Материальные лишения и неравенство внутри домашнего хозяйства в Европе

Елени Карагяньяки и
Таня Бурчард

ЕЭК ООН Экспертное заседание по измерению бедности и неравенства, Вена

29-30 ноября 2018 года

THE LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE

CASE
Centre for Analysis of Social Exclusion
Research at LSE

История вопроса

- Бедность и неравенство обычно оцениваются с помощью показателей для домашних хозