

**Европейская экономическая комиссия****Конференция европейских статистиков****Шестьдесят шестая пленарная сессия**

Женева, 18–20 июня 2018 года

Пункт 12 предварительной повестки дня

Итоги углубленных анализов, проведенных**Бюро Конференции европейских статистиков****в октябре 2017 года и феврале 2018 года****Углубленный анализ темы измерения социальной
изоляции****Записка Статистического управления Канады и Национального
института статистики и географии Мексики***Резюме*

Настоящий документ представляет собой обновленную версию документа, посвященного углубленному анализу темы социальной изоляции, который обсуждался Бюро Конференции европейских статистиков в феврале 2018 года. В документе учтена дополнительная информация, полученная в ходе анализа, и результаты обсуждения Бюро.

В рамках вышеупомянутого углубленного анализа рассматривалась концепция социальной изоляции, а также различия в методах, которые национальные статистические управления используют для ее измерения. В записке содержится краткая информация о международной деятельности, связанной с измерением социальной изоляции, и определены имеющиеся вопросы и проблемы. В последнем разделе кратко излагаются итоги обсуждения Бюро и решение, принятое им в феврале 2018 года.



Содержание

<i>Глава</i>	<i>Стр.</i>
I. Справочная информация	3
II. Введение	3
III. Тематический охват/определение рассматриваемой статистической области	4
A. Концепции	4
B. Модель возможностей	5
IV. Обзор международной статистической деятельности в рассматриваемой области	5
A. Евростат	5
B. Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна	6
C. Программа развития Организации Объединенных Наций	7
V. Практика стран	7
A. Армения	7
B. Австралия	7
C. Канада	8
D. Ирландия	9
E. Мексика	9
F. Соединенное Королевство	10
VI. Вопросы и проблемы	11
A. Отсутствие четкого определения	11
B. Отсутствие четких стандартов измерения	11
C. Выбор НСУ объекта измерения, исходя из своих мандатов и имеющихся ресурсов	11
D. Конкуренция со стороны других многомерных измерений	12
VII. Выводы и рекомендации авторов документа, посвященного углубленному анализу	12
A. Выводы	12
B. Рекомендации в отношении будущей работы	12
1. Дать четкое определение понятию социальной изоляции	12
2. Изучить методы измерения социальной изоляции	13
VIII. Обсуждение Бюро КЕС и принятое им решение	13
IX. Выражение признательности	14
Справочные материалы	14

I. Справочная информация

1. В рамках настоящего анализа рассматривается концепция социальной изоляции, а также различия в методах, которые национальные статистические управления (НСУ) используют для ее измерения. Под социальной изоляцией подразумевается ограниченную возможность того или иного лица в полной мере участвовать в жизни общества. Эти ограничения могут быть обусловлены физическими характеристиками, ограниченным доступом к материальным и/или социальным ресурсам, проблемами со здоровьем, неравенством между поколениями, отказом в правах или другими факторами.
2. Один из вопросов заключается в том, является или нет низкий уровень дохода важным фактором при измерении социальной изоляции, или скорее признаком лиц, уже исключенных от общества. Многие НСУ, о которых говорится в настоящем документе, использовали признак низкого дохода в своих измерениях социальной изоляции, но не включали его в свои определения этого понятия.
3. Еще одним объектом споров является вопрос о том, равнозначны ли отсутствие занятости или недостаточная занятость членов семьи ее социальной изоляции. Некоторые НСУ учитывают безработных или недостаточно занятых в своих индексах, поскольку такие семьи имеют ограниченный, по сравнению с полностью занятыми людьми, круг общения.
4. Разные НСУ используют разные методы измерения социальной изоляции. В ходе анализа многие страны экспериментировали с национальным индексом материальной депривации, однако не все активно этим занимались. Евростат, Мексика и, в определенной степени, Соединенное Королевство и Ирландия используют индексы для измерения социальной изоляции, в то время как Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК), Канада и Австралия используют целый ряд показателей. Различия в методологических подходах не позволяют проведение межстрановых сопоставлений, за исключением государств – членов Европейского союза (ЕС), участвующих в обследовании доходов и условий жизни Европейского союза (ОДУЖ ЕС).

II. Введение

5. Бюро Конференции европейских статистиков (КЕС) регулярно проводит углубленный анализ избранных областей статистики. Цель такого анализа заключается в совершенствовании координации статистической деятельности в регионе ЕЭК ООН, выявлении пробелов или дублирования в работе и решении возникающих проблем. Анализ фокусируется на стратегических вопросах и затрагивает вопросы как концептуального, так и координационного характера, вызывающие обеспокоенность статистических управлений. Настоящий документ обеспечивает основу для анализа; в нем содержится краткий обзор международной статистической деятельности в избранной области, указываются существующие вопросы и проблемы и содержатся рекомендации в отношении возможных последующих мер.
6. На своем совещании в феврале 2018 года Бюро КЕС выбрало социальную изоляцию в качестве темы для углубленного анализа. Статистическому управлению Канады было поручено при содействии Национального института статистики и географии Мексики (ИНЕГИ) подготовить документ, обеспечивающий основу для такого анализа.

III. Тематический охват/определение рассматриваемой статистической области

7. Под социальной изоляцией подразумевается ограниченную возможность того или иного лица в полной мере участвовать в жизни общества. Эти ограничения могут быть обусловлены физическими характеристиками, ограниченным доступом к материальным и/или социальным ресурсам, проблемами со здоровьем, неравенством между поколениями, отказом в правах или другими факторами.

8. Исследование проблемы социальной изоляции, как правило, сосредоточено на неравенстве возможностей индивидов, а не доходов (OECD, 2017). Индивиды, сталкивающиеся с социальной изоляцией, имеют меньше шансов на продвижение или получение адекватных государственных услуг в своих общинах для удовлетворения своих медицинских или образовательных потребностей по причине своего социального положения (OECD, 2017). Социальная изоляция приводит также к снижению самооценки (OECD, 2017). Многие из проблем, связанных с социальной изоляцией, являются серьезными системными проблемами, существующими в любом обществе (UNECE, 2017).

9. Степень, в которой социальная изоляция является проблемой для общества, с трудом поддается измерению, поскольку определить число людей, сталкивающихся с изоляцией, или степень, в которой люди подвержены ее риску, довольно сложно. Кроме того, лишь немногие обследования или статистические методы направлены конкретно на измерение социальной изоляции. Таким образом, большинство количественных измерений социальной изоляции в значительной мере опираются на методы, позволяющие измерить уровень материальной и социальной депривации, а затем уже на этой основе позволяют оценить уровень социальной изоляции индивидов.

A. Концепции

10. Концепция социальной изоляции связана с концепцией бедности, и отделить одну от другой теоретически довольно трудно (Levitas, 2006). Исследование проблемы бедности, как правило, сфокусировано на тех ограничениях, с которыми сталкивается индивид по причине нехватки ресурсов – своего низкого дохода, плохих жилищных условиями и/или долгов. Таким образом, исследование феномена бедности в большей степени связано с результатами, чем с депривацией или неблагоприятными обстоятельствами, ограничивающими участие. Тем не менее бедность по доходам может быть причислена к депривациям, лежащим в основе социальной изоляции, и наоборот, некоторые определения бедности включают в себя аспекты социальной изоляции (Levitas, 2006).

11. Проблема социальной изоляции, как правило, обсуждается в контексте социальной сплоченности и социальной интеграции. Последние зачастую используются в качестве синонимов, однако между ними существуют важные различия. Общины играют важную роль в рамках обеих этих концепций, но рассматриваются в них по-разному. Концепция социальной сплоченности сосредоточена на личных ощущениях людей и удовлетворенности от ощущения принадлежности к обществу, в то время как концепция социальной интеграции опирается на не связанные с психологией преимущества участия в жизни общества (ECLAC, 2007a).

12. Определение социальной изоляции находится на другом конце спектра и является прямым антонимом социальной интеграции. Оно может быть довольно расплывчатым, поскольку зачастую определяется не напрямую, а от противоположного (Behrman et al, 2002). Многие не могут дать определение социальной изоляции, но могут привести ее примеры, так как они «могут ее узнать, когда сталкиваются с ее проявлениями» (Behrman et al, 2002, pg. 10). Социальную изоляцию можно охарактеризовать как «концепцию-хамелеон, которая может иметь самые разные и

даже противоречащие друг другу значения» (Daly, 2010, pg. 145) и как «понятие, которое редко имеет четкое определение» (Levitas, 2006).

13. Несмотря на то что социальная изоляция может иметь различные толкования, некоторые общие черты все же прослеживаются. Ее чаще всего связывают с материальной (нехватка материальных ресурсов) или социальной (нехватка социальных ресурсов) депривацией. В то же время социальной изоляции подвергаются не только люди, которые сталкиваются с этими видами депривации. В одном из исследований говорится, что лицо является социально изолированным, если оно:

- a) сталкивается с определенным типом неденежной депривации;
- b) не принимает активного участия в экономической, социальной, политической или культурной жизни общества;
- c) имеет низкое качество жизни (Levitas et al, 2007, pg. 10).

14. Таким образом, социальная изоляция является порой одним из признаков уровня бедности индивида, однако неспособность человека активно участвовать в жизни общества может быть связана с одним из других факторов, перечисленных выше.

15. Кроме того, концепция социальной изоляции подразумевает, что люди могут быть исключены из жизни общества по многим аспектам. Если то или иное лицо подпадает под несколько перечисленных выше категорий, то оно, как предполагается, сталкивается с более высоким уровнем изоляции, чем те, к кому применима лишь одна категория (Levitas et al, 2007).

В. Модель возможностей

16. Одной из наиболее известных моделей социальной изоляции является модель возможностей Амартии Сен. В своей книге «Развитие как свобода» Сен говорит о том, что социальная изоляция является вопросом социальной справедливости, которая должна касаться каждого, и что социальная изоляция, лишение возможностей и относительная бедность являются синонимами (Sen, 1999). В этой книге Сен обсуждает идеи, лежащие в основе модели возможностей, описывает историю развития теории экономической справедливости и утверждает, что социальная политика должна быть сосредоточена на тех ограничениях, которые препятствуют полноценному участию людей в жизни общества, а не исключительно на показателях дохода (Sen, 1999).

