

**Статистическая комиссия****Сорок девятая сессия**

6–9 марта 2018 года

Пункт 4 (с) предварительной повестки дня*

Вопросы для информации: статистика бедности**Доклад Всемирного банка по статистике бедности****Записка Генерального секретаря**

В соответствии с решением 2017/228 Экономического и Социального Совета и сложившейся практикой Генеральный секретарь имеет честь препроводить доклад Всемирного банка по статистике бедности. Поскольку сокращение масштабов нищеты является одной из целей как национальных, так и международных программ в области развития, статистика бедности имеет основополагающее значение для отслеживания прогресса в области развития. Настоящий доклад преследует четыре цели: а) выявить концепции, определения, методы и требования в отношении данных, которые правительства обычно применяют при измерении уровня бедности в стране, уделяя при этом особое внимание бедности по уровню доходов; б) представить краткий обзор истории разработки международных показателей бедности и их основ, а также объяснить, каким образом международная статистика бедности опирается на национальные данные, методы и определения; в) дать оценку доступности статистических данных о бедности, осветить пробелы в данных и рассмотреть проблемы сопоставимости и дезагрегирования данных; и d) сформулировать способы совершенствования национальной и международной статистики бедности, позволяющие точнее отслеживать прогресс в достижении целей в области устойчивого развития.

* E/CN.3/2018/1.



Доклад Всемирного банка по статистике бедности

I. Введение

1. Сокращение масштабов нищеты является одной из главных целей международной повестки дня в области развития. Первой задачей целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, было сокращение вдвое в период с 1990 по 2015 год доли людей, живущих в условиях крайней нищеты. Первая из целей в области устойчивого развития, принятых Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 70/1 от 25 сентября 2015 года, заключается в повсеместной ликвидации нищеты во всех ее формах к 2030 году¹. Национальные правительства, учреждения, занимающиеся вопросами развития, и неправительственные организации также привержены делу сокращения и в конечном счете искоренения нищеты во всех ее многочисленных формах и проявлениях. Таким образом, отслеживание численности людей, живущих в условиях нищеты, приобретает все более важное значение для национальных правительств и статистических органов, а также для международных организаций.

2. Цель 1 в области устойчивого развития определяет показатели бедности как на национальном, так и на международном уровне. Решение задачи 1.1 («К 2030 году ликвидировать крайнюю нищету для всех людей во всем мире (в настоящее время крайняя нищета определяется как проживание на сумму менее чем 1,25 долл. США в день)») отслеживается с помощью показателя 1.1.1, который измеряет «долю населения, живущего за международной чертой бедности, в разбивке по полу, возрасту, статусу занятости и месту проживания (городское/сельское)» (см. резолюцию 71/313 Генеральной Ассамблеи от 6 июля 2017 года, приложение). Задача 1.2 отражает признание того факта, что в разных странах понятия нищеты различаются, и состоит в том, чтобы «к 2030 году сократить долю мужчин, женщин и детей всех возрастов, живущих в нищете во всех ее проявлениях, согласно национальным определениям, по крайней мере наполовину». Ход решения этой задачи измеряется с помощью показателей 1.2.1 («Доля населения, живущего за национальной чертой бедности, в разбивке по полу и возрасту») и 1.2.2 («Доля мужчин, женщин и детей всех возрастов, живущих в нищете во всех ее проявлениях, согласно национальным определениям»). В связи с разбивкой по группам и мониторингом нищеты «во всех ее проявлениях» в рамках нынешних подходов к статистике бедности возникают сложности, с которыми не приходилось сталкиваться в контексте целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия.

3. Хотя национальные обследования домохозяйств и статистические данные об уровне бедности составляют основу всей статистики бедности как на национальном, так и на международном уровне, сохраняются существенные различия в способах измерения уровня бедности и в итоговых статистических данных — не только между странами, но и в рамках одной страны в разные периоды. В настоящем докладе приводится краткий обзор традиционных средств измерения бедности, а также показано, каким образом национальные данные и методы используются для измерения уровня бедности в международном масштабе. Одна из целей состоит в проведении обзора подходов к измерению уровня бедности, обычно используемых статистическими органами и международными организа-

¹ Подробную информацию см. на веб-сайте <https://sustainabledevelopment.un.org/sdg1> и в докладе Экономического и Социального Совета от 5 мая 2017 года (E/2017/64), озаглавленном «Искоренение нищеты во всех ее формах и аспектах путем содействия устойчивому развитию, расширения возможностей и решения связанных с этим проблем».

циями, а также оценить, насколько имеющиеся статистические данные о бедности эффективны с точки зрения достижения целей, связанных с искоренением нищеты, и представления отчетности в рамках целей в области устойчивого развития. Вместе с тем настоящий доклад не содержит исчерпывающего обзора применяемых ныне разнообразных концепций и методов. Основное внимание в нем уделяется показателям, используемым для измерения бедности по уровню доходов. Расширение масштабов использования неденежных показателей заслуживает рассмотрения в рамках отдельного доклада.

4. В период достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, доступность статистических данных о бедности как на национальном, так и на международном уровне существенно повысилась, однако сохраняются существенные пробелы. В частности, в рамках целей в области устойчивого развития особое внимание уделяется соблюдению принципа «никто не должен быть забыт» и разбивке на подгруппы, например по полу, возрасту, статусу занятости и месту проживания, что порождает ряд новых требований в отношении данных и измерений. Хотя в целом теперь доступно больше данных, из-за различий в методах измерений не всегда можно сопоставить данные за разные периоды времени в рамках одной страны или данные между странами. Очевидно, что решающее значение будет иметь продолжение осуществления инвестиций в мероприятия по обследованию домохозяйств и наращивания соответствующего потенциала.

5. В сферу охвата настоящего доклада входит следующее: обзор широко используемых понятий, определений и методов измерения бедности (раздел II); краткое изложение требований к данным для измерения бедности на национальном уровне (раздел III); краткий исторический обзор международных показателей бедности и рассмотрение вопроса о том, как международная статистика бедности опирается на национальные данные, методы и определения (раздел IV); оценка доступности статистических данных о бедности, пробелов в данных и затруднений, которые могут возникнуть в отношении сопоставимости и дезагрегирования данных (раздел V); а также краткое изложение способов совершенствования национальной и международной статистики бедности, особенно с точки зрения отчетности о ходе достижения целей в области устойчивого развития (раздел VI).

II. Понятия и методы: обзор²

6. С целью измерения бедности чрезвычайно важно выделить один или несколько аспектов благосостояния, по которым можно было бы оценить, испытывают ли люди лишения. Предметом рассмотрения в настоящем разделе являются: а) понятия, лежащие в основе измерения денежного (потребление и доход) и неденежного благосостояния; и б) обычные способы измерения странами бедности с точки зрения денежного благосостояния.

² Хотя Статистическая комиссия на своей сессии в 1996 году приняла решение о создании Экспертной группы по статистике нищеты (Группа Рио), на последних сессиях Комиссии вопросы статистического измерения бедности не обсуждались. В сентябре 2006 года Группа Рио опубликовала документ [Compendium of Best Practices in Poverty Measurement](#) (Rio de Janeiro, September 2006), в котором представлен обзор передового опыта измерения бедности, содержащий широкий спектр мнений по вопросам измерения, толкования и использования статистических данных, касающихся бедности.

A. Показатели благосостояния

1. Показатели денежного благосостояния

7. Хотя благосостояние и бедность являются, по сути, многоаспектными понятиями, в национальной и международной статистике бедности в качестве показателей благосостояния обычно используются потребление и доход. Потребление и доход — это понятия, относящиеся к ресурсам, которые люди осваивают или контролируют. Показатель потребления измеряется на основе расчетной стоимости продовольственных и непродовольственных товаров, потребляемых домохозяйствами. К числу непродовольственных товаров часто относятся одежда, услуги, транспорт и расчетная стоимость использования жилья и товаров длительного пользования. Учитывая, что рыночные цены отражают, по крайней мере частично, относительную ценность этих товаров для людей, измерение потребления является полезным показателем общего благосостояния³. Поскольку эти показатели охватывают большое число различных товаров (или, если речь идет о доходе, возможностей приобретения этих различных товаров), такие показатели можно рассматривать как отражающие многоплановость благосостояния, при этом цена каждого товара определяет относительный «вес» каждой его составляющей.

8. Вместе с тем не все компоненты благосостояния можно приобрести на рынках: рынки несовершенны, а для некоторых аспектов благосостояния они не существуют, т.е. условия, указанные в сноске 3, ниже, на практике не выполняются. Таким образом, денежный показатель сам по себе не может в полной мере отразить ключевые аспекты благосостояния, такие как ожидаемая продолжительность жизни, общественные блага и услуги, безопасность и свобода. В некоторых случаях такие аспекты могут измеряться непосредственно, в рамках многоаспектных подходов к оценке масштабов бедности, о которых будет сказано ниже.

9. Доход и потребление часто рассматриваются так, как если бы они были взаимозаменяемыми факторами, однако необходимо проводить различие между ними как в концептуальном плане, так и с точки зрения надежности оценок, которые они позволяют получить. Доход является показателем *возможностей* потреблять и делать сбережения. Потребление, которое отражает *реализацию* этих возможностей, является более прямым показателем материального благосостояния. Таким образом, доход и потребление могут рассматриваться как взаимодополняющие показатели благосостояния. Вместе с тем в концептуальном плане при измерении бедности потреблению как показателю материального благосостояния обычно отдается предпочтение⁴. Важность такого разграничения понятий можно пояснить следующим примером: существование человека с нулевым потреблением представляется неправдоподобным, однако есть множество людей, чей доход в течение определенного периода является нулевым, но которые на деле, возможно, не бедны. Учитывая распространенность информации о нулевом уровне доходов в данных обследований, различие между потреблением и

³ Согласно экономической теории, если бы рынки были совершенными и вполне эффективными (например, не наблюдалось бы «недостающих» рынков, общественных благ или внешних факторов), то цены отражали бы социальную оценку стоимости, и стоимость совокупного потребления являлась бы статистическим показателем, достаточным для оценки благосостояния.

⁴ Bruce D. Meyer and James X. Sullivan, “Measuring the well-being of the poor using income and consumption”, *Journal of Human Resources*, vol. 38, Special issue on income volatility and implications for food assistance programs (2003), pp. 1180-1220. <https://doi.org/10.2307/3558985>.

доходом имеет особенно важное значение с точки зрения решения задачи «покончить» с нищетой — эта цель может оказаться недостижимой, если показателем будет доход.

10. Несмотря на то что в теории показатель потребления является более предпочтительным, степень надежности *данных измерения* потребления и доходов может существенно различаться. В условиях экономик с явным преобладанием неформального сектора, например там, где значительную часть населения составляют крестьяне, ведущие нетоварное хозяйство, как правило, исходят из того, что люди могут ответить на вопросы о том, что они потребляют, с гораздо большей степенью достоверности, чем на вопросы о своих доходах. Напротив, в странах, где большинство людей заняты на официальном рынке труда и регулярно получают заработную плату, данные о ежемесячных доходах могут быть более надежными, чем попытка воспроизвести полный перечень всего потребленного в последнее время.

11. При агрегировании данных о доходах и потреблении в целях анализа проблемы бедности за единицу анализа зачастую принимаются домохозяйства⁵; однако при этом не стоит забывать, что разные по размеру и составу домохозяйства имеют разные потребности. При оценке благосостояния важно учитывать различия в потребностях, определяемые принадлежностью членов домохозяйства к разным возрастным группам и, возможно, к разным полам⁶. Кроме того, потребности могут определяться также размерами домохозяйства, поскольку более крупные домохозяйства могут экономить на приобретении некоторых товаров, особенно потребительских товаров длительного пользования⁷.

2. Показатели благосостояния: разные аспекты

12. Хотя в настоящее время правительства для оценки уровня бедности наиболее широко используют денежные показатели благосостояния, многоаспектный характер благосостояния не только общепризнан, но и отражен в цели в области устойчивого развития, предусматривающей сокращение масштабов нищеты во всех ее формах и проявлениях. В задаче 1.2 (и показателе 1.2.2) целей в области устойчивого развития прямо говорится о сокращении наполовину доли мужчин, женщин и детей всех возрастов, живущих в нищете «во всех ее проявлениях, согласно национальным определениям». Кроме того, можно утверждать, что помимо этих конкретных целей и задач в области борьбы с нищетой многие другие цели в области устойчивого развития затрагивают отдельные аспекты благосостояния, имеющие отношение к статистическому измерению бедности⁸.

13. Благополучие индивида может измеряться не только доходами или потреблением, но и состоянием его здоровья, питанием, грамотностью, свободой, безопасностью и субъективным ощущением благополучия (например, счастьем и

⁵ Angus Deaton and Salman Zaidi, *Guidelines for Constructing Consumption Aggregates for Welfare Analysis, Living Standards Measurement Study (LSMS) Working Paper*, No. 135 (Washington, D.C., World Bank, 2002). Имеется по адресу: <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/14101>.

⁶ Brigitte Buhmann and others, “Equivalence scales, well-being, inequality, and poverty: sensitivity estimates across ten countries using the Luxembourg Income Study (LIS) database”, *Review of Income and Wealth*, vol. 34, No. 2 (June 1988), pp.115-142. <https://doi.org/10.1111/j.1475-4991.1988.tb00564.x>

⁷ Peter Lanjouw and Martin Ravallion, “Poverty and household size”, *Economic Journal*, vol. 105, No. 433 (November 1995), pp.1415-1434. <https://doi.org/10.2307/2235108>

⁸ О подходах к сокращению многоаспектной бедности см. доклад Генерального секретаря Экономическому и Социальному Совету на его сессии 2017 года от 8 мая 2017 года (E/2017/69), озаглавленный «За рамками концепции валового внутреннего продукта: многомерная нищета и цели в области устойчивого развития».

удовлетворенностью жизнью). Всестороннее рассмотрение широкого спектра методов, предлагаемых для оценки различных аспектов бедности, выходит за рамки настоящего доклада⁹. Вместе с тем, учитывая то внимание, которое — прямо или косвенно — уделяется в целях в области устойчивого развития борьбе с нищетой, имеет смысл кратко изложить некоторые общие подходы к осмыслению и измерению многоаспектной бедности.

14. Методы, применяемые для измерения многоаспектной бедности, делятся на две широкие группы, для одной из которых характерны оценка этих аспектов в отрыве друг от друга и зачастую опора на результаты различных обследований и административные данные. Эти методы часто называют «маргинальными», поскольку они позволяют одновременно отобразить разные факторы обездоленности, а также «подходом с использованием панели индикаторов». Хотя этот подход позволяет оценить, сколько людей живут ниже определенного порогового уровня в определенном аспекте, с его помощью трудно оценить численность людей, испытывающих лишения по ряду разнообразных аспектов. Каждый показатель или аспект оценивается независимо друг от друга; однако, поскольку такой подход не показывает совместное распределение, он не способен выявить тех, кто относится к категории «находящиеся в ситуации многомерной нищеты». Изучение каждого аспекта по отдельности может также выявить противоположные тенденции, что способно привести к неоднозначным оценкам изменений в общем уровне благосостояния или бедности. Для решения проблемы интерпретации противоречивых сигналов, поступающих при изучении различных аспектов, разные индексы могут быть сведены в единый показатель; однако этот подход по-прежнему не дает возможности выявить «сочетанные проявления обездоленности», которые, по мнению многих, являются основными для оценки многоаспектной бедности.

15. Второй обобщенный подход не ограничивается одновременным анализом различных показателей и предусматривает изучение пересекающихся проявлений обездоленности, причем для наглядной демонстрации таких пересечений часто используются диаграммы Венна. Еще один вариант этого подхода опирается на статистические методы, которые представляют данные о сопряженных изменениях по всем аспектам в виде скалярной диаграммы. Это предполагает применение таких методов, как факторный анализ, анализ основных компонентов, анализ множественных соответствий и кластерный анализ, для оценки взаимосвязей в проявлениях обездоленности и выявления групп лиц, страдающих примерно в равной степени от сочетанных проявлений обездоленности. К числу других подходов относятся анализ стохастического доминирования сочетанных проявлений обездоленности и анализ размытых множеств, который также изучает сочетанные проявления обездоленности, но учитывает при этом неоднозначность при отнесении тех или иных лиц к категории обездоленных. Все эти подходы требуют отслеживания показателей по каждому аспекту для каждого домохозяйства в рамках единого набора данных, обычно путем проведения многоаспектного обследования.

16. Во многих странах применяется метод расчетов, предложенный Алкир и Фостером и предусматривающий агрегирование данных по взаимосвязанным

⁹ Подробнее см.: Sabina Alkire and others, *Multidimensional Poverty Measurement and Analysis* (Oxford, Oxford University Press, 2015), глава 3, озаглавленная “Overview of methods for multidimensional poverty assessment”; а также Francisco H.G. Ferreira and Maria Ana Lugo, “Multidimensional poverty analysis: looking for a middle ground”, *World Bank Research Observer*, vol. 28, No. 2 (August 2013), pp. 220-235). Материалы этих публикаций были использованы при подготовке настоящего раздела.

аспектам¹⁰. Согласно этому методу, сначала определяются проявления бедности, а затем — показатели по каждому проявлению, а также пороговые значения для каждого показателя; в этом случае обездоленными считаются те, чьи показатели находятся ниже пороговых значений. Затем все аспекты, по которым лицо считается обездоленным, суммируются с учетом веса «интенсивности депривации». Пороговое значение обездоленности применяется при расчете взвешенных значений депривации, для того чтобы определить, кто может быть отнесен к категории живущих в условиях многомерной бедности. Доля населения, относящаяся к категории обездоленных, является показателем многомерной обездоленности. Подход, предполагающий просто подсчет численности, подвергается критике за то, что он не обеспечивает «монотонности по всем аспектам», предполагающей изменение индекса в том случае, если лицо выбывает из категории обездоленных по какому-либо аспекту. Соответственно, Алкир и Фостер предлагают скорректированный коэффициент, который рассчитывается путем умножения простого показателя на средний показатель обездоленности бедного населения.

17. Поскольку любая страна, которая провела многоаспектное обследование домохозяйств, теоретически должна иметь возможность разработать набор критериев многомерной бедности, тщательно подготовленные обследования имеют крайне важное значение для мониторинга достижения этой цели.

В. Пороговые показатели при измерении бедности по доходам

18. Определив показатель благосостояния, необходимо определить пороговую черту бедности, и человек, находящийся ниже этой черты, будет считаться бедным. Существует несколько подходов к определению черты бедности, и три из них будут описаны ниже.

1. Абсолютная черта бедности

19. *Стоимость основных потребностей (СОП)*. Метод стоимости основных потребностей, который часто используется для установления национальной черты бедности, предусматривает сначала расчет расходов на приобретение достаточного количества продовольствия для нормального питания (обычно из расчета 1800–2300 калорий на человека в день), а затем — добавление важнейших компонентов непродовольственного потребления, таких как жилье, одежда и другие товары и услуги. Для расчета этого компонента часто применяется анализ расходов на непродовольственные товары у лиц, потребляющих минимально приемлемую продовольственную корзину. Черта бедности представляет собой совокупную стоимость основных продовольственных и непродовольственных товаров.

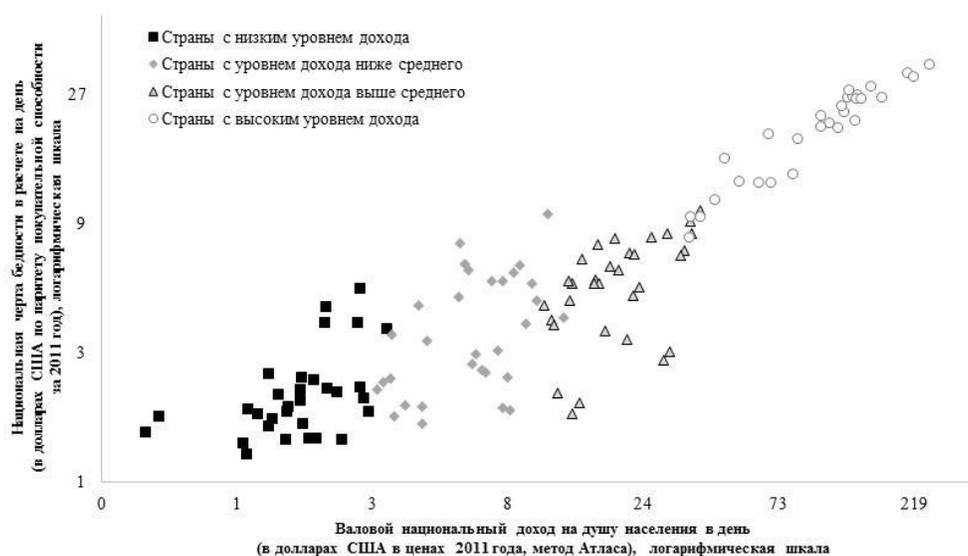
20. *Метод учета потребления калорий (УПК)*. Некоторые страны применяют альтернативный подход — метод учета потребления калорий, который оценивает связь между расходами (или доходами) и количеством потребленных калорий. Черта бедности определяется как средняя совокупная величина расходов на продовольствие и непродовольственные товары для лиц, чей уровень потребления калорий соответствует базовым нормам. Метод учета потребления калорий полезен в тех случаях, когда нет возможности получить подробную информацию о стоимости потребляемого продовольствия.

¹⁰ Sabina Alkire and James Foster, “Counting and multidimensional poverty measurement”, *Journal of Public Economics*, vol. 95, Nos. 7-8 (August 2011), pp. 476-487.

21. Как правило, при применении методов расчета стоимости основных потребностей и учета потребления калорий черта бедности рассчитывается в абсолютном выражении. Этот показатель, пересматриваемый по мере изменения цен, постоянно отражает один и тот же уровень материального благосостояния или потребностей в абсолютном выражении. Вместе с тем такая абсолютная черта бедности, как правило, выше в более богатых странах и фактически пересматривается в сторону повышения, по мере того как страны становятся богаче (см. рисунок I), что свидетельствует о том, что даже определение абсолютной нищеты предусматривает элемент относительности.

Рисунок I

Черта бедности в разных странах мира



Источник: Dean Jolliffe and Espen Beer Prydz, “Estimating international poverty lines from comparable national thresholds”, *Journal of Economic Inequality*, vol. 14, No. 2 (June 2016), pp. 185-198.

2. Относительная черта бедности

22. Относительный характер черты бедности проявляется в тех случаях, когда он определяется как постоянная доля общего распределения доходов или потребления в обществе, зачастую как 50 или 60 процентов медианного или среднего уровня дохода или потребления¹¹. Хотя практика установления относительной черты бедности широко распространена в странах — членах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Европейского союза, эти показатели могут до определенной степени вводить в заблуждение, в случае когда благосостояние каждого человека растет, а уровень бедности при этом не снижается. В частности, если относительный порог бедности определяется как фиксированная доля среднего или медианного дохода и если доход каждого человека увеличивается на одну и ту же процентную величину, уровень бедности в результате не изменяется.

¹¹ Показатель 10.2.1 достижения целей в области устойчивого развития предполагает измерение «доли людей с доходом ниже 50 процентов медианного дохода в разбивке по полу, возрасту и признаку инвалидности».

С. Показатели бедности

23. На основании показателя благосостояния и черты бедности можно рассчитать уровень бедности в обществе, группе или в мире. Наиболее распространенным является показатель доли бедного населения, показывающий, какая часть населения имеет доход или потребление ниже черты бедности. Этот индекс также часто используется для измерения неденежных показателей бедности, чтобы определить, какая доля населения не достигает определенного порогового уровня, например минимального количества лет обучения в школе.

24. Вторым показателем является «коэффициент нищеты»: на его значение влияют и общая численность бедного населения, и разница между средним уровнем жизни бедного населения и чертой бедности. Коэффициент нищеты показывает средний дефицит доходов в процентах прожиточного минимума; при этом средний показатель рассчитывается для всего населения, а те, кто не относится к категории малоимущих, рассматриваются как не имеющие такого дефицита. Например, при коэффициенте нищеты 0,05 средний дефицит составляет 5 процентов величины прожиточного минимума. Умножение коэффициента нищеты на показатель черты бедности и численность населения дает расчетный показатель дефицита доходов для бедных слоев населения. Коэффициент нищеты является одним из показателей бедности в формуле Фостера–Гриера–Торбеке¹².

25. Оба показателя могут быть рассчитаны и для физических лиц, и для домохозяйств. Хотя данные об уровне жизни и бедности, как правило, основываются на уровне душевого потребления или доходов домохозяйств, бедность обычно определяется как бедность физических лиц, и поэтому данные о ней чаще приводятся как данные об общей численности малоимущих жителей в стране.

