

# СОЦИАЛЬНЫЕ ИНДЕКСЫ КАК РЕАЛИЗАЦИЯ ИДЕИ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ (В УСЛОВИЯХ УСТОЙЧИВОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ)

**Ермакова Э. Р.\***

к. э. н., доцент  
eka-tsulaya@yandex.ru

**Моисеева И. В.\***

ст. преподаватель  
moira-22@mail.ru

\*ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва»,  
Саранск, Россия

## **Аннотация:**

В статье представлен обзор социальных индикаторов, используемых Европейским союзом для мониторинга целей Стратегии-2020. Все показатели рассмотрены через пять основных групп, характеризующих социальную включенность и социальную защиту населения. Авторы подчеркивают необходимость использования социальных индексов в рамках реализации принципа равных возможностей.

## **Ключевые слова:**

социальный индикатор, социальная защита населения, социальная включенность, пенсионное обеспечение, здравоохранение, инвестирование в детство, принцип равных возможностей

---

**УДК** 338.242

**DOI:** 10.24411/2658-6932-2020-10026

**Признательность.** Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-010-00756 «Развитие теории и методологии исследования феномена социально-экономического неравенства в контексте неоиндустриальной парадигмы»

**Для цитирования:** Ермакова Э.Р., Моисеева И.В. Социальные индексы как реализация идеи равных возможностей (в условиях устойчивой рыночной экономики) / Э. Р. Ермакова, И. В. Моисеева // Контентус. – 2020. – № 4. – С. 44 – 56.

---

Благополучие людей является главным направлением государственной политики всех стран мира. Для выработки мероприятий по исправлению возникающих проблем или обобщения полезного опыта, а также для профилактики и принятия соответствующих мер необходим постоянный мониторинг объектов, характеристики которых измеряются с помощью социальных индикаторов.

В целом социальные индикаторы определяются как показатели, необходимые для диагноза состояния благополучия (благосостояния) или неблагополучия в той или иной части социума и в социуме в целом, связанные с социальными благами и социальными бедами, которые могут быть зафиксированы объективно либо как всеми признаваемые факты, либо как всеобщие оценки и отношения [1].

Применение социальных индикаторов для характеристики благосостояния населения началось еще в начале XX века с изданием первого социального доклада, подготовленного итальянским психологом и социологом Nicesforo, автором книги по «измерению жизни» и первого социального доклада.

Также в 1960-х гг. после издания монографии «Social Indicators» (под редакцией социолога Р. Бауэра) начинается развитие «движения за социальные индикаторы». В данной монографии Р. Бауэр доказал необходимость использования социальной информации для объяснения возможных (в том числе и отдаленных) последствий реализации космической программы для США.

Результатом «движения за социальные индикаторы» стало учреждение в США Центра социальных исследований по координации работы с социальными индикаторами, публикация федеральным правительством обширных данных в форме социальных индикаторов и в целом поддержка исследований в этом направлении. Социальные индикаторы были приняты в качестве аналитического инструмента международными организациями, такими, как ООН и ОЭСР [1].

На сегодняшний день Европейский союз также использует достаточно широкую систему социальных индексов, используемых в области социальной включенности населения и социальной защиты населения (пенсии, здравоохранение, специализированный медицинский уход, инвестиции в детство) [2]. Данная система индикаторов призвана служить мониторингу целей Стратегии Европа – 2020, а также:

- предоставлению фактических данных для оценки конкретных социальных проблем, стоящих перед странами ЕС;

---

- формированию отчетности стран ЕС о социальной политике в рамках национальных программ реформ и страновых / тематических обследований;

- подготовке докладов и обзоров по проблемам пенсионного обеспечения в ЕС, детской бедности, благосостояния и т.д.;

- аналитической работе на уровне ЕС в области социальной политики.

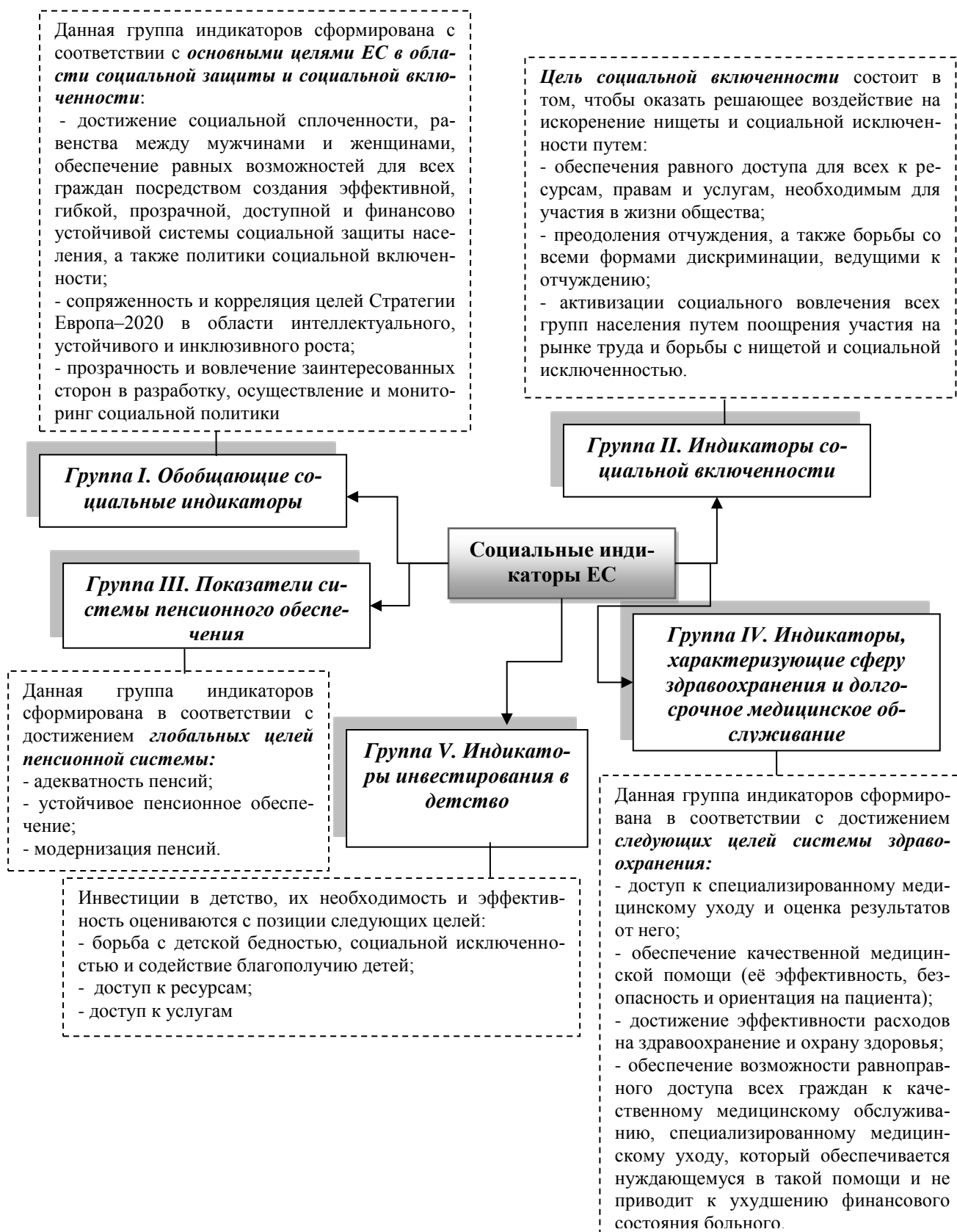
- в целом отражению текущую ситуацию в области процессов социальной включенности, охраны здоровья, пенсионного обеспечения и др.

Большинство индикаторов, входящих в систему социальных показателей ЕС, рассчитываются для различных гендерных, возрастных и квинтильных групп. Ряд показателей рассматривается в страновом разрезе, некоторые оценивают ситуацию в Европейском союзе в целом.

На рисунке 1 представлены социальные индикаторы мониторинга достижения целей Евросоюза в области социальной защиты и социальной включенности.

Представленные на рисунке цели позволили разработчикам определить состав показателей по каждой группе.

Так, сокращенный **набор обобщающих показателей** Евросоюза и/или национальных показателей для мониторинга каждой из указанных целей включают в себя такие индикаторы, как: 1) AROP-компонент: риски бедности и социальной исключенности, (квази) безработное население, крайняя бедность; 2) риск бедности по группам населения; 3) дифференциация населения по доходам (квинтильные группы); 4) ожидаемая продолжительность жизни без инвалидности; 5) формирование человеческого капитала (сквозь призму количества лиц от 18 до 24 лет, не имеющих полного среднего образования); 6) финансовая стабильность и система социальной защиты (оценивается через государственные расходы); 7) адекватность пенсионной системы (средний доход пожилых людей; средний индивидуальный доход пенсионеров по отношению к их среднему доходу без учета социальных выплат); 8) неравенство в доступе к услугам здравоохранения (самооценка неудовлетворенности медицинской помощью); 9) доходы домохозяйств (темпы роста реального располагаемого дохода, улучшение уровня жизни как результат экономического роста (риск бедности на конкретную дату); 10) уровень занятости лиц в возрасте 55-59, 60-64; 11) уровень бедности среди работающего населения; 12) рабочая сила на рынке труда; 13) региональная сплоченность.



**Рис. 1** – Социальные индикаторы мониторинга достижения целей Европейского союза в области социальной защиты и социальной включенности

Индикаторы, составляющие первую группу характеризуются достаточной емкостью (например, расходы на социальную защиту, показатели участия на рынке труда и т. д.), а также данные индексы отражают связь как между основными направлениями государственной политики и конечными её результатами, так и между масштабом возникающих проблем и характером мероприятий социальной политики по их нейтрализации.

**Группу II «Индикаторы социальной включенности»** образуют на 3 подгруппы социальных индексов: первичные, вторичные и общие.

В состав *первичных индикаторов* данной группы входят такие показатели: доля населения за чертой бедности (с доходом ниже 60 % медианного уровня); постоянный риск бедности (доля населения с доходом ниже 60% медианного уровня в текущем году и за 2 предыдущих года); средний относительный разрыв в риске бедности (разница между медианным доходом лиц, живущих за чертой бедности, и самим порогом бедности, в %); длительная безработица (безработные в возрасте старше 15 лет, не трудоустроенные дольше 1 года); доля населения в (квази) безработных домохозяйствах; разрыв в уровне занятости между мигрантами и коренным населением; население в возрасте 18-24 лет, не имеющее полное среднее образование; уровень материальной депривации (доля населения, живущего в домохозяйствах, не способных обеспечить доступ как минимум к 3 и более благам из 9 перечисленных (таких как отопление, оплата арендной платы, непредвиденных расходов, потребление мяса и т. д.); жилье; самооценка не(удовлетворительности) медицинской помощью; пользование услугами по медицинскому (специализированному) уходу; благополучие детей (коррелирует с инвестициями в ювенальный капитал); влияние социальных трансфертов на снижение уровня бедности (расчет уровня бедности до социальных трансфертов и после); занятые лица, подверженные риску бедности.

Группа первичных показателей представляют собой ограниченный перечень ключевых показателей, которые охватывают широкие области. Первичными данные индексы являются потому, что бедность и социальное отчуждение – это явления, напрямую связанные не только с доходом, но и доступом к основным социальным и экономическим благам (возможности приобретать товары длительного пользования, получать качественные услуги образования, здравоохранения, иметь нестесненные жилищные условия, доступ к рынку труда и т. д.).

*Вторичные индикаторы*, в свою очередь, поддерживая группу первичных индикаторов, более подробно описывают характер или отдельные стороны проблемы конкретной проблемы. К числу вторичных инди-

каторов социальной включенности можно отнести, например: уровень риска бедности в разрезе типов домохозяйств (в зависимости размера домохозяйства; наличия детей, иждивенцев и т.д.; интенсивности занятости членов домохозяйств; возрастных групп, к которым относятся члены домохозяйства; статуса собственности домохозяйства; уровня дохода домохозяйства); лица с низким уровнем образования; неграмотное население; глубина материальной депривации; стоимость жилья (доля населения, живущего в домохозяйствах, в которых расходы на жилье превышают 40 % общего располагаемого дохода домохозяйства); население, проживающее в стесненных условиях с точки зрения обеспеченности жилплощадью; депривация в жилищных условиях; влияние социальных трансфертов на риск бедности в разрезе различных возрастных групп; доля лиц, проживающих в безработных домохозяйствах, от общего числа лиц в данной возрастной группе.

В группу *общих показателей социальной включенности* относят следующие индикаторы: распределение доходов населения по квинтильным группам; коэффициент Джини; региональные диспропорции в уровне занятости населения; ожидаемая продолжительность жизни при рождении (без инвалидности); ожидаемая продолжительность жизни при рождении; уровень риска бедности на определенном моменте; уровень риска бедности до социальных трансфертов (кроме пенсий); безработные домохозяйства в разрезе различных групп домохозяйств; «работающие бедные»; ловушка безработицы; ловушка бездействия; ловушка низких заработных плат; чистый доход получателей социальных трансфертов; ограничения в повседневной деятельности (собственная оценка); доля стоимости домохозяйства в располагаемом доходе домохозяйства.

Несмотря на достаточно широкий набор группы индикаторов социальной включенности, они могут быть дополнены показателями детской депривации; обеспеченности льготами; средним размером пособия малоимущим после 6-12-24 месяцев; уровня бедности домохозяйств, доход которых зависит от социальных пособий и жилищной депривации.

***Группу III составляют показатели системы пенсионного обеспечения***, состав которых представлен в таблице 1.

Данные индикаторы в полной мере отражают цели системы пенсионного обеспечения, представленные на рисунке 1 и могут быть дополнены такой информацией о степени материальных лишений пенсионеров, возрасте ухода с рынка труда, охвате населения государственными пенсиями, финансовыми стимулами для более продолжительной работы, административными расходами на функционирование негосудар-

ственных пенсионных фондов, величиной активов в пенсионной системе (включая резервные фонды), результатами деятельности пенсионных фондов за последние десять лет, а также доступностью информации об индивидуальных пенсионных правах и др.

**Таблица 1** – Индикаторы, характеризующие систему пенсионного обеспечения

<b>Цель 1 – адекватность пенсий</b>		<b>Цель 2 – устойчивое пенсионное обеспечение</b>		<b>Цель 3 – модернизация пенсий</b>	
<i>Первичные индикаторы</i>	<i>Вторичные индикаторы</i>	<i>Первичные индикаторы</i>	<i>Вторичные индикаторы</i>	<i>Первичные индикаторы</i>	<i>Вторичные индикаторы</i>
1) риск бедности 65+; 2) медианный располагаемый доход пожилых людей; 3) отношение медианной пенсии 65-74 лет к медианному доходу в возрасте 50-59 лет; 4) изменение в пропорции нормы замещения заработной платы с учётом типа пенсионной системы и изменения прогнозируемых государственных пенсионных расходов.	1) уровень риска бедности по возрастным группам; 2) медианный располагаемый доход 60+ по отношению к медианному доходу 0-59 лет; 3) совокупный коэффициент замещения (учитывая социальные льготы); 4) неравенство в доходах в группе населения 65+; 5) разрыв в уровне бедности среди пожилых людей; 6) уровень бедности пенсионеров; 7) риск бедности пенсионеров по имущественному состоянию; 8) риск бедности на уровне 50% и 70% от медианного дохода для лиц в возрасте 60+, 65+ и 75+	1) доля расходов на пенсионное обеспечение в ВВП, %; 2) уровень занятости; 3) продолжительность трудового стажа; 4) прогнозируемые пенсионные расходы (государственные и частные) на долгосрочную перспективу	1) общие расходы на социальную защиту, % ВВП; 2) прогнозируемое увеличение расходов на пенсионное обеспечение, государственное и общее, долгосрочная перспектива, в разрезе статей	1) риск бедности, гендерная дифференциация; 2) гендерная дифференциация по доходам в возрастной группе 65+; 3) гендерная дифференциация по соотношению медианных пенсий (65+) и медианных трудовых доходов (50-59 лет)	гендерная дифференциация по медианному доходу (65+)

Мониторинг отмеченных индикаторов позволяет сделать вывод о достаточной обеспеченности пенсионных доходов для всех граждан,

позволяющие им поддерживать уровень жизни после выхода на пенсию на принципах солидарности и справедливости; достижения государственных и частными пенсионными системами финансовой устойчивости, а также о прозрачности пенсионной системы, ее адаптации к потребностям общества, демографическому старению и различным структурным изменениям.

Состав четвертой группы индексов в соответствии с целями, которые они характеризуют, представлен в таблице 2.

**Таблица 2** – Индикаторы, характеризующие сферу здравоохранения и долгосрочное медицинское обслуживание\*

Цель 1		Цель 2		Цель 3		Общая информация
I	II	I	II	I	II	
1) оценка (не)удовлетворенности медицинским обслуживанием, опрос; 2) оценка (не)удовлетворенности стоматологическим обслуживанием, опрос; 3) доля населения, имеющего медицинскую страховку; 4) ожидаемая продолжительность жизни; 5) ожидаемая продолжительность жизни с учетом социального статуса; 6) продолжительность здоровой жизни (без инвалидности); 7) продолжительность здоровой жизни (без инвалидности) с учетом социального статуса	1) население, ограниченное в активности (по самоощущениям); 2) доля населения, имеющего оцениваемое состояние здоровья, как «плохо» и «очень плохо»; 3) младенческая смертность; 4) младенческая смертность с учетом социального статуса	1) доля детей, прошедших вакцинацию (по группам заболеваний); 2) доля женского населения в возрасте 20-69 лет, прошедших обследование на выявление рака шейки матки; 3) выживаемость при раке (доля населения, 5 и более лет живущих после выявления заболеваний рака в общей численности населения данной возрастной группы (по группам раковых заболеваний)	1) население, старше 65 лет, вакцинированное от гриппа; 2) индикаторы мониторинга рака груди; 3) выживаемость при раке груди; 4) пренатальная и неонатальная смертности	1) общие расходы на здравоохранение (на душу населения); 2) общие расходы на здравоохранение, % ВВП; 3) общие расходы на оказание специализированной медицинской помощи (длительный уход), % ВВП; 4) прогнозируемые расходы на здравоохранение, % ВВП; 5) прогнозируемые расходы на длительное медицинское обслуживание и специализированный уход, % ВВП; 6) количество госпитализированных на 1000 населения; 7) заболеваемость (на 100000 населения); 8) заболеваемость ожирением	1) доля дженериков в общем объеме прописанных лекарственных средств; 2) загрузженность койко-мест; 3) длительность лечения в стационаре (средняя); 4) доля курильщиков; 5) потребление алкоголя на душу населения в год	1) количество врачей на 100000 жителей; 2) количество медицинских сестер и акушеров на 100 тыс. жителей; 3) соотношение государственных и частных расходов на здравоохранение; 4) общие расходы на основные виды деятельности по уходу за больными и ограниченными в активности людьми

\* I – Первичные индикаторы; II – Вторичные индикаторы



С помощью **четвертой группы индикаторов, характеризующих сферу здравоохранения и долгосрочное медицинское обслуживание**, можно дать оценку эффективности профилактики заболеваний, качества медицинского обслуживания и специализированного ухода, а также мероприятий по поощрению здорового образа жизни.

Сфера здравоохранения и долгосрочное медицинское обслуживание может быть охарактеризовано с помощью дополнительной информации о смертности, ожидаемая продолжительности жизни и лет здоровой жизни с учетом социально-экономического статуса; частоте обращений за медицинской помощью; расходах на здравоохранение из личных средств; предотвратимой смертности; скрининге и контроле диабета; психическом здоровье населения и др.

**Группу V «Индикаторы инвестирования в детство»** образует ряд показателей, разделенные на подгруппы в соответствии той целью, на реализацию которой они призваны

*1. Показатели, направленные на реализацию цели «борьба с детской бедностью, социальной исключенностью и содействие благополучию детей»:*

*1.1 первичные индикаторы:*

- риск бедности и социальной исключенности для детей;
- уровень детской бедности;
- материальная депривация у детей;
- доля детей, живущих в (квази)безработных домохозяйствах.

*1.2 вторичные показатели:*

- доля детей, живущих в домохозяйствах с доходом ниже 50 % и 70 % от медианного;
- доля детей, проживающих в домохозяйствах, находящихся за чертой бедности как минимум 2 из 3 предыдущих года.

*1.3 общие показатели:*

- доля детей, живущих в домохозяйствах с доходом ниже 60 % от медианного уровня на момент времени.

*2. Показатели, направленные на реализацию цели «доступ к ресурсам»:*

*2.1 первичные индикаторы:*

- доля «работающих бедных» с детьми иждивенцам;
- доля детей, живущих в домохозяйствах с доходом ниже 60% с учетом интенсивности труда в них;
- разница между медианным доходом лиц, живущих за чертой бедности и порогом бедности (для детей);

*2.2 вторичные индикаторы:*

- детская опека;
- влияние социальных трансфертов (кроме пенсий) на снижение детской бедности;
- доля населения, у которого больше 40 % расходуется на жилье (за вычетом жилищных пособий);

*2.3 общие показатели*

- занятость населения, имеющего детей в возрасте 0-6 лет;
- население, перешедшее на неполный рабочий день в виду родительских обязанностей.

*3. Показатели, направленные на реализацию цели «доступ к услугам»:**3.1 первичные индикаторы:*

- доля детей (от 4 лет), посещающих дошкольные учреждения;
- грамотность населения (в возрасте 15 лет);
- (не)удовлетворенность медицинской помощью;
- младенческая смертность;
- детская смертность;
- маловесные новорожденные;
- депривация в жилищных условиях;
- дети, живущие в стесненных жилищных условиях;

*3.2 вторичные индикаторы:*

- население в возрасте 18-24 лет с неполным средним образованием;

*3.3 общие показатели*

- вакцинация населения;
- лица в возрасте от 15 до 24 лет, страдающих ожирением;
- число курящих (в возрасте 15-24);
- количество суицидов в возрасте 15-24 лет (на 100 тыс. жителей).

Показатели пятой группы индикаторов направлены на оценку действий стран в борьбе с детской бедностью, её предупреждении и содействию благополучию детей; а также достижения социальной включенности детей; обеспечении доступа ко всем видам ресурсов, качественным услугам образования и здравоохранения.

Группа индикаторов «Инвестиции в детство» может также быть дополнена индикаторами «детская депривация» и «психическое здоровье молодежи».

Представленный обзор социальных индикаторов, применяемых для мониторинга реализации целей Стратегии-2020 Европейской союза. Данный набор индексов особенно актуален в рамках реализации идеи равных возможностей через призму Европейской концепции социаль-

ной эксклюзии. Данная концепция ориентируется на защиту прав, зафиксированных практически во всех международных конвенциях (например, Европейская социальная хартия, которая содержит статью по социальной эксклюзии) [3]. Европейская комиссия и Совет Европы связывают социальную эксклюзию с неадекватной реализацией социальных прав, с проблемами бедности и минимального жизненного стандарта (но только ими не ограничивается). Борьба с указанными проблемами в рамках социальной эксклюзии предусматривает реализацию идеи равенства возможностей и справедливого распределения ресурсов [4-5]. Для создания условий обеспечения доступа депривированных групп населения к разнообразного рода благам необходим постоянный мониторинг ситуации с применением набора социальных индикаторов, описанных выше. Именно использование социальных индексов позволяет выявить готовность общества к изменению ценностных ориентаций и норм поведения для эффективного ответа на вызовы современной рыночной экономики. В связи с этим приоритетным направлением политики государства должно стать построение инклюзивного общества на принципе равенства возможностей, в котором люди вне зависимости от пола, возраста, состояния здоровья или социального статуса будут полноправными участниками всех сфер жизнедеятельности.

---

## Список использованных источников

1. **Бородкин Ф. М.** Социальные индикаторы – что это такое? [Электронный ресурс] / Ф. М. Бородкин // Мир России. – 2004. – № 4. – Режим доступа: [https://www.hse.ru/data/2010/12/31/1208180784/2004\\_n4\\_p62-101.pdf](https://www.hse.ru/data/2010/12/31/1208180784/2004_n4_p62-101.pdf).
2. EU social indicators – Employment, Social Affairs and Inclusion [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=756&langId=en>.
3. **Гомьен Д.** Европейская конвенция о правах человека и Европейская социальная хартия: право и практика / Д. Гомьен, Д.Харрис, Л. Зваак. – М.: Изд-во Московского независимого института международного права, 1998.
4. **Кормишкина Л. А.** Бедность как угроза развитию человеческого потенциала / Л. А. Кормишкина. – Материалы IV Международной научно-практической конференции «Финансово-экономическая безопасность Российской Федерации и её регионов». – Симферополь. – Изд-во: Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» – 2019. – С. 69-71.
5. **Кормишкин Е. Д.** Оценка моделей финансирования общественных услуг в странах ЕС [Электронный ресурс] / Е. Д. Кормишкин, Л. П. Королева, Т. В. Ермошина. – Электронный журнал Контентус. – 2016. – № 12. – С. 63-68. – Режим доступа: [https://elibrary.ru/download/elibrary\\_28407594\\_39061257.pdf](https://elibrary.ru/download/elibrary_28407594_39061257.pdf)

# **PROBLEMS AND PROSPECTS OF PRODUCTION OF ORGANIC PRODUCTS IN SMALL FORMS OF ECONOMICS**

**Ermakova E. R.\*\***

Candidate of economics, associated professor  
eka-tsulaya@yandex.ru

**Moiseeva I. V.\*\***

Lecturer  
moira-22@mail.ru

\*\* National Research Mordovia State University,  
Saransk, Russia

## **Abstract:**

The article provides an overview of social indicators used by the European Union for monitoring Strategy 2020 goals. All indicators are examined through five main groups characterizing social inclusion and social protection of the population. The authors emphasize the need to use social indexes as part of the equal opportunities principle implementation.

## **Keywords:**

social indicator, social protection of the population, social inclusion, pensions, healthcare, investing in childhood, the equal opportunities principle.