе детей, находящихся в живых. В некоторых странах прямой вопрос о числе умерших детей может быть сочтен слишком деликатным и может не дать нужного результата. Помимо ошибок, связанных с неполным учетом, такие данные могут также пострадать от сообщения неправильных сведений о возрасте и биографических фактах. Данный метод был разработан на основе предположения о том, что в последние годы плодovitость и детская смертность оставались неизменными. Если же они не неизменны, то данные, полученные на основе перекрестного обследования (или переписи) домашних хозяйств, не будут точно отражать уровень плодovitости и детской смертности за последние годы, в связи с чем оценка будет неточной.

9.133. Один из вариантов такого метода состоит в использовании сведений о продолжительности брака матери с целью классификации данных о детях, находящихся в живых. В некоторых странах женщины, как правило, дают более точные ответы на вопрос о продолжительности брака, чем на вопрос о своем

возрасте, в связи с чем предпочтение отдается оценкам на основе данных о продолжительности брака. Вместе с тем следует учитывать, что данные о продолжительности брака должны касаться первого брака, и этот метод более уместен в тех случаях, когда большинство женщин на протяжении своего фертильного периода жизни вступали в брак только один раз. Кроме того, этот метод рекомендуется использовать в странах, где широко распространен фактический брак.

9.134. Как и при оценке плодovitости, при наличии результатов данных двух обследований, проведенных с интервалом в 5 или 10 лет, существует возможность дать оценку детской смертности в отношении гипотетического контингента женщин, который будет конкретно охватывать период между обследованиями. Процедура оценки аналогична описанной выше, и долю детей, находящихся в живых, можно классифицировать по возрастным группам женщин или по продолжительности брака.

с) Оценка смертности взрослого населения на основе информации о сиротстве и вдовстве

9.135. На основе логической посылки о том, что выживаемость родившихся детей связана с данными, полученными от матерей, можно оценить детскую смертность. В настоящем разделе рассматриваются процедуры оценки смертности взрослого населения на основе информации, касающейся выживания родителей и супругов.

9.136. Первая оценка основывается на доле лиц, оставшихся без находящихся в живых матери или отца с разбивкой по возрастным категориям этих лиц. Доля осиротевшего населения может быть связана с вероятностью смерти матери (или отца) в период с рождения ребенка на данный момент. Средний возраст матерей в момент рождения детей можно определить по возрастному аспекту данных о плодovitости, а возраст отца, если он сразу неизвестен, можно определить на основе разницы в возрасте супругов, используя средний возраст матерей.

9.137. Определение возраста матери и отца в момент рождения ребенка является относительно сложной проблемой, связанной с методом, который основан на данных о сиротстве. Кроме того, существует вероятность того, что родители могут упоминаться более чем одним ребенком, в то время как бездетные родители могут вообще не упоминаться. Первую часть этой проблемы можно решить, если данные касаются лишь самого старшего из живущих детей, однако вторая часть проблемы остается нерешенной (287, 294, 346).

9.138. Оценка показателя вдовых лиц основывается на данных о выживании первого супруга опрашиваемого лица с разбивкой по категориям возраста и пола опрашиваемого лица. Для этого требуются также данные о возрасте при вступлении

в первый брак и о продолжительности брака. Доля опрошенных лиц с живым супругом используется в качестве основы для определения вероятности выживания, начиная с возраста в момент вступления в брак и на весь срок брака. Хотя метод, который основан на данных о сиротстве, обеспечивает удовлетворительную оценку, тем не менее метод на основе данных о вдовстве в силу различных проблем, связанных с качеством данных, такой оценки не дает, в связи с чем ее можно использовать лишь в качестве весьма приблизительного показателя смертности взрослого населения (230, 345, 346).

4. Миграция

9.139. Анализ данных о миграции, основанных на результатах демографических обследований, следует проводить весьма тщательно, поскольку существует вероятность того, что в отношении некоторых оценок характеристик миграции были допущены серьезные ошибки в выборке. Масштабы выборки в рамках демографического обследования, как правило, таковы, что оценки можно производить лишь в отношении весьма ограниченных географических районов. Хотя в ходе демографического обследования и существует возможность накапливать информацию, которую обычно собирают в рамках переписи, аналитические возможности таких данных весьма ограничены в силу ограничений выборки. Вместе с тем можно накапливать данные о миграции, получаемые в ходе обследований, повторяемых каждые несколько лет, и сосредоточить анализ на средних темпах, процентном соотношении и подобных показателях (52). Такой анализ более оправдан в тех случаях, когда подлинные темпы остаются почти без изменений на протяжении периода, за который были собраны данные, и различия в оценках в основном вызваны расхождением в выборке.

9.140. Если в ходе обследования собирается информация, подобная той, которая собирается в ходе переписи, то следует проанализировать такие показатели, как пожизненная миграция, последняя миграция и миграция из сельских в городские районы. Сведения о пожизненной миграции получают на основе данных, в которых указываются и место рождения, и нынешнее место проживания. Комбинационные таблицы, содержащие сведения о месте рождения и нынешнем месте проживания, следует составлять на уровне приемлемого географического деления. При наличии такой комбинационной матрицы в отношении конкретного географического района можно оценить число иммигрантов и эмигрантов, а также немигрирующее население. В отношении конкретного района для сопоставления данных двух различных обследований или переписи населения можно оценить число лиц, которые по статистике пожизненной миграции являются чистыми мигрантами.

9.141. Хотя пожизненная миграция и дает некоторое представление о масштабах движения насе-

ния, это не очень приемлемый показатель. Он не содержит никаких указаний на то, когда осуществилось такое передвижение. С другой стороны, лица, вернувшиеся к месту своего рождения непосредственно перед обследованием, мигрантами не считаются.

9.142. Другой полезный вид анализа состоит в использовании информации о длительности проживания в сочетании с данными о предыдущем месте проживания. Этот анализ дает лучшее представление о масштабах недавней миграции. Такие данные должны сводиться в таблицы по каждому району, представляющему интерес, с разбивкой по продолжительности проживания в этом районе и по прежнему месту проживания как месту происхождения. Эти данные покажут последние передвижения лиц к нынешнему месту проживания, однако они не дадут информации о масштабах передвижения из одного места в другое в недавнем прошлом. Такие данные можно получить в ответ на вопрос о месте проживания в конкретный период времени в прошлом. Используя упомянутые выше сведения в различных сочетаниях, можно определить различные показатели миграции (52).

9.143. Анализ миграции, представляющий особый интерес для развивающихся стран, связан с последствиями миграции и показателями миграции, например последствиями и причинами движения населения из сельских в городские районы. Если результаты такого анализа необходимы конкретно для целей развития, то было бы даже полезнее дополнить результаты такого анализа данными о причинах миграции, роде занятий до и после миграции и аналогичными вопросами.

9.144. Хотя в ходе обследований домашних хозяйств и существует возможность собирать данные о причинах миграции, следует очень тщательно изучать такие данные, поскольку многие возможные причины могут вынуждать людей к передвижению. Вопрос о том, можно ли ввести в таблицу различные причины в порядке очередности, зависит от типа вопросов и шифровки, которая была произведена в ходе сбора и обработки данных.

5. Расхождения в демографических показателях

9.145. Помимо анализа уровней и тенденций демографических показателей, весьма важно проанализировать другие социально-экономические переменные, такие как образование, экономическая деятельность, род занятий, уровень доходов и жилищные условия. Если такие данные есть, и собирались они в то же время и у тех же лиц, что и демографические данные, то в этом случае существует возможность в целях анализа составлять комбинационные таблицы. Считается, что упомянутые выше социально-экономические переменные непосредственно связаны с различными демографическими переменными, в

связи с чем они зачастую становятся весьма важными признаками, объясняющими различия в уровнях демографических показателей.

9.146. Например, уровни плодovitости можно было бы изучить в связи с различными уровнями образования или социально-экономического положения. Хотя в целом и считается, что образование находится в обратной связи с плодovitостью, доказано, что в некоторых странах эта связь может и не быть линейной, а представляет собой скорее инвертированную Н-образную кривую. Интересные явления, подобные этому, можно встретить и по другим демографическим показателям в отношении различных стран. Анализ расхождений в демографических показателях можно, как правило, осуществлять на основе комбинационных таблиц по таким переменным, как среднее соотношение или доля детей, находящихся в живых, или мигрантов с использованием отдельных социально-экономических переменных с целью определения наличия конкретных форм взаимоотношений. Для дифференциального анализа часто важно использовать процентные таблицы, стандартизированные таблицы или графики.

6. Рост численности населения

9.147. Другим полезным анализом является составление оценок и прогнозов о численности населения. На основе результатов демографических обследований можно, как правило, составить оценку общей численности населения за данный год с разбивкой по возрасту и полу. Сопоставлять эти оценки с результатами последней переписи следует как в целях оценки данных, так и для анализа роста численности населения с момента проведения последней переписи. На основе предположения о том, что численность и состав населения изменяются согласно относительно устоявшейся тенденции, можно сделать оценку численности населения на период с момента последней переписи населения и до времени проведения обследования. Уточнить оценку численности населения поможет также дополнительная информация о динамике показателей плодovitости, смертности и миграции в течение этих лет. Сведения о проявлении этих факторов в изменениях численности населения имеют важное значение также для того, чтобы сделать предположения в отношении прогнозов численности населения.

9.148. Прогнозы численности населения, представляющие собой оценку общей численности или состава населения в будущем, строятся на основе некоторых предположений. Как правило, использу-

ются два различных метода. Один называется математическим, а другой — компонентным. При математическом методе для получения данных о будущей численности населения выдвигается предположение о том, что темпы роста остаются неизменными, либо такими же, как и в прошлом, или несколько иными. Такой метод весьма прост, однако предположение почти всегда ошибочно, когда оно используется для прогнозирования отдаленного будущего.

9.149. Компонентный метод прогнозирования численности населения состоит в использовании отдельных прогнозов по каждому компоненту показателя численности населения, то есть фертильности, смертности и миграции. В странах, где наблюдается незначительная международная миграция, для составления национальных прогнозов численности населения фактор миграции часто опускается либо в целом принимается за 0, однако такое предположение может и не подходить для составления субнациональных прогнозов численности населения. Компонентный метод, как правило, используется для оценки ожидаемого количества родившихся и умерших по отношению к каждой группе населения по возрасту и полу. Этот метод требует глубоко продуманных предположений по каждому компоненту изменений, и эти предположения необходимо тщательно изучать, с тем чтобы убедиться в их совместимости с известными фактами. По сравнению с математическим методом компонентный метод прогнозирования численности населения имеет то преимущество, что в нем учитываются структура населения по возрасту и полу и ее влияние на население, и все это применяется в отношении каждого компонента изменений, который может быть скорректирован по отношению к нынешним, а также наиболее вероятным показателям рождаемости и смертности. Прогнозы обычно составляются в отношении групп по полу и возрасту, и прогнозируемую общую численность населения можно получить путем сведения воедино прогнозов для групп по полу и возрасту. В дополнение к прогнозам численности населения по полу и возрасту, в масштабах всей страны важную роль играет также прогнозируемая численность населения на субнациональном уровне, прежде всего в отношении городского и сельского населения.

9.150. Более подробно вопрос о прогнозах численности населения рассматривается в документах (50, 201). По прогнозам численности населения существуют компьютерные программы, например программы, созданные в Организации Объединенных Наций (47).

Х. ДОХОДЫ, ПОТРЕБЛЕНИЕ И РАСХОДЫ

10.1. Цель данной главы — осветить ряд проблем, с которыми сталкиваются специалисты по планированию обследований по тематике в области доходов, потребления и расходов, а также предложить некоторые способы решения этих проблем.

10.2. В разделе А кратко охарактеризованы виды использования и цели полученных при обследовании данных о доходах, потреблении и расходах, а также рассматривается потенциальный охват этих данных. В разделе В роль обследований домашних хозяйств при сборе данных о доходах, потреблении и расходах домашних хозяйств рассматривается в свете общих потребностей в данных в этой области. Также рассматривается раскрытие тематики в области доходов, потребления и расходов в ходе осуществляемой программы обследований. В разделе С рассматриваются вопросы, связанные с организацией обследований домашних хозяйств по тематике в области доходов, потребления и расходов, включая такие аспекты, как периодичность, структура выборки и сбор данных. В разделе D кратко излагаются существующие рекомендации и руководящие принципы по концепциям, классификации и определениям, которые применяются Организацией Объединенных Наций и Международной организацией труда (МОТ) в этой области, а также рассматриваются некоторые вопросы, связанные с их толкованием. Практические потребности в данных по тематике в области доходов, потребления и расходов в ходе обследований и некоторые связанные с этим проблемы измерения рассматриваются в разделе Е. В разделе F приводятся некоторые пояснительные таблицы и предложения по оценке и анализу результатов обследований. И наконец, в разделе G рассматривается значение создания и использования базы данных в этой области на национальном уровне, а также применение полученных при обследованиях данных для этой цели.

А. ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЦЕЛИ И ОХВАТ ДАННЫХ О ДОХОДАХ, ПОТРЕБЛЕНИИ И РАСХОДАХ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИЯХ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

1. Виды использования

10.3. Данные о доходах, потреблении и расходах домашних хозяйств, получаемые в ходе обследований домашних хозяйств, имеют широкий, постоянно увеличивающийся диапазон видов использования. Такие данные зачастую используются в качестве основы для принятия решений, например, по политике в области социального обеспечения и финансовой политике.

Они могут также использоваться для изучения воздействия налогообложения и социальных льгот на перераспределение, а также экономического благосостояния населения в целом. Данные о расходах используются при расчете веса индексов потребительских цен в системе национальных счетов и балансов, а также для аналитического изучения спроса. Вполне вероятно, что в будущем область применения данных о доходах, потреблении и расходах будет по-прежнему расширяться. В частности, данным о доходах, потреблении и расходах отводится важная роль в комплексных системах социально-экономических данных и смежных базах данных.

2. Цели

10.4. Обследования по тематике в области доходов, потребления и расходов домашних хозяйств, как правило, предназначены для получения исходных данных, необходимых для директивного руководства и облегчения определения потребностей или установления целевых показателей. Обследования могут строиться таким образом, чтобы служить для различных конкретных целей, в частности:

а) для получения весовых показателей и других полезных данных для планирования сбора статистических данных или для построения или пересмотра индексов потребительских цен, индексов сравнительных издержек и т. п.;

б) для получения данных об уровнях и распределении доходов, потреблении и расходах домашних хозяйств, которые могут использоваться для анализа изменения уровня жизни за определенное время, а также различий между домашними хозяйствами в разных социально-экономических группах, географических районах, сельских и городских зонах и т. п.;

с) для обеспечения данных для оценки воздействия на условия жизни в домашнем хозяйстве существующих или предлагаемых экономических или социальных программ;

д) для обеспечения данных для сбора счетов домашних хозяйств в системах национальных счетов и балансов;

е) для обеспечения данных для оценки воздействия прямого и косвенного налогообложения и социальных льгот на распределение и для выработки финансовой политики и изучения распределения налогового обложения.

10.5. Информация, получаемая при обследованиях по тематике в области доходов, потребления и расходов домашних хозяйств, может удовлетворить и другие различные потребности правительственных

учреждений, исследовательских и общественных организаций. Например, полученные при обследовании данные могут использоваться в связи с установлением или пересмотром уровней минимальной заработной платы для сельских и городских районов. Обследования могут также планироваться таким образом, чтобы служить источником информации о потреблении продовольствия, а также о жилищных условиях и состоянии здоровья населения в зависимости от расходов домашних хозяйств.

3. Охват

10.6. Как указывалось выше, диапазон возможных целей сбора данных о доходах, потреблении и расходах домашних хозяйств очень широк. Очевидно, что достичь одновременно всех этих целей при планировании одного обследования или одного этапа обследования невозможно. Поэтому необходимо при разработке каждого обследования иметь в виду его конкретные задачи. Если, например, требуются весовые показатели для индексов потребительских цен, то основными статьями собираемых данных являются потребительские расходы наличными. Если же ставится цель изучить уровни жизни населения, то следует вести сбор информации о доходах и/или потребительских расходах как наличными, так и натурой. Конкретные цели каждого обследования аналогичным образом влияют на выбор той группы населения, которая будет охвачена обследованием.

10.7. Наряду с требованиями к структуре обследования, обусловливаемыми основными целями данного обследования или этапа обследования, важно учитывать ценность получения информации по смежной тематике, а также по общим социально-экономическим характеристикам домашних хозяйств и их отдельных членов. Такая информация может непосредственно использоваться при представлении результатов обследования для раскрытия условий, связанных с моделями доходов, потребления и расходов. Такие сведения могут также оказаться ценными в том плане, что они позволяют свести воедино или, по крайней мере, сопоставить результаты различных обследований.

10.8. В ходе обследований, связанных главным образом с доходами, потреблением и расходами, желательно от каждого отдельного лица получить подробную информацию о каждой статье его доходов, потребления и расходов. Такая процедура имеет два преимущества: она максимально увеличивает полезность результатов обследования для многих областей, где необходима значительная детализация; кроме того, она позволяет получать более достоверные данные об измерении совокупных доходов, потребления и расходов.

10.9. При планировании географического охвата обследования домашних хозяйств по тематике в области доходов, потребления и расходов, как правило, желательно охватывать всю страну, поскольку это по-

вышает полезность данных для большинства целей. Однако экономические и практические соображения нередко диктуют необходимость ограничения географического охвата. В очень малонаселенных районах расстояния между домашними хозяйствами велики, и может оказаться трудным даже установить местонахождение домашних хозяйств. В результате этого каждый опрос становится крайне дорогостоящим и занимает много времени.

10.10. Охват обследования с точки зрения групп населения также в принципе должен быть универсальным и включать лиц, находящихся в таких коллективных жилых помещениях, как казармы, больницы и тюрьмы. Однако в силу возникающих практических проблем эта часть населения часто исключается. И наконец, временной охват обследования должен быть достаточно продолжительным, чтобы распространяться на соответствующие сезонные колебания (см. пункты 10.25 – 10.27, ниже).

В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЙ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ ПРИ СБОРЕ ДАННЫХ О ДОХОДАХ, ПОТРЕБЛЕНИИ И РАСХОДАХ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

1. Источники данных о доходах, потреблении и расходах домашних хозяйств

10.11. Информацию о доходах, потреблении и расходах домашних хозяйств можно получить из ряда различных источников. Например, сбор данных о доходах может вестись путем использования переписей населения, деклараций подоходного налога и отчетных документов социального обеспечения, а также выборочных обследований домашних хозяйств. Информация о потреблении и расходах может быть получена косвенным путем из торговой отчетности, из статистических данных о производстве и торговле или же непосредственно из выборочных обследований домашних хозяйств. Применительно к конкретным задачам каждый из этих источников имеет свои преимущества и недостатки, обусловливаемые также положением в стране.

10.12. Не затрагивая вопроса о достоинствах и недостатках каждого источника, можно сказать, что любая программа обследования домашних хозяйств представляет собой очень эффективный инструмент для измерения доходов, потребления и расходов домашних хозяйств. По сравнению с другими источниками информации выборочные обследования домашних хозяйств имеют такие преимущества, как широкие рамки и охват. Они могут охватывать все население и в то же время позволяют проводить различия между важными группами населения, например между сельским и городским населением, между домашними хозяйствами с низким и высоким уровнем доходов, между занятыми в сельском хозяйстве и в других областях, между экономически активным и пассивным населением, между налогоплательщиками и лицами, не

являющимися таковыми, и т. д. Еще одной отличительной чертой обследований домашних хозяйств является их гибкость в том, что касается принятия определений, концепций и методов в соответствии с конкретной целью изучения, а также в том, что касается определения уровня детализации собираемой информации. Преимущество обследований домашних хозяйств заключается также в том, что они позволяют собирать и использовать данные по различной смежной тематике. Например, при сборе данных по тематике в области доходов, потребления и расходов нередко ведется сбор данных по демографическим характеристикам, экономической деятельности и другим смежным темам наряду с данными о доходах, потреблении и расходах. В связи с этими преимуществами обследования домашних хозяйств нередко становятся самым важным источником статистических данных о доходах, потреблении и расходах домашних хозяйств, однако следует отметить, что данные, получаемые в ходе обследований домашних хозяйств, обычно не могут заменять данных, получаемых из других источников. Такие данные фактически должны дополнять другие источники данных, и в той мере, в какой такая дополняемость предусматривается, расширяется сфера применения и повышается достоверность данных.

2. Значение тематики в области доходов, потребления и расходов

10.13. В последние годы сотрудники руководящих и плановых органов уделяют все больше внимания уровням, тенденциям и распределению уровней жизни и связанных с ними социально-экономических условий. Поскольку всеобъемлющая информация, необходимая для оценки многих аспектов этих условий, имеется в существующей административной отчетности лишь в редких случаях, для сбора данных все шире применяются обследования домашних хозяйств. Это относится в первую очередь к доходам, потреблению и расходам, которые представляют собой ключевые факторы условий жизни. Исходя из этого, многие страны уделяют первоочередное внимание этой тематике при разработке своих программ обследований. В этом можно убедиться, например, судя по запланированной статистической деятельности стран — участниц Программы Организации Объединенных Наций по развитию национальной базы обследований домашних хозяйств. Вне зависимости от уровня развития статистики эти страны в целом уделяют первоочередное внимание охвату обследованиями именно этой области. Это соответствует растущему пониманию важности оценки воздействия деятельности в области развития на население, включая факторы распределения.

3. Тематика в области доходов, потребления и расходов в рамках постоянной программы обследований

10.14. Важно, чтобы обследования домашних хозяйств, связанные с тематикой в области доходов,

потребления и расходов, были скоординированы с другими обследованиями, а также с переписями и административной отчетностью. Сопоставимость концепций, определений, классификаций и методов позволяет совместно использовать получаемую статистическую информацию. Быстрыми темпами идет процесс осознания странами важности комплексных программ обследований, охватывающих несколько тем.

10.15. Наряду с тематикой в области доходов, потребления и расходов комплексные программы обследований могут, в частности, охватывать следующие темы: демографические темы и характеристики, трудовые ресурсы и занятость, использование времени, потребление продовольствия и питание, жилищные условия, сельское хозяйство, здравоохранение и образование.

10.16. Кения входит в число стран, где создана национальная комплексная программа выборочных обследований, включая всеобъемлющую статистическую инфраструктуру для сбора и обработки социально-экономических данных по городским и сельским районам страны. Страны — участницы Программы Организации Объединенных Наций по развитию национальной базы обследований домашних хозяйств поощряются к созданию скоординированных программ обследований, с тем чтобы максимально повысить полезность собираемых данных в различных областях.

С. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛЕДОВАНИЙ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ ПО ТЕМАТИКЕ В ОБЛАСТИ ДОХОДОВ, ПОТРЕБЛЕНИЯ И РАСХОДОВ

1. Периодичность

10.17. Обследования, охватывающие тематику в области доходов, потребления и расходов домашних хозяйств, могут проводиться на постоянной, периодической (например, ежеквартально, ежегодно или менее часто) или на специальной основе. При определении частоты сбора данных необходимо иметь в виду следующие аспекты: цели, для которых ведется сбор данных; расходы, связанные со сбором данных, и наличие современных возможностей выборки.

10.18. Если, например, данные предназначены для измерения уровней жизни и связанных с ними условий, то частота сбора данных главным образом обуславливается темпами изменений основных компонентов условий жизни населения. Широкие элементы этих условий изменяются, как правило, довольно медленно, и поэтому частые наблюдения могут не понадобиться. С другой стороны, может быть выявлен ряд ключевых аспектов, которые изменяются более быстрыми темпами и, возможно, неожиданно. Видимо, целесообразно контролировать эти ограниченные показатели чаще. Если же ставится цель получить веса для индек-

сов потребительских цен, то периодичность проведения обследований определяется в основном скоростью изменений моделей потребления. Многие страны обновляют весовые показатели своих индексов потребительских цен через регулярные, но довольно продолжительные интервалы, например раз в пять или десять лет, в то время как некоторые страны пересматривают весовые показатели индексов цен ежегодно и поэтому проводят ежегодные обследования расходов домашних хозяйств.

10.19. Если говорить о частых, менее детализированных обследованиях и более всеобъемлющих и детализированных исследованиях, проводимых через более продолжительные промежутки времени, то каждый из этих методов имеет свои преимущества. Периодические, но менее частые крупномасштабные исследования можно координировать с переписями населения и жилого фонда, с тем чтобы воспользоваться в каждом случае новым инструментарием. Они позволяют также уделять больше времени оценке методов работы, основных концепций и определений, а также проверке новой методики с учетом необходимых ограничений, выдвигаемых необходимостью обеспечить широкую сопоставимость последующих обследований. Один из потенциальных недостатков обследований, которые проводятся реже одного раза в год, заключается в том, что такие обследования могут прийти на необычный год с точки зрения климатических или экономических условий и поэтому стать непредставительными. Чтобы предотвратить возможность этого, можно увеличить срок проведения обследования больше чем на один год, например на два года, как это было сделано в ходе обследования потребительских расходов в Соединенных Штатах Америки в 1972 — 1973 годах.

10.20. Постоянные или более частые обследования, с другой стороны, обеспечивают данные для более детального контроля за относительно быстрыми изменениями моделей потребления и условий жизни. Это может иметь особое значение в странах, где мало других источников актуальной информации.

10.21. Нередко приемлемым компромиссом является проведение крупномасштабных обследований через довольно длительные промежутки времени с мелкомасштабными обследованиями между ними. В таком случае могут планироваться мелкомасштабные обследования для оценки изменений важных совокупных показателей и для охвата специализированной тематики, которая неполностью раскрывается в ходе крупномасштабных обследований.

10.22. Постоянные обследования расходов домашних хозяйств ведутся в Бангладеш, Болгарии, Новой Зеландии и в ряде других стран. Специальные обследования или обследования раз в пять лет или через более длительные промежутки времени проводились в таких странах или районах, как Гонконг, Израиль, Малави, Португалия и Сингапур.

10.23. Многие страны могут лишь на единовременной основе или нечасто нуждаться в подробной информации о доходах, потреблении и расходах домашних хозяйств, а также о других условиях жизни некоторых особых групп населения или определенных регионов страны, например о пенсионерах, домашних хозяйствах с низким уровнем доходов или о лицах, проживающих в районах экономической депрессии. Обследования нужно планировать таким образом, чтобы обеспечивались соответствующие определение и выборка особых групп, по которым требуются данные. В ряде случаев по конкретным группам может вестись сбор более подробных данных, чем по другим группам в контексте общего обследования. С другой стороны, по отношению к таким группам могут применяться специальные обследования или этапы обследования.

2. Структура обследования

10.24. Многие аспекты структуры обследования рассматриваются в первой части настоящего *Руководства*. Ниже рассматривается ряд факторов, которые имеют особое значение для обследований по тематике в области доходов, потребления и расходов.

а) Сезонные колебания

10.25. При разработке обследований по тематике в области доходов, потребления и расходов домашних хозяйств важно тщательным образом учитывать и, по мере возможности, избегать влияния факторов, вызываемых сезоном, климатом и праздниками. Модели потребления, расходов и доходов крупных групп населения значительно варьируются в различные сезоны, примером чего могут являться расходы на фрукты, овощи и одежду, а также доходы сельскохозяйственных рабочих. Если обследование приходится на период праздников, то это, по всей вероятности, повлияет на объем расходов, связанных с отдыхом и путешествиями, и, кроме того, видимо, сократится число ответов.

10.26. При регулярных опросах, повторяемых в течение года, более вероятно получить достоверные годовые результаты, поскольку период наблюдения будет небольшим. Однако при данном бюджете обследования эта процедура обязательно приведет к сокращению размеров выборки. В тех случаях, когда проводится повторный опрос одних и тех же домашних хозяйств, другими недостатками могут стать усталость опрашиваемых лиц и проблемы, вызываемые изменениями в составе членов домашних хозяйств, переездами и т. п. Сезонных факторов можно также до некоторой степени избежать, используя длительные периоды наблюдения по тем статьям, которые, как считается, подвержены сезонному влиянию.

10.27. Если желаемые результаты ограничиваются средними показателями и совокупными данными и если каждое домашнее хозяйство может посещаться лишь один раз, нередко рекомендуется разнести вы-

борку по всем сезонам. Для сокращения ошибок в выборке иногда удается получать более крупные подвыборки по сезонам, которые характеризуются большей изменчивостью доходов и расходов. Однако если нужно получить оценку доходов или расходов по каждому отдельному домашнему хозяйству (например, определить распределение доходов), то необходимо корректировать эту процедуру путем опроса части выборочных домашних хозяйств во все сезоны. Сезонные колебания, обнаруживаемые в данных по этим последним домашним хозяйствам, в таком случае могут использоваться для корректировки данных по другим домашним хозяйствам. Особенно широко распространены постоянные обследования в странах Восточной Европы. Например, при проведении обследований бюджета домашних хозяйств в Болгарии отбирается группа домашних хозяйств, и им предлагается заполнить книги расходов. С 1977 года применяется ротационная выборка домашних хозяйств с заменой каждые четыре месяца. Это метод призван уменьшить усталость опрашиваемых лиц, обеспечивая при этом непрерывность.

б) Размер выборки

10.28. В соответствии с теорией статистики основные факторы, которые определяют размер выборки, — это предполагаемая ошибка в выборке и желаемая степень точности. Хотя на практике обычно должен приниматься во внимание и целый ряд других факторов, например бюджетные ограничения и наличие квалифицированных счетчиков и контролеров, все же важно, чтобы предполагаемая точность была приемлемой. Это относится в первую очередь к обследованиям по тематике в области доходов, потребления и расходов, если планируется получить региональные оценки наряду с национальными, если желательны отдельные оценки по особым группам населения и если необходимо дать оценку распределения, а не просто средний и общий показатель. В частности, для оценок распределения при равенстве остальных компонентов размер выборки должен быть тем больше, чем больше различия в распределении.

10.29. Для повышения точности результатов обследований нередко применяется стратификация. Социально-экономические характеристики, используемые при стратификации, должны быть прямо или косвенно связаны с переменными величинами основной тематики обследования. Если таковыми являются доходы, потребление и расходы домашних хозяйств, то именно они должны использоваться для стратификации. Показатели необязательно должны быть точными. Примерные данные о региональном социально-экономическом распределении могут оказаться достаточными для стратификации на первом этапе. Для стратификации на предпоследнем этапе могут использоваться различные упрощающие методы. Например, во франкоговорящих странах Африки старейшины деревень привлекались для классификации домашних хозяйств по трем широким группам доходов.

10.30. Важно обеспечить, чтобы система выборки предусматривала достаточное представление домашних хозяйств различного размера, состава и класса доходов. Посредством простой выборки может быть трудно дать с достаточной точностью оценку переменных величин, относящихся к тем группам людей, представители которых редко встречаются в общей массе населения. Стратификация или другие методы могут использоваться, с тем чтобы повысить вероятность отбора домашних хозяйств с необычными характеристиками по сравнению с другими домашними хозяйствами. Стратификацию можно проводить также после этапа разработки. В ряде стран, например на Реюньоне, используется последующая стратификация, когда выборка и все население делятся на группы с определенными характеристиками домашних хозяйств. Весовые показатели домашних хозяйств в таком случае исчисляются как соотношение между числом домашних хозяйств в совокупности, по оценкам последней переписи населения, и числом домашних хозяйств в выборке по каждой из групп.

10.31. В меньшем числе стран, в частности в Федеративной Республике Германии, обследования доходов, потребления и расходов домашних хозяйств основаны на добровольном участии этих домашних хозяйств, а не на статистической выборке. В таком случае весовые показатели домашних хозяйств приходится исчислять при помощи вышеизложенного метода последующей стратификации.

с) Ошибки, не обусловленные выборкой

10.32. Тематика в области доходов, потребления и расходов особенно подвержена появлению ошибок, не обусловленных выборкой, из-за своеобразия тем. Ошибки, не обусловленные выборкой, можно сократить, но не полностью устранить за счет тщательной подготовки и организации обследований. Одним из способов определения степени искажения является сравнение совокупных результатов обследований с другими источниками совокупных статистических данных. Этот вопрос рассматривается дополнительно в пунктах 10.132 — 10.135, ниже, по корректировке и оценке результатов. Еще один метод состоит в сопоставлении информации об отдельных опрашиваемых лицах с информацией, полученной из других источников. Такой способ применяется в Венгрии, где данные о доходах, представленные опрашиваемыми лицами, проверяются статистическими органами у нанимателей опрашиваемых лиц.

10.33. Некоторые ошибки, не обусловленные выборкой, могут быть сокращены путем повторных посещений домашних хозяйств для получения более достоверной информации. В Судане и Ботсване сбор данных проводился в 12 этапов, каждый продолжительностью в один месяц. В некоторых обследованиях появляются ошибки, связанные с отсутствием ответов, из-за того, что учетный период перекрывает период обследования. Поэтому не рекомендуется по мере возможности начинать обследование до заверше-

ния учетного периода. Ошибки, не обусловленные выборкой, могут также возникать из-за отклонений, вызванных отсутствием ответов. Эта проблема более подробно рассматривается ниже.

д) *Неполучение ответов*

10.34. В большинстве обследований имеется определенный процент неполучения ответов. Обычно обнаруживается, что процент неполучения ответов особенно велик среди домашних хозяйств с уровнем доходов выше или ниже среднего уровня. Кроме того, домашние хозяйства в развитых странах, по всей видимости, в большей степени отказываются от участия в обследованиях, чем домашние хозяйства в развивающихся странах. Процент неполучения ответов может быть довольно высоким. В ходе обследования в Новой Зеландии 21 процент выборочных домашних хозяйств соответствующей категории отказались дать ответы.

10.35. В какой-то мере факторы неполучения ответов могут быть сокращены за счет расширения выборки тех групп населения, где, как ожидается, процент не сообщивших сведений будет особенно высоким (например, домашние хозяйства в городских районах, домашние хозяйства с высоким уровнем доходов, домашние хозяйства предпринимателей). Но даже с помощью этого метода невозможно полностью ликвидировать факторы неполучения ответов.

10.36. Многие страны компенсируют неполучение ответов корректировкой весовых показателей домашних хозяйств. В Канаде при ежегодном обследовании распределения доходов весовые показатели домашних хозяйств увеличиваются обратно пропорционально коэффициенту сообщивших сведения домашних хозяйств. Другие страны, например Франция, Ирландия и Реюньон, используют последующую стратификацию, описанную выше, для компенсации неполучения ответов.

3. *Сбор данных*

а) *Способ сбора данных*

10.37. Метод опроса наиболее широко распространен при сборе данных в развивающихся странах. Этот метод используется прежде всего при обследованиях доходов, которые могут быть сравнительно сложными, поскольку должно обеспечиваться строгое выполнение инструкций. Недостатком метода опроса при обследованиях расходов является то обстоятельство, что период наблюдения по часто приобретаемым товарам должен быть коротким из-за того, что такие вещи трудно запоминать. Поэтому может потребоваться провести ряд последовательных опросов и запланировать увеличение расходов в связи с этим.

10.38. Дневники по тематике в области доходов и расходов имеют то преимущество, что позволяют

получать данные с низкими затратами, поскольку расходы на транспорт и регистраторов могут быть ограничены. При определенных условиях этот метод уместен для сбора информации о покупках. Однако его можно использовать лишь в тех случаях, когда в домашнем хозяйстве есть грамотный. Поскольку при использовании дневников часто возникает неправильное толкование, важно создать четко действующую контрольную систему. На этапе планирования обследования необходимо дать оценку количества домашних хозяйств, где нет грамотных, с тем чтобы не допустить возникновения ситуации, когда придется многие домашние хозяйства исключать из обследования из-за неграмотности их членов.

10.39. При использовании дневников необходимы тщательные проверки, например, для исключения двойного учета, который может возникнуть в тех случаях, когда домашние хозяйства обеспечиваются как индивидуальными, так и общими дневниками. Поэтому может быть полезно комбинировать дневниковый метод с частыми посещениями домашних хозяйств. В Тринидаде и Тобаго регистраторы посещали домашние хозяйства через день, с тем чтобы обеспечить регистрацию ежедневных расходов.

10.40. Время ведения дневника в значительной степени варьируется в разных странах. Довольно часты периоды продолжительностью в одну неделю, однако в Советском Союзе и в ряде других стран централизованного планового хозяйства используются периоды продолжительностью в один год. В Польше "бюджетные записные книжки" заполняются домашними хозяйствами на протяжении по крайней мере одного года. Регистраторы посещают домашние хозяйства и проверяют записи не менее одного раза в месяц.

10.41. Во многих случаях комбинируются методы опроса и дневников. Доходы и те покупки, которые делаются нечасто, охватываются опросом, а часто повторяющиеся расходы отражаются в дневниках. Этот метод использовался на Сейшельских островах в ходе обследования расходов домашних хозяйств в 1978 году.

б) *Учетный период*

10.42. При использовании метода опроса важно внимательно подходить к установлению учетного периода по каждой статье доходов, потребления и расходов. Если учетный период будет слишком коротким, то в него попадет меньше покупок, в результате чего возникнет крупная ошибка в выборке. Слишком длинный учетный период может привести к неправильным ответам из-за забывчивости. Поэтому необходимо учитывать нормальную модель потоков доходов, потребления и расходов при определении учетных периодов, которые могут быть различными по отдельным статьям. В таком случае различные факторы используются при расчете результатов для получения сопоставимых показателей.

10.43. Как правило, более длительные учетные периоды используются для крупных, нечастых расходов, например на товары длительного пользования, медицинские услуги и плату за обучение, а более короткие учетные периоды (например, один месяц) — для нерегулярных покупок, например одежды, обуви, и других более мелких непродовольственных затрат. Нефиксированные учетные периоды или даты последнего платежа могут использоваться в отношении арендной платы за жилье, газ, электричество и т. п., тогда как краткие учетные периоды (например, неделя) предпочтительны по статьям, которые приобретаются на более или менее ежедневной основе (например, продовольствие и транспортные расходы).

10.44. В Малави в ходе обследования городского населения 1968 года учетными периодами являлись последние семь дней по продовольствию и напиткам, а по одежде и прочим расходам — 12 месяцев для домашних хозяйств с низким уровнем доходов и один месяц — для домашних хозяйств с высоким уровнем доходов. В Колумбии в ходе обследования городских и сельских районов в 1971 году использовались учетные периоды продолжительностью в одну неделю по продовольствию и напиткам; продолжительностью в месяц — по арендной плате, транспортным расходам, отдыху, топливу и освещению и т. п.; продолжительностью в год — по одежде, хозяйственным товарам, медицинскому обслуживанию и т. п.; и нефиксированные учетные периоды — по образованию и культуре.

10.45. Аналогичным образом можно использовать различные учетные периоды по различным статьям доходов. Обычно применяются следующие периоды: месяц — по заработной плате и окладам, год — по доходам в сельском хозяйстве и предпринимательстве и неделя — по некоторым видам доходов лиц, работающих от случая к случаю, или самостоятельных хозяев.

10.46. Нерегулярные колебания доходов также могут порождать проблемы. В тех странах, где высок уровень безработицы, могут быть широко распространены временные должности, в результате чего из месяца в месяц возникают колебания уровня дохода. В таких случаях ответ отдельного лица при одном опросе при периоде наблюдения продолжительностью в один год вряд ли будет достоверным. В то же время, если лицо с колеблющимся уровнем доходов опрашивается только один раз при периоде наблюдения продолжительностью в один месяц, экстраполяция его дохода на годовую основу, по всей вероятности, даст неправильные результаты. Поэтому может быть полезно дополнить вопросы о ежемесячных доходах вопросами о ежегодных доходах.

10.47. В Исламской Республике Иран для сбора и составления таблиц данных о доходах использовались периоды наблюдения продолжительностью как в один месяц, так и в один год. В Австралии использовалась система, которая предусматривала получение информации о большинстве видов доходов на текущей основе, в то время как данные по некоторым ви-

дам доходов, включая инвестиционные и предпринимательские доходы, собирались за предшествующие 12 месяцев или финансовый год.

10.48. В Ирландии по заработной плате, окладам, пенсиям и т. п. используется дата последней выплаты или соответствующий платежный период, тогда как по предпринимательским доходам используется любой недавний или соответствующий 12-месячный период. В Бразилии для изучения доходов использовался учетный период продолжительностью в один месяц, предшествующий опросу в ходе одного обследования, за исключением предпринимательских доходов и доходов от собственности, поскольку в этих случаях регистрировалась годовая чистая прибыль. На Филиппинах по продовольствию, напиткам и табачным изделиям использовался учетный период продолжительностью в одну неделю, а по всем другим статьям расходов учетный период составлял один год.

с) Повторные посещения

10.49. Вопрос об учетном периоде тесно связан с вопросом о необходимости проведения повторных посещений обследуемого домашнего хозяйства. Повторные посещения позволяют в необходимых случаях сокращать учетные периоды, что повышает достоверность ответов.

10.50. При проведении обследования в Мексике посещение домашних хозяйств проводилось три раза в неделю для регистрации данных о расходах домашних хозяйств. В Непале обследование домашних хозяйств осуществлялось ежедневно в течение семи дней. В ходе обследования в Ботсване в 1974/75 году было проведено 12 опросов продолжительностью в один месяц выборочных домашних хозяйств. В ходе каждого опроса собирались сведения о доходах за один месяц, с тем чтобы в конце года вывести годовой доход этих домашних хозяйств.

д) Структура вопросника

10.51. Составление вопросника имеет очень важное значение для успешного проведения обследования. Он должен быть максимально простым в целях облегчения работы регистраторов и небольшим по объему, с тем чтобы не утомлять опрашиваемое лицо и регистратора. В то же время вопросник должен быть достаточно подробным в целях облегчения сбора точной информации. В целом в ответах на общий вопрос о доходах обычно указываются только чистые статьи расходования доходов. Подробный учет всех доходов позволит отдельно регистрировать различные виды доходов, в том числе заработок за сверхурочную работу, чаевые, бесплатные обеды и т. п., а также отдельно регистрировать вычеты, такие как налоги и профсоюзные взносы. Подробный вопросник служит достижению двух целей: включение или исключение определенных вопросов для повышения общей точности сведений и для подробной разбивки вопросов в различных аналитических целях.

10.52. Что касается определения предпринимательских доходов, то лишь немногие обследования, даже специально посвященные сбору данных о доходах семьи и семейном бюджете, позволяют получить информацию о доходах такого рода. Обычно в ходе этих обследований задается только один или два вопроса о доходах от предприятия или вида занятости. Предполагается, что ответы на подобный вопрос общего характера отличаются большим разнообразием, причем в ответах доминирует стремление включать издержки предприятия, принадлежащего опрашиваемому лицу, или издержки, связанные с деятельностью независимых работников.

10.53. В некоторых странах в целях упрощения процедуры сбора данных о доходах опрашиваемым лицам предъявлялся перечень различных уровней доходов с просьбой указать, к какой группе относятся общие доходы их домашнего хозяйства. Хотя подобный метод может использоваться в тех случаях, когда обследование проводится по другой теме и поэтому не преследуется задача получения точных сведений о доходах, существует определенная опасность, что при такой процедуре опрашиваемое лицо может не учесть сведений о личных доходах при определении общего уровня и тем самым сообщит заниженные сведения о своих доходах.

е) *Выбор опрашиваемого лица*

10.54. От выбора опрашиваемого лица в значительной степени зависит надежность результатов обследования. Для проведения опроса можно отобрать главу домашнего хозяйства, одного из супругов, основного кормильца, одного из членов домашнего хозяйства или любую комбинацию из вышеперечисленных лиц. При сборе данных о доходах иногда невозможно получить сведения о доходах всего домашнего хозяйства от одного из его членов. Поэтому регистраторам рекомендуется опрашивать всех лиц, получающих доходы, на групповой или индивидуальной основе. Если при обследовании используются дневники расходов, то обычно каждому взрослому вручается личный дневник дополнительно к основному дневнику общих расходов домашнего хозяйства, который заполняется главой семьи или одним из супругов. На практике в ходе опроса не всегда удается собрать вместе всех членов домашнего хозяйства. Однако обычно основного кормильца просят сообщить сведения о доходах, а супругу — сведения о расходах на питание, домашнюю утварь и т. д. Сведения о расходах на товары длительного и ограниченного срока пользования, электричество, аренду, больничные счета, обучение, питание и напитки, потребляемые вне дома, и о других расходах, как правило, запрашиваются у обоих супругов.

10.55. Обычно выбор опрашиваемых лиц не предопределен заранее. Все совершеннолетние лица, являющиеся членами домашнего хозяйства, способные сообщить необходимые сведения, могут быть выбраны в качестве опрашиваемых лиц. Но даже в этом случае

источником получаемой информации служит память лишь одного лица, обычно главы семейства.

D. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

10.56. Понятия и определения, применявшиеся в ходе предыдущих обследований домашних хозяйств в отношении доходов, потребления и расходов, подчас принимались заново для каждого обследования. В результате этого сложилось положение, когда, с одной стороны, сложно проводить сравнение в международном плане результатов национального обследования, а с другой стороны, возможности стыковки и сравнения данных различных национальных обследований в рамках одной страны ограничены. Однако по мере роста заинтересованности в создании интегрированной национальной базы данных все больше внимания уделяется тщательному и последовательному отбору понятий и определений.

10.57. В этом разделе приводится информация о применяемых понятиях, классификациях и определениях, а также рассматриваются некоторые методологические вопросы. Они в основном связаны с отбором и определением единиц статистического учета, а также с определением и классификацией расходов.

1. *Единицы статистического учета для сбора данных и табулирования*

а) *Элементарные единицы при регистрации*

10.58. Основной единицей статистического учета или элементарной единицей, используемой для сбора данных о доходах, потреблении и расходах, обычно является домашнее хозяйство. Другие понятия, например семья в рамках домашнего хозяйства, основная семья, потребительская единица, отдельное лицо или единица налогообложения, применяются реже. В целях объединения статистических данных из различных обследований важно использовать одинаковые элементарные единицы в каждом из них или же обеспечить сбор достаточной информации, с тем чтобы сравнимые единицы можно было использовать при подготовке таблиц. Кроме того, определенное значение может иметь также сбор конкретной информации о некоторых лицах, например о прислуге, проживающей в доме, когда эти данные потребуются для разработки других единиц учета на стадии табулирования (см. единицы выборки и элементарные статистические единицы, часть первая, пункты 4.12 — 4.16).

10.59. Определения элементарных единиц имеют решающее значение, они должны быть ясными и точными во избежание трудностей в работе на местах. Международно используемые определения домашнего хозяйства и основной семьи приводятся в рекомендациях Организации Объединенных Наций в отношении проведения переписи населения и жилого фонда (77) и во временных руководящих принципах Организации Объединенных Наций по статистике распределения доходов и потребления домашних хозяйств (74, именуе-

мых далее — руководящие принципы Организации Объединенных Наций). В конкретных случаях, например при рассмотрении доходов работников, возможно, целесообразно использовать в качестве элементарной единицы в соответствии с определением, содержащимся в руководящих принципах Организации Объединенных Наций, отдельное лицо, кормилец или получатель дохода. Однако при сборе статистических данных о предпринимательских доходах отдельные лица не используются обычно в качестве элементарных единиц, поскольку распределение доходов между членами домашнего хозяйства, которые заняты в семейном предприятии, не всегда представляется возможным. В отношении расходов отдельное лицо также не может быть использовано в качестве соответствующей учетной единицы, поскольку многие расходы касаются всего домашнего хозяйства или семьи в целом. Некоторые страны составляют свои статистические данные о распределении доходов на основе сведений о подоходном налоге. В результате они вынуждены использовать в качестве элементарной единицы и при табулировании единицу налогообложения, хотя это нежелательно в тех случаях, когда определения единицы налогообложения и домашнего хозяйства или основной семьи значительно отличаются друг от друга.

б) Единица, используемая при табулировании

10.60. Информация о доходах, потреблении или расходах, когда в качестве учетной единицы используется домашнее хозяйство, не равноценна для различного рода таблиц. Если, например, цель обследования состоит в изучении уровня жизни, то важно учесть число лиц, живущих в домашнем хозяйстве. Были также предложены методы учета членов домашних хозяйств по возрасту и полу для учета взрослых в каждом домашнем хозяйстве. Другие подходы предусматривают подсчет затрат на предметы первой необходимости для каждого конкретного лица в зависимости от возраста и пола и обычных расходов домашнего хозяйства в зависимости от его размеров. Используя эти методы, можно подсчитать доход взрослого члена домашнего хозяйства и определить допустимую "черту бедности" для каждого домашнего хозяйства. Однако эти методы до сих пор не унифицированы и не применяются широко. Используя более простой метод, можно разделить общие данные о доходах, потреблении или расходах на число членов домашнего хозяйства. Хотя такой пересчет на душу населения приблизителен, он позволяет получить представление об уровне жизни членов домашнего хозяйства и собрать более разнообразные сведения по сравнению с общими данными о доходах или расходах домашнего хозяйства.

10.61. В ряде случаев в качестве вспомогательной элементарной единицы можно использовать выполняемую работу, поскольку работники могут быть заняты и на нескольких работах. Аналогичным образом, учитывая возможность владения и эксплуатации предпринимателями нескольких предприятий, в качестве элементарной единицы предпринимательских доходов можно использовать отдельные предприятия.

10.62. При проведении национального обследования расходов домашних хозяйств в Бразилии в качестве единицы выборки использовались жилые помещения. Сведения собирались таким образом, чтобы можно было самостоятельно выделить в качестве элементарных единиц для табулирования единицы столования, бюджетные и вспомогательные единицы. В качестве вспомогательной единицы выделяется член домашнего хозяйства, безвозмездно работающий в семейном предприятии, или жилец, снимающий комнату с пансионом, которые самостоятельно решают вопрос о распределении своих доходов.

2. Вопросы, возникающие при выборе единиц статистического учета

10.63. Обычно возникает несколько вопросов концептуального и практического характера независимо от того, какие единицы выбраны для учета и для табулирования.

а) Общие положения

10.64. Хотя возможность использования домашнего хозяйства в качестве единицы потребления не оспаривается, высказываются сомнения относительно роли, которую играет домашнее хозяйство в качестве производственной единицы или единицы получения доходов. В качестве основного довода приводится то, что лица, живущие в одном доме, которые совместно обеспечивают себя пищей и всем необходимым для жизни, необязательно должны объединять свои доходы или совместно выносить решения относительно своей экономической деятельности. В различных обществах могут возникать различные ситуации. Так, во многих африканских общинах расширенная семья, состоящая из нескольких домашних хозяйств, может совместно владеть полем и возделывать его, в то время как приготовление пищи и домашнее хозяйство ведутся самостоятельно каждым домашним хозяйством. В качестве единицы потребления можно также использовать лиц, не живущих в домашнем хозяйстве, но регулярно пользующихся общим столом. Поэтому обычное понятие домашнего хозяйства, возможно, нуждается в значительной корректировке или доработке, с тем чтобы его можно было соответствующим образом использовать в конкретных обществах.

б) Связь между доходами и социально-экономическими характеристиками

10.65. Другая проблема касается связи характеристик доходов домашних хозяйств с социально-экономическими характеристиками отдельных лиц, являющихся членами домашних хозяйств, в которых имеются несколько кормильцев. Эта проблема возникает в связи с тем, что иногда социально-экономические характеристики составляются на основе характеристик главы хозяйства. В отношении домашних хозяйств с несколькими кормильцами такой подход не позволя-

ет с достаточной степенью надежности определить социально-экономическое положение домашнего хозяйства.

с) *Лица, проживающие в коллективных жилых помещениях*

10.66. Обследования доходов, потребления и расходов главным образом направлены на изучение домашних хозяйств и лиц, проживающих в них. Однако по ряду причин, например для получения статистических данных о распределении конкретных доходов, обследованием могут быть также охвачены лица, проживающие в коллективных жилых помещениях. К этой категории относятся лица, проживающие в специальных заведениях и лагерях, в которых осуществляется совместная закупка продуктов питания и других товаров первой необходимости, например лица, проживающие в казармах и лагерях, больницах, домах для престарелых, школах-интернатах, монастырях, детских домах, тюрьмах и т. д. (77, пункты 1.229 и 3.73 — 3.74).

10.67. В рекомендациях Организации Объединенных Наций в отношении проведения переписи населения и жилого фонда оговаривается, что лица, проживающие в гостиницах или снимающие меблированные комнаты в домах и т. д., не принадлежат к категории лиц, не проживающих в домашних хозяйствах, "и их следует различать как членов домашних хозяйств, состоящих из одного или нескольких лиц, на основе того, на каких началах они обеспечивают себя всем необходимым для жизни. Персонал специальных заведений, не проживающий в общежитиях или аналогичных заведениях, следует рассматривать подобным же образом" (77, пункт 1.230).

д) *Домашние хозяйства, состоящие из одного лица*

10.68. Такие домашние хозяйства в силу определенных характеристик, свойственных домашним хозяйствам, состоящим из одного лица, значительно отличаются друг от друга. Нередко владельцем такого хозяйства является молодой или пожилой человек с низким уровнем доходов, причем для них характерна необычная модель расходов. По этим причинам во многих странах домашние хозяйства, состоящие из одного лица, учитываются отдельно. В Японии при проведении обследований семейных доходов и расходов домашние хозяйства, состоящие из одного лица, учитываются отдельно от других домашних хозяйств. Другие страны полностью исключают домашние хозяйства, состоящие из одного лица, из таблиц, приводимых в докладах обследования. Однако это сужает масштаб и снижает пользу полученных данных.

е) *Жильцы, снимающие меблированные комнаты, жильцы, снимающие комнаты с пансионом, и надомники, проживающие в домашнем хозяйстве*

10.69. Применение понятия домашнего хозяйства в обследовании в области доходов, потребления и

расходов требует принятия согласованного решения в отношении режима жильцов, снимающих меблированные комнаты, жильцов, снимающих комнату с пансионом, и надомников, проживающих в домашнем хозяйстве. По многим причинам рекомендуется использовать в качестве основного критерия принцип обеспечения пищей и всем необходимым для жизни. Так, в руководящих принципах Организации Объединенных Наций по статистике распределения доходов рекомендуется считать жильцов, снимающих комнату с пансионом, и надомников, проживающих в домашнем хозяйстве, в качестве членов домашнего хозяйства, исключив, однако, из этой категории жильцов, снимающих меблированные комнаты (77, пункт 3.9). Однако если в жилом помещении проживают свыше пяти жильцов, снимающих комнату с пансионом, то они относятся к категории лиц, проживающих в коллективных жилых помещениях (77, пункт 3.73). Если жильцы, снимающие меблированные комнаты, не участвуют в совместном обеспечении пищей, они учитываются в качестве отдельных домашних хозяйств. Вопросы учета доходов и расходов жильцов, снимающих комнату с пансионом, и надомников в домашнем хозяйстве рассматриваются в пункте 10.85, ниже.

г) *Неизменность понятия во времени*

10.70. При определении домашних хозяйств в соответствии с понятием ведения хозяйства можно использовать два основных подхода — де-факто и де-юре. В соответствии с первым подходом обследованием охвачены все члены домашнего хозяйства, присутствующие в момент сбора данных; при втором подходе охватываются все члены, обычно проживающие в домашнем хозяйстве. При проведении обследований доходов и расходов домашнего хозяйства отмечена тенденция применять как наиболее подходящий подход де-юре. В случае использования этого подхода необходимо установить период проживания, позволяющий определить, является ли жилец членом домашнего хозяйства. Обычно в качестве членов домашнего хозяйства учитываются лица, которые проживают в домашнем хозяйстве свыше половины срока, установленного в качестве периода наблюдения для сбора данных по основным вопросам. Такой метод исключает риск учета лиц, являющихся членами нескольких домашних хозяйств, и повышает возможности сопоставления понятия домашнего хозяйства с основными вопросами, по которым собираются данные.

10.71. Однако на практике вопрос о продолжительности проживания решается по-разному. В соответствии с понятием домашнего хозяйства, используемым при обследовании бюджета семьи в Испании, предусматривается присутствие членов домашнего хозяйства в течение минимум трех месяцев из шести, предшествующих опросу. В ходе обследования, проводившегося в Доминиканской Республике, лицо учитывалось в качестве члена домашнего хозяйства, если оно

проживало в жилом помещении по меньшей мере в течение трех месяцев. Применение подхода де-факто исключает риск учета лиц, являющихся членами нескольких домашних хозяйств. Однако трудности могут возникнуть в случае изменения размеров домашнего хозяйства или состава его членов с течением времени. Так, данные о доходах домашнего хозяйства за прошедший год, принимая во внимание размеры домашнего хозяйства в момент опроса, могут привести к неправильным результатам, если размеры домашнего хозяйства в период обследования значительно отличаются от его обычных размеров в прошлом году. Такие изменения могут быть вызваны рождением, смертью, вступлением или выходом лиц из состава домашнего хозяйства, а также другими демографическими и географическими изменениями. Однако осуществлять на практике подход де-факто легче. Такой подход рекомендовал себя при использовании результатов обследования для анализа состояния питания, поскольку в соответствии с этим подходом приезжие и гости, не принимающие участие в расходах домашнего хозяйства, рассматриваются в качестве членов домашнего хозяйства.

г) *Домашнее хозяйство, состоящее из нескольких жилищных единиц*

10.72. В некоторых странах домашние хозяйства обычно состоят из нескольких жилищных единиц, в которых проживают члены этого хозяйства (77, пункт 3.52). Например, в ходе обследования распределения доходов сельских жителей, проводившегося в Ботсване в 1974/75 году, было выявлено, что домашние хозяйства объединяют жилища в деревне, на сельскохозяйственных участках и возле загонов для скота. Было решено рассматривать все эти жилища в качестве одного домашнего хозяйства, учитывая перемещения и обмен товарами на протяжении года, когда проводилось обследование.

3. Определение доходов домашнего хозяйства

а) *Понятие*

10.73. В определении дохода, используемом при обследовании домашних хозяйств, должны быть учтены возможные формы использования результатов этого обследования. Основной отличительный признак дохода домашнего хозяйства от других поступлений домашнего хозяйства заключается в том, что доход домашнего хозяйства состоит из поступлений в денежной форме и натурой, как правило, текущего характера, которые накапливаются в домашнем хозяйстве или его отдельными членами в течение года или в менее продолжительные периоды.

10.74. Определения системы национальных счетов (СНС) Организации Объединенных Наций с незначительными изменениями используются в руководящих принципах Организации Объединенных Наций по статистике распределения доходов. В руководящих прин-

ципах Организации Объединенных Наций (см. таблицу 1, ниже) определяются два основных вида доходов: общие доходы домашних хозяйств и общие располагаемые доходы домашних хозяйств. Общие доходы домашнего хозяйства определяются как сумма первичных доходов, доходов от собственности, текущих перечислений и других полученных прибылей. Эта сумма отражает общие текущие доходы домашнего хозяйства до вычета прямых налогов, выплат социального страхования и взносов в пенсионный фонд. Первичные доходы состоят из вознаграждения работников (заработная плата рабочих и служащих и взносы предпринимателей на социальное страхование и в аналогичные системы), доходов членов производственных кооперативов и валовых предпринимательских доходов некорпорированных предприятий. Доходы, полученные от собственности, состоят из условно исчисленной квартирной платы в отношении жилищ, занимаемых их владельцами, процентов, дивидендов и рент. Текущие перечисления и прочие полученные прибыли складываются из пособий по социальному страхованию, пенсий и выплат по страхованию жизни, а также других текущих прибылей.

ТАБЛИЦА 1. ПОНЯТИЯ ДОХОДОВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РУКОВОДЯЩИХ ПРИНЦИПАХ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ^a

1. Первичные доходы (общее потребление основного капитала):
 - а) вознаграждение работников:
 - i) заработная плата рабочих и служащих:
 - а. в денежной форме,
 - б. натурой;
 - ii) взносы предпринимателей на социальное страхование и в аналогичные системы;
 - б) доходы членов производственных кооперативов;
 - с) валовые предпринимательские доходы некорпорированных предприятий, включая расходование доходов квазикорпорированных предприятий.
2. Полученные доходы от собственности:
 - а) условно исчисленная квартирная плата в отношении жилищ, занимаемых их владельцами;
 - б) проценты;
 - с) дивиденды;
 - д) рента, авторские гонорары, патенты, авторское право и т. д.
3. Текущие перечисления и прочие полученные страховые пособия:
 - а) пособия по социальному страхованию;
 - б) пенсии и выплаты по страхованию жизни;
 - с) прочие текущие перечисления;
4. $1 + 2 + 3$ = общие доходы домашних хозяйств.
5. Уплаченные прямые налоги.
6. Взносы на социальное страхование и в пенсионные фонды:
 - а) социальное страхование;
 - б) пенсионный фонд.
7. $4 - 5 - 6$ = общие располагаемые доходы домашних хозяйств.

^a (74, таблица II, 1).

10.75. Общие располагаемые доходы домашних хозяйств состоят из суммы, имеющейся в распоряжении домашних хозяйств, на конечные потребительские расходы и на другие необязательные расходы, а также из сбережений. Эта сумма получается в результате вычитания из общих доходов домашних хозяйств прямых налогов, пособий по социальному страхованию и взносов в пенсионный фонд.

10.76. При подсчете нескольких статей доходов не представляется возможным получить в денежном выражении все необходимые сведения от домашних хозяйств. Часть доходов может быть получена натурой, например предоставление бесплатного питания в счет заработной платы или потребление собственной сельскохозяйственной продукции в качестве части предпринимательских доходов. В этих случаях денежное выражение будет условно исчислено на основе данных о фактическом количестве. Более подробно этот вопрос рассматривается ниже.

б) Соответствие другим статистическим единицам

10.77. Определение понятия "доходы домашнего хозяйства", которое приводится в руководящих принципах Организации Объединенных Наций, отличается от определений понятий, используемых для других целей, по ряду причин концептуального и практического характера. Что касается системы национальных счетов Организации Объединенных Наций, то имеются два основных различия. Одно из них заключается в том, что понятие доходов, определяемое в руководящих принципах Организации Объединенных Наций, не охватывает взносов предпринимателей в фонды или резервы, касающиеся пенсий, семейных пособий, страхования и аналогичных систем для работников, за исключением взносов на социальное страхование и в аналогичные системы, и условно исчисленных взносов предпринимателей, когда эти системы не субсидируются, хотя они составляют часть вознаграждения работников в СНС. Эти статьи были исключены из понятия доходов домашнего хозяйства в основном по следующим причинам: а) включение этих статей привело бы к двойному учету совокупных показателей, поскольку пенсии и другие соответствующие поступления считаются частью доходов домашнего хозяйства, и б) члены домашнего хозяйства не знают о размерах этих поступлений, и поэтому их нельзя учесть в обследованиях домашних хозяйств.

10.78. Другое основное различие между этими двумя понятиями заключается в том, что в соответствии с СНС поступления от частных пенсионных фондов, страхования жизни, ежегодных доходов и т. п. рассматриваются в качестве фактора, приводящего к сокращению совокупных сбережений домашних хозяйств, в то время как в руководящих рекомендациях эти поступления рассматриваются в качестве доходов от перечисления. Основная причина заключается в том, что в домашних хозяйствах, как правило, эти поступления рассматриваются в качестве доходов,

а не вычетов из сбережений, и поэтому их следует рассматривать именно таким образом.

10.79. Отдельные статьи рассматриваются в качестве доходов домашних хозяйств в национальных счетах и, наоборот, не считаются таковыми в руководящих принципах. В основном это трансферты капитала, а не перечисления доходов, которые состоят из единовременных выплат в связи с производственными травмами или выплат за ущерб, нанесенный пожаром, землетрясением или наводнением, страховыми компаниями или из других источников. В руководящих принципах рассматриваются эти и другие незначительные различия между руководящими принципами Организации Объединенных Наций и СНС (74, таблица П.2).

4. Вопросы, связанные с определением доходов

10.80. Ниже рассматриваются некоторые вопросы, которые возникают в связи с определением понятия "доход" в руководящих принципах Организации Объединенных Наций.

а) Регулярность поступлений

10.81. Как отмечалось ранее, доходы отличаются от других поступлений домашнего хозяйства своей регулярностью. Поскольку не всегда удается четко определить границу между регулярностью и нерегулярностью, возникает вопрос о том, что представляют из себя регулярные поступления. В руководящих принципах Организации Объединенных Наций нет исчерпывающего ответа на вопрос о том, как рассматривать специальные доходы, единовременные выплаты и неожиданные крупные прибыли. Возьмем, например, рабочего-мигранта, посылающего переводы членам семьи, проживающим в другом месте. В принципе такие переводы следует рассматривать как трансферты капитала, поскольку они случайны и нерегулярны. Однако попытка разработать соответствующий практический критерий такого различия вызовет определенные трудности. Или, например, новогодние подарки, которые в ряде стран могут быть весьма значительными. Исходя из принципа регулярности можно утверждать, что такие подарки следует рассматривать в качестве текущих трансфертов, в то время как подарки, приуроченные к определенному событию, следует рассматривать в качестве трансфертов капитала. Однако можно также утверждать, что подарки независимо от того, регулярны они или нет, по своему характеру сходны, и поэтому их следует рассматривать одинаково в обоих случаях.

б) Выплаты натурой

10.82. Вопросы такого рода могут возникнуть и при определении выплат натурой. В руководящих принципах Организации Объединенных Наций в отношении вознаграждения работников указывается: "Выплаты заработной платы в натуре включают продукты питания, жилье и другие товары, произведенные на

предприятия предпринимателя или купленные им у других, которые предоставляются работникам бесплатно или по сниженным ценам... Несмотря на трудности сбора данных о доходах в натуре, при обследовании домашних хозяйств они очень полезны, и нужно прилагать все усилия для их получения, особенно в развивающихся странах" (74, пункт 4.8). Однако в руководящих принципах отмечается также, что "в вознаграждение в натуре должны включаться только такие статьи, которые можно бесспорно отнести к отдельным работникам как к потребителям" (74, пункт 4.11). Эти статьи не охватывают услуги в области здравоохранения, образования и возможности, предоставляемые предпринимателем на производстве или в связи с производственной необходимостью. Аналогичным образом текущие трансферты товаров и услуг, предоставляемые государственными учреждениями, частными некоммерческими учреждениями и т. д. домашним хозяйствам, должны быть включены в доходы домашнего хозяйства в качестве текущих трансфертов, "если отдельные лица, получающие товары и услуги, свободны выбирать производителей, которые должны их предоставить, и условия их предоставления" (74, пункт 4.34).

с) Поступления, не связанные с доходами

10.83. Расходы домашнего хозяйства можно частично покрывать за счет поступлений, не учтенных в приводимых выше понятиях о доходах. Сведения о такого рода поступлениях, не связанных с доходами, могут пригодиться, если проявляется интерес к финансовым средствам домашнего хозяйства. Поступления, не связанные с доходами, включают вычеты из сбережений, поступления от продажи частной собственности, чистые ссуды, полученные выплаты по займу и полученные трансферты капитала. В руководящих принципах трансферты капитала включают: *а)* страховые пособия в связи с несчастными случаями, получаемые от компаний, занимающихся страхованием жизни, за исключением пожизненных аннуитетов; *б)* выплаты для покрытия ущерба, нанесенного войной, наводнением или другими стихийными бедствиями; *с)* поступления в результате получения наследства или трансферт капитала от отдельных лиц; и *д)* инвестиционные субсидии некорпорированных предприятий, входящих в состав домашних хозяйств.

д) Расход основного капитала

10.84. В руководящих принципах Организации Объединенных Наций высказывается предположение, что члены домашнего хозяйства не располагают сведениями, необходимыми для оценки расходов основного капитала некорпорированных предприятий домашних хозяйств. Поэтому рекомендуется учитывать доходы от предпринимательской деятельности в качестве брутто-расходов основного капитала. (В СНС эта статья доходов определяется в качестве нетто-расходов основного капитала.)

е) Доходы жильцов, снимающих комнату с пансионом, и надомников, проживающих в домашнем хозяйстве

10.85. В соответствии с руководящими принципами Организации Объединенных Наций заработная плата надомников и рабочих семейных предприятий, проживающих в домашнем хозяйстве и поэтому являющихся его членами, должна учитываться в доходах домашнего хозяйства. Однако некоторые страны считают, что такая процедура искусственно завышает доходы домашнего хозяйства, и поэтому не включают заработную плату этой категории работников в доходы домашнего хозяйства. Тем не менее в любом случае суммы, заработанные такими работниками вне домашнего хозяйства, следует учитывать в качестве доходов домашнего хозяйства.

г) Данные о доходах, получаемые из административных источников

10.86. Ряд стран, в том числе Бельгия, Норвегия и Швеция, основывают свою статистику распределения доходов главным образом на данных, получаемых от налоговых органов. В тех случаях, когда используется эта процедура, может быть также необходимо получить дополнительную информацию о доходах, не облагаемых налогом. В статистических данных Норвегии о группах с низкими доходами за 1973 год информацию о некоторых доходах, не облагаемых налогом, например о пособиях многодетным семьям, пришлось получать из других источников, а для ежегодных публикаций о распределении доходов в Швеции дополнительная информация поступает от государственных страховых учреждений, отделов социального обеспечения и других органов.

г) Производство для собственного потребления в секторе домашнего хозяйства

10.87. Иногда вместо выражения "производство для собственного потребления" используется выражение "натуральное производство". В обоих случаях имеется в виду продукция какой-либо конкретной деятельности, которая не обменивается, а остается у производителей для собственного потребления. В СНС (55) рекомендуется, чтобы все производство сырьевых продуктов (то есть основных продуктов сельского хозяйства, рыболовства, лесного хозяйства и лесозаготовок, горнодобывающей промышленности, включая эксплуатацию карьеров) в принципе включалось в валовой выпуск независимо от того, предназначены они для собственного потребления, для обмена или для продажи за деньги. Поэтому такое производство должно включаться в предпринимательский доход, а доля, идущая на собственное потребление, должна включаться в расходы домашних хозяйств на конечное потребление. В СНС рекомендуется также, чтобы арендная плата за жилища, занимаемые их владельцами (пункт 6.22), и производство основных средств для собственного потребления (пункт 6.23) включались в валовой выпуск. В качестве дохо-

дов они должны отражаться в условно начисленной ренте и валовых накоплениях, а в качестве расходов — в расходах на конечное потребление и валовое капиталообразование.

10.88. Кроме того, в СНС указывается: "Желательно также включить в валовой выпуск: i) выпуск производителями других товаров, которые потребляются в их домашних хозяйствах и которые они также производят на рынок, и ii) обработку сырьевых товаров их производителями для получения таких продуктов, как сливочное масло, сыр, мука, вино, растительное масло, одежда или мебель для своего потребления, хотя они могут и не продавать каких-либо из этих готовых изделий" (пункт 6.19). Некоторые страны считают, что эта рекомендация носит слишком ограничительный характер и что могут добавляться дополнительные виды деятельности в зависимости от того, что считается существенным в какой-либо стране в тот или иной период времени. Однако, как правило, решено, что вмененные значения основных налогов для домашних хозяйств не должны включаться в доходы домашних хозяйств. Таким образом, исключаются вмененные значения времени, затраченного на приготовление пищи, уход за детьми, уборку и т. д.

5. Определение расходов домашних хозяйств

а) Концепция

10.89. Как и в отношении доходов домашних хозяйств, полное и логичное определение расходов домашних хозяйств является важным компонентом планирования и проведения успешного обследования по данной теме. Весьма важно провести различие между расходами домашних хозяйств на потребление, непотребительскими расходами и другими расходами. В руководящих принципах Организации Объединенных Наций содержатся рекомендуемые определения, соответствующие СНС.

10.90. В руководящих принципах определяются два понятия конечного потребления: расходы домашних хозяйств на конечное потребление и общее потребление населения. Конечное потребление домашних хозяйств включает все денежные расходы на товары и услуги, предназначенные для потребления, товары, произведенные для собственного потребления и потребленные, включая условно начисленную арендную плату за жилища, занимаемые их владельцами, а также товары и услуги, полученные натурой. Следует включать налоги с оборота, выплачиваемые на покупаемые товары и услуги. Информация, необходимая для подсчета расходов домашних хозяйств на конечное потребление, как правило, может быть получена непосредственно от домашних хозяйств.

10.91. Расходы на конечное потребление не включают подоходные налоги и другие прямые налоги, взносы в пенсионные фонды и на социальное страхование, а также соответствующие страховые взносы,

переводы, пожертвования и другие трансферты, расходы на азартные игры и аналогичные расходы. Общее потребление домашних хозяйств определяется в руководящих принципах Организации Объединенных Наций как сумма расходов домашних хозяйств на конечное потребление, уплаченных процентов по потребительской задолженности, прочих выплаченных текущих трансфертов, стоимости товаров и услуг, предоставленных бесплатно или по сниженным ставкам домашним хозяйствам государством и частными некоммерческими органами и предприятиями, а также выплаченных государством субсидий, включаемых в общее потребление населения. Информация, необходимая для подсчета общего потребления населения, не может быть получена от отдельных домашних хозяйств; аналогичным образом данные, взятые из административной документации и других источников, не могут быть увязаны с отдельными домашними хозяйствами. Однако на основе информации, полученной из обследований и других источников, можно оценивать распределение общего потребления населения по широким социально-экономическим группам в соответствии с рекомендациями руководящих принципов Организации Объединенных Наций (77, таблицы 2 и 3).

б) Соответствие с другими рекомендациями

10.92. Определение расходов домашних хозяйств на конечное потребление, содержащееся в руководящих принципах Организации Объединенных Наций, отличается в некоторых отношениях от определения в системе национальных счетов. Например, расходы на регистрацию автомобилей, получение водительских удостоверений, разрешений на радиоаппаратуру и т. п. рассматриваются в СНС в качестве либо прямых налогов, либо обязательных сборов, штрафов и пени, хотя в руководящих принципах они включаются в позицию "прочие выплаченные текущие трансферты". Что касается взносов на страхование от несчастных случаев и страхование жизни, СНС включает в расходы домашних хозяйств на конечное потребление лишь плату за обслуживание, в то время как в руководящих принципах Организации Объединенных Наций учитываются валовые страховые взносы.

6. Вопросы, связанные с определением расходов

10.93. Выбор различных подходов при количественном определении расходов на потребление, определение различий между потребительскими и непотребительскими расходами и другими расходами домашних хозяйств, а также взаимосвязь этих понятий с национальными счетами и другими статистическими документами являются проблемами, которые требуют рассмотрения при планировании обследований расходов домашних хозяйств.

а) Использование учетного периода

10.94. При сборе информации о потребительских расходах используются три различных подхода в отношении учетного периода:

- а) сбор информации о товарах и услугах, фактически потребленных в течение учетного периода;
- б) сбор информации о товарах и услугах, предоставленных в течение учетного периода независимо от того, были ли они полностью оплачены в течение этого периода;
- с) сбор информации о платежах за товары и услуги в течение учетного периода без учета того, были ли они предоставлены в течение этого периода.

10.95. Первый подход требует определения изменений в запасах в течение учетного периода, то есть измерения и оценки запасов в начале и конце учетного периода. В отношении товаров длительного пользования это может повлечь даже установление суммы износа за этот период. Второй и третий подходы касаются затрат на товары и услуги для целей потребления и могут вместе называться подходом с точки зрения приобретения. Различие между этими двумя подходами заключается в основном в учете товаров, купленных с оплатой в рассрочку или с использованием других форм кредита, поскольку платежи, которые производятся задолго до поставок, встречаются относительно редко.

10.96. Выбор подхода зависит главным образом от характера хозяйства или отрасли соответствующего хозяйства. В тех случаях, когда потребление основных товаров производится в основном за счет продукции домашнего производства или из платежей натурой, получаемых сезонно или даже ежегодно, вышеупомянутый подход *а* с точки зрения потребления, по-видимому, наиболее уместен. Однако ввиду значительной трудности измерения при использовании подхода с точки зрения потребления, большинство обследований расходов домашних хозяйств в развитых странах и в городских районах развивающихся стран основывается на втором или третьем подходе. Что касается товаров длительного пользования, купленных в кредит, то в СНС рекомендуется включать в общие потребительские расходы домашних хозяйств стоимость покупок, отражать задолженные суммы и учитывать платежи в рассрочку в качестве снижения задолженности.

10.97. При любом принятом подходе в рамках одного обследования желательно использовать один и тот же подход для всех регионов страны и для всех статей потребительских расходов во избежание проблем, связанных с агрегированием результатов.

б) *Непотребительские расходы*

10.98. Некоторые расходы домашних хозяйств не охватываются понятием потребительских расходов домашних хозяйств. К ним относятся прямые налоги, взносы на социальное страхование и в пенсионные фонды, уплата процентов по потребительской задолженности, прочие выплаченные текущие трансферты, валовое капиталообразование и чистое кредитование. Например, валовое капиталообразование охватывает

прирост запасов на семейных предприятиях и чистые закупки земли и нематериальных активов. Хотя эти статьи не включаются в потребительские расходы домашних хозяйств, практически возможно и полезно собирать о них информацию для использования в оценках для национальных счетов и для других особых целей.

с) *Взаимосвязь доходов и расходов*

10.99. Каждому вмененному значению доходов натурой должно соответствовать определенное значение потребительских расходов. Таким образом, условно начисленная чистая арендная плата за жилища, занимаемые их владельцами, стоимость произведенного домашними хозяйствами продовольствия и других товаров и услуг для собственного потребления отражаются и в качестве доходов домашних хозяйств, и в качестве потребительских расходов. Эти статьи деятельности для собственного потребления, которые не отражаются в качестве доходов (см. пункты 10.87 и 10.88, выше), не должны включаться в потребительские расходы домашних хозяйств.

10.100. Один из видов расхождений, которые могут возникнуть между доходами и расходами, связан с продажей и покупкой подержанных товаров между домашними хозяйствами. Такие покупки зачастую подсчитываются в качестве потребительских расходов покупающих домашних хозяйств, однако поскольку в принципе стоимость первоначальной покупки была также отражена в качестве потребительских расходов домашнего хозяйства первоначального владельца, то общая сумма потребительских расходов домашних хозяйств на агрегированном уровне непропорционально увеличивается на сумму межхозяйственных потоков. Во избежание этого двойного счета стоимость продаж подержанных товаров должна в принципе отражаться в качестве негативных потребительских расходов осуществляющего продажу домашнего хозяйства и позитивных потребительских расходов покупающего хозяйства.

Е. ПОТРЕБНОСТИ В ДАННЫХ И ИХ КЛАССИФИКАЦИИ

10.101. Основные данные о доходах, потреблении и расходах домашних хозяйств, подлежащие сбору в ходе обследований, включают статьи доходов и прочих поступлений, статьи расходов и прочих выплат, а также сведения об общих характеристиках домашнего хозяйства и его членов. В ходе опроса домашних хозяйств нелегко получить информацию о некоторых статьях доходов, потребления и расходов. Что касается других статей, то с целью получения достаточной информации по каждой статье, видимо, необходимо задать ряд вопросов. Для сбора и обработки информации в отношении доходов и расходов натурой необходимо предусмотреть специальные процедуры.

1. Характеристики домашних хозяйств и их членов

10.102. Весьма важно уметь соотносить информацию о доходах, потреблении и расходах с другой информацией о домашнем хозяйстве и его членах, поскольку эта информация необходима для подготовки таблиц, из которых можно сделать ряд существенных выводов. Такую информацию можно собирать наряду с данными о доходах и расходах или получить, увязывая данные из различных источников (67, 111).

10.103. Общие характеристики домашних хозяйств и индивидуальные особенности, по которым обычно собираются данные в ходе обследований домашних хозяйств, рассматриваются в главе IX, выше, и в рекомендациях Организации Объединенных Наций в отношении переписей населения и домашних хозяйств. Более подробная информация по различным темам включена в другие главы *Руководства*. Всеобъемлющий обзор социальных, демографических и связанных с ними тем, включая справочную литературу и примеры международных рекомендаций и работ отдельных стран, был опубликован Организацией Объединенных Наций в 1978 году (65, вторая и третья части). Ссылки на все применяемые международные рекомендации по статистическим концепциям, классификациям и определениям приведены также в части А библиографии к настоящему *Руководству* (31, 69, 77, 109, 118, 124) и могут представлять особый интерес.

2. Доходы и прочие поступления домашних хозяйств

10.104. Как указывалось ранее, сбор информации о доходах подробно по статьям, а не по совокупным группам обычно ведет к более точному учету общих доходов, поскольку при этом меньше вероятности возникновения каких-либо недоразумений и погрешностей. Кроме того, определенное преимущество дает получение сведений с разбивкой по статьям, которую можно использовать для широкого круга специальных исследований. Они в значительной мере облегчаются в результате использования современных, автоматизированных средств хранения и получения данных, которые делают гораздо более легкими хранение и получение данных в их первоначальной дезагрегированной форме, а также подсчет ряда агрегированных величин. Для получения точной информации в ходе опроса зачастую необходимо подразделить какую-либо статью доходов на подстатьи, каждая из которых представлена четко сформулированным вопросом, с тем чтобы не возникало никаких сомнений в том, какая информация требуется. Некоторые сведения могут быть неизвестны самим домашним хозяйствам, и если они считаются крайне важными для результатов обследования, то может быть принято решение либо вменить значение, либо получить их из других источников, например от работодателей или из административной документации.

10.105. Доходы домашних хозяйств натурой иногда составляют основную долю общих доходов, и поэтому охват их при обследовании может иметь первостепенное значение. Это обычно наилучшим образом делается путем инструктирования регистраторов, с тем чтобы они тщательно описывали полученные товары или услуги с точки зрения количества, качества и т. п. и оценивали их стоимость в централизованном порядке в статистическом учреждении. Таким образом, можно обеспечить использование согласованных и логичных методов оценки. Для облегчения работы счетчиков целесообразно разрешать им применять любые единицы измерения, которые им известны, и переводить на более поздней стадии показатели в стандартизованные единицы. При регистрации каждой статьи доходов следует, по возможности, отмечать конкретное лицо, которое их получило, с тем чтобы их можно было классифицировать в комбинации с другими характеристиками этого лица.

10.106. Ниже рассматриваются потребности в данных и некоторые проблемы классификации по каждому основному источнику доходов.

а) Заработная плата рабочих и оклады служащих

10.107. Информацию о заработной плате и окладах следует собирать с учетом налогов и отдельно по каждому лицу и по каждому занимаемому рабочему месту. В эти суммы следует включать такие платежи, как комиссионные, чаевые и премии, надбавки на дороговизну и выплаченные суммы на отпуск, праздники и отпуск по болезни, а также другие прямые платежи работодателя за относительно короткие периоды отсутствия на работе. Выплата работодателями налогов и взносов на социальное страхование и в пенсионные фонды должна отражаться отдельно (см. ниже). Заработная плата лиц наемного труда на дому и работников, выплачиваемая домашним хозяйством, должна отражаться в качестве дохода, даже если эти лица являются членами домашнего хозяйства. Заработная плата и оклады натурой, например в виде продовольствия, предоставления жилья и других товаров и услуг, которые предоставляются лицу наемного труда бесплатно или по сниженным ценам, должны тщательно описываться, с тем чтобы можно было оценить их стоимость.

10.108. Ввиду того что лица наемного труда могут не располагать информацией о фактических взносах их работодателя в пенсионные и тому подобные планы и не могут условно начислять взносы в тех случаях, когда эти планы не финансируются, эти статьи не включаются в заработную плату и оклады, как определено в руководящих принципах Организации Объединенных Наций. В соответствии с руководящими принципами в информацию включаются взносы работодателей на социальное страхование и на аналогичные цели, однако сбор такой информации может быть также весьма затруднительным. Если не может быть вменено значение определенной суммы или она не может быть получена из административной документа-

ции, может оказаться необходимым опустить данную статью доходов.

b) Доходы членов производственных кооперативов

10.109. Потребности в данных по этой статье доходов не отличаются от потребностей в данных по другим видам предпринимательской деятельности. К ним относятся доходы и распределенные прибыли членов, которые участвуют в деятельности кооператива и управления им. Доходы лиц, которые работают по найму в кооперативе, рассматриваются в качестве заработной платы и окладов. В СНС доходы членов производственных кооперативов объединяются и классифицируются в рамках валовых предпринимательских доходов.

c) Валовые предпринимательские доходы некорпорированных предприятий

10.110. Эта статья доходов является одной из статей, по которой наиболее трудно собирать информацию и на которую зачастую оказывает весьма серьезное воздействие занижение данных. Неточные вопросы, боязнь налогообложения и отсутствие контроля в целом способствуют созданию такого положения. Вследствие этих трудностей весьма важно уделить особое внимание сбору сведений по данной статье.

10.111. Как указывалось выше, должно быть проведено подразделение на более подробные статьи. Во многих случаях может быть полезно составить вопросник так, чтобы имелись разделы вопросов о валовом производстве, потреблении и продажах домашнего хозяйства соответственно по каждой области деятельности, например по сельскому хозяйству, животноводству, торговле, производству, строительству, сфере обслуживания, лесному хозяйству, рыболовству, охоте и т. д. В рамках каждой области необходима дальнейшая разбивка, например перечисление различных видов сельскохозяйственных культур, различных пород животных и т. п. В зависимости от условий отдельных стран должны определяться товары, которые следует отмечать конкретно. Как правило, в категории "прочие товары" следует оставлять лишь незначительное число статей.

10.112. По каждой области деятельности необходимо проводить опрос о текущих предпринимательских расходах с целью предоставления информации для подсчета резервного капитала, образованного путем отчислений из прибылей от деятельности предприятия. Такие расходы могут, например, производиться на семена, удобрения и заработную плату, выплачиваемую в сельском хозяйстве. Иногда весьма трудно отделить текущие расходы самого домашнего хозяйства от расходов в предпринимательских целях. Аналогичная проблема возникает и при разграничении капитала и текущих предпринимательских расходов. В обоих случаях для достижения желаемой степени детализации в информации необходим тщательный и подробный опрос.

10.113. Для полукорпоративных предприятий эта проблема является гораздо менее острой, поскольку предприятия такого вида ведут регулярные бухгалтерские книги и таким образом отделяют предпринимательскую деятельность от хозяйственной деятельности домашних хозяйств. Поскольку нераспределенные прибыли не входят в сектор домашних хозяйств, они не должны охватываться в обследовании доходов домашних хозяйств. Таким образом, в этом секторе достаточно провести опрос об изъятии доходов у полукорпоративных предприятий. В руководящих принципах Организации Объединенных Наций рекомендуется, чтобы предпринимательские доходы оценивались с учетом потребления основного капитала, поскольку может быть весьма трудно получить от домашнего хозяйства информацию о последнем. Однако если собирается информация об активах, то можно условно начислить потребление основного капитала на основе стоимости тех активов, которые используются в предпринимательской деятельности. Такое условное начисление является весьма важным в случае, если предпринимательские прибыли должны сравниваться с заработной платой и окладами.

10.114. Одна из возможных концептуальных проблем связана с учетом изменений в поголовье скота. В СНС рекомендуется, чтобы изменения в поголовье скота, предназначенного на убой, и птицы рассматривались в качестве части предпринимательских доходов (55, пункт 6.108). В некоторых странах такие изменения могут оказывать значительное воздействие на сельскохозяйственные доходы и таким образом обуславливать значительные колебания из года в год. В таких случаях желательно приводить такие данные по возможности отдельно.

d) Условно начисленная арендная плата за жилища, занимаемые их владельцами

10.115. Как и в случае с доходами натурой в целом, арендная плата за жилища, занимаемые их владельцами, должна условно начисляться после сбора данных для обеспечения согласованной и единообразной процедуры оценки. Поэтому весьма важно, чтобы регистраторы отражали достаточную информацию о размерах, числе комнат, строительных материалах, оборудовании, месторасположении каждого жилища и т. п., с тем чтобы можно было условно начислить соответствующую арендную плату.

10.116. Условно начисленная арендная плата должна представлять собой валовую арендную плату, обычно выплачиваемую за жилища определенного вида, минус расходы на текущее обслуживание и ремонт и минус выплаченные проценты по закладной. В руководящих принципах Организации Объединенных Наций условно начисленный чистый рентный доход по жилищам, занимаемым их владельцами, классифицируется в качестве дохода от собственности. В районах, в которых жилища не арендуются, предпочтительно, по возможности, оценивать стоимость арендной платы как стоимость строительства,

умноженную на обычную процентную ставку по сбережениям плюс амортизационные отчисления. Например, в обследовании городского населения, проведенном в Израиле в 1975 — 1976 годах, условно начисленная стоимость жилья была оценена как вмененная стоимость капитала, вложенного в жилища, плюс стоимость износа. В статистике распределения доходов Швеции условно начисленная стоимость жилищ, занимаемых их владельцами, берется в качестве обычной процентной ставки по той доле рыночной стоимости жилого дома, которая превышает ссуды на него. В тех случаях, когда арендная плата условно начисляется по жилищам, предоставленным лицам наемного труда их работодателями бесплатно или на субсидируемой основе, условное начисление производится в качестве надбавки к заработной плате и окладам, выплачиваемым натурой, и оценивается по затратам для работодателя.

е) Проценты, дивиденды и рента

10.117. С помощью соответствующих вопросов следует четко определить, какая часть доходов относится к доходу от собственности. О ренте и отчислениях, полученных за использование зданий, земли, авторских прав и патентов, следует спрашивать отдельно, и они должны классифицироваться в рамках ренты. Доходы от обычной ренты могут относиться к различным видам собственности, таким как земля, здания или оборудование. Доходы в виде процентов могут быть получены по финансовым требованиям, таким как сберегательные вклады, облигации и ссуды, а также по кредиту, предоставленному другим домашним хозяйствам или предприятиям. Сведения о расходах, понесенных в связи с доходом от собственности, должны отражаться по каждой статье доходов. К таким расходам могут относиться, например, налоги, расходы на текущее обслуживание и, в частности, в отношении рентного дохода — уплаченные проценты по закладной.

г) Выплаты по социальному страхованию

10.118. Эта статья должна включать текущие трансферты государственных органов домашним хозяйствам. Примерами таких трансфертов являются пособия и дополнительные выплаты по безработице, пособия в связи с несчастным случаем, травмой и болезнью, пенсии по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца, пособия многодетным семьям, а также возмещение медицинских расходов и расходов на пребывание в больнице.

г) Пенсии и выплаты по страхованию жизни

10.119. К выплатам пенсий, которые должны здесь отражаться, относятся выплаты, не являющиеся частью плана социального страхования. Они могут либо выплачиваться каким-либо независимым пенсионным фондом, который относится к конкретным группам лиц наемного труда, либо выплачиваться работодателем в пользу нефинансируемых пенсионных планов.

Под выплатами по страхованию жизни имеются в виду текущие поступления иждивенцам от страховых компаний. Выплаты паушальных страховых сумм, такие как выплаты по заявлениям о страховом возмещении в случае ущерба (например, выплаты за ущерб от пожара), не должны здесь отражаться, поскольку они считаются трансфертами капитала.

h) Прочие текущие перечисления

10.120. Эта статья включает перечисления домашнему хозяйству, которые не были охвачены в предыдущих статьях. Следовательно, они носят недоговорный характер, включая, например, выплаты государственных учреждений по социальной помощи, стипендии некоммерческих учреждений, не финансируемые работниками пособия по социальному обеспечению, выплачиваемые им предприятиями, а также пожертвования других домашних хозяйств.

3. Расходы домашних хозяйств и прочие расходы

10.121. В зависимости от характеристик и целей обследования и имеющихся ресурсов уровень детализации, необходимый при сборе данных, может значительно колебаться. Во многих развитых странах домашним хозяйствам предлагается, помимо названия и описания товара, отражать все потребительские расходы по отдельным статьям с указанием цены, веса, объема и качества. В странах, в которых ввиду неграмотности или по другим причинам обследования расходов домашних хозяйств должны проводиться путем опросов, а не с помощью дневников или других письменных формуляров, заполняемых самими членами домашнего хозяйства, зачастую невозможно получить такие подробные данные о расходах. Однако в двух случаях все же можно использовать одну и ту же основную классификацию расходов, поскольку такие классификации обычно включают различные уровни детализации.

10.122. Даже если домашним хозяйствам и/или регистраторам даны точные инструкции, необходимо проводить в централизованном порядке существенное редактирование с целью проверки классификации и отделения непотребительских расходов от потребительских расходов домашних хозяйств. В связи с домашними хозяйствами, занимающимися предпринимательской деятельностью, возникает особая проблема, поскольку не всегда легко отделить расходы, связанные с предпринимательской деятельностью, от потребительских расходов домашних хозяйств. Например, если в домашнем хозяйстве имеется небольшой ресторан, то покупка продуктов для ресторана должна рассматриваться в качестве предпринимательских расходов, а покупка продуктов для потребления самим домашним хозяйством должна классифицироваться в качестве потребительских расходов домашнего хозяйства. Однако на практике домашнее хозяйство не может разделить эти два вида расходов, если закупки и запасы являются общими.

а) *Классификации*

10.123. СНС Организации Объединенных Наций включает классификацию потребительских товаров и услуг для классификации потребительских расходов (55, таблица 6.1), первые два уровня которой показаны в таблице 2, ниже. Товары и услуги классифицируются согласно назначению или цели расходов. Статьи подразделяются на услуги и товары кратковременного, полудлительного и длительного пользования. Обычно при составлении индексов цен и количества, развивающиеся страны применяют классификации, которые широко соответствуют однозначному уровню таблицы 6.1 СНС. Однако продовольствие, напитки и табак, как правило, классифицируются более подробно в соответствии с дву- или трехзначным уровнем классификации СНС. Развитые страны с рыночной экономикой обычно применяют классификацию, которая широко соответствует двузначной классификации СНС.

ТАБЛИЦА 2. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ^а

1. Продовольствие, напитки и табак
 - 1.1. Продовольствие
 - 1.2. Безалкогольные напитки
 - 1.3. Алкогольные напитки
 - 1.4. Табак
2. Одежда и обувь
3. Валовая рента, топливо и энергия
 - 3.1. Валовая рента и плата за воду
 - 3.2. Топливо и энергия
4. Мебель, предметы домашнего обихода и ведение домашнего хозяйства
 - 4.1. Мебель, арматура и половые покрытия
 - 4.2. Текстильные изделия, прочие предметы домашнего обихода и ремонт
 - 4.3. Отопительные приборы и приборы для приготовления пищи, холодильники, стиральные машины и аналогичные основные электробытовые приборы, включая установку и ремонт
 - 4.4. Стекланые изделия, столовая посуда и домашняя утварь, включая ремонт
 - 4.5. Ведение домашнего хозяйства, за исключением бытового обслуживания
 - 4.6. Бытовое обслуживание
5. Расходы на медицинское обслуживание
6. Транспорт и связь
 - 6.1. Личное транспортное оборудование
 - 6.2. Эксплуатация личного транспортного оборудования
 - 6.3. Купленный транспорт
 - 6.4. Связь
7. Отдых, развлечения, образование и культурное обслуживание
 - 7.1. Оборудование и вспомогательные приспособления, включая ремонт
 - 7.2. Культурно-развлекательное обслуживание и отдых, включая гостиницы, рестораны и кафе

^а (55, таблица 6.1). Показаны только первые два уровня.

7.3. Газеты и журналы

7.4. Образование

8. Прочие товары и услуги

10.124. Странам следует обеспечить, чтобы классификация, принятая для целей национальных счетов, была совместима с любой классификацией, которая может быть разработана для других целей, таких как составление индексов потребительских цен. Таким образом могут соотноситься данные о расходах и ценах, а данные в национальных счетах — сопоставляться с данными, полученными при обследовании доходов и расходов.

б) *Прямые налоги*

10.125. Суммы, которые выплачиваются членами домашнего хозяйства в виде прямых налогов, могут либо вычитаться нанимателем до выдачи заработной платы или оклада, либо выплачиваться лично лицом, получающим такую заработную плату. В тех случаях, когда человек получает только чистую заработную плату или чистый оклад, особенно важно обеспечить, чтобы валовой доход был записан в соответствующей графе и чтобы прямой налог был записан отдельно. Косвенные налоги, такие как налог на добавленную стоимость, должны записываться в графе потребительских расходов домашнего хозяйства как часть цены каждого купленного товара.

с) *Взносы в систему социального обеспечения и пенсионный фонд*

10.126. Этот пункт касается взносов, которые выплачиваются самими нанимателями. Иногда бывает так, что чаще взносы вычитаются вместе с прямыми налогами из заработной платы или оклада до их выплаты. Поэтому необходимо определить, включает ли сообщенная заработная плата или оклад взносы в систему социального обеспечения и пенсионный фонд. О некоторых других выплатах из категории непотребительских расходов говорится в пункте 10.90, выше.

4. *Вопросы исчисления*

10.127. Экономические операции с расчетом натурой играют существенную роль во многих странах, особенно в развивающихся. Довольно часты случаи, когда доход домашнего хозяйства натурой составляет более половины общего дохода домашнего хозяйства. В развитых странах доход натурой обычно встречается в виде дополнительных льгот на работе, например бесплатные обеды, и в виде арендной платы за жилища, занимаемые их владельцами. Для оценки общего дохода домашнего хозяйства надо условно начислить величину неденежных доходов. Чтобы использовались последовательные и правильные методы оценки, желательно начислять эти величины в централизованном порядке, после сбора данных, исходя из информации, полученной регистраторами на местах.

10.128. Товары и услуги, являющиеся результатом собственного производства, которые получают в качестве платы за работу или в качестве подарков и которые потребляются в домашнем хозяйстве, могут исчисляться либо в ценах производителей, либо в розничных ценах. В СНС производство для собственного потребления рекомендуется оценивать в ценах производителей. Таким образом, мы измеряем доход, который не получен вследствие того, что товары потребляются, а не продаются.

10.129. Цены, используемые для условного начисления, должны, согласно СНС Организации Объединенных Наций, быть взяты из одних и тех же или соседних районов (55, пункт 6.21). Однако во многих странах применяются цены, которые исчислены как величины, средние по стране в целом. В различных странах рассматривается и используется много других методов оценки, особенно оценки в местных розничных ценах, с учетом практических проблем сбора данных и различных областей применения собранной информации. Эти вопросы обсуждаются далее в руководящих принципах Организации Объединенных Наций (74, пункты 4.18 — 4.20).

10.130. Независимо от того, на какой основе делается оценка, важно, чтобы эта основа использовалась как для доходной, так и для расходной частей счета домашнего хозяйства. Если условно начисляемые величины значительны, они должны записываться отдельно от других доходных и расходных статей.

Особая проблема исчисления возникает, когда речь идет о странах и периодах чрезвычайно высокого уровня инфляции. Тогда возможны случаи, когда без определенной корректировки нельзя использовать данные, собранные в течение годового периода. В Израиле в 1975 году был введен метод, в соответствии с которым для получения доходов, сопоставимых по времени, производится дисконтирование доходов домашних хозяйств по квартальному индексу.

Г. ОЦЕНКА, ТАБУЛИРОВАНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

10.131. После сбора данных необходимо внести некоторые коррективы и оценить качество данных. Только после того как произведены эти корректировки и обеспечено качество данных, целесообразно табулировать результаты и готовить общие и специальные доклады.

1. *Корректировка и оценка результатов*

10.132. Первичные данные, собранные о доходах, потреблении и расходах, должны пройти через серию важных процедур, прежде чем они будут готовы к табулированию. Например, операции с натурой должны быть исчислены в денежной форме, о чем говорилось выше, и, если использовались различные учетные периоды, надо будет перейти на один стандартный период.

10.133. Для оценки достоверности и точности результатов надо проверить данные. Когда речь идет о доходах, потреблении и расходах, возможны многие виды логического контроля. Нелогичные ответы могут быть, например, следующими: в домашнем хозяйстве не зарегистрированы школьники, хотя в статью расходов внесена плата за обучение в школе; или зарегистрирован доход от работы по найму, хотя не зарегистрировано никакой работы по найму и т. п. Еще один способ оценки данных — сопоставление совокупных доходов с совокупными расходами. Вследствие трудностей, возникающих при получении достоверных данных о доходах, часто обнаруживается, что сообщенные расходы значительно превышают сообщенные доходы. Таиланд произвел такой контроль, подготовив баланс по каждому домашнему хозяйству, в котором общие денежные расходы сопоставлялись с общими денежными поступлениями за предыдущий месяц. Если расхождение превышало 15 процентов, производился повторный опрос домашнего хозяйства.

10.134. Желательно также сравнивать совокупные данные, полученные из других статистических источников, если таковые имеются. Национальные счета часто содержат полезную информацию для сравнения серий по доходам, потреблению и расходам домашних хозяйств. В странах, которые проводят сравнения с национальными счетами, нередко обнаруживается, что достигаемый во время обследования охват доходов в виде заработной платы и окладов гораздо лучше, чем охват предпринимательских доходов. В Турции совокупный доход, показанный обследованием, составил около 85 процентов от соответствующей цифры в системе национальных счетов.

10.135. Еще одна возможность оценки состоит в сопоставлении совокупных расходов домашнего хозяйства на некоторые виды товаров с данными о продаже этих же товаров. Что касается основных товаров, то можно проверить, равна ли сумма производства, импорта и изменений запасов сумме потребления и экспорта. С особой тщательностью следует оценивать ответы по статьям, с которыми, как известно, возникают проблемы, таким как предпринимательский доход, доход от собственности, потребление алкогольных напитков и т. п.

2. *Табулирование*

10.136. Чрезвычайно важно, чтобы в докладе об обследовании была запланирована и представлена реалистическая, но в то же время солидная программа табулирования. Во многих странах таблицы могут быть самым важным источником информации об экономическом состоянии домашних хозяйств. Руководящие принципы Организации Объединенных Наций содержат подробные предложения по табулированию статистических данных о доходах, потреблении и расходах, однако в настоящее время не существует принятых на международном уровне стандартов табулирования, а национальная практика табулирования очень различна. Другие предложения и примеры, касающиеся табу-

лирования статистических рядов и показателей доходов, потребления и расходов, были также выпущены МОТ (33) и Организацией Объединенных Наций (66, 76). Некоторые из характеристик, чаще всего рекомендуемых для комбинационных таблиц, — это социально-экономическая группа, размер домашнего хозяйства и тип домашнего хозяйства. Другие характеристики, которые могут касаться главы домашнего хозяйства и других лиц, — это пол, возраст или возрастная группа, городской/сельский житель, уровень образования, занятие, вид деятельности, вид экономической деятельности, географический район, национальное или этническое происхождение и основной источник доходов.

10.137. Внесенные в список источники, на которых базируется табулирование, обычно предполагают, что таблицы, касающиеся доходов, должны показывать количество домашних хозяйств с разбивкой по группам общего дохода домашних хозяйств в расчете на домашнее хозяйство и на человека и/или количество домашних хозяйств с разбивкой по группам общего располагаемого дохода домашних хозяйств в расчете на домашнее хозяйство и на человека. Кроме того, общий доход домашних хозяйств и общий располагаемый доход должны классифицироваться по фрактильным группам домашних хозяйств, которые объединяются в зависимости от размера общего дохода домашнего хозяйства и общего дохода домашнего хозяйства на человека и в зависимости от размера общего располагаемого дохода домашнего хозяйства и общего располагаемого дохода домашнего хозяйства на человека. Для этих таблиц следует использовать варьирующие признаки классификации, упомянутые в предыдущем пункте. Среди всех предложенных таблиц по расходам самое большое значение имеет табулирование средних или в пересчете на человека расходов домашнего хозяйства по каждому товару или подгруппе товаров с перекрестной классификацией по размерам дохода домашнего хозяйства. Большой интерес представляют также средние или в пересчете на человека расходы домашнего хозяйства с разбивкой по процентильным группам домашних хозяйств, а также число домашних хозяйств с группировкой по расходам и перекрестной классификацией по основным характеристикам домашнего хозяйства.

10.138. Предлагается табулировать не только доходы и расходы, но и некоторые другие переменные, такие как валовое капиталоеобразование и владение некоторыми товарами длительного пользования. Они могут быть подвергнуты перекрестной классификации по группам доходов или по процентильным группам домашних хозяйств в зависимости от общего дохода домашнего хозяйства. Было бы очень интересно во многих из вышеупомянутых таблиц отдельно показывать величину операций с натурой. Оценку расходной суммы, эквивалентной доходу натурой, следует показать отдельно в таблицах расходов по крайней мере по следующим широким категориям расходов: а) жилье, б) питание, с) другие товары и услуги. Вышеупомянутые классификации домашних хозяйств и чле-

нов домашних хозяйств по фрактильным группам имеют особое значение для международных сопоставлений, так как они не требуют никакого перевода данных, выраженных в национальной валюте, на общую основу.

10.139. При представлении данных о доходах обычно недостаток заключается в том, что разбивка и определение средних величин, как правило, производятся в расчете на домашнее хозяйство, хотя при расчете на каждого члена домашнего хозяйства обеспечивалась бы корректировка с учетом размеров домашнего хозяйства. Иногда доходы все же классифицируются по размерам домашнего хозяйства.

10.140. Еще одним распространенным недостатком, свойственным некоторым формам представления структуры доходов, является то, что не показывается средний доход децилей или других фрактилей домашних хозяйств. Разбивка по фрактилям, включая средние величины в каждой фрактили, имеет явные преимущества по сравнению с более распространенным табулированием домашних хозяйств по группам доходов, поскольку легче сразу же понять характер распределения и легче проводить сравнения по разным странам. Кроме того, табулирование домашних хозяйств по группам доходов иногда производится с учетом очень небольшого количества и лишь примерно определенных групп доходов, тогда как более детальное табулирование дало бы гораздо более полезную информацию.

10.141. Обычно в таблицах используется только одна концепция дохода. Если влияние прямых налогов и т. п. незначительно, этой процедуры достаточно, но если налоги высокие, такая информация имеет гораздо меньшую ценность. Потребительские расходы, как правило, представляются как средние расходы домашнего хозяйства по статьям расходов или группам товаров. Как и в случае с доходами, расчеты на человека делаются редко. Иногда средние расходы домашнего хозяйства представляются с перекрестной классификацией по размерам дохода.

3. Анализы

10.142. После сбора, оценки и табулирования данных их можно использовать для целого ряда анализов. Данные о доходах можно использовать для анализа распределения доходов, выявления нищеты или условий жизни. Рассчитав расходы домашнего хозяйства с самым низким приемлемым уровнем жизни и сравнив их с фактическими доходами, можно определить количество домашних хозяйств, живущих в условиях абсолютной нищеты. При некоторых анализах распределения доходов часто исчисляются сводные показатели распределения, такие как коэффициент Джини, процент максимального уравнивания, коэффициент вариации или межквартильный диапазон. Одним из важных элементов, имеющих отношение к этому вопросу, является изучение последствий налогов и государственных льгот с точки зрения перераспреде-

ния доходов. Эти данные могут также использоваться для изучения последствий альтернативных налоговых систем и различной финансовой политики, например прямого налогообложения по сравнению с косвенным налогообложением. Анализируя расходы домашнего хозяйства или долю бюджета, расходуемую на различные товары при различных уровнях доходов или общих расходов, можно получить оценки эластичности цен и доходов и составить уравнения спроса.

10.143. Влияние экономического развития на распределение доходов можно оценить, проанализировав сумму и долю общих доходов домашних хозяйств, полученных слоями с различными категориями доходов в различные периоды времени. Проанализировав доходы лиц различных профессий и число лиц той или иной профессии, можно получить полезную информацию для планирования рабочей силы. В некоторых странах полагают, что, как бы хорошо ни было спланировано обследование, собранная информация о доходах домашних хозяйств все же будет неполной. Поэтому в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и в Соединенных Штатах Америки были разработаны методы, в соответствии с которыми данные обследований домашних хозяйств объединяются с информацией, полученной из других источников, таких как налоговые ведомости и документация о социальных пособиях (67). Одним из необходимых условий использования всех обследований и записей является сопоставимость концепций и классификаций.

4. Представление результатов

10.144. Данные о доходах, потреблении и расходах должны публиковаться как можно более подробно, чтобы результаты были нужны широкому кругу пользователей. Результаты обследования следует публиковать наряду с описанием методов их получения (система выборки, процедура работы на местах и т. д.), чтобы содействовать интерпретации данных. По важным статьям доходов и расходов следует указать дисперсии данных выборки. Необходимо также дать информацию о проценте ответов по различным категориям населения, а также о теоретической и первоначальной выборке и уровне эффективных ответов. Следует упомянуть и другие факторы, которые могли бы влиять на достоверность данных обследования, а также результаты оценки, если она проводилась, касающейся величин ошибок, не обусловленных выборкой. Следует давать информацию о применяемых определениях и классификациях, а также о методах оценки операций с натурой.

10.145. Для сопоставления общего потребления домашними хозяйствами товаров и услуг в разных странах очень полезно ввести дополнительную информацию об общей сумме выплат и количестве получателей различных государственных и других бесплатных социальных услуг. Услуги, получаемые бесплатно от других домашних хозяйств или добровольных обслуживающих организаций, также являются важным фак-

тором повышения уровня жизни некоторых домашних хозяйств. В докладе об обследовании следует, по возможности, обращать внимание на эти услуги.

G. РАЗРАБОТКА И ПОДДЕРЖАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ

10.146. В последние годы благодаря быстрому развитию различной технологии обработки данных намного возросли возможности длительного использования данных обследований на основе подготовленных базовых таблиц и докладов. Чтобы использовать эти возможности в максимальной степени, базу данных, то есть сумму соответствующих микроданных, основанную на первоначальных формулярах, необходимо создавать и поддерживать таким образом, чтобы данные были доступны для повторного использования. Если за основу взята концепция базы данных, все неаггрегированные данные сохраняются в доступной форме. Концепция базы данных представляет особый интерес для широкого круга социально-экономических исследований, так как для этих целей обычно необходима комбинация сведений по различным темам, таким как доходы, расходы, занятость, здравоохранение, жилье и т. д.

10.147. Чтобы обеспечить активное, гибкое и простое использование базы данных, нужна значительная степень координации и интеграции. Необходимы согласованные концепции, классификации и определения для сбора и свода статистических данных по различным областям и из различных источников. К важным источникам, которые необходимо учитывать при планировании базы данных, относятся, в частности, переписи населения и административные отчеты, а также выборочные обследования.

10.148. На первых этапах статистической координации и интеграции основными положительными результатами являются главным образом возросшие возможности по сопоставлению и объединению результатов различных обследований. На дальнейших этапах можно рассмотреть различные методы сопоставления или получения данных о домашних хозяйствах, используя данные из нескольких источников, таких как выборочные обследования, переписи населения и административные отчеты.

10.149. В публикации Организации Объединенных Наций по разработке комплексных баз данных (67) освещаются методы сбора, хранения, обработки и распространения данных. Там отмечается, что наличие микроданных обеспечивает гибкость табулирования, так как при этом сохраняется возможность использования результатов в самых различных и непредвиденных целях. Что касается совокупных данных, то подчеркивается важность согласования данных обследования с совокупными контрольными итогами, а также важность последовательности в выборе определений, концепций, классификаций и единиц наблюдения.

XI. ЗАНЯТОСТЬ И ТРУД*

11.1. Труд играет двойную роль в экономическом процессе. Он одновременно является фактором производства и источником дохода. Если раньше в ходе сбора и анализа данных больше внимания уделялось первому фактору, то в настоящее время внимание, уделяемое этим двум функциям, становится все более сбалансированным. Частично в результате этого в самых различных целях все чаще запрашиваются и используются данные о фактической и потенциальной производственной и доходной деятельности самодеятельного и несамодеятельного населения.

11.2. В настоящей главе описаны некоторые цели и виды использования статистических данных рабочей силы; в разделе А рассматриваются основные источники, в том числе программы обследований; в разделе В рассматриваются основные концептуальные подходы к оценке самодеятельного населения. Затем в разделе С следуют перечень и описание основных пунктов, которые должны быть отражены при сборе данных, в том числе минимальный перечень пунктов по статистике труда, которые должны быть включены в формуляры обследований или отдельных этапов обследований, проводимых главным образом в других целях. В разделе D рассматриваются вопросы, касающиеся выборочных измерений, и практические проблемы, связанные с отражением статистики труда в обследованиях домашних хозяйств, и наконец в разделе Е говорится о возможностях табулирования, оценки и анализа результатов обследования, касающихся тематики в области рабочей силы.

* Эта глава была подготовлена до принятия новых международных стандартов по статистике, касающейся самодеятельного населения, занятости, безработицы и неполной занятости, на тринадцатой Международной конференции по статистике труда, заседавшей в Женеве 18–29 октября 1982 года. Эта резолюция тринадцатой Конференции заменяет резолюцию, касающуюся статистики рабочей силы, занятости и безработицы, принятую восьмой Конференцией в 1954 году, и пункты 4–9 резолюции, касающейся измерения и анализа неполной занятости и неполного использования рабочей силы, принятой одиннадцатой Конференцией в 1966 году. МОТ в настоящее время готовит руководство объемом в целую книгу по этому вопросу, где подробно освещаются такие аспекты, как методология сбора данных, табулирование и анализ статистических данных о самодеятельном населении, занятости, безработице и неполной занятости. Доклад тринадцатой Конференции, который включает текст новой резолюции, был издан Международным бюро труда под условным обозначением ICLS/13/D.11 (окончательный вариант).

А. ЦЕЛИ, ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ИСТОЧНИКИ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ О ЗАНЯТОСТИ И БЕЗРАБОТИЦЕ

1. Цели и виды использования

11.3. Первоначально одна из главных целей систематического сбора статистических данных о занятости в промышленно развитых странах состояла в том, чтобы получить информацию о производительной рабочей силе и ее профессиональных характеристиках в качестве основы для измерения промышленного производства и его влияния на структуру экономики. Затем после жесточайшего экономического кризиса 30-х годов, который вызвал массовую безработицу во многих странах, особенно в Соединенных Штатах Америки и других промышленно развитых странах, задача сместилась в сторону измерения безработицы и других связанных с ней характеристик исходя из новых концепций. Эти данные предназначались для того, чтобы сотрудники руководящих органов использовали их главным образом при принятии решений, касающихся программ по созданию рабочих мест, чтобы увеличить производство, а также чтобы ослабить экономические тяготы и психологические стрессы, связанные с безработицей.

11.4. Хотя в настоящее время, может быть, ни в одной развитой или развивающейся стране нет такого типа кризиса безработицы, который был во многих странах в 30-х годах, во многих странах по-прежнему производится или планируется сбор данных о рабочей силе, в том числе данных о занятости и безработице. Несмотря на некоторые концептуальные вопросы, одна из причин такого неослабного интереса заключается в том, что эти данные могут служить более широким целям, чем те конкретные цели, для которых они первоначально предназначались.

11.5. Текущие статистические данные о труде, рассматриваемом как один из видов затрат, служат в качестве макроэкономических показателей для наблюдения за нынешним состоянием экономики и изменениями, происходящими в основных компонентах рабочей силы, в сопоставлении с другими затратами и производительностью. Они служат также для того, чтобы оценивать политику и программы государства, например чтобы определять, в какой степени программы создания рабочих мест отвечают плановым и другим первоочередным потребностям. В ретроспективном плане старые данные и тенденции используются, например, для внешнего анализа развития экономики и структуры производства в прош-

лом или для внутреннего изучения демографических, экономических и других факторов, влияющих на имеющиеся размеры и структуру рабочей силы. В перспективном плане данные прогнозов дают информацию, например, для планирования будущего производства или будущих затрат, включая подготовку кадров и образование.

11.6. Статистика труда, рассматриваемого как источник дохода, помогает контролировать и формулировать планы для обеспечения производительной и доходной занятости безработных или трудящихся, вынужденных работать неполный день, или более производительной занятости рабочих, занятых неполный день. Она используется также для оценки государственной политики в области занятости, особенно с учетом ее влияния на доходы, а также на основные потребности и трудовые возможности бедных. В ретроспективном плане данные о рабочей силе служат для объяснения отмечаемого уровня и распределения доходов между отдельными лицами или домашними хозяйствами и для анализа влияния политики поддержания доходов и распределения доходов на уровни и структуру занятости и безработицы. В перспективном плане прогнозы рабочей силы дают основную информацию для оценки или планирования будущих поступлений и доходов и для изучения их влияния на будущие сбережения и потребительские расходы.

11.7. Данные о рабочей силе служат достижению не только вышеупомянутых широких целей и задач, но и самых различных конкретных целей. Например, данные о безработице используются в Соединенных Штатах Америки для определения суммы федеральных средств, которые будут выделены штатам и местным общинам на программы увеличения занятости и подготовки кадров или на местные программы общественных работ [см., например, (231)]. Кроме того, данные о рабочей силе во многих научных разработках применяются в качестве подгруппы пояснительных переменных величин, которые используются в исследованиях по самым различным темам — от недоедания до фертильности и миграции. Они используются также в качестве описательных статистических данных или показателей для того, чтобы обратить внимание на нежелательные экономические и социальные условия, такие как детский труд, ущемление по признаку расы или пола при трудоустройстве и т. д.

11.8. Поскольку данные о рабочей силе используются в самых различных целях и поскольку могут применяться различные методы их сбора, при планировании обследования домашних хозяйств необходимо с самого начала тщательно сформулировать, поддерживая постоянную связь с главными пользователями, четкое описание первоочередных целей и систематически добиваться достижения этих целей на всех этапах планирования и проведения обследования. Кроме того, чтобы быть полезными в рамках комплексной статистической системы, собранные

данные о труде, рассматриваемом в качестве одного из видов затрат, должны быть сопоставимы со статистическими данными о других затратах и о производстве. Точно так же данные о рабочей силе, которые должны анализироваться в связи с получением дохода, должны соотноситься с доходной деятельностью, которая может иногда браться в расчете на семью или домашнее хозяйство, а иногда — на человека. Наконец, следует собирать такие данные о производственной и доходной деятельности, которые можно сопоставить со статистикой других видов деятельности.

2. Источники

11.9. Различные источники данных о рабочей силе можно в основном объединить в три крупные категории в зависимости от метода или средства, используемых при сборе данных. Этими тремя категориями являются: обследования домашних хозяйств и переписи населения, обследования предприятий, а также административные отчеты, включая реестры движения рабочей силы и данные страхования по безработице. Хотя существуют определенные преимущества и недостатки с точки зрения масштабов, охвата, стоимости, гибкости и т. п., использования одного из источников, а не других, более полезным представляется рассматривать различные источники в качестве дополнительных, а не альтернативных средств сбора данных. Статистические данные о рабочей силе, полученные с помощью одного из средств, можно с пользой для дела увязать и использовать вместе с данными, полученными с помощью других средств. Статистические данные из различных источников можно также сравнивать в целях оценки при условии, если принимаются усилия по согласованию, насколько это возможно, концепций, понятий и классификаций (65).

11.10. При сравнении данных, полученных в результате обследований домашних хозяйств, с данными, полученными в результате обследований предприятий, следует принимать во внимание целый ряд соображений. В то время как обследования домашних хозяйств дают в основном оценку деятельности отдельных лиц, обследования предприятий учитывают число занятых рабочих мест в соответствии с платежными ведомостями. В результате обследования предприятий лица, имеющие работу, но временно отсутствующие без сохранения содержания, не включаются, в то время как лица, занятые на нескольких работах, учитываются неоднократно. Обследования домашних хозяйств охватывают в принципе все население, включая несамостоятельное, в то время как обследования предприятий обычно ограничиваются работающими по найму, составляющими лишь часть самодеятельного населения. К неуказанным частям относятся безработные, лица, работающие на семейных предприятиях и фермах, лица, работающие не по найму, а также в целом все лица, получающие доход, но не в форме заработной платы или оклада. Более того, обследования предприятий обычно огра-

ничиваются предприятиями, превышающими по своим масштабам определенный минимальный размер. Тот факт, что несамодеятельное население может быть охвачено с помощью обследований домашних хозяйств, дает этим обследованиям уникальное преимущество измерения потенциала рабочей силы и в целом того, насколько активно различные группы используются на рынке труда. Что касается охвата данных, то обследования домашних хозяйств, в отличие от обследований предприятий, характеризуются и большей гибкостью. Поскольку в обследованиях домашних хозяйств опрос лиц производится непосредственно, соответствующую дополнительную информацию, например о демографических характеристиках, характеристиках образования, профессиональной подготовки и миграции можно эффективно получать наряду с основной информацией о характеристиках рабочей силы. Однако в обследованиях предприятий вопросы информации в основном ограничиваются вопросами, включенными в отчеты и списки платежных ведомостей. Более того, при выборочных обследованиях, благодаря возможности использования выборки по районам для проведения обследований домашних хозяйств, обычная проблема недостаточности охвата выборки не столь серьезна, как при выборочных обследованиях предприятий.

11.11. С другой стороны, обследования предприятий могут дать более точные данные о занятости в организованном секторе экономики, чем обследования домашних хозяйств, особенно если проявляется интерес к конкретным отраслям промышленности. Это объясняется тем, что доступ и контроль за изменчивостью результатов выборки для конкретной отрасли промышленности могут осуществляться более эффективно с помощью обследования предприятий, чем с помощью обследований домашних хозяйств. Кроме того, поскольку результаты обследований предприятий основываются на отчетах и списках платежных ведомостей, они в меньшей степени подвержены ошибкам при измерении показателей, чем результаты обследований домашних хозяйств, основанные на опросах и подверженные различным видам ошибок регистрации. Помимо этого, информация о занятости при обследованиях предприятий может быть более точно увязана с информацией о работах и рабочих часах или днях в отношении каждого занятого рабочего места, той информацией, которую зачастую трудно получить с достаточной степенью точности при обследованиях домашних хозяйств. И наконец, частично из-за небольшого числа контактов обследования предприятий, в отличие от обследований домашних хозяйств, в целом менее дорогостоящи для осуществления и своевременного получения результатов.

11.12. Говоря вкратце об административных отчетах, следует отметить, что данные страхования по безработице и реестры учета занятости широко используются во многих развитых странах в качестве источников текущих данных о безработице. Однако в развивающихся странах, где рынок труда орга-

низован неполностью, страхование по безработице или регистрация движения рабочей силы могут вообще не существовать или ограничиваться некоторыми узкими категориями трудящихся. Там, где они существуют, они, как правило, табулируются с частыми и регулярными интервалами и поэтому полезны для своевременного использования и анализа, несмотря на существование определенных проблем в отношении их объема и определений. Другие административные отчеты, такие как платежные ведомости и досье гражданской службы, государственных организаций, правительственных учреждений и других государственных учреждений, могут также эффективно использоваться для сбора информации о занятости в государственном секторе при условии, что могут быть преодолены определенные трудности, связанные с объемом, определениями и централизованной обработкой информации.

11.13. Из трех вышеуказанных широких категорий источников данных о рабочей силе в последующей части этой главы подробно рассматриваются лишь обследования домашних хозяйств. В целях рассмотрения этого вопроса удобно разделить, в свою очередь, обследования домашних хозяйств на две категории по степени важности, придаваемой вопросам рабочей силы при сборе данных. К первой категории относятся обследования или серии обследований, разработанные специально для сбора подробной информации о самодеятельном и несамодеятельном населении. Вторая категория включает опросы, дающие информацию о характеристиках рабочей силы на основе обследований, которые обращают свое внимание в первую очередь на другие темы, такие как доходы и расходы домашних хозяйств, или опросы, в которых тематике в области рабочей силы уделяется не больше внимания, чем другим вопросам обследования, таким, например, как перепись населения. Несмотря на то что в настоящей главе рассматриваются оба вида обследований, акцент сделан на обследовании или серии обследований, в которых основное внимание уделяется информации о рабочей силе.

3. Программы обследований и периодичность

11.14. Общая структура обследований и программ обследований рассматривается в главах I и III части первой настоящего *Руководства*. Для сбора статистических данных о занятости и безработице полезно выделить три крупные категории обследований: специальные (подробные), постоянные и многоразовые комплексные обследования.

11.15. Специализированные (подробные) обследования необходимы для предоставления исходных данных и структурной информации о самодеятельном и несамодеятельном населении. При планировании развития подобные обследования необходимы также для анализа условий начальной занятости и для определения задач и целей. Некоторые обследования могут включать специальные вопросы, которым

уделяется особое значение, помимо основных вопросов, необходимых для воспроизведения всесторонней картины условий занятости. Подробные обследования рабочей силы, проведенные в 1971 и 1972 годах в Исламской Республике Иран, включали, например, три специальных вопроса о миграции (статус миграции, причина миграции и характер деятельности до миграции) наряду с основными вопросами о рабочей силе (170). Вопросы о миграции были включены, поскольку связь миграции из сельских районов в города с занятостью являлась важнейшим вопросом в составлении последующего плана развития. Другие обследования могут сосредотачиваться на конкретных группах населения, как, например, обследование по созданию рабочих мест в отдельных трущобах Бомбея, проведенное в 1979 году в Индии в сотрудничестве с МОТ (168).

11.16. Вследствие высокой стоимости и необходимости прилагать большие усилия специализированные (подробные) обследования могут проводиться нечасто, скажем, раз в три года или пять лет. Помимо соображений финансового порядка, на соответствующий выбор периодичности может оказывать влияние скорость структурных изменений в условиях занятости, а также сроки осуществления планов развития. Подобные соображения следует также принимать во внимание при определении сроков этих обследований, и, поскольку они могут быть противоречивыми, особое внимание следует уделять обеспечению такого положения, при котором сроки проведения обследований назначались бы возможно ближе к началу осуществления плана развития, соответственно принимая в расчет зачастую недооцениваемый период времени для обработки данных и составления таблиц. Определение сроков должно устанавливаться так, чтобы обследование не совпадало с отклоняющимися от нормы условиями занятости. Другие связанные с этим вопросы, касающиеся продолжительности обследования и распределения выборки в рамках периода обследования, рассматриваются в разделе D в связи с выбором учетного периода.

11.17. Постоянные обследования необходимы для контроля за функционированием экономики и плановых программ. Они обеспечивают показатели изменений в текущих уровнях занятости и безработицы и в степени неполной занятости, сезонных колебаний этих уровней и наличия рабочих мест и т. д. Постоянные обследования могут проводиться каждый месяц, как Текущий обзор народонаселения (208) в Соединенных Штатах Америки; ежеквартально, подобно обследованию рабочей силы в Израиле; или два раза в год, как обзор рабочей силы (172) на Ямайке. Выбор периодичности зависит не только от финансов и других ресурсов и наличия оборудования, но и от конкретных характеристик данных, таких как периодические колебания в обследуемых явлениях. Это важное соображение, поскольку данные о рабочей силе подвержены значительным сезонным и другим нерегулярным колебаниям. Для соответствующего отражения этих колебаний необхо-

димо, как правило, проводить обследования по крайней мере раз в два года. Если сезонные колебания сами по себе не представляют интереса, то можно провести одно обследование на протяжении года; при этом сезонные колебания в ежегодных оценках усредняются.

11.18. В период между проведением редких специализированных обследований и постоянных обследований проводятся обследования рабочей силы, являющиеся частью комплексных программ много-разовых обследований. Границы между тремя видами обследований не очень четкие. Фактически, исторически сложилось так, что постоянные обследования рабочей силы являлись отправной точкой многих комплексных программ обследований. Например, в Соединенных Штатах Америки текущий обзор народонаселения, первоначально предназначавшийся главным образом для получения ежемесячных данных о рабочей силе, в настоящее время используется также для сбора с помощью периодических дополнительных обследований информации о личных и семейных доходах, миграции, уровне образования и других демографических, социальных и экономических темах. Национальное выборочное обследование в Индии является другой крупной комплексной программой обследования, с помощью которой в ходе отдельных или комбинированных серий обследований периодически собираются статистические данные о занятости и безработице, а также множество другой информации о расходах потребителей, фертильности, семейных предприятиях, фермерских хозяйствах и т. д. (165).

11.19. Выбор соответствующих циклов для включения вопросов рабочей силы определяется главным образом теми же соображениями, что и в случае с постоянными обследованиями, за исключением того, что в данном случае речь идет о внутренней гибкости, которую можно эффективно использовать. Ввиду того что комплексная программа обследования предполагает непрерывность при его осуществлении, некоторые основные вопросы рабочей силы (определенные в разделе C) могут включаться в каждую последующую серию для получения необходимой текущей информации, а также в целях сокращения частоты конкретных серий обследования рабочей силы. При этом подробную информацию можно собирать менее часто, скажем, раз в два, три года или пять лет.

В. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО НАСЕЛЕНИЯ

11.20. Действующие в настоящее время международные рекомендации для определения численности и характеристик самодеятельного населения являются результатами процесса эволюции, который начался с принятия Комитетом экспертов-статистиков Лиги Наций в 1938 году понятия "приносящая доход деятельность". Это понятие было заменено на восьмой сессии

Международной конференции по статистике труда (МКСТ) в 1954 году понятием "рабочая сила, занятость и безработица", которое было дополнено принятием концепции неполной занятости на одиннадцатой сессии МКСТ в 1966 году (30).

11.21. Позднее были разработаны и опробованы альтернативные и дополнительные понятия. Важнейшими из них являются понятие "использование труда", предложенное в начале 70-х годов, и понятие "распределение рабочего времени", разработанное в Индии в дополнение к стандартной классификации рабочей силы населения по роду занятия¹.

11.22. Общей чертой этих понятий является идея классификации населения по ряду категорий, причем каждая категория указывает на определенное состояние или степень экономической активности или пассивности. Таким образом, каждое понятие можно оценить на основе практической полезности его категорий при отражении реального положения в структуре занятости страны для выработки соответствующих направлений политики и определения того, выполним ли на практике план классификации в рамках преобладающих национальных условий. Основные концепции, связанные с этими понятиями, определяются и рассматриваются ниже.

1. Труд и экономическая активность

11.23. Основа измерения численности самодеятельного населения сводится к концепции и значению труда, являющегося экономической активностью. Восьмая сессия МКСТ определила, что работающими лицами являются те, кто выполняет определенную работу и получает за нее денежную компенсацию или выгоду в течение определенного периода времени (30, стр. 29 англ. текста). Позднее, в 1966 году, Статистическая комиссия Организации Объединенных Наций определила участие в экономической деятельности как "обеспеченность рабочей силой для производства экономических товаров и услуг в течение периода наблюдения, выбранного для изучения" (30, стр. 32 англ. текста). Определения экономических товаров и услуг аналогичны тем, которые используются в системе национальных счетов Организации Объединенных Наций для сведения воедино экономических статистических данных (55).

11.24. В странах централизованного планового хозяйства, использующих систему материальных про-

¹ К другим заслуживающим внимания понятиям относится понятие "использование времени", с помощью которого делаются попытки оценить экономическую деятельность как часть, а также в контексте распределения времени на все виды деятельности; и так называемое понятие ОПДСИРСА, первоначально разработанное Организацией партнеров по демографии и затем принятое Советом исследований рабочей силы в Азии в 1971 году и другими организациями [см., например, (32), глава 2].

дуктов, концепция производства сводится к материальному производству, которое исключает многие услуги. Однако в последнее время были приняты правила для раздельной оценки занятости в материальном производстве и занятости в непроизводственной сфере (1).

11.25. Из вышеупомянутых определений вытекает, что для целей определения экономической активности работу, которая приводит к производству продукции и которая дает доход (наличными или натурой) тем, кто предоставляет рабочую силу, следует отличать от других видов работ, таких как домашняя работа, воспитание детей, добровольные услуги или работа в школе. Однако существуют исключения, и во многих случаях, особенно в развивающихся странах, граница между трудом и нетрудом может быть недостаточно четкой. В таких случаях реалистичным было бы расширение концепции труда для оценки экономической активности, с тем чтобы включить в нее труд, который дополняет доход или выпускаемую продукцию домашнего хозяйства, хотя при этом труд может не сопровождаться непосредственной компенсацией или быть непродуктивным.

11.26. В целом трудом считается вид деятельности, за которую лицо получает вознаграждение. Следовательно, все лица, занятые на фермах, в магазинах, на фабриках, в учреждениях и т. д., получающие оклады или заработную плату на повременной или сдельной основе, гонорары или чаевые наличными или натурой, считаются работающими. Равным образом вид деятельности, в котором участвует лицо для получения выгоды, считается трудом, даже если на самом деле не извлекается никакой выгоды в течение конкретного периода времени. Таким образом, все фермеры, торговцы, ремесленники, врачи и аналогичные лица, занимающиеся своим собственным делом с привлечением или без привлечения наемной силы, при наличии или отсутствии товарооборота или клиентов в течение определенного периода времени, считаются работающими. Однако некоторые виды деятельности, являющиеся социально неприемлемыми и непродуктивными, такие как попрошайничество и воровство, не считаются трудом с точки зрения экономической активности, даже если они могут приносить доход или прибыль.

11.27. В дополнение к оплачиваемому труду существуют некоторые неоплачиваемые виды деятельности, которые также можно считать трудом, если они осуществляются в связи с производством товаров или предоставлением услуг. Поэтому виды деятельности членов домашнего хозяйства по оказанию помощи функционированию семейного предприятия или фермы считаются трудом, даже если они не получают непосредственного денежного вознаграждения за проделанную работу. Однако неоплачиваемый труд за обязанности, не способствующие функционированию семейного предприятия, такие

как домашняя работа и воспитание детей, не считается трудом для целей оценки экономической активности. Другим видом неоплачиваемого труда, который следует считать экономической активностью, является трудовой обмен, то есть практика обмена рабочей силой между домашними хозяйствами в производственных целях, существующая в некоторых странах, например работа фермера или членов его семьи на ферме другого фермера по договоренности об обмене трудом. Однако труд в целях развития общины, за который лица не получают денежного вознаграждения или прибыли, например строительство сельских дорог и предупреждение эрозии почвы, как правило, не считается показателем для оценки экономической активности, хотя и признается, что многие из этих видов деятельности являются продуктивными. Там, где масштабы и характер подобного неоплачиваемого труда на благо общины существенны, можно, если это целесообразно, собирать дополнительную информацию и сообщать о ней отдельно.

11.28. Несмотря на то что большая часть видов деятельности, подпадающих под вышеупомянутые определения и оговорки, может быть легко подразделена на экономические и неэкономические виды деятельности, остается значительное число видов деятельности, не поддающихся четкой классификации. К ним, например, относятся особенно характерные для развивающихся стран доставка воды, уход за скотом, отпугивание птиц для защиты урожаев, уход за огородами, которые могут составлять или не составлять часть фермы, обработка продуктов питания, предназначенных частично на продажу, а частично — на домашнее потребление, мелиорация почвы и усовершенствование орудий труда, ремонт собственного жилища и т.п. В подобных случаях можно определить и перечислить наиболее характерные из таких видов деятельности, а затем принять решение о включении или исключении их в качестве вида экономической деятельности в контексте применяемой концептуальной основы, например СНС, а также преобладающих местных условий. В качестве примера подобной процедуры можно привести комплексное обследование домашних хозяйств Филиппин (80), в связи с которым в пособие для регистраторов включен список весьма своеобразных видов деятельности, которые следует считать трудом в целях осуществления измерения. Другим примером являются рекомендации СНС в отношении охвата набора основных нефинансовых видов деятельности (средства к существованию), основанные на пересмотре национальных счетов в отдельных развивающихся странах (45).

11.29. Как свидетельствуют вышеупомянутые определения и примеры, не все виды труда рассматриваются в качестве экономической деятельности в целях осуществления измерения. Следует также отметить, что, наоборот, не все виды экономической деятельности считаются трудом. Как будет рассмотрено подробно ниже, деятельность в поисках оплачиваемой работы также считается компонентом эконо-

мической деятельности, хотя обычно подобная деятельность не рассматривается в качестве труда.

2. Понятие "приносящая доход деятельность"

11.30. До принятия понятия "экономическая деятельность" в том виде, как она определена в предыдущем разделе, международные рекомендации в отношении данных переписи самостоятельного населения основывались на понятии "приносящая доход деятельность". В соответствии с этим подходом "любой вид деятельности, за который заинтересованное лицо получает прямо или косвенно вознаграждение наличными или натурой, — то есть любой основной вид деятельности за вознаграждение или любой побочный вид деятельности, являющийся единственным занятием, приносящим вознаграждение заинтересованному лицу, — рассматривается в качестве приносящей доход деятельности" (30, стр. 27 англ. текста). В соответствии с этим при использовании на практике понятия "приносящая доход деятельность" был проведен опрос всех лиц старше определенного возраста относительно его или ее рода занятия, профессии или ремесла. Если лицо сообщало данные о роде занятия, профессии или ремесла, то оно считалось получающим доход работающим, и совокупное число таких лиц составляло получающее доход население.

11.31. Понятие "приносящая доход деятельность" в определенном смысле ограничено. Поскольку схема его классификации основывалась на обычном занятии лица без конкретного периода наблюдения, невозможно было узнать, занималось ли фактически данное лицо этой деятельностью в определенный момент или промежуток времени. Таким образом, при использовании понятия "приносящая доход деятельность" не проводилось учета числа работающих или безработных. Кроме того, информация о численности самостоятельного населения, полученная в результате использования этого понятия, не включала лиц, впервые ищущих работу, так как эти лица еще занимались приносящей доход деятельностью. С другой стороны, на практике при использовании этого понятия часто включались многие пенсионеры и нетрудоспособные, которые давали сведения о своем бывшем занятии, даже если они больше не работали или были не в состоянии работать по этой или любой другой профессии.

3. Понятие "рабочая сила"

11.32. Ограниченность понятия "приносящая доход деятельность" и потребности, возникшие в результате экономического кризиса 30-х годов в западных промышленно развитых странах, стимулировали развитие новой концептуальной основы и стремление учитывать не только представителей самостоятельного населения, но также работающих и безработных. Эта концептуальная основа наряду с ее по-

следующим развитием в целях оценки неполной занятости стала носить название понятия "рабочая сила".

а) *Определения*

11.33. В общепринятом понятии "рабочая сила" население старше определенного возраста классифицируется в соответствии с двойной дихотомией. Первая дихотомия делит население трудового возраста на рабочую силу и нерабочую силу, или несамодеятельное население. Вторая дихотомия делит рабочую силу на работающих и безработных. Определения этих концепций в том виде, как они были приняты на Международной конференции по статистике труда в 1954 году, приводятся ниже:

"Определение рабочей силы"

4. Гражданская рабочая сила состоит из всех граждан, удовлетворяющих требованиям включения их в число работающих или безработных, как это определено в пунктах 6 и 7, ниже.

5. Общая рабочая сила — это сумма гражданской рабочей силы и вооруженных сил.

Определение занятости

6. 1) К работающим лицам относятся все лица старше определенного возраста следующих категорий:

а) работающие; лица, которые выполняют определенную работу за вознаграждение или доход в течение конкретного непродолжительного периода времени, равного одной неделе или одному дню;

б) имеющие работу, но не работающие; лица, которые уже работали на своей нынешней работе, но временно отсутствуют в течение определенного периода времени по причине болезни или травмы, производственного конфликта, отпуска или иного невыхода на работу, прогула или временной дезорганизации работы в результате таких обстоятельств, как ненастная погода или техническая авария.

2) Работодатели и самостоятельно работающие лица должны включаться в число работающих и могут классифицироваться как "работающие" или "неработающие" на той же основе, что и другие работающие лица.

