

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ И ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Проблема повышения качества жизни является ключевой для современного развития России и ее регионов. Практически во всех документах стратегического развития отдельных субъектов Российской Федерации повышение качества жизни, улучшение демографической ситуации, здоровье населения обозначены основополагающими социальными приоритетами. Качество жизни становится важным фактором конкурентоспособности региона, что подтверждается отчетливо прослеживающейся в последнее время тенденцией миграции рабочей силы в районы с более благоприятными условиями жизни.

Главной целью исследования качества жизни населения на региональном уровне является разработка научно-обоснованной социально-экономической политики в регионе с учетом социально-экономических параметров, влияющих на динамику качества жизни. Успех исследования в решающей степени зависит от разработки эффективного инструментария оценки, способного адекватно измерить такую социально емкую категорию, которая охватывает практически все стороны бытия человека. Сложность оценки качества жизни в условиях отсутствия общих методологических подходов к ее измерению связана еще и с тем обстоятельством, что сфера прикладных исследований по проблемам качества жизни в России постоянно расширяется, так как проявляются все новые социальные последствия переходного периода, обостряются уже существующие социальные проблемы, требующие безотлагательного решения.

Масштабность и многоаспектность категории «качество жизни» обуславливает также и многообразие подходов к ее оценке, что предопределяет существование различных систем показателей. В исследовательской практике находят применение самые разнообразные системы и наборы показателей: от наиболее обобщенных, охватывающих самые существенные стороны жизни человека, до детальных многоуровневых систем с подробным перечнем компонентов; от очень широких, включающих практически все аспекты жизненных ценностей, до сравнительно узких, базирующихся исключительно на уровне материального благосостояния.

Обобщенно все применяемые в исследовательской практике подходы к оценке качества жизни можно классифицировать по следующим основным критериям (рис. 1): способу получения информации, способу оценки качества жизни, по типу решаемых задач.

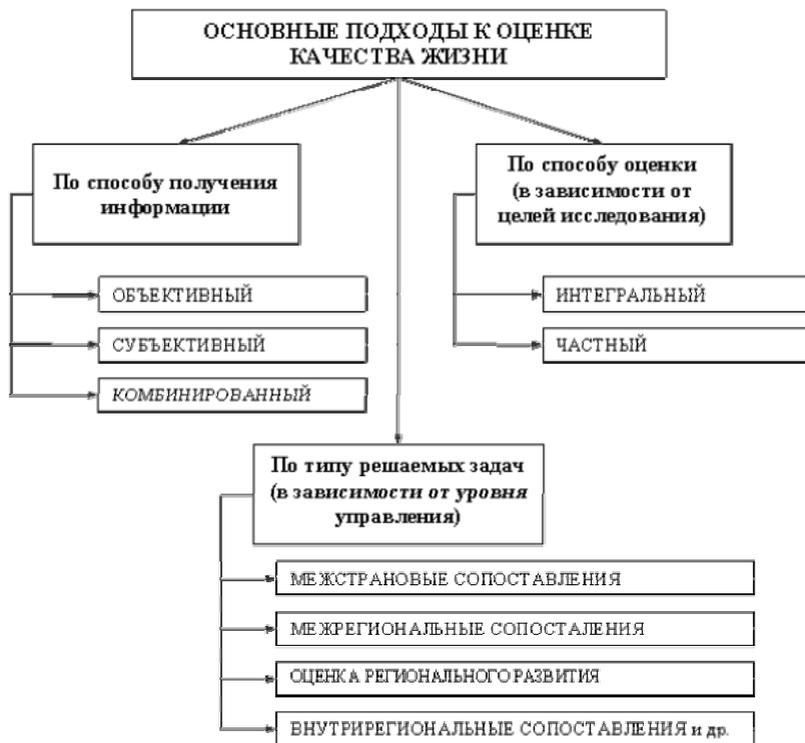


Рис. 1. Классификация основных подходов к оценке качества жизни

По способу получения информации различают объективный, субъективный и комбинированный подходы. Объективный подход предусматривает использование статистических данных на основе построения системы показателей, характеризующей объективные условия и результаты жизнедеятельности людей. Данные статистики обеспечивают сопоставимость межрегиональных и временных сопоставлений, а также позволяют выполнить прогностические расчеты тех или иных параметров.