III. Источники данных

А. Обследования домохозяйств

26. Обследования домохозяйств являются важнейшим источником данных для национальной и международной статистики бедности. Прежде всего, обследования домохозяйств позволяют получить данные, которые необходимы для построения показателей благосостояния, применяемых для измерения бедности, такие как общие расходы на потребление и совокупный объем доходов. Обследования потребления также позволяют собрать данные о калорийности потребляемой пищи, которые многие страны используют для установления черты бедности. При оценке масштабов бедности наиболее важными являются блоки информации, касающиеся моделей потребления продовольственных и непродовольственных товаров и услуг в домохозяйствах, а также данные о поступлениях от занятости, самозанятости и предпринимательской деятельности. Зачастую обследования домохозяйств являются также важным источником данных о ценах — в рамках либо модуля потребления в домохозяйствах, либо отдельного ценового модуля (см. раздел В, ниже).

27. Взятые по отдельности, данные о численности или доле бедных могут быть лишь в ограниченной степени полезны для директивных органов. Однако в сочетании с демографическими и социально-экономическими характеристиками

¹² James Foster, Joel Greer and Erik Thorbecke, “A class of decomposable poverty measures”, *Econometrica*, vol. 52, No. 3 (May 1984), pp. 761-766.

бедных слоев населения, а также факторами, обуславливающими бедность, такой более широкий набор статистических данных о бедности крайне важен для более эффективной разработки стратегий сокращения бедности. Поэтому при сборе данных по статистике бедности основное внимание уделяется многопрофильным обследованиям домохозяйств, позволяющим собрать данные о различных аспектах уровня жизни и экономической деятельности. Например, хотя по своему содержанию опросные листы в разных странах могут существенно отличаться друг от друга, достаточно часто в рамках обследования домохозяйств собирается информация о форме занятости; социально-демографических факторах, таких как образование, состояние здоровья, миграция и фертильность; а иногда и антропометрические данные, как, например, рост и вес детей. Такие многопрофильные обследования домохозяйств являются основными источниками данных, которые аналитики используют для информирования директивных органов о факторах, обуславливающих бедность, и о возможных мерах политики по ее сокращению.

В. Данные о ценах

28. Корректировки с учетом временных и географических различий в ценах имеют чрезвычайно важное значение для надлежащего сопоставления уровней материального благосостояния, а также в качестве гарантии того, чтобы черта бедности отражала один и тот же уровень благосостояния в различных районах и в разное время. Чтобы поддерживать показатель денежного благосостояния (или черту бедности) на постоянном уровне, обычно применяются межвременные индексы цен. Наиболее распространенным является национальный индекс потребительских цен (ИПЦ) — показатель стоимости корзины товаров и услуг, обычно потребляемых домохозяйствами. В некоторых случаях применяются альтернативные межвременные коэффициенты пересчета в постоянные цены, которые рассчитываются на основании данных о цене или стоимости товарной единицы, полученных в ходе обследований домохозяйств или из других источников, обычно в том случае, когда данные об индексе потребительских цен отсутствуют или когда их достоверность достаточно сомнительна.

29. Цены могут различаться не только в разные временные периоды, но и в различных районах одной страны. Например, питание и жилье в сельских районах, как правило, дешевле, чем в городах. Поэтому во многих случаях аналитики, занимающиеся проблемами бедности, применяют корректировки в отношении пространственных (географических) различий в ценах в стране на определенный момент времени. Без таких корректировок оценка уровня жизни может оказаться заниженной в районах с относительно более низкими ценами и завышенной в тех районах, где цены выше. Чтобы снизить количество подобных ошибок, многие страны корректируют цены, либо используя разные показатели порога бедности для городских и для сельских районов (или других субнациональных территориальных единиц), либо учитывая разницу в ценах путем корректировки агрегированных данных о благосостоянии, полученных в ходе анализа потребления и доходов.

30. Эффективность корректировки цен определяется надлежащим качеством данных о ценах, получаемых в ходе обследований домохозяйств и представляющих собой составную часть данных, которые собираются для составляемого одновременно модуля потребления или цен в местном сообществе либо в рамках специальных обследований цен, которые иногда являются частью процесса сбора данных для расчета индекса потребительских цен.

С. Переписи населения и демографические данные

31. На измерение уровня бедности влияют и многие другие аспекты применяемой в стране системы сбора статистической информации. Так, например, демографические данные, получаемые, как правило, из переписей жилого фонда и населения, используются при составлении выборок для обследований домохозяйств и играют ключевую роль в определении показателей веса (поправочных коэффициентов, которые обеспечивают учет различной степени вероятности включения того или иного физического лица в обследование), позволяющих обеспечить репрезентативность оценок обследования для страны или конкретных географических областей. Устаревшие или низкокачественные данные переписи могут сделать выборку нерепрезентативной и тем самым привести к существенным ошибкам в оценках масштабов бедности или даже исказить эти оценки. Ошибки в данных о населении могут привести к ошибкам в миллионы человек при подсчете числа бедных. Данные переписи населения также очень важны для расчета масштабов бедности в географическом распределении, поскольку соответствующие данные более детальны, чем обычно получаемые по итогам обследований домохозяйств. Методика оценки малых территорий сочетает оценки бедности или потребления по материалам обследований домохозяйств с данными переписей, чтобы обеспечить возможность расчета показателя масштабов бедности в территориальной разбивке с использованием переменных, применяемых и в обследованиях домохозяйств, и в переписях населения¹³.

IV. Глобальные показатели бедности по доходам

32. Статистические измерения бедности обычно осуществляются на национальном уровне, и для этого правительства организуют обследования домохозяйств и применяют другие формы сбора и анализа данных, иногда при техническом содействии международных или региональных органов. В рамках этой работы, как правило, проводятся оценки и сравнения масштабов бедности в стране в разные временные периоды, по группам населения или по географическим регионам. Вместе с тем, собирая международные данные по статистике бедности и проводя сопоставления, исследователи и международные организации используют национальные данные и методики, чтобы на их основе получить оценки, сопоставимые на международном уровне. Таким образом, процедуры сбора национальных и международных статистических данных о бедности и применяемые при этом методы тесно связаны с международными измерениями бедности, которые в огромной степени зависят от наличия данных национальных обследований домохозяйств, а также национальных статистических данных о бедности и методов их сбора.

A. Корректировки с целью учета различий в ценах между странами

33. Данные о доходах и потреблении по материалам национальных обследований домохозяйств и национальные показатели черты бедности приводятся, как правило, в местной валюте. Однако для сравнения уровней жизни в разных странах уровень потребления или доходов необходимо выразить в общих единицах

¹³ Chris Elbers, Jean O. Lanjouw and Peter Lanjouw, "Micro-level estimation of poverty and inequality", *Econometrica*, vol. 71, No. 1 (January 2003), pp. 355-364.
<https://doi.org/10.1111/1468-0262.00399>

измерения. Одним из вариантов могло бы быть использование рыночных валютных курсов, однако общепризнано, что этот показатель не обеспечивает достоверного отражения относительной покупательной способности¹⁴. Например, в стране с низким уровнем дохода на 1 долл. США в пересчете по рыночному валютному курсу обычно можно приобрести больше товаров и услуг, чем в Соединенных Штатах. Одна из причин этого заключается в том, что неторгуемые товары и (особенно) услуги в более бедных странах обычно обходятся дешевле¹⁵. Таким образом, применение рыночных валютных курсов для пересчета данных о потреблении или доходе приводит к занижению оценки реального уровня жизни в странах с низким уровнем дохода.

34. Поэтому в международных статистических измерениях бедности используются обменные курсы на основе коэффициентов пересчета по паритету покупательной способности (ППС) для частного потребления, публикуемые в рамках Программы международных сопоставлений (ПМС). Это, в сущности, обменные курсы, обеспечивающие для всех стран одинаковую покупательную способность доллара в отношении приобретаемых на него товаров и услуг и тем самым дающие возможность проводить сопоставления.

35. Коэффициенты ППС позволяют произвести пересчет стоимости потребления из местной в единую валюту (например, доллар США) таким образом, чтобы обеспечить возможность сопоставлений между странами. ППС фактически используются на двух этапах международных расчетов уровня бедности: во-первых, при определении международной черты бедности на основе национальных показателей черты бедности (см. раздел VI о международной статистике бедности); во-вторых, при оценке масштабов бедности в каждой стране коэффициенты ППС используются для пересчета международного показателя черты бедности в местную валюту или для эквивалентной этому операции — пересчета распределения потребления и доходов из местных валют в доллары по ППС.

В. Определение и обновление международных показателей черты бедности

36. Конкретные методы, используемые для статистического измерения бедности на международном уровне, изменялись с течением времени, но принцип, на который они всегда ориентировались, состоял в том, что в основе расчетов лежали национальные методы измерения бедности и сбора данных¹⁶. Международный показатель черты крайней бедности, как правило, устанавливался таким образом, чтобы отразить оценку беднейшими странами мира минимального уровня жизни, необходимого для удовлетворения основных потребностей их населения. Надлежащим образом разработанные национальные показатели черты абсолютной бедности основываются на базовых энергетических потребностях организма, но, кроме того, отражают страновой контекст и, таким образом, позволяют учесть существенные различия в непродовольственных потребностях. Условия признания людей малоимущими часто обсуждаются полити-

¹⁴ Alan M. Taylor, and Mark P. Taylor, “The purchasing power parity debate”, *Journal of Economic Perspectives*, vol. 18, No. 4 (fall 2004), pp. 135-158. <https://doi.org/10.1257/0895330042632744>

¹⁵ Jacob A. Frenkel, “Collapse of purchasing power parities during the 1970s”, *European Economic Review*, vol. 16 (May 1981), pp. 145-165.

¹⁶ Критические замечания относительно этого подхода см.: Robert Allen, “Absolute poverty: when necessity displaces desire”, *American Economic Review*, vol. 107, No. 12 (December 2017), pp. 3690-3721. <https://doi.org/10.1257/aer.20161080>

ками, гражданским обществом и средствами массовой информации на национальном уровне, что зачастую может позволить сформулировать общее представление о минимальных потребностях.

37. В числе первых исследователей, занимавшихся оценкой масштабов бедности на международном уровне, были Ахлувалия, Картер и Ченери, применившие национальный показатель черты бедности в Индии для оценки масштабов распространности бедности в мире с использованием показателей ППС за 1975 год¹⁷. Эта оценка основывалась на данных о потреблении и доходах в 25 странах. Это стало не только первой попыткой статистического измерения бедности в мировом масштабе с помощью общего показателя черты абсолютной бедности, но и началом практики измерения масштабов бедности на международном уровне исходя из национальных стандартов бедности и с применением валютных курсов, рассчитанных по ППС, для корректировки различий в ценах, не отражаемых рыночными валютными курсами.

38. С 1990-х годов Всемирный банк устанавливает показатель международной черты бедности на основе выборки национальных показателей черты бедности в некоторых беднейших странах мира. В 1991 году Равайон, Датт и ван де Валле изучили 33 национальных показателя черты бедности и установили, что в число беднейших в этой выборке входят шесть стран: Бангладеш, Индонезия, Кения, Марокко, Непал и Танзания; все они отличались не более чем на 1 долл. США от показателя черты бедности, составлявшего 31 долл. США на человека в месяц по курсу ППС за 1985 год. Это стало основой для введения всемирного показателя черты бедности — «доллар в день»¹⁸.

39. Оценки бедности в мировом масштабе регулярно обновляются благодаря новым данным обследований домохозяйств и расширению охвата стран, хотя данные и оценки претерпевают определенные существенные изменения. Эти изменения, как правило, происходят по итогам каждой новой кампании по сбору данных о ценах в рамках ПМС и последующей публикации новых обменных курсов ППС, отражающих самые свежие данные о соотношении цен в разных странах. В 2008 году получение данных о ценах, собранных в рамках Программы международных сопоставлений 2005 года, и новых данных о национальных показателях черты бедности привело к пересмотру показателя черты бедности в сторону повышения до 1,25 долл. США на основании среднего арифметического национальных показателей черты бедности в 15 беднейших странах, пересчитанных в доллары США по курсу ППС за 2005 год. В 2015 году установленный Всемирным банком показатель черты бедности был вновь обновлен на основании недавно появившихся данных ППС за 2011 год с пересмотренной информацией о соотношении цен в разных странах. Среднее арифметическое тех же 15 национальных показателей черты бедности (в тех же странах и за те же годы) по курсу ППС за 2011 год составляет 1,88 долл. США (округлено до 1,90 долл. США), что в настоящее время является международным показателем черты бедности, используемым Всемирным банком. В таблице 1 представлены эти национальные показатели черты бедности, пересчитанные по курсам ППС за 2005 и 2011 годы. При сохранении национальных показателей черты бедности на неизменном уровне определение показателя черты бедности можно считать зафиксированным, хотя его величина изменилась.

¹⁷ Montek S. Ahluwalia, Nicholas G. Carter and Hollis B. Chenery, "Growth and poverty in developing countries", *Journal of Development Economics*, vol. 6, No. 3 (1979), pp. 299-341.

¹⁸ Martin Ravallion, Gaurav Datt and Dominique van de Walle, "Quantifying absolute poverty in the developing world", *Review of Income and Wealth*, vol. 37, No. 4 (December 1991), pp. 345-361.

Таблица 1
Пересчет показателя черты бедности в размере 1,25 долл. США по курсу ППС за 2005 год с использованием курса ППС за 2011 год

Страна	Год(ы) пересчета показателя черты бедности	ППС за 2005 год	ППС за 2011 год	Индекс потребительских цен за 2011 год (2005 год = 100)	Показатель черты бедности по курсу ППС за 2005 год	Показатель черты бедности по курсу ППС за 2011 год
Малави	2004–2005	56,92	78,02	214,6*	0,86	1,34
Мали	1988–1989	289,68	221,87	119,8	1,38	2,15
Эфиопия	1999–2000	2,75	5,44	297,1	1,35	2,03
Сьерра-Леоне	2003–2004	1396,21	1767,19	203,9 [±]	1,69	2,73
Нигер	1993	267,33	228,75	116,3	1,10	1,49
Уганда	1993–1998	744,62	946,89	178,0	1,27	1,77
Гамбия	1998	10,34	10,83	129,3	1,48	1,82
Руанда	1999–2001	236,75	246,83	157,8	0,99	1,50
Гвинея-Бисау	1991	284,28	248,24	124,8	1,51	2,16
Объединенная Республика Танзания	2000–2001	482,45	585,52	169,9	0,63	0,88
Таджикистан	1999	0,93	1,88	334,2*	1,93	3,18
Мозамбик	2002–2003	11,63	15,53	173,5	0,97	1,26
Чад	1995–1996	327,57	251,30	112,4	0,87	1,28
Непал	2003–2004	26,47	25,76	164,8	0,87	1,47
Гана	1998–1999	0,45	0,79	295,2*	1,83	3,07
Среднее значение					1,25	1,88

Источник: Francisco H.G. Ferreira and others, “A global count of the extreme poor in 2012: data issues, methodology and initial results”, *Journal of Economic Inequality*, vol. 14, No. 2 (June 2016), pp. 141-172.

Примечание: страны, обозначенные звездочкой (*), используют индекс потребительских цен, отличающийся от индекса, представленного в Показателях мирового развития Всемирного банка.

40. Этот относительно обширный и неоднородный пересмотр ППС по разным странам и регионам привел к появлению некоторых изменений в показателях бедности на страновом уровне. Тем не менее на глобальном уровне обновление показателя черты бедности по курсу ППС за 2011 год привело лишь к незначительному пересмотру: глобальный уровень бедности за 2011 год был пересмотрен в сторону понижения с 14,5 процента (или 1011 млн человек), рассчитанного на основании старого метода (1,25 долл. США в день по курсу ППС за 2005 год), до 14,2 процента (или 987 млн человек), рассчитанного на основании нового метода (1,90 долл. США по курсу ППС за 2011 год). По сравнению с включением курса ППС за 2005 год и обновлением международного показателя черты бедности с 1,08 до 1,25 долл. США по соответствующим курсам ППС этот недавний пересмотр оказался гораздо менее существенным.

С. Упорядочение данных для совокупных оценок

41. Поскольку оценки масштабов бедности по итогам обследований доступны не для каждой страны и не за каждый год, для получения совокупных оценок масштабов бедности за определенные годы требуется некоторое перераспределение имеющихся данных. Совокупные оценки масштабов бедности на международном уровне за конкретный базовый год корректируются на основании данных национальных счетов о росте экономики. Для тех стран, по которым отсутствуют данные обследований домохозяйств за базовый год, по мере необходимости проводится экстраполяция потребления или доходов на будущие или прошлые периоды с использованием данных национальных счетов о темпах роста экономики в целях приведения оценок в соответствие с базовыми годами таким образом, чтобы можно было оценить масштабы бедности в определенный момент времени во всех странах.

42. Данные национальных счетов отражают деятельность экономических субъектов — физических лиц, предприятий и правительств — на наиболее агрегированном уровне. Эти данные, как правило, собираются ежегодно и создают основу для расчета валового внутреннего продукта (ВВП) и расходов домохозяйств на конечное потребление. Данные национальных счетов доходов в значительной степени унифицированы, общедоступны и довольно часто обновляются. Вместе с тем известно, что показатели роста экономики, рассчитанные на основании национальных счетов и обследований, существенно отличаются друг от друга, поэтому применение метода экстраполяции к длительным периодам может привести к существенным ошибкам и неопределенности в глобальных оценках.

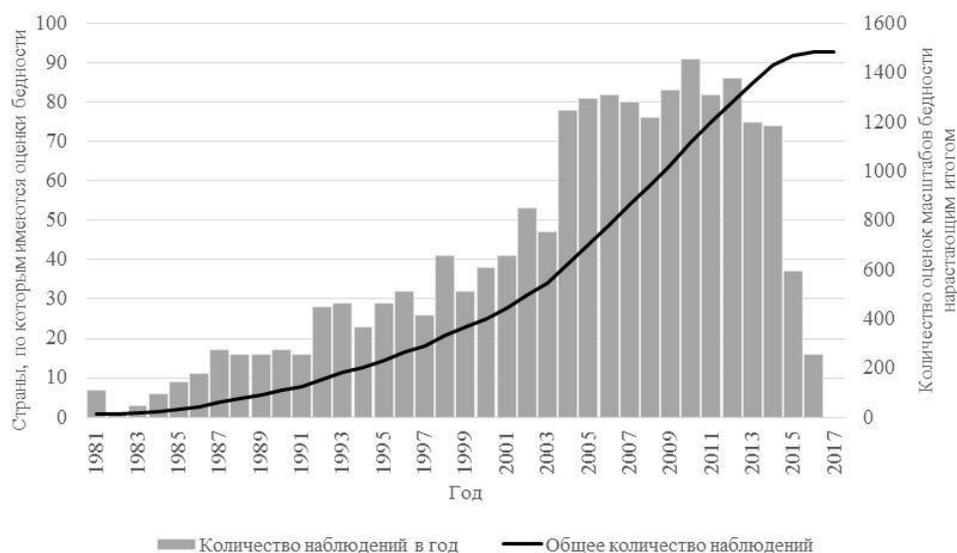
43. Как уже отмечалось, демографические данные имеют основополагающее значение для обеспечения репрезентативности оценок по итогам выборочных обследований с точки зрения размеров выборки и соответствующих весовых коэффициентов экстраполяции. Демографические данные также имеют важное значение для обеспечения репрезентативности при агрегировании оценок масштабов бедности в разных странах. При агрегировании оценочных показателей бедности для региональных или иных экономических и прочих групп стран Всемирный банк использует собственную базу данных, где собраны данные о численности населения, полученные из различных международных и национальных источников. Всемирный банк не проводит агрегирование оценок масштабов бедности, основанных на национальных показателях черты бедности, поскольку эти показатели не являются сопоставимыми.

V. Доступность и сопоставимость данных

A. Национальные и международные оценки

44. В последние годы неуклонно повышается доступность данных, необходимых для мониторинга финансовых показателей бедности (см. рисунок II). База данных Всемирного банка по вопросам бедности и социальной справедливости содержит оценки по 168 странам, и в течение последних 10 лет ежегодно появлялись новые оценки примерно по 80 странам. В настоящее время оценки масштабов бедности доступны по 1500 годичным массивам данных наблюдений в различных странах — это более чем в три раза превышает показатели начала 2000-х годов. Снижение доступности оценок в последние годы вызвано ростом промежутков времени между периодом проведения обследований и моментом появления новых оценок в международных базах данных.

Рисунок П
Страновые оценки масштабов бедности в разбивке по годам,
1981–2017 годы



45. Несмотря на быстрый рост объемов статистических данных о бедности, ряд стран не располагают достаточным количеством оценок для отслеживания изменения масштабов бедности с течением времени: проведение подробной оценки страновых тенденций в области бедности требует наличия часто собираемых и сопоставимых данных. Например, чтобы определить, возрастает ли уровень бедности в стране или снижается, необходимо располагать как минимум двумя сопоставимыми результатами наблюдений, полученными в течение разумного промежутка времени. Многие страны, особенно более богатые, располагают ежегодными оценками, однако во многих других странах наблюдения проводятся гораздо реже. В целях устранения этого недостатка была разработана Общая система распространения данных (ОСРД), призванная служить структурированным процессом, в рамках которого страны — члены Международного валютного фонда (МВФ) добровольно обязуются повышать качество данных, обобщаемых и распространяемых их органами статистики в соответствии с набором рекомендуемых стандартов. Согласно одному из этих стандартов Системы распространения данных, статистические данные о бедности рекомендуются обновлять по крайней мере каждые три–пять лет, что служит полезным ориентиром¹⁹. Однако 68 (35 процентов) из 193 государств — членов Организации Объединенных Наций не располагали оценками масштабов бедности за период 2011–2015 годов, а еще 44 государства (23 процента) располагали лишь одной оценкой. Около 42 процентов (81 государство) располагали как минимум двумя оценками и были в состоянии выполнить рекомендацию Общей системы распространения данных.

46. Сведения, содержащиеся в Глобальной базе данных по обеспечению общего благосостояния, позволяют получить полезную информацию для анализа данных обследований, которые могут быть использованы для оценки последних тенденций в области бедности. Эти данные требуют наличия двух сопоставимых оценок обследования доходов или потребления, проведенных в течение трех–семи лет, приблизительно с 2009 по 2014 год. В последнем наборе данных

¹⁹ <http://dsbb.imf.org/pages/GDDS/TableB.aspx>

оценки были доступны для 95 стран, на долю которых приходится около 62 процентов мирового населения, и это означает, что около 38 процентов мирового населения проживают в странах, где возможность отслеживания последних тенденций в области бедности в настоящее время отсутствует. В таблице 2 представлена информация о наличии данных для государств — членов Организации Объединенных Наций в разбивке по регионам и группам, применяемой в классификации «Стандартные коды стран и районов для использования в статистике», которая разработана Статистическим отделом Департамента по экономическим и социальным вопросам Секретариата Организации Объединенных Наций. В бедных регионах наблюдается существенный дефицит данных: 81 процент развитых стран располагают достаточными данными для расчета тенденций в области бедности, однако в Африке достаточным количеством таких данных располагают менее 30 процентов стран (16 из 54 стран региона, на долю которых приходится 35 процентов его населения). Что касается наименее развитых стран, то обследования, проводимые в 14 из 48 таких стран, охватывают лишь 41 процент общей численности их населения.

Таблица 2

Наличие данных для сопоставления тенденций в области бедности в разбивке по регионам или группам, приблизительно 2009–2014 годы

<i>Регион или группа (Стандартные коды стран и районов для использования в статистике (M49))</i>	<i>Число/процентная доля стран, располагающих соответствующими данными</i>	<i>Доля населения, охватываемая данными (проценты)</i>
Африка	16/54 (30%)	35
Северная и Южная Америка	17/35 (49%)	89
Азия	21/47 (45%)	58
Европа	38/43 (88%)	99
Океания	1/14 (7%)	2
Наименее развитые страны	14/48 (29%)	41
Развитые страны	39/48 (81%)	84
Развивающиеся страны	54/145 (37%)	57
Все государства — члены Организации Объединенных Наций	93/193 (48%)	62

Примечание: на основе данных, имеющихся в Глобальной базе данных по обеспечению общего благосостояния, примерно 2009–2014 годы (<http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/brief/global-database-of-shared-prosperity>). Эта база данных содержит сведения о мониторинге роста потребления или доходов беднейших 40 процентов населения каждой страны в годовом исчислении. В ней представлены использованные в настоящем анализе оценки по 95 странам, 93 из которых являются государствами — членами Организации Объединенных Наций. В данном анализе применяется классификация стран «Стандартные коды стран и районов для использования в статистике» (M49). Используются демографические показатели за 2015 или последний год, по которому имеются данные (Всемирный банк, Показатели мирового развития).

В. Качество данных и их сопоставимость

47. Несмотря на повышение доступности данных, доступность сопоставимых оценок для отслеживания последних тенденций в области бедности остается ограниченной. Если обследования несопоставимы во временном отношении, на

них невозможно положиться при мониторинге тенденций в области бедности. Различия в проведении обследований в разное время ограничивают их сопоставимость. Часто по мере развития экономики стран обследования обновляются, с тем чтобы более точно отразить в них модели потребления; изменения в порядок проведения обследований могут вноситься и по другим причинам, таким как бюджетные потребности. В вопросники часто вносятся изменения с целью совершенствования измерений, однако при этом зачастую почти не принимается во внимание возможность того, что созданные ряды данных окажутся несопоставимыми.

48. Внесение изменений в вопросники может оказать существенное воздействие на оценки бедности и затруднить ответы на простые вопросы, например, о том, снизился ли уровень бедности или нет. Так, в рамках эксперимента, проведенного в Объединенной Республике Танзания, различные вопросники в отношении потребления были случайным образом распределены по разным подвыборкам²⁰. В результате эксперимента выяснилось, что значительные расхождения в измерении потребления и в получаемых в результате оценках бедности могут объясняться различиями в вопросниках. Например, изменение периода оценки потребления с одной недели до двух (без каких-либо иных изменений) привело к росту оценочной численности бедных в экспериментальной выборке с 55 до 63 процентов. Было также установлено, что сопоставимость ставили под угрозу и другие различия в вопросниках, например в охвате перечня предметов потребления, в отношении которых задавался вопрос, или в порядке перечисления этих предметов²¹.

49. Для повышения сопоставимости иногда могут использоваться такие статистические методы, как метод подстановок в разных обследованиях: они позволяют решить проблемы, вызванные внесением изменений в вопросники²². В качестве альтернативы можно использовать экспериментальные разработки, помогающие и оценить влияние изменений в обследованиях домохозяйств, и восстановить сопоставимость. Статистическим службам все чаще рекомендуется использовать экспериментальные разработки при внесении существенных изменений в вопросники, чтобы точнее оценивать воздействие этих изменений на измерения²³.

50. Различия в методах проведения обследования и вопросниках между разными странами еще значительнее. В известных пределах может быть проведено последующее согласование, но многие различия непреодолимы. В попытке повысить сопоставимость данных между странами было выдвинуто несколько инициатив, направленных на согласование практики проведения обследований, однако такое согласование может поставить под угрозу сопоставимость данных внутри стран. В конечном счете страны и международные учреждения, которые рассматривают возможность внесения изменений в вопросники, должны быть хорошо осведомлены о плюсах и минусах этих мер.

²⁰ Kathleen Beegle and others, "Methods of household consumption measurement through surveys", *Journal of Development Economics*, vol. 98, No. 1 (May 2012), pp. 3-18.

²¹ *Household Sample Surveys in Developing and Transition Countries*, Studies in Methods, Series F, No. 96 (United Nations publication, Sales No. E.05.XVII.6). Имеется по адресу: [https://unstats.un.org/unsd/hhsurveys/pdf/Household surveys.pdf](https://unstats.un.org/unsd/hhsurveys/pdf/Household%20surveys.pdf).

²² Один из первых примеров применения метода подстановок в разных обследованиях см.: Andrew Gelman, Gary King, and Chuanhai Liu, "Not asked and not answered: multiple imputation for multiple surveys", *Journal of the American Statistical Association*, vol. 93, No. 443 (September 1998), pp. 846-857.

²³ Roger Tourangeau, "Recurring surveys: issues and opportunities" (2003), report to the National Science Foundation, based on a workshop held on 28 and 29 March 2003. Имеется по адресу: <https://www.nsf.gov/sbe/ses/mms/nsf04211a.pdf>.

VI. Статистика бедности: направления дальнейшей работы

51. Во всем мире уже достигнут значительный прогресс в статистическом измерении бедности и в борьбе с нею, однако рост спроса на международную и национальную отчетность по достижению целей в области устойчивого развития, по всей вероятности, приведет к аналогичному расширению требований.

A. Никто не должен быть забыт: новые ожидания от статистики бедности

52. Хотя предоставление дезагрегированной отчетности «в разбивке по полу, возрасту, статусу занятости и месту проживания (городское/сельское)», возможно, имеет важнейшее значение для выполнения обязательства «никто не должен быть забыт» в процессе достижения целей в области устойчивого развития, эта задача по-прежнему порождает множество трудностей в связи со статистикой бедности, так как эти статистические измерения обычно проводятся на уровне домохозяйств и основываются на предположении о равномерном распределении ресурсов в домохозяйствах.

53. В докладе под названием «Бедность и всеобщее процветание, 2016: борьба с неравенством» Всемирный банк опубликовал оценки по подгруппам для детей (возрастные группы 0–4 года, 5–9 лет, 10–14 лет и 15–17 лет), для лиц, проживающих в сельской/городской местности, и для некоторых профессий, и в настоящее время работает над тем, чтобы сделать предоставление дезагрегированной отчетности стандартной практикой. Вместе с тем отсутствие сопоставимых определений обследуемых групп может поставить сопоставимость под угрозу. Например, страны часто применяют несхожие определения сельских и городских районов; кроме того, в обследованиях может самым различным образом отражаться статус занятости. В связи с этим важное значение для обеспечения сопоставимости статистических данных о бедности как на национальном, так и на международном уровне приобретает последующее согласование определений и инструментов обследования.

54. Разбивка статистических данных о бедности по признаку пола представляется затруднительной в силу ограниченности имеющихся данных. Например, Всемирный банк до сих пор не представляет статистические данные о бедности в разбивке по полу (мужчины/женщины), как это было предложено в контексте целей в области устойчивого развития и Комиссией по глобальной бедности. Информация о потреблении и доходе, как правило, собирается по домохозяйствам в целом. Есть возможность собирать некоторые данные о доходах отдельных лиц, однако многие аспекты потребления затруднительно представить в разбивке по физическим лицам, а тем более в разбивке по полу. Таким образом, в оценках дохода и распределения потребления, используемых для измерения масштабов бедности, как правило, не учитывается неравенство внутри домохозяйств, а всем членам данного домохозяйства приписывается одинаковый уровень материального благосостояния. В частности, в глубокое заблуждение способны ввести статистические данные о бедности в разбивке по полу, предполагающие равное распределение внутри домохозяйств. В настоящее время идет разработка экспериментальных подходов для более точного отражения неравенства внутри домохозяйств.

55. Еще одна проблема измерения, возникшая в связи с целями в области устойчивого развития, неразрывно связана с целью искоренения к 2030 году нищеты, определяемой показателем международной черты бедности. Для решения задачи, заключающейся в том, чтобы никто более не жил в крайней нищете,

определяемой этим показателем, чрезвычайно важно, чтобы обследования охватывали маргинализированных лиц, бездомных или людей, которые по иным причинам с высокой вероятностью могут не попасть в стандартную выборку. Например, в стране, где 30 процентов населения относятся к категории бедных, исключение 3 процентов населения из выборки в силу того, что доступ к ним затруднен, возможно, не приведет к радикальному изменению общего национального профиля бедности, хотя эта выборка и не будет полностью репрезентативной. Что же касается достижения данной задачи цели в области устойчивого развития, то основополагающее значение для определения того, идет ли на деле процесс искоренения бедности, имеет охват всего населения, особенно маргинализированных групп, которые, по всей вероятности, беднее остального населения.

56. Аналогичным образом, как отмечалось в разделе V, в некоторых странах, особенно в странах с низким уровнем дохода и в затронутых конфликтами и нестабильных государствах, где бедность, как правило, распространена повсеместно, данные, необходимые для оценки масштабов бедности, часто оказываются устаревшими или скудными либо вовсе отсутствуют. В отличие от целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, цели в области устойчивого развития имеют однозначно глобальный охват; поэтому началась работа по совершенствованию сбора национальных статистических данных о бедности в странах с высоким уровнем дохода. Многие страны с высоким уровнем дохода не ввели официальные национальные показатели черты бедности и используют вместо этого региональные стандарты, такие как показатели относительной бедности, разработанные Евростатом. Хотя в процессе статистического измерения бедности на международном уровне Организация Объединенных Наций и Всемирный банк традиционно уделяли основное внимание странам с низким и средним уровнями дохода, принятие целей в области устойчивого развития стимулирует новое мышление. В последнее время Всемирный банк стал включать в совокупность данных результаты обследования в странах с высоким уровнем дохода, вместо того чтобы допускать, что в странах с высоким уровнем дохода не существует крайней нищеты, определяемой показателем международной черты бедности. Однако, поскольку многие из этих стран используют в качестве денежного показателя благосостояния доход, в ходе проводимых в этих странах обследований респонденты часто сообщают о нулевом доходе, вследствие чего формируются показатели уровня бедности, которые могут быть несопоставимы с оценками, основанными на данных о потреблении.

V. Мониторинг бедности во всех ее аспектах

57. Тот факт, что цели в области устойчивого развития сфокусированы на ликвидации нищеты не только для всех групп, *но и во всех ее формах и проявлениях*, свидетельствует о признании разнообразия форм, в которых проявляется бедность. Как уже отмечалось, до сих пор национальные и международные методы мониторинга бедности были ориентированы главным образом на измерение бедности по доходам. Однако в настоящее время многие страны ведут также систематический мониторинг других аспектов бедности, в том числе связанных со здравоохранением, питанием и образованием; а некоторые страны объединили несколько аспектов в единые показатели многоаспектной бедности, зачастую уделяя приоритетное внимание «взаимосвязанным аспектам». В докладе Комиссии по глобальной бедности была подчеркнута необходимость разработки комплекса «дополнительных показателей», подлежащих мониторингу наряду с оценками бедности по доходам. В этом докладе предлагается как набор таких

показателей, так и средство статистического измерения взаимосвязанных аспектов.

58. Поскольку в рамках целей в области устойчивого развития поставлена задача и установлены показатели измерения нищеты в ее разнообразных проявлениях согласно национальным определениям, вполне вероятно, что применяемые странами показатели измерения и методы будут существенно различаться, равно как и методы и данные, используемые для мониторинга бедности по доходам на национальном уровне. Потребуется провести дополнительную работу, чтобы подготовить комплексную документацию и создать систему представления таких статистических данных, а также определить, в какой мере для этого будет необходима международная координация.

С. Повышение доступности и качества данных

59. Хотя в настоящее время международные статистические данные о бедности доступнее, а их качество выше, чем когда-либо, пробелы в данных и сложности с обеспечением сопоставимости свидетельствуют о наличии значительных возможностей для улучшения положения. Важным первым шагом станет более частое проведение многоаспектных обследований домохозяйств с более широким охватом, при этом для обеспечения большей надежности и сопоставимости оценок бедности следует обращать внимание не только на количество обследований, но также на их качество, доступность и сопоставимость.

60. В интересах улучшения качества данных следует прилагать дальнейшие усилия к повышению стандартов и совершенствованию профессиональной подготовки при проведении обследований домохозяйств; также необходимо активизировать опробование новых технологий, таких как фиксация местонахождения и земельных участков с помощью портативных устройств Глобальной системы определения местоположения (GPS), использование вопросников на планшетных компьютерах, комплексный учет геопространственных спутниковых данных, а также иных инновационных методов в целях повышения качества данных²⁴. Отсутствие открытого доступа к данным хорошего качества серьезно затрудняет использование этих данных для придания предметного характера дискуссиям и обсуждениям по стратегическим вопросам. В то время как мировое сообщество обращает особое внимание на важность открытых данных, необходимо прилагать еще более активные усилия для продвижения этой повестки дня и формирования общего представления о реальном смысле понятия «данные в открытом доступе». Хотя характер этих действий может показаться самоочевидным, в действительности подходы стран к предоставлению доступа к данным заметно разнятся. Некоторые страны предоставляют неограниченный и незамедлительный публичный онлайн-доступ к своим микроданным; другие могут предоставлять доступ к микроданным после рассмотрения и утверждения заявки или после уплаты сбора. К сожалению, многие страны до сих пор публикуют только обработанные данные в виде таблиц или не публикуют их вовсе. Потенциал данных обследований в деле совершенствования стратегии борьбы с бедностью может быть полностью реализован только при условии предоставления открытого доступа к этим данным.

61. Сопоставимость имеет большое значение для стран, стремящихся отслеживать изменения во времени или различия между разными районами либо

²⁴ См. главу 5, озаглавленную “National profiles of poverty and shared prosperity, data, and measurement issues”, в публикации World Bank, *A Measured Approach to Ending Poverty and Boosting Shared Prosperity Concepts, Data, and the Twin Goals* (Washington, D.C., 2015). <http://elibrary.worldbank.org/doi/book/10.1596/978-1-4648-0361-1>

между подвыборками своего населения. Межстрановая сопоставимость также способствует расширению возможностей для ознакомления с опытом соседних стран и позволяет более тщательно проводить глобальные оценки прогресса в деле сокращения масштабов бедности. Важный вклад в эту работу вносит Межсекретариатская рабочая группа по обследованию домашних хозяйств, учреждение которой было одобрено Статистической комиссией на ее сорок шестой сессии в 2015 году (см. E/2015/24, глава I, раздел C, решение 46/105). Межсекретариатская рабочая группа ставит своей целью содействие координации и согласованию деятельности по проведению обследований домохозяйств и повышению сопоставимости и внутренней согласованности обследований, проводимых как в одной стране, так и в разных странах. Большое значение для повышения качества и сопоставимости оценочных показателей бедности, основанных на данных о потреблении и расходах, имеет деятельность Межучрежденческой и экспертной группы по статистике сельского хозяйства и сельских районов, разработавшей руководящие принципы проведения количественной оценки потребления продуктов питания и расходов при обследовании потребления и расходов домохозяйств, которые будут представлены Статистической комиссии на ее сорок девятой сессии²⁵. Эта работа по установлению стандартов и документированию примеров передового опыта будет иметь решающее значение для повышения качества данных.

62. Кроме того, важно признать тот факт, что оценки, по сути, являются неопределенными. Комиссия по глобальной бедности рекомендует применять при международном мониторинге бедности метод «общей погрешности», в котором признавалось бы существование ряда элементов неопределенности, таких как неточности в статистических данных о населении, основах выборки и показателях роста экономики, используемых для получения оценок бедности за общий базовый год; неточности при расчете обменных курсов ППС и национальных индексов потребительских цен; а также проблемы, возникающие в связи с различиями в методах, применяемых в разных странах. Таким образом, точное число бедных людей в мире можно оценить лишь с некоторой степенью неопределенности, что и следует ожидать от такого масштабного и рассредоточенного статистического анализа.

D. Инвестиции в повышение объема и качества данных

63. Проведение эффективных обследований домохозяйств в целях измерения уровня бедности является трудной и дорогостоящей процедурой, требующей наличия политической решимости, компетентности и надлежащих ресурсов. По предварительным расчетам, проведение многоаспектных обследований домохозяйств с целью мониторинга бедности в 78 беднейших странах каждые три года в период с 2016 по 2030 год (в общей сложности 390 обследований) обойдется в 945 млн долл. США²⁶. Гораздо более крупные суммы потребуются для надлежащего отслеживания показателей бедности в рамках достижения целей в области устойчивого развития во всех странах, особенно для получения данных, которые могут быть дезагрегированы, с тем чтобы можно было получить более полную информацию и добиться того, чтобы никто не был оставлен без внимания.

²⁵ См. доклад Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций по статистике сельского хозяйства и сельских районов (E/CN.3/2018/13).

²⁶ Talip Kilic and others, “Costing household surveys for monitoring progress toward ending extreme poverty and boosting shared prosperity”, World Bank Policy Research Working Paper, No. 7951 (Washington, D.C., World Bank, January 2017).

64. Доступность данных о бедности может повыситься благодаря не только финансовым ресурсам, но и улучшению координации между донорами, оказывающими поддержку проведению обследований²⁷. Организации, занимающиеся вопросами развития, такие как Партнерство в области статистики в целях развития в XXI веке (ПАРИЖ-21), рекомендуют странам разрабатывать национальные стратегии по развитию статистики, которые, в свою очередь, помогут привлечь донорские инвестиции. В такие стратегии, как правило, включаются планы проведения регулярных обследований домохозяйств. При надлежащем осуществлении национальных стратегий развития статистики частота получения данных о бедности может возрасти благодаря совершенствованию координации инструментов обследования, не обязательно влияющему на уровень общих расходов на проведение обследований.

65. Ресурсы имеют основополагающее значение для сбора большего объема данных, но одних их недостаточно. Статистический потенциал стран в части составления вопросников и определения параметров выборки при проведении обследований, организации работы на местах, контроля качества данных, курирования, анализа и распространения данных имеет огромное значение для разработки мер по искоренению бедности, основанных на конкретных свидетельствах и фактических данных. При укреплении статистического потенциала в целях его соответствия стандартам передовой международной практики, в том числе осуществления формирующихся, проверенных, инновационных и экономически эффективных решений по сбору данных, следует признавать необходимость совершенствования данных обследований домохозяйств и дополнительных данных, например по народонаселению и ценам, чтобы обеспечить достоверность статистических данных о бедности.

VII. Меры, которые необходимо принять Статистической комиссии

66. Статистической комиссии предлагается принять к сведению настоящий доклад.

²⁷ Umar Serajuddin and others, “Data deprivation: another deprivation to end”, World Bank Policy Research Working Paper, No. 7252 (Washington, D.C., World Bank, April 2015).