3) Лица, работающие на семейном предприятии без вознаграждения и принимающие участие в работе предприятия или фермы, считаются работающими, если они проработали по крайней мере одну треть нормального рабочего времени в течение определенного периода.

4) К работающим не относятся следующие категории лиц:

а) работники, которые в течение определенного периода времени были уволены временно или без указания срока без сохранения содержания;

б) лица, не имеющие специальности, рода занятий или фермы, которые решили получить новую специальность или приступить к новой деятельности, или приобрести новую ферму в день после периода наблюдения;

с) не вознаграждаемые члены семьи, проработавшие менее одной трети нормального рабочего времени в течение определенного периода на семейном предприятии или ферме.

Определение безработицы

7. 1) К безработным относятся все лица старше определенного возраста, которые в конкретный день или конкретную неделю подпадали под следующие категории:

а) работники, готовые к найму, чей договор найма был прекращен или временно приостановлен, и которые находились без работы и искали работу за плату или получение дохода;

б) лица, которые были готовы к работе (за исключением лиц с легкими заболеваниями) в течение определенного периода времени и искали работу за плату или получение дохода, но никогда ранее не работавшие по найму или чей недавний статус отличался от статуса наемного работника (речь идет о бывших работодателях и т.д.), или пенсионеры;

с) лица, не имеющие специальности и в настоящее время готовые к работе, которые договорились о начале новой работы в день, следующий за определенным периодом;

д) лица, уволенные временно или без указания срока без сохранения содержания.

2) К разряду безработных не относятся следующие категории лиц:

а) лица, намеревающиеся начать свое собственное дело или приобрести ферму, но пока еще не сделавшие этого и не ищущие работы за плату или получение дохода;

б) лица, ранее работавшие на семейном предприятии без вознаграждения, не работающие в настоящее время и не ищущие работы за плату или получение дохода (30, стр. 28–29 англ. текста)".

б) *Отличительные черты*

11.34. Как явствует из приведенных выше определений, рамки рабочей силы существенно отличаются от понятия "приносящая доход деятельность" как с концептуальной, так и с технической точки зрения. При этом возникает также ряд вопросов, одни из которых рассматриваются в настоящем разделе, а другие — в разделе D, ниже, в котором рассматриваются оценка и прочие проблемы.

11.35. Понятие "приносящая доход деятельность" основывалось на концепции обычной занятости, тогда как основой концепции рабочей силы является понятие "деятельность, осуществляемая в настоящее время". Следовательно, для классификации лица как представителя рабочей силы, то есть как работающего или безработного, необходимо, чтобы это лицо активно работало или искало работу за плату или получение дохода. У этого правила есть несколько конкретных исключений, например относительно лиц, имеющих работу, но временно отсутствующих на работе, или лиц, готовых в настоящее время

работать, но не активно ищущих работу по определенным соображениям.

11.36. Другой отличительной чертой новой схемы является введение конкретного и краткого учетного периода (одна неделя или один день), понятие, которого не существовало в предшествующем методе. При определении учетного периода внимание сосредоточивается на масштабах оценки, и избегаются некоторые ограничения, связанные с понятием "приносящая доход деятельность", разработанным выше. Краткость учетного периода позволяет сделать более точное измерение численности самодельного населения на определенное время, однако, с другой стороны, этот фактор поднимает вопросы, связанные с сезонными колебаниями и другими отклонениями в экономической деятельности некоторых слоев населения. Эта последняя проблема подробно рассматривается в разделе D.

11.37. Схема классификации в понятии "рабочая сила" включает три категории с очевидным критерием приоритета: работающие, безработные и экономически неактивные. В соответствии с этим критерием любой оплачиваемый труд или дающий прибыль, независимо от продолжительности (за исключением лиц, безвозмездно работающих в семейных предприятиях), превалирует над другими видами деятельности, и, в свою очередь, деятельность в поисках работы превалирует над экономической неактивностью. Роль этого критерия заключается в том, чтобы сосредоточить процедуру оценки на полностью безработных, то есть на категории лиц, которая считалась чрезвычайно важной при разработке понятия "рабочая сила". Критерий приоритета служит также для того, чтобы сделать эти три категории взаимоисключающими, и позволяет решать некоторые маргинальные проблемы классификации.

c) Концептуальные вопросы

11.38. Ряд проблем классификации тем не менее сохраняется, и их решение является предметом продолжающегося обсуждения в развивающихся странах и в меньшей степени в развитых странах. В развитых странах появление нового и значительно большего спроса на работу в течение неполного рабочего дня среди ранее экономически неактивных слоев населения, особенно домашних хозяек и студентов, а также увеличение числа лиц, не занимающихся активными поисками работы в связи с неудовлетворенностью перспективами работы, потребовали определенных уточнений концепций и процедур оценки. Однако специфические обстоятельства в развивающихся странах вызвали к жизни более существенные вопросы.

11.39. Основным вопросом является двойная дихотомия рабочей силы. Критики утверждали, что деление населения трудового возраста на лиц, относящихся к рабочей силе, и лиц, не относящихся к ней, может быть полезным в странах, где

существует достаточно четкое разграничение между самодельным и несамодельным населением. Однако полезность подобного разграничения вызывает сомнения в отношении развивающихся стран, где значительное число лиц, особенно в сельских районах и неорганизованных секторах экономики, занимается разнообразными маргинальными видами деятельности. Деление рабочей силы на работающих и безработных еще более спорно. Говорят, что, поскольку определение рабочей силы было разработано в развитых странах, оно, естественно, было предназначено для получения информации по важным для этих стран вопросам, к которым в то время относились безработица и связанные с ней экономические и социальные проблемы. Однако в развивающихся странах неполная занятость зачастую является проблемой, еще более важной, чем безработица. В этих странах значительная часть населения, не являясь, строго говоря, работающей, тем не менее не может позволить себе быть полностью безработной и должна создавать для себя маргинальные виды экономической деятельности или включаться в них, зачастую с низкими доходами и производительностью. В сельских районах и в неорганизованных секторах, где продукция производится в основном за счет самостоятельной занятости и нефинансовых видов деятельности, многие понятия, связанные с занятостью и безработицей, такие как работа, оплата, отпуск, увольнение, поиски работы и даже готовность к работе, не всегда имеют присущий им смысл.

d) Неполная занятость

11.40. Применение концепций, разработанных для западных промышленно развитых стран, к существующим условиям рынка труда в развивающихся странах вызвало необходимость классифицировать большое число различных категорий трудящихся по единой категории работающих. В результате смешения понятий категория работающих лиц включает лиц, начиная с работающих, получающих полную заработную плату, и служащих, имеющих твердый оклад, и кончая теми, кто получает заработную плату за работу лишь в течение нескольких часов в период наблюдения; как лиц, являющихся регулярно самостоятельно занятыми, так и временных и сезонных рабочих; к ней относится широкий спектр иных групп работающих лиц. Поскольку каждая группа реагирует по-разному на изменения и тенденции на рынке труда, сведение этих групп в единую категорию делает менее пригодными и размывает результаты статистики. Несмотря на то что категория работающих лиц разнородна и в развитых странах, в развивающихся странах степень такой разнородности еще выше в основном по той причине, что занятость с полной заработной платой и твердыми окладами распространена в этих странах не столь широко.

11.41. Для решения этой и связанных с ней проблем на девятой и одиннадцатой сессиях МКСТ соответственно в 1957 и 1966 годах были предложены и включены в схему классификации на основе

понятия "рабочая сила" новые концепции неполной занятости. Идея по существу заключается в том, чтобы позволить различать в категории работающих тех, кто адекватно работает, и тех, кто не работает. К основным определениям, рекомендованным одиннадцатой Международной конференцией по статистике труда, относятся следующие:

"Концепция неполной занятости"

4. Неполная занятость существует тогда, когда занятость лица не соответствует конкретным нормам или альтернативной занятости с учетом его профессиональных способностей (подготовка и опыт работы). Можно выделить две основные формы неполной занятости — видимая и невидимая.

5. 1) Видимая неполная занятость представляет собой прежде всего статистическую концепцию, непосредственно измеряемую при помощи рабочей силы и других обследований, отражающих недостаточность объема занятости. Она проявляется в случаях, когда лицо работает в течение срока, менее нормального, и ищет либо готово согласиться на дополнительную работу.

2) Невидимая неполная занятость представляет собой прежде всего аналитическую концепцию, отражающую неправильное распределение рабочих ресурсов или основной дисбаланс между трудом и другими факторами производства. Характерными симптомами могут быть низкий доход, недоиспользование профессиональных навыков, низкая производительность. Аналитические исследования невидимой неполной занятости должны предусматривать изучение и анализ широкого спектра данных, включая уровни дохода и профессиональной подготовки (скрытая неполная занятость) и показатели продуктивности (потенциальная неполная занятость)... (30, стр. 33—34 англ. текста)".

11.42. Резолюция МКСТ дает довольно подробную информацию о процедурах оценки и методах анализа и обращается к странам с настоятельным призывом в необходимых случаях собирать и анализировать сведения о неполной занятости. Однако по ряду причин несколько стран в настоящее время приняли подобные программы и сделали это главным образом для изучения видимой неполной занятости конкретных слоев самодеятельного населения. В качестве одного из примеров обследования, в котором была сделана попытка исчислить как видимую, так и невидимую неполную занятость, можно привести обследование рабочей силы в Панаме, проведенное в 1970 году (179). Используемый критерий неполной занятости проводит различие между работающими по найму и самостоятельно работающими лицами. Те из работающих по найму, кто, по их словам, проработал менее 35 часов в ходе учетной недели и кто хотел работать больше, были классифицированы как неполностью занятые (видимая неполная занятость). К числу неполностью занятых (невидимая неполная занятость) были также отнесены все осталь-

ные работающие по найму с доходом менее 25 баллоа в неделю, которые хотели сменить работу, за исключением тех, кто, по их словам, проработал более 35 часов и не хотел работать больше. В отношении самостоятельно работающих лиц использовались более простые критерии. Самостоятельно работающие лица в условиях (видимой) неполной занятости были классифицированы так же, как и работающие по найму, однако другие лица (с невидимой неполной занятостью) были классифицированы по признаку, хотят ли они сменить работу, независимо от уровня дохода, количества проработанных часов и желания работать больше. Дальнейшая информация о концепции и оценке невидимой неполной занятости приводится в главе, посвященной Латинской Америке, в части третьей настоящего *Руководства*.

11.43. Страны, которые предприняли попытку дать оценку неполной занятости, столкнулись с рядом трудностей. В определение неполной занятости входят нормативные концепции, такие как нормальная длительность работы, стандартные уровни дохода, использование профессиональных навыков и производительность, которыми сложно оперировать; а также субъективные элементы, такие как "согласно ли лицо выполнять дополнительную работу", которые раскрывают намерения, а не фактическое поведение. Кроме того, показатели дохода, производительности и профессиональной квалификации, необходимые для оценки невидимой неполной занятости, оказались непрактичными и неточными, особенно в традиционном или неорганизованном секторе экономики. В частности, использование дохода в качестве показателя производительности порождает основные концептуальные проблемы. Хотя при идеальных условиях доход можно рассматривать в качестве показателя производительности, в результате организационных факторов, колебаний цен и других неидеальных условий доход не может удовлетворительно заменить производительность. Например, низкие доходы, получаемые прислужкой, работающей полный рабочий день, могут быть в большей степени связаны с организационными факторами, а не с низкой производительностью. Аналогичным образом различие в доходе самостоятельно работающего лица может быть в большей степени вызвано колебаниями цен, а не изменениями в производительности.

4. Понятие "использование труда" (343, 232)

11.44. Подобно схеме для оценки неполной занятости понятие "использование труда" основано на признании того, что категория работающих в классификации рабочей силы слишком разнородна, так как в одну категорию включены лица, адекватно и неадекватно работающие. Кроме того, предполагается также, что неадекватная занятость имеет много форм и включает неадекватное использование времени и профессиональной квалификации, а также недостаточный доход. Соответственно при класси-

фикации гражданское население трудового возраста разбивается в определенном порядке на следующие функциональные категории:

1. Включенные в рабочую силу:
 - 1.1 адекватно используемые;
 - 1.2 неадекватно используемые;
 - 1.2.1 в результате безработицы;
 - 1.2.2 по рабочему времени;
 - 1.2.3 по уровню дохода;
 - 1.2.4 по несоответствию работы и образования.
2. Не включенные в рабочую силу.

11.45. На практике для установления приоритетов в функциональных категориях и для обеспечения того, чтобы категории были взаимно исключаящими, схема классификации строится в следующем конкретном порядке. Сначала гражданское население трудового возраста делится на включенных и не включенных в рабочую силу. Затем отделяются безработные. Далее лица, работающие неполный рабочий день, классифицируются как неадекватно используемые с точки зрения рабочего времени, а лица, у которых уровень дохода ниже определенного, классифицируются как "неадекватно используемые по уровню дохода". И наконец, лица, работа которых не соответствует полученному образованию или подготовке, классифицируются как "неадекватно используемые не по соответствию". Оставшиеся лица, отнесенные к рабочей силе, классифицируются как "адекватно используемые".

11.46. На практике в эту схему классификации могут быть внесены некоторые изменения, и следует выбрать соответствующие нормативы в отношении рабочего времени, уровня доходов и понятия несоответствия. Хотя выбор нормативов должен отвечать поставленным целям и величины не могут обуславливаться заранее для всех целей, были предложены некоторые варианты и руководящие принципы. В отношении рабочего времени могут использоваться нормативы, аналогичные тем, которые определяют статус неполного рабочего дня или могут соответствовать стандартной величине, такой как 40 часов в неделю, в целях достижения международной сопоставимости. Что касается нормативов в отношении уровня дохода, то здесь имеется еще больше вариантов и несоответствий. Эти нормативы могут быть установлены в виде переменной величины минимальной заработной платы, минимального бюджета, распределения дохода, уровня нищеты или других показателей экономических трудностей. Что касается несоответствия профессиональной квалификации, то нормативы могут быть установлены с помощью перекрестной классификации занятости и лет учебы в школе. Таким образом, трудящиеся с образованием, которое не укладывается, скажем, в стандартное отклонение от среднего уровня полных лет обучения в школе в своих профессиональных группах, будут классифицироваться как используемые не по соответствию.

11.47. Понятие "использование труда" было опробовано и применялось в нескольких странах, особенно в странах Юго-Восточной Азии. В качестве примера обследований, специально предназначенных для проверки понятия "использование труда", можно привести серию экспериментальных обследований, проведенных в период с 1973 по 1975 год в Таиланде (187). В этих обследованиях с некоторыми отклонениями придерживались основной схемы, описанной выше; к ним, например, относится использование трех различных нормативов в отношении дохода в зависимости от места жительства работающего лица, проживающего в черте города Бангкок, в других муниципальных и немunicipальных районах. В некоторых других странах, например в Гонконге (162), результаты текущих обследований рабочей силы использовались для классификации населения трудового возраста в соответствии с функциональными категориями понятия "использование труда". В целом это можно сделать, если наряду со стандартной информацией о рабочей силе будут собираться дополнительные данные о продолжительности работы, доходе и образовании. Функциональные категории понятия "использование труда" тесно связаны с категориями понятия "использование рабочей силы". Обращаясь к цифровым обозначениям, приведенным выше, категории 1.1, 1.2.2, 1.2.3 и 1.2.4, взятые вместе, соответствуют категории работающих в понятии "рабочая сила", а категория 1.2.1 соответствует категории безработных. Кроме того, категория 1.2.2, когда она определяется выражением "занятость трудом менее полного рабочего дня и желание работать больше", соотносится с видимой неполной занятостью, в то время как категории 1.2.3 и 1.2.4 являются в основном формами невидимой неполной занятости.

11.48. Результаты этих и других экспериментов, основанные на понятии "использование труда", получили различную оценку. Поскольку внимание обращалось прежде всего на адекватность занятости, а не просто на безработицу, использование этого понятия считалось отвечающим условиям развивающихся стран. К тому же то, что его можно использовать в развитие понятия "рабочая сила", дает преимущество, поскольку не нарушается сопоставимость данных по времени и по регионам. Однако применение понятия "использование труда" критиковалось по различным причинам. Одно из критических высказываний заключается в том, что эта схема не подкрепляется солидной экономической теорией, и поэтому толкования итоговых данных весьма затруднительны. Эту схему также критиковали за произвольные и статистически ненадежные нормативы алгоритма его классификации, особенно в том, что касается дохода и несоответствия занятия образованию. Кроме того, как было установлено в результате проведения вышеупомянутых экспериментальных обследований в Таиланде, отклонения от нормативов и определений затрудняют сопоставление данных по времени и по регионам. Другой проблемой является трудность применения этого понятия к работникам, не относящимся

ся к категории работников по найму, имеющих оклад или получающих заработную плату. В частности, представляется сложным увязывать доход, получаемый от работы, с отдельными работниками, поскольку эта работа может выполняться группой, как это происходит в случае с членами семейных предприятий, или поскольку измеренный доход может включать в себя доход с недвижимости, прибыль и т.п. в дополнение к вознаграждению за трудовой вклад, как это наблюдается в случае с самостоятельно работающими лицами. Для категории несоответствия также характерно множество проблем, связанных с определениями и толкованием. Это касается в основном лиц, получивших по крайней мере среднее или специальное образование, то есть той части населения, которая зачастую относительно мала во многих развивающихся странах. При повышении со временем уровня образования значение и толкование несоответствия становятся особенно проблематичными. Кроме того, некоторые лица с высшим образованием могут добровольно выбрать род занятий, в меньшей степени соответствующий их уровню образования².

5. Понятие "распределение рабочего времени"

11.49. В некоторых странах были разработаны дополнительные критерии для развития классификации рабочей силы. Хорошим примером является метод, использованный при проведении двадцать седьмого тура национального выборочного обследования в Индии (октябрь 1972 года — сентябрь 1973 года) и основанный на оценке распределения рабочего времени (163).

11.50. Обследования рабочей силы в Индии в течение длительного времени признавали недостаточность критерия рабочей силы, целью которого была классификация отдельных лиц на категории работающих и безработных и который включал ряд вопросов о распределении рабочего времени, дополняющих данные о классификации отдельных лиц по виду деятельности. Количественные данные о времени, потраченном на различные виды деятельности с разбивкой по дням в течение всей недели, времени, проведенном вне работы по причине болезни и т.п., времени, которое было проведено вне работы, но которое можно использовать для работы, и времени, которое нельзя использовать для работы, регистрируются таким образом, что за единицу исчисления берется полдня (половина нормального рабочего дня); при этом даются соответствующие инструкции для округления частей рабочего дня до ближайшей половины дня. Разбивка рабочего времени, таким образом, аналогична классификации рабочей силы, однако единицей анализа является единица рабочего времени, а не отдельное лицо. Анализ позволяет оценить безработицу как рабочее время, которое проведено

вне работы, но которое можно использовать для работы, в процентном выражении от всего рабочего времени, пригодного для экономической деятельности (то есть время, проведенное на работе, вне работы в результате болезни и т. д. и вне работы, но которое можно использовать для работы). Оценки безработицы, разработанные таким образом, включают не только текущую безработицу, но и текущую (видимую) неполную занятость в едином показателе.

С. ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ДАННЫХ

11.51. В свете рассмотрения различных критериев в разделе В должно быть ясно, что измерение численности самодеятельного населения требует значительных усилий и новаторского подхода, особенно в развивающихся странах. Поэтому необходимо внимательно рассмотреть требования, предъявляемые к статистическим данным по отношению к программе и целям обследования, имеющимся средствам, возможности получения достаточной информации и желанию добиться определенной степени сопоставимости результатов обследований, проводимых в различных странах в различное время.

11.52. Как объяснялось в предыдущем разделе, различие определений и понятий может привести к различным оценкам занятости, безработицы и неполной занятости или недоиспользования. В этой связи необходимо разработать приемлемую стратегию сбора основных данных. При нехватке средств и ограниченности возможности действий структура сбора данных должна быть достаточно широка для того, чтобы позволить использовать в максимальной степени различные определения и понятия. Хотя и нелегко выработать единый набор определений, связанных с занятостью и безработицей, приемлемой для всех, эту проблему можно решить в целях сбора статистических данных с помощью метода разбивки на компоненты или разукрупнения, способного обеспечить взаимосвязанную цепь статистических показателей. Если конкретный статистический показатель не является полностью приемлемым для того или иного использования, компоненты могут быть перегруппированы в целях получения статистических показателей, отвечающих этому конкретному использованию.

11.53. Перечень данных, приводимых ниже, основан главным образом на действующих в настоящее время международных рекомендациях и дает определенную степень гибкости как с точки зрения изменений в определениях, так и с точки зрения охвата тем. Выделены два комплекта перечней данных. Данные, имеющие существенное значение, предназначены для использования в серии обследований, посвященных в первую очередь вопросам, не связанным с занятостью, а подробные данные используются в обстоятельных обследованиях и сериях конкретных обследований, посвященных главным образом занятости.

² В ответ на эти и другие критические замечания понятие "использование труда" с тех пор было несколько уточнено и доработано. См. (232).

1. Основные данные

11.54. Выбор основных данных о занятости для использования в комплексных обследованиях в сериях обследований, посвященных в первую очередь темам, не связанным с занятостью, зависит от двух основных соображений. С описательной точки зрения основой выбора может быть согласованность с соответствующими темами в самых последних переписях населения для получения обновленных итоговых данных об экономической деятельности и ее характеристиках. Организация Объединенных Наций рекомендует изучать при переписях населения следующие вопросы экономических характеристик:

- a) статус деятельности;
- b) род занятий;
- c) отрасль;
- d) статус занятости;
- e) продолжительность работы;
- f) доход;
- g) сектор занятости.

Первые четыре статьи считаются наиболее важными (77).

11.55. С точки зрения толкования при выборе основных данных можно исходить из их полезности для объяснения характеристик, на которых сосредоточено данное обследование. В этом случае отбор основных данных о занятости должен зависеть от изучаемой темы, которой может быть фертильность, недостаточное питание, миграция и т. п. Например, если главной темой серии обследований является миграция, основные данные о занятости могут включать в дополнение к вышеупомянутым такие статьи, как статус занятости на прежнем месте жительства в момент переезда, род занятий, отрасль, доход, если имела работа в момент переезда, и т. п. [См., например, (189).]

11.56. Как указывалось выше, при рассмотрении программ обследования с учетом временных характеристик данных о занятости и того, что данные о занятости используются в качестве пояснительных переменных в связи с рядом возможных тем, включаемых в программы комплексных обследований, в каждую серию обследований, будь то месячные, квартальные, годовые или двухгодичные, целесообразно регулярно включать отдельные основные данные о занятости с необходимыми изменениями.

11.57. Хотя на этом этапе следует отметить, что графа данных в используемом здесь смысле необязательно касается одного вопроса вопросника, в случаях когда речь идет об основных данных, для удобства расположения каждая графа обычно касается одного вопроса вопросника (или одного пункта схемы опроса). Основные данные при использовании в специальных углубленных обследованиях или сериях обследований занятости могут, однако, быть развернуты в один вопрос вопросника или более в зависимости от сложности вопроса и охвата обследования. Определения основных данных обычно аналогичны

независимо от того, используются ли данные в сериях обследований по темам, не связанным с занятостью, или в углубленных обследованиях и сериях обследований, специально посвященных занятости. Тем не менее классификация и степень детализации по категориям могут быть различными в зависимости от назначения основных данных. Эти вопросы рассматриваются ниже, в данном разделе.

2. Подробные данные

11.58. Под подробными данными подразумеваются такие данные, которые получают в ходе специальных углубленных обследований и серий обследований и которые прежде всего касаются рабочей силы, занятости и безработицы и других связанных с ними характеристик самодостаточного и несамодеятельного населения. К ним относятся перечисленные выше основные данные, а также другие конкретные данные. Главное различие между основными данными, используемыми как таковыми и в качестве подробных данных, заключается прежде всего в степени разработки формулировок вопросника и уровня детализации и вариаций в классификациях и определениях. Например, в вопроснике непосредственно речь идет о статусе деятельности как об основном виде данных переписи населения, тогда как в качестве подробного пункта углубленных обследований он формулируется косвенно и более точно, например, в форме вопроса об экономической деятельности данного лица в учетный период, работало ли оно вообще или временно отсутствовало на своем рабочем месте, получало ли какой-либо заработок или другое вознаграждение в этот период и т. п. Кроме того, хотя и не всегда можно рассмотреть вопрос о текущей и обычной деятельности или дать определение статуса многоцелевой деятельности и работы по совместительству, когда статус деятельности является основным видом данных обследования, главная тема которого не изучение занятости, в углубленных обследованиях эти вариации могут изучаться подробно, как об этом говорится ниже при рассмотрении определений и классификаций содержания данных. Выбор других конкретных данных для использования в углубленных обследованиях может вообще не уточняться, поскольку он зависит от конкретных целей обследования и принятого концептуального критерия. Например, если одной из целей обследования является определение величины потенциальной рабочей силы, в него следует включить подробные вопросы, касающиеся желания работать, изъявляемого лицами, не включенными в категорию рабочей силы, и причин, по которым они не ищут работу. Или же, если используется критерий использования рабочего времени, следует заняться сбором самых подробных сведений об интенсивности деятельности в течение каждого дня учетной недели.

11.59. Соответствующий цикл сбора данных по основным подробным статьям, рассмотренный выше

в связи с программами обследований, зависит от размера расходов и наличия ресурсов, цикла структурных изменений в характеристиках занятости и в необходимых случаях от временных рамок планов развития. Эти соображения, как правило, ограничивают цикл сбора данных до одного раза каждые два, три года или каждые пять лет.

11.60. Единицами, выбранными для измерения и сбора данных, обычно являются отдельное лицо и домашнее хозяйство. Определение домашнего хозяйства должно быть аналогичным или соответствовать определению, используемому в других сериях обследований, обследованиях домашних хозяйств и переписях населения. Перечень данных, подлежащих выяснению у каждого члена домашнего хозяйства, должен охватывать, в частности, следующие основные области: а) демографические и общие характеристики, б) статус деятельности, с) характерные аспекты занятости, д) характерные аспекты безработицы и е) характеристику лиц, не включенных в категорию рабочей силы.

3. Демографические и общие характеристики

11.61. Проведение почти всех обследований домашних хозяйств или серий обследований дает демографические и общие характеристики домашнего хозяйства и его членов, и тем самым они автоматически становятся доступными для анализа наряду с подробными данными о характеристиках рабочей силы. К данным, имеющим наибольшее отношение к характеристикам занятости, относятся пол, возраст, семейное положение и родственная связь с главой домашнего хозяйства; уровень образования, степень профессиональной подготовки и опыт работы; размеры и тип домашнего хозяйства; сельское или городское расположение и географический район; национальность или этническое происхождение; миграционный статус и т. п.

11.62. Из всех элементов здесь рассматривается только возраст, и это касается лишь определения возрастных пределов и классификации по возрастным группам для сбора данных и составления таблиц по характеристикам рабочей силы. Определение и другие вопросы, связанные с измерением возраста и прочими демографическими и общими характеристиками, в рамках этой главы не рассматриваются.

11.63. Восьмая сессия МКСТ рекомендовала странам установить минимальный возрастной предел для лиц, подлежащих включению в категорию рабочей силы, но не уточняла, каким должен быть этот предел или как он должен определяться. Это было сделано из-за различия национальных законодательств, касающихся занятости и обязательного школьного обучения, а также различного уровня экономического и социального развития стран. Поэтому решение вопроса об определении минимального и, при необходимости, максимального возрастных

пределов было оставлено на усмотрение каждой страны. В национальных программах обследований используемые минимальные возрастные пределы значительно отличаются один от другого. Например, в Индии он составляет 5 лет, в Японии—15, на Ямайке—14, а на Филиппинах и островах Тринидад и Тобаго — 10 лет.

11.64. Основными соображениями при выборке соответствующего минимального возрастного предела являются масштабы и активность участия молодежи в экономической деятельности и возможность определения занятости молодежи. Например, в странах, где значительная доля рабочей силы занята в сельском хозяйстве — вид деятельности, в котором обычно могут участвовать дети, — выбор придется остановить на более низком минимальном возрасте, чем в высокоразвитых промышленных странах, где детский труд редко используется в производстве. То, что во многих странах широко используется детский труд, будь то в сельском хозяйстве, сфере обслуживания или других отраслях экономической деятельности, означает, что для эффективного определения занятости молодежи при выборе нижнего возрастного предела следует строго придерживаться законодательства об использовании детского труда и об обязательном школьном обучении. Например, хотя в соответствии с Кодексом о труде Нигерии работать могут лица в возрасте от 15 до 55 лет, при обследовании рабочей силы в 1966—1967 годах производился сбор информации о текущем статусе деятельности всех членов домашних хозяйств в возрасте от 12 лет и выше. Основные результаты были сведены в таблицу по лицам в возрасте от 15 до 55 лет, но вспомогательные таблицы были составлены в отношении детей в возрасте от 12 до 14 лет (178). Эти результаты показали, что более 60 процентов мальчиков в возрасте от 12 до 14 лет в 1966—1967 годах были заняты в различных сферах экономической деятельности.

11.65. Соображения по выбору нижнего минимального возрастного предела должны тщательно рассматриваться в связи с трудностями получения точной информации о самых маленьких детях. Поскольку характер и вид труда детей отличаются от характера и вида труда взрослых, сбор точной информации о занятости детей и подростков может потребовать специально разработанных вопросов и методов опроса, что повлечет за собой дополнительные расходы. В целом полезно рассмотреть двойные минимальные возрастные пределы. Нижний минимальный возрастной предел можно использовать для сбора информации о характеристиках занятости, несколько более высокий минимальный возраст можно использовать для составления таблиц о рабочей силе, занятости и безработице. Помимо нигерийского примера, приведенного выше, в текущем обзоре народонаселения Соединенных Штатов Америки применяется, например, такая же процедура, при которой вопросы о рабочей силе задаются лицам в возрасте от 14 лет и выше, хотя официальные таблицы с

1967 года были ограничены данными, собранными у лиц в возрасте от 16 лет и выше. В Индии соответствующие нижние возрастные пределы для задавания вопросов и составления таблиц ограничены пятью и пятнадцатью годами соответственно.

11.66. Что касается максимального возрастного предела, то лишь в немногих странах таковой существует для определения экономической деятельности. Заслуживающим внимания примером является Швеция, где в проводившемся обследовании рабочей силы к населению, достигшему возраста трудовой активности, были отнесены лица в возрасте от 16 до 74 лет. В Гонконге в обследовании рабочей силы используется максимальный возрастной предел в 64 года, но он касается лишь лиц, не имеющих работы.

11.67. Какими бы ни были принятые пределы, для облегчения международного сопоставления данных о самостоятельном населении было бы полезно, если бы страны использовали общую классификацию по возрастным группам таким образом, чтобы в полученных в результате таблицах по меньшей мере проводилось различие между лицами в возрасте моложе 15 лет и лицами в возрасте от 15 лет и выше в соответствии с рекомендациями Организации Объединенных Наций для вопросов переписи, касающихся экономической деятельности (77). К тому же подробная разбивка по отдельным годам возраста для нижней возрастной группы полезна для анализа характеристик занятости маленьких детей в различных странах. Безусловно, целесообразность разбивки по отдельным годам возраста следует рассматривать с учетом проблем получения удовлетворительных возрастных данных в отношении детей нижних возрастных групп.

11.68. Исходя из ряда соображений, в том числе максимальной интеграции и сопоставимости данных между различными тематическими разделами и единообразия характеристик и поведения рабочей силы, можно рассмотреть следующие три уровня классификации возрастов для определения самостоятельного и несамодеятельного населения:

<i>Наименее подробный</i>	<i>Средней подробности</i>	<i>Наиболее подробный</i>
Менее 15	Менее 15	Менее 15 ^a
15-19	15-24	15-24
	5-летние группы	по отдельным годам
20-24	25-34	25-34
	10-летние группы	5-летние группы
25-44	55-74	5-74
	5-летние группы	по отдельным годам
45-64	75-84	75-84
		5-летние группы
65 и выше	85 и выше	85 и выше

^a 15 является нижним возрастным пределом. Вопрос о его величине остается открытым, поскольку она не превышает 15 лет.

4. Статус деятельности

11.69. Статусом деятельности является участие или неучастие каждого лица в экономической деятельности в течение конкретного периода времени. Это основа любого изучения занятости, и поэтому чрезвычайно важно, чтобы вопросам обследования по этой теме было уделено особое внимание. Связанными с этими вопросами, нуждающимися в уточнении на концептуальной стадии подготовки обследования, являются главным образом определение соответствующего учетного периода или периодов времени для определения статуса деятельности, определение критерия для многостатусных ситуаций и возможных категорий статуса деятельности.

а) Учетный период

11.70. Выбор конкретного учетного периода для определения статуса деятельности и других характеристик занятости является основой концепции рабочей силы. Важно использовать один и тот же конкретный учетный период для всех связанных между собой вопросов, за исключением случаев, когда необходимы отклонения. Основной выбор производится между коротким и длинным или, по возможности, обоими — коротким и длинным — учетными периодами.

11.71. Для измерения экономической деятельности восьмая сессия МКСТ рекомендовала использовать короткий учетный период продолжительностью в один день или одну неделю. На практике в большинстве обследований, использующих короткий учетный период, за основу берется неделя, состоящая из семи дней, или календарная неделя, непосредственно предшествующая дате опроса, или зафиксированная среднемесячная неделя, предшествующая дате опроса, когда речь идет о месячных обследованиях.

11.72. Короткий учетный период предназначен для определения текущего статуса деятельности и текущих характеристик занятости населения. Поскольку ожидается, что движение лиц и изменение видов деятельности за короткий период времени будут незначительными, считается, что полученные данные отражают точную картину текущих условий занятости. Когда обследование проводится несколько раз в течение года, оно позволяет определить тенденции и сезонные колебания. Преимущество использования короткого учетного периода заключается также в том, что он сокращает продолжительность опроса и сводит к минимуму последствия ошибок, обусловленных пробелами в памяти опрошиваемого лица, и других связанных с ответами ошибок.

11.73. Однако только короткого учетного периода может оказаться недостаточно, когда обследование проводится лишь раз в какую-то часть года и когда существуют значительные сезонные колебания и не-

регулярность структур занятости и безработицы. Например, во многих развивающихся странах, где основным видом деятельности является ведение сельского хозяйства, поскольку структура труда в значительной степени зависит от климатических циклов, деятельность населения на данный момент может не отражать круглогодичной деятельности. Наряду с этим в странах, где смена в течение года одного рода занятий на другой является обычным делом или где отмечаются существенные периоды всплеска и спада определенных видов деятельности (например, строительство) в течение года, определение только текущих характеристик занятости даст искаженное представление о структурных условиях занятости.

11.74. Длинный учетный период, обычно продолжительностью в один год или 12 месяцев, предшествующих моменту опроса, используется, если требуются данные об обычном статусе деятельности и характеристиках занятости населения. Особое преимущество использования длинного учетного периода заключается в том, что он может дать информацию об экономической деятельности, имеющей наиболее далеко идущие последствия для каждого лица. Например, поскольку один год охватывает весь сельскохозяйственный и климатический цикл, использование учетного периода продолжительностью в один год позволит классифицировать фермера как занятого в сельском хозяйстве, даже если он занимался несельскохозяйственной деятельностью или безуспешно пытался найти работу по окончании сезона. Учетный период продолжительностью в один год также наиболее удобен для сбора данных о доходе и увязке дохода с характеристиками занятости.

11.75. Недостатками длинного учетного периода являются трудности определения соответствующего статуса деятельности в многостатусных ситуациях и увязка статуса деятельности с другими характеристиками занятости в случаях работы по совместительству. Хотя с этими проблемами приходится сталкиваться и при использовании короткого учетного периода, их значение существенно возрастает, когда речь идет о длинном учетном периоде, поскольку в течение одного года возможность движения и смены рода занятий значительно выше, чем в течение одной недели.

b) Статус деятельности, связанный с ее различными видами

11.76. Помимо вопроса о том, каким должен быть учетный период — коротким или длинным, существует связанный с этим вопрос о том, должен ли быть критерием определения статуса деятельности во многостатусных ситуациях критерий первоочередности или основного вида деятельности в этот период. МКСТ рекомендует использовать короткий учетный период и критерий первоочередности одновременно. В обследованиях, в основу которых положен длин-

ный учетный период, как правило, для определения обычного статуса используется критерий основной деятельности. Возможны также два других варианта, в частности критерий основной деятельности в рамках короткого учетного периода и критерий первоочередности, связанный с длинным учетным периодом. Действительно, рассматривавшиеся предложения о переписи населения 1981 года в Индии предусматривают при регистрации самодеятельного населения использование критерия первоочередности наряду с критерием основной деятельности в предшествующие 12 месяцев. [См. также (163).]

11.77. Что касается короткого учетного периода, например недельного, то критерий первоочередности обладает тем преимуществом, что облегчает четкую регистрацию всего работающего населения с отнесением неполностью занятых в одну группу по принципу, что неполностью занятое лицо по сути является работающим, каким бы несовершеннолетним ни было определение занятости. Тем не менее он подвергается критике на том основании, что завышает занятость и занижает безработицу. Если принцип, гласящий, что неполностью занятое лицо по сути является занятым лицом, распространить на длинный учетный период, например продолжительностью в год, то критерий первоочередности может быть распространен также на длинный учетный период. Теоретический вопрос, который предстоит в связи с этим решить, заключается в основном в том, следует ли сезонную безработицу рассматривать как неполную занятость в связи с обычным статусом.

11.78. Выбор короткого, длинного или обоих учетных периодов и их использование с критериями первоочередности или основной деятельности неизбежно связаны с тем, какие обследования предстоит провести. Для периодических обследований, повторяющихся с интервалом менее года, использование короткого учетного периода и критерия первоочередности может быть достаточным, если используется неизменный учетный период. При изменяющемся учетном периоде, что типично, данные об обычном статусе должны также собираться раз в год в дополнение к данным о текущем статусе. Если обследование проводится на годовой основе с выборочными опросами на протяжении всего года, снова может оказаться практичным использование короткого учетного периода с критерием первоочередности. Однако, если будет признано необходимым, на основе длинного учетного периода с критерием основной деятельности может быть также собрана дополнительная информация, позволяющая составить таблицу рабочей силы, классифицированной в соответствии с деятельностью каждого отдельного лица за предыдущий год. Что касается обследований, охватывающих лишь часть года, или переписей населения в странах со значительной занятостью в сельском хозяйстве, может оказаться необходимым и полезным рассмотреть сезонные колебания и мобильность с использованием коротких и длинных

учетных периодов, когда первый используется с критерием первоочередности, а последний — с критериями первоочередности и основной деятельности одновременно.

11.79. Возможен вариант, когда страна, использующая короткий учетный период в обследовании, охватывающем часть года, может изъявить желание рассмотреть возможность получения дополнительных данных по меньшей мере в отношении нескольких основных вопросов, таких как обычный статус деятельности и соответствующие основной род занятий, отрасль хозяйства и статус занятости, основанные либо на *а)* длинном учетном периоде продолжительностью в год, либо на *б)* положении в последнем сезоне. Например, если обследование проводится в сезон отсутствия дождей/затишья, можно проводить опрос о положении во время последнего сезона дождей/наивысшей активности. В связи с этим следует отметить, что для обследований, охватывающих часть года, важен не только выбор продолжительности учетного периода и определение критерия; важнейшее значение имеет также и выбор периода года, во время которого проводится обследование. Некоторые периоды года, например когда происходит значительное движение населения и смена работы, большое число трудящихся уходят в отпуск или выпускники школ вливаются на рынок труда, могут быть неудобны для проведения обследований, охватывающих часть года, особенно если используется лишь короткий учетный период.

с) Функциональные категории

11.80. Основными функциональными категориями статуса деятельности являются работающие, безработные и несамодеятельное население. Однако обычно при проведении обследований и переписей для получения дополнительной информации и в целях обеспечения более однородных категорий, легче поддающихся классификации, используются более подробные категории. Представленные ниже категории являются в основном категориями, рекомендованными для использования при переписях населения. Для углубленных обследований и серий обследований занятости можно использовать более совершенные категории. Ниже приводится ряд соображений, а примеры можно найти в документе (163).

Самодеятельное население

11.81. Самодеятельное население включает всех лиц обоего пола, обеспечивающих предложение рабочей силы для производства товаров и услуг в течение учетного периода, выбранного для изучения. Оно включает лиц из числа гражданской рабочей силы и военнослужащих. При обобщении данных следует сохранить отдельную категорию "военнослужащих", с тем чтобы при желании эту категорию можно было вычесть из общей численности рабочей силы. Однако при выборочных обследованиях обычно можно

ограничиться только гражданской рабочей силой. Гражданская рабочая сила включает как работающих, так и безработных в течение данного учетного периода.

11.82. Эти категории описаны ниже:

а) Лица, имеющие работу:

i) работающие. Включают всех лиц, фактически работавших в течение учетного периода. С этим в вопроснике может быть связан ряд вопросов, позволяющих убедиться, что лица, сообщившие о себе, что они занимаются ведением домашнего хозяйства или учебной как основным видом деятельности в учетный период, фактически не занимались в указанный период также какой-либо работой для повышения благополучия семьи либо за плату, либо для приобретения дохода. Если учеников, не получающих плату, и общинных рабочих потребуется классифицировать в качестве лиц, имеющих работу, в отдельных таблицах, может оказаться также необходимым учесть дополнительные моменты в постановке вопросов в целях идентификации таких рабочих;

ii) имеющие работу, но не работающие. Включают лиц, имеющих работу, но временно не работающих в учетный период по личным или техническим причинам, таким как временное отсутствие на работе с сохранением содержания, плохая погода, производственные конфликты, отпуск, болезнь, семейные или другие причины. Если используется длинный учетный период, он включает также, в частности, лиц, обычно занятых в сельском хозяйстве и смежных видах деятельности, но не работающих по окончании сезона. Там, где эта категория лиц значительна, ее следует идентифицировать отдельно.

б) Безработные. Включают лиц, не работавших или не имевших работы в течение учетного периода, готовых работать и активно искавших работу. В целях апробирования этих критериев, а также предоставления раздельной информации о тех, кто искал работу, и тех, кто не искал работу, но был готов работать, необходимо собрать сведения о последних примерах поиска работы и готовности этих лиц работать в настоящий момент.

с) Несамодеятельное население. Несамодеятельное население включает следующие функциональные категории:

i) лица, ведущие домашнее хозяйство. Лица обоего пола, не относящиеся к самодеятельному населению, которые выполняют домашние обязанности, например домашние хозяйки и другие родственники, несущие ответственность по уходу за домом и детьми. Отметим, однако, что

домашняя прислуга, работающая за плату классифицируется как работающие лица. В целях идентификации в данной категории лиц, занимавшихся какой-либо маргинальной деятельностью, такой как сбор и заготовка дров, доставка воды, плетение корзин, шитье на швейной машинке и т. п., и чтобы отличить их от тех, кто занимался выполнением только домашних обязанностей, эту категорию можно разбить на две или большее число подобных категорий;

- ii) студенты. Лица обоего пола, не относящиеся к самостоятельному населению, которые посещают любое обычное учебное заведение, государственное или частное, в целях получения систематического образования на любой ступени. При необходимости дать отдельно студентов-очников, работавших или искавших работу в учетный период, эту категорию следует соответствующим образом выделить и исключить из категории несамодеятельного населения. С увеличением численности студентов на рынке труда целесообразно собирать данные о студентах-очниках, относящихся к рабочей силе, отдельно, если данная категория значительна. Занимающихся студентов-очников, сочетающих учебу с оплачиваемой работой, следует рассматривать в качестве работающих лиц, а студентов-очников, ищущих работу с неполным или полным рабочим днем, — в качестве безработных при условии, что они отвечают общим критериям определения безработицы;
- iii) получатели доходов. Лица обоего пола, не относящиеся к самостоятельному населению, которые получают доходы от имущества или других капиталовложений, гонорары или пенсии за предыдущую деятельность. Эту категорию можно также подразделить на лиц, получающих доход от имущества, и прочих;
- iv) прочие. Лица обоего пола, не относящиеся к самостоятельному населению, которые получают государственную помощь или частную поддержку, и все другие лица, не относящиеся к вышеупомянутым категориям, например дети, не посещающие школу.

11.83. Поскольку некоторые лица могут быть классифицированы более чем по одной категории несамодеятельного населения (ведущие домашнее хозяйство лица, студенты, получатели доходов и прочие), в инструкциях по проведению опроса следует указать порядок предпочтительного учета лиц в той или иной категории, когда не идентифицируется статус деятельности, связанной с ее различными видами. Можно также рассмотреть вопрос о предпочтительном порядке указания категорий в вопроснике обследо-

вания, поскольку люди склонны указывать первую распространяющуюся на них категорию.

5. Характерные аспекты занятости

11.84. По каждому лицу, считающемуся работающим, следует собрать дополнительную информацию, отражающую характерные аспекты его занятости. К основным рассматриваемым здесь вопросам относятся род занятий, отрасль хозяйства, статус занятости, сектор занятости, проработанное время, нормальная продолжительность работы, причины работы неполный день и доход от труда. Ответы на некоторые из этих вопросов могут быть также использованы для внесения коррективов в статус деятельности в случае, если между двумя частями обнаружится несоответствие.

a) Род занятий

11.85. Термин "род занятий" относится к характеру работы, специальности или профессии отдельного лица в определенный учетный период, независимо от отрасли хозяйства или служебного положения этого лица. Для международного сравнения данные могут быть собраны в соответствии с последним пересмотренным вариантом Международной стандартной классификации профессий (31). В МСКП содержится схема и определения гражданских профессий, которые могут быть приспособлены к преобладающим национальным условиям. Структура профессий разбивается на четыре более мелких уровня: 8 основных групп, 83 мелкие группы, 284 группы единиц и 1881 профессиональная категория. Если нет возможности собирать данные в точном соответствии с МСКП, следует предусмотреть, чтобы используемые категории классификации были сопоставимы с МСКП, по крайней мере с ее мелкими (двухзначными) группами при проведении переписи и ее основными (однозначными) группами при выборочных обследованиях. Если данные не классифицируются в соответствии с МСКП, наряду с публикуемыми результатами следует давать объяснение расхождений.

11.86. В тех случаях, когда совместительство является обычным явлением, соответствующий подход к таким ситуациям должен быть определен заблаговременно, и его следует в равной мере распространять на всех лиц. Вопрос о совместительстве возникает в случаях, когда какое-либо лицо занимается более чем одним видом деятельности в данный отрезок времени, например когда государственный служащий неполный рабочий день занимается преподаванием или когда какое-либо лицо изменило род занятий в период времени, включенный в учетный период, например сельскохозяйственный рабочий, работающий по окончании сезона строителем. В обоих случаях должны быть установлены критерии для определения основного рода занятий (в случае работы по совместительству в данный момент времени) или обычного рода занятий (в случае работы по совместительству в течение некоторого периода времени) и для решения вопроса, следует ли заниматься также

сбором данных о соответствующих побочных и вспомогательных видах деятельности. Наиболее подходящим из типичных критериев, используемых для проведения различия между основным и побочным родом занятий или обычным и вспомогательным родом занятий, может считаться критерий продолжительности работы по каждому роду занятий в учетный период. Другие критерии, такие как размер вознаграждения или собственный критерий опрашиваемого лица, либо более сложны для использования, либо носят более субъективный характер. Решение о включении или невключении побочного или вспомогательного занятия в качестве графы в вопросник зависит от частотности случаев совместительства в данной стране и от желаемой степени подробности результатов обследования.

б) *Отрасль хозяйства*

11.87. Термин "отрасль хозяйства" относится к деятельности предприятия, на котором работало или было занято лицо в течение учетного периода. Под предприятием понимается экономическая единица, занимающаяся главным образом одним видом экономической деятельности в одном месте, например личная ферма, рудник, фабрика, мастерская, склад или учреждение. Для международного сравнения данные могут быть собраны в соответствии с последним пересмотренным вариантом Международной стандартной хозяйственной классификации всех видов экономической деятельности (70) или таким образом, чтобы их можно было приспособить по меньшей мере для основных (трехзначных) групп МСХК при проведении переписей и по меньшей мере для основных (однозначных) разделов МСХК при выборочных обследованиях. Если данные не классифицируются в соответствии с МСХК, наряду с публикуемыми результатами следует давать объяснение расхождений.

11.88. Наряду с каждым зарегистрированным родом занятий следует указывать соответствующую отрасль хозяйства. Если род занятий осуществляется более чем в одной отрасли хозяйства, то критерии определения основной отрасли хозяйства могут быть установлены таким же образом, как для определения основного или обычного рода занятий.

с) *Статус занятости*

11.89. Термин "статус занятости" относится к положению отдельного лица по отношению к его или ее работе за определенный учетный период. Информация о статусе занятости должна собираться в соответствии с каждым зарегистрированным родом деятельности. В международных рекомендациях статус занятости определяется следующим образом:

i) работодатель: лицо, которое управляет своим собственным экономическим предприятием или занимается на самостоятельной основе профессиональной или коммерческой деятельностью и нанимает

одного или более наемных работников. Некоторые страны, возможно, пожелают проводить различия между работодателями в зависимости от количества работающих у них по найму лиц;

- ii) лицо, занимающееся самостоятельным трудом: лицо, управляющее своим экономическим предприятием или осуществляющее на самостоятельной основе профессиональную или коммерческую деятельность и не имеющее наемных работников;
- iii) наемный работник: лицо, которое работает на государственного или частного нанимателя и получает вознаграждение в виде заработной платы, оклада, комиссионных, чаевых, сдельной оплаты или оплаты натурой;
- iv) лицо, безвозмездно работающее в семейном предприятии: лицо, которое работает установленное минимальное время (по меньшей мере треть рабочего дня) без вознаграждения на экономическом предприятии, которым управляет родственник, являющийся членом этой семьи. Если имеется значительное число лиц, безвозмездно работающих в семейных предприятиях, которыми управляют члены производственных кооперативов, относящиеся к категории v), то таких безвозмездно работающих лиц следует относить к отдельной подгруппе;
- v) член производственного кооператива: лицо, которое является активным членом производственного кооператива независимо от отрасли хозяйства, к которой оно относится. В тех случаях, когда эта группа немногочисленна, ее можно исключить из классификации, а членов производственных кооперативов следует отнести к другим соответствующим категориям;
- vi) лица, положение которых не поддается классификации: опытные работники, статус которых неизвестен или недостаточно четко описан, и безработные, ранее не работавшие по найму" (30, стр. 23 англ. текста).

11.90. В целях увязки с национальными условиями может возникнуть необходимость внести некоторые изменения в определения и деление на группы. Обычно это можно сделать, придерживаясь вышеуказанной классификации. Например, критерий определенного минимального времени работы для лица, безвозмездно работающего на семейном предприятии, может быть менее строгим для определенных таблиц, как об этом говорится в разделе D, ниже. Равным образом там, где обычным делом, для молодых людей в частности, является неоплачиваемый труд на экономическом предприятии, управляемом родственником или неродственником, который не живет в том же домашнем хозяйстве, требования, чтобы он был родственником и жил в том же домашнем хозяйстве,

могут быть сняты, а данные сведены в отдельную таблицу или даны комбинированно под такой графой, как "неоплачиваемый помощник". Кроме того, если неоплачиваемые ученики и общинные рабочие классифицируются как работающие по найму и их число значительно, то к вышеуказанной классификации можно добавить дополнительные категории.

11.91. Некоторые страны приняли разбитую на другие, более подробные группы номенклатуру для статуса занятости. Например, в Тринидаде и Тобаго при обследовании внутренней миграции делались ссылки на предыдущее обследование, в котором категория "лиц, занимающихся самостоятельным трудом", была разделена на лиц, пользующихся и не пользующихся безвозмездной помощью; категория "работающих по найму" разбита на категории государственных и негосударственных служащих; и были введены две категории оплачиваемых и неоплачиваемых учеников. Обследованием, в котором дается очень подробная классификация, является бразильское обследование, где приняты различные классификации для несельскохозяйственных и сельскохозяйственных родов занятий с особой детализацией категории лиц, занимающихся самостоятельным трудом (153).

д) Сектор занятости

11.92. Этот термин относится к сектору экономики как к организационной единице, в котором занято лицо, работающее по найму. Основное различие проводится между государственным и частным секторами. В зависимости от структуры экономики страны и возможности получения достоверной информации по этому вопросу от домашних хозяйств основные секторы могут быть разбиты на более мелкие единицы, как предлагается в рекомендациях по проведению переписи (77). Государственный сектор следует разделить на: а) государственные предприятия общего типа и б) предприятия, принадлежащие государству и контролируемые им, а частный сектор — на: а) предприятия, принадлежащие и/или контролируемые частными лицами, и б) домашнее хозяйство и предприятия, незарегистрированные как корпорации. Кооперативные предприятия могут выделяться в самостоятельные группы³. На практике в большинстве обследований учитывается лишь различие между частным и государственным секторами, и оно включается в качестве подраздела в категорию "работающие по найму" при классификации статуса занятости.

е) Социально-экономические группы

11.93. Классификация по принципу социально-экономических групп предназначена для того, чтобы различать группы населения, которое в рамках каждой группы является более или менее однород-

³ См. также секторы и подсекторы, определенные в таблице 5.1 Системы национальных счетов (55).

ным, а по своим социально-экономическим характеристикам явно отличается. Часто эта классификация представляет собой производный пункт вопросника в том смысле, что она не основывается на каком-то одном конкретном пункте, а составляется с помощью других классификаций, в частности классификаций по положению в занятии, роду занятий, отрасли хозяйства и иногда доходу. В классификацию по принципу социально-экономических групп могут входить такие категории, как фермеры, работники физического труда, служащие, управляющие и лица свободной профессии, самостоятельные хозяева и лица, безвозмездно работающие в семейном предприятии. Хотя эта тема рассматривается здесь в рамках характерных аспектов занятости, классификацию по принципу социально-экономических групп следует также рассматривать в отношении неработающих лиц и несамодеятельного населения. Дополнительная информация и примеры, касающиеся классификации по принципу социально-экономических групп, приводятся в документе (65), в пунктах 67–69 части третьей, и в подразделе III. D приложения III.

г) Проработанное время

11.94. Проработанным временем считается весь объем рабочего времени, проработанного лицами, сообщившими, что они имеют работу в учетный период. Оно включает в себя период времени, в течение которого лицо было занято на своей работе, включая сверхурочные, но исключая оплаченные, но не отработанные часы. Для лиц, получающих заработную плату и оклад, оно включает время, проработанное без компенсации в связи с родом их занятий, например время, которое преподаватель тратит дома на подготовку к занятиям. Для самостоятельных хозяев оно включает время, проведенное в магазине, на предприятии или в конторе, даже если в этот момент не осуществлялись продажа или какие-либо другие сделки.

11.95. В принципе в соответствии с каждым сообщенным родом занятий следует отдельно задавать вопрос о проработанном времени. Если у опрашиваемого лица было больше одного рода занятий, а в вопроснике предлагается назвать лишь основную или обычную работу, то время, проработанное на всех работах, необходимо сложить и зафиксировать общий объем. С другой стороны, если предлагается также сообщать о побочной работе, то следует наряду с этим регистрировать и проработанное на ней время. Однако на практике, если учетный период превышает одну неделю, подчас невозможно определить время, проработанное на какой-то конкретной работе лицами, которые в этот период работали в нескольких местах. Таким образом, в этих ситуациях проработанное время будет относиться к общему объему времени, проработанному на всех местах.

11.96. Если же учетный период является коротким, например продолжительностью в одну неделю, то проработанное время может указываться в часах

или, если используется метод, касающийся распределения рабочего времени, в днях или половинах дня за каждый день учетного периода. Если учетный период продолжителен и используется критерий первоочередности, то проработанное время может сообщаться, в зависимости от необходимости, в днях или месяцах. Для того чтобы сократить ошибки в ответах, этот пункт в рамках углубленных обследований или в серии обследований, касающихся состояния занятости, может быть разбит на несколько вопросов, например о потерянном времени и сверхурочных. Или, как и при использовании метода, касающегося распределения рабочего времени, этот пункт можно разбить на ретроспективные вопросы по каждому дню краткосрочного учетного периода (Индия) или каждому месяцу долгосрочного учетного периода (Филиппины). Направляя процесс воспоминания и тем самым сокращая возможность ошибок в ответах, эта процедура также обеспечивает сбор данных о занятости и (видимой) неполной занятости с точки зрения рабочих часов, рабочих дней или рабочих месяцев, в зависимости от случая.

11.97. При классификации данных по количеству проработанных часов можно использовать классификацию, рекомендованную одиннадцатой сессией МКСТ в связи с определением показателя неполной занятости. Она выглядит следующим образом:

- a) менее 15 часов;
- b) 15 – 34 часа;
- c) 35 – 39 часов;
- d) 40 – 47 часов;
- e) 48 и более часов.

Более подробная классификация, охватывающая, в частности, занятых лиц, не находящихся на работе, и различные варианты минимального количества проработанного времени, необходимого для того, чтобы лицо рассматривалось как занятое, приводится ниже:

- a) 0 часов;
- b) 1 – 9 часов в группах по одному часу;
- c) 10 – 44 часа в группах по пять часов;
- d) 45 – 47 часов;
- e) 48 и более часов.

В отношении классификации данных о проработанном времени по проработанным дням и месяцам каких-либо международных руководящих принципов не существует. Имеются две возможности – с точки зрения месяцев: менее 1, 1 – 2, 2 – 4, ..., 10 – 12, 12; или с точки зрения дней: менее 25, 25 – 49, 50 – 99, ..., 250 – 299, 300 и более.

г) Другие классификации

11.98. В зависимости от используемых результатов обследований могут быть рассмотрены дополнительные классификации, например по типу предприятия (семейное и несемейное или формальное и неформальное), характеру и стабильности занятости (постоянная, временная, сезонная, нерегулярная, случайная работа).

h) Нормальная продолжительность работы

11.99. В международных рекомендациях по статистике труда понятие "нормальная продолжительность работы" затрагивается в связи с классификацией лиц, безвозмездно работающих в семейном предприятии, и определением видимой неполной занятости: "Лица, безвозмездно работающие в семейном предприятии, считаются работавшими, если в течение конкретного периода они проработали по крайней мере одну треть нормального рабочего времени"; и "[Видимая неполная занятость] имеет место в тех случаях, когда лицо является занятым менее нормальной продолжительности и стремится получить дополнительную работу или согласно на нее". Понятие "нормальная продолжительность работы" можно также использовать для определения частичной занятости. В соответствии с этим каждому занятому лицу может быть задан вопрос о том, составляет ли сообщенное проработанное время нормальную (или запланированную) продолжительность работы на всех видах работы, вместе взятых. Если нет, то можно было бы собирать информацию о нормальной продолжительности работы в часах, днях или месяцах в зависимости от случая. В отношении лиц, приступивших к работе в учетный период впервые, нормальная продолжительность работы представляет собой продолжительность предстоящей работы на новом месте.

11.100. Вместе с тем следует отметить, что понятие "нормальная продолжительность работы" порождает существенные концептуальные проблемы и проблемы измерений. Обзор практики отдельных стран показывает, что при проведении многих обследований рабочей силы этот пункт либо не включался, либо видоизменялся. Например, лиц, безвозмездно работающих в семейных предприятиях, относят к категории занятых в зависимости от того, проработали ли они более положенного количества часов в течение недели без явной ссылки на нормальную продолжительность работы. Например, в обследовании рабочей силы в Корейской Республике использовался показатель в 15 часов, а в переписи населения в Исламской Республике Иран – показатель в 8 часов. Подобным же образом, видимая неполная занятость определяется с помощью фиксированного количества часов в неделю, которое, например, в упомянутом выше обследовании рабочей силы Панамы было установлено в 35 часов. Понятие "нормальная продолжительность работы" было введено в несколько иной форме в текущем обследовании населения Соединенных Штатов, в рамках которого в целях определения показателя частичной занятости лицам, сообщившим, что за учетную неделю они проработали от 1 до 34 часов, задавался вопрос о том, работают ли они обычно 35 или более часов в неделю.

i) Причины краткосрочной работы

11.101. Лицам, сообщившим, что они проработали менее нормальной продолжительности работы

или менее установленного лимита, может быть задан вопрос о причине краткосрочной работы. Возможные ответы можно разбить на две большие категории: экономические и неэкономические причины. Экономическими причинами могут быть: "мертвый сезон", "нехватка материалов", "поломка оборудования", "отсутствие стабильности полной занятости" и т. д. Неэкономическими причинами, которые в свою очередь можно разделить на две группы, могут быть спонтанные причины, такие как "нежелание работать полный день", "неполный рабочий день обусловлен характером работы", и другие причины, такие как "болезнь", "плохая погода" и т. д. На основе этой классификации лица, проработавшие меньше времени в силу экономических причин, могут рассматриваться как видимые неполностью занятые (при условии, что они удовлетворяют другим критериям определения видимой неполной занятости), а лица, сделавшие так по спонтанным причинам, могут рассматриваться как частично занятые. Остальные будут рассматриваться как работавшие неполный рабочий день временно.

й) Доход от труда

11.102. Концепция дохода используется как в связи с определением невидимой неполной занятости, так и как часть базы данных об использовании рабочей силы. В принципе связь между занятостью и доходом следует проводить через доход от труда, полученный как наличными, так и натурой за учетный период, использованный в опросах о статусе деятельности. В этой связи в отношении каждого занятого лица, отнесенного к категории лиц наемного труда, следует собирать информацию о его или ее валовой заработной плате или окладе за все виды работы в учетный период (до вычета налогов, пенсионных отчислений и т. д.). Если лицо было занято более чем одним видом работы и регистрируется его побочная работа, то, если это возможно, следует собирать информацию о заработной плате и окладах за каждый вид работы в отдельности. Следует также проводить дополнительный опрос о выплатах натурой в форме товаров и услуг, например продовольствия, организованного питания или жилья, и данные о доходе наличными и натурой регистрировать отдельно. Если используется короткий учетный период, то данные о лицах, получающих заработную плату и оклады обычно на месячной основе, следует преобразовывать, в зависимости от необходимости, в данные на недельной или дневной основе, желательно на стадии обработки данных в ходе обследования.

11.103. В силу проблем измерений и других оперативных проблем (рассмотренных в разделе D) описанный выше опрос можно удовлетворительным образом проводить лишь в отношении лиц, получающих заработную плату и оклад. В отношении других категорий трудящихся соответствующие данные можно получить на основе результатов отдельных серий обследований, касающихся дохода.

11.104. В рамках углубленных обследований и серии обследований, касающихся занятости, можно собирать информацию о годовых доходах (наличными и натурой) домашнего хозяйства из всех источников, в том числе из заработной платы и окладов. Этот пункт опроса, который не должен ограничиваться лицами наемного труда, полезен для увязывания занятости с экономическими трудностями, и вместе с другими данными о трудовых доходах он может обеспечить вклад в статистику распределения доходов, потребления и накопления в рамках домашних хозяйств (74).

к) Другие элементы

11.105. В зависимости от целей обследования по дополнительным пунктам можно собирать данные, касающиеся желания и готовности работать большее количество часов в день или большее количество дней в году; уровня квалификации — ручной труд (неквалифицированный, полуквалифицированный, квалифицированный) и умственный труд; типа подготовки — без отрыва от производства, профессиональная, специальная, техническая, ученическая и т. д. Эти элементы могут также потребоваться в связи с определением неполной занятости и аспектами использования рабочей силы.

6. Характерные аспекты безработицы

11.106. В отношении каждого лица, зарегистрированного в пункте о статусе деятельности как неработающее, следует собирать информацию о характерных аспектах безработицы. Основными элементами, обсуждаемыми ниже, являются стаж работы, последний или вспомогательный род занятий, отрасль хозяйства, положение в занятии, сектор занятости, поиски работы, продолжительность безработицы, готовность к работе в настоящее время, характеристики искомой или желаемой работы. Ответы на некоторые из этих вопросов можно также использовать для пересмотра показателя о статусе деятельности в случае выявления расхождений.

а) Стаж работы

11.107. Стаж работы относится к прошлому стажу работы лица, квалифицируемого как неработающее лицо. Он устанавливает, работало ли это лицо ранее или же оно ищет работу впервые и его готовность к работе. Если лицо сообщает, что имеет стаж работы в прошлом, ему целесообразно задать вопрос о том, когда в последний раз это лицо работало. Этот более подробный вопрос может оказаться полезным для проверки точности ответа на вопрос о статусе деятельности и для оценки принадлежности этого лица к рабочей силе.

11.108. Если используется длительный учетный период в сочетании со статусом основной деятельности, показатель стажа работы может также относиться

к обычному вспомогательному роду деятельности лица, поскольку в этом случае лицо, сообщившее о том, что оно без работы, может быть занято некоторыми видами трудовой деятельности в дополнение к тому, что в течение учетного периода оно искало работу или было готово к работе.

b) Последний или вспомогательный род занятий, отрасль хозяйства, положение в занятии и сектор занятости

11.109. В отношении лиц, сообщивших о том, что они имеют стаж последней или вспомогательной работы, следует собирать данные о последнем или вспомогательном занятии, отрасли хозяйства, положении в занятии и секторе занятости в сочетании с соответствующими пунктами, изложенными в связи с характерными аспектами занятости.

c) Продолжительность безработицы

11.110. Продолжительность безработицы определяется по продолжительности периода, в течение которого лицо, зарегистрированное как неработающее, искало работу или было готово к ней. Сообщенная продолжительность должна состоять из непрерывного периода времени вплоть до учетного периода. Если используются критерии, основанные на первоочередности, то эта продолжительность не должна включать период, в течение которого лицо было занято также другими видами деятельности по найму. Продолжительность безработицы можно определить в неделях, если используется короткий учетный период, или в месяцах, если используется длительный учетный период. Соответствующие классификации могут быть таковы:

a) менее 5 недель, 5 — 14 недель, 15 недель и более; и

b) менее 3 месяцев, 3 — 6 месяцев, 6 — 12 месяцев, 12 месяцев и более.

d) Поиски работы

11.111. Данный элемент относится к характеру мер, принимаемых с целью поиска рабочего места или дополнительной работы. Эти меры могут состоять в следующем: регистрация в службе по найму; контакты с возможными работодателями, родственниками или друзьями; помещение объявлений или обращение по ним; открытие собственного дела, профессиональной службы или фермы; или бездействие.

e) Причины, по которым лицо не ищет работу

11.112. Лицам, сообщившим, что они не приняли никаких мер в поисках работы, может быть задан вопрос о причинах. Возможными ответами могут быть: болезнь, плохая погода, ожидание результатов рассмотрения предыдущих обращений, отсутствие подходящей вакансии или другие причины, которые надо указать.

f) Готовность к работе в настоящее время

11.113. Цель этого элемента состоит в том, чтобы определить готовность к работе в настоящее время лиц, зарегистрированных как неработающие. Он может быть сформулирован отрицательно, например когда существует какая-либо причина для того, чтобы лицо отказалось от работы, предложенной ему в течение учетной недели. Если ответ отрицательный, то лицо в настоящее время считается готовым к работе, а если — положительный, то ему может быть задан вопрос о причине его неготовности. Возможные ответы могут быть следующими: "временно болен", "в настоящее время некому присмотреть за детьми", "заканчиваю учебу" и т. д.

g) Характеристика искомой или желаемой работы

11.114. В отношении каждого лица, не имеющего работы, может собираться дополнительная информация о характеристиках искомой или желаемой работы. Эти элементы могут включать: характер труда (физический или умственный), характер работы (полный или неполный день), род занятий, отрасль хозяйства, статус, минимально приемлемый уровень дохода. В тех случаях, когда это необходимо, можно также собирать другую информацию, например о поисках работы или готовности к ней "в пределах деревни или города" или "за пределами деревни или города", о нынешних средствах к существованию (родители или опекуны, друзья, личные накопления, прочее).

7. Характерные аспекты несамодеятельного населения

11.115. Как отмечалось ранее, одно из преимуществ обследования домашних хозяйств состоит в том, что оно может охватывать буквально все слои населения, в том числе и несамодеятельное. Обследования предприятий, как правило, ограничиваются работниками наемного труда, и административные отчеты, такие как списки предприятий и списки лиц, получающих страховку по безработице, охватывают лишь лиц, не имеющих работы. В этой связи относительное преимущество обследований домашних хозяйств следует использовать для сбора информации о соответствующих характеристиках несамодеятельного населения, а также для регулярного сбора данных о лицах, имеющих работу и не имеющих работы, которые рассматривались выше. Сведения о несамодеятельном населении уже рассматривались в рамках раздела о демографических характеристиках и статусе деятельности. В последнем разделе функциональные категории, как правило, включают в себя лиц, ведущих домашнее хозяйство, студентов, получателей доходов и прочих. Можно также собирать более конкретную дополнительную информацию, в частности касающуюся определения потенциальной рабочей силы

или резерва рабочей силы. Оценка численности рабочей силы, произведенная на основе положения, существовавшего в течение учетного периода, не дает представления о потенциальной рабочей силе. Некоторые из тех, кто на основе такого метода отнесен к несамодеятельному населению, вполне могут быть включены в состав рабочей силы, поскольку они готовы работать, если работа имеется.

11.116. Таким образом, несамодеятельное население можно разбить на пять категорий в соответствии со степенью принадлежности к рабочей силе, хотя границы между этими категориями не всегда могут быть четко обозначены. Во-первых, существует категория лиц, которые, хотя и не ищут работу, готовы к ней. Подобно этой категории, существуют так называемые отчаявшиеся рабочие, то есть лица, которые хотят получить работу, но не ищут ее или прекратили ее поиски, поскольку считают, что в данном районе рабочих мест нет. Как отмечалось ранее, в некоторых странах такие группы лиц относятся к числу безработных. Вопросы оценок и классификации, касающиеся отчаявшихся лиц, обсуждаются ниже. Кроме того, существуют также лица, в настоящее время относящиеся к несамодеятельному населению, которые, однако, при определенных условиях готовы работать, например лица, ведущие домашнее хозяйство, в случае если им будет предоставлена работа на дому или если в рабочие часы за их детьми будет обеспечен присмотр. Наконец, существует категория, в которую входят все оставшиеся лица, физически способные к работе, но в настоящее время относящиеся к несамодеятельному населению.

11.117. Для приведенных выше и аналогичных классификаций могут потребоваться следующие данные: стаж работы; последний род занятий, отрасль хозяйства, положение в занятии; вспомогательная деятельность; готовность к работе; характеристика приемлемой работы; и условия, препятствующие выходу на работу. Первые два сочетания элементов обсуждались также в связи с данными об имеющих работу и не имеющих работы. Таким образом, эти данные можно собирать по каждому лицу в трудовом возрасте, и, следовательно, вопросник можно составлять в виде отдельного свода вопросов. Вспомогательной деятельностью считается деятельность, осуществляемая на регулярной основе и являющаяся по своему характеру смежной. [См., например, пункт 6 вопросника в документе (163).] Готовность к работе в настоящее время можно определить таким же образом, как это описано в контексте характерных аспектов безработицы. Характеристики приемлемой работы включают "работу на дому" или "за пределами дома"; "обычную" или "случайную работу"; "работу полный день" или "работу неполный день" и т. д. К условиям, препятствующим выходу на работу, относятся физические недостатки, беременность, учеба в школе с отрывом от производства, семейные обязанности и т. п.

D. ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ВЫБОРОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ, КЛАССИФИКАЦИИ И ВЫБОРКИ

11.118. Различные концептуальные подходы и перечень данных, изложенных в разделах В и С, выше, поднимают разные вопросы, связанные с классификацией и измерениями, которые следует рассмотреть, прежде чем приступать к какому-либо проведению обследований. Некоторые из этих вопросов были рассмотрены при обсуждении перечня данных, однако некоторые еще нуждаются в более подробном обсуждении. К числу отобранных и рассматриваемых ниже вопросов относятся вопросы определений, классификации и другие вопросы, касающиеся лиц, безвозмездно работающих в семейных предприятиях, отчаявшихся рабочих и студентов-очников; оценка деятельности детей; неполная занятость; и доход от труда. Кроме того, выделены и кратко рассматриваются некоторые частные вопросы, касающиеся инструментария и системы выборки, которые возникают в ходе специализированных обследований рабочей силы.

1. Лица, безвозмездно работающие в семейных предприятиях

11.119. К группе лиц, классифицировать которых особенно трудно, относятся лица, безвозмездно работающие в семейных предприятиях. Эти трудности возникают в силу вероятности значительных расхождений в определениях лиц, безвозмездно работающих в семейных предприятиях, которые существуют в различных странах, и толкования этого определения регистраторами или опрашиваемыми лицами в данной конкретной стране. В соответствии с решением восьмой сессии МКСТ лица считаются занятыми в качестве безвозмездно работающих членов семейных предприятий, если они проработали по крайней мере одну треть нормальной продолжительности работы в течение конкретного учетного периода, оказывая помощь в работе семейного предприятия или фермы. Поскольку эта рекомендация была вынесена в контексте короткого учетного периода (день или неделя), в случае использования концепции обычного рода деятельности лица, безвозмездно работающие в семейных предприятиях, должны рассматриваться как занятые, если они обычно работают по крайней мере одну треть нормальной продолжительности работы в течение конкретного 12-месячного периода времени.

11.120. В некоторых ситуациях может оказаться сложным определить нормальную продолжительность работы. Например, в сельском хозяйстве экономическая деятельность зависит от сезонных колебаний, и количество необходимых проработанных часов в течение данной недели зависит от сельскохозяйственных операций, осуществляемых в конкретное время года. Следовательно, в таких условиях нет возможности четко определить нормальную продолжительность работы. В практических целях во многих странах за нормальную продолжительность работы

берется стандартное количество часов, проработанных на фабрике или в конторе, и это количество единообразно применяется в сельских и городских районах ко всем видам деятельности.

11.121. Выбор одной трети нормальной продолжительности работы в качестве временного лимита для определения положения в занятии является довольно произвольным, и лишь немногие страны строго его придерживаются. Например, временной лимит в упомянутом выше обследовании в Корейской Республике составлял 15 часов за учетную неделю, в то время как в переписи населения в Исламской Республике Иран в 1976 году он составлял 8 часов, хотя нормальная продолжительность работы в этих случаях, как правило, составляла 48 часов в неделю. Может возникнуть вопрос о необходимости установления какого-либо минимального лимита времени в отношении продолжительности работы лиц, безвозмездно работающих в семейных предприятиях, когда подобные требования отсутствуют в отношении других категорий трудящихся (работодателей, самостоятельных хозяев и т. д.).

11.122. Ввиду этого вопроса и разных временных лимитов, существующих в различных обследованиях, может оказаться целесообразным собирать данные о времени, проработанном всеми лицами, безвозмездно работающими в семейных предприятиях, и табулировать эти данные в виде частотного распределения проработанного времени, с тем чтобы иметь возможность включать или исключать любой сегмент в зависимости от целей, в которых должны использоваться эти табулированные данные.

11.123. Аккуратное обращение с категорией лиц, безвозмездно работающих в семейных предприятиях, имеет особое значение в сельском хозяйстве, поскольку как в развитых, так и в развивающихся странах сельскохозяйственные угодья обрабатываются на основе домашних хозяйств и в сельскохозяйственных операциях принимают участие все или почти все члены домашнего хозяйства. Поскольку для многих лиц, безвозмездно работающих в семейных предприятиях, прежде всего для женщин, работа и помощь в управлении семейным предприятием может представлять собой лишь второстепенный род деятельности, то, если не задавать уточняющих вопросов, многие из них могут вообще не считаться работающими. Поэтому следует принять все меры к тому, чтобы довести до сознания регистраторов значение выяснения экономической деятельности женщин.

11.124. За исключением тех случаев, когда регистраторам даны четкие инструкции задавать вопрос о возможной экономической деятельности женщин в рамках домашних хозяйств точно так же, как они это делают в отношении мужчин, существует вероятность того, что они автоматически будут регистрировать женщин как лиц, ведущих домашнее хозяй-

ство, особенно если речь идет о замужних женщинах, не спрашивая о том, занимаются ли они какой-либо другой деятельностью. Например, в рамках обследования сельских районов в Исламской Республике Иран в ответ на вопрос: "Являетесь ли вы работником семейного предприятия?", лишь 15 процентов опрошиваемых лиц отнесли себя к лицам, безвозмездно работающим в семейных предприятиях. Когда этот же вопрос в рамках другого обследования, проведенного в том же году, был разбит на два вопроса: занимается ли это лицо какой-либо сельскохозяйственной работой вообще и состоит ли в таком случае его работа в оказании помощи другим членам домашнего хозяйства — зарегистрированный процент лиц, безвозмездно работающих в семейных предприятиях значительно возрос, до 22 процентов занятого населения.

2. Отчаявшиеся рабочие

11.125. В соответствии с решением восьмой сессии МКСТ, за исключением мелких случаев, лицо может быть отнесено к категории не имеющих работы лишь в том случае, если оно активно ищет работу. Однако национальный опыт прежде всего в развивающихся странах свидетельствует о том, что существует значительное число лиц, не имеющих работы, которые готовы к ней, даже если они активно ее не ищут. Так называемые "отчаявшиеся рабочие" составляют одну из групп лиц, активно не ищущих работу. К их числу относятся лица, которые, хотя и готовы и способны к работе, не ищут ее или прекратили искать, поскольку считают, что подходящих рабочих мест нет. В международных рекомендациях лица, активно не ищущие работу, считаются не имеющими работы и, таким образом, исключаются из состава рабочей силы, хотя они могут иметь к ней определенное отношение.

11.126. В разных странах существует различная национальная практика в отношении отчаявшихся рабочих, или в целом лиц, активно не ищущих работы. Например, в регулярно проводимых обследованиях рабочей силы в Японии лица, активно не ищущие работу, в силу самой своей сути исключаются из категории лиц, не имеющих работы, однако в ежегодно проводимых специальных обследованиях рабочей силы учитываются лица, которые работали бы, если бы имели работу (174). В рамках постоянно проводимого выборочного обследования населения в Тринидаде и Тобаго не имеющими работы считаются все лица без работы, искавшие работу в какой-то период времени в течение трехмесячного периода, предшествующего переписи, но не в течение недели, когда проводилось обследование, и все еще готовые к работе, однако они рассматриваются отдельно от безработных, которые не имеют работы, но ищут ее в соответствии со стандартными определениями (188). В обследовании рабочей силы, проведенном на Ямайке, лица, указавшие, что они готовы к работе и способны на нее, включаются в категорию не имеющих работы независимо от того, искали ли они ее в прошлом.

11.127. Поскольку концепция безработицы, распространяющаяся лишь на лиц, активно ищущих работу в течение конкретного учетного периода, может иметь ограниченное значение во многих развивающихся странах, где организованный рынок труда может охватывать лишь небольшую часть населения, а возможности найма могут быть незначительными, важно как можно объективнее выявлять лиц, активно не ищущих работу, и классифицировать их отдельно в рамках категории не имеющих работы.

11.128. Однако объективная оценка численности отчаявшихся рабочих является сложной задачей. Как отмечалось выше, выявление отчаявшихся рабочих зависит от того, готово ли лицо к работе, что само по себе и не является объективным критерием. Косвенным образом это зависит от характера работы, квалификации лица, размера возможного вознаграждения и расстояния до работы. Точность оценки зависит также от того, давал ли ответ сам работник или же в его отсутствие во время опроса за него отвечало его доверенное лицо. Хотя феномен ответов через доверенных лиц существует для всех вопросов, касающихся отсутствующих лиц, особо он проявляется в случае субъективных по своей сути вопросов, таких как вопрос о готовности к работе в настоящий момент.

3. Студенты

11.129. Такое явление, как работающий студент или студент-очник, готовый и ищущий работу на неполный и даже полный рабочий день, все чаще встречается во многих странах, особенно в развитых, частично в силу возможности работы неполный рабочий день на протяжении всего года и тенденции к тому, что студенты большую часть своих каникул работают полный рабочий день. В рекомендациях восьмой сессии МКСТ о режиме студентов-очников ничего конкретного не говорится. Этих студентов можно рассматривать как любых других представителей населения, то есть считать их имеющими работу, если они занимаются экономической деятельностью в течение учетного периода, или не имеющими работы, если они ищут работу и готовы к ней. Это отвечает основополагающему критерию первоочередности подхода в вопросе о рабочей силе, в соответствии с которым предпочтение отдается работе перед другими видами деятельности.

11.130. На практике большинство стран в основном следуют этой процедуре в отношении студентов, хотя существуют исключения и отличия. Одним из исключений является обследование рабочей силы, проведенное в Исламской Республике Иран, в рамках которого к числу имеющих работу были отнесены лишь студенты-очники, проработавшие в течение учетной недели более половины нормальной продолжительности работы, составлявшей 48 часов. Студенты, проработавшие менее половины нормальной продолжительности, были отнесены к категории несо-

мательного населения и поэтому не были включены в состав рабочей силы. Отличия существуют в основном в отношении студентов, ищущих работу. Например, в Турции студенты, ищущие работу на неполный рабочий день, относятся к категории не имеющих работы, даже если они учатся полный рабочий день (43). Однако в общем обследовании домашних хозяйств Соединенного Королевства эти студенты отнесены к категории несомательного населения (191).

11.131. Поскольку роль студентов на рынке труда возрастает, важно отдельно собирать данные по студентам-очникам в составе рабочей силы, если их число значительно. Студенты-очники, сочетающие свою учебу с оплачиваемым трудом, должны считаться имеющими работу, а студенты-очники, ищущие работу на неполный или полный рабочий день, — не имеющими работы при условии, если они отвечают общему критерию занятости.

4. Трудящиеся-мигранты

11.132. Во многих странах трудящиеся-мигранты составляют значительную часть самодельного населения. Поскольку число трудящихся-мигрантов изменяется в зависимости от положения с трудоустройством и экономических условий в принимающей стране и в стране происхождения и поскольку оно сказывается на статистике занятости и безработицы, то численность трудящихся-мигрантов и вид их деятельности должны определяться и табулироваться таким образом, чтобы статистические данные о них можно было изучать отдельно от статистических данных о местных трудящихся (43). Когда это целесообразно, данные следует табулировать по стране происхождения и по числу лет, прошедших после миграции.

11.133. При сборе данных о трудящихся-мигрантах путем обследования домашних хозяйств следует помнить о некоторых вопросах количественного измерения. Во-первых, чтобы обследование принесло существенные результаты, возможно, придется соответствующим образом скорректировать размеры выборки. Во-вторых, если в принимающей стране есть трудящиеся-мигранты, которые работают нелегально или с просроченными разрешениями, то это может отразиться на точности ответов.

5. Дети

11.134. В разделе С было сказано, что в тех случаях, когда участие детей в экономической деятельности значительно, минимальный возрастной предел для опросов относительно занятости следует снизить на соответствующую величину по сравнению с обычными стандартами, принятыми для классификации населения трудового возраста. Так как детский труд имеет значение для принятия решений по вопросам фертильности и миграции, отражается

на доходах домашнего хозяйства и на учебе, показатели занятости детей имеют отношение к социально-экономическому анализу и планированию. Основные моменты опроса относительно занятости детей касаются вида деятельности или, проще говоря, определения, работает ребенок или нет. Можно собирать дополнительную информацию о продолжительности и виде работы, в том числе о роде занятий, заработной плате и других формах заработанных доходов.

11.135. В одних случаях данные о детском труде можно собирать после внесения относительно незначительных коррективов в вопросник, предназначенный для взрослых; в других случаях имеются некоторые отличительные черты, требующие особых процедур опроса и, может быть, отдельных вопросников. Одна такая отличительная черта заключается в том, что детей, особенно младшего возраста, нелегко опросить, а их родители или другие опрашиваемые лица, возможно, не в состоянии или не хотят дать точные ответы о деятельности детей, прежде всего в тех случаях, когда дети и родители проводят большую часть дня раздельно или когда законы об обязательном образовании и минимальном законном возрасте трудоустройства строго проводятся в жизнь. Другой отличительной чертой является тот факт, что многие виды деятельности, которыми часто занимаются дети (например, сбор топлива и материалов для плетения, выпас овец, рыбная ловля и охота — в сельских районах; мойка машин, присмотр за машинами, чистка обуви, поднесение магазинных покупок и доставка товаров из магазинов — в городских районах), имеют промежуточный характер, и если не предусмотреть специальных прямых вопросов и выяснений, они могут быть не зарегистрированы.

6. Частичная занятость

11.136. Согласно решениям восьмой сессии МКСТ, человек, который выполнил определенную работу за плату или прибыль, даже если работа длилась всего один час в течение обозначенной учетной недели или дня, считается работающим. Как указывалось в предыдущем разделе, единственное исключение — это лица, безвозмездно работающие в семейных предприятиях. Для таких лиц обязательным условием является работа в течение по меньшей мере одной трети нормального числа рабочих часов. Таким образом, в категории занятых в число работающих могут включаться не только трудящиеся, работающие обычный полный день, но и самые различные категории трудящихся, работающих неполный рабочий день. Увеличение числа трудящихся, работающих неполный рабочий день, и наличие существенных различий между рынком труда в течение неполного рабочего дня и рынком труда в течение полного рабочего дня говорят о необходимости единообразного и отдельного подхода к этой категории населения.

11.137. В то же время нет никакого международного определения частичной занятости, и разли-

чие между полной и частичной занятостью существенно отличается в странах, где такое различие проводится. Например, если обследование рабочей силы на Филиппинах показывает, что работающий по найму трудился 40 или более часов в течение недели наблюдения, он считается работающим полный рабочий день; в противном случае он считается работающим неполный рабочий день. В обследовании Израиля нормативная рабочая неделя, взятая в качестве учетной, — 35 часов, а чтобы учесть лиц, в силу специальности которых полная занятость предусматривает менее 35 часов работы в неделю (например, врачи, учителя и т. п.), часы, потраченные на подготовку к работе, включаются в исчисление полной занятости. В текущем обследовании населения Соединенных Штатов Америки также 35-часовая нормативная рабочая неделя, однако проводится различие между лицами, работающими неполный день умышленно (например, те, кто не хочет работать полный день), и лицами, работающими неполный день по экономическим причинам, например из-за работы замедленными темпами или потому, что смогли найти работу только на неполный день (222). Кроме того, лица, занятые неполный день на второй работе, независимо от того, является ли она дополнением к полной занятости, в одних странах включаются в рабочую силу, занятую неполный день, а в других — исключаются.

11.138. Хотя не существует международного определения частичной занятости, на одиннадцатой сессии МКСТ в связи с измерением видимой неполной занятости упоминались лица, которые по экономическим причинам работают на определенное число часов меньше нормативной рабочей недели. Применяя аналогичный критерий, частично занятых работников можно определить как лиц, которые обычно трудятся меньше нормативного числа рабочих часов добровольно. В то же время все лица, не имеющие, но ищущие работу на неполный рабочий день, должны классифицироваться как безработные при условии, что они отвечают общим критериям безработицы. Данные по этим категориям могут табулироваться отдельно, чтобы частично занятую рабочую силу можно было анализировать отдельно от полнотой занятой рабочей силы.

7. Доход от труда

11.139. Концепция дохода упоминалась в связи с измерением невидимой неполной занятости, а также как часть информационной базы при методике использования труда. Так как в качестве соответствующей концепции служит доход, полученный от труда, то к хорошо известным проблемам, связанным со сбором данных о доходах путем обследований домашних хозяйств, теперь прибавилась еще одна проблема — разграничение между доходом от труда и общим доходом и определение дохода каждого работающего в домашнем хозяйстве в отдельности.

11.140. Что касается лиц наемного труда, то, как правило, можно получить удовлетворительные дан-

ные о доходах, полученных в виде платы за работу. Более того, итоговые данные о доходах можно соотнести с временной единицей труда (например, рабочие часы или дни), так как оба вида данных (доход и отработанное время) можно собрать при одном и том же учетном периоде по каждому работающему по найму, получающему заработную плату или оклад. Однако в отношении других категорий работающих положение сложнее, так как чистый доход, полученный от предприятия, нельзя целиком классифицировать как вознаграждение трудовых затрат его членов. Например, если речь идет о сельском семейном предприятии, то члены домашнего хозяйства для получения дохода от предприятия обычно используют такой производительный капитал, как земля и орудия труда.

11.141. Не менее трудной проблемой является установление закономерной связи между доходами от труда и количеством рабочих часов применительно к лицам ненаемного труда. Например, большинство самостоятельных хозяев в сельских районах получают основную часть дохода обычно с большими перерывами, например после уборки урожая, в результате чего трудно определить, какая доля измеренного дохода соответствует зарегистрированному количеству часов.

11.142. В отношении лиц, безвозмездно работающих в семейных предприятиях, и самостоятельных хозяев, которые трудятся в семейных предприятиях, возникает дополнительная проблема распределения дохода от труда каждого работающего в домашнем хозяйстве. Так как доход часто является результатом совместных усилий всего домашнего хозяйства и используется совместно на благо всех членов домашнего хозяйства независимо от трудового вклада каждого его члена, то существует мнение, что в качестве единицы анализа должно выступать домашнее хозяйство, а не отдельное лицо. Однако если в качестве единицы анализа рассматривать домашнее хозяйство, то возникают вопросы толкования результатов, так как домашние хозяйства различны по размерам и такой подход вступает в противоречие с единицей анализа занятости, которой является отдельное лицо. Таким образом, за исключением тех случаев, когда собираются данные о доходах лиц наемного труда в виде заработной платы, удовлетворительные данные о доходе от работы можно получить, только если предусмотрено отдельное обследование или отдельный модуль наряду с обследованием занятости.

11.143. Национальная практика сбора данных о доходах в связи с проведением обследований рабочей силы в разных странах различна. Например, в Корейской Республике при проведении обследования не ставится вопросов относительно дохода. В Исламской Республике Иран при обследовании рабочей силы лица наемного труда опрашиваются только относительно доходов (деньгами и натурой). В Гонконге обследование рабочей силы включает опросы по зара-

боткам от всех видов работающих по найму, а также по доходам домашних хозяйств из всех источников. В Израиле обследование доходов производится отдельно, однако в рамках инструментария обследования рабочей силы, на основе чего данные о валовом доходе лиц наемного труда в виде заработной платы и окладов увязываются с данными о рабочей силе.

8. Вопросы выборки

11.144. Хотя подробное рассмотрение вопросов выборки выходит за рамки настоящей главы⁴, в данном случае уместно отметить некоторые конкретные аспекты выборки в связи с обследованием занятости в домашних хозяйствах, а именно инструментарий выборки и системы выборки.

11.145. Поскольку инструментарий для выборки в рамках обследований, посвященных главным образом вопросам занятости, часто берется из последней переписи населения, то любая неполнота охвата или несовершенство переписи скорее всего отразится на конечной выборке. Этот вопрос касается обследований домашних хозяйств в целом, однако есть ряд аспектов, которые более непосредственно затрагивают обследования занятости в домашних хозяйствах. Например, там, где были проведены подробные исследования характеристик населения, пропущенного во время переписи, результаты, как правило, говорят о том, что неучтенное население отличается от учтенного с точки зрения основных характеристик рабочей силы. В частности, неучтенное население включает относительно более высокий процент безработных и относительно меньше лиц, не входящих в состав рабочей силы, чем учтенное население. Таким образом, если не сделать соответствующих корректировок, результаты выборочных обследований домашних хозяйств по вопросам занятости скорее всего будут занижать как уровень безработицы, так и уровень участия в рабочей силе. Кроме того, если данные переписи, на которых основывается инструментарий выборки, устарели и не были обновлены, то взятая выборка может быть недостаточно представительной, особенно в тех случаях, когда географическая мобильность и миграция из сельских районов в городские значительны. Так как многие из этих движений являются результатами возможности устройства на работу и других соображений трудоустройства, их вероятное воздействие на представительность выборки и в конечном счете на результаты обследования по вопросам занятости, безработицы и другим соответствующим характеристикам может быть значительным.

11.146. Не только инструментарий выборки, но и система выборки должны быть приспособлены к некоторым особенностям характеристик рабочей си-

⁴ Взятие выборок рассматривается в первой части настоящего *Руководства* и во многих учебниках по этому вопросу.

лы. Типичная система выборки для обследований домашних хозяйств состоит в групповой выборке, самая простая форма которой заключается в полном перечислении единиц наблюдения в выборочном районе. Такая система имеет некоторые практические преимущества, в частности в отношении идентификации и составления списков домашних хозяйств, однако она неэффективна, когда имеется положительная внутригрупповая (или внутрисерийная) корреляция по основным пунктам опроса. И действительно, именно так может обстоять дело с элементами, касающимися рабочей силы, так как занятость и безработица вряд ли распределяются внутри выборочных районов таким же образом, как в целом по стране. В качестве крайнего примера можно взять район, в котором только что была закрыта шахта и ее не заменило никакое другое крупное предприятие. Можно ожидать, что в таком районе будет выявлено немного работающих и много безработных. Таким образом, задавая вопрос о виде деятельности, каждому человеку трудового возраста, мы вряд ли получим намного больше информации о структуре рабочей силы, чем в том случае, если будем задавать этот вопрос только в подвыборке. Поэтому при проведении обследований домашних хозяйств по вопросам занятости групповая выборка может дать менее точные оценки занятости и безработицы, чем двухэтапная случайная выборка таких же размеров.

Е. ТАБУЛИРОВАНИЕ, ОЦЕНКА И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ

1. Табулирование

11.147. Собранные данные о поле, возрасте, семейном положении, образовании, виде деятельности, занятости, профессии, отрасли экономической деятельности, продолжительности работы, доходах от работы по найму (где это целесообразно), специфике безработицы и т. д. дают возможность готовить самые разнообразные перекрестные группировки и комбинационные таблицы. Работающие по найму могут группироваться по различным характеристикам: возрастная группа, продолжительность рабочей недели, уровень образования, род занятий, отрасль экономической деятельности и по положению в занятии — по стране в целом, географическим регионам, а также городским и сельским районам. Можно также составлять таблицы по социально-экономическим группам, профессиональным группам или таким целевым группам, как женщины, которые сочетают выполнение домашних обязанностей с экономической деятельностью.

11.148. При решении вопросов о выборе таблиц и степени подробности перекрестных группировок надо учитывать размеры выборки, так как слишком детализированные перекрестные группировки могут привести к построению таблиц со многими пустыми или мелкими ячейками, в которых выборочные дан-

ные могут быть ненадежными. Кроме того, следует избегать таблиц, в которых группировка идет по многим признакам, например по четырем или более, так как такие комбинационные таблицы подчас трудно поддаются толкованию. Следует также избегать перекрестных группировок по признакам, которые, как известно, независимы или слабо связаны между собой, поскольку такие перекрестно сгруппированные данные дают не намного больше информации по сравнению с данными, не включенными в комбинационные таблицы.

11.149. Ниже приводится перечень некоторых широко распространенных общих табулированных данных о рабочей силе⁵:

- a) число лиц старше определенного возраста по возрастным группам и полу;
- b) число лиц старше определенного возраста — по видам деятельности, семейному положению и полу;
- c) занятое население — по роду занятий, возрастным группам и полу;
- d) занятое население — по отраслям экономической деятельности, возрастным группам и полу;
- e) занятое население — по положению в занятии, возрастным группам и полу;
- f) занятое население — по роду занятий, отрасли экономической деятельности и полу;
- g) занятое население — по роду занятий, продолжительности рабочей недели и полу;
- h) занятое население — по отрасли экономической деятельности, продолжительности рабочей недели и полу;
- i) занятое население — по роду занятий, уровню образования и полу;
- j) занятое население — по отрасли, экономической деятельности, уровню образования и полу;
- k) занятое население (только лица наемного труда) — по роду занятий, группе доходов и полу;
- l) занятое население (только лица наемного труда) — по группе дохода, продолжительности рабочей недели и полу;
- m) безработное население — по возрастным группам и полу;
- n) безработное население — по последнему роду занятий и полу;
- o) безработное население — по последней отрасли экономической деятельности и полу;
- p) безработное население — по продолжительности безработицы, возрастным группам и полу;
- q) безработное население — с разбивкой на тех, кто ищет и кто не ищет работу, по возрастным группам и полу;
- r) безработное население — по уровню образования, возрасту и полу;

⁵ См. также перекрестные группировки Организации Объединенных Наций в (66) и группировки, рекомендованные Организацией Объединенных Наций для переписей населения (77).

- с) безработное население — по продолжительности безработицы, образованию и полу;
- т) население, не входящее в состав рабочей силы, — по видам деятельности, возрасту и полу;
- и) население, не входящее в состав рабочей силы, — по стажу работы, готовности работать и по полу;
- у) население, не входящее в состав рабочей силы, — по причинам отказа от поисков работы, по возрасту и полу.

11.150. Помимо обычно необходимых перекрестных группировок и комбинационных таблиц могут потребоваться первичные данные на уровне отдельных наблюдений, которые могут использоваться в других целях. Благодаря расширению возможностей вычислительной техники сейчас можно проводить традиционную программу табулирования данных обследований и в то же время полностью сохранить базу первичных микроданных на уровне отдельных наблюдений.

2. Оценка

11.151. Как и любая другая подборка данных обследований, результаты обследований рабочей силы подвержены ошибкам. Чтобы тщательно изучить результаты, надо иметь некоторые знания об их качестве. Оценка качества данных необходима также для того, чтобы улучшить процедуры сбора, обработки и оценки данных при последующих сериях обследования. Общее описание различных потенциальных источников ошибок в обследованиях домашних хозяйств, а также путей их предотвращения, оценки и корректировки включено в первую часть. Цель настоящего раздела заключается в том, чтобы рассмотреть некоторые конкретные аспекты оценки ошибок в статистике рабочей силы. Рассматриваются следующие источники ошибок: охват, регистрация, неполучение ответа и кодирование.

а) Охват

11.152. Ошибки, связанные с охватом, возникают тогда, когда совокупность или подсовкупность, выбранная для обследования, не полностью представляет обследуемое население в момент обследования. Ошибки, связанные с охватом, как правило, выражаются в неполном охвате обследуемого населения; в то же время иногда может иметь место и завышенный охват, например вследствие двойного счета новых структур, которые заменили ранее зарегистрированные структуры в этом же месте, или вследствие случайного дублирования единиц в инвентарии выборки. Но все же чаще имеет место неполный охват, когда пропускаются единицы наблюдения или когда члены домашнего хозяйства, которые должны были быть включены в список, не попадают в него при его составлении.

11.153. Ошибки, связанные с охватом, отражаются на данных о рабочей силе и связанных с ними

совокупных данных. Например, исследование, основанное на текущем обследовании населения Соединенных Штатов Америки, проведенном в марте 1973 года, показывает, что измеренная численность рабочей силы до внесения каких-либо поправок на представительство могла быть занижена на 2,6 — 5,6 млн. человек (213, стр. 567 англ. текста). В относительном исчислении ошибки охвата больше затрагивают мужчин и молодых людей, чем женщин и взрослых людей. Так как пол и возраст связаны с характеристиками и движением рабочей силы, ошибки охвата отражаются на коэффициентах и темпах изменений рабочей силы и соответствующих статистических данных, а также их уровней.

11.154. Есть несколько методов общей оценки, которые можно использовать для оценки ошибок охвата в обследованиях рабочей силы. Например, при постоянно проводимом обследовании рабочей силы в Испании новые списки отобранных единиц выборки (переписные счетные округа) проверяются каждую неделю высококвалифицированными кадрами с целью выявления новых жилищ, благодаря чему можно подсчитать количество пропусков (184, стр. 37 — 38 англ. текста). Другой относительно простой и недорогой метод оценки ошибок охвата состоит в проведении сравнений на макроуровне с данными из внешнего источника. При этом методе предполагается, что внешние данные сами по себе не страдают от неполного охвата и в достаточной степени коррелированы с данными о рабочей силе, которые предстоит оценить. В качестве внешнего источника для целей оценки иногда используются данные переписи населения, разбитые по полу и возрасту и другим соответствующим категориям после внесения подходящих демографических корректировок (157). При других методах оценки ошибок охвата используются процедуры сопоставления данных на микроуровне. В качестве примера может служить применение самостоятельного списка обследуемого населения, который сопоставляется со списком первоначальной выборочной совокупности (156, стр. 7 — 9 англ. текста). Еще одним примером является проведение повторных опросов для оценки ошибок, связанных с охватом и допущенных членами домашнего хозяйства (184, стр. 38 англ. текста).

б) Регистрация

11.155. Ошибка регистрации возникает тогда, когда в записанном ответе содержится неправильная информация. Ошибки регистрации могут быть следствием многих причин: непонимание предмета, непонимание вопроса, забывчивость, умышленный или непреднамеренный неправильный ответ, отсутствие знаний о той или иной характеристике, импульсивная ошибка или ошибка в записи. Большинство из этих обстоятельств могут встретиться на практике во время одного опроса и оказывать взаимное влияние, а также могут возникнуть в отношениях между опрашиваемым лицом и регистратором. Некоторые из них могут быть систематическими, в результате чего

в итоговых данных обследования появятся систематические ошибки; некоторые же могут нейтрализовать друг друга, так что это не приведет к ошибке, но появится изменчивость в ответах. Ниже рассматриваются три взаимосвязанных источника ошибок регистрации, имеющие особое значение для статистики рабочей силы: стереотипы и предрассудки в отношении пола, запись со слов другого лица и щекотливые вопросы.

i) *Стереотипы в отношении пола (155)*

11.156. По различным социальным, экономическим или религиозным причинам понятия "труд" и "экономическая деятельность" в целях исчисления часто неясны опрашиваемому лицу, а иногда и самому регистратору. Это особенно верно, когда речь идет о деятельности женщин. Вследствие такого неправильного понимания опрашиваемое лицо мужского пола может умышленно или непреднамеренно не сообщить об экономической деятельности своей супруги, помогающей вести дела семейного предприятия, что ведет к недоучету занятости. Может быть также недоучет безработицы, например из-за того, что некоторые женщины, которые ищут работу и готовы к ней, считают, что легче объявить себя "домашними хозяйками". Кроме того, регистратор, который видит женщину дома, может автоматически отнести ее к категории несамодеятельного населения, не задавая вопросов о возможной частичной занятости или деятельности на дому, что ведет к недоучету занятости женщин.

11.157. Один из способов измерения того, как такие ошибки по признаку пола могут влиять на статистику рабочей силы, заключается в сравнении соответствующих данных обследования и переписи. Например, в Исламской Республике Иран доля женщин в рабочей силе составляет 5,4 процента согласно переписи населения 1976 года и более 13 процентов согласно обследованию рабочей силы 1972 года (169, стр. 52, 170, стр. 14 англ. текста). Это расхождение объясняется главным образом тем фактом, что при переписи определение экономической деятельности основывается только на одном вопросе, тогда как формуляр обследования содержит целый ряд вопросов. Аналогичные результаты были получены и в других странах (100).

11.158. Когда речь идет об обследованиях, ошибки регистрации, объясняющиеся неправильным пониманием вопросов из-за пола человека, можно оценить, если взять выборку случаев и проанализировать несоответствие и редкие комбинации зарегистрированных величин. Более глубокие повторные опросы или самостоятельные повторные опросы в тех же условиях, если они продуманы и проводятся со всей тщательностью, могут дать более официальные и точные оценки систематических ошибок или изменчивости в ответах.

ii) *Запись со слов другого лица*

11.159. В большинстве случаев статистические данные о рабочей силе получают путем опроса других лиц, то есть ответы дает не тот член домашнего хозяйства, о котором идет речь. Поскольку некоторые характеристики данного члена домашнего хозяйства могут быть не в полной мере известны другому опрашиваемому лицу, например фактически отработанное число часов, или могут быть субъективными по своему характеру, например готовность к работе, то в записях ответов со слов другого лица могут быть ошибки.

11.160. В одном из методологических исследований, проведенных недавно Бюро переписей Соединенных Штатов Америки, рассматривается влияние различных видов записей со слов другого лица на данные о рабочей силе (202). (Рассматриваются также два других вопроса — метод опроса и задание регистратору.) Предварительные результаты говорят о том, что запись ответов со слов другого лица — в смысле "домашнего правила", то есть выбора в качестве отвечающего лица ответственного взрослого, как правило, человека, который открывает дверь, — ведет к недоучету уровня безработицы (7,38 процента) по сравнению со случаями, когда человек отвечает за себя сам (8,4 процента). Согласно ранее проведенному аналогичному исследованию, занятость также недоучитывается при записи со слов другого лица (домашнее правило) по сравнению с ответами за себя (213, стр. 17 — 18 англ. текста). Это отражается, видимо, больше на занятости женщин, чем на занятости мужчин.

11.161. Как правило, трудно оценить ошибки, возникающие вследствие записи со слов другого лица, так как часто припутываются и другие причины. Поэтому их оценка — отдельно или в сочетании с другими аспектами проведения обследования — требует тщательно продуманного плана эксперимента, который желательно проводить отдельно от основного обследования.

iii) *Щекотливые вопросы*

11.162. Ошибки регистрации могут возникать не только вследствие неправильного понимания вопросов из-за пола и вследствие записи со слов другого лица, но и по многим другим причинам, в частности когда опрашиваемое лицо хочет намеренно исказить правильный ответ на некоторые щекотливые вопросы. При обследованиях рабочей силы к щекотливым вопросам относятся работа без разрешения, необъявленная вторая работа, незаконная и социально неприемлемая деятельность и детский труд. Кроме того, лица, включенные в списки на получение страховки по безработице, могут не заявить о некоторой временной экономической деятельности, боясь потерять свое пособие по безработице. Приводимая ниже таблица, составленная на основе двух вторичных источников по нелегальной занятости в некоторых

западных промышленно развитых странах, содержит оценки примерного числа таких лиц.

ПРИМЕРНОЕ ЧИСЛО НЕЛЕГАЛЬНЫХ РАБОЧИХ В ОТДЕЛЬНЫХ ЗАПАДНЫХ СТРАНАХ

Страна	Тип нелегального рабочего	Оценка числа рабочих (в тысячах)
Бельгия	Нелегальные рабочие	300
Франция	Регулярно заняты на нелегальной работе	800 – 1500
Федеративная Республика Германии	"Шабашники"	2 000
	Нелегальные трудящиеся-мигранты	200 – 300
Италия	Нелегальные трудящиеся-женщины, 1971 г. (из которых в возрасте до 14 лет)	1 877 187
	работающие в неорганизованном секторе, 1975 г.	2 213
	(из них "шабашники")	1 068
	Нелегальные рабочие, 1977 г.	4 000
	Лица, нелегально работающие домашней прислугой	900
Швеция	Работающие в подпольном секторе	750 – 4 500
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии . . .	Нелегальные рабочие	3% от рабочей силы
Соединенные Штаты Америки	Нелегальные рабочие	20 000
	Нелегальные трудящиеся-иммигранты	4 000 – 6 000
Европейское экономическое сообщество	Нелегальные трудящиеся-иммигранты, 1975 г.	500 – 600

Источники: "Clandestine employment: A problem of our times", by R. de Grazia, *International Labour Review*, vol. 119, No. 5 (Женева, МОТ, 1980 г.), pp. 549 – 563; "Measuring the volume of unrecorded employment", MAS/WP.7(80)3, документ, подготовленный Рабочей группой по статистике занятости и безработицы (Париж, ОЭСР, март 1980 г.).

11.163. На статистике занятости и безработицы неблагоприятно отражаются конкретные виды нелегальной занятости. Если лица, имеющие нелегальную работу, которая является их единственным занятием, не сообщают об этом, то это приводит к уменьшению уровня занятости (и в некоторых случаях резко повышает уровень безработицы). В то же время другие виды нелегальной работы могут отражаться главным образом на статистике продолжитель-

ности работы, дохода от труда и других соответствующих данных.

11.164. Трудно сформулировать и еще труднее применить методы оценки качества данных по щепетильным вопросам. В Италии проводятся эксперименты по сбору данных об использовании времени с целью обнаружения нелегальной работы, которая могла быть незарегистрирована при использовании стандартных вопросников по рабочей силе⁶. Еще один способ решения щепетильных вопросов заключается в рандомизации ответов.

с) Неполучение ответов

11.165. Неполучение ответов имеет место тогда, когда нет информации об отчетной единице. По каждой отчетной единице степень неполучения ответов может быть частичной или полной в зависимости от того, все или не все пункты вопросника затрагиваются отсутствующей информацией. Неполучение ответов в широком смысле может иметь место на всех этапах проведения обследования, например когда нельзя установить связь с выбранной единицей наблюдения, или когда она отказывается сотрудничать, или когда заполненный вопросник отвергается или теряется. Неполучение ответов сказывается на качестве данных из-за появления искажений, а также изменчивости. Искажения возникают тогда, когда вероятность неполучения ответа коррелируется с исчисляемыми характеристиками. Изменчивость возникает вследствие уменьшения эффективного размера выборки из-за неполучения ответов.

11.166. Неполучение ответов — это одна из проблем, возникающих при обследовании рабочей силы, хотя типичный процент неполучения ответов в обследованиях рабочей силы обычно ниже, чем в других видах обследований, затрагивающих щепетильные вопросы и связанных с длинными вопросниками, таких как обследования доходов и расходов домашних хозяйств. Этот вопрос представляет интерес для обследования рабочей силы, так как трудовые характеристики лиц, не дающих ответа, как правило, отличаются от характеристик лиц, дающих ответ. При всех прочих равных условиях в небольших домашних хозяйствах, по-видимому, чаще, чем в больших, хозяева временно отсутствуют, и чаще бывают случаи, когда во время проведения обследования никого нет дома; причем небольшие домашние хозяйства, как правило, состоят из взрослых членов, которых нет дома из-за того, что они работают или ищут работу. Результаты обследования рабочей силы в Гонконге в марте 1980 года, в ходе которого во всех случаях неполучения ответов специаль-

⁶ Организация экономического сотрудничества и развития, Рабочая группа по статистике занятости и безработицы, "Recent ISTAT experience concerning the monitoring of unrecorded employment", by Grazia Giacomini Arangio-Ruiz (Париж, март 1980 г.).

ные работники нанесли повторный визит и в случае длительного отсутствия хозяев дополнительно разослали вопросники по почте, говорят о том, что уровень занятости среди лиц, не ответивших на запрос (65,7 процента), был значительно выше, чем соответствующий уровень среди опрашиваемых лиц (61,2 процента). И наоборот, уровень безработицы среди лиц, не ответивших на запрос (2,8 процента), был ниже, чем среди опрашиваемых лиц (3,2 процента)⁷. Аналогичные результаты были получены и в предыдущих обследованиях.

11.167. Последствия неполучения ответов можно устранить в практической работе не только повторными визитами или другими дополнительными мерами, но и заменой единиц, не ответивших на запрос, тщательно подобранными аналогичными единицами или — на стадии обработки — различными методами прямого или косвенного зачисления. Поскольку как метод замены, так и метод условного зачисления основан на предпосылке, что заменяющие или условно зачисляемые единицы и единицы, не ответившие на запрос, аналогичны с точки зрения характеристик рабочей силы, необходимо в свою очередь определить следствия этих посылок, если цель заключается в оценке качества итоговых выходных данных.

д) Ошибки кодирования

11.168. Ошибки кодирования затрагивают обследование рабочей силы, в частности, в связи с кодированием рода занятий и отрасли экономической деятельности. В данном тексте под ошибкой кодирования подразумевается ошибка, которая появляется при преобразовании письменного описания рода занятий или отрасли экономической деятельности в кодовое обозначение характеристик рода занятий или отрасли экономической деятельности. Таким образом, ошибки регистрации, объясняющиеся неправильным изложением или неправильной записью описания рода занятий или отрасли экономической деятельности опрашиваемых лиц, рассматриваются только в том случае, если они влияют на качество кодирования.

11.169. Результаты всех исследований кодирования рода занятий и отрасли экономической деятельности в обследованиях рабочей силы и переписях населения показывают, что ошибки могут быть существенными. Например, в переписи населения Швеции 1970 года уровень погрешности оценивается в 13,5 процента по кодированию рода занятий (на трехзначном уровне) и 9,9 процента по кодированию отрасли экономической деятельности (на четырехзначном уровне) (185, стр. 28 англ. текста). В переписи населения Соединенных Штатов Америки 1970 года соответствующий уровень погрешности оцени-

вается соответственно в 13,3 процента (стандартная ошибка — 0,4 процента) и 9,1 процента (стандартная ошибка — 0,34 процента) (197, стр. 10 англ. текста). В выборочных обследованиях рабочей силы данные о роде занятий и отрасли экономической деятельности обычно сообщаются на уровне основной группы или секции, и поэтому ошибки кодирования в некоторой степени нейтрализуют друг друга в процессе агрегирования. Однако следует иметь в виду, что этот процесс сокращает количество отдельных ошибок кодирования даже меньше, чем наполовину, о чем говорят результаты, полученные эмпирическим путем. Кроме того, следует отметить, что ошибки кодирования накладываются в комбинационных таблицах, например в комбинационных таблицах по роду занятости и отрасли экономической деятельности, по основному и второстепенному роду занятий или по смене рода занятий.

11.170. В связи с таким коэффициентом погрешности крупные операции по кодированию должны предусматривать процедуры контроля и оценки. Чтобы предотвратить ошибки кодирования, нужно дать четкие инструкции по кодированию, и следует тщательно отобрать и подготовить кодировщиков выходного кода и контролеров. Надо не только организовать профилактический контроль, но и контролировать готовую кодовую продукцию, чтобы степень погрешности не превышала предельного уровня. Контроль готовой продукции обычно осуществляется путем вторичного кодирования или проверок или путем сочетания обоих способов. Однако система независимого контроля, в соответствии с которой контролер имеет доступ к выходному коду, оказалась менее надежной, чем система независимого контроля, при которой контролеры повторяют операцию кодирования независимо друг от друга и независимо от кодировщика выходного кода. Можно разработать альтернативные схемы для управления операциями кодирования при независимом контроле⁸. Так, в текущем обследовании населения Соединенных Штатов Америки для управления кодированием рода занятий и отрасли экономической деятельности используется трехадресная схема (208, стр. 51 и 52 англ. текста). Два дополнительных кодировщика отбирают и самостоятельно кодируют выборку кодированных вопросников. Для определения правильного кода используется мажоритарное правило. Если все три кода отличаются один от другого, эксперт-кодировщик определяет правильный код. Эта схема позволяет исчислить как систематическую ошибку, так и изменчивость кодирования. Когда независимый контроль нецелесообразен, могут использоваться более простые и менее дорогостоящие схемы контроля и оценки, например повторный контроль подвыборки или введения ошибки.

⁷ См. результаты мартовского обследования 1980 года в (162), стр. 119 — 121 англ. текста.

⁸ См. (185). Настоящий документ также охватывает последние достижения в области автоматического кодирования рода занятий и отрасли экономической деятельности.

3. Анализ

11.171. Ранее упомянутые общие таблицы данных о рабочей силе позволяют проводить большое число анализов. Основной анализ включает исчисление коэффициента участия в рабочей силе, коэффициента безработицы и соотношения между занятостью и численностью населения с разбивкой по полу, возрастным группам и другим соответствующим географическим, демографическим и экономическим характеристикам. Тем самым основные уровни или коэффициенты можно увязать с такими характеристиками, как семейное положение, уровень образования и миграционный статус, чтобы изучать факторы, влияющие на численность, структуру и тенденции развития рабочей силы, занятость, а в некоторых случаях и безработицу. Если взять другой разрез, то основные показатели можно использовать в качестве пояснительных варьирующих признаков в исследованиях, проводящих параллель между занятостью и объемом производства, благодаря чему мы получаем меры производительности труда, анализ долей производственных факторов и прогнозы будущего объема производства. Если данные о рабочей силе собирать реже одного раза в год, можно изучить сезонные колебания безработицы и систем труда, а если интервалы достаточно продолжительные, можно ввести модели с последовательным соединением элементов, чтобы произвести отдельную оценку типичного цикла и сезонных колебаний.

11.172. Исходя из данных о продолжительности работы, доходах и квалификации, можно провести различные исследования по неполной занятости и использованию рабочей силы. Данные о продолжительности работы, причинах непродолжительной работы и видах работы, которую ищут, могут также позволить рассчитать меры работы замедленными темпами, потерянного рабочего времени и процентного эквивалента полной безработицы. Анализ дан-

ных о продолжительности безработицы дает показатели социального обеспечения по безработице и функционирования рынка труда. Можно ввести модели поиска работы и проверить некоторые гипотезы по краткосрочным колебаниям безработицы. Данные о доходах от работы можно использовать для оценки функций заработанных средств и анализа взаимосвязи между школьным обучением, стажем работы и заработком.

11.173. Когда статистика рабочей силы дополняется данными по семьям, можно рассчитать различные дополнительные меры социальных аспектов занятости и безработицы, например число и характеристики домашних хозяйств с безработными членами, внутрисемейные или внутрихозяйственные отношения безработных или работающих лиц. Данные, увязывающие положение в занятии, доход от работы и доход домашнего хозяйства, можно проанализировать, чтобы вычислить процент и конкретные характеристики работающего бедного населения и в целом определить количественные показатели различных аспектов тягот, связанных с рынком труда.

11.174. Это всего лишь несколько примеров некоторых видов исследований, которые можно проводить в области статистики рабочей силы. Можно привести и много других примеров. Среди них описательные анализы, такие как составление таблиц продолжительности трудовой жизни; составление прогнозов по трудовым ресурсам, отраслевой занятости и профессиям; планирование потребностей в рабочей силе; изучение профессиональной мобильности и стажа работы. Это может быть и проверка различных предположений о функционировании рынка, таких как теории сегментации, добровольная безработица и гипотетические концепции типа "дополнительный рабочий" и "отчаявшийся рабочий".

ХИ. ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И ПИТАНИЕ

А. ОХВАТ, ЦЕЛЬ И ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ

12.1. Использование многоцелевых исследований, сочетающих тематику в области потребления пищевых продуктов и питания с тематикой в области доходов, потребления и расходов домашних хозяйств, было сочтено лучшим средством представления данных об уровнях жизни домашних хозяйств, включая их структуры потребления пищевых продуктов и уровень питания, которые подходят для широкого круга видов использования при разработке политики и планировании программ.

12.2. В целом при измерении уровней жизни домашних хозяйств и соответствующих факторов используются два подхода. Первый подход, принятый специалистами по вопросам питания, связан в основном с оценкой уровней питания домашних хозяйств и отдельных лиц с использованием методов обследования, сосредоточенных на измерении фактически потребленных пищевых продуктов. Второй подход, который обычно используется экономистами и статистиками, заключается в поиске путей повышения точности измерения доходов, потребления и расходов домашних хозяйств в обследованиях, сосредоточенных на измерении покупаемых или приобретаемых пищевых продуктов. Оба этих подхода, которые обычно применяются в узкой перспективе их соответствующих дисциплин, имеют ряд ограничений в плане достижения стоящих перед ними целей.

12.3. Конкретно большинство обследований по вопросам питания охватывает ограниченные слои населения. Вследствие небольших размеров выборки и отсутствия надлежащей информации о доходах, потреблении и расходах домашних хозяйств, полученные данные представляют лишь ограниченную ценность при объяснении поведения домашних хозяйств в отношении потребления пищевых продуктов. Таким образом, хотя подход, принятый в таких обследованиях, позволяет получать надежную информацию о потреблении пищевых продуктов и нормах питания, расширенный охват многоцелевого обследования, включающего бюджеты домашних хозяйств, позволяет изучать более широкий круг социально-экономических аспектов уровней жизни домашних хозяйств. При обследованиях доходов, потребления и расходов домашних хозяйств с использованием понятия "приобретенные пищевые продукты" оказалось весьма трудным получать надежные оценки количеств потребленных пищевых продуктов в странах, где основные пищевые продукты закупаются

и хранятся длительное время или где произведенные в домашних условиях пищевые продукты и продукты, собранные с поля и в домашних садах, составляют основную долю рациона питания. В данном случае расширение охвата этих обследований путем учета потребленных пищевых продуктов было также признано лучшим средством преодоления недостатков такого типа.

12.4. Несколько национальных обследований домашних хозяйств, сочетающих вышеупомянутые два вида обследований, показали, что расширение охвата обследований, как указано выше, путем использования многоотраслевого подхода и со многими целями позволяет более полно оценивать уровни жизни населения по сравнению с широким кругом пояснительных варьирующих признаков, а также изучать корректирующие факторы, на которых могут быть основаны политика и программы. Поэтому многоцелевые обследования указанного вида являются одним из лучших средств предоставления комплексной информации об уровнях жизни домашних хозяйств, включая потребление пищевых продуктов и питание. Они обеспечивают более полезную информацию для целей перекрестного анализа, чем сбор данных путем специализированных вопросов, проводимых с целью удовлетворения потребностей их отдельных дисциплин. Именно в контексте таких комплексных обследований будут рассмотрены цели и виды использования обследований потребления пищевых продуктов, а также охват и методы, подлежащие использованию.

1. Некоторые основные виды использования результатов обследования потребления пищевых продуктов¹

а) Оценка потребления и производства некоторых пищевых продуктов

12.5. Обследования потребления пищевых продуктов предоставляют в большинстве стран, где они проводятся, единственную применимую информацию о потреблении пищевых продуктов из некоммерческих источников. Примерами являются потребление козьего или коровьего молока, потребление продуктов из домашних садов, домашней птицы, а также дичи и рыбы, пойманных членами семьи или полученных в обмен. В некоторых случаях эти обследования могут быть единственным имею-

¹ Части этого раздела взяты с изменениями из (13).

щимся источником информации о выращивании корнеплодов, таких как маниока и батат, производство которых нелегко оценить с помощью классических методов измерения посевных площадей и урожайности. Они являются также неоценимым источником данных о сборе дикорастущих продовольственных культур.

б) Взвешивание для индексов стоимости жизни и оценок частных потребительских расходов

12.6. Результаты обследований потребления пищевых продуктов полезны также для разработки и обновления систем весов, используемых в индексах стоимости жизни и в соответствующих индексах цен. Поскольку пищевые продукты составляют значительную долю общих частных потребительских расходов в развивающихся странах, то необходимо представлять более подробные данные о расходах на пищевые продукты с целью определения изменений в относительных весах различных групп пищевых продуктов и в весах продовольственных и непродовольственных товаров. Данные обследований потребления продуктов питания и расходов на них позволяют также получать оценки частных расходов для национальных счетов и балансов.

с) Изучение рынка и развитие пищевой промышленности

12.7. Данные обследований потребления пищевых продуктов дают полезные исходные данные для изучения рынка с целью решения проблем, возникающих в связи с расширением использования импортируемых, производимых или сбываемых на коммерческой основе пищевых продуктов. Они позволяют изучать характеристики различных потребителей и непотребителей конкретных пищевых продуктов и потенциальных покупателей пищевых продуктов, сбываемых на коммерческой основе. Поскольку научные работники, занимающиеся изучением рынка, зачастую сосредоточивают свои усилия на нескольких продуктах, данные о потреблении пищевых продуктов позволяют изучать вопрос о том, как связаны с этими продуктами другие пищевые продукты. Такая информация в значительной мере пригодна для расширения рынка имеющихся продуктов и оценки потенциального рынка новых продуктов. Производители, изготовители и сбытовые организации постоянно занимаются вопросами оценки будущего спроса на свои продукты. Такие исследования особенно важны в развивающихся странах, поскольку современная пищевая промышленность требует значительных капиталовложений в производственные и сбытовые предприятия, которые они могут создавать, только используя скудные запасы иностранной валюты.

д) Планирование и программирование в области сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и питания

12.8. Обследования потребления пищевых продуктов являются единственным источником данных для

определения изменений в потреблении всех пищевых продуктов и конкретных продуктов по источнику, сезону в зависимости от характеристик потребителя и между географическими районами. Кроме того, они предоставляют единственные имеющиеся данные для определения взаимосвязи между изменениями в структурах потребленных пищевых продуктов и продовольственных запасов, с одной стороны, и между изменениями в потреблении пищевых продуктов, фактически потребляемом продовольствии, рационе питания и демографических, социально-экономических, культурных, экологических и институциональных факторах и условиях — с другой. Результаты таких исчислений являются важным компонентом базы данных для планирования в области сельского хозяйства, питания и здравоохранения, управления государственными программами и, как уже отмечалось, изучения рынка пищевых продуктов.

12.9. Результаты обследования потребления пищевых продуктов непосредственно способствуют определению того, в чем состоят проблемы питания, кого они затрагивают и почему они существуют. Такие оценки необходимы для реалистичного и эффективного планирования, управления и оценки программ как в отношении какого-либо определенного момента времени, так и в отношении каких-либо периодов времени. Результаты таких оценок используются также при изучении процессов, связанных со сбытом пищевых продуктов и потреблением продуктов семьей, совокупных структур выбора и потребления пищевых продуктов, характеристик семей и агрегирования их доходов, бытовой деятельности и деятельности потребителей, а также систем, частью которых являются эти процессы и структуры.

12.10. Сведения о структурах взаимосвязей между видами и количествами конкретных питательных веществ, получаемых в результате сочетания пищевых продуктов для конкретных рационов, весьма важны для связанных с питанием исследований по некоторым видам проблем недостаточности питания. Еще в одном виде исследований по проблемам, связанным с доходами и бедностью, широко используются данные обследований о пищевых продуктах. Ввиду того что потребности человека в пище легче оценить, чем другие основные потребности, выявление и определение бедности начинается с данных обследований по вопросу о достаточности питания между различными группами населения по доходам. Информация о размерах бедности и связанных с этим факторах является основополагающей для национальной стратегии планирования, направленной на снижение уровня бедности и удовлетворение основных потребностей.

е) Оценка спроса на пищевые продукты

12.11. Поскольку обследования потребления пищевых продуктов, включенные в общее обследование домашних хозяйств или программу обследования, позволяют количественно определять взаимосвязи между потреблением пищевых продуктов и другими

варьирующими признаками, такими как размер домашних хозяйств, доходы и т. п., то результаты таких обследований могут использоваться для прогнозирования воздействия таких факторов, как изменение социально-экономической политики, на будущее потребление пищевых продуктов. Рост численности населения, который сопровождается структурными сдвигами в самом населении, ведет к увеличению спроса на пищевые продукты, который может прогнозироваться на основе результатов обследования потребления пищевых продуктов. Изменения в доходах, а также индустриализация и урбанизация могут оказывать аналогичное воздействие, и это может повлечь за собой изменения в производстве пищевых продуктов и внешнеторговой политике страны. Обследования потребления пищевых продуктов предоставляют данные, необходимые для изучения всех этих изменений.

г) Определение воздействия программ субсидирования

12.12. Обследования потребления пищевых продуктов могут использоваться для определения воздействия программ субсидирования производства пищевых продуктов на структуры потребления пищевых продуктов и состояние питания населения. Для этих целей необходим анализ как данных временных рядов, так и структурных данных, получаемых в результате обследований потребления пищевых продуктов. С помощью такого анализа можно определить прямое и косвенное воздействие программ субсидирования, например долю пищевых рационов в фактически потребляемом продовольствии и состояние питания различных социально-экономических групп, воздействие рационов на рыночные цены, замену покупаемых рационов коммерческими закупками и воздействие программ субсидирования на доходы и спрос на пищевые продукты.

2. Потребности, охват и цели обследования

12.13. По возможности и для достижения вышеупомянутых целей и использования данных, обследования потребления пищевых продуктов должны проводиться на национальной основе и быть репрезентативными для страны в целом и для более мелких географических районов. Такие обследования предоставляют информацию, необходимую для целей общего планирования и на территориальных уровнях принятия решений. Однако имеются основания для проведения обследований с охватом особых групп населения или географических районов, результаты которых могут надлежащим образом использоваться для решения особых проблем этих групп или районов, при условии охвата надлежащих выборок, разделенных предпочтительно на подвыборки какой-либо программы общего национального комплексного обследования. Обследования потребления пищевых продуктов должны обычно быть репрезентативными и в отношении лиц, не проживающих в специальных

заведениях и в коллективных жилых помещениях. Однако в такие обследования, может быть, также следует включать общежития, пансионаты и меблированные комнаты, специальные заведения, лагеря и т. п. Для охвата этих категорий населения должны быть разработаны специальные концепции и методология.

12.14. Экономические цели и цели изучения вопросов питания большинства обследований потребления пищевых продуктов обуславливают желательность того, чтобы общий период обследования охватывал по крайней мере 12 месяцев. Обследования, которые представляют более короткий период, чем один год, могут дать результаты, которые нетипичны для года в целом. На них могут повлиять, например, соблюдение религиозных праздников и обычаев, а также сезонные факторы. В большинстве стран потребление пищевых продуктов в весьма значительной степени зависит от продуктов, имеющих в течение какого-либо определенного сезона, а быстропортящиеся продукты бывают лишь в период их сбора. Все эти факторы могут оказывать воздействие на действительность результатов обследования в том случае, если не обеспечивается их точная репрезентативность в течение всего года.

12.15. Полезность результатов обследований потребления пищевых продуктов заключается не только в определении существующих структур потребления населения страны. Важно также отметить их изменения во времени. Для большинства развивающихся стран, за исключением периодов стихийных бедствий в виде засухи, наводнений и т. п. и районов, которые могут быть подвержены быстрым изменениям в поведении в области потребления, в структурах потребления пищевых продуктов, по всей вероятности, не будет отмечаться резких изменений в стране в целом за какой-либо короткий период времени. Поскольку программы действий, подлежащие принятию, обычно осуществляются в качестве части плана развития, то данные, получаемые из обследования потребления пищевых продуктов, полезны не только для подготовки планового документа, но и для оценки результатов предшествующего плана. Поэтому обследования потребления пищевых продуктов должны как можно теснее согласовываться со сроками национальных планов развития, которые обычно рассчитаны на пятилетний период.

12.16. Проведение всеобъемлющего обследования, охватывающего бюджеты и потребление пищевых продуктов домашних хозяйств, может быть в некоторых условиях дорогостоящей и трудной операцией, которую не могут себе позволить некоторые страны. В странах, где пока еще не полностью разработаны статистические системы и где структуры потребления пищевых продуктов, по всей вероятности, резко не изменятся за короткий период времени, полезно повторять обследования потребления пищевых продуктов после 10 лет или около этого. В таких случаях целесообразно проводить некоторые небольшие, недо-

рогостоящие обследования между всеобъемлющими обследованиями потребления пищевых продуктов с целью обновления данных за более короткие периоды.

3. *Характер, использование и недостатки видов обследований, предоставляющих данные о потреблении пищевых продуктов и питании*

12.17. Цель и использование различного рода статистических данных о потреблении пищевых продуктов и питании и их основные недостатки зависят главным образом от вида обследования, в результате которого они получены, и условий, которые существуют в стране, проводящей обследование. В некоторой степени различные виды обследований домашних хозяйств могут классифицироваться в зависимости от сложности измерения потребления пищевых продуктов, и эта степень сложности зачастую соотносится с затратами средств на единицу необходимой информации. В зависимости от потребностей страны в данных и их использования такая классификация позволяет наметить порядок, в котором могут проводиться последовательные обследования на различных этапах развития потенциальных возможностей обследования домашних хозяйств.

12.18. Существуют четыре основных вида специализированных обследований, которые предоставляют статистические данные о потреблении пищевых продуктов и питании в странах, и эти источники будут рассмотрены с точки зрения их характера и видов использования, недостатков и усовершенствований, которые могут быть внесены в этот вид представляемых данных. Такими источниками являются:

- a) обследования бюджета домашних хозяйств;
- b) обследования потребления пищевых продуктов домашних хозяйств;
- c) обследования рациона питания отдельных лиц;
- d) обследования состояния питания.

a) *Обследования бюджета домашних хозяйств*

12.19. Обследование бюджета или расходов домашних хозяйств, которое зачастую проводится в развивающихся странах, — важный источник информации о потреблении пищевых продуктов и расходах на них, однако составляемый перечень пищевых продуктов является менее подробным по сравнению с перечнем в специализированных обследованиях потребления пищевых продуктов. Эти обследования обычно предоставляют информацию о сумме денег, истраченных на продукты и другие купленные товары. Однако они иногда не охватывают потребление пищевых продуктов собственного производства, которые составляют важную часть потребления пищевых продуктов, особенно в сельских районах развивающихся стран. Что касается части перечня, связанной с расходами на пищевые продукты, то потребности обследования могут быть удовлетворены с помощью менее под-

робной классификации пищевых продуктов, чем это необходимо для специализированного обследования потребления пищевых продуктов. Действительно, вся часть перечня, касающаяся пищевых продуктов, может быть гораздо проще, чем в обследовании потребления пищевых продуктов.

12.20. Однако проводятся некоторые обследования бюджета домашних хозяйств, предоставляющие полные таблицы данных о количествах приобретенных или потребленных пищевых продуктов. В развивающихся странах часто собираются данные о количествах приобретенных или потребленных пищевых продуктов, но эти данные не всегда обрабатываются или представляются в конечных результатах обследования. Когда дело идет о продуктах питания собственного производства и продуктах, полученных в обмен, необходимо собирать информацию о количестве до момента потребления в денежном выражении. Вследствие широкого круга целей, которым служат обследования бюджета домашних хозяйств, многое можно сказать в пользу такого обследования, предпринятого какой-либо страной, особенно если учитываются пищевые продукты домашнего производства, прежде чем эта страна расширит свой потенциал обследования и включит в него более специализированные обследования потребления пищевых продуктов.

12.21. Обследования бюджета домашних хозяйств, как уже отмечалось, предоставляют информацию о расходах на пищевые продукты по отношению к расходам на все другие товары в бюджете домашнего хозяйства и по отношению к доходам. Кроме того, они обычно предоставляют эту информацию не только на уровне страны, но и для каждой социально-экономической или другой группы населения, выявленной в обследовании. Если обследования проводятся в течение года, то они дают информацию о сезонных изменениях, а если они проводятся также из года в год или через регулярные промежутки времени, то они позволяют выявлять и анализировать долгосрочные тенденции. Таким образом, обследования обеспечивают фактическую основу для разработки политики в связи с социально-экономическими аспектами планирования в области пищевых продуктов и сельского хозяйства, а также для осуществления контроля за последствиями изменений в такой политике. Они дают возможность определять взаимосвязи между размерами или структурой семьи, доходом и уровнями и структурами пищевых продуктов и другими расходами и таким образом позволяют оценивать в стоимостном выражении, на основе предположения о неизменных ценах, ожидаемый рост рыночного спроса на сельскохозяйственные продукты, а также повышение уровня жизни. Для создания более совершенных эконометрических моделей, которые учитывают изменения цен и позволяют прогнозировать размеры рынка как в стоимостном, так и в количественном выражении, требуются надлежащие данные о количествах пищевых продуктов, поку-

паемых или потребляемых домашними хозяйствами.

б) Обследования потребления пищевых продуктов домашних хозяйств

12.22. Обследования потребления пищевых продуктов домашних хозяйств, которые являются более специализированными, чем обследования бюджетов домашних хозяйств, могут проводиться в различных формах, тем не менее имеющих ряд общих важных черт. Их основная характеристика состоит в том, что они являются выборочными обследованиями, в ходе которых собирается информация на уровне домашних хозяйств о количествах потребленных пищевых продуктов (или приобретенных для потребления).

12.23. В своей наиболее полной форме они охватывают все группы населения домашних хозяйств, все регионы страны и все сезоны года. Более того, в тех случаях, когда они проводятся на постоянной основе, они позволяют определять и анализировать изменения и тенденции во времени. Они достаточно подробно регистрируют не только расходы по каждому виду пищевых продуктов, но и количества купленных и потребленных пищевых продуктов, с тем чтобы можно было получить оценки рациона питания. Они позволяют также получать сведения о возрасте, поле, весе, росте и роде занятий отдельных членов домашнего хозяйства (наряду с аналогичной информацией о любых гостях, принимающих пищу в домашнем хозяйстве), а также информацию о членах семьи, которые принимали пищу вне домашнего хозяйства. Таким образом могут подсчитываться потребности в питании в соответствии с надлежащими национальными или международными рекомендациями и рационы питания домашних хозяйств по сравнению с оценкой их потребностей. Кроме того, такие обследования дают информацию о доходах и других характеристиках домашних хозяйств для целей анализа и классификации данных обследования.

12.24. В менее сложных формах этих обследований могут отсутствовать некоторые вышеупомянутые аспекты. Так, они могут быть ограничены конкретными группами населения или охватывать ограниченные периоды года; регистрация количеств пищевых продуктов может быть значительно упрощена путем регистрации лишь пищевых продуктов, приобретенных в течение регистрационного периода, в отличие от фактически потребленных пищевых продуктов; может быть опущена подробная характеристика людей, присутствующих при каждом приеме пищи и т. д. Такие упрощения ограничивают возможные виды использования данных, однако в странах с более ограниченными статистическими возможностями более сложные виды обследования могут быть отложены.

12.25. Включение информации о количествах пищевых продуктов в обследования домашних хозяйств

сразу же открывает широкий круг использования такой информации в статистике и при разработке политики, которым может служить обследование. Это позволяет прежде всего создать банк данных с подробной информацией в количественном выражении, которая может использоваться для определения структур потребления пищевых продуктов в различных социально-экономических, культурных и географических группах и которой может быть достаточно для выявления и измерения масштабов проблемных областей. Это может позволить также определить взаимосвязь между характеристиками домашнего хозяйства и уровнями потребления пищевых продуктов, которые затем можно использовать при разработке политики с целью решения проблем, выявленных с помощью этих сведений. Количественная информация о потреблении пищевых продуктов может также использоваться для его оценки с точки зрения калорийности рациона и содержания питательных веществ в этих продуктах, и затем она может сравниваться с национальными или международными рекомендуемыми уровнями питания. Этот процесс выделяет важные проблемы питания и обеспечивает основу, на которой разрабатывается политика, по всей вероятности, наиболее эффективная в деле решения этих проблем.

12.26. Сбор информации о количествах купленных пищевых продуктов и расходах на них подразумевает возможность получения средних цен на различные продукты по различным группам домашних хозяйств. Эти цены фактически более репрезентативны по составу пищевых продуктов, чем средние потребительские цены, полученные отдельно. Такие средние цены могут в определенных условиях быть более подходящими для изучения уровней жизни и различий в уровнях, чем средние цены на "показательные" продукты из выборки магазинов в определенный день. Еще одно преимущество количественных данных и данных о ценах, которые полностью соответствуют друг другу ввиду того, что они взяты из общего источника, состоит в том, что они особенно подходят для определения эластичности спроса по ценам. Наряду с эластичностью доходов и другими параметрами спроса это позволяет разрабатывать эконометрические модели для использования при прогнозировании спроса и для прогнозирования воздействия изменений социально-экономических условий и политики на структуры и уровни потребления пищевых продуктов. Однако следует соблюдать осторожность при толковании воздействия сдвигов в приобретении пищевых продуктов от домашней продукции к закупкам на рынке на спрос на пищевые продукты.

12.27. Во всех вышеупомянутых аспектах наличие данных как на национальном уровне, так и по различным группам населения означает, что они будут способствовать разработке не только национальной политики, но и политики, дифференцированной по социальным группам. Хотя данные о потреблении, которые используются для вышеупомянутых целей,

относятся к потреблению домашних хозяйств в целом, а не к потреблению отдельных членов домашнего хозяйства, они позволяют оценивать эквивалентные потребительские шкалы путем использования соответствующих статистических методов. Такие оценки, хотя они, по всей вероятности, будут отличаться от шкал, полученных путем прямых измерений потребления отдельных лиц, могут быть достаточно точными для разработки политики, и в таких случаях их использование может устранить необходимость проведения более дорогостоящих обследований рациона питания отдельных лиц, которые рассматриваются ниже.

с) *Обследования рациона питания отдельных лиц*

12.28. Основная характеристика обследований рациона питания отдельных лиц, как и подразумевает их название, состоит в том, что они позволяют измерять фактически потребляемые отдельными лицами пищевые продукты, а не просто потребление семьи в целом. Они могут охватывать всех членов семьи в отдельности или только конкретную категорию лиц в семье в зависимости от целей обследования, например дошкольников, школьников, беременных женщин и т. д. Поэтому они связаны с составлением по каждому лицу выборки полной описи количества и характеристик каждого пищевого продукта, потребленного во время опроса. Цель может заключаться в получении четкого представления о рационе питания и его недостатках до начала осуществления программы вспомогательного питания или некоторых других мер по улучшению питания, или она может заключаться в научном изучении взаимосвязи рациона питания и здоровья или проблем, связанных с фактически потребляемыми пищевыми продуктами и физиологическими потребностями. Используемые методы трудны, поскольку может потребоваться, чтобы пищевые продукты измерялись или взвешивались на тарелке или во время подачи пищи, что, таким образом, ведет к высокому уровню ошибок в ответах.

12.29. Проведение этих обследований является дорогостоящим, только по этой причине они обычно имеют ограниченный географический и временной охват, и отмечается тенденция к их ограничению отдельными социально-экономическими или другими группами населения. Действительно, они используются в основном в качестве последующих обследований уязвимых групп, которые были выявлены или определены в результате рассмотренного выше обследования потребления пищевых продуктов и по которым необходима дополнительная информация, касающаяся распределения пищевых продуктов в семье. Таким образом, могут быть точно определены и зарегистрированы конкретные типы маргинальных лиц и измерены уровни их питания. В тех случаях, когда обследования рациона питания отдельных лиц связаны или объединены с обследованиями потребления пищевых

продуктов домашних хозяйств, они позволяют выявлять различные социальные, экономические и культурные факторы, которые обуславливают недостаточность питания.

д) *Обследования состояния питания*

12.30. Обследования рациона питания отдельных лиц сами по себе не позволяют оценивать состояние питания, поскольку они обеспечивают лишь получение информации о потреблении отдельными лицами пищевых продуктов и содержании в них питательных веществ и калорий. Для получения сравнительной информации о потребностях отдельного лица в отношении калорий и питательности рациона, а также для оценки состояния питания необходимо собрать клинические и антропометрические данные. Такая информация о питании необходима для включения соображений, связанных с питанием, в разработку национальной политики и планирование, а также для осуществления контроля за последующими изменениями в питании. По существу, используются два вида информации. Во-первых, для выявления в географическом и социально-экономическом отношении групп населения, затронутых недоеданием, и для определения степени, в которой они затронуты этим. Для этой цели необходимы данные о состоянии питания и соответствующие показатели — особенно заболеваемости и смертности — в дезагрегированной форме с целью описания условий питания различных групп. Это позволяет устанавливать первоочередные задачи и осуществлять контроль за изменениями. Во-вторых, необходима информация о потреблении пищевых продуктов, расходах на них, доходах и т. п. Это дает более подробные сведения о причинных факторах, позволяет прогнозировать изменения в условиях питания и дает также информацию для контроля и оценки.

В. ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ ИНФОРМАЦИИ

12.31. Ниже, в перечне, показаны в зависимости от намечаемых целей, а также вида и охвата обследования потребления пищевых продуктов, которое будет проводиться, статьи информации, которая может собираться о потреблении пищевых продуктов и питании и соответствующих характеристиках домашних хозяйств и членов их семей. Охват статей, подлежащих включению, в значительной степени будет зависеть от цели, для которой проводится обследование. Для удобства статьи сгруппированы в рамках трех основных разделов: статьи по потребленным или приобретенным пищевым продуктам, статьи по характеристикам домашнего хозяйства и статьи по характеристикам отдельных лиц. Между статьями основных данных, как они представлены в вопроснике, и статьями, касающимися производных тем, не проводится какого-либо различия. Ниже рассматриваются статьи, касающиеся потребленных или приобретенных пищевых продуктов. Статьи по характеристикам домашних хозяйств и отдельных лиц рассматриваются в других главах данной части *Руководства*.

ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

1. Статьи по потребленным или приобретенным пищевым продуктам
 - a) Перечень потребленных или приобретенных пищевых продуктов в количественном выражении и с точки зрения расходов на них.
 - b) Источники продуктов питания:
 - i) покупаемые,
 - ii) домашнего производства,
 - iii) полученные иным образом.
 - c) Другая информация, необходимая для составления данных о потреблении пищевых продуктов:
 - i) информация о факторах, оказывающих воздействие на содержание питательных веществ в потребленных пищевых продуктах,
 - ii) информация о привычках, предпочтениях и ограничениях в области питания.
2. Статьи по характеристикам домашних хозяйств
 - a) Размеры домашнего хозяйства (число лиц в домашнем хозяйстве).
 - b) Площадь земли, принадлежащей домашнему хозяйству.
 - c) Доходы или другие показатели финансового положения домашнего хозяйства, например потребительские расходы на душу, или активы и удобства домашнего хозяйства.
 - d) Статус фермерского/нефермерского хозяйства и сельского/городского хозяйств.
 - e) Средства существования домашнего хозяйства.
 - f) Социальная/этническая группа домашнего хозяйства.
3. Статьи по характеристикам отдельных лиц
 - a) Характеристики членов домашнего хозяйства:
 - i) пол,
 - ii) возраст,
 - iii) степень родства с главой домашнего хозяйства,
 - iv) физиологическое состояние (беременные или кормящие женщины 15 лет и старше),
 - v) семейное положение,
 - vi) род занятий,
 - vii) образовательный уровень,
 - viii) статус проживания,
 - ix) число приемов пищи в определенные дни (период наблюдения):
 - a. дома,
 - b. вне дома
 - i) случайный,
 - ii) регулярный:
 - бесплатно,
 - по субсидируемым ставкам,
 - по рыночным ставкам.
 - b) Антропометрические измерения членов домашнего хозяйства:
 - i) вес,
 - ii) рост,
 - iii) окружность груди,
 - iv) измерение кожного покрова.

1. Перечень потребленных или приобретенных пищевых продуктов в количественном выражении и с точки зрения расходов на них

a) Перечень пищевых продуктов

12.32. В обследованиях потребления пищевых продуктов должна, по возможности, собираться информация как о количестве, так и о денежной стоимости потребленных или приобретенных пищевых продуктов. Эти продукты обычно предоставляются членам из общего источника в домашнем хозяйстве. Помимо этого, члены домашнего хозяйства либо получают, либо закупают и потребляют некоторые пищевые продукты вне дома. Теоретически информация о потреблении всех пищевых продуктов должна собираться независимо от того, где они потребляются — дома или вне его.

12.33. Тип и количество подробных данных, необходимых для этой цели, указаны в таблице в конце этой главы. Пищевые продукты, показанные в каждой группе, приведены лишь в качестве иллюстрации. В какой-либо конкретной стране некоторые из этих продуктов могут совсем не употребляться, а некоторые другие неперечисленные продукты могут употребляться широко. В данном случае невозможно и нет необходимости приводить полный перечень основных пищевых продуктов всех стран.

b) Пищевые продукты из общего источника снабжения и пищевые продукты, потребляемые вне дома

12.34. Пищевые продукты из общего источника снабжения и покупаемые пищевые продукты, потребляемые вне дома, следует классифицировать отдельно. Поэтому приходящаяся на каждое домашнее хозяйство денежная стоимость всех пищевых продуктов (включая напитки), потребляемых дома по источнику, как правило, дополняется оценочными расходами на пищевые продукты (горячие и холодные закуски), покупаемые и потребляемые членами семьи вне дома. В тех районах, где члены семьи получают питание в качестве оплаты или в школе бесплатно, его стоимость также должна измеряться.

c) Категории потребляемых пищевых продуктов в зависимости от стадии обработки

12.35. Потребляемые продовольственные товары можно разделить на две различные категории. Первая категория товаров обычно включает основные товары, которые потребляются либо непосредственно, либо после незначительной обработки или приготовления. Вторая категория включает готовые товары, такие как торты, мороженое, конфеты, некоторые напитки, готовую пищу, закуски и т. д. Проводить непосредственную оценку содержания в них питательных веществ довольно трудно. Качество и цена таких продуктов изменяются в зависимости от качества и

количества ингредиентов, используемых для их приготовления.

12.36. Количество видов обработанных пищевых продуктов, готовых блюд и полностью или частично готовых продовольственных смесей, имеющих на рынке во многих странах, в последние годы возросло. Таким образом, в целях анализа рынка, а также анализа питательной ценности продуктов необходимо получать данные, например, не только о потреблении различных видов фруктов и овощей, но и о том, в каком виде они приобретаются — свежими, консервированными, замороженными, высушенными, отжатыми или мелко измельченными в качестве пищи для детей.

d) Перечень питательных веществ

12.37. Большую часть основных питательных веществ, необходимых для здорового существования, дают потребляемые продукты. Недостаточная доза получаемых питательных веществ может являться результатом количественной нехватки каких-либо отдельных продуктов в общем рационе питания. Для определения дозы потребляемых продовольственных товаров, но и четкая оценка содержания питательных веществ в каждом из них. Оценки содержания питательных веществ в отдельных продовольственных товарах основываются на таблицах состава пищевых продуктов. Питательные вещества, среднюю дозу потребления которых необходимо рассчитывать, содержат следующее:

- a) калории,
- b) жиры,
- c) белки,
- d) углеводы,
- e) кальций,
- f) железо,
- g) тиамин,
- h) рибофлавин,
- i) эквивалент никотиновой кислоты,
- j) витамин А (эквивалент ретинола),
- k) витамин С.

2. Источники продовольствия

12.38. Как уже указывалось, в ходе обследований потребления пищевых продуктов производится сбор данных о потреблении продовольственных товаров либо по отдельности, либо в сочетании друг с другом. Эти данные должны включать количественные показатели фактического потребления, обычно указывающие источник — приобретено, приготовлено дома или получено иным образом — и цены и/или уплаченную сумму. Эта информация имеет особое значение при разработке политики в области пищевых продуктов и питания и для социально-экономического анализа. Она также способствует оценке производства пищевых продуктов на основе обследований потребления продовольствия.

3. Прочая информация, необходимая для дополнения данных о потреблении пищевых продуктов

12.39. Помимо информации о потреблении пищевых продуктов с точки зрения количества и расходов, необходимо получать соответствующую информацию о факторах, влияющих на питательную ценность, например на содержание влаги, методы приготовления пищи на местах, рецепты составных пищевых продуктов и т. д. В целях толкования и разработки общей политики информация о качественных аспектах привычек в области питания, таких как предпочтение какому-либо продукту и ограничения в пище, имеет большое значение, и ее необходимо собирать во всех случаях, когда это возможно, особенно при проведении обзоров потребления пищевых продуктов в развивающихся странах. Вместе с тем такую информацию лучше собирать с помощью вопросников на уровне деревень или районов. Определенные дополнительные требования касаются продовольственных товаров, используемых при кормлении грудью и при отнятии ребенка от груди, которые могут включаться в обследования потребления продовольствия.

С. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

12.40. Настоящий раздел охватывает концепции, определения и характеристики единиц наблюдения и их состав, которые связаны с обследованиями потребления пищевых продуктов и питания. В нем рассматриваются концепции, касающиеся потребления продовольствия и рациона питания, показатели которых измеряются с помощью различных используемых в обследованиях методов, а также излагаются определения и объяснения основных статей, по которым в этих обследованиях производится сбор и анализ данных.

1. Выбор единиц регистрации

12.41. Выбор единицы регистрации, которая будет использоваться, зависит от целей и вида предпринимаемого обследования. Домашнее хозяйство в обследованиях домашних хозяйств обычно является единицей и выборки, и регистрации. Это удобно в тех случаях, когда домашние хозяйства соответствуют единице потребления продовольствия и единице бюджета, однако при ином положении, например в некоторых сельских районах определенных развивающихся стран, единица регистрации может приравниваться к единице потребления пищевых продуктов в случае проведения обследования потребления продовольствия и к единице бюджета — в случае проведения обследований бюджетов домашних хозяйств. Отдельное лицо является единицей регистрации при проведении обследований питания отдельных лиц. В некоторых случаях, например в целях учета потребления пищи вне дома или готовой пищи, может также оказаться необходимым использовать в качестве единиц регистрации заведения системы общественного питания или отрасли пищевой промышленности.

а) Понятие "домашнее хозяйство"

12.42. В международных рекомендациях по проведению переписей населения понятие "домашнее хозяйство" основано на бытовом укладе, в рамках которого отдельные лица или группы лиц обеспечивают себя пищей и всем необходимым для жизни. Домашнее хозяйство может быть: а) домашним хозяйством, состоящим из одного лица, то есть когда какое-либо лицо само обеспечивает себя пищей и всем необходимым для жизни, не объединяясь с каким-либо другим лицом для образования хозяйства, состоящего из нескольких лиц; либо б) домашним хозяйством, состоящим из нескольких лиц, то есть когда группа из двух или более лиц объединяется для обеспечения себя пищей и всем необходимым для жизни. Лица в этой группе могут объединять свои доходы и вести хозяйство более или менее на началах общего бюджета. Они могут быть или не быть родственниками или представлять сочетание родственников или неродственников. Домашние хозяйства обычно занимают всю жилищную единицу, часть ее или более одной жилищной единицы, однако их члены могут также проживать в лагерях, пансионах, гостиницах, или состоять в качестве административного персонала в специальных заведениях, или быть бездомными. Домашние хозяйства, состоящие из больших семей, питающихся за общим столом, или потенциально отдельные домашние хозяйства с общей главой в результате полигамных брачных союзов могут занимать более одной жилищной единицы (77, пункты 1.223 и 1.226).

12.43. Понятие "домашнее хозяйство", обычно используемое в обследованиях, объединяет три критерия: совместное ведение хозяйства, совместный бюджет и совместное питание. Достижение целей обследования потребления пищевых продуктов теоретически не составляет трудностей в тех случаях, когда демографическая единица, бюджетная единица и единица потребления пищевых продуктов в домашнем хозяйстве совпадают. Однако практика обследований показывает, что эти единицы могут быть различными, и поэтому для единицы наблюдения приходится разрабатывать соответствующую структуру.

12.44. В качестве типичного примера можно привести составные хозяйства в некоторых странах, которые могут объединять несколько видов жилищных единиц (77, пункт 1.235). В этом случае домашнее хозяйство можно определить, установив связь признанного главы хозяйства с проживающими в нем членами. Обычно в каждой жилищной единице составного хозяйства есть своя кухня или очаг, где готовится пища, однако члены домашнего хозяйства питаются либо вместе, либо небольшими группами на уровне составного хозяйства. В этом случае составное хозяйство можно рассматривать в качестве основной единицы потребления пищи. Единица потребления пищи в этом случае соответствует различным жилищным единицам, которые определяются самостоятельно с точки зрения критерия жилища.

б) Понятие "единица столования"

12.45. Под единицей столования обычно понимается группа людей, независимо от того, состоят ли они в родственных отношениях, которые совместно питаются в отдельном домашнем хозяйстве, получая продукты питания из общего источника. При других, более сложных вариантах единицей столования считается "группа лиц, которая обычно вместе или небольшими группами совместно питается пищей, приготовленной на одной или нескольких общих кухнях".

с) Понятие "бюджетная единица"

12.46. Бюджетной единицей называется группа лиц, проживающих в одной жилищной единице, которые совместно питаются, объединяют свои доходы и участвуют в их совместном расходовании под руководством главы хозяйства. В некоторых случаях женщины или другие кормильцы в рамках такой бюджетной единицы могут самостоятельно распоряжаться своими доходами. Обычно это небольшие финансовые средства по сравнению с бюджетом всей единицы. В этом случае в обследованиях домашних хозяйств отдельных стран иногда используется понятие "вспомогательная бюджетная единица", которая представляет собой часть основной бюджетной единицы.

12.47. Характер отношений между лицами, проживающими в рамках одной и той же жилищной единицы, позволяет выявить лиц, являющихся членами соответствующей бюджетной единицы. Вспомогательная бюджетная единица определяется как лицо или группа лиц, проживающих в жилищной единице, которая объединяется с бюджетной единицей и отвечает следующим условиям: они совместно питаются в бюджетной единице и поддерживают с ней договорные отношения, либо получая вознаграждение за проделанную работу (работники домашнего хозяйства), либо оплачивая полученные услуги (жильцы, снимающие комнату со столом)². Практика проведения обследования показывает, что в большинстве случаев единица столования совпадает с бюджетной единицей и ограничена рамками одной жилищной единицы. При такой ситуации жилищная единица используется в качестве единицы выборки и соответствует также единице наблюдения. В сложных случаях в качестве единицы выборки используется бюджетная единица, с которой идентифицируется единица столования. Поэтому при сборе данных необходимо учитывать две единицы наблюдения: бюджетную единицу и единицу столования. На стадии сбора данных и табулирования необходимо выработать процедуры, позволяющие провести сопоставление данных о потреблении с данными о бюджете домашнего хозяйства.

² Если в жилом помещении проживают свыше пяти жильцов, снимающих комнату со столом, или жильцов, проживающих в меблированных комнатах, то их рекомендуется учитывать и рассматривать отдельно в качестве проживающих в коллективных жилых помещениях (77, пункт 3.73).

2. Характеристики отдельных лиц в рамках единиц наблюдения

12.48. Сбор данных о членах, входящих в состав единицы наблюдения, преследует две задачи: во-первых, определить членов, входящих в состав единицы наблюдения, и, во-вторых, получить данные, необходимые для анализа результатов.

а) Члены, входящие в состав единиц наблюдения

12.49. Основным критерий определения членов, входящих в состав единицы наблюдения, основан на понятии присутствия или проживания в жилищной единице. Временные посетители, которые иногда ночуют в жилищной единице, и гости, приезжающие на короткое время, обычно не считаются постоянными или основными жильцами. Однако гости, останавливающиеся на более продолжительное время, обычно рассматриваются в качестве постоянно проживающих. Отсутствующий член семьи может быть учтен в качестве постоянно проживающего в жилищной единице, если он отсутствует временно, например если он находится в школе, университете, в командировке и т. д. Однако отсутствие такого лица, с тем чтобы его можно было отнести к этой категории, не должно превышать определенного периода, например шести месяцев.

12.50. После выявления лиц, относящихся к группе постоянно проживающих, в соответствии с проводимым выше определением можно определить членов бюджетной единицы. Столующиеся жильцы и работники домашнего хозяйства составляют одну или несколько вспомогательных бюджетных единиц. Однако если постоянно проживающие прислуга или столующиеся жильцы принимают участие в обеспечении пищей и в ведении домашнего хозяйства, не получая вознаграждения за свой труд или оплачивая получаемые услуги, то их следует учитывать в качестве полноправных членов бюджетной единицы. Если одна жилищная единица состоит из нескольких бюджетных единиц, то члены домашнего хозяйства, обычно составляющие бюджетную единицу, а также столующиеся жильцы, работники домашнего хозяйства, не проживающие постоянно, временные посетители, ночующие в домашнем хозяйстве, и гости, которые питаются за общим столом, зависят от той или иной бюджетной единицы. С помощью такой классификации членов, входящих в состав единицы наблюдения, можно определить размеры жилищной единицы, размеры бюджетной единицы и число лиц, принимающих участие в приеме пищи.

б) Дневные единицы рациона

12.51. Анализ числа лиц, принимающих участие в приеме пищи, указывает на изменчивость размеров единицы столования. Лица, участвующие в приеме пищи, могут иметь различный дневной режим питания. В соответствии с режимом дневного потребления пищи эти лица в рамках единицы столования могут

присутствовать или отсутствовать во время одного или нескольких приемов пищи. Кроме того, в приеме пищи могут принять участие посетители и различные гости, особенно по случаю религиозных праздников и семейных торжеств.

12.52. Принимаемая ежедневно пища не равноценна по своей питательности, и ее питательная ценность зависит от того, сколько раз в день принимается пища. Изучение данных о потребляемой в течение дня пище позволяет определить нормы питания. Лицо, регулярно принимающее пищу в соответствии с установленным режимом питания, учитывается в качестве постоянного потребителя и оценивается в 100 единиц (9). В течение нескольких дней в период обследования объект наблюдения может быть учтен в качестве какой-либо части этой единицы для определения общего дневного индекса приема пищи за период наблюдения. Этот индекс обычно используется для подсчета потребностей отдельного лица в питании.

12.53. Сумма показателей отдельного лица на уровне единицы столования определяется в качестве дневных единиц рациона группы участвующих в приеме пищи. Эти дневные единицы рациона используются в качестве данных для подсчета потребления пищи, калорий и питательных веществ на душу населения, а также для подсчета расходов на питание на душу населения. Для того чтобы определить, сколько раз в день человек принимает пищу и дневные единицы рациона, необходимо ежедневно контролировать режим питания каждого участника. Учет пищи, принимаемой вне дома, имеет важное значение не только для определения режима питания отдельного лица, поскольку для оценки общего потребления домашних хозяйств в стране следует также учитывать пищу, потребляемую в ресторанах, учебных заведениях, на работе и т. д. или с другими семьями.

с) Антропометрические измерения и единицы питания

12.54. Потребности человека в калориях и белке рассчитываются на основе его веса. Однако необходимо учитывать данные о росте для соответствующей корректировки потребности в питании, принимая во внимание обычное соотношение веса к росту человека с учетом пола и возраста, в соответствии с правилами проведения крупномасштабных обследований потребления пищевых продуктов (5). Как уже отмечалось, данные о весе и росте используются также в качестве показателей состояния питания отдельных лиц.

12.55. Данные о соотношении среднего веса и среднего роста в зависимости от возраста и пола, полученные в результате обследования, позволяют определить обычные дневные потребности в калориях в зависимости от возраста и пола. Эти данные используются для подготовки шкал единиц питания, причем в качестве стандартной нормы используются данные о мужчине в возрасте 25 лет, ведущем умеренный образ жизни. Такая система вычисления шкал

позволяет стандартизировать данные о потреблении пищевых продуктов и питании и использовать их при сопоставлении различных групп результатов. Если данные об отдельных лицах учитывают их возраст, то можно избежать основных отклонений, возникающих в результате различий возрастного состава и размеров домашних хозяйств.

12.56. Эта система шкал, если ее применять непосредственно к членам бюджетной единицы, обычно позволяет достаточно полно определить потребительские единицы, необходимые для проведения эконометрического анализа результатов обследований потребления пищевых продуктов. После того как индекс участия в приеме пищи определен с помощью единиц, установленных для взрослого, и подытожен на уровне единиц столования, можно получить соответствующий делитель для расчета средних данных о приеме пищи и питании, а также о потребностях в питании взрослого человека.

d) Социально-экономические вопросы

12.57. Эти вопросы обычно присущи различным видам обследований домашних хозяйств. К ним относятся данные о половой принадлежности (с особым указанием физиологического состояния женщины: беременная свыше шести месяцев, кормящая); о возрасте; родственных связях с главой домашнего хозяйства; присутствии или отсутствии члена семьи; связанных с этим единицах наблюдения, если таковые имеются; семейном положении; уровне образования; роде занятий, в том числе основном и побочном роде занятий; отрасли хозяйства; положении в занятии и статусе занятости (может быть использована также более подробная единица определения занятости, включая социальное страхование и т. п.). Могут потребоваться также данные о миграции, касающиеся таких вопросов, как дата прибытия на нынешнее место жительства, продолжительность проживания по предыдущему месту жительства, место рождения и т. д. Могут оказаться полезными и другие данные об этнической группе. В некоторых обследованиях потребления пищевых продуктов также отражается информация о повседневной физической деятельности лиц, проживающих в жилищной единице, в целях более полного определения потребностей в калориях. Такой подход зачастую пригоден для того, чтобы избежать недооценки потребностей в питании женщин, особенно в сельских районах.

3. Концепции и определения, связанные с потреблением пищевых продуктов и фактически потребляемым продовольствием

a) Концепция расходов на пищевые продукты и денежной стоимости

12.58. При сборе данных с помощью обследования расходов на домашнее хозяйство обычно применяемая концепция учитывает пищевые продукты,

приобретенные за учетный период в результате закупки, либо самостоятельного производства, либо другим путем, независимо от того, были ли они полностью потреблены. Исходя из предположения, что в запасах домашнего хозяйства не происходило значительных изменений, объем потребления рассматривается как равный текущим закупкам пищевых продуктов на рынке плюс продукты домашнего производства, плюс пищевые продукты, полученные в качестве дара или оплаты. В странах, где основные виды пищевых продуктов закупаются оптом для потребления в течение продолжительного периода, концепция приобретенных пищевых продуктов неприменима, если стремиться определить их количество по данным о расходах, из-за трудностей определения правильного периода потребления.

12.59. Наиболее точным методом, используемым в обследованиях потребления пищевых продуктов, является одновременная регистрация пищевых продуктов, приобретенных на рынке за учетный период, и пищевых продуктов, фактически потребленных за этот период, как это делалось в обследовании дохода, потребления и питания в Бразилии. Иначе говоря, виды, количество и, по мере возможности, вес и стоимость закупленных пищевых продуктов регистрируются каждый день и в одно и то же время. Потребляемое количество продуктов, замеченное на кухне, также регистрируется путем взвешивания и других приблизительных методов с указанием их происхождения, как-то: покупка, домашнее производство и т. д. Затем данные о расходах на пищевые продукты получаются в результате применения на уровне домашнего хозяйства системы цен, выведенных из соотношения зарегистрированных покупок и количества купленных и фактически потребленных продуктов. Таким образом, система цен выводится на основе закупок пищевых продуктов домашним хозяйством. Оценка потребления продуктов собственного производства делается на основе этой системы цен либо для самого домашнего хозяйства, либо чаще для небольшого географического района с помощью средних зарегистрированных цен в рамках этого района.

12.60. Большое преимущество этого подхода, с успехом использованного в ранее упоминавшемся бразильском обследовании, заключается в том, что потребление пищевых продуктов соотносится со стоимостью, соответствующей той, которая была фактически выплачена домашними хозяйствами, плюс денежный эквивалент фактически потребленной продукции домашнего производства.

12.61. Хорошо известно, что цены на пищевые продукты время от времени могут резко колебаться в рамках одного и того же местного рынка и в зависимости от места продажи в разные времена года и в течение периода наблюдения. Вышеописанный метод отражает, насколько это возможно, реальный механизм колебания цен, и он предпочтительнее по сравнению с использованием розничных цен, существ-

вующих на ближайших рынках, которые зачастую основаны на обследованиях по сбору цен, проводимых наряду с текущими обследованиями домашних хозяйств. Для оценки общих расходов на пищевые продукты на основе количества фактически потребленных пищевых продуктов составление оценки в виде расходов домашнего хозяйства и связанных с ними соотносимых категорий является не только наиболее точным методом, но и наиболее гибким при анализе сезонных колебаний цен и их изменений на местах и последующем вычислении дефляторов расходов на пищевые продукты. Помимо этого, данные о фактически потребленных пищевых продуктах позволяют использовать другие системы цен, например основанные на ценах производителя, в зависимости от конкретных потребностей при составлении таблиц и проведении анализа.

12.62. Сбор информации о количестве и/или весе закупленных пищевых продуктов, а также о фактически потребленных пищевых продуктах намного предпочтительнее использования средних цен, получаемых в результате выборочного обследования магазинов, поскольку он лучше отвечает задачам изучения уровней жизни и сбора данных об эластичности цен в зависимости от спроса. Когда при обследовании предусматривается сочетание метода оценки расходов с определением фактически потребленных пищевых продуктов, наилучшим показателем потребления продуктов собственного производства в процентах от общего потребления пищевых продуктов будет содержание калорий. В этом случае результаты не зависят от используемой системы цен.

b) *Концепции потребления пищевых продуктов с точки зрения количества, калорийности и питательности*

12.63. С экономической точки зрения концепция потребления домашних хозяйств относится к пищевым продуктам, потребленным членами домашнего хозяйства за определенный период дома и за его пределами, например в ресторанах, барах, на рабочем месте, в школе и т. д. Обычно при проведении обследований потребления пищевых продуктов регистрируется лишь их количество, потребленное дома, а общий объем потребления пищевых продуктов домашним хозяйством затем исчисляется на основе этих результатов путем использования информации о числе человек, принимавших пищу, для построения необходимых общих оценок.

12.64. Потребление пищевых продуктов дома определяется на основе фактического потребления за ограниченный период времени полученных из всех источников пищевых продуктов, взвешенных на кухне. Купленные или попавшие на кухню с огорода или фермы пищевые продукты обычно учитываются по их общему или "покупному" весу. Если некоторые данные регистрировались лишь в форме пригодной к потреблению порции, их необходимо переводить в закупаемое количество пищевых продуктов. Для

экономического анализа результатов обследования количество потребленных пищевых продуктов всегда измеряется на основе общего веса.

12.65. Потребление пищевых продуктов, выраженное в виде калорий и питательности, устанавливается непосредственно из количества потребленных пищевых продуктов с использованием той же концепции. Однако для применения таблиц структуры пищевых продуктов данные должны быть переведены в чистый вес (в пригодную к потреблению порцию) с необходимыми вычетами не применимой к потреблению массы. Точные данные о количестве не применимой к потреблению массы пищевых продуктов (отбросах) должны собираться на кухне или возле нее. Закупленные пищевые продукты за вычетом отходов составляют потребляемую порцию пищевых продуктов, которая затем переводится в калории и питательные вещества. При сравнении этого фактического потребления калорий и питательных веществ с рекомендуемым объемом следует производить дальнейшие вычеты в целях учета потерь при приготовлении пищи и отбросов со стола и кухни.

c) *Неиспользованные остатки пищевых продуктов*

12.66. Эта концепция обычно касается пригодной к потреблению части пищевых продуктов. Неиспользованные остатки — это пищевые продукты, не потребленные после приготовления. Неиспользованные остатки, не потребленные в домашнем хозяйстве в период наблюдения, при определении объема фактически потребляемых пищевых продуктов всегда следует вычитать. Это касается неиспользованных остатков пищевых продуктов, впоследствии выброшенных, скормленных животным или оставленных портиться, и пищевых продуктов, не использованных на последний день обследования. Наряду с этим следует учитывать пищевые продукты, оставшиеся от предыдущих приемов пищи, зарегистрированные в первый день обследования.

d) *Фактически потребляемое продовольствие*

12.67. Теоретически концепция фактически потребляемого продовольствия касается той части принятых в виде пищи продуктов, которая была действительно усвоена, то есть потребленного продовольствия в количествах, преобразованных в пригодные к потреблению порции за вычетом неиспользованных остатков, не израсходованных в учетный период. Эта концепция используется исключительно для анализа данных о питательности потребленного продовольствия. Как правило, для расчетов фактически потребляемого продовольствия пригодная к потреблению порция и неиспользованные остатки выражаются в виде калорий и питательных веществ. Используя характерные признаки отдельных лиц, такие как пол, возраст, антропометрические данные, род занятий или физической деятельности и показатель присутствия при приеме пищи, производится вычисление шкалы потребностей в питании. Сумма каждой из

этих потребностей в питании на уровне домашнего хозяйства или более укрупненном уровне затем сравнивается с фактическим потреблением, выраженным в тех же единицах и на том же уровне для определения достаточности питания при том или ином наборе пищевых продуктов.

4. Потребление пищевых продуктов на душу населения, фактически потребляемое продовольствие и потребности

12.68. Оценка потребленных пищевых продуктов в переводе на количество и стоимость, разделенная на размер домашнего хозяйства, дает оценку соответственно действительного потребления пищевых продуктов на душу населения и расходов на продовольствие на душу населения. Эти данные в расчете на душу населения используются для экономического анализа и могут быть вычислены путем использования в качестве делителя единиц потребления, соответствующих общему числу проживающих и полученных путем, описанным в подразделе 2, выше.

12.69. Для анализа содержания питательных веществ объем потребленных пищевых продуктов, деленный на дневную единицу рациона каждой единицы столования, дает оценку ежедневного потребления продовольствия на душу населения. Используя тот же делитель и основываясь на фактически потребляемом продовольствии и потребностях, можно вычислить ежедневный объем фактически потребляемого продовольствия и потребностей на душу населения. Эти результаты дают среднюю цифру потребления продовольствия на душу населения в рамках единицы столования, существенно отличающуюся от отдельных показателей. Для стандартизации данных в целях сопоставления можно использовать в качестве делителя единицы ежедневной нормы питания, переведенные в эквивалентные им единицы для взрослых. В этом случае результаты выражаются в виде ежедневных объемов потребления пищевых продуктов на душу населения для взрослых мужчин в возрасте 25 лет с умеренной деятельностью.

12.70. Для обеспечения данных об индивидуальном потреблении пищевых продуктов и фактически потребляемом продовольствии необходимо проведение специального обследования питания отдельных лиц в рамках домашнего хозяйства, описанного в подразделе 3, выше.

5. Характеристики домашних хозяйств

12.71. Одной из основных категорий данных для проведения анализа потребления продовольствия являются характеристики, условия и функционирование домашних хозяйств, которые, как известно или как полагают, имеют непосредственное отношение к практике потребления продовольствия и к состоянию питания. Некоторые характеристики домашних хозяйств определяются на основе характеристик обычных членов домашнего хозяйства или выбороч-

ного анализа взрослых членов по таким параметрам, как возраст и пол главы домашнего хозяйства, род занятий, занятость, образование, этническая группа и т. д. Другие характеристики определяются на основе данных обследований, таких как информация о размере семьи, ее составе, основных продуктах питания, видах продовольствия, структуре пищевых продуктов, закупочной практике, показателях калорийности питания, доходе семьи или общих расходах (в денежном и/или неденежном выражении), структуре расходов и т. д.

12.72. При использовании инструментария выборки могут также учитываться более широкие экологические характеристики, например географическое местонахождение, сельское и городское местонахождение и т. д. Дополнительные данные об условиях домашних хозяйств могут также собираться по таким вопросам, как наличие и потребление воды и санитарные условия, топливная древесина или другие виды топлива для кухни, условия хранения продовольствия, продовольственные рынки, учебные и медицинские центры, оборудование домашних хозяйств и т. д.

D. ОСОБЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫБОРКОЙ, ИЗМЕРЕНИЯМИ И ПРОВЕДЕНИЕМ ОБСЛЕДОВАНИЯ

1. Планирование программ проведения обследований потребления продовольствия

12.73. Наиболее важное решение, которое необходимо принять на начальном этапе планирования, касается по-видимому, определения вида обследования потребления продовольствия. Некоторые из соображений, которые могут повлиять на такое решение, заключаются в следующем: проводится ли в настоящее время в данной стране обследование расходов по домашним хозяйствам; какова степень первоочередности, которую будут иметь данные о потреблении продовольствия, принимая во внимание конкретные потребности в таких данных; необходимость разработки особых методов измерения потребления продовольствия; другие потребности в данных по стране; планы сбора данных и их приоритеты, а также распределение по этапам в свете общих потребностей страны; необходимость в анализе данных потребления продовольствия в связи с демографическими, социальными, медицинскими, экономическими, сельскохозяйственными, этническими и экологическими факторами.

12.74. Исходя из соображений затрат, а также учитывая цели и практические возможности, можно прийти к выводу о том, что в стране, где в настоящее время проводится обследование расходов домашних хозяйств, выбор заключается не столько между обследованием потребления продовольствия отдельными домашними хозяйствами и обследованием, которое составляет часть обследования расходов домашних хозяйств, сколько между обследованием потребления продовольствия домашними хозяйствами, проводи-

мым только в течение ограниченного периода времени, и обследованием, которое будет постоянно включаться в обследование расходов домашних хозяйств, осуществляемое на постоянной основе или через регулярные интервалы. Последний подход имеет чрезвычайно существенные *prima facie* преимущества при равенстве всех других аспектов, поскольку данный подход позволяет определить тенденции потребления продовольствия и использовать результаты динамического анализа для определения тех факторов, которые определяют эти тенденции, тем самым обеспечивая средства для составления предсказуемых моделей и оценки эффекта, получаемого от изменения программных направлений.

12.75. Вместе с тем редко выбор будет столь простым. Например, можно усомниться в том, что информация о потреблении продовольствия, собранная в ходе обследования расходов домашних хозяйств, может быть столь же широкой или столь же подробной, как и информация, собранная в ходе специализированного обследования потребления продовольствия. Обзор расходов домашних хозяйств может быть уже полностью насыщен широким кругом вопросов, связанных с его основными экономическими и социальными целями. Постановка в рамках обследования дополнительной задачи по сбору информации о продовольствии путем включения дополнительных вопросов или сопоставления видов продовольствия может привести к перегрузке вопросника обследования и счетчиков, что, помимо увеличения объема работ по обработке данных и снижения качества данных, может привести к случаям непредставления ответов.

2. Объединение обследований потребления продовольствия с обследованиями расходов домашних хозяйств

12.76. Несмотря на возможные недостатки, которые в значительной степени зависят от типа используемых вопросников и продолжительности отчетного периода, из проведения обследования потребления продовольствия совместно с обследованием расходов домашних хозяйств можно извлечь ряд преимуществ. Данные о потреблении продовольствия могут быть подвергнуты анализу в связи с данными, касающимися остатков в бюджете домашних хозяйств на уровне анализа домашних хозяйств, тем самым предоставляя более подробную и точную информацию о существующей взаимосвязи по сравнению с информацией, которую можно было бы получить в том случае, если бы она рассматривалась на основе средних показателей для групп домашних хозяйств, взятых из различных обследований и выборок. Кроме того, качество данных о доходах и об общих расходах на продовольствие может быть выше по сравнению с данными, получаемыми в результате обследования расходов домашних хозяйств. В дополнение к этому сбор данных о продовольствии, фактически потребляемом обследуемым источником (то есть независимо от того, покупалось это продовольствие, производилось собственными си-

лами, было получено в результате товарообмена и т. д.), обеспечивает точные данные о потреблении собственной продукции, и объединение этих двух типов обследований позволяет провести далее подробный анализ взаимосвязи между вещественным и денежным потреблением, что чрезвычайно важно для социальных и экономических исследований.

12.77. Также было сочтено полезным соотносить данные о потреблении продовольствия с данными о производстве, которые могут быть получены на основе общего обследования домашних хозяйств. Дополнительное преимущество заключается в том, что для обследования расходов домашних хозяйств, которое также охватывает и вопросы потребления продовольствия, могут быть выделены большие средства и другие ресурсы по сравнению с проведением лишь обследования потребления продовольствия.

а) Включение вопросов потребления продовольствия в обследование расходов домашних хозяйств

12.78. Включение обследования потребления продовольствия в общее обследование расходов домашних хозяйств может быть предусмотрено в различной степени в зависимости от настоятельности потребностей в статистических данных о потреблении продовольствия и качестве питания и от уровня экономического и статистического развития, достигнутого данной страной.

12.79. С одной стороны, потребности в данных о потреблении продовольствия могут повлечь за собой простую адаптацию обследования расходов домашних хозяйств к целям получения достаточно подробных данных о количестве приобретаемых или покупаемых продовольственных товаров, с тем чтобы создать возможности для их преобразования в питательные эквиваленты. Эта процедура была принята в нескольких европейских странах, и на практике роль обследований расходов домашних хозяйств в деле удовлетворения потребностей в статистических данных о потреблении продовольствия иногда рассматривается именно в таком свете. С этой целью отмечается необходимость охватывать в рамках обследования и потребление собственной продукции, что иногда упускается при проведении таких обследований. В этих условиях результаты таких обследований обеспечат на практике обоснованные средние количественные показатели потребленного продовольствия и их калорийности в виде сводных показателей по широким социально-экономическим группам и крупным районам страны. Вместе с тем применительно к странам, где запасы продовольствия существенно различаются в разных районах страны и где периоды их потребления не могут быть адекватно определены, результаты обследований с точки зрения данных о распределении потребления продовольствия и качестве питания по различным домашним хозяйствам могут быть чрезвычайно обманчивы.

12.80. С другой стороны, обследование потребления продовольствия может полностью включаться в обследование расходов домашних хозяйств, с тем чтобы обеспечить подробные данные о фактически потребляемом продовольствии наряду с данными о приобретенных пищевых продуктах. Подобный подход был принят несколькими развивающимися странами, а уже упомянутое обследование, проведенное в Бразилии, дает наглядный опыт включения вопросов, касающихся потребления продовольствия и качества питания, в вопросыники, применяемые ко всем домашним хозяйствам³. Поскольку данный подход может привести к перегрузке операций в рамках обследования и сократить число домашних хозяйств, которые могут быть охвачены каждым счетчиком, можно рассмотреть вопрос о получении более подробной информации о потреблении продовольствия путем проведения надлежащей подвыборки в рамках основной выборки, используемой для осуществления обследования расходов домашних хозяйств.

б) Объединение выборочных данных о потреблении продовольствия с данными обследований расходов домашних хозяйств

12.81. В тех случаях, когда обследование потребления продовольствия неполностью включается в обследование расходов домашних хозяйств, связь этих двух обследований может быть достигнута путем договоренности о том, что при проведении обоих обследований будет использоваться одна и та же система выборки данных, охватываться одна и та же географическая область, применяться один и тот же подбор определений, один и те же классификации и т. д. Может быть отобран общий объект выборки для вопросов, касающихся характеристик домашнего хозяйства, а на основе этого объекта могут быть выбраны два подобъекта — один для получения информации об общих расходах домашнего хозяйства, а другой — для получения данных для подробного обследования потребления продовольствия. В таком случае связь данных может быть достигнута на уровне средних показателей по группам, входящим в оба обследования, а не на уровне отдельных домашних хозяйств. При этом нельзя будет провести перекрестный анализ показателей потребления продовольствия и показателей семейных расходов. Альтернативный вариант, который имеет преимущество взаимосвязи данных на уровне отдельных домашних хозяйств, заключается в том, чтобы домашние хозяйства, которые участвуют в обследовании расходов домашних хозяйств, или же их выборочные подобъекты также участвовали — либо сразу, либо через какой-то промежуток времени (при условии если этот промежуток не будет слишком большим) — в проведении обследования потребления продовольствия. Например, в рамках обследования бюджета домашних хозяйств

и потребления продовольствия, проведенного в Тунисе в 1979—1980 годах, была использована серия из трех взаимосвязанных обследований: общенационального обследования характеристик занятости и домашних хозяйств, проведенного по 60 000 домашних хозяйств; обследования расходов домашних хозяйств по 6000 таких домашних хозяйств и обследования потребления продовольствия, проведенного с использованием метода взвешивания применительно к половине объектов выборки.

12.82. В целом можно отметить, что в качестве первого шага на пути к созданию своих статистических систем развивающиеся страны провели обследования расходов домашних хозяйств. По мере того как эти страны развивали свои системы планирования, они во все большей степени испытывали потребность в получении подробной и всесторонней информации о домашних хозяйствах и особенно в получении точных данных о потреблении продовольствия. В рамках обследований домашних хозяйств, проведенных на Мадагаскаре (1962 год), в Береге Слоновой Кости (1979 год), Перу (1971 год), Бразилии (1975 год) и Тунисе (1975 год), был использован комплексный подход. Эти обследования включали инвентарное обследование расходов домашних хозяйств и потребления продовольствия в соответствии с вышеохарактеризованным подходом, а также информацию о демографических, антропометрических и социологических аспектах и аспектах занятости. Эти обследования проводились в рамках всей страны, с тем чтобы обеспечить получение базы данных, и будут повторно проводиться через средние промежутки времени.

12.83. Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что объединение обследований потребления продовольствия с обследованиями расходов домашних хозяйств удовлетворяет широким потребностям в получении информации об уровнях и структурах потребления продовольствия и их взаимосвязи с другими социально-экономическими характеристиками домашних хозяйств. Вместе с тем на основе опыта, приобретенного в странах, где обследования включали взвешивание потребленного продовольствия, было сочтено необходимым подготавливать операции на местах таким образом, чтобы избежать чрезмерной перегрузки обследований. По своей сути данный вопрос сводится к приемлемой организации и надлежащей профессиональной подготовке счетчиков и использованию эффективных методов, с тем чтобы можно было обеспечить участие домашних хозяйств в проводимых обследованиях.

с) Обследования потребления продовольствия, проводимые отдельно от обследований расходов домашних хозяйств

12.84. Кратко можно отметить некоторые соображения, касающиеся проведения независимых обследований потребления продовольствия. Комплексное обследование домашних хозяйств по виду, охарактеризованному выше, обычно проводится в рамках

³ Дальнейшая информация о проведенном в Бразилии обследовании будет представлена в томе II настоящего Руководства.

всей страны; однако могут возникнуть случаи, когда стране необходимо обследование потребления продовольствия, ограничивающееся определенной группой населения. Так обстоит дело с проведением обследований потребления продовольствия в целях планирования и оценки программ развития в некоторых географических районах или же в целях охвата только определенных групп населения. Во всех других случаях обследования потребления продовольствия следует проводить в качестве составной части общей программы обследований домашних хозяйств. Доводы, часто приводимые в пользу проведения отдельных обследований потребления продовольствия, такие как сосредоточение на одной теме, значительно уступают преимуществам и полезности программы комплексных обследований.

12.85. В нескольких развитых странах, где проводятся обследования потребления продовольствия в качестве отдельных мероприятий (например, в Канаде, Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатах Америки и Франции), делаются попытки принять концепции, определения и классификации, сопоставимые с соответствующими показателями, используемыми в других видах обследований, в целях изучения взаимосвязи между потреблением продовольствия и другими факторами. В Соединенном Королевстве, например, рассматривается вопрос об объединении национального обследования продовольствия с обследованием семейных расходов в целях максимальной интеграции этих данных.

12.86. Рекомендуются, чтобы в тех случаях, когда обследования потребления продовольствия проводятся в развивающихся странах отдельно, они включали соответствующие характеристики домашних хозяйств и чтобы, в зависимости от условий в конкретных странах, масштабы обследований были расширены, с тем чтобы они охватывали по крайней мере вопросы, связанные с непродовольственными расходами. Эти данные обеспечивают хорошую справочную информацию о различных экономических слоях населения, которая позволяет делать обоснованную оценку структур потребления.

3. *Взаимосвязь между обследованиями потребления продовольствия и другими видами опросов*

12.87. Основные цели обследований потребления продовольствия заключаются в приобретении знаний об уровнях, структурах и тенденциях потребления продовольствия различными группами населения в стране. Для более полного понимания динамики потребления продовольствия населением в равной степени необходимо определить взаимосвязь между потреблением пищевых продуктов, с одной стороны, и занятостью, доходами, расходами, образованием, культурой, обычаями, медицинским обслуживанием и общим благосостоянием членов домашних хозяйств — с другой.

12.88. В целом представляется желательным увязывать обследования потребления продовольствия домашними хозяйствами с другими обследованиями уровня жизни. Для изучения социальных и экономических факторов, оказывающих влияние на потребление продовольствия, необходимо собрать информацию о размере и составе домашних хозяйств, а также о доходах и расходах, роде занятий и т. д. Кроме того, исследования, касающиеся последовательности данных, собранных в ходе обследования потребления продовольствия, могут быть осуществлены гораздо проще в том случае, если в том же обследовании будут охватываться и другие компоненты уровня жизни. Нормы потребления продовольствия также связаны с привычками, взглядами и вероисповеданием населения. Поэтому представляется важным сочетать, насколько это возможно, обследования количественного потребления продовольствия с обследованиями этих психологических, социальных, культурных и антропологических факторов. Знание таких факторов имеет первостепенное значение для разработки программ питания, в частности для проведения кампаний по пропаганде правильного питания.

12.89. Учитывая тесную взаимосвязь между потреблением продовольствия, питанием и здравоохранением, желательно координировать, насколько это практически возможно, обследования потребления продовольствия домашними хозяйствами с другими специализированными обследованиями, включая медицинские обследования и обследования состояния питания. На практике может оказаться необходимым проведение комплексного обследования всех этих факторов в связи с практическими программами, направленными на принятие мер по улучшению состояния здоровья лиц, страдающих от недоедания и других болезней, связанных с недостатком питания.

12.90. Обследования потребления пищевых продуктов также конкретно связаны с переписями населения и сельскохозяйственными переписями. Знания о подлежащих охвату группах населения важны при разработке того или иного обследования потребления пищевых продуктов. Такая информация может быть получена на основе результатов переписи населения, в рамках которой собирается информация о количестве домашних хозяйств, о возрастном и половом составе и профессиональной занятости их членов и другие соответствующие данные. Если перепись населения была проведена незадолго до обследования потребления пищевых продуктов, то ее результаты могут быть использованы в качестве основы для отбора тех географических районов и домашних хозяйств, которые должны охватываться обследованием. В некоторых развитых странах хорошие результаты в этих целях дало проведение микропереписей. В этих случаях результаты обследования могут быть также проанализированы в связи с данными переписи населения.

12.91. Сельскохозяйственная перепись или сельскохозяйственное обследование могут также дать

полезную информацию для разработки обследования потребления продовольствия и для анализа его результатов. При проведении такого обследования в сельских областях можно использовать, например, информацию о количестве сельскохозяйственных владений в классах различного размера или на фермах различного типа. Сельскохозяйственная перепись или сельскохозяйственное обследование могут также использоваться при подготовке схемы последующего обследования потребления продовольствия, а данные о потреблении продовольствия могут быть проанализированы в связи с характеристиками земельных владений. В тех случаях, когда имеется информация о производительности земельных владений, она может быть изучена в связи с уровнем потребления продовольствия и состоянием питания в фермерских семьях, с тем чтобы определить, в какой степени улучшение питания влияет на повышение производительности труда фермерских домашних хозяйств, и наоборот.

4. Методы выборки

12.92. Как указывалось в предыдущем разделе, за единицу выборки при проведении обследований потребления пищевых продуктов и питания домашних хозяйств принимаются, как правило, домашние хозяйства, и, в зависимости от масштаба и вида проводимых обследований, единицы наблюдения включают бюджетные единицы и единицы столования — в случае соответственно обследований расходов домашних хозяйств и обследований потребления пищевых продуктов, и отдельных лиц — в случае обследований питания отдельных лиц. Во многих случаях эти другие единицы соответствуют домашним хозяйствам или могут быть получены с помощью домашних хозяйств.

12.93. Поскольку не всегда имеется новейший и полный перечень домашних хозяйств, который можно было бы использовать в качестве основы таких обследований, использование двухэтапной системы выборки существенным образом сокращает масштабы работ и расходы на составление такого перечня. Подобную модель чрезвычайно полезно использовать и при проведении обследований потребления продовольствия и питания, когда применяемый метод регистрации обуславливает необходимость использования высококвалифицированных регистраторов, а изучаемый в рамках обследования географический район значителен. Гнездовой отбор, достигаемый в рамках такой двухэтапной системы выборки, дает возможность сократить число регистраторов по сравнению с системой одноэтапной случайной выборки, и регистраторы могут быть более эффективно использованы, с тем чтобы уделять больше времени каждой единице наблюдения и меньше времени тратить на переезды от одной единицы наблюдения к другой. Подобный гнездовой отбор сокращает эффективность выборки вследствие более высокой степени корреляции между отдельными домашними хозяйствами в рамках одного и того же района. Этот недостаток может быть в оп-

ределенной степени сокращен путем осуществления приемлемой стратификации.

12.94. В первой части настоящего *Руководства* рассматриваются общие требования к подготовке многоступенчатой типологической системы выборки в рамках обследований домашних хозяйств, и эти требования также имеют непосредственное отношение к проведению обследований потребления продовольствия. В данном случае достаточно будет обратить внимание на конкретные аспекты этих систем выборки, поскольку они оказывают непосредственное воздействие на проведение обследований потребления продовольствия в развивающихся странах. Там, где это возможно, всю страну следует предварительно расчленить на отдельные географические группы, однородные в отношении тех параметров, которые сопоставляются с параметрами потребления продовольствия и питания, такие как плотность населения, топография, агроэкологические характеристики, посевные структуры и т. п. Сельские районы следует рассматривать отдельно от городских районов, и каждый район может, в свою очередь, иметь свою собственную систему географической стратификации. В рамках каждой группы следует отобрать в качестве единиц выборки первой ступени присущие данной области обследуемые единицы, например деревни, районы регистрации, церковные приходы, общины, округа и т. п. Дальнейшая типологизация домашних хозяйств в рамках отобранных для первой ступени единиц обследования особенно полезна при проведении обследований потребления продовольствия, с тем чтобы увеличить число домашних хозяйств, которые должен посетить каждый регистратор в течение одного дня, позволить ему действовать в рамках ограниченной местности и облегчить контроль за деятельностью на местах, тем самым повысив общую точность получаемых результатов.

12.95. До сих пор предполагалось, что каждое обследование потребления продовольствия будет проводиться на специальной основе или нечасто, скажем, каждые 5 — 10 лет. Вместе с тем, как отмечалось выше, представляется целесообразным включать исследования потребления продовольствия в более частые обследования потребительских расходов, с тем чтобы обеспечить динамику данных о потреблении. Решение о том, следует ли каждый раз полностью замещать выборку, частично замещать или полностью сохранять ее, в значительной степени зависит от целей и частотности проведения обследований. Поскольку во многих случаях основной интерес представляет определение ежегодных изменений и получение годовых средних параметров потребления продовольствия и расходов домашних хозяйств, со значительной выгодой можно использовать ротационный план выборки с ежегодным частичным замещением выборки. Хотя практический план будет зависеть от степени корреляции между данными о потреблении, полученными на основе последовательных обзоров, равно как и от практических соображений, все же осуществление программы почти с 50-процентным сопостав-

лением в период между двумя последовательными годами и 25-процентным сопоставлением в период между первым и третьим годами и т. д., даст, по-видимому, полезные результаты в большом числе случаев.

5. Методы измерения применительно к вопросам потребления продовольствия

12.96. В рамках обследований потребления продовольствия выбор метода регистрации определяется типом опрашиваемых лиц и характером информации, которую предполагается собрать в результате проведения обследования. Кроме того, выбор какого-либо конкретного метода регистрации тесно связан с другими аспектами обследования, такими как система выборки, продолжительность периода наблюдения и учетного периода, план работы на местах и обработка данных.

а) Некоторые концептуальные подходы

i) Единицы регистрации и опрашиваемые лица

12.97. Единица регистрации, определяемая как группа лиц, пользующихся общим источником продовольствия, может также являться и бюджетной единицей. В обоих случаях один ее член может быть выбран в качестве лица, предоставляющего информацию от имени всей обследуемой единицы. В некоторых случаях бюджетная единица может быть разделена на две или более подъединицы. В эти подъединицы входят лица, целиком или частично независимые с точки зрения использования своих заработков. Хотя домашние хозяйства зачастую с неохотой используют отдельные книжки для регистрации расходов этих подъединиц, все же такие отдельные книжки оказывались полезными для повышения надежности получаемых данных. В тех случаях, когда единица регистрации совпадает с домашним хозяйством или семьей, можно вполне использовать информацию, получаемую от одного ее члена — обычно хозяина дома.

ii) Приобретенное продовольствие по отношению к потребленному продовольствию

12.98. Важный аспект необходимой информации, который будет влиять на метод регистрации, заключается в том, испрашивается ли информация о продовольствии, приобретенном в течение учетного периода, или о продовольствии, фактически потребленном в течение того же периода. Если цель заключается в том, чтобы собрать средние параметры по группам регистрационных единиц, и при условии, что общий уровень запасов продовольствия в домашнем хозяйстве за тот период времени, к которому относятся подобные средние параметры, не претерпел серьезных изменений, следует использовать информацию о приобретенном продовольствии. Если же цель заключается в сборе данных о потребленном продовольствии и

уровне питания отдельных регистрационных единиц, то в таком случае следует предпочесть второй тип информации, поскольку в таком случае учетный период может быть более коротким.

iii) Регистрация запасов

12.99. При изучении потребления продовольствия домашними хозяйствами, являющимся частью обследования расходов домашних хозяйств, можно определить параметры как приобретенного, так и потребленного продовольствия при условии, если подобные меры не приведут к неприемлемым размерам процента лиц, не сообщивших сведений, и к неточности данных. В таком случае предпочтительнее измерять параметры потребления продовольствия прямым, а не косвенным путем, например определить запасы продовольствия в начале учетного периода, добавить продовольствие, приобретенное в течение того же периода, и вычесть запасы продовольствия, измеренные в конце этого периода. Однако подобный процесс является трудоемким и связан с затратой большого количества времени; поэтому он может привести к случаям неполучения ответов или к искажению данных о поведении опрашиваемых лиц в плане потребления и приобретения продовольствия в течение отчетного периода.

б) Методы сбора данных

12.100. Тремя основными методами сбора данных о потреблении продовольствия являются проведение опросов, использование учетных книг и практические измерения.

i) Проведение опросов

12.101. В рамках проведения опроса опрашиваемому лицу предлагается рассказать о количестве продовольствия, потребленного в течение учетного периода, и расходах на его приобретение. Основным недостатком этого метода заключается в его неточности из-за возможных пробелов памяти у опрашиваемых лиц. Подобные пробелы памяти наиболее вероятны в тех случаях, когда учетный период продолжителен или в некоторых сельских районах, где фермеры используют для еды главным образом продукцию собственного производства. Чтобы опрашиваемое лицо могло легче вспомнить о всех видах потребленного продовольствия, регистраторы обычно располагают перечнем продовольственных товаров, который они используют в качестве наводящего пособия. Регистраторы могут также использовать наглядные пособия, помогающие опрашиваемому лицу вспомнить о количестве или объеме потребленного продовольствия. Метод опроса самый простой и, как правило, дает лучшие результаты по сравнению с другими методами.

ii) Использование учетных книг (дневников)

12.102. Метод использования учетных книг предусматривает, что опрашиваемое лицо ведет учет количества и денежной стоимости всех пищевых

продуктов, закупленных или приобретенных каким-либо иным образом в течение отчетного периода. Запасы продовольствия иногда измеряются в начале и в конце учетного периода. Стандартная учетная книга или дневник предоставляются членам домашнего хозяйства организацией, проводящей обследование. В рамках специализированных обследований потребления продовольствия, как правило, предоставляется учетная книга или дневник для ведения ежедневных записей. При использовании этого метода точность данных в меньшей степени зависит от памяти опрашиваемых лиц. Недостатки этого метода заключаются в том, что он требует больших усилий со стороны опрашиваемого лица, и поэтому элемент сотрудничества при этом, возможно, меньше по сравнению с обследованиями методом опроса. Особенно трудно этот метод применять в некоторых развивающихся странах, поскольку его использование требует определенного уровня грамотности у опрашиваемого лица. Кроме того, данный метод практически применим только в тех случаях, когда на опрашиваемых лиц можно положиться и когда они желают сотрудничать в рамках проведения такого обследования.

iii) *Использование метода взвешивания*

12.103. При использовании метода взвешивания пищевые продукты взвешиваются перед тем, как их съедают или используют для приготовления блюд. Пищевые отходы и остатки также взвешиваются на кухне после принятия пищи, с тем чтобы можно было рассчитать чистое потребление продовольствия.

12.104. Метод фактического взвешивания продовольствия наиболее точный из трех методов, поскольку данные собираются на основе объективных процедур, которые не зависят от памяти опрашиваемых лиц. Точность данных будет зависеть от многих факторов, таких как желание сотрудничать в рамках обследования у опрашиваемого лица, квалификация регистратора и точность используемых весов. При использовании этого метода опрашиваемые лица полностью отдают себе отчет в том, что они являются объектом изучения. Поэтому они могут в некоторой степени изменить свои обычные привычки питания, и структура потребления пищи может несколько отличаться от обычной. Этот метод наиболее трудоемкий и дорогостоящий из трех названных, особенно в тех случаях, когда приходится взвешивать большое число пищевых продуктов. Кроме того, регистратор не может находиться в домашнем хозяйстве в течение всего периода проведения обследования, и поэтому метод взвешивания необходимо дополнять информацией, получаемой в ходе опроса, особенно в отношении пищевых продуктов, потребляемых в период между основными приемами пищи. Хотя и может наблюдаться определенная степень нежелания сообщать сведения, выражаемая в отказе обследуемого лица участвовать в обследовании на основе этого метода, все же опыт, приобретенный на основе проведения крупномасштабных комплексных обследований (например, на Мадагаскаре — 5000 домашних

хозяйств, в Тунисе — 3000 домашних хозяйств, Перу — 8000 домашних хозяйств, Бразилии — 55 000 домашних хозяйств), показывает, что при использовании этого метода наблюдается чрезвычайно низкий процент лиц, не сообщивших сведений. Например, в рамках обследования, проведенного в Бразилии, 2 процента отобранных домашних хозяйств отказались участвовать в обследовании, причем соответствующие показатели колебались от 0,3 процента в сельских районах до 18 процентов в крупных городах (Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу).

12.105. В тех случаях, когда цикл приема пищи принимался за отчетный период, выяснилось, что в начале проведения опроса опрашиваемые лица имеют тенденцию к переоценке объема потребленного ими продовольствия (в случае использования метода опроса) и к потреблению большего, чем обычно, количества продовольствия (в случае использования метода взвешивания). В результате в рамках некоторых обследований, в том числе обследований с применением метода использования учетных книг и метода взвешивания, данные, полученные в течение первых двух или трех дней, исключались из итоговых сводок на том основании, что они не отражают обычную структуру потребления продовольствия в обследуемых домашних хозяйствах. Например, в рамках национального обследования продовольствия в Соединенном Королевстве было доказано, что в течение первых трех закупочных дней члены домашних хозяйств закупают продовольствия больше. Поэтому было принято решение исключить данные за первые два дня из итоговой сводки результатов.

12.106. При использовании метода взвешивания необходимо, чтобы регистраторы имели надлежащую подготовку; тогда они смогут обеспечить, чтобы опрашиваемые лица следовали своим обычным нормам проживания и принятия пищи в течение периода проведения обследования, не преувеличивая свои привычки в плане потребления пищи, с тем чтобы произвести хорошее впечатление на регистратора. В рамках крупномасштабных обследований потребления продовольствия при наличии должной профессиональной подготовки регистраторов ошибки, обусловливаемые изменением обычных привычек в плане потребления продовольствия, о которых говорилось выше, были, как правило, незначительны. Отчетный период продолжительностью в одну неделю, который обычно используется при обследовании потребления продовольствия, достаточно продолжителен для того, чтобы свести к минимуму воздействие изменений в привычках потребления продовольствия в течение первых нескольких дней обследования.

c) *Другие необходимые измерения*

i) *Использование местных единиц измерения*

12.107. Как при использовании метода опроса, так и при использовании метода анализа учетных книг возникают такие ситуации, когда не все опраши-

ваемые лица могут выразить в стандартных единицах измерения количество потребляемого ими продовольствия. В таких случаях местные единицы измерения необходимо сопоставлять со стандартными единицами и затем преобразовывать их. Преобразование таких местных единиц, которое следует проводить в качестве дополнительной деятельности в ходе проводимого обследования, — довольно простое дело в тех случаях, когда домашнее хозяйство использует стандартные емкости, такие как жестянки для сигарет, банки с консервированными овощами и т. п., но может стать довольно сложным делом, когда используются местные емкости, такие как тыква-горлянка, корзины местного производства и т. п., или когда обычно пищевые продукты продаются в виде кучек. В подобных условиях в ряде обследований членам домашних хозяйств раздавалась стандартная тара для продуктов, которую они должны были использовать при подготовке или сервировке блюд. Подобные процедуры следует применять осторожно, поскольку они могут оказать влияние на обычные модели потребления продовольствия членами домашних хозяйств и могут также привести к определенной степени нежелания сотрудничать в рамках проведения обследования.

ii) *Исчисление отходов и потерь*

12.108. В обследованиях потребления пищевых продуктов с использованием метода взвешивания оценка отходов и потерь в конечном потреблении продовольствия, как правило, включается в само обследование. Обычно данные, касающиеся пищевых отходов и той части продуктов, которая идет в пищу, регистрируются с помощью метода взвешивания на кухне. Эту последнюю часть разбивают на эффективное потребление или фактически потребляемое продовольствие, съедобные отходы, которые выбрасывают, часть продуктов, которую отдают домашним или другим животным, часть продуктов, которую передают в другие домашние хозяйства, и часть готовых к употреблению продуктов, которую не потребляют в ходе учетного периода. Выброшенные или отданные животным съедобные отходы, как правило, выражают в виде процентной доли от общего числа калорий, содержащихся в общем запасе пищевых продуктов в домашнем хозяйстве. Как свидетельствуют данные, имеющиеся в развивающихся странах, эти процентные доли весьма небольшие. Результаты обследований, проведенных на Мадагаскаре и в Бразилии, показали, что эти отходы в среднем составляют от 1 до 3 процентов.

12.109. К факторам, связанным с изменениями доли съедобных пищевых отходов, которые выбрасываются, относятся место — город/сельская местность/крупный город, уровень дохода, размер семьи, период праздников, урожай или нехватка продовольствия, оборудование для хранения продуктов, например наличие холодильных установок и т. д. Вероятно, было бы также полезным проанализировать процентное соотношение массы съедобных пищевых отходов к основным продуктам питания. Например, доля

приготовленной кукурузы, скормливаемой животным, оценивалась в 5,6 процента на Мадагаскаре и 7 процентов в Гватемале. В некоторых других случаях были проведены параллельные эмпирические исследования, выходящие за рамки обследований, для получения оценок пищевых отходов, оценок, которые затем применялись к результатам обследований потребления пищевых продуктов.

iii) *Определение количества пищи, потребляемой вне дома*

12.110. Обследования потребления пищевых продуктов определяют главным образом количество продовольствия, потребляемого дома. Однако для определения общего количества продовольствия, потребляемого членами домашнего хозяйства, обычно требуется информация о потреблении членами домашнего хозяйства пищи вне дома, а также информация о продовольствии, потребляемом гостями из общего количества запасов продовольствия домашнего хозяйства. Может также возникнуть необходимость подсчитать на национальном уровне общее количество продовольствия, потребляемого человеком, включая продовольствие, потребляемое в коллективных жилых помещениях, таких как больницы, казармы, лагеря и т. п.

12.111. Для этой цели обычно представляется вопросник о месте приема пищи, подобный тому, который использовался в Бразилии и в котором также перечислено количество завтраков, обедов или ужинов вне дома (например, в ресторанах, столовых, на работе или в школе, с другими семьями и т. п.), и эта информация используется для получения оценок потребления продовольствия в каждом домашнем хозяйстве. Кроме того, информация о расходах на пищу вне дома также, как правило, включается в подобные обследования.

12.112. Другой процедурой, которая может быть принята вместе с обследованием, является получение информации о виде рациона и компонентах пищи, потребляемой в различных заведениях системы общественного питания, информации, которая используется для определения количества и стоимости пищи вне дома. Эта процедура была успешно принята в Венгрии и опробована в обследовании, проведенном в Бразилии (1975 год), однако она довольно трудна для осуществления в крупномасштабных обследованиях потребления пищевых продуктов. Там, где используется подобная процедура, необходимо проводить раздельную регистрацию потребления пищи в ресторанах, кафе и гостиницах, больницах и других учреждениях медицинского обслуживания и системы образования, как это предлагается в системе национальных счетов, с тем чтобы можно было сопоставлять данные о расходах домашнего хозяйства, полученные в результате обследований потребления пищевых продуктов, с данными национальных счетов и балансов.

12.113. Более простой подход, позволяющий получить достоверные результаты на уровне сводных показателей, основан на преобразовании данных о регистрации мест приема пищи в единицы дневного рациона.

6. Методы учета в обследованиях индивидуальных рационов питания⁴

12.114. Обследования индивидуального рациона питания предпринимаются для получения данных о количестве и качестве рациона отдельных лиц или специальных групп, например детей дошкольного и школьного возраста, беременных женщин или кормящих матерей и т. п., а также, если они проводятся вместе с обследованиями домашних хозяйств, для определения того, как потребляется и распределяется продовольствие в рамках домашнего хозяйства. Для исследования индивидуальных рационов были разработаны различные методы, и к основным процедурам, кратко рассматриваемым ниже, относятся: а) метод установления рациона питания, б) установление предшествующего фактически потребляемого продовольствия и с) фиксирование текущего фактически потребляемого продовольствия.

а) Метод установления рациона питания

12.115. Этот метод осуществляется регистраторами или с помощью вопросников, в которых запрашивается информация о пищевых продуктах, которые обычно потребляются, а также об их приблизительном количестве. Обследование качественного характера используется для получения информации об обычном потреблении пищевых продуктов отдельным лицом за недавний или прошедший период времени. При этом выявляются основные проблемы рациона питания, например низкое содержание питательных веществ в рационе. Такое обследование может использоваться в качестве основы для последующего усовершенствования структур потребления продовольствия отдельным лицом. При использовании этого метода опрашиваемое лицо испытывает небольшую нагрузку, однако такой метод может привести к переоценке фактически потребляемого продовольствия, если задача заключается в получении количественных данных.

б) Установление предшествующего фактически потребленного продовольствия

12.116. Этот метод используется для получения информации о потреблении отдельным лицом продовольствия за последние 24 или 48 часов. Регистратор должен быть специалистом по вопросам питания или диетологом или по крайней мере должен быть знаком с местными методами приготовления пищи. При оценке порций потребляемого рациона питания для помощи опрашиваемым лицам могут использоваться

вспомогательные средства, такие как муляжи продуктов питания, чашки и ложки для измерения объема или стаканы и миски. Изучение этого метода показывает, что потребляемое продовольствие может быть недооценено в силу сосредоточения внимания главным образом на основных приемах пищи — завтраках, обедах и ужинах, а не на приемах пищи между ними, которые могут играть большую роль в отдельных странах. К преимуществам подобного метода относятся небольшая загруженность опрашиваемого лица, сокращенное время и затраты на опрос, включение продовольствия, потребляемого вне дома, и меньшее влияние на структуру питания. Этот метод достаточно точен при получении информации о среднем количестве различных категорий продовольствия, потребляемого отдельными лицами, но не о фактическом индивидуальном потреблении каждого отдельного вида продовольствия. В некоторых случаях этот метод нельзя использовать как основу для получения структуры потребления продовольствия или рациона питания из-за характерного для него короткого учетного периода.

с) Фиксирование текущего фактически потребляемого продовольствия

12.117. Этот метод предусматривает точное взвешивание пищевых продуктов лицом, занимающимся исследованием, до потребления их отдельными лицами. Обследователю, вероятно, нужно будет также представить оценочные данные о потребленном продовольствии. Метод взвешивания могут использовать после объяснения обследователя сами индивидуумы; при этом методе можно также использовать имеющиеся в домашнем хозяйстве емкости для измерения объема, например стаканы, ложки, мерки и т. п. вместо фактического взвешивания. Взвешивание пищевых продуктов должно быть очень точным, причем следует быть внимательным, так как взвешиваются лишь те продукты, которые будут съедены. Все продукты, включая небольшие порции, которые могут иметь значительную питательную ценность, также должны взвешиваться, чтобы дать точную картину потребляемого продовольствия.

12.118. Преимущества этого метода заключаются в том, что он позволяет обеспечить очень высокую степень точности, если применяется правильно. Однако он утомителен и, по всей вероятности, оказывает влияние на структуру питания опрашиваемых лиц. От опрашиваемых лиц требуется отзывчивость и сотрудничество. Этот метод несколько затруднителен для применения особенно в общинах, где лица питаются из одного котла и где могут возникать ошибки в результате неточного взвешивания или искажения отдельным лицом реальных фактов. Дальнейшие неточности и ошибки возникают тогда, когда используются домашние мерки вместо стандартных мер взвешивания. Этот метод также дорогостоящий, и, поскольку охваченными за один раз могут оказаться лишь несколько отдельных лиц, размеры выборки

⁴ Более подробно см. (11).

ограничены, что может особо повлиять на оценки в отношении групп населения переломного возраста.

12.119. В обследованиях потребления пищевых продуктов другое соображение касается индивидуального потребления, которое противопоставляется потреблению в домашнем хозяйстве. Обследования индивидуального рациона питания предоставляют данные о фактическом потреблении пищи отдельными лицами данного возраста и пола, которые нельзя получить в результате обследования потребления продовольствия в домашних хозяйствах. Они представляют данные, которые могут свидетельствовать о большом различии в потребляемом отдельными лицами продовольствии в рамках одного и того же домашнего хозяйства, и это фактически потребляемое продовольствие может пропорционально не соответствовать рекомендованному, особенно в отношении уязвимых групп, включающих детей, кормящих матерей и беременных женщин, а также престарелых. Различия в потребностях в отношении питательности рациона, предпочтений в выборе пищевых продуктов, привычках семьи и общины, ежедневной практике и деятельности членов семьи оказывают влияние на рацион потребляемого продовольствия отдельных членов домашнего хозяйства. Такие данные полезны для программ питания, ориентированных на лиц, положение которых угрожающе, а также для программ помощи, требующих информации о распределении пищевых продуктов в рамках семьи.

12.120. Сопоставление усредненных рекомендаций в отношении фактически потребляемого продовольствия и средних показателей потребления пищевых продуктов в домашнем хозяйстве основано на предположении, что распределение пищевых продуктов в семье соответствует рекомендациям. Важным также является определение того, из каких отдельных питательных веществ, независимо от их источника, складывается суммарное содержание питательных веществ, потребляемых из запасов продуктов домашнего хозяйства каждым его членом. Иногда бывает так, что некоторые пищевые продукты потребляются определенными членами домашнего хозяйства в больших количествах, в то время как другие продукты потребляются весьма редко. Сбор информации о фактически потребляемом продовольствии отдельным лицом и о фактически потребляемом продовольствии домашним хозяйством дает, таким образом, возможность четко уяснить, как потребляется и как распределяется продовольствие в домашних хозяйствах.

7. Методы измерения, применяемые в обследованиях уровня питания (антропометрия)

12.121. Перекрестные антропометрические данные, собираемые на крупномасштабной основе, дают хорошую и быстро получаемую картину уровня питания отдельных лиц из числа населения. В отношении детей в качестве показателя текущего уровня питания

следует использовать вес, соответствующий росту, а в качестве показателя питания в прошлом — рост, соответствующий возрасту⁵. Рост, соответствующий возрасту, — особо полезный и действенный показатель для исчисления уровня питания детей младше одного года.

12.122. Используемые методы относительно просты и могут легко быть приняты как часть текущего обследования домашних хозяйств⁶. Меры предосторожности должны включать соответствующую подготовку персонала на местах, регулировку весов перед каждым циклом измерений, проверку на случай ошибки наблюдателя и ротацию работников на местах между группами лиц, которые должны пройти замеры. Методы, описанные в (141), специально предназначены для детей школьного возраста, однако их можно использовать и для получения данных о росте и весе взрослых в целях определения шкал потребностей в отношении рациона питания и исследования недоедания.

а) Возраст

12.123. Данные о возрасте являются в этой области решающими. Для получения точных данных о возрасте следует соблюдать различные меры предосторожности и процедуры. Они рассматриваются в других разделах настоящего *Руководства*.

б) Вес

12.124. К измерительным приборам относятся следующие:

а) для измерения веса детей младше шести лет рекомендуются пружинные весы "Салтер" (модель 233 PBW) со шкалой до 25 килограммов и делениями по 100 граммов. С помощью весов этой модели ребенка взвешивают в специально оборудованном "мешке". Эти весы надежны, компактны и не представляют труда для транспортировки;

б) для измерения веса детей от шести до девяти лет и взрослых используются напольные весы, на которые встают. Максимальный вес по шкале — 100 килограммов с делениями по 100 граммов. При взвешивании лиц обеих возрастных групп вес округляется до ближайшей отметки 100 граммов;

с) для измерения роста детей старше двух лет и взрослых может использоваться вертикальная измерительная планка. Рост младенцев и детей дошкольного возраста младше двух лет измеряется в лежачем положении (от макушки до пяток). Эту операцию обычно продельывают при помощи деревянной измерительной доски или инфотометра.

12.125. Чтобы сопоставить данные по различным странам, показатели веса, соответствующего возрасту, веса, соответствующего росту, и роста,

⁵ Представление и использование данных о росте и весе для сравнения уровня питания групп детей младше 10 лет рассматриваются в (144).

⁶ Подробнее см. (141).

соответствующего возрасту, сравниваются с международными данными об эталонном населении. В качестве общеприемлемого мерил для сравнения с местными измерениями был принят бостонский стандарт. Для использования при анализе результатов на национальном уровне и в странах, где отсутствуют местные эталоны, полезно определить подходящие контрольные цифры или мерки для местного населения, основанные на весе и росте здоровых и нормально питающихся детей в рамках одной страны.

8. Временной охват обследования

12.126. В обследовании потребления пищевых продуктов следует рассмотреть три аспекта временного охвата, а именно: а) период, который представляется обследованием и для которого будут представлены результаты; такой период обычно называют периодом обследования; б) период времени, к которому относятся данные регистрации, полученные от индивидуального домашнего хозяйства, и который обычно называют учетным периодом; и с) период, на протяжении которого фактически используется отчетная единица для предоставления информации, необходимой для обследования, и который обычно называют отчетным периодом.

а) Период обследования

12.127. В интересах экономического и диетологического характера большинства обследований потребления пищевых продуктов в домашнем хозяйстве желательно, чтобы весь период обследования охватывал по крайней мере период в 12 месяцев. Обследования, представляющие период короче одного года, могут дать результаты, не типичные для всего года в целом. В идеальном случае обследование должно проводиться непрерывно в течение всего года, и отдельные результаты по каждому сезону должны табулироваться так, чтобы были видны сезонные отклонения. В таком случае следует отобрать либо полностью сменяющиеся выборки, либо обследование с повторным посещением домашних хозяйств в течение всего года, либо какую-то комбинацию из этих двух подходов.

12.128. В случае сменяющихся выборок год, как правило, делится на ряд более коротких периодов, и в ходе каждого периода или цикла обследованию подвергается лишь часть всей выборки, причем в отношении каждого домашнего хозяйства устанавливаются более короткие учетные и регистрационные периоды. В целом год может разбиваться на короткие периоды, соответствующие регистрационному периоду и числу домашних хозяйств, обследуемых в ходе каждого короткого периода. В этом случае необходимо разделить весь мир на однородные экологические зоны, в которых отбираются подвыборки домашних хозяйств для произвольного распределения по различным периодам года. Ротация выборки должна также осуществляться произвольно

на географической основе в рамках каждого оперативного района. В качестве примера практики стран в проведении недавних обследований потребления пищевых продуктов можно привести разбивку года на 24 периода продолжительностью в две недели каждый в Швеции, 12 периодов продолжительностью в один месяц в Канаде, Германской Демократической Республике и Греции и 8 периодов продолжительностью в шесть недель каждый во Франции.

12.129. В качестве альтернативы можно использовать повторяющиеся выборки (метод повторных обследований), в соответствии с которыми в состав группы включается выборка домашних хозяйств, как правило, являющаяся фиксированной; при этом все домашние хозяйства принимают участие в обследовании в ходе каждого цикла или сезона, и в группе наблюдается некоторая ротация после участия в течение определенного периода времени. Например, группы посещались повторно два или три раза в ходе проведения обследований бюджета потребления пищевых продуктов в домашних хозяйствах с применением этого подхода в Бурунди, Того, Чаде и Колумбии.

12.130. Обследование потребления пищевых продуктов, использующее полностью сменяющиеся выборки, и обследование, использующее повторные выборки, имеют свои положительные и отрицательные стороны с точки зрения ценности представленных данных, возможного сотрудничества домашних хозяйств, неполучения ответов, размера выборки, стоимости и т. п.

12.131. Подход, основанный на повторной выборке, используется главным образом для сведения к минимуму случаев неупоминания по забывчивости статей расходов и для получения точных показателей тенденций или изменений в потреблении продовольствия или уровне питания отдельных домашних хозяйств на протяжении года. Попытки преодолеть с помощью повторных посещений недостатки восстановления в памяти фактов или неполных знаний об уровне потребления пищевых продуктов конкретных домашних хозяйств, возникающие в результате сменяющихся выборок, осуществляются, как правило, за счет сокращения размера выборки либо из-за фактора стоимости, либо из-за некоторого отклонения при ответе, либо того и другого.

12.132. При использовании полностью сменяющихся выборок невозможно получить достоверные годовые показатели в процентах в отношении домашних хозяйств, потребляющих конкретный продукт или группу пищевых продуктов, путем комбинирования процентных показателей по сезонам по той причине, что разные домашние хозяйства обследуются в разные сезоны. С другой стороны, при использовании метода повторных обследований можно подсчитать реальный процент. Кроме того, поскольку можно подсчитать годовой доход и потребление в отдельных домашних хозяйствах, можно также подготовить достоверные исчисления, показывающие расп-

ределение домашних хозяйств по уровням фактически потребляемого продовольствия. Подобные данные особенно полезны в исследованиях, проводимых по распределению дохода и оценке числа недоедающих.

12.133. Метод повторных обследований может внести некоторую предвзятость в полученные результаты, а также привести к отсутствию ответов по сравнению с методами, использующими полностью сменяющиеся выборки. Однако, поскольку следует также избегать перерывов во временных сериях, часто, скажем каждые шесть месяцев, используется частичная замена. В обследовании потребления и расходов в домашних хозяйствах, проводимом в четырех городах Колумбии в 1967/68 году, была принята более сложная процедура. Чтобы получить подвыборки по триместрам с целью облегчения сбора данных и изучения сезонных отклонений в потреблении продуктов, производимых в данном районе, выборка из 2103 единиц была разделена на восемь групп, из которых первая была обследована в ходе всех триместров, три были опрошены дважды, но в различные триместры, и четыре были опрошены лишь один раз, каждая в различные триместры.

b) Учетный период

12.134. В комплексном обследовании расходов и потребления пищевых продуктов в домашних хозяйствах, где фактически потребляемые продукты регистрируются, учетный период, для которого собираются данные, должен быть достаточно продолжительным, чтобы охватить целиком "цикл потребления пищи", который, как правило, не превышает одной недели. Что касается расходов на пищевые продукты, то обычно принимается "закупочный цикл" длительностью в один месяц. Он, как правило, соответствует периодичности получения заработной платы, особенно в городских районах. Этот период может быть даже продолжительнее, чем месяц, если в домашних хозяйствах имеются условия для длительного хранения пищевых продуктов и если они вынуждены закупать и хранить значительные запасы продовольствия. В отношении других статей расходов учетный период зависит от того, как часто совершаются покупки, и от того, насколько точно это могут восстановить в памяти опрашиваемые лица. Таким образом, в комплексных обследованиях часто применяются различные учетные периоды для различных статей расходов, которые увязываются с периодом, устанавливаемым в отношении части обследования, касающейся учета продуктов питания.

c) Периоды регистрации

12.135. Методы и периоды, принятые для сбора данных, будут изменяться в зависимости от конкретных статей и способности домашних хозяйств осуществлять повторный сбор данных. Что касается обследований потребления пищевых продуктов, то обычно принимается непрерывный регистрационный период с использованием метода взвешивания при

ежедневном посещении счетчиками домашних хозяйств. В этом случае регистрационный период совпадает с учетным периодом. В отношении статей расходов на пищевые продукты или приобретение этих продуктов, как правило, принимается регистрационный период продолжительностью в один месяц, но с периодами проведения записи каждый день, каждые два или три дня или раз в неделю и т. д. в зависимости от вида собираемой информации и условий, преобладающих в конкретном районе. Например, в сельских районах потребление продовольствия, произведенного своими силами, может записываться по крайней мере ежедневно или в промежутки времени не реже одного раза в неделю. Об этом требовании зачастую забывают сотрудники, планирующие проведение обследований. С другой стороны, статьи расходов на продовольствие в сельских районах могут регистрироваться лишь раз в неделю, в то время как в городских районах они должны регистрироваться предпочтительно каждый день или по крайней мере два или три раза в неделю. Счетчики могут также получить инструкции повторно посетить домашние хозяйства не в период их обычного опроса, с тем чтобы задать ретроспективные вопросы о расходах в промежуточный период. В различных обследованиях и странах пришлось прибегнуть к экспериментированию, чтобы определить наиболее приемлемые учетные и регистрационные периоды по вопросам, касающимся продовольствия, и по другим вопросам, включенным в их обследование.

12.136. В обследовании бюджета и потребления продовольствия в домашних хозяйствах, проведенном в Тунисе в 1975 году, взвешивание пищевых продуктов осуществлялось в течение недели с ежедневными посещениями счетчиками домашних хозяйств. Производилась также регистрация расходов на продовольствие в течение недельного периода вместе с другими статьями расходов на потребление, такими как бензин, расходы на парикмахерскую и на табак. Вышеупомянутые статьи вновь регистрировались с интервалами в 10 дней и касались расходов, имевших место в течение недели, включая потребление пищевых продуктов, произведенных собственными силами, в целях сравнения с ежедневными записями. Другая общая информация о расходах домашних хозяйств по таким статьям, как жилище, товары длительного пользования, транспорт и путевые расходы за последние 2, 3 или 11 месяцев, а также данные о занятости и доходе регистрировались в периоды посещения счетчиками домашних хозяйств.

12.137. Другой пример суммирует процедуру, принятую при обследовании расходов и потребления пищевых продуктов в домашних хозяйствах, проведенном в Луга-Зинкере (Сенегал) в 1978 году. Часть обследования, посвященная потреблению продовольствия, проводилась в течение пятидневного периода с использованием методов взвешивания. Обследование расходов домашних хозяйств проводилось путем опроса семей об их доходе и на основе выявления их расходов по группам статей расхо-

дов в течение 10 дней с ежедневной регистрацией расходов и в течение 20 дней с двумя опросами по выявлению расходов за последние 10 дней.

12.138. На основе этой схемы шесть домашних хозяйств были охвачены обследованием расходов и обследованием потребления продовольствия с привлечением одного счетчика в ходе одного месяца следующим образом:

$C + B_j \cdot B_j$	BI	BI	Первое домашнее хозяйство
$B_j \cdot C + B_j$	BI	BI	Второе домашнее хозяйство
BI	$C + B_j \cdot B_j$	BI	Третье домашнее хозяйство
BI	$B_j \cdot C + B_j$	BI	Четвертое домашнее хозяйство
BI	BI	$C + B_j \cdot B_j$	Пятое домашнее хозяйство
BI	BI	$B_j \cdot C + B_j$	Шестое домашнее хозяйство

C – регистрация потребления продуктов питания с помощью взвешивания,

B_j – регистрация общих ежедневных расходов,

BI – регистрация с помощью метода отчета за предыдущие 10 дней.

9. Некоторые соображения организационного характера

12.139. Рассмотренные выше вопросы свидетельствуют о том, что сбор данных о потреблении продовольствия и расходах в домашних хозяйствах требует тщательного планирования операций на местах. Они также свидетельствуют о том, что для проведения этих видов обследований счетчики должны зачастую работать на ограниченных территориях или в деревнях, с тем чтобы ежедневно посещать выбранные домашние хозяйства. Лишь немногие из этих домашних хозяйств (максимум четыре, половина из которых, как правило, обследуется на предмет потребления пищевых продуктов) могут быть охвачены каждым счетчиком за день. В редконаселенных районах количество домашних хозяйств, которые может охватить каждый счетчик за один день, строго лимитировано из-за времени, необходимого на дорогу. В результате обследования бюджета и потребления пищевых продуктов в домашних хозяйствах подобного характера, проводимые в развивающихся странах, охватывали ограниченные выборки в случае повторяющихся выборок. Однако размеры выборки были достаточно велики в обследованиях, использовавших сменяющиеся выборки (Бразилия – 55 000, Мадагаскар – 5073, Перу – 7933, Тунис – 4962)⁷. Эти выборки, как правило, разрабатывались с выборочной разбивкой в диапазоне 1/200 – 1/380 с оценкой затрат, колеблющейся в пределах от 80 до 120 долл.

⁷ Подробнее о размере выборки и других соответствующих аспектах плана обследования см. (17).

США на домашнее хозяйство. Опыт проведения комплексных обследований, о которых говорилось выше, также показывает, что регистрационные периоды обычно охватывают семь дней плюс два дня на дорогу и отдых. Это составляет 40 рабочих периодов на каждого счетчика в год. Для определения оптимальных учетных и регистрационных периодов, частоты посещений счетчиками домашних хозяйств и загрузки счетчиков в комплексных программах обследований домашних хозяйств в развивающихся странах требуется проведение эмпирического исследования.

Е. ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ТАБЛИЦ И АНАЛИЗА

12.140. Анализ и составление таблиц данных, полученных в результате проведения обследования потребления пищевых продуктов, зависят в первую очередь от потребностей и возможностей отдельных стран. Каждая страна должна принять решение в отношении анализа, составления таблиц и исследований, необходимых для удовлетворения ее собственных потребностей. Однако кроме подобных внутренних потребностей существует взаимная выгода, которую можно получить, сравнивая результаты обследования в своей стране с результатами, полученными в других странах. Таким образом, выявляются и освещаются общие проблемы, и можно обмениваться идеями в отношении их решения. Кроме того, деятельность на международном уровне по стимулированию, координации и оценке всемирных программ по усовершенствованию производства и распределения продовольствия облегчается, если имеются в наличии данные международного масштаба о потреблении продовольствия и потребностях в нем. Подобная деятельность требует общих стандартов представления данных и общего канала, по которому могут распространяться результаты обследований. Однако подобные международные потребности в отношении данных не должны удовлетворяться за счет потребностей отдельных стран.

1. Оценка уровня питания

12.141. Получение оценок калорийности и питательности рациона на основе данных о потреблении продовольствия и их сравнение со шкалами потребностей в отношении питательности рациона могут потребовать использования значительной части возможности обработки данных, которая может быть представлена для обследования потребления продовольствия, а это налагает ряд ограничений с точки зрения обработки данных. Первое главное ограничение связано с данными о количестве продовольствия. Для экономического анализа необходимо, чтобы потребление продовольствия выражалось в категориях покупаемого продовольствия. Для достижения единообразия в результатах может потребоваться перевод пищевых продуктов в общую шкалу, например

данные, записанные в виде порций продуктов, идущих в пищу, или зарегистрированных приготовленных продуктов, которые следует разбивать на различные компоненты при покупке.

а) *Таблицы состава пищевых продуктов.*

12.142. Окончательный перечень отдельных пищевых продуктов должен быть достаточно подробным, с тем чтобы их можно было классифицировать в соответствии с системой, целесообразной как для специалистов по вопросам питания, так и для экономистов. Для того чтобы определить содержание питательных веществ в пищевых продуктах, необходимо также предоставить таблицы состава пищевых продуктов, основанные на использовании какого-либо описания и классификации пищевых продуктов⁸. Эти таблицы дают состав продуктов в рационе питания с разбивкой порций продуктов по 100 граммов. Поэтому различные факторы, возникающие при обследовании, используются, насколько это возможно, для трансформации данных о потреблении пищевых продуктов в данные о той части продуктов, которая реально идет в пищу, а также для вычисления на основе таблиц состава пищевых продуктов калорийности и питательности потребляемых продуктов. Вычитая из полученных ранее результатов данные о неиспользованных остатках готовой пищи, зарегистрированные в ходе обследования, и затем трансформируя эти результаты в данные о питательной ценности, можно определить калорийность и питательность рациона потребляемых продуктов питания.

б) *Шкала потребностей в питании и нормы*

12.143. На основе индивидуальных данных о возрасте, поле, росте, весе тела и профессии, а также используя имеющиеся шкалы потребностей в питании, можно вычислить индивидуальные потребности каждого лица в домашнем хозяйстве, принимавшего участие в обследовании. Иногда имеются национальные шкалы потребностей в питании. Однако рекомендации, подготовленные Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) используются все больше (5). Эти шкалы потребностей в отношении калорийности и белкового содержания регулярно пересматриваются, с тем чтобы принять во внимание все новое, что появляется в знаниях в этой области. Кроме рекомендаций в отношении норм питания, в настоящее время рассматриваются другие шкалы минимальных потребностей в питании для использования при определении групп населения, подвергающихся большому риску недоедания.

12.144. В ближайшее время, вероятно, будет наблюдаться тенденция анализировать результаты обследований потребления пищевых продуктов в перево-

де на две шкалы, основанные на рекомендациях в отношении питания и минимальных потребностях. Первая шкала будет использоваться для определения уровня благосостояния населения, а вторая шкала будет использоваться в качестве показателя суровых лишений. Была проделана экспериментальная работа по использованию этих двух стандартов на основе результатов обследований потребления пищевых продуктов, проведенных в Бразилии и Тунисе.

с) *Системы шкал и единицы питания*

12.145. Уже отмечалось использование данных о среднем весе, соответствующем среднему росту, с разбивкой по возрасту и полу для оценки средних потребностей в отношении калорийности из расчета на один день с разбивкой населения по возрасту и полу. Эти цифры используются для подготовки шкал единиц питания, причем в качестве стандарта принимается лицо мужского пола в возрасте 25 лет, занимающееся умеренной деятельностью.

12.146. Например, в обследовании, проведенном в Бразилии, система шкал, основанная на средних потребностях в отношении калорийности из расчета на один день с разбивкой по возрасту и полу и учитывающая средний вес, соответствующий среднему росту, дала следующие цифры (9):

Возраст (лет)	Коэффициенты	Возраст (лет)	Коэффициенты	
			мужчины	женщины
0-1	0,30	14	0,85	0,80
1	0,39	15	0,90	0,80
2	0,43	16	0,95	0,80
3	0,48	17	0,97	0,80
4	0,52	18	0,99	0,80
5	0,54	19	0,99	0,80
6	0,57	20-29	1,00	0,80
7	0,60	30-49	1,00	0,80
8	0,63	50-59	1,00	0,80
9	0,67	60-69	0,90	0,70
10	0,70	70-79	0,90	0,70
11	0,74	свыше 79	0,90	0,70
12	0,76			
13	0,78			

12.147. Для конкретных целей, например для сравнения распределения питательных веществ, то есть белков, витаминов и минеральных солей, по домашним хозяйствам, могут быть разработаны также системы иных шкал. Однако такие шкалы не носят столь общего характера, как шкалы, построенные на основе потребностей в калориях.

д) *Норма принятия пищи вне дома*

12.148. Обычно не имеет смысла заниматься сбором данных о количестве пищевых продуктов,

⁸ Таблицы состава пищевых продуктов, применяемые на региональном и международном уровнях, приводятся в (8, 21, 22, 23).

потребленных вне дома, то есть продуктов питания, поступающих не из общего источника снабжения продовольствием домашнего хозяйства. Поэтому данные о фактически потребляемых питательных веществах, полученные в результате обследования, основаны лишь на количестве пищевых продуктов, потребляемых из общего источника снабжения продовольствием домашнего хозяйства, в то время как шкалы потребностей в питательных веществах касаются общих ежедневных потребностей. В результате необходимо внести некоторые коррективы в потребности, с тем чтобы их можно было сравнивать с регистрируемым фактическим потреблением. Исходя из того, сколько раз и в каких формах принималась пища как дома, так и вне дома каждым членом группы единиц столования, а также используя систему оценки принятия пищи, выведенной на основании результатов фактического потребления продовольствия, можно определить индивидуальный ежедневный показатель участия в принятии пищи дома. Дневные потребности, оцениваемые при помощи этого показателя, дают ежедневно корректируемые потребности, которые после суммирования на уровне единицы столования могут затем сравниваться с информацией о фактически потребляемом продовольствии. Для рассмотрения формул, применяемых для получения этого результата, см. пункты 12.110–12.113, выше.

е) Виды применения и толкование результатов

12.149. Из вышеприведенного обсуждения следует, что сравнение оценок потребляемых питательных веществ с оценками их потребности или иным стандартом носит весьма поверхностный характер, и необходимо проявлять осторожность при толковании результатов подобных сравнений, особенно когда различия относительно невелики, поскольку они обусловлены различными степенями неопределенности.

12.150. Средние показатели отдельных стран могут скрывать значительные расхождения в различных слоях населения, связанные как с неравным распределением имеющихся запасов, так и с различиями в потребностях. Хотя дальнейший анализ данных обследования позволит сравнить фактически потребляемое продовольствие с потребностями отдельно по каждой группе населения, результаты сопоставлений полученных коэффициентов между группами будут в большой мере зависеть от того, насколько на них повлияли ошибки при выборке и иные ошибки, в том числе вызванные применением оценок. В лучшем случае они выявят те группы населения, которые, возможно, нуждаются в особом внимании в отношении снабжения пищевыми продуктами и питательными веществами и на которые могут быть направлены последующие широкомасштабные обследования индивидуального дневного рациона в сочетании с физиологическими и клиническими измерениями в целях получения оценки их реального питания и, таким образом, создания основы для избирательного

подхода в деле обеспечения пищевыми продуктами и питательными веществами.

12.151. Как видно из этого, весь процесс использования данных, получаемых в результате обследования потребления пищевых продуктов для выработки оценок фактически потребляемых питательных веществ в сравнении с потребностями или иными стандартами, таким образом, сопряжен с проблемами, для которых не существует простых и надежных решений. Приходится пользоваться предположениями и приближениями. Некоторые из этих проблем приобретают еще более острый характер, если обследование потребления продуктов питания включается в обследование расходов домашнего хозяйства и становится его частью. В этом случае они подтверждают аргумент в пользу установления связи между обследованиями потребления продуктов питания и обследованиями расходов, а не включения их непосредственно в методики обычных обследований расходов.

2. Требования, предъявляемые к обработке данных

12.152. В настоящее время для обработки данных обследования широко применяются электронно-вычислительные машины, что позволяет проводить последующие проверки на местах в целях логических проверок и выяснения иных поправок, которыми ранее занимались редакторы и кодировщики или же которые не проводились вообще. Следует иметь в виду, что при обследовании потребления продуктов питания регистрация каждого домашнего хозяйства обеспечивает длинную цепь данных, что большое количество учетных данных о домашних хозяйствах, как правило, обеспечивается в течение года и что это может вызвать проблемы, связанные с доступом к данным, введенным в ЭВМ, а также проблемы их связи с файлами сводных таблиц продуктов питания, потребностей в питательных веществах или рекомендуемого рациона или аналогичных справочных материалов. Таким образом, с самого начала важно предусмотреть систему, позволяющую осуществлять все необходимые задачи, и следует принять меры, чтобы обеспечить достаточные дополнительные возможности, позволяющие известное расширение в будущем.

12.153. Компенсацией расходов на обследование, включая расходы на последующее хранение данных, является возможность максимального использования данных. Это означает быстрый и постоянный доступ к информации без дополнительных затрат на повторную обработку полученных переменных. Кроме того, данные имеют различное применение в краткосрочных и долгосрочных сериях, то есть временных. Это необходимо принимать во внимание при подготовке системы, направленной на оптимальное использование данных.

12.154. Обследования потребления продуктов питания, перед которыми поставлены различные цели, должны подвергаться комплексному анализу

с использованием целого набора единиц учета, таких как домашнее хозяйство, бюджетная единица, единица столования и отдельные лица, для различных единиц информации, таких как ежедневное потребление продуктов питания по каждому приему пищи и по каждому продукту и т. д. После выпуска первоначальных таблиц и доклада о результатах обследования база данных всегда должна храниться в форме, пригодной для постоянного доступа и анализа данных. Подобная база данных, когда она имеет форму систематизированной подборки файлов данных, обеспечивает систему комплексной обработки и расчета данных для использования при анализе данных, то есть отвечает интересам пользователей. Такая система расширяет возможности глубоких аналитических исследований с использованием результатов обследования, таких как исследование экономической структуры и структуры питания в домашнем хозяйстве или определение степени недоедания.

3. *Возможности составления таблиц данных о потреблении пищевых продуктов и питания*

12.155. Хотя составление таблиц данных, а также их представление в краткой форме является одной из последних фаз проведения обследования, проект программы составления таблиц данных должен быть подготовлен на этапе разработки вопросника в целях обеспечения соответствия подлежащих сбору данных предъявляемым к ним требованиям. Кроме того, развернутый план составления таблиц должен быть подготовлен на раннем этапе с учетом качества данных, детализации классификации, которая может быть предусмотрена с приемлемым допуском точности, возможностей для будущих расчетов и первоочередности потребностей различных пользователей. Перечень примерных таблиц, разделенный на минимальный и развернутый планы составления таблиц, приводится ниже. Этот перечень является примерным, и его не следует рассматривать как официальную рекомендацию.

а) *Минимальный план составления таблиц*

12.156. Группы населения, для которых должны быть показаны структуры потребления, могут быть установлены по следующим категориям:

- а) все домашние хозяйства;
- б) городские/сельские;
- с) фермерские/нефермерские;
- д) социально-экономические группы;
- е) размер домашнего хозяйства.

Классификация по городским/сельским, фермерским/нефермерским домашним хозяйствам, социально-экономическим группам, а также по размеру домашнего хозяйства должна проводиться в соответствии с местными условиями. Когда имеется информация о доходе или общих расходах на потребление, данные могут классифицироваться в расчете как на душу населения, так и на отдельное домашнее хозяйство. Оценки в расчете на душу населения дают лучший показатель

экономического состояния домашних хозяйств, однако при использовании их в целях сравнения между группами следует иметь в виду, что они не раскрывают различий, связанных с различиями возраста, пола и иных характеристик лиц, входящих в различные группы. Классификация по размеру домашнего хозяйства может с пользой включать в себя определенные различия, существующие между семьями с различным составом.

12.157. Статистические данные, приводимые для каждой группы населения, должны представлять структуру потребления продуктов питания данной группы с учетом следующих положений:

а) среднее количество различных продуктов питания, потребляемых дома (а также вне дома при наличии подобной информации), с отдельными средними показателями в случаях, когда это имеет значение, в отношении приобретаемых продуктов питания и продовольствия, произведенного в домашних условиях, а также продовольствия, полученного иным образом на каждое лицо (или домашнее хозяйство) за неделю (или иной определенных период);

б) средняя денежная стоимость различных продуктов питания (и общая сумма для всех продуктов питания), потребляемых дома в расчете на человека (или домашнее хозяйство) в неделю (или иной период), с раздельными средними показателями в случаях, когда это имеет значение, в отношении приобретаемых продуктов питания или продовольствия, полученного иным образом (включая продовольствие, произведенное в домашних условиях). Необходимо также указывать расходы на продовольствие, приобретенное и потребленное вне дома;

с) среднее содержание калорий и питательных веществ в продуктах питания, потребленных одним человеком. Также необходимо указать вклад каждой группы продовольствия в общий показатель каждого питательного вещества.

12.158. Наглядная информация в домашних хозяйствах в каждой группе населения должна включать:

- а) число домашних хозяйств, давших ответ при выборке;
- б) средний размер домашнего хозяйства;
- с) средний доход или иной показатель экономического состояния, использованный для классификации домашнего хозяйства.

б) *Развернутый план составления таблиц*

12.159. Первые три из четырех типов данных, отмеченные в рамках минимального плана составления таблиц, могут служить основой для последующего подробного анализа и составления таблиц. Приводимая ниже развернутая программа должна поэтому рассматриваться в связи с более сложными обследованиями в целях предоставления информации об уровнях и моделях потребления продуктов питания и для иных аналитических целей, таких как анализ спроса, а также для использования наряду с резуль-

татами других обследований, касающихся уровня жизни и основных потребностей.

12.160. Статистические данные, которые должны быть показаны для каждой группы населения, могут быть расширены по сравнению с данными минимального плана и должны включать:

а) сравнение питательной ценности рациона с потребностями или рекомендуемыми нормами;

б) распределение домашних хозяйств в соответствии с уровнями фактически потребляемых питательных веществ или в соответствии с потреблением по сравнению с потребностями или нормами;

в) процентная доля домашних хозяйств в каждой группе населения, потребляющих (или приобретающих) определенные виды продуктов питания;

г) распределение домашних хозяйств по объему затрат на продукты питания;

д) средние цены на различные продукты питания, выплаченные различными группами населения;

е) различные производные статистические данные, такие как параметры спроса, индексы цен на продукты питания, расходы на продукты питания и их количество, а также затраты в расчете на калории различных продуктов питания.

Последующее составление таблиц по развернутому плану должно также давать материал относительно качества представляемых данных, что рассматривается в следующем разделе.

Г. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ДАННЫХ

12.161. В предыдущих разделах настоящей главы рассматривались некоторые общие требования, касающиеся сокращения или регулирования степени ошибок и необъективных оценок, связанных или не связанных с выборкой в обследованиях потребления продуктов питания. В настоящем разделе излагаются некоторые методы, которые могут применяться при оценке качества результатов обследования. Поскольку опыт в части обследований потребления продуктов питания, проводимых в развивающихся странах, все еще весьма ограничен, ссылки будут делаться также на некоторые методики, принятые в развитых странах.

1. Расчет ошибок при выборке

12.162. В рассмотренный выше развернутый план составления таблиц должны включаться также положения о расчете и показе ошибок при выборке, связанных со всеми общими средними показателями при составлении таблиц, подготовленных на основании результатов обследований потребления продуктов питания и питательных веществ. Поскольку подобные расчеты могут представлять труднопреодолимую задачу для стран, не обладающих соответствующими средствами для обработки данных, минимальное требование заключается в том, чтобы показать по-

добные ошибки в том, что касается общего потребления калорий и белка, общего количества потребляемых основных продуктов питания и основных групп статей расходов. Минимальный план составления таблиц, рассмотренный в разделе D, может служить полезной основой для составления краткого списка вопросов, в отношении которых следует считать ошибки при выборке.

2. Процедуры в случае неполучения ответов

12.163. Общий объем неполученных ответов по каким-либо причинам (например, категорические отказы; семьи, местонахождение которых не обнаружено; семьи с неполной регистрацией данных и т. д.) весьма невелик в обследованиях потребления продуктов питания, проведенных в развивающихся странах. Имеющиеся результаты обследований показывают, что число неполученных ответов в этих странах едва достигает 10 процентов (например, в Бразилии — 2 процента, в Тунисе — 5 процентов, на островах Тринидад и Тобаго — 7 процентов). Анализы этих результатов показывают, что значительная часть неполученных ответов, как правило, возникает за счет семей, с которыми нельзя связаться в результате перемены адреса, семей, длительно отсутствующих в местах проживания и не имеющих возможности принять участие в обследовании по социальным или культурным причинам.

12.164. С другой стороны, в развитых странах объем не полученных ответов при обследованиях потребления продуктов питания, как правило, высок и может достигать 50 процентов. (Имеющиеся данные колеблются от 14 процентов на Кипре до 50 процентов в Соединенном Королевстве.) Несмотря на благоприятный в целом опыт в отношении неполучения ответов в развивающихся странах, важно, чтобы при планировании обследования принимались все меры для обеспечения решения должным образом любых проблем, которые могут возникнуть.

12.165. В ходе большинства обследований потребления продуктов питания, проведенных как в развивающихся, так и в развитых странах, акцентировалось внимание на некоторых методиках сокращения числа неполученных ответов и иных связанных с этим ошибок, не касающихся выборки, а также потенциальных источников необъективности, встречающихся на различных стадиях этих обследований. К ним относятся такие меры, как надлежащее планирование деятельности на местах и составление графиков работы, проведение разъяснительных кампаний в целях обеспечения сотрудничества со стороны отвечающих при обследовании, планирование деятельности на местах, включая должный отбор, подготовку и ориентацию регистраторов, строгую проверку и выпуск дополненных графиков и т. п. Все эти методики более подробно рассматриваются в первой части *Руководства*.

3. Использование внутренних проверок достоверности

12.166. Несколько внутренних проверок достоверности иногда применялось к результатам обследований потребления продуктов питания на стадии обработки данных, и некоторые из них будут указаны ниже без претензий на предоставление исчерпывающей картины.

12.167. Среднее потребление основных продуктов питания на душу населения, составляющих основу рациона домашнего хозяйства в развивающихся странах, может использоваться в качестве показателя надежности результатов обследований потребления продуктов питания. Поскольку едва ли можно ожидать, что взрослый человек потребляет более 1 килограмма зерновых в день, любые данные домашнего хозяйства, показывающие потребление на душу населения основных продуктов питания взрослыми свыше 1 килограмма в день, по-видимому, будут ошибочными. Равным образом, данные потребления на душу населения калорий взрослыми, превышающие 5 тыс. калорий в день, должны подвергаться сомнению, а ошибка может быть выявлена в цифрах потребленного количества или в отсутствии упоминания о некоторых членах домашнего хозяйства, гостях или посетителях, которые могли принимать участие в приеме пищи в этот день.

12.168. Другой метод оценки качества результатов обследования потребления продуктов питания основан на расчете диаграмм вариаций потребления калорий на душу населения в домашних хозяйствах по сравнению с потребностями, которые могут быть заключены в эллипс, рассчитанный таким образом, чтобы вероятность, что какое-либо домашнее хозяйство выйдет за его пределы, составляла менее 5 процентов. Все домашние хозяйства, расположенные вне этой кривой, затем могут быть обследованы повторно на основе первоначально полученных данных в целях обнаружения ошибки и внесения необходимых коррективов в первоначальные данные. Обычно источником подобных ошибок являются количество или вид потребленных продуктов, оценки отходов и коэффициенты пересчета, использованные при переводе количества в содержание калорий.

12.169. Аналогичную диаграмму вариаций можно также подготовить путем расчета зависимости между весом и ростом детей в отношении антропометрических данных. И в этом случае единицы измерения, выходящие за пределы определенного порога, могут быть вновь подвергнуты более полной оценке и корректировке.

12.170. Один из способов, посредством которого оценивалась надежность данных о количестве и расходах, заключается в делении данных о расходах на некоторые важные продукты питания на их количество и сравнении результатов с известными ценами на единицу этих продуктов в момент проведения обследо-

вания. Другие внутренние проверки достоверности, которые применялись в процессе сбора данных о бюджетах домашних хозяйств и потреблении продуктов питания, заключаются в контроле данных о расходах путем их сравнения с показателями чистого дохода или иных связанных с ним форм семейного дохода.

4. Использование внешних проверок достоверности

12.171. Сравнение результатов обследования с другими статистическими данными о количестве и затратах на продукты питания может также служить отличным средством оценки качества данных, полученных в результате обследований потребления продуктов питания.

12.172. На стадии подведения итогов можно провести сравнение результатов обследований потребления продуктов питания с результатами балансов продуктов питания. Последние определяют снабжение продовольствием на душу населения или явное потребление, получаемое от общего количества продуктов питания, произведенных в стране, плюс импортные поставки; при этом необходимо сделать поправку на изменения в запасах за вычетом количества, используемого не в целях питания (в том числе на семена, фураж и для целей производства), и ожидаемых потерь в домашних запасах продуктов питания в количественном и питательном выражении и последующего деления на результаты оценки всего населения. Такие сравнения должны обеспечивать, чтобы данные о количествах, включаемых в вышеупомянутые суммарные данные, были достоверными. Однако необходимо проверять набор продуктов питания, особенно набор продуктов, производимых в домашних хозяйствах, который не всегда может быть отражен в балансах продуктов питания. Другие возможности касаются сравнения двух оценок на одном и том же уровне, например на уровне розничной продажи. В любом случае следует учитывать продукты питания, потребляемые в специальных заведениях и аналогичных предприятиях общественного питания.

12.173. Данные о расходах на продовольствие, полученные в результате обследований потребления продуктов питания, могут также сравниваться с оценками личных расходов на продукты питания, содержащимися в национальных счетах и балансах. Необходимо добиваться того, чтобы набор продуктов был сравнимым, чтобы учитывалось питание в ресторанах и иных предприятиях общественного питания и оценка статей расходов основывалась на местных ценах или ценах производителей. В случаях когда страны проводят отдельные обследования расходов домашних хозяйств, можно провести сравнение результатов их суммарных расходов на продукты питания с аналогичными данными, полученными в ходе обследования потребления продуктов питания. Первые данные необходимо тщательно проверить в отношении охвата населения и товаров потребления, осо-

бенно набора продуктов питания собственного производства. Это необходимо потому, что обследования расходов на товары потребления зачастую ограниченно рассматривают эти аспекты, поскольку их основная цель, возможно, заключается в получении данных о весе товаров потребления или индексов розничных цен.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Примерный перечень продовольственных товаров, включаемых в обследования потребления пищевых продуктов*

I. ПРОДОВОЛЬСТВИЕ, ВХОДЯЩЕЕ В ОБЫЧНЫЙ НАБОР ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

А. Зерновые и зернопродукты

1. Злаки, мука крупного помола, крупчатка [уточнить в случае необходимости: пшеница, рис, рожь, ячмень, овес, маис (кукуруза), просо, сорго и т. д.].
2. Макароны: макаронные изделия, спагетти и т. д.
3. Промышленно выпекаемые изделия (уточнить в случае необходимости: хлеб и иные печеные продукты).
4. Прочие зерновые и зернопродукты (уточнить в случае необходимости).

В. Крахмалы и крахмалсодержащие корнеплоды

1. Картофель [уточнить в случае необходимости: свежий (молодой, старый), консервированный, сушеный, мука и т. д.].
2. Сладкий картофель (уточнить в случае необходимости: свежий, мука и т. д.).
3. Маниока (уточнить в случае необходимости: свежая, дробленая, мука и т. д.).
4. Прочие крахмалсодержащие корнеплоды (уточнить в случае необходимости).
5. Крахмалы (чистый, сухой) (уточнить в случае необходимости: пшеничный, маисовый, рисовый, картофельный, крахмалы маниока, саго и т. д.).

С. Сахары и сладости

1. Сахары (уточнить в случае необходимости: сырец, рафинированный, тростниковый, свекловичный, пальмовый, кокосовый, кленовый и т. д.).
2. Сиропы и патоки (уточнить в случае необходимости: патока тростникового сахара, свеклосахарная меласса, сок сахарного тростника, тростниковая патока, сиропы кленовый, кукурузный, рожкового дерева, виноградный, финиковый и т. д.).
3. Мед (включая мед в сотах и т. д.).
4. Прочие (уточнить в случае необходимости: джемы, мармелады, леденцы).

Д. Бобовые (сухие)

1. Бобы (уточнить в случае необходимости: кормовые бобы, фасоль обыкновенная, фасоль лимская, фасоль золотистая и т. д.).
2. Горох (уточнить в случае необходимости: сушеный горох, чечевица, нут обыкновенный и т. д.).
3. Соевые бобы и продукты из соевых бобов (уточнить в случае необходимости: цельные соевые бобы, соевый соус,

сброженные соевые бобы, соевая паста, соевое молоко, соевая мука и т. д.).

Е. Орехи

1. Арахис (в случае необходимости уточнить форму: в скорлупе, очищенные, жареные, соленные, в масле и т. д.).
2. Кокосовые орехи (в случае необходимости уточнить форму: зрелые орехи, зеленые орехи, кокосовое молоко, кокосовая масса и т. д.).
3. Прочие древесные орехи (уточнить в случае необходимости: миндаль, фисташки, орех кешью, грецкий орех, пекан, дикорастущий или несортный орех и т. д.).

Ф. Семечковые

(Уточнить в случае необходимости: тыквы, арбузы, подсолнечник, кунжутные семена и т. д.)

Г. Овощи

(Если не оговорено иначе, имеются в виду в свежем виде. В случае необходимости следует уточнить: консервированные, замороженные, в порошке, сушеные — за исключением сушеных бобовых, — деформированные, рубленые, маринованные и т. д.)

1. Корнеплоды, луковицы и клубни (уточнить в случае необходимости: свекла, морковь, кольраби, лук порей, белый лук, бамия, пастернак, редис, хрен, козлобородник, козелец, репа, брюква и т. д.).
2. Листовые овощи (уточнить в случае необходимости: побеги фасоли, ботва свеклы, побеги брюссельской капусты, капуста, листья кассавы, сельдерей, цикорий и эндивий, капуста кормовая, латук, ботва горчицы, листья бамии, петрушка, шпинат, зеленый лук, прочие листовые овощи).
3. Томаты (уточнить в случае необходимости: свежие, консервированные и т. д.).
4. Прочие овощи, съедобные цветы, стебли (уточнить в случае необходимости: артишоки, спаржа, брокколи, капуста цветная, сельдерей корневой, чайот, огурцы, баклажаны, кукуруза сахарная, тыква, тыква обыкновенная, крупноплодная, тыква бутылочная, красный или зеленый перец (свежий), бобы и горох (свежие) и т. д.).

Н. Фрукты

(Если не оговорено иначе, имеются в виду в свежем виде. В случае необходимости следует уточнить: консервированные, замороженные, деформированные, рубленые и т. д.)

1. Бананы и бананы овощные.
2. Цитрусовые (в случае необходимости уточнить: грейпфрут, лимоны, лайм, апельсины и т. д.).
3. Масличные фрукты (уточнить: маслины, авокадо и т. д.).
4. Прочие свежие фрукты (уточнить в случае необходимости: яблоки, абрикосы, ягоды, плоды хлебного дерева, вишня, финики, фиги, виноград, гуава, джекфрут, манго, дыня, папайя, плоды страстоцвета, персики, груши, хурма, ананасы, сливы, гранаты, айва, саподилла, сопота, анона иглолистная и т. д.).
5. Сушеные фрукты (уточнить: финики, фиги, изюм и т. д.).

Л. Мясо и мясные продукты, птица и насекомые

1. Свежее и замороженное мясо (уточнить в случае необходимости: говядина, телятина, свинина, баранина, мясо агня, козлятина, мясо буйволов, верблюдов, лошадей, кро-

* См. пункты 12.32–12.33 настоящего документа.

ликов, оленей, кита и других домашних и диких видов животных).

2. Субпродукты (уточнить в случае необходимости: вид животных и вид продуктов, то есть печень, почки, мозги, сердце, железы и т. д.).

3. Мясные продукты (уточнить в случае необходимости: бекон, ветчина, сушеная говядина, сушеная свинина, консервированная говядина, консервированная свинина, колбасы, по основным видам и т. д.).

4. Домашняя птица и дичь (уточнить в случае необходимости: цыплята, утки, гуси, голуби, индейки и т. д.).

5. Насекомые (уточнить в случае необходимости: по крайней мере провести различие между взрослыми насекомыми и личинками).

J. Яйца

(Если не оговорено иначе, имеются в виду свежие яйца: в порошке, замороженные, желтки, белки; в случае необходимости уточнить: куриные, утиные, гусиные, черепаши и т. д.)

K. Рыба и ракообразные

1. Рыба свежая [уточнить в случае необходимости, по крайней мере провести различия между жирными сортами рыбы (лосось, форель, сельдь, макрель) и нежирными (треска, пикша и т. д.)].

2. Ракообразные свежие (уточнить в случае необходимости: омары, лангусты, крабы, креветки, устрицы, моллюски, мидии и т. д.).

3. Рыба соленая, копченая или вяленая (уточнить в случае необходимости: жирные виды и нежирные виды).

4. Рыба консервированная (уточнить в случае необходимости: в масле, не в масле, жирные виды, нежирные виды).

5. Ракообразные консервированные (уточнить в случае необходимости: омары, лангусты, крабы, креветки, устрицы, моллюски, мидии и т. д.).

6. Прочие водные животные (аллигаторы, черепахи, лягушки и т. д.).

L. Молоко и молочные продукты (исключая масло)

1. Молоко жидкое, цельное (уточнить в случае необходимости: коровье, козье, овечье, буйволиное, верблюжье и т. д.).

2. Молоко жидкое, обезжиренное или пахта, частично обезжиренное молоко.

3. Сливки (по возможности уточнить содержание жира).

4. Сыр (уточнить важные разновидности: твердый, мягкий, полумягкий, из цельного молока, из частично обезжирен-

ного молока, из обезжиренного молока; сыры из сыворотки, твердые, мягкие, полумягкие и т. д.).

5. Обработанное молоко (уточнить в случае необходимости: выпаренное, цельное, неподсахаренное молоко; молоко сгущенное цельное с сахаром; сгущенное обезжиренное молоко с сахаром; порошок цельного молока; порошок обезжиренного молока; йогурт и другие ферментированные молочные продукты и т. д.).

6. Йогурт, прочие ферментированные молочные продукты и продукты из свежего молока.

7. Мороженое.

M. Масла и жиры

1. Растительные масла и жиры (уточнить в случае необходимости: масла, загущенный шортенинг и т. д.).

2. Животные жиры (уточнить: масло сливочное, топленое масло, лярд, нутряное сало, сало и т. д.).

3. Масла из морских продуктов (уточнить).

4. Смешанные продукты растительного, животного или морского происхождения (уточнить).

5. Прочие маслянистые и жировые продукты (уточнить в случае необходимости: майонез, соусы, бутербродный маргарин).

N. Прочие продукты

(Уточнить в случае необходимости: специи, столовый шоколад, какао, дрожжи, другиерыхлители, соль, приправы и т. д.)

O. Готовые или частично готовые пищевые смеси и готовые блюда, приобретаемые на стороне и потребляемые дома (Уточнить).

P. Напитки

1. Алкогольные напитки (уточнить в случае необходимости: пиво, вино, спиртные напитки и т. д.).

2. Безалкогольные напитки в банках или бутылках (уточнить основные виды).

3. Прочие напитки: чай, кофе, иерба, парагвайский чай и т. д.

II. ПРИОБРЕТЕННЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, ПОТРЕБЛЯЕМЫЕ ВНЕ ДОМА

1. Блюда, легкие закуски и т. д. с указанием, по возможности, типа и количества потребленных продуктов.

2. Алкогольные напитки с уточнением таких напитков, как пиво, вино, спиртные напитки и т. д.

3. Мороженое, безалкогольные напитки, шоколад и кондитерские изделия.

ХІІІ. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

13.1. В настоящей главе описывается использование обследований домашних хозяйств для сбора данных по различным аспектам сельского хозяйства. Поскольку многие развивающиеся страны не имеют либо квалифицированных кадров, либо достаточных средств для сбора всех необходимых им статистических данных, надо разрабатывать такие программы сбора данных, при которых будет достигаться максимальная эффективность имеющихся ресурсов. Поэтому национальные программы обследований домашних хозяйств также должны использоваться, насколько это осуществимо, для сбора статистических данных по сельскому хозяйству. Например, Программа по развитию национальной базы обследований домашних хозяйств, проводимая под эгидой Организации Объединенных Наций и Всемирного банка, преследует в качестве основной цели "обеспечение оптимального использования всех имеющихся ресурсов с целью создания эффективной и прочной статистической базы в области статистики домашних хозяйств, позволяющей улучшить работу соответствующих национальных статистических служб" (81).

13.2. В первом разделе настоящей главы объясняется необходимость сельскохозяйственной статистики и ее основные назначения, при этом особо учитываются рекомендации международных органов. В разделе В рассматриваются концепции фермерского хозяйства и домашнего хозяйства. В разделе С приводится перечень вопросов, которые рекомендуются включать в сельскохозяйственные и другие обследования. В разделе D даются определения некоторых из этих вопросов.

13.3. Основные источники данных о сельском хозяйстве рассматриваются в разделе Е, и там же дается объяснение ряда методов, которые используются в странах на практике для сбора сельскохозяйственной статистики. Возможности объединения сельскохозяйственной статистики с выборочными обследованиями домашних хозяйств описаны в разделе F, где затрагиваются также проблемы табулирования данных комплексных обследований. В разделе G описаны некоторые переписи и обследования, где единицей учета является домашнее хозяйство.

А. НЕОБХОДИМОСТЬ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

13.4. Последние десять лет неуклонно растет спрос на своевременные и достоверные статистические данные о продовольствии и сельском хозяйстве,

особенно в развивающихся странах, где сельское хозяйство дает средства к существованию для большинства населения. На национальном уровне данные необходимы для планирования социально-экономического развития. Конструктивные планы можно разработать только на основе своевременной и точной информации, охватывающей широкий круг социально-экономических и демографических характеристик населения. Необходимы также данные по различным районам страны, чтобы обеспечить плановое и сбалансированное развитие районов, и данные об особых группах населения, таких как безземельные сельскохозяйственные рабочие, женщины, дети и т. д. Эти статистические данные имеют особенно большое значение для разработки и проведения политики и программ, затрагивающих такие вопросы, как бедность, безработица и недоедание.

13.5. Когда проводится оценка конкретных проектов и контроль за их осуществлением, данные необходимы не только по району проекта, но и по более широкому району, в рамках которого осуществляется проект, с тем чтобы можно было сравнить результаты в районе проекта с результатами, полученными за пределами района.

13.6. Необходимость статистической информации по продовольствию и сельскому хозяйству была признана руководящими органами ФАО, которые заявили следующее:

"Правительства государств — членов Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций признали важное значение статистической информации по продовольствию и сельскому хозяйству для проведения национальных и международных программ, нацеленных на выполнение главных задач Организации, а именно: повысить качество питания и уровень жизни, повысить эффективность сельскохозяйственного производства и распределения продовольственных и сельскохозяйственных продуктов и улучшить общие условия жизни сельского населения. Периодические сельскохозяйственные переписи особенно важны, так как они являются главным источником основной количественной информации о структуре и других характеристиках сельского хозяйства, которые необходимы для планирования развития, разработки социально-экономической политики и постановки национальных задач" (14).

13.7. Позднее Всемирная конференция по аграрной реформе и развитию сельских районов, состояв-

шаяся в Риме в 1979 году, рекомендовала, чтобы "ФАО и другие организации системы Организации Объединенных Наций в сотрудничестве с государствами-членами разработали показатели аграрной реформы и развития сельских районов и оказали помощь в сборе и анализе соответствующих данных в целях осуществления контроля за достижением соответствующих национальных задач в области развития сельских районов" (19).

В. КОНЦЕПЦИИ ХОЗЯЙСТВА И ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА

13.8. Концепции и определения хозяйства и домашнего хозяйства имеют исключительное значение для использования обследований домашних хозяйств в целях сбора сельскохозяйственной статистики. Эти вопросы более подробно рассматриваются в (3, 14).

1. Хозяйство

13.9. Согласно международной рекомендации, "хозяйство (для целей сельскохозяйственной переписи) — это технико-экономическая единица сельскохозяйственного производства, включающая весь скот и всю землю, которая целиком или частично используется в сельскохозяйственных целях и управляется одним человеком или несколькими людьми независимо от правового титула, юридического статуса, размеров и местонахождения. Хозяйства как технико-экономические единицы под единым управлением, как правило, имеют одни и те же средства производства, такие как рабочая сила, элементы структуры фермы, техника и тягловый скот. Вышеуказанное определение охватывает практически все хозяйства, занятые сельскохозяйственным производством, и включает животноводческие хозяйства, у которых практически нет сколько-нибудь значительных земельных угодий или для которых земля не является необходимым элементом производства" (14).

13.10. Чтобы получить информацию о хозяйстве, надо вступить в контакт с лицом, которое им управляет, то есть владельцем. Определить, кто ведет хозяйство, можно разными путями. При одном из методов сначала определяется участок, о котором надо собрать информацию. Это можно сделать на основе географических карт или аэрофотосъемки. Второй шаг — это установить, кто ведет хозяйство на этом участке. Этот метод используется в некоторых странах для территориальных выборок (например, в Соединенных Штатах Америки, Тунисе). Однако следует отметить, что определенную сельскохозяйственную информацию можно получать, даже не вступая в контакт с владельцем. Например, прогноз урожая или измерение посевных площадей под культурами можно произвести, взяв за единицу поле под культурой, и если никакая другая информа-

ция не нужна, нет необходимости вступать в контакт с владельцем. Однако, для того чтобы произвести контрольный сбор урожая с целью оценки урожайности, обычно просят разрешение владельца.

13.11. Когда надо идентифицировать хозяйство в "традиционном" секторе сельского хозяйства, более распространенным является метод опроса домашних хозяйств. Списки домашних хозяйств готовятся заново или уже имеются в результате предыдущего обследования домашних хозяйств или переписи населения. Задав дополнительно несколько простых вопросов по каждому домашнему хозяйству, например обрабатывает ли кто-либо из членов домашнего хозяйства тот или иной участок земли и содержит ли скот, можно получить список домашних хозяйств, у которых имеются фермерские хозяйства. Если известны виды культур и возделываемые площади, можно также получить список культур. Такой подход используется в большинстве развивающихся стран.

13.12. Из определения следует, что хозяйства включают весь наличный скот и всю землю, которая используется целиком или частично в сельскохозяйственных целях. Однако в некоторых странах по практическим или оперативным причинам устанавливаются минимальная численность скота, минимальные размеры рабочих площадей или минимальная стоимость или минимальный объем производства. Хозяйства с показателями меньше этих минимальных уровней не охватываются переписями и обследованиями. Хотя объем или стоимость производства в таких хозяйствах могут быть незначительными по сравнению с общим объемом производства в стране, подчас значительная доля мелких собственников не охватывается переписью вследствие этого ограничения.

13.13. В программе ФАО по Всемирной сельскохозяйственной переписи 1980 года содержится рекомендация (14, стр. 17 англ. текста) о том, чтобы минимальные размеры были установлены на возможно более низком уровне, а там, где важны хозяйства с показателями ниже установленных минимальных величин, они должны изучаться с помощью специальных обследований. Как было подчеркнуто на Всемирной конференции по аграрной реформе и развитию сельских районов (19), информация о мелких собственниках становится очень важной для оценки развития сельских районов и контроля за этим процессом.

2. Домашнее хозяйство

13.14. Определение домашнего хозяйства, которое было дано Организацией Объединенных Наций (77), используется также в Программе ФАО по всемирной сельскохозяйственной переписи 1980 года (14, стр. 22 англ. текста):

«Концепция "домашнего хозяйства" основана на договоренности людей, которая достигается индивидуально или в рамках группы, относительно обеспечения себя продовольствием или обеспе-

чения других основных жизненных потребностей. Домашнее хозяйство может состоять из: а) одного человека, то есть лица, которое само обеспечивает себя продовольствием и обеспечивает другие основные жизненные потребности, не объединяясь ни с каким другим лицом с целью образования домашнего хозяйства, в которое входило бы несколько человек, или б) нескольких человек, то есть группы из двух или более лиц, которые сообща обеспечивают себя продовольствием и обеспечивают другие жизненные потребности. Лица, входящие в группу, могут объединять свои доходы и иметь общий бюджет в большей или меньшей степени; они могут быть родственниками или лицами без родственных связей, или это может быть комбинация и того, и другого».

Члены домашнего хозяйства обычно занимают одну жилищную единицу, или ее часть, или несколько жилищных единиц, но они могут также жить в лагерях, пансионатах, гостиницах или в специальных заведениях в качестве административного персонала и могут быть бездомными. Домашние хозяйства, состоящие из больших семей, которые сообща обеспечивают себя продовольствием, или состоящие из потенциально раздельных домашних хозяйств с общим главой в результате полигамных браков, могут занимать больше, чем одну жилищную единицу. Лица, входящие в вышеуказанные системы, считаются членами домашнего хозяйства. В члены домашнего хозяйства владельца включается и сам владелец. При сборе сельскохозяйственных статистических данных следует принять меры, чтобы не пропустить временно отсутствующих членов домашнего хозяйства владельца, тогда как временно находящиеся посетители должны исключаться.

13.15. При проведении сельскохозяйственной переписи крупное домашнее хозяйство, включающее нескольких владельцев, возможно, придется разбивать на домашние подхозяйства, которые будут рассматриваться по отдельности. Для сбора данных по сельскому хозяйству в ходе программ обследования рекомендуется идентифицировать сельские домашние хозяйства (3, стр. 31 англ. текста):

"Домашнее хозяйство считается сельским домашним хозяйством, если по крайней мере один из членов домашнего хозяйства ведет хозяйство (фермерское домашнее хозяйство) или если глава домашнего хозяйства, учетное лицо или лицо, приносящее основной доход, осуществляет свою экономическую деятельность главным образом в области сельского хозяйства".

Это определение охватывает два вида домашних хозяйств: домашнее хозяйство, член (члены) которого ведет (ведут) хозяйство (фермерское домашнее хозяйство), и домашнее хозяйство, глава которого (или лицо, приносящее основной доход) осуществляет свою экономическую деятельность в области сельского хозяйства, хотя он не ведет хозяйство (нефермерские сельские домашние хозяйства).

13.16. Здесь вводится понятие "лицо, приносящее основной доход", поскольку некоторые страны,

возможно, предпочтут не учитывать главу домашнего хозяйства, если он или она не является в действительности кормильцем иждивенцев. Однако в большинстве стран иждивенцев по-прежнему связывают с главой домашнего хозяйства.

13.17. Рекомендуемое определение сельского домашнего хозяйства охватывает также домашние хозяйства безземельных сельскохозяйственных рабочих, а также членов домашних хозяйств в хозяйствах, которые ведет юридическое лицо. При этом не охватывается лишь незначительный процент домашних хозяйств, связанных с сельским хозяйством, а именно те домашние хозяйства, которые не ведут хозяйство, и те, в которых глава (учетное лицо или лицо, приносящее основной доход) не осуществляет свою экономическую деятельность главным образом в области сельского хозяйства. Такие случаи очень редки в сельских районах развивающихся стран.

3. Взаимосвязь между фермерским хозяйством и сельским домашним хозяйством

13.18. Когда обследования домашних хозяйств используются для сбора данных по сельскому хозяйству, могут возникнуть некоторые проблемы при определении взаимосвязи между хозяйством и сельским домашним хозяйством. Связь между ними может быть разная:

а) полное соответствие между хозяйством и сельским домашним хозяйством, то есть только одно хозяйство ведется одним сельским домашним хозяйством (или одним его членом или несколькими его членами). Такое положение типично для многих развивающихся стран. Даже если есть исключения из такой взаимосвязи, некоторые страны предпочитают игнорировать их по практическим или оперативным причинам и определять фермерское хозяйство в виде всей земли и/или всего скота, имеющихся в сельском домашнем хозяйстве;

б) два или более домашних хозяйств совместно ведут одно хозяйство. Такие случаи встречаются не очень часто, но если они встречаются, то их можно рассматривать по-разному. В тех случаях, когда при выборке отбирается сельское домашнее хозяйство, рекомендуется включать все другие домашние хозяйства, которые совместно ведут одно и то же хозяйство. При табулировании некоторых характеристик хозяйств (площадь, землевладение, объем производства и т. д.) такие совместные сельские домашние хозяйства следует выделять в отдельную группу и рассматривать как единые домашние хозяйства. В большинстве случаев было бы невозможно разделить площадь, объем производства и т. д. одного хозяйства между двумя или несколькими домашними хозяйствами. С другой стороны, при табулировании характеристик сельского населения каждое домашнее хозяйство, входящее в общее домашнее хозяйство, можно рассматривать отдельно как самостоятельное домашнее хозяйство. Если относительное значение таких случаев велико, для проведения детальных

исследований рекомендуется использовать комбинацию обоих критериев;

с) разные члены одного и того же домашнего хозяйства могут вести различные хозяйства. В некоторых странах такие случаи рассматриваются как подхозяйства, и каждое хозяйство табулируется в зависимости от характеристик только членов подхозяйств. В других странах все отдельные хозяйства, которые ведутся членами одного и того же домашнего хозяйства, квалифицируются как одно хозяйство. Это положение часто встречается в ряде стран, где жены возделывают некоторые культуры без помощи других членов домашнего хозяйства. Строго говоря, поля под такими культурами должны рассматриваться как отдельные хозяйства, однако по практическим соображениям их рассматривают как часть хозяйства, принадлежащего домашнему хозяйству.

4. Фактическая практика в странах

13.19. Доклады о переписях и обследованиях показывают, что во многих развивающихся странах применяется концепция хозяйства. Подразумевается, что хозяйство является отчетной единицей и единицей табулирования. Однако при рассмотрении инструкций для счетчиков или регистраторов обнаруживается, что во многих случаях единицей табулирования является фермерское домашнее хозяйство, а не хозяйство. В одной африканской стране перед каждым домашним хозяйством (взятым в целом) был поставлен вопрос, обрабатывает ли кто-либо из его членов земельный участок и/или разводит скот. В случае утвердительного ответа домашнее хозяйство классифицировалось как одно хозяйство, хотя оно, возможно, вело два или несколько хозяйств.

13.20. В другой африканской стране, после того как домашнее хозяйство было идентифицировано как фермерское домашнее хозяйство, все члены домашнего хозяйства были занесены в список, и на основе этого списка были выделены отдельные хозяйства. При проведении в Японии в 1970 году Всемирной переписи сельского хозяйства и лесов фермерское домашнее хозяйство было списочной единицей, отчетной единицей и единицей анализа. Почти во всех развивающихся странах составление списков начинается со списка домашних хозяйств, на основе которого выделяются либо хозяйства, либо фермерские домашние хозяйства и нефермерские сельские домашние хозяйства.

13.21. Решение о том, какая концепция больше подходит для конкретной страны — концепция хозяйства или фермерского домашнего хозяйства, должно приниматься самой страной с учетом основных целей обследования и частотности случаев, когда полного соответствия между хозяйством и фермерскими домашними хозяйствами не существует. В большинстве развивающихся стран на первом этапе разработки комплексных программ обследований домашних

хозяйств, возможно, удобнее использовать концепцию фермерского домашнего хозяйства и не принимать во внимание случаи, когда оно не соответствует полностью концепции хозяйства. Это даст странам возможность сразу же воспользоваться системой обследований домашних хозяйств для сбора некоторых статистических данных по сельскому хозяйству. Однако рекомендуется продолжать изучение различий между этими двумя концепциями на более позднем этапе развития статистики и принимать окончательное решение исходя из результатов такого исследования.

С. ОСНОВНЫЕ СОБИРАЕМЫЕ СВЕДЕНИЯ

13.22. Некоторые из перечисляемых ниже вопросов обычно включаются или легко могут быть включены в многоцелевые обследования домашних хозяйств. К ним наряду с другими относятся вопросы, касающиеся демографических и социальных характеристик сельского населения, такие как пол, возраст, род занятий и т. д. Для сбора данных по некоторым другим вопросам могут потребоваться специальные обследования, например по таким вопросам, как площадь фермерского хозяйства, урожайность, валовой сбор и т. д. Какие темы, как и в каких случаях будут включены в обследование, зависит от общей программы обследований домашних хозяйств в данной стране, а это в свою очередь зависит от очередности задач, которые ставит данная страна. Темы, которые должны быть охвачены обследованием, можно разделить на три группы:

- a) темы, касающиеся характеристик отдельных лиц;
- b) темы, касающиеся характеристик домашних хозяйств;
- c) темы, касающиеся характеристик хозяйств.

13.23. Документ ФАО по сельскому населению и занятости (3) содержит подробный список тем из первой и второй групп и список тем из третьей группы, касающихся исследований по сельскому населению и занятости. Программа ФАО по Всемирной сельскохозяйственной переписи 1980 года (14) содержит список тем, рекомендованных для включения в десятилетние всемирные сельскохозяйственные переписи, однако большинство из них можно также включить в обследования домашних хозяйств.