Субъективный подход базируется на результатах социологических исследований и экспертных оценках, отражающих объективные условия в

субъективном восприятии людей, их ценностное отношение к созданным условиям в данном обществе. Обработка социологической информации дает более углубленное представление об объекте исследования, что позволяет выявить существующие проблемы и определить причины, их вызывающие. Данный метод представляется наиболее перспективным при оценке дифференциации качества жизни, сравнении качества жизни различных групп населения, что особо актуально при разработке региональных стратегий.

В последнее время в исследовательской практике находит применение комбинированный подход на основе различного сочетания объективных и субъективных способов оценки отдельных составляющих качества жизни, что позволяет получить оценку качества жизни при помощи комплекса объективных и субъективных показателей в разрезе отдельных социальных групп и территориальных сообществ.

По мнению целого ряда исследователей для адекватной оценки социальной политики и ее эффективной корректировки наиболее целесообразным является использование метода сопоставления объективных и субъективных показателей по отдельным критериям качества жизни. Сопоставление оптимизирует оценку качества жизни и дает возможность выявить, насколько мнение административной власти расходится с мнением жителей данной территории по основным направлениям социального развития, помогает повысить эффективность управления, особенно в части распределения средств на социальные программы.

По способу оценки различают интегральный и частный подходы. Интегральный метод базируется на построении обобщающих показателей (комплексных оценок), которые могут быть получены на основе как объективной, так и субъективной информации. Такие методики широко используются в международной практике при сопоставлении уровней социально-экономического развития разных стран. Один из наиболее ярких примеров – методика расчета индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП), предложенная ООН в 1990 г. Специалисты ООН, разработавшие Концепцию и методику расчета ИРЧП, полагают, что данный индекс является показателем качества жизни населения. Эта позиция в целом разделяется практически всеми отечественными исследователями, специализирующимися на проблематике качества жизни. Как известно, данный индекс представляет собой агрегированный показатель, характеризующий долголетие, уровень образования и уровень жизни. Расчет ИРЧП основан на использовании следующих трех показателей: величина реального ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни в момент рождения и интеллектуальный потенциал общества, оцениваемый средним количеством лет обучения [1]. По данным ежегодного доклада ПРО ООН [2] в мировом

рейтинге ИРЧП среди 137 сопоставляемых стран Россия в 2005 г. переместилась на 67-е место с 57-го в 2002 г. Главная причина низкого рейтинга состоит не столько в невысоких доходах, сколько в чрезвычайно низкой продолжительности жизни россиян.

Наиболее известной методикой интегрального типа, применяемая в нашей стране для межрегиональных сопоставлений является методика, предложенная С. А. Айвазяном (ЦЭМИ РАН) [3]. Суть данной методики состоит в том, что интегральный индикатор качества жизни получается при помощи процедуры трехступенчатой сверстки системы частных индикаторов, характеризующих его основные аспекты: качество населения, благосостояние населения, качество социальной сферы, качество экологической ниши и природно-климатические условия, представленные в виде различных комбинаций отчетных статистических показателей и соответствующих экспертных оценок.

Данная методика на примере Мурманской области была адаптирована для субъектов Российской Федерации с целью определения эффективности проводимой социально-экономической политики внутри региона при помощи сопоставления качества жизни населения среди отдельных муниципальных образований. По результатам оценки качества жизни по четырем частным критериям (качество населения, уровень жизни, качество социальной безопасности и качество окружающей среды), были выявлены наиболее существенные проблемы в конкретных муниципальных образованиях и предложен алгоритм разработки комплекса мероприятий и механизмов их решения.

Выбор способа оценки в существенной мере зависит от тех целей, которые преследует оценивающий субъект. Если для получения общей тенденции общественного развития и пространственных сопоставлений качества жизни можно ограничиться расчетами обобщающего показателя качества жизни (например, ИРЧП), то для разработки научно-обоснованных мероприятий, направленных на рост качества жизни этого недостаточно. Для реализации последнего направления необходимо более детальное рассмотрение отдельных составляющих качества жизни и ключевых проблем, имеющих наиболее важное стратегическое значение в жизни конкретного социума.

Особое практическое значение в современный период приобретает частный подход к оценке качества жизни, который предполагает более глубокое рассмотрение его отдельных аспектов. Данный подход позволяет при помощи детального исследования выделенных проблемных полей с учетом в каждом конкретном случае определить наиболее действенные меры управленческого воздействия, регулирующие процесс формирования качества жизни различных групп и слоев населения. Среди основных стратегических направлений повышения качества жизни исследователи обычно выделяют такие проблемные блоки как занятость населения и оплата

труда, здоровье и качество медицины, доступность образования и развитие личности, повышение духовности общества и культура и др.