17. С тех пор и другие взяли на вооружение этот подход возможностей в качестве основы для отслеживания явления социальной изоляции в обществе. НСУ Дании, Швеции, Финляндии и Соединенного Королевства используют нормативный подход возможностей для разработки своих многомерных показателей (Duclos, 2011, pg. 32). Таким образом, ряд НСУ перешли от измерения только уровня личных доходов к оценке уровня удовлетворенности граждан, доступа к услугам, материальной и социальной депривации и экологических условий (Duclos, 2011, pg. 33).

IV. Обзор международной статистической деятельности в рассматриваемой области

А. Евростат

18. В 2009 году Евростат приступил к измерению степени, в которой граждане ЕС подвержены материальной депривации (Guio et al, 2017). В 2017 году, с опорой на ответы на вопросник ОДУЖ ЕС, представленные НСУ Евростату, был проведен пересмотр переменных материальной депривации по 13 позициям (Guio et al, 2017). Эта информация используется для расчета уровня депривации на национальном уровне и на уровне ЕС, а также в отношении различных возрастных категорий (Guio

et al, 2017). Индекс материальной депривации Евростата является одним из трех подпоказателей, входящих в состав более широкого показателя – «риска бедности или социального исключения» (AROPE) (Eurostat, 2013, pg. 3).

19. AROPE представляет собой синтетический показатель, состоящий из трех подпоказателей. Одним из них является материальная депривация, под которой подразумевается неспособность отдельных лиц или домохозяйств позволить себе потребление определенных товаров или осуществление каких-либо видов деятельности, характерных для общества в данный момент времени, независимо от предпочтений людей в отношении этих товаров или видов деятельности. Другой подпоказатель – бедность по доходам основывается на пороговом уровне бедности, установленном на уровне 60% от национального эквивалентного среднего совокупного чистого дохода. Последний подкомпонент AROPE касается лиц, которые в значительной степени исключены с рынка труда, т. е. «лиц, принадлежащих к домохозяйствам с крайне низкой интенсивностью труда». Включение показателя участия в рынке труда частично объясняется идеей, согласно которой наличие работы предоставляет трудящимся возможности для социализации, которых они не имели бы, будь они безработными. Люди, к которым могут быть применены несколько подпоказателей, учитываются в качестве социально изолированных лишь один раз, несмотря на то что сталкиваются с различными проявлениями социальной изоляции (Eurostat, 2013, pg. 4).

В. Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна

20. ЭКЛАК использует целый ряд показателей для измерения социальной изоляции и социальной сплоченности внутри стран и между странами Латинской Америки. Она применяет разработанные Международной организацией труда концепции долгосрочного отсутствия занятости или недостаточной занятости в качестве показателей социальной изоляции (ECLAC, 2007b). Комиссия полагает, что долгосрочное отсутствие у человека занятости или недостаточная занятость потенциально могут привести к бедности, если у него отсутствуют сбережения или нет сети контактов, которой обладают люди, имеющие постоянную работу, что усугубляет его социальную изоляцию (ECLAC, 2007b).

21. К другим показателям, которые ЭКЛАК использует для измерения социальной изоляции и социальной сплоченности, относятся коэффициент Джини¹ и соотношение дохода по квинтильным группам, используемое для оценки различий в заработной плате граждан (ECLAC, 2007b). Кроме того, Комиссия измеряет процент населения, вносящего свой вклад в реализацию правительственных программ социального обеспечения путем уплаты налогов, так как масштаб таких программ в Латинской Америке скромнее, чем в странах Европы, и их успех, таким образом, зависит от размера (ECLAC, 2007b).

22. Что касается показателей в области здравоохранения, то ЭКЛАК использует показатели младенческой смертности, а также смертности от ВИЧ на 1 000 человек (ECLAC, 2007b). И наконец, Комиссия использует различные показатели, касающиеся образования, включая охват детей программами дошкольного образования, охват детей школьного возраста школой и уровень грамотности взрослого населения (ECLAC, 2007b).

¹ Коэффициент Джини представляет собой статистический показатель степени расслоения общества, призванный демонстрировать распределение доходов или благосостояния среди жителей страны.

С. Программа развития Организации Объединенных Наций

23. Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) разработала индекс социальной изоляции в целях: а) поощрения многомерного подхода к измерениям, б) дополнения понятия материальной депривации в широком смысле аспектами, касающимися доступа к социальным услугам и участия в жизни общества и политической жизни, и с) сосредоточения внимания на положении индивидов, а не «исключенных групп», так как последние являются неоднородными по своему составу (UNDP, 2011).

24. Этот индекс был разработан для измерения социальной изоляции в странах Восточной Европы в целях: i) поощрения многомерного подхода к измерениям, ii) понятия материальной депривации (в широком смысле) аспектами, касающимися доступа к социальным услугам и участия в жизни общества и политической жизни, и iii) сосредоточения внимания на положении индивидов, а не «исключенных групп», так как последние являются неоднородными по своему составу. Индекс состоит из 24 показателей; 8 показателей по каждому из трех аспектов: экономическая жизнь, социальные услуги и социальные связи и участие в жизни общества. Индивид считается социально изолированным, если он классифицирован в качестве подверженного депривации по 9 из установленных показателей (UNDP, 2011). Если он сталкивается с депривацией более, чем по одному измерению, его уровень изоляции считается более высоким (UNDP, 2011).

25. Более подробные комментарии ПРООН по концепции социальной изоляции представлены в документе ECE/CES/BUR/2018/FEB/2/Add.1².

V. Практика стран

A. Армения

26. Социальная изоляция была одним из основных направлений работы проекта партнерства Европейского союза (ЕС), реализованного в Национальной статистической службе Республики Армения (НССРА) в период 2015–2017 годов. Данный проект осуществлялся под руководством Статистического управления Дании в сотрудничестве со Статистическим управлением Финляндии, Национальным институтом статистики Италии (ИСТАТ) и Статистическим управлением Литвы при поддержке Европейского союза.

27. В результате осуществления этого проекта были разработаны показатели статистики социальной изоляции, которые рассчитываются в настоящее время. Был разработан вопросник, содержащий 26 вопросов по теме социальной изоляции. Он был использован в ходе пилотного обследования в октябре 2015 года. В результате были получены данные весьма высокого качества. Вопросник был включен в регулярное Интегрированное обследование условий жизни (ИОУЖ), а данные собирались на протяжении 2016 и 2017 годов. Результаты ИОУЖ, проведенного в 2016 году, в том числе по проблеме социальной изоляции, были включены в документ «Бедность и социальная панорама Армении, 2017».

28. Более подробная информация об итогах проекта приведена в документе ECE/CES/BUR/2018/FEB/2/Add.3³.

B. Австралия

29. Правительство Австралии создало Австралийский совет по вопросам социальной интеграции для оценки степени, в которой граждане страны страдают от социальной изоляции, и того, как те или иные политические изменения влияют на

² Имеется по адресу <http://www.unece.org/index.php?id=47409>.

³ Имеется по адресу <http://www.unece.org/index.php?id=47409>.

повышение или снижение ее уровня (McDonald, 2011). Одним из основных направлений деятельности Совета является измерение участия граждан Австралии в жизни общества в зависимости от их социально-экономического положения, семейного статуса, расовой и гендерной принадлежности и статуса занятости, и влияния всех этих факторов на их детей (McDonald, 2011).

30. Австралийский совет по вопросам социальной интеграции публикует два индекса, измеряющих различных аспектов социальной изоляции с использованием данных, представляемых Австралийским статистическим бюро (АСБ). При расчете первого индекса – «Лица в домохозяйствах с низкими экономическими ресурсами и высоким уровнем финансового стресса» используются данные Обследования расходов домашних хозяйств, относящиеся к нижним 30% распределения доходов, и учитывается, сообщали ли респонденты о наличии 5 и более из 15 возможных видов финансовых стрессов за последний год (Australian Social Inclusion Board, 2012, p. 28).

31. С помощью второго индекса – «Процентная доля людей в возрасте от 18 до 65 лет, сталкивающихся с тремя и более негативными факторами», рассчитывается процент австралийцев, сталкивающихся с социальной изоляцией в разбивке по шести категориям, на основе данных, собранных в ходе Общего социального обследования, проводимого АСБ (Australian Social Inclusion Board, 2012, p. 23). Основное внимание уделяется категориям населения, которые «имеют низкий уровень доходов, не работают, имеют проблемы со здоровьем, низкий уровень образования, не чувствуют себя в безопасности и сообщают о низком уровне поддержки» (Australian Social Inclusion Board, 2012, p. 23).

С. Канада

32. До 2017 года Канада решала проблему социальной изоляции с помощью своих программ по борьбе с бедностью на уровне провинций (Fortin & Gauthier, 2011). Поскольку Статистическое управление Канады не проводит специальное обследование для измерения социальной изоляции, ряд провинций разработали свои собственные панели индикаторов для ее измерения на основе информации, полученной в ходе различных обследований Управления. Панель индикаторов представляет собой набор или комплекс взаимосвязанных показателей, которые могут использоваться вместе или отдельно для описания общего явления или концепции.

33. Для создания такой панели индикаторов в первую очередь необходимо определить, что представляет из себя многомерная бедность. Затем отбираются показатели, которые, как считается, лучше других отражают те виды депривации, с которыми сталкиваются люди в той или иной провинции. Для этого провинции могут либо использовать уже имеющиеся данные, либо провести новое обследование с целью сбора информации путем отслеживания прогресса, достигнутого в борьбе с многомерной бедностью, в зависимости от принятого ими определения. К возможным показателям могут относиться: низкий уровень дохода, индексы материальной депривации, статистика занятости, образования, состояния здоровья и качества жизни, а также статистика удовлетворенности социальным окружением (Fortin & Gauthier, 2011).

34. В исключительном порядке в 2009 году канадская провинция Онтарио добавила Индекс материальной депривации Онтарио (ИМДО) в свои показатели благосостояния в рамках осуществляемой ей Стратегии сокращения бедности (Statistics Canada, 2009). Расчет ИМДО был произведен Статистическим управлением Канады только по провинции Онтарио (Statistics Canada, 2009). Этот индекс обособлял понятие депривации от уровня доходов. В соответствии с ним человек может считаться столкнувшимся с материальной депривацией, если он утверждал, что не обладает как минимум двумя из заранее определенных 10 типов благ (Statistics Canada, 2009).

35. В период с 2009 по 2011 год в ходе Обследования динамики трудовых ресурсов и доходов (ОДТРД) было проведено измерение тех же 10 возможных видов материальной депривации, которые были включены в ИМДО по Онтарио. После завершения проведения ОДТРД в 2011 году эти показатели больше не рассчитывались.

36. В исключительном порядке в 2013 году Статистическое управление Канады провело Обследование экономического благополучия в Канаде (ОЭБК). В ходе обследования основное внимание было уделено проблеме материальной депривации на основе 17 показателей для измерения благосостояния, экономических трудностей, доходов домохозяйств и личных доходов (Notten et al, forthcoming).

37. В 2017 году федеральное ведомство Канады, отвечающее за социальную политику, анонсировало новую стратегию сокращения масштабов бедности в стране. Данная стратегия была призвана привлечь внимание к многомерному характеру бедности, подчеркивая важность состояния здоровья, жилья, продовольственной безопасности в дополнение к доходам для расширения участия населения в жизни общества (Government of Canada, 2016).

D. Ирландия

38. Используемый в Ирландии показатель «хронической бедности» представляет собой комбинацию индекса материальной депривации с риском оказаться за чертой бедности (Callan et al, 1993). Ирландский индекс материальной депривации включает в себя 11 показателей, а черта бедности установлена на уровне 60% от среднего заработка (Callan et al, 1993). В отличие от общего показателя числа домохозяйств с уровнем доходов ниже среднего (в котором не выделяются конкретные подгруппы) индекс хронической бедности учитывает компонент материальной депривации.

E. Мексика

39. В Мексике отсутствуют прямые показатели социальной изоляции, но имеются показатели многомерной бедности. Национальный совет по оценке политики в области социального развития (CONEVAL⁴), независимый децентрализованный орган, созданный в 2004 году с принятием Общего закона о социальном развитии (ОЗСР⁵), отвечает за разработку этих показателей. Одна из основных целей CONEVAL заключается в

...гарантировании полного осуществления прав, закрепленных в Политической конституции Мексиканских Соединенных Штатов, обеспечивая всем гражданам доступ к социальному развитию (LGDS, as quoted by CONEVAL, 2010, pg. 17).

40. ОЗСР (2016 год) устанавливает в качестве целей национальной политики социального развития формирование условий, обеспечивающих соблюдение индивидуальных или коллективных социальных прав⁶, а также ускорение экономического развития.

41. В этой связи CONEVAL (2017 год) разработал руководящие принципы и критерии для определения, выявления и измерения «многомерной бедности» в Мексике в соответствии с ОЗСР и с учетом следующих показателей:

- доход на душу населения;
- средний разрыв в образовании внутри домохозяйства;
- доступ к медицинским услугам;
- доступ к системе социального обеспечения;
- качество и площадь жилья;

⁴ Его испанская аббревиатура.

⁵ Ibid.

⁶ Например, прав на образование, здравоохранение, полноценное и качественное питание, жилье, здоровую окружающую среду, труд, социальное обеспечение и прав, касающихся недискриминации, закрепленных в Конституции Мексики.

- доступ к основным удобствам в жилище;
- доступ к полноценному и качественному питанию;
- степень социальной сплоченности;
- степень доступности дорог с твердым покрытием.

42. Для измерения недостаточности экономического благополучия выявляются лица, чьих доходов не хватает для получения товаров и услуг, необходимых для удовлетворения их потребностей. С этой целью CONEVAL установил «черту благополучия» («La Línea de Bienestar») и «черту минимального благополучия» («Línea de Bienestar Mínimo»). Черта благополучия учитывает уровень доходов, необходимый для приобретения товаров и услуг для удовлетворения как пищевых, так и непищевых потребностей населения. В свою очередь черта минимального благополучия отражает сумму, необходимую для удовлетворения лишь пищевых потребностей.

Ф. Соединенное Королевство

43. Домохозяйства с уровнем дохода ниже среднего (ДДНС) определяются в Соединенном Королевстве на основе показателя низкого дохода, который рассчитывается на основе данных Обследования семейных ресурсов (ОСР), проводимого Министерством труда и по делам пенсий. Показатель ДДНС служит основой для измерения социальной изоляции в стране. Он учитывает два уровня – до вычета и после вычета платы за жилье (Department of Work and Pensions, 2016).

44. Лицо считается имеющим низкий уровень дохода, если его доход составляет меньше 60% от среднего уровня, определенного в ходе ОСР (Department of Work and Pensions, 2016). В соответствии с принятым в Соединенном Королевстве подходом социальная изоляция определенным образом связана с уровнем дохода (Department of Work and Pensions, 2016). Кроме того, ДДНС стандартизирует уровень необходимого дохода в разбивке по типам семьи, при этом в качестве стандарта принята семья из двух взрослых (Department of Work and Pensions, 2016).

45. Помимо этих двух показателей, существуют многочисленные другие показатели для различных групп населения. Существует ДДНС, с помощью которого рассчитываются различные уровни социальной изоляции, с которой сталкиваются дети в возрасте до 15 лет включительно, живущие за чертой ДДНС, а также отдельный индекс для пенсионеров, которые определяются как лица, имеющие право на получение пенсии, или лица, супруги которых имеют право на получение пенсии (Department of Work and Pensions, 2016). В обоих этих показателях учитывается аспект материальной депривации (Department of Work and Pensions, 2016). Следует уточнить, что в Соединенном Королевстве показатель ДДНС для населения в целом в отличие от показателей, касающихся отдельных подкатегорий, как например пожилые люди, дети и т. д., не учитывает материальную депривацию.

46. Индекс материальной депривации, используемый в целях ДДНС, отличается от индекса, применяемого в ОДУЖ ЕС, так как индекс материальной депривации детей содержит 21 показатель, а пенсионеров – 15 показателей (Department of Work and Pensions, 2016). Кроме того, ДДНС определяет детей как лиц в возрасте до лет включительно, в то время как в рамках ОДУЖ ЕС их возраст установлен на до 18 лет включительно (Department of Work and Pensions, 2016). По домохозяйствам и семьям, не входящим ни в одну из вышеупомянутых групп, индекс материальной депривации не учитывается в ДДНС (Department of Work and Pensions, 2016).

VI. Вопросы и проблемы

A. Отсутствие четкого определения

47. В настоящее время не существует точного или общепринятого определения того, чем является или не является социальная изоляция, что несколько затрудняет сопоставление статистических данных из разных источников. Некоторые НСУ учитывают при измерении социальной изоляции низкий уровень доходов, в то время как другие этого не делают, объясняя это тем, что низкий уровень доходов является всего лишь одним из признаков отчужденности лиц от общества, а не одной из ключевых причин изоляции. За исключением стран – членов ЕС, в которых измерение проводится при помощи ОДУЖ ЕС, такое серьезное различие в используемых НСУ определениях социальной изоляции затрудняет проведение межстрановых сопоставлений.

48. Это касается и учета фактора занятости в контексте социальной изоляции. Некоторые определения социальной изоляции полностью игнорируют концепцию занятости и ее важность для измерения социальной изоляции, в то время как для других она является неотъемлемой частью, так как с ее помощью могут быть проанализированы сети социальных связей, возникающие на работе и создающие чувство общности и принадлежности.

B. Отсутствие четких стандартов измерения

49. Эти различия обусловлены отсутствием у НСУ единых стандартов измерения, по причине чего каждое из них разрабатывает собственные методы, отвечающие конкретно их целям. НСУ используют индексы или комбинации инструментов, или и то и другое в попытках измерить распространенность и степень социальной изоляции. В то время как ни один из этих методов не является очевидно более совершенным, чем другой, для измерения социальной изоляции, такие расхождения затрудняют сопоставление ситуации в области борьбы с социальной изоляцией в обществах разных стран.

50. Наблюдается тенденция к стандартизации концепций и систем измерения в данной области между НСУ, хотя это не всегда происходит на скоординированной основе. В настоящее время многие НСУ разрабатывают (или разработали в прошлом) индексы материальной депривации с учетом конкретных потребностей граждан своих стран. Аналогичным образом, показатели низкого уровня дохода в разных странах становятся более стандартизированными с течением времени. Эти и другие тенденции способствуют более активному обсуждению того, насколько одни страны продвинулись вперед в уменьшении масштабов социальной изоляции по сравнению с другими странами.

C. Выбор НСУ объекта измерения, исходя из своих мандатов и имеющихся ресурсов

51. НСУ не способны измерять все, и поэтому им приходится выбирать в соответствии с приоритетами своих стран, что они могут или не могут измерить. Такие ограничения могут быть связаны с тем, что одни НСУ имеют более ограниченный бюджет, меньшее количество сотрудников и других материальных ресурсов, чем другие. Нехватка ресурсов у НСУ приводит к тому, что международная сопоставимость отходит на второй план перед лицом более насущных потребностей.

D. Конкуренция со стороны других многомерных измерений

52. Различия в потенциале или интересах на местах приводят к тому, что НСУ используют в своих измерениях разные концепции. Различия между концепциями социальной изоляции, социальной сплоченности, материальной депривации или многомерной бедности довольно тонки, что может привести к путанице при их сравнении и усложнить измерение каждого явления в отдельности.

VII. Выводы и рекомендации авторов документа, посвященного углубленному анализу

A. Выводы

53. Социальная изоляция представляет собой довольно расплывчатую концепцию, которая, как правило, воспринимается как способ оценки степени материальной и социальной депривации, недостаточного участия индивида в жизни общества и низкого качества жизни. Вместе с тем неопределенность этой концепции приводит к путанице в отношении того, какие аспекты должны и не должны учитываться при измерениях, так как методы измерения варьируются в зависимости от используемого определения.

54. В показателе AROPE Евростата, ДДНС Соединенного Королевства, показателе «хронической бедности» Ирландии и ИНЕГИ Мексики используются индексы для измерения вариации социальной изоляции в обществе с течением времени. В то же время существуют основополагающие различия в методах применения этих показателей. ДДНС Соединенного Королевства, показатель AROPE Евростата и показатель «хронической бедности» Ирландии отражают число людей, уровень доходов которых находится ниже определенного уровня, в то время как ИНЕГИ использует иной подход. Это происходит, несмотря на то что в некоторых определениях социальной изоляции низкий уровень доходов рассматривается в качестве признака, а не фактора изоляции.

55. Австралия, Канада и ЭКЛАК являются примерами стран или организаций, использующих, в основном, индивидуальные показатели или панели индикаторов вместо разработки индексов социальной изоляции.

56. Отсутствие стандартизированного определения и методики приводит к путанице при толковании статистики.

B. Рекомендации в отношении будущей работы

57. В настоящем разделе излагаются рекомендации в отношении будущей работы, сформулированные на основе представленных выше выводов, а также информации, полученной в ходе консультаций с представителями различных статистических организаций, упоминаемых в пункте «Выражение признательности».

1. Дать четкое определение понятию социальной изоляции

58. Цель этой рекомендации заключается в том, чтобы четко определить, что представляет собой социальная изоляция. На настоящий момент каждое НСУ использует собственное определение социальной изоляции, и стандарты могут меняться с течением времени. Это значительно затрудняет сопоставление во времени и между странами.

59. Отклики на настоящее исследование в целом свидетельствуют о достижении согласия относительно того, что «социальная изоляция является важной темой для сбора данных НСУ», несмотря на выраженную обеспокоенность относительно расходов, связанных с включением дополнительных измерений в существующие обследования.

2. Изучить методы измерения социальной изоляции

60. Вторая рекомендация касается пересмотра нынешней практики измерения социальной изоляции. Цель будет заключаться в определении приоритетного статистического метода для измерения распространенности, устойчивости и уровня социальной изоляции.

61. Рецензенты настоящего исследования не имеют согласованного мнения относительно того, должна ли социальная изоляция измеряться с помощью единого индекса или панели индикаторов. Последняя обеспечивает большую гибкость, позволяя странам адаптировать методику измерения к внутренним потребностям стран.

62. Некоторые эксперты высказались за использование ОДУЖ ЕС в качестве основы для согласования деятельности на международном уровне, учитывая тот факт, что эти данные (уже) используются во многих странах.

63. Один из экспертов отметил, что административные данные о доходах, государственных программах перераспределения, жилье и т. д. могут использоваться в качестве индикаторов социальной изоляции.

VIII. Обсуждение Бюро КЕС и принятое им решение

64. На своем совещании в феврале 2018 года члены Бюро обсудили тему социальной изоляции на основе представленного Канадой и Мексикой документа, посвященного углубленному анализу, и замечаний ПРООН, ЕЭК ООН и Армении. Бюро обратило внимание на следующие вопросы:

- Определения социальной изоляции и социальной сплоченности нуждаются в уточнении. Кроме того, концепции социальной изоляции и интеграции меняются с течением времени. Было бы полезно классифицировать различные концепции, охватываемые понятием социальной изоляции.
- Концепция социальной изоляции отличается от понятий бедности и материальной депривации. Группы населения, для которых характерна социальная изоляция, в некоторых случаях весьма отличаются друг от друга. Например, с этой проблемой могут столкнуться как очень богатые, так и самые бедные слои населения.
- Измерение социальной изоляции следует начинать с разработки общей концепции и рамочной основы. Для этого необходимо решить ряд вопросов, касающихся, например, установления пороговых значений, целесообразности включения субъективных оценок и разработки единого индекса.
- Социальная изоляция в значительной степени зависит от экономического, культурного и политического контекста, и методы ее измерения не могут быть полностью согласованы. Работу следует, скорее, сконцентрировать на сборе и систематизации информации об опыте стран по измерению различных аспектов социальной изоляции и их увязке с показателями ЦУР.
- Перспективы жизненного цикла важны для измерения и понимания явления социальной изоляции. Было бы полезно составить подборку таких практических примеров.
- Существует высокий спрос на данные в поддержку политики, направленной на борьбу с социальной изоляцией. Многие страны, а также ОЭСР включают в свои стратегические повестки дня задачи инклюзивного роста и недопущения изоляции. Для того чтобы показатели социальной изоляции были релевантными, они должны изначально охватывать стратегические вопросы. Статистики могут предоставить директивным органам необходимые инструменты для лучшего понимания явления.

- Сообщение показателей социальной изоляции является сложной задачей. Большинство усилий в этой области направлены на разъяснение самой концепции.
- Методологическая работа в этой области может осуществляться в рамках Руководящей группы КЕС по измерению бедности и неравенства.
- Дальнейшая работа могла бы включать в себя разработку общих рамок для измерения социальной изоляции, определение концепций для статистического измерения, подготовку подборки практических примеров и разработку руководства по сообщению информации об этой сложной проблеме. Было бы желательно привлечь к работе группы представителей научных кругов. При осуществлении дальнейшей работы в этой области следует учитывать потребности в области мониторинга ЦУР и привлекать курирующие органы по показателям ЦУР, связанным с социальной изоляцией.
- Канада, Мексика, Соединенное Королевство и Евростат выразили готовность принять участие в этой работе. ОЭСР примет решение относительно своего участия, исходя из своего круга ведения.

65. В заключение Бюро КЕС просило секретариат ЕЭК ООН подготовить совместно с Руководящей группой по измерению бедности и неравенства предложение относительно дальнейшей работы по решению приоритетных вопросов, выявленных в ходе углубленного анализа, для следующего совещания Бюро КЕС.

IX. Выражение признательности

66. Авторы документа, посвященного углубленному анализу, хотели бы поблагодарить Маттиаса Тилля (Статистическое управление Австрии), Якуба Хркала (Евростат) и Дона Снейпа (Управление национальной статистики Соединенного Королевства) за их вклад в наш первый проект. Мы также хотели бы выразить признательность участникам Совещания экспертов Европейской комиссии Организации Объединенных Наций по измерению бедности и неравенства, проведенного 26–27 сентября 2017 года в Будве, Черногория, которые представили информацию для настоящего документа. Наконец, мы хотели бы поблагодарить Сару Франкль и Микаэля Шеллина (Статистическое управление Швеции), Лив Маргрету Рогнеруд (Статистическое управление Норвегии), Бенджамина Ротена (Федеральное статистическое управление Швейцарии), Труди Ренвик (Бюро переписей США) и Мачея Трушченского (Статистическое управление Дании) за ответы на краткий вопросник по теме социальной изоляции.

Справочные материалы

Australian Social Inclusion Board (2012). *Social Inclusion in Australia: How Australia is faring*. Commonwealth of Australia.

Behrman J.R., Gaviria, A. Szekely, M. (2002). *Social exclusion in Latin America: Introduction and overview*. Working Paper.

Callan, T., Nolan, B., Whelan, C. T. (1993) *Resources deprivation and the measurement of Poverty*. Retrieved August 8th, 2017 from <http://dx.doi.org/10.1017/S0047279400019280>.

Daly, M (2010). *Assessing the EU approach to combatting poverty and social exclusion in the last decade*. In Eric Marlier and David Natali (eds) with Rudi Van Dam *Europe 2020: Towards a more social EU?* Brussels: Editions Scientifiques Internationales. pg. 143–159.

Department of Work and Pensions (2016). *Households Below Average Income (HBAI) Quality and Methodology Information Report*. Retrieved November 3, 2017 from https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/599163/households-below-average-income-quality-methodology-2015-2016.pdf.

- Duclos, J.Y., (2011) Report on a framework for the possible use of capabilities in Canada's social data system, A. Working Paper.
- CONEVAL (2010). Metodología para la medición de la pobreza en México. Available at: http://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/Metodologia_Multidimensional_web.pdf.
- CONEVAL (2017). Medición de la pobreza - Evolución de las líneas de bienestar y de la canasta alimentaria. Available at: <http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Lineas-de-bienestar-y-canasta-basica.aspx>.
- ECLAC (2007a). Social cohesion: Inclusion and a sense of belonging in Latin America and the Caribbean. United Nations. Santiago, Chile.
- ECLAC (2007b) System of indicators for monitoring social cohesion in Latin America, A. United Nations. Santiago, Chile.
- Eurostat (2013). The measurement of poverty and social inclusion in the EU: achievements and further improvements. United Nations Economic Commission for Europe Conference of European Statisticians Session 3: Interlinkages between poverty, inequality, vulnerability and social inclusion. Working Paper.
- Fortin, M. & Gauthier, J. (2011) Measuring social exclusion in Canada: Exploratory study on cumulative disadvantage, an. Excerpt from: Social statistics, poverty and social exclusion: Perspectives from Quebec, Canada and Abroad. pg. 125–136. Les Presse de Université de Montréal.
- Government of Canada (2016). Towards a Poverty Reduction Strategy, Discussion Paper, Employment and Social Development Canada. Available at: <https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/poverty-reduction/discussion-paper.html>.
- Guio, A.C., Gordon, D., Najera, H., et al (2017, forthcoming). Revising the EU material deprivation variables. Eurostat.
- LDGS (2016). Ley General de Desarrollo Social. Cámara de Diputados del H. Congreso del Unión. México. Available at: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264_010616.pdf.
- Levitas, R (2006). Concept and measurement of social exclusion, The. Excerpt from: Pantazis, C., Gordon, D. and Levitas, R. (2006) Poverty and Social Exclusion in Britain, Bristol, U.K. The Policy Press.
- Levitas, R., Pantazis, C., Fahmy, E et al. (2007) Multi-dimensional analysis of social exclusion. Department of Sociology and School for Social Policy Townsend Centre for the International Study of Poverty and Bristol Institute for Public Affairs University of Bristol.
- McDonald, M (2011) Social exclusion and social inclusion resources for child and family services. Australian Institute of Family Studies.
- Notten, G., Charest, J., Heisz, A. (forthcoming) Material wellbeing in Canada. Working Paper.
- OECD (2017) How's life. Chapter 2. Multidimensional inequalities in well-being. Public Health Agency of Canada (2016). Positive Mental Health Surveillance Indicator Framework.
- Sen, A. (1999). Development as Freedom. Random House. pg. 54–110.
- Statistics Canada (2009). Ontario Material Deprivation Index. Retrieved July 18, 2017 from <http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV.pl?Function=getSurvey&SDDS=5161>.
- ЕЭК ООН (2017 год). Руководство по измерению бедности, Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций.
- UNDP (2011). Beyond Transition: Towards Inclusive Societies. Regional Human Development Report. Retrieved 26 January 2018 from <http://hdr.undp.org/en/content/beyond-transition>.