1. Темы, касающиеся характеристик отдельных лиц

13.24. К ним относятся:

Тема	Учетный период времени
<i>Характеристика места жительства</i>	
Обычное место жительства	Один год
Предыдущее место жительства	Определенная дата в прошлом

Тема	Учетный период времени
Отношение к домашнему хозяйству владельца	Данное время
<i>Личные характеристики</i>	
Пол.	Данное время
Семейное положение	Данное время
Возраст	Данное время
Образование	Данное время
Отношение к учетному лицу (глава, кормилец или лицо, приносящее основной доход)	Данное время
Идентификация основного кормильца иждивенца.	Данное время
<i>Характеристики экономической деятельности</i>	
Статус деятельности (в настоящее время)	Короткий период, например одна неделя
Статус деятельности (обычный)	Один год
Категория иждивенца	Данное время
Род занятий.	Один год
а) основной (на который тратится основная часть времени)	
б) побочный	
с) вспомогательный	
Отрасль хозяйства	Один год
а) основной род занятий	
i) который поглощает основную часть времени	
ii) который приносит основной доход	
б) побочный род занятий	
с) вспомогательный род занятий	
Статус занятости	Один год
а) основной род занятий	
б) побочный или вспомогательный род занятий в случае 6.0, 6.1, 6.2 МСКП (31)	
Экономическая деятельность в хозяйстве (сельскохозяйственные работы) ¹	Один год
Экономическая деятельность вне хозяйства	Один год
а) несельскохозяйственные работы на семейном предприятии	
б) сельскохозяйственные работы в других хозяйствах	
с) несельскохозяйственные работы за пределами домашнего хозяйства	
Проработанное время (часы/неделя)	Одна неделя
а) в хозяйстве	
б) несельскохозяйственные работы на семейном предприятии	
с) оплачиваемые сельскохозяйственные работы в других хозяйствах	
д) оплачиваемые несельскохозяйственные работы за пределами домашнего хозяйства	

¹ Термин "в хозяйстве" в связи с темами, касающимися людей или домашних хозяйств, означает хозяйство, которое ведется данным лицом или одним или несколькими лицами из одного и того же домашнего хозяйства.

Тема	Учетный период времени
Проработанное время (дни/год)	Один год
а) в хозяйстве	
б) несельскохозяйственные работы на семейном предприятии	
с) оплачиваемые сельскохозяйственные работы в других хозяйствах	
д) оплачиваемые несельскохозяйственные работы за пределами домашнего хозяйства	
е) неоплачиваемая работа вне хозяйства (обмен рабочей силой)	
<i>Другие экономические характеристики</i>	
Источник средств существования	Один год
а) основной источник	
б) другие источники	
Отрасль хозяйства, являющаяся источником средств существования	Один год
а) основная отрасль хозяйства	
б) другие отрасли хозяйства	
Зависимость средств существования от сельского хозяйства	Один год
Отрасль хозяйства (кормилец иждивенца)	Один год
Доля доходов, получаемая от сельскохозяйственной отрасли хозяйства	Один год
Вид вознаграждения оплачиваемых сельскохозяйственных рабочих	Один год
Зарботная плата и/или оклад за день труда сельскохозяйственных рабочих	День
Доход каждого члена домашнего хозяйства владельца	Один год
а) от хозяйства	
i) денежный	
ii) неденежный (в розничных ценах)	
б) из других источников:	
i) денежный	
ii) неденежный (в розничных ценах)	

2. Темы, касающиеся характеристик домашних хозяйств

13.25. Большинство тем этого раздела являются производными тем, сведения о которых обычно получают путем суммирования или сопоставления данных, относящихся к отдельным членам домашнего хозяйства. К ним относятся:

Тема	Учетный период времени
<i>Структурные характеристики</i>	
Место жительства	Данное время
Размеры домашнего хозяйства (число членов)	Данное время
Вид домашнего хозяйства	Данное время
Число членов	Данное время
а) самодельные	
i) самодельные в сельском хозяйстве	
ii) самодельные в других отраслях хозяйства	
б) несамодельные	
i) живущие самостоятельно	
ii) иждивенцы	

Тема	Учетный период времени
Характеристики экономической деятельности	
Общая продолжительность рабочего времени (чел./час. в неделю)	Одна неделя
а) работа в хозяйстве	
б) несельскохозяйственные работы на семейном предприятии	
с) оплачиваемые сельскохозяйственные работы в других хозяйствах	
д) оплачиваемые несельскохозяйственные работы за пределами домашнего хозяйства	
е) неоплачиваемая работа вне хозяйства (обмен рабочей силой)	
Общая продолжительность рабочего времени (чел./дни в году)	Один год
а) работа в хозяйстве	
б) несельскохозяйственные работы на семейном предприятии	
с) оплачиваемые сельскохозяйственные работы в других хозяйствах	
д) оплачиваемые несельскохозяйственные работы за пределами домашнего хозяйства	
е) неоплачиваемая работа вне хозяйства (обмен рабочей силой)	
Другие экономические характеристики	
Зависимость домашнего хозяйства владельца от хозяйства	Один год
Доход домашнего хозяйства владельца	Один год
Общий доход	Сельскохозяйственный год
а) от хозяйства	
i) денежный	
ii) неденежный (в розничных ценах)	
б) из других источников	Один год
i) денежный	
ii) неденежный (в розничных ценах)	

3. Темы, касающиеся характеристик хозяйств

13.26. К ним относятся:

Тема	Учетный период времени
Структурные характеристики	
Размер хозяйства с точки зрения	Данное время
а) общей площади	
б) площади угодий сельскохозяйственного назначения	
с) посевных площадей	
д) возделываемых земель	
Размер хозяйства с точки зрения поголовья скота	Данное время
Сектор сельского хозяйства	Данное время
Вид хозяйства (назначение продукции)	Сельскохозяйственный год
Вид хозяйства (земледельческое, животноводческое)	Данное время

Тема	Учетный период времени
Вид хозяйства (степень специализации растениеводства)	Данное время
Вид хозяйства (трудовые затраты)	Сельскохозяйственный год
Вид хозяйства (уровень современной техники)	Данное время
Право на землю	Данное время
Уровень механизации	Сельскохозяйственный год
Использование прогрессивных технологий	Сельскохозяйственный год
Характеристики экономической деятельности	
Сельскохозяйственные работы (операции)	Сельскохозяйственный год
а) члены домашнего хозяйства владельца	
б) постоянные наемные работники	
с) временные или сезонные наемные работники	
Число постоянных работников	Сельскохозяйственный год
а) члены домашнего хозяйства владельца	
б) наемные работники	
Общая продолжительность работы в хозяйстве (рабочие часы в неделю)	Одна неделя
а) члены домашнего хозяйства владельца	
б) постоянные наемные работники	
с) временные или сезонные наемные работники	
Общая продолжительность работы в хозяйстве (рабочие дни в году)	Сельскохозяйственный год
а) члены домашнего хозяйства владельца	
б) постоянные наемные работники	
с) временные или сезонные наемные работники	
Общая продолжительность работы на каждой из сельскохозяйственных операций (рабочие дни в году)	Сельскохозяйственный год
а) подготовка земельных угодий	
б) посевная	
с) воздеывание культур (уход за выращиваемыми культурами)	
д) сбор урожая	
е) животноводство	
ф) сбыт продукции	
г) управление и надзор	
h) прочее	
Другие экономические характеристики	
Объем производства по каждой основной культуре	Сельскохозяйственный год
Объем продаж по каждой основной реализованной культуре	Сельскохозяйственный год

Тема	Учетный период времени
Стоимость всей продукции (в ценах первого предложения продажи)	Сельскохозяйственный год
Общая стоимость реализованной продукции	Сельскохозяйственный год

D. ОБЗОР НЕКОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ

13.27. В этом разделе рассматриваются в основном определения некоторых концепций, касающихся сельского хозяйства. Конкретное определение, основанное на том или ином критерии, может отвечать условиям данной страны или данным целям, однако может не соответствовать другим условиям и другим целям. Более того, когда и при условии, что следует достичь не одной, а нескольких целей и поэтому следует рассматривать несколько аспектов концепции, сбор основных данных следует производить таким образом, чтобы можно было вывести данные, отвечающие необходимым аспектам концепции. Соответствующие концепции и международные рекомендации относительно определений, классификаций и учетных периодов приводятся в (3, 14).

1. Размер и тип хозяйства

13.28. Размер и тип хозяйства являются важными характеристиками, изучаемыми в ходе сельскохозяйственных переписей и обследований экономики сельского хозяйства, не только из-за их собственной ценности, но и в силу того, что они являются характеристиками, позволяющими составлять контрольную классификацию различных характеристик хозяйства, и в частности характеристик, связанных с населением и рабочей силой.

а) Размер хозяйства

13.29. Концепцию размера можно определить различным образом в зависимости от основы измерения. Размер можно определять с точки зрения площади, объема производства, поголовья скота, количества деревьев, численности работников и т. д. Кроме того, у каждого из этих показателей есть различные аспекты, которые отвечают одним целям, но не подходят для других.

13.30. Концепция площади может означать следующее:

а) общая площадь, которая может отвечать или не отвечать концепции в зависимости от площади земель непроизводственного назначения;

б) площадь угодий сельскохозяйственного назначения, которая включает луга и пастбища и может больше соответствовать потребностям в случаях,

когда хозяйство является одновременно земледельческим и животноводческим;

с) посевные или возделываемые площади; причем то или другое понятие может иметь особое значение, если надо будет провести корреляцию размера и трудовых затрат.

13.31. Объем сельскохозяйственного производства можно измерять с точки зрения физического объема или стоимости. Кроме того, физический объем может представлять собой общий объем производства или только объем сбываемой продукции (реализуемой продукции), и точно так же стоимость может представлять собой общую стоимость общего объема производства или только доход фермера от продаж. Однако, поскольку объем производства различных культур не является учитываемой единицей, его следует показывать отдельно по культурам и лишь по основной культуре или основным культурам.

13.32. Поскольку численность поголовья различных видов скота не является учитываемой единицей, использование понятия "общая численность поголовья скота" в качестве показателя размера имеет смысл только в том случае, если всегда имеется в виду один и тот же вид или если готовится какая-то переводная таблица, чтобы с помощью эквивалента привести различные виды к стандартной единице. Более полезно установить эквивалент между этой стандартной единицей и определенной площадью земельных угодий для определения более всеобъемлющего показателя размера хозяйства, учитывающего как площадь земельных угодий, так и поголовье скота в хозяйстве.

13.33. Если хозяйства включают лишь древесные плантации, их размеры (помимо площади) можно определить по общему числу деревьев или числу деревьев только плодоносящего возраста. Однако, если плантация состоит из различных видов деревьев разной значимости, следует принять какую-то переводную таблицу, чтобы численность деревьев различных видов поддавалась учету.

13.34. Объем потребностей в рабочей силе также может использоваться в качестве единицы измерения размера хозяйств с учетом того, что объем этих потребностей в значительной степени изменяется в зависимости от уровня механизации. Кроме того, в традиционном секторе сельского хозяйства работы на ферме выполняются в основном членами домашнего хозяйства владельца на нерегулярной основе и, вероятно, не очень эффективным образом, что может снизить ценность такой единицы измерения.

13.35. Большое число проблем может возникнуть, если в качестве единицы измерения использовать площадь хозяйства. Во-первых, опрашиваемое лицо может не знать размера площади, которую оно обрабатывает, либо может знать размер этой площади, выраженной в каких-либо местных единицах из-

мерения, которые, в свою очередь, могут изменяться в зависимости от района. С другой стороны, фермер может знать время, необходимое для вспашки, или необходимое количество семян. Такая ситуация типична для большинства развивающихся африканских стран и для многих развивающихся стран других регионов.

13.36. ФАО (6) рекомендовала в случае необходимости и по мере возможности проводить прямые измерения. Однако признается, что прямые измерения являются дорогостоящими и отнимают много времени. Поэтому во многих случаях прямые измерения проводятся только на небольших подвыборках на местах.

б) Минимальный размер

13.37. При проведении сельскохозяйственных переписей, особенно тех, которые проводятся на основе полной регистрации, по практическим соображениям регистрацию приходится ограничивать хозяйствами, превышающими по размеру определенный минимальный уровень. Более того, в большинстве агроэкономических обследований, проводимых по результатам какой-либо переписи, в качестве рамок обследования используются результаты этой же сельскохозяйственной переписи, что исключает из обследования хозяйства, размеры которых не соответствуют нижнему пределу. Это приводит к тому, что наиболее уязвимая группа сельскохозяйственного населения вообще не исследуется. Такие хозяйства рекомендуется включать в перечни обследования и затем проводить по ним отборку по небольшим выборочным долям.

с) Тип хозяйства

13.38. Из приведенного выше обзора размеров хозяйств следует, что размеры хозяйств зависят от их типа. В Программу Всемирной сельскохозяйственной переписи 1970 года был включен отдельный пункт о типе хозяйства. Этот пункт охватывает обе стороны концепции "тип хозяйства", а именно концепцию, основанную на назначении сельскохозяйственной продукции (в основном для домашнего потребления либо в основном для продажи), и концепцию, основанную на производстве растительной или животной продукции. Последняя концепция ограничивается теми хозяйствами, продукция которых идет главным образом на продажу. Классификация, основанная на наиболее важных видах деятельности, включает зерновые хозяйства, хозяйства по разведению скота и птицы, смешанные и другие хозяйства.

13.39. В результате отрицательного опыта многих развивающихся стран, приобретенного в ходе Всемирной сельскохозяйственной переписи 1970 года при сборе данных о типе хозяйств, и ввиду отсутствия согласия в отношении общеприемлемого критерия пункты о типе хозяйств в Программе всемирной сельскохозяйственной переписи 1980 года были

опущены. Программа 1980 года позволяла странам самостоятельно решать вопрос о сборе соответствующих данных о типе хозяйств в соответствии с их собственными требованиями, причем странам оказывалось содействие для проведения необходимых методологических исследований в этом направлении.

2. Сельскохозяйственные секторы

а) Частный, государственный и коллективный

13.40. Хозяйства, ведение которых осуществляется физическим лицом или лицами (одно лицо или более, либо одно домашнее хозяйство или более), в весьма значительной степени отличаются от хозяйств, ведение которых осуществляется юридическим лицом (то есть от акционерных хозяйств, кооперативов, коллективных хозяйств и т. п.). Более того, считается также, что хозяйства, ведение которых осуществляется юридическими лицами, могут также в значительной степени отличаться друг от друга по своим характеристикам в зависимости от вида юридического лица. Поэтому было найдено целесообразным провести подразбивку сельского хозяйства на ряд четко разграниченных (не перекрывающих друг друга) секторов и обеспечить представление отдельных данных по каждому из этих секторов. Такая подразбивка может проводиться заранее, причем вопросники и методы, используемые для сбора данных, могут отличаться друг от друга в зависимости от сектора.

13.41. В соответствии с достаточно простой классификацией хозяйства подразделяются на три следующих сектора:

а) частный сектор, включающий все хозяйства, ведение которых осуществляется лицами или домашними хозяйствами;

б) государственный сектор, охватывающий те хозяйства, ведение которых осуществляется центральными или местными органами власти либо непосредственно, либо с помощью специальных органов;

с) коллективный сектор, охватывающий хозяйства, ведение которых осуществляется группой лиц, которые добровольно или в соответствии с решением органов власти объединились с целью осуществления совместных прав на землю. Однако если член коллективного хозяйства получает земельный участок в свое собственное пользование, то этот участок является частью частного сектора.

б) Современный, прогрессивный и традиционный

13.42. Другая классификация сельских фермерских хозяйств исходит из размеров хозяйств и степени использования современной сельскохозяйственной техники. В этой классификации хозяйства подразделяются на современные, прогрессивные и традиционные. Такая классификация весьма полезна, особенно при проведении выборочных обследований хозяйств по группам с различными выборочными долями для

трех секторов. Однако дать какое-либо простое определение, уточняющее границы различных секторов, невозможно. Предпринимались попытки определить эти секторы в соответствии со следующими соображениями.

13.43. Хозяйства современного сектора (иногда называемые поместьями, сельскохозяйственными предприятиями или просто крупными фермами) должны отвечать определенным признанным критериям. В основе этих критериев находятся следующие соображения:

- а) размер хозяйства — выше определенного фиксированного предела;
- б) назначение продукции — на продажу;
- в) затрата труда — использование оплачиваемых постоянных рабочих;
- г) механизация — использование сложных машин и оборудования;
- е) организация — бухгалтерский учет деятельности, затрат и результатов.

13.44. Хозяйства в прогрессивном секторе отвечают только некоторым из указанных выше критериев. Они являются сравнительно крупными по своим размерам, их продукция в основном предназначена для продажи, однако некоторая часть продукции идет для внутреннего потребления; причем в этих хозяйствах имеется определенный уровень механизации и используется современная сельскохозяйственная техника. Хозяйства в традиционном секторе обычно небольшие по размерам, продукция в основном предназначена для внутреннего потребления, наемный труд в них не применяется или применяется только на временной основе; причем в них используется простой сельскохозяйственный инвентарь.

13.45. Из вышесказанного следует, что эти определения носят довольно расплывчатый характер. Поэтому они по-разному толкуются в странах, в которых часто ведется только двойственное современное/традиционное фермерское хозяйство, либо коммерческое/натуральное фермерское хозяйство. Для получения более точных данных весьма полезно, чтобы разграничение между различными секторами проводилось заранее при организации проведения обследований домашних хозяйств; причем эти секторы должны рассматриваться в качестве отдельных областей исследования, возможно, с использованием разных вопросников и методов сбора данных. Рекомендуется определять по крайней мере так называемый современный сектор независимо от определения, используемого в стране, составлять отдельный перечень ферм, относящихся к этому сектору, и проводить исследования по значительной выборочной доле (или по всей совокупности) этих ферм.

13.46. Из приведенной выше классификации секторов следует, что обследования домашних хозяйств можно будет использовать для сбора информации только в частном сельскохозяйственном секторе. Что же касается классификации, в соответствии с кото-

рой выделяется современный и другие секторы, то здесь следует отметить, что обследования домашних хозяйств позволяют собирать информацию по современному, прогрессивному и традиционному секторам. Однако, поскольку в силу определения хозяйства в современном секторе осуществляют регистрацию своей деятельности, сбор данных по ним удобнее осуществлять отдельно либо путем опросов, либо с помощью обследований, проводимых по почте.

3. Сельскохозяйственное население

13.47. Концепция сельскохозяйственного населения охватывает различные группы отдельных лиц в зависимости от критерия, используемого для определения членов какой-либо конкретной группы. В прошлом различные агентства, осуществлявшие сбор данных по сельскохозяйственному населению, использовали различные определения сельскохозяйственного населения. Поэтому статистические данные о сельскохозяйственном населении не поддавались сравнению и были несопоставимыми. Для исправления такого положения различными группами были даны различные названия. Однако эти названия не всегда целиком соответствовали поставленным целям. Поэтому ниже рассматриваются две концепции: концепция сельского населения и концепция населения, проживающего на фермах, и предлагаются две другие концепции, а именно концепция сельскохозяйственного населения (критерий хозяйственной деятельности) и концепция сельскохозяйственного населения (критерий дохода).

а) Сельское население

13.48. Международно признанного определения сельского населения или сельских районов, так же как и дополняющего его определения городского населения или городских районов, не существует. Каждая страна самостоятельно решает вопрос о том, какие районы следует считать городскими; причем остальные районы определяются в качестве сельских районов. Отсутствие международного критерия связано с определенными трудностями, однако устранить эти трудности полностью невозможно.

13.49. До настоящего времени во многих развивающихся странах сельские районы и сельское население рассматривались в качестве сельскохозяйственных районов и сельскохозяйственного населения, причем так называемое сельское население считалось равнозначным сельскохозяйственному населению. Однако в настоящее время в ряде стран различие между сельским и сельскохозяйственным населением учитывается в социально-экономических обследованиях путем разделения домашних хозяйств на четыре группы: сельскохозяйственные домашние хозяйства в сельской местности, несельскохозяйственные домашние хозяйства в сельской местности, городские сельскохозяйственные домашние хозяйства и городские несельскохозяйственные домашние хозяйства.

б) *Население, проживающее на фермах*

13.50. В концепции населения, проживающего на фермах, использовался либо один из двух различных критериев, либо их сочетание: критерий места проживания и критерий отношения к домашнему хозяйству владельца. В нижеприведенном тексте термин "фермерское домашнее хозяйство" ограничивается концепцией места проживания, а не определением, данным в 1970 году перед составлением программ сельскохозяйственной переписи; причем для обозначения населения домашнего хозяйства владельца используется термин "домашнее хозяйство, ведущее фермерское хозяйство".

13.51. В ряде переписей жилищного фонда ставился вопрос, опирающийся на критерий места проживания, а именно: "Находится ли жилое помещение на ферме?" Во Всемирной сельскохозяйственной переписи 1980 года данные переписи о населении, основанные на втором критерии, ограничиваются владельцами домашних хозяйств и их членами. С другой стороны, в предшествующих всемирных сельскохозяйственных переписях концепция населения, проживающего на фермах, использовала оба эти критерия. В группу населения, проживающего на фермах, включались члены домашнего хозяйства владельца независимо от того, проживали они в хозяйстве или нет, а также все другие лица, проживающие в данном хозяйстве.

13.52. Концепции сельского населения, населения, проживающего на фермах, и населения домашних хозяйств, ведущих фермерское хозяйство, следует отличать от концепции сельскохозяйственного населения. Действительно, население, проживающее на фермах, независимо от его определения, и население домашнего хозяйства, ведущего фермерское хозяйство, включают представителей самостоятельного населения соответствующих отраслей экономической деятельности, а также представителей несамостоятельного населения, благосостояние которых не зависит от сельскохозяйственного производства. Более того, эти группы исключают население, благосостояние которого зависит от сельского хозяйства.

с) *Сельскохозяйственное население (критерий дохода)*

13.53. Этот вариант концепции сельскохозяйственного населения опирается на критерий основного источника дохода, что определяется следующим образом:

"Сельскохозяйственное население состоит из лиц, чей основной доход связан с сельскохозяйственным производством, а также их иждивенцев". В этом случае, как и в предшествующей концепции сельскохозяйственного населения, это определение можно рассматривать в ограниченном смысле и распространять его только на сельскохозяйственное производство, производство скота (МСОК, Основная группа 111), либо его можно распространить

на всю совокупность сельского хозяйства, охоту, лесоводство и рыбную ловлю [МСОК, Основной раздел 1, см. 69].

д) *Рекомендуемое определение сельскохозяйственного населения*

13.54. В целях обеспечения сопоставимости данных на региональном и международном уровнях для всеобщего пользования можно рекомендовать следующее наиболее подходящее определение, в основу которого положен вид экономической деятельности (отрасль хозяйства):

"Все экономически активные лица, занятые в основном в сельскохозяйственном производстве (МСОК, Основная группа 111) в течение исследуемого года, независимо от места проживания или работы, а также их иждивенцы".

Подобное описание этих определений с рекомендуемыми классификациями можно найти в публикациях ФАО (3, 14).

Е. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

13.55. В этом разделе рассматриваются основные источники данных по сельскому хозяйству и возможности их дополнения с помощью обследований домашних хозяйств.

1. *Сельскохозяйственная перепись*

13.56. Одним из наиболее важных источников информации о структурных характеристиках сельского хозяйства является сельскохозяйственная перепись, проводимая с десятилетними интервалами. Сравнительно небольшое число стран проводит переписи один раз в пять лет или ежегодные переписи. Во многих развивающихся странах основной единицей учета сельскохозяйственных переписей является домашнее хозяйство. Основной позицией наблюдения, анализа и составления таблиц во многих случаях также является домашнее хозяйство, ведущее фермерское хозяйство, как определено в разделе В, выше.

13.57. Из-за больших расходов, связанных с проведением сельскохозяйственных переписей, лишь небольшое число стран может позволить себе проводить полную регистрацию каждые 5 или 10 лет. В таблице 1 приложения количество стран, которые намеревались провести сельскохозяйственную перепись в 1980 году, дано с разбивкой по типу регистрации (полная перепись, выборочное обследование или их сочетание). Многие развивающиеся страны проводят выборку хозяйств в традиционном секторе и полную регистрацию хозяйств в современном секторе. Основным преимуществом полных переписей является то, что они обеспечивают сбор данных на самом низком административном уровне, а также обеспечивают сбор вспомогательных данных для последующих выборов.

13.58. Учитывая довольно продолжительный период между переписями (5 или 10 лет), а также принимая во внимание время, необходимое для обработки данных и составления таблиц (окончательные результаты переписей часто публикуются не раньше чем через два года после фактического проведения переписи), становится ясно, что все возрастающий спрос на своевременное представление данных не может быть удовлетворен только переписями.

2. *Агроэкономические выборочные обследования*

13.59. Эти выборочные обследования могут использоваться для различных целей. Во многих развивающихся странах они заменяют полные переписи. В других странах они дополняют на ежегодной основе или даже в течение более коротких промежутков времени данные, собранные в ходе переписей, проводимых один раз в 10 или 5 лет. Другими видами использования выборочных обследований такого типа, связанных с переписями, являются предварительные исследования, предшествующие переписям, проверка полноты охвата, контроль качества, предварительное составление таблиц по результатам переписи и т. д. Агроэкономические выборочные обследования охватывают широкий круг вопросов, часто носят многоцелевой характер и предназначены для решения целого ряда задач.

13.60. Здесь домашнее хозяйство снова является основной учетной единицей, причем во многих случаях, когда имеется полное соответствие между сельскохозяйственными домашними хозяйствами и рассматриваемыми хозяйствами, домашнее хозяйство также является основной единицей составления таблиц и анализа.

3. *Другие источники данных*

а) *Регистры*

13.61. Сельскохозяйственные регистры в некоторых развитых странах, например в Дании, Швеции и Австралии, являются важным источником информации об основных характеристиках сельских фермерских хозяйств. Поскольку регистры в основном составляются не для статистических целей, а их финансирование ориентируется на их основные функции, то статистическое использование регистров носит второстепенный характер. Данные из этих регистров включают информацию низших административных уровней, однако они, как правило, не содержат всех необходимых данных. Они часто используются в качестве инструментария для выборочных обследований, проводимых с целью получения необходимых подробных данных. В последнее время информация из сельскохозяйственных регистров фиксируется на магнитных лентах и дисках, и поэтому она более доступна.

13.62. В эту категорию также входят кадастры (регистры землепользования), которые в случае их

наличия используются в качестве основного источника информации о земельных площадях и землепользовании. Эти регистры — весьма полезный источник соответствующих данных для наблюдения за изменениями в землепользовании, что является важной темой анализа последствий проведения аграрных реформ.

б) *Административные сообщения и/или отчеты*

13.63. Во многих развивающихся странах эта документация содержит самую разнообразную информацию о сельском хозяйстве. Работники службы пропаганды сельскохозяйственных знаний и внедрения достижений и сельскохозяйственные консультанты представляют информацию в установленные промежутки времени о посевных и уборочных площадях, о расчетном урожае и производстве, о болезнях, поражающих культуры, о вложениях в сельскохозяйственное производство (удобрения, пестициды и т. п.), об использовании машин и механизмов и т. д. Ветеринарные инспекторы сообщают число вакцинированных животных, из которого определяется ориентировочное поголовье скота.

13.64. К этой категории источников также относятся таможенные регистрационные записи по импорту и экспорту сельскохозяйственных товаров, регистрационные записи правительственных органов, занимающихся вопросами урожая конкретных технических культур (кофе, какао, маис и т. д.), включая их производство, маркетинг и цены. Точность этой документации изменяется в весьма широких пределах, однако она недорогой источник данных, так как является побочным результатом текущей деятельности этих учреждений.

с) *Данные общин*

13.65. Для получения данных по небольшим районам в последнее время особое внимание уделяется сбору информации на уровне деревень (поселений или общин). Эта информация хранится в виде деревенских архивов на уровне деревни или на магнитных лентах и дисках для немедленного использования и обновления в центральном учреждении. В деревенских архивах обычно содержится информация, включающая количество (иногда перечень) домашних хозяйств, общую численность населения по признаку пола, возрасту и основным занятиям, обрабатываемую площадь по культурам и т. д. Осуществляется также сбор информации о наличии дорог, об учреждениях здравоохранения, наличии питьевой воды, о сельскохозяйственных службах и т. п.

Г. *ОБЪЕДИНЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ С ВЫБОРОЧНЫМИ ОБСЛЕДОВАНИЯМИ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ*

13.66. При правильной организации обследования домашних хозяйств могут дать информацию по многим аспектам сельского хозяйства. В этом

разделе речь идет о возможностях объединения ряда сельскохозяйственных данных по традиционному сектору с обследованиями домашних хозяйств.

13.67. В пункте 13.11, выше, уже упоминалось об использовании списков домашних хозяйств для определения сельского фермерского хозяйства. Как там говорилось, сельскохозяйственные переписи зачастую накладывают ограничение на включение сельского фермерского хозяйства в перечень. В таких случаях мелкие арендаторы и сельские домашние хозяйства без земли из списка выпадают. Если же принять за единицу обследования и анализа сельское домашнее хозяйство, то мелкие арендаторы, занимающие участки размером меньше указанного предела, и сельские нефермерские домашние хозяйства окажутся также охваченными. Эти домашние хозяйства представляют особый интерес при определении беднейших слоев сельского населения и служат важным источником данных, необходимых для разработки стратегии и планов повышения уровня жизни населения (19, стр. 3 англ. текста).

13.68. Темы, охватываемые конкретным обследованием домашних хозяйств, зависят от основной темы обследования. Информацию о сельскохозяйственном населении и занятости удобно собирать при проведении обследования занятости в домашних хозяйствах. Информацию об использовании земель, сельскохозяйственном производстве, капиталовложениях и т. п. можно собирать в ходе проведения экономического обследования домашних хозяйств. Поскольку большинство домашних хозяйств в развивающихся странах являются сельскими, то определенные данные о сельском хозяйстве или сельскохозяйственном населении может дать любое общенациональное обследование домашних хозяйств в этих странах.

13.69. Как указывалось в пунктах 13.56–13.58, переписи населения могут дать полезную информацию, необходимую для проведения последующих выборочных обследований. Сельскохозяйственные переписи могут определить параметры мелких административных единиц, такие как размер обрабатываемой площади, число лиц, занятых в сельском хозяйстве, и т. д. Планы регистрационных районов, подготовленные для переписи, могут быть использованы также для разработки обследований домашних хозяйств в сельских районах при условии их постоянного обновления.

13.70. Обследования домашних хозяйств могут дополнить сельскохозяйственную перепись путем предоставления более разносторонних и подробных данных. Например, сельскохозяйственная перепись, как правило, не дает данных о безземельных домашних хозяйствах, занимающихся определенной сельскохозяйственной деятельностью, но эту информацию можно получить при помощи выборочных обследований домашних хозяйств. К тому же данные о занятости и использовании времени в сельскохозяйственной деятельности при переписях освещаются недостаточно

подробно, и дополнительную информацию можно получить при помощи обследований домашних хозяйств.

13.71. Для ряда статей трудно полностью объединить сельскохозяйственные обследования с обследованиями домашних хозяйств из-за возникающих трудностей организационного характера. Типичным примером является обследование посевных площадей и обследование урожайности. В большинстве развивающихся стран Африки и ряде стран Азии фермеры не знают площади земли, которая обрабатывается, засеивается и с которой убирается урожай. В таких случаях прямые обмеры площадей должны проводиться на выборке или на подвыборке арендуемых участков. В любом случае эта процедура занимает много времени (см. также 6, стр. 35 англ. текста и далее) и может не оставить счетчикам достаточно времени для сбора других данных. По этой причине более разумно для прямого обмера площади с использованием в качестве единицы фермерского домашнего хозяйства проводить специальное обследование, возможно, каждые пять лет и дополнять данные при помощи опросов в рамках ежегодных обследований домашних хозяйств на подвыборочной основе для определения изменений в размерах площадей. Эти изменения весьма существенны в большинстве африканских стран, где преобладает сменная обработка земли и где используемая площадь фактически равна обрабатываемой площади. В этих случаях размер и местоположение обрабатываемых площадей меняются из года в год. Более подробно о методах измерения и связанных с этим проблемах см. (6). ФАО подготавливает новый учебник по оценке посевных площадей и урожая.

13.72. Обычно выборочные обследования домашних хозяйств дают оценки только на национальном и региональном уровнях, реже на более низких административных уровнях. Все больше ощущается потребность в данных о небольших административных единицах, и ее не всегда можно удовлетворить за счет обследований относительно малого масштаба. В таком случае опять может помочь сочетание данных, полученных из различных источников, с данными обследований домашних хозяйств. Для оценок небольших площадей разработаны специальные методы, предполагающие использование в сочетании данных переписей, данных крупных выборок, данных административных регистров и т. д. (Более подробно об этом см. 6 и приведенные там ссылки.)

13.73. Другой возможностью получения данных по небольшим площадям является использование выборки циклического типа. Для не слишком быстро меняющихся характеристик в годичном цикле может быть использована 1/50 единиц (или, если это нецелесообразно, более мелкая часть — 1/100 или 1/200), что за пятилетний период даст средние показатели для 10 процентов единиц. Порой это больше, чем развивающаяся страна может позволить себе при пятилетней или десятилетней выборочной переписи. (Более подробно об этом см. 358.)

13.74. При проведении обследования домашних хозяйств рекомендуется с самого начала отделять домашние хозяйства, имеющие отношение к сельскому хозяйству, от прочих домашних хозяйств. Как отдельную область исследования особо рекомендуется рассматривать домашние хозяйства, члены которых обрабатывают арендуемый участок (фермерские домашние хозяйства — см. также 3, пункты 101—107). Последние могут быть затем выделены в таблицах в отдельную группу, но связь с другими нефермерскими домашними хозяйствами будет по-прежнему возможной.

13.75. Поскольку в сельских районах многих развивающихся стран большинство домашних хозяйств являются фермерскими, то для всех домашних хозяйств может быть использован общий вопросник, содержащий вопросы о характеристиках хозяйства. Этот подход использовался при проведении Всемирной переписи сельского хозяйства и лесов 1970 года в Японии (173) и в комплексном обследовании сельских районов в Кении, 1974—1975 годы (175). В городских районах, где фермерские домашние хозяйства — исключение или относительно немногочисленны, к основному вопроснику могут быть добавлены конкретные вопросники по домашним хозяйствам, считающимся таковыми.

Г. ПЕРЕПИСИ И ОБСЛЕДОВАНИЯ В ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ В КАЧЕСТВЕ ЕДИНИЦЫ ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО

13.76. В этом разделе дается краткое описание ряда сельскохозяйственных переписей и обследований, в которых в качестве учетной и табличной единицы использовалось домашнее хозяйство.

1. Национальная комплексная программа выборочных обследований в Кении

13.77. Ответственность за сбор и анализ данных, необходимых для планирования развития и управления экономикой при нынешнем положении, лежит в основном на Центральном статистическом бюро министерства экономического планирования и развития. В середине 70-х годов Центральное статистическое бюро приступило к созданию постоянной инфраструктуры для проведения обследований. Первая пятилетняя программа обследований, в ходе которой была создана инфраструктура для непрерывного проведения обследований, была названа Национальной комплексной программой выборочных обследований (НКПВО).

13.78. Основной чертой НКПВО было комплексное обследование сельских районов, проводившееся в четыре цикла, каждый из которых охватывал сельскохозяйственный год, с 1974 по 1979 год. Этими обследованиями охвачен широкий круг демографических, сельскохозяйственных и социально-экономических характеристик. К тому же в сельские обследования было включено изучение таких специаль-

ных тем, как сбыт продовольственных товаров, прогнозирование урожаев, положение с питанием, грамотность, обеспечение жильем и водоснабжение. Более подробно этот вопрос освещен в докладе об обследовании сельских районов 1974/75 года (175).

13.79. Во второй половине 1979 года был подготовлен второй этап программы, названный Национальной программой выборочных обследований и оценки, 1980—1984 годы. Готовится отчет о подготовке этого этапа. В конце данной главы в качестве иллюстрации возможности сведения в комбинационные таблицы данных по хозяйствам и домашним хозяйствам в таблице 2 приложения воспроизводится ряд таблиц из доклада 1974/75 года.

2. Комплексная перепись населения и его экономической деятельности за 1975 год (этап II) — Филиппины

13.80. В 1975 году на Филиппинах была проведена комплексная перепись населения, состоявшая из двух этапов. На первом этапе на полной регистрационной основе проводился сбор данных о социально-демографических характеристиках населения. Для сбора данных об экономической деятельности лиц в возрасте от 10 лет и старше, занимающихся земледелием или садоводством, животноводством или птицеводством, рыболовством, производством, обработкой товаров и т. д., была произведена выборка домашних хозяйств.

13.81. Были охвачены следующие темы, касающиеся сельского хозяйства: используемая площадь фермы или сада, владение фермой, возделываемая площадь, производство и реализация продукции, текущие и прочие расходы, используемые оборудование и сооружения фермы, скот и птица (поголовье, потребляемые количества, продаваемые количества, текущие расходы и т. д.), рыболовство, в том числе прибрежный лов рыбы или лов рыбы в открытом море, ведущийся домашними хозяйствами, рыболовное оборудование, размер и стоимость уловов.

3. Национальное выборочное обследование в Индии

13.82. В 1980 году в Индии началось проведение Национального выборочного обследования с целью сбора сводных социально-экономических данных по различным секторам экономики. Тридцать второй цикл был проведен в 1977/78 году. Этим циклом были охвачены городские и сельские районы, а его основной темой была занятость. Другими вопросами были обычная деятельность и деятельность в течение недели членов домашнего хозяйства в возрасте от пяти лет и старше, расходы наличными и потребление продовольствия, табака, топлива и электроэнергии.

13.83. В отношении домашних хозяйств, использующих труд сельского населения и занимающихся

земледельческой и прочей деятельностью, производился сбор дополнительной информации о виде сельскохозяйственных операций и другой работы, осуществлявшихся за учетную неделю. Производился также сбор информации об обычной деятельности за предыдущий год. По возможности, собирались данные о площади земли, принадлежащей домашнему хозяйству, землепользовании и площади обрабатываемой земли, то есть данные по домашним хозяйствам с землей.

13.84. Все домашние хозяйства были разделены на пять категорий:

а) к домашним хозяйствам, не имеющим наемных рабочих и занимающимся несельскохозяйственной деятельностью, были отнесены домашние хозяйства, получающие большую часть дохода из несельскохозяйственных источников, а не от прочих видов сельского труда или из других источников;

б) к домашним хозяйствам, использующим труд сельскохозяйственного населения, были отнесены те, которые получали более 50 процентов своего общего дохода за предыдущий год за счет оплачиваемого ручного труда в сельском хозяйстве;

с) к прочим домашним хозяйствам, использующим наемный труд, были отнесены те, которые получали 50 или менее процентов дохода за счет оплачиваемого труда;

д) к домашним хозяйствам, не использующим наемный труд и занимающимся земледельческой деятельностью, были отнесены те, которые получали в предыдущем году более 50 процентов своего общего дохода за счет самостоятельного труда в сельском хозяйстве;

е) прочие домашние хозяйства.

Можно видеть, что данные определения отличаются от определений, рекомендованных ФАО (3). Однако в соответствии с рекомендациями ФАО и исходя из таблиц, можно провести различие между сельскими фермерскими хозяйствами, фермерскими домашними хозяйствами и другими сельскими домашними хозяйствами, с одной стороны, и прочими хозяйствами — с другой.

4. *Всемирная сельскохозяйственная перепись 1970 года в Японии*

13.85. Проведение Всемирной переписи сельского хозяйства и лесов 1970 года в Японии служит примером сочетания различных единиц наблюдения в рамках одного обследования. Как видно из таблицы 3 приложения, взятой из доклада о переписи 1970 года (173), обследование фермерских домашних хозяйств позволило получить информацию о составе домашнего хозяйства, условиях труда членов домашнего хозяйства, размерах земельного участка и его использовании, поголовье скота, шелководстве, сельскохозяйственном оборудовании и т. д. Кроме того, было проведено обследование хозяйств, исклю-

чая домашние хозяйства, кооперативов, объединенных хозяйств, компаний и т. д.

13.86. Было проведено обследование всех сельских общин, давшее информацию о составе и функциях каждой общины, сфере производства, условиях жизни, кооперативах и т. п. Лесной сектор был обследован путем опроса сельскохозяйственных и лесных домашних хозяйств и других владельцев леса с помощью того же вопросника, что и для фермерских домашних хозяйств.

5. *Практика в ряде стран*

13.87. В проводившейся в Ираке в 1971 году сельскохозяйственной переписи в качестве единицы использовалось сельское фермерское хозяйство, но в ряд статей были включены и домашние хозяйства, использующие наемный труд. В проводившемся в Афганистане в 1969—1971 годах сельскохозяйственном выборочном обследовании в качестве регистрационных единиц использовались домашние хозяйства. В проводившейся в Сирийской Арабской Республике в 1970 году сельскохозяйственной переписи в качестве регистрационной единицы использовалось сельское фермерское хозяйство. Список хозяйств был получен на основе списка домашних хозяйств, составленного при переписи населения. При проведении в 1976/77 году обследования сельского хозяйства в Бенине в качестве регистрационной единицы использовалось сельское домашнее хозяйство.

13.88. Во многих случаях, когда в докладах развивающихся стран о переписи в качестве единицы упоминается "хозяйство", из руководств о деятельности на местах и других документов можно видеть, что основной единицей опросного листа было домашнее хозяйство (Либерия, Нигер, Верхняя Вольта) или расширенное домашнее хозяйство (например, составные хозяйства в Сенегале), и на основе опроса глав домашних хозяйств был составлен список арендаторов или как альтернатива — список фермерских домашних хозяйств.

13.89. На Филиппинах основной единицей обследований урожая и поголовья скота является фермерское домашнее хозяйство, а обследования потребления продовольствия — домашнее хозяйство. В первом цикле обследования домашних хозяйств и деревень в Объединенной Республике Танзании в 1980 году был использован вопросник по домашним хозяйствам, который охватывал большую часть соответствующих сельскохозяйственных тем для фермерских домашних хозяйств. Подробный обзор практики различных стран содержится в публикации ФАО о методах сбора сельскохозяйственных статистических данных в отдельных странах (12).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Некоторые сведения об опыте проведения сельскохозяйственных переписей и обследований в отдельных странах

ТАБЛИЦА 1. КОЛИЧЕСТВО СТРАН, СООБЩАВШИХ О РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДАХ ПРОВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ, ПО РЕГИОНАМ

Регион	Полная регистрация ^а (а)	Выборочная регистрация (b)	Сочетание (а) и (b)	Итого
Европа	10	—	7	17
Северная Америка	1	—	1	2
Латинская Америка	10	—	9	19
Ближний Восток	5	—	7	12
Азия и Дальний Восток	1	2	5	8
Африка	1	11	11 ^б	23
Океания	5	1	—	6
ВСЕГО	33	14	40	87 ^б

Источник: Всемирная сельскохозяйственная перепись 1980 года, Бюллетень переписи № 1. ФАО, Рим, 1979 год.

^а В большинстве случаев полная регистрация касается современного сектора сельского хозяйства.

^б За исключением двух стран, по которым не было заполненных вопросников.

ТАБЛИЦА 2. ДАННЫЕ ИЗ КОМПЛЕКСНОГО СЕЛЬСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ, КЕНИЯ, 1974 ГОД

А. Процентное распределение хозяйств в зависимости от размера хозяйств и уровня доходов домашних хозяйств

	Менее 0 кен. шилл.	0—900 кен. шилл.	1000— 1999 кен. шилл.	2000— 2999 кен. шилл.	3000— 3999 кен. шилл.	4000— 5999 кен. шилл.	6000— 7999 кен. шилл.	8000 кен. шилл. и более	Итого в про- центах
Меньше 0,5 гектара	14,00	24,61	11,53	16,50	15,74	11,30	10,68	8,15	13,91
0,5 — 0,9 гектара	11,85	23,51	24,12	16,25	14,45	19,97	6,56	14,76	17,92
1,0 — 1,9 гектара	26,86	24,90	31,12	24,13	29,60	26,88	23,90	24,33	26,99
2,0 — 2,9 гектара	19,64	13,28	14,44	13,80	21,07	15,58	9,60	14,41	15,11
3,0 — 3,9 гектара	9,75	8,65	5,58	12,82	6,38	7,91	15,85	9,28	8,89
4,0 — 4,9 гектара	4,84	0,52	7,46	7,47	7,50	4,61	16,38	11,58	7,22
5,0 — 7,9 гектара	11,74	1,67	3,18	4,68	3,35	11,51	12,37	10,14	6,50
8,0 гектара и более	1,35	2,86	2,57	4,35	1,91	2,24	5,65	7,36	3,47
ВСЕГО	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Количество хозяйств	98 982	175 057	322 813	204 972	174 002	200 501	117 919	179 176	1 483 422

В. Процентное распределение хозяйств в зависимости от размера хозяйств и размера домашних хозяйств

	1 член	2—3 члена	4—5 членов	6—7 членов	8—10 членов	11—15 членов	16 членов и более	Итого в про- центах
Менее 0,5 гектара	8,81	15,32	14,53	15,33	13,83	10,94	13,01	13,91
0,5 — 0,9 гектара	13,90	28,58	17,60	19,12	14,14	13,66	12,92	17,91
1,0 — 1,9 гектара	46,54	18,94	31,79	25,83	25,17	28,83	20,03	26,99
2,0 — 2,9 гектара	19,89	12,03	12,36	18,31	15,19	16,29	9,51	15,11
3,0 — 3,9 гектара	6,34	4,31	10,25	6,89	11,85	11,17	10,06	8,89
4,0 — 4,9 гектара	0,03	14,17	7,37	5,47	6,67	4,63	12,36	7,22
5,0 — 7,9 гектара	3,90	4,41	3,44	5,95	8,88	8,51	16,59	6,50

ТАБЛИЦА 2 (продолжение)

	1 член	2-3 члена	4-5 членов	6-7 членов	8-10 членов	11-15 членов	16 членов и более	Итого в про- центах
8,0 гектара и более	0,60	2,25	2,66	3,10	4,27	5,97	5,53	3,47
ВСЕГО	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

С. Процентное распределение хозяйств в зависимости от числа участков
и размера хозяйств

	Менее 0,5 гектара	0,5-1,0 гектара	1,0-2,0 гектара	2,0-3,0 гектара	3,0-4,0 гектара	4,0-5,0 гектара	5,0-8,0 гектара	8,0 гектара и более	Итого в про- центах
Один участок	49,52	64,57	66,91	74,18	57,81	64,57	56,23	67,51	63,52
2 участка	34,76	26,46	23,93	15,07	30,13	13,00	24,10	14,72	24,01
3 участка	8,51	6,18	6,17	7,94	9,56	16,57	5,49	8,10	7,84
4 участка и более	7,21	2,79	2,99	2,81	2,50	5,86	14,19	9,66	4,64
ВСЕГО	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

ТАБЛИЦА 3. ДАННЫЕ ИЗ ПЕРЕПИСИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЛЕСОВ, ЯПОНИЯ, 1970 ГОД (324)

Количество фермерских домашних хозяйств, владевших или арендовавших на индивидуальной основе
сельскохозяйственные машины, и количество находившихся во владении машин

	Мотокультиватор-трактор						Единица: хозяйства			
	всего		менее 5 л. с.		5 и менее 10 л. с.		10 и менее 15 л. с.		15 и менее 20 л. с.	
	число фермер- ских до- машних хозяйств	число машин	число фермер- ских до- машних хозяйств	число машин	число фермер- ских до- машних хозяйств	число машин	число фермер- ских до- машних хозяйств	число машин	число фермер- ских до- машних хозяйств	число машин
Всего	2 909 187	3 329 568	994 983	1 037 896	1 962 278	2 031 119	196 363	198 123	32 650	32 752
Исключительные положения	455	518	234	247	231	243	18	19	5	5
Менее 0,3 гектара	98 768	100 528	53 922	54 274	43 610	43 759	2 208	2 216	187	192
0,3 и менее 0,5	288 528	297 676	132 477	134 122	153 958	154 777	7 866	7 894	603	606
0,5 и менее 1,0	1 042 123	1 125 264	389 516	401 955	669 104	679 168	39 688	39 876	2 923	2 936
1,0 и менее 1,5	749 649	876 116	238 017	252 298	552 694	573 030	44 523	44 846	4 032	4 051
1,5 и менее 2,0	372 277	463 657	106 656	114 598	290 263	307 369	34 739	35 023	4 508	4 516
2,0 и менее 2,5	162 728	210 123	41 425	44 787	126 692	136 307	22 288	22 468	4 453	4 465
2,5 и менее 3,0	71 107	93 641	15 961	17 372	53 042	57 666	23 085	13 207	3 586	3 593
3,0 и менее 5,0	79 045	103 886	13 287	14 431	52 323	56 803	19 869	20 141	7 145	7 153
5,0 гектара и более	44 505	8 159	3 488	3 812	20 361	21 997	12 069	12 433	6 208	5 236
Число машин, которы- ми владели или кото- рые совместно арен- довали фермерские домашние хозяйства	—	118 202	—	22 478	—	66 318	—	15 544	—	4 828
Сельские фермерские хозяйства, помимо фермерских домаш- них хозяйств	2 169	4 029	378	575	797	1 122	265	280	227	272
Всего сельских фермер- ских хозяйств	2 911 356	3 451 799	995 361	1 060 949	1 963 075	2 098 559	196 618	214 051	32 877	48 852

XIV. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

14.1. Любая страна независимо от уровня ее социального и экономического развития нуждается в определенном количестве информации о состоянии здоровья ее населения, деятельности учреждений здравоохранения, а также социально-экономических факторах и факторах, связанных с окружающей средой и воздействующих на состояние здоровья населения. Эта информация в первую очередь необходима для планирования, руководства и оценки деятельности учреждений здравоохранения страны, а также для наблюдения за состоянием здоровья населения. В зависимости от ее предполагаемого использования эта информация может потребоваться на национальном, региональном или местном уровнях. В некоторых странах часть этой информации может в обычном порядке представляться учреждениями здравоохранения. В других странах уровень развития учреждений здравоохранения настолько низкий, что они не могут представлять такие данные. Более того, даже при наличии в учреждениях здравоохранения самой полной и эффективной организации сбора текущих административных статистических данных эти данные, как правило, являются весьма неполными. Например, учреждения здравоохранения обычно могут представлять данные только в отношении лиц, пользующихся системой здравоохранения. Информацию о лицах, которые не пользуются этой системой, и в частности об их характеристиках и причинах отказа от пользования этой системой, можно получить только из других источников.

14.2. Таким образом, даже в тех случаях, когда административные данные, представляемые системой здравоохранения, используются в значительной части для нужд здравоохранения и для удовлетворения соответствующих нужд страны в информации, необходимо обеспечивать сбор данных с использованием и других источников. Важные факторы, влияющие на здравоохранение и на планирование в области здравоохранения и лежащие за пределами статистических данных, представляемых учреждениями здравоохранения, включают такие социально-экономические переменные, как распределение населения по возрастному и половому признаку, питание, занятость, а также размеры и состав домашних хозяйств. Таковы лишь некоторые примеры информации, необходимой для правильного понимания проблем здравоохранения. И хотя статистика здравоохранения должна быть тесно связана с соответствующими областями социально-экономической статистики, в настоящей главе в основном рассматриваются те проблемы, которые связаны с данными, непосред-

ственно касающимися сектора здравоохранения. В тех случаях, когда будет рассматриваться информация из других секторов, будет делаться ссылка на соответствующую главу настоящего *Руководства*. Следует учитывать важное значение национальных многоцелевых обследований домашних хозяйств для представления данных по вопросам здравоохранения, когда существенная часть необходимой информации, связанной с вопросами здравоохранения, должна поступать из областей, не связанных со здравоохранением. Особый характер применения многоцелевого подхода будет рассмотрен в последующих разделах.

14.3. Для определения рамок рассмотрения проблем, связанных с потребностями в данных по вопросам здравоохранения и источниками этих данных, а также для определения места обследований домашних хозяйств в системе удовлетворения этих потребностей будет введена концепция системы информации здравоохранения. Поскольку цель системы информации здравоохранения заключается в оказании помощи при планировании и управлении деятельностью учреждений здравоохранения, необходимых населению, то предусматриваются руководящие принципы для сбора данных, касающихся населения, необходимых для этих видов деятельности. Также отмечается необходимость сбора данных, касающихся населения, по отдельным проблемам, определяемых в оперативных условиях и направляемых на соответствующие уровни принятия решений системы здравоохранения.

А. СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

1. Концептуальная основа

14.4. Система информации здравоохранения может быть определена как совокупность механизмов для сбора, обработки, толкования и распространения среди соответствующих пользователей информации, необходимой для планирования, организации, функционирования и оценки деятельности учреждений здравоохранения, а также для научных исследований и подготовки кадров. В такой системе основной упор делается на периодический сбор данных для решения конкретных задач на местном, региональном или национальном уровнях. Сбор и распространение данных рассматриваются в качестве либо непосредственной задачи, либо ориентировочного мероприятия. Например, информация для планирования в области здравоохранения на национальном уровне отли-

чается по характеру и по периодичности ее представления от информации, необходимой для управления деятельностью местных учреждений здравоохранения.

14.5. Потребности системы здравоохранения в информации частично зависят от размера и сложности самой системы. При проведении планирования в области здравоохранения на национальном уровне, по-видимому, потребуется больший объем данных о долгосрочных потенциальных требованиях, предъявляемых к здравоохранению (например, будущий спрос на предоставляемые здравоохранением услуги, удовлетворение будущих потребностей в медицинских работниках, изменения в структуре населения), чем при отсутствии такого планирования или при его ограничении региональным или местным уровнями, или при принятии краткосрочных решений на уровне управления. В настоящее время нет страны, в которой функционировала бы единая всеобъемлющая система информации здравоохранения. Вместе с тем во многих странах эта концепция все шире используется для рационализации деятельности статистических служб здравоохранения.

14.6. В системе информации здравоохранения имеются шесть основных областей, которые рассматриваются в качестве важных элементов удовлетворения потребностей планирующих организаций и руководителей учреждений здравоохранения и оказания содействия при проведении научных исследований в области здравоохранения и подготовки кадров. К ним относятся (143):

а) статистические данные о состоянии здоровья населения, такие как различные подробные данные о смертности, заболеваемости и инвалидности, а также различные физиологические и психологические параметры;

б) определение потребностей в учреждениях здравоохранения и их использование — использование больниц, женских и детских консультаций, пунктов оказания первой помощи и т.п.;

в) статистические данные об имеющихся ресурсах, таких как медицинские кадры и их распределение; наличие, доступность и приемлемость имеющихся учреждений здравоохранения и оборудования; и финансовые источники;

г) социальные, демографические и экономические данные о населении;

е) данные, относящиеся к окружающей среде, например о стихийных бедствиях и опасных последствиях, вызываемых загрязнением;

ж) результаты различных профилактических и лечебных мероприятий.

14.7. Даже в самых развитых информационных системах имеются серьезные недостатки в отношении наличия и качества данных, связанных с этими шестью элементами. Большой объем данных может быть получен из обычных источников, предназна-

ченных для других целей, однако очень часто эти данные являются неполными или их нельзя использовать для оценки и планирования деятельности учреждений здравоохранения. Так, сбор статистических данных о смертности может в основном ориентироваться на юридические потребности, а регистрация причин смерти может не проводиться. Статистические данные по больницам в редких случаях включают информацию об амбулаторном (нестационарном) лечении. Данные о причинах заболеваемости часто несопоставимы ввиду отсутствия стандартизации диагнозов. Данные отчетов поликлиник, диспансеров или врачей, имеющих частную практику, часто недоступны и весьма ограничены. Более того, во многих развивающихся странах отсутствуют даже самые элементарные источники обычной информации в области здравоохранения.

2. Данные, необходимые для системы информации здравоохранения

14.8. Одна из функций статистики здравоохранения заключается в определении степени распространения, распределения и характера болезней, в определении того, как болезнь превращается в необходимость обратиться в учреждение здравоохранения, а также в обеспечении данных о том, как учреждения здравоохранения реагируют на такие обращения. Совокупность этих данных может использоваться для решения трех отдельных задач:

а) для определения стратегии в области здравоохранения на национальном или региональном уровнях, направленной на борьбу с заболеваемостью (болезнями);

б) для реализации и оценки программ здравоохранения, которые были предназначены для достижения целей, определенных в подпункте а;

в) для определения взаимосвязей, важных с точки зрения исследования этиологии проблем здравоохранения.

14.9. Характер необходимых данных, их источники и способы их использования зависят от того, для решения какой из этих трех задач использованы эти данные. Потребности планирования, управления и научных исследований в данных могут быть удовлетворены различными способами, причем роль многоцелевого обследования домашних хозяйств в обеспечении данных для решения каждой из этих задач будет изменяться. Поэтому каждая из этих задач будет рассматриваться последовательно, путем определения, во-первых, данных, необходимых для каждой группы, оценки дублирования потребностей в данных в тех случаях, когда такое дублирование имеется, и, наконец, определения того, каким образом индивидуальные и общие потребности в данных могут быть удовлетворены с помощью различных источников как с точки зрения обычного сбора данных статистики здравоохранения, так и с точки зрения выборочных обследований разной степени сложности.

а) *Потребности планирования в области здравоохранения*

14.10. Планирование в области здравоохранения должно опираться на широкий диапазон надлежащим образом собранных, проанализированных и интерпретированных данных статистики здравоохранения. Эти индексы или показатели должны быть направлены на решение проблем и учитывать данные о населении. Если, кроме того, эти показатели могут быть связаны с лицами или явлениями и могут дополнять друг друга в соответствии с демографическими и социально-экономическими характеристиками, другими показателями социально-экономического развития и местом проживания, то их полезность для планирующей организации в области здравоохранения значительно возрастает (134).

14.11. В области статистики заболеваемости планирующие организации здравоохранения, как правило, заинтересованы в определении тех условий возникновения болезни, которые могут быть связаны с конкретными группами населения, могут соответствовать другим характеристикам населения и окружающей среды и которые обращаются в потребности и спрос на услуги, предоставляемые учреждениями здравоохранения. Нет необходимости давать точные диагностические определения болезни. Вместо этого основной упор делается на воздействие, которое оказывает заболеваемость на потребности в области здравоохранения и поведение населения. Таким образом, данные о функциональных аспектах здравоохранения, предполагаемые или реальные потребности населения в услугах, предоставляемых учреждениями здравоохранения, опирающиеся на нарушение функций и социально-экономические последствия нарушения функций, составляют первоочередную категорию потребностей планирующих организаций в области здравоохранения в отношении данных о заболеваемости. Данные о заболеваемости, выраженные в различных нозологических категориях (например, коэффициенты смертности от определенных причин), также имеют важное значение при определении основных проблем здравоохранения любой страны, однако для целей планирования требуется значительно меньшая точность в диагнозах, чем та, которая требуется для осуществления руководства здравоохранением и проведения научных исследований. В некоторых случаях для определения очередности распределения ресурсов достаточно провести классификацию наиболее важных условий заболеваемости и/или причин смертности.

14.12. Данные о деятельности учреждений здравоохранения необходимы планирующим организациям для выявления неудовлетворенных потребностей и/или спроса и их размеров, которые должны быть обеспечены услугами, предоставляемыми учреждениями здравоохранения. Для целей планирования, как правило, необходимо иметь данные о характеристиках лиц, которые пользуются этими учреждениями,

и лиц, которые ими не пользуются, а также обеспечивать связь структур интенсивности обращения в эти учреждения как с предполагаемыми, так и с проверенными, с точки зрения медицины, потребностями в области здравоохранения.

б) *Данные, необходимые для управления деятельностью учреждений здравоохранения*

14.13. Для управления деятельностью учреждений здравоохранения обычно требуется информация, необходимость которой определяется тремя следующими целями (382). Во-первых, данные необходимы для наблюдения за функционированием учреждений здравоохранения. Для этого в первую очередь необходимо определить цели системы здравоохранения с точки зрения имеющихся ресурсов и ожидаемых результатов, обеспечить наблюдение за предоставляемыми услугами и населением, которому эти услуги предоставляются, и определить стоимость этих услуг с точки зрения ресурсов. Во-вторых, данные необходимы для оценки функционирования системы здравоохранения путем проведения регулярных и систематических сравнений данных о лечении, обеспечиваемом этой системой, с потребностями или спросом обслуживаемого населения. Наконец, необходимо выявлять пути улучшения медицинского обслуживания.

14.14. Наблюдение и оценку можно рассматривать в качестве непрерывных видов деятельности, неразрывно связанных с системой здравоохранения, в то время как проведение научных исследований связано с более конкретными потребностями и учитывает специализацию и возможности исследовательских организаций. Данные, необходимые для осуществления наблюдения, в основном должны обеспечивать определение широты охвата деятельности системы здравоохранения, например определение доли населения, которая пользуется конкретными видами медицинского обслуживания, или общей численности населения, которому такое обслуживание должно предоставляться (145). Структуры заболеваемости часто необходимы для оценки определителей этих показателей, поскольку определяющая группа состоит из лиц, отличающихся особым состоянием здоровья, например беременные, испытывающие нехватку железа в организме и нуждающиеся в особых видах обслуживания.

14.15. Определенная выше оценка включает изучение изменений в условиях здравоохранения в связи с теми ресурсами, которыми располагает в этой связи система здравоохранения. Безусловно, важным условием является изменение в уровне состояния здоровья населения, определяемое изменениями в заболеваемости конкретных групп населения. В данном случае необходимая информация о заболеваемости, по всей видимости, должна иметь биомедицинскую ориентацию и отличаться от показателей заболеваемости, которые в большей степени ориентированы на социальные аспекты и которые необхо-

димы организациям, занимающимся планированием в области здравоохранения. В тех случаях, когда конкретные измерения проводятся в целях решения проблем, связанных со здоровьем отдельных лиц, необходимы точные показатели воздействия оздоровительных мероприятий. Так, программа дополнительной витаминизации детей младшего возраста должна оцениваться с точки зрения особых условий возникновения болезней, которые вызываются нехваткой витаминов, таких как крайнее истощение, квашиоркор или кератомаласия. Организация, занимающаяся планированием в области здравоохранения, в подобном положении готова рассматривать изменения показателей смертности для всех категорий детей до пяти лет за относительно продолжительный период времени. Для управления деятельностью органов здравоохранения требуется также разбивка показателей заболеваемости по другим переменным, которые могут влиять на функционирование системы здравоохранения или на которые может оказывать влияние эта система. Почти с уверенностью можно утверждать, что такая информация потребуется и для других административных подобластей, хотя при толковании изменений, вносимых в деятельность учреждений здравоохранения, важное значение также будут иметь различные поправки на социально-экономические и демографические условия. Некоторые из этих данных могут в обычном порядке собираться системой лечебных учреждений либо через системы регистрации населения, однако другие переменные могут быть получены и увязаны с показателями заболеваемости только с помощью обследований.

с) Потребности в данных, необходимых для научных исследований и подготовки кадров

14.16. Для проведения научных исследований требуются данные о заболеваемости населения, которые, как правило, опираются на точно определенные медицинские критерии. В данном случае цели исследований, как правило, носят скорее научный, чем административный характер и включают точно определенные гипотезы, которые подлежат проверке. Даже если вопросы, которые требуют ответа, будут связаны с населением в целом (в отличие от небольших клинических исследований, которые, как правило, ограничиваются отдельными группами населения), а результаты исследования будут использованы для ответа на вопросы, имеющие важное значение для целей управления и планирования, тем не менее основной упор будет делаться на специальные, весьма узкие исследования, в которых используются точные диагностические определения условий возникновения болезней. Маловероятно, чтобы в большинстве случаев потребности в информации о заболеваемости, необходимой для проведения научных исследований, можно было удовлетворить с помощью данных, собираемых в обычном порядке системой здравоохранения или другими секторами. Не смогут также обеспечить необходимую информацию данные, сбор которых осуществляется

лицами, не имеющими специальной подготовки в области методов проведения сложных обследований. Короче говоря, для удовлетворения потребностей этих исследований в конкретных данных, вероятно, потребуются проведение специальных и, следовательно, более дорогостоящих обследований.

3. Источники данных для систем информации здравоохранения

14.17. В целом системы информации здравоохранения располагают двумя основными источниками данных:

а) данные, которые в обычном порядке собираются в секторе здравоохранения или других административных секторах;

б) данные, основанные на обследованиях, сбор которых осуществляется со специальной целью в секторе здравоохранения либо за его пределами. В последнюю категорию включаются опросные обследования домашних хозяйств. Обычные административные данные будут рассмотрены вкратце ниже, а источники данных о населении будут рассмотрены более подробно, в частности те источники, которые связаны с обследованием домашних хозяйств.

а) Обычные административные статистические данные

14.18. К этим данным относятся данные, которые связаны с деятельностью сектора здравоохранения. Они в основном опираются на регистрационные данные, которые фиксируются в самой системе здравоохранения, например пользование больницами или другими медицинскими учреждениями, или обследования различных учреждений системы здравоохранения о состоянии здоровья тех лиц, которые имеют с ними контакт, например данные о заболеваемости, получаемые из регистрационных записей больниц о стационарных и амбулаторных больных, или регистрационных записей врачей, имеющих частную практику. Другими источниками данных о заболеваемости могут быть регистрационные системы для различных болезней в тех случаях, когда регистрация либо обязательна, либо вводится для других административных или эпидемиологических целей. Данные медицинского страхования и других планов социального страхования также относятся к данным этой категории.

14.19. Данные о медицинских работниках и о лечебных учреждениях обычно могут быть получены в самой системе здравоохранения либо в других юридических регистрационных системах. Там, где для определенных категорий медицинских работников осуществляется регулирование выдачи лицензий, регистрация соответствующей информации осуществляется в целях такого регулирования. Для других категорий медицинских работников централизованные перечни не всегда имеются в наличии, и в некоторых случаях выборка децентрализованных регистрационных записей является наиболее эффек-

тивным способом оценки размера отдельных категорий работников и их распределения по населению. Перечни, из которых может быть получена информация, практически во всех случаях имеются в системе обеспечения здравоохранения, а не в общих системах регистрации населения. Решение вопроса о применении полной регистрации или выборки зависит от расходов, необходимых подробных характеристик медицинских работников и учета административной целесообразности. В любом случае эти источники информации не требуют проведения выборки по общей численности населения и в данном разделе не рассматриваются.

14.20. Все упомянутые выше источники связаны с определенными трудностями при определении населения, подверженного заболеваниям. И хотя эти источники обеспечивают непрерывный ряд данных, тем не менее эти данные часто в большей степени связаны с использованием лечебных учреждений, чем с фактической заболеваемостью. Изменения в показателях заболеваемости за определенный период времени с трудом поддаются толкованию, поскольку они могут отражать только изменения в использовании лечебных учреждений. Так, даже в том случае, когда какая-либо система регистрации фактически охватывает все население страны, например многочисленные планы медицинского страхования, количественные данные отражают только то население, которое по состоянию здоровья обращается к лечебным учреждениям, входящим в систему медицинского страхования. Подобным же образом большинство систем, опирающихся на регистрационные записи, не обеспечивают достаточно подробных данных по другим характеристикам, необходимым для обоснованного толкования показателей заболеваемости, полученных из этой системы. Данные, относящиеся к демографическим, социально-экономическим и другим характеристикам домашних хозяйств отдельных лиц, часто не могут быть получены из административных источников, а в тех случаях, когда их можно получить, эти данные являются неполными или не сопоставимыми по важным аспектам с данными других источников.

14.21. Когда планирование в области здравоохранения проводится только на национальном уровне, статистические данные, собранные с помощью административного аппарата, могут удовлетворить некоторые потребности в информации для планирования в области здравоохранения при условии, что сектор здравоохранения обеспечивает необходимые данные и на национальном уровне обеспечено соответствие этих данных с дополнительными данными из других источников. На региональном и местном уровнях при планировании, основанном на этих статистических данных, могут возникнуть ситуации, при которых статистические системы, обеспечивающие дополнительные данные, не соответствуют системе статистики здравоохранения, что делает невозможным или усложняет перекрестную классификацию или сопоставление данных о состоянии здоровья

с данными, полученными из других источников. В этих случаях должны использоваться специальные методы обеспечения сопоставимых данных о состоянии здоровья и связанных с ними данных. Иногда единственным решением могут являться обследования четко определенной группы населения.

14.22. Некоторые из этих базирующихся на отчетности систем могут удовлетворять требованиям ответственного лица, занимающегося вопросами охраны здоровья, поскольку в них могут использоваться более четкие определения заболеваемости и они могут обеспечивать эту информацию на постоянной основе. Однако при расшифровании показателей заболеваемости, полученных из этих источников, необходимо проявлять осторожность, когда производится оценка воздействия деятельности по охране здоровья на состояние здоровья населения. Исследовательские потребности могут также удовлетворяться с помощью специальных документов, в которых регистрируются заболевания. Эти документы составляются на основе систем, базирующихся на представляемой отчетности, например журналов регистрации случаев заболевания инфарктом миокарда, в которых отражаются регистрационные записи больниц и данные врачей по определенному району.

14.23. Данные об охвате медицинским обслуживанием и использовании медицинских услуг могут быть получены как от лиц, предоставляющих услуги по охране здоровья, так и от их потребителей. Данные об использовании услуг, получаемые от лиц, предоставляющих эти услуги, обычно рассматриваются как обеспечивающие более полное представление о состоянии здоровья и как более достоверные, поскольку их получают от официальной регистрационной системы. Вместе с тем их недостатком является то, что они ориентированы не на человека, а на случай заболевания, и в этой связи они требуют определенной увязки отчетности или проведения другой аналитической работы для установления характерных для отдельных лиц форм использования медицинских услуг. Кроме того, отчетность системы здравоохранения обычно не обеспечивает необходимой социально-демографической информации по отдельным лицам, которая необходима для перекрестной классификации методов использования с включением пояснительных переменных. Возможно, наибольший недостаток данных о повседневных медицинских услугах, получаемых от лиц, предоставляющих эти услуги, состоит в том, что в них не содержится никаких данных о лицах, не пользующихся этими услугами, и о причинах этого явления. По тем же причинам они обеспечивают слабое представление о причинах неудовлетворенности предоставляемыми услугами лиц, как пользующихся, так и не пользующихся ими. Они не позволяют получить представление о необходимых потребностях населения в медицинских услугах, которые не находят своего отражения в спросе, или если они нашли

в нем свое воплощение, не удовлетворяются медицинскими службами по причине либо недоступности, либо неприемлемости этих услуг для обслуживаемого населения.

б) Данные, основанные на обследованиях населения

14.24. Они включают данные переписей населения, массовых диагностических и выборочных обследований, обследований состояния здоровья, обследований состояния здоровья на основе опросов и многоцелевых обследований домашних хозяйств.

i) Данные переписей населения

14.25. Хотя данные переписей населения обеспечивают полный охват населения и не страдают ошибками, обусловленными выборкой, они дают ограниченную информацию в силу нечастого проведения переписей (обычно каждые 10 лет) и весьма ограниченного числа вопросов, которые могут быть заданы относительно состояния здоровья регистраторами, главная задача которых состоит в подсчете общей численности населения. Вместе с тем из источников переписи населения могут быть получены некоторые данные, касающиеся охвата населения медицинским обслуживанием; например, может быть определена доступность медицинских услуг с точки зрения физической удаленности различных подгрупп населения от существующих медпунктов, или может быть определено число лиц, занимающихся представлением медицинских услуг.

ii) Массовые выборочные обследования

14.26. Массовые диагностические и выборочные обследования могут давать весьма подробную информацию об одной или нескольких группах населения, страдающих конкретным заболеванием, однако они очень редко охватывают весь круг заболеваний. Кроме того, эти обследования весьма часто ограничиваются некоторыми четко определенными подгруппами населения, которые, как считается, в большой степени подвержены заболеванию, по которому проводится обследование. Таким образом, эти виды обследований способны обеспечивать подробные данные о конкретных характеристиках заболеваемости, которые можно подвергать перекрестной классификации с другими представляющими интерес характеристиками и которые могут быть связаны с четко определенной (но зачастую ограниченной) группой населения. В связи с этим они обеспечивают информацию об уровне заболеваемости среди населения, которая может быть использована лицами, ведающими вопросами здравоохранения, в целях контроля.

iii) Обследования состояния здоровья

14.27. Для получения более широкого представления об устанавливаемых медицинским путем бо-

лезнях, которыми страдает население, определенную пользу могут представлять обследования состояния здоровья. В этом случае вероятностная выборочная группа населения приглашается на медицинское обследование, при котором каждый член выборочной группы подвергается соответствующему медицинскому обследованию и по каждому производится запись истории болезни. С помощью этого можно выявить даже непризнанные, не определенные на основе диагноза и асимптоматические характеристики, а также описать и увязать с широким кругом социально-экономических и демографических данных, собираемых одновременно по каждому лицу, структуру распределения различных физических, антропометрических, физиологических и психологических характеристик населения.

14.28. Обследования широких слоев населения могут проводиться постоянно, с использованием стандартного изучения некоторых индексных характеристик, или же через определенные интервалы времени могут проводиться обследования специальных характеристик, например систем специальных органов, таких как сердечно-сосудистая или кровеносная система. Также имеется возможность проводить обследования специальных групп населения, например детей или престарелых, с использованием специально разработанных процедур обследования в определенные циклы обследования. В ходе этих обследований также может производиться сбор данных о медицинских услугах, запрошенных или полученных в течение четко определенного периода времени. Это позволяет определить установленные медицинским путем потребности в медицинских услугах, которые в настоящее время не удовлетворяются системой здравоохранения, давая тем самым лицам, ведающим вопросами охраны здоровья, определенные возможности для оценки охвата населения медицинским обслуживанием. За счет разработки ряда норм органы, занимающиеся планированием в области здравоохранения, имеют, например, возможность следить за тенденциями развития ряда показателей состояния здоровья, таких как рост для данной возрастной группы или окружность предплечья у детей, которые имеют значение для определения групп населения, страдающих хроническим недоеданием.

14.29. Обследование состояния здоровья может обеспечивать максимально необходимую информацию о степени охвата населения медицинским обслуживанием, поскольку оно позволяет определять объем конкретных потребностей в медицинском обслуживании и установленных медицинским путем потребностей населения в медицинском обслуживании, которые удовлетворяются медицинскими службами. Путем включения соответствующих вопросов, касающихся причин неиспользования медицинских услуг, может быть получено хорошее представление об эффективности удовлетворения медицинскими службами потребностей населения в медицинском обслуживании.

14.30. Основным недостатком обследований состояния здоровья является их высокая стоимость, связанная с тем, что для проведения обследования и расшифровки данных требуется подготовленный персонал; кроме того, для проведения обследований необходимы специально оборудованные передвижные центры. Эти требования ограничивают число лиц, которые могут быть охвачены обследованием. Это означает, что в некоторых оценках будут допущены крупные ошибки, обусловленные выборкой, когда они применяются в отношении небольших групп населения или когда случаи заболеваемости или другие подлежащие оценке характеристики встречаются у обследуемой группы населения сравнительно редко.

14.31. Для обследований состояния здоровья, как и для других методов проведения обследований, характерна проблема нерепрезентативности, связанная с неполным сотрудничеством со стороны отбираемых групп населения. В связи с тем, что недостаточное сотрудничество вряд ли в одинаковой степени характерно для всех частей населения, в оценках заболеваемости или других оценках могут возникать отклонения от действительных показателей. Обычно значительную часть средств, выделенных на проведение обследований, приходится направлять на сведение к минимуму числа неполных обследований и/или на проведение независимых исследований, которые должны осуществляться для оценки последствий случаев, когда не дается никакого ответа.

iv) *Обследования состояния здоровья на основе опросов*

14.32. Обследования состояния здоровья, при которых используются вопросники, заполняемые регистратором на дому или в некоторых случаях направляемые потенциальному опрашиваемому лицу по почте или оставляемые у него, с тем чтобы они были направлены обратно в организующее обследование учреждение, являются одним из наиболее распространенных методов сбора данных о состоянии здоровья населения. Эти обследования могут охватывать конкретные группы населения или несколько более подробно касаться ограниченного круга вопросов охраны здоровья, например обследования потребления наркотиков подростками, положение с питанием детей в сельских районах, подверженность некоторых профессиональных групп воздействию окружающей среды. Однако при этом основное внимание уделяется крупномасштабным национальным исследованиям, для которых характерны следующие черты:

а) сбор данных производится в отношении широкого и разнообразного круга вопросов в области охраны здоровья и смежных проблем, а не в отношении одного или нескольких специальных вопросов;

б) исследования проводятся в национальном масштабе в отношении крупных репрезентативных выборочных групп населения с целью обеспечения

оценок известной точности по стране в целом и по отдельным ее районам;

с) при обследованиях используется метод опроса, и опрос проводится лицами, которые не занимаются этим профессионально. При этом могут использоваться только весьма простые объективные тесты или измерения, а профессиональные диагностические службы или приборы не используются;

д) обследования проводятся постоянно или через установленные периоды времени, однако их продолжительность ограничена. Даже в рамках групповых обследований наблюдение за отдельными лицами или домашними хозяйствами редко ведется на протяжении более чем одного года. Таким образом, обследование может обеспечить следующую информацию о заболеваемости: уровень ее распространенности в данный момент или период времени, а не данные о частоте заболеваний в течение определенного времени.

14.33. Потенциальные возможности и ограничения обследований состояния здоровья на основе опросов документально изложены в других публикациях (142, 148); они могут быть кратко резюмированы в данном документе следующим образом:

а) возможен широкий охват темы по сравнению с данными, которые собираются с помощью систем, опирающихся на отчетность; впоследствии данные служат для удовлетворения общих потребностей в информации по вопросам охраны здоровья;

б) по сравнению с системами сбора данных, имеющих конкретные цели, основывающиеся на иных соображениях, нежели охрана здоровья, которые поэтому не могут быть легко модифицированы с целью обеспечения полезных в данный момент данных, обследования состояния здоровья на основе опросов являются гибким инструментом, который учитывает меняющиеся потребности в информации по вопросам охраны здоровья. Собираемые данные определяются (в пределах имеющихся ресурсов) текущими потребностями в информации, а не внешними административными условиями;

с) при этом обеспечивается репрезентативность уровня заболеваемости, поскольку при использовании надлежащим образом разработанной и составленной случайной выборки населения для исчисления различных показателей автоматически обеспечиваются данные по соответствующей категории. Данные об уровне заболеваемости, собираемые на основе отчетности больниц или с помощью врачей, редко могут обеспечить данные по соответствующей категории, что ограничивает полезность данных для оценки состояния здоровья;

д) в центре обследования находится отдельное лицо, что позволяет составлять статистические ряды по вопросам охраны здоровья или смежным вопросам, которые не могут быть получены с помощью систем, в основе которых лежит отчетность. В частности, данные обеспечиваются также в отношении лиц, которые не имеют контактов с системой здраво-

охранения. Такая форма получения данных может оказаться единственным источником информации о характеристиках и состоянии здоровья лиц, не пользующихся медицинскими услугами. Даже когда данные могут быть получены из различных источников, базирующихся на отчетности, обычно не представляется возможным увязать данные по отдельным лицам таким образом, чтобы это позволило осуществить перекрестную классификацию;

е) основным недостатком обследований состояния здоровья путем опросов является характер данных, которые могут быть собраны на основе метода опроса непрофессионалами. В данном случае речь идет об ошибках при ответах; их следует отличать от ошибок, вызванных выборкой, которые могут быть существенными, но которые в большинстве случаев можно предвидеть заранее, и они, в отличие от ошибок при ответах, имеют последствия, которым можно дать объективную оценку. Ошибки при ответах будут более подробно рассмотрены в разделе В, ниже;

ж) заболеваемость, определенная на основе обследований состояния здоровья путем опросов, обязательно соответствует той, какой представляет ее себе опрошиваемое лицо, и не всегда той, которая была установлена медицинским путем на основе патологической характеристики, которую можно дать группе, подвергаемой обследованию. Основной упор делается на условия, которые вынудили опрошиваемое лицо в течение короткого или продолжительного периода временно или постоянно сократить свою обычную деятельность, или добиваться помощи от системы здравоохранения, или по крайней мере заявить о необходимости в такой помощи. Такая форма определения состояния здоровья может показаться наиболее подходящей для удовлетворения потребностей в информации лиц, занимающихся планированием в области охраны здоровья, поскольку она обеспечивает данные о распространенности заболеваний, которые могут быть классифицированы по широким категориям, таким как острая форма, слабо или сильно выраженная хроническая форма, травмы, недуги и нетрудоспособность.

14.34. Обследования состояния здоровья в рамках домашних хозяйств путем опросов, по всей видимости, являются наиболее практически применимым инструментом для сбора данных о пользовании медицинскими услугами с точки зрения населения. По сравнению с обследованиями состояния здоровья они обладают тем преимуществом, что касаются осознаваемых потребностей населения в медицинских услугах, а не потребностей, установленных или проверенных медицинским путем. Однако такое положение также может иметь преимущества, поскольку именно конкретно установленные потребности населения определяют объем работы служб системы здравоохранения. В то же время обследование на основе опроса позволяет оценивать отношение лиц, как использующих, так и не использующих некоторые виды медицинских услуг, определять то,

что, по мнению опрошиваемых лиц, является препятствием на пути использования этих услуг, и что, по их мнению, является положительным и отрицательным фактом в структуре и функционировании системы здравоохранения. Этот вид данных, когда он комбинируется с данными, предоставляемыми самими медицинскими службами, может обеспечивать более полное представление об использовании медицинских услуг и о потенциальных возможностях для расширения охвата и повышения эффективности обслуживания.

14.35. При рассмотрении возможности проведения обследования важно принимать во внимание, в каких целях производится сбор данных: в качестве элемента аспектов планирования и оценки в рамках управления медицинским обслуживанием или в качестве элемента научного исследования. Информация, получаемая в результате единовременного научного исследования, при котором подробно изучаются нужды потребителя, может оправдывать стоимость проведения обследования домашних хозяйств с той точки зрения, что сбор значительного объема обстоятельных данных может производиться с помощью подробного вопросника. В этом случае может собираться ценная информация о нуждах и отношении потребителей медицинских услуг, возможно до и затем после внедрения какого-либо новшества в планирование медицинских услуг (например, создание службы нового типа) или определенного изменения в руководстве медицинским обслуживанием (например, новые штатные расписания для медицинских учреждений), которая будет способствовать оценке таких нововведений. Не следует ожидать, что такие преследующие специальные цели обследования домашних хозяйств могут проводиться повседневно в силу целевого характера собираемой информации, а также в силу того, что подробность и объемность вопросника необходимы для ответа на вопросы, вызываемые нововведениями в системе медицинского обслуживания. Вплоть до настоящего времени большая часть обследований состояния здоровья носила единовременный характер и предназначалась для получения ответов на конкретные вопросы (не только о последствиях изменений в системе медицинского обслуживания, использовании и охвате услуг, но и о последствиях осуществления программ медицинского обслуживания для состояния здоровья) при относительно высоких затратах на проведение каждого опроса.

14.36. С целью контроля и оценки использования медицинских услуг на национальном уровне, в текущие и постоянно проводимые многоцелевые национальные обследования домашних хозяйств могут включаться вопросы, касающиеся здоровья, для обеспечения экономии, присущей исследовательскому методу этого типа. Вместе с тем следует признать, что не вся подробная информация о потребностях и использовании всех видов услуг и об отношении лиц, пользующихся и не пользующихся этими услугами, может быть включена в вопросник, посвя-

щенный также ряду других тематических областей. Однако включение информации по другим темам вместе с вопросами, касающимися потребностей в медицинских услугах и их использования, может обеспечивать другие возможности для анализа с помощью перекрестной классификации данных о потребностях, медицинских услугах и их использовании с демографическими, социально-экономическими данными и данными о домашних хозяйствах, которые не всегда собираются при проведении обследования только вопросов охраны здоровья.

14.37. Данные об использовании в домашних хозяйствах веществ, которые могут быть вредными для здоровья, могут собираться с помощью обследования домашних хозяйств при условии, что их использование законно и социально-приемлемо, и в отношении этого вопроса опрашиваемое лицо желает дать ответ. Такое использование должно быть также достаточно распространенным среди широких слоев населения, с тем чтобы обследование домашних хозяйств являлось эффективным методом сбора данных. Данные о подверженности воздействию вредных веществ или об их использовании, связанном с работой отдельных лиц, лучше получать путем соответствующей выборки мест работы. Если использование вредных веществ ограничивается некоторыми частями населения, то выборку, возможно, лучше производить там, где наблюдается концентрация этих лиц, а не использовать домашнее хозяйство в качестве единицы выборки. Например, обследованиями потребления наркотиков часто охватываются обучающиеся в университетах или средних школах или молодые военнослужащие; при этом используется выборка, полученная на основе реестров по этим лицам. Даже несмотря на охват крупных групп населения, из внимания будет упущено весьма немного потребителей, поскольку выборка в основном производится среди тех частей населения, которые подвергаются большому риску.

14.38. Вопросы о потреблении наркотиков и алкоголя также могут иметь вредные последствия для многоцелевых обследований, поскольку они могут вызывать у опрашиваемого лица нежелание отвечать на другие вопросы, содержащиеся в вопроснике. Маловероятно также, что лицо, сообщающее информацию о другом лице, может давать достоверные ответы на такие виды вопросов. Если вопросы о потреблении наркотиков или алкоголя могут быть приемлемыми в обследовании, касающемся только вопросов охраны здоровья и проводимом каким-либо медицинским учреждением, то в тех случаях, когда обследование проводится каким-либо другим государственным учреждением, они будут вызывать определенное возражение. С другой стороны, такие темы, как потребление табачных изделий или потенциальная подверженность воздействию различных вредных веществ, например полихлорированные бифенилы (ПХБ), в рамках домашнего хозяйства, обычно вызывают незначительные возражения со стороны опрашиваемого лица.

14.39. Если данные о вредном воздействии окружающей среды, затрагивающем крупные группы населения, таком как загрязнение воздуха или шумленность, могут быть получены в индивидуальном порядке в каждом домашнем хозяйстве, то данные о состоянии окружающей среды могут быть получены непосредственно путем выборки самой окружающей среды. Вместе с тем последствия различных уровней загрязнения окружающей среды (например, затрудненность дыхания в результате загрязнения воздуха, психосоматические проблемы, вызываемые шумом) должны определяться с помощью обследований домашних хозяйств. Если используются обследования домашних хозяйств, то в этом случае будут учитываться только осознаваемые характеристики, являющиеся результатом загрязнения окружающей среды. Однако приблизительные показатели последствий могут быть получены за счет использования данных, полученных в домашних хозяйствах, с учетом различных уровней загрязнения окружающей среды.

В. ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРОБЛЕМ ЗДОРОВЬЯ, ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБСЛЕДОВАНИЙ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

1. Определение состояния здоровья при обследованиях домашних хозяйств

а) Общие соображения

14.40. В преамбуле устава Всемирной организации здравоохранения говорится: "Здоровье — это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не просто отсутствие заболеваний или недугов" (133). С учетом этого определения, возможно, нелогично, что при рассмотрении вопроса о состоянии здоровья населения практически всегда определяются отклонения от нормального состояния здоровья, то есть болезнь или заболеваемость, а не позитивные аспекты здоровья. Это происходит не только потому, что сама концепция здоровья обычно определяется отсутствием заболеваний, но и в силу того, что определить заболеваемость проще, чем создать в целях измерения более сложную позитивную концепцию здоровья.

14.41. Недомогание или болезнь могут определяться как отклонение, субъективное или объективное, от нормального физического или умственного состояния в результате либо заболевания, либо травмы. Лицо может знать или не знать об этом положении, и оно может заключаться в активном или прогрессирующем заболевании или в хронических или постоянных дефектах, являющихся результатом заболевания, повреждения или врожденной травмы. Если наличие заболевания определяется с помощью истории болезни, полученной от врача, или из больницы, или в результате обследования состояния здоровья, данное состояние может быть отнесено в

соответствующую диагностическую категорию, и оценка серьезности этого состояния может быть дана объективно.

14.42. Обследуемому лицу необязательно знать об этом состоянии, и это состояние необязательно могло сказаться на деятельности этого лица. Например, в результате посещения доктора или проверки состояния здоровья, проведенной квалифицированным специалистом на основе обследования, может быть установлено, что лицо страдает повышенным артериальным давлением. Данное лицо может и не знать об этом заболевании, и если оно не протекало в острой форме, оно, возможно, не привело к изменениям в обычной деятельности данного лица.

14.43. С другой стороны, чтобы получить сведения о заболевании в рамках обследования домашнего хозяйства на основе опроса, субъект должен знать о наличии этого заболевания. Оно обычно должно привести к определенному изменению в его повседневной деятельности или вызвать необходимость обратиться за медицинской помощью. Таким образом, вид заболевания, охватываемого в рамках обследования домашних хозяйств на основе опроса, таков, как он воспринимается опрашиваемым лицом. Результаты обследования вынудили его принять определенные меры в связи с этим состоянием. Они могут соответствовать или не соответствовать поставленному диагнозу заболевания. Лицо часто может более или менее точно определить диагностическую категорию, под которую подпадает его болезненное состояние, однако это зависит от уровня контактов с врачом и от того, получило ли лицо конкретную информацию об этом состоянии.

b) Острые и хронические заболевания

14.44. В рамках обследований домашних хозяйств обычно делается попытка проводить различие между острыми и хроническими заболеваниями. Для острых заболеваний часто характерна внезапность их возникновения и ограниченная продолжительность. Кроме того, они, как правило, серьезно ограничивают повседневную деятельность лица. Эти три характеристики ведут к простому и надежному методу оценки распространенности заболеваний с помощью обследования домашних хозяйств, поскольку продолжительность периода наблюдения незначительна, данное явление оказало влияние на опрашиваемое лицо и период болезни обычно четко устанавливается с помощью конкретного медицинского диагноза.

14.45. В случае хронических заболеваний их начало обычно внезапно, при постепенно прогрессирующих симптомах или проблемах более постоянного характера, являющихся следствием ряда периодов, когда заболевание протекало в острой форме. Повседневная деятельность может ограничиваться в ходе любого данного периода времени, хотя обычно наблюдается более общее ограничение деятельности.

В этом случае установление медицинского диагноза может быть осложнено, лечение бывает менее результативным, а потребности в медицинской помощи — хотя в течение короткого времени они, возможно, будут небольшими — также будут ощущаться в течение длительного времени. Именно последствия заболевания в хронической форме, как правило, вызывают необходимость определения нетрудоспособности.

c) Индивидуальный подход и подход, основанный на определении состояния здоровья

14.46. В настоящее время при обследованиях домашних хозяйств на основе опроса для сбора данных о заболеваемости используются два основных метода. Они излагаются ниже.

i) Индивидуальный метод для определения острых заболеваний

14.47. Наличие заболевания определяется с помощью вопросов относительно сокращения обычной деятельности опрашиваемого лица в результате нездоровья в течение определенного учетного периода (например, две недели до опроса) или относительно контактов с медицинскими службами в течение изучаемого периода (например, за 12 месяцев до опроса). Это обычно относится к острым формам заболевания или недуга. Кроме того, задается вопрос относительно продолжительности этого периода и часто — о причинах его наступления. Причина выясняется либо путем обращения к опрашиваемому лицу с просьбой описать свое состояние собственными словами, либо с помощью перечня с описанием заболеваний. Этот перечень может соответствовать стандартным диагностическим категориям, перечисленным в Международной классификации заболеваний (37), и его формулировка обычно доступна для понимания опрашиваемого лица. Основная цель перечня состоит не в том, чтобы произвести оценку распространенности данного заболевания, а в том, чтобы служить справочным пособием по ряду принимаемых во внимание заболеваний, поскольку иначе некоторые из них могут быть упущены опрашиваемым лицом.

ii) Метод, основанный на определении состояния здоровья и применяемый в отношении острых заболеваний

14.48. Этот метод отличается от индивидуального метода тем, что вначале вопросы задаются только в отношении конкретного состояния здоровья, которое вынудило данное лицо принять определенные меры или изменить свою обычную деятельность. При этом методе вопросы задаются относительно всех болезней, наблюдавшихся в течение учетного периода, независимо от того, привело заболевание к каким-либо изменениям в поведении опрашиваемого лица или нет. Вопрос о том, было ли заболевание острым или хроническим, определя-

ется позднее, равно как и меры, принятые (если они вообще были приняты) опрашиваемым лицом в связи с этим состоянием (ограничение деятельности, обращение в медицинскую службу). При этом методе охватываются незначительные заболевания, которые, возможно, и не потребовали принятия опрашиваемым лицом каких-либо мер, и потенциально серьезные заболевания, которые еще не потребовали принятия каких-либо мер.

14.49. Было показано, что индивидуальный метод, ограниченный заболеваниями, которые оказывают на лица определенное влияние, имеет следующие характеристики (220):

а) при нем основное внимание уделяется проблемам здоровья, которые имеют значение для населения;

б) при опросе он сокращает время, необходимое для получения информации;

с) он сокращает число ошибок при ответах, которые обнаруживаются при представлении отчетности о событиях, имеющих для опрашиваемого лица небольшое значение.

Те же преимущества характерны для использования индивидуального метода при оценке распространенности хронических заболеваний, когда вначале учитывается ограничение деятельности в течение продолжительного учетного периода (обычно 12 месяцев). Вопросы, касающиеся продолжительности и причин, задаются только лицам, которые сообщают об определенном ограничении деятельности в течение исследуемого периода.

14.50. В индивидуальном подходе к учету заболеваемости ярко проявляется способность получения в рамках обследования домашних хозяйств на основе опросов данных о состоянии здоровья, в которых основное внимание уделяется заболеваниям, оказывающим воздействие на обычную деятельность данного лица, вынуждающим его обращаться за медицинской помощью и по этой причине имеющим социально-экономические последствия для данного лица, района, в котором оно проживает, и для системы здравоохранения. Данный метод не обеспечивает точного биомедицинского описания состояния здоровья населения в данном районе с точки зрения диагностических категорий и имеет небольшую ценность для получения данных о распространенности заболеваний с указанием причины их возникновения.

д) *Определение нетрудоспособности*

14.51. Определение нетрудоспособности с помощью обследований домашних хозяйств вызывает определенные специальные проблемы, в числе которых не последнее место занимает проблема, касающаяся используемой в настоящее время терминологии. Часто для описания одного и того же состояния взаимозаменяемым образом используются такие термины, как нетрудоспособность, недуг, дисфункция, неполноценность, расстройство, физический

недостаток, в то время как в некоторых исследованиях между этими состояниями проводится различие. Таким образом, не всегда ясно, касается ли оценка распространенности неполноценности среди населения, полученной в результате одного обследования домашних хозяйств, того же состояния, что и оценка распространенности нетрудоспособности, полученная в результате другого обследования домашних хозяйств. Только изучение задаваемых вопросов и результатов других исследований может разрешить вопрос о сопоставимости.

14.52. Была предпринята попытка внести определенную упорядоченность в эту терминологическую проблему. В связи с этим настоятельно рекомендуется, чтобы при попытках определения последствий заболевания на основе обследований домашних хозяйств в качестве стандарта использовалась классификационная система, в общих чертах изложенная в руководстве ВОЗ (138).

14.53. Последствия заболевания, особенно хронических заболеваний, могут быть схематически представлены следующим образом: заболевание → недуг → нетрудоспособность → неполноценность. Стрелки показывают логическую последовательность состояния в ряде последствий, возникающих в результате заболевания.

14.54. Определения терминов в (138) являются следующими:

а) недуг представляет собой любую утрату психологической, физиологической или анатомической структуры или функции или отклонение от их нормального состояния. Он включает то, что обычно называется "расстройствами" и, кроме того, различные утраты, такие как утрата конечности. Недуг может быть временным или постоянным. Недуги представляют собой нарушения функционирования органов;

б) нетрудоспособность представляет собой любое ограничение или отсутствие (в результате недуга) способности выполнять деятельность таким образом или в таких пределах, которые считаются нормальными для человека. Нетрудоспособность сказывается на деятельности и поведении при уходе за собой, при выполнении обычной деятельности в повседневной жизни и на двигательных функциях. Нетрудоспособность отражает осознание наличия недуга человеком. Он может страдать каким-либо недугом, но не обязательно быть при этом нетрудоспособным, если этот недуг не препятствует его способности выполнять деятельность в соответствии с данным определением;

с) неполноценность представляет собой недостаток лица, являющийся результатом недуга или нетрудоспособности, который ограничивает его или не позволяет ему выполнять роль, которая считается нормальной (в зависимости от пола, возраста и социально-культурных факторов) для данного лица. Неполноценность характеризуется различиями между действиями и положением отдельного лица и ожиданиями его или конкретной группы, членом которой

он является. Неполноценность можно рассматривать как приращение нетрудоспособности и недугу социального аспекта. Лицо может страдать каким-либо недугом и быть нетрудоспособным, однако при этом оно необязательно может быть неполноценным.

14.55. В ходе обследований домашних хозяйств, в которых используются непрофессиональные регистраторы, можно определять нетрудоспособность и неполноценность, поскольку обе эти характеристики можно установить на основе вопросов, касающихся ограничения деятельности в течение продолжительного периода времени. Например, в общем обследовании домашних хозяйств Соединенного Королевства (вариант 1980 года) задаются следующие вопросы (192):

"Страдаете ли вы в течение продолжительного времени каким-либо заболеванием, нетрудоспособностью или недугом? Говоря "в течение продолжительного времени", я имею в виду то, что беспокоит вас в течение определенного периода времени или что может оказывать на вас влияние в течение определенного периода времени".

В случае утвердительного ответа:

а) "Чем конкретно вы страдаете?" (ПРЯМОЙ ВОПРОС)

б) "Ограничивает ли каким-либо образом эта болезнь или нетрудоспособность вашу деятельность?" Ответ на часть а) вопроса определяет характер недуга в том виде, в каком он воспринимается опрашиваемым лицом и определяется его собственными словами, а часть б) определяет, представляет ли собой данный недуг нетрудоспособность, а возможно, и неполноценность.

14.56. Различие между нетрудоспособностью и неполноценностью может иметь важное значение, если одной из целей обследования является оценка неудовлетворенных нужд и требований в отношении здоровья, поскольку нетрудоспособное, но не неполноценное лицо, возможно, не нуждается в реабилитационных услугах, если его деятельность отвечает его собственным ожиданиям и ожиданиям его группы. Дополнительные вопросы, аналогичные указанным выше, по всей видимости, необходимы для проведения различия между состоянием нетрудоспособности и неполноценности. Если обследование касается только причин и распространенности недугов, нетрудоспособности и неполноценности, то в этом случае следует также рассматривать значительное число вспомогательных вопросов, касающихся точного характера заболевания, предшествующих ему состояний, его серьезности и его последствий. Однако лишь немногие из этих вопросов могут быть рассмотрены в контексте общего обследования домашних хозяйств, целью которого является получение данных для осуществления общего планирования или руководства. Вероятно, чтобы обеспечить данные для исследований или для оценки конкретных программ, необходимо проводить специализированные обследования. В этих случаях для оценки истории заболевания, ведущего к данному

состоянию, и определения серьезности состояния может использоваться специально подготовленный персонал.

е) *Представление данных о смертности и заболеваемости непрофессионалами*

14.57. Во многих районах мира значительная часть населения не имеет доступа к медицинскому обслуживанию, предоставляемому квалифицированным медицинским персоналом. Такое положение наблюдается прежде всего в развивающихся странах. В этих районах медицинское обслуживание часто обеспечивается непрофессиональным или фельдшерским персоналом и основывается на традиционных методах или начальной медицинской подготовке. Медицинскую информацию, необходимую для указания проблем в области охраны здоровья и для содействия удовлетворению потребностей систем по оказанию первичной медико-санитарной помощи, приходится в значительной степени обеспечивать этому же персоналу. Термин "представление сведений непрофессионалами" стал использоваться для описания методов обеспечения представления такой информации (140).

14.58. Система представления данных непрофессионалами основывается на ряде предположений:

а) лицо, знакомое с местной общиной и обладающее административными полномочиями или моральным авторитетом, например высшее должностное лицо в деревне или фельдшерский медработник, будут знать о любом случае смерти в данном районе;

б) фельдшерский медработник, имеющий надлежащую подготовку, может зафиксировать симптомы и комплекс симптомов, испытываемых пациентами;

с) обстоятельства смерти и симптомы болезней, зарегистрированные неспециалистами или фельдшерским персоналом, могут классифицироваться при помощи приемлемого и простого метода и анализироваться квалифицированным медицинским работником таким образом, чтобы эти данные могли быть использованы при проведении практических медицинских мероприятий.

14.59. Необходимо выполнить ряд требований:

а) каждый этап в процессе сбора данных и, в частности, средства определения заболеваний и регистрации данных должны быть настолько простыми и ясными, чтобы даже наименее квалифицированные работники могли эффективно осуществлять эту деятельность; б) система должна соответствовать условиям сельской местности и не требовать применения дорогостоящего оборудования или привлечения дополнительного медицинского персонала, а также должна органически вписываться в административную структуру служб здравоохранения; с) следует обеспечить приемлемые стандарты точности, которые необходимо систематически поддерживать на должном уровне в процессе функционирования системы.

2. Ошибки в ответах при проведении обследований домашних хозяйств

14.60. Источники ошибок в ответах могут быть самыми различными, однако большинство из них возникает при проведении опроса в домашних хозяйствах¹. Их описание приводится ниже.

а) Сообщение неправильных сведений о прошлых заболеваниях

14.61. Проблема, связанная с удержанием какого-либо события в памяти, является довольно сложной, поскольку некоторые виды событий, например болезни, требующие госпитализации, или случаи получения серьезных травм, держатся в памяти гораздо дольше, чем события, имеющие менее серьезные последствия для здоровья. Чтобы зарегистрировать как можно больше событий и, таким образом, уменьшить число ошибок в выборке, наиболее приемлемым может показаться метод использования продолжительных периодов времени (например, в течение месяца или года). Однако опыт показывает, что заболевания, не требующие медицинского ухода или ограничения деятельности, по истечении четырех недель быстро стираются из памяти (221). Что касается заболеваний, требующих медицинского ухода и ограничения деятельности, то такие события реже стираются из памяти по истечении того же четырехнедельного периода.

14.62. Другой проблемой, связанной с забыванием событий, является то, что в странах с различным уровнем развития используются различные системы отсчета времени и для некоторых опрашиваемых лиц такие понятия, как неделя или месяц, не ассоциируются с конкретными периодами времени. Как правило, необходимо использовать такую систему отсчета, которая имеет важное значение для данного уровня развития, обеспечивая при этом, чтобы события, являющиеся точками отсчета времени (период сбора урожая, религиозные праздники и т.д.), были не слишком отдалены от даты проведения опроса.

14.63. Таким образом, для каждого вида заболевания характерен свой собственный период времени, в течение которого это событие держится в памяти. Так, в рамках Общего обследования домашних хозяйств Соединенного Королевства (1980 год) были использованы следующие периоды наблюдения (192):

- а) любая болезнь или травма, связанная с ограничением деятельности, — две недели;
- б) консультация с врачом — две недели;
- с) обращение к услугам медицинских служб или служб социального обеспечения — один месяц;

¹ Опыт, накопленный в Соединенных Штатах Америки при анализе ошибок в ответах в ходе обследований в области здравоохранения, рассматривается в (268).

д) обращение к услугам пунктов первой помощи, амбулаторных или стационарных отделений больницы — три месяца;

е) хроническое ограничение деятельности — неограниченный период времени.

б) Незнание характера заболевания

14.64. Весьма часто опрашиваемое лицо не знакомо с медицинским характером заболевания, которым оно страдает или страдало. Это может происходить из-за того, что оно не прибегало к услугам медицинских служб или точный диагноз не был сообщен ему медицинскими службами. Даже в тех случаях, когда лицу сообщается о характере его заболевания, оно не всегда описывается достаточно подробно, для того чтобы классифицировать его диагноз по той или иной категории. Например, лицу могут просто сказать, что у него "сердечное заболевание", в то время как он страдает от "инфаркта миокарда". Многие врачи не сообщают пациентам точную информацию о характере некоторых видов рака и могут описывать его состояние в менее устрашающих выражениях. Кроме того, многие заболевания не имеют ярко выраженных симптомов, например гипертония и анемия, поэтому опрашиваемое лицо может и не знать о том, что оно болеет. Такое незнание приводит к появлению как неполной отчетности, так и неправильной классификации заболеваний.

с) Нежелание сообщать сведения

14.65. По некоторым заболеваниям может иметься неполная отчетность из-за нежелания опрашиваемого лица обсуждать эту тему с посторонним человеком. В качестве примеров таких заболеваний можно привести душевные болезни, венерические болезни, мочеполовые заболевания и алкоголизм, в связи с которыми испытывается чувство стыда (или порицание со стороны общества). Нежелание сообщать о таких заболеваниях может проявляться в различной мере у разных социальных или демографических групп, в различных странах или изменяться с течением времени. Так, нежелание сообщать о таких заболеваниях необязательно приводит к повсеместному неполному отражению подобного рода заболеваний, а может приводить и к возникновению артефактических различий между теми или иными подгруппами населения или между разными промежутками времени в отношении одной и той же группы населения.

д) Сообщение сведений об опрашиваемом третьим лицом

14.66. В большинстве обследований домашних хозяйств на основе опросов каждое лицо, проживающее в выбранном домашнем хозяйстве, является основной единицей, по которой требуется информация о состоянии здоровья. В силу того что в момент прихода регистратора, как правило, присутствуют

не все члены домашнего хозяйства, возникает необходимость принять решение, посетить ли данное домашнее хозяйство повторно в то время, когда могут быть опрошены все его члены, или же согласиться с тем, чтобы один из взрослых членов этого домашнего хозяйства, который оказался на месте в момент первого визита, дал информацию о всех остальных членах домашнего хозяйства. Как правило, родители дают такую информацию о своих детях. При проведении национального обследования состояния здоровья населения Соединенных Штатов Америки на основе опросов было подсчитано, что прямые расходы на проведение обследования на местах возрастают приблизительно на 25 процентов в том случае, когда опрашиваются все члены домашнего хозяйства; однако в то же время при использовании в ходе опроса информации со стороны третьих лиц оценки распространенности некоторых заболеваний, как правило, оказываются заниженными. Кроме того, было обнаружено, что занижение показателей распространенности болезней в большей мере характерно для легких нехронических заболеваний по сравнению с серьезными нехроническими заболеваниями и хроническими заболеваниями.

е) *Наводящие вопросы*

14.67. Чтобы напомнить опрашиваемому лицу о заболеваниях, которые оно перенесло в прошлом, или обеспечить, чтобы опрашиваемый в полной мере понимал весь круг заболеваний, которые рассматриваются в данном обследовании, ему, как правило, задают ряд наводящих вопросов, а также могут представить перечень возможных заболеваний. Было подсчитано, что окончательное зондирование при помощи контрольного перечня может увеличить число всех выявленных хронических заболеваний более чем на 50 процентов, а число хронических заболеваний, не требующих медицинского ухода или ограничения деятельности, — на 67 процентов. Так, два опроса, в рамках которых обследуются одни и те же заболевания, однако используются различные системы зондирования, могут дать совершенно различные результаты относительно распространенности некоторых заболеваний (221).

г) *Различия в отклонениях*

14.68. Другой вид отклонений при ответах был отмечен при проведении обследований состояния здоровья на основе опросов с использованием дневников состояния здоровья, ведущихся опрашиваемыми лицами (183). Было обнаружено, что более высокая распространенность заболеваний наблюдается у населения с более высоким социально-экономическим статусом, более высоким доходом, а также у жителей городских домашних хозяйств. Как полагают, это частично объясняется их большим опытом обращения за помощью к медицинским службам, большей чувствительностью к заболеваниям и большей склонностью сообщать об этих заболеваниях. Наибольшие различия наблюдаются, как правило,

при сообщении о легких и скрытых заболеваниях и травмах.

3. *Нужды, требования и использование услуг органов здравоохранения*

14.69. Было отмечено, что подозреваемое заболевание (см. подраздел 1, выше) или заболевание, подтвержденное медицинским диагнозом, не полностью объясняют факт обращения за помощью к медицинским службам (443). Хотя подозрение на заболевание играет важную роль при обращении за помощью к медицинским и зубоветеринарным службам (136), другие факторы также важны для объяснения такого обращения. Информация о факторах, которые обозначаются как "предрасполагающие" и "дающие возможность", как правило, не может быть получена из регистрационных записей органов здравоохранения, и если такая информация представляется, то лишь о тех, кто обращался к услугам органов здравоохранения.

14.70. Предрасполагающие факторы — это те социально-культурные переменные, которые предрасполагают лицо к обращению к услугам органов здравоохранения или сдерживают его от этого. К ним могут относиться демографические характеристики, состав домашнего хозяйства и семьи, уровень образования, отношение к здоровью и т.д. Факторы, дающие возможность, относятся к "стоимости" в широком смысле и могут включать финансовые ресурсы семьи, наличие и доступность медицинского обслуживания, медицинское страхование и гарантированность дохода. Концепция обращения к услугам органов здравоохранения заключается в том, что подозрение на заболевание со стороны отдельного лица представляет собой потребность этого лица в помощи медицинских служб; ряд предрасполагающих факторов определяет, переходит ли эта потребность в спрос на медицинское обслуживание, а факторы, дающие возможность, определяют, обращается ли это лицо к услугам органов здравоохранения. Здесь, безусловно, существует взаимосвязь с факторами, характерными для самой системы здравоохранения, то есть наличие средств и оборудования, на которые существует спрос; и информация по этому последнему аспекту с наибольшим успехом может быть получена от самой системы здравоохранения.

14.71. Эти факторы облегчают сбор данных в процессе проведения обследований домашних хозяйств, поскольку обследование домашних хозяйств посредством опросов позволяет получать весь комплекс данных по домашнему хозяйству, семье и по отдельным лицам, включая и подозреваемые заболевания; причем это может делаться таким образом, чтобы учитывать различные модели обращения и причины необращения к услугам органов здравоохранения.

С. ОПЫТ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН

14.72. Хотя специальные медицинские обследования домашних хозяйств и исследования по связанным с ними вопросам проводятся на национальном или субнациональном уровне многими странами, лишь немногие из них проводят такие обследования на постоянной основе для регулярного сбора данных в целях планирования в области здравоохранения (148). В странах, которые регулярно проводят такие обследования, например в Японии и Соединенных Штатах Америки, они предназначены главным образом для сбора медицинских данных, причем данные из других областей включаются лишь постольку, поскольку они могут быть использованы в целях анализа данных, полученных в ходе опроса о состоянии здоровья. В Соединенных Штатах Америки обследование состояния здоровья на основе опросов является одним из целого ряда проводимых на уровне страны обследований в области здравоохранения, в число которых также входят исследование вопросов здравоохранения и питания и национальное обследование больниц и общественных учреждений, что позволяет провести выборку данных, полученных из медицинских и других учреждений.

14.73. Кроме того, в Федеративной Республике Германии и Соединенном Королевстве многоцелевые обследования домашних хозяйств проводятся на регулярной основе, в Федеративной Республике Германии — каждые два года в качестве программы микропереписи, а в Соединенном Королевстве — ежегодно в качестве Общего обследования домашних хозяйств (ООД). Помимо данных о состоянии здоровья и обращении к услугам органов здравоохранения в рамках ООД собираются сведения о занятости, жилищных условиях, доходе, образовании, а также по специальным темам, которые изменяются на основе ротации. При проведении микропереписи в Федеративной Республике Германии используется случайный отбор района на основе предыдущей переписи населения и его профессиональной структуры. Доля выборки составляет 1 процент. Регистрируются данные об острых и хронических заболеваниях, травмах, полученных в результате несчастных случаев, и о случаях потери трудоспособности. Кроме того, сюда включается информация о различных факторах риска загрязнения окружающей среды, курении и обращении к услугам органов здравоохранения. ООД охватывает случайную выборку, которая состоит каждый год приблизительно из 15 тыс. домашних хозяйств. Основными темами, связанными с состоянием здоровья, являются ограничение деятельности в результате болезни, консультации с врачами общей практики, обращение к услугам органов здравоохранения и посещение больниц.

14.74. Конкретное содержание вопросников может значительно отличаться как с точки зрения способа регистрации данных, так и в отношении различных пунктов, которые могут быть включены в целях получения информации о заболеваемости

и обращении за помощью к медицинским службам. Содержание пяти национальных обследований состояния здоровья на основе опросов, которые проводились в 50-е годы, сравнивается в прилагаемых таблицах 1 и 2 (начиная с 142). Хотя конкретные вопросы, вероятно, изменились в трех странах, которые по-прежнему проводят обследования на регулярной основе (Япония, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки), таблицы все же содержат различные конкретные пункты, которые использовались каждой страной с целью получения информации о заболеваемости и обращении за помощью к медицинским службам путем применения одной и той же концептуальной основы. Так, в рамках всех национальных обследований домашних хозяйств на основе опросов наблюдалась тенденция использовать одни и те же общие концепции заболеваемости путем выяснения распространенности острых и хронических заболеваний, случаев потери трудоспособности и получения травм в результате несчастных случаев и повреждений. В таблице 2 показаны различия в фактически полученной информации по различным аспектам этих заболеваний.

14.75. Различия в периодах наблюдения различных видов заболеваний и случаев обращения за помощью к медицинским службам показаны в прилагаемой таблице 4. Здесь вновь наблюдаются большие различия в периодах наблюдения даже в тех случаях, когда задаются одни и те же общие вопросы. Поскольку четких стандартов относительно вопросов, задаваемых в ходе опросов о состоянии здоровья, не существует, не представляется возможным разработать руководящие принципы в отношении оптимальных форм вопросов, периодов наблюдения, наводящих вопросов и т.д., которые могли бы быть приемлемыми для всех национальных обследований домашних хозяйств. Совершенствование процесса сбора данных, подтвержденное документальными данными, в рамках национальных обследований состояния здоровья членов домашних хозяйств на основе опросов, которые были проведены в Соединенных Штатах Америки, указывает на то, что изменение направленности некоторых вопросов и включение расширенных контрольных перечней хронических заболеваний приводит к сокращению ряда неучтенных хронических заболеваний и болезней, вызывающих долговременную потерю трудоспособности (214).

14.76. Было отмечено, что процент лиц, сообщивших о наличии у них хронических заболеваний в ходе Общего обследования домашних хозяйств Соединенного Королевства, возрос с 25 до 56 процентов среди опрошенных мужчин и с 26 до 70 процентов среди опрошенных женщин в обследовании 1977 года по сравнению с обследованием 1976 года, после того как в 1977 году к задаваемым вопросам был прибавлен контрольный перечень заболеваний (191). Предполагается, что расширение распространенности хронических заболеваний в значительной мере объясняется включением в контрольный перечень таких

заболеваний (например, боли в спине, варикозное расширение вен), которые опрашиваемые лица в рамках обследования 1976 года не считали достаточно серьезными, для того чтобы указывать их по собственной инициативе. Некоторые заболевания указанные в перечне, в большей мере касались женщин, нежели мужчин (например, варикозное расширение вен, осложнения в менструальный и климактерический периоды), что может отчасти объяснить большее увеличение распространенности заболеваний среди женщин по сравнению с мужчинами. Нет достаточной ясности в том, являются ли результаты обследования 1976 года заниженными в отношении хронических заболеваний или же результаты обследования 1977 года следует рассматривать как завышенные. При проведении обследований 1979 и 1980 годов контрольный перечень был исключен, и результаты вновь стали сообщаться отдельно по тем хроническим заболеваниям, которые ограничивают деятельность, и заболеваниям, которые ближе к подходу с точки зрения "лица", нежели к подходу с точки зрения "заболевания", описанному в разделе В, выше. Будут ли эти различия наблюдаться при применении одинаковых подходов в различных странах и будут ли такие методы приемлемы при проведении многоцелевых обследований домашних хозяйств, когда относительно мало времени может быть посвящено подробному опросу и зондированию по проблемам состояния здоровья, — эти вопросы станут предметом дальнейших исследований в области методологии проведения обследований состояния здоровья на основе опросов.

14.77. Вопросы и методы опроса, приемлемые для какой-либо конкретной системы здравоохранения и для конкретного уровня развития, могут оказаться неприемлемыми в условиях других систем здравоохранения и другого уровня развития. Примером международного сравнительного исследования по проблемам здравоохранения, проведенного в 12 центрах, расположенных в семи странах, с использованием метода обследования домашних хозяйств на основе опросов является Международное совместное исследование использования системы здравоохранения, которое было проведено ВОЗ (136). Это исследование показало возможность получения достоверных в местном масштабе и сопоставимых в межнациональных рамках данных путем проведения общего обследования домашних хозяйств на основе опроса по таким темам, как психо-социальные и демографические характеристики, состояние здоровья и уровень заболеваемости и использование различных служб здравоохранения, на основе подробного и тщательно разработанного вопросника (302 вопроса). Однако все эти центры, за исключением одного (Буэнос-Айрес), были расположены либо в Европе, либо в Северной Америке, и различия в культурном уровне были не столь значительными, как они могли бы быть в случае, если бы в рамки этого исследования было включено население Азии или Африки. Все семь стран являются промышленно развитыми государствами с разветвленными и

давно уже действующими системами здравоохранения, поэтому ошибки измерения из-за различного концептуального значения некоторых вопросов и ответов на них были сведены к минимуму.

Д. ТРЕБОВАНИЯ К ДАННЫМ И ТАБЛИЦЫ ПО ТЕМАМ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

1. Требования к данным

14.78. Как уже подчеркивалось в разделе С, выше, не существует общепринятой формы вопросника или перечня вопросов по проблемам состояния здоровья, которые могут быть использованы всеми странами при проведении национальных многоцелевых обследований домашних хозяйств. Аналогичным образом, требования к данным, собираемым в рамках специальных обследований состояния здоровья, которые проводятся в исследовательских целях или для оценки конкретных программ, должны соответствовать конкретным формам в зависимости от целей каждого исследования, применяемого метода исследования и наличия ресурсов. В этих случаях общие руководящие принципы относительно формы и содержания не могут быть разработаны без учета этих соображений.

14.79. Вместе с тем представляется, что имеется ряд основных вопросов по проблемам состояния здоровья, которые могут задаваться в ходе общего многоцелевого обследования домашних хозяйств и ответы на которые могут быть получены при помощи опросов с привлечением в качестве опрашиваемых лиц неспециалистов. Точную форму этих вопросов в общем указать не представляется возможным, поскольку она будет зависеть от условий той или иной страны. Например, если контрольный перечень заболеваний предоставляется опрашиваемому лицу в качестве средства, позволяющего ему вспомнить о перенесенных им в прошлом заболеваниях, или в качестве указания на те заболевания, которые рассматриваются в данном обследовании, то содержание такого перечня будет совершенно различным в промышленно развитой стране с умеренным климатом и в развивающейся стране с тропическим климатом.

14.80. В докладе Экономической комиссии Организации Объединенных Наций для Африки был предложен перечень медицинских тем и тем, связанных с проблемами здравоохранения, которые могут быть включены в программу обследования. Вопросы, связанные с состоянием здоровья, ежегодно чередуются в определенной последовательности с вопросами по другим темам, таким как доход домашнего хозяйства, потребление и расходы, подробная демографическая ситуация, занятость и т.д. Все вопросы относятся к каждому члену домашнего хозяйства. Эти вопросы можно сгруппировать следующим образом:

а) Состояние здоровья:

- и) болезни в течение последних 14 дней:
 - а. характер заболевания;

- b. продолжительность болезни в течение последних 14 дней;
 - c. число дней ограничения обычной деятельности;
 - ii) травмы, полученные в течение последних 14 дней:
 - a. характер травмы;
 - b. внешняя причина травмы;
 - c. число дней ограничения обычной деятельности в результате травмы;
 - iii) повреждения (без ограничения времени): характер.
- b) Обращение к услугам медицинских учреждений:
 - i) консультация в медицинском учреждении:
 - a. число посещений за последние 14 дней с указанием места посещения;
 - b. вид оказанных услуг;
 - c. дата последнего посещения (если оно имело место более чем за 14 дней до даты обследования) с указанием места посещения;
 - ii) госпитализация за последние 12 месяцев:
 - a. число случаев госпитализации;
 - b. продолжительность каждой госпитализации;
 - iii) расходы:
 - a. медикаменты и медицинские аппараты, прописанные врачом или лицами, находящимися в его подчинении;
 - b. расходы на содержание в больнице;
 - c. оплата услуг врача;
 - d. другие (какие именно).
- c) Другие вопросы, связанные с состоянием здоровья:
 - i) питание: в данную категорию включаются антропометрические измерения малолетних детей и матерей, режим питания, информация о кормлении грудью и искусственном вскармливании;
 - ii) жилищные условия и водоснабжение: сюда входят вопросы, касающиеся санитарно-технического оборудования дома, средств удаления отходов и источников водоснабжения.

14.81. К этому перечню вопросов, который может рассматриваться как отвечающий информационным потребностям в области здравоохранения в развивающихся странах Африки, можно также добавить следующее:

a) дополнительные вопросы по хроническим заболеваниям (с учетным периодом 12 месяцев), которые могут ограничивать или не ограничивать деятельность. Следует также представить контрольный перечень вопросов, соответствующих положению в области здравоохранения в данной конкретной стране, с тем чтобы напомнить опрашиваемому лицу о видах заболеваний, которые охватываются

опросом. В тех случаях, когда опрашиваемое лицо не умеет читать, регистратор должен зачитать ему весь перечень. Каждое заболевание должно описываться в понятных для населения данной местности выражениях;

b) расширенный перечень вопросов, касающихся повреждений, с тем чтобы определить степень ограничения деятельности и последствия этого для положения данного лица, то есть необходимость принимать специальные медикаменты или использовать специальные вспомогательные средства, соблюдать особую диету, ограничивать некоторые привычные виды деятельности и т.д.

14.82. Все вышеперечисленные вопросы могут быть включены в качестве основных тем тех компонентов национальных обследований домашних хозяйств, которые касаются состояния здоровья, если имеющиеся средства позволяют обеспечить более всеобъемлющий характер обследования на каждом его этапе с последующим составлением сводок. Общее обследование домашних хозяйств Соединенного Королевства является примером многоцелевого обследования, которое включает несколько тем на каждом из этапов, хотя конкретные вопросы, составляющие данную тему, могут изменяться по мере перехода к следующим этапам, с тем чтобы отразить либо изменяющиеся интересы, либо изменяющиеся концепции, касающиеся данной темы.

14.83. Пояснительный перечень вопросов, приведенный выше, не следует путать с конкретной формой вопросов, которая может быть использована в вопроснике в условиях той или иной страны. Способ проведения опроса, перечисленные категории ответов и расположение каждого вопроса в вопроснике будут зависеть от конкретных обстоятельств, включая профессиональную подготовку и обучение регистраторов, культурный уровень и уровень образования опрашиваемого населения и имеющиеся средства обработки данных в целях табулирования.

2. Таблицы

14.84. Как состояние здоровья, так и отношение к здоровью, как правило, отличаются в зависимости от возраста и пола. Распространенность острых и хронических заболеваний возрастает по мере старения человека, а женщины, как правило, сообщают о большем количестве болезней и травм по сравнению с мужчинами. Частота обращения к услугам здравоохранения также изменяется в зависимости от возраста, причем в некоторые учреждения, например в центры по уходу за матерью и ребенком, обращаются исключительно малолетние дети обоих полов или женщины в фертильном возрасте. Поэтому почти все таблицы, содержащие данные либо о состоянии здоровья, либо об обращении к услугам медицинских учреждений, являются комбинационными таблицами с разбивкой по возрасту и полу. Другой единицей, используемой для классификации

многих переменных величин, относящихся к состоянию здоровья, является социально-экономическая группа. Определение социально-экономической группы также отличается при различных культурных уровнях, и для ее описания используются самые различные понятия, такие как доход, род занятий, образование, жилищные условия или различные комбинации этих факторов. В конкретных условиях той или иной страны важное значение для перекрестной классификации могут приобретать и другие переменные, например семейное положение, этническая группа, размеры семьи, проживание в сельской или городской местности, физический доступ к медицинским учреждениям. Если обследование домашних хозяйств специально посвящено темам, связанным со здравоохранением, то классификация переменных будет зависеть от целей, поставленных перед данным исследованием.

14.85. В качестве примера таблиц, которые можно получить в рамках многоцелевого обследования домашних хозяйств, ниже приводятся заглавия 12 таблиц из 45, которые использовались в ходе проведения в 1977 году общего обследования домашних хозяйств Соединенного Королевства (191):

- a) лица, сообщившие о хронических проблемах со здоровьем с разбивкой по полу и возрасту;
- b) лица, обращавшиеся к услугам органов здравоохранения в течение предшествующего года;
- c) лица, в поведении которых отмечались отклонения от обычного образа жизни за последние 14 дней до проведения опроса в силу хронических заболеваний, с разбивкой по полу и возрасту;
- d) лица, консультировавшиеся у врача общей практики в течение 14 дней до проведения опроса по поводу хронических заболеваний с разбивкой по полу и возрасту;
- e) лица, сообщившие о кратковременных проблемах со здоровьем в течение 14 дней до проведения опроса, с разбивкой по полу и возрасту;
- f) лица, консультировавшиеся у врача общей практики в течение 14 дней до проведения опроса по поводу кратковременных проблем со здоровьем, с разбивкой по полу и возрасту;

g) проблемы со здоровьем в течение 14 дней до проведения опроса с разбивкой по полу и возрасту;

h) лица, консультировавшиеся у врача общей практики в течение 14 дней до проведения опроса по поводу проблем со здоровьем, с разбивкой по полу и возрасту;

i) лица, сообщившие о хронических проблемах со здоровьем, с разбивкой по полу и социально-экономическому положению;

j) лица, регулярно прибегающие к лечению в силу хронических проблем со здоровьем, с разбивкой по полу и социально-экономическому положению;

k) консультации у врачей:

i) лица, консультировавшиеся у врача общей практики, сотрудников национальной службы здравоохранения, в течение 14 дней до проведения опроса, с разбивкой по полу, возрасту и социально-экономическому положению: число на 1000 человек;

ii) среднее число консультаций, проведенных врачами общей практики, сотрудниками национальной службы здравоохранения, в расчете на одно лицо в год, с разбивкой по полу, возрасту и социально-экономическому положению;

l) поликлиническое обслуживание:

i) лица, проходившие поликлиническое обслуживание в течение трехмесячного учетного периода с разбивкой по полу и возрасту: число на 1000 человек;

ii) среднее число посещений в расчете на одного пациента поликлиники в течение трехмесячного учетного периода с разбивкой по полу и возрасту.

Основными графами в перекрестной классификации в данном контексте являются: возраст, пол, социально-экономическая группа и семейное положение.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Содержание, методы проверки и периоды наблюдения в обследованиях состояния здоровья на основе опроса в пяти странах

ТАБЛИЦА 1. СОДЕРЖАНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ: МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

	Канада	Дания	Англия и Уэльс	Япония	Соединенные Штаты Америки
Медицинское обслуживание	да	нет	нет	нет	да
Осмотры, общее количество	да	нет	нет	нет	да
Количество по месту осмотра . .	да	нет	нет	нет	да
Характер полученного обслужи- вания	да	нет	нет	нет	да
Место осмотра	да	нет	нет	нет	да

ТАБЛИЦА 1 (продолжение)

	Канада	Дания	Англия и Уэльс	Япония	Соединенные Штаты Америки
Время, прошедшее после послед- него посещения врача.	нет	нет	нет	нет	да
Госпитализация	да	да	да	нет	да
Дата поступления.	нет	да	нет	нет	только один месяц
Название и адрес больницы.	да	да	нет	нет	да
Характер состояния	да	да	нет	нет	да
Продолжительность пребывания, всю ночь или дольше, в					
больнице	да	да	да (дней)	нет	да
доме престарелых	нет	нет	нет	нет	нет
санатории	нет	нет	нет	нет	нет
проведенная операция?	да	да	нет	нет	да
Стоматологическое обслуживание. . .	да	да	да	нет	да
Общее количество осмотров.	да	нет	да	нет	да
Виды расходов на здравоохранение .	да	нет	нет	да	нет
Приборы	да	нет	нет	нет	нет
Оборудование.	да	нет	нет	нет	нет
Медицинское обслуживание	да	нет	нет	да	нет
Метод оплаты	да	нет	нет	да	нет
Лекарства	да	нет	нет	да	нет
Выписанные врачом.	да	нет	нет	да	нет
Купленные самостоятельно	да	нет	нет	да	нет
Надбавки за заранее оплаченные планы	да	нет	нет	да	нет
В натуре	медицинские и больничные одновременно	нет	нет	медицинские, больничные и стоматологи- ческие	нет

ТАБЛИЦА 2. СОДЕРЖАНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ: ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

	Канада	Дания	Англия и Уэльс	Япония	Соединенные Штаты Америки
Продолжительность заболевания. . .	да	да	да	да	Только хро- ническое
Дата начала	да	да	да ^a	да	да ^b
Дата окончания	да	да	не указы- вается	да	нет
Продолжительность заболевания в днях за период обследования . .	да	да	да	да	нет
Нарушение обычной деятельности . .	да	да	да	да	да
Количество дней, проведенных в помещении	да	да	да	нет	нет
Количество дней, проведенных на постельном режиме	да, дома и в больнице	да, дома и в больнице	да, дома и в больнице	да, только в больнице	да, только в больнице
Продолжительность освобожде- ния от работы в днях	да	да	да	да	да
Продолжительность освобождения от посещения школы в днях . .	да	нет	нет	да	да

ТАБЛИЦА 2 (продолжение)

	Канада	Дания	Англия и Уэльс	Япония	Соединенные Штаты Америки
Источник дохода в случае неза- нятости	нет	да	нет	нет	нет
Характер (название) симптома . . .	да	да	да	да	да
Количество симптомов	да	да	да	да	да
Результат	нет	нет	нет	да	нет
Обстоятельства несчастного случая, приведшего к травме	да	да	нет	нет	нет
Место получения травмы	да	нет	нет	нет	да
Место нахождения больного	да	да	да	нет	да
Лечение каждой из перечисленных болезней	да	да	нет	да	да ^c
Медицинское обслуживание	да	да	да	нет	да
Осмотры, общее количество . . .	да	нет	да	да	нет
Количество по месту осмотра . .	да	да	да	нет	нет
Дата первого осмотра	да	нет	нет	да	нет
Дата последнего осмотра	нет	нет	нет	да	только для хронических болезней
Диагноз врача	да	да	нет	да	нет
Место осмотра	да	да	да	да	нет
Госпитализация	да	да	да	да	да
Количество поступлений	да	да	нет	да	да
Дата поступления	нет	да	нет	да	да
Дата выписки	нет	да	нет	да	нет
Продолжительность госпитализа- ции в днях	да	да	да	да	да
Название и адрес больницы	да	да	нет	да	да
Операции	да	да	нет	нет	да
Даты проведения	нет	нет	нет	нет	нет
Характер	да	нет	нет	нет	да
Стоматологическое обслуживание	да	да	нет	да	нет
Даты начала	нет	нет	нет	да	нет
Продолжительность лечения в днях за период обследования	да	нет	да	да	нет
Лекарства	нет	да	нет	да	нет
Уход на дому	да	нет	нет	да	да
Дальнейшее нахождение под меди- цинским наблюдением для каж- дой хронической болезни	нет	нет	нет	нет	да
Осмотр для выписки очков; физио- терапия; остеотерапия; хиропрак- тическое и хиропедическое лече- ние	да	нет	нет	нет	нет
Тип болезни	да	нет	да	да	да
Постоянная	да	нет	да	да	да
Новая	да	нет	да	да	да
Повторяющаяся	да	нет	да	нет	нет
Специальные вопросы о пристра- стии к алкоголю	нет	нет	нет	нет	нет
Специальные вопросы о смерти . .	нет	нет	нет	да	нет
Специальные вопросы о душевных расстройствах	нет	нет	нет	да	нет
Специальные вопросы о беремен- ностях	нет	нет	нет	да ^d	нет
Применение приборов	нет	нет	да	нет	да

ТАБЛИЦА 2 (продолжение)

	Канада	Дания	Англия и Уэльс	Япония	Соединенные Штаты Америки
Применение лекарств, к которым происходит привыкание	нет	снотворные препараты	нет	нет	нет
Применение табака	нет	да	нет	нет	нет
История вакцинаций и прививок. . .	нет	да	нет	нет	нет
Доза полученного рентгеновского облучения	нет	нет	нет	нет	нет

^a Вопрос призван определить, имели ли место симптомы в период опроса и появились ли они более или менее одного года назад.

^b Только в случае, если симптомы были впервые отмечены за последние две недели, за последние три месяца или за последние 12 месяцев.

^c Только в случае необходимости индексации для Международной статистической классификации.

^d Только в случае, когда для ликвидации осложнений необходимо специальное медицинское лечение.

ТАБЛИЦА 3. МЕТОДЫ, ИСПОЛЗУЕМЫЕ В ВОПРОСНИКАХ ДЛЯ ПРОВЕРКИ И ОЦЕНКИ ДАННЫХ

	Канада	Дания	Англия и Уэльс	Япония	Соединенные Штаты Америки
Вопросники, выпускаемые для обеспечения непрерывности и полноты поступления данных	да	да	да	да	да
Вопросы о недостающих или неполных данных	да	нет	да	да	нет
Обычные процедуры оценки: Полнота регистрации, определяемая в сравнении с информацией из независимых источников	нет	да; в сравнении с общей численностью населения	нет	нет	да ^a
Повторный опрос, проведенный для определения ошибок в ответах.	нет	нет	нет	нет	да
Проверка зарегистрированных условий заболеваемости	да	да	нет	нет	нет ^a
Путем последующего медицинского осмотра	нет	нет	нет	нет	нет ^a
Путем сопоставления с записями врача	да	да	нет	нет	нет ^a
Путем сопоставления с больничными записями	нет	нет	нет	нет	нет ^a
Тщательная проверка заполненных вопросников	да	да	да	да	да
Качественный контроль индексации, штемпелевания и табулирования	да	да	да	да	да
Переменные компоненты, измеряемые на каждом этапе выборки . .	нет	да	да	нет	да
Сопоставление статистических данных обследования с другими не-					

ТАБЛИЦА 3 (продолжение)

	Канада	Дания	Англия и Уэльс	Япония	Соединенные Штаты Америки
зависимыми статистическими данными	со статистическими данными о заразных заболеваниях, о заболеваемости в гражданской службе, с больничными статистическими данными, международными источниками и т.д.	с данными о причине смерти, а также со статистическими данными о заболеваемости, полученными из других источников (туберкулез, диабет, язва)	всех демографических материалов с существующими регистрационными данными	с национальной переписью, а также с обследованием пациентов (пользующихся медицинскими услугами в больницах и клиниках)	с другими данными на этапе подготовки отчета, но данные обследования не скорректированы, за исключением того, что основной коэффициент процедуры оценки делает данные сопоставимыми с независимыми контрольными цифрами в том, что касается распределения населения по возрасту, признакам пола и расы

^a Проводится ряд специальных исследований на основе проверки больничных и врачебных записей, но они не являются обычными процедурами проверки.

ТАБЛИЦА 4. ПЕРИОДЫ, ОХВАТЫВАЕМЫЕ ВОПРОСНИКОМ, ИСПОЛЪЗУЕМЫМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ НА МЕСТАХ

	Канада	Дания	Англия и Уэльс	Япония	Соединенные Штаты Америки
Периоды наблюдения для:					
Заболеваний	Период между опросами, которые обычно проводились ежемесячно	За месяц до опроса	Острых: за два месяца до месяца, когда проведен опрос. Хронических: за год до месяца, когда проведен опрос	День опроса, когда речь идет о первом посещении; период между последующими посещениями	Острых: две недели до той недели, когда проведен опрос. Хронических: один год до той недели, когда проведен опрос
Травм	Периодом наблюдений для большей части перенесенных вели-	Неприменимо	За два месяца до месяца, когда проведен опрос	В случае необходимости медицинского осмотра день опроса	За две недели до недели, когда проведен опрос
Остаточных последствий прошлой травмы или заболевания					

ТАБЛИЦА 4 (продолжение)

	Канада	Дания	Англия и Уэльс	Япония	Соединенные Штаты Америки
	чин является период между опросами, ко- торые обычно проводятся ежемесячно			для первого визита; пери- од между пос- ледующими визитами ^a	
Ухудшений.	Однако были даны инструк-				День опроса
Несчастных случаев, приводящих к травмам	ции фиксиро- вать при пер- воначальном посещении в регистрацион- ной карточке домашнего хо- зяйства как можно боль- ше информа- ции, не торо- пясь задавать некоторые во- просы до тех пор, пока ре- гистратор не почувствует, что семья про- никлась к нему доверием			Не изучено	Несчастные случаи: за две недели до не- дели, когда проведен опрос. Трав- мы, привед- шие к суще- ствующим остаточным последствиям или ухудше- ниям: в лю- бой момент в прошлом
Нетрудоспособность				День опроса для первого визита; пе- риод между последующи- ми визита- ми ^a	Текущая: за две недели, до недели, когда прове- ден опрос. Долгосроч- ная: за один год для дней, проведенных в постели из- за хрониче- ского состоя- ния; день опроса в слу- чае хрониче- ского ограни- чения деятель- ности
Услуги в рамках системы здраво- охранения:					
медицинские.		За месяц до опроса			За две недели до недели, когда прове- ден опрос
стоматологические.					За две недели до недели, когда прове-

ТАБЛИЦА 4 (продолжение)

	Канада	Дания	Англия и Уэльс	Япония	Соединенные Штаты Америки
больничные					ден опрос, а также визи-ты за прош-лый год За год до опроса
уход на дому		Не приме-няется		Под этим уг-лом зрения не изучено	День опроса
Экономическая деятельность		За месяц до опроса		День опроса	За год до опроса
Сфера и род деятельности					Не изучено
Доход		Не применя-ется		Не изучено	За год до опроса
Медицинское и больничное страхо-вание		За месяц до опроса	Не указано	День первого опроса	Июль 1957 г. — июнь 1958 г. только для госпитализи-рованных лиц: одного-дичный пе-риод
Статус ветерана		Не применя-ется	Не указано	Не изучено	День опроса
Смерть		Не применя-ется	Не изучено	День опроса для первого визита; пе-риод между последующи-ми визита-ми ^а . В случае беременности при ненор-мальных ос-ложнениях, требующих медицин-ского вмеша-тельства	Не изучено
Использование приборов				Не изучено	День опроса
Перемещается ли период вперед при отсрочке опроса?	нет	нет	нет	нет	нет
Продолжительность периода между завершением периода наблюде-ния и датой опроса	Только пери-од наблюде-ния между ежемесячны-ми опросами (воспроизве-денный по дневнику)	1—10 дней	До 15 дней	Не указано	В среднем два дня: обычно завершаемый за один — шесть дней; отсрочка до шести дней

^а Обычно не более одного дня, в крайнем случае неделя.