Частные показатели и индикаторы, характеризующие отдельные составляющие качества жизни, определяются на базе среднестатистических показателей, экспертных оценок и данных социологических опросов. Большинство российских исследователей рассматривают следующие блоки объективных оценочных параметров, для каждого из которых в каждом конкретном случае разрабатывается свой перечень показателей: уровень жизни, уровень занятости, условия труда и отдыха, уровень развития сферы услуг, социальное обеспечение и социальные гарантии, безопасность жизнедеятельности, природно-климатические условия и экологическая обстановка в регионе.

К субъективным составляющим качества жизни обычно относят удовлетворенность условиями жизни, работы, отдыха (удовлетворенность качеством трудовой жизни, удовлетворенность уровнем социальной и политической стабильности (напряженности), удовлетворенность личной безопасностью, удовлетворенность качеством условий для досуга и отдыха и др.).

Анализ специальной литературы по вопросам изучения качества жизни позволил выделить основные типы задач, которые стоят перед исследователями при оценке качества жизни. Проведение межстрановых и межрегиональных сопоставлений, построение рейтингов; оценка эффективности проводимой государственной социальной политики и эффективности работы органов власти всех уровней, как правило, осуществляется на базе интегрального подхода при его сочетании с частными оценками наиболее важных параметров отдельных составляющих качества жизни. Среди первоочередных задач, решаемых на базе частного подхода: анализ и оценка состояния общественного здоровья; оценка социальной напряженности и социальной патологии, проблемы адресной социальной помощи, изучение особенностей ментальности и системы ценностей населения и др.

В настоящее время во многих субъектах федерации разрабатываются и апробируются свои собственные методики исследования и оценки социально-экономического развития региона с целью выявления круга проблем, требующих первоочередного решения, и поиска путей, направленных на повышение качества жизни населения. Широко известен и заслуживает внимания опыт региональных исследований в этом направлении Санкт-Петербурга, Белгородской, Вологодской, Мурманской, Новосибирской областей, Краснодарского, Красноярского и Ставропольского краев, регионов Дальневосточного федерального округа и др.

Анализ существующих методик оценки качества жизни показал, что в большинстве случаев оценка производится на базе имеющейся статистической информации, дополняемой в ряде случаев мнением экспертов или информацией, полученной в ходе выборочных опросов по отдельным про-

блемам. Широкое распространение методик на основе субъективного подхода сдерживается отсутствием необходимых ресурсов для проведения регулярных социологических исследований. Тем не менее, при помощи объективной информации можно измерить далеко не все компоненты качества жизни. Например, социальные связи, семейные ценности, социальная и политическая стабильность могут быть оценены только субъективно.

Одним из примеров реализации субъективного подхода может служить опыт Вологодской области, где на основе данных мониторинга общественного мнения, начиная с 1995 г. стали проводиться ежегодные опросы по выяснению экономического положения, социального самочувствия и социально-политических настроений населения [4]. В последнее время поле исследований расширяется на другие субъекты СЗФО (Архангельская, Вологодская, Мурманской области, г. Санкт-Петербург, Республики Карелия и Коми и др.). Если первоначально целью опросов являлось определение отношения населения к социально-экономической и социально-политической ситуации в стране и регионе, то к настоящему времени акценты смещаются в сторону комплексного изучения качества жизни населения. Данный опыт организации социологических опросов, в том числе в части финансового обеспечения, может стать основой для дальнейшего развития работ по организации сети мониторинга качества жизни в масштабах страны.