XV. ОБРАЗОВАНИЕ И ГРАМОТНОСТЬ

15.1. В области образования обследования домашних хозяйств использовались до настоящего времени главным образом для сбора статистических данных по следующим аспектам: грамотности, образовательному уровню и посещаемости учебных заведений. Поэтому ниже в рамках анализа вопросов, касающихся содержания, структуры и проведения обследований в отношении образования, рассматриваются в основном проблемы, связанные с этими конкретными областями. Тем не менее в информативных целях, возможно, целесообразно вначале дать краткий обзор всей статистики в области образования и разъяснить роль и потенциальные возможности обследований домашних хозяйств в этом общем контексте.

15.2. В принципе статистика в области образования охватывает все аспекты системы образования, организацию, кадры, мероприятия, результаты, экономические и социальные аспекты и аналогичные элементы, по которым в той или иной конкретной ситуации считается необходимым или по крайней мере желательным вести сбор количественных данных. В этой области статистики следует различать следующие две основные категории:

- a) статистику, связанную с собственно системой образования;
- b) статистику, связанную с особенностями населения с точки зрения образования.

15.3. Первая категория носит весьма широкий характер и охватывает все виды статистических данных в отношении школ, учащихся, преподавателей, финансов системы образования и подобных элементов; причем эти данные, как правило, собирают непосредственно от соответствующих учреждений посредством конкретных вопросников или на основе текущих административных отчетов. Большую часть этих данных собирают ежегодно, однако некоторые статистические данные более подробного или конкретного характера могут быть получены путем проведения промежуточных обследований на регулярной основе, например раз в три или в пять лет, или специальных обследований по конкретным проблемным областям сферы образования. Длительное время сбор таких статистических данных в области образования, которые можно назвать "традиционными" или "институционализированными", проводился в рамках министерств образования или других национальных учреждений, ответственных за систему образования, в целях удовлетворения текущих потребностей в таких данных для административных целей и целей планирования. Приходит-

ся констатировать, что в рамках общей системы национальной статистики развитие этой конкретной области происходило весьма медленными темпами, особенно по сравнению с демографической или экономической статистикой. В большинстве стран, как развитых, так и развивающихся, лишь в последние 20 лет статистика в области образования получила значительное развитие и расширение. Поскольку важная роль образования в рамках общего процесса социально-экономического развития была широко признана лишь в последнее время, большее внимание стало уделяться планированию и исчислению расходов в области образования и соответственно сбору необходимых для этого статистических данных.

15.4. Вторая основная категория статистики в области образования тесно связана и фактически в какой-то мере дублирует демографическую статистику, ибо она рассматривает воздействие системы образования в прошлом и настоящем на всю совокупность народонаселения или на отдельные группы людей. Поэтому статистические данные в этой области собирают в первую очередь посредством переписей населения и охватывают в основном вопросы грамотности, образовательного уровня и посещаемости учебных заведений. В большинстве стран переписи проводятся лишь раз в 10 лет. Тем не менее обследования домашних хозяйств, проводимые на выборочной основе, в настоящее время все более широко используются для дополнения данных, получаемых посредством редко проводимых переписей, более обновленной и нередко более подробной информации, получаемой с меньшими интервалами. Это справедливо для многих областей, однако в данном случае особого внимания заслуживает факт, что такие обследования являются отличным средством для получения более своевременных, надежных и дифференцированных статистических данных об особенностях народонаселения с точки зрения образования. Поскольку такие данные крайне необходимы для разработки планов развития, причем не только в области собственно образования, но и в целях социально-экономического прогресса в целом, в рамках которого часто используются такие понятия, как "резервы квалифицированной рабочей силы" или "людские ресурсы", можно выразить надежду, что развивающиеся страны особенно будут чаще использовать в этих целях обследования домашних хозяйств. Основная задача настоящей главы заключается в предоставлении специальных сведений и объяснений, с тем чтобы облегчить проведение таких обследований.

15.5. Что же касается места этого конкретного вида статистики в области образования в рамках национальной системы статистики, то следует отметить, что центральные статистические службы или специальные учреждения, проводящие переписи или обследования, несут ответственность за проведение переписей населения и обследований домашних хозяйств, причем даже тех, которые охватывают сбор данных в области образования. В этой связи было бы целесообразно указать здесь некоторые характерные особенности организации сбора статистических данных в области образования.

15.6. Во-первых, в странах с федеральной формой государственного устройства статистические данные в области образования, равно как и в других областях государственной статистики, первоначально должны собираться по каждой основной административной единице, а затем координироваться и обрабатываться на федеральном уровне. В некоторых странах, где наблюдаются значительные различия и несоответствия между системами образования различных административных единиц, это может оказаться весьма трудной и сложной задачей.

15.7. Во-вторых, в некоторых странах, обладающих весьма централизованной системой сбора статистических данных, "традиционная" категория статистики в области образования, как правило, не входит в сферу компетенции министерств образования, а является частью функций центральных статистических служб. Тем не менее в большинстве развивающихся стран ответственность за сбор этих "институционализированных" статистических данных в области образования по-прежнему лежит на министерствах образования. Когда в таких странах проводятся обследования домашних хозяйств по вопросам, связанным с образованием, особенно важно обеспечить максимально тесную координацию и сотрудничество между проводящим такое обследование учреждением и министерством образования, которое может предоставить весьма полезную специализированную консультацию как с точки зрения статистики, так и с точки зрения тем обследования по проблемам образования.

А. СФЕРА ОХВАТА, ЦЕЛИ, ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПОТРЕБНОСТИ В ДАННЫХ

1. Сфера охвата

- а) Особенности всей совокупности народонаселения и конкретных групп населения с точки зрения образования

15.8. Очевидно, что использовать обследование домашних хозяйств особенно целесообразно для сбора таких статистических данных в области образования, которые характеризуют положение отдельного члена домашнего хозяйства с точки зрения образования. Поэтому в настоящем документе

будет рассмотрена вышеуказанная вторая основная категория статистики в области образования, а именно категория, охватывающая особенности населения с точки зрения образования. "Индивидуализированные" данные по вопросам образования, которые с успехом могут быть получены в ходе обследований домашних хозяйств, касаются главным образом следующих вопросов:

- а) грамотности/неграмотности;
- б) образовательного уровня;
- с) посещаемости учебных заведений;
- д) доступа к образованию.

15.9. Объяснения, касающиеся концепций, определений, классификаций и таблиц, приводятся ниже в соответствующих разделах настоящей главы. В первую очередь следует отметить, что данные по этим областям могут быть также собраны в ходе переписи населения, однако обследования домашних хозяйств имеют важные преимущества. Ввиду ограниченных масштабов этих обследований они позволяют изучать рассматриваемые явления более глубоко, с использованием, в случае необходимости, конкретных тестов, и поэтому они представляют весьма полезное дополнение к широкомасштабным переписям, позволяют проверять их результаты и расширять рамки базы данных, увеличивая частотность наблюдений.

б) Статистические данные о системе образования

15.10. Как указывалось выше, сбор данных, относящихся к первой основной категории статистики в области образования, как правило, осуществляется в рамках учреждений, занимающихся вопросами образования. Тем не менее, чтобы правильно определить место тех статистических данных, которые собирают посредством обследований домашних хозяйств, в данной главе необходимо кратко затронуть вопрос о традиционных статистических данных в области образования. Институционализированные статистические данные в области образования, сбор которых осуществляется в рамках самой системы образования, как правило, охватывают следующие аспекты:

- а) школы и другие учебные заведения, осуществляющие образование и подготовку кадров (по уровням и видам учебных программ);
- б) зачисление (по ступеням, типам и уровням), завершение учебного цикла, повторение, преждевременное отчисление и т. п.;
- с) преподавательский состав и другой персонал;
- д) средства обучения (здания, аудитории, лаборатории, библиотеки, оборудование, организация питания и медицинского обслуживания и т. п.);
- е) расходы и финансирование системы образования.

15.11. Очевидно, что в целом наиболее целесообразным является такой институционализированный

метод сбора данных, который традиционно использовался в отношении этих видов статистических данных в области образования. Тем не менее обследования домашних хозяйств могут в той или иной конкретной ситуации стать полезным дополнительным источником информации. Например, посредством таких обследований могут быть получены данные в отношении частных расходов на образование в качестве дополнения к данным институционализированной статистики, поскольку последние в этом отношении могут быть весьма неполными. Кроме того, в некоторых случаях на основе обследований домашних хозяйств могут быть собраны данные в отношении социально-экономического положения учащихся. Конкретные особенности следует учитывать в каждом отдельном случае в зависимости от назначения и масштабов обследования и конкретных условий, существующих в той или иной стране.

2. Цели

15.12. Включение того или иного вопроса, связанного с образованием, в рамки обследования домашних хозяйств зависит прежде всего от общего характера и целей такого обследования.

а) Образование как главная тема обследования

15.13. В случае если образование является главной или одной из главных тем обследования, его цель в принципе заключается в получении необходимой статистической информации о положении в области образования и его развитии (традиционном для взрослых и специальном на всех уровнях, всех видов и типов), которую невозможно получить другими методами. Информация такого рода должна касаться главным образом страны в целом, однако, по возможности, целесообразно в зависимости от структуры обследования обеспечить разбивку по важнейшим регионам. С учетом сферы охвата данных (о чем говорится в разделе 1, выше), которые касаются главным образом особенностей населения с точки зрения образования, цели обследований домашних хозяйств в этой связи заключаются в основном в выявлении результатов процесса образования в рамках страны. Они находят свое отражение в положении отдельных лиц с точки зрения образования, то есть в приобретенных знаниях и навыках или в их отсутствии.

15.14. Данные, касающиеся основных особенностей с точки зрения образования, грамотности и образовательного уровня являются решающими показателями прогресса или важнейших недостатков системы образования на протяжении длительного периода времени. Таким образом, они призваны сыграть важную роль в национальных планах по развитию как традиционного образования, так и образования для взрослых. В этой связи следует отметить, что статистические данные о грамотности и образовательном уровне могут быть особенно полезными при наличии соответствующей разбивки

по возрастам и конкретным категориям народонаселения, таким как рабочая сила, этнические и религиозные группы, города и сельские районы, трудящиеся-эмигранты и т.п.

15.15. Таким образом, основной задачей обследований домашних хозяйств, касающихся главным образом вопросов образования, является получение данных, которые наряду с другими видами информации могут послужить основой для управления, планирования, оценки, изучения и исследований в области образования.

б) Образование как второстепенная тема обследования

15.16. С другой стороны, если образование является лишь второстепенной темой в рамках обследования домашних хозяйств, то ситуация в корне меняется. В этом случае данные по вопросам образования используются в целях изучения возможных взаимосвязей между основной темой обследования и, например, положением соответствующего лица с точки зрения грамотности и образовательного уровня. Такие взаимосвязи могут существовать между образованием и целым рядом социально-экономических и других особенностей домашнего хозяйства, например условиями работы и найма, доходами, жилищными условиями, питанием, здоровьем, уровнем смертности и фертильности.

3. Виды использования

а) Образование как основная тема обследования

15.17. Как и в первом альтернативном варианте при рассмотрении образования в качестве основной или одной из основных тем обследований домашних хозяйств, полученные данные, как правило, используются для сбора статистических данных, анализов и специальных исследований, посвященных системе образования страны и охватывающих прошлые тенденции, нынешнюю ситуацию и перспективы на будущее. В частности, такие основные данные и получаемые на их основе статистические показатели можно использовать для проведения оценок, планирования, прогнозирования и аналогичных расчетов. Данные об уровне грамотности крайне необходимы для развития соответствующей сети учебных центров для взрослых в целях борьбы с неграмотностью. Статистические данные об уровне образования населения, как в целом, так и по самостоятельному населению, обеспечивают базовые данные для процесса планирования развития системы образования в будущем в целях более полного удовлетворения потребностей общего социально-экономического развития.

б) Образование как второстепенная тема обследования

15.18. Что же касается второго альтернативного варианта, когда образование является второстепен-

ной темой обследования домашних хозяйств, то данные по вопросам образования, как правило, используются в качестве дополнения к статистическим данным по основной теме, с тем чтобы стало возможным проведение анализов и специальных исследований по взаимосвязям между особенностями домашних хозяйств и их членов с точки зрения образования, с одной стороны, и соответствующими демографическими, экономическими, социальными и культурными проблемами — с другой. В свою очередь, результаты таких анализов и исследований могут быть использованы в целях планирования в различных областях, которые связаны с условиями жизни в домашних хозяйствах в рамках страны. Кроме того, это означает, что в более широких рамках национального планирования социально-экономического развития должное внимание будет уделено важной роли образования в процессе выполнения планов развития.

с) Проверка достоверности данных, получаемых на основе переписей

15.19. Помимо этого, данные о грамотности и образовательном уровне, получаемые посредством обследований домашних хозяйств, могут использоваться для проверки достоверности аналогичных статистических данных, собираемых на основе переписей населения. В рамках специализированных выборочных обследований больше времени и ресурсов может быть уделено относительно подробному рассмотрению особенностей членов домашних хозяйств с точки зрения образования, чем в рамках крупномасштабного статистического мероприятия типа переписи, которое охватывает целый круг различных проблем.

д) Сотрудничество между пользователями данных

15.20. Наконец, при рассмотрении возможных видов использования статистических данных, получаемых на основе обследований домашних хозяйств, для данных по вопросам образования столь же важно, как и для других видов данных, установить тесное сотрудничество при планировании и в процессе проведения всего обследования с потенциальными пользователями данных. В этом случае конкретные потребности администраторов, плановиков и научно-исследовательских работников могут должным образом соотноситься и корректироваться в зависимости от технических знаний лиц, проводящих обследование, специалистов в области статистики, наличия финансовых и кадровых ресурсов, соображений затрат и выгод и т. д.

15.21. Только при тщательной подготовке такого рода можно обеспечить должную организацию и структуру обследования, в том числе соответствующий выбор тем и оптимальную степень подробности, с тем чтобы наиболее эффективным образом использовать весьма ограниченные ресурсы. Причем это справедливо, когда образование является ос-

новной темой обследования и когда оно играет второстепенную роль. Как правило, нельзя ожидать, что учреждение, проводящее обследование домашних хозяйств, и занимающийся им персонал имеют специальные знания в области образования. Поэтому лица, несущие ответственность за такое обследование, должны поддерживать максимально тесное сотрудничество не только со специалистами по этим темам в министерстве образования и других соответствующих органах, но и со статистиками, непосредственно занимающимися этой областью.

4. Потребности

а) Общие соображения

15.22. Точное определение видов данных, которые необходимо собрать в целях наилучшего выполнения задач того или иного статистического мероприятия, во всех случаях представляется весьма сложной проблемой. Учитывая сферу охвата и цели обследования в более общем плане и предполагаемое использование данных для удовлетворения конкретных потребностей плановиков и администраторов, необходимо весьма тщательно рассматривать вопрос о том, какие темы следует включать в обследование и с какой степенью подробности. Известно, что преувеличенные претензии и прогнозы, особенно со стороны будущих пользователей данных, с большой степенью вероятности могут осложнить проведение обследования, загромоздив его целым рядом данных и подробностей, в которых нет абсолютной необходимости в данной ситуации. Поскольку, как правило, выделяемые ресурсы весьма ограничены, это может легко привести к уменьшению точности и понижению качества в процессе сбора данных и таким образом нанести ущерб и тем данным, которые действительно необходимы для выполнения основной цели обследования.

15.23. Исходя из этих соображений становится очевидным, что основная направленность обследования (будь то темы образования или другие темы) оказывает непосредственное влияние на отбор вопросов, используемую классификацию и другие факторы. В обычных условиях, если обследование сосредоточено на вопросах образования, оно имеет более широкую структуру и большую степень подробности. Однако если его основная задача заключается в изучении других тем, то образовательный аспект обследования неизбежно должен ограничиться несколькими важными видами данных, иллюстрирующими конкретные последствия образования для изучаемых демографических, экономических или социальных явлений.

б) Характер обследования

15.24. Другим критерием, связанным с потребностями в данных, является, несомненно, характер

того или иного конкретного обследования в общем контексте других обследований и других статистических мероприятий, проводимых в стране. Если обследование является составной частью системы постоянного и систематического сбора данных, в рамках которой обследования проводятся на регулярной основе по последовательным темам, то элемент образования на той или иной стадии обследования может быть рассмотрен более всесторонне и более подробно. С другой стороны, в тех странах, которые до сих пор не имеют постоянных программ обследований, возможно, необходимо будет ограничить элемент образования самыми необходимыми и очень важными вопросами, с тем чтобы охватить более широкий круг других областей.

с) Сотрудничество с пользователями

15.25. Наконец, следует вновь настоятельно подчеркнуть, что принятию решений в отношении видов и степени подробности данных, которые будут собираться по вопросам образования в рамках того или иного обследования домашних хозяйств, во многом будет способствовать тесное сотрудничество с лицами, которые будут пользоваться результатами такого обследования. Только после тщательного рассмотрения структуры обследования вместе с пользователями и другими специалистами в различных областях статистики можно будет принять реалистичное и сбалансированное решение о потребностях в данных в рамках этого обследования, о выборе вопросов и степени подробности.

В. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

1. Общие соображения

15.26. Как и при других статистических операциях, выполнение поставленных в рамках обследований домашних хозяйств задач зависит в первую очередь от наличия рационального, систематического и логического подхода, четко определенных и недвусмысленных концепций, определений и классификаций. Поэтому важным условием успешного проведения такого обследования являются строгие и четкие концептуальные рамки. В связи с этим лицам, проводящим обследования домашних хозяйств, в рамках которых намечается сбор данных по вопросам образования, крайне необходимо быть по крайней мере знакомыми в разумных пределах с общей терминологией, используемой в этой области. С этой целью в данном разделе будет рассмотрено несколько концептуальных проблем более общего характера. Подробные руководящие указания в отношении приемлемых стандартных определений, методов измерения и классификаций по основным вопросам в области образования будут помещены в разделе С, ниже.

15.27. Совершенно очевидно, что строгое соблюдение установленных национальных или между-

народных стандартов и правил крайне необходимо для обеспечения последовательности и сопоставимости данных, получаемых на основе обследований домашних хозяйств. В странах, где уже существуют национальные статистические стандарты в области образования, такие стандарты должны учитываться при проведении обследований. В этом заключается одна из важных причин для поддержания тесного сотрудничества с министерствами образования и другими соответствующими учреждениями, о чем говорилось выше.

15.28. Тем не менее во многих странах, особенно в развивающихся странах, еще не создано всеобъемлющих систем определений и классификаций в области образования. Поэтому в данном и следующих разделах главным образом рассматриваются международные стандарты, правила и терминология, которые широко используются и признаются. Однако это обстоятельство ни в коей мере не должно препятствовать странам разрабатывать определения и классификации на национальной основе, которые должным образом отразили бы характерные особенности их соответствующих систем образования и конкретные условия, существующие в каждой стране. В то же время весьма желательно, чтобы такие национальные стандарты в максимально возможной степени были сопоставимы с используемыми в настоящее время международными системами в той же области.

2. Основные концептуальные проблемы

а) Концепция образования для целей статистики

15.29. Общее рассмотрение концептуальных проблем должно быть в первую очередь сконцентрировано на определении рамок изучаемой области, а именно образования. Прежде всего следует максимально четко и точно определить границы охватываемой сферы. В области образования встречается целый ряд различных терминов и концепций, например образование, обучение, изучение, подготовка кадров, учебные курсы и программы различных уровней и видов, предназначенные для целого ряда групп и конкретных категорий населения и направленные на достижение различных целей. В рамках данного документа нет смысла в полной мере рассматривать такие концепции и определения или пытаться дать всеобъемлющее определение концепции образования для всех целей, а тем более стремиться к разработке стандартизированной концепции в отношении философии, задач и содержания образования или рассматривать его идеологические или культурные аспекты сами по себе. В данном случае необходимо разработать предельно простое и краткое определение образования, пусть даже произвольного характера, которое отвечало бы практическим потребностям статистиков. Такое определение дается в *Международной стандартной классификации об-*

разования (МСКО), разработанной ЮНЕСКО (118, стр. 3), и оно гласит:

"Образование предполагает организованную и обладающую преемственностью коммуникацию, направленную на получение знаний".

15.30. Для правильного толкования этого определения приводятся следующие дополнительные разъяснения (118, стр. 3—4):

a) коммуникация подразумевает наличие отношений между двумя или более лицами, включающих передачу информации;

b) "организованная коммуникация" подразумевает запланированную по определенной программе или в определенной последовательности коммуникацию с заданными целями или учебным планом. Она подразумевает наличие учебного заведения, которое организует учебную ситуацию и/или преподавателей, нанимаемых (включая неоплачиваемых добровольцев) в целях сознательной организации коммуникации;

c) "обладающая преемственностью коммуникация" подразумевает, что приобретение знаний включает элементы продолжительности и непрерывности;

d) "получение знаний" подразумевает любое изменение в поведении, объеме информации, знаниях, понимании, мировоззрении, навыках или возможностях, которые могут быть сохранены и не могут объясняться физическим ростом или развитием, вызванным наследственными моделями поведения.

15.31. Поэтому данное определение охватывает те виды деятельности, которые в ряде стран и на некоторых языках не всегда считаются "образованием", а скорее рассматриваются как "подготовка кадров" или "культурное развитие". В то же время отсюда исключаются те виды коммуникации, которые не преследуют цели получения знаний или не запланированы по определенной программе или в определенной последовательности с заданными целями. Так, любой вид образования включает получение знаний, однако многие формы получения знаний не считаются образованием. Такие виды досуга, как отдых, спорт и туризм, не преследующие цели получения знаний и не предполагающие наличия организованных учебных программ, исключаются из сферы образования. Исключаются также "самообучение", "семейное и социально направленное обучение" и "несистематическое обучение", поскольку они не предполагают наличия организованного учреждения или преподавателя в вышеизложенном значении, равно как и такие отдельные мероприятия, не предусматривающие постоянной учебной деятельности, как одна или две публичные лекции, конференции или совещания; увеселительные мероприятия; информационные, рекламные и сбытовые программы; другие социально-общественные мероприятия, например собрания клубов или ассоциаций и трудовых лагерей.

b) Основные виды образования

15.32. С административной и организационной точек зрения различают три основных вида образования:

- a) систематическое образование;
- b) образование для взрослых;
- c) специальное образование.

15.33. Первый вид образования включает традиционную систему образования на всех уровнях. Сюда относится систематическое школьное и университетское образование, то есть "ступенчатая" система обучения детей и молодых людей, которые могут начать с дошкольного или начального образования и закончить университетами (хотя многие прекращают обучение на промежуточных этапах). Образование этого вида учитывается независимо от формы владения или управления соответствующим заведением (например, государственной или частной).

15.34. Вторая основная категория — образование для взрослых — охватывает образование тех лиц, которые находятся за пределами традиционной школьной и университетской системы, и включает программы грамотности для взрослых, а также организованное и систематическое обучение таких групп, как фермеры, ремесленники, промышленные рабочие или домашние работники. Программы такого рода могут проводиться правительственными департаментами, промышленными и профсоюзными организациями, вооруженными силами и многими другими учреждениями. Для целей статистики это означает, что данная категория является крайне дифференцированной и сложной и порождает множество проблем в плане сбора данных, поскольку ее административные рамки менее жесткие и четкие, чем рамки традиционной системы образования. Тем не менее статистикам приходится решать эти трудности и находить практические решения стоящих проблем, с тем чтобы собранные данные максимально точно отражали фактическую ситуацию.

15.35. В прошлом, с количественной точки зрения, сектор образования для взрослых имел меньшее значение во многих странах. Однако за последнее время положение в корне изменилось в связи с последними переменами в политике в области образования и планирования. В настоящее время широко признается, что образование — это не учебный "комплекс", который обеспечивается для детей и молодежи в школах и университетах, а постоянный процесс, обеспечивающий возможности для расширения опыта, понимания и навыков в течение всей жизни индивидуума на основе "постоянного образования" или "образования в течение всей жизни". Обследования домашних хозяйств хорошо подходят для сбора статистических данных в этой области ввиду своего всеобъемлющего охвата населения.

15.36. Третья категория фактически дублирует первые две категории, поскольку специальное об-

разование, организуемое конкретно для различных групп инвалидов или являющихся исключением по другим причинам детей, подростков или взрослых, может входить в рамки как традиционной системы образования, так и образования для взрослых.

с) Содержание образования

15.37. Следует отметить, что преподавание и обучение могут проводиться в разных местах, например в классных комнатах, общинных центрах или на открытом воздухе, и различными способами, например посредством лекций, обсуждений, практической работы, заочно, с использованием различных средств, например книг, учебных приборов, радио, фильмов и телевидения. Таким образом, скорее содержание и задачи учебного процесса, а не различные организационно-технические мероприятия определяют, считается тот или иной данный процесс образованием или нет. Аналогичным образом, образование в принципе охватывает все виды учащихся и студентов всех возрастных групп независимо от того, обучаются ли они с отрывом или без отрыва от производства, различного характера и при различных обстоятельствах.

15.38. Таким образом, поскольку в концепции образования главное — это содержание или тема исследования, в данном случае сообразно кратко изложить применяемую в настоящее время терминологию в этой области¹.

15.39. Наиболее мелкой единицей, применяемой в образовании, является курс, который представляет собой ряд запланированных занятий по определенной теме или по приобретению навыков, проводимый учреждением-организатором, где занимаются один или несколько учащихся. Набор в составе одного или нескольких курсов называется программой, ориентированной главным образом на конкретную область и имеющей такую четко выраженную или подразумеваемую цель, как подготовка к более продвинутому курсу обучения и подготовка к профессии или ряду профессий или исключительно повышение знаний или компетенции. Программы, состоящие из ступеней и курсов, связанных по содержанию обучения, могут сводиться в группы программ, обозначаемых в системе МСКО пятизначным индексом. Группы программ далее соотносятся по областям, состоящим из группы программ, связанных общим содержанием (трехзначный индекс МСКО).

д) Ступень образования

15.40. Наконец, существует концепция ступени образования (однозначный индекс МСКО), являющаяся широким разделом "лестницы" образования, другими словами процесса получения образования,

начиная с самых элементарных и кончая более сложными знаниями, включающими все области и группы программ, которые могут содержаться на этом конкретном этапе процесса.

е) Применение МСКО при обследовании домашних хозяйств

15.41. Как уже разъяснялось, *Международная стандартная классификация образования* представляет собой трехэтапную классификацию с пятизначной системой индексов, обеспечивающую последовательное деление на подразделы от ступени до области и до группы программ. Эта система, приспособляемая, при необходимости, к конкретным условиям и требованиям в данной стране, может также применяться при обследовании домашних хозяйств для классификации в области образования. Степень подробности будет зависеть от цели и характера обследования. На этом этапе достаточно будет указать некоторые основные элементы в системе МСКО.

15.42. "Лестница" образования состоит из следующих основных ступеней:

а) образование первой ступени (категория 1 МСКО), которое, как правило, начинается в возрасте пяти и семи лет и продолжается около пяти или шести лет;

б) образование второй ступени, первый этап (категория 2 МСКО), которое начинается в возрасте примерно 10–12 лет и продолжается около трех лет;

с) образование второй ступени, второй этап (категория 3 МСКО), которое начинается в возрасте 13–15 лет и продолжается около трех лет;

д) образование третьей ступени (категории 5, 6 и 7 МСКО), которое начинается в возрасте приблизительно 17–19 лет и имеет различную продолжительность в зависимости от этапа, о чем говорится ниже.

15.43. Более полная картина модели ступень-категория МСКО получается при помощи полного применения классификации с однозначным индексом следующим образом:

- 0 Образование, предшествующее первой ступени
- 1 Образование первой ступени
- 2 Образование второй ступени, первый этап
- 3 Образование второй ступени, второй этап
- 5 Образование третьей ступени, первый этап, не дающее права на получение первой университетской степени или ее эквивалента
- 6 Образование третьей ступени, первый этап, дающее право на получение первой университетской степени или ее эквивалента
- 7 Образование третьей ступени, второй этап, дающее право на получение послеекспериментальной ступени или ее эквивалента
- 9 Виды образования, которые не подразделяются по ступеням.

15.44. В данном случае были введены две новые категории: 0 (для образования, предшествующего

¹ Для более подробной информации дается ссылка на систему МСКО (118).

первой ступени, яслей, детских садов и аналогичных учреждений) и 9 (для типов образования, которые не подходят под концепцию ступени). Кроме того, образование третьей ступени было подразделено на три категории, с тем чтобы обеспечить более дифференцированное представление о том, что обычно называется "университетское и прочее высшее образование" или "образование, получаемое после средней школы".

15.45. Следующей ступенью в системе МСКО является область. Подробное описание этого раздела структуры выходит за рамки настоящего рассмотрения. Для этой цели необходимо обратиться к самой МСКО (118). Однако в качестве примера можно упомянуть, что две категории второй ступени (категории 2 и 3 МСКО) могут быть подразделены на следующие основные группы областей:

а) общее образование с упором на теоретические, философские или математические аспекты преподаваемых дисциплин и с незначительным вниманием к техническим вопросам, связанным с практическими навыками (коды 201 и 301 МСКО);

б) подготовка учителей (коды 214 и 314 МСКО);

с) другие виды образования второй ступени (коды 224, 234, 250, 252, 262, 266, 270, 278, 289, 318, 326, 334, 350, 352, 354, 362, 366, 370, 378 и 389 МСКО).

15.46. При подобном подразделении на третьей ступени можно прийти к промежуточной группировке ступеней и областей, включающих 18 категорий (118, стр. 41–42), которые могут представлять интерес для некоторых обследований домашних хозяйств. Полная классификация с трехзначным индексом содержит около 100 категорий и, таким образом, касается главным образом специализированных обследований, сосредоточенных на глубоком изучении образования.

3. Прочие концептуальные вопросы общего характера

15.47. После того как выше был рассмотрен ряд концептуальных вопросов в области образования, данный раздел будет касаться некоторых концепций и использования терминов, типичных для статистики образования как таковой. Ознакомление с подобными концепциями и выражениями будет полезным для рассмотрения всей области статистики образования в перспективе.

а) Фонд/поток

15.48. В прошлом статистика образования имела в основном статичный характер. Приводились цифры о зарегистрированных (внесенных в список) учащихся и занятых преподавателях на определенные моменты времени без какой-либо попытки подробно описать непрерывный процесс эволюции и изменений в этих показателях в ходе обучения и,

помимо всего прочего, в промежутках между учебными годами.

15.49. В современной статистике образования существует четко выраженная тенденция к более динамичному подходу. С этой целью были введены концепции фонда и потока. Вместо того чтобы просто отмечать и сообщать о чистых изменениях в данных о регистрации (фонд данных) от одного учебного года к другому, лица, занимающиеся статистикой образования, недавно разработали улучшенные методы наблюдения за когортами учеников из года в год по мере их продвижения в системе образования (данные о потоке). Эти методы используются для того, чтобы обрисовать, что происходит с когортами на каждом конкретном этапе их "школьной карьеры". Аналогичный подход с потоком может быть применен к преподавателям при анализе изменений в рамках преподавательского состава.

15.50. Даже с достаточно скромными средствами можно получить весьма удовлетворительную базу данных для изучения потока. В целях оказания помощи странам, в которых все еще существуют лишь данные о фондах, ЮНЕСКО разработала методологию для анализов потока с уделением особого внимания оценке "издержек образования". Другая методология, представляющая интерес для развивающихся стран, была разработана с использованием специальных регистрационных показателей для учеников с определением их первоначальной когорты при поступлении в школу (120). Эта система кодирования представляет собой замену полной системы данных об отдельных индивидуумах и предназначена для стран, в которых недостаток компьютерного оборудования делает последний, более сложный подход неосуществимым.

б) Издержки образования

15.51. Важная концепция "издержек образования" в настоящее время применяется в качестве своеобразного "общего понятия" в отношении двух явлений — "повторения учебного курса" и "отсева". Для статистических целей можно применять следующие определения (125, стр. 16):

"отсев или уход из школы: уход из школы до завершения данного этапа образования или уход на некоем промежуточном или незаконченном этапе цикла обучения;

повторение учебного курса: учебный год, когда ученик повторяет ту же работу на той же ступени, что и в предыдущий год своего обучения в школе;

издержки образования: частотность в системе образования какой-либо страны явлений отсева и второгодничества".

15.52. В некоторых странах очень высокие уровни отсева и повторения учебных программ представляют чрезвычайно серьезную проблему. В таких

случаях необходимо проведение непрерывных анализов для оценки явлений, которые можно было бы назвать внутренней эффективностью или "производительностью" системы образования. Это тем более важно при положениях, когда имеющиеся ресурсы жестко ограничены и где, таким образом, существует насущная необходимость использовать их с максимальной эффективностью. В ряде случаев обследование домашних хозяйств может быть использовано для сбора данных о занесенных в списки учащихся, повторяющих учебный курс и отсеявшихся.

с) Неравенство возможностей получения образования

15.53. Еще один концептуальный вопрос, который также обращен на потенциальные недостатки системы образования, касается неравенства возможностей получения образования. Здесь решающее значение имеет социальный аспект, а именно вопросы равного доступа к различным видам образования, положение различных групп населения в образовательной инфраструктуре, недостатки географического, экономического, культурного и технического характера и т. д. До сих пор этой области не уделялось особого внимания, поскольку традиционная статистика в области образования имела тенденцию изучать систему образования в виде структур и учреждений. Этот недостаток информации можно восполнить, используя метод обследования домашних хозяйств, поскольку единицей наблюдения будет отдельное лицо. Речь идет об отношении данного лица к предложению услуг в области образования, то есть как люди используют или не используют возможности в области образования. В этой связи выдвигаются такие концепции, как доступ к образованию, расстояние до школы и т. д.

15.54. Это сравнительно новый и неразработанный раздел статистики в области образования, которому все еще не хватает общепринятых концептуальных рамок и унифицированной терминологии. Однако положение меняется по мере того, как заинтересованные организаторы обследования проводят новую работу в этой области. Испытываются различные подходы, с тем чтобы пролить свет на сложную проблему, представляющую огромную важность для политики и планирования в области образования.

С. ОСНОВНЫЕ ИНФОРМАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Вопросы, наиболее подходящие для обследований домашних хозяйств

15.55. Как уже указывалось выше, обследования домашних хозяйств особенно хорошо служат сбору данных относительно образовательных характеристик

и деятельности населения. Из вопросов, которые должны включаться в подобные обследования, первоочередную важность имеют следующие:

- а) грамотность;*
- б) образовательный уровень;*
- с) посещаемость учебных заведений.*

15.56. В зависимости от конкретного характера и целей обследования, а также особых условий и требований могут включаться и другие вопросы, такие как приобретение квалификации, доступ к образованию (расстояние до школ и других учебных заведений) и т. д. Следует напомнить, что невозможно представить какие-либо четкие рекомендации относительно содержания обследования по обширной области образования из-за чрезвычайно дифференцированного и гибкого характера обследований домашних хозяйств, а также огромного разнообразия конкретных национальных условий различных стран мира.

2. Вопросы, обычно включаемые в статистику образования, собираемую непосредственно в учебных заведениях

15.57. В разделе В.1 отмечалось, что официальная статистика в области образования, как правило, будет и далее собираться традиционным образом. Краткий перечень наиболее важных типов данных для этой категории был приведен в этом разделе в качестве основополагающей информации с целью дать некоторую идею о статистике образования в целом. Кроме того, было указано, что в конкретных случаях, например касающихся частных расходов на образование или социально-экономических характеристик учеников и их домашних хозяйств, метод обследования домашних хозяйств полезен для сбора данных, относящихся к "традиционному" разделу статистики образования.

15.58. Следующий раздел представляет собой широкий обзор стандартов, рекомендованных для типичных вопросов для обследования домашних хозяйств, касающихся образования. В последующем за ним разделе вкратце рассматриваются аналогичные стандарты некоторых ключевых элементов традиционной статистики образования.

3. Международные стандарты, касающиеся образовательных характеристик населения

15.59. Приведенные ниже стандартные определения, методы измерения и классификации основаны на действующих международных рекомендациях или, в случае отсутствия рекомендаций, на общепринятой практике. В тех случаях, где может потребоваться более подробная и конкретная информация для разработки программ обследования, читатель отсылается непосредственно к цитируемому источнику.

а) Грамотность/неграмотность (124)

1) Определения

15.60. Грамотным считается тот, кто может прочитать и написать короткий простой текст на тему из своей повседневной жизни, понимая прочитанное.

15.61. Неграмотным считается тот, кто не может прочитать и написать короткий простой текст на тему из своей повседневной жизни, понимая прочитанное и написанное.

15.62. Функционально грамотным считается тот, кто может участвовать во всех тех видах деятельности, в которых грамотность необходима для эффективного функционирования его группы и общины и которые дают ему также возможность продолжать пользоваться чтением, письмом и счетом для своего собственного развития и для развития общины.

15.63. Функционально неграмотным считается тот, кто не может участвовать во всех тех видах деятельности, в которых грамотность необходима для эффективного функционирования его группы и общины и которые дают ему также возможность продолжать пользоваться чтением, письмом и счетом для своего собственного развития и развития общины.

ii) Методы учета

15.64. Для определения числа грамотных (или функционально грамотных) и неграмотных (или функционально неграмотных) может быть использован один из следующих методов:

а) задавать один или несколько вопросов, относящихся к приведенным выше определениям, при проведении общей переписи или выборочного обследования населения;

б) применять стандартизованную проверку грамотности (или функциональной грамотности) при специальном обследовании. Этот метод может быть использован для проверки данных, полученных другими способами, или для исправления отклонений в других сведениях;

с) если ни один из вышеупомянутых методов применить невозможно, производить подсчет на основе:

- i) специальных переписей или выборочных обследований степени охвата школой;
- ii) обычной школьной статистики в связи с демографическими данными;
- iii) данных об образовательном уровне населения.

iii) Классификация

15.65. Население в возрасте 10 лет и более следует сначала разделить на две группы: грамотных и неграмотных. В случае необходимости следует также выделить функционально неграмотных.

15.66. Каждую из этих групп следует классифицировать по полу, а также по возрасту с определением на следующие группы: 10 – 14, 15 – 19, 20 – 24, 25 – 34, 35 – 44, 45 – 54, 55 – 64, 65 и более лет. В случае необходимости следует провести дополнительное разделение на:

- а) городское и сельское население;
- б) этнические группы, которые обычно выделяются в государстве для целей учета;
- с) социальные группы.

б) Образовательный уровень населения (124)

i) Определение

15.67. Образовательный уровень какого-либо лица соответствует последнему завершённому году обучения и/или наивысшей достигнутой или законченной им ступени в системе обычного образования, специального образования и образования для взрослых в его собственном или в каком-либо ином государстве.

ii) Методы учета

15.68. Для учета образовательного уровня населения могут быть использованы следующие методы:

а) задавать один или несколько вопросов, относящихся к приведенному выше определению, при проведении общей переписи или выборочного обследования населения;

б) если это невозможно, составлять оценки на основе:

- i) данных предыдущих переписей или обследований;
- ii) данных за ряд лет о числе учащихся в учебных заведениях, об экзаменах, свидетельствах об окончании учебного заведения, о присвоении степеней или выданных дипломах.

iii) Классификация

15.69. Население в возрасте 15 лет и более следует прежде всего классифицировать по образовательному уровню, определяемому предпочтительно по последнему завершённому году обучения или, по крайней мере, по достигнутой или завершённой ступени образования. По возможности, следует также проводить разграничение между различными областями обучения на каждой ступени.

15.70. Каждую из этих групп следует классифицировать по полу, а также по возрасту с распределением на следующие группы: 15 – 19, 20 – 24, 25 – 34, 35 – 44, 45 – 54, 55 – 64, 65 и более лет. В случае необходимости следует провести дополнительное распределение на:

- а) городское и сельское население;
- б) этнические группы, которые обычно выделяются в государстве для целей учета;
- с) социальные группы.

с) *Посещаемость учебных заведений* (124)

i) *Определение*

15.71. Посещаемость учебных заведений определяется как учеба в любом обычном официально зарегистрированном учебном заведении, государственном или частном, в целях систематического обучения на любой ступени образования во время обследования или, если обследование проводится в период школьных каникул, в конце последнего учебного года. Обучение конкретным навыкам, не являющееся частью признанной образовательной структуры страны (например, заводские учебные курсы без отрыва от производства), не относится к посещаемости учебных заведений для целей обследования.

ii) *Методы учета*

15.72. Задавать один вопрос или несколько вопросов, относящихся к приведенному выше определению, прежде всего всем лицам независимо от возраста, начиная от обычного возраста поступления на первую ступень образования и кончая 24 годами включительно. Если считается вероятным, что учебные заведения посещает значительное число лиц более старшего возраста, то информацию можно собирать и в отношении лиц старше 24 лет. Это особенно относится к странам, которые, возможно, пожелают также изучить посещаемость в учебных заведениях для взрослых лиц, не относящихся к обычной школьной или университетской системе.

15.73. Следует иметь в виду, что существует чрезвычайно большое разнообразие продолжительности программ образования для взрослых. Соответственно можно задать вопрос о количестве часов в программах для взрослых. Население в соответствующем возрасте, как указано выше, должно в первую очередь классифицироваться по ступеням получаемого образования. Там, где это возможно, необходимо также проводить классификацию по уровню и широким областям обучения. При включении образования для взрослых этот раздел образования должен выделяться отдельно и предпочтительно должен классифицироваться в соответствии с пятизначным (или трехзначным) индексом МСКО. Кроме того, лица, посещающие школу, должны классифицироваться по полу и пятилетним возрастным группам. Там, где это необходимо, может вводиться дополнительная классификация для городского и сельского населения, этнических и социальных групп и т. п.

d) *Приобретение квалификации* (124)

i) *Определение*

15.74. Приобретенными квалификациями являются квалификации (то есть ученые степени, дипломы, аттестаты и т. д.), полученные отдельными ли-

цами в результате полного, частичного курса обучения или обучения в частном порядке; независимо от того, проходило обучение на родине или за рубежом; и независимо от того, предоставлялись квалификации органами просвещения, специальными экзаменационными комиссиями или профессиональными органами. Приобретение квалификации подразумевает успешное завершение учебного курса.

ii) *Метод учета*

15.75. Задавать один вопрос или несколько вопросов, относящихся к приведенному определению, прежде всего всем лицам, которые закончили курс обучения на третьей ступени образования (категории 5, 6 и 7 МСКО), независимо от их возраста.

4. *Прочие международные стандарты в области образования*

15.76. Как уже подчеркивалось выше, данные об образовании, собранные на основе обследований домашних хозяйств, следует рассматривать не отдельно, а скорее как неотъемлемую часть общей системы статистической информации для области образования в целом. Международные стандарты, наиболее непосредственно касающиеся данных об образовании, которые могли бы быть собраны в ходе обследований домашних хозяйств, рассматривались выше. Стандартные определения, касающиеся прочих ключевых элементов статистики образования, приведены ниже (124):

a) ученик (учащийся): лицо, зачисленное и/или зарегистрированное для прохождения какой-либо программы образования;

b) преподаватель: какое-либо лицо, используемое, даже с неполной нагрузкой, за вознаграждение или бесплатно, для передачи знаний, мастерства и т. д.:

i) преподаватель с полной нагрузкой: лицо, занимающееся преподаванием какое-то число часов, обычно рассматриваемое как полная нагрузка на определенной ступени образования в каждом государстве;

ii) преподаватель с неполной нагрузкой: преподаватель, который не является преподавателем с полной нагрузкой;

c) год обучения: стадия обучения, обычно проходящая за один учебный год;

d) класс: группа учеников (учащихся), которые обычно совместно обучаются у одного или нескольких преподавателей;

e) школа (учебное заведение): группа учеников (учащихся) одного или более лет обучения, организованная для получения образования данного типа и на данной ступени под руководством одного преподавателя или для получения образования различных типов и/или на различных ступенях под руководством нескольких преподавателей, возглавляемых непосредственным руководителем (школа

или учебное заведение часто является той единицей учета, от которой могут быть получены статистические данные):

- i) государственная школа: школа, находящаяся в ведении государственных органов (национальных, федеральных, штата или провинции или местных), независимо от того, кто ее финансирует;
- ii) частная школа: школа, которая не находится в ведении какого-либо государственного органа, независимо от того, финансируется она такими органами или нет. Частные школы можно определить соответственно как получающие и не получающие помощь в зависимости от того, получают они финансовую поддержку от государственных органов или нет;
- л) население школьного возраста, подлежащее обязательному обучению, — это все население в возрастных пределах, установленных для обязательного стационарного обучения;
- г) финансирование образования:
 - i) поступления означают наличные деньги, полученные учебными заведениями или предоставленные для них, включая ассигнования, субсидии, плату за обучение, денежную стоимость имущества, полученного в качестве дара, и т. д.;
 - ii) расходы означают финансовое обязательство, принятое на себя учебными заведениями или от их имени за товары и услуги. Расходы, в свою очередь, могут быть далее подразделены на:
 - а. текущие расходы;
 - б. капитальные расходы;
 - с. операции по займам.

15.77. Вновь следует напомнить, что основным инструментом для классификации, касающимся этих различных элементов, является *Международная стандартная классификация образования* (118), основные характеристики которой уже были рассмотрены выше.

D. ОСОБЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫБОРКОЙ, УЧЕТОМ И ПРОВЕДЕНИЕМ ОБСЛЕДОВАНИЯ

1. Вопросы выборки

15.78. Что касается системы выборки и связанной с нею подготовки домашних хозяйств в целом, то основополагающая информация, а также технические рекомендации изложены в части первой настоящего *Руководства*. Для обследований, касающихся образования, в каждом отдельном случае следует рассмотреть, какие дополнительные соображения могут потребоваться с учетом конкретной цели и характера обследования, роли и значения образования и других проблем, включенных в него, региональных и местных условий и т. п.

15.79. В обследованиях домашних хозяйств, которые включают образование в качестве дополнительного вопроса, такие соображения, естественно, будут прежде всего зависеть от основной темы обследования. Тем не менее одновременно необходимо уделять должное внимание возможным побочным последствиям, которые избранная система выборки может иметь в отношении образовательных характеристик изучаемых групп населения.

15.80. Когда образование является основной темой обследования домашнего хозяйства или модуля или серии обследований, совершенно очевидно, что решения, касающиеся системы выборки, в первую очередь должны выноситься после тщательного рассмотрения их практических последствий для различных характеристик образования, которые должны быть изучены. Поскольку образовательная инфраструктура и связанные с ней обстоятельства весьма различаются в разных странах, то весьма трудно установить какие-либо жесткие и общеприменимые правила и руководящие принципы в отношении того, каким образом осуществлять деятельность в целях обеспечения адекватного представительства выборки в этом отношении. Кроме того, метод обследования домашних хозяйств пока еще не столь широко использовался в области образования, и поэтому практический опыт довольно ограничен. Следовательно, необходимо решать эту проблему в каждом отдельном случае.

15.81. Потребности в конкретном сборе данных и анализах также имеют большое значение для организации выборки. Если обследование, например, предназначено для изучения положения в области образования сравнительно малочисленных групп населения, таких как этнические и религиозные меньшинства или трудящиеся-мигранты, особое внимание должно уделяться адекватности выборки.

15.82. Особый вопрос выборки касается грамотности и связанных с нею проблем количества данных. Для обеспечения достаточно надежной информации о грамотности счетчики должны применять некоторые простые проверочные материалы для проверки, в случае необходимости, способности каждого члена домашнего хозяйства в возрасте от 10 лет и выше читать и писать. В некоторых случаях может быть даже сочтено необходимым прибегнуть к более сложным процедурам проверки в качестве дополнительной контрольной меры. Подобное глубокое изучение уровня грамотности требует, однако, значительных затрат времени и специально подготовленного персонала, и, как правило, оно может охватывать лишь ограниченное количество опрашиваемых лиц. На первом этапе разработки системы выборки для обследования следует рассмотреть потребности в подобного рода проверках достоверности, а также следует, в случае необходимости, предусмотреть надлежащим образом избранную подвыборку для данной конкретной цели.

2. Вопросы, связанные с учетом

15.83. Международные рекомендации о методах учета представлены выше и касаются некоторых характеристик образования населения. Дополнительные пояснения и предложения, особенно касающиеся тех концепций, которые могут вызвать особые затруднения для организаторов обследования, приводятся ниже.

а) Грамотность

15.84. С самого начала следует подчеркнуть, что значительный опыт в области переписи населения и специальных обследований указывает на то, что учет грамотности вызывает совершенно особые проблемы. В самой концепции могут быть даны различные толкования со стороны тех, кто планирует обследование, счетчиков, глав домашних хозяйств, а также лиц, чей уровень грамотности учитывается. Фактически в этой связи грамотность должна рассматриваться в виде непрерывной переменной величины от самой элементарной и механической способности читать и писать несколько слов с большим трудом при незначительном понимании или полном непонимании до хорошо развитых навыков чтения и письменности, которые могут быть использованы для наиболее сложных задач в сфере общения. Совершенно очевидно, что лицо, которое может, например, написать лишь свое имя и несколько цифр и/или прочесть всего лишь несколько простейших слов, таких как "глаза", "нет", "хорошо" или "плохо", не является грамотным в каком-либо смысле. Основная проблема, таким образом, заключается в том, чтобы определить пороговый уровень в этой широкой области, связанный со способностью писать и читать, действительно имеющей какой-либо смысл для данного лица и позволяющей ему общаться с другими людьми и получать информацию посредством письменного языка, хотя бы в весьма скромных рамках.

15.85. Определения, приведенные в пунктах 15.60 и 15.61, выше, грамотного человека и неграмотного человека сформулированы точно с целью показать "самый минимальный" уровень грамотности. Решающими словами являются: "понимая", для того чтобы исключить любого рода механическую способность (механическое заучивание) без какого-либо практического значения; "короткий простой текст", чтобы указать на весьма скромный уровень коммуникаций, и "повседневная жизнь", чтобы определить, что отрывок касается лишь таких вещей, которые чрезвычайно элементарны и знакомы данному лицу.

15.86. С того момента, как это первое определение грамотности было предложено ЮНЕСКО в 1958 году, ощущалась необходимость в более квалифицированной концепции грамотности, с тем чтобы дополнить вышеупомянутый "самый минимальный" уровень. При формулировании задач кампаний

массовой грамотности как на международном, так и на национальном уровнях особенно необходимо стремиться к более высокой степени грамотности, обращая особое внимание на надлежащее "функционирование" отдельного лица по отношению к его окружению и социально-экономическому положению. Так была создана концепция "функциональной грамотности", соответствующая третьему и четвертому определениям, приведенным выше (пункты 15.62 и 15.63), определениям, которые были включены в редакцию 1978 года рекомендации ЮНЕСКО (124).

15.87. Функциональная грамотность представляет собой значительно более высокий уровень грамотности, который четко "ориентирован на работу" и который делает особый упор на непрерывное использование приобретенной ими способности читать, писать, а также считать для практических целей. Эти навыки должны быть в значительной степени развиты, чтобы человек мог принимать полное и эффективное участие в обыкновенно встречающейся в его жизни деятельности, которая требует достаточной способности общаться письменным языком. Это положение применимо как к профессиональной деятельности, так и к общественной жизни. Например, функционально грамотный человек должен уметь получать письменные указания по своей работе, читать газеты, сообщения, объявления, популярную литературу и т. д., писать обыкновенные письма и записки, делать заметки, а также вести элементарные расчеты, составлять простейшие счета и т. п.

15.88. Учитывая этот двойной подход к уровню грамотности, особенно важно проводить четкое различие между концепциями грамотности и функциональной грамотности. В бланке обследования соответствующие вопросы должны следовать непосредственно за соответствующими определениями, и счетчики должны получить исчерпывающие инструкции о том, как обеспечить правильное толкование полученных ответов. Также важно, чтобы на такие вопросы отвечал не просто глава домашнего хозяйства от имени других его членов; их необходимо задавать непосредственно каждому лицу в возрасте 10 лет и старше. Таким путем счетчик будет иметь больше возможности контролировать полученные ответы. Метод личных опросов также может помочь преодолению некоторых психологических барьеров и понятий престижного характера, которые ведут к искажению подлинного состояния грамотности.

15.89. Чтобы с максимальной точностью определить уровень грамотности опрашиваемых лиц, счетчики должны использовать каждую возможность для проверки получаемых ответов с помощью различных контрольных вопросов. Для этого целесообразно, чтобы вопросы об образовательном уровне предшествовали вопросам о грамотности, с тем чтобы полученные ответы можно было сразу же

сопоставить и исправить выявленные ошибки. Очевидно, невозможно установить какие-либо твердые правила, касающиеся взаимосвязи между завершенными годами обучения в обычной школе и двумя рассматриваемыми концепциями грамотности, поскольку системы образования и другие факторы имеют различный характер в разных странах. Вместе с тем в качестве весьма условного показателя можно отметить, что для средней развивающейся страны грамотность будет приблизительно соответствовать трем-четырем годам обучения в начальной школе (не считая повторного прохождения программы), а функциональная грамотность — пяти-шести годам такого обучения. Для тех, кто вместо этого посещал курсы ликвидации неграмотности для взрослых, соответствующие временные эквиваленты весьма приблизительно можно определить в 100 и 300 часов, соответственно. Однако в каждом конкретном случае могут быть существенные различия. Значительный объем времени, затраченный на обучение в обычной школе или в рамках курсов для взрослых, сам по себе еще не является гарантией против возвращения к состоянию неграмотности при отсутствии мотивации или соответствующего материала для чтения и письма.

15.90. В свете этого необходимо изыскать другие способы проверки и подтверждения уровня грамотности, сообщенного опрашиваемым лицом. Очень полезно, когда устные контрольные вопросы можно сочетать с использованием по крайней мере некоторых материалов для проведения простейших тестов, например набора "карточек для проверки грамотности", которые показывают опрашиваемым лицам после того, как они ответили на основные вопросы, касающиеся уровня грамотности. Такие карточки должны содержать короткий печатный абзац и несколько вопросов по его содержанию, на которые опрашиваемое лицо должно дать краткий ответ, если возможно, также в письменном виде, что тем самым явилось бы конкретным доказательством его способности осознанно читать и писать. Располагая специальными инструкциями в отношении оценки таких вопросов, счетчики затем смогут определить, можно ли считать опрашиваемое лицо грамотным.

15.91. Хотя некоторые довольно простые материалы для проведения тестов подобного рода значительным образом повышают достоверность данных о грамотности, очевиден тот факт, что с еще большей точностью уровень грамотности можно определить с помощью стандартных тестов более полного характера, предназначенных для проверки достигнутого уровня. Под стандартным тестом в этом контексте подразумевается тест, для которого эмпирическим путем подобрано и проверено содержание, определены нормы, разработаны единые методы проведения и подсчета результатов; причем такой подсчет может быть осуществлен с относительно высокой степенью объективности. Такой тест,

охватывающий не только чтение и письмо, но и арифметику, является идеальным средством определения уровня грамотности, особенно когда речь идет о функциональной грамотности. Вместе с тем для проведения более подробного теста подобного рода требуются довольно значительные ресурсы в том, что касается специализированного персонала, распределения времени и т. д., и поэтому они обычно проводятся в школах. В этой связи, как уже отмечалось в пункте 15.82, выше, эти тесты, как правило, проводятся лишь в рамках повторных отборов. Тем не менее такие стандартные тесты призваны сыграть весьма важную роль в проверке надежности методов подсчета, которые обычно используются в ходе обследования в целом.

15.92. Наконец, следует отметить, что международные руководящие принципы, касающиеся методов определения уровня грамотности, охватывают также методы составления оценок. Непосредственные результаты переписи населения и специальных обследований зачастую содержат весьма скудные сведения об уровне грамотности, в связи с чем такие оценки иногда весьма полезно использовать для восполнения пробелов во временном ряду и для составления прогнозов. Рекомендации технического характера содержатся в соответствующем документе ЮНЕСКО (117). При составлении таких оценок следует учитывать конкретные национальные условия, например влияние крупномасштабных кампаний по ликвидации неграмотности.

б) Образовательный уровень

15.93. Для определения образовательного уровня какого-либо лица в принципе необходимо более или менее подробно изучить "историю его школьного обучения", с тем чтобы выяснить, какого уровня или ступени "лестницы" образования оно достигло. На практике это можно проделать с различной степенью точности, о чем свидетельствует приведенное в пункте 15.67, выше, определение, где дается выбор в отношении "последнего завершенного года обучения и /или наивысшей достигнутой или законченной ступени". В большинстве случаев, особенно когда вопросы образования являются основной темой обследования, предпочтительнее использовать более точный вариант, то есть последний завершенный год обучения на наивысшей достигнутой ступени образования. Ограничение информации наивысшей законченной ступенью ведет к весьма приблизительной оценке численности образованных людей; прежде всего это касается многих развивающихся стран, где зачастую высок коэффициент отсева, что лишает организаторов проведения обследования важных возможностей для проверки ответов на вопросы о грамотности. Даже среди лиц, не завершивших учебы на первой ступени образования как таковой, может быть значительное число тех, кто завершил по крайней мере третий или четвертый год обучения и поэтому является потенциально грамотным.

15.94. После того как определена степень желаемой точности ответов, важно, чтобы вопросы в опросном листе и соответствующие инструкции были сформулированы четко и кратко во избежание возможности неправильного толкования. Определения ключевых слов "ступень" и "год обучения" приведены выше, в пунктах 15.40 – 15.44. Отмечались также другие возможности использования системы МСКО, в том числе, например, группирование по областям обучения. Особый интерес это могло бы иметь в связи с исследованиями рабочей силы, однако степень точности, естественно, зависит от принципиальной ориентации и целей обследования.

15.95. Весьма важно избегать какой-либо путаницы между понятием "последний заверченный год обучения" и количеством лет, проведенных в школе. Например, можно проучиться в школе 7 лет, но из-за повторения программ обучения в некоторых классах завершить к моменту ухода из школы лишь четвертый год обучения. Для определения образовательного уровня важно не время, проведенное в учебном заведении, а успешно завершенные с точки зрения ступени годы в рамках структуры образования.

15.96. Важно также отметить, что образовательный уровень не ограничивается лишь систематическим образованием; он должен также включать в себя специальное образование и образование для взрослых. Счетчики должны уделять особое внимание этим категориям образования, которые в противном случае легко предать забвению, и тем самым стремиться также возможно точнее определить эквивалент ступени года обучения в рамках обычной системы образования.

15.97. Наконец, в опросном листе следует также предусмотреть особую категорию лиц, "не имеющих школьного образования", для тех, кто не был охвачен каким-либо видом организованного обучения.

с) *Посещаемость учебных заведений*

15.98. Следует отметить, что термин "посещаемость" в данном контексте не следует толковать в слишком узком смысле физического присутствия в учебном заведении в день проведения опроса. Важно выявить всех лиц, кто в принципе считается учениками или студентами, то есть тех, кто записался и/или зарегистрировался для прохождения программы обучения. Временное отсутствие по болезни или по другим причинам в расчет не принимается.

3. *Организационные вопросы*

15.99. В данном разделе рассматриваются некоторые практические вопросы, связанные с органи-

зации сбора данных и деятельностью на местах в связи с обследованиями, охватывающими проблемы образования.

15.100. Прежде всего следует признать, что обследования домашних хозяйств довольно редко подробно охватывают вопросы образования, и организаторы обследования, счетчики и опрашиваемые лица, как правило, недостаточно знакомы с терминологией, концепциями и структурами образования. Особое внимание необходимо уделять тому, чтобы в опросном листе четко, кратко и последовательно излагались вопросы, касающиеся образования. Необходимо предварительно проверить вопросник, чтобы установить, вполне ли понятны вопросы и можно ли считать полученные ответы достаточно точными. Для стран, не имеющих опыта проведения обследований домашних хозяйств применительно к вопросам образования или имеющих незначительный опыт, важнейшее значение имеет проведение экспериментального исследования для обеспечения того, чтобы планируемое обследование являлось практически осуществимым с точки зрения организационных вопросов, времени, финансовых средств, выделенного персонала и т. д. Результаты таких исследований вместе с накопленным опытом следует в полной мере использовать для изменения и улучшения качества вопросников и инструкций, а также для подготовки справочников и организации программ подготовки для счетчиков, с тем чтобы технически правильно и конструктивно обрабатывать результаты обследования, касающиеся вопросов образования. В этой связи весьма важно, чтобы учреждение, отвечающее за проведение обследования, поддерживало тесную связь с соответствующими органами образования, прежде всего с министерством образования, и там, где это необходимо, с местными органами образования, школьными инспекторами и т. п.

15.101. Одной из конкретных форм вовлечения учебных заведений к планированию и проведению обследований является набор счетчиков из числа преподавателей и/или студентов и учеников высших и средних учебных заведений в зависимости от условий. Такая практика применялась в некоторых странах, где имелись необходимые условия и где, в частности, проведение обследований эффективным образом сочеталось с соответствующей учебной деятельностью. Вне всякого сомнения, наличие образованного персонала на местах, зачастую обладающего опытом и ценными знаниями местных условий, имеющих отношение к обследованию, является благоприятным фактором для обследования в целом. В частности, это может иметь большое значение для обеспечения необходимых квалифицированных кадров, которые обрабатывали бы данные в области образования.

15.102. То, что до сих пор говорилось об организационных вопросах, связанных с учебными предме-

тами в целом, в еще большей степени применимо к грамотности, определение уровня которой, как уже отмечалось выше, представляет собой относительно сложный вопрос. Необходимо разработать конкретные методы и средства опроса, которые в должной мере учитывали бы соответствующие национальные, культурные и, там, где это необходимо, языковые факторы. Счетчики должны пройти соответствующую подготовку и обучение в целях применения таких методов и способов оценки с целью максимально точного определения уровня грамотности опрашиваемых лиц. В частности, следует разрабатывать подробные инструкции по использованию контрольных вопросов и материалов для проведения простейших тестов, "карточек проверки грамотности" и т. п. с целью проверки достоверности ответов. При проведении обследований, в которых применяется дуалистический подход, то есть когда речь идет о грамотности и функциональной грамотности, счетчики должны пройти специальную подготовку, чтобы суметь проводить четкую грань между этими двумя уровнями грамотности.

15.103. Для подготовки материалов и организации программ подготовки организаторы проведения обследования должны получать консультации и развивать сотрудничество с соответствующими органами образования, советами по ликвидации неграмотности и т. п. Если планируется использование стандартных тестов с целью тщательного изучения уровней грамотности, соответствующие материалы и процедуры должны разрабатываться в тесном сотрудничестве с компетентными организациями, специализирующимися по педагогике и психометрии.

15.104. Наконец, можно отметить, что некоторые многоязычные страны считают уместным включать в свои программы проведения обследований уточняющие вопросы о грамотности по языкам. Один из таких примеров приводится в Национальном обследовании грамотности, проведенном в Кении в 1976 году², где главный вопрос касался способности читать и писать на родном языке. Кроме того, аналогичные вопросы, касающиеся суахили и английского языка, должны были задаваться опрашиваемым лицам, которые фактически говорят на этих языках. Однако опыт проведения этого обследования свидетельствует о том, что диверсифицированный подход к показателю грамотности легко может привести к путанице. Поэтому в таких случаях необходимо, чтобы соответствующие вопросы были очень точными и краткими и чтобы счетчики имели четкие инструкции о том, чтобы разграничивать соответствующие языковые группы.

²Проводилось в рамках Национальной комплексной программы выборочных обследований (175, 176).

Е. ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ТАБЛИЦ И АНАЛИЗА

1. Составление таблиц

15.105. Возможности составления таблиц по различным вопросам образования, которые собираются в рамках обследований домашних хозяйств, зависят от довольно большого числа факторов, в том числе основной цели и характера обследования, конкретного места и роли образования в этом контексте, от того, является образование основной или вспомогательной темой различных включенных в обследование вопросов образования, базы данных и степени точности, необходимости и возможности перекрестных классификаций по различным аспектам и соображений выборки. Особое внимание, очевидно, следует уделять предполагаемому использованию таблиц для проведения анализа и исследований. Поэтому всеобъемлющую и подробную программу составления таблиц можно разработать лишь для конкретной программы обследования с должным учетом всех этих факторов, а также конкретных национальных особенностей, касающихся систем образования и социально-экономических факторов.

15.106. В этой связи в данном подразделе дается лишь примерный перечень нескольких основных и типовых таблиц, соответствующих общим требованиям к толкованию и анализу результатов обследований, касающихся различных вопросов образования. Эти факторы можно использовать в качестве отправной точки для дальнейшего приспособления к конкретным условиям и потребностям каждой программы.

а) Грамотность

15.107. Первоначальные таблицы могли бы охватывать:

а) население в возрасте 10 лет и выше с разбивкой по показателю грамотности, возрастным группам (10–14, 15–19, 20–24, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64, 65 лет и более) и полу;

б) население в возрасте 15 лет и выше с разбивкой по показателю грамотности, полу, городским и сельским районам и, возможно, крупным регионам;

с) население в возрасте 15 лет и выше с разбивкой по показателю грамотности, полу и этнической группе;

д) население в возрасте 15 лет и выше с разбивкой по показателю грамотности, полу и социальной группе.

Особые замечания

15.108. Аналогичные таблицы могут использоваться в обследованиях, касающихся функциональной грамотности.

15.109. В некоторых развивающихся странах средний возраст для поступления в школу может быть довольно большим, в связи с чем данные о грамотности в отношении самой младшей возрастной группы в возрасте от 10 до 14 лет будут весьма приблизительными, и поэтому их можно опустить. Однако остальная часть возрастной классификации, приведенной выше, представляет собой тот минимум, который необходим для целей международных сопоставлений, при которых возраст в 15 лет является общим нижним пределом.

15.110. В многоязычных странах в таблицах можно ввести графу "Язык, на котором лицо является грамотным".

15.111. В случае проведения многоцелевых обследований таблицы, касающиеся грамотности, могли бы в соответствии с целями и характером таких обследований содержать также перекрестные классификации по демографическим и социально-экономическим темам, представляющим особый интерес, таким как плодovitость, занятость, экономическая деятельность и род занятий.

б) Образовательный уровень

15.112. Первоначальные таблицы могли бы охватывать:

а) население в возрасте 15 лет и выше с разбивкой по уровню образования, возрастной группе (15–19, 20–24, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64, 65 лет и более) и полу;

б) население в возрасте 15 лет и выше с разбивкой по уровню образования, полу, городским и сельским районам и, возможно, основным регионам;

в) население в возрасте 15 лет и выше с разбивкой по уровню образования, полу и этнической группе;

г) население в возрасте 15 лет и выше с разбивкой по уровню образования, полу и социальной группе.

Особые замечания

15.113. В принципе эти таблицы должны касаться всего населения конкретной возрастной группы, включая как лиц с законченным образованием (то есть тех, которые больше не участвуют в системе образования), так и детей и молодежь, все еще проходящих обучение в момент проведения обследования (то есть охватываемых системой образования). Однако если последняя категория включает значительную часть населения в возрасте от 15 до 24 лет, рекомендуется, чтобы предпочтение отдавалось возрастной группе с 25 лет и старше, а не с 15 лет и старше, поскольку статус образования тех, кто еще учится в школе, подвержен изменениям в будущем.

15.114. В зависимости от цели и направленности обследования программа табулирования может также предусматривать перекрестные классификации по уровню законченного образования и определенным демографическим и социально-экономическим вопросам, представляющим особый интерес, таким как фертильность, смертность, занятость, экономическая деятельность и доход.

с) Приобретенные квалификации

15.115. Первоначальные таблицы могут включать:

а) население, которое успешно прошло курс подготовки на третьей ступени обучения, с разбивкой по приобретенным квалификациям (ученые степени, дипломы, аттестаты и т. п.), возрастным группам (15–19, 20–24, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64, 65 лет и старше) и полу;

б) население, которое успешно прошло курс подготовки на третьей ступени обучения, с разбивкой по приобретенным квалификациям, полу, городским и сельским районам и, возможно, крупным областям.

Особые замечания

15.116. Если обследование охватывает квалификации (дипломы и аттестаты), относящиеся ко второму этапу второй ступени обучения, то должны составляться аналогичные таблицы на лиц, которые получили подобные квалификации.

15.117. С должным учетом цели и охвата обследования и ошибки, обусловленной выборкой, приобретенные квалификации могут быть включены в перекрестную классификацию, например, вместе с экономической деятельностью, занятостью и доходом.

д) Расстояние от школы

15.118. Первоначальные таблицы могут включать:

а) число домашних хозяйств и населения в домашних хозяйствах с разбивкой по расстоянию от дома до ближайшей школы первой ступени обучения, по городским и сельским районам и по крупным областям;

б) число домашних хозяйств и населения в домашних хозяйствах с разбивкой по расстоянию от дома до ближайшей школы второй ступени обучения, по городским и сельским районам и, возможно, по крупным областям.

Особые замечания

15.119. В зависимости от местной обстановки расстояние от дома до школы может быть классифицировано по протяженности маршрута (например, 0–1, 1–3, 3–6, 6–10, 10 километров и более) или, особенно там, где имеется школьный транспорт, по времени, затрачиваемому на поездку

(например, 0–10, 10–30, 30–60, 60–100, 100 минут и более).

15.120. Эти примеры классификаций по расстоянию предназначаются для школ первой ступени обучения. Что касается школ второй ступени обучения, где расстояния, как правило, исчисляются величинами иного порядка, классификация должна быть приспособлена к фактическим условиям. Более того, в странах с весьма неплотной сетью подобных школ табулирование (b) представляло бы скорее теоретический интерес в том, что касается сельских районов.

15.121. Там, где имеются специальный школьный транспорт и интернаты, следует вводить дополнительную таблицу в отношении наличия и использования подобных средств.

е) Общие замечания

15.122. И наконец, следует напомнить, что различные таблицы, кратко описанные выше, служат лишь иллюстративными примерами. Конкретный выбор и композиция таблиц для данного обследования обязательно должны зависеть от потребностей, потенциальных возможностей и ограничений данного конкретного обследования. Особенно важно гарантировать, чтобы степень разукрупнения показателей в таблицах и перекрестных классификациях поддерживалась в разумных и реальных пределах с учетом ошибок, обусловленных выборкой. Слишком подробные разбивки могут привести к такому большому количеству весьма мелких цифр, что они могут потерять всякий смысл.

2. Толкование и анализ

15.123. При рассмотрении возможностей толкования и анализа данных обследования в отношении характеристик, относящихся к образованию, и их связи с другими вопросами, охватываемыми обследованием, следует иметь в виду некоторые общие замечания.

15.124. Теоретически различные аналитические подходы можно понять, однако организаторы обследования должны делать свой окончательный выбор на чисто практической основе, принимая во внимание конкретную цель и характер обследования. Поэтому необходимо начиная с первой стадии планирования тщательно исследовать, какие методы анализа наиболее приемлемы при проведении данного обследования, и соответственно приспособить сбор и обработку данных.

15.125. Должным образом составленная программа табулирования является сама по себе основным инструментом для толкования и анализа данных. Соответствующие разбивки и перекрестные классификации в этих таблицах необходимы для изучения связей между характеристиками, связанными с

образованием и определенными демографическими и социально-экономическими факторами, такими как возраст, пол, занятость и доход.

15.126. На основе получаемого таким образом материала в целях анализа и исследований могут исчисляться различные статистические показатели, такие как проценты, процентные показатели, соотношения, средства, средние величины, стандартные отклонения и т. п. Некоторые характерные примеры подобных производных статистических данных приводятся ниже вместе с дальнейшими предложениями и объяснениями.

а) Грамотность

15.127. Два обычно используемых статистических показателя, связанных с грамотностью, являются взаимодополняющими. Процент грамотности является положительным показателем и представляет собой процент данного населения, являющегося грамотным. Отрицательный показатель, процент неграмотности, — это процент населения, являющегося неграмотным. Эти процентные показатели имеют идентичное значение, однако существует тенденция отдавать предпочтение последнему из них как более "наглядному" показателю, особенно в странах, где массовая неграмотность является серьезной проблемой.

15.128. Конкретные процентные показатели грамотности и неграмотности могут исчисляться для взрослой возрастной группы с 15 лет и старше, а также для любых других возрастных групп с 10 лет и старше, таких как 10–14, 15–19, 20–24, 25–34 и т. д. Если обследованием охватывается функциональная грамотность, то конкретные процентные показатели по этому вопросу должны исчисляться аналогичным образом.

15.129. Следует подчеркнуть, что эти процентные показатели можно использовать для разнообразных аналитических целей не только в рамках статистического контекста сравнения различных групп населения для обследования, проводимого в данный момент времени, но и в динамическом смысле при изучении изменений в грамотности по прохождении определенного времени на основе данных, полученных в результате проведения серий обследований и переписей. Подобные обусловленные временем серии особенно важны в связи с образовательными реформами и массовыми кампаниями по ликвидации неграмотности во многих развивающихся странах, поскольку они представляют базовые статистические данные для оценки прогресса в области ликвидации неграмотности и достижения других целей в сфере образования.

б) Образовательный уровень

15.130. Самым непосредственным и простым методом анализа этого вопроса является использо-

вание распределения в процентном выражении по уровню законченного образования для различных групп населения с целью иллюстрации и сравнения их профилей образования. Фактически каждый процентный показатель при таком распределении может рассматриваться в качестве величины образовательного уровня для конкретной ступени или ступени и уровня, в зависимости от случая, в рамках соответствующей группы населения.

15.131. Следует отметить, что процентный показатель по каждой категории или уровню подготовки связан не более и не менее как с окончанием этого класса. Для определения количества людей, получивших образование и достигших по крайней мере определенного уровня подготовки, может использоваться совокупный показатель уровня образования.

15.132. Там, где имеется полное распределение по уровню образования, можно также ввести показатель основной тенденции, например среднее число лет обучения в школе (при этом следует обратить внимание на то, чтобы не включать повторные годы). Этот показатель можно определить как величину, которая делит распределение населения по образовательному уровню (выраженному числом лет обучения в школе и рассматриваемому в качестве непрерывной количественной переменной) на две равные части, причем в одной половине случаев показатель меньше этой величины, а в другой — выходит за ее пределы. Среднее число лет обучения в школе может оказаться весьма полезным для сравнения различных групп населения и для сравнений во временном плане. Однако для стран, в которых большинство населения не проходит обучения в школе или обучается совсем немного, этот показатель не может иметь большой пользы. В крайнем случае этот показатель может даже равняться 0 (более 50 процентов населения вовсе не проходит обучения в школе).

15.133. В плане направленности аналитической работы можно указать, что в многоцелевых обследованиях появляются особо интересные возможности для изучения связей между образовательным уровнем и определенными демографическими и социально-экономическими факторами, такими как фертильность, экономическая деятельность и доход.

с) Приобретенные квалификации

15.134. Методы представления и анализа по этому вопросу должны быть довольно гибкими в зависимости от конкретного обследования, степени детализации имеющихся данных, вида используемой классификации и т. п.

15.135. В целом для соответствующих широких возрастных групп населения должны исчисляться по крайней мере общие величины степени образованности, с тем чтобы указать относительный поря-

док числа людей со специальными квалификациями. Необходимо в максимальной степени проводить дальнейшую дифференциацию по областям специализации в целях сравнения с потребностями в квалифицированном персонале в различных экономических и социальных секторах. Однако, как отмечалось выше, следует соблюдать осторожность, чтобы не вдаваться в слишком подробные разбивки этой обычно довольно небольшой категории лиц с высоким уровнем образования, принимая соответствующим образом во внимание ошибки, обусловленные выборкой.

d) Расстояние от школы

15.136. Распределение в процентном выражении домашних хозяйств, а также населения по расстоянию от школы представляет собой естественную основу для изучения физического аспекта доступа к образованию. Кроме того, среднее расстояние, выраженное физической мерой длины или соответственно временем, затрачиваемым на поездку, можно было бы использовать в качестве показателя основной тенденции, с тем чтобы не допускать большой переоценки минимальных и максимальных расстояний.

15.137. В ходе анализа следует принимать во внимание соответствующую информацию о средствах школьного транспорта и интернатах. Полезными показателями в этой связи могли бы стать соотношения домашних хозяйств, имеющих доступ к подобным средствам, с одной стороны, и домашних хозяйств, фактически использующих эти средства, — с другой.

Г. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ДАННЫХ

15.138. Данные об образовании, собранные с помощью обследований домашних хозяйств, неизбежно, как и другие виды данных в подобных обследованиях, подвержены различным видам ошибок. Многие вопросы, касающиеся качества данных обследования, уже рассматривались в части первой настоящего *Руководства*. В настоящем разделе рассматриваются вопросы, связанные конкретно с качеством данных в области образования.

15.139. Как уже отмечалось, образование до настоящего времени относительно редко считалось первоочередным вопросом в обследовании домашних хозяйств, и в результате этого опыт в области качества данных об образовании, собранных с помощью подобных обследований, довольно ограничен. Тем не менее обнаружены некоторые моменты, указывающие на то, что данные об образовании подвержены особому риску ошибок, поскольку опрашиваемые лица и даже счетчики и организаторы обследования зачастую не знакомы с вопросами образования и связанной с ними конкретной терминологией. Кроме того, возможно, что опрашиваемые лица иногда преднамеренно, по соображениям личного престижа, дают неточ-

ные ответы, например, когда речь идет о грамотности и об образовательном уровне.

15.140. В этих обстоятельствах очевидно, что проблеме качества данных следует уделять особое внимание в ходе всей операции проведения обследования. Для уменьшения в максимальной степени риска ошибок могут использоваться различные методы в зависимости от конкретной ситуации обследования, персонала и других имеющихся ресурсов, дополнительных источников информации для сравнения и контроля и т. д.

15.141. Во-первых, очень важно, чтобы прилагались все возможные усилия для обеспечения постоянной оценки качества данных во всех операциях на местах, при обработке данных, составлении таблиц, подготовке отчетов и анализе. Сравнения с данными, полученными другими путями, например при переписи населения и от учреждений системы образования, следует делать в любых случаях, когда это возможно. Существуют также возможности для внутренних логических проверок по различным темам в программе обследования, таким как грамотность и приобретенные квалификации.

15.142. Кроме того, могут организовываться специальные углубленные исследования после проведения основного обследования с целью проверки достоверности ответов, полученных в ходе первоначального тура опросов. Подобные проверки, проводимые после регистрации, особенно важны для оценки качества данных о грамотности. Как подчеркивалось в разделе Е, выше, определение уровня грамотности в обычном обследовании и при проведении переписи подвержено большим ограничениям. Обычно трудно ожидать, что время, выделяемое на проведение опросов, и квалификация опрашиваемых лиц будут достаточными для определения уровня грамотности опрашиваемых лиц с желаемой точностью, особенно там, где есть потребность в четком разграничении простой грамотности и функциональной грамотности.

15.143. Наиболее подходящим методом проверки достоверности ответов в отношении грамотности, полученных с помощью обычных опросов, является использование стандартизированных тестов для выявления образовательного уровня соответствующим образом отобранной подвыборки при обследовании населения. При наличии таких тестов, проводимых специально подготовленным персоналом с использованием единообразных методов

организации и учета индивидуальных тестов, степень грамотности можно установить с удовлетворительной точностью.

15.144. В качестве одного из примеров большого стандартизированного теста, выявляющего умение читать и писать, для проведения проверки после регистрации, можно привести перепись населения, проведенную в 1953 году в Югославии (446). Основным результатом этого углубленного исследования явился вывод о том, что данные переписи о грамотности, по всей видимости, не очень достоверны, однако степень точности может значительно изменяться в зависимости от конкретных условий. Были выявлены две основные проблемы. Одна из них касалась крайних случаев, полной неграмотности и весьма высокого уровня грамотности, которые, как правило, не должны вызывать никаких проблем, но тем не менее могут быть неправильно классифицированы из-за недостаточной системы регистрации. Другие соответствующие промежуточные случаи, представлявшие серьезные трудности концептуального характера, были связаны с отсутствием критерия в отношении уровня способности писать и читать, с которого начинается грамотность. В любом случае важным заключением данного проводимого после регистрации обследования было то, что выбранный метод выборочного контроля за данными о грамотности не вызвал никаких серьезных трудностей.

15.145. В качестве еще одного примера подобного метода оценки данных о грамотности можно привести исследование, проводимое после регистрации, в связи со специальным обследованием персонала Иранской нефтяной компании в 1955 году, о чем говорится в (444). Это исследование основывалось на тестах более простого типа, выявляющих умение читать и писать, однако оно представляет особый интерес, поскольку в нем изучались вопросы грамотности как на национальном языке (фарси), так и на английском. В обоих случаях был сделан вывод о том, что между определением грамотности с помощью переписи и проведением теста существует довольно тесная взаимосвязь. Было определено, однако, и то, что трудно добиться сопоставимости уровней грамотности на двух языках даже при использовании тестов. Интересно отметить, что в результате проведения обоих исследований был сделан вывод (вероятно, противоположный общим представлениям) о том, что систематической склонности к завышению уровня грамотности не наблюдалось.

XVI. КУЛЬТУРА

16.1. Двумя основными связанными с вопросом о культуре темами, охваченными обследованиями домашних хозяйств, являются домашние средства организации культурного досуга и использование свободного времени. Обе темы имеют первостепенное значение при любом обсуждении вопроса о культурном развитии, поскольку они тесно связаны с участием в культурной жизни. Статистические данные о домашних средствах организации культурного досуга, наряду со статистическими данными о возможностях за пределами домашних хозяйств, таких как посещение кинотеатров, театров и библиотек, могут быть использованы для определения доступа к культурной жизни. Что касается использования свободного времени, то по этому вопросу существуют статистические данные об участии в культурной жизни, и они позволяют суммировать информацию об использовании средств организации культурного досуга домашних хозяйств и общины в целом.

16.2. Не многие из проведенных обследований домашних хозяйств были посвящены специально темам культуры, но многие обследования в большей или меньшей степени охватывали вопросы о средствах организации культурного досуга и использовании свободного времени. В данной главе описывается этот опыт, и можно надеяться, что изложенная в ней информация будет использована для расширения диапазона и частоты отражения этого вопроса в будущих обследованиях и в свою очередь облегчит изучение тем, посвященных вопросам культуры, и их связи с другими социально-экономическими темами.

A. МАСШТАБЫ, ЦЕЛЬ И ОХВАТ

16.3. Охват обследованием тем по вопросам культуры должен быть нацелен на получение поддающейся количественному определению информации о доступе к культурным ресурсам и об участии в культурной жизни, которая может быть использована при планировании программ пропаганды культуры. Оно должно открыть возможность для определения культурных ресурсов, доступных населению, а также культурной деятельности, в которой население участвует. Осведомленность об имеющихся ресурсах и фактическом использовании их населением позволяет определить основные характеристики того, что может быть названо "культурными запросами".

16.4. Под культурными ресурсами подразумевается общая совокупность имеющихся материальных ценностей и услуг, позволяющих или облегчаю-

щих проведение культурной деятельности в широком смысле слова, выходящей за рамки традиционной концепции, которая ограничивает их деятельностью, непосредственно связанной с изящными искусствами. Понимаемая таким образом культурная жизнь представляет собой такой род деятельности, при помощи которой члены общества находят возможность для самовыражения, развивают свои потенциальные возможности и расширяют свой кругозор.

16.5. Для получения информации о доступе к культурным ресурсам необходимо:

a) выявить имеющиеся культурные ресурсы, которые для данных целей будут ограничены ресурсами, связанными с:

- i) современными средствами массовой информации для пропаганды культуры: книгами, газетами, журналами, радио, телевидением;
- ii) традиционными средствами массовой информации для пропаганды культуры: устные предания;
- iii) материальными ценностями (инструментами и оборудованием), используемыми для деятельности в области искусства и ремесел и в играх и спорте; и

b) выявить, каким образом используются имеющиеся культурные ресурсы.

16.6. Для получения данных об участии в культурной жизни необходимо:

a) выявить деятельность, в которой используют имеющиеся культурные ресурсы;

b) выявить деятельность, осуществляемую в свободное время.

16.7. Рассматриваемые здесь темы обследования касаются не только указанных культурных мероприятий, связанных с современными средствами массовой информации, но и "устных преданий", рекомендованных ЮНЕСКО правительствами ряда государств. Первоначально предполагалось, что устные предания могут охватывать значительную часть культурной деятельности в ряде общин, но выяснилось, что такие современные средства массовой информации, как радио, настолько расширили возможности почти всех общин, что нереалистично замыкаться только на устных преданиях. Поэтому устные предания рассматриваются в данных темах как один из культурных ресурсов из ряда других. Делается попытка установить в основном аспекты, связанные с их распространением: известные и используемые их виды, занятые этим лица, условия распространения и т.д.

16.8. Помимо демографических и социально-экономических характеристик домашнего хозяйства и его членов, о которых идет речь в главе IX, обследования, охватывающие темы подобного рода, должны быть нацелены на сбор информации о характеристиках домашних средств организации культурного досуга, о количестве свободного времени членов домашних хозяйств и деятельности, которой посвящается это время. Эти две темы освещаются в примерных вопросах, изложенных в приложении к данной главе. В разделе I приложения домашнее хозяйство рассматривается как статистическая единица, и в него включены вопросы о таких домашних средствах организации культурного досуга, как наличие книг, журналов и аппаратуры, а также принадлежности для занятия искусством и ремеслами, хобби и играми. В разделе II содержатся вопросы, касающиеся использования отдельными лицами свободного времени, главным образом затраты его на деятельность, которой они занимаются. Большинство стран сводит статистическую информацию к сбору данных об использовании времени лицами в возрасте 10 или 15 лет и старше¹.

В. ДОМАШНИЕ СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРНОГО ДОСУГА

16.9. Концепция домашних средств организации культурного досуга касается культурных ценностей и услуг (ресурсов), имеющих в домашнем хозяйстве. Изучение домашних средств должно сопровождаться изучением их использования. Простое наличие какого-либо средства является неполной информацией, поскольку она может касаться средства, не используемого членами домашнего хозяйства или используемого не полностью.

16.10. Первая группа примерных вопросов, содержащихся в приложении, направлена на:

- a) определение культурных ресурсов домашнего хозяйства;
- b) определение того, кто из членов домашнего хозяйства пользуется различными культурными ресурсами; и
- c) получение информации об использовании ресурсов, особенно касающейся их выбора и конкретного содержания деятельности, для которой они используются в наибольшей степени. Эти три цели ведут к достижению общей цели, заключающейся в выявлении домашних средств организации культурного досуга и их влиянии на членов домашнего хозяйства.

16.11. Обычно в расчет принимаются следующие три категории ресурсов или культурных ценностей:

- a) ресурсы, связанные с современными средствами массовой информации для пропаганды культуры. К ним относятся такие печатные и электронные средства массовой информации, как книги, жур-

налы, газеты, радиоприемники, телевизионные приемники, магнитофоны;

- b) ресурсы, состоящие из устных преданий, которые считаются традиционным средством пропаганды культуры; и

- c) ресурсы, связанные с осуществлением деятельности в форме игры, искусств, ремесел и спорта.

16.12. Основные концепции в примерных вопросах определяются следующим образом:

- a) современные средства массовой информации для пропаганды культуры. Они служат средством общения с широкими (порой очень неоднородными) кругами населения. Один из их видов составляют такие печатные материалы, как книги, газеты и журналы. К другим относятся такие электронные средства массовой информации, как радио, телевидение, магнитные записи и кино;

- b) устные предания или устная литература. К ним относятся традиционные художественные формы слова, передаваемые из уст в уста, из поколения в поколение. Помимо литературного или эстетического аспекта, устные предания служат средством передачи идей и в этом смысле являются элементом культурного наследия и пропаганды. Они предстают в ряде таких различных форм, как мифы, легенды, сказки, поэзия, сказания и загадки;

- c) культурные ресурсы. К ним относятся имеющиеся материальные ценности и услуги, открывающие возможность или облегчающие проведение культурной деятельности, понимаемой в широком смысле слова, и выходящие за рамки обычной концепции, в соответствии с которой культурная жизнь ограничивается деятельностью, непосредственно связанной с изящными искусствами. Понимаемая таким образом культурная жизнь представляет собой деятельность, при помощи которой члены общества получают возможность для самовыражения, развития своей личности и приложения своих творческих способностей.

С. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ²

16.13. Исследование структуры распределения времени было начато более 60 лет назад и велось очень широко в период между двумя мировыми войнами, особенно в странах, достигших относительно высокого уровня индустриализации и урбанизации. Развитие средств массовой информации после второй мировой войны дало толчок подобным исследованиям, в которых основное внимание было сосредоточено на изучении аудитории радиослушателей и телезрителей.

16.14. ЮНЕСКО стала проявлять интерес к структуре распределения времени и досуга с 1965 года в контексте взаимосвязи обучения и досуга взрослых. Региональная конференция, проведенная в Праге в 1965 году по этому вопросу, рекомендовала ЮНЕСКО поощрять в ряде стран проведение сравни-

¹ Более подробно см. (110).

² Там же.

тельных исследований в сотрудничестве с Международной организацией труда и специализированными учреждениями. На основе этой рекомендации в 1965 и 1966 годах был осуществлен экспериментальный международный сопоставительный научно-исследовательский проект по структуре распределения времени, охватывающий городские районы 12 стран (433).

16.15. С тех пор использование свободного времени стало темой различных обследований, регулярно проводившихся во многих странах. Ряд стран регулярно публикует данные о структуре досуга. Например, в нидерландском "Докладе по социальным и культурным вопросам, 1978 год" время досуга дается в разбивке по следующим категориям деятельности:

- a) нанесение визитов и посещение концертов;
- b) телевизионное, радио-, звуковоспроизводящее оборудование;
- c) газеты, журналы и книги;
- d) отдых как таковой;
- e) политическая, общественная, религиозная или клубная деятельность;
- f) проведение времени за пределами дома;
- g) отдых на открытом воздухе;
- h) хобби, спорт и игры;
- i) работа по дому, садоводство или уход за растениями или животными;
- j) всего в процентах за всю неделю;
- k) число лиц.

Последние классифицируются перекрестно по следующим группам населения:

- a) все население;
- b) мужчины, женщины;
- c) моложе 30 лет, старше 50 лет;
- d) одинокие лица, родители с детьми в возрасте до 14 лет;
- e) работающие мужчины, работающие женщины (работающие 20 часов или более в неделю);
- f) домашние хозяйки, учащиеся и студенты, пенсионеры;
- g) с начальным образованием, средним образованием и выше;
- h) низкий уровень занимаемого положения, высокий уровень занимаемого положения (положение главы домашнего хозяйства).

16.16. Примерные вопросы, изложенные в разделе II приложения, учитывают также место устных преданий в культурной жизни, о которой уже шла речь.

16.17. Следует проводить четкое различие между "свободным временем" и "временем, отводимым для отдыха". Обе разновидности охватываются рамками структуры распределения времени. Общий объем времени, которым располагают люди, оставаясь постоянным, распределяется между различными видами деятельности, которыми они занимаются. Простейшим делением является разграничение между временем, приходящимся на производственную или образовательную деятельность, и свободным

временем, причем последнее подразделяется на время, используемое для удовлетворения основных (физиологических) потребностей (во сне, пище и т. п.), время, предназначенное для выполнения социального долга (религиозного, семейного и т. п.), и время досуга.

16.18. Примерные вопросы, содержащиеся в разделе II приложения, касаются использования времени, составной частью которого является свободное время. Они предназначены для:

a) выяснения количества времени, которое люди затрачивают каждый день, на:

- i) осуществление своей производственной или образовательной деятельности;
- ii) дорогу, которую необходимо проделать для осуществления этой деятельности;
- iii) сон.

На эту деятельность приходится около двух третей имеющегося в их распоряжении времени;

b) выяснения количества свободного времени, остающегося каждый день, неделю и год на досуг. Выражение "будний" или "выходной" употребляется по отношению ко дню или дням (возможно, часам), которые остаются в распоряжении человека по окончании рабочей или учебной недели;

c) выявления деятельности, осуществляемой в свободное время, и установления очередности ее осуществления. Желательно также получить информацию об устремлениях отдельных лиц и препятствиях, с которыми они сталкиваются в использовании своего свободного времени.

16.19. Основные вышеизложенные концепции определяются следующим образом:

a) производительным временем является время, затрачиваемое на труд по роду занятий или профессии или на изучение предметов, являющихся частью учебной программы;

b) свободным временем является время, остающееся после обычных или дополнительных рабочих или учебных часов и дороги между домом и местом работы или учебы.

D. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О РАСХОДАХ НА КУЛЬТУРНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

16.20. Состоявшаяся в Белграде двадцать первая Генеральная конференция ЮНЕСКО утвердила рекомендацию о международной стандартизации статистических данных о государственном финансировании культурной деятельности. Правительства-члены ЮНЕСКО заявили, что, поскольку национальным властям желательно собрать статистические данные, касающиеся государственного финансирования культурной деятельности, для общего сведения и для предоставления их в распоряжение лиц, отвечающих за разработку культурной политики и планирования, следует собирать подобные статистические данные, касающиеся не только государственных, но и личных расходов на культуру.

16.21. В странах, где производится сбор данных о бюджетах домашних хозяйств, расходы на культурную деятельность нередко объединяются с расходами на ряд других целей. Когда расходы на культурную деятельность определяются как таковые, редко дается разбивка по различным видам культурных ценностей и услуг. Помимо примерных вопросов, о которых идет речь выше, при обсуждении домашних средств организации культурного досуга и использования свободного времени, к каждой категории культурных средств, выбранных для обследования, и к каждому оплачиваемому виду отдыха и досуга можно добавить одну статью расходов. Эти статьи расходов на культурные ценности и услуги можно объединять с темами о бюджетах домашних хозяйств, о которых шла речь выше, в главе X.

Е. СОСТАВЛЕНИЕ ТАБЛИЦ

16.22. Культурную деятельность, основанную на "устных преданиях", следует подразделять на деятельность в городских и сельских районах. Перечень статей данных, о которых идет речь в разделе I, нуждается в разбивке по экономическим группам или доходам домашних хозяйств. Полезный анализ позволит провести перекрестная классификация с "домашними средствами организации культурного досуга".

16.23. Другие виды классификации, касающиеся отдельных лиц, могут быть произведены по признакам пола, возраста, занятости и уровня образования, особенно если речь идет об "использовании свободного времени". Для вопросов "использования свободного времени" и для "домашних средств организации культурного досуга" большое значение имеет также подразделение на городскую/сельскую категории.

16.24. Исследователям, директивным и планирующим органам в области культурного развития открыты широкие возможности классификации на основе данных, полученных на уровне индивидуальных наблюдений.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Примерные вопросы о домашних средствах организации культурного досуга и использовании свободного времени^а

I. ДОМАШНИЕ СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРНОГО ДОСУГА

1. Книги в доме

1.1. Есть ли в доме какие-либо книги?

Да — Нет — Сведений нет —

См. вопрос 1.5

^а Данный материал подобран по результатам экспериментального обследования, касающегося доступа к культурным ресурсам и участия в культурной деятельности, который проводился Фондом социальных исследований в Антиокеня, Колумбия.

1.2. Сколько книг в домашней библиотеке?

— книг — Сведений нет —

1.3. Какие предметы охватывает домашняя библиотека?

Общественные науки	1	2	3
Чистые или прикладные науки	1	2	3
Религия	1	2	3
Философия	1	2	3
Литература	1	2	3
История	1	2	3
География	1	2	3
Искусство	1	2	3
Справочная литература	1	2	3
Другие предметы	1	2	3

Сведений нет —

Замечания по содержанию библиотеки

1.4. Школьные учебники составляют половину или больше половины этой библиотеки?

Да — Нет — Сведений нет —

1.5. Кто в доме читает книги?

Регулярные читатели —

Случайные читатели —

Сведений нет —

1.6. Берут ли члены семьи книги со стороны?

— Никогда — Всегда — Часто — Время от времени

См. вопрос 2

Сведений нет —

1.7. Источник взятых книг:

— Публичные библиотеки
— Школьные библиотеки
— Специализированные библиотеки
— Библиотеки микрофильмов
— Родственники и друзья
— Прочие

Сведений нет —

2. Журналы в доме

2.1. Приходят ли какие-либо журналы на дом?

Да — Нет — Сведений нет —

См. вопрос 3

2.2. Какого рода журналы приходят на дом, как часто и кто является их регулярными читателями?

Вид журнала	Как часто приобретается	Регулярные читатели
Общего характера		
Спортивный		
Быт и развлечения		
Научный технический		
Фотография		
Сделай сам (советы и рецепты)		

Политика
Религия
Комиксы
Прочие

Сведений нет —

- 2.3. Каким образом приобретаются журналы для дома?
— Покупаются
— Берутся со стороны
— Берутся на прокат
— Другими способами

Сведений нет —

3. Газеты в доме

- 3.1. Приходят ли на дом ежедневные газеты или периодические издания?

См. вопрос 4

Да — Нет — Сведений нет —

- 3.2. Какие газеты читают в доме, как часто и кто является их регулярными читателями?

Газеты/ периодика	Как часто приобретаются	Регулярные читатели
		Сведений нет —

- 3.3. Каким образом обычно приобретаются газеты?

— Покупаются
— Берутся со стороны
— Другими способами

Сведений нет —

4. Радио в доме

- 4.1. Есть ли в доме радио?

См. вопрос 5

Да — Нет — Сведений нет —

- 4.2. Сколько в доме радиоприемников?

— радиоприемников Сведений нет —

- 4.3. В отношении радиопередач, которые слушает наибольшее число членов семьи: укажите характер программ и число их регулярных слушателей; укажите, какие программы ежедневно слушают больше всего:

Характер прослушиваемых программ	Регулярные слушатели	Характер про- грамм, которые ежедневно слу- шают больше всего
--	-------------------------	--

Общеобразова- тельные	1 2 3
--------------------------	-------

Музыкальные	1 2 3
-------------	-------

Спортивные	1 2 3
------------	-------

Новости	1 2 3
---------	-------

Общие проблемы	1 2 3
----------------	-------

Юмористические	1 2 3
----------------	-------

Радиопьесы и постановки	1 2 3
----------------------------	-------

Прочие	1 2 3
--------	-------

Сведений нет —

- 5.1. Есть ли в доме телевизионные приемники?

См. вопрос 6

Да — Нет — Сведений нет —

- 5.2. Сколько в доме телевизионных приемников?

— телевизионных приемников Сведений нет —

- 5.3. В отношении телевизионного приемника, которым пользуется наибольшее число членов семьи: укажите просматриваемые программы и, по возможности, укажите, кто является регулярными телезрителями:

Программы Регулярные зрители

1.

2.

3.

Сведений нет —

6. Звуковоспроизводящая техника в доме

- 6.1. Есть ли в доме радиолы или магнитофоны?

См. вопрос 7

Да — Нет — Сведений нет —

- 6.2. Сколько в доме радиол и магнитофонов?

— радиол и магнитофонов Сведений нет —

- 6.3. Сколько в доме пластинок и магнитофонных пленок?

— магнитофонных пленок
— пластинок

Сведений нет —

- 6.4. Укажите вид магнитофонных пленок и пластинок, которые имеются в доме, и по каждому виду укажите лиц, регулярно их прослушивающих; классифицируйте эти виды по той доле, которую они занимают в общей коллекции:

Вид пластинок или пленок	Регулярные слушатели	Доля в составе коллекции
Классика		1 2 3
Фольклор		1 2 3
Популярная музыка		1 2 3
Прочие		1 2 3

Сведений нет —

7. Устные предания в доме

- 7.1. Известны ли в вашем доме какие-либо устные предания?

См. вопрос 7.6

Да — Нет — Сведений нет —

- 7.2. Какие виды устных преданий вам известны? Кому они известны?

Виды устных преданий Члены семьи,
которым они известны

Мифы
Легенды
Рассказы
Народные шутки
Народные песни и поэмы
Пословицы и поговорки
Загадки
Прочие

Сведений нет —

5. Телевидение в доме

7.3. Среди различных известных вам видов устных преданий перечислите три (3) наиболее часто используемые в вашем доме:

- 1.
- 2.
- 3.

7.4. По каким случаям вы рассказываете или пересказываете устные предания, которые вы упомянули как наиболее часто используемые в вашем доме?

- Время от времени в повседневной жизни
- На неофициальных встречах
- Во время особых торжеств
- По другим случаям

- 1.
- 2.
- 3.

Сведений нет —

7.5. Кто рассказывает устные предания на неофициальных встречах или на особых торжествах в вашем доме?

Сведений нет —

7.6. Посещают ли члены вашей семьи встречи или торжества вне дома, где рассказываются устные предания?

См. вопрос 8

Да — Нет — Сведений нет —

7.7. По каким случаям рассказываются устные предания вне дома?

- На неофициальных встречах
- На особых торжествах
- По другим случаям

Сведений нет —

8. Искусство или ремесло в доме

8.1. Есть ли в доме какие-либо принадлежности или инструменты для занятий искусством или ремеслом?

См. вопрос 9

Да — Нет — Сведений нет —

8.2. Перечислите принадлежности или инструменты, имеющиеся в доме, для занятий искусством или ремеслом и назовите лиц, регулярно ими пользующихся:

Принадлежности Лица, регулярно ими пользующиеся

Сведений нет —

II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ

Для лиц в возрасте 12 лет и более, имеющих работу или учащихся

1. Помимо основного вида деятельности, который вы указали в форме I, занимаетесь ли вы каким-либо другим видом общественно-полезной или образовательной деятельности?

Да — Нет — Сведений нет —

Вид деятельности Регулярность Затрачиваемое время

- 1.
- 2.
- 3.

Сведений нет —

2. Исключая время на дорогу, сколько времени вы затрачиваете ежедневно на занятие основным видом деятельности?

— часов

— минут

Сведений нет —

3. Сколько времени вы затрачиваете ежедневно на дорогу от дома до места или мест, где вы занимаетесь основной деятельностью?

Основной вид

деятельности — часов — минут

Побочный вид

деятельности — часов — минут

Сведений нет —

4. Сколько часов в сутки вы спите?

— часов — минут

Сведений нет —

5. Исключая время, которое вы посвящаете вышеупомянутым видам деятельности, сколько у вас остается ежедневно свободного времени?

— часов — минут

Свободного времени нет —

Сведений нет —

6. Сколько времени у вас имеется для отдыха в выходные дни?

— дней

Времени нет —

Сведений нет —

7. Сколько времени вы имеете для ежегодного отпуска?

— месяцев — дней

Времени нет —

Сведений нет —

(Для лиц, давших утвердительный ответ на вопрос № 5)

8. Чем вы занимаетесь в часы досуга в будние дни?

— 1. Читаю

— 2. Слушаю радио

— 3. Смотрю телевизор

— 4. Слушаю пластинки или магнитофонные записи

— 5. Хожу в кино

— 6. Разговариваю

— 7. Рассказываю или слушаю, как другие рассказывают, истории, легенды, рассказы или предания

— 8. Занимаюсь ремеслом:

— 8.1 Шитье или вышивка

— 8.2 Керамика

— 8.3 Выжигание по дереву или коже

— 8.4 Скульптура и резьба

— 8.5 Другие виды ручной работы

— 9. Занимаюсь физическим трудом

— 10. Занимаюсь искусством:

— 10.1 Живопись

— 10.2 Скульптура

— 10.3 Литература

— 10.4 Танцы

— 10.5 Хоровое пение

— 10.6 Игра на музыкальных инструментах

— 10.7 Актерская и другая театральная деятельность

— 10.8 Другая художественная деятельность

— 11. Занимаюсь спортом

- 12. Играю в игры
- 13. Заключаю пари
- 14. Занимаюсь неоплачиваемой деятельностью, связанной с моей работой
- 15. Выполняю школьные домашние задания
- 16. Принимаю участие в общественно-политической, культурно-массовой или религиозной деятельности
- 17. Посещаю развлекательные мероприятия
- 18. Посещаю художественные или культурные мероприятия
- 19. Посещаю общественные места встреч
- 20. Посещаю спортивные мероприятия
- 21. Принимаю гостей и хожу в гости
- 22. Употребляю спиртные напитки
- 23. Благоустраиваю жилье
- 24. Выполняю работу по хозяйству
- 25. Делаю покупки или занимаюсь делами и поручениями, связанными с ведением домашнего хозяйства
- 26. Ничего не делаю
- 27. Занимаюсь другой деятельностью

Если какие-либо из этих видов деятельности осуществляются одновременно, отметьте их и обведите кружком цифру, соответствующую виду деятельности, который вы считаете наиболее важным.

Сведений нет —

(Для лиц, давших утвердительный ответ на вопрос № 6)

9. Чем вы занимаетесь в часы досуга в выходные дни?

- 1. Читаю
- 2. Слушаю радио
- 3. Смотрю телевизор
- 4. Слушаю пластинки или магнитофонные записи
- 5. Хожу в кино
- 6. Разговариваю
- 7. Рассказываю или слушаю, как другие рассказывают, истории, легенды, рассказы или предания
- 8. Занимаюсь ремеслом:
- 8.1 Шитье или вышивка
- 8.2 Керамика
- 8.3 Выжигание по дереву или коже
- 8.4 Скульптура или резьба
- 8.5 Другие виды ручной работы
- 9. Занимаюсь физическим трудом
- 10. Занимаюсь искусством:
- 10.1 Живопись
- 10.2 Скульптура
- 10.3 Литература
- 10.4 Танцы
- 10.5 Хоровое пение
- 10.6 Игра на музыкальных инструментах
- 10.7 Актерская и другая театральная деятельность
- 11. Занимаюсь спортом
- 12. Играю в игры
- 13. Заключаю пари
- 14. Занимаюсь неоплачиваемой деятельностью, связанной с моей работой
- 15. Выполняю школьные домашние задания

- 16. Принимаю участие в общественно-политической, культурно-массовой или религиозной деятельности
- 17. Посещаю развлекательные мероприятия
- 18. Посещаю художественные или культурные мероприятия
- 19. Посещаю общественные места встреч
- 20. Посещаю спортивные мероприятия
- 21. Хожу в гости или принимаю гостей
- 22. Употребляю спиртные напитки
- 23. Благоустраиваю жилье
- 24. Выполняю работу по хозяйству
- 25. Делаю покупки или занимаюсь делами и поручениями, связанными с ведением домашнего хозяйства
- 26. Посещаю праздники и торжества
- 27. Гуляю
- 28. Ничего не делаю
- 29. Занимаюсь другой деятельностью

Если какие-либо из этих видов деятельности осуществляются одновременно, отметьте их и обведите кружком цифру, соответствующую виду деятельности, который вы считаете наиболее важным.

Сведений нет —

(Для лиц, ответивших на вопросы № 8 и 9)

10. Среди упомянутых вами видов деятельности в будние и выходные дни отметьте в каждом списке три вида, которым вы посвящаете большую часть своего времени.

В будние дни

- 1.
- 2.
- 3.

Сведений нет —

Деятельность в выходные дни

- 1.
- 2.
- 3.

Сведений нет —

11. Чем вы занимаетесь во время ежегодных отпусков?

Сведений нет —

(Для лиц, ответивших на вопрос № 10)

12. В отношении каждого вида деятельности в будние и выходные дни, которым вы отдаете предпочтение, укажите, занимаетесь ли вы этой деятельностью обычно:

- Индивидуально
- С членами домашнего хозяйства
- С родственниками
- С соседями
- С друзьями
- С коллегами по работе или одноклассниками
- С другими лицами

*Деятельность
в будние дни*

*Деятельность
в выходные дни*

- 1.
- 2.
- 3.

- 1.
- 2.
- 3.

Сведений нет —

13. Помимо деятельности, которой вы занимаетесь в свободное время, есть ли другие виды деятельности, которыми вы хотели бы заниматься?

Да — Нет — Сведений нет —

Каким видом деятельности вы хотели бы заниматься?

- 1.
- 2.
- 3.

14. Какие обстоятельства помешали вам заниматься деятельностью, которую вы упомянули?

Отсутствие финансовых средств	1	2	3
Отсутствие времени	1	2	3
Отсутствие информации	1	2	3
Отсутствие соответствующих общественных сооружений	1	2	3
Отсутствие личной инициативы	1	2	3
Трудности с транспортом	1	2	3
Другие причины	1	2	3

Сведений нет —



Часть третья

**НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ**

XVII. ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЙ В РЕГИОНЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ С УДЕЛЕНИЕМ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ КОМПЛЕКСНЫМ ОБСЛЕДОВАНИЯМ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ*

17.1 История проведения выборочных обследований в качестве средства сбора данных по демографическим, социальным и социально-экономическим вопросам в регионе Европейской экономической комиссии (ЕЭК) является довольно непродолжительной по сравнению с историей проведения всеобщих переписей населения. До 1930 года имелось лишь несколько немногочисленных примеров использования выборки с применением методов интуитивного отбора. Проведенные министерством сельского хозяйства Соединенных Штатов Америки оценки урожая в XIX веке основывались на интуитивных выборках. Такие же методы применялись при проведении некоторых обследований расходов семей в Соединенных Штатах Америки и в Федеративной Республике Германии на рубеже XX века.

17.2. В 1980 году в Норвегии в рамках всеобщей переписи населения было проведено выборочное обследование. Его результаты и использованные методы отбора были представлены на пятой сессии Международного статистического института в Берне. Метод подвергся критике со стороны большей части делегатов на этом совещании, и лишь в 1926 году комитет Международного статистического института вынес рекомендацию о более широком использовании выборки с применением методов случайного или целенаправленного отбора.

17.3. Однако лишь в 30-е и 40-е годы методы выборки получили свое теоретическое и практическое развитие и превратились в те мощные средства по сбору данных, которыми они являются в настоящее время. В большинстве стран региона почти все выборки, используемые национальными статистическими органами, являются случайными выборками. Однако многие частные учреждения по-прежнему используют целевые выборки.

17.4. Одними из первых примеров практического использования случайных выборок являются Выборочное обследование безработицы в Соединенных Штатах, которое было проведено в начале 1940 года, и Национальное обследование продовольствия в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, которое было проведено в 1940 году.

* Настоящий доклад был подготовлен г-ном Ибом Томсом в качестве консультанта Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций.

17.5. В Европе большинство организаций по проведению крупномасштабных обследований домашних хозяйств на постоянной основе были созданы после второй мировой войны. В Италии первое обследование контингента рабочей силы было сделано в 1952 году. В период с 1962 по 1967 год во Франции проводились ежегодные выборочные обследования занятости. В большинстве стран Восточной Европы через несколько лет после окончания второй мировой войны стали проводиться обследования доходов и расходов семей.

17.6. На своей сессии 1974 года Конференция европейских статистиков ЕЭК выступила с инициативой организации систематического обмена национальным опытом по проблемам, касающимся обследований домашних хозяйств. Конференция предложила своим членам представить информацию о тех проблемах, которые они считают наиболее неотложными при оценке и улучшении качества обследований домашних хозяйств, о том, как эти проблемы решаются национальными статистическими органами и какие аспекты они предпочли бы выделить для обсуждения. Чтобы подготовить базу для такого совещания, секретариат Конференции в сотрудничестве с Канадским статистическим управлением и Национальным центральным управлением статистики Швеции подготовил и распространил предполагаемый перечень вопросов, которые могли быть рассмотрены на предстоящем совещании, и обратился с просьбой к национальным статистическим органам сообщить об их достижениях и проблемах, а также определить вопросы для обсуждения. Большинство стран прислали ответы, и совещание состоялось в 1978 году. Были представлены и обсуждены документы, подготовленные различными национальными статистическими органами (112). Второе совещание было проведено в 1981 году (113). Перечень документов, рассмотренных этими совещаниями, содержится в приложении II к настоящей главе.

А. ОРГАНИЗАЦИЯ

17.7. Степень централизации деятельности в области обследований домашних хозяйств различается в разных странах региона. В Соединенных Штатах Америки за планирование, сбор данных и публикацию результатов обследований домашних хозяйств, проводимых правительством, отвечают несколько учреждений. Бюро по переписи в министерстве тор-

говли является крупнейшим учреждением федерального правительства, занимающимся сбором, подготовкой и публикацией общецелевых статистических данных. Национальный центр по статистике в области здравоохранения, входящий в состав службы общественного здравоохранения при министерстве здравоохранения и людских ресурсов, занимается сбором данных о биографических фактах, состоянии здоровья и относящихся к этому вопросам. Сбор данных производится на основе использования нескольких систем сбора статистических данных, включая обследования домашних хозяйств. Другими крупными правительственными учреждениями, занимающимися обследованиями домашних хозяйств, являются Бюро статистики труда, Управление по социальному обеспечению и Национальный центр по статистике в области образования.

17.8. В большинстве европейских стран имеются централизованные организации для проведения крупномасштабных обследований домашних хозяйств. Как правило, эти организации входят в состав национальных статистических органов в качестве либо автономного отдела, либо подразделения отдела по переписям и статистике в области народонаселения. Планирование обследования обычно осуществляется в централизованном порядке, в то время как сбор, подготовка, а в ряде стран и некоторые этапы обработки данных могут производиться в децентрализованном порядке региональными отделениями. Например, во Франции Национальный институт экономических исследований, который контролирует все этапы деятельности по обследованиям, имеет 18 региональных отделений, проводящих сбор, кодирование и подготовку данных.

17.9. В ряде стран правительственные обследования домашних хозяйств по некоторым конкретным темам иногда проводятся департаментом, ответственным за деятельность в области социальной политики. Так, национальное обследование жилого фонда и жилищных условий в Соединенном Королевстве было проведено в 1977–1979 годах министерством по вопросам окружающей среды, в то время как большая часть крупных правительственных обследований домашних хозяйств проводится отделом по социальным обследованиям при Управлении по переписям и обследованиям населения.

17.10. Как правило, организация по проведению выборочных обследований в той или иной стране занимается одним или несколькими крупными обследованиями домашних хозяйств на постоянной основе. Типичными примерами являются обследования контингента рабочей силы, микропереписи и обследования доходов и расходов семей. Помимо подобных крупных обследований, ряд организаций также проводит различное число специальных обследований. Роль организации, проводящей такие обследования, различна в зависимости от конкретной страны и от типа обследования в рамках одной и той же страны. Иногда организация, занимающаяся обследо-

ваниями, берет на себя ответственность за проведение всех этапов обследования, включая первоначальное определение и уяснение целей обследования, систему проекта, определения выборки, сбор данных, кодирование и анализ и, наконец, представление доклада о результатах обследования. В других случаях организация, проводящая обследование, несет ответственность лишь за некоторые операции, тогда как соответствующий отдел, входящий или не входящий в состав статистического органа, несет ответственность за другие операции.

17.11. В различных странах организация и обязанности персонала на местах значительно отличаются друг от друга. В ряде стран, таких как Польша и Союз Советских Социалистических Республик, в обязанности регистраторов входят тщательная проверка информации о расходах путем сравнения с другими имеющимися материалами и составление месячных бюджетов для каждого отдельного домашнего хозяйства на основе ответов на вопросник, заранее распространяемый во всех домашних хозяйствах. В таких странах регистраторы, как правило, являются кадровыми работниками регионального отделения. В большинстве стран, в которых обязанности регистраторов более ограничены, они по большей части являются временными сотрудниками с почасовой оплатой труда. В некоторых странах лишь небольшая часть персонала на местах используется регулярно от одного обследования к другому, поэтому в связи с проведением конкретных обследований нанимаются дополнительные регистраторы. Существуют и другие формы, например в Дании, где контингент регистраторов используется совместно Центральным статистическим бюро и Национальным институтом социальных исследований.

17.12. В таких европейских странах, как Венгрия, Федеративная Республика Германии и Франция, региональные отделения, как правило, несут ответственность за набор и профессиональную подготовку регистраторов. В небольших странах это делается в централизованном порядке или при помощи контролеров — опытных регистраторов, получивших специальную подготовку. Во многих странах, в которых за набор и подготовку регистраторов отвечают местные отделения, контроль работы на местах осуществляется сотрудниками центрального аппарата.

В. СТРУКТУРА ОБСЛЕДОВАНИЯ

17.13. В большинстве обследований домашних хозяйств в регионе используются выборки, отобранные в процессе двух или более этапов. Однако одноэтапные выборки также используются в некоторых странах, например в Швеции, где многие выборки отбираются на одном этапе, а также в Австрии, где они используются для проведения регулярных микропереписей. В других странах одноэтапные выборки,

как правило, используются лишь в связи с проведением специальных обследований, в рамках которых сбор данных производится по почте. Обычно основными единицами выборки являются определенные географические районы, являющиеся административными единицами, например муниципалитет.

17.14. В Союзе Советских Социалистических Республик и в Румынии основными единицами выборки являются учреждения и колхозы, в рамках которых отбираются главы домашних хозяйств. В зависимости от обследования выбирается та или иная окончательная единица выборки. Такой единицей, как правило, является семья, которая определяется как состоящая из лиц, проживающих в данном домашнем хозяйстве, которые связаны родственными узами либо как муж или жена, либо как родители и родные или приемные дети, не состоящие в браке, или же домашнее хозяйство, которое определяется как группа лиц, занимающих помещение, предназначенное для коллективного проживания, и ведущих совместное хозяйство на началах более или менее коллективного бюджета. Для составления списков используются, как правило, материалы переписи, а выборки основываются на данных, собранных в результате микропереписи. В некоторых странах выборки делаются на основе центральных или местных книг записей гражданского состояния. По сообщаемым данным, в большинстве стран наблюдается весьма высокий уровень охвата.

17.15. Для некоторых исследований определенных слоев населения не существует надлежащего охвата выборки. В таких случаях один подход заключается в том, чтобы провести предварительный опрос населения в целом, либо по почте, либо с помощью предварительных личных опросов, с тем чтобы выявить выборки. В соответствии с другим подходом выборки составляются на основе списка домашних хозяйств или отдельных лиц, которые уже были опрошены в ходе предыдущего обследования.

17.16. В большинстве стран более крупные географические административные районы определяются как сферы исследования¹ в том смысле, что по этим районам требуются отдельные оценки, а не просто совокупные национальные данные. В рамках каждой географической сферы исследования на различных этапах отбора, как правило, используется стратификация. На более ранних этапах в качестве переменной величины стратификации обычно используется размер, а также процедура отбора на основе вероятности, пропорциональной размеру, с тем чтобы иметь возможность контролировать рабочую нагрузку по составлению списков на более поздних этапах. В рамках сферы исследования отбор на более поздних

этапах производится так, чтобы общая структура становилась самовзвешенной. Вместе с тем нередко в различных сферах исследования встречаются большие различия между долями выборки в общей совокупности, что является результатом значительной разницы в размерах сфер исследования.

17.17. В обследованиях, проводимых на регулярной основе, единицы обследования, отобранные на первоначальном этапе, часто остаются в выборке в ходе нескольких последовательных этапов обследования².

С. СБОР ДАННЫХ

17.18. Большинство национальных статистических органов обычно считает, что сбор основных данных является, по-видимому, наиболее важным этапом всего обследования и что никакие последующие коррективы не могут компенсировать существенных ошибок измерения или малых процентных долей полученных ответов. Во многих странах проблема обеспечения высокого качества первоначальных данных становится все более сложной, поскольку население проявляет все меньшую склонность отвечать на вопросы.

17.19. В регионе ЕЭК при проведении обследований домашних хозяйств используются главным образом три метода сбора данных:

- a) личный опрос, который в ряде стран сочетается с предварительным уведомлением по почте или по телефону;
- b) вопросники, рассылаемые по почте, иногда в сочетании с последующим личным опросом;
- c) опрос по телефону.

17.20. В большинстве стран сбор данных в ходе обследований домашних хозяйств, как правило, производится при помощи личного опроса главы домашнего хозяйства или другого взрослого члена домашнего хозяйства, который предоставляет информацию обо всех членах домашнего хозяйства. Однако в некоторых обследованиях, таких как обследования мнений и точек зрения, состояния здоровья или фертильности, требуется, чтобы проводился непосредственный опрос каждого отобранного лица, поэтому опрос на основании информации от других лиц не допускается.

17.21. Как правило, регистраторы должны нанести определенное минимальное число визитов, обычно три или четыре, если это необходимо, с тем чтобы вступить в контакт или установить, что члены данного домашнего хозяйства будут отсутствовать в течение всего периода опроса в данном районе. Помимо этого, регистраторы должны нанести как мож-

¹ Определение "сферы исследования" см. в пунктах 4.6 – 4.7, выше.

² Обсуждение вопроса о ротации выборки см. в пунктах 4.72 – 4.74, выше.

но большее количество визитов во время своего нахождения в данном районе.

17.22. Некоторые слои населения гораздо труднее застать дома по сравнению с другими. В большинстве стран особые трудности в этом отношении возникают, например, с лицами, занятыми полный рабочий день, и подростками. Поэтому в тех случаях, когда предусматривается проведение непосредственных опросов, зачастую возникает необходимость проводить большое число опросов в вечернее время, а это значительно сокращает число посещений, которые регистратор может сделать в течение того или иного периода. Например, в Соединенном Королевстве при проведении всеобщего обследования домашних хозяйств необходимо проводить опрос всех взрослых членов домашнего хозяйства. Каждый регистратор должен посетить 20–25 домашних хозяйств в месяц. При проведении национального обследования продовольствия предусматривается опрос только хозяек дома, и регистраторы должны попытаться провести 20 опросов в течение трех дней.

17.23. Основная проблема с вопросниками, рассылаемыми по почте, заключается в том, что часто доля ответов на них является весьма низкой, особенно если они содержат много вопросов. Вместе с тем в случаях, когда в выборке участвует какая-либо конкретная часть населения, которая весьма заинтересована в теме опроса, вопросники, рассылаемые по почте, могут быть очень эффективными. Так, в Норвегии целый ряд обследований по почте проводится среди молодежи, которую, как правило, очень трудно застать дома для опроса. Доля ответивших на эти опросы составляет более 80 процентов.

17.24. В большинстве стран опросы по телефону используются лишь в особых случаях. Исключение составляют Швеция и Соединенные Штаты Америки. Были проведены исследования, призванные установить эффективность сбора данных с помощью опросов по телефону. В Швеции эти исследования показывают, что такой метод более эффективен по сравнению с личным опросом, даже если задается довольно большое число вопросов. При проведении обследований контингента рабочей силы в Швеции большая часть опросов проводится по телефону.

D. ОБРАБОТКА ДАННЫХ

17.25. Еще в 1957 году Конференция европейских статистиков ЕЭК организовала систематический обмен опытом ряда стран в области обработки статистических данных. Это оказало значительное влияние на практику национальных статистических органов. Обмен опытом проводится в рамках Рабочей группы этой Конференции по электронной обработке данных, которая проводит свои совещания приблизительно один раз в год. На этих совещаниях

рассматривается проблема обработки данных в связи со всеми официальными видами статистической деятельности, однако наибольшее внимание уделяется обработке данных, полученных в ходе обследований. Главным образом обсуждались следующие темы: а) общие вопросы, касающиеся использования автоматизированных систем при проведении обследований; б) автоматизированные системы обработки и их эффективность; в) автоматизированные системы кодирования и их эффективность; г) создание моделей для исправления данных в различных обследованиях; д) системы экстраполяции количественных и качественных данных; е) методы контроля за кодированием и перфорируанием.

17.26. В большинстве стран качество данных проверяется на оперативном уровне при помощи как ручного, так и автоматизированного контроля. В некоторых странах ручной контроль в значительной степени осуществляется регистраторами или региональными отделениями. Объем проверки зависит от вида обследования. Как правило, значительной проверке подвергаются результаты обследований расходов семей. Все бюджеты подвергаются предварительной проверке в целях обеспечения того, чтобы данные о домашнем хозяйстве были полными, а серийные номера — аккуратно зарегистрированы. Следующим этапом является кодирование и тщательная проверка каждого бюджета. В ходе процедуры проверки обнаруживаются пробелы и несоответствия, вопросы по которым могут быть затем направлены по почте непосредственно источнику информации в целях представления разъяснений. После этого этапа ручного кодирования и проверки данные проверяются при помощи компьютера в целях обнаружения несоответствий и значений, лежащих вне заранее определенных приемлемых рамок. Такие "отклонения" затем сопоставляются с вопросниками, чтобы выяснить, не являются ли они результатом ошибок при кодировании или перфорируании. Если таких ошибок не обнаруживается, то эти данные включаются в число учитываемых факторов.

17.27. При проведении других обследований проверка используется обычно в меньшей степени, поскольку данные менее подробны и поэтому уменьшается возможность появления ошибок. В большинстве стран кодирование и проверка обследований проводятся вручную, а контроль осуществляется автоматически. Некоторые из крупных организаций, проводящих обследования, используют в обследованиях автоматическую проверку, а в редких случаях — и автоматическое кодирование некоторых переменных.

17.28. В разных странах и в рамках различных обследований методы статистической экстраполяции в целях получения недостающих сведений используются в разной степени. Во многих странах методы автоматической экстраполяции вообще не исполь-

зуются, однако, например, в Канаде результаты обследований контингента рабочей силы проходят строгую проверку и экстраполяцию до составления таблиц. Информация о применяемых в Канаде процедурах содержится в приложении I к настоящей главе.

17.29. Таблицы, как правило, составляются при помощи компьютера. При проведении крупных обследований на постоянной основе большинство статистических органов используют программы, специально составленные для того или иного обследования. Такие программы ЭВМ часто весьма сложны и предусматривают взвешивание и экстраполяцию. Что касается большинства специальных обследований, то процедура оценки обычно гораздо проще и поэтому большая часть таблиц может быть составлена при помощи стандартных программ.

17.30. Во многих странах организации, использующие статистическую информацию как внутри, так и вне национальных статистических органов, призывают к более эффективному распространению данных, получаемых в ходе обследований домашних хозяйств. Часто пользователям информации требуется копия того или иного файла на магнитной ленте, а также специальные выдержки и таблицы. Поэтому во многих странах большое внимание уделяется тому, чтобы файлы данных могли использоваться для дальнейшего анализа. Такая деятельность предусматривает разработку стандартов для составления каталогов и документирования имеющихся файлов.

Е. НЕПОЛУЧЕНИЕ ОТВЕТОВ

17.31. В большинстве стран региона неполучение ответов признается в качестве одной из наиболее значительных методологических проблем в деятельности по обследованию домашних хозяйств. Острота этой проблемы варьируется от страны к стране. Например, в Союзе Советских Социалистических Республик применяемые методы обеспечивают полный охват при сборе информации в соответствии с охватом выборки. В других странах предпринимаются значительные усилия по увеличению относительно низкой доли ответов или по поддержанию ее на удовлетворительном уровне. В целом, даже в рамках одной и той же страны, в различного рода обследованиях доля ответивших отличается. Нередки случаи, когда при обследованиях, включающих вопросы, которые могут быть истолкованы как носящие личный характер, со стороны опрашиваемых лиц наблюдается довольно явно выраженное нежелание участвовать в обследовании. Например, в Соединенном Королевстве при проведении обследования семейных расходов, которое требует подробной информации о доходах каждого члена домашнего хозяйства, доля ответивших составляет приблизительно 70 процентов, в то время как в ряде специальных обследований, в которых выборка состоит из какого-либо конкретного сектора населения, заинтересован-

ного в теме опроса, доля ответивших превышает 90 процентов. Помимо отсутствия заинтересованности, неполучение ответов часто вызвано временным отсутствием опрашиваемых лиц в период сбора информации.

17.32. Для увеличения доли ответивших большинство стран уделяет самое пристальное внимание отбору, профессиональной и моральной подготовке регистраторов, вооружению их четкими и приемлемыми объяснениями причин проведения данного обследования и предоставлению опрашиваемым лицам максимально возможных гарантий соблюдения конфиденциальности. Доля лиц, ответивших на вопросы, зависит и от личных характеристик регистратора, и в некоторых странах предпринимаются усилия по исследованию этой проблемы. Однако эти исследования пока не привели к каким-либо убедительным результатам, которые могли бы быть использованы при наборе регистраторов.

17.33. Помимо того что большое внимание уделяется отбору, профессиональной и моральной подготовке регистраторов, обычно разрабатываются также методы, позволяющие регистраторам добиваться уменьшения количества случаев неполучения ответов. Во многих странах существует практика посылки рекомендательных писем до того, как регистратор посетит домашнее хозяйство. Чтобы довести до сведения населения о необходимости проведения обследования и для пропаганды его целей, используются также средства массовой информации. Однако непосредственное воздействие этих двух последних мероприятий на долю ответивших пока не выяснено по всем странам, и по крайней мере в одной стране считается, что предварительная реклама может даже иметь отрицательное воздействие на долю ответивших. В редких случаях, например при проведении обследований расходов семей, уровень получения ответов повышается путем материального стимулирования. Семьям выплачивается небольшая сумма денег (как правило, около 20 долл. США), если все члены домашнего хозяйства отвечают на поставленные вопросы. Это объясняется тем, что такая сумма является как бы символической компенсацией за усилия, которые прилагаются при ведении подробных дневников ежедневных расходов в течение одной или двух недель. Считается, что уровень вознаграждения играет гораздо менее важную роль, чем сам факт выплаты такого вознаграждения. Хотя подобная практика значительно увеличивает общие расходы по проведению обследования, существует мнение, что в некоторых странах это оказывает положительное воздействие на число отвечающих на вопросы. Такой стимул может позволить укрепить позиции регистраторов в ходе их контактов с единицами выборки. В одном из обследований, проведенных в Дании, все лица, ответившие на вопросы, получили возможность участвовать в специальной лотерее, что способствовало увеличению числа ответивших среди лиц с низким уровнем доходов,

таких как пенсионеры, однако влияние этого мероприятия на население с высоким уровнем доходов, которое вообще, как правило, меньше отвечает на вопросы, было весьма незначительным.

17.34. Одним из часто используемых методов увеличения числа ответивших является повторное посещение некоторых домашних хозяйств. В ряде стран повторные визиты осуществляются специально подготовленными регистраторами или же повторный опрос производится по телефону. Подобные методы используются, конечно, лишь тогда, когда это позволяет график проведения обследования. Кроме того, может оказаться, что результаты повторных посещений не оправдывают связанных с этим расходов.

17.35. В дополнение к усилиям, непосредственно направленным на снижение доли не ответивших на запрос, некоторые страны провели исследования по оценке воздействия неполучения ответов на результаты обследования. Проведенные в Норвегии исследования показывают, что последствия неполучения ответов иногда значительно варьируются от одного вопроса к другому в рамках одного и того же обследования. Изучалось воздействие на следующие переменные: доход, образование, фертильность, возраст и пол. Применялись различные методы, однако главным из них был сбор информации из центральных реестров о лицах, не ответивших на запрос. По всем изученным переменным отсутствие опрашиваемых лиц дома имело большее искажающее влияние на общую картину, чем отказ сообщить требуемые сведения. В Соединенном Королевстве было проведено сравнение между характеристиками лиц, ответивших и не ответивших на вопросы ряда обследований, путем использования данных переписи 1971 года применительно к домашним хозяйствам, проходившим на время проведения этой переписи по соответствующим выборкам.

17.36. Даже когда прилагаются значительные усилия по максимальному увеличению числа ответивших, в большинстве стран все же имеется категория лиц, регулярно не отвечающих на вопросы, и многие страны используют различные методы устранения возникающих в связи с этим искажений. Лишь очень немногие страны используют метод подстановки в целях уменьшения искажений, вызванных неполучением ответов. Двумя наиболее часто используемыми процедурами являются повторное взвешивание и экстраполяция.

Г. ОЦЕНКА

17.37. Можно привести следующие примеры оценки или определения ошибок обследования:

- a) исследования искажений в ответах и расхождений в них в различных обследованиях и переписях;
- b) оценка ошибок, обусловленных выборкой;
- c) оценка величины и последствий ошибок, обусловленных охватом;

d) проверка данных, полученных в ходе обследований, по другим источникам.

17.38. Почти во всех странах региона в той или иной мере проводится работа по контролю качества и оценке, с тем чтобы обеспечить основу для распределения ресурсов, гарантирования самого высокого качества данных и предоставления информации о качестве этих данных их пользователям. В некоторых национальных органах программы контроля и оценки являются постоянным компонентом процесса статистической деятельности. В Испании, например, программа оценки регулярно включается во все крупные обследования. Такая оценка включает ошибки, обусловленные охватом, ошибки, обусловленные выборкой, и ошибки, не обусловленные выборкой. Ошибки, обусловленные выборкой, оцениваются путем использования копии системы выборки. Искажения в ответах и расхождения в них оцениваются путем повторного опроса подвыборки основной выборки. Однако в большинстве стран оценочные исследования осуществляются реже и проводятся лишь в связи с крупными регулярными обследованиями, такими как обследование контингента рабочей силы или микроперепись. Во многих странах считают, что подобные исследования дают интересные результаты об общем качестве обследования, однако многие страны сообщают о сложностях, которые они испытывают при толковании результатов.

17.39. Оценки дисперсии выборки в связи с проведением различных обследований проводятся многими странами, однако лишь немногие из них проводят такие оценки на регулярной основе. Причины отказа от исчисления дисперсии выборки в связи с каждым обследованием заключаются не только в отсутствии ресурсов; они объясняются и тем фактом, что многие страны обнаружили, что дисперсии выборки остаются относительно постоянными в ходе нескольких следующих друг за другом обследований в рамках одной и той же общей программы обследований. Таким образом, дисперсия выборки применительно к результатам обследования может быть приблизительно установлена путем использования оценок, полученных в ходе предыдущих обследований.

17.40. Вообще говоря, многие страны считают, что у них есть довольно точная картина дисперсии выборки, однако, по их мнению, имеющиеся сведения об ошибках, не связанных с выборкой, весьма ограничены. Некоторым странам удалось сравнить информацию, собранную в ходе обследования, с информацией из других источников на индивидуальном уровне. Представляется, что подобного вида исследования более полезны, чем сравнение на макроуровне, когда цель заключается в том, чтобы найти направления и величины различных видов ошибок, и когда эта информация используется для изменения некоторых процедур обследования, а в редких случаях — и для внесения изменений в вопросник. Однако, даже если сравнение проводится на инди-

видуальном уровне, иногда бывает трудно прийти к какому-либо окончательному выводу на основе таких проверок качества. Во Франции уровень доходов, сообщенный в рамках обследования бюджета домашних хозяйств в 1963 году, сравнили с уровнем доходов, объявленным представителям налоговых органов. Были сделаны следующие основные выводы:

а) обнаруженные различия между двумя источниками информации варьировались. Лица, получающие заработную плату, сообщили в целом сопоставимые сведения. Что же касается сельскохозяйственных работников и кустарей-одиночек, то расхождения были гораздо более значительными;

б) в случае обнаружения значительных расхождений не представлялось возможным установить истинный уровень доходов или даже определить, какой из двух источников наиболее достоверный.

17.41. Во многих странах общее качество данных, полученных в ходе обследования, проверяется путем сверки окончательных результатов по другим источникам. Такие обследования являются полезным критерием оценки общего качества некоторых основных маргинальных величин, описывающих население, входящее в выборку. Типичными источниками для проведения сравнений являются переписи населения, данные административной статистики и книги записей актов гражданского состояния. Во многих странах результаты обследований расходов домашних хозяйств сравниваются с данными национальных счетов. В некоторых странах было обнаружено значительное занижение сведений, сообщаемых в ходе обследований расходов домашних хозяйств, в том что касается расходов на различные товары, особенно на табак и алкоголь.

Г. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О КАЧЕСТВЕ ДАННЫХ

17.42. Многие национальные статистические органы сообщают о значительном росте спроса со стороны по крайней мере некоторых пользователей на информацию о качестве статистических данных. Хотя представление такой информации становится все более частым явлением, она, насколько можно судить, доступна лишь в ограниченной степени, и некоторые статистические органы высказывают сомнения относительно того, что пользователи могут эффективно использовать подобного рода информацию.

17.43. Различия в видах полученной информации и методах ее представления весьма значительны. Некоторые страны вообще не сообщают об ошибках и не составляют оценок качества. В ряде случаев цифры, вызывающие сомнения, приводятся в скобках. Применяются и другие методы, предусматривающие использование дескрипторных кодов качества, общих таблиц и графиков. В доклады о некоторых обследованиях включаются выводы оценочного исследования или более общее описание и оценка качества.

17.44. В некоторых странах, например в Швеции и Соединенных Штатах Америки, предпринимались попытки разработки стандартов представления информации о качестве статистических данных. На своей двадцать седьмой пленарной сессии Конференция европейских статистиков приняла решение о том, что проблемы, касающиеся представления руководящих принципов для отчетности о результатах оценки качества обследований, должны быть изучены Конференцией.

Н. ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОХОДОВ, ПОТРЕБЛЕНИЯ И РАСХОДОВ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

17.45. Большинство стран региона проводят обследования, включающие сбор данных о доходах, потреблении и расходах. Размер выборки существенно варьируется в разных странах, что отражает различные позиции, которые подобные обследования занимают в национальных статистических системах. В Федеративной Республике Германии первые обследования бюджетов домашних хозяйств были проведены еще в начале века. Программа составления вопросников и механизм проведения обследования постоянно совершенствовались, и в результате выборочные обследования доходов и потребления превратились в официальный статистический инструмент, обеспечивающий информацию о взаимосвязи между доходами, потреблением и сбережениями, с одной стороны, и такими важными социально-экономическими характеристиками домашних хозяйств, как социальное положение и возраст главы домашнего хозяйства и размер и тип домашнего хозяйства, с другой стороны. Обследования проводятся каждые пять лет и охватывают в рамках выборки около 55 тыс. домашних хозяйств.

17.46. Во Франции в период с 1965 по 1972 год был проведен ряд ежегодных обследований бюджетов домашних хозяйств, после чего подобные обследования были прекращены. Новое обследование, охватывающее приблизительно 18 тыс. домашних хозяйств, было осуществлено в 1978/79 году. В Соединенном Королевстве обследование семейных расходов проводится на постоянной основе начиная с 1957 года. В 1967 году размер выборки был существенно увеличен, и в настоящее время ежегодно в выборочном обследовании предлагается принять участие членам почти 11 тыс. домашних хозяйств. В большинстве стран Восточной Европы проведение обследований доходов и расходов началось спустя несколько лет после второй мировой войны, и в настоящее время эти обследования являются важным компонентом статистических данных об уровне жизни в этих странах. В Союзе Советских Социалистических Республик выборкой охватываются 62 тыс. семей. В небольших странах, таких как Нидерланды, Бельгия, Люксембург и Скандинавские страны, обследования бюджетов домашних хозяйств проводятся

приблизительно каждые пять лет, и размер выборки варьируется от 2 тыс. до 3 тыс. домашних хозяйств.

17.47. Данные, получаемые в результате проведения обследований доходов и расходов, используются во многих целях, которые обычно включают одну или несколько из следующих целей: а) обеспечить новейшие веса для индекса потребительских цен; б) проанализировать воздействие распределения доходов и изменений положения в области налогообложения и социального обеспечения; с) исчислить потребительские расходы на продовольствие применительно к национальным счетам и d) проанализировать эластичность спроса для использования этих данных при прогнозировании спроса на различные виды товаров.

17.48. Дважды главными проблемами, которые наблюдаются почти во всех странах региона, являются низкая доля лиц, ответивших на запрос, и ошибки регистрации. С учетом этих двух проблем схемы проведения обследований варьируются в значительной степени в различных странах. Некоторые страны предпочитают относительно короткий учетный период — от одной до двух недель, — в течение которого домашним хозяйствам предлагается регистрировать все расходы и доходы. Кроме того, проводится ретроспективный опрос, охватывающий годичный период, с целью получения информации по отдельным конкретным моментам, которые имеют особое значение для бюджета домашних хозяйств в силу своего размера или того факта, что они имеют место относительно редко и не на регулярной основе. Коэффициенты участия домашних хозяйств в рамках проведения таких обследований составляют около 70 процентов.

17.49. В других странах учетный период является значительно более продолжительным и достигает одного года. В Бельгии каждому домашнему хозяйству предлагается принимать участие в обследовании на протяжении всего года. Коэффициент участия домашних хозяйств в рамках проведения такого обследования составляет около 30 процентов. В Федеративной Республике Германии учетный период варьируется в зависимости от анализируемых вопросов. Каждому домашнему хозяйству предоставляется месячный срок, в течение которого оно должно регистрировать подробную информацию по конкретным группам вопросов; при этом соблюдается система ротации, которая гарантирует, что в течение каждого месяца обследованием охватывается одна двенадцатая часть всех домашних хозяйств. В этом случае обеспечивается учет в итоговых результатах значительных сезонных колебаний, которые имеют место, в частности, в отношении закупок продовольствия, напитков и табачных изделий. В течение остающихся 11 месяцев календарного года домашние хозяйства регистрируют все доходы так же, как и в течение того месяца, когда они предоставляют подробную информа-

цию по соответствующим вопросам, с тем чтобы можно было вычислить ежегодный доход домашнего хозяйства. Что же касается расходов, то домашние хозяйства регистрируют лишь отдельные расходы.

17.50. В Союзе Советских Социалистических Республик многие семьи охватываются выборочным обследованием в течение нескольких лет и дважды в месяц посещаются счетчиками. Чтобы обеспечить абсолютную полноту и надежность данных, был разработан комбинированный метод, включающий элементы метода проведения личных опросов и метода саморегистрации данных, в рамках которого семья ежедневно и в хронологическом порядке регистрирует на специальных формулярах всю информацию, относящуюся к ее доходам, расходам и потреблению. Данные собираются высококвалифицированными счетчиками, и информация проверяется путем проведения соответствующих опросов всех взрослых членов семьи. Информация, предоставленная членами семьи, также проверяется на основе информации, получаемой из других источников, таких как пенсионные книжки, расчетные книжки за квартирную плату и коммунальные услуги и т. п.

17.51. Почти во всех странах участвующих в обследованиях семьям предлагается компенсация. Обычно каждой семье предлагается около 20 долл. США и/или участие в лотерее, распространяющейся лишь на те семьи, которые участвуют в обследованиях.

I. ОБСЛЕДОВАНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ

17.52. Многие страны региона проводят обследования рабочей силы либо в качестве независимых обследований, либо в качестве составной части общих обследований домашних хозяйств. В Соединенных Штатах Америки выборочное обследование безработных стало проводиться начиная с 1940 года. Позднее данное обследование было расширено за пределы области рабочей силы и было переименовано в текущее обследование населения.

17.53. В Канаде 1200 регистраторов связываются примерно с 55 тыс. домашних хозяйств либо по телефону, либо путем личного посещения. Каждое отобранное домашнее хозяйство охватывается выборкой в течение 12 последовательных месяцев. В Федеративной Республике Германии ежегодное выборочное обследование населения и рабочей силы проводится начиная с 1957 года. Ежегодно выборкой охватывается приблизительно 230 тыс. домашних хозяйств.

17.54. В Италии первое обследование рабочей силы было проведено в 1952 году и затем повторялось ежегодно вплоть до 1958 года. Начиная с 1959 года

подобное обследование в Италии проводится с интервалом в три месяца. Начиная с 1973 года каждая выборка включает приблизительно 83 тыс. домашних хозяйств. В Испании проведение обследований рабочей силы было начато в 1964 году, а в 1970 году схема их проведения была изменена. Выборка включает 60 тыс. домашних хозяйств, каждое из которых охватывается выборкой в течение 6 месяцев. На следующий месяц одна шестая часть выборки заменяется.

17.55. С 1973 года Статистическое управление европейских сообществ организует проведение серии обследований рабочей силы регулярно через два года. Технические аспекты осуществления этих обследований определяются по договоренности с национальными статистическими управлениями. На основе предложений Статистического управления европейских сообществ Рабочая группа по проведению выборочного обследования рабочей силы определяет широкое содержание такого обследования, издавая общий кодификационный документ; однако разработка конкретных вопросов оставляется на усмотрение отдельных стран. Статистические управления несут ответственность за отбор участников обследования, подготовку вопросника, проведение непосредственных опросов в домашних хозяйствах и пересылку результатов Статистическому управлению европейских сообществ в соответствии со схемой стандартной кодификации. Статистическое управление европейских сообществ разрабатывает затем программу анализа полученных результатов и отвечает за обработку и распространение информации, представляемой национальными статистическими управлениями.

17.56. Подробное содержание и определения, используемые в обследованиях рабочей силы в регионе, имеют различия по странам, однако основная схема, как правило, является следующей³. Помимо регистрации индивидуальных характеристик, таких как пол, дата рождения, семейное положение, национальность, район проживания и степень родства с главой домашнего хозяйства, в рамках обследования определяется обычное положение в отношении экономической деятельности всех лиц, возраст которых превышает установленный минимальный возраст окончания школы. Каждому опрошиваемому лицу предлагается занести себя в одну из следующих категорий:

- a) лица, обычно занятые в производстве экономических товаров и услуг в течение отчетного периода;
- b) безработные лица;
- c) несамодеятельное население.

К рабочей силе причисляются лица, входящие в категории a и b. Безработными лицами обычно считаются

³ Подробная информация о концепциях, классификациях и определениях, используемых в обследованиях данных о рабочей силе, содержится в части второй настоящего Руководства.

все лица, заявляющие, что они являются безработными и ищут работу. В категорию несамодеятельного населения обычно входят такие лица, как домашние хозяйки, студенты, пенсионеры и т. п., которые не принимают участия ни в каком виде экономической деятельности.

17.57. В зависимости от необходимого типа информации для регистрации характеристик опрошиваемых лиц используются различные учетные периоды. Учетный день, как правило, используется для регистрации индивидуальных характеристик. Эти данные соответствуют данным опроса или данным за конкретный день в рамках отчетной недели. Учетная неделя обычно используется для цели определения статуса лица по виду деятельности (работающий, безработный, экономически неактивный) и для регистрации характеристик деятельности, таких как основное занятие, профессиональный статус, сектор и отрасль деятельности, часы работы. Учетный период охватывает обычно неделю. В некоторых странах учетной неделей является неделя, предшествующая неделе проведения обследования, и в том случае, если обследование продолжается больший период времени, используется метод подвижной учетной недели.

Ж. ДРУГИЕ ТИПЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ

17.58. В дополнение к вышеохарактеризованным типам обследований, в регионе проводится большое количество других видов обследований домашних хозяйств. Ниже приводится краткое изложение опыта, приобретенного в ходе проведения микропереписей, обследований в области здравоохранения и обследований использования времени.

1. Микроперепись

17.59. Несколько стран региона проводят текущие постоянные обследования домашних хозяйств, такие как текущее обследование населения в Соединенных Штатах Америки. В Европе текущие обследования часто носят название микропереписей, поскольку они часто используются для обновления результатов предыдущих общих переписей населения.

17.60. В Австрии подобные обследования проводятся ежеквартально начиная с 1968 года. В Чехословакии и Венгрии аналогичные обследования проводятся каждые 3 — 5 лет. В Федеративной Республике Германии ежегодно проводится одна микроперепись. Обычно эти обследования состоят из двух частей. Постоянная базовая программа обеспечивает сбор данных о важных демографических и социально-экономических показателях и жилищных условиях, а переменная часть охватывает вопросы, которые ме-

няются от обследования к обследованию. Примерами таких дополнительных тем являются здравоохранение, условия труда, туристические потоки и доходы. Обычно микропереписи представляют собой многоцелевые обследования. Одна из важных целей заключается в том, чтобы установить изменения, которые имели место в течение 10-летнего периода, прошедшего между переписями населения. При проведении микропереписей также можно провести и продольный анализ, в то время как при общих переписях населения, как правило, возможно проведение лишь широкого поперечного анализа.

17.61. В большинстве стран, которые проводят микропереписи, результаты и структура подобного рода обследований оказались чрезвычайно успешными.

2. Обследования с использованием опросов по проблемам здравоохранения⁴

17.62. Обследования с использованием опросов по проблемам здравоохранения проводятся в нескольких странах региона либо в качестве независимых обследований, либо в качестве составной части общих обследований домашних хозяйств. Основная цель таких обследований заключается в сборе данных по стране о частотности заболеваний и увечий в результате несчастного случая, преобладающих болезнях и повреждениях, степени нетрудоспособности, использовании услуг медицинских учреждений и других тем, связанных со здравоохранением.

17.63. В Соединенных Штатах опросы по проблемам здравоохранения проводятся ежегодно в течение всего года в рамках вероятностной выборки домашних хозяйств. Опросы осуществляются постоянным персоналом из числа высококвалифицированных и контролируемых регистраторов из Бюро по проведению переписи, которые используют подробные указания Национального центра статистики здравоохранения. Как и во всех других постоянных обследованиях, осуществляемых Бюро по проведению переписи, в процессе сбора данных и их обработки принимаются тщательные меры по контролю за качеством. Каждый регистратор окончательно оформляет всю проведенную им работу, прежде чем направить ее региональному контролеру. Помимо этого, в ряде отобранных домашних хозяйств, ранее охваченных каждым из регистраторов, контролер или старший регистратор проводит повторный опрос по определенной части вопросов, включенных в вопросник.

17.64. В большинстве стран Европы вопросы, касающиеся здравоохранения, составляют часть об-

щего обследования домашних хозяйств или обследования жилищных условий.

3. Обследования использования времени⁵

17.65. В нескольких странах региона проводятся обследования бюджета времени. Например, в 1959, 1970/71 и 1976/77 годах в выборочных обследованиях в Болгарии собиралась информация о бюджете времени. Проводился опрос всех лиц старше шести лет в 2500 домашних хозяйствах. Аналогичные обследования проводятся в Венгрии, Норвегии и Союзе Советских Социалистических Республик.

17.66. Цель обследований использования времени заключается в сборе информации о распределении времени в целях создания модели распределения времени по различным видам деятельности. Методы сбора подобной информации отличаются друг от друга в разных странах. В Болгарии и Норвегии данные об использовании времени собирались с помощью дневников распределения времени. Лица, отобранные для участия в выборке, должны были в отдельные конкретные дни подробно заполнять свои дневники распределения времени. Каждый из дневников охватывал либо два, либо три дня, а в целом периоды регистрации данных о распределении времени в дневниках охватывали целый год. В Венгрии каждый счетчик посещал четыре домашних хозяйства в течение двух дней подряд, затем по прошествии 10 дней проводил опрос в других четырех домашних хозяйствах также в течение двух дней подряд. На протяжении шести циклов подобного рода счетчик проводил весь цикл опроса в рамках той же выборки. Таким образом, счетчик посещал каждое включенное в выборку домашнее хозяйство шесть раз в год с интервалами в 60 дней.

17.67. Исследования, базирующиеся на заполнении дневника, особенно чреваты ошибками. Некоторые виды деятельности легче забываются по сравнению с другими или чаще рассматриваются как второстепенные виды деятельности. Дискретные виды деятельности и задачи, такие как путь к месту работы или приготовление пищи, по-видимому, более точно регистрируются по сравнению с более продолжительными или менее целенаправленными видами деятельности, такими как уход за детьми или различного рода беседы. Деятельность, продолжительность которой составляет менее восьми минут, редко регистрируется в дневниках распределения времени. Это приводит к недостаточному освещению отдельных видов деятельности. Дополнительным источником ошибок в Норвегии явилась низкая доля лиц, ответивших на запрос, которая составила около 60 процентов.

⁴ Дальнейшая информация об использовании обследований для сбора информации по этой теме содержится в части второй настоящего Руководства.

⁵ Дополнительная информация об исследованиях использования времени содержится в (110).

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Подготовка обследования рабочей силы в Канаде

Подготовка в окончательном виде обследования рабочей силы в Канаде может быть разделена на следующие этапы:

а) логическая последовательность вопросов. Она проводится в целях установления соблюдения необходимой последовательности вопросов;

б) проверка логичности существа вопросов. Такая проверка проводится для того, чтобы убедиться, что соблюдение логической последовательности вопросов, а ответы на эти вопросы не противоречат друг другу по существу данного вопроса. Например, если опрашиваемое лицо заявляет, что посещение школы является одной из причин работы неполный рабочий день, то это же опрашиваемое лицо должно сообщить далее, что оно посещало школу в течение отчетной недели;

с) области действенных ответов. Применительно ко многим вопросам ответ опрашиваемого лица соотносится с соответствующей величиной из кодификационного перечня, который находится у регистратора, и эта кодификационная величина регистрируется в вопроснике. Проверка обеспечивает, чтобы кодификационная величина, зарегистрированная для какого-либо конкретного вопроса, соответствовала действительным величинам для данного вопроса, содержащимся в перечне. Кроме того, верные ответы имеют ряд возможных величин; например, часы работы в течение учетной недели не могут превышать 126 часов.

В рамках первого этапа окончательной подготовки вопросники для обследования домашних хозяйств классифицируются по трем категориям:

- а) полные и последовательные;
- б) непригодные для использования и/или непоследовательные;
- с) частично полные и частично последовательные.

Домашние хозяйства, попадающие под категорию а, не требуют принятия никаких дальнейших мер до этапа оценки. Информация о домашних хозяйствах, входящих в категорию б, а также о домашних хозяйствах, не принимавших участия в обследовании, определяется следующим образом. В компьютере находят файл по данному домашнему хозяйству, составленный на основе обследования рабочей силы за предыдущий месяц. Если данное домашнее хозяйство принимало ранее участие в одном из обследований, тогда большая часть информации за предыдущий месяц переводится на текущий месяц, за исключением характеристик, которые могут быть обновлены с учетом временного разрыва между проведением двух опросов, таких как число безработных недель. Информация о большинстве домашних хозяйств, не принявших участия в обследовании, представляется именно таким образом. Данные об оставшейся части домашних хозяйств, не принявших участия в обследовании, по которым нет никакой предшествующей информации, на практике представляются на основе средних величин для всех ответивших домашних хозяйств в рамках тех же первичных единиц выборки и типа района. Это делается путем корректировки выборочного веса числа домашних хозяйств, принявших участие в обследовании.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Документы, рассмотренные Европейской экономической комиссией, совещаниями по проблемам, связанным с обследованиями домашних хозяйств, в рамках Конференции европейских статистиков^а

А. СОВЕЩАНИЕ, ПРОВЕДЕННОЕ В ЖЕНЕВЕ 20 – 23 МАРТА 1978 ГОДА

1. "Распределение средств между этапами сбора и контроля данных при статистических обследованиях" – подготовлен Центральным национальным статистическим управлением Швеции (CES/AC.48/2).

2. "Методы оценки и улучшения качества данных, собранных при обследовании семейных бюджетов, и работы регистраторов" – подготовлен Центральным статистическим управлением Румынии (CES/AC.48/3).

3. "Об организации обследований семейных бюджетов и практике работы статистиков по обеспечению полного охвата в получении и разработке форм обследования в Союзе Советских Социалистических Республик" – подготовлен Советским Союзом (CES/AC.48/4).

4. "Меры, направленные на сокращение процента лиц, не ответивших на вопросники, и его влияния на качество статистических данных" – подготовлен Бюро по переписям и обследованиям населения Соединенного Королевства (CES/AC.48/5).

5. "Метод, применяемый Статистическим бюро Канады для подстановки недостающих данных в обследованиях домашних хозяйств" – подготовлен Статистическим бюро Канады (CES/AC.48/6).

6. "Оценка и указание качества статистических данных" – подготовлен Национальным институтом статистики и экономических исследований Франции (CES/AC.48/7 и Add.1).

7. "Некоторые соображения относительно ошибок выборки" – подготовлен Федеральным статистическим бюро Югославии (CES/AC.48/8).

8. "Кластерс: Программа вычисления ошибок выборки при групповом отборе" – подготовлен Всемирным обследованием фертильности, Лондон (CES/AC.48/9).

Помимо этих дискуссионных документов, совещанию также были представлены документы, подготовленные следующими странами: Венгрией, Испанией, Украинской Советской Социалистической Республикой, Федеративной Республикой Германии и Чехословакией (CES/AC.48/10 и Add.1–5, распространенные только на тех языках, на которых они были представлены). В ходе совещания была распространена записка об обследовании жилых помещений и строений в Соединенном Королевстве.

В. СОВЕЩАНИЕ, ПРОВЕДЕННОЕ В ЖЕНЕВЕ 1–4 ИЮНЯ 1981 ГОДА

1. Резюме и обсуждение замечаний, полученных в отношении "Основных принципов описания качества статистических данных", – подготовлен Центральным национальным статистическим управлением Швеции (CES/AC.48/13).

^а Доклады совещания см. (112, 113).

2. "Практика и опыт обследования бюджетов домашних хозяйств в Венгрии" – подготовлен Центральным статистическим управлением Венгрии (CES/AC.48/14).

3. "Использование ротационной выборки при обследовании бюджетов домашних хозяйств в Болгарии" – подготовлен Комитетом по единой системе социальной информации Болгарии (CES/AC.48/15).

4. "Проблема неполучения ответов в Нидерландах" – подготовлен Центральным статистическим управлением Нидерландов (CES/AC.48/16).

5. "Степень точности различных оценок при простых случайных и одноступенчатых групповых выборках" – подготовлен Центральным статистическим управлением Нидерландов (CES/AC.48/17).

6. "Опыт Испании в оценке некоторых компонентов общей ошибки" – подготовлен Национальным институтом статистики Испании (CES/AC.48/18).

7. "Методика, организация и оценка результатов выборочных обследований населения в Чехословакии" – подготовлен Федеральным статистическим управлением Чехословакии (CES/AC.48/19).

8. "Обследования семейных бюджетов в Польше" – подготовлен Центральным статистическим управлением Польши (CES/AC.48/20).

9. "Учет неполучения ответов в Финляндии" – подготовлен Центральным статистическим управлением Финляндии (CES/AC.48/21).

10. "Рассмотрение терминов, касающихся непредставления ответов" – подготовлен Центральным национальным статистическим бюро Швеции (CES/AC.48/22).

11. "Несколько процедур оценки, используемых в рамках обследования населения в Испании" – подготовлен Национальным институтом статистики Испании (CES/AC.48/23).

12. "Проблемы неполучения ответов в микропереписи Федеративной Республики Германии" – подготовлен Федеральным статистическим управлением Федеративной Республики Германии (CES/AC.48/24).

13. "Обследования домашних хозяйств в Великобритании" – подготовлен Бюро по переписям и обследованиям населения Соединенного Королевства (CES/AC.48/25).

14. "Текущее обследование домашних хозяйств" – подготовлен Федеральным статистическим бюро Югославии (CES/AC.48/26).

15. "Причины и анализ неполных данных в обследованиях домашних хозяйств" – подготовлен Статистическим бюро Канады (CES/AC.48/27).

16. "Опыт Италии в оценке данных, зарегистрированных в ходе обследований семейных бюджетов" – подготовлен Центральным статистическим институтом Италии (CES/AC.48/28).

17. "Некоторые методы оценки ошибок, получаемых вне выборки в рамках переписей и обследований домашних хозяйств" – подготовлен Бюро по переписи населения Соединенных Штатов (CES/AC.48/29).

Помимо этих документов, на совещании был распространен доклад "Обследование рабочей силы: технический доклад – структура обследования и оценка качества данных", подготовленный Национальным институтом статистики Испании.

XVIII. ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЙ В РЕГИОНЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ КОМИССИИ ДЛЯ АЗИИ И ТИХОГО ОКЕАНА С УДЕЛЕНИЕМ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ КОМПЛЕКСНЫМ ОБСЛЕДОВАНИЯМ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

18.1. Обследования домашних хозяйств как метод сбора данных по демографическим, социальным и социально-экономическим проблемам в Азии стали применяться в основном после второй мировой войны. До 1950 года проводимые в азиатских странах обследования домашних хозяйств носили в основном специальный и случайный характер и нередко ограничивались такими проблемами, как семейный бюджет. Успешный опыт некоторых развитых стран, особенно Соединенных Штатов Америки и Канады, в проведении обследований для сбора данных по проблемам занятости и безработицы заставил некоторые азиатские страны опробовать на экспериментальной основе этот метод в 50-е годы, а в 60-е годы в некоторых странах такие обследования стали регулярными. В 70-е годы их примеру последовали и другие страны. Быстрый рост народонаселения и все большее внимание к проблеме регулирования размеров в 60-е и 70-е годы также породили новый интерес к демографическим обследованиям, особенно в тех странах, где системы регистрации гражданского состояния были крайне несовершенны. Еще одним фактором, активизировавшим демографические обследования в азиатских странах, послужило Всемирное обследование фертильности, проведенное Международным статистическим институтом в качестве глобальной программы научных исследований.

18.2. Гибкость подхода к обследованию домашних хозяйств и его огромные потенциальные возможности во многом способствовали тому, что многие страны Азии периодически проводят обследования по таким социальным и социально-экономическим проблемам, как жилищные условия, потребление продовольствия и питание, охрана здоровья и заболеваемость, регулирование размеров семьи, образование, отдых и культура, основные потребности и доступ к социальному обслуживанию, землевание, сельское хозяйство и экономическая деятельность в рамках домашнего хозяйства.

18.3. За последние три десятилетия большинство развитых и развивающихся стран Азии и бассейна Тихого океана, за исключением нескольких малых стран, накопили определенный опыт проведения обследований домашних хозяйств. Как указывается в первом ежегодном докладе о выборочных обследованиях в регионе (108), который касается обследований, проведенных в 1958 — 1959 годах, в Индии и Японии уже тогда существовали развитые системы выборочных обследований. На Филиппинах утверди-

лась практика проведения статистических обследований домашних хозяйств, а в Корейской Республике проводилось текущее обследование рабочей силы. О проведении некоторых выборочных обследований сообщили также Бирма, Индонезия, Камбоджа, Малайзия, Пакистан, Сингапур, Таиланд и другие страны. За прошедший период в Индонезии, Корейской Республике, Малайзии, Таиланде и на Филиппинах были созданы разветвленные системы выборочных обследований, в Австралии и Новой Зеландии были разработаны широкие программы выборочных обследований. Значительный опыт в этой области накопили также Афганистан, Бангладеш, Исламская Республика Иран, Непал, Пакистан и Шри Ланка; кроме того, среди малых стран некоторый опыт в проведении обследований домашних хозяйств обрели также Гонконг, Папуа — Новая Гвинея, Самоа, Сингапур и Фиджи.

18.4. В большинстве стран этого региона переписи населения и жилого фонда проводятся на регулярной основе. Как правило, они осуществляются на десятилетней основе, однако часть их проводится раз в пять лет. В некоторых странах, помимо переписей, осуществляемых раз в 10 лет, проводятся также промежуточные выборочные переписи. Выборки часто используются как на стадии регистрации, так и на стадии tabulating или на обеих этих стадиях в целях сбора и/или обработки некоторых более сложных данных. В ряде стран выборка используется также для систематической регистрации биографических фактов, выборочных проверок административной документации, оценочных исследований в рамках программ или проектов и мелкомасштабных научных исследований с использованием домашнего хозяйства в качестве единицы обследования, а методологии обследования домашних хозяйств — в качестве оперативного метода.

18.5. В настоящем обзоре кратко освещается опыт стран региона в обследовании за последние три десятилетия и особое внимание уделяется комплексным обследованиям домашних хозяйств и программам обследований.

A. ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

1. Сфера охвата

18.6. Первая крупная попытка создания программы комплексных обследований домашних хозяйств

была сделана в Индии. Начатое в 1950 году Национальное выборочное обследование (НВО) в Индии было задумано как система многоцелевых выборочных обследований. На первоначальном этапе оно ограничивалось сельскими районами, однако впоследствии было распространено и на городские районы. Помимо обследований домашних хозяйств, в рамках этой программы проводились также обследования урожаев, а позднее — административно-структурные обследования, хотя последние никогда не проводились совместно с другими обследованиями, а лишь имели аналогичные организационные рамки. Обследования домашних хозяйств и урожаев в некотором объеме проводились совместно, поскольку выборка деревень для этих двух видов обследований нередко совпадала. Обследования домашних хозяйств были более тесно взаимосвязаны, однако объем и характер таких взаимосвязей время от времени менялся.

18.7. На первоначальном этапе, когда сфера охвата была ограниченной, вся информация собиралась на основе одной выборки домашних хозяйств. По мере расширения сферы охвата для опросных листов по различным темам использовались различные выборки домашних хозяйств, однако все они делались в одних и тех же деревнях и городских кварталах. Количество отбираемых по каждой теме домашних хозяйств также менялось в зависимости от требований, предъявляемых к точности информации. В конечном итоге на основе такого подхода сфера охвата некоторых концептуально взаимосвязанных обследований, например обследования трудовых ресурсов в области сельского хозяйства 1956 — 1957 годов, последующих обследований трудовых ресурсов сельских районов и обследований условий жизни рабочих семей и семей со средними доходами 1958 — 1959 годов, разбивалась на две логично связанные совокупности, каждая из которых исследовалась на основе различных выборок домашних хозяйств, чтобы уменьшить нагрузку на обследуемые домашние хозяйства. На этом этапе НВО совместно проводились в основном операции по выборке и регистрации.

18.8. В 60-х годах в рамках НВО стали использоваться комплексные опросные листы, охватывающие все аспекты домашних хозяйств, которые анализируются на основе единого опросного листа для общей выборки домашних хозяйств. Такой метод систематически применялся в течение нескольких лет, однако затем от него отказались из-за определенных оперативных трудностей. В последние годы в рамках НВО применяется совершенно иной подход. На каждом этапе обследуется лишь одна заранее определенная тема или совокупность нескольких взаимосвязанных тем. Долгосрочная программа определяет основную тему для каждого этапа. При отборе таких тем учитывается необходимость во взаимосвязанных данных по таким социально-экономическим проблемам, как занятость и потребительские расходы, или по таким демографическим темам, как фертильность, смертность, заболеваемость, регулирование размеров семьи и по-

мощь матери и ребенку; при этом делается попытка придать всему мероприятию определенную комплексность.

18.9. В некоторых других развивающихся странах Азии, например в Индонезии и Малайзии, программы обследований домашних хозяйств на первоначальном этапе осуществлялись в основном по примеру Индии, однако позднее они были перестроены с учетом национальных потребностей, условий и ограничений. Например, в Индонезии в 1963 — 1964 годах было начато Национальное выборочное обследование для получения статистической информации по целому ряду таких социально-экономических проблем, как демографические характеристики населения, занятость и безработица, семейные предприятия, потребление в рамках домашних хозяйств, доходы и расходы, сбережения и капиталовложения, статистика и цены в сельских районах; это обследование проводилось затем в течение нескольких лет. Затем такая практика прекратилась, и в 1969 году было начато новое национальное социально-экономическое обследование, включающее обследование сельского хозяйства. Взаимосвязь между социально-экономическим и сельскохозяйственным обследованием наблюдалась в основном при выборке и регистрации. После первых двух квартальных этапов социально-экономическая часть обследования была прекращена, и обследование приобрело в основном характер обследования сельского хозяйства. В 1975 году в качестве специализированного обследования было начато обследование рабочей силы, которое было продолжено как самостоятельное мероприятие. Позднее в 1978 году оно было объединено с национальным социально-экономическим обследованием с использованием аналогичной выборки домашних хозяйств. В 1980 году национальное обследование вновь приобрело характер многоцелевого обследования, охватывающего демографические аспекты, трудовые ресурсы, расходы на потребительские нужды, землепользование, сельское хозяйство, скотоводство и фонды и задолженность семейных предприятий; при этом все данные собирались на основе одних и тех же домашних хозяйств.

18.10. В Малайзии социально-экономическое обследование домашних хозяйств было начато в 1967 году. Первый этап этого обследования охватывал проблемы занятости и безработицы, миграцию, фертильность, жилищные условия, доходы и другие социально-экономические проблемы, причем все обследование предполагалось проводить на ежегодной основе с особым упором каждый год на различные темы. Однако в центре внимания обследования оставались главным образом проблемы трудовых ресурсов, а в ходе нескольких этапов удалось охватить лишь несколько смежных тем. Однако после трех этапов было установлено, что обследование не дает удовлетворительных результатов, особенно по проблемам безработицы, и оно было прекращено. В 1972 году на двухлетней основе было начато новое обследование трудовых ресурсов. В 1975 году оно стало

ежеквартальным. Периодически данные о доходах собираются посредством дополнительного переписного листа с тех же домашних хозяйств. Время от времени отдельно проводятся обследования по расходам домашних хозяйств. В 1974 году также отдельно было проведено обследование по вопросам фертильности.

18.11. На Филиппинах комплексное Статистическое обследование домашних хозяйств проводится с 1956 года. В 1965 году оно получило название обследования домашних хозяйств БПС (Бюро переписи и статистики), а затем в 1974 году было переименовано в Национальное выборочное обследование домашних хозяйств. До 1978 года оно проводилось два раза в год — в мае и октябре, а в 1971 году стало проводиться ежеквартально. Хотя сфера охвата обследования менялась, основное внимание по-прежнему уделялось трудовым ресурсам. Данные о доходах и расходах семей собирались в 1957, 1961, 1965 и 1971 годах наряду с данными о трудовых ресурсах. Начиная с ноября 1976 года Национальное выборочное обследование домашних хозяйств было заменено новым комплексным обследованием домашних хозяйств под эгидой Национального управления переписи и статистики и Бюро экономики сельского хозяйства. Эта программа позволяет получать информацию не только о занятости и безработице, но и о создании рабочих мест, сельскохозяйственных и не сельскохозяйственных видах деятельности, осуществляемых в рамках семьи, производстве, производительности труда и доходах.

18.12. Обследования домашних хозяйств, носившие частично комплексный характер, проводились также в Пакистане, Исламской Республике Иран и Бангладеш. В Пакистане в 1959 году было начато многоцелевое выборочное обследование, и на его первом этапе была собрана информация о составе домашнего хозяйства, расходах и экономическом положении, ценах и общих условиях проживания в сельских районах. На втором этапе собиралась информация о доходах и расходах домашних хозяйств. Обследование позднее приобрело квартальный характер и охватывало современные экономические условия с особым упором на трудовые ресурсы, доходы и расходы. В Исламской Республике Иран проведение многоцелевого обследования домашних хозяйств началось в 1965 году для сбора данных о демографических характеристиках, трудовых ресурсах, потребительских расходах, сельском хозяйстве и животноводстве. Позднее обследование стало проводиться ежемесячно. Проводились также отдельные обследования трудовых ресурсов и потребительских расходов. В Бангладеш обследование домашних хозяйств началось в 1976 году для сбора данных о ресурсах и экономической деятельности в секторе домашних хозяйств, доходах и расходах домашних хозяйств, питании и уровне жизни.

18.13. В Шри Ланке в рамках социально-экономического обследования, проведенного в 1969 — 1970

годах, была собрана информация по целому ряду таких тем, как жилищные условия, фертильность, заболеваемость, образование, занятость, отдых, культурные и религиозные мероприятия, доходы и расходы домашних хозяйств. В рамках проведенного в 1980 — 1981 годах социально-экономического обследования трудовых ресурсов были объединены обследования трудовых ресурсов, доходов и расходов домашних хозяйств, жилищных условий и наличия удобств.

18.14. Обследование населения в Австралии, начатое в 1963 — 1964 годах, в основном было предназначено для получения квартальных оценок состояния трудовых ресурсов, занятости и безработицы. Позднее оно приобрело характер многоцелевого обследования. В различные периоды в зависимости от текущих потребностей в обследование вводились дополнительные опросные листы по целому ряду таких тем, как прекращение школьного обучения, лица, занятые на нескольких рабочих местах, исключение переростков из школ, внутренняя и международная миграция, мобильность рабочей силы, доходы, болезни, медицинское обслуживание и помощь ребенку. Начиная с 1973 года в Новой Зеландии на постоянной основе также стало проводиться обследование домашних хозяйств для получения информации о распределении доходов, структуре расходов и экономическом положении домашних хозяйств. Кроме того, оно периодически дает пересмотренные взвешенные показатели для индекса потребительских цен.

18.15. В Японии и Корейской Республике обследования домашних хозяйств по-прежнему носят в основном специализированный характер. Таким образом, в различных странах региона Азии степень интеграции обследований домашних хозяйств весьма различна, ибо они включают как специализированные обследования, например в Японии и Корейской Республике, так и полностью комплексные многоцелевые обследования, например в Индонезии. В промежуточной области находятся обследования с частичной интеграцией либо в плане сферы охвата, либо в плане выборки или регистрации. Тем не менее в большинстве случаев соблюдается определенная организационная интеграция, поскольку большая часть национальных обследований домашних хозяйств проводится одной и той же организацией.

2. Организация

18.16. Во многих крупных и средних странах региона есть централизованные организации, проводящие крупные обследования домашних хозяйств. В то же время это не означает, что аналогичные обследования широкого или малого масштаба не могут также проводить и другие официальные или неофициальные учреждения. В малых странах, за исключением Гонконга и Сингапура, таких организаций пока еще не создано. В большинстве стран, где есть организации, проводящие выборочные обследования, они являются составной частью национальных статисти-

ческих служб, в других же странах эти организации самостоятельны. Так, в Индии Национальная организация по проведению выборочных обследований является самостоятельным подразделением Статистического департамента и не входит в Центральную статистическую организацию. Она имеет свой собственный руководящий орган, во главе которого стоит неофициальный председатель, и поддерживает прямые контакты с Государственным статистическим бюро. В рамках этой организации есть координационное подразделение во главе с главным должностным лицом и самостоятельные отделы по разработке и научным исследованиям в области статистических обследований, операциям на местах, обработке данных и экономическому анализу. У организации есть свой собственный персонал на местах, контролируемый региональными отделениями. В Японии большая часть обследований домашних хозяйств проводится Статистическим бюро, которое входит в состав канцелярии премьер-министра и не связано с Управлением статистических стандартов, являющимся составной частью Административно-управленческого агентства.

18.17. Структура организации на местах различна. В большинстве средних стран с унитарным государственным устройством организации на местах входят в провинциальные, префектурные или районные статистические учреждения, которые используются зачастую не только для обследования домашних хозяйств, но и для сбора других статистических данных и пересмотра содержания опросов домашних хозяйств и государственных учреждений. В Японии, например, статистическое учреждение префектурного уровня занимается всеми статистическими операциями. В Индонезии в состав Центрального статистического бюро входят полноправные региональные отделения с филиалами в провинциях и районах, а на низовом уровне в каждом подрайоне имеется профессиональный сотрудник по вопросам статистики, который осуществляет все статистические программы. В Малайзии на местах постоянно работают 128 профессиональных счетчиков, размещаемых в различных частях страны. В Бангладеш также имеется постоянная организация на местах, объединяющая 30 контролеров и 160 младших счетчиков. В Пакистане существует аналогичная организация на местах, включающая целый ряд региональных отделений. В Таиланде на местах имеются 12 региональных отделений, 71 провинциальное отделение и около 450 профессиональных младших счетчиков, подчиняющихся отделу операций на местах Национального статистического управления.

18.18. В Индии, которая имеет федеральную структуру государственного устройства, национальная организация выборочных обследований центрального правительства дополняется аналогичными организациями на уровне штатов, которые действуют в тесном сотрудничестве с центральной организацией. Утверждаемая на национальном уровне программа выборочных обследований осуществляется одновременно центральной организацией и организациями

штатов на основе одних и тех же опросных листов и инструкций, однако с разными подвыборками. Хотя в рамках национальной организации выборочных обследований и имеется учреждение по операциям на местах, деятельность которого контролируется через ее региональные и субрегиональные отделения, соответствующие организации на уровне штатов контролируются правительствами штатов через их районные статистические управления.

18.19. В некоторых крупных странах, например в Индии, Индонезии, Пакистане и Бангладеш, первичные оценки осуществляются штатным персоналом организации, который проводит выборочные обследования. В менее крупных странах, например в Таиланде, Малайзии и Шри Ланке, для оказания помощи штатным сотрудникам на местах по каждому обследованию нанимаются временные регистраторы. Основные преимущества штатных сотрудников на местах заключаются в том, что они позволяют наилучшим способом использовать накопленный опыт и облегчают составление соответствующих программ обследования. С другой стороны, основные отмеченные трудности заключаются в том, что при отсутствии программы систематических обследований нелегко полностью загрузить персонал на местах и обеспечить продвижение по службе для младших счетчиков, особенно если их образовательный уровень ниже минимального стандарта, установленного для поступления на государственную службу. Требования к персоналу зависят в определенной степени от вида предполагаемого обследования. Если в рамках обследований необходимо проводить систематическую работу на местах в течение всего года, то представляется возможным полностью загрузить штатный персонал на местах; однако если обследование требует проведения работы на местах в течение одной конкретной недели, как это имеет место при некоторых обследованиях состояния трудовых ресурсов, то, несомненно, трудно загрузить этот персонал в полной мере. Кроме того, если обследование проводится на нерегулярной и специальной основе, то необходимости в штатном персонале на местах нет, однако при наличии систематической программы обследований такой персонал может принести определенные выгоды. Предоставление персоналу на местах возможностей служебного роста не будет большой проблемой, если для регистраторов также ввести минимальные требования при найме. Это позволит обеспечить и повышение эффективности работы.

18.20. Проблема, с которой нередко сталкиваются организации, проводящие обследование, заключается в найме персонала на местах с точки зрения а) стандартов в области образования, б) возраста и пола, в) этнических и лингвистических особенностей. В некоторых странах, например в Индии, в качестве минимального требования предусматривается наличие университетского диплома по соответствующей дисциплине, например статистике, математике, экономике, торговле или социальным наукам; причем стране удалось на основе широкой учебной базы

нанять обследующих лиц, обладающих учеными степенями. Однако во многих других странах минимальным стандартом является лишь среднее образование, а фактически нередко нанимаются лица, не имеющие даже этого уровня. При выборе учитываются такие соображения, как стабильность штатов на местах, качество работы и возможности в плане продвижения по службе. С точки зрения возрастных требований, предпочтение нередко отдается молодым людям, поскольку работа на местах связана с определенными трудностями, которые также нередко определяют половой состав сотрудников на местах. Тем не менее необходимость в обследующих лицах женского пола в целях проведения опросов женщин по таким интимным проблемам, как фертильность и регулирование размеров семьи, нередко заставляет нанимать женщин либо на специальной основе для проведения специальных обследований, либо на регулярной основе в соответствующих масштабах. В многонациональных и многоязычных странах, таких как Малайзия, Сингапур и Шри Ланка, учитываются также этнический и лингвистический состав персонала на местах. В более крупных многоязычных странах, например в Индии, где различные языковые группы проживают в разных штатах, эта проблема решается путем найма персонала на местной основе в каждом штате. В странах, где различные этнические и языковые группы не проживают в четких географических рамках, применяется, как правило, групповой подход, и в состав этих групп включаются представители различных языковых меньшинств.

3. Система выборки

18.21. При обследовании домашних хозяйств в Азии используется в основном многоступенчатая выборка. Иногда она бывает и многоэтапной. Есть также случаи использования одноступенчатой выборки на основе опросных листов домашних хозяйств, однако эти случаи редки. На первоначальном этапе применяются в основном трехступенчатые выборки, а иногда даже четырехступенчатые выборки, однако позднее использовались в основном двухступенчатые выборки, в рамках которых в качестве первичных выборочных единиц использовались счетные участки и/или деревни, а в качестве конечных выборочных единиц — жилищные единицы или домашние хозяйства. Выбор той или иной категории выборки зависит во многом от наличия соответствующего инструментария. На первоначальных этапах, когда имеющегося материала для целей выборки не хватало, некоторым странам приходилось применять трех- или четырехступенчатую выборку и использовать в качестве первичных единиц выборки некоторые административные единицы. По мере накопления материала была предпринята попытка обойти некоторые первоначальные стадии выборки и таким образом повысить эффективность всей структуры. На заключительном этапе иногда используется дополнительная ступень выборки, когда конечная единица выборки, для которой имеется ин-

струментарий, оказывается слишком большой для целей конечного отбора единиц обследования. В таких случаях образуются удобные подъединицы, а одна из них выбирается произвольно.

18.22. На различных этапах многих систем используется метод стратификации. На первоначальном этапе стратификация носит, как правило, географический характер. А в Индии географическая стратификация приобрела столь широкие масштабы, что в ходе тридцать второго раунда (1977 — 1978 годы) Национального выборочного обследования насчитывалось всего 516 сельских и 386 городских групп. На конечном этапе стратификация, как правило, применяется в целях классификации домашних хозяйств или жилищных единиц на основе некоторых особенностей, связанных с темой обследования. В основе процедуры конечной стратификации, как правило, лежат данные, собранные в результате опроса домашних хозяйств или жилищных единиц на местах по отдельным предпоследним единицам выборки.

18.23. Стратификация по размерам иногда используется на более ранних этапах выборки, где для целей выборки используются такие единицы, как города или другие административные единицы, которые варьируются по своим размерам. Метод отбора на основе вероятности, пропорциональной размерам (ВПР), более широко используется для контроля вариаций по размерам, за исключением тех случаев, когда эти единицы по своему составу практически одинаковы. Нередко делается попытка, как с использованием ВПР, так и без нее, применить самовзвешенные системы в целях облегчения построения таблиц и анализа. На первоначальных этапах выборки с использованием метода ВПР такая система позволяет сделать рабочую нагрузку на конечном этапе более равномерной. Хотя для отбора выборок иногда используются случайные данные, предпочтение, как правило, отдается систематическим выборкам линейного или кругового характера.

18.24. По мере того как со времени последней переписи проходит все больше и больше времени, применять инструментарий выборки, характерной для переписи, становится менее целесообразно. Поэтому в нескольких странах предпринимаются попытки обновить инструментарий выборки или создать новый, особенно для городских районов. Например, в Малайзии при проведении в 1967 году социально-экономического обследования домашних хозяйств необходимо было создать совершенно новый инструментарий под названием инструментарий для национального выборочного обследования домашних хозяйств.

18.25. В то время как большинство стран в качестве единицы обследования использует домашнее хозяйство, в некоторых странах, например в Индонезии, Малайзии, Шри Ланке и Сингапуре, в качестве конечной единицы выборки используются опрашиваемые дома, жилищные единицы или жилые поме-

щения и при этом перечисляются все домашние хозяйства, попавшие в отдельные единицы.

4. Сбор и обработка данных

18.26. Сбор данных в рамках обследований домашних хозяйств, как правило, осуществляется посредством личного опроса главы домашнего хозяйства или другого ответственного члена домашнего хозяйства. В некоторых случаях, например при сборе данных о фертильности и регулировании размеров семьи, опрашиваются женщины или их мужья. В развивающихся странах с высоким уровнем грамотности, например в Малайзии и на Филиппинах, был испробован также метод саморегистрации, который применяется в основном в развитых странах, однако в данном случае за посылаемыми по почте или вручаемыми лично вопросниками, как правило, следуют личные визиты в целях сбора заполненных вопросников или в целях получения дополнительной информации. В рамках обследований доходов и расходов домашних хозяйств в нескольких странах используются бухгалтерские книги в целях регистрации информации по всем статьям расходов или по крайней мере по таким, как продовольствие, напитки и табак. Бухгалтерские книги хранят от одной недели до месяца. Во многих случаях обследующие лица лишь изредка посещают домашние хозяйства опрашиваемых лиц, проверяют данные по статьям и оказывают помощь опрашиваемым с ведением бухгалтерского учета. В странах с низким уровнем грамотности информация собирается по всем темам путем опросов, а также, когда это возможно и необходимо, посредством вопросов. При обследовании доходов, особенно семейных предприятий, в дополнение к вопросникам используются неофициальные рабочие листы, в которые обследующие лица заносят соответствующие подробности, которые облегчают общую оценку, но не фигурируют в основных опросных листках. В рамках некоторых обследований, например по проблемам потребления продовольствия и питания, жилищных условий, охраны здоровья, заболеваемости, а также инвалидности, используется метод непосредственных наблюдений. Обследования потребления продовольствия и питания часто осуществляются методом наблюдения, взвешивания потребленного продовольствия и медицинского наблюдения за отдельными лицами. Обследования по вопросам охраны здоровья и заболеваемости иногда проводятся в диагностике заболеваний на местах. Обследования жилищных условий иногда включают измерение жилой площади если не в квадратных футах или квадратных метрах, то в более крупных единицах, как, например, татами в Японии.

18.27. В целях сбора данных в рамках обследований домашних хозяйств используются: а) вопросники, в которых опрашиваемым лицам предлагается ответить на целый ряд вопросов, например в рамках демографических обследований и обследований трудовых ресурсов; б) системные опросные листки,

в которых данные заносятся в установленной табулированной форме, как в рамках обследований доходов и расходов; с) контрольные перечни, в которых просто занесены некоторые обследуемые вопросы, а рамки для вопросов, анализа и регистрации данных оставляются гибкими, как в некоторых научных исследованиях и оценках. Иногда данные заносятся в виде цифровых показателей, иногда в виде установленных шифров или положительных или отрицательных ответов в зависимости от характера получаемой информации. В рамках крупных обследований регистрация подробных ответов, которые позднее подлежат кодированию, производится в редких случаях.

18.28. Обработка данных предполагает анализ на местах, выборочные проверки, внесение поправок и коррективов, контроль, шифрование и табулирование. Местный персонал, занимающийся обследованием домашних хозяйств, зачастую контролируется на различных уровнях, а в целом на каждые четыре или пять обследующих лиц, регистраторов или счетчиков приходится один контролер. Если младшие обследующие лица набираются на специальной основе, контроль за их действиями осуществляется в целом штатным персоналом организации, проводящей обследование.

18.29. В большинстве стран табулирование в рамках организованных выборочных обследований осуществляется либо с помощью компьютера, либо с помощью систем записи единичных сведений. В рамках мелких обследований применяется также табулирование вручную; в то же время даже в рамках таких широких общенациональных обследований, как национальное выборочное обследование в Индии, в целях уменьшения нагрузки на компьютеры и быстрого получения предварительных данных по-прежнему применяется табулирование вручную. В таких случаях табулирование вручную проводится децентрализованно в целях облегчения контроля над ними. В настоящее время изучается вопрос о внедрении мини-компьютеров или микроустройств для обработки данных. В некоторых малых странах, не располагающих достаточными возможностями для обработки данных, табуляции иногда осуществляются на устройствах, имеющихся в соседних или других странах.

В. ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЙ В КОНКРЕТНЫХ ОБЛАСТЯХ

1. Доходы, потребление и расходы

18.30. Обследования семейных бюджетов, включающие сбор данных о доходах, потреблении и расходах семей, принадлежат к числу самых старых обследований, когда-либо проводившихся в развивающихся странах Азии. Тем не менее на первоначальном этапе такие обследования в основном охватывали семьи, работающие по найму, поскольку сбор данных

о доходах, потреблении и расходах таких семей проводить относительно легко. По мере расширения сферы охвата обследований и распространения ее на другие группы населения, например на лиц, получающих оклады, и самостоятельно занятых лиц, в ходе проведения обследований стали возникать определенные проблемы. Такие обследования расходов проводились периодически в нескольких странах региона. В Японии они проводятся на месячной основе. В Пакистане в рамках ежеквартального обследования экономических условий проводится изучение доходов и расходов. В Корейской Республике такие обследования проводятся на ежегодной основе. В Индии в определенный период обследования потребительских расходов ежегодно включались в рамки национального выборочного обследования, однако в настоящее время они проводятся лишь каждые пять лет.

18.31. Обследования доходов проводятся реже, чем обследования потребления и расходов, поскольку при сборе надежных данных о доходах возникают общепризнанные проблемы. В Индии в рамках национального выборочного обследования данные о доходах, как правило, не собирались, а в тех случаях, когда и собирались, они не обрабатывались и не публиковались иначе как в рамках обследований условий проживания семей, которые ограничивались сельскими трудящимися, промышленными рабочими и городскими служащими. Тем не менее в последнее время все большее число стран, в том числе Гонконг, Индонезия, Исламская Республика Иран, Корейская Республика, Малайзия, Пакистан, Сингапур, Таиланд, Фиджи, Филиппины и Шри Ланка, налаживают сбор данных о доходах в рамках обследований домашних хозяйств.

18.32. Частотность и периодичность проведения обследований доходов, потребления и расходов в разных странах различны. В то время как в таких странах, как Корейская Республика, Пакистан и Япония, они носят систематический характер и проводятся на месячной, квартальной или годовой основе, в других странах они осуществляются через более длительные промежутки времени, например через пять или десять лет. В целом более регулярный характер носят обследования, на которых основываются индексы потребительских цен, чем обследования, направленные на определение уровня жизни или экономические исследования.

18.33. Учетные периоды, в течение которых производится сбор данных, варьируются в зависимости не только от стран, но и от обследования и даже в рамках одного обследования в зависимости от рассматриваемой проблемы. Как правило, информация о доходах собирается на учетный период от одной недели до одного года. В рамках некоторых обследований, касающихся семей, работающих по найму, данные о доходах, особенно полученных в виде заработной платы, собираются в отношении одной недели. В других случаях информация о заработной плате и окладах, как правило, собирается

в отношении одного месяца. Информация о других видах доходов, например о доходах от сельского хозяйства, бизнеса и профессиональных занятий, нередко собирается в течение одного года. В рамках некоторых обследований используются учетные периоды от двух до шести месяцев. В рамках одних обзоров используется концепция среднемесячного дохода, и при этом опрашиваемому лицу поручается рассчитывать такую среднюю величину на основе чистого дохода за целый год или за более короткий период, например шесть месяцев. Информация о расходах также собирается из расчета от одной недели до года. Информация о пищевых и некоторых аналогичных продуктах, например о напитках и табаке, собирается в рамках большей части обследований из расчета на одну неделю. С другой стороны, информация о предметах длительного пользования нередко собирается из расчета на один год, а иногда на более короткий период, например на шесть месяцев. Учетные периоды по другим статьям расходов варьируются от одного до четырех месяцев. В рамках некоторых обследований в отношении одного и того же набора статей используются несколько учетных периодов в целях сопоставления, а в конечном итоге на основе результатов отбирается один из этих периодов. Весьма широко проводятся научные изыскания в целях определения оптимального учетного периода для каждой статьи или группы статей, однако общепризнано, что информация, собираемая из расчета на более длительные учетные периоды, страдает пробелами ввиду длительности периодов времени. С другой стороны, следует также отметить, что данные, собираемые за короткие учетные периоды, могут страдать от относительно больших смежных последствий. В некоторых странах отмечается также, что расчеты, базирующиеся на более коротких учетных периодах, как правило, завышены по сравнению с теми, которые базируются на более длительных учетных периодах. Кроме того, в ряде других стран отмечаются случаи, когда оценки расходов на товары длительного пользования из расчета на более длительные учетные периоды завышены по сравнению с теми, которые рассчитываются на более короткие учетные периоды. В Индии в результате широких экспериментов и исследований на первоначальной стадии в качестве стандартного учетного периода для всех статей расходов был определен один месяц (последние 30 дней).

18.34. Широко признается наличие сезонных колебаний в доходах, потреблении и расходах. Именно с учетом таких сезонных колебаний для некоторых обследований в качестве учетного периода как для доходов, так и для расходов устанавливается один год, несмотря на сомнения относительно практической осуществимости сбора надежных данных за год. В рамках некоторых других обследований применяется способ распределения выборки равномерно в течение всего года либо по кварталам, либо по месяцам или на гибкой, непрерывной основе. В дополнение к такому методу в рамках части обследований устанавливается подвижной учетный период, например последние 30 дней до даты обследования,

в то время как в рамках других обследований учетный период определяется как предшествующий календарный месяц или предшествующая календарная неделя. В других обследованиях для каждой подвыборки используется фиксированный учетный период. Все большее число стран признает необходимость проведения обследований в течение всего года, однако часть из них по-прежнему придерживается более коротких периодов обследования ввиду оперативных трудностей или нехватки ресурсов. Лишь в нескольких странах применяется метод повторного опроса выборочных домашних хозяйств, за исключением тех случаев, когда обследование проводится на месячной или квартальной основе с фиксированной выборкой домашних хозяйств.

18.35. Концепция домашнего хозяйства, применяемая в рамках обследования доходов, потребления и расходов, в целом соответствует стандартной международной концепции, рекомендованной для проведения переписей и обследований. Основным критерий заключается не в наличии взаимоотношений или совместного проживания, а в простом ведении домашнего хозяйства. В рамках некоторых обследований в качестве основного критерия особое внимание уделяется совместным доходам или разделению расходов. Общее признание получают проблемы, связанные с включением в домашние хозяйства домашней прислуги и гостей, которые оплачивают проживание, однако методы решения этих проблем не всегда четки. В рамках некоторых обследований применяется концепция единицы расходов, включающая лиц, участвующих в разделении основных статей расходов; в то же время в других обследованиях такими единицами считаются отдельные семьи, которые определяются как социально-экономическая единица с общими доходами и расходами. В таких случаях выплаты домашней прислуге и средства, поступающие от гостей, заносились отдельно, а расходы корректировались в зависимости от доходов. Как правило, предпочтение отдается правовой концепции домашнего хозяйства по сравнению с концепцией де-факто, и для ее использования применяются различные методы. В целях определения целесообразности включения или исключения того или иного лица нередко используется длительность проживания за учетный период.

18.36. Концепция доходов, используемая в странах Азии, как правило, включает доходы натурой, и, хотя в нескольких ранее проведенных обследованиях эта проблема не разъясняется, в последних обследованиях данный факт указывается четко. В рамки этой категории включаются стоимость товаров и услуг, получаемых бесплатно, объем потребления собственно производимых товаров и стоимость жилья, занимаемого владельцем. Однако при этом исключается стоимость услуг, предоставляемых правительствами бесплатно, а положение в отношении предметов, предоставляемых на льготных условиях, не всегда определяется достаточно

четко. В доходы, как правило, включаются суммы, полученные за учетный период, а не те суммы, которые подлежат получению, или пособия, которые могли бы быть получены за этот период. Отчисления, подарки и другие выплаты по перечислению, как правило, включаются в статью доходов, в то же время такие другие средства, как сбережения и сэкономленные средства, суммы, полученные от продажи имущества, займы, выигрыши по лотерее и другие непрогнозируемые средства, как правило, исключаются. Однако отмечаются некоторые изменения в отношении выплат по системе страхования. Доходы от сельского хозяйства, предпринимательства и профессиональных занятий часто засчитываются суммарно, но нередко приходится прилагать особые усилия для подробной регистрации всех затрат и расходов, с тем чтобы получить чистые доходы. Число обследований, обеспечивающих занесение всех необходимых подробных сведений в таблицы, незначительно. Хотя в рамках большинства обследований данные о доходах собираются в точных цифрах, в некоторых случаях, когда такая точность не нужна, информация записывается по группам доходов. Такие данные могут использоваться для целей классификации, однако для получения информации о распределении доходов и соответствующего анализа они непригодны.

18.37. Понятие расходов, как правило, учитывает стоимость товаров и услуг, полученных как часть заработной платы и окладов и как текущие платежи, стоимость потребления собственных продуктов и стоимость жилья, занимаемого владельцем. Тем не менее стоимость услуг, предоставляемых правительствами бесплатно, не включается. Данные о расходах, как правило, отражают расходы на потребление и исключают расходы, связанные с деятельностью семейных предприятий и приобретением капитальных фондов, например земли и зданий. Из концепции расходов на потребление исключаются также расходы по перечислению, например прямые налоги, страховые взносы и сбережения.

18.38. Нередко делаются попытки сбалансировать доходы и расходы, однако в целом это представляется неосуществимым. Тем не менее значительные расхождения, как правило, рассматриваются как показатели, свидетельствующие о необходимости дополнительных проверок. Даже после таких проверок опыт свидетельствует о том, что расходы, как правило, завышаются, а доходы занижаются, в результате чего баланс нередко бывает отрицательным, особенно для семей с низким уровнем доходов. Сопоставление данных, полученных на основе обследований домашних хозяйств, с данными из других источников нередко свидетельствует о значительных расхождениях даже в отношении личных потребительских расходов. Тем не менее данным, полученным в ходе обследований доходов, потребления и расходов домашних хозяйств, часто отдается предпочтение по сравнению с данными о доходах для экономического анализа и изучения распределения доходов. В целом методология проведения

обследований доходов, потребления и расходов в большинстве стран находится в стадии разработки, хотя с концептуальной точки зрения расхождения не столь значительны.

2. Трудовые ресурсы

18.39. Обследования трудовых ресурсов, занятости и безработицы проводятся в том или ином виде в большинстве крупных и средних стран Азии и даже в некоторых малых странах, например в Гонконге и Сингапуре. В рамках большинства переписей населения, как правило, складываются статистические данные о самостоятельном населении, однако такие переписи не всегда обеспечивают точные и подробные данные о безработице. Поэтому для получения информации о безработице и неполной занятости чаще такие обследования проводятся на периодической основе, чем обследования, предусматривающие оценки безработицы между переписями. Частота проведения таких обследований колеблется в настоящее время от одного месяца в Японии до пяти лет в Индии; при этом ряд стран проводит такие обследования ежеквартально, некоторые — два раза в год, а другие — ежегодно. В Японии в дополнение к ежемесячному обследованию трудовых ресурсов проводится более широкое ежегодное обследование и еще более разностороннее обследование положения в области занятости каждые три года. В некоторых других странах, где регулярные обследования трудовых ресурсов пока не проводятся, такие обследования осуществляются на нерегулярной, специальной основе.

18.40. Обследования рабочей силы, проведенные в странах Азии, как развитых, так и развивающихся, первоначально стимулировались в значительной мере обследованиями, проведенными в Соединенных Штатах Америки и Канаде. Позднее при их проведении использовались в качестве основных принципов соответствующие рекомендации Международной конференции по статистике труда (см. главу XI, выше). Однако некоторые развивающиеся страны, например Индия, вскоре стали испытывать сомнения относительно применимости подхода стран и международных рекомендаций к условиям в развивающихся странах Азии, экономика которых в значительной степени определяется сельским хозяйством, экономической деятельностью в рамках домашнего хозяйства, мелкими предприятиями и самостоятельной занятостью. Вскоре было признано, что основная проблема развивающихся стран заключается скорее в неполной занятости, нежели в безработице. В частности, было признано: а) что определение статуса деятельности лица на основе его или ее деятельности в течение короткого учетного периода, такого как неделя, не будет отражать годовой характер деятельности; б) что классификация отдельных лиц, как занятых, так и безработных, реальной не будет, поскольку большинство из них страдает от неполной занятости, явной или скрытой; в) что исключение молодых лиц из рабочей силы на основе произвольного минимального возраста было бы необоснован-

ным, поскольку многие молодые люди были в той или иной степени заняты экономической деятельностью в секторе информации; д) что определение безработицы как активного поиска работы вряд ли сможет охватить в достаточной степени подлинную безработицу и е) что неполную занятость придется оценивать не только с точки зрения отработанного времени, но и с точки зрения заработков. Соответственно был проведен целый ряд экспериментов с такими концепциями, как обычный статус и использование рабочего времени; такими различными учетными периодами, как день, неделя, месяц и год; различными минимальными возрастными как основы для включения в рубрику рабочей силы; такими понятиями, как готовность работать для пополнения рядов тех, кто ищет или стремится получить работу; с оценкой явной неполной занятости с учетом фактически отработанных часов и часов, дополнительно свободных для работы; сбором данных о заработках, соответствующих количеству рабочего времени, и оценкой сезонной безработицы путем произвольной выборки домашних хозяйств на протяжении года и со сбором данных относительно статуса деятельности со скользящим учетным периодом.

18.41. Комитет экспертов, созданный Комиссией планирования Индии, отверг идею классификации отдельных лиц на занятых и безработных как неэффективную и не дающую никаких полезных результатов, а единую оценку безработицы, основанную на текущей деятельности, как бессмысленную, поскольку она объединяет полностью безработных с сезонными безработными. В соответствии с рекомендациями этого комитета в последующих обследованиях Индии был принят тройственный подход: оценка занятости и безработицы через обычный статус, основанный на преобладающей модели деятельности в течение года; текущий статус, основанный на скользящей неделе, а также безработица в человеко-днях, основанная на ежедневном использовании рабочего времени, которое суммируется за учетную скользящую неделю. Для квартальных подциклов существуют отдельные оценки.

18.42. Некоторые из этих концептуальных и методологических экспериментов также были проведены в ряде других развивающихся стран, например в Индонезии, Малайзии и Шри Ланке, с использованием их собственных определений и процедур. Так, в Индонезии при обследовании рабочей силы в 1976 году учитывались лица, работавшие по меньшей мере два месяца из предыдущих 12 месяцев, как работающие, и было отмечено, что оценки, полученные таким образом, не очень отличались от оценок текущего статуса. В Малайзии первоначальные обследования, проведенные в конце 60-х годов, содержали раздел использования рабочего времени. На Филиппинах информация собиралась с ноября 1976 года, причем учетным периодом считался прошедший квартал, и лица квалифицировались как полностью занятые, частично занятые, полностью безработные или не входящие в категорию рабочей силы. Лица, которые ра-

ботали восемь часов в день по меньшей мере в течение 65 дней, или в общей сложности 520 часов в квартал, подпадали под классификацию полностью занятых. В Шри Ланке при первом обследовании в области занятости и безработицы (1959 — 1960 годы) применялся так называемый текущий обычный статус, который определялся с учетом прошлого опыта отдельного лица, а также его предположений на будущее. При обследовании рабочей силы этой страны в 1968 — 1969 годах, а также при обследовании рабочей силы и социально-экономическом обследовании в 1980 — 1981 годах собирались данные о деятельности в отношении предыдущей недели, а также в отношении предыдущего года. Последнее обследование включает любое лицо, которое имело какую бы то ни было работу в течение предыдущего года в качестве занятого лица. При обследовании структуры потребительских расходов Шри Ланки были приняты многие учетные периоды — одна неделя, один месяц и два месяца — для регистрации информации о занятости и безработице.

18.43. Ряд стран принял критерий минимального числа отработанных часов для включения лиц, безвозмездно работающих в семейном предприятии, в группу рабочей силы более или менее в соответствии с международными рекомендациями. Некоторые страны распространили этот критерий также и на других трудящихся. Другие страны исключили минимальные критерии даже в отношении лиц, безвозмездно работающих в семейном предприятии. Несколько стран расширили концепцию неоплачиваемой работы, распространив ее на неоплачиваемую работу, осуществляемую в несемейных предприятиях, и ввели термин "неоплачиваемые помощники". Некоторые из этих стран также попытались расширить категорию данных о безработице, включив в нее лиц, не стремящихся получить работу или не ищущих работу по некоторым приемлемым причинам, например так называемые отчаявшиеся трудящиеся. Также задавались вопросы относительно наличия работы при обследовании лиц, которые классифицировались как занятые, или даже лиц, которые классифицировались как не входящие в группу рабочей силы.

18.44. Большинство развивающихся стран Азии признали существование сезонности не только в занятости и безработице, но и в участии в рабочей силе. Однако их реакция на эту проблему различна. Некоторые страны предпочитают распространять обследование на период в один год с единообразно дифференцированной выборкой. Другие страны предпочитали проводить обследование в различные времена года или в два временных момента, синхронизированных с периодами занятости и спада. Несколько стран проводят месячные или квартальные обследования. Основной вопрос, возникший в этой связи, заключается в толковании категории "занятых, но не находящихся на рабочем месте" и сезонно-безработных лиц, обеспечивающих занятость за собственный счет. В то время как одни страны считали последних как занятых, но не находящихся на рабочем месте и,

следовательно, занятых даже вне сезона (с учетом определенных условий), другие страны считали их как незанятых или вообще не входящих в группу рабочей силы в зависимости от их наличия или отсутствия для другой работы.

18.45. Помимо данных, касающихся фактически отработанных часов и дополнительных часов, имеющих для работы, время от времени делались попытки сбора данных о количестве отработанных дней, как правило, с учетным периодом, превышающим неделю, например месяц, два месяца, три месяца, несколько недель или месяцев, отработанных в год, о продолжительности и периодичности сезонной безработицы и т. д. При некоторых обследованиях также задавались вопросы в отношении регистрации на бирже труда, смены занятости, поисков лучших постов и т. д. в отношении уже занятых лиц.

18.46. Хотя была признана важность сбора данных, касающихся заработков, для оценки скрытой безработицы, мероприятия по сбору подобных данных были безуспешными. Постоянно возрастает осведомленность о том, что данные о заработках, касающиеся объема безработицы, могут собираться посредством проведения обследований рабочей силы лишь в отношении лиц, работающих по найму. Сбор данных о заработках лиц, работающих не по найму, как правило, требует более длительного учетного периода и подробного анализа денежных поступлений и издержек, связанных с предприятием.

18.47. В некоторых странах, например в Индонезии, Малайзии и Таиланде, применялось понятие "использование труда". Этот подход стремится классифицировать лиц, входящих в группу рабочей силы, как адекватно используемых и неадекватно используемых; причем последние подразделяются далее на полностью безработных, неадекватно используемых, определяемых в зависимости от рабочих часов, неадекватно используемых по доходу и неадекватно используемых в зависимости от несоответствия образования и рода занятий. Данные, на которых основывается анализ, как правило, собираются на основе понятия "использование труда". Они дополняются данными о доходах от домашнего хозяйства, собираемых по дополнительным графикам. Имеющиеся результаты подобных исследований свидетельствуют о некоторых несоответствиях в концептуальных рамках, а также в их применении. Во-первых, данные о доходах не так тесно связаны с объемом занятости и, таким образом, не отражают адекватность занятости. Во-вторых, низкие доходы отнюдь не обязательно означают неадекватное использование труда. В-третьих, критерии дохода, применяемые при оценке адекватности, зачастую произвольны и иногда неприемлемы. В-четвертых, несоответствие образования и рода занятий, также основывающееся на произвольных предположениях, к большей части рабочей силы в развивающихся странах, которая является неграмотной,

не имеет образования или имеет лишь самое элементарное образование, неприменимо. Наконец, предположение о том, что остальная часть рабочей силы используется адекватно, не представляется оправданным. В целом понятие "использование труда" дало, пожалуй, весьма малопригодные результаты. Некоторые страны пытались применить другие подходы, однако результаты в целом отсутствуют.

18.48. И наконец, более тщательному анализу подверглась концепция работы. На Филиппинах в рабочую силу стали включаться лица, занятые на некоторых работах, ранее не считавшихся экономической деятельностью. В Индии при обследовании в 1977 — 1978 годах лица, выполнявшие главным образом домашнюю работу, однако занимавшиеся также сбором товаров, таких как овощи, корнеплоды, древесное топливо и корм для скота, или занятые шитьем, портняжным делом, ткачеством и тому подобными видами деятельности для использования в домашних хозяйствах, были выделены в отдельную категорию, не входящую в рабочую силу. Было отмечено, что включение таких лиц в категорию рабочей силы весьма значительно увеличит показатель активности, особенно женщин в сельских районах, в категории рабочей силы.

3. Демографические обследования

18.49. Выборочные демографические обследования имеют особое значение для региона Азии и Тихого океана, в котором проживает почти три пятых мирового населения. В странах этого региона были проведены различные типы демографических обследований. Однако ни один метод обследования не оказался пригодным для всех стран. Помимо целей обследования, которые могут различаться, пригодность отдельного подхода к данной стране зависит, как и при других обследованиях, от таких факторов, как уровень развития страны, грамотность населения, надежность системы регистрации гражданского состояния, а также социально-культурная основа общества.

18.50. Во многих странах региона система регистрации гражданского состояния недостаточна, а в некоторых случаях вообще отсутствует, и, таким образом, обследования домашних хозяйств являются единственным методом получения оценки уровней рождаемости и смертности, а следовательно, и оценки темпов прироста населения. Кроме того, в значительной мере из-за высоких темпов прироста населения, а также в связи с проблемой роста населения многие страны региона разработали программы активного регулирования размеров семьи, которые требуют регулярного контроля и оценки посредством выборочных обследований. При обследованиях регулирования размеров семьи, как правило, особое внимание концентрируется на знаниях, отношении и практике предупреждения беременности среди супружеских пар, а при некоторых обследованиях в вопросник включается компо-

нент учета беременностей. В странах со сравнительно надежными системами регистрации гражданского состояния основное внимание демографических обследований концентрируется на факторах, затрагивающих тенденции и схемы фертильности. Подобные обследования могут также содержать вопросы, касающиеся предполагаемых размеров семьи. Результаты этих обследований могут приниматься во внимание при разработке параметров, например, планирования населения страны.

18.51. Применялись различные методы обследования для того, чтобы попытаться дать ежегодные оценки темпов рождаемости и смертности на непрерывной или регулярной основе. Одним из таких обследований, проводимых в Индии, является Программа регистрации выборки (ПРВ), в которой используется метод двойной регистрации, с тем чтобы обеспечить точную и полную регистрацию биографических фактов. В ПРВ все биографические факты постоянных жителей районов выборки отмечаются на непрерывной основе счетчиками, работающими неполный рабочий день (в сельских районах), которые пользуются местной сетью информации для получения предварительной информации, и счетчиками, работающими полный рабочий день (в городских районах), которым приходится регулярно посещать каждое обследуемое домашнее хозяйство. Эта непрерывная система регистрации сочетается с шестимесячным ретроспективным обследованием районов выборки, проводимым контролером. Информация, получаемая при помощи этих методов сбора данных, впоследствии сопоставляется. Ключевым моментом, используемым при сопоставлении данных, является единый номер, присваиваемый выборочным домашним хозяйствам. Несоответствующие или частично несоответствующие факты перепроверяются на месте, с тем чтобы оптимизировать подсчет фактов в каждом районе выборки. Однако не делается никаких попыток подсчитывать количество отсутствующих фактов.

18.52. Варианты подобного метода двойной регистрации сбора демографических данных использовались в ряде других стран региона в 70-х годах, в частности в Индонезии, Таиланде и на Филиппинах. В некоторых странах метод двойной регистрации с его внутренним механизмом, направленным на улучшение охвата и качества данных, собираемых, как правило, посредством одноразового обследования, был сравнительно успешным в области достижения его цели, заключающейся в получении надежной информации о темпах рождаемости и смертности. Однако в других странах возникали трудности в связи с двойным методом, что приводило в некоторых случаях к ненадежности результатов оценки. Сюда входят трудности при сопоставлении информации, зарегистрированной в двух системах сбора данных в результате, например, различий в датах рождения ребенка, отсутствия независимости в регистрации биографических фактов в двух частях обследования и нежелания многих опрошиваемых лиц сотрудничать

в регулярных опросах, в сочетании с плохой работой лиц, проводящих опрос, за счет монотонности постоянных обследований одних и тех же районов выборки на протяжении длительного периода времени. Некоторые страны также считают этот подход неэффективным с точки зрения рентабельности.

18.53. Решающую роль в сборе демографических данных играют также разовые и многократные ретроспективные обследования. Многие страны региона принимали участие в программе обследований (многоцелевые, разовые и ретроспективные опросы), проводимых в качестве части Всемирного обследования фертильности (ВОФ). Эти обследования позволили собрать широкий ряд данных, касающихся мер в области предупреждения беременности, большую часть из которых можно сравнить на международном уровне. Во многих случаях, например на Фиджи и в Шри Ланке, опрос в рамках ВОФ явился первым основным демографическим опросом, проведенным этими странами. Большинство опросов лиц, проходящих по выборке (то есть женщин определенного возраста, когда-либо бывших замужем), осуществляется регистраторами-женщинами. Это явилось важным подходом во многих странах региона, где при предыдущих обследованиях к работе на местах привлекались мужчины-регистраторы. Это было сделано, с тем чтобы попытаться получить более надежную и полную информацию об учете беременностей и мерах в области предупреждения беременности. Несмотря на более высокий уровень неграмотности среди женщин по сравнению с мужчинами, отмечалось, что в основном цель была достигнута. Тем не менее несмотря на то, что имеющиеся данные, полученные в ходе ВОФ в ряде стран, являются наилучшими в этих странах, следует признать, что они отнюдь не наилучшие. Помимо отсутствия некоторых биографических фактов, особенно случаев, когда дети умирают вскоре после рождения, основная трудность обнаружилась в отношении сообщения возраста. Это не удивительно, поскольку многие люди, особенно среди неграмотного сельского населения, не знают точно своего возраста.

18.54. Постоянное демографическое выборочное обследование (на местах начиная с 1971 года) в Корейской Республике и демографическое выборочное обследование в Непале (1974 — 1977 годы) — примеры многократных ретроспективных опросов. Одной из важных целей методологии этого типа является преодоление ошибок, связанных с учетным периодом, которые зачастую возникают при разовых ретроспективных опросах. Когда за один раз опрашиваемым лицам предлагается припомнить факты, имевшие место в предыдущие 12 месяцев (а иногда в предыдущие шесть месяцев), то зачастую могут возникнуть неприемлемые пределы погрешности. Это явление часто связано с вопросами о фертильности и смертности, задаваемыми при переписи населения или при одноэтапных обследованиях, связанных с ними, как, например, в ходе ретроспективного обследования фертильности и смертности в Бангладеш в 1974 году. В случае непрерывного демографического выборочно-

го обследования в Корейской Республике основное ежегодное обследование дополняется ежеквартальными посещениями (начиная с 1977 года ежемесячно), когда счетчик посещает домашнее хозяйство, с тем чтобы обновить информацию о составе домашнего хозяйства и зарегистрировать любые факты, имеющие отношение к членам домашнего хозяйства за предыдущий квартал (теперь месяц). Учитывая такие частые посещения, а также запланированный вопрос о том, является ли замужняя женщина в домашнем хозяйстве беременной, вероятность пропуска или неправильной регистрации факта сводится к минимуму. Однако трудность этой политики заключается в том, что бремя, возлагаемое на опрашиваемое лицо, возрастает, если не отмечается некоторой ротации в схеме выборки, особенно если одним и тем же опрашиваемым лицам предлагается сотрудничать в других обследованиях, связанных с демографическим опросом. Кроме того, с течением времени выборка может стать менее репрезентативной, например, в результате миграции. Более подробный и всеобъемлющий обзор преимуществ и недостатков различных типов демографических выборочных обследований в Азии и районе Тихого океана можно найти в (107).

18.55. Регулярной характеристикой деятельности в области обследования стали обследования, проводимые для контроля и оценки программ регулирования размеров семьи. Так, например, Институт регулирования размеров семьи Корейской Республики в начале 70-х годов один раз в год или в два года проводил национальное обследование регулирования и количественного определения семьи. Сингапур также провел два национальных обследования в области регулирования размеров семьи (в 1973 и 1977 годах). В Индии в начале 70-х годов подобные обследования проводили главный регистратор, Организация оценки программы, а также Группа оперативных исследований. Несмотря на некоторое беспокойство по поводу возможной отрицательной реакции общественности относительно вопросов, затрагивающих такие потенциально интимные темы, как использование противозачаточных средств, объем ответов при обследованиях регулирования размеров семьи, как правило, превышал 90 процентов. Один из конкретных недостатков заключается в аналитических допущениях, касающихся многих обследований в регулировании размеров семьи. Они редко непосредственно связывают изменение уровня фертильности с увеличением числа пользующихся противозачаточными средствами; вместо этого они склонны предполагать непосредственную зависимость, которая не всегда может иметь место.

18.56. Подробные исследования, касающиеся фертильности и регулирования размеров семьи с учетом территориальных отличий и прочих препятствий, могут потребовать специальных систем выборки и организации на местах. Это может затруднить их включение в многоцелевые комплексные обследования, как это показал опыт 28-го индийского Нацио-

нального выборочного обследования (1973 – 1974 годы). Однако, учитывая надлежащее планирование и правильную подготовку персонала на местах в сочетании с приемлемостью системы выборки, ограниченный ряд вопросов, касающихся фертильности или смертности, или другие связанные с ними вопросы могут быть с пользой добавлены к связанному с этим проводимому обследованию, как это было сделано при обследовании рабочей силы в Индонезии в 1979 году. Этот метод сбора данных при условии его тщательного применения может быть рентабельным, поскольку существует возможность использовать другую информацию, содержащуюся в вопроснике, при составлении перекрестной классификации.

18.57. Использование многоцелевых обследований для получения демографических данных оказалось особенно успешным в более развитых странах этого региона. Например, ежемесячное обследование населения в Австралии содержит дополнительный вопросник в большинстве месяцев по различным социальным и экономическим темам. Так, в ноябре 1976 года к нему было добавлено дополнение, касающееся размера семьи и ожидаемой рождаемости. Учитывая их сравнительную эффективность, можно ожидать, что многоцелевые, а также связанные с ними обследования в 80-х годах станут еще более распространенным явлением как в развитых, так и в развивающихся странах.

4. Семейные предприятия

18.58. Большинство семейных предприятий в регионе принадлежит к традиционным и неорганизованным секторам экономики. Их можно широко классифицировать как сельскохозяйственные и несельскохозяйственные, причем среди последних как самые важные можно выделить домашнее производство (промышленность), торговые, транспортные, ростовщические и предприятия личных услуг. Обследования семейных предприятий, как правило, касаются различных аспектов организации и функционирования таких предприятий. Они собирают не только данные о денежных поступлениях, расходах и чистых доходах от предприятий, но и данные об основном капитале, занятости, использовании сырья, источниках их поставок, деятельности, связанной с производством и сбытом, и т. д.

18.59. В некоторых странах региона, особенно в Индии, обследования семейных предприятий позво-

лили собрать широкий объем данных, касающихся хозяйственных капиталовложений и финансов, сельскохозяйственного и скотоводческого производства, затрат на обработку земли и сбыт. Были собраны также данные, касающиеся несельскохозяйственных предприятий, таких как ремесла и надомное производство отдельных деревень и отдельных хозяйств. Национальное выборочное обследование позволило собирать данные по всем семейным предприятиям почти ежегодно с 1951 по 1956 год, а затем через определенные интервалы. Последнее подобное обследование было проведено в 1974 – 1975 годах (29-е обследование). В 1978 – 1979 годах было проведено другое обследование (33-е) в отношении неорганизованного производства, включая предприятия, самостоятельно обеспечивающие занятость. 43-е обследование (1979 – 1980 годы) включало обследования предприятий, самостоятельно обеспечивающих занятость в области торговли, перевозок, складирования, гостиниц, ресторанов и предприятий в сфере услуг.

18.60. Некоторые другие страны, например Филиппины и Малайзия, также собирали данные, касающиеся сельскохозяйственных семейных предприятий, а в некоторых случаях — несельскохозяйственных предприятий. В частности, на Филиппинах ежегодно собирались комплексные данные обследования домашних хозяйств о поступлениях от операций различных видов экономической деятельности, а также о поступлениях из иных источников. Система выборки, а также подход, принятый на Филиппинах, позволяют получить сводные показатели для эксплуатационных расчетов, расчетов прибыли и потерь, а также распределения рабочей силы отдельно для сельскохозяйственных и несельскохозяйственных семейных предприятий по сельским и городским районам. В Индонезии комплексное обследование всех семейных предприятий было предпринято в 1980 году.

18.61. При некоторых обследованиях в области доходов, потребления и расходов делались попытки получить данные, касающиеся доходов от семейных предприятий, в сжатом виде. Однако результаты не всегда были удовлетворительными. Методика обследований экономической деятельности домашних хозяйств в целом еще недостаточно развита, и ее нужно унифицировать и упростить. Следует надеяться, что, как только комплексные обследования домашних хозяйств будут широко использоваться в этом регионе, будут получены дополнительные данные о семейных предприятиях.

ХІХ. ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ В РЕГИОНЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ: ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ

19.1. В оценке Международной стратегии развития, представленной Экономической комиссией для Латинской Америки в Кито в 1973 году, факт несоответствия экономического роста и благосостояния общества приводился как одно из основных противоречий развития Латинской Америки (99). В этой связи отмечалось, что экономический рост зачастую не мог принести с собой изменений аналогичного значения в области благосостояния людей и социальной справедливости. Это проявляется в продолжающемся существовании серьезных проблем, таких как массовая бедность, неспособность системы производства обеспечить занятость растущей рабочей силе и недостаточное участие широких слоев населения в социально-экономической деятельности. О несоответствии между экономическим ростом, благосостоянием и социальной справедливостью упоминалось также и при последующих оценках.

19.2. Страны этого региона испытали также за последние десятилетия высокие темпы роста населения наряду с широкомасштабным движением населения, одним из наиболее важных последствий которых явилась быстрая урбанизация, особенно затрагивающая крупные городские центры. В то время как сельское население сократилось в сравнительном выражении — и даже в абсолютном выражении в некоторых странах, — в городах Латинской Америки имели место беспрецедентные в своей истории темпы роста населения, и в результате этого создался значительный рост спроса на городские коммунальные услуги, образование и жилье. Проблемы жилья стали особенно острыми в очень крупных городах, ускоренный рост которых превысил средний показатель для всех городских районов.

19.3. Сочетание стиля развития, "основанного на концентрации", со значительным движением населения из сельских в городские районы, в частности в очень крупные города, особенно остро подчеркнуло серьезность таких проблем, как бедность, невозможность удовлетворить основные потребности, неполная занятость и неравное распределение доходов. В то же время накопившиеся факты опровергли предположение об автоматической и позитивной зависимости между экономическим ростом и улучшением условий жизни всего населения и помогли вызвать у правительств большую готовность принять политику, направленную на облегчение или исправление положения групп населения, находящихся в наиболее неблагоприятных условиях. В результате этого в последние десятилетия возрос спрос на систематические и надежные статистические данные относительно изменений размеров и

географического распределения населения, а также его условий жизни и труда; наряду с этим возобновился интерес к изучению потенциала, предлагаемого для таких целей различными статистическими источниками, среди которых очень важное значение приобретает обследование домашних хозяйств.

19.4. В настоящей главе кратко рассматриваются основные проблемы, встречающиеся при обследовании домашних хозяйств в связи с наиболее решающими аспектами социально-экономических реалий в странах Латинской Америки, а также области системы выборки и методы оценки, которые представляют собой самые серьезные проблемы.

А. ОЦЕНКА И АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ ПОМОЩИ ОБСЛЕДОВАНИЙ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

1. Изучение демографических тем

19.5. Сведения о демографическом положении страны, а также о ее ежегодном развитии являются решающим инструментом для широкой сферы правительственной деятельности, включая планы, касающиеся здравоохранения, жилищного строительства, образования, социального обеспечения и т. п., особенно в странах с быстрым ростом населения и широкомасштабным движением населения. Большинство из этих данных может обеспечиваться при помощи демографических обследований, основная цель которых заключается в оценке коэффициента естественного движения населения, который составляет уравнение прироста населения. В зависимости от степени развития статистики в стране такие обследования в ряде случаев дополняют данные, собранные при помощи переписей населения, и данные актов гражданского состояния, а в других случаях являются основным источником данных для расчета этих коэффициентов.

19.6. Статистические ряды, являющиеся основой сведений о демографическом положении, касаются коэффициентов рождаемости, смертности и миграции, причем рост населения является функцией этих переменных. В латиноамериканских странах информация об этих переменных далеко не удовлетворительна. Имеют место большие задержки с публикацией исходных данных, которые, как правило, неполны и зачастую недостаточно подробны для целей демографических исследований. Кроме того, они могут также иметь недостатки с точки зрения качества (424). Обсле́дова-

ния домашних хозяйств независимо от того, предназначены они специально для оценки демографических коэффициентов или же просто содержат вопросы по этой теме в многоцелевых вопросниках, представляют собой меру, направленную на исправление этих недостатков, а также на достижение приемлемой степени точности при подобных оценках.

а) *Выбор времени для демографических обследований*

19.7. Полезность демографического обследования будет зависеть от состояния переписи населения и статистики записей актов гражданского состояния в соответствующих странах. В Латинской Америке большинство стран проводят перепись населения регулярно, и все эти страны провели ее в течение 70-х годов. В этих случаях демографические обследования могут собрать более широкую информацию, нежели обследования, предназначенные исключительно для цели получения оценок, касающихся смертности, фертильности и миграции. В тех районах страны, где статистические данные записей актов гражданского состояния особенно неполны, для выявления подлинного демографического положения лица, проводящие обследование, могут сочетать информацию, получаемую из книг записей актов гражданского состояния в районах, где записи, по всей вероятности, правильны, с информацией, получаемой из обследований районов с недостаточными записями. В странах, где существуют надежные записи, демографические обследования могут быть полезными для более тщательного изучения некоторых переменных или для учета переменных, не зарегистрированных в традиционных источниках данных, как, например, в случае с миграцией.

19.8. При решениях, касающихся периодичности обследований по сбору данных, необходимо принимать во внимание затраты, динамику демографического положения страны, а также уровень развития статистики в стране, который определяет, может ли объединяться информация, полученная из обследования, и информация из таких источников, как перепись населения и записи биографических фактов. В целом рекомендуется проводить обследования так часто, как это необходимо для обновления демографических оценок, то есть по меньшей мере раз в пять лет. В тех случаях, когда переписи населения содержат необходимые вопросы для получения данных о демографической ситуации, можно проводить специальные обследования в середине межпереписного периода, устанавливая таким образом десятилетнюю периодичность. Однако прочие обследования более конкретных аспектов, не рассматриваемых при переписи населения, например Всемирное обследование фертильности или обследования, касающиеся знаний, отношений и практики, осуществляются со своей собственной периодичностью.

19.9. Для изучения демографического положения необходимы обычно крупные выборки вследствие того, что многие коэффициенты, подлежащие оценке,

имеют слишком низкую сравнительную ежегодную частотность, что вызывает необходимость обследования большой группы отдельных лиц. При определении размеров необходимо принимать во внимание, заключается цель в оценке конкретных коэффициентов с высокой степенью разукрупнения или нет. Для получения оценок на национальном уровне при демографических обследованиях, проводимых в регионе Латиноамериканского демографического центра (СЕЛАДЕ), было предложено, чтобы в целом размер выборки составлял около 50 тыс. человек. Страны, присоединившиеся к программе Всемирного обследования фертильности, пользовались выборками, состоявшими от 3 тыс. до 7 тыс. обследуемых лиц.

б) *Методы исследования*

i) *Метод предположения*

19.10. Центр разработал метод для оценки демографического положения страны, основной характеристикой которого является стремление определить величины средних коэффициентов фертильности, смертности и миграции при помощи непосредственного наблюдения за фактами и, исключая коэффициенты иммиграции, определить продолжительность жизни репрезентативной выборки населения на основе данных регистрации. Наблюдение осуществляется посредством неоднократных посещений домов обследуемых людей. Этот метод называется методом "предположения" в отличие от так называемых "ретроспективных" методов, при которых собирают информацию о прошлых событиях путем одноразового посещения.

ii) *Системы двойного учета*

19.11. Другая система, в которой используется непрерывное изучение населения при помощи получения информации о рождениях и смертях, как правило, из двух источников, состоит из обследований, известных под различными названиями, такими как "система двойного учета" или "система PGE". Цель этих исследований заключается в определении коэффициентов фертильности и смертности и зачастую оценок количества рождений и смертей в группе обследуемого населения. Для достижения этой цели при системе двойного учета используются два независимых источника сбора информации. Один из них приобретает форму периодических обследований, при которых информация о рождениях и смертях собирается посредством ретроспективных вопросов. В ряде случаев каждое периодическое обследование осуществляется независимо от других, в то время как в других случаях у опрашиваемых лиц имеется информация, полученная при предыдущем обследовании, и, таким образом, в этом отношении система в некотором роде аналогична методу предположения. Информация, получаемая от обследований, дополняется информацией, собираемой из второго источника, а именно в результате постоянной регистрации рождений и смертей. Хотя были разработаны различные способы организа-

ции подобной регистрации, всех их объединяет то, что они собирают информацию после того, как факт имел место.

19.12. В случае полного охвата обоих источников каждое событие регистрируется дважды: один раз — при обследовании и второй раз — в книгах записей. Эти два набора данных можно поэтому сопоставлять по фактам. Результаты этого сравнения используются в качестве основы для оценки степени охвата каждого из двух источников и фактов, которые были пропущены в обоих источниках. Таким образом, можно оценить общее число фактов и, следовательно, коэффициенты фертильности и смертности, предположительно скорректированные с поправкой на пропуски. Теоретическая основа коррекции заключается в том, что вероятность того, что факт будет зарегистрирован или пропущен в одном источнике данных, не зависит от вероятности того, что он будет зарегистрирован или пропущен в другом.

19.13. Требования, предъявляемые к точному определению населения, — в частности, необходимость тщательной подготовки карт, — а также работа по сравнению фактов, зарегистрированных в обоих источниках данных, влияют на стоимость системы двойного учета. Задачи представляются гораздо более сложными, нежели в обследовании методом предположения, и это означает, что получение результатов потребует гораздо больше времени.

iii) *Ретроспективный метод*

19.14. Как альтернатива обследований, при которых население изучается на постоянной основе, существует другая процедура, при которой информация о прошлых фактах собирается при помощи ретроспективных вопросов. Однако оценки, которые могут быть получены таким методом, в целом менее точны, нежели оценки, получаемые при помощи исследования, контролирующего население на постоянной основе, несмотря на прогресс, который был достигнут в последние годы в области методов демографического анализа ретроспективной информации. Тем не менее ретроспективный метод обладает важным преимуществом. Он гораздо более экономичен, нежели методы, требующие неоднократных посещений одного и того же домашнего хозяйства, именно потому, что он позволяет собрать всю необходимую информацию в ходе одного посещения.

19.15. Признавая эффективность этого метода как основы для проведения приблизительных оценок рождаемости и смертности, а также считая целесообразным включение в свои обследования населения элемента, при помощи которого он мог бы проверить качество получаемых оценок, СЕЛАДЕ предложил включить в один из раундов посещений предполагаемого обследования вопросник для сбора ретроспективной информации. Это нововведение было впервые применено в национальном демографическом обследовании, проведенном в Гондурасе в 1971 и 1972 годах. На четвертом

и заключительном этапе этого исследования была собрана ретроспективная информация, которая позволила сделать оценки фертильности и смертности в отношении прошлого. Эти оценки, хотя и приблизительные, оказались полезными при определении результатов обследования.

19.16. В настоящее время СЕЛАДЕ особо рекомендует обследования ретроспективного типа, поскольку анализы результатов привели к выводу о том, что, несмотря на недостаток, заключающийся в незначительном снижении качества данных за счет продолжительности периода наблюдения, преимущества проявляются в отношении затрат, работы на местах и своевременности наличия информации. Обследования методом предположения обладают такими недостатками, как трудность поддержания единообразного уровня качества на протяжении всего исследования и дисциплины, необходимой для программ повторного опроса, причем обе эти проблемы упрощаются или исчезают при ретроспективных исследованиях.

2. *Изучение внутренней миграции*

19.17. Хотя миграция является основным компонентом уравнения роста населения страны и как таковая рассматривается в демографических обследованиях, существуют многие другие аналитические и практические цели, для которых данные о миграции бывают полезными. Поэтому данную тему целесообразно рассмотреть отдельно. Учитывая небольшой объем данного раздела, здесь будет рассматриваться лишь проблема оценки и анализа внутренней миграции без учета международной миграции. В большинстве стран данного региона социально-экономические последствия внутренней миграции фактически имеют большее значение, нежели последствия международной миграции. Кроме того, хотя методология изучения международной миграции предъявляет конкретные требования к информации и системе выборки, многие проблемы, возникающие при ее оценке и анализе, также проявляются при изучении внутренней миграции.

а) *Роль обследований домашних хозяйств как источника данных о внутренней миграции*

19.18. Страны региона не обладают записями, обеспечивающими необходимые постоянные статистические данные для удовлетворения потребностей в информации о внутренних движениях населения. В тех же случаях, когда они существуют, их качество является настолько низким, что невозможно провести удовлетворительный анализ этого явления. Фактически именно переписи населения обеспечивали первоначальные данные об объеме, направлении и характере миграционных движений несмотря на то, что эти переписи имели место лишь через десятилетние интервалы, с присущим им ограниченным числом вопросов, которые могут быть включены в формуляр переписи, и недостатками качества данных, главным образом в результате недостаточной квалификации регистраторов и отсутствия у них достаточной подготовки.

19.19. Хотя продолжать проведение мероприятий по улучшению контроля явления внутренней миграции при помощи непрерывной регистрации и переписей населения, несомненно, весьма полезно, обследования домашних хозяйств, по всей видимости, предлагают метод, который открывает новые перспективы для получения информации о таких явлениях. Учитывая возможности периодического проведения обследований, а также включения большего количества вопросов, направленных на цели, которыми руководствуются при изучении миграции, наряду с наличием более квалифицированных групп регистраторов, можно собирать информацию для осуществления более подробного и глубокого анализа явления миграции.

б) Проблема системы выборки

19.20. При любом решении, касающемся системы выборки, необходимо принимать во внимание как общие особенности явления миграции, так и конкретные особенности, касающиеся особых целей каждого обследования. Одной из общих особенностей, которую необходимо принимать во внимание, является то, что мигранты обычно составляют небольшую группу населения страны. Это означает, что для получения достоверных данных в масштабах всей страны, как правило, будет необходимо использовать сравнительно широкие выборки и серьезно привлекать источники, которые могут обеспечить данные для стратификации выборки. Возможности получения хорошей выборки улучшаются в связи с качеством существующих записей, а также с концентрацией мигрантов в определенных жилых районах или по роду занятий.

19.21. Конкретные цели, мотивирующие исследования миграции, в свою очередь связаны с другими факторами, затрагивающими систему выборки, такими как степень сложности проводимого анализа или число переменных, которые должны быть изучены одновременно, приемлемые пределы погрешности при оценках, сфера критериев, применяемых для определения минимальных географических единиц, границы которых должны быть пересечены, прежде чем географическое движение может быть определено как миграция, точность определения мигранта (например, следует ли принимать во внимание желание постоянно осесть в пункте назначения), а также степень подробности, требуемая при анализе причин миграции в местах происхождения.

19.22. Целесообразно использовать всю имеющуюся информацию в целях стратификации выборки. В этой связи переписи населения представляют собой один из основных источников. Большинство переписей населения, проведенных в регионе в последние десятилетия, позволяют провести различия между мигрантами и немигрантами, хотя в отношении многих не публиковались таблицы, классифицирующие население в соответствии с этой переменной. Необходимо также принимать во внимание тот факт, что, когда дата переписи населения, используемой в целях стратификации, значительно отодвигается от даты проведе-

ния обследования, данные переписи могут не отражать некоторые недавние, значительные изменения в потоках миграции.

19.23. Еще один потенциальный источник заключается в записях изменений места проживания или в записях социального обеспечения. В некоторых странах региона лицо должно зарегистрировать перемену места жительства для административных процессов, например для участия в выборах или для получения сертификатов о благопристойном поведении для поступления на работу. Кроме того, некоторые страны поддерживают обновление записей социального страхования, которые содержат информацию о миграционном статусе застрахованного лица. В этих случаях страны, как правило, применяют санкции к работодателям, которые не регистрируют своих служащих в соответствующих органах, и это помогает обеспечивать обновление записей. При наличии этих записей они могут быть использованы для составления списка имен и фамилий лиц, рожденных вне юрисдикционных границ, которые они должны пересечь, прежде чем они могут быть определены как мигранты. Хотя в целом эти источники неполны, полнота их объема может быть оценена при помощи данных, полученных в результате последней переписи населения или при помощи данных, собранных при обследовании домашних хозяйств, проведенных с иными целями.

19.24. Для применения, которое требует некоторого разъяснения динамики миграционного движения, его причин и его последствий, или же для планирования объема и направления миграционных движений обычно необходимо собрать информацию о характеристиках места происхождения для оценки влияния таких характеристик на склонность к миграции различных слоев населения. С этой целью в процессе стратификации выборки важно особо принимать во внимание определение и классификацию мест происхождения мигрантов.

с) Определение внутренних мигрантов

19.25. Основной характеристикой явления миграции является перемена места жительства. Однако для того, чтобы эта концепция была применима при объяснении особенностей поведения мигрантов, она должна сопровождаться рядом ограничительных условий. Наиболее важные из этих условий касаются определения границ, которые должны быть пересечены, а также минимального времени проживания или предполагаемого проживания в пункте назначения. Эти два условия вызывают серьезные проблемы для сравнительного изучения из-за того, что как определение границ, так и степень ограниченности в определении намерения поселиться в пункте назначения зависят от целей изучения. В некоторых случаях можно считать целесообразным классифицировать мигранта как лицо, которое пересекает границы сравнительно небольших юрисдикционных областей, таких как городские районы, муниципалитеты или коммуны (независимо от их местного названия), как это может быть при

планировании обеспечения различными услугами, организуемого на таком юрисдикционном уровне. С другой стороны, региональные или провинциальные планы развития потребуют данных о миграции между районами или провинциями вместо или в дополнение к данным о движении населения в пределах таких административных подразделений. Эти проблемы оказывают непосредственное влияние на степень подробности, с которой информация о местах происхождения и назначения мигрантов регистрируется в вопроснике и впоследствии кодифицируется.

19.26. Аналогичные доводы могут применяться к критерию продолжительности нахождения в пункте назначения. В качестве примера чрезвычайно короткого нахождения мы можем привести туристов, которые планируют лишь нерегулярные и ограниченные по времени остановки. Весьма трудно предусмотреть какую-либо цель, с которой можно было бы рассматривать таких людей как мигрантов. Напротив, имеются другие случаи, при которых решение о том, как классифицировать людей, оказывается сложным и должно приспособляться к целям исследования (так происходит, например, с кочевым населением, сезонными рабочими, военным персоналом, временно находящимся в конкретном районе, дипломатами и персоналом международных учреждений, студентами, которые проживают в течение учебного года в районе учебных заведений, вдали от обычного места жительства, и т. д.). Определения статистики международной миграции, рекомендованные на международном уровне, приводятся в (73) и (75).

19.27. Таким образом, не существует единого, легко применимого критерия для определения мигранта. Эти критерии будут зависеть от той меры, в которой классификация отдельных лиц соответствует конкретным различиям в поведении изучаемого населения. Независимо от вида географического пункта, определенного как место происхождения или назначения, а также от того, как долго и насколько серьезно лица, которые прибывают в место назначения, планируют там оставаться, также необходимо определить, какое из различных мест, в которых мигрант, как правило, проживал в прошлом, следует рассматривать как место его происхождения. Это определение важно потому, что знание характеристик мест, из которых эмигрируют люди, необходимо для анализа решающих факторов этого явления, а также для изучения моделей выбора, которые влияют на склонность к миграции. Кроме того, полученные в конечном счете показатели, касающиеся чистого объема миграции, и информация о направлении и пути миграционных движений зависят от выбора места, которое следует рассматривать как место происхождения.

19.28. Несомненно, создание базы данных с подробной историей всех передвижений опрашиваемых лиц, включая продолжительность их нахождения в каждом месте, будет представлять для пользователей источник важных данных по изучению миграции с различных точек зрения. Однако проведение такого

подробного одноразового обследования вызывает проблемы, связанные с ресурсами, которые не всегда могут быть решены в странах этого региона. Это, как правило, приводит к включению этого вопроса в многоцелевые обследования, вызывая, таким образом, определенные ограничения на количество вопросов, которые должны быть включены, что в свою очередь требует тщательного рассмотрения сравнительных преимуществ одних вопросов перед другими.

19.29. Основное различие между обследованиями в этой связи заключается в том, какое из возможных предыдущих мест постоянного проживания следует регистрировать в качестве места происхождения. С одной стороны, это может быть место рождения, которое в целях анализа, как правило, рассматривается как достаточная замена места, где опрашиваемое лицо, с наибольшей вероятностью, провело большую часть своего детства. Эта информация полезна для изучения процесса ассимиляции мигрантов, поскольку место, где опрашиваемое лицо провело первые годы своей жизни, как правило, является местом, где сформировались его вкусы, привычки, стремления и понятия, что будет оказывать значительное влияние на его поведение в будущем и поможет определить, насколько гибко оно подходит к проблемам ассимиляции, к разному окружению и образу жизни. Социально-культурные различия между местами происхождения и местами назначения также позволяют лицам, проводящим анализ, оценить объективные трудности процесса ассимиляции в каждом случае.

19.30. При рассмотрении миграции в районы крупных городских центров также целесообразно иметь в виду некоторые результаты обследований, проведенных в трех столичных городах региона (103). Они показывают, что приблизительно три четверти всех мигрантов прибывают непосредственно из своего места рождения, снижая таким образом важность изучения предыдущего места постоянного проживания в другие временные моменты.

19.31. Наряду с этими преимуществами использования данных о месте рождения существуют также различные недостатки. Во-первых, как будет показано ниже, существуют другие важные цели в исследовании миграции, для которых информация о месте рождения является не самой важной. Во-вторых, с оперативной точки зрения упоминание о месте рождения имеет следующие недостатки: а) это означает, что лица, которые возвращаются в свое место рождения после того, как они проживали в другом месте в течение длительных периодов времени, не считаются мигрантами, и это затрагивает предположительный чистый объем миграции в различные периоды; б) это не отражает передвижения лиц, которые переехали не непосредственно из своего места рождения в место, где они проживают во время обследования; в) это вызывает проблемы, связанные с припоминанием, которые становятся тем хуже, чем больше времени проходит между обследованием и временем, когда человек переехал из своего места рождения, и, таким образом,

чем старше опрашиваемое лицо, тем менее точной является его информация; *д*) кроме того, существует возможность, что название и географические границы этих мест могли изменяться, и это может создать трудности при сведении данных в таблицу; *е*) наконец, чем старше опрашиваемое лицо, тем менее подходящей будет информация, касающаяся существующих характеристик места его рождения, в качестве средства оценки причин миграции, поскольку они могли в значительной степени измениться.

19.32. Одной из альтернатив является регистрация в качестве места происхождения места постоянного проживания, предшествующего настоящему. Для ряда исследований эта информация имеет больше значения, нежели информация, касающаяся места рождения, например при анализе показателей различий между социально-экономическими условиями мигрантов и местных граждан или при разработке проектов, касающихся предложения труда мигрантов и его влияния на динамику рынка занятости.

19.33. Предыдущее место постоянного проживания может упоминаться или не упоминаться с учетом установленного временного момента. В положительном случае это позволяет объединить толкование ответов и помогает сконцентрировать память отдельного лица, хотя в отношении места рождения здесь существует тот недостаток, что не отражаются какие-либо передвижения, которые могли происходить в промежуток между временем проведения обследования и контрольной датой. Продолжительность применяемого временного промежутка должна определяться с учетом основных задач обследования и частотности сбора данных. Например, когда вопросы о миграции включаются в обследования, проводимые через регулярные и частые интервалы, и когда задача состоит в получении данных, касающихся также сезонных мигрантов, рекомендуется использовать короткие учетные периоды, например год, предшествующий опросу. При переписях населения, как правило, применяется пятилетний период, поскольку большинство переписей населения осуществляется каждые десять лет. Этот пятилетний период позволяет получить картину территориального распределения населения (за исключением лиц, которые могли умереть в этот период) в середине периода между двумя переписями населения. Однако включение вопросов о мигрантах в обследования домашних хозяйств, как правило, мотивируется интересом, проявляемым к более непосредственным изменениям, и направлено на то, чтобы помочь сформулировать политику на более короткий период, нежели периоды, которые могут рассматриваться в отношении исследований переписи населения. Соответственно требуются более короткие учетные периоды.

19.34. Независимо от того, задаются ли вопросы относительно предыдущего места постоянного проживания в установленный момент или относительно постоянного места проживания, непосредственно предшествовавшего настоящему, лицам, использующим

данные о миграции, может также потребоваться информация, касающаяся продолжительности проживания какого-либо лица в месте назначения. Такая информация особенно полезна для изучения того, как мигранты акклиматизируются в своем новом окружении.

3. Изучение занятости

а) Трудности при определении самостоятельного населения

19.35. Трудности, которые встретились в этом регионе в отношении определения самостоятельного населения, главным образом объясняются отсутствием четких критериев для проведения различий между экономической и неэкономической деятельностью, а также для проведения различий между самостоятельным и несамостоятельным населением. Эти проблемы встречаются как в развитых, так и в развивающихся странах. Однако в последних границы между различными видами производственной деятельности менее четко определены, а связи отдельного лица с рынком рабочей силы менее устойчивы, поскольку люди выходят на этот рынок и покидают его гораздо чаще, и, следовательно, существует большее число случайных трудящихся. В этих условиях, независимо от критерия, применяемого для определения экономической деятельности и самостоятельных лиц, а также независимо от четкости критерия, последствия для статистики рабочей силы гораздо более значительны, чем они были бы в развитых странах.

и) Различия между экономической и неэкономической деятельностью

19.36. Степень четкости этого различия для наблюдателя зависит в значительной степени от того, насколько широко в каждой стране развито разделение труда, а также от того, насколько дифференцированной и специализированной стала деятельность людей. Чем значительнее продвинулся этот процесс, тем легче выработать четкие и точные оперативные критерии, для того чтобы распределить эту деятельность по категориям по одну или по другую сторону границы производственной деятельности.

19.37. Недавно внимание лиц, проводящих анализ занятости, было привлечено к проблеме классификации различных видов деятельности, которые, как правило, встречаются в развивающихся странах и в отношении которых трудно определить, приносят они фактически какую-либо экономическую выгоду или нет. Эти виды деятельности могут осуществляться совместно или через систему, в которой лица обмениваются услугами, или же они могут осуществляться как часть работы по домашнему хозяйству. В отношении латиноамериканских стран представляется, что число лиц, которые осуществляют подобную работу в качестве основной деятельности, не очень значительно. Вместо этого подобную работу, особенно в сельскохозяйственном секторе, склонны рассматривать как вспомога-

тельную деятельность, которая осуществляется женщинами и молодыми людьми, не являющимися главами домашних хозяйств. Тем не менее рекомендуется собирать как можно более подробную информацию о деятельности людей, с тем чтобы имеющуюся базу данных можно было использовать для дополнительного анализа видов деятельности, трудно поддающихся классификации, для упрощения решений о том, следует их включать в виды экономической деятельности или нет.

ii) *Различие между самодельным и несамодельным населением*

19.38. Как только установлена граница между экономической и неэкономической деятельностью, необходимо определить критерии, которые будут применяться при определении лиц, занятых экономической деятельностью, с тем чтобы распределить население на самодельное и несамодельное. Они применяются к лицам, перешедшим определенный возрастной порог, с учетом относительного времени, в течение которого они занимались экономической деятельностью, за данный учетный период.

19.39. Проблемы установления критериев, касающихся возрастного предела, учетного периода и минимального времени занятия экономической деятельностью, а также применения их в анализе рабочей силы Латинской Америки не очень отличаются от проблем, встречающихся при подобного рода анализе в развитых странах. Тем не менее сравнительно большее число сельских и случайных рабочих в Латинской Америке вызывает проблемы, касающиеся критериев, которые заслуживают подробного рассмотрения. В отношении сельских рабочих для получения достаточной информации, касающейся самодельного населения, занятого сельскохозяйственной работой, как правило, необходимо применять более длительные учетные периоды, нежели периоды, применяемые для определения городского самодельного населения, с тем чтобы иметь возможность регистрировать деятельность, которая зависит от сезонного характера сельскохозяйственной работы. Различия в возрастных пределах, установленных для группы населения, которая должна классифицироваться в соответствии со статусом деятельности, также по-разному влияют на доли участия в деятельности в городских районах и в сельских районах. Имеется тенденция включать в сельскохозяйственную рабочую силу значительную долю несовершеннолетних, большинство из которых — лица, безвозмездно работающие в семейных предприятиях, и поэтому сравнительная доля самодельного населения, занятого сельскохозяйственной деятельностью, возрастает по отношению ко всему самодельному населению, когда возрастной предел занижен. Регистрация случайных рабочих, либо с целью их включения в показатели самодельного населения, либо для анализа их положения при помощи специальных таблиц, вызывает аналогичные проблемы в отношении возрастных пределов и учетных периодов, а также в отношении критерия минимально отработанного времени. Ха-

рактерно, что случайный рабочий имеет нерегулярное отношение к производству товаров и услуг и часто выходит на рынок рабочей силы и покидает его. Как правило, значительная доля этой группы рабочей силы состоит из женщин и молодых людей, решение которых выйти на рынок рабочей силы связано с политической выживанием семьи, направленной на компенсацию колебаний реального дохода и нестабильности в области занятости глав домашних хозяйств.

19.40. Длительные учетные периоды, низкие возрастные пороги и низкие минимальные требования, касающиеся времени, затраченного на деятельность, расширяют возможности включения категории случайных рабочих и, таким образом, дают более высокие показатели участия женщин и молодых людей в самодельном населении. Поскольку вклад случайных рабочих в национальный продукт по своему значению существенно отличается от вклада остальных трудящихся, включение случайных рабочих в самодельное население повысит внутреннюю однородность рабочей силы и, таким образом, может ослабить целесообразность этой концепции для многих аналитических и практических целей. Однако применение гибких критериев для обеспечения надлежащего определения случайных рабочих вовсе не обязательно означает, что подобные трудящиеся должны включаться в самодельное население. Информация о них может быть включена в базу данных таким образом, что можно будет проводить конкретные анализы их характеристик.

19.41. Вкратце особенности, характерные для Латинской Америки, требуют, чтобы при обследовании домашних хозяйств особое внимание уделялось определению и классификации лиц, занятых сельскохозяйственной деятельностью, и лиц, занятых случайной работой. Для того чтобы собрать как можно более подробную информацию об этих группах населения для включения в базу данных, которая может использоваться для конкретных анализов, целесообразно собирать информацию о деятельности в течение длительного учетного периода и сократить возрастной предел, а также минимальное время занятия какой-либо деятельностью, которые необходимы для включения в самодельное население. Эти критерии определения самодельного населения могут использоваться вместо или в дополнение к более жестким критериям. Наиболее очевидными недостатками подобного рассмотрения этой проблемы являются, с одной стороны, дополнительные затраты на изучение профессиональных характеристик и положения в области занятости большего количества людей за счет применения менее четких критериев и, с другой стороны, необходимость хранить информацию таким образом, чтобы отдельные группы населения могли быть сгруппированы для конкретных анализов.

b) *Значение статистики о видимой безработице и видимой неполной занятости*

19.42. Статистические данные о безработице и неполной занятости в течение длительного времени

рассматривались как особенно точные показатели колебаний на рынках рабочей силы в Латинской Америке. Соответственно сбор подобных статистических данных являлся одной из основных целей обследований домашних хозяйств, проводимых в этом регионе. Эти статистические данные показывают, что в большинстве городских районов уровни безработицы и неполной занятости находятся в сравнительно узких рамках. Однако это отнюдь не означает, что на эти районы не влияли серьезные проблемы неполного использования рабочей силы. Сравнительно низкие уровни безработицы и видимой неполной занятости фактически являлись отражением явления, широко распространенного в странах с низким уровнем развития и хроническим дефицитом производственной деятельности, а именно широко распространенного существования скрытой или неполной занятости.

19.43. Это положение типично для большого числа рабочих, занятых маргинальной, низкопроизводительной деятельностью, которая в недостаточной степени использует их производительные возможности и приносит чрезвычайно низкие доходы. Эти рабочие не получают средств, необходимых для их поддержания во время безработицы или поисков соответствующей работы, и многие из них убеждены, что из-за условий, существующих на рынке рабочей силы, подобные поиски в конечном счете бесполезны и не стоят затрачиваемых усилий. Соответственно они склонны заниматься любой деятельностью, которая предоставляет им какой-либо доход.

19.44. Эти факты привели к пересмотру значения статистических данных, сконцентрированных на изменениях уровня безработицы и оценки видимой неполной занятости для самостоятельного населения в целом. Теперь считается, что, для того чтобы эти данные были действительно полезными, необходимо приложить дополнительные усилия для изучения этого явления в конкретных, сравнительно однородных группах населения — например, среди лиц, работающих по найму в современном секторе экономики, которые предположительно имеют достаточные основания рассчитывать на получение производительной работы, которая оправдывает использование личных семейных ресурсов в течение периода безработицы, или же на увеличение рабочих часов в отношении занятых лиц, работающих неполный рабочий день. При возможности получения надежных результатов, которые определяются до некоторой степени размером выборки, применяемой в каждом случае, существует все более широко распространяющееся общее мнение о том, что желательно сводить в таблицу информацию о безработице и видимой неполной занятости для этих групп населения.

с) "Отчаявшиеся безработные"

19.45. Лица, занимающиеся изучением положения в области занятости в развивающихся странах, зачастую сталкиваются с безработными, убежденными в бесполезности своих усилий и отказавшимися от поисков работы или никогда не предпринимавшими

их. Эти лица называются "отчаявшимися безработными". В некоторых обследованиях домашних хозяйств региона делается попытка выявить их, и при определенных условиях они классифицируются как безработные и как часть самостоятельного населения. Этот подход целесообразен при оценке объема рабочей силы, которая будет иметься в наличии для производства товаров и услуг, если условия на рынке рабочей силы изменятся.

19.46. Классификация человека как отчаявшегося безработного является сложной процедурой, которая связана с рядом проверок. Во-первых, тот факт, что большое количество лиц с квалификацией, аналогичной квалификации опрашиваемого лица, активно ищут работу, недвусмысленно снижает достоверность заявления опрашиваемого лица о том, что он желает работать. Кроме того, лица, которые приложили некоторые усилия к тому, чтобы найти работу, вероятно, проявляют большее стремление присоединиться к рабочей силе, нежели те, кто не делал этого, независимо от того, какие причины они могут приводить в оправдание своей бездеятельности. Во-вторых, опрашиваемое лицо должно заявить, что его неудача в поисках работы объясняется его убежденностью в том, что не существует каких-либо возможностей получить работу, а не иными причинами. Во многих обследованиях домашних хозяйств региона этот факт определяется при помощи конкретных вопросов о причинах отказа от поисков работы. В-третьих, предположения, касающиеся типа работы (продолжительность рабочего дня, условия работы, размер заработной платы и т. д.), а также их реальность должны рассматриваться с учетом того, что в настоящее время предлагает рынок человеку с квалификацией опрашиваемого лица. Проверка касается даже тех, кто искал работу в соответствующий учетный период. Дополнительной информацией, которая помогает оценить готовность работать, проявляемую опрашиваемым лицом, является то, имело ли это лицо когда-нибудь работу и в положительном случае — продолжительность времени пребывания безработным. Среди прочего, человеку, который недавно стал безработным и который говорит, что он желает работать, можно поверить скорее, нежели человеку, который никогда не работал. Аналогично, лица, которые несут основную ответственность за поддержание семьи, будут больше добиваться работы, нежели лица, не имеющие этой ответственности.

19.47. В целом можно утверждать, что граница между несамостоятельным населением и безработными весьма туманна и что критерии, устанавливающие ее, неизбежно произвольны. Также совершенно очевидно, что эта граница может быть установлена более четко лишь при помощи различных контрольных вопросов. Затраты по их включению в вопросник будут оправданы лишь тогда, когда будет доказана эффективность таких вопросов или когда число лиц, которые попали бы под неправильную классификацию, если бы такие вопросы не были заданы, достаточно велико с учетом приоритетов политики в области занятости для оправдания дополнительных затрат. Исследования на местах,

проведенные в регионе Международной организацией труда (146), показывают, что значительная доля людей, которые выражают желание работать, но не искали работу в течение учетного периода, желают получить работу лишь на неполный рабочий день. Еще большее число людей заявили, что они не предпринимали попыток найти работу в течение длительных периодов времени задолго до проведения исследования (3 месяца). Кроме того, большинство таких людей, не являясь главами домашних хозяйств, не имели опыта предыдущей работы и занимались другой деятельностью, например были студентами или занимались работой по дому.

19.48. В тех случаях, когда отсутствие возможностей получить работу возникает из-за видимого и известного нарушения в сфере важного источника получения работы, сравнительно легко принять решение классифицировать как "отчаявшегося безработного" любое лицо, которое заявляет, что оно желает работать, даже если оно никогда не пыталось найти работу. Это может быть справедливо, например, для лиц, которые живут в общинах, где спрос на труд в значительной степени зависит от сезонного характера экономической деятельности, проводимой там, или где спрос на работу до некоторой степени является монополией предприятия, которое приостанавливает или временно сокращает свою деятельность.

д) Изучение невидимой неполной занятости

19.49. Помимо желательности составления таблиц данных, касающихся безработицы и видимой неполной занятости для конкретных групп самодеятельного населения, а также особого внимания, которое рекомендуется уделять определению и классификации отчаявшихся безработных, представляется, что связанные с оценкой и анализом проблемы, вызываемые исследованием безработицы и видимой неполной занятости, отличаются не очень значительно от проблем, с которыми сталкиваются лица, проводящие анализ в развитых странах. С другой стороны, из-за важных социально-экономических последствий, которые имеет видимая неполная занятость в регионе, а также в связи со сложностью ее анализа проблемы, связанные с ее исследованием, заслуживают более подробного рассмотрения.

и) Сложность случаев невидимой неполной занятости

19.50. Условия невидимой неполной занятости обычно представляют собой наиболее острую проблему неполного использования рабочей силы в развивающихся странах. Однако проводимые в этой области исследования оказались скромными по сравнению с остротой проблемы главным образом из-за множества трудностей, с которыми сталкиваются при сборе и анализе данных, необходимых для таких исследований.

19.51. Сложность этого явления частично объясняется тем фактом, что при разработке понятия неви-

димой неполной занятости преследуются две цели, имеющие аналитическое и практическое значение и четко отличающиеся друг от друга: заинтересованность в социальном обеспечении населения и заинтересованность в адекватном использовании имеющихся людских ресурсов для производства. С точки зрения социального обеспечения важно регистрировать все переменные, связанные с занятостью, что позволяет составить наиболее полную картину экономического статуса большинства находящихся в неблагоприятном положении секторов общества и что обеспечивает данные, полезные для выработки политики, направленной на частичное или полное решение большинства острых проблем в этих секторах. С точки зрения лучшего использования людских ресурсов, с другой стороны, наибольший интерес представляет собой определение и анализ того, как недоиспользуются производственные мощности, а также получение данных для выработки политики в области занятости в целях улучшения использования людских ресурсов, подверженных влиянию различных видов невидимой неполной занятости.

19.52. Сложность анализа объясняется также многоликостью ситуаций невидимой неполной занятости, для выявления каждой из которых требуется одновременное изучение широкой категории переменных. К наиболее часто встречающимся ситуациям невидимой неполной занятости относятся те, которые характеризуются низким уровнем дохода или недостаточным использованием профессиональных навыков и которые могут быть объединены в понятие "скрытая неполная занятость", а также те, которые характеризуются низкой производительностью производственной единицы, в которой отдельное лицо является самодеятельным, что можно описать как неполное использование производительности. В случае скрытой неполной занятости неполное использование вследствие низкого уровня дохода обычно затрагивает слой рабочей силы, значительно отличающиеся от тех, которые определяются их излишками производственных мощностей в отношении технических требований, предъявляемых к деятельности, которую они осуществляют. В силу подобных различий желательно рассматривать эти два вида неполного использования раздельно.

19.53. Изучение неполного использования производительности, как правило, не включается в обследования домашних хозяйств из-за трудностей, присущих оценке производительности производственных единиц там, где опрашиваемое лицо является самодеятельным. Однако важно отметить, что подобный анализ весьма существен для любого динамичного исследования проблемы неполного использования. Если лица, работающие на предприятиях с низкой производительностью, могут получать доход, превышающий тот, который обычно получают за такой уровень производительности, то это, как правило, имеет место в результате действия прочих организационных сил. Динамичный анализ проблемы использования людских ресурсов должен принимать во внимание подобный

дисбаланс, существующий между производительностью производственных единиц и доходами отдельных лиц, что характерно для определенных моделей экономического роста. Кроме того, хотя эти случаи неполного использования производительности при рассмотрении их со статической точки зрения не причиняют большого ущерба благосостоянию заинтересованных лиц, их существование может в долгосрочной перспективе иметь серьезные последствия для благосостояния этих лиц.

ii) *Низкий уровень дохода как показатель неполного использования рабочей силы*

19.54. Когда предлагается проанализировать скрытую неполную занятость отдельно с точки зрения эффективности функционирования экономики, то есть с целью определения тех ситуаций занятости, в которых наблюдается неадекватное использование производственных возможностей рабочих, необходимо сделать оценку адекватности дохода как показателя уровней производительности, и даже при предположении, что доход адекватен, должны быть установлены пределы дохода, ниже которых можно предварительно определять отклоняющуюся от нормы низкую производительность.

19.55. Основной проблемой использования дохода в качестве показателя производительности является трудность разграничения низких уровней доходов, получаемых в результате низкой производительности, и низких уровней доходов, отражающих лишь низкую оплату труда рабочего в тех случаях, когда его производственные возможности используются с полной отдачей. Трудно поверить в то, что существование отклоняющегося от нормы низкого уровня дохода в производственных единицах современного сектора экономики, где чаще всего наблюдается стабильная занятость и оплата труда, вызвано, как правило, недостаточным использованием возможностей людских ресурсов сектора. Стабильность оплаты труда обычно указывает на то, что ожидаемое и фактическое использование производственных возможностей совпадает. В этих случаях оплата труда ниже конкретного стандарта будет свидетельствовать скорее о низкой оплате труда, а не о низкой производительности. Поэтому в таких случаях представляется нецелесообразным использовать доход в качестве показателя производительности.

19.56. Иным является тип использования возможностей рабочей силы в традиционном секторе экономики, который характеризуется в развивающихся странах большой концентрацией лиц, занимающихся самодеятельным трудом и работающих сдельно. В этих случаях использование дохода при анализе невидимой неполной занятости должно сопровождаться принятием во внимание того факта, что в силу отсутствия технологии и капитальных средств, которые, возможно, уменьшили бы ее влияние, эти рабочие в большой степени будут зависеть от колебаний спроса, что непосредственно отразится на уровне использования их воз-

можностей и соответственно на их доходе. Было предложено, чтобы в подобных случаях доход использовался в качестве показателя неполного использования людских ресурсов сектора и чтобы доход, получаемый в течение учетного периода, сравнивался с максимальным доходом, полученным в течение конкретного предшествующего периода (155). Это основано на предположении о том, что максимальная получаемая плата за труд является хорошим показателем максимального дохода в подобной деятельности в рамках всей экономики, где уровни полной занятости обычно определяются на основе предыдущего максимального производства.

19.57. Однако подобная процедура создает ряд серьезных проблем оценки в странах с высоким уровнем инфляции, где сравнение между текущим и прошлым доходами следует делать после согласования данных с изменениями цен — задача, которая особенно осложняется, если в обследовании не устанавливаются фиксированные периоды для проведения сравнения. Кроме того, данные о максимальном полученном доходе следовало бы контролировать, с тем чтобы уменьшить число случаев деклараций о доходе, влекущих за собой полностью нетипичные ситуации. И наконец, эта процедура вызвала бы особые проблемы при определении неполного использования некоторых видов самостоятельного труда — например, брокерские операции или некоторые профессиональные виды деятельности, — где важные учетные периоды для оценки производственных возможностей единицы обычно продолжительнее тех, которые являются нормальными в других видах самостоятельного труда.

19.58. Несмотря на трудности, возникающие при использовании дохода в качестве показателя производительности, основным фактором при характеристике невидимой неполной занятости, когда она рассматривается в сочетании с другими переменными, является определение границ конкретных ситуаций неполного использования. Таким образом, признание сложного характера невидимой неполной занятости и многообразия форм ее проявления ведет к предложению о том, чтобы не концентрировать усилия на выработке отдельного показателя невидимой неполной занятости, значение которого всегда будет вызывать сомнение. Вместо этого должен проводиться подробный анализ ее различных аспектов посредством одновременного использования различных переменных.

iii) *Доход как показатель благосостояния*

19.59. Как уже указывалось, использование дохода при исследовании невидимой неполной занятости также, как правило, вызвано интересом к проблемам социального обеспечения рабочей силы. Этот интерес находит свое отражение в попытке определить те слои рабочей силы, которые находятся ниже определенного минимального уровня дохода, иногда называемого уровнем бедности, а также исследовать характеристики занятости этого слоя, в котором проблема неполного использования людских ресурсов обычно счи-

тается наиболее драматичной. В таком подходе к проблемам занятости неполное использование является важным в такой степени, в которой оно постулируется в качестве одного из наиболее значительных определяющих факторов низких доходов и соответственно бедности.

iv) Критерий квалификации

19.60. Помимо ненормально низкого уровня дохода, другим симптомом скрытой неполной занятости является неадекватное использование квалификации, то есть дисбаланс между полученной подготовкой и приобретенными навыками в рамках и за рамками системы формального образования, с одной стороны, и требованиями, предъявляемыми к производственной деятельности, — с другой. С точки зрения улучшения использования и соответствующего распределения имеющихся в развивающихся странах людских ресурсов важность подобной оценки неоспорима. На практике осуществление подобной оценки сопряжено с различными трудностями. Во-первых, в развивающихся странах за последние десятилетия наблюдается значительное расширение системы образования наряду с обесцениванием образования — имеется в виду быстрое развитие за последние годы формального образования, необходимого для выполнения той же работы. Поэтому в аналогичной деятельности можно часто встретить различные поколения лиц, у которых были отнюдь не одинаковые возможности доступа к системе образования и к продолжению учебы. При сравнении положения молодых и старых работников необходимо также принимать во внимание опыт работы, приобретенный последними, и трудность в установлении знака равенства между квалификацией, являющейся результатом этого опыта, и квалификацией, приобретенной с помощью определенного вида формального образования.

19.61. Если предположить, что способ решения этой проблемы найден, то следующим шагом должно быть определение критерия оценки этого дисбаланса, например путем установления того, насколько велико будет отклонение от средней квалификации, необходимой для конкретной профессии, как показателя значительного неполного использования. Правильная оценка этого дисбаланса также требует точной идентификации профессии и уровня квалификации. Что касается профессий, то здесь следует сделать разбивку, призванную обеспечить положение, при котором профессии, требующие, как правило, различных уровней квалификации, не смешивались бы, что, вероятно, могло бы произойти на уровнях, представленных более чем двумя разрядами Международной стандартной классификации профессий. В противном случае имеющийся дисбаланс может фактически отражать разнородность профессий, составляющих большие группы. Что касается квалификации, то обследования обычно включают вопросы об уровне формального образования и пройденных курсах подготовки. Исчисление каждой из этих переменных допускает различные степени уточнения. Оценка дисбаланса, существующего

между квалификацией и профессиями, также важна с точки зрения проблем благосостояния, особенно в силу психологических и социальных проблем, которые обычно связаны с отсутствием возможности применить приобретенную квалификацию, а также с утратой надежд на получение большего дохода.

v) Требования, предъявляемые к данным, для анализа невидимой неполной занятости

19.62. Масштабы и значимость социальных и экономических проблем, связанных с невидимой неполной занятостью и большим разнообразием информации, необходимой для их соответствующего анализа, делают целесообразным изучение возможности включения в текущие и в специальные обследования либо добавления в текущие обследования ряда относительно простых вопросов с целью расширения базы данных для исследований невидимой неполной занятости. Отмечается желательность расширения масштабов исследования; наряду с этим следует учитывать, что обследования домашних хозяйств (и это даже более характерно для комплексных программ обследований) предоставляют базу данных, позволяющую проводить одновременный анализ многих переменных, а также то, что по мере появления технических и функциональных ресурсов по созданию легкодоступных файлов данных у заинтересованных пользователей появляется возможность исследовать проблемы невидимой неполной занятости почти в неограниченном режиме.

19.63. Доход и квалификация лиц составляют ядро текущих подходов к исследованию невидимой неполной занятости. К этим переменным можно добавить и другие, которые необходимы для конкретного определения их значения. Во-первых, по всей видимости, целесообразно изучить возможность исследования того, как оплачивается труд — на почасовой, ежедневной, недельной, двухнедельной, месячной или сдельной основе. Подобная информация, кроме всего прочего, помогает толкованию данных о стабильности дохода. Стабильность дохода, в свою очередь, можно изучать путем сравнения текущего дохода с доходом, полученным в прошлом, однако эта процедура вызывает проблемы, о которых уже говорилось. С другой стороны, можно приблизительно определить стабильность дохода, задав опрашиваемому лицу вопрос о том, в какой степени — большой или малой — изменяется, как правило, его доход в промежутках между периодами, определенными для этой цели.

19.64. Анализ некоторых обследований домашних хозяйств в регионе свидетельствует о различиях в запрашиваемой информации о доходе. Для оценки преимуществ и недостатков этой практики в отношении предоставления данных о доходе в целях характеристики скрытой неполной занятости полезно рассмотреть подходы, используемые при сборе данных. Что касается подхода с позиции благосостояния, то полезно получить информацию о доходе семьи из всех источников. В отношении одного и того же учетного периода эту информацию можно собрать или вычис-

лить, сделав соответствующие корректировки. Данные должны предоставить возможность выявить те единицы семьи, которые по причине своего дохода находятся ниже установленного уровня бедности, в целях проведения дальнейшего исследования характеристик профессий и занятости каждого члена этих единиц. Если, с другой стороны, преследуется цель определения тех видов экономической деятельности, которые недостаточно эффективны для создания дохода уровня бедности, то возникнет необходимость запрашивать информацию о доходе, получаемом от основной работы каждым лицом, которое работало в течение периода, равного или более продолжительного, чем обычный рабочий день, на своей основной работе в ходе учетного периода.

19.65. И наконец, если предположить, что производственные возможности всех лиц, работающих полную рабочую неделю и имеющих стабильные заработки, используются в полной мере, то проблема неполного использования согласно доходу сводится главным образом к лицам, занимающимся самостоятельным трудом и работающим сдельно. Как указывалось выше, предлагается, чтобы для этих случаев был сделан анализ неполного использования путем сравнения полученного дохода за учетный период с максимальным доходом, полученным за ту же деятельность в качестве оплаты труда за аналогичный период в недавнем прошлом. Здесь также требуется информация о доходе, получаемом от основной профессии. Если в силу характеристик деятельности целесообразным становится получение информации о доходе за учетный период, превышающий тот, который использовался для исследования характеристик занятости, то важно обеспечить, чтобы подобный доход вытекал непосредственно и исключительно из этой деятельности, а не из других видов деятельности, в которых отдельное лицо участвовало в течение длительного периода.

19.66. К другим полезным переменным для характеристики условий неполной занятости и для анализа явления сегментации рынка труда относятся те, которые указывают на уровень технического развития и капитальных и финансовых ресурсов, имеющихся в распоряжении производственной единицы, где опрашиваемое лицо работает по своей основной профессии. Поскольку, очевидно, трудно получить точную информацию по этим аспектам производственной единицы с помощью обследований домашних хозяйств, предлагается рассмотреть включение в обследование вопросов о размере предприятия, что составляет переменную, тесно связанную с вышеупомянутыми аспектами. Несмотря на то что подобная оценка сопряжена с некоторыми трудностями, ее осуществить легче, чем оценку других вышеупомянутых аспектов. Исследование размера предприятий имеет дополнительное преимущество предоставления информации о мелких предприятиях, которую трудно получить другими средствами.

19.67. Несмотря на то что, по-видимому, имеется общая готовность к использованию информации о

размере предприятия для характеристики случаев занятости и неполной занятости, эта готовность не получает отражения в текущем содержании обследований домашних хозяйств в первую очередь из-за проблем, возникающих при получении точной информации по этой теме. Основной проблемой, по всей видимости, является отсутствие четкого ответа со стороны опрашиваемого лица в отношении производственной единицы, размер которой должен быть сообщен, то есть является ли единица, где работает данное лицо, предприятием, учреждением, отделом или техническим подразделением. Эта информация может также частично искажаться, если обследуемое лицо не само сообщает подобную информацию. Для изучения возможности включения этой переменной в обследование домашних хозяйств предлагается, чтобы интервьюеры, представляющие крупные порядки величины, использовались таким образом, чтобы упрощалась классификация предприятий по категориям размера. Подобные категории размера должны приблизительно соответствовать подлежащим определению технологическим слоям в данной стране. Указывается также возможность получить от каждого занятого лица информацию, касающуюся названия и адреса предприятия, на котором оно работает, что позволило бы при использовании довольно простого вопросника провести обследование этих предприятий наряду с обследованием домашних хозяйств. Таким образом, при обследовании предприятий по сравнению с обследованием домашних хозяйств с большей точностью могут выявляться не только размеры, но и экономическая деятельность, равно как и аспекты предприятий, такие как степень участия в профсоюзах и наличие учебных программ, которые также относятся к специализированному анализу случаев занятости.

19.68. Для анализа степени использования квалификации каждого лица необходимо определить уровень и тип традиционного или иного образования лиц, проходящих обследование. В частности, было бы желательно получить информацию о курсах подготовки, которые окончили обследуемые лица, поскольку это именно та подготовка, которую следует сравнивать с требованиями подготовки, предъявляемыми к конкретной деятельности, с тем чтобы сделать оценку любого дисбаланса между квалификацией и профессией. Информация в отношении курсов подготовки могла бы дополнить информацию о традиционном образовании, которая, строго говоря, рассматривается как нечто большее, чем показатель социальной и интеллектуальной способности лица получить подготовку для конкретной деятельности. Аналогичным образом, для соответствующей характеристики несоответствия, существующего между квалификацией и профессией, целесообразным может оказаться разработка некоторых эквивалентных соотношений между традиционным уровнем образования и учебой на курсах подготовки и, там, где имеется подобная информация, определенного показателя, отражающего подготовку, полученную на месте работы.

19.69. Другим возможным источником информации о соответствующем использовании квалификации является оценка самих лиц, от которых исходит информация. Для этой цели в некоторые обследования включен вопрос о степени удовлетворенности отдельного лица тем, как требования, предъявляемые к его настоящей профессии, помогают обновлять или расширять его уже приобретенные квалификацию и навыки. Как и любой другой вопрос, требующий субъективной оценки опрашиваемого лица, он должен сопровождаться другими вопросами для проверки достоверности ответа.

19.70. И наконец, как и в случае с видимой неполной занятостью, анализ невидимой неполной занятости должен конкретно определить, какую единицу следует использовать. Такой единицей может быть отдельное лицо, домашнее хозяйство или сама деятельность. Выбор зависит от первоочередности задач анализа. Например, с точки зрения поиска оценки экономической эффективности функционирования системы важно получить информацию о характеристиках деятельности, поскольку в результате именно этой деятельности не полно используются производственные возможности отдельных лиц. Подобный подход непосредственно предусматривает необходимость определения доходов по каждой профессии, особенно по основной профессии, а также сравнения квалификационных требований, предъявляемых к профессии, с подготовкой, получаемой отдельным лицом. С другой стороны, если подобный подход является в первую очередь социальным, то важно рассматривать в качестве единицы анализа отдельное лицо и домашнее хозяйство. Что касается квалификации, то представляется важным определить, как она используется в различных видах деятельности каждого отдельного лица. Что касается дохода, то было бы целесообразным рассмотреть все виды получаемого каждым лицом дохода по всем его профессиям и позднее свести их воедино на уровне единицы домашнего хозяйства. Это наиболее приемлемая процедура для классификации домашних хозяйств выше или ниже уровня бедности.

4. Исчисление уровней жизни и дохода

19.71. Уровень жизни отдельного лица (и, аналогичным образом, домашнего хозяйства) зависит от степени, в какой удовлетворяются его потребности, и определяется его ресурсами и возможностями, рассматриваемыми в целом, включая доступ к бесплатным или субсидируемым товарам или услугам и к социальным системам страхования. Соответственно концепция уровня жизни охватывает различные аспекты благосостояния, а также обстоятельства, которые могут оказать на него влияние. К оценке уровня жизни, таким образом, можно подойти в принципе с различных точек зрения.

19.72. В этом смысле, по-видимому, целесообразно сделать предварительное разграничение между теми подходами, которые подчеркивают важность субъективных аспектов в определении индивидуальных

уровней благосостояния, и теми, которые подчеркивают важность объективных и беспристрастных показателей условий жизни. Оценка субъективных элементов благосостояния с точки зрения стремлений, восприятий, степени удовлетворенности и отношений отдельных лиц представляет собой относительно новую и постоянно активизирующуюся область исследований и может оказаться необходимым дополнением к объективному исчислению в целях проведения анализа и разработки политики. Несмотря на то что подобные оценки трудны, они могут быть особенно важными в странах, претерпевающих быстрые изменения или находящихся на переходных этапах развития, например во многих странах Латинской Америки, и выборочные обследования отдельных лиц являются основным инструментом для их применения. С другой стороны, объективная оценка условий жизни может сконцентрироваться на показателях по каждому компоненту уровней жизни или на имеющейся в распоряжении домашних хозяйств базе ресурсов для удовлетворения их потребностей.

19.73. Первый подход предусматривает показатели "затрат" и "отдачи" в отношении каждой группы потребностей. "Отдача" — это степень, в которой удовлетворяется каждая потребность, и компоненты уровней жизни, включая здравоохранение, питание, жилищные условия, одежду, образование, занятость и условия труда, социальное обеспечение, отдых, связь с физической и социальной средой, участие в социальной жизни и свободы человека. Эти последние компоненты (которые обычно называют "нематериальными потребностями") нелегко определить в количественном аспекте с объективной точки зрения, однако обследования домашних хозяйств и отдельных лиц играют центральную роль в любых усилиях по оценке условий жизни в подобных областях. Кроме того, за исключением различий в возможностях проводить обследования и организационных ограничениях, их исследование в развивающихся странах не должно представлять больших трудностей, чем в развитых странах, которые, по общему признанию, значительны.

19.74. Однако даже толкование физических показателей степени удовлетворенности большинством "материальных" компонентов уровней жизни вызывает много концептуальных и функциональных проблем. Кроме того, объединение их в единый составной объективный показатель уровня жизни затруднено в силу концептуальных сложностей, которые появляются при рассмотрении предпочтений отдельных лиц и при сравнении благосостояния лиц, а также из-за трудностей, возникающих при выборе соответствующей процедуры для объединения показателей компонентов. При определении составного показателя не следует недооценивать интересную с точки зрения общего сравнения потенциальную ценность содержания данных по различным компонентам уровня жизни для анализа сложной структуры благосостояния. Обследования домашних хозяйств, рассматриваемые с этой точки зрения, могут стать бесценным инструментом в получении таких базовых данных.

19.75. Один из способов решения проблемы агрегирования в попытке получить составной показатель уровня жизни отдельных лиц и домашних хозяйств заключается в том, чтобы сосредоточиться на потреблении ими товаров и услуг для удовлетворения потребностей каждой группы в стоимостном выражении, отражающем израсходованные на них средства, — иными словами, их расходы на потребление. Расходы домашних хозяйств на потребление могут рассматриваться в качестве приблизительного показателя его уровня жизни исходя из предположения, что каждое домашнее хозяйство распределяет свой бюджет на приобретение различных имеющихся товаров, с тем чтобы получить максимальную удовлетворенность, и при условии, что размер и состав домашнего хозяйства также принимаются во внимание. Однако это лишь приблизительный показатель, поскольку при сравнении сумм, израсходованных на потребление, не принимаются во внимание различия в расходах или в фактическом доступе различных домашних хозяйств к товарам и услугам. Сюда не включаются ни текущие сбережения, которые могут способствовать благосостоянию в будущем, ни товары и услуги, предоставляемые правительством бесплатно или по номинальным расценкам. Сюда также не включается непосредственное воздействие материального обеспечения на уровни жизни.

19.76. Доход является в какой-то степени более исчерпывающим показателем уровней жизни по сравнению с расходами на потребление, поскольку он охватывает не только суммы, которые расходуются на потребление, но и текущие сбережения, которые повышают материальную обеспеченность, а следовательно, и будущее (а также в определенной степени настоящее) благосостояние. Доход также синтезирует результаты применения средств домашних хозяйств в целях обеспечения покупательной способности на основе времени и квалификации, используемых его членами для работы, поступлений от материальных активов (в денежном выражении) и прав на социальное обеспечение. Однако в нем не учитывается возможное повышение благосостояния, выраженное во времени, которое домашнее хозяйство (предполагается, что оно оптимально использует свои ресурсы) посвящает досугу, образованию и неэкономическим видам деятельности. Возможно, более важно, что доход обычно не включает в себя услуги, предоставляемые домашним хозяйствам бесплатно или субсидируемые правительством, такие как медицинское обслуживание или образование, которые могут значительно повлиять на повышение уровней жизни и фактический доступ к которым может осуществляться далеко не на равноправной основе.

а) Исчисление расходов домашнего хозяйства

19.77. В ходе обследований доходов, потребления и расходов домашних хозяйств постепенно выработался характерный тип обследования домашних хозяйств, и он представляет собой богатейший источник информации о расходах домашних хозяйств на потребление.

19.78. Основной целью обследований подобного рода, проводимых в Латинской Америке, было получение взвешенных коэффициентов для подготовки индексов цен, и они обычно ограничивались определенными конкретными социально-экономическими группами. К концу 70-х годов обследования, проводимые в рамках Программы совместных исследований экономической интеграции в Латинской Америке (ECIEL) в крупных городских районах Латинской Америки, сместили акцент в сторону анализа моделей поведения потребителей и их сравнения по странам, в то время как в социально-экономическом плане обследования стали распространяться на все слои населения. Недавно в числе задач при обследовании доходов, потребления и расходов больше внимания стали уделять рассмотрению уровней жизни и определению различий в благосостоянии различных групп населения. Однако все еще недостаточно тех положительных сдвигов, которые были сделаны в сторону систематического использования результатов обследований доходов, потребления и расходов в официальных оценках национальных расходов или при оценке счетов домашних хозяйств в рамках национальных счетов. Тот факт, что большинство обследований не носит общенационального характера, несомненно, препятствует достижению этой цели. Кроме того, весьма ограниченное число латиноамериканских стран проводили подобные обследования на регулярной основе, и даже в тех немногих странах, где эти обследования проводились, они были изолированы друг от друга и не сравнивались между собой, а также разделялись периодами от 5 до 10 лет.

19.79. Намечившаяся в некоторых странах региона тенденция объединить обследования доходов, потребления и расходов в постоянную программу обследования домашних хозяйств, несомненно, будет содействовать разнообразному использованию результатов и облегчит проведение разностороннего анализа уровней жизни и их перспективных изменений. Исчисление расходов на потребление в домашних хозяйствах при изучении уровней жизни требует анализа всех израсходованных членами домашнего хозяйства денежных средств на товары и услуги для их использования индивидуально, а также всеми членами домашнего хозяйства, равно как и товаров и услуг, произведенных домашним хозяйством для собственного пользования, а также тех товаров и услуг, которые предоставляются либо в форме выплаты натурой, либо в форме текущих денежных переводов. Для того чтобы сделать достоверные сравнения уровней жизни на основе расходов на потребление в домашних хозяйствах, необходимо также включить в исчисление подобных расходов приблизительную сумму арендной платы за жилые помещения, занимаемые домашним хозяйством, когда такие помещения принадлежат домашнему хозяйству или предоставляются бесплатно или когда их использование составляет часть денежной компенсации.

19.80. В категорию "расходов на потребление" не включены различные прочие текущие расходы до-

машнего хозяйства, такие как прямые налоги, расходы на социальное обеспечение, страховые взносы, денежные переводы в другие домашние хозяйства или некоммерческие частные предприятия, погашение ссуд и сберегательные вклады. Однако, из-за того что расходы домашних хозяйств должны тщательно изучаться и вследствие потребности контролировать согласованность исчислений доходов и расходов путем сравнения всех денежных поступлений и расходов, кроме расходов на потребление и сберегательных вкладов, целесообразно также рассматривать текущие расходы домашних хозяйств в плане их отдельного анализа для конкретных целей.

19.81. В ходе многих обследований доходов, потребления и расходов, проводимых в Латинской Америке, была зарегистрирована лишь общая величина каждой статьи расходов в соответствии с классификацией по цели расходов. Однако при исследовании уровней жизни целесообразнее регистрировать потребляемое или приобретаемое количество каждого типа товара или услуг с соответствующей ценой, даже если это более дорогостоящая операция. С помощью этого метода можно также сделать более точную оценку уровней расходов. В любом случае требуется также информация о потреблении товаров, произведенных в домашнем хозяйстве или предоставленных в форме денежной компенсации или в форме текущих денежных переводов с целью оценки соответствующей величины доходов, потребления и расходов натурой. В частности, для анализа основных потребностей необходимо тщательно рассмотреть потребляемое или приобретаемое количество товаров, и если таковых нет, то по крайней мере количество продовольствия. Это требование может быть полностью удовлетворено в специальных обследованиях продовольственного рациона и питания, в ходе которых взвешивается все потребляемое продовольствие и даже отходы продуктов; однако даже в ходе обычных обследований доходов, потребления и расходов, как правило, подробно регистрируется количество приобретенных продуктов питания в течение охватываемого периода. В некоторых случаях количество фактически потребляемого продовольствия регистрируется с помощью подробного учета продовольствия, который проводится в начале и в конце периода. Но эту дорогостоящую процедуру, вероятно, следует использовать, когда речь идет о продовольствии, произведенном в домашнем хозяйстве, или о специальных обследованиях продовольственного рациона и питания.

19.82. Что касается других статей расходов, то различие между фактически потребляемыми товарами и товарами, приобретаемыми в течение охватываемого периода, не столь важно. С другой стороны, в отношении товаров длительного пользования, приобретаемых, как правило, в кредит, следует проводить существенное различие между общей стоимостью покупок, сделанных в течение охватываемого периода, и денежной оплатой товаров, приобретенных в предшествующие периоды. Существуют неоспоримые причины, по которым в ходе обследований невозможно

подробно регистрировать два типа операций, однако целесообразно включать в рамки общих расходов на потребление в домашних хозяйствах стоимость покупок, регистрировать имеющиеся задолженности и рассматривать платежи в рассрочку в качестве дохода, используемого для сокращения долговых обязательств.

19.83. Имеются доводы в пользу двух различных методов сбора данных о расходах в домашнем хозяйстве — путем использования журнала учета и путем опроса, когда полагаются на память опрашиваемого лица. Контрольные тесты, проведенные в Латинской Америке с двумя типами вопросников, не свидетельствуют о сколько-нибудь существенной разнице между ними, хотя вряд ли можно ожидать, что оба метода могут дать аналогичные результаты. С одной стороны, система использования журнала учета обеспечивает лучшую разбивку общих показателей. Кроме того, этот метод удобен для сбора информации об объеме закупаемых товаров по каждому виду. Вместе с тем этот метод можно использовать лишь среди опрашиваемых лиц, получивших определенное образование, хотя даже в этом случае не исключена возможность частых неправильных толкований инструкций. Эффективность системы также страдает от забывчивости опрашиваемых. С другой стороны, при методе опроса можно строже соблюдать инструкции, а контакты между опрашивающим и опрашиваемым обеспечивают большую точность и достоверность собираемых данных. Однако, вероятно, этот метод более подвержен ошибкам в ответах, в основном в силу проблем с памятью человека. Один из успешно применявшихся вариантов при небольшом периоде охвата состоит в сборе данных с помощью нескольких последовательных опросов, что тем самым сокращало наблюдения.

19.84. В Латинской Америке проводились различного рода обследования доходов, потребления и расходов. В большинстве обследований, проводимых в рамках программы ЕСИЕЛ, использовались выборки, которые объединяли группу домашних хозяйств, неоднократно опрашиваемых на протяжении года, и подгруппы групп и подвыборки за различные триместры. В других случаях, в частности при проведении обследований, предназначенных для получения взвешенных коэффициентов для индексов цен, использовалась система выборки, при которой выборочная совокупность бралась за весь год. Наконец, некоторые обследования проводились по одному разу в отношении всей выборочной совокупности домашних хозяйств. При проведении обследования первого типа, когда цель состоит в воссоздании структуры расходов домашнего хозяйства за 12 предшествующих месяцев, полученная информация серьезно страдает из-за забывчивости опрашиваемых лиц и пропусков. Если цель состоит лишь в воссоздании структуры расходов за более короткий период — например, три месяца, — такие ошибки становятся несколько менее существенными, однако на результатах сказывается сезонный характер расходов.

19.85. Проблемы возникают также в тех случаях, когда все категории расходов относятся к одному и тому же периоду. Для каждой категории расходов существует, вероятно, оптимальный отчетный период, при котором ошибки по забывчивости сведены к минимуму, а данные не являются слишком нерепрезентативными. В этой связи для каждой категории расходов рекомендуется использовать эти "естественные" отчетные периоды. Однако это означает, что для единообразной обработки информации необходимо представлять стоимостные данные таким образом, чтобы они относились к отчетному периоду, общему для доходов и расходов. Как правило, если расходы производятся на месячной основе, то месяц является естественным отчетным периодом. При использовании метода опроса для текущих расходов (например, на питание) наиболее подходящей, вероятно, является недельная отчетность. Для единовременных расходов (например, на товары длительного пользования) необходимы более длительные временные интервалы — три месяца или, возможно, один год. Использование достаточно продолжительных отчетных периодов по каждому типу расходов имеет важнейшее значение для обеспечения репрезентативности данных, собираемых в ходе единовременных обследований, даже если это может привести к большему количеству ошибок в ответах. При проведении обследований путем подвыборки достаточно продолжительные отчетные периоды позволяют охватить большее количество статей расходов, что тем самым сокращает ошибки в оценке единовременных расходов. С другой стороны, в отношении обследований, проводимых с помощью метода повторных обследований, отчеты за год составляются на основе комбинированных данных за периоды между опросами.

б) Определение уровня доходов

19.86. У доходов, получаемых от участия отдельного лица в экономическом производстве, неизбежно имеются два аспекта: они характеризуют данный род занятий и, следовательно, взаимосвязь между ним и производственным процессом и, кроме того, представляют собой объем экономических ресурсов, который данная деятельность предоставляет для содержания кормильца и обеспечения благосостояния семьи кормильца. В этой связи процедура определения уровня доходов должна в большей или меньшей степени отвечать обеим основным целям: анализу вознаграждения за каждый производительный вид деятельности и на различных рынках рабочей силы и анализу уровня благосостояния и расхождений в нем.

19.87. В конечном счете основной целью определения уровня доходов являются оценка и анализ благосостояния населения. Однако изучение структуры распределения доходов ведет к анализу условий, при которых они образуются в результате производительной деятельности, и любых механизмов перераспределения доходов, с помощью которых можно было бы изменить структуру распределения дохо-

дов, полученных в результате производительной деятельности. Поэтому обе эти ключевые цели имеют важное значение для того, чтобы прогнозировать и направлять государственную политику. По этой причине следует отличать анализ вознаграждения и механизмов перераспределения и капиталообразования от анализа распределения доходов, рассматриваемого как распределение благосостояния.

19.88. Информацию для этих целей анализа, в принципе, можно получить по результатам обследований доходов, потребления и расходов. Однако на практике такие обследования сталкиваются с финансовыми проблемами в силу их сложности, что объясняет нерегулярность их проведения и неполный охват. Кроме того, требуемая степень детализации и сложность регистрации данных о расходах значительно ограничивают возможности выделения ресурсов обследования на изучение доходов. С другой стороны, в том, что касается использования данных, текущая практика в странах Латинской Америки характеризуется недостатками в анализе данных об индивидуальных доходах и неполным использованием такого анализа при изучении рода занятий членов домашнего хозяйства в цепи доходы/производственный процесс. В результате некоторые собранные данные либо вообще не используются, либо используются не в полной мере.

19.89. Однако для текущей оценки влияния социально-экономической политики и лежащих в ее основе оценок национальных счетов необходимы часто собираемые данные об образовании и распределении доходов домашнего хозяйства. Как уже отмечалось, для любой полной оценки благосостояния различных групп домашних хозяйств требуются также данные об их потреблении; однако после того, как поставлен диагноз и определены структурные особенности ситуации и динамика расходов домашних хозяйств, вероятную эволюцию условий благосостояния и бедности можно проследить с помощью систематических изменений распределения доходов домашних хозяйств и их доступа к коммунальным услугам. Такая возможность позволяет проводить обследование нового типа, которое можно было бы включить в многоцелевые программы, а именно обследование доходов или изучение доходов домашних хозяйств в рамках периодически проводимых многоцелевых обследований. В ходе специальных обследований доходов можно также собирать информацию, удовлетворяющую аналитическим требованиям для изучения распределения доходов, в частности тому, каким образом такая система распределения возникла и изменяется и как она связана с производительными видами деятельности. С другой стороны, поскольку в рамках таких обследований не собирается информация об использовании доходов, они ничего не говорят о реальном благосостоянии, которое доходы обеспечивают различным группам домашних хозяйств. В Латинской Америке, в частности в Бразилии и Панаме, такие обследования проводились в масштабе страны, и в том, что касается качества данных, эти обследования дали удовлетворительные результаты.

19.90. Из-за недостатков, не имеющих отношения к методологии и системе этих обследований, последние сложно повторять и проводить в других странах. Путем сосредоточения внимания и ресурсов на вопросах доходов с помощью таких обследований в принципе можно найти более комплексные или сложные варианты решений особых проблем, связанных с определением конкретных видов доходов, например доходов натурой. Вообще говоря, возможная рекомендация состояла бы в проведении таких обследований на ежегодной основе, что могло бы явиться также основой для оценки и обновления счета домашнего хозяйства в системе национальных счетов.

19.91. Этих целей можно было бы достичь в рамках многоцелевых обследований, если бы вопросники содержали в себе компонент, касающийся доходов. Очевидным преимуществом обследования такого типа является то, что получаемая таким образом информация позволяет проводить независимый анализ распределения доходов и таких факторов, как занятость, здравоохранение и образование. Накопленный в регионе опыт проведения регулярных многоцелевых обследований свидетельствует о том, что главным предметом внимания этих обследований является занятость, и вознаграждение, как правило, регистрируется как органический аспект рода занятий. Некоторые страны, например Чили, Аргентина и Уругвай, включают в вопросник модуль, предназначенный для более тщательного изучения категории доходов, хотя он не всегда включается на последующих этапах обследования. Некоторые недостатки модульного анализа доходов, проводимого в рамках этих обследований, связаны с недостаточной детализацией, которую могут обеспечить многоцелевые вопросники, и с точностью оценок, полученных на основе ряда наблюдений, которые иногда зависят от других переменных. Специализированные обследования занятости являются еще одним ценным источником данных, касающихся доходов, поскольку в рамках таких обследований собираются данные о вознаграждении самодеятельного населения.

19.92. Нет сомнений в том, что определение размера вознаграждения отдельных лиц вместе с другими переменными, характеризующими положение с занятостью, имеет весьма большое значение для того, чтобы контролировать и направлять политику в области занятости и заработной платы, и это позволяет сосредоточить внимание на анализе неполной занятости. Вместе с тем главная задача выявления и анализа уровня неполной занятости вытекает из соображений благосостояния и его взаимосвязи с проблемой бедности. Поэтому анализ неполной занятости, проводимый на основе индивидуальных вознаграждений, может быть полным лишь в том случае, если такое вознаграждение изучается в связи с изучением уровня доходов домашнего хозяйства и, теоретически, если такая информация относится к данным о доступности товаров и услуг, отражающих уровень жизни.

19.93. Руководящие принципы Организации Объединенных Наций по статистике распределения доходов обеспечивают адекватную общую концептуальную основу для определения уровня доходов и их распределения на основе обследований домашних хозяйств. Такая сфера охвата в значительной степени находится в соответствии с национальными счетами, и вместе с тем она скоординирована и увязана с регистрацией и описанием каждого крупного этапа получения и использования доходов домашним хозяйством.

19.94. При проведении обследований семейных бюджетов используется более широкая концепция доходов, предусматривающая колебания в активах с целью соответствующего определения экономического уровня и бюджетного положения домашних хозяйств. Однако такой тип обследования не всегда охватывает все слои населения, поскольку в некоторых случаях, когда цель состоит в определении взвешенных коэффициентов для индексов цен на потребительские товары, обследования ограничиваются населением, получающим заработную плату и проживающим в городских районах. Полезный обзор рекомендаций и определений в отношении таких обследований содержится в докладе по этому вопросу, представленном двенадцатой Международной конференцией по статистике труда (33).

19.95. При использовании данных о доходах для сопоставления уровней жизни следует измерять такие показатели, как доход в денежном выражении от занятости, платежи в форме пенсии за выслугу лет и по старости, стипендии, субсидии и другие текущие перечисления и доход от капитала, такой как проценты, дивиденды, рента, гонорары и т. п. Собранные данные должны быть достаточно подробными, чтобы можно было определить общий доход домашнего хозяйства путем сложения всех соответствующих компонентов и вычета прямых налогов и отчислений на социальное обеспечение и в пенсионный фонд. Доход, получаемый за счет компенсации натурой, приобретения товаров бесплатно или по сниженным ценам и товаров, произведенных домашним хозяйством для собственного потребления, может составлять важный компонент общего дохода, особенно в сельской местности. Однако собирать точную информацию о таких доходах и определять их размер труднее. Компоненты дохода должны также включать в себя данные об арендной плате за жилье, занимаемое владельцем, или жилье, которое является бесплатным или предоставляется по трудовому контракту члену домашнего хозяйства.

19.96. Использование коротких учетных периодов позволяет получать более точные ответы. Однако в отношении некоторых видов доходов, получаемых на протяжении более продолжительного периода, может возникнуть необходимость в использовании более длительных учетных периодов.

19.97. Эта концептуальная основа должна гибко использоваться при проведении обследований домаш-

них хозяйств с учетом практических возможностей таких средств измерений. Если взять в качестве примера включение данных о доходе натурой в обследования доходов, потребления и расходов, то ввиду особого значения, придаваемого исследованиям вопроса о потреблении, в большинстве случаев включение данных о доходах можно было бы основывать на таких исследованиях. С другой стороны, если проводятся специальные обследования доходов, то это создает лучшую возможность для изучения возможных компонентов и позволяет основывать на этом процедуру включения данных о доходе натурой. При проведении обследований занятости возможности получения подробной информации о размере вознаграждений ограничены, и поэтому вместо того, чтобы пытаться охватить все категории дохода одним вопросом, рискуя при этом не выяснить, в каких случаях речь идет о доходе натурой, а в каких случаях — о доходе иного рода, предпочтительнее ограничить вопрос доходом в денежном выражении и, если возможно, вопросом о том, был ли получен также доход натурой.

19.98. Включенные в обследования вопросы о доходах должны более конкретно, чем предусматривается концептуальными рамками, касаться того, каким образом лица получают и воспринимают различные виды доходов. Это часто связано с тем, насколько подробно изучается категория дохода в рамках каждого вида обследования. Например, даже если предполагается, что ответ на вопрос о вознаграждении лица, получающего заработную плату, будет охватывать все, а не только обычные поступления, вопрос о том, собираются ли фактически информация о сезонных или особых поступлениях, в значительной степени будет зависеть от того, какой конкретный вопрос можно задать об этих поступлениях, а это, в свою очередь, зависит от общих ресурсов, имеющихся для проведения опроса. Подобным же образом, если изучаются чистые поступления без подробных вопросов о вычетах, регистраторы могут получить ответы о доходе за вычетом таких сумм, как профсоюзные взносы, выплаты по займам и вычеты по юридическим причинам, которые тем не менее составляют часть дохода. Вместе с тем попытки определить валовой доход до вычетов любого рода могут быть затруднены из-за ограниченной фактической возможности изучать выплаты или вычеты в связи с налогами или взносами и определять, является ли объявленный доход фактическим валовым доходом.

19.99. Степень детализации, которая необходима для изучения доходов, на практике связана с двумя моментами. С одной стороны, необходимо обеспечить включение или исключение конкретных пунктов вопросника, подобных тем, которые только что были упомянуты, даже если основная цель состоит в определении общего размера дохода. С другой стороны, необходимо обеспечить разбивку доходов домашнего хозяйства по видам, что необходимо для аналитических целей и что целесообразно включать в базу данных, созданную в ходе обследования. Чтобы удовлетворить большинство этих требований, включая необ-

ходимость в подробном анализе взаимосвязей между видами доходов и расходов, в идеале потребовалось бы, чтобы подробная информация была включена в руководящие принципы Организации Объединенных Наций, и потребовалось бы разделение каждого пункта на обычные и случайные доходы. Однако для многих видов анализа образования доходов домашнего хозяйства, стратегии выживания и поведения на рынке рабочей силы может оказаться достаточным определить четыре основных вида доходов (оклады и жалованье, предпринимательский доход, доход от собственности и текущие перечисления), которые также поддаются большинству процедур сопоставления результатов обследования с информацией, получаемой из других источников. В этой связи важно подчеркнуть необходимость, обусловленную как аналитическими требованиями, так и соображениями практического характера, в том, чтобы в категории различных видов первичного дохода, получаемого домохозяйствами населением, отличать оклады и жалованье от гонораров.

19.100. Использование более подробных вопросов о доходах может уменьшить, а может и не уменьшить вероятность сообщения неполных данных об общем объеме доходов. С другой стороны, вполне вероятно, что подробная регистрация доходов может содействовать более точному определению видов регистрируемого дохода и, следовательно, обеспечить большую концептуальную однородность показателей в отношении всего обследуемого населения.

19.101. В той мере, в какой возможно делать общие выводы на основе результатов нерегулярных экспериментов по данному конкретному аспекту методологии проведения обследований, ответы на общий вопрос о доходах, как правило, охватывают лишь чистые обычные изъятия дохода. Короткие периоды наблюдения оказывают такое же влияние. Подробная регистрация всех видов доходов, осуществляемая в оптимальных условиях, позволила бы преодолеть эту тенденцию путем регистрации, с одной стороны, чистого дохода по каждому соответствующему пункту, а с другой стороны — случайного дохода, вычетов, включений данных о полученном доходе и доходе натурой. Представляется также, что более длительные периоды наблюдения могут способствовать регистрации нерегулярных поступлений, хотя они могут по-иному сказаться на точности оценки.

19.102. Вполне разумно предположить, что когда лица, получающие заработную плату, отвечают на один общий вопрос об их вознаграждении за предыдущую неделю или месяц, они скорее всего укажут лишь чистый регулярный доход наличными. Как раз в силу такой возможности в рамках большинства обследований, касающихся занятости, задается конкретный вопрос именно об этом виде дохода. Тем, кто задает вопрос о валовом общем доходе, в большинстве случаев удается определить лишь чистый регулярный доход, что сказывается на концептуальной однородности ответов в целом. С другой стороны, в обследо-

ваниях семейных доходов и расходов используются подробные перечисления статей вознаграждения и более длительные периоды наблюдения. Это помогает сократить количество ошибок в толковании данных и учете, что, как правило, влияет на регистрацию нерегулярных поступлений. Такая процедура может также помочь сократить ошибки в ответах, которые, как правило, выражаются в регистрации чистого дохода. Нечто подобное может произойти при регистрации заработной платы натурой. Когда такой вид вознаграждения включается в сферу охвата одного общего вопроса о доходе и о вознаграждении наличными, в общем ответе может быть недооценен или даже упущен компонент вознаграждения натурой, несмотря на инструкции по проведению обследования. Если заработная плата натурой изучается с помощью отдельного пункта, это содействует ее учету, хотя оценка размера заработной платы может пострадать от тенденции к занижению размера такого дохода.

19.103. Что касается определения размера предпринимательского дохода, то почти во всех обследованиях, даже касающихся семейных доходов и бюджетов, эта категория дохода изучается не очень подробно, и в рамках таких обследований задается лишь один или два вопроса о доходе от деловой деятельности или профессии за вычетом расходов, но до вычета налогов. Можно предположить, что на общий вопрос подобного рода даются самые различные ответы при явной тенденции к регистрации изъятий наличности со счета собственного заведения опрашиваемого лица или со счета, полученного от независимой деятельности. В тех случаях, когда в силу больших расходов обследование провести не представляется возможным, альтернативный вариант воссоздания счета производственной деятельности в приблизительном выражении, состоящий в концептуальной интерпретации таких изъятий, может оказаться неубедительным, поскольку в целом получатель не в состоянии определить чистый доход за счет предпринимательской деятельности. Ему трудно оценить вычеты, которые необходимо произвести для компенсации истощения основного капитала или для оценки масштабов, в которых такие изъятия а) отличаются от чистого предпринимательского дохода, образуемого в результате его деятельности за текущий период, или б) предусматривают вычеты или добавления к чистому капиталу предприятия. Со своей стороны, короткие периоды наблюдения содействуют учету сделок или условных начислений, о которых бизнесмен, как правило, может более точно сообщить лишь в том случае, когда он подводит ежегодный баланс, в частности когда он подготавливает свою налоговую декларацию.

19.104. В случае проведения в сельской местности обследований единиц, соответствующих фермерскому хозяйству, более точную информацию можно получить путем воссоздания производственного счета с целью определения размера доходов этой единицы. В таких случаях важно также учитывать ту часть продукции, которая использовалась для внутреннего потребления, с тем чтобы этот объем можно было

добавить к доходу домашнего хозяйства. В случае когда речь идет о жилье, занятом владельцем, включение данных о размере соответствующей арендной платы, вероятно, создает те же проблемы, которые были перечислены в отношении заработной платы натурой. Когда вопросы об арендной плате задаются в отдельных пунктах, существует вероятность ошибок в ответах, общих для любых условных начислений, производимых опрашиваемым лицом. С другой стороны, если они регистрируются вместе с другими видами дохода с собственности, наиболее вероятным результатом может быть их недооценка или то, что опрашиваемые лица забудут включить этот компонент в общий ответ.

19.105. Те же замечания можно сделать в отношении всех текущих перечислений и всех видов дохода с собственности, если не считать, что в каждом случае влияние ошибок в ответах может быть очень разным. Большинство перечислений являются регулярными, не подлежат крупным вычетам и, как правило, не аккумулируются у одного получателя. В таких условиях общие вопросы могут привести лишь к тому, что отвечающий забудет более мелкие детали. С другой стороны, нерегулярный и дополняющий характер такого дохода с собственности повышает вероятность того, что в общих ответах или в ответах за короткий период наблюдения такой доход не будет зарегистрирован или же будет значительно занижен.

с) Эффективный доступ к коммунальным и социальным услугам

19.106. В руководящих принципах Организации Объединенных Наций говорится, что для более точной оценки условий жизни одной из форм дохода должна считаться стоимость товаров и услуг, которые предоставляются бесплатно или по сниженным ценам и которые явно и прежде всего выгодны для домашних хозяйств как потребителей. Однако весьма трудно вводить эти данные посредством только обследований домашних хозяйств. С другой стороны, признается, что эту процедуру можно осуществить на последующих этапах оценки, используя бухгалтерские данные, предоставляемые органами, производящими расходы.

19.107. В любом случае для анализа благосостояния и выявления условий бедности крайне важно собирать данные об эффективном доступе домашних хозяйств к различным видам коммунальных услуг; степени, в которой они используются, и препятствиях, имеющихся на пути к удовлетворению основных потребностей в этих районах. В рамках обследований доходов, потребления и расходов, вне всякого сомнения, можно изучать эти аспекты благосостояния в дополнение к тем показателям, которые, как правило, измеряются в ходе таких обследований. Специальные обследования доходов могут предусматривать в рамках имеющихся для опроса ресурсов изучение доступа к коммунальным услугам, представляющим собой бесспорный компонент условий благосостояния, изучаемый в рамках таких обследований. С дру-

гой стороны, включение этой темы в текущие обследования занятости является более проблематичным, даже если к ним добавлен специальный компонент, касающийся доходов. Изучение доступа к коммунальным услугам само по себе может оправдывать использование дополнительного вопросника в ходе обследования занятости, посвященного этой теме, в дополнение к вопроснику о доходе или даже проведение специальных обследований, подобно тем, которые осуществлялись на национальном уровне в Колумбии (417) для изучения доступа домашних хозяйств к водоснабжению, санитарным услугам, электричеству и канализационным услугам, к образованию на различных уровнях, стипендиям, медицинским услугам различного рода, транспорту для доставки к месту работы, а также для изучения стоимости этих услуг.

д) *Изучение жилищных условий*

19.108. Жилищные условия являются наиболее важным фактором для определения условий жизни. Широкое толкование этой концепции должно предусматривать изучение жилищных условий, соответствующей инфраструктуры и бытовой техники. Проводимые в этом регионе многоцелевые обследования обычно охватывают вопросы, касающиеся типа жилья, строительных материалов, используемых для стен, полов и крыш, количества комнат, количества семей, занимающих дом, кухни и ванных комнат, питьевой воды, систем канализации и освещения, топлива, используемого для приготовления пищи, срока проживания жильцов в доме и в некоторых случаях размера арендной платы. Как правило, не задается никаких вопросов о возрасте или состоянии жилого дома. Хотя такая информация представляла бы большой интерес, ее получение связано с рядом организационных проблем, таких как незнание опрашиваемым лицом даты постройки здания или трудности с определением объективных и легко применимых критериев для определения состояния здания.

19.109. Примером конкретного изучения жилищных условий в рамках обследований домашних хозяйств является исследование, проведенное в 1970 году в городских районах Венесуэлы с населением 10 тыс. или более жителей, результаты которого использовались для подготовки исследования жилого фонда Венесуэлы. Это обследование включало и другие вопросы, касающиеся года строительства или перестройки здания, покупной цены и стоимости ремонта, финансирования покупки, времени, которое каждый член домашнего хозяйства тратит на дорогу к месту работы или учебы, размера дохода, миграции главы домашнего хозяйства и его мнения о возможности и планах улучшения своих жилищных условий.

19.110. Для определения условий жизни домашнего хозяйства полезны также данные о бытовой технике. Однако в рамках проводимых в этом регионе обследований эти темы изучаются не часто, поскольку многие не желают отвечать на такие вопросы, опасаясь изменений в размере налогов.

е) *Обследования продовольствия и питания*

19.111. В рамках обследований доходов, потребления и расходов среди прочих видов информации собираются данные о потреблении продуктов питания, однако они, как правило, даются лишь в денежном выражении. Когда такие данные используются для индексов цен, взвешенные коэффициенты определяют на основе значений в денежном выражении. Данные о физических объемах используются лишь для проверки используемых значений, и качество таких проверок, как правило, бывает низким.

19.112. Когда обследования предназначены конкретно для изучения вопросов продовольствия и питания, работа на местах должна носить более конкретный характер. Для того чтобы определить, какой объем продовольствия фактически потребляется, необходимо взвешивать приготовляемую пищу и определять объем, идущий в отходы. Исследования подобного рода проводятся лишь в немногих странах Латинской Америки. В их числе можно назвать проведенное в Перу в 1971 – 1972 годах национальное обследование потребления продуктов питания (Encuesta nacional de consumo de alimentos) с использованием выборки в размере 8 тыс. домашних хозяйств. В 1974 – 1975 годах Бразилия осуществила свое собственное национальное обследование расходов семей (Estudo nacional da despesa familiar) с использованием выборки в размере 54 тыс. домашних хозяйств (131, 153). В Гондурасе было также проведено специальное исследование вопроса о потреблении продуктов питания с использованием подвыборки в рамках проводимого в 1978 – 1979 годах обследования доходов и расходов.

ф) *Выводы*

19.113. Все, что до этого говорилось о тесной взаимосвязи между аналитическими целями определения дохода, вознаграждения и других факторов, сказывающихся на условиях жизни, и о степени, в которой различные виды обследования дополняют друг друга, подчеркивает преимущества текущей программы комплексных обследований. Если будет создан постоянно существующий потенциал для проведения национальных обследований домашних хозяйств, появится возможность его использования для осуществления программы обследований по ряду тем, в связи с чем совсем необязательно будет проводить одно общее, многоцелевое обследование. Такой потенциал характеризовался бы необходимой степенью преемственности и гибкости, что позволило бы осуществлять различного рода обследования с периодичностью, которая отвечает основным целям каждого обследования. С помощью такой комплексной программы, использующей свои собственные основные возможности, можно увязывать результаты различного рода обследований с целью анализа взаимосвязи между различными компонентами дохода, изученными в ходе каждого вида обследования, взаимосвязи между различными видами получателей и дополняющим характером периодов, охватываемых исследования

ми, — включая увязку результатов различных подвыборок, — достигая тем самым цели создания единой динамичной базы данных о домашних хозяйствах.

В. ПРОБЛЕМЫ СТРУКТУРЫ ВЫБОРКИ И КАЧЕСТВА ДАННЫХ

19.114. Страны Латинской Америки с помощью своих национальных статистических органов медленно, но неуклонно добивались в последние годы успехов в области статистики. В 70-х годы во всех странах региона были проведены переписи населения и во всех странах были проведены обследования домашних хозяйств на основе случайной выборки, проводимой регулярно или время от времени. Наличие результатов последних переписей населения, которые в большинстве случаев проводились на достаточно высоком организационном уровне и в ходе которых значительным образом были обновлены картографические данные, позволяет получить некоторые основные элементы для подготовки дополненного охвата выборки с целью создания национальной выборки домашних хозяйств, необходимой для осуществления постоянной программы или для видоизменения тех видов выборки, которые использовались в рамках существующих программ. Некоторые страны региона приступили к оценке результатов переписи населения с помощью методов, основанных непосредственно на результатах обследований домашних хозяйств, проведенных после переписи населения. В ряде случаев результаты обследований использовались в качестве отправной точки для осуществления постоянной программы обследований домашних хозяйств. В других случаях обследования результатов переписи населения составляли часть уже существующей программы обследований.

19.115. Очень многие страны Латинской Америки периодически проводят обследования домашних хозяйств. Основная цель этих обследований, проводимых в одних случаях регулярно, а в других — время от времени, состоит в изучении вопросов занятости и неполной занятости. Вместе с тем лишь немногие страны смогли использовать свои периодически проводимые обследования в масштабах всей страны или даже всех городских районов. Почти все эти страны время от времени проводили обследования доходов, потребления и расходов домашних хозяйств. В некоторых странах проводились демографические обследования, а в ряде стран были проведены специальные обследования доходов, продовольствия и питания или системы здравоохранения. В некоторых странах, где действует постоянная программа обследований домашних хозяйств, в рамках этой программы проводились обследования образования, миграции и других конкретных тем.

19.116. Многие страны региона уже завершили начальные этапы по созданию постоянного потенциала, предназначенного для проведения обследований домашних хозяйств, по крайней мере в основных город-

ских центрах. В этих странах основные проблемы состоят в обеспечении: а) репрезентативности охвата выборки и адекватности картографической базы, б) адаптации системы выборки к степени точности, необходимой для различных целей обследований, с) обоснованности определений и методов изучения, используемых для достижения аналитических целей, д) качества мероприятий на местах, е) анализа различных источников ошибок, не связанных с выборкой, ф) хранения и своевременной обработки данных, и г) возможности анализировать результаты.

1. Структура выборки

19.117. Структура выборки охватывает ряд операций, ведущих к выработке метода отбора единиц выборки, то есть плана выборки и метода оценки. Выработка структуры выборки связана с другими этапами исследования. Все этапы образуют единое целое и тесно между собой взаимосвязаны. То, каким образом отбираются единицы, будет зависеть от имеющегося инструментария, а формула для оценки результатов частично будет зависеть от применяемого способа обработки и желаемой степени достоверности данных. Последнее, в свою очередь, будет зависеть от размера расходов, а размер расходов обуславливается целями исследования.

а) Инструментарий

19.118. Инструментарий является одним из основных элементов плана выборки и представляет население, в отношении которого должны быть сделаны выводы. Инструментарий состоит из единиц отбора, из числа которых делается выборка. Впоследствии все сделанные оценки будут подогнаны под этот инструментарий, и, если инструментарий не представляет обследуемое население в силу того, что он устарел или является неполным, оценки в отношении данного населения не будут иметь силы.

19.119. При обследованиях домашних хозяйств переписи населения и переписи жилого фонда составляли традиционный инструментарий для определения выборки домашних хозяйств или жилого фонда. Когда в 70-х годах в странах Латинской Америки составлялись планы проведения переписей населения и жилого фонда, то они, как правило, не предусматривали в качестве одной из основных целей подготовку инструментария. Хотя существовало мнение о том, что перепись населения будет служить в качестве инструментария для определения выборок, не планировались какие-либо конкретные инструментарии, в которых, например, оговаривалось бы, какие переменные должны быть включены, какие будут существовать единицы отбора, какого рода записи будут вестись, какой будет создан дополнительный инструментарий, каким будет метод обновления данных и т. д. После проведения переписи населения инструментарий состоял из подборок вопросников переписи или в лучшем случае из перечней единиц отбора, что не

имеет большого практического значения для определения выборок или для соответствующей оценки количества лиц и зданий. В любом случае работа по составлению выборки должна осуществляться вручную.

19.120. Для разработки эффективной структуры выборки важно располагать характеристиками, которые обеспечивали бы стратификацию инструментария на основе социально-экономических показателей, которые можно определить с помощью информации, получаемой в результате самой переписи или на основе сведений о стоимости доступа к единицам отбора. Это позволило бы определять единицы отбора в соответствии с существующими бюджетными ограничениями. В противном случае иногда бывает, что после определения единиц отбора не остается средств для их опроса и возникает необходимость в переработке программы. Такая процедура нецелесообразна, поскольку она может привести в оценку результатов различного рода ошибки.

19.121. Другим важным фактором является обновление инструментария выборки. В крупных городских районах, как правило, существуют зоны быстрого роста населения, которые могут вызвать устаревание инструментария вскоре после проведения переписи. В этих случаях, хотя отбор обследуемых единиц и осуществляется на основе приблизительной вероятности данных отбора, все же в отношении фактической вероятности данных отбора тех единиц, которые принадлежат к областям, характеризующимся различными темпами роста, могут иметь место существенные фактические различия, которые при использовании устаревшего инструментария могут остаться незамеченными. Например, если темпы роста населения двух зон были заметно различными, то выборка не даст надлежащего представления о населении. Если признается, что процесс постоянного обновления инструментария при проведении переписи является чересчур дорогостоящим делом, то в таком случае может оказаться практически целесообразным обновлять выборку или часть инструментария, отражающую весь инструментарий выборки.

19.122. Другой отличительной чертой инструментария должна быть его легкая и быстрая доступность. После определения единиц выборки и характеристик инструментария удобно было бы зарегистрировать информацию об инструментарии таким образом, чтобы ее можно было гибко стратифицировать как функцию собственных переменных. Это позволит быстро производить выборку, легко обновлять инструментарий и осуществлять его разделение на вспомогательные части.

б) Картография

19.123. Картография является частью инструментария выборки. Каждая единица отбора в рамках инструментария должна иметь свою соответствующую картограмму местонахождения. Соотношение должно быть симметричным и четким. Многие недостатки

структур выборки, которые используют порайонные единицы отбора, объясняются в целом отсутствием картографических элементов и невозможностью правильно определить отобранные районы. Например, в рамках многоступенчатых структур часто оказывается необходимым произвести повторный подсчет жилых помещений в отобранных районах. Также обычным явлением считаются случаи упущения или дублирования единиц отбора в этих списках в результате того, что счетчик ошибочно определил границы своего района, поскольку, по-видимому, не располагал соответствующими картографическими материалами. Это может привести в исследование возможные искажения.

19.124. Еще один фактор, приводящий к увеличению расходов, — время, необходимое на местах для точного определения района выборки и его границ. Это явление наблюдается как в сельских, так и в городских районах. Зачастую отсутствие надлежащих точек отсчета или неспособность обновить эти точки отсчета приводят к неясностям, которые в итоге заставляют все же определить границы района работы в период непосредственного проведения исследования. При этом, за исключением тех случаев, когда конкретно предусматривается изменить границы прилегающих районов, некоторые области могут в результате быть упущены или продублированы. В итоге это может привести к изменениям в случайном отборе обследуемых областей, что тем самым влечет возможность совершения ошибок.

19.125. Еще одной часто наблюдаемой картографической проблемой является неравенство размеров районных единиц, особенно тех единиц, которые отбираются не на последнем этапе. Это ведет к возникновению двух проблем. Одна проблема является технической и заключается в том, что вероятностные характеристики отбора различных единиц могут существенно отличаться друг от друга. Вторая проблема носит оперативный характер и связана с расходами, возникающими в результате регистрации внутри неоправданно крупных единиц. В этой связи можно указать на проводимую в Мексике работу по гомогенизации районов, в ходе которой территория страны подразделяется на небольшие районы одинакового размера, которые затем используются для облегчения проведения статистических исследований.

с) Точность расчетов

19.126. В целом точность расчетов, производимых на базе результатов выборочного обследования, зависит от процедуры выборки, размера выборки и аналитической структуры используемой оценки. В момент разработки системы выборки важно учитывать степень необходимости итоговых результатов для конкретных географических зон или административных районов, поскольку это подразумевает необходимость диверсификации выборки и определяет практическую степень определения гнезд, учитывая тот факт, что лицо, занимающееся разработкой системы выборки, должно отобрать достаточное число обследуемых единиц — как

для первого, так и для последующих этапов — в рамках каждой зоны или района, по которым необходимо собрать информацию, с тем чтобы оценки по данной области исследования были надежными. Нечто аналогичное может произойти и в том случае, когда необходимо получить данные по социальным группам нуждающихся, которые сосредоточены в маргинальных районах городских зон.

19.127. Для достижения целей, касающихся распределения доходов, выборка должна быть достаточно репрезентативной в отношении социально-экономических групп. В частности, необходимо надлежащим образом представлять домашние хозяйства с высоким уровнем дохода, на долю которых, хотя их число по сравнению с общим числом домашних хозяйств и является небольшим, приходится значительная часть общих доходов. Помимо других целей, эту цель можно достичь путем проведения стратифицированных выборок. Однако для этого стратификация должна основываться на социально-экономических характеристиках единиц наблюдения, которые тесно связаны с доходом, или на информации о доходах, пусть предопределенной, которую получают из других источников. Порайонная стратификация, которая часто используется в рамках обследований, может не позволить полностью удовлетворить эту потребность, поскольку даже внутри тех зон, которые могут казаться социально однородными, могут наблюдаться значительные различия в доходах. Вместе с тем все еще редки случаи получения какой-либо информации для непосредственной стратификации домашних хозяйств, а не обследуемых гнезд. Инструментарии, разработанные на основе переписей населения, и в частности на основе тех переписей, в рамках которых задаются вопросы о доходах, позволят полнее использовать метод стратификации для этих целей.

19.128. Размер выборки, которая будет использоваться в рамках обследования домашних хозяйств, определяется необходимой степенью точности расчетов, степенью детализации или теми подгруппами населения, по которым необходимо сделать точные расчеты, а также зависит от процента лиц, не сообщивших сведений, что связано с исследуемыми переменными величинами, равно как и от средств, имеющих на проведение исследования. В целом, если число подгрупп, по которым необходимо произвести расчеты с определенной степенью точности, является большим, то размер окончательной выборки будет пропорционален этому числу. Хотя можно было бы рассмотреть вопрос о сокращении дисперсии, рассматривая переменные в рамках конкретной подгруппы, все же подобное сокращение не будет значительным, а размер выборки, необходимой для данной подгруппы, будет в большинстве случаев несколько меньше размеров выборки для всего населения. Число подгрупп населения, по которым необходимо произвести расчеты, может оказаться достаточно большим, поскольку одна из целей обследования домашних хозяйств заключается в изучении различий в характеристиках между разными социально-экономическими

группами. В качестве программной цели предлагается провести исчерпывающий анализ некоторых конкретных социальных групп, таких как группы бедного населения или маргинальные группы населения; при этом может оказаться полезным разработать специальную подвыборку для этих групп.

19.129. При проведении обследования домашних хозяйств необходимо сделать расчеты по значительному числу переменных величин. При наличии размера выборки статистическая надежность каждого из подобных расчетов может быть различной. Одно из возможных решений заключается в исчислении размера выборки, необходимого для достижения уровня точности, который желателен для каждой из переменных величин, имеющих основное значение: с учетом имеющихся ресурсов самая крупная по своему размеру выборка будет использована для принятия решения относительно размера выборки.

19.130. При определении размера выборки необходимо также учитывать влияние неполучения ответов при обследовании, как общего, когда опрос не проводился, так и частичного, при котором не получены ответы по каким-то отдельным темам. Чтобы обеспечить определенную уверенность в исчисленной величине, размер выборки должен быть достаточен и для учета случаев возможного неполучения ответов. Это подчеркивает необходимость уделять больше усилий и ресурсов сокращению степени неполучения ответов, поскольку из-за этого расходы на поддержание желаемого уровня точности могут существенно увеличиться.

19.131. Наиболее деликатные вопросы, например вопросы о доходах, обычно приводят к относительно высокому числу случаев неполучения ответов. Кроме того, такие случаи, как правило, свойственны конкретной группе населения. В группах с высоким уровнем доходов, где существует большая мотивация сокрытия экономического положения, процент не ответивших на вопросник может быть особенно высоким. В этом заключается одна из причин целесообразности использования стратифицированных выборок, которые позволяют составителю выборки расширять размеры выборки в тех слоях населения, где предполагается более высокий процент неполучения ответов, с тем чтобы добиться такой системы выборки, которая могла бы привести к более или менее одинаковой точности во всех исследуемых слоях. Однако для эффективного использования этого метода необходимо, чтобы стратификация соответствовала социально-экономическим характеристикам домашних хозяйств, с тем чтобы можно было обеспечить, насколько это возможно, замену домашних хозяйств с определенным уровнем доходов, которые не пожелали принять участия в обследовании, такими домашними хозяйствами, которые имеют те же доходы и расположены в том же районе.

19.132. Учитывая важность предполагаемого процента неполучения ответов для надлежащего составле-

ния выборки, а также того, что этот фактор является одним из важнейших элементов процесса составления вопросника, можно было бы использовать предварительные проверки, необходимые для утверждения нового вопросника, в качестве одного из средств для того, чтобы применительно к отобранному вопроснику заранее определить предполагаемую долю неполучения ответов в рамках каждого слоя населения. Первоначальный размер выборки для обследования независимо от того, является такое обследование постоянным или повторяющимся, может быть впоследствии пересмотрен в той степени, в какой план выборки предусматривает разделение всей выборки на отдельные ответы, которые предоставят в равной степени действительные данные об обследуемых характеристиках и позволят проанализировать воздействие размера на переменность расчетов. В некоторых странах региона в результате применения этой процедуры уже были получены положительные результаты.

19.133. Одно из наиболее важных преимуществ случайной выборки заключается в том, что она позволяет исчислить ошибки, обусловленные выборкой. Степень сложности вариантных формул зависит от используемого метода регистрации. Быстрые методы приближения дисперсии, такие как метод итерации или исчисление возможных последствий применения той или иной системы выборки, могут привести к получению действительных приближений для рассматриваемых переменных. Исчисление аналитических значений дисперсии применительно к наиболее важным переменным величинам позволяет изучить вопрос о том, на каких конкретных этапах выборки образуется ошибка, обусловленная выборкой. При представлении результатов обследования важно дать параметры вариации вместе с исчисленными величинами, с тем чтобы пользователь данных мог определить, полезна ли для него данная единица с указанной ошибкой, обусловленной выборкой, с точки зрения принятия решения или осуществления анализа, исходя из той степени надежности, которой требует поставленная задача. Любые указания, пусть даже самые приблизительные, которые могут быть представлены в отношении точности расчетов, будут намного полезнее для пользователя, чем любая неточность в отношении данного аспекта результатов.

2. Ошибки, не обусловленные выборкой

19.134. Общепризнанно, что различные ошибки, не обусловленные выборкой, обычно в большей степени влияют на точность расчетов большинства социально-экономических переменных по сравнению с ошибками, обусловленными выборкой. Анализируя опыт Латинской Америки, можно отметить, что ошибки, обусловленные выборкой, составляют лишь небольшую часть общих ошибок измерения. Влияние ошибок, обусловленных выборкой, на качество информации, собранной в рамках обследования домашних хозяйств, весьма существенно. Тем не менее пред-

принимаемые в настоящее время усилия по анализу возможных источников таких ошибок и сокращению их влияния на полученные измерения в целом недостаточны. Помимо ошибок репрезентативности, обусловленных недостатками инструментария выборки или упущением отдельных единиц обследования, а также ошибок, которые могут возникнуть на различных этапах обработки данных, на результаты обследований домашних хозяйств обычно влияет и некоторая предопределенность в суждениях, обусловленная неполучением ответов или ошибками регистрации, которые возникают в ходе проведения опроса.

19.135. Неполучение ответов по той причине, что регистратор не смог войти в контакт с отобранными для данной выборки единицами обследования, или по той причине, что кто-то отказался принять участие в опросе, может привести к возникновению искажений относительно репрезентативности обследуемой группы единиц. В таких случаях необходимо проанализировать информацию, которая может быть получена на основе инструментария выборки или на основе наблюдения за жилищами, с тем чтобы оценить значение подобных искажений. Практика замены единиц, которые не удалось охватить в рамках обследования, единицами из той же группы выборки не обеспечивает искоренения таких искажений. Неспособность ответить на ряд вопросов вопросника может быть в большей степени связана с некоторыми характеристиками домашних хозяйств, а не с общим нежеланием участвовать в обследовании. В этих случаях необходимо проанализировать известные характеристики этих домашних хозяйств, с тем чтобы оценить направленность и масштабы искажений, а затем уже принимать решение о применении процедур, связанных с подстановкой недостающей информации. Результаты анализа отсутствия ответов и информации о критериях подстановки недостающих данных следует сообщать пользователям наряду с результатами обследования.

19.136. Проведение опроса представляет собой ситуацию, в рамках которой происходит взаимодействие ряда факторов, способных привести к возникновению ошибок регистрации. При этом наблюдаются такие ошибки, которые выделяются в повторных экспериментах и поэтому относятся на счет вариативности ответов в ходе опроса. Другие ошибки, напротив, являются систематическими и обуславливают искажение в ответах, которые могут быть связаны с конкретными условиями проведения обследования. Один из важных источников ошибок регистрации заключается в различном толковании одного и того же вопроса различными обследуемыми лицами. В этой связи особое значение приобретают формулировки вопросов, инструкции относительно их правильного толкования и подготовка регистраторов. Однородность концепций, которая обычно наблюдается в ответах на один и тот же широкий вопрос о доходах, представляет собой ясный пример того, как подобный вид ошибки может влиять на концептуальную действительность результатов.

19.137. Обследуемое лицо может также намеренно предоставить неправильную информацию вследствие смущения, страха или каких-либо престижных соображений. Подобного рода ошибки обычно наблюдаются в ответах на вопросы, связанные с фертильностью, здоровьем, доходами или экономическим положением. Для оценки масштабов и направлений подобных ошибок необходим тщательный анализ, в ходе которого ответы должны быть подтверждены информацией, полученной из других источников, или должна быть осуществлена оценка ошибок регистрации путем проведения повторных опросов с подвыборками обследуемого населения. Память опрашиваемых лиц может являться дополнительным препятствием для точного сбора информации, поскольку обследуемые лица могут неточно воспроизводить в памяти обстоятельства, необходимые для надлежащего применения определений обследования, или исказить в своих ответах имевшие место события.

19.138. Степень точности, с которой в рамках обследования изучаются такие переменные, как данные о доходе, потреблении и расходах или фертильности, может в определенной степени смягчить потери, возникающие в результате упущения ряда компонентов, включенных в соответствующие концепции, и поэтому в этой области необходимо провести тщательные эксперименты. Длительные учетные периоды позволяют, с одной стороны, с большей точностью оценить нечасто происходящие события: необычные расходы или статьи доходов, смену места жительства, рождение, смерть и т. д. С другой стороны, они повышают риск возникновения искажений в результате ошибочных воспоминаний, упущения отдельных элементов или упущения малозначительных событий. Напротив, короткие учетные периоды могут привести к более широким ошибкам, обусловленным выборкой, применительно к нечасто происходящим событиям и к большей вероятности того, что ответы будут подвержены "конечным эффектам", то есть в ответах будет наблюдаться тенденция к сообщению тех событий, которые имели место непосредственно перед учетным периодом.

19.139. Неудовлетворительный выбор опрашиваемых лиц часто представляет собой источник ошибок регистрации, наблюдаемых в ходе обследований в Латинской Америке. Строго говоря, каждый взрослый член домашнего хозяйства лучше всего может предоставить информацию об обстоятельствах, относящихся непосредственно к нему. С другой стороны, если одно лицо предоставляет информацию о всех членах домашнего хозяйства, что обычно происходит при проведении обследований в Латинской Америке, то подобная практика сокращает время на проведение опроса и расходы в рамках обследования на единицу домашнего хозяйства, поскольку применительно к каждому домашнему хозяйству необходимо будет осуществить меньшее число посещений. Тем не менее любой взрослый член домашнего хозяйства не может обладать исчерпывающей информацией относительно обстоятельств, касающихся других членов домашнего хозяй-

ства. В результате ответы по таким вопросам, как доходы, профессия или фертильность, могут быть существенным образом искажены. Выбор главы домашнего хозяйства в качестве лица, предоставляющего информацию, может ограничить, но не искоренить подобные искажения, хотя и повышает надежность данных, касающихся данного члена домашнего хозяйства, который, как правило, оказывает основное воздействие на социально-экономическое положение данного домашнего хозяйства.

19.140. В отношении каждой из задач, составляющих программу проведения обследования домашних хозяйств, существует вероятность совершения ошибок, и этот факт обуславливает необходимость введения механизмов контроля качества, которые позволили бы обнаружить ошибки и выявить их причины. Один из путей осуществления контроля над ответами заключается в тщательном контроле выполнения регистраторами своих задач. При организации работы по контролю главным образом используются два метода. Один из них заключается в том, что контролеры получают полную свободу в отношении организации своей работы, в то время как в рамках другого метода используется выборочная модель контроля. Данный метод осуществляется путем контролирования деятельности выборочного ряда регистраторов. Преимущество первого метода заключается в том, что основное внимание можно сосредоточить на тех регистраторах, деятельность которых, как предполагается, менее эффективна. Преимущество второй системы заключается в том, что на основе полученных результатов представляется возможным составить общую картину о качестве работы на местах, проблемах, возникающих в ходе ее осуществления, и о качестве данных, полученных в ходе обследования, и тем самым усовершенствовать структуру обследования.

19.141. В рамках большинства обследований домашних хозяйств, осуществляемых в регионе, для получения данных используется метод проведения опроса. В этих случаях особое значение приобретают соответствующий отбор и профессиональная подготовка работников на местах, поскольку недостатки, проявляющиеся на этом этапе, могут привести к ошибкам и искажениям в работе тех, кто проводит обследование. В настоящее время в Латинской Америке все шире используются взаимоувязанные выборки, которые могут использоваться для оценки текучести кадров, занимающихся проведением обследования, то есть, другими словами, для оценки тех различий в результатах, которые могут быть отнесены на счет предубеждений того или иного сотрудника.

19.142. Вопросник представляет собой инструмент, с помощью которого в ходе обследования собирается информация. В большинстве случаев, и особенно в тех случаях, когда наблюдается недостаток опыта, подготовка вопросника требует тщательного изучения, экспериментальной проверки и сопоставления альтернативных проектов в различных условиях. В рамках предварительных проверок, используемых при раз-

работке вопросника, можно попытаться проанализировать только один вопросник, с тем чтобы определить необходимые изменения, или можно сопоставить несколько моделей, с тем чтобы выбрать в итоге одну модель или вариант одной из этих моделей. Проводимые проверки включают изучение различных аспектов вопросника. Таким образом, можно проверить последовательность и число вопросов, степень подробности запрашиваемой информации, используемые учетные периоды, понимание вопросов опрашиваемыми лицами и желание или нежелание принять участие в опросе при использовании конкретного вопросника.

19.143. Взаимоувязанные выборки также представляют собой процедуру, которая все чаще используется в Латинской Америке для проверки альтернативных видов вопросников, предназначенных для использования в рамках программ обследований. Подобный метод позволяет оценить общую ошибку и выявить, какое влияние оказывает регистратор на изменение тех значений признака, которые проявляются в результате проверки. Факторный анализ представляет собой другой инструмент, который все шире используется в регионе с целью оценки различных вопросников. Этот метод требует принятия персоналом на местах дополнительных усилий, с тем чтобы применительно к каждому обследуемому случаю с использованием конкретного вопросника собиралась информация, касающаяся согласия или несогласия участвовать в опросе, общих или частичных ответов и соответствующих причин, степени достигнутого учас-

тия, затраченного времени, расходов и т. д. Внутренняя градация различных факторов и их построение согласно степени значимости позволяют проанализировать поведение обследуемых лиц и относительные преимущества каждого из проверяемых вопросников.

19.144. В регионе наблюдается растущая тенденция предоставлять пользователям наряду с результатами обследования домашних хозяйств таблицы ошибок, обусловленных выборкой и связанных с этими результатами. С другой стороны, проведение оценок качества работы наблюдается нечасто. В целях оценки качества данных можно использовать либо косвенные методы, осуществляя сопоставление данных с информацией, полученной из других источников, либо прямые методы, которые, по своей сути, заключаются в обследованиях подвыборок, проводимых вскоре после осуществления обследований домашних хозяйств, или в осуществлении программы повторных опросов, проводимых с подвыборкой в ходе самого обследования, и претворении в жизнь соответствующих процедур контроля за выполняемой деятельностью. Информация о качестве данных представляет необычайно большой интерес для пользователей данных обследований. Вместе с тем по традиции именно сами пользователи, осуществляя сопоставление выполненной работы и действительной информации из различных источников, предоставляют элементы для проведения оценки качества результатов обследования.

XX. ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ АФРИКАНСКИХ СТРАН: НЕКОТОРЫЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

20.1. Систематические и постоянные программы проведения обследований домашних хозяйств с целью удовлетворения имеющихся потребностей в информации, необходимой для проведения экономической и социальной политики, — относительно новое явление в Африке. Тем не менее проведенное недавно исследование показывает, что более половины африканских стран активно обследуют домашние хозяйства, и многие из них поддерживают идею программ постоянных обследований. Такое положение дел в значительной степени объясняется своевременной инициативой, которую выдвинула Конференция статистиков стран Африки. На своей восьмой сессии, состоявшейся в 1973 году, Конференция рекомендовала изучить вопрос о проведении программы обследования домашних хозяйств для Африки в качестве логического следствия Африканской программы переписи населения. В соответствии с этой рекомендацией основные элементы такой программы были разработаны рабочей группой в 1974 году. Двенадцатая сессия Экономической комиссии для Африки (ЭКА) и третье совещание Конференции министров в феврале 1975 года одобрили эти усилия Конференции статистиков стран Африки и призвали африканские страны провести многоцелевые обследования домашних хозяйств с целью сбора комплексных демографических, социальных и экономических данных путем создания механизмов проведения обследований на местах. Эта программа получила также поддержку на девятой и десятой сессиях Конференции статистиков стран Африки, состоявшихся соответственно в 1975 и 1977 годах. Тем временем программа приобрела глобальный характер в результате усилий Статистической комиссии Организации Объединенных Наций, которая отметила возможность применения этой программы в других развивающихся регионах. Кульминацией этих усилий явилось принятие Экономическим и Социальным Советом Организации Объединенных Наций в мае 1977 года резолюции о Программе по развитию национальной базы обследований домашних хозяйств (НХСКП). В настоящее время Программа по развитию базы обследований домашних хозяйств в странах Африки (АХСКП) является региональным компонентом глобальной программы НХСКП, и Статистический отдел ЭКА действует в качестве регионального консультативного центра.

20.2. Статистический отдел ЭКА в сотрудничестве со Статистическим отделом Секретариата Организации Объединенных Наций, специализированными учреждениями и экспертами из африканских стран

провел большую техническую работу для придания практического характера АХСКП. Основные ее элементы представлены в настоящем документе. Было предложено проводить комплексные обследования для циклического охвата различных тематических областей на основе примерного списка основных вопросов, повторяющихся в ходе проведения очередного обследования. В этой связи были разработаны общие руководящие принципы и предложено проводить дальнейшую работу, однако план в целом носит гибкий характер, и отдельные страны должны сами разработать свои собственные программы путем совместных консультаций между теми, кто обеспечивает получение данных, и их пользователями. Для начала могут быть разработаны обследования с целью получения национальных оценок раздельно по городским и сельским районам с соответствующей стратификацией. С самого начала следует разработать стабильные мероприятия для планирования каждого этапа или обследования в целом, включая сбор данных, их проверку и контроль, обработку и оценку данных, их анализ и распространение. На всех этих стадиях следует обеспечить равномерное выполнение работы с целью обеспечения скорейшего выпуска информации. Основная цель АХСКП заключается в создании возможностей для проведения таких постоянных обследований в африканских странах путем предоставления необходимой финансовой, технической и материальной поддержки на начальных этапах. С этой целью в свете накопленного опыта были выявлены проблемы, определены необходимые вводимые данные, мобилизуются ресурсы внешней помощи, расширяются возможности подготовки персонала в регионе с уделением особого внимания подготовке программистов и специалистов системного анализа, а также укрепляется региональное консультативное обслуживание. Ожидается, что в течение четырех — пяти лет большая часть стран-участниц добьется самообеспеченности и сможет осуществлять программу постоянных комплексных обследований своими силами.

А. ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ БАЗЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ В СТРАНАХ АФРИКИ

20.3. Для охвата в рамках программы АХСКП были выделены следующие тематические области:

- а) демографические характеристики;
- б) доходы, потребление и расходы домашних хозяйств;

с) рабочая сила (занятость, безработица и неполная занятость);

д) условия, связанные со здравоохранением, питанием, жильем, водоснабжением, образованием, грамотностью и доступом к соответствующему обслуживанию;

е) потребление продовольствия;

ж) семейные предприятия (сельское хозяйство, ремесла, торговля, транспорт и т. д.).

Этот перечень не указывает на предпочтительный порядок и не является исчерпывающим или ограничительным. Страны должны сами отобрать области по своему усмотрению в любом порядке очередности или сгруппировать их в соответствии с их индивидуальными нуждами и потребностями. К первоначально составленным планам следует относиться с гибкостью и вносить необходимые последующие дополнения.

20.4. В условиях Африки вопросы сельского хозяйства и продовольствия должны занимать центральную часть в программе обследования. Данные о сельскохозяйственных сделках и потреблении продовольствия в домашних хозяйствах, как правило, включаются в обследования доходов, потребления и расходов домашних хозяйств, но существуют и другие данные о размере участков, производстве, производительности, себестоимости и т. п., которые обычно собираются путем использования хозяйства в качестве статистической единицы. Однако в развивающихся странах под хозяйствами, как правило, понимают домашние хозяйства, и поэтому существуют хорошие перспективы сбора большего количества сельскохозяйственной статистической информации при обследованиях домашних хозяйств. Уже начатые в некоторых африканских странах программы обследований по вопросам продовольствия и питания привносят некоторые дополнительные требования, предъявляемые к данным, как это происходит и при оценке программы развития сельских районов. Статистический отдел ЭКА совместно с ФАО должен разработать детали для расширенной базы данных сельскохозяйственной и продовольственной информации в рамках АХСКП. Кроме того, в африканском регионе возрастает потребность в данных о рабочей силе, включая занятость в сельском хозяйстве, и в этом отношении Статистический отдел ЭКА и МОТ разрабатывают совместно методологию проведения обследований, соответствующую африканским условиям.

20.5. Кроме того, демографическая статистика по-прежнему сохраняет первоочередное значение в африканском регионе, где проблемы народонаселения вызывают большую озабоченность. Все еще требуется проведение обследований доходов, потребления и расходов, однако степень их очередности, по-видимому, меняется в связи с возрастанием потребностей в других данных. В нынешних и планируемых обследованиях домашних хозяйств в Африке все большее внимание уделяется социальным

вопросам, однако такие области, как культура, образование и здравоохранение, освещены недостаточно хорошо из-за отсутствия четко разработанной методологии. В целом африканские страны хотели бы охватить все возрастающее число тематических областей путем проведения обследований домашних хозяйств; при этом в изменяющихся условиях могут возникать новые приоритеты. Статистический отдел ЭКА намерен держать эту ситуацию под контролем.

20.6. При необходимости охватить с помощью обследований домашних хозяйств различные тематические области неизбежно использование метода ротации на протяжении нескольких лет. После того как будут охвачены все тематические области, процедуру следует повторить с тем, чтобы данные по каждой из них поступали с определенной периодичностью. По планам, разработанным некоторыми странами, можно судить о том, что продолжительность цикла составляет от четырех до шести лет. Хотя каждый этап обследования будет посвящен той или иной тематической области, объединение различных этапов обследования осуществляется путем сбора информации по общему перечню основных вопросов на каждом этапе. Был составлен примерный перечень основных вопросов, который выглядит следующим образом:

а) переменные величины, касающиеся общины, то есть информация о населенном пункте в целом: основной источник водоснабжения и расстояние до него, характер ближайшего медицинского учреждения и расстояние до него, наличие начальной школы, полицейского участка, почты, общинного центра, сельской радиостанции, электроснабжения, сельскохозяйственного кооператива ассоциации фермеров или аналогичных групп, расстояние до районного центра и ближайшего рынка, а также структура растениеводства и основные экологические характеристики;

б) переменные величины, касающиеся домашних хозяйств: число домашних хозяйств, использующих одну и ту же жилищную единицу, число занимаемых комнат, общий размер дохода, число сельских хозяйств, находящихся во владении или эксплуатации, и расстояние до них, владение производственными ценностями;

в) переменные величины, касающиеся членов домашних хозяйств. По каждому члену и приезжему: имя, возраст, пол, степень родства с главой домашнего хозяйства, характер проживания, семейное положение, место рождения, гражданство, посещение учебного заведения, уровень полученного образования, степень грамотности, статус экономической деятельности, род занятий, отрасль, статус занятости.

20.7. Эти основные вопросы составляют нечто вроде исходных и основных характеристик, которые на каждом этапе обследования должны быть увязаны с тематической областью для описательных и аналитических целей. Кроме того, они обеспечивают последовательные данные на различных этапах обследования, связанные с характеристиками общин, домашних хозяйств и населения, которые отражают происходящие изменения. Перечень основных вопросов но-

сит гибкий характер, и сами страны должны вносить в него добавления и изменения. В некоторых африканских странах существует также альтернативный вариант продолжения "основного обследования", содержание которого со временем изменяется незначительно и к которому при необходимости добавляются специализированные вопросники. Между этими подходами нет существенного различия — в одном случае используется набор основных вопросов на каждом этапе обследования, а в другом — основной вопросник.

20.8. Статистический отдел ЭКА добился определенных успехов в разработке точного содержания данных в программах комплексных обследований. В выпущенном недавно документе о требованиях к данным о домашних хозяйствах (91) излагаются понятия и определения вместе с соответствующими им классификациями и предварительными планами табуляции по основным вопросам с учетом опыта, накопленного при проведении переписей в африканских странах. Что касается тематических областей, то Статистический отдел ЭКА разработал перечень вопросов, по которым необходимо собирать информацию. За ним последует адаптация основных понятий, определений и классификаций, разработка примерных вопросников и вспомогательного материала на основе накопленного странами опыта, а также подготовка примерных программ табуляции с последующим распространением на них более широкого и гибкого метода базы данных. Эта техническая работа будет проделана по всем тематическим областям. В конечном счете можно будет разработать методы анализа данных по домашним хозяйствам, применимые не только для анализа отдельных обследований или тематических областей, но и для установления взаимосвязи между данными различных обследований или между различными тематическими областями. Неоднократно подчеркивалось, что эта работа должна выполняться с учетом реально существующих в Африке условий.

20.9. Одно из очевидных требований, предъявляемых к комплексному анализу экономических, социальных и демографических данных, заключается в том, что при проведении всех обследований следует использовать единообразные и стандартизированные понятия, определения и классификации. Без этого нельзя будет сопоставлять данные различных обследований или данные, полученные за различные периоды времени, и, следовательно, нельзя будет изучать их взаимосвязь. Обеспечив единый подход, можно будет изучать корреляцию данных путем использования единого набора основных вопросов на каждом этапе обследования, как было показано выше. Например, если данные по каждой тематической области, изучаемой на различных этапах, классифицируются с использованием одинаковых экономических, социальных и демографических переменных основных вопросов, то корреляция между различными тематическими областями устанавливается автоматически. Эту корреляцию можно еще более

усилить путем использования одинаковой модели выборки для различных этапов обследования. Конечно, домашние хозяйства, включенные в выборку, могут быть различными на разных этапах, однако если они отбираются из одной модели гнездовой выборки (групповых единиц), то обеспечивается лучшая сопоставимость данных, собираемых на различных этапах. В настоящее время можно утверждать, что в области интеграции данных обследований сделаны лишь начальные шаги, и поэтому необходимо проводить дальнейшие эксперименты и исследования в этом отношении для разработки соответствующих методик.

20.10. Обычно придерживаются мнения, что комплексные обследования должны охватывать весь географический район страны, однако существуют некоторые различия во мнениях относительно размеров наименьшего географического района, для которого нужно стремиться получить надежные оценки, то есть следует ли их применять в отношении страны в целом, отдельно по сельским или городским районам, провинциям, районам или зонам планирования. Для стран, стремящихся осуществлять экономическое планирование на местном уровне, больший интерес представляет получение данных по самым малым зонам планирования или административным районам. С другой стороны, существуют соображения, связанные с расходами и ресурсами, поскольку чем меньше географический район, в отношении которого требуются отдельные оценки, тем большим должен быть размер выборки и, следовательно, потребность в финансовых и прочих ресурсах. По крайней мере на начальных стадиях большая часть стран Африки предпочитает ограничиваться получением надежных оценок на национальном уровне отдельно по городским и сельским районам, каждый из которых при необходимости подразделяется на несколько групп.

В. ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЙ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ В АФРИКЕ

20.11. Во многих африканских странах обследования домашних хозяйств начали проводиться в 50-х годах. Значительно возросло проведение различных обследований в 60-е годы, в период после достижения независимости, когда в некоторых случаях предоставлялась двусторонняя или международная помощь. В числе этих обследований больше всего проводилось обследований доходов, потребления и расходов, демографических обследований и обследований племен кочевников, которые являются характерными для африканского региона. В некоторых странах были проведены многоцелевые обследования с целью наилучшего использования скудных ресурсов для сбора социально-экономической информации, необходимой для планирования в области развития.

20.12. В отношении домашнего хозяйства в большинстве африканских стран принято определение,

включенное в рекомендации для переписи населения 1970 года. Однако в некоторых странах есть сельские районы, в которых люди живут в основном большими группами — до 30 или 40 человек в одном составном хозяйстве. В этих случаях домашнее хозяйство с практической точки зрения определяется как группа людей, живущих и питающихся совместно. Лишь в относительно небольшом числе стран разработано определение главы домашнего хозяйства. Можно предположить, что в большинстве случаев на практике используется рекомендованное международными организациями определение, согласно которому главой семьи является лицо, как правило, признаваемое в качестве такового. Определения других характеристик домашних хозяйств, демографических и социальных параметров в основном совпадает с определениями, используемыми в других регионах.

1. Обследования доходов, потребления и расходов домашних хозяйств

20.13. Обследования доходов, потребления и расходов домашних хозяйств проводились во многих африканских странах с начала 50-х годов. Вначале большая часть обследований ограничивалась городскими районами обычно с целью выработки индексов розничных цен, однако впоследствии они были распространены на сельские районы (88). Как правило, в качестве первичных единиц выборки в городских районах используются административные или географические районы или кварталы, а в сельских районах — административно-территориальные округа и деревни. Лишь в нескольких странах использовались районы, по которым проводился учет населения, или же другие единицы, определенные по результатам переписей. Обычно при проведении городских или сельских обследований используется метод двухэтапной выборки, однако при проведении некоторых городских обследований домашние хозяйства отбирались непосредственно из имеющихся перечней.

20.14. В последних обследованиях в масштабах страны применялось три и большее число этапов выборки с использованием административных единиц в качестве первичных единиц, а в качестве предпоследних единиц — гнезд или сегментов. Первичные единицы выбираются со степенью вероятности, пропорциональной числу домашних хозяйств или гнезд в этих единицах, оцениваемых на основе данных переписей населения. Составление гнезд или сегментов производится на этапе, предшествующем предпоследнему, путем фактического посещения выбранного района. Некоторые гнезда или сегменты затем выбираются на предпоследнем этапе с равной степенью вероятности, если они имеют одинаковый размер, и с различной степенью вероятности в других случаях. Далее собирается информация о доходе отдельных членов домашних хозяйств (заработная плата, доход от торговли, ремесел и т. д.), объеме продаж домашним хозяйством сельскохозяйственной продукции в прошлом году, другой предпринима-

тельской деятельности, а также информация о демографических и социальных характеристиках членов домашнего хозяйства. Затем на основе объявленного денежного дохода формируются три группы для городских и сельских районов путем установления границ групп, с тем чтобы обеспечить равную долю общего денежного дохода для каждой группы, а общая выборка долей группы исчисляется с тем, чтобы распределить равными частями по каждой группе предварительно определенную выборку.

20.15. Общая стратификация и распределение выборки осуществляются централизованно путем сбора всех данных на предпоследнем этапе в целях подготовки общих суммарных таблиц, вычисления границ слоев и отбора выборок домашнего хозяйства. Данные регистрации затем следует передать контролерам и счетчикам, работающим на местах, с тем чтобы приступить к отбору домашних хозяйств. Цель этого метода — добиться представительных для данной выборки домашних хозяйств с высоким уровнем доходов. Однако если счетчику поручается заниматься каждой единицей предпоследнего этапа, то это сопряжено с неодинаковой загруженностью счетчиков ввиду неравномерного распределения доходов в домашних хозяйствах по единицам предпоследнего этапа.

20.16. Альтернативным методом является использование процентильных групп доходов как основы стратификации, предусматривающей, скажем, распределение 2:3:5 или некоторые иные виды распределения домашних хозяйств (94). Ввиду того что этим методом следует отбирать постоянное число домашних хозяйств, он позволяет получить четкую, самовзвешивающуюся выборку, и поэтому некоторые страны Африки используют его. Благодаря использованию этого метода отпадает необходимость централизации данных регистрации для обработки и отбора выборки и обеспечивается равномерное распределение домашних хозяйств между счетчиками. Однако его перекрывающие слои неэффективны, и отбор выборки домашних хозяйств на местах способен привести к утрате контроля над ходом обследования. Для облегчения вычисления количества домашних хозяйств, которые предстоит отобрать в каждом слое каждой единицы предпоследнего этапа, вводится показатель, называемый дефлятором общей доли выборки (95).

20.17. Несмотря на то, что, как правило, данные о доходах домашних хозяйств, получаемые в результате разового посещения счетчиком домашнего хозяйства, недостоверны, необработанные данные о доходах служат хорошей основой для стратификации. С другой стороны, использование для стратификации доходов домашних хозяйств наличными, а не общих доходов может привести к некоторым проблемам в сельских районах, хотя, по всей очевидности, подобное использование вполне удовлетворительно для городских районов. Если потребление средств существования является характеристикой в

основном бедных домашних хозяйств, то его исключение из данных стратификации может дать большое число домашних хозяйств в слое самого низкого уровня доходов. Эта проблема была решена произвольной корректировкой границ слоев или с помощью различных долей выборки слоев.

20.18. Одной из проблем отбора первичных, а иногда и вторичных единиц с вероятностью, пропорциональной размеру, основанной на размерах единицы последнего этапа, является несоответствие размеров используемым оценкам, что может нарушить самовзвешиваемость выборки (94). Это означает, что многие сложные веса вводятся на предпоследнем этапе для подготовки оценки, а это настолько затрудняет подсчет, что становится весьма сложным подготовить вручную суммарные таблицы для каждой первичной единицы на местах.

20.19. После того как домашние хозяйства на последнем этапе отобраны, их разбивают на чередующиеся выборки, подлежащие учету в течение одного года с частичной заменой в последующих случаях. Это обеспечивает лучшие оценки сезонных колебаний, ежегодных общих показателей, независимых от сезонных колебаний, и лучшие результаты ретроспективных опросов. В некоторых странах домашние хозяйства в каждой предпоследней единице подразделяются на четыре группы и каждая группа регистрируется в течение недели в первом квартале, но в течение различных недель в последующих кварталах. В некоторых странах домашние хозяйства в предпоследней единице регистрируются в течение одного или трех месяцев и затем заменяются другими хозяйствами из других единиц. В нескольких странах сохраняются одни и те же домашние хозяйства, которые регистрируются в течение всего года. Однако для проведения таких длительных обследований требуются четкая организация и достоверные источники.

20.20. Даже в тех случаях, когда эти требования удовлетворяются, многие обследования, использующие чередующиеся и постоянные выборки, сталкиваются с такими проблемами технического характера, как неполучение ответов, выезд членов домашнего хозяйства по различным причинам, увольнение или болезнь некоторых контролеров и счетчиков, и это приводит к тому, что некоторые домашние хозяйства не могут вовремя регистрироваться. Существуют также проблемы материально-технического обеспечения, такие как утеря собранной информации во время ее хранения или транспортировки, отсутствие средств транспорта и связи и т. д. В связи с этими проблемами и нехваткой рабочей силы и финансовых ресурсов некоторые страны вынуждены использовать обследование, в котором все отобранные домашние хозяйства регистрируются в течение только одного месяца. Следует также отметить, что в городских районах обычно используются краткосрочные обследования.

20.21. Что касается частоты и продолжительности посещений домашних хозяйств, то в некоторых

обследованиях берется период регистрации в один месяц с ежедневными посещениями. Однако в недавно проводимых обследованиях в попытке увеличить размер выборки при тех же затратах еженедельные или даже ежемесячные посещения домашних хозяйств, скажем, в течение одного года были заменены ежедневными посещениями. Однако если как-то и ориентироваться на недостаточно компетентные исследования по этому вопросу, проводившиеся в некоторых африканских странах в начале 70-х годов, то в ходе еженедельных и ежемесячных периодов наблюдения занижение расходов на пищевые продукты может достигать соответственно 10 – 20 процентов и 20 – 30 процентов по сравнению с ежедневной регистрацией (95). Ввиду относительно большой доли продовольствия в общем потреблении среднего африканского домашнего хозяйства (то есть около 50 процентов) занижение расходов на потребление в результате еженедельных или ежемесячных посещений, по сравнению с ежедневными посещениями, может быть значительным. При регистрации расходов африканские страны пытаются использовать метод заполнения журналов учета, метод опроса, а иногда и тот, и другой. Считается, что ввиду низкого уровня грамотности, особенно в сельских районах, метод опроса наиболее приемлем. Однако метод заполнения журналов учета используется в некоторых городских обследованиях в сотрудничестве с отдельными домашними хозяйствами с проведением соответствующей проверки и контролем.

20.22. Что касается концепций доходов и расходов, то, как правило, применяются временные рекомендации Организации Объединенных Наций. Однако при подсчете соответствующих доходов существуют некоторые отклонения в охвате таких вопросов, как доходы натурой, получаемые ссуды и денежные возмещения, снятие денежных средств со счетов, подарки и т. п. В некоторых обследованиях расходы определяются как расходы наличными или натурой по всем статьям потребления домашнего хозяйства, однако в некоторых других обследованиях они определяются как расходы, понесенные домашним хозяйством для приобретения товаров и услуг в учетный период независимо от времени доставки или потребления. Поэтому статистический отдел Экономической комиссии для Африки для обеспечения сопоставимости по странам предложил различным рабочим группам стандартизировать концепции и понятия в вопросниках (86, 91).

20.23. Подсчет ошибок, обусловленных выборкой, различных групп данных, полученных от домашних хозяйств, в большинстве стран региона был скорее исключением, а не правилом. Однако во многих последних публикациях результатов обследований наблюдается тенденция предоставления несколько большего объема информации в отношении ошибок, обусловленных выборкой. Но в публикациях обычно мало говорится об ошибках, не обусловленных выборкой, за исключением качественной оценки, указы-

вающей на возможные источники этих ошибок, и средств сведения их до минимума.

20.24. Одной из общих черт обследований домашних хозяйств в африканских странах являются медленные темпы анализа и публикации результатов обследований. Одним из основных узких мест является обработка данных в силу нехватки оборудования или квалифицированного персонала. Для решения этой проблемы многие страны приобретают компьютеры, и в рамках страны и на региональном уровне создаются должности специалистов по обработке данных. Более подробно обработка данных рассматривается в конце настоящей главы.

2. Выборочные демографические обследования

20.25. В африканских странах не существует полной системы учета гражданского состояния, и некоторые переписи не являются всеобъемлющими. В результате этого в современной Африке практикуется выборочное демографическое обследование как инструмент демографических исчислений (92). Подобные обследования относительно недороги и легко контролируются; они могут проводиться в странах на любом этапе развития и способны дать наибольший объем информации приемлемого уровня точности, которая необходима органам планирования развития (98).

20.26. Некоторые демографические обследования проводятся как часть переписи, например:

а) выборочная регистрация в отдельных ограниченных районах, как правило в районах проживания кочевого населения;

б) одновременная выборка в сельских районах для регистрации домашних хозяйств в такой выборке с использованием объемистого вопросника;

с) обследования, проводимые после регистрации, для проверки охвата переписью или достоверности ответов по отдельным пунктам переписи.

Демографические обследования, не входящие в перепись, предполагают межпереписные обследования, проводимые вместо переписи, большинство обследований показателей естественного движения населения, демографические обследования, проводимые в рамках других обследований, и обследования миграции. Большая часть демографических обследований, включая Всемирное обследование фертильности, проводимое в Африке, охватывает всю страну. Однако те из них, которые служат промежуточным этапом в ходе регистрации бюджета домашних хозяйств или обследования сельского хозяйства, иногда ограничиваются лишь отдельными районами страны.

20.27. Инструментарий для проведения демографических обследований, равно как и обследований доходов, потребления и расходов домашних хозяйств, состоит из географических и административных районов, размер которых зависит от сосредото-

чения данной крупной переменной. Некоторые исследования, проведенные в Западной Африке, позволяют считать, что для показателей естественного движения населения оптимальным размером единицы района является величина порядка от 200 до 400 человек. Однако выясняется, что при отклонении от этой оптимальной величины рентабельность изменяется незначительно. Общепринятой структурой обследования является либо гнездовая выборка, в соответствии с которой единицы района выбираются с вероятностью, пропорциональной размеру, и в них регистрируются все домашние хозяйства, либо двухэтапная выборка, в которой от каждой отобранной единицы района выбирается лишь часть домашних хозяйств. Африканские демографические обследования, не являющиеся частью переписей, основываются, как правило, на выборках в 100 тыс. — 200 тыс. человек, дающих результаты достаточной степени точности, в то время как в некоторых обследованиях, являющихся частью переписей, на основе систематической выборки отбирается определенное число домашних хозяйств (как правило, 5 — 10 процентов).

20.28. Большинство демографических обследований в Африке являются одноразовыми, то есть счетчик посещает каждое домашнее хозяйство лишь один раз. Учетный период в большинстве случаев составляет 12 месяцев и заканчивается в момент опроса. Для определения текущей структуры населения подобная организация дела удовлетворительна. Однако биографические факты и возраст сообщаются неточно, и ошибки бывают в виде пропусков и неточных дат. В частности, о числе умерших детей поступает неполная информация в силу существующих в отдельных культурах табу, запрещающих их подсчет. В нескольких африканских странах многократные обследования проводились для того, чтобы ликвидировать некоторые из источников ошибок, присущих одноразовому подходу и касающихся оценки рождений, смертей и миграции путем регистрации изменений, которые произошли на последующих (после первого) этапах обследования. С другой стороны, при выборке порядка 100 тыс. человек на каждый этап многократное обследование представляется дорогостоящей операцией.

3. Обследование домашних хозяйств кочевого населения

20.29. Английское слово "номад" греческого происхождения и означает "скитающийся в поисках пастбищ", то есть перемещающийся с одного пастбища на другое вместе со стадами скота. Некоторые кочевники сочетают такой образ жизни с ведением сельского хозяйства, и их в целом можно классифицировать следующим образом:

а) собственно кочевники, или те, кто ведет кочевой образ жизни и никогда не занимается сельским хозяйством; и

б) полукочевники, или те, кто в основном ведет кочевой образ жизни, но в определенные периоды года занимается сельским хозяйством.

20.30. Несмотря на то, что кочевники встречаются во многих странах мира, по мере приобщения их к цивилизации их число постепенно сокращается. Однако в некоторых странах Африки они все еще составляют значительную часть населения (87). Поэтому в этих странах проводятся многочисленные обследования кочевого населения для определения его численности, изучения его демографических, социальных и экономических характеристик, а также моделей его миграции и оценки поголовья скота. В некоторых странах проводятся многоцелевые обследования для сбора данных для национального планирования. Ввиду того что кочевой образ жизни отличается от оседлого, применяемые методы обследования не совпадают с обычными методами.

20.31. Одной из отличительных черт кочевников и полукочевников является то, что они перемещаются в места, где есть вода и пастбищные угодья. Более пристальный анализ их перемещения и приблизительного местонахождения показывает, что кочевники, занимающиеся разведением крупного рогатого скота, останавливаются вблизи таких постоянных источников воды, как непересыхающие ручьи и реки и постоянно функционирующие колодцы. В сезон дождей кочевники перемещаются в другие районы, а когда сезон дождей заканчивается, возвращаются обратно к постоянным источникам воды. Кочевники, разводящие овец, коз и верблюдов, могут позволить себе оставаться в более засушливых районах с постоянно действующими колодцами, однако они так же, как и скотоводы, перемещаются в другие районы в сезон дождей и возвращаются, когда становится суше. Случаи, когда кочевники не были бы привязаны к какому-либо определенному месту или становищу, весьма редки. Эти люди кочуют группами, во главе каждой стоит вождь, и группы одного и того же клана входят в состав племени, возглавляемого старшим по иерархии вождям, который может осуществлять над ними власть. Однако в некоторых странах эти вожди заменены политическими представителями, выступающими в роли посредников между администрацией или правительством и кочевниками. Вожди и администрация располагают определенной информацией о кочевниках и полукочевниках своих племен или своего района.

20.32. При планировании обследования домашних хозяйств кочевников необходимо подготовить список вождей племен и политических представителей, а также данные о кочевниках, которые находятся в их подчинении, и определить время в году, когда кочевники менее всего мигрируют и находятся на своих местах или в стойбищах. На этой стадии также необходимы перечень пунктов водоснабжения и прочая связанная с ними информация. В дополнение к источникам, имеющимся в рас-

поряжении у обследующего, структура зависит от цели и инструментария. Ниже описываются некоторые методы выборочных обследований домашних хозяйств кочевого населения в африканском регионе.

а) *Метод, основанный на племенных или иерархических признаках*

20.33. Общеизвестно, что иерархический вождь кочевников или его заместитель имеют перечень домашних хозяйств или семей, находящихся под их контролем, для таких административных целей, как сбор налогов. В перечне указывается численность, местоположение и некоторые демографические данные, однако данные, содержащиеся в перечне, обычно устаревшие. В таких случаях готовится список вождей племен с указанием приблизительного числа домашних хозяйств, находящихся под их контролем, и применяется стратифицированная многоэтапная случайная выборка, пропорциональная размеру, в которой племя, стойбище или домашнее хозяйство принимается в качестве единицы на последующих этапах. В некоторых случаях могут существовать лишь два этапа. Такой метод прост и дешев, а получаемые с его помощью ответы достоверны, если вожди и их заместители дают предварительное согласие на проведение обследования и оказывают ему содействие на каждом этапе. Однако если записи вождей устарели и места стоянки их соплеменников в день регистрации установить трудно, то могут наблюдаться искажения и ошибки. Как бы то ни было, этот метод опробован как часть переписи населения и отдельных обследований в странах Африки и доказал свою правильность.

б) *Метод, основанный на наличии пунктов водоснабжения*

20.34. При этом методе разрабатывается система пунктов водоснабжения, которыми пользуются кочевники в момент регистрации. Обычным временем регистрации при этом методе служит разгар сухого сезона, когда небольшие водоемы практически пересыхают и могут быть исключены из перечня и большинство кочевников сосредотачиваются вокруг основных пунктов водоснабжения. В некоторых обследованиях пункты водоснабжения делятся на очень важные, важные и обычные на основе их доступности и полезности, а в некоторых — отбираются из каждого слоя. Для отбора домашних хозяйств используются два метода. С помощью одного из них определяются стойбища кочевников вблизи пунктов водоснабжения и выбираются некоторые домашние хозяйства после их перечисления. Другой метод сводится к тому, чтобы назначить опрашиваемых лиц для регистрации домашних хозяйств кочевников вблизи пунктов водоснабжения, когда члены этих домашних хозяйств приводят животных на водопой. Ввиду того что поголовье крупного рогатого скота нуждается в частом водопое, чаще всего раз в два дня, овцы и козы — раз в три — шесть дней, а верблюды —

раз в 10 — 21 день, опрашивающие лица могут быть командированы на эти пункты водоснабжения на период, превышающий максимальный цикл водопоя животных.

20.35. Метод направления регистраторов на поиски кочевых стойбищ ввиду отсутствия средств связи и дорог чрезвычайно сложен и опасен. Вместе с тем с помощью вождей племен можно определить местонахождение стойбищ и сделать хорошую выборку домашних хозяйств, сосредоточенных вокруг пунктов водоснабжения. После того как вожди племен и контролеры разъяснят цели обследования, результаты обследования домашних хозяйств обычно надежны.

20.36. Метод размещения регистраторов в точке водоснабжения — более легкий по сравнению с вышеупомянутым, хотя при этом необходимо затратить несколько дней, с тем чтобы охватить весь цикл водопоя животных. Однако в целях сокращения нагрузки некоторые обследования проводятся лишь за один день. На практике при использовании метода регистрации в точках водоснабжения в течение только одного дня или в течение нескольких дней возникают определенные проблемы, особенно в тех случаях, когда крупный рогатый скот, овцы и козы находятся на попечении детей и нанятых с этой целью лиц или же когда кочевые племена избегают отобранных регистратором точек водоснабжения. Несмотря на эти недостатки, подобный метод позволяет получить надежные результаты, когда он используется при сотрудничестве со стороны вождей племен и их заместителей.

с) Другие методы

20.37. Существуют и другие методы, которые экспериментально использовались в одной из африканских стран или за пределами африканского региона, например:

а) использование регистрационных районов, определенных переписными картографическими группами;

б) размещение счетчиков в точках прохождения домашнего скота и проведение опроса членов некоторых домашних хозяйств, проходящих через эти пункты в определенные периоды времени;

с) метод "мечения".

Из большого числа возможных систем выборки те из них, при которых используются иерархические подходы, а также регистрация в местах водоснабжения, обычно применяются либо отдельно, либо в сочетании с обследованиями кочевых домашних хозяйств в африканском регионе. Для получения надежных данных важное значение имеет пропаганда в преддверии регистрации. Она может быть осуществлена через вождей племен, политических представителей и административные органы. Поскольку кочевые племена располагают транзисторными приемниками, одним из путей проведения такой кампании являются радиопередачи.

20.38. При планировании обследования необходимо заручиться поддержкой вождей племен и их заместителей, с тем чтобы можно было рассчитывать на получение информации о предполагаемом числе кочевников, их местонахождении, привычках и характеристиках. В период регистрации сотрудничества с вождями отобранных кочевых племен также необходимо для установления контактов в стойбищах кочевников и опроса членов домашних хозяйств. В этой связи в качестве хорошего стимула для обеспечения активного участия вождей племен следует использовать какое-либо вознаграждение. Не всегда верным оказывается мнение о том, что кочевники обычно более сдержанны по сравнению с оседлыми жителями. При правильном подходе получение данных может быть вполне удовлетворительным. В этом отношении выяснилось, что местные грамотные лица могут, в случае соответствующей подготовки и обеспечения внешнего контроля, более эффективно выполнять работу по проведению регистрации.

20.39. Тематику проведенных обследований кочевых домашних хозяйств являются демография, домашний скот, миграция и доходы, потребление и расходы. Первые два вида обследований составляют в некоторых странах часть операций по проведению переписи, а третий и четвертый виды обследований проводятся главным образом в качестве специальных операций. В рамках большинства этих обследований вопросниками охватывались такие темы, как род занятий, различные источники доходов, семейные предприятия, владение землей и различные виды товаров длительного пользования. В частности, в рамках обследования доходов, потребления и расходов эти темы рассматривались более подробно, с тем чтобы можно было изучить экономическую деятельность, в том числе торговые сделки кочевых домашних хозяйств.

4. Другие темы и виды обследований

20.40. Другими тематиками обследований, проводимых в африканских странах, являются:

а) сельское хозяйство;

б) рабочая сила;

с) здравоохранение и питание;

д) ремесленное производство;

е) семейные предприятия.

Некоторые из этих тем отражены в специализированных обследованиях, а большая их часть, включая обследования бюджетов домашних хозяйств и демографические обследования, проводится в рамках многоцелевых или многотемных обследований. Подобный подход в значительной степени диктуется рядом факторов, среди которых можно упомянуть высокие транспортные расходы в связи с большими расстояниями, которые необходимо преодолевать, а также сложные условия местного рельефа и чрезвычайно большие размеры стран, которые должны охватить ограниченное число счетчиков. Кроме того, подобные исследования служат наиболее эффективным средством

вом получения чрезвычайно важной экономической и социальной статистической информации по странам региона (85).

20.41. С другой стороны, в рамках многоцелевого или многотемного обследования невозможно получить столь же надежные данные по каждой теме, как это можно сделать в рамках специализированного обследования по той же теме; к тому же при обработке данных сразу по многим темам возникают определенные трудности. Проблемы, возникающие в ходе проведения многоцелевых или многотемных обследований, подробно обсуждаются в связи с организацией и осуществлением таких обзоров в рамках АХСКП, и некоторые моменты этого обсуждения представлены ниже в разделе С. Ряд специализированных тем также обсуждается ниже.

а) *Сельское хозяйство*

20.42. Поскольку сельское хозяйство является наиболее важной отраслью экономической деятельности практически для всех африканских стран, то данные по сельскохозяйственной деятельности чрезвычайно важны для формулирования планов и принятия конкретных решений. Поэтому во многих странах региона регулярно или часто проводятся сельскохозяйственные переписи и обследования.

20.43. Некоторые страны обычно проводят сельскохозяйственные переписи крупных ферм, направляя вопросники по почте или путем полной регистрации, а затем объединяют полученные данные с данными выборочного обследования мелких ферм, используя метод многоэтапной выборки. В тех районах, где крупные фермы отсутствуют, выборочная перепись осуществляется в рамках всей страны. Административные районы или районы, подлежащие регистрации в рамках переписи, обычно используются в качестве первичных единиц выборки; некоторые из них отбираются с вероятностью, пропорциональной численности всего населения или мужского населения. В предпоследней единице готовится перечень ферм или хозяйств и производится выборка. На этом этапе используется двухэтапная выборка для определения посевных площадей путем опроса или фактического замера таких площадей. На втором этапе выборки владельцам хозяйств задают более подробные вопросы. При этом затрагиваются такие темы, как число и размеры сельскохозяйственных хозяйств; использование угодий и посевные площади; сельскохозяйственное производство по видам возделываемых культур; рабочая сила, средства и ресурсы, используемые в производстве; стоимость производства; финансирование; потребление; товарные излишки; методы сбыта урожая; доходы и сбережения ферм; капиталообразование; численность поголовья и характеристики домашнего скота и т. д. в соответствии с руководящими принципами программы ФАО для Всемирной переписи 1979 года (12, т. 2).

20.44. Из других обследований часто проводится обследование прогнозирования урожая, которое осуществляется либо в качестве независимой операции, либо в качестве выборки заключительного этапа в рамках вышеизложенной многоэтапной выборки. Обычно за предпоследнюю единицу выборки принимаются земельные участки, и на них для замера урожайности отбираются и отмечаются выборочные участки заранее определенного размера. Исчисленные таким образом средние показатели основных культур, которые затем умножаются на площади под такими культурами, и служат прогнозом урожая для данной культуры. Другими обследованиями специального характера являются обследования фермерских хозяйств и опросы, касающиеся сельскохозяйственной рабочей силы и насосной ирригации земель.

20.45. В некоторых странах сельскохозяйственные обследования входят составной частью в многоцелевые или многотемные обследования домашних хозяйств, и в качестве конечной единицы выборки используются не фермы или земельные участки, а домашние хозяйства. Отбор, как правило, осуществляется в рамках многоэтапной выборки с использованием в качестве первичной единицы выборки городского или административного района. В рамках подобных обзоров в ходе одного и того же этапа обследования или в ходе разных этапов собирается различная информация по таким вопросам, как доходы, потребление и расходы, а также по другим вопросам, касающимся сельского хозяйства. Это облегчает создание более широкой перспективы при изучении сельскохозяйственных проблем. Некоторые страны используют этот метод в силу отсутствия надлежащего инструментария по фермам или хозяйствам.

б) *Рабочая сила*

20.46. В прошлом лишь две или три страны в Африке проводили общенациональные специализированные обследования рабочей силы для сбора углубленных данных по вопросам занятости, безработицы и неполной занятости. Общая практика заключалась в сборе ограниченных данных об экономической деятельности, то есть о виде деятельности, профессиях, положении в промышленности и положении в области занятости, в связи с переписями населения или экономическими или демографическими выборочными обследованиями домашних хозяйств. Однако в 1977 – 1979 годах обследования рабочей силы были проведены по меньшей мере в трех странах (в одном случае это было комплексное обследование рабочей силы и миграции), и в настоящее время осуществляется подготовка результатов. Подобные обследования планируют провести в ближайшем будущем еще четыре страны.

20.47. Все обследования рабочей силы в Африке проводятся на основе многоэтапной выборки домашних хозяйств при географической стратификации, то есть на основе отдельных крупных или мелких

городов, других городских или сельских районов по регионам или провинциям и т. д. Учетный период для сбора данных составлял, как правило, одну неделю, за исключением одного случая, когда в качестве учетного периода использовался один день. В рамках одного обследования отобранные домашние хозяйства посещались один раз, а посещение всех отобранных домашних хозяйств проводилось равномерно в течение одного года на основе ежемесячного посещения отобранных подвыборок. В рамках других обследований проводились неоднократные посещения каждого отобранного домашнего хозяйства, которые осуществлялись один раз в месяц или в квартал в течение одного года или в ходе постоянных обследований.

20.48. В целом в проведенных обследованиях использовался рекомендованный в международном плане подход с точки зрения участия в контингенте рабочей силы, основанный на нынешнем статусе лица, с внесением некоторых изменений в концепции, определения и методы классификации. Члены домашних хозяйств старше определенного минимального возраста, который составлял от 8 до 14 лет, разбивались на основные группы, такие как работающие, безработные и лица, находящиеся вне контингента рабочей силы, причем разбивка производилась на основе данных об их деятельности в течение учетного периода. В категорию работающих включались все лица, в течение учетного периода занимавшиеся какой-либо работой, за которую они получали вознаграждение или доход, как деньгами, так и натурой, независимо от того, использовалось это вознаграждение ими лично или же всем домашним хозяйством. Лица, безвозмездно работающие в семейном предприятии, включались в категорию работающих, а в рамках одного из обследований в эту категорию были включены также практиканты и рабочие-ученики, не получающие вознаграждения. Понятие работы или экономической деятельности использовалось в широком смысле. В одном из обследований оно охватывало такие виды деятельности, как сбор продукции или сырья на ферме, ремонт или переоборудование жилых помещений или дома, отхожого места, ограды и инвентаря, а также некоторые виды подсобных работ, например сбор овощей, поднос воды и сбор дров. Лица, ищущие работу или желающие работать, включались в категорию безработных. Другие, например лица, занятые полный день домашними работами, такими как стирка, уборка, приготовление пищи и уход за детьми, а также студенты дневных отделений и лица, не имеющие возможности или не желающие работать, рассматривались как находящиеся вне контингента рабочей силы.

20.49. В отношении работающих лиц собирались подробные сведения о характере занятости и проделанной работе, то есть о профессии, отрасли промышленности, статусе занятости и количестве рабочих часов. В рамках одного обследования была сделана попытка собрать подробные данные о доходах семейных предприятий, самостоятельных хозяев и до-

ходах, получаемых в виде вознаграждения за работу. В отношении безработных собирались соответствующие данные о продолжительности безработицы, характере прошлой деятельности, если человек раньше работал, об усилиях по подысканию работы и виде деятельности, которой человек хотел бы заниматься. Как и во всех подобных обследованиях, данные о возрасте, поле, семейном положении, образовании и профессиональной подготовке собирались в отношении каждого из членов домашнего хозяйства. Более реалистичную оценку методов обследования можно будет сделать после того, как будут получены отчеты и результаты трех недавних обследований.

С. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГРАММ КОМПЛЕКСНЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ

1. Организация обследования

20.50. Программа комплексного обследования выходит за рамки секторальных и институциональных границ статистической системы той или иной страны. Это означает, что национальному статистическому управлению необходимо добиваться сотрудничества со стороны других соответствующих правительственных учреждений и пользователей информации, таких как научно-исследовательские институты, организации работодателей, профессиональные союзы и т. д., в разработке общего плана обследования и уточнении тем, которые будут охватываться в ходе различных этапов обследования, установлении возможной последовательности рассмотрения тех или иных тем и периодичности повторения обследований по каждой теме. Долгосрочный план должен быть гибким, однако периодический пересмотр программы в связи с появлением новых потребностей должен всегда проводиться совместно как пользователями, так и производителями данных. Африканские страны признают необходимость такой координации, и организационные связи в этом отношении уже налаживаются.

20.51. Для проведения обследований на постоянной основе необходимы стабильные организационные основы для а) планирования и разработки каждого этапа обследования, б) сбора данных при помощи сети регистраторов на местах и контролеров, в) обработки данных с помощью автоматизированных систем и персонала программистов и д) оценки, анализа и распространения данных. Успех программы комплексного обследования домашних хозяйств в значительной степени зависит от равномерности распределения работ на этапах а — д и своевременного предоставления информации. Для этой цели требуется не только большое число квалифицированных сотрудников, но и значительная поддержка в области материально-технического снабжения. В этом и заключается по существу создание в стране потенциала для постоянного проведения обследований.

20.52. Было подсчитано, что для средней по размерам африканской страны потребности для прове-

дения программы постоянных обследований являются приблизительно следующими:

а) специалисты: 4 (1 технический директор, 1 старший статистик и 2 статистика);

б) персонал по обработке данных: 23 (1 программист-аналитик, 15 операторов перфораторных машин, 2 контролера перфокарт, 5 канцелярских работников);

в) административный персонал: 7 (1 административный сотрудник, 1 бухгалтер, 2 секретаря-машинистки, 1 машинный оператор, 1 водитель, 1 посылный/вахтер);

г) персонал на местах: 132 (2 оперативных работника на местах, 10 инспекторов, 20 контролеров, 100 счетчиков/шифровальщиков).

Что касается персонала на местах, то 132 человека — это средняя цифра, необходимая для проведения полного цикла обследований на протяжении периода в 4 года. Фактическое число сотрудников, необходимых для конкретного этапа обследования, может изменяться в ту или иную сторону в зависимости от охватываемых тем. Что же касается потребностей в оборудовании, то, по оценкам, необходим один небольшой компьютер, оснащенный соответствующей аппаратурой для регистрации данных, одно среднее по размерам печатающее устройство, семь автомашин, шесть печатных машинок, пять калькуляторов и соответствующее количество канцелярского оборудования и инвентаря. Кроме того, организации могут потребоваться услуги одного эксперта на период в четыре года, 12 стипендиатов внутри региона на 6 — 12 месяцев и восемь стипендиатов вне региона на 6 — 12 месяцев.

20.53. Эти примерные оценки предназначены для ориентировочного подсчета стоимости проведения программы постоянных обследований в стране, и они дают представление об основном ядре потенциала по проведению обследований. По мере развития программы соответствующим образом будут увеличиваться и потребности, поэтому необходимо предусмотреть выделение более значительных средств на цели анализа, исследовательской деятельности и подготовки отчетов. Численность персонала на местах также будет зависеть от темы обследования, размеров выборки и структуры обследования. Например, для проведения обследования доходов, потребления и расходов в Объединенной Республике Камерун требуется персонал на местах, состоящий из 275 человек (220 регистраторов и 55 контролеров). Для обследования контингента рабочей силы в Сомали необходимое число сотрудников на местах составляет около 80 человек. Проведение Национального выборочного обследования и программы оценки в Кении, предусматривающих оценку на уровне округа, требует использования приблизительно 350 постоянных сотрудников на местах. Таким образом, потребности в персонале и других ресурсах специфичны для каждой отдельной страны.

20.54. Большинство африканских стран не обладают персоналом, оборудованием и ресурсами для

проведения подобного вида программ обследований, однако факт, что некоторые из них уже вложили значительные средства в создание или укрепление своих организаций по проведению обследований, является обнадеживающим признаком. На первоначальном этапе значительная поддержка и помощь должны исходить из внешних источников, которые мобилизуются в рамках НХСКП. Опыт проведения обследований в африканских странах в целом показывает, что обработка и анализ данных, а также составление отчетов отстают от процесса сбора данных, в результате чего данные публикуются лишь по прошествии четырех — пяти лет. В регионе наблюдается общая нехватка статистического персонала, однако главным образом это касается соответствующим образом подготовленных кадров по обработке и анализу данных и по составлению отчетов. Что касается регистраторов на местах, то некоторые страны имеют тенденцию использовать их в качестве постоянного персонала по проведению комплексной программы обследований, в то время как другие отвергают такой подход по ряду практических причин.

2. Подготовка кадров

20.55. Учитывая нехватку персонала в регионе, регулярная подготовка кадров является одним из важных факторов в деле осуществления программы комплексных обследований в рамках АХСКП. Как в самом африканском регионе, так и вне его имеются различные возможности для подготовки кадров по таким специальностям, необходимым для обследований, как статистики, картографы, программисты и системные аналитики. Поэтому в бюджетах по проектам для граждан стран, участвующих в АХСКП, предусматривается значительное количество стипендий для подготовки кадров как внутри региона, так и вне его, с тем чтобы позволить им наилучшим образом использовать имеющиеся возможности. В будущем предусматривается также организация подготовки кадров посредством ознакомительных поездок в африканские страны, в которых в это время проходят обследования, и путем налаживания взаимопомощи среди стран региона.

20.56. Подготовка персонала на местах проводится в каждой стране управленческим звеном в системе обследований. Контролеров, как правило, набирают из сотрудников среднего звена (выпускников институтов и школ) национальных статистических управлений. Как правило, они обладают некоторым опытом работы по проведению обследований, и их дальнейшая подготовка к каждому из этапов обследования домашних хозяйств проводится при помощи специалистов. Регистраторами, как правило, являются лица, закончившие начальную школу, имеющие шестилетнее образование. Их подготовка проводится специалистами при содействии контролеров и длится в течение двух — трех недель. Опыт показывает, что по крайней мере

половина времени, отводимого на подготовку кадров регистраторов, должна быть посвящена практической работе на местах. Одной из основ комплексной программы обследований домашних хозяйств является то, что состав персонала на местах должен быть стабильным в течение нескольких последовательных этапов обследования. Таким образом персонал на местах накапливает опыт работы по проведению обследований и становится все более подготовленным с профессиональной точки зрения. Одной из трудностей, с которой сталкиваются африканские страны при наборе регистраторов, является существование нескольких местных наречий. Поэтому было сочтено желательным набирать регистраторов, владеющих языком тех районов, где они будут работать, с тем чтобы они переводили вопросы и другие учебные материалы на основные местные языки.

3. Проведение обследования

20.57. Деятельность по проведению обследования начинается с работ по определению выборок в соответствии с избранной структурой. Для этой цели необходима значительная подготовительная работа, например зонирование или стратификация, отбор, демаркация и сегментация территориальных единиц на последовательных этапах. Необходимо систематически и тщательно регистрировать результаты всей этой предварительной работы, поскольку они могут оказаться необходимыми на последующем этапе для корректировки процедур оценки или анализа данных. Отсутствие такой регистрации явилось одним из недостатков ряда обследований, проведенных в Африке.

20.58. После окончательного определения территориальных единиц проводится составление списков, что является так называемым предпоследним этапом выборки. На этом этапе регистраторы обходят все здания или строения в рамках каждого территориального района выборки и составляют полный список домашних хозяйств, расположенных в этом районе. Этот этап также используется в целях сбора некоторой части данных, необходимых для обследования, таких как данные о переменных, относящихся к общине, переменных, относящихся к домашнему хозяйству, например размер и состав домашнего хозяйства и приблизительные цифры дохода домашнего хозяйства, что необходимо для стратификации доходов домашних хозяйств для заключительного этапа отбора. Собираются также демографические и другие данные об отдельных членах домашнего хозяйства. Преимуществом такого подхода является то, что размер выборки с точки зрения числа входящих в нее домашних хозяйств на этом этапе довольно значителен, поэтому оценки могут производиться с большей точностью. Вместе с тем составление списков домашних хозяйств должно быть завершено в течение одного — двух месяцев, поэтому сбор дополнительных данных должен быть ограничен несколькими простыми вопросами, которые не

требуют значительного времени и усилий со стороны регистраторов.

20.59. На основе списков домашних хозяйств, подготовленных на предпоследнем этапе, составляются окончательные выборки домашних хозяйств в соответствии с заранее согласованной структурой обследования. Задача регистраторов на данном этапе состоит в сборе необходимых данных при помощи опроса домашних хозяйств, входящих в выборку. В условиях Африки проблемы транспорта и связи следует должным образом учитывать при организации и планировании работы на местах, и эти же проблемы должны учитываться в структуре выборки. В целом при этом удастся избежать значительных перемещений персонала на местах, и одному регистратору поручается один населенный пункт или несколько населенных пунктов. При обследовании доходов, потребления и расходов регистраторам, как правило, удается охватить три — четыре домашних хозяйства в день, в то время как при демографическом выборочном обследовании они могут опросить 5 — 10 домашних хозяйств в день. В зависимости от прогнозируемой рабочей нагрузки районы для работы регистраторов разделяются таким образом, чтобы они могли равномерно распределить свою деятельность по опросу необходимого числа домашних хозяйств, входящих в выборку, в течение всего этапа обследования. Большинство африканских стран предоставляют регистраторам средства передвижения, например велосипеды, причем эти велосипеды либо покупают и передают регистраторам, либо им выделяют деньги на покупку велосипеда и его техническое обслуживание. Последняя система побуждает регистраторов к бережному отношению к своим машинам.

20.60. Единственными эффективными средствами контроля качества первоначальных данных являются регулярное наблюдение и проверка работы на местах, постоянный анализ данных и быстрое исправление обнаруженных недостатков. Как правило, один контролер руководит действиями приблизительно пяти регистраторов в зависимости от того, насколько они рассредоточены; контролер должен иметь возможность проверить работу каждого сотрудника, находящегося в его подчинении, по крайней мере один раз в неделю. Контролер должен обеспечивать, чтобы регистратор бесперебойно выполнял свою работу в соответствии с данными ему инструкциями, разрешать любые проблемы, с которыми сталкивается регистратор, проверять методы опроса и сверять собранные данные, с тем чтобы направить действия регистратора в нужное русло, а также проверять правильность собранных сведений путем проведения повторных опросов подвыборки домашних хозяйств. Работа контролеров должна проверяться оперативными сотрудниками на местах и другими старшими специалистами, которые должны постоянно находиться в районе проведения опроса. Контролерам, оперативным работникам на местах и другим сотрудникам старшего звена необходимо предостав-

лять транспорт. По получении заполненных вопросников инспекторы должны быстро проверить, нет ли в них пропусков, несоответствий и других ошибок, и довести результаты проверки до сведения соответствующего контролера и регистратора, с тем чтобы они внесли исправления. При проведении длительных опросов другим методом проверки эффективности работы на местах является подготовка через определенные промежутки времени суммарных данных. Нахождение инспекторов непосредственно на местах имеет свои преимущества, поскольку в таком случае соответствующему контролеру или регистратору можно быстро сообщить о недостатках, обнаруженных в заполненных вопросниках.

20.61. Существование нескольких местных наречий в странах Африки вызывает ряд проблем при проведении обследований. Во-первых, регистратор должен полностью понимать не только содержание вопросника и инструкции, но и заложенные в них концепции и определения. Во-вторых, регистратор должен быть в состоянии задавать вопросы опрашиваемому лицу на том языке, который он лучше всего понимает. В-третьих, регистратор должен точно понимать смысл ответа опрашиваемого лица и в случае необходимости задавать дополнительные уточняющие вопросы. Как указывалось выше, эти проблемы в определенной степени можно решить путем привлечения регистраторов из районов, в которых им предстоит работать, и перевода вопросников и других учебных материалов на основные местные наречия. В некоторых странах при проведении ВОФ использовались вопросники на десяти и более различных языках. Пристальное внимание уделялось сравнению этих вопросников с языком оригинала путем их перевода снова на язык оригинала. И даже в таких обстоятельствах встречаются случаи, когда регистратор вынужден обращаться за помощью к местным переводчикам.

4. *Обработка данных*

20.62. Выше отмечалось, что обработка данных была и остается заметным узким местом в странах Африки. К некоторым шагам, которые, как считается, способствуют решению этой проблемы, относятся планирование всех элементов, связанных с обработкой данных, например персонал, оборудование, кодирование, составление таблиц и программного обеспечения на начальном этапе обследования, и подготовка модели вопросника таким образом, чтобы данные, собранные на местах, могли без труда облекаться в форму, позволяющую производить их машинную обработку. Это означает, что непосредственно с первого этапа подготовки обследования следует привлекать специалиста по обработке данных и постоянно между статистическим персоналом обследования и персоналом по обработке данных должна поддерживаться надежная связь.

20.63. Все большее число африканских стран склоняется в пользу предварительно кодируемых вопросников с предусмотренными в них графами для однозначных и полуднозначных вопросов. Их можно передавать для кодирования после обычных проверок, проводимых регистратором, контролерами и инспектором. Опыт показывает, что заранее должны тщательно готовиться кодовые перечни и инструкции, а также применяться проверки контроля качества в целях обеспечения точности кодирования. Факты свидетельствуют о том, что одним из недостатков обследований в африканских странах является отсутствие современных методов контроля качества на всех этапах проведения обследования, включая сбор, проверку, кодирование, обработку и анализ данных. К африканским странам был обращен настоятельный призыв вводить системы контроля качества на каждом этапе проведения обследования и обработки данных. Признается также, что, даже если имеется договоренность об обработке данных с помощью компьютера, необходимо вручную готовить сводные таблицы наиболее важных данных, с тем чтобы можно было получать некоторые предварительные результаты до обработки с помощью компьютера. Для этого целесообразно включать в вопросники графу о предварительных итогах.

20.64. Обработка данных обследования с помощью компьютера является общей тенденцией, наблюдаемой в настоящее время в африканских странах. Появление мини-компьютеров, по всей вероятности, уменьшит трудности, возникающие у небольших стран в этой области. Некоторые страны, участвующие в первом этапе АХСКП, уже установили у себя аппаратное оборудование ЭВМ. Другим странам, которые находятся в процессе установки такого оборудования, посоветовали прибегать к помощи независимых специалистов, например специалистов из ЭКА или из Департамента по техническому сотрудничеству в целях развития Секретариата Организации Объединенных Наций, и принимать во внимание не только факторы затрат/производительности, но и такие критерии, как обслуживание оборудования, наличие другого имеющегося в распоряжении оборудования, которое может быть использовано для дублирования, портативность соответствующего программного обеспечения, программы подготовки кадров и национальная политика в области общей системы информации. Африканским странам все еще не хватает достаточного опыта в использовании ЭВМ для обработки и анализа данных, и эта проблема осложняется большой текучестью в этом регионе высококвалифицированных специалистов по обработке данных. Однако в настоящее время страны все больше отдают себе отчет в существующих проблемах, и признано, что обработка данных как вручную, так и с помощью компьютера является важным этапом плана обследования и что с самого начала в этих целях следует предусмотреть удовлетворительное техническое и финансовое обеспечение и персонал, с тем чтобы все обследование не завязло на последнем этапе.

Д. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

20.65. Многие африканские страны проводят обследования домашних хозяйств начиная с 50-х годов. Из них обследования доходов, потребления и расходов и демографические обследования значительно превосходят по числу другие виды обследований, например сельскохозяйственные обследования, обследования рабочей силы, обследования здравоохранения и питания. Некоторые из них проводятся в виде отдельных обследований, другие же — как многоцелевые обследования. В настоящем документе рассматриваются технические аспекты этих обследований с целью отражения накопленного опыта. В частности, проводилось много экспериментов в отношении систем выборки, включения домашних хозяйств кочевников, учетных периодов для сбора данных, концепций и определений, а также общей организации обследований. Определение ошибок, обусловленных выборкой, и оценка ошибок, не обусловленных выборкой, составляют две области, которым не уделялось должного внимания. Существуют узкие места и в обработке данных, в результате чего наблюдаются значительные задержки с анализом и публикацией результатов.

20.66. Большинство проведенных в прошлом обследований носили специальный характер и не предусматривали последующего использования приобретенного опыта. В последнее время африканские страны стали проявлять интерес к комплексным

многоцелевым обследованиям домашних хозяйств на постоянной основе. Начиная с 1973 года Конференция статистиков африканских стран настоятельно призывала страны принять такой план. Недавно под эгидой Организации Объединенных Наций был разработан глобальный план, Программа по развитию национальной базы обследований домашних хозяйств, в целях предоставления технической и финансовой помощи странам в планировании и организации постоянных и комплексных серий обследований домашних хозяйств. Конечная цель НХСКП заключается в обеспечении для заинтересованных развивающихся стран возможности получать с помощью обследований домашних хозяйств непрерывный поток комплексных статистических данных в интересах социально-экономического и демографического развития. В этот глобальный план включены региональные компоненты (в том числе для Африки), такие как Программа по развитию базы обследований домашних хозяйств в странах Африки, региональным консультативным и финансовым центром которой является Статистический отдел Экономической комиссии для Африки. Статистический отдел ЭКА в сотрудничестве со Статистическим отделом Секретариата Организации Объединенных Наций, специализированными учреждениями Организации Объединенных Наций и экспертами из африканских стран занимается разработкой технических исследований по комплексным программам обследований домашних хозяйств, ряд деталей которых рассмотрен в настоящем документе.

XXI. ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЙ В РЕГИОНЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ЗАПАДНОЙ АЗИИ

21.1. В состав Экономической комиссии для Западной Азии (ЭКЗА) входят 14 стран-членов. Многие страны — члены ЭКЗА имеют небольшие территории и население. Исключение составляют Египет, Ирак, Саудовская Аравия и Сирийская Арабская Республика. Государства Персидского залива — это богатые развивающиеся страны. Многие арабские земли в основном представлены пустынями, и после обнаружения залежей нефти и последующего экономического развития большая часть населения перебралась из сельских районов в городские. Правительства стран этого региона также прилагают энергичные усилия по приобщению кочевое население к оседлому образу жизни. Этот процесс является медленным, но постоянным. Вероятно, через 10 — 20 лет кочевое население исчезнет. Во многих странах отмечается большой процент неграмотности, что тормозит быстрый экономический рост. Основная часть рабочей силы, особенно в государствах Персидского залива, — это выходцы из Демократического Йемена и Йемена, Индии, Египта и Пакистана или Палестины. Значительный ввоз рабочей силы породил свои собственные социально-экономические проблемы. Многие рабочие-мигранты — это молодые люди из различных стран, чьи семьи остаются дома, поскольку мигранты работают на временных контрактах, а жилье и все необходимое для жизни в этих странах дорого стоят. В некоторых государствах отсутствуют хорошие неарабские учебные заведения. Детям подданных этих стран предоставляется бесплатное образование и стимулируется получение ими высшего образования.

21.2. До обнаружения в этих странах залежей нефти экономическое благосостояние их населения главным образом зависело от сельского хозяйства. Промышленность в этих странах была развита слабо. В некоторых государствах поступления от нефти рационально используются для развития промышленности, социально-культурного и бытового обслуживания, здравоохранения и образования. Большинство государств приняли планы комплексного социально-экономического развития, что требует базы статистических данных. Поэтому во многих арабских странах были созданы статистические учреждения в виде составной части министерств планирования. В целях эффективного использования скудных статистических ресурсов сбор статистических данных был централизован. Статистическое развитие во многих из этих стран страдает из-за недостатка квалифицированных и опытных кадров. Сбор статистических данных входит в функции правительства, однако здесь

наблюдается большая текучесть опытного и квалифицированного персонала, поскольку правительство не может соперничать с частными организациями, которые предлагают лучшие оклады, надбавки и условия, чем правительство. Получившие образование молодые люди в этих государствах имеют широкие возможности найма на работу, и они предпочитают посты высокого уровня вне статистических служб. Поэтому привлечение хорошо подготовленных, образованных лиц и удержание их на службе — одна из наиболее трудных проблем, с которыми сталкиваются статистические учреждения этих стран.

21.3. Переписи населения являются основными статистическими мероприятиями. Они обеспечивают не только социально-экономические данные для планирования и административных целей, но и основу для проведения обследований домашних хозяйств. На протяжении двух последних десятилетий во многих странах региона были достигнуты существенные успехи в проведении переписей населения. Тем не менее можно отметить, что 5 из 14 стран ЭКЗА либо не проводили переписей населения в течение этого периода, либо по той или иной причине не публиковали результатов этих переписей. Во многих странах существуют системы регистрации гражданского состояния, но они нуждаются в совершенствовании, для того чтобы с их помощью можно было получать надежные в качественном отношении данные.

21.4. Растет потребность в статистических данных для планирования и административных целей, а также для контроля за ходом осуществления планов развития. В последнее десятилетие наблюдалось быстрое увеличение числа обследований домашних хозяйств, проводимых в данном регионе.

А. ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЙ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ В РЕГИОНЕ

21.5. Многие страны проводят обследования доходов и расходов домашних хозяйств в целях получения весов для индексов потребительских цен. Подобные обследования весьма редко проводятся по всей стране. Некоторые из них ограничивались крупными городами, другие охватывали важные города или городские районы страны, а некоторые ограничивались определенными экономическими группами в крупных городах. Вторые по значению — это обследования рабочей силы и людских ресурсов.

В некоторых странах проводятся обследования миграции в рамках многоцелевых программ обследований. В некоторых из них проводятся обследования фертильности в рамках программы Всемирного обследования фертильности.

21.6. Первые программы обследований, как правило, осуществлялись с помощью и в сотрудничестве с иностранными государствами. Некоторые из демографических обследований охватывали всю страну. В то же время некоторые страны пытались проводить специализированные обследования миграции и обследования образования, в ходе которых собиралась информация о контингенте учащихся с разбивкой по уровню и т. п. Эти обследования охватывали целиком все страны, и обычно оценки в отношении сельских и городских районов, а также национального состава производились раздельно.

21.7. Многие специализированные обследования были посвящены вопросам рабочей силы. Цель этих обследований — получение оценок рабочей силы по возрасту, полу и профессии с разбивкой по сельским и городским районам, а также по гражданам и негражданам, особенно в государствах Персидского залива. В настоящее время несколько государств, которые еще не провели обследований домашних хозяйств, планируют проведение подобных обследований в ближайшем будущем и готовятся к ним.

1. Программы и организация обследований

21.8. Идея комплексных выборочных обследований все еще нова для данного региона. Большинство стран проводят специальные обследования для удовлетворения определенных конкретных потребностей. Некоторые страны, например Иордания и Ирак, проводят постоянные комплексные обследования. В Иордании были запланированы постоянные обследования, поскольку в 1970 году не удалось провести перепись населения. С помощью этих обследований была собрана информация о демографических характеристиках населения, включая пол, возраст, семейное положение, образование и т. д., с разбивкой по городским и сельским районам. В ходе последующих этапов обследования были собраны данные о занятости и безработице по отраслям с разбивкой по различным губернаторствам и раздельно по сельским и городским районам.

21.9. В 1973 — 1974 годах в Ираке было проведено многоцелевое обследование для определения коэффициентов смертности и рождаемости, детской смертности, показателей количества разводов и миграции в городских и сельских районах, после чего в 1974 — 1975 годах были проведены многоэтапные обследования естественного движения населения. В 1976, 1977 и 1978 годах в Сирийской Арабской Республике также проводились межпереписные многоэтапные обследования в целях получения национальных социально-экономических данных. Помимо

данных о биографических фактах, результаты этих обследований дали возможность оценить внутреннюю и международную миграцию.

21.10. Рекомендованные в международном плане определения и концепции были использованы в этом регионе с небольшими изменениями. Несколько изменена была концепция домашнего хозяйства, поскольку глава домашнего хозяйства может иметь более одной жены. В таких случаях муж может классифицироваться в качестве главы того домашнего хозяйства, в котором он проводит большую часть своего времени. Как правило, главой домашнего хозяйства является тот, кто признается таковым членами данного домашнего хозяйства.

21.11. В различных странах работа на местах проводится по-разному. Как правило, счетчики набираются на временной основе для проведения специальных обследований. Многие статистические органы имеют региональные отделения в различных административных районах страны. Эти региональные отделения собирают данные о ценах, промышленной продукции, естественном движении населения и т. п. Персонал этих отделений расширяется за счет временных счетчиков, которые работают неполный рабочий день в данном департаменте. Обычной практикой является наем учителей в качестве временных счетчиков, поскольку они могут быть единственными лицами в данном районе, имеющими образование и знакомыми с домашними хозяйствами. Поскольку они являются государственными служащими, от них ожидают достоверной и точной информации. Как правило, они свободны по вечерам, когда опрашиваемые лица находятся дома. После завершения обследования группа счетчиков обычно расформировывается.

21.12. Следует отметить, что условия работы на местах зачастую весьма сложны из-за сильной жары во многих странах в течение всего года. В некоторых других странах зимой чрезвычайно холодно, а летом очень жарко. На территории большинства стран расположены крупные пустыни, и в этих районах сообщение в значительной мере затруднено. Счетчикам выплачивается специальное пособие во время их работы на местах. В некоторых более развитых странах довольно успешно использовались счетчики-женщины, особенно при проведении обследований фертильности и доходов и расходов домашних хозяйств. Опыт также показывает, что жители сельских районов и члены домашних хозяйств с низким уровнем доходов охотнее отвечают на вопросы, чем состоятельные и хорошо образованные люди. Когда в качестве счетчиков используются местные жители, опрашиваемые лица могут отказываться давать информацию, которую они считают конфиденциальной, поскольку они не хотели бы, чтобы о ней знали их соседи.

21.13. Во многих арабских странах широко распространена неграмотность, а знания о статистической

деятельности очень ограничены. Поэтому при использовании для получения подробной информации вопросников с большим числом вопросов опрашиваемое лицо не способно дать правильный ответ, в результате чего и у опрашиваемого, и у счетчика появляется усталость и качество данных страдает. Тем не менее страны стремятся использовать подробные вопросники с большим количеством вопросов, поскольку условия работы в некоторых богатых странах настолько тяжелы, что им весьма сложно найти людей, которые согласились бы работать в таких условиях. Бедные страны стремятся собирать как можно больше информации во время одного визита, поскольку путевые расходы являются основной статьей расходов при проведении обследований. Эта проблема еще более усугубляется в бедных странах, в которых при наличии больших расстояний плохо налажено сообщение.

21.14. Отсутствие штатных счетчиков вынуждает страны прибегать к услугам временных счетчиков. Эти счетчики могут работать лишь в течение нескольких часов во второй половине дня. Процедура отбора счетчиков оставляет желать лучшего. Квалификация большинства счетчиков ниже требуемого уровня. Это, естественно, отрицательно влияет на качество данных и осложняет и без того трудную задачу по эффективной подготовке счетчиков. Поскольку в некоторых странах во многих областях наблюдается нехватка квалифицированных, хорошо подготовленных и имеющих опыт национальных кадров, приходится нанимать лиц из других стран. Эти лица из таких государств, как Индия, Пакистан, Иордания и Египет, формируют основную часть контингента рабочей силы во многих богатых странах, что создает проблему языкового барьера, поскольку некоторые из этих лиц не владеют арабским языком. В ряде стран эта проблема решается путем использования счетчиков, владеющих несколькими языками. В других странах у счетчика имеются варианты анкеты на английском языке и инструкция по ее заполнению, с тем чтобы опрашиваемый мог прочесть ее и дать необходимую информацию.

21.15. В различных арабских странах численность кочевого населения неодинакова. Проводились исследования передвижения кочевников с места на место в зависимости от сезона и наличия воды. Во многих странах разрабатываются планы по переводу кочевников на оседлый образ жизни. Часть кочевников переехала на жительство в города из-за более широких возможностей получения работы и лучших жилищных условий, чем в пустыне. Другим видом населения являются племена, переезжающие из одного города в другой в поисках работы. Каких-либо исследований этого вида населения нет, и его трудно охватить в ходе обследований домашних хозяйств. Существует необходимость в проведении большего числа глубоких исследований такого населения. Другое явление, заслуживающее внимания, — снятие с мест целых деревень в результате неустойчивого климата. Это вызывает сложности

при использовании в сельских районах гнездовой выборки, поскольку приходится постоянно изменять инструментарий.

21.16. Как уже отмечалось, страны региона ЭКЗА, как и другие развивающиеся страны мира, сталкиваются с проблемой неграмотности и, как следствие этого, с явлением недостаточной осведомленности о статистической деятельности. Кроме того, в некоторых арабских государствах, где лишь недавно стали применяться современные системы управления, опрашиваемые лица не сознают важности статистических данных и часто скептически относятся к их полезности. Иногда, несмотря на заверения о сохранении ответов в тайне, они боятся, что за дачу правильной информации они будут преследоваться в судебном порядке. Социальные условия в ряде стран не позволяют им упоминать имена женщин, являющихся членами данного домашнего хозяйства, и они не дают сведений о разведенных, вдовцах и инвалидах, думая, что это снизит престиж семьи в глазах общества. Иногда информация намеренно искажается в надежде извлечь из этого определенные выгоды. В одной из стран население часто не сообщает о смерти того или иного человека, однако вместе с тем сообщает о большем числе родившихся детей, чем на самом деле, поскольку правительство предоставляет специальные пособия на каждого живущего ребенка. Для этих же целей преувеличиваются размеры домашнего хозяйства в тех странах, где введена система рациона питания.

21.17. Основная сложность при проведении многих обследований состоит в том, что счетчик не может со всей точностью довести до сознания опрашиваемого лица некоторые понятия, например полное число лет, род занятий, экономическая деятельность, доход и т. д. Во многих странах лишь в последние годы введена регистрация рождений, смертей, браков и разводов. Многие лица не могут вспомнить, в течение какого периода времени они состоят в браке или проживают в данном месте, а также не могут указать интервалов между рожденьями. Поскольку население не делает соответствующих записей, оно не может предоставить точную информацию о расходах на различные товары. То же самое относится и к доходу. Многие не могут точно указать размеры дохода из различных источников. В то же время опрашиваемые лица, которые работают по совместительству, могут утаивать правильную информацию из-за боязни дополнительного налогообложения.

21.18. Концепция домашнего хозяйства сложна для толкования в тех странах, где существует многоженство или где жены проживают отдельно и иногда имеют независимые источники доходов. В некоторых арабских странах правительства поощряют большие семьи путем предоставления им таких льгот, как пособия на каждого нового ребенка, бесплатное образование и займы на строительство.

21.19. Другим фактором, который необходимо учитывать при планировании обследования, является то, что государственным служащим разрешается совместительство. Поскольку государственные учреждения работают в первую половину дня, их сотрудники могут работать в другом месте во второй половине дня. Поэтому государственные служащие часто используются статистическими организациями для проведения обследований и переписей.

21.20. Учитывая вышеуказанные проблемы, статистические организации в арабских странах должны принимать специальные меры для исправления искажений, вызываемых ошибками, не обусловленными выборкой. К сожалению, этой проблеме уделялось минимальное внимание. Во многих докладах источники ошибок, не обусловленных выборкой, даже не упоминаются. В других докладах иногда лишь вскользь упоминается, что контроль за ошибками, не обусловленными выборкой, осуществляется при помощи интенсивной профессиональной подготовки и тщательной проверки.

21.21. Даже если сбор данных на местах проходит достаточно эффективно, необходимо соответствующим образом обработать полученную информацию. Первым этапом является кодирование данных. Точность опубликованных данных снижается из-за ошибок при кодировании, поскольку такие ошибки не могут быть полностью устранены даже при проверке с помощью ЭВМ. Основная трудность заключается в том, чтобы найти квалифицированных и опытных кодировщиков. В большинстве стран имеются ЭВМ, однако испытывается недостаток в квалифицированном персонале для работы на них. Текучесть персонала по обработке данных очень значительна, и компьютеры используются лишь частично из-за нехватки персонала почти на всех уровнях. Существует необходимость в постоянной профессиональной подготовке непосредственно на рабочих местах. Однако такую подготовку иногда сложно организовать, поскольку трудно найти квалифицированных специалистов, которые желали бы работать в государственных учреждениях, где заработная плата является низкой по сравнению с частными предприятиями.

21.22. Имеет место также нехватка персонала, способного анализировать информацию. Многие издаваемые отчеты содержат лишь общее введение, которое зачастую носит схематический характер, а таблицы представляются без какого-либо анализа. Необходимо организовать подготовку квалифицированных специалистов для осуществления этих функций. Другим весьма важным аспектом при проведении обследований является накопление опыта составления документации, оценки методов работы на местах, регистрации предложений о рационализации процедур и т. д., с тем чтобы при планировании аналогичного обследования в будущем плановики могли воспользоваться опытом проведения предыдущего обследования. На практике же каждое

обследование рассматривается как отдельное мероприятие, в результате чего из года в год повторяются одни и те же ошибки. Наиболее ярким проявлением этого служит отсутствие скоординированного планирования. Весьма часто планирование осуществляется без какого-либо учета потребностей различных потенциальных пользователей. Вследствие этого уже после проведения обследования поступают заявки на данные, сбор которых в рамках этого обследования не предусматривался.

2. Обследования доходов и расходов домашних хозяйств

21.23. Обследования доходов и расходов домашних хозяйств стали проводиться в регионе в 50-е годы в целях установления индексов потребительских цен, а в некоторых странах — для измерения эластичности цен. Сначала такие обследования проводились только в столицах. Позднее они были распространены на другие крупные города. В последнее время в таких странах, как Иордания, Ирак и Сирийская Арабская Республика, обследованиями охватывается вся страна.

21.24. Как правило, использовалась стратифицированная двухэтапная система выборки. В последнее время стали применяться и многоэтапные стратифицированные структуры. Самая мелкая административная единица бралась за первичную единицу выборки. В некоторых случаях, например в Иордании, в выборку включались не домашние хозяйства, а жилищные единицы и в списки включались члены домашних хозяйств, проживающие в них. В странах, где проводили различие между гражданами и лицами, не являющимися гражданами, стратификация осуществлялась на этой основе. В ряде стран были использованы другие методы выборки. Так, в Кувейте были использованы специальные карты-сетки, подготовленные для переписи населения 1975 года. После того как была установлена процентная доля кувейтцев в каждой клетке этой сетки, оказалось, что численность населения в каждой клетке находится в зависимости от социально-экономических характеристик населения. Например, в густонаселенных районах имелось значительное количество некувейтского населения с ярко выраженной характеристикой экономической активности. Поэтому было принято решение провести стратификацию районов в зависимости от их населения. На первом этапе определялись клетки, а на втором этапе — домашние хозяйства. Была использована самовзвешиваемая структура.

21.25. При проведении обследования доходов и расходов домашних хозяйств в Ираке в качестве инструментария был использован обновленный список, подготовленный в рамках переписи жилого фонда 1970 года. В сельских районах покинутые деревни не принимались во внимание, и в список были включены новые деревни и строения. Вся страна была разделена на четыре района. Каждый район разделялся на две категории: городскую и сельскую.

Было принято решение определить общую выборку в составе 3600 жилищных единиц. Они были распределены по каждой категории в соответствии с их размерами. Отдельные жилища затем отбирались произвольно из общего списка жилищных единиц в каждой категории.

21.26. В ряде стран самые крупные административные единицы, то есть провинции, разделялись на категории, состоящие из столицы, крупных городов и других городов в урбанизированных районах, крупные, средние и мелкие деревни в сельских районах. Столица и крупные города обязательно включались в выборку. Из остальной части категории произвольно отбиралось заранее определенное число городов. Отобранные таким образом города подразделялись на кварталы, и в рамках кварталов отбирались жилищные единицы, которые подлежали обследованию. В сельских районах в качестве кварталов рассматривались деревни, и из каждого квартала произвольно отбирались жилищные единицы. В одной стране регистрация в рамках выборки проводилась в течение первого месяца каждого из четырех кварталов. Такое же количество домашних хозяйств, отобранных произвольно, приходилось на остальные восемь месяцев года, в течение которых проходила регистрация. В другой стране домашние хозяйства, включенные в выборку, регистрировались в каждом квартале. В ряде стран использовались прямые опросы, в то время как в других странах расходы регистрировались в журнале учета ежедневно самими опрашиваемыми лицами и проверялись счетчиками. Этот метод рассматривался как более точный, хотя он связан с большими расходами времени и материальных средств. Тем не менее в силу неграмотности населения метод заполнения журналов учета не нашел широкого применения.

3. Демографические и другие обследования

21.27. Уже указывалось, что почти треть стран либо вообще не проводили переписи населения, либо еще не опубликовали результаты переписей. В результате незнания и инертности общественности системы гражданской регистрации являются несовершенными. В некоторых странах регистрация рождений стимулируется путем предоставления правительством пособий по уходу за новорожденным. Вместе с тем смерти часто не регистрируются. В силу социальных предрассудков разводы также могут не регистрироваться. В Иордании, где перепись населения невозможно было провести, была внедрена постоянная система многоцелевых обследований для сбора демографических данных. В других странах в периоды между переписями регулярно проводились обследования, поскольку получаемые данные необходимы для планирования и административных целей. Проведение таких обследований — относительно менее дорогостоящее дело по сравнению с переписями и легко поддается контролю и осуществлению в странах, находящихся на любых уровнях развития

статистики. В большинстве демографических обследований информация собиралась по каждому члену домашнего хозяйства относительно пола, возраста, религии, образования, семейного положения и экономической деятельности. В некоторых странах также собирались данные о жилищных условиях, коммунальных услугах и благоустройстве.

21.28. В некоторых странах, например в Ираке и Сирийской Арабской Республике, проводились обследования фертильности в рамках Всемирного обследования фертильности. В 1972 году в Иордании было проведено национальное обследование фертильности. Цель данного обследования заключалась в получении информации о беременности женщин, когда либо находившихся в браке, в рамках их фертильного периода жизни (15 — 49 лет). Также изучался вопрос о степени их знаний о противозачаточных средствах и их использовании, а также об их отношении к регулированию размеров семьи. В рамках обследования фертильности женщин в Ираке, проведенного в 1974 году, определялись демографические характеристики фертильных женщин и изучались взаимосвязь между фертильностью и образованием и различные методы предохранения от беременности, используемые иракскими женщинами.

21.29. Во многих странах регулярно проводились полугодовые обследования рабочей силы.

21.30. В некоторых странах проводились обследования с целью выявления изменений в социальном поведении. Большое значение в этих странах также имеют обследования внутренней и внешней миграции. В результате быстрого изменения экономических условий в них наблюдается широкая внутренняя миграция. Существует также постоянная иммиграция из других стран, связанная с возможностями трудоустройства, которые имеются во многих странах этого региона.

21.31. В большинстве стран в рамках специализированных обследований применяется многоэтапная стратифицированная по гнездам система выборки. В крупных странах гнездовая выборка используется в целях сокращения путевых расходов, а в результате разумной стратификации обеспечивается географическая репрезентативность. В некоторых странах данные переписи быстро устаревают в результате громадных социально-экономических изменений. Например, в Саудовской Аравии чрезвычайно быстрыми темпами развивается строительство. В этой связи в качестве инструментария вместо списков населения, составленных в результате переписи 1974 года, использовались методы порайонной выборки. Самая маленькая административная единица в Саудовской Аравии использовалась в качестве первичной единицы выборки. Эмираты классифицировались как муниципальные, другие городские и сельские районы, поскольку относительно них были необходимы отдельные оценки. В рамках выборки были отобраны шесть муниципальных районов и шесть

первичных единиц выборки. Оставшиеся городские первичные единицы выборки были расчленены на семь однородных типов, а 11 единиц рассматривались в качестве сельских, что в совокупности составило 24 однородные группы. Из каждой группы отбиралась одна первичная единица выборки с вероятностью, пропорциональной размеру. Затем из этих отобранных первичных единиц выборки выбирались пять вторичных единиц выборки, каждая из которых включала 500 отдельных лиц. Таким образом, были отобраны 1500 лиц из муниципальных районов, 1700 лиц из городских районов и 25 000 лиц из сельских районов. Другие страны обычно используют аналогичные структуры выборки с некоторыми уточнениями для получения оценок по таким отдельным характеристикам, которые необходимы какой-либо конкретной стране, например по гражданам и лицам, не являющимся гражданами.

21.32. В целом можно отметить, что во многих из этих стран имеются крупные административные подразделения: губернаторства, затем директораты и полицейские участки, разделенные на секторы. Сельские районы включают деревни и другие зоны, хотя в разных странах для этих зон могут использоваться различные термины. Центральные статистические управления, как правило, имеют региональные отделения на уровне губернаторств, и в период проведения обследований в целях усиления персонала на местах осуществляется найм счетчиков, работающих неполный рабочий день или полный рабочий день на временной основе. В ряде стран был проведен ограниченный найм на работу женщин-счетчиков, которые хорошо проявили себя, особенно в ходе обследования фертильности. В силу социальных предрассудков женщины-счетчики могут неохотно идти на посещение различных районов совместно с мужчинами-счетчиками, а в некоторых случаях женщинам-счетчикам может быть запрещено посещать домашние хозяйства вечером. Использование женщин-счетчиков может оказаться невозможным в арабских странах в тех случаях, когда работа обуславливает необходимость ночлега за пределами дома семьи.

В. БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ

21.33. В некоторых странах региона важность обследований домашних хозяйств была признана еще в начале 50-х годов. Количество и масштабы обследований увеличились в 60-х годах и быстро возросли в 70-х годах. В большинстве стран подобные обследования были проведены почти во всех крупных городах, а некоторые из них охватили сельские и другие городские районы страны. Масштабы обследований расширились и стали включать обследования рабочей силы и демографические обследования, в том числе обследования рождений и смертей и обследования фертильности. Хотя в некоторых странах и была предпринята попытка проведения многоцелевых обследований, все же идея комплекс-

ных обследований является новой. В будущем на этой основе планируется проводить больше подобных обследований. Предполагается, что Программа Организации Объединенных Наций по развитию национальной базы обследований домашних хозяйств сыграет важную роль в развитии комплексных программ обследований путем создания потенциала для проведения обследований в различных странах этого региона. Совещание статистиков арабских стран, проведенное в Абу-Даби 26 — 29 марта 1980 года, явилось крупным событием в истории развития обследований домашних хозяйств в регионе. Рекомендации этого совещания дают общее направление для дальнейшего развития комплексных программ обследований домашних хозяйств в регионе. Некоторые важные рекомендации рассматриваются ниже.

21.34. Что касается технической и финансовой помощи для развития комплексных программ обследований, то для удобства все страны можно разделить на четыре категории. В первую группу входят те страны, которые уже располагают потенциалом для проведения обследований и не нуждаются в финансовой или технической помощи. Во вторую группу входят те страны, которые располагают потенциалом для проведения обследований, но нуждаются в финансовой помощи. Страны, входящие в третью группу, нуждаются в финансовой и технической помощи. Страны четвертой группы еще не разработали инфраструктуру для проведения обследований домашних хозяйств. Основными элементами потенциальной помощи являются:

- a) технические консультативные услуги;
- b) подготовка кадров;
- c) средства для обработки данных;
- d) транспортное и другое оборудование;
- e) дополнительные кадровые ресурсы.

Совещание рекомендовало многосторонним и двусторонним учреждениям — донорам региона предоставить ресурсы для оказания содействия странам в осуществлении обследований домашних хозяйств. Странам было предложено составить подробную оценку приблизительных расходов по программе с учетом кадровых потребностей в штаб-квартире, расходов по организации работ на местах, оборудования, переездов, обработки данных и административно-накладных расходов, включая расходы на размещение и канцелярское оборудование.

21.35. Учитывая неадекватность инструментариев во многих странах, совещание рекомендовало как можно скорее начать осуществление комплексных программ обследований после проведения переписей жилищного фонда и населения, с тем чтобы использовать географические рамки, которые были созданы для проведения переписей, а также базу данных переписей для целей разработки структуры обследований. Совещание подчеркнуло значение сотрудничества между пользователями и производителями данных в деле отбора для обследований, определения их последовательности во времени и представ-

ления и анализа данных. Программа обследований должна быть гибкой, с тем чтобы она могла удовлетворять потребности плановых органов и органов, ответственных за принятие решений, в необходимой информации. Совещание подчеркнуло необходимость подготовки руководств по проведению обзоров домашних хозяйств, которые учитывали бы конкретные условия в странах этого региона.

21.36. Был рассмотрен перечень основных тем, по которым плановые органы и органы, ответственные за принятие решений, постоянно нуждаются в данных, к числу которых относятся:

- a) демографические характеристики;
- b) здравоохранение;
- c) потребление пищевых продуктов;
- d) жилищные условия и имеющиеся коммунальные услуги;
- e) образовательные характеристики и культурная деятельность;
- f) занятость и безработица;
- g) экономический уровень домашних хозяйств.

Было отмечено, что потребности и приоритеты стран региона ЭКЗА могут отличаться от данного перечня. Таким образом, совещание рекомендовало, чтобы a) перечень потребностей в данных о домашних хозяйствах был пересмотрен в свете потребностей и приоритетов региона, b) определения, концепции и классификации были изучены с целью их стандартизации для обеспечения сопоставимости результатов и c) были проведены методологические исследования в области разработки структур обследований. Учитывая значение кочевого населения в этом регионе, было рекомендовано провести углубленные анализы собранных данных и проверку их действительности в целях установления соответствия этих данных данным, полученным из других источников.

21.37. Совещание также обсудило комплексные программы обследований домашних хозяйств и рекомендовало для разработки подобной программы иметь следующее:

a) хорошо сформулированную и координированную программу обследований домашних хозяйств с учетом первоочередных потребностей каждой страны;

b) надлежащее число хорошо подготовленных статистиков на всех уровнях;

c) соответствующий современным требованиям инструментарий для целей выборки;

d) создание постоянной организации на местах, располагающей средствами передвижения;

e) соответствующие средства для обработки данных;

f) условия для быстрой публикации и распространения результатов обследования;

g) необходимые финансовые средства.

Совещание также подчеркнуло, что страны, располагающие возможностями для проведения обследований, должны документально оформить накопленный опыт с подробным описанием структуры выборки; вопросников, используемых в ходе обследований; методов сбора данных, организации работы на местах и мер по контролю качества при сборе и обработке данных, с тем чтобы все страны могли использовать этот опыт.

21.38. Совещание также приняло к сведению проблему утечки умов в регионе, поскольку она сказывается на статистической работе. Оно рекомендовало повысить статус и условия работы статистиков и призвало провести анализ и исследование этой проблемы следующим образом:

a) каждая страна должна подготовить реальные оценки своих потребностей на ближайшие четыре — пять лет;

b) каждая страна должна подготовить персонал младшего звена в самой стране;

c) необходимо организовать учебные семинары для персонала старшего звена по вопросам планирования и руководства обследованиями домашних хозяйств, и

d) следует выпустить подробные учебные материалы для национальных и региональных центров подготовки.

БИБЛИОГРАФИЯ И СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

А. МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТАТИСТИКЕ, РУКОВОДСТВА И ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Методологические положения по основным показателям статистики труда стран - членов СЭВ, Москва, июнь 1978 года.
2. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Bibliography of food consumption surveys. Rome, 1973. (Nutrition Information Document Series No. 6)
3. ———. Collecting statistics on agricultural population and employment. Rome, 1978.
4. ———. Energy and protein requirements; report of a joint FAO/WHO *ad hoc* expert committee. Rome, 1973.
5. ———. Energy and protein requirements; recommendations by a joint FAO/WHO informal gathering of experts. *Food and nutrition* (Rome) 1 No. 2:11-19.
6. ———. Estimation of areas in agricultural statistics. Rome, 1965.
7. ———. Estimation of crop yields. By V.G. Panse. Rome, 1958.
8. ———. Food composition tables for international use. Rome, 1954.
9. ———. Food consumption surveys; study on a general formula for the estimation of per capita household and group consumption. By P.J. François. *Nutrition newsletter* (Rome) 8/4 (1970).
10. ———. The fourth World Food Survey, 1977. Rome, 1977.
11. ———. Manual on analysis of food and nutrition data for developing countries. Rome, 1980.
12. ———. National methods of collecting agricultural statistics. Issued in two volumes and five supplements. Rome, 1974/1975.
13. ———. The programme for statistics on food consumption and nutrition. Rome, 1981.
14. ———. Programme for the 1980 World Census of Agriculture. Rome, 1976.
15. ———. Quality of statistical data. By S.S. Zarkovich. Rome, 1966.
16. ———. Report on the 1970 World Census of Agriculture. Rome, 1977.
17. ———. Review of food consumption surveys, 1977, vol. 2, Africa, Latin America, Near East, Far East. Rome, 1979.
18. ———. Sampling methods and censuses. Vol. 1. By S.S. Zarkovich. Rome, 1961.
19. ———. Всемирная конференция по аграрным реформам и развитию сельских районов. Доклад. Рим, 1979 год. Распространен среди членов Генеральной Ассамблеи в виде документа с условным обозначением A/34/485.
20. ———. United Nations Children's Fund and World Health Organization. Methodology of nutritional surveillance; joint FAO/UNICEF/WHO expert committee report. World Health Organization, Geneva, 1976. (Technical Report Series No. 593)
21. ——— and U.S.A. Department of Health, Education and Welfare: Food composition tables for use in Africa. 1968.
22. ———. Food composition tables for use in East Asia. 1972.
23. ———. Food composition tables for use in Latin America. 1961.
24. Inter-American Statistical Institute. Encuestas de hogares realizadas en la región americana. Washington, June 1979. (7510)
25. ———. Guidelines and recommendations for experimental and pilot survey activities in connection with the Inter-American Household Survey Program. Washington, May 1981. (7679a)
26. ———. Programme of the 1980 Census of America (COTA-1980); standards for the population and housing censuses. Washington, 1978. (7357a)
27. International Labour Organisation. Household income and expenditure statistics (Geneva): 1960-1972, vol. I, Latin America (covering 45 countries). 1974.
28. ———. 1960-1972, vol. 2, Northern America, Europe and U.S.S.R., Oceania (covering 32 countries). 1976.
29. ———. 1968-1976 (covering 87 countries). 1980.
30. ———. International recommendations on labour statistics. Geneva, 1976.
31. ———. International standard classification of occupations, rev. ed., 1968. Geneva, 1969.
32. ———. Labour force participation and development. By Guy Standing. Geneva, 1978.
33. ———. Scope, methods and uses of family expenditure surveys; meeting of experts. Geneva, 1967. (FES/1967/1, also issued as Twelfth International Conference of Labour Statisticians, Report III, 1971)
34. International Statistical Institute. Survey of migration in developing countries; a methodological review. By S. Goldstein and A. Goldstein. The Hague, 1979.
35. ———. World Fertility Survey. Basic fertility measures from retrospective birth histories. By Vijay Verma. The Hague, 1980. (Technical Bulletin 4)
36. ———. World Fertility Survey. Annual report 1981. The Hague and London.
37. ———. World Fertility Survey. Guidelines for country report No. 1. London, 1975.
38. ———. World Fertility Survey; core questionnaire. London, 1975.
39. ———. The World Fertility Survey inventory; major fertility and related surveys. By S. Baum and others. London, 1974: In Africa 1960-1973. (Occasional Paper No. 3)
40. ———. In Asia 1960-1973. (Occasional Paper No. 4)
41. ———. In Europe, North America and Australia 1960-1973. (Occasional Paper No. 6)
42. ———. In Latin America 1960-1973. (Occasional Paper No. 5)
43. Organisation for Economic Co-operation and Development. Measuring employment and unemployment. Paris, 1979.
44. ———. Development Centre. Multi-purpose household surveys in developing countries; proceedings and papers of the study session organized by the OECD Development Centre, Paris, 14-18 November 1977. James Brown and others, eds. Paris, 1978.
45. ———. Development Centre. Non-monetary (subsistence) activities in the national accounts of developing countries. By Derek Blades. Paris, 1975.

46. ———. Working Party on Employment and Unemployment Statistics. Recent ISTAT experience concerning the monitoring of unrecorded employment. By Grazia Giacomini Arangio-Ruiz. Paris, March 1980.
47. United Nations. Department of International Economic and Social Affairs. Population Division. A user's manual to the population projection component programme of the Population Division of the United Nations. 1982. (ESA/P/WP.77)
48. United Nations. Department of International Economic and Social Affairs. Population Division. Population Studies: Model life tables for developing countries. (ST/SOA/Series A/77)
49. ———. Manual II: Methods of appraisal of quality of basic data for population estimates. (ST/SOA/Series A/23)
50. ———. Manual III: Methods for population projections by sex and age. (ST/SOA/Series A/25)
51. ———. Manual IV: Methods of estimating basic demographic measures from incomplete data. (ST/SOA/ Series A/42)
52. ———. Manual VI: Methods of measuring internal migration. (ST/SOA/Series A/47)
53. United Nations. Department of International Economic and Social Affairs. Statistical Office. Statistical Papers, Series C: Recommendations for the preparation of sample survey reports (provisional issue). No. 1/Rev. 2. Sales No. 64. XVII.7.
54. ———. Выборочные обследования по текущим проблемам. (Доклад выпускается раз в два года. Последний доклад, охватывающий 56 стран, был издан под № 14). В продаже под № 79. XVII. 2.
55. United Nations. Department of International Economic and Social Affairs. Statistical Office. Studies in Methods, Series F: A system of national accounts. No. 2/Rev. 3, 1968. Sales No. 69. XVII. 3.
56. ———. A short manual on sampling. Vol. 1, Elements of sample survey theory. No. 9/Rev.1. Sales No. 72.XVII.5.
57. ———. Handbook of household surveys: A practical guide for inquiries on levels of living. No. 10. Sales No. 64. XVII.13.
58. ———. Methods of estimating housing needs. No. 12, 1967. Sales No. 67. XVII. 15.
59. ———. Methodology and evaluation of population registers and similar systems. No. 15, 1969. Sales No. 69.XVII.15.
60. ———. Handbook of population and housing census methods. Part VI. Sampling in connexion with population and housing censuses, No. 16/Add.6, 1971. Sales No. E.70. XVII.9.
61. ———. Принципы баланса народного хозяйства. № 17, 1971 год. В продаже под № 71. XVII. 10.
62. ———. Организация национальных статистических служб: Обзор основных вопросов. № 21. В продаже под № E.77. XVII.5.
63. ———. Целесообразность выполнения национальных счетов и балансов показателями благосостояния: технический доклад. № 22, 1977 год. В продаже под № 77. XVII. 12.
64. ———. Статистика внутренней миграции: технический доклад. № 23, 1978 год. В продаже под № 78. XVII. 13.
65. ———. Исследования в области интегрирования социальной и демографической статистики: технический доклад. № 24, 1979 год. В продаже под № 79. XVII. 4.
66. ———. Совершенствование социальной статистики в развивающихся странах: концептуальная основа и методы. № 25, 1979 год. В продаже под № 79. XVII. 12.
67. ———. Разработка интегрированных баз данных для социальной, экономической и демографической статистики. № 27, 1979 год. В продаже под № 79. XVII. 14.
68. ———. Handbook of statistical organization, vol. 1, A study on the organization of national statistical services and related management issues. No. 28, 1980. Sales No. 79. XVII. 17.
69. Организация Объединенных Наций. Департамент по международным экономическим и социальным вопросам. Статистический отдел. Статистические документы, серия М: Международная стандартная хозяйственная классификация всех видов экономической деятельности. № 4/Rev. 2, 1968 год. В продаже под № 68. XVII. 8.
70. ———. Indexes to the International Standard Industrial Classification of All Economic Activities. No. 4/Rev. 2/Add.1, 1971. Sales No. 17. XVII. 8.
71. ———. Принципы и рекомендации для системы статистического учета естественного движения населения. № 19/Rev. 1, 1973 год. В продаже под № 73. XVII. 9.
72. ———. Methodology of demographic sample surveys. No. 51, 1971. Sales No. 71. XVII. 11.
73. ———. Recommendations on statistics of international migration. No. 58, 1980. Sales No. 79.XVII.18.
74. ———. Временные руководящие принципы по статистике распределения доходов, потребления и накопления домашних хозяйств. № 61, 1977 год. В продаже под № 77. XVII. 11.
75. ———. Временные директивы относительно статистических данных по международному туризму. № 62, 1978 год. В продаже под № 78. XVII. 6.
76. ———. Social indicators: preliminary guidelines and illustrative series. No. 63, 1978. Sales No. 78. XVII. 8.
77. ———. Principles and recommendations for population and housing censuses. No. 67, 1980. Sales No. 80. XVII. 8.
78. ———. A survey of national sources of income distribution statistics (first report). No. 72, 1981. Sales No. 81. XVII. 8.
79. United Nations. Department of Technical Co-operation for Development. Demographic evaluation and analysis of population census data; aspects of technical co-operation. (ST/ESA/Series E/22)
80. United Nations. Department of Technical Co-operation for Development and Statistical Office. National Household Survey Capability Programme: Non-sampling errors in household surveys: Sources, assessment and control. (DP/UN/INT-81-041/2)
81. ———. Prospectus. (DP/UN/INT-79-020/1)
82. ———. Survey data processing: A review of issues and procedures. (DP/UN/INT-81-041/1)
83. United Nations. Economic Commission for Africa: Relationship of household surveys with other sources of data. August 1981. (ST/ECA/SM/9)
84. ———. Report of the seminar on household surveys, held at Addis Ababa 21-30 September 1981. (ST/ECA/PSD-2/8)
85. ———. Report of the Working Group on Household Sector Statistics. December 1972. (E/CN.14/CAS.8/1)
86. ———. Some aspects of household survey methodology. May 1977. (E/CN. 14/CAS. 10/18)
87. ———. Study on special techniques for enumerating nomads in Africa censuses and surveys. May 1977. (E/CN. 14/ CAS. 10/16)
88. United Nations. Economic Commission for Africa. Conference of African Statisticians. Working Group on Household Sector Statistics. Household economic surveys in Africa. August 1972. (E/CN.14/NAC/53)
89. United Nations. Economic Commission for Africa. Conference of African Statisticians. Working Group on Organization, Content and Methodology of Household Surveys: Data processing. (E/CN.14/SM/26)
90. ———. Essential requirements for a national household survey capability. (E/CN.14/SM/23 and Add. 1)
91. ———. Household data requirements. (E/CN.13/ SM/22)
92. ———. Main characteristics of African household surveys. August 1974. (E/CN.14/SM/19)

93. ———: Report of the Working Group meeting, held at Addis Ababa 29 June-3 July 1981. (E/CN.14/SM/42).
94. ———: Some common sampling schemes; their advantages and disadvantages. August 1979. (E/CN.14/SM/24)
95. ———: Some experiences from past household surveys in Africa. August 1974. (E/CN.14/SM/18)
96. ———: Survey data evaluation and analysis. (E/CN.14/SM/27)
97. ———: Training of survey personnel. (E/CN.14/SM/29 and Add. 1)
98. United Nations. Economic Commission for Africa and United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Manual on demographic sample surveys in Africa. September 1974. (E/CN.14/CAS.7/17/Rev. 2)
99. United Nations. Economic Commission for Latin America. América Latina y la estrategia internacional de desarrollo: primera evaluación regional. Santiago, 1973. (E/CN.12/947/Rev.1)
100. United Nations. Economic Commission for Latin America. Data from censuses and household surveys for the analysis of female labour in Latin America and the Caribbean: An appraisal of deficiencies and recommendations for dealing with them. By Z. Recchini de Lattes and C.H. Wainerman. October 1979. (E/CEPAL/L. 206)
101. United Nations. Economic Commission for Latin America. La experiencia latino-americana en los censos de población de 1970 y orientaciones para los censos de 1980. Santiago, 1978. (E/CEPAL/1052)
102. United Nations. Economic Commission for Latin America. La medición del empleo y de los ingresos en áreas urbanas a través de encuestas de hogares. Santiago, 1979. (E/CEPAL/G. 1094)
103. United Nations. Economic Commission for Latin America. Latin American Centre for Demography. Migración hacia áreas metropolitanas de América Latina. By Joop Albert. 1977.
104. United Nations. Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. Household surveys in Asia: Organization and methods. Bangkok, 1981.
105. United Nations. Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. National migration surveys (training manuals). Seven volumes. 1980. (ST/ESCAP/118, 120, 122, 126, 127, 128, 129)
106. United Nations. Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. Report of the seminar on statistics for rural development, held at New Delhi 5-10 April 1978. (E/ESCAP/STAT. 3/1)
107. United Nations. Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. Review of demographic sample surveys in Asia and the Pacific 1970-79. (ST/ESCAP/135)
108. United Nations. Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. Sample surveys in the ESCAP region (annual). The latest (fifteenth) report (undated) covers surveys taken in 18 countries in the period January-December 1977.
109. Организация Объединенных Наций. Экономический и Социальный Совет. Статистическая комиссия. Проект руководящих принципов в отношении классификации по возрастным группам; доклад Генерального секретаря. Июль 1980 года (E/CN. 3/550)
110. United Nations. Economic and Social Council. Statistical Commission. Progress report on the development of statistics of time-use; report of the Secretary-General. 18 April 1978. (E/CN. 3/519)
111. Организация Объединенных Наций. Экономический и Социальный Совет. Статистическая комиссия. Роль макро-данных и микро-данных как основ интеграции демографической, социальной и экономической статистики; доклад Генерального секретаря. 3 июля 1980 года. (E/CN.3/552)
112. United Nations. Economic and Social Council. Statistical Commission and Economic Commission for Europe. Conference of European Statisticians: Report of the meeting on problems relating to household surveys, held at Geneva 20-23 March 1978 (CES/AC. 48/11)
113. ———: Report of the meeting on problems relating to household surveys, held at Geneva 1-4 June 1981 (CES/AC. 48/30).
114. Секретариат Организации Объединенных Наций. Доклад о ходе работы в области определения социальных показателей на национальном и международном уровнях. 1981 год. (ST/ESA/STAT/102)
115. United Nations Secretariat. Sex-based stereotypes, sex biases and national data systems. 1980. (ST/ESA/STAT/99)
116. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Guidelines for the collection of statistics on literacy programmes (preliminary manual). Paris, 1979. (CSR-E-34)
117. ———. Estimates and projections of illiteracy. Paris, 1978. (CSR-E-29)
118. ———. International Standard Classification of Education (ISCED). Paris, 1976. Also available in an abridged edition: Paris, 1975.
119. ———. Manual of educational statistics. Paris, 1961.
120. ———. Les méthodes de codification des effectifs scolaires. Paris, 1979.
121. ———. Recommendation concerning the international standardization of statistics relating to book production and periodicals. Paris, 1964.
122. ———. Recommendation concerning the international standardization of library statistics. Paris, 1970.
123. ———. Recommendation concerning the international standardization of statistics on radio and television. Paris, 1976.
124. ———. Revised recommendation concerning the international standardization of education statistics. Paris, 1978.
125. ———. A statistical study of wastage at school. Paris-Geneva, UNESCO: International Bureau of Education, 1972.
126. ———. Statistical yearbook 1978/79. Paris, 1980.
127. ———. Statistics of educational attainment and illiteracy, 1945-74. Paris, 1977. (ST/S 22)
128. ———. Statistics of education in developing countries; an introduction to their collection and presentation. By W. L. Kendall, Paris, 1968. (ST/S 13)
129. ———. Towards a methodology for projecting rates of literacy and educational attainment. Paris, 1978. (CSR-E-28) World Fertility Survey. (See International Statistical Institute.)
130. World Bank. Size distribution of income: a compilation of data. By Shail Jain. Washington, 1975.
131. ———. Development Research Centre. Living Standards Measurements Study. Conducting surveys in developing countries: Practical problems and experience in Brazil, Malaysia and the Philippines. By Christopher Scott, P. T. A. de Andre and Ramesh Chander. Washington, 1980. (LSMS Working Paper No. 5)
132. ———. Development Research Centre. Living Standards Measurement Study. Income and expenditure surveys in developing countries: Sample design and execution. By M. A. Wahab. Washington, 1980. (LSMS Working Paper No. 9)
133. World Health Organization. Basic documents. Twenty-sixth edition. Geneva, 1976.
134. ———. Fourteenth report of the WHO Committee on Health Statistics. Geneva, 1971. (Technical Report Series No. 472)
135. ———. A growth chart for international use in maternal and child health care. Geneva, 1978.
136. ———. Health care, an international study; report on the World Health Organization/International Collaborative Study of Medical Care Utilization. Robert Kohn and Kerr L. White, eds. Oxford University Press, 1976.
137. ———. International classification of diseases; manual of the international statistical classification of diseases injuries and causes of death. Two volumes. Geneva, 1977.

138. ———. International classification of impairments, disabilities and handicaps. Geneva, 1980.

139. ———. International classification of procedures in medicine. Two volumes. Geneva, 1978.

140. ———. Lay reporting of health information. Geneva, 1978.

141. ———. Measurement of nutritional impact. Geneva, 1979. (WHO/FAO/79.1)

142. ———. National health interview surveys. By F. E. Linder. In 146. 1965.

143. ———. New approaches in health statistics; report of the Second International Conference of National Committees on Vital and Health Statistics. Geneva, 1974. (Technical Report Series No. 559)

144. ———. The presentation and use of height and weight data for comparing the nutritional status of groups of children under the age of 10 years. By J. C. Waterlow and others. *Bulletin of the World Health Organization* 55/4:489-498 (1977).

145. ———. Report of the study group on measurement of coverage, effectiveness and efficiency of different patterns of health care. Geneva, October 1979.

146. ———. Trends in the study of morbidity and mortality. Geneva, 1965. (Public Health Papers No. 27)

147. ———. The assessment of the nutritional status of community. By D. B. Jelliffe. Geneva, 1966. (Monograph Series No. 53)

148. ———. Regional Office for Europe. National health survey systems in the European Economic Community. P. Armitage, ed. Copenhagen, 1977. (EUR 5747e)

149. ———. Regional Office for Europe. Measurement of levels of health. W. W. Holland, J. Ipsen and J. Kostrzewski, eds. Copenhagen, 1979.

150. ——— and International Epidemiological Association. Planning and organising a health survey; a guide for health workers. By W. Lutz. Geneva, 1981.

151. World Tourism Organization. Guidelines for the collection and presentation of international tourism statistics. Madrid, 1981. (B. 2.2.2)

152. ———. Technical handbook on the collection and presentation of domestic and international tourism statistics. Madrid, 1981. (1.1.2.B/2)

B. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ДОКЛАДЫ

153. Brazil. Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. ENDEF: objetivos, metodologia e dicionário do banco de informações. Rio de Janeiro, 1980. (Preliminary version)

154. ———. Perfis econômico nutricionais das famílias do sul. By P. François, F. Sizaret and R. Ellwanger. Rio de Janeiro. (In press)

155. Brazil. Institute of Economic and Social Planning (IPEA). Sistema de informação para políticas de emprego. Brasília, 1975.

156. Canada. Statistics Canada. A compendium of methods of error evaluation in censuses and surveys. Ottawa, November 1978. (Occasional paper)

157. ———. General quality report (Canadian Labour Force Survey). By G. B. Gray. Ottawa, June 1973. (Technical paper series)

158. France. Groupe de démographie africaine. Les enquêtes démographiques à passages répétés; application à l'Afrique d'expression française et à Madagascar. Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques. Paris, 1973-1977.

159. ———. Groupe de démographie africaine and Institut national de la statistique et des études économiques. Le traitement informatique des enquêtes statistiques. Paris, 1978.

160. France. Groupe de recherche pour l'amélioration des méthodes d'investigations en milieu rural africain (A.M.I. R.A.). Bilan des travaux effectués par le Groupe AMIRA de sa création à la mi-78. 2ème édition. Association française des instituts de recherche pour le développement, Paris, décembre 1979. English version November 1979.

161. ———. Office de recherche scientifique et technique outremere. Méthodologie des enquêtes "niveau de vie" en milieu rural africain. By G. Winter. Yaoundé, 1967.

162. Hong Kong. Census and Statistics Department. *Report on the Labour Force Survey* (Hong Kong). Biannual.

163. India. National Sample Survey-Organization. National Sample Survey, twenty-seventh round; Instructions to field staff; Vol. I; Design, concepts, definitions and procedures. New Delhi, 1972.

164. ———. Proceedings of the seminar on data collection techniques in the National Sample Survey, held in 1969. New Delhi, 1971.

165. ———. *Sarvekshana, Journal of the National Sample Survey Organization* (New Delhi).

166. ———. Technical paper on sample design of the fourteenth round. By M. N. Murthy. 1962. (Report No. 70)

167. ———. Technical paper on some aspects of the development of the sample design. By D. B. Lahiri. (Report No. 5) Reprinted in *Sankhya* 14:264-316, 1954.

168. India and International Labour Organisation. Survey on employment generation in selected Bombay slums. Geneva, 1979.

169. Iran. Statistical Centre. National census of population and housing November 1976, total country (5% sample). 1981.

170. ——— and Ministry of Labour and Social Affairs. Labour force survey, 1972. Tehran, 1974.

171. Israel. Central Bureau of Statistics. Statistical abstract of Israel 1978. Jerusalem, 1978.

172. Jamaica. Department of Statistics. *The Labour Force* (Kingston). Annual.

173. Japan. Report of the 1970 World Census of Agriculture and Forestry in Japan. Tokyo, 1972.

174. ———. Bureau of Statistics. Report of the Special Survey of the Labour Force, March 1977. Tokyo, 1978.

175. Kenya. Central Bureau of Statistics. Integrated Rural Survey 1974/75. Nairobi, 1976.

176. ———. Literacy in rural Kenya. 2/3 in 177. 1977.

177. ———. *Social Perspectives* (Nairobi). Quarterly.

178. Nigeria. National Manpower Board. Labour force sample survey, 1966-67; vol. 1. Lagos, 1972. (Manpower studies, No. 11)

179. Panama. Dirección de Estadística y Censo. *Situación social; Estadísticas del trabajo* (Panama). Annual.

180. Philippines. National Census and Statistics Office. *National Sample Survey of Households Bulletin; Labour Force* (Manila). Occasional.

181. Republic of Korea. National Bureau of Statistics. *Annual report on the economically active population* (Seoul).

182. Senegal. Direction de la Statistique. Enquête démographique nationale 1970/71: Méthodologie. Dakar.

183. Soda, T. A nationwide simple morbidity survey in Japan. In 146. 1965.

184. Spain. National Statistical Institute. Labour force survey technical report; design of the survey and quality evaluation of the data. Madrid, 1978.

185. Sweden. National Central Bureau of Statistics. Control of the coding operation in statistical investigations - some contributions. By Lars Lyberg. Uval, March 1981. (No. 13)

186. ———. *Yearbook of Labours Statistics* (Stockholm).

187. Thailand. National Statistical Office. *Report of the Labour Force Survey* (Bangkok). Occasional.

188. Trinidad and Tobago. Central Statistical Office. Continuous sample survey of population; general report, rounds 1-8.

- By J. Harewood. Port of Spain, 1968. (Continuous Sample Survey publication 11).
189. ———. Survey of internal migration. Port of Spain, 1975.
 190. United Kingdom. Office of Population Censuses and Surveys. The General Household Survey; introductory report. H. M. Stationery Office, London, 1973.
 191. ———. The General Household Survey; 1977. H. M. Stationery Office, London, 1979.
 192. ———. The General Household Survey, questionnaires, 1980. H. M. Stationery Office, London, 1980.
 193. U.S.A. Board of Governors of the Federal Reserve System. Survey of financial characteristics of consumers. By D. S. Projector and G. S. Weiss. Washington, 1966.
 194. U.S.A. Department of Agriculture. Agricultural Marketing Service. Response variation encountered with different questionnaire forms: An experimental study of selected techniques used in agricultural marketing research. By D. B. Levine and H. P. Miller. Washington, 1957. (Marketing Research Report, 163)
 195. Agricultural Research Service. Condensed vs. detailed schedule for collection of family expenditure data. By B. B. Reagan. Washington, 1954.
 196. ———. Methodology for large-scale surveys of household and individual diets. By M. C. Burk and E. M. Pao. Washington, 1976. (Home Economics Research Report, 40)
 197. U.S.A. Department of Commerce. Bureau of the Census. Coding performance in the 1970 census. Washington, April 1974. (Evaluation and Research Program)
 198. ———. Educational output. In *Methods and materials of demography*, vol. 1, pp. 325–335. Washington, Government Printing Office, 1971.
 199. ———. Measurement of infant mortality in less developed countries. By L. Heligman, G. Finch and R. Kramer. Washington, Government Printing Office, 1978. (International Research Document No. 5)
 200. ———. Methodology of consumer expenditure surveys. By R. B. Pearl. Washington, Government Printing Office, 1968. (Working paper No. 27)
 201. ———. The methods and materials of demography. By Henry S. Shryock and others. Washington, Government Printing Office, 1973.
 202. ———. Results of methodological research in the Current Population Survey. Census Advisory Committee of the American Statistical Association, March 1981.
 203. ———. Technical papers series. Government Printing Office, Washington: The Current Population Survey reinterview programme. 1963 (No. 6)
 204. ———. The Current Population Survey: A report on methodology. 1963 (No. 7)
 205. ———. The Current Population Survey reinterview programme, January 1961 through December 1966. (No. 19)
 206. ———. Demographic computer library. By David C. Shaw and Dorothy M. Johnson. 1971. (No. 25)
 207. ———. Response variance in the Current Population Survey. (No. 36)
 208. ———. The Current Population Survey: Design and methodology. (No. 40)
 209. ———. The 1972-73 U.S. Consumer Expenditure Survey, a preliminary evaluation. By R. B. Pearl. 1978. (No. 45)
 210. U.S.A. Department of Commerce. Bureau of the Census. International Statistical Programs Center. Atlanta: A case study in household sample surveys. Fourteen volumes. Washington, 1965–1966. (Series ISPO 1)
 211. ———. Mapping for censuses and surveys. Two volumes. Washington, 1978. (Statistical Training Documents ISP-TR-3 and ISP-TR-3W)
 212. ———. Popstan; A case study for the 1980 censuses of population and housing. Seven volumes. Washington, 1979. (Statistical Training Document ISP-TR-4)
 213. ———. Office of Federal Statistical Policy and Standards. An error profile: Employment as measured by the Current Population Survey. Washington, Government Printing Office, 1978. Statistical Policy Working Paper 3.
 214. U.S.A. Department of Health and Human Services. Public Health Service. National Center for Health Statistics. Health Interview Survey procedures, 1957–1974. Washington, Government Printing Office, 1975. (Vital and Health Statistics Series 1, No. 11)
 215. ———. Washington, Government Printing Office. Vital and Health Statistics Series 2: Reporting of hospitalization in the Health Interview Survey. 1965. (No. 6)
 216. ———. Health interview responses compared with medical records. 1965. (No. 7)
 217. ———. Comparison of hospitalization reporting in three survey procedures. 1965. (No. 8)
 218. ———. Replication: an approach to the analysis of data from complex surveys: development and evaluation of a replication technique for estimating variance. By P. J. McGarthy. 1966. (No. 14)
 219. ———. The influence of interviewer and respondent: psychological and behavioral variables on the reporting in household interviews. By C. F. Cannel, F. J. Fowler and K. H. Marquis. 1968. (No. 26)
 220. ———. Interviewing methods in the Health Interview Survey. 1972. (No. 48)
 221. ———. A summary of studies of interviewing methodology. By C. F. Cannell. 1977. (No. 69)
 222. U.S.A. Department of Labor. Bureau of Labor Statistics. *Employment and earnings* (Washington). 26/3 (1979).
 223. U.S.A. Laboratories for Population Statistics. A basic demographic questionnaire; data collection and analyses in sample surveys. Chapel Hill (U.S.A.), University of North Carolina, 1978. (Manual 7)
 224. U.S.A. Mid-Atlantic Research Institute. Study to develop methodologies for identifying and characterizing crime victims and offenders. By R. B. Pearl, R. S. Andrulis and R. B. Samoff. Bethesda (U.S.A.)
 225. U.S.A. National Academy of Sciences, National Research Council. Privacy and confidentiality as factors in survey response. Washington, 1979.
 226. ———. Committee on Population and Demography. Panel on Data Collection. National Academy Press, Washington: Age misreporting and age selective underenumeration: sources, patterns and consequences for demographic analysis. By D. C. Ewbank. 1981.
 227. ———. Collecting data for the estimation of fertility and mortality. 1981.
 228. ———. Computer programs for demographic estimation: a user's guide. By H. Zlotnik. 1981.
 229. ———. Data collection; a statement for administrators. 1981.
 230. ———. Indirect techniques for demographic estimations. By K. Hill, H. Zlotnik and T. J. Trussell. 1981. (To be published by the United Nations as Manual X in the Population Studies Series. Department of International Economic and Social Affairs, Population Division)
 231. U.S.A. National Commission on Employment and Unemployment Statistics. Counting the labor force. Washington. Government Printing Office, 1979.
 232. ———. The labor utilization framework: assumptions, data and policy implications. By P. M. Hauser and T. A. Sullivan. Washington, April 1978. (Background paper No. 19)
 233. U.S.A. Office of Federal Statistical Policy and Standards. An error profile; employment as measured by the Cur-

rent Population Survey. Washington, 1978. (Statistical Policy Working Paper 3)

234. University of Dar-es-Salaam and International Labour Organisation. Household and village survey questionnaires, first round, 1980. Dar-es-Salaam, 1980.

С. РУКОВОДСТВА ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБСЛЕДОВАНИЙ И ВЫБОРОК

235. Blalock, H. M. Jr. Social statistics. 2nd ed. New York, McGraw-Hill, 1972.

236. Cochran, W. G. Sampling techniques. 2nd ed. New York, Wiley, 1963.

237. Dalenius, T. Sampling in Sweden: contributions to the methods and theories of sample survey practice. Stockholm, Almqvist and Wiksell, 1957.

238. Deming, W. E. Some theory of sampling. New York, Wiley, 1950.

239. ———. Sample surveys; the field. In International Encyclopedia of Statistics. New York, The Free Press, 1978. Pp. 867–884.

240. Hansen, M. H., W. N. Hurwitz and W. G. Madow. Sample survey methods and theory, vols. 1 and 2, New York, Wiley, 1953.

241. Jessen, R. L. Statistical survey techniques. New York, Wiley, 1978.

242. Kendall, M. G. and A. Stuart. The advanced theory of statistics. 3rd ed. 3 vols. London, Charles Griffin, 1969.

243. Kish, L. Survey sampling. New York, Wiley, 1965.

244. Konijn, H. S. Statistical theory of sample survey design and analysis. Amsterdam, North Holland Publishing Co., 1974.

245. Monroe, J. and A. L. Finkner. Handbook of area sampling. Philadelphia, Chilton, 1959.

246. Moser, C. A. and G. Kalton. Survey methods in social investigation. 2nd ed. New York, Basic Books, 1972.

247. Murthy, M. N. Sampling theory and methods. Calcutta, Statistical Publishing Society, 1967.

248. Par, B. Basic Statistics. Garden City, New York. Doubleday and Co., 1967.

249. Raj, D. The design of sample surveys. New York, McGraw-Hill, 1972.

250. ———. Sampling theory. New York, McGraw-Hill, 1968.

251. Rosander, A. C. Case studies in sample design. New York, Dekker, 1977.

252. Sampford, M. R. Introduction to sampling theory with applications to agriculture. London, Oliver and Boyd, 1962.

253. Slonim, M. J. Sampling in a nutshell. New York, Simon and Schuster, 1960.

254. Snedcor, G. W. and W. G. Cochran. Statistical methods. 6th ed. Ames (U.S.A.), Iowa State University Press, 1967.

255. Som, R. K. A manual of sampling techniques. London, Heinemann, 1973.

256. Stuart, A. Basic ideas of scientific sampling. London, Charles Griffin and Co., 1962.

257. Sudman, S. Applied sampling. New York, Academic Press, 1976.

258. Sukhatme, P. V. and B. V. Sukhatme. Sampling theory of surveys with applications. London, Asia Publishing House, 1970.

259. Warwick, D. P. and C. A. Lininger. The sample survey: theory and practice. New York, McGraw-Hill Book Co., 1975.

260. Yamane, T. Elementary sampling theory. Englewood Cliffs (U.S.A.), Prentice-Hall, 1967.

261. Yates, F. Sampling methods for censuses and surveys. 4th ed. London, Charles Griffin, 1981.

262. Williams, B. A sampler on sampling. New York, Wiley, 1978.

Д. СТАТЬИ И МОНОГРАФИИ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ

263. Abernathy, J. R. and H. Booth. Systems of demographic measurement; the dual record system, retrospective survey subsystem. Chapel Hill (U.S.A.), University of North Carolina Laboratories for Population Statistics, 1977. (Scientific Report No. 29)

264. Adams, J. S. An experiment on question and response bias. *Public opinion quarterly* 20:593-98, 1956.

265. Adlakha, A. L., H. Booth and J. W. Lingner. The dual record system; sampling design — POPLAB experience. Chapel Hill (U.S.A.), University of North Carolina Laboratories for Population Statistics, 1977. (Scientific Report No. 30)

266. ———, J. M. Sullivan and J. R. Abernathy. Recent trends in the methodology of demographic surveys in developing countries. Chapel Hill (U.S.A.), University of North Carolina Laboratories for Population Statistics, 1980. (Scientific Report No. 33)

267. Allen, G. I. and others. Interviewing vs. diary keeping in eliciting information in a morbidity survey. *American journal of public health* 44:919-27, 1954.

268. Anderson, Ronald and others. Total survey error; applications to improve health surveys. San Francisco, Josey-Bass Publishers, 1979.

269. Arretx, Carmen and Jorge Somoza. Survey methods based on periodically repeated interviews, aimed at determining demographic rates. Chapel Hill (U.S.A.), Laboratories for Population Statistics, University of North Carolina, 1973. (Reprint Series No. 8)

270. Athey, K. R. and others. Two experiments showing the effect of the interviewer's racial background on responses to questionnaires concerning racial issues. *Journal of applied psychology* 44:244-46, 1960.

271. Azorin, F. and J. L. Sánchez-Crespo. Some methodological problems in large scale sample surveys for developing countries. Paper presented at the 1979 annual meeting of the International Statistical Institute, Manila. (I.P. 14.1)

272. Backström, C. H. and G. D. Hursh. Survey research. Evanston (U.S.A.), Northwestern University Press, 1963.

273. Bailar, B. A. Recent research on reinterview procedures. *Journal of the American Statistical Association* 63:41-63, 1968.

274. Barnes, R. M. Work sampling. 2nd ed. New York, Wiley, 1957.

275. Barr, A. Differences between experienced interviewers. *Applied statistics* 6:180-88, 1957.

276. Bartholomew, D. J. A method for allowing for "not-at-home" bias in sample surveys. *Applied statistics* 10:52-59, 1961.

277. Bauer, E. J. Response bias in a mail survey. *Public opinion quarterly* 11:594-600, 1947.

278. Belloc, N. B. Validation of morbidity survey data by comparison with hospital records. *Journal of the American Statistical Association* 49:832-46, 1954.

279. Belson, W. A. Research on question design. *Business review (Australia)* 7:14-19, 1967.

280. ———. Tape recording: its effect on accuracy of response in survey interviews. *Journal of marketing research* 4:253-60, 1967.

281. ——— and J. A. Duncan. A comparison of the check-list and open response questioning systems. *Applied statistics* 11:120-32, 1962.

282. ———, C. L. Millerson and P. J. Didcott. The development of a procedure for eliciting information from boys on the nature and extent of their stealing. London, London School of Economics, 1968. (Survey Research Centre, Report No. 7)

283. Bengoa, J. M., D. B. Jelliffe and C. Perez. Some indicators for a broad assessment of the magnitude of protein-

- calorie malnutrition in young children in population groups. *American journal of clinical nutrition* 7:714-720, 1959.
284. Bereman, J. V. Intensive non-directive interviewing as a method in social research. *Research studies* (Washington State College) 11:37-44, 1946.
285. Berg, I. A. and G. M. Rappaport. Response bias in an unstructured questionnaire. *Journal of psychology* 38:475-81, 1954.
286. Bevis, J. C. Interviewing with tape recorders. *Public opinion quarterly* 13:629-34, 1949.
287. Blacker, J. G. C. The estimation of adult mortality in Africa from data on orphanhood. *Population studies* (London) 31:1, March 1977.
288. Blair, E. and others. How to ask questions on drinking and sex. *Journal of marketing research* special ed., August 1977.
289. Blalock, H. M. Jr. and A. B. Blalock, eds. Methodology in social research. New York, McGraw-Hill, 1968.
290. Booker, H. S. and S. T. David. Differences in results obtained by experienced interviewers. *Journal of the Royal Statistical Society Series A* 115:232-47, 1952.
291. Branson, R. E. and R. G. Dillon. An analysis of response variations in telephone vs. personal interviewing in consumer market surveys. College Station, Texas, Department of Agricultural Economics, Consumer Economics Section, Texas A. and M. College System.
292. Brass, W. Methods for estimating fertility and mortality from limited and defective data. Chapel Hill (U.S.A.), University of North Carolina Laboratories for Population Statistics, 1975.
293. ——— and Kenneth Hill. Estimating adult mortality from orphanhood. In Proceedings of the International Union for the Scientific Study of Population, International Population Conference, Liège, 1973. Vol. 3. Liège, 1974.
294. Brass, W. and others. The demography of tropical Africa. Princeton (U.S.A.), Princeton University Press, 1968.
295. Bucher, R., C. E. Fritz and E. L. Quarantelli. Tape-recorded interviews in social research. *American sociological review* 21:359-64, 1956.
296. Burstein, H. Attribute sampling: tables and explanations. McGraw-Hill Book Co., New York, 1971.
297. Cannell, C. F. and F. J. Fowler. A comparison of a self-enumerative procedure and a personal interview: a validity study. *Public opinion quarterly* 27:250-64, 1963.
298. ——— and R. Herson. Incentives, motives and response bias. *Annals of economic and social measurement* 3:2, 1974.
299. Cartwright, A. The effect of obtaining information from different informants on a family morbidity inquiry. *Applied statistics* 6:18-25, 1957.
300. ——— and W. Tucker. An attempt to reduce the number of calls in an interview inquiry. *Public opinion quarterly* 31:299-302, 1967.
301. Casley, D. J. and D. A. Lury. Data collection in developing countries. Clarendon Press, Oxford, 1981.
302. Chandrasekaran, C. and W.E. Deming. On a method of estimating birth and death rates and the extent of registration. *Journal of the American Statistical Association* 54:101-15.
303. Cho, Lee-Jay. The own-children approach to fertility estimation: an elaboration. In Proceedings of the International Union for the Scientific Study of Population, International Population Conference, Liège, 1973. Vol. 2, Liège, 1974.
304. Coale, Ansley J. and Paul Demeny. Regional model life tables and stable populations. Princeton (U.S.A.), Princeton University Press, 1966.
305. Cochran, W. G. and G. M. Cox. Experimental design. 2nd ed. New York, Wiley, 1957.
306. Cohen, S. E. and B. Lipstein. Response errors in the collection of wage statistics by mail questionnaire. *Journal of the American Statistical Association* 49:240-50, 1949.
307. Cole, D. E. Field work in sample surveys of household income and expenditures. *Applied statistics* 5:49-61, 1956.
308. ——— and J. E. G. Utting. Estimating expenditure, saving, and income from household budgets. *Journal of the Royal Statistical Society Series A* 119:371-387, 1956.
309. Colombotos, J. Personal vs. telephone interviews: effect on responses. *Public health reports* 84:773-82, 1969.
310. ———. On certain biases in samples of human populations. *Journal of the American Statistical Association* 63:63-68, 1942.
311. Crutchfield, R. S. and D. A. Gordon. Variations in respondents interpretation of an opinion poll question. *International journal of opinion and attitude research* 1(3):1-12, 1947.
312. David, M. The validity of income reported by a sample of families who received welfare assistance during 1959. *Journal of the American Statistical Association* 57:680-85, 1962.
313. Deming, W. E. On errors in surveys. *American sociological review* 9:359-69, 1944.
314. ———. Sample design in business research. New York, Wiley, 1960.
315. Desabie, J. and J. M. Rempp. Exemple d'une analyse méthodologique des résultats d'une enquête auprès des ménages. *Revue de statistique appliquée* 16:5-34, 1968.
316. Draper, N. R. and H. Smith. Applied regression analysis. New York, Wiley, 1966.
317. Drayton, L. E. Bias arising in wording consumer questionnaires. *Journal of marketing* 19:140-45, 1954.
318. Durbin, J. Non-response and callbacks in surveys. *Bulletin of the International Statistical Institute* 34:3-17, 1953.
319. ——— and A. Stuart. Difference in response rates between experienced and inexperienced interviewers. *Journal of the Royal Statistical Society Series A* 114:163-205.
320. ——— and A. Stuart. An experimental comparison between coders. *Journal of marketing* 19:54-66, 1954.
321. Eckler, A. R. and W. N. Hurwitz. Response variance and biases in censuses and surveys. *Bulletin of the American Statistical Institute* 36, part 2:12-35, 1958.
322. Ehrenberg, A. S. C. A study of some potential biases in the operation of a consumer panel. *Applied statistics* 9:20-27, 1960.
323. El-Badry, M. A. Failure of enumerators to make entries of zero; errors in recording childless cases in population censuses. *Journal of the American Statistical Association* (Washington) 56:296, 1961.
324. Enterline, P. E. and K. G. Capt. A validation of information provided by household respondents in health surveys. *American journal of public health* 49:205-12, 1959.
325. Fasteau, H. H., J. J. Ingram and G. Minton. Control of quality of coding in the 1960 censuses. *Journal of the American Statistical Association* 59:120-32, 1964.
326. Feldman, J. J., H. Hyman and C. W. Hart. A field study of interviewer effects on the quality of survey data. *Public opinion quarterly* 15:734-61, 1951.
327. Fellegi, I. P. Response variance and its estimation. *Journal of the American Statistical Association* 59:1016-41, 1964.
328. Ferber, R. On the reliability of responses secured in household surveys. *Journal of the American Statistical Association* 50:788-810, 1955.
329. ———. The reliability of consumer reports of financial assets and debts. *Studies in consumer savings* 6 (Urbana (U.S.A.), Bureau of Economic and Business Research, University of Illinois), 1966.

330. Gales, K. E. and M. G. Kendall. An inquiry concerning interviewer variability. *Journal of the Royal Statistical Society Series A* 120:121-47, 1957.
331. Gallup, G. A guide to public opinion polls. Princeton University Press, Princeton (U.S.A.), 1948.
332. Gibril, M. A. Evaluating census response errors; a case study for The Gambia. Organisation for Economic Co-operation and Development. Paris, 1979. (Development Centre Studies)
333. Goldberg, S. A. Nonsampling error in household surveys: a general review of some Canadian work. *Bulletin of the International Statistical Institute* 36(2):44-59, 1958.
334. Gonzalez, M. E. and others. Standards for discussion and presentation of errors in survey and census data. *Journal of the American Statistical Association* 70 (part II): 5-23, 1975.
335. Gray, P. G. The memory factor in social surveys. *Journal of the American Statistical Association* 50:344-63, 1955.
336. Greenberg, B. G. and others. The unrelated question randomized response model: theoretical framework. *Journal of the American Statistical Association* 64:520-39, 1969.
337. Hansen, M. H. and W. N. Hurwitz. The problem of nonresponse in sample surveys. *Journal of the American Statistical Association* 41:517-29, 1946.
338. ———, W. N. Hurwitz and M. A. Bershad. Measurement errors in censuses and surveys. *Bulletin of the International Statistical Institute* 38, part 2:359-79, 1961.
339. ———, W. N. Hurwitz and L. Pritzker. Estimation and interpretation of gross differences and simple response variance. In *Contribution to statistics*. Oxford, Pergamon Press, 111-136, 1964.
340. ——— and E. S. Marks. Influence of the interviewer on the accuracy of survey results. *Journal of the American Statistical Association* 53:635-55, 1958.
341. Harewood, J. A survey of the electorate of Trinidad and Tobago - 1976. *Summary Booklet* of invited papers, 1977 annual meetings of the International Statistical Institute, New Delhi. (9)
342. Harris, R. A primer of multivariate statistics. New York, Academic Press, 1975.
343. Hauser, Philip M. The measurement of labour utilisation. *Malayan economic review* XIX:1-15, April 1974.
344. Herriot, R. A. and E. F. Spiers. Measuring the impact on income statistics of reporting differences between the Current Population Survey and administrative sources in Proceedings of the Social Statistics Section, 1975 annual meetings of the American Statistical Association, Atlanta.
345. Hill, Kenneth. Estimating adult mortality levels from information on widowhood. *Population studies* (London) 31:1, March 1977.
346. ——— and J. Trussell. Further developments in indirect mortality estimation. *Population studies* (London) 31:2, July 1977.
347. Hochstim, J. R. A critical comparison of three strategies of collecting data from households. *Journal of the American Statistical Association* 62:976-89, 1967.
348. Horvitz, D. G. Problems in designing interview surveys to measure population growth in Proceedings of the American Statistical Association social statistics section 1966:245-49.
349. Jaeger, C. M. and J. L. Pennock. An analysis of consistency of response in household surveys. *Journal of the American Statistical Association* 56:320-27, 1961.
350. Johnson, N. L. and H. Smith, eds. New developments in survey sampling. New York, Wiley, 1969.
351. Kadushin, C. Social class and the experience of ill-health. *Social enquiry* 34:67-80 (1964).
352. Kahn, R. L. and C. F. Cannell. The dynamics of interviewing - theory, techniques, cases. New York, Wiley, 1957.
353. Katz, D. Do interviewers bias poll results? *Public opinion quarterly* 6:248-68, 1942.
354. Kemsley, W. F. F. Interviewer variability in expenditure surveys. *Journal of the Royal Statistical Society Series A* 128:118-39, 1965.
355. ——— and J. L. Nicholson. Some experiments in methods of conducting family expenditure surveys. *Journal of the Royal Statistical Society Series A* 123:307-28, 1960.
356. Kish, L. A procedure for objective respondent selection within households. *Journal of the American Statistical Association* 44:380-87, 1949.
357. ———. Efficient allocation of a multi-purpose sample. *Econometrica* 29:363-85, 1961.
358. ———. Rotating samples instead of censuses. *Asia and Pacific census forum* 6:1 (1979)
359. ———. Samples and censuses. *International statistical review* 47:99-111, 1979.
360. ——— and I. Hess. A replacement procedure for reducing the bias of nonresponse. *American statistician* 13(4):17-19, 1959.
361. Lahiri, D. B. A method of sample selection providing unbiased ratio estimates. *Bulletin of the International Statistical Institute* 33(2):133-40, 1951.
362. ———. Recent developments in the use of techniques for assessment of errors in nationwide surveys in India. *Bulletin of the International Statistical Institute* 36(2):71-93, 1958.
363. ———. Observations on the use of interpenetrating samples in India. *Bulletin of the International Statistical Institute* 36(3):144-52, 1958.
364. Lansing, J. B., G. P. Ginsburg and K. Braaten. An investigation of response error. Urbana (U.S.A.), Bureau of Economic and Business Research, University of Illinois, 1961. (Studies in consumer savings 2)
365. Lingner, Joan W. A handbook for population analysis. Part A; basic methods and measures and Part B; reference tables. Chapel Hill (U.S.A.), University of North Carolina Laboratories for Population Statistics, 1974.
366. Lowenstein, R. Two approaches to health interview surveys. New York, School of Public Health and Administrative Medicine, Columbia University, 1969.
367. Mace, A. E. Sample-size determination. London, Chapman and Hall, 1964.
368. Mahalanobis, P. C. Experiments in statistical sampling in the Indian Statistical Institute. Calcutta, Statistical Publishing Society, 1961.
369. ———. A method of fractile graphical analysis. *Econometrica* 28:325-61, 1960.
370. ———. Recent experiments in statistical sampling in the Indian Statistical Institute. *Journal of the Royal Statistical Society* 109:325-78, 1946.
371. ———. Sample census of area under jute in Bengal in 1940. Calcutta, Statistical Publishing Society, 1967.
372. ——— and A. Das Gupta. The use of sample surveys in demographic studies in India. In Proceedings of the World Population Conference, 1954. Vol. VI:363-84. United Nations publication, Sales No. 55.XIII.8/vol. VI.
373. ——— and D. B. Lahiri. Analysis of errors in censuses and surveys with special reference to experience in India. *Bulletin of the International Statistical Institute* 38(2):401-33, 1961.
374. ——— and S. B. Sen. On some aspects of the Indian national sample survey. *Bulletin of the International Statistical Institute* 34(2):5-14, 1954.
375. Marks, E. S., W. P. Mauldin and H. Nisselson. The post-enumeration survey of the 1950 census: a case history in survey design. *Journal of the American Statistical Association* 48:220-43.
376. ——— and J. Trussell. Further developments in indirect mortality estimation. *Population studies* (London) 31:2, July 1977.
377. ———, W. Seltzer and K. J. Krotki. Population growth estimation; a manual of vital statistics measurement. New York, Population Council, 1974.

378. Marquis, K. H. An experimental study of the effects of reinforcement, question length and reinterviews in household surveys. Ann Arbor (U.S.A.), Survey Research Center, Institute for Social Research, University of Michigan, 1969.
379. ———. The anatomy of response errors: consumer saving. *Journal of marketing research* 2:378-87, 1965.
380. Maynes, E. S. Minimizing response errors in financial data: the possibilities. *Journal of the American Statistical Association* 63:214-27, 1968.
381. Morgan, J. N. and J. A. Sonquist. Problems in analysis of survey data and a proposal. *Journal of the American Statistical Association* 58:415-34, 1963.
382. Moss, L. Survey research in the health information system. In 148. 1977.
383. Mostellar, F. Data analysis and regression. Reading (U.S.A.), Addison-Wesley, 1977.
384. Murray, J. and others. Collection methods in dietary surveys: a comparison of the food list and record in two farming areas in the south. *Southern cooperative bulletin* 23, 1952.
385. Murthy, M. N. Assessment and control of errors in censuses and surveys. *Sankhya* 25 (B):263-282, 1963.
386. ———. Evaluation of multi-subject sample survey systems. *International Statistical Review* 42:175-192, 1974.
387. ———. On designing and conducting multi-subject household enquiries with reference to a permanent survey organization. *Sankhya* 30 (B):367-382, 1968.
388. ——— and A. S. Roy. Development of the sample design of the Indian National Sample Survey during its first twenty-five rounds. *Sankhya* 37(C):1-42, 1975.
389. ——— and A. S. Roy. A problem in integration of surveys — a case study. *Journal of the American Statistical Association* 65:123-235, 1970.
390. ——— and V. K. Sethi. Self-weighting design at tabulation stage. *Sankhya* 21(B):201-210, 1965.
391. Musgrove, Philip. Consumer behavior in Latin America; income and spending of families in ten Andean cities. Washington, Brookings Institution, Program of Joint Studies on Latin American Economic Integration (ECIEL), 1978.
392. Myers, Robert J. Errors and bias in the reporting of ages in census data. *Transactions of the Actuarial Society of America* 41 (part 2), October-November 1970.
393. Nakamura, C. Y. Salience of norms and order of questionnaire items: their effect on responses to the items. *Journal of abnormal and social psychology* 59:139-42, 1959.
394. Neter, J., E. S. Maynes and R. Ramanathan. The effect of mismatching on the measurement of response errors. *Journal of the American Statistical Association* 60:1005-1027, 1965.
395. ——— and J. Waksberg. A study of response errors in expenditure data from household interviews. *Journal of the American Statistical Association* 59:18-55, 1964.
396. Nisselson, H. and T. D. Woolsey. Some problems of the household interview design for the national health survey. *Journal of the American Statistical Association* 54:69-87, 1959.
397. O'Muircheartaigh, C. A. Proximum designs for crude sampling frames. *Summary Booklet of invited papers, 1977 annual meetings of the International Statistical Institute, New Delhi.* (10)
398. Paccou, Yves. Le recensement des nomades mauritaniens. Institut national de la statistique et des études économiques, Paris, 1979.
399. Parry, H. J. and H. M. Crossley. Validity of responses to survey questions. *Public opinion quarterly* 14:61-80, 1950.
400. Payne, S. L. The art of asking questions. Princeton (U.S.A.), Princeton University Press, 1951.
401. Pazer, H. L. and L. A. Swanson. Modern methods for statistical analysis. Scranton (U.S.A.), Intext Educational Publishers, 1972.
402. Perissé, J. The limitations of consumption, budgetary and clinical surveys: the need for an integrated approach. In *Proceedings of the I.U.N.S. Committee on Nutrition Surveys and Surveillance.* New Delhi, 1974.
403. Pflanz, M. and E. Schach, eds. Cross-national socio-medical research. Stuttgart, Georg Thieme, 1976.
404. Politz, A. and W. Simmons. An attempt to get the "not at homes" into the sample without callbacks. *Journal of the American Statistical Association* 44:9-31, 1949.
405. Prais, S. J. Some problems in the measurement of price changes with special reference to the cost of living. *Journal of the Royal Statistical Society Series A.* 121:312-23, 1958.
406. Pritzker, L., J. Ogus and M. H. Hansen. Computer editing methods—some applications and results. *Bulletin of the International Statistical Institute* 41(1):442-72, 1966.
407. Purakam, N. Problems in designing an integrated sample survey system in Thailand. Paper presented at the 1979 annual meetings of the International Statistical Institute, Manila. (I.P. 14.2)
408. Purcell, N. H. and L. Kish. Postcensal estimates for local areas (or domains). *International statistical review* 48/1 (1980).
409. Quackenbush, G. G. and J. D. Shaffer. Collecting food purchase data by consumer panel. East Lansing (U.S.A.), Agricultural Experiment Station, Michigan State University, 1960. (Technical bulletin 279)
410. Ramchandran, K. V. An index to measure digit preference error in age data. Paper presented to the World Population Conference, Belgrade, 1965.
411. Sanderson, F. H. Methods of crop forecasting. Cambridge (U.S.A.), Harvard University Press, 1954.
412. Schmiedkamp, J. W. Reinterviews by telephone. *Journal of marketing* 26:28-34, 1962.
413. Schuman, H. and J. M. Converse. The effects of black and white interviewers on black responses in 1968. *Public opinion quarterly* 35:44-68, 1971.
414. Scott, C. Research on mail surveys. *Journal of the Royal Statistical Society Series A.* 124:43, 1961.
415. ———. Sampling for demographic and morbidity surveys in Africa. *Review of the International Statistical Institute* 35:154-71, 1967.
416. ———. Vital rate surveys in tropical Africa; some new data relevant to sample design. In *The population of tropical Africa.* J. C. Caldwell and C. O. Konjo, eds. New York, Columbia University Press, 1968.
417. Selowsky, Marcelo. Who benefits from government expenditure? A case study of Colombia. Oxford University Press/World Bank, 1979.
418. Seltzer, W. Demographic data collection; a summary of experience. New York, Population Council, 1973.
419. Senter, R. J. Analysis of data, introductory statistics for the behavioral sciences. Glenview (U.S.A.), Scott-Foresman, 1969.
420. Sheatsley, P. B. The influence of sub-questions on interviewer performance. *Public opinion quarterly* 13:310-13, 1949.
421. Sirken, M. G. Designing forms for demographic surveys. Chapel Hill (U.S.A.), University of North Carolina Laboratories for Population Statistics, November 1972. (Manual Series No. 3)
422. Smith, H. L. and H. Hyman. The biasing effects of interviewer expectations on survey results. *Public opinion quarterly* 14:491-506, 1950.
423. Som, R. K. Recall lapse in demographic enquiries. Bombay, Asia Publishing House, 1973.
424. Somoza, Jorge. El método de la encuesta demográfica de CELADE. Chapel Hill (U.S.A.), University of North Carolina Laboratories for Population Statistics. (Scientific Report No. 18)

425. STATECO—bulletin de liaison non officiel des statisticiens et économistes exerçant leur activité en Afrique (Paris). (A selection of articles from this journal is given in section E of the references, below.)
426. Stock, J. S. and J. R. Hochstim. A method of measuring interviewer variability. *Public opinion quarterly* 15:322-34, 1951.
427. Sudman, S. On the accuracy of recording of consumer panels. *Journal of marketing research* 1:14-20, May 1964 and 2:69-83, August 1964.
428. ———. Probability sampling with quotas. *Journal of the American Statistical Association* 61:638-48, 1966.
429. ——— and M. Bradburn. Response effects in surveys: a review and synthesis. National Opinion Research Center, Chicago, Aldine, 1974. (Monographs in Social Research)
430. ——— and R. Ferber. Experiments in obtaining consumer expenditures by diary methods. *Journal of the American Statistical Association* 66:725-35, 1971.
431. ——— and R. Ferber. A comparison of alternative procedures for collecting consumer expenditure data for frequently purchased products. *Journal of marketing research* 11:2:128-35, 1974.
432. Sullivan, J. M. Models for the estimation of the probability of dying between birth and exact ages of early childhood. *Population studies* (London) 26:1, March 1972.
433. Szalai, Alexander. The use of time: daily activities of urban and suburban populations in twelve countries. The Hague, Mouton, 1972.
434. Takeuchi, K. On some properties of the error area in the fractile graph method. *Sankhya* Series A, 23:65-69.
435. Trussell, T.J. A re-estimation of the multiplying factors for the Brass technique for determining childhood survivorship rates. *Population studies* (London) 29:1, March 1975.
436. Turner, A.G. and others. Sample survey design in developing countries—three illustrations of methodology. Paper presented at the 1979 annual meetings of the International Statistical Institute, Manila. (I.P. 14.4)
437. Turner, R. Inter-week variations in expenditures recorded in a two-week survey of family expenditures. *Applied statistics* 10:136-46, 1961.
438. Verma, V.J.K. Sample designs for the World Fertility Survey. *Summary booklet* of invited papers, 1977 annual meetings of the International Statistical Institute, New Delhi, 11.
439. ———, C. Scott and C.D. Muircheaitaigh. Sample designs and sampling errors for the World Fertility Survey. *Journal of the Royal Statistical Society A* 143:431-473, 1980.
440. Waksverg, J. and R.B. Pearl. The effects of repeated household interviews in the Current Population Survey. In the marketing concept in action; proceedings of the 47th National Conference of the American Marketing Association, Chicago, 555-72, 1974.
441. Wells, H. Bradley. Data collection systems; national dual record and related systems. Chapel Hill (U.S.A.), University of North Carolina Laboratories for Population Statistics, 1974. (Scientific Report No.15)
442. Wesolowsky, G. Multiple regression and the analysis of variance. New York, Wiley, 1976.
443. White, K.L. and others. The ecology of medical care. *New England journal of medicine* 265:885-892, 1961.
444. Windle, Charles. The accuracy of census literacy statistics in Iran. *Journal of the American Statistical Association* 54 No.287: 578-581, September 1959.
445. Woltman, H.F., A.G. Turner and J.M. Bushery. A comparison of three mixed-mode interviewing procedures in the national crime survey. *Journal of the American Statistical Association* 75:534-543, September 1980.
446. Zarkovic, S.S. Sampling control of literacy data. *Journal of the American Statistical Association* 49 No. 267:510-519, September 1954.

E. ОТДЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ ИЗ STATECO¹

R. Blanc	Orientation actuelle des études démographiques en Afrique tropical	No 1—février 1972
G. Sanogoh	Enquête par sondage et situation linguistique de l'Afrique noire	No 2—juillet 1972
	Exploitation des enquêtes budget-consommation-nutrition	No 3—décembre 1972
	Quelques réflexions sur les limites des techniques statistiques et économiques, notamment en ce qui concerne les études du projet	No 4—décembre 1973
	Note bibliographique sur les méthodes d'évaluation des projets	No 4—décembre 1973
R. Hart	La structure de l'emploi urbain au GHANA et les sources informelles de revenu	No 5—mars 1974
R. Clairin	La contribution de l'Afrique noire à l'analyse démographique	No 7—février 1976
G. Ader	Un système intégré de statistiques industrielles: le cas du Maroc	No 8—juin 1976
M. Gaud	Recherche économique et sociale relative à l'Afrique noire; réflexions sur les thèmes à privilégier	No 8—juin 1976
Groupe INED-INSEE-ORSTOM-MINCOOP	Evaluation des méthodes de collecte des données démographiques	No 8—juin 1976
G. Winter	Présentation résumée d'une enquête démographique, grille d'analyse	No 8—juin 1976

¹ Неофициальный информационный бюллетень статистиков и экономистов, работающих в Африке (Париж).

M. Gaud	Le planificateur et les méthodes d'investigation en milieu rural	No 9—septembre 1976
G. Grenier, D. Walti-Sperger	Modèle de projection de population à rupture de stabilité	No 9—septembre 1976
D. Walti-Sperger	Travaux démographiques du groupe INED, INSEE, MINCOOP, ORSTOM. Présentation du chapitre "Mortalité"	No 9—septembre 1976
F. Pradel de Lamaze	L'enquête emploi au Maroc	No 10—décembre 1976
P. Delorme	Les "évaluations" dans la statistique agricole courante des pays en voie de développement	No 11—mars 1977
F. Diafouka	Système permanent de collecte des statistiques dans les secteurs industriel et commercial	No 11—mars 1977
F. Diafouka	La coordination des travaux statistiques en République Populaire du CONGO	No 11—mars 1977
B. Grais	Développer un système d'observation de l'emploi et des forces de travail en COLOMBIE	No 11—mars 1977
H. Ayed	L'enquête sur l'emploi en TUNISIE	No 13—septembre 1977
D. Gasse	L'opération fichier de villages en République Gabonaise	No 13—septembre 1977
M. Surgers, P. Verneuil	La pratique des enquêtes auprès des ménages	No 14—février 1978 Réédition AMIRA No 20
R. Clairin	Les migrations en Afrique de l'Ouest Liste des articles parus dans les numéros 1 à 13 de STATECO	No 15—mai 1978 No 15—mai 1978
B. Tissier	Projet d'enquête sur la force de travail en milieu rural colombien	No 16—septembre 1978
F. Groult	Système d'apurement des fichiers—SAFE	No 16—septembre 1978
R. Clairin	Plan de sondage de l'enquête démographique à passages répétés en COTE-d'IVOIRE	No 16—septembre 1978
J. Schwartz	Le retard dans la production des résultats d'enquête statistique	No 17—décembre 1978
V. Ayassou	La population active dans les enquêtes africaines	No 17—décembre 1978
G. Winter	Réflexions sur les enquêtes ménages à fins multiples dans les pays en développement	No 19—juin 1979
J. M. Gastellu	Mais où sont donc ces unités économiques que nos amis cherchent tant en Afrique?	No 19—juin 1979
CREP ²	L'élaboration du fichier national de villages en République-Unie du CAMEROUN Direction de la Statistique et de la Comptabilité Nationale du Cameroun	No 20—septembre 1979
M. Francois	Préparation d'une enquête en milieu urbain sur la mortalité périnatale et la mortalité infantile	No 20—septembre 1979
Y. Franchet	Enseignement sur la collecte et la pratique statistique: quelques réflexions	No 20—septembre 1979
J. Charmes	Une recherche en cours; l'enquête sur le secteur non structure en Tunisie	No 21—décembre 1979

² Présentation de l'Etude du Centre Régional d'Etudes de Population.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Примечание: Цифры соответствуют пунктам текста

- Австралия
 обследование населения 18.14, 18.57
 периоды наблюдения 10.47
 Агроэкономические обследования 13.59–13.60
 Административные системы данных и отчеты 1.1, 1.13–1.14, 11.12
 здравоохранение 14.18–14.23
 использование данных 10.147–10.148
 сельское хозяйство 13.61–13.64
 Анализ, глава VII
 демографическая тематика 9.103–9.149
 ошибок 8.3–8.33
 планирование 3.39
 тематика в области занятости 11.171–11.174
 Анализ затрат-выгод 8.34–8.35
 Анализ, ориентированный на разработку политики 7.26
 Анализ спроса, использование данных о доходах, потреблении и расходах 10.3
 Аналитические ошибки в изданиях 8.8
 Антропометрические измерения 4.123, 12.30–12.31, 12.54, 12.121–12.125, 14.28–14.29
 Арендная плата за жилища, занимаемые их владельцами 10.115–10.116
 Аудиовизуальные учебные материалы 4.166
- База данных 6.54, 7.53–7.57
 база данных компьютера (см. база данных)
 использование данных о доходах, потреблении и расходах 10.3, 10.56, 10.146–10.149
 относительно плана обследования 3.40, 10.56
 тематика в области занятости 19.62
 Баланс пищевых продуктов 12.172
 Бангладеш 18.12
 ретроспективное обследование фертильности и смертности 18.54
 Бездомные 3.50
 выборка 4.79
 опрос 5.84
 Безземельные домашние хозяйства 13.70
 Бельгия, источники данных о доходах 10.86
 Берег Слоновой Кости, комплексное обследование 1979 года 12.82
 Болгария, постоянное обследование расходов домашних хозяйств 10.22
 Ботсвана, обследование распределения доходов сельских жителей в 1974/75 году
 домашние хозяйства, состоящие из нескольких жилищных единиц, 10.72
 использование поэтапных опросов продолжительностью в один месяц 10.33, 10.50
 Бразилия, национальное обследование семейных расходов в 1974 году 1.21, 12.82
 единицы учета 10.62
- классификация лиц, занимающихся самостоятельным трудом 11.91
 место приема пищи 12.111–12.112
 учетные периоды 10.48
 Брачный возраст и продолжительность супружеской жизни (см. демографические характеристики)
- Венгрия, сравнение данных о доходах 10.32
 Вероятность, пропорциональная размерам 4.32, 18.23, 20.27
 Веса (см. индексы потребительских цен)
 Взаимосвязанные выборки при оценке данных 8.22, 19.141–19.143
 Вменение (см. также оценка доходов натурой)
 при обработке вопросников 6.31–6.56, 17.28, глава XVII, приложение II
 Внешние проверки правильности данных 7.13
 Внутрикласовая корреляция 4.24, 4.42
 Военнослужащие 3.50
 Возможности (см. функциональные возможности и возможности проведения обследований домашних хозяйств)
 Возможности планирования и руководства 2.7
 Возможности проведения обследований домашних хозяйств (см. также Программа по развитию национальной базы обследований домашних хозяйств)
 Западная Азия 21.37
 общие положения 1.19
 основной персонал 2.3–2.6
 относительно организации национальной статистической службы 2.1, 18.16
 относительно статистики потребления пищевых продуктов и питания 12.17
 функциональные возможности 2.7–2.14
 Возможности руководства проведением обследования домашних хозяйств 2.7
 Возможность контакта по теме обследования 2.8
 Возраст (см. демографические характеристики)
 Возрастные пределы в тематике в области занятости 11.62–11.68
- Вопросники
 данные о доходах 6.22–6.46, 10.51–10.53
 обработка 6.22–6.46, 10.51–10.53
 печатание 4.152–4.153
 разработка 4.126–4.156
 тематика в области занятости 11.57–11.58
 тематика в области культуры 16.8, 16.12, глава XVI, приложение
 хранение данных на микрофильмах или микрофишах 7.52
 Временные регистраторы 5.13
 Время ведения дневников расходов 10.40
 Всемирное обследование фертильности 9.2, 19.8–19.9
 Азия и район Тихого океана 18.1, 18.53
 фертильность на протяжении всего жизненного цикла 9.9

- Вторичные единицы выборки, определение 4.18–4.19
 Выбор опрашиваемого лица 4.168, 5.49–5.53, 19.139
 Выборка, история проведения выборочных обследований в европейских странах и Соединенных Штатах Америки 17.1–17.5
 Выборка по квоте 4.23
 Выборка по списку 4.33–4.34
- Географические коды 4.114
 Географический охват
 данные о доходах, потреблении и расходах 19.78, 20.13
 программа обследований в Африке 20.10
 Географическое распределение (см. демографические характеристики)
 Германии, Федеративная Республика
 тематика в области здравоохранения 14.73
 участие добровольцев в проведении обследований 10.31
 Глава домашнего хозяйства 9.24, 21.10
 Гнездовые обследования 1.20, 1.23, 1.26, 3.41
 Гондурас
 Национальное демографическое обследование (1971–1972 годы) 19.15
 Города и миграция 9.12, 9.14
 Гостиницы (см. коллективные жилые помещения)
 Государственный сектор (см. неофициальный сектор)
 Грамотность (см. также образование)
 как фактор методов демографического обследования 18.49
 График работы (см. календарный план операций)
 Графики и диаграммы в документах 7.21, 7.30
 Графический анализ (при оценке данных) 8.23–8.24
 Групповая выборка 4.24–4.25, 21.15
 демографическая тематика 9.75–9.77
 размер выборки 4.48, 4.50
 Групповое обучение 4.166, 5.28
- Данные на уровне общины 9.15, 13.65, 13.86
 Данные, позволяющие производить их машинную обработку 6.40–6.46
 Двойная выборка 4.37
 Двойное место жительства 3.55
 Двухэтапный план выборки 4.18–4.19, 4.26
 Декларация подоходного налога (как источник данных о доходах) 10.11, 10.86
 Целовые расходы (см. также предпринимательские доходы и расходы) в связи с доходами от собственности 10.117
 Демографические характеристики и темы (см. также статистика естественного движения населения и регулирование размеров семьи), глава IX
 анализ и оценка 9.9, 9.14, 9.103–9.149
 возраст вступления в брак и продолжительность брака 9.34–9.35
 вопросы структуры 9.66–9.95
 географическое распределение 9.5
 дети, родившиеся живыми, живущие на момент переписи, живорождения 9.36–9.42
 история материнства 9.38–9.39
 концепции и определения 9.18–9.65
 место жительства 9.14, 9.52–9.54
 место рождения 9.49–9.51
 миграция (см. также урбанизация) 9.8, 9.12–9.14, 9.16, 9.18, 9.48–9.54, 9.83, 9.128–9.143, 11.15, 19.7, 19.17–19.34
 младенческая и детская смертность 9.11, 9.44, 9.130–9.134
 многоцелевые обследования 18.56–18.57
 наблюдение за фактами 19.10
 обработка данных 9.96–9.98
 обследования в Азии и районе Тихого океана 18.49–18.57
 обследования домашних хозяйств и запись актов гражданского состояния 9.2, 19.7
 опыт проведения обследований в Африке 20.25–20.28
 опыт проведения обследований в Западной Азии 21.27–21.30
 опыт проведения обследований в Латинской Америке 19.5–19.7
 периодичность 19.8
 потеря родителей и потеря одного из супругов 9.45–9.47, 9.135–9.138
 причина смерти 9.11
 размеры выборки 19.9
 ретроспективные вопросы 19.14–19.16
 рост численности населения, оценки и прогнозы 9.147–9.150
 семейное положение 9.9, 9.30–9.32
 смертность 9.8, 9.10–9.11, 9.43–9.47
 составление таблиц 9.99–9.102
 тематика в области занятости 11.61–11.69
 фертильность 9.8–9.9, 9.32, 9.33–9.42, 9.111, 9.123
 характеристики по возрасту и полу 9.5, 9.7, 9.12, 9.27–9.29
- Денежные поступления (см. тематика в области доходов, потребления и расходов – концепции и определения)
 Детская смертность (см. демографические характеристики)
 Детский труд 11.134–11.135
 Дисперсии и ошибки выборки 4.93–4.103, 12.162
 данные о миграции 9.139
 компенсация неполучения ответов 10.36
 компоненты дисперсии 4.102
 определение размера выборки 4.50, 4.52
 относительно демографической тематики 9.71–9.77
 относительно учетного периода для тематики в области доходов, потребления и расходов 10.42
 подсчет дисперсий 6.53, 20.23
 практика европейских стран 17.39–17.40
 представление в публикациях 7.22, 19.133, 20.23
- Дневники
 выбор опрашиваемого лица 10.54
 доходы, потребление и расходы 10.38–10.41, 19.83
 использование времени 17.66–17.67
 потребление пищевых продуктов и расходы 12.102
 тематика в области здравоохранения 14.68
 Добровольное участие в проведении обследования 10.31
 Документарная проверка (для оценки данных) 8.14–8.16
 Домашнее хозяйство
 виды 9.26
 конечная единица выборки 4.12–4.16
 несколько мест постоянного проживания 3.55, 10.72
 определение 9.25, 20.12, 21.10, 21.16
 размер 10.60, 10.71
 расширенные семьи 10.64
 сбор данных и составление таблиц 4.16
 социально-экономические характеристики 10.65
 статистическая единица данных о доходах, потреблении и расходах 9.6, 10.59, 10.64, 10.68–10.72, 18.35
 хозяйство 13.8–13.21, 13.67
 Домашние хозяйства с низким уровнем доходов 10.23
 Домашняя подготовка регистраторов 4.166, 5.27
 Доминиканская Республика, определение членов домашнего хозяйства при обследовании 10.71

Доходы натурой и потребление собственной продукции
оценка 10.127–10.130
понятия и определения 10.76, 10.82, 18.37
потребление пищевых продуктов 12.5, 12.19–12.20,
12.38, 12.62, 12.76, 12.79, 12.135, 12.172–12.173
сбор данных 10.101, 10.105, 19.95, 19.97, 19.104
соответствие доходов, потребления и расходов 10.99
составление таблиц 10.132, 10.138
уровни жизни 10.60
условно начисленная арендная плата за жилища, за-
нимаемые их владельцами 10.115–10.116, 10.127–
10.130

Доходы, потребление и расходы, тематика, глава X
базы данных 10.146–10.149
безработица 10.15
взаимосвязанная тематика 10.15
деятельность в области культуры 16.20–16.21
использование, цели и охват в обследованиях 10.3–10.10
источники данных 10.11–10.16, 10.86, 10.102
классификации 10.101, 10.130
концепции и определения 10.56–10.100, 11.102–11.104,
18.36–18.38, 20.22
координация источников данных 10.11, 10.14, 10.102,
10.148
невидимая неполная занятость 19.52–19.59
опыт проведения обследований в Азии и районе Тихого
океана 18.30–18.38
опыт проведения обследований в Африке 20.13–20.24
опыт проведения обследований в Европе 17.45–17.51
опыт проведения обследований в Западной Азии 21.23–
21.26
опыт проведения обследований в Латинской Америке
19.76, 19.113
периодичность 10.17–10.23
потребности в данных 10.101–10.130
представление и анализ 10.144–10.145
преимущества обследований домашних хозяйств 10.11
распределение 11.6, 12.132
сбор данных 10.37–10.55
сбор данных по статьям 10.8
семейные предприятия 18.58–18.61
совокупные показатели, подсчет 10.8, 10.104
составление таблиц 10.58–10.62
социально-экономические характеристики 10.7
тематика в области потребления пищевых продуктов
и питания 12.1–12.4, 12.19–12.21, 12.23
труд 11.139–11.143, 18.46–18.47
уровни жизни 10.6, 12.1–12.4

Единица для составления таблиц и анализа (см. элемен-
тарная единица)

Единица, используемая для составления таблиц 4.16
по данным о доходах и расходах 10.60–10.62
по данным о потреблении пищевых продуктов и питания
12.47

Единица регистрации
тематика в области доходов, потребления и расходов
10.50–10.59
тематика в области потребления пищевых продуктов
и питания 12.41–12.47, 12.97

Единица столования (питания) 4.16, 12.44–12.45, 12.47,
12.51, 12.56

Единицы выборки (см. также конечные единицы выборки,
предпоследние единицы, вторичные единицы, первич-
ные единицы выборки)

ротация и обновление выборки 4.71–4.77

тематика в области потребления пищевых продуктов
и питания 12.92–12.93

Единицы измерения (пищевые продукты) 12.63–12.65,
12.96, 12.107–12.113

Женщины в категории рабочей силы 18.48

Жилищная единица (см. жилые помещения)

Жилищные условия 19.2, 19.108–19.110

в зависимости от расходов домашнего хозяйства 10.5
водоснабжение и санитарно-техническое оборудование
жилищ 14.80

Жилые помещения в качестве конечной единицы выборки
4.13–4.16, 10.62, 18.25

Жилыцы, снимающие комнаты с пансионом 10.69, 10.85
Жилыцы, снимающие меблированные комнаты 10.67, 10.69,
10.85

Журналы учета расходов (см. дневники)

Заболееваемость 14.10–14.15, 14.20, 14.22, 14.26–14.27,
14.33, 14.40–14.50, 14.57–14.59, 14.67–14.68, 14.70–
14.71, глава XIV, приложение, таблица 2

Занятость и труд, тематика, глава XI

анализ 11.171–11.174

взаимосвязанная тематика 11.7, 11.55, 11.60

источники 11.9–11.13

концепции 11.20–11.50, 18.40–18.43, 18.48, 19.35–19.61,
20.48

опыт проведения обследований в Африке 20.46–20.49

опыт проведения обследований в Европе 17.52–17.57

опыт проведения обследований в Латинской Америке
19.35–19.70

опыт проведения обследований в странах Азии и Тихого
океана 18.39–18.48

основные данные 11.54

относительно программ обследований 11.8, 11.14–11.19

оценка 11.151–11.170

периодичность 11.14–11.19

подробные данные 11.58–11.60, 11.106, 20.49

составление таблиц 11.147–11.150, 19.44, 19.49

требования в отношении данных 11.51–11.146, 19.62–
19.70

цели 11.3–11.8

Запасы (пищевые продукты) 12.58, 12.79, 12.98–12.99

Записи данных о продаже для оценки результатов обследо-
вания 10.135

Записи, использование для статистики миграции 19.23

Запись опросов на магнитную ленту 4.159, 5.62–5.63

Запись со слов другого лица как источник ошибок 11.159–
11.161, 14.66

Запрос информации по телефону 7.37–7.38

Заработная плата

уровни минимальной заработной платы 10.5

Здравоохранение, тематика, глава XIV

использование услуг органов здравоохранения 14.69–
14.71

источники данных 14.2, 14.17–14.39

концепции и требования, предъявляемые к данным
14.78–14.83

медицинское обслуживание 14.1, 14.4–14.8, 14.12–14.14,
14.69–14.71, глава XIV, таблица 1 приложения

необходимость и использование данных 14.4–14.16
общие обследования 17.64

определения 14.40–14.59

опыт отдельных стран 14.72–14.77

- ошибки в ответах 14.60–14.68
 персонал 14.5–14.6, 14.19
 планирование, контроль, управление и оценка 9.10, 14.1, 14.4–14.5, 14.13–14.15, 14.21, 14.36
 потребление и расходы домашнего хозяйства 10.5
 потребление пищевых продуктов 12.8
 составление таблиц 14.84–14.85
 Землепользование 13.62
- Измерения при сборе данных 4.123–4.124, 12.107–12.109
 Израиль
 доходы 11.143
 ежеквартальное обследование рабочей силы 11.17
 корректировка для учета инфляции 10.130
 неполная занятость (определение) 11.137
 обследования расходов, проводимые через длительные промежутки времени 10.22
 условно начисленная арендная плата за жилища, занимаемые их владельцами 10.116
 Изучение рынка, пищевая промышленность 12.7
 Индексы потребительских цен
 Западная Азия 21.5
 использование данных о доходах, потреблении и расходах 10.3, 19.94
 использование данных о потреблении пищевых продуктов и потребительских расходах 12.6, 12.173
 основные статьи собираемых данных 10.6
 периодичность сбора данных 10.18
 Индексы цен (см. индексы потребительских цен)
 Индексы цен и количества 10.123
 Индия
 демографическая тематика в НВО 18.56
 Национальное выборочное обследование 1.23, 4.40, 11.18, 18.6–18.8, 18.18
 обследование по созданию рабочих мест, Бомбей 11.15
 понятие "распределение рабочего времени" 11.49–11.50
 программа регистрации выборки 18.51
 сельскохозяйственная тематика 13.82–13.84
 семейные предприятия в НВО 18.59
 Индонезия, программа обследования домашних хозяйств 18.9
 демографическая тематика в обследовании рабочей силы (1979 год) 18.56
 комплексное обследование семейных предприятий (1980 год) 18.60
 Инструментарий выборки 4.8–4.9, 4.18, 4.65–4.68, 18.21, 18.24, 19.114, 19.118–19.122
 Инструментарий обследования 3.41–3.45
 Инфляция, дисконтирование доходов 10.130
 Информирование общественности о доступе к данным 7.58–7.60
 Ирак
 многоцелевое обследование (1973–1975 годы) 21.9
 сельскохозяйственная перепись 1971 года 13.87
 Иран (Исламская Республика)
 доходы 11.143
 определение неполной занятости 11.100
 опрос работников семейных предприятий 11.124
 опыт проведения обследований 18.12
 ошибки по признаку пола 11.157
 периоды наблюдения 10.47
 Ирландия
 использование последующей стратификации 10.36
 учетные периоды 10.48
 Искажения, возникающие в процессе опроса 8.19–8.21
 относительно учетного периода для тематики в области доходов, потребления и расходов 10.42, 10.54–10.55
- Использование времени 11.21 (сноска)
 охват в ходе обследований, проводимых в Европе 17.65–17.67
 свободное время (см. тематика в области культуры)
 сельское хозяйство 13.70
 статистика занятости 11.94–11.97, 11.141
 Использование труда, понятие 11.21, 11.44–11.48, 18.47
 Италия, обследование рабочей силы (1952 год) 17.5
- Кадастры 13.62
 Календарный план операций 4.184–4.187
 Калории и белок в пище 12.54, 12.65
 Канада, обследование рабочей силы 17.53, глава XVII, приложение I
 Картография
 возможности 2.10–2.11
 демографические системы двойного учета 19.13
 инструментальный выборки 4.65, 4.67–4.68
 Латинская Америка 19.123–19.125
 подготовка 4.104–4.114
 Картотеки населения (относительно инструментария выборки) 4.8
 Карты и составление карт (см. картография)
 Качество данных (см. оценка качества данных)
 Кения, Национальная комплексная программа выборочных обследований и оценки 1.22, 10.16, 13.77–13.79, глава XIII, таблица 2 приложения
 организация на местах 20.53
 Классификация с помощью кодирования 6.39
 Клинические обследования 14.16
 Кодирование вопросников 6.37–6.39
 ошибки 11.168–11.170
 предварительное кодирование при составлении вопросника 4.145–4.147
 Колебания
 нерегулярные 10.46, 11.17
 сезонные 10.25–10.27, 10.46, 12.21, 18.34, 18.44–18.45
 Коллективные жилые помещения 3.50
 выборка 4.80–4.82
 доходы, потребление и расходы лиц, проживающих в ... 10.66–10.67
 сбор данных 5.85
 Колумбия
 обследование городских и сельских районов в 1971 году, учетные периоды 10.44
 обследование потребления и расходов в домашних хозяйствах в 1967/68 году 12.133
 Компенсация для опрашиваемых лиц 4.169–4.173
 Комплексные обследования и программы обследований 1.20–1.28, 3.41, 10.16, 11.18–11.19, 11.56, 12.4, 12.76–12.77, 19.113
 Азия и район Тихого океана 18.6–18.29
 Африка, глава XX
 Комплексы микроданных
 распространение 7.43–7.45
 сохранение 7.49–7.55, 11.150
 тематика в области доходов и потребления 10.146, 10.148
 Компьютерное оборудование 6.20–6.21
 Компьютерное программирование 6.8–6.19
 проверка 6.25–6.36
 программное обеспечение для специальных таблиц 7.40
 Компьютерные терминалы, используемые для получения доступа к данным 7.41–7.42

- Конечные единицы выборки 4.12–4.16
составление списков 4.66–4.70
- Конкретные вопросы 4.138–4.141
- Контролеры на местах (см. персонал на местах)
- Контроль и оценка (см. также регулирование размеров семьи) 13.5
- Контроль качества 4.174–4.175
кодирование 6.38
печатающие вопросники 4.153
преобразование данных в форму, позволяющую производить их машинную обработку 6.44
работа на местах 5.54–5.69
- Контроль материалов
получаемых на местах 5.34–5.38
при обработке данных 6.22–6.24
- Конфиденциальность при распространении информации 7.42, 7.44
- Координация функций 2.14
- Копии вопросников в виде микрофильмов или микрофишей 7.52
- Кормление грудью 12.39, 14.80
- Корректировка результатов обследования 8.32–8.33
- Кочевники 3.50, 21.1, 21.15
демографические характеристики 9.19
обследования и выборки 4.83, 20.29–20.39
подход де-факто 9.21
сбор данных 5.86
- Критерии приоритета в статистике занятости 11.37
- Круговая систематическая выборка 4.69
- Культура, тематика, глава XVI
использование времени 16.6, 16.8, 16.13–16.19
масштабы 16.3–16.8
материальные ценности и услуги 16.4–16.6, 16.9–16.12, 16.21
обследования домашних хозяйств 16.1–16.2
расходы 16.20–16.21
составление таблиц 16.22–16.24
структура досуга 16.15
устные предания 16.7, 16.12, 16.16
- Лагеря (см. коллективные жилые помещения)
- Линейная выборка 4.36
- Лица, работающие в семейных предприятиях 11.119–11.124, 18.43
- Лицо, занимающееся самостоятельным трудом (определение) 11.89
- Личные опросы (см. опросы)
- Логический контроль данных о доходах, потреблении и расходах 10.133
- Магнитные ленты ЭВМ
распространение 7.43–7.45
хранение 7.51
- Мадагаскар, комплексное обследование 1962 года 12.82
- Макроэкономические показатели 11.5
- Малави, обследование городского населения 1968 года 10.44
- Малайзия, социально-экономическое обследование домашних хозяйств (начато в 1967 году) 18.10
- Массовые выборочные обследования как источник информации по вопросам здравоохранения 14.26
- Материалы для подготовки 4.162–4.167
- Материалы с мест, поступление 6.22–6.24
- Машинная обработка данных 6.40–6.46
- Меблированные комнаты (см. коллективные жилые помещения)
- Международные рекомендации 3.24, 3.27
- Международный статистический институт, рекомендация по выборке 17.2
- Мексика (использование повторных посещений) 10.50
- Место жительства (см. также охват населения де-юре и де-факто и демографическая тематика) 3.52–3.55, 19.25–19.34
- Место рождения (см. демографическая тематика)
- Метод выбора случайной группы для оценки дисперсий выборки 4.95–4.97
- Метод сбора данных (см. сбор данных)
- Миграция (см. демографические характеристики)
- Микропереписи 17.59–17.61
- Минимальные уровни заработной платы и тематика в области доходов, потребления и расходов 10.5
- Младенческая смертность (см. демографические характеристики)
- Многовариантный анализ 3.39
- Многоцелевые обследования 1.20–1.28, 3.41–3.44, 12.1–12.4, 19.91
сельскохозяйственная тематика 20.45
тематика в области здравоохранения 14.2, 14.16
темы обследований, проводимых в Африке 20.40–20.41
- Многоэтапные выборки 4.17–4.19, 4.24–4.32, 4.35, 18.21
- Многоэтапные обследования 1.33–1.35, 3.43, 4.37, 10.21, 12.26
- Модели 8.30, 12.74
- Модели доходов, потребления и расходов 10.7
- Наблюдение за регистраторами 5.60–5.61
- Наблюдение и измерение 4.123–4.124
- Надомники и жильцы, снимающие комнаты с пансионом, 10.69, 10.85
- Налоговые декларации (см. налоговые декларации о доходах)
- Налоговые декларации о доходах, как источник данных о доходах 10.11, 10.86
- Налогообложение, исследование распределения налогового бремени и воздействия на перераспределение 10.3–10.4
- Население или совокупность, определение 4.5
- Население, подверженное заболеваниям (статистика здравоохранения) 14.20
- Население, проживающее на фермах 13.15, 13.19–13.21, 13.50–13.52, 13.74
- Натуральное производство и потребление 10.87–10.88
- Научные исследования и подготовка кадров в области здравоохранения 14.6, 14.13–14.14, 14.16, 14.22, 14.35, 14.84
- Национальные статистические службы 1.1–1.6
организация деятельности по проведению обследований 2.1–2.2
- Национальные счета и балансы
данные о доходах, потреблении и расходах 10.3, 19.78, 19.89
данные о потреблении пищевых продуктов и расходах на них 12.6, 12.112, 12.173
относительно экономической деятельности 11.23–11.24, 11.28
сопоставимость с данными обследования 7.25, 10.134
счета домашних хозяйств 10.4
- Недостаточное питание (см. тематика в области потребления пищевых продуктов и питания) 10.44
- Недоступные районы 5.81–5.82

Недуг (см. нетрудоспособность)
 Необходимая точность данных 3.34
 Необъявленная работа 11.162–11.164
 Неопубликованные данные, представление 7.36
 Неорганизованный сектор (см. неофициальный сектор)
 Неофициальный (или неорганизованный) сектор (см. также семейные предприятия) 11.39, 13.42–13.46
 Непал, использование повторных посещений 10.50
 Неполная занятость 11.39–11.44, 11.50
 Неполучение ответов 4.86–4.89
 искажения, возникающие в результате ... 5.70–5.71, 8.11–8.13, 10.36, 17.35
 контроль за ... 5.70–5.82
 опыт проведения обследований в европейском регионе 17.31–17.36
 относительно системы выборки 19.131–19.132
 поправка на ... 4.86–4.89, 6.48
 публикация о масштабах 7.5–7.6
 тематика в области доходов, потребления и расходов 10.36
 тематика в области занятости 11.165–11.167, 12.104, 12.163–12.165
 технический обзор 7.22
 Нереальные данные в вопросниках 6.29
 Несамодостаточное население (концепция в статистическом учете рабочей силы) 11.39, 11.82
 здравоохранение 14.80
 разбивка на категории 11.115–11.117
 Несмещенные оценки 4.85
 Несоответствие данных 6.29, 18.38
 Нетрудоспособность 14.6, 14.33, 14.45, 14.51–14.56, 14.80–14.81
 Нефинансовые виды деятельности 11.39
 Нищета (см. уровень и условия жизни)
 Новая Зеландия
 неполучение ответов 10.34
 опыт проведения обследований 18.14
 постоянное обследование расходов домашних хозяйств 10.22

Обзор докладов 7.34
 Область обследования
 определение 4.6–4.7
 относительно размера выборки 4.47
 разбивка выборки 4.58
 Обновление выборки 4.75–4.77
 Оборудование
 картографическое 4.106
 компьютерное 6.20–6.21
 Обработка данных, глава VI
 в связи со структурой вопросника 4.145–4.146, 4.148–4.149
 вид обследования 1.28
 возможности 2.13
 демографическая тематика 9.96–9.98
 обработка данных на местах 5.68–5.69
 опыт проведения обследований в Азии и районе Тихого океана 18.28
 опыт проведения обследований в Африке 20.62–20.64
 опыт проведения обследований в европейском регионе 17.25–17.30
 ошибки 8.7
 планирование 4.176–4.177, 6.5–6.7
 тематика в области потребления пищевых продуктов и питания 12.152–12.154

Обработка на местах (см. обработка данных на местах)
 Образование и профессиональная подготовка кадров, характеристики и тематика, глава XV
 анализ 15.123–15.137
 выбор тематики 15.22–15.25
 грамотность 15.17, 15.60–15.66, 15.82, 15.84–15.92, 15.102, 15.104, 15.142–15.145
 демографическая тематика 9.56–9.57
 доступ к образованию 15.136–15.137
 издержки 15.51–15.52
 информативные вопросы 15.55–15.75
 категория использования рабочей силы 11.45–11.48
 качество данных 15.138–15.145
 концепции, классификация и определения 15.26–15.54, 15.59–15.77
 население 15.4, 15.8–15.9
 неравенство возможностей 15.53–15.54
 обследования домашних хозяйств 15.1, 15.12–15.21
 определение образовательного уровня и посещаемости 15.93–15.98
 организация сбора статистических данных 15.5–15.7, 15.21
 перепись населения 15.19
 планирование 9.5
 проверки после регистрации 15.142–15.145
 система выборки 15.78–15.82
 система образования 15.2–15.3, 15.10–15.11
 составление таблиц 15.105–15.122
 статистика фонда/потока 15.48–15.50
 статистическая единица 15.39
 тематика в области занятости 19.68–19.69
 Обследования (см. обследования домашних хозяйств)
 Обследования домашних хозяйств (см. в целом главы проведения обследований в регионах, часть третья)
 виды обследований (см. также по отдельным видам) 1.17–1.40, 3.40–3.45
 демографическая тематика 9.2
 европейские страны 17.13–17.17
 координация и интеграция 10.14–10.15, 19.78–19.79
 опыт проведения обследований в Азии и районе Тихого океана 18.1–18.5
 опыт проведения обследований в Африке 20.11–20.49
 опыт проведения обследований в Западной Азии, глава XXI
 опыт проведения обследований в Латинской Америке 19.115–19.116
 опыт проведения обследований в странах (см. обследования по отдельным странам)
 ответственные органы в европейских странах 17.10
 относительно других источников данных 1.1–1.14, 3.22–3.25, 8.28–8.29
 распространение и представление 7.1–7.3, 7.15–7.45
 сельское хозяйство 13.66–13.75
 тематика (см. также по отдельным темам) 1.6
 Обследования по почте (см. самоисчисление)
 Обследования рациона питания 12.114–12.120
 Обследования состояния здоровья 14.27–14.31, 14.34
 Обследования состояния здоровья на основе опросов 14.32–14.39, 14.72, 17.62–17.64
 Обследования урожаев, проведение совместно с обследованиями домашних хозяйств 18.6, 20.44
 Объединение данных социального и экономического характера 12.81–12.83
 использование данных о доходах, потреблении и расходах 10.3
 использование социально-экономических характеристик 10.7
 Объединенная база данных (см. база данных)

- Объединенная Республика Танзания, обследование домашних хозяйств и деревень, 1980 год, 13.89
- Объективность выводов 7.33
- Объем вопросника 4.132–4.133
- Одноразовые обследования (демографическая тематика) 9.81–9.84
- Округление чисел 7.31
- Определение размера выборки 4.50, 4.52
- демографическая тематика 19.9, 20.27
- относительно разработки системы выборки 19.126–19.130
- тематика в области доходов и расходов 10.28–10.31, 12.139
- Определение сроков проведения регистрации 3.47–3.49, 4.47–4.49, 12.126–12.138, 20.21
- Опросы
- вспомогательные средства 4.154
- доходы, потребление и расходы 10.37, 10.41
- контроль качества 5.54–5.69
- личные опросы 4.116, 17.19–17.20
- магнитофонная запись 5.62–5.63
- материалы для информирования общественности 4.189
- отказы 5.77–5.78
- по телефону 4.121–4.122
- повторные опросы (см. повторные опросы)
- потребление пищевых продуктов и питание 12.101, 12.104
- практика 5.29
- сочетание с другими методами 4.125, 10.41
- Опросы в целях практики (для подготовки регистраторов) 5.29
- Опросы по телефону 4.121–4.122, 17.19, 17.24
- Оптическая считка 4.149
- Опыт проведения обследований в европейских странах, глава XVII
- Опыт проведения обследований в странах Африки 20.11–20.49
- Организационная единица 11.92, 13.40–13.41
- Организация
- деятельности по проведению обследования глава II, 17.7–17.12, 18.16–18.20, 20.50–20.54
- компьютерного программирования 6.8–6.15
- на местах (см. организация на местах)
- необходимые возможности 2.7–2.14
- относительно национальных статистических учреждений 2.1–2.2
- сбора данных (возможности по ...) 2.12
- Организация на местах 5.3–5.5, 12.139, 18.17–18.20
- Основной персонал 2.3–2.6
- Отдельные лица
- статистическая единица учета данных доходов, потребления и расходов 10.8
- элементарная единица 4.15–4.16
- Отношение к главе домашнего хозяйства (см. семейные предприятия)
- Отрасль (в тематике в области занятости) 11.87–11.88
- Отчаявшиеся рабочие 11.116, 11.125–11.128
- Отчетные документы социального обеспечения как источник данных о доходах 10.11
- Отчетный период (см. учетный период и период наблюдения)
- Отчеты 7.15–7.34, 21.22
- Охват (см. географический охват и охват населения)
- Охват населения
- данные о доходах, потреблении и расходах 10.10, 19.78
- демографические данные 9.19–9.20
- план обследования 3.50–3.55, 8.10
- тематика в области потребления пищевых продуктов 12.84–12.86
- Охват населения де-юре и де-факто 3.52–3.55
- демографическая тематика 9.20
- тематика в области доходов, потребления и расходов 10.70–10.71
- Оценка демографических тенденций 9.103
- Оценка доходов натурой (см. натуральное производство и потребление)
- Оценка качества данных, глава VIII
- Латинская Америка 19.144
- опыт проведения обследований в Европе 17.37–17.41
- распространение информации о ... 17.42–17.44
- тематика в области занятости 10.131, 10.133–10.135, 11.161–11.179, 12.161–12.173
- тематика в области здравоохранения, глава XIV, таблица 3 приложения
- Оценка неденежного дохода (см. доходы натурой)
- Оценки и прогнозирование численности населения (см. также демографическая тематика, анализ) 3.39, 7.25, 9.147–9.150, 18.50
- Оценки и прогнозы 7.25
- Оценки по методу регрессии 4.90–4.92
- Оценки соотношений 4.90–4.92, 4.100
- Ошибки (см. также ошибки репрезентативности, проверка вопросников, оценка качества данных, ошибки регистрации, ошибки, обусловленные и не обусловленные выборкой) 8.3–8.33
- процент по пунктам вопросника 7.7–7.8
- Ошибки, обусловленные выборкой (см. также ошибки репрезентативности, ошибки в результате неполучения ответов и ошибки регистрации) 1.26, 4.1, 5.54
- опыт проведения обследований в Западной Азии 21.20
- опыт проведения обследований в Латинской Америке 19.134–19.144
- относительно демографической тематики 9.71–9.72
- тематика в области доходов, потребления и расходов 10.32–10.33, 17.40
- Ошибки по признаку пола 11.156–11.158
- Ошибки при обработке данных 8.7
- Ошибки регистрации 8.6, 11.155–11.164, 14.61–14.68
- опыт проведения обследований в Латинской Америке 19.136–19.139
- регистрация возраста 9.79
- Ошибки репрезентативности 8.4–8.5
- оценка 8.10, 11.152–11.154
- Ошибки содержания в вопросниках 6.29
- Пакистан, Национальное выборочное обследование (1959 год) 18.12
- Панама
- обследование рабочей силы в 1970 году 11.42
- определение неполного рабочего дня 11.100
- Первичная медико-санитарная помощь 14.57
- Первичные единицы выборки
- определение 4.18
- разбивка выборки в рамках ... 4.59–4.61
- составление ... для инструментария 4.63–4.65
- Первоочередные потребности в данных 1.4
- Перевод вопросников 4.143
- Перевозка персонала на местах 5.39–5.42
- Переменные величины, установление ... 6.50
- Переписи населения и жилого фонда
- данные о доходах 10.11
- демографическая тематика 9.2, 9.22–9.32, 9.103, 18.54, 19.8, 20.26
- Западная Азия 21.3, 21.35
- изучение миграции 19.18–19.23
- инструментарий выборки 4.8–4.9, 4.18, 18.24

картографические материалы 2.11, 4.104, 4.110
 население, общая численность 9.104–9.105
 обследования домашних хозяйств 1.7–1.11, 4.1, 12.90, 19.114, 19.119
 оценка охвата населения 8.10
 периоды сбора данных 10.47–10.48
 персонал по проведению обследования 2.4
 проверки правильности данных 7.13
 разделение районов на городские и сельские 9.60
 сельскохозяйственная статистика 13.11
 сопоставимость с данными, получаемыми в результате обследований 3.22, 9.18
 статистика здравоохранения 14.25
 стратификация 10.30
 шкала заработной платы для регистраторов 5.43
 Перечень для инструментария 4.8–4.11
 Перечень районов для целей выборки 4.9
 Перечень районов и участков 4.9, 4.18
 первичные единицы выборки 4.59, 4.64–4.65
 составление карт 4.107
 Период регистрации (см. определение сроков проведения регистрации)
 Периодичность
 демографическая тематика 19.8
 Судан и Ботсвана 10.33
 тематика в области доходов, потребления и расходов 10.17–10.23, 18.34
 тематика в области занятости 11.14–11.19
 тематика в области потребления пищевых продуктов 12.16
 Персонал (см. подбор кадров)
 картография 4.105
 компьютерное программирование 6.8–6.9
 Персонал на местах (см. также регистраторы)
 контроль 19.140–19.141
 набор персонала 5.6–5.17, 17.12
 определение сроков проведения опроса 3.47–3.49
 организация и обязанности персонала в европейских странах 17.11
 подготовка 5.23–5.33, 17.12
 процедура выборки 4.43
 учебные материалы 4.162–4.167
 Перфокарта 4.42–4.44
 Печатающие вопросники 4.152–4.153
 Питание (см. тематика в области потребления пищевых продуктов и питания)
 Питательные вещества 12.37
 Пищевые продукты в количественном выражении
 анализ 12.141
 использование данных 12.25–12.26
 концепции 12.58–12.70
 сбор данных 12.32, 12.79, 12.100–12.113
 План обследования домашнего хозяйства 3.40–3.55
 демографическая тематика 9.66–9.95
 страны Азии и Тихого океана 18.21–18.25
 План (система, структура) выборки и процедуры оценки (см. также дисперсии выборки) 4.1–4.103
 в европейских странах 17.13–17.17
 вид обследования 1.27, 1.31
 исследования внутренней миграции 19.20–19.24
 опыт проведения обследований в Латинской Америке 19.117–19.133
 тематика в области доходов и расходов 10.24–10.36
 тематика в области занятости 11.146
 Планирование в области здравоохранения 14.10–14.12, 14.21, 14.35
 Планирование обследования домашних хозяйств 3.2–3.9
 возможности 2.7

относительно общего статистического планирования 1.1–1.6
 Планирование статистических программ 1.1–1.6
 Планирование темы обследования 3.10–3.34
 относительно структуры выборки 4.42
 Плантации 13.33
 Повторные опросы 8.17–8.21
 контроль качества на местах 5.64–5.67
 рассмотрение данных 7.9
 сбор уточненных данных 10.133
 Повторные посещения для получения данных о доходах, потреблении и расходах 10.49–10.50
 Повышение квалификации регистраторов 5.31
 Подбор кадров (см. также персонал на местах)
 картография 4.105
 компьютерное программирование 6.8–6.9
 Подвыборки
 использование для корректировки сезонных колебаний 10.27
 тематика в области потребления пищевых продуктов 12.80–12.81
 Подготовка обследования (см. подготовка обследования домашних хозяйств)
 Подготовка обследования домашних хозяйств, глава IV
 возможности 2.9
 Подготовка персонала, проводящего обследования 20.55, 21.21, 21.38
 персонал на местах 5.21–5.33, 20.56
 Подготовка специалистов для замены 5.32–5.33
 Подержанные товары, покупка и продажа между домашними хозяйствами 10.100
 Подразделение или сегментирование 4.67–4.68
 Подстановка географических районов 5.82
 Подстановочные данные в случае неполучения ответов 5.79–5.80, 17.36
 Показатели, социальные и экономические 3.39, 7.24, 13.7
 Пол отдельных лиц (см. демографические характеристики)
 Политика и программы в области занятости 11.6–11.7
 Политика, направленная на повышение благосостояния
 использование данных о доходах, потреблении и расходах 10.3
 экономическое благосостояние населения 10.3
 Пользователи и использование данных обследований (см. также каждую главу второй части) 3.3, 7.35–7.63
 вменение значений 6.34
 план построения таблиц 3.38
 Польша, использование бюджетных записных книжек 10.40
 Понятия и определения тем обследования 3.26–3.27, 7.22, 8.6, 20.9, 21.17
 Поправка на получение ответов 4.86–4.89, 5.75, 6.48
 Популяризация и связь с общественностью 4.188–4.189
 Португалия
 обследование через длительный промежуток времени 10.22
 Порядок постановки вопросов 4.144
 Посевные площади и урожайность 13.10, 13.71
 Последующая стратификация
 неполучение ответов 10.36
 тематика в области доходов, потребления и расходов 10.30
 Постоянные обследования и программы обследований 1.18–1.19, 3.15, 3.44, 10.14, 10.20, 10.22, 10.26, 11.17
 демографическая тематика 9.67–9.70
 подготовка специалистов для замены 5.32
 подсчет дисперсий выборки 4.93–4.103
 тематика в области здравоохранения 14.9
 Поступления (см. доходы, потребление и расходы, тематика, концепции и определения)

- Потребительские расходы наличными для вычисления индексов потребительских цен 10.6
- Потребление как тема обследования (см. тематика в области доходов, потребления и расходов)
- Потребление наркотиков 14.32, 14.37–14.38
- Потребление пищевых продуктов и питание, тематика, глава XII
- анализ 12.141–12.151
- в обследованиях в области здравоохранения 14.80
- использование и цели 12.1–12.16
- исследования 12.9–12.10
- источники данных и виды обследований 12.17–12.30
- концепции 12.39–12.72
- методы измерения 12.96–12.138
- опыт, приобретенный в Латинской Америке 19.111–19.112
- основные статьи информации 12.31–12.39
- оценка качества данных 12.161–12.173
- пищевые продукты 12.142, глава XII, приложение
- планирование обзоров 12.73–12.95
- потребности в питании 12.143–12.144
- расходы домашнего хозяйства 10.5, 12.151
- составление таблиц и анализ 12.140–12.160
- Потребление собственной продукции (см. доходы натурой)
- Почтовые запросы о предоставлении информации 7.37–7.38
- Правовая основа проведения обследований 2.15–2.16
- Предварительная проверка 4.157–4.161
- выбор опрашиваемого лица 5.51
- компьютерное программирование 6.10
- определение размера выборки 4.49
- разработка вопросника 19.142
- целевая выборка 4.158
- шкала заработной платы регистраторов 5.46
- экспериментальные исследования 4.161
- Предварительная работа на местах 5.18–5.22
- Предварительное кодирование 3.25, 4.145–4.148
- Предварительные отчеты 7.16
- Предпоследние единицы, определение 4.19
- Предпринимательские доходы и расходы 10.59, 10.61
- выбор единицы учета 10.52
- образование валового капитала 10.98
- расход основного капитала 10.84
- сбор данных о ... 10.109–10.114, 10.124, 19.99, 19.103–19.104
- экономическая активность 11.27, 11.140–11.142
- Предпринимательские расходы (см. также расходы) в отношении дохода от собственности 10.117
- Предприятия
- обследования 11.9–11.11, 11.115
- размер предприятия как тема занятости 19.66–19.67
- Преобразование данных в форму, позволяющую производить их машинную обработку 6.40–6.46
- Преобразование данных методом "клавиатура-лента" или "клавиатура-диск" 6.43–6.44
- Приносящая доход деятельность, понятие 11.30–11.31, 11.34–11.35
- Прислуга (см. надомники)
- Проведение обследования домашних хозяйств, сметы расходов 4.178–4.183
- Проверка вопросников 6.25–6.36, 17.26–17.27
- обзор на местах и проверка 5.56–5.58
- обследование рабочей силы в Канаде, глава XVII, приложение I
- Проверки достоверности (тематика в области потребления пищевых продуктов и питания) 12.166–12.173
- Проверки правильности данных 7.10–7.13
- Прогнозирование численности населения (см. оценки и прогнозирование численности населения)
- Прогнозы (см. также оценки и прогнозирование численности населения) 3.39, 7.25, 11.5–11.6, 18.50
- Программа по развитию базы обследований домашних хозяйств в странах Африки 20.1–20.10
- Программа по развитию национальной базы обследований домашних хозяйств 1.16, 21.33–21.34
- в сельском хозяйстве 13.1
- скоординированные программы обследований 10.16
- тематика в области доходов, потребления и расходов 10.13
- Программирование, компьютерное (см. компьютерное программирование)
- Программное обеспечение компьютера (см. также компьютерное программирование)
- демографическая тематика 9.98, 9.149
- для расчета дисперсий выборки 4.101, 7.24–7.25
- Программы многоразовых обследований 11.18
- демографическая тематика 9.85–9.91, 20.28
- подход де-юре 9.21
- Программы создания рабочих мест 11.5
- Программы субсидирования, пищевые продукты 12.12
- Продольные меры 1.40
- Производительность 11.43
- скрытая неполная занятость 19.54–19.58
- Пропуски в вопросниках 6.29
- Простая случайная выборка 4.21–4.23
- Профессиональная подготовка кадров (см. также образование)
- классификация лиц, занимающихся самостоятельным трудом 11.91
- классификация по уровню 11.105
- Профессиональные характеристики 11.3, 11.86–11.87
- Процедуры взвешивания (процедуры оценки)
- Процедуры выборки
- виды выборки 4.20–4.44
- опыт проведения обследований в Африке 20.13–20.20
- тематика в области потребления пищевых продуктов и питания 12.94–12.95
- целевая выборка 4.23, 4.158, 17.2–17.3
- Процедуры обследования домашних хозяйств, их разработка (см. также выборка, определение сроков проведения регистрации) 4.115–4.189
- возможности 2.9
- консультации со специалистами в области образования 15.103
- опыт проведения обследований в Африке 20.57–20.61
- особые условия проведения опросов 5.83–5.86
- Процедуры оценок 4.84–4.92
- использование корректировки при неполучении ответов 5.75, 5.79, 6.48
- осуществление обработки данных 6.47–6.49
- Публикации 7.15–7.34
- Работа и рабочая сила (см. также тематика в области занятости и труда)
- как вклад в экономику 11.1, 11.5
- Работа на местах 5.34–5.86
- Западная Азия 21.11–21.14
- картография 4.111–4.113
- предварительная работа 5.18–5.22
- Работа неполный рабочий день 11.38, 11.99–11.101, 11.130, 11.136, 11.138, 19.47
- Разбивка выборки 4.54–4.61
- Развитие (см. социально-экономическое развитие)

Разделение районов и населенных пунктов на городские и сельские 9.60–9.65, 20.2

Разработка вопросников 4.126–4.156

Разработка методологии 8.36–8.40

Распределение выборки 4.54–4.61

Распределение доходов, потребления и расходов домашних хозяйств (обеспечение данных) 10.4, 10.28

Распределение рабочего времени, понятие 11.21, 11.49–11.50

Распределение рабочей нагрузки на местах 5.39–5.40, 12.139

Распространение данных (см. распространение и представление результатов)

Распространение и представление результатов 7.1–7.3, 7.15–7.45

 возможность обработки данных 2.13

Расходы (см. доходы, потребление и расходы)

Расширение выборки с целью уменьшения последствий неполучения ответов 10.35

Расширенная семья (в качестве статистической единицы) 10.64

Региональные оценки (тематика в области доходов, потребления и расходов) 10.28

 в целях стратификации 10.29

Региональные учреждения

 администрация на местах 5.3–5.5

 обработка данных 5.69

Регистраторы (см. также персонал на местах)

 квалификация 18.20

 материалы для информирования общественности 4.189

 наблюдение за регистраторами на местах 5.60–5.61

 обработка данных на местах 5.68

 ошибки 8.6

 подготовка 5.26–5.33

 пособие для ... 4.164

 распределение рабочей нагрузки 5.39–5.42, 17.22

 транспорт 5.42

 уменьшение количества случаев неполучения ответов 17.32–17.34

 шкала заработной платы 5.43–5.48

Регистраторы, занятые неполный рабочий день 1.36–1.40, 3.40, 4.137, 12.129–12.133

Регистрационные записи больниц 14.18, 14.22

Регистрация гражданского состояния (см. статистика естественного движения населения)

Регистрация ответов 4.145–4.149

Регулирование размеров семьи 9.8–9.9

 контроль и оценка 18.50, 18.55–18.56

Резерв рабочей силы 11.115

Ретроспективные вопросы (демографическая тематика) 9.9, 9.11, 18.53–18.54, 19.14–19.16

Реюньон, использование последующей стратификации 10.30, 10.36

Ротация выборки 4.72–4.74, 12.127–12.132, 13.73, 18.54, 20.19–20.20

Руководства (методические пособия)

 для контролеров на местах 4.163

 для регистраторов 4.164

 по кодированию 6.37

 по национальным классификациям 6.39

 по обработке данных 4.177

 по подготовке 4.165

Руководство по подготовке 4.165

Ручной подсчет на местах, предварительный 5.59

Самовзвешивающаяся схема выборки 4.55

Самоисчисление 4.118–4.120, 17.19, 17.23, 18.26

Сбор данных, глава V

 возможность организации ... 2.12

 методы, используемые в европейских странах и Соединенных Штатах Америки 17.18–17.24

 методы, используемые в странах Азии и Тихого океана 18.26–18.29

 методы обследования по тематике в области доходов, потребления и расходов 10.37–10.41

 процедуры 4.115–4.125

Сводные оценки 8.29

Сегментирование первичных единиц выборки 4.67–4.68

Сезонные колебания (см. колебания)

Сейшельские острова, обследование расходов домашних хозяйств в 1978 году 10.41

Сектор (см. государственный сектор)

Сельские рабочие 19.39–19.41

Сельское домашнее хозяйство 13.15–13.18, 13.74

Сельское хозяйство (см. также семейные предприятия и доход натурой), глава XIII

 агроэкономические обследования 13.59–13.60

 источники данных 13.55–13.65

 концепции и определения 13.8–13.21

 обследования домашнего хозяйства 13.1, 13.66–13.75, 18.9

 объем производства 13.31

 планирование 12.21

 рабочая сила 13.34

 сельскохозяйственные переписи 12.90–12.91, 13.6, 13.56–13.58, 13.69–13.70, 13.76–13.89, глава XIII, таблица 1 приложения

 темы 13.22–13.54

 цели и использование данных 13.4–13.7

 экономическая деятельность 10.45

Япония, перепись сельского хозяйства и лесов (1970 год) 13.75, 13.85–13.86, глава XIII, таблица 3 приложения

Сельскохозяйственное население 13.47–13.54

Сельскохозяйственные переписи (см. сельское хозяйство)

Сельскохозяйственные регистры 13.61

Семейное положение (см. демографические характеристики)

Семейные предприятия (см. также предпринимательский доход) 18.58–18.61

 глава домашнего хозяйства, члены и степень родства 9.7, 9.24–9.29, 21.10

 заработки и занятость 18.46

Семья и основная семья (понятия) 9.25–9.26

Семья, сбор данных и составление таблиц 4.16

 тематика в области доходов, потребления и расходов 10.59, 10.64

Сенегал, обследование потребления пищевых продуктов 12.137–12.138

Сингапур

 национальные обследования в области регулирования размеров семьи (1973, 1977 годы) 18.55

 обследование расходов 10.22

Сирийская Арабская Республика, межпереписные многоуровневые обследования, 1976–1978 годы 21.9

Система информации здравоохранения 14.3–14.7

Системная выборка 4.34

Системы двойного учета при сборе демографических данных 9.92–9.99, 18.51–18.52, 19.11–19.12

Системы национальных счетов и балансов (см. национальные счета и балансы)

Скот 13.12, 13.32

Случайная выборка 4.22

Случайный отбор 4.21–4.23

Смертность (см. также демографические характеристики) 14.6–14.7, 14.57–14.59

Смертные случаи (см. демографические характеристики, смертность)

Смета расходов 4.178—4.184, 12.17, 12.139
 Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 14.73, 14.82, 14.85
 национальное обследование продовольствия 12.105, 17.4
 объединение национального обследования продовольствия с обследованием семейных расходов 12.85
 организация деятельности в области обследований 17.9
 тематика в области здравоохранения 14.73—14.74, 14.76
 Соединенные Штаты Америки
 выборочное обследование безработицы (1940 год) 17.4
 кодирование рода занятий и отрасли экономической деятельности 11.170
 обследование потребительских расходов (1972—1973 годы) 10.19
 обследование состояния здоровья при помощи опросов 14.72, 14.75
 организация деятельности в области проведения обследований 17.7
 оценка записей ответов, сделанных со слов другого лица 11.160
 программы занятости и подготовки кадров 11.7
 работа неполный рабочий день (определение) 11.100, 11.137
 текущий обзор народонаселения 1.39, 11.17—11.18
 Сообщения, содержащие данные о возрасте 8.31, 9.106—9.110, 18.53
 Сопоставимость данных 3.22—3.25
 доходы, потребление и расходы 10.56, 10.133—10.134
 Составление списков и подсчеты на местах при разработке системы выборки 4.66—4.70, 5.34—5.38
 Составление списков конечных единиц выборки 4.69, 5.19—5.22
 агроэкономические обследования 13.59
 источник ошибок 8.4
 Составление таблиц (см. также каждую главу второй части)
 компьютерные программы 17.29
 методы, используемые в Азии и районе Тихого океана 18.29
 план 3.35—3.39
 подготовка 6.51—6.52
 проверка правильности данных 7.10—7.11
 специальные табуляции 7.39—7.40
 Составные хозяйства в качестве конечной единицы выборки 4.14
 Сохранение данных обследований 7.46—7.57
 Социально-экономические группы 12.79, 13.23, 13.28
 неравенство 9.10, 11.93
 сообщения о состоянии здоровья 14.68
 Социально-экономические характеристики 10.7, 10.65
 демографическая статистика 9.15—9.17, 9.55—9.65, 9.145—9.146
 Западная Азия 21.36
 перекрестная классификация и ошибки, обусловленные выборкой 9.73—9.75
 программа обследований в Африке 20.3—20.8, 20.12
 статистика здравоохранения 12.12, 12.21, 12.29, 14.10, 14.20, 14.36, 14.70
 Социально-экономическое планирование
 использование данных о потреблении пищевых продуктов 12.11, 12.15, 12.21
 сельское хозяйство 13.4
 Социально-экономическое развитие
 домашние хозяйства как объекты программы обследования 9.6
 по отношению к миграции
 экономический рост и благосостояние в Латинской Америке 19.1—19.3, 19.89

политика и программы в связи с демографической тематикой 9.1, 9.5
 Социальные льготы, влияние на перераспределение 10.3—10.4
 Социальные программы
 воздействие на условия жизни 10.4
 контроль 9.10
 Социальные услуги (в общем потреблении) 10.145, 19.106—19.107
 Союз Советских Социалистических Республик
 период ведения дневников расходов 10.40
 Специализированные доклады 7.24—7.25
 Специализированные обследования 1.29—1.32, 3.42, 11.15—11.16, 14.35
 Специальная терминология в публикациях 7.29
 Специальные заведения (см. жилые помещения)
 Специальные обследования 1.18, 1.29, 14.9, 14.16, 14.72, 15.3, 18.19—18.20
 Сравнение и объединение источников данных (см. также системы двойного учета) 8.28—8.29
 Среднеквадратическая ошибка 8.3
 Стадии планирования 3.1—3.2
 Стандартная ошибка 3.34
 Статистика безработицы (см. также занятость и труд), глава XI
 детализированная тематика 11.106—11.114
 относительно колебаний доходов 10.46
 Статистика естественного движения населения и регистрация гражданского состояния (см. также системы двойного учета) 7.25, 9.2, 9.9, 20.25
 как фактор методов демографического обследования 18.49—18.50
 относительно программ постоянного обследования 9.69—9.70, 9.103
 ошибки, не обусловленные выборкой 9.79
 ошибки, обусловленные выборкой 9.73—9.77
 регистрация выборки 18.51
 Статистика торговли
 как источник данных о доходах и расходах 10.11
 как источник сельскохозяйственной статистики 13.64
 Статистические данные, касающиеся окружающей среды 14.6, 14.39
 Статистические данные по небольшим площадям 13.72—13.73
 Статистические единицы (см. элементарная единица, единица выборки и единица, используемая при составлении таблиц)
 Статус занятости и классификации 11.89—11.91
 Статус различных видов деятельности в тематике в области занятости 11.76—11.79
 Стиль изложения докладов 7.29
 Стратифицированная выборка 4.26—4.32, 18.22—18.23
 доходы, потребление и расходы, тематика 10.29—10.31
 Латинская Америка 19.120
 область исследования 4.6
 разбивка выборки 4.54—4.57
 Структура (система, план) выборки 4.8—4.9, 4.18, 4.65—4.68, 18.21, 18.24, 19.114, 19.118—19.122
 Студенты (в тематике в области занятости) 11.82, 11.129—11.131
 Судан, сбор данных по этапам продолжительностью в месяц 10.33
 Счета домашнего хозяйства
 национальные счета и балансы 10.4
 оценка обследования 10.133
 Таблицы в публикациях 7.23

- Таблицы смертности 9.127–9.128
- Таиланд
- сопоставимость данных о доходах и расходах 10.133
 - экспериментальные обследования использования труда 11.47
- Телефонные запросы о предоставлении информации 7.37–7.38
- Тематика (см. планирование темы обследования и отдельные главы второй части)
- Термины, касающиеся выборки 4.4–4.19
- Территориальная выборка 4.35
- Техническое приложение к докладам 7.22
- Техническое рассмотрение результатов обследования 7.4–7.14
- Точечная и линейная выборка 4.36
- Трансферты капитала 10.81, 10.98
- Требования к достоверности данных темы обследования 3.30
- Трехэтапная схема выборки 4.18–4.19, 4.26
- Тринидад и Тобаго
- использование дневников расходов 10.39
 - лица, активно не ищущие работу 11.126
 - постоянно проводимое выборочное обследование населения 11.126
- Трудящиеся-мигранты 11.132–11.133
- переводы 10.81
- Тунис, обследование занятости, расходов и потребления продовольствия, 1979–1980 годы 12.81–12.82, 12.136
- Турция
- сопоставимость данных о доходах 10.134
 - студенты, ищущие работу на неполный рабочий день 11.130
- Указанный член домашнего хозяйства 9.24
- Урбанизация 9.54, 19.2–19.3
- Уровень и условия жизни 12.10, 19.3
- бедность 12.10, 19.1–19.3, 19.92
 - воздействие на оценку экономических и социальных программ 10.4
 - доходы натурой 10.6
 - жилищные условия 19.108–19.110
 - изменения за определенное время 10.4
 - исчисления в Латинской Америке 19.71–19.113
 - коммунальные услуги 19.107
 - неравенство возможностей 10.6
 - образование 15.18
 - основные потребности 12.10
 - относительно невидимой неполной занятости 19.51, 19.59
 - относительно тематики в области доходов, потребления и расходов 10.13, 10.18, 10.20, 12.1–12.4, 19.78–19.79
 - пересчет на душу населения 10.60
 - потребление пищевых продуктов 12.26, 12.88
- Уровни доходов (использование при сборе данных) 10.58
- Условия жизни (см. уровень жизни)
- Установление сроков обследования 3.46–3.49
- Учетный период и период наблюдения 3.26, 4.134–4.137
- анализ (при оценке данных) 8.25–8.27
 - демографическая тематика 18.54
 - доходы, потребление и расходы 10.37, 10.42–10.48, 18.33–18.34
 - использование во избежание влияния сезонных колебаний 10.27
 - миграция 19.33, 19.84–19.85, 19.96, 19.101–19.102
 - относительно повторных посещений 10.49, 18.54
 - относительно членства в домашнем хозяйстве 10.70
 - потребление пищевых продуктов и расходы 11.75, 11.109, 12.14, 12.58 и след. стр., 12.79, 12.99, 12.106, 12.134–12.135, 12.139
 - расходы 10.94–10.97, 19.82
 - сельские и случайные рабочие 19.39–19.41
 - сельское хозяйство 13.24–13.26
 - стандартизация данных для составления таблиц 10.132
 - тематика в области занятости 11.36, 11.70–11.75, 11.108, 18.45
 - тематика в области здравоохранения 14.47–14.48, 14.61–14.63, 14.75, глава XIV, таблица 4 приложения
- Факторный анализ 19.143
- Фермерское домашнее хозяйство 11.136, 11.142, 13.34
- Фертильность (см. демографические характеристики)
- Филиппины, комплексное обследование домашних хозяйств 18.1
- нефинансовые виды деятельности 11.28
 - сельское хозяйство 13.80–13.81, 13.89, 18.11
 - семейные предприятия 18.60
 - учетные периоды 10.48
 - частичная занятость, определение 11.137
- Финансовая политика и данные о доходах, потреблении и расходах 10.3–10.4
- Формулировка вопросов 4.142
- Формулы
- конечная группа выборки 4.25
 - определение размера выборки 4.50–4.53
 - подсчет дисперсий выборки 4.97–4.99
 - стратификация 4.31
- Формы представления отчетов 7.28–7.33
- Формы распространения и использования (см. также каждую главу второй части) 3.3, 7.35–7.63
- вменение значений 6.34
 - план построения таблиц 3.38
- Франция
- выборочные обследования занятости (1962–1967 годы) 17.5
 - организация проведения обследований 17.8
 - последующая стратификация 10.36
- Функциональные возможности, необходимые при проведении обследования 2.7–2.14
- Характеристики населения (см. каждую тему)
- Характеристики отдельных лиц
- тематика в области потребления пищевых продуктов и питания 12.31
- Хозяйство 13.8–13.21
- Целевая выборка (см. процедуры выборки)
- Цены, пищевые продукты 12.59–12.62
- Частичный анализ (см. графический анализ)
- Частотность и периодичность данных 3.32–3.33
- Частотность и периодичность регистрации (см. планирование обследования домашних хозяйств и определение сроков проведения регистрации)

Члены домашнего хозяйства, не присутствующие в момент опроса 10.60, 10.71

Швеция

источники данных о доходах 10.86

плата за жилища, занимаемые владельцами 10.127

Шкала заработной платы для регистраторов 5.43–5.48

Шри Ланка, опыт проведения обследований 18.13

Экономически активный (см. тематика в области занятости и труда)

Экономические программы, воздействие на условия жизни 10.4

Экономические характеристики, касающиеся демографической тематики 9.58–9.59

Экономическое благосостояние населения и использование данных о доходах, потреблении и расходах 10.3, глава XIX

Экономическое развитие (см. социально-экономическое развитие)

Экспериментальные исследования (см. также предварительная проверка) 4.51, 4.161

Элементарная единица 4.16, 10.58–10.59, 10.61–10.62

Эталонная выборка 4.11

Этапы выборки 4.17–4.19

в связи со стратифицированной выборкой 4.27, 10.29

Эффект схемы 4.50, 4.52

"Ядро" вопросов 3.15

Язык 4.164, 4.167, 15.104, 20.61

Ямайка

лица, активно не ищущие работу 11.126

проводимое раз в два года обследование рабочей силы 11.17

Япония

выборка домашних хозяйств, состоящих из одного лица 10.68

использование специализированных обследований 18.15

концепция лиц, активно не ищущих работу 11.126

медицинские обследования глава XIV, таблица 3 приложения, 14.72

организация проведения обследований 18.16

перепись сельского хозяйства 1970 года 13.85–13.86

كيفية الحصول على منشورات الأمم المتحدة

يمكن الحصول على منشورات الأمم المتحدة من المكتبات ودور التوزيع في جميع أنحاء العالم. استلم منها من المكتبة التي تتعامل معها أو اكتب إلى: الأمم المتحدة، قسم البيع في نيويورك أو في جنيف.

如何获取联合国出版物

联合国出版物在全世界各地的书店和经销处均有发售。请向书店询问或写信到纽约或日内瓦的联合国销售组。

HOW TO OBTAIN UNITED NATIONS PUBLICATIONS

United Nations publications may be obtained from bookstores and distributors throughout the world. Consult your bookstore or write to: United Nations, Sales Section, New York or Geneva.

COMMENT SE PROCURER LES PUBLICATIONS DES NATIONS UNIES

Les publications des Nations Unies sont en vente dans les librairies et les agences dépositaires du monde entier. Informez-vous auprès de votre libraire ou adressez-vous à : Nations Unies, Section des ventes, New York ou Genève.

КАК ПОЛУЧИТЬ ИЗДАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Издания Организации Объединенных Наций можно купить в книжных магазинах и агентствах во всех районах мира. Наводите справки об изданиях в вашем книжном магазине или пишите по адресу: Организация Объединенных Наций, Секция по продаже изданий, Нью-Йорк или Женева.

COMO CONSEGUIR PUBLICACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS

Las publicaciones de las Naciones Unidas están en venta en librerías y casas distribuidoras en todas partes del mundo. Consulte a su librero o diríjase a: Naciones Unidas, Sección de Ventas, Nueva York o Ginebra.