В Республике Карелия исследования качества жизни осуществляются по двум направлениям: во-первых, при помощи построения интегральных индексов на основе статистической информации и анализа их динамики, во-вторых, в рамках проведения экономико-социологических исследований условий и образа жизни домохозяйств Республики Карелия.⁴⁸

Первое направление представлено следующими интегральными индексами, которые используются в качестве обобщающих оценок социально-экономического развития и критерия эффективности деятельности органов государственного управления в регионе:

1. Индекс качества жизни населения региона (ИКЖ), рассчитываемый на основе методики, разработанной географическим факультетом МГУ с целью интегральной оценки приоритетных компонентов качества жизни в субъектах РФ и мониторинга социальной ситуации в регионах. Приоритеты выбирались с учетом наиболее острых проблем переходного периода: низкие доходы и их дифференциация, безработица, сокращение продолжительности

⁴⁸ Экономико-социологические обследования городских и сельских домохозяйств Республики Карелия осуществляются по инициативе Института экономики КарНЦ РАН и Центра социального анализа и реконструкции «Социо-Логос» при финансовой поддержке РФФИ, РГНФ, МОНФ, Tasis CBC Small Project Facility и др. (Исследования проходили в 1993, 1996, 1997, 1999, 2001-2004 и 2007 годах)

жизни, высокий уровень младенческой смертности. Согласно предложенной методике интегральный индекс рассчитывается как среднеарифметическое частных индексов при предварительном усреднении индексов ожидаемой продолжительности жизни и младенческой смертности:

где:

$$ИКЖ = \frac{A + B + C + \frac{D + E}{2}}{4}$$

A – индекс соотношения среднедушевых денежных доходов к прожиточному минимуму,

B – индекс доли населения с доходами выше прожиточного минимума,

C – индекс уровня занятости населения,

D – индекс ожидаемой продолжительности жизни,

E – индекс младенческой смертности.

Наблюдаемая некоторая положительная динамика ИКЖ (приложение № 6) по Республике Карелия, начиная с 1999 г. получена, в основном, за счет показателей занятости и роста среднедушевых денежных доходов населения.

2. Интегральный критерий развития территории (ИКРТ) формируется на основе частных критериев по трем блокам: динамика демографических показателей, оценка изменения качества жизни, оценка экономических показателей приоритетных направлений хозяйственной деятельности на территории [5]. Расчет осуществляется по формуле:

где:

$$K_U = \frac{\sum_{i=1}^n K_i (P_i - NP_i)}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

i – индекс частного показателя;

n – общее количество частных показателей;

K_i – коэффициент значимости *i*-го частного показателя;

P_i – фактическое значение *i*-го частного показателя;

NP_i – нормативное значение *i*-го частного показателя⁴⁹;

K_U – интегральный критерий развития территории.

При расчетах ИКРТ значимость частных показателей, составляющих интегральный показатель, определяется в баллах экспертным путем. Предложенные экспертами весовые коэффициенты значимости показателей утверждаются Законодательным Собранием Республики Карелия. К недостаткам показателей данного типа относится то, что наличие в расчетах весовых

⁴⁹ За нормативное значение *i*-го частного показателя принято его фактическое значение в среднем по России.

коэффициентов делает их несопоставимыми с аналогичными индексами по другим регионам, во-вторых, экспертные оценки могут придавать искажение в политически ориентированную сторону. В настоящее время существует два варианта расчета ИКРТ, основанных на разных коэффициентах значимости показателей, (количественный и качественный варианты ИКРТ). Динамика количественного и качественного варианта ИКРТ показана на рис. 2.



Рис. 2. Динамика интегрального критерия развития территории (ИКРТ) Республики Карелия

Количественный вариант разрабатывался для оценки падения экономики республики и был апробирован на ретроспективном периоде с 1992 года по 1999 год. Итоги ежегодного мониторинга ИКРТ показали, что падение экономики в Карелии к 2000 г. удалось остановить и с этого периода наблюдается рост основных экономических показателей. Возникла потребность в качественной оценке наблюдаемых процессов. Коэффициенты значимости по второму варианту делают акцент не на объемы экономического роста, а на социальные показатели, характеризующие качество жизни. Суть качественного варианта состоит в том, что при ИКРТ > 1,0 идет экстенсивное развитие (простое наращивание объемов производства), при ИКРТ > 1,5 – качественное развитие территории (рост уровня и качества жизни).

Вектор динамики интегрального критерия свидетельствует об устойчивой тенденции улучшения социально-экономического положения в республике. Но, при сравнении количественный и качественных индексов отчетливо видно, что положительная динамика достигается за счет количественного роста

экономических показателей, а существенных качественных сдвигов за последние годы в развитии территории не прослеживается. Более того, после значительного подъема качественных показателей в период 1999–2001 гг. до уровня 1,91 (развитие территории по социальным параметрам, рост уровня и качества жизни населения) к 2005 г. наблюдается снижение ИКРТ до значения 0,83 (экстенсивное развитие за счет наращивания объемов производства).

По расчетам Независимого института социальной политики (НИСП) Республика Карелия в рейтинге субъектов РФ занимает невысокое положение [6]. Так, по индексу качества жизни Карелия переместилась с 8-го места в 2002 г. на 27-е место в 2005 г., а по ИРЧП в 2006 г. заняла 39 место в числе 80-ти субъектов РФ (против 54-го в 2004 г.).

Динамика рассматриваемых интегральных индексов позволяет сделать вывод, что к настоящему времени качественных структурных сдвигов и устойчивого роста качества жизни на территории республики пока не наблюдается, а положительная динамика интегральных индексов, рассчитанных по республике, достигается исключительно за счет экономических показателей.

Интегральные критерии предназначены для экспресс-диагностики социально-экономического состояния региона, поэтому дают только общее представление о направлении развития социальных процессов. Более углубленное исследование качества жизни предполагает использование целого ряда статистических показателей, характеризующих отдельные стороны жизнедеятельности людей, дополняемых субъективными оценками, полученными в ходе социологических опросов.

Более глубокое изучение проблем качества жизни предполагает разработку комплексной методики оценки качества жизни населения, позволяющей не только получить представление относительно общей динамики качества жизни в регионе, но и выявить существующие проблемы при помощи исследования отдельных структурных составляющих качества жизни в разрезе социально-демографических и территориальных групп. В условиях выраженной тенденции усиления социально-экономической дифференциации дальнейшее совершенствование региональных методик изучения качества жизни населения должно быть нацелено на переход от оценки уровня и качества жизни при помощи среднестатистических показателей к дифференцированной оценке по типам домохозяйств и социально-демографическим группам.

Недостаточная разработанность региональных методик в этом направлении, прежде всего, связана с формированием соответствующей аналитическо-информационной базы, позволяющей в полной мере учесть региональные особенности и дать исчерпывающую характеристику уровня и качества жизни в муниципальном разрезе, что в значительной степени сдерживается финансовыми ограничениями проведения социологических опросов, и особенно организации панельных исследований.

Кроме того, отсутствие общепринятого представления о качестве жизни и его основных составляющих затрудняет построение системы показателей, способной полно и адекватно отразить не только общие тенденции, но и региональные особенности качества жизни.

Второе направления исследований качества жизни населения в Республике Карелия представлено реализацией ряда инициативных исследовательских и экспедиционных проектов, целью которых является изучение отдельных сторон и условий жизни населения республики, осуществляемых творческой группой ИЭ КарНЦ РАН при поддержке МОНФ, РГНФ, РФФИ и некоторых других российских и международных научных фондов.

К настоящему времени на базе регулярно проводимых социологических опросов населения, начиная с 1992 г., а также интервью с представителями бизнеса и сотрудниками предприятий республики, экспертов в области государственного и муниципального управления накоплен обширный эмпирический материал, позволяющий получить достаточно полное представление о происходящих социально-экономических процессах на территории республики.

В анкетных опросах используется целевая территориальная выборка, отражающая структуру территориальных образований Республики Карелия. Анкетный опрос осуществляется с формированием двухступенчатой расслоенной выборочной совокупности домохозяйств с учетом требований репрезентативности выборки и способов математико-статистической обработки результатов.

Опросный лист для домохозяйств включает в себя несколько относительно самостоятельных блоков: социально-демографический, занятость населения, источники и структура доходов, расходы и потребительские ожидания, жилищные условия и материальная обеспеченность, здоровье и доступность медицинских услуг, социальные услуги, социальное самочувствие и социально-политические предпочтения. При проведении последнего обследования (2007 г.) был добавлен блок вопросов о здоровье и отдыхе населения относительно действий населения по сохранению своего здоровья, предпочтению видов отдыха, доступности организованного отдыха, способов проведения ежегодных отпусков.

В результате обработки полученной информации был исследован адаптационный потенциал жителей республики к происходящим переменам, обозначены основные проблемы и деструктивные процессы по отдельным социальным и демографическим группам населения и социально-территориальным образованиям, которые проявились в результате рыночных преобразований и, как следствие, в углублении процессов экономической, социальной и территориальной дифференциации общества. Анализ проводился с привлечением данных государственной статистики регионального

и районного уровней, данных отраслевых министерств и ведомств, результатов специальных обследований (выборочное обследование домохозяйств по вопросам занятости, обследование доходов и расходов домохозяйств, реализуемое госкомитетом по статистике РК, и т.п.).

В частности, в результате проводимых исследований был выявлен целый комплекс проблем в сфере рекреационного воспроизводства человеческого капитала [7]. В их числе – недоступность организованного отдыха для отдельных категорий граждан из-за высокой стоимости рекреационных услуг, отсутствие регулярных практик активных форм кратковременного отдыха (например, в праздничные и выходные дни), несформированная потребность значительной части населения организовать свой ежегодный отпуск с целью укрепления и восстановления здоровья.

Разработка региональной методики изучения и оценки такого фундаментального и многоаспектного понятия как «качество жизни» должна быть основана на четком структурировании отдельных элементов качества жизни и отборе наиболее важнейших направлений исследования с учетом региональных особенностей в условиях конкретной социально-экономической ситуации.

Автором предлагается следующая структурно-логическая модель изучения качества жизни (рис. 3).

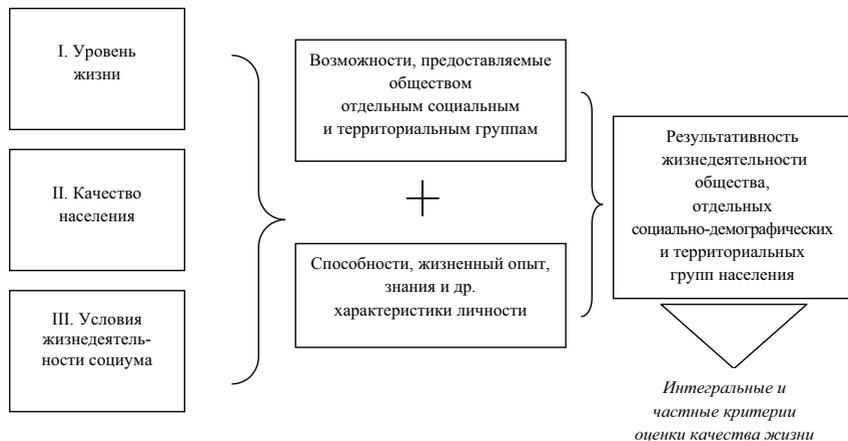


Рис. 3. Упрощенная логически-структурная модель исследования качества жизни населения

Практическая реализация данной модели предполагает осуществление следующего 4-х этапного исследования:

1. Мониторинг уровня жизни населения, включающий в себя перечень показателей, традиционно рассматриваемых статистикой на региональном уровне;

2. Мониторинг демографической ситуации и качества населения региона базируется на статистической информации региональной и муниципальной статистики, дополняемой данными выборочных социологических исследований. Включает все основные демографические показатели, оценку физического, социального и психического здоровья населения, духовно-культурного потенциала общества, уровень образования и профессиональной подготовки. Особое внимание при этом следует уделять показателям здоровья и естественного движения населения.

3. Выявление и группировка основных факторов природной и социальной среды, оказывающих влияние на качество жизни населения.

4. Углубленное изучение отдельных составляющих качества жизни по программам дополнительных исследований, проводимых с широким применением таких социологических методов как качественные интервью, методы экспертной оценки.

Цель первых трех этапов – выявление проблемных полей по отдельным составляющим качества жизни, а также в разрезе социально-демографических и территориальных групп населения. Четвертый этап предполагает детальное изучение существующих проблем с целью разработки предложений по улучшению ситуации.

Литература

1. Политика доходов и качество жизни населения / Под ред. Н. А. Горелова. – СПб: Питер, 2003. – 653 с.
2. Доклад о развитии человека 2007/2008. Официальный сайт ООН. [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.un.org/russian/esa/hdr/2007/>
3. Айвазян С.А. Россия в межстрановом анализе синтетических категорий качества жизни населения Часть 1. Методология анализа и пример ее применения // Мир России. – 2001. – № 4. – С. 59–96.
4. Вологодский научно-координационный центр ЦЭМИ РАН. [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.vscs.ac.ru/>
5. Официальный сайт органов государственной власти по Республике Карелия. [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://gov.karelia.ru/>
6. Официальный сайт Независимого института социальной политики. [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.socpol.ru/>
7. Мурина С.Г. Современные факторы повышения качества жизни в сфере рекреационного поведения населения / Труд и социальные отношения. – 2007. – № 3. – С. 94–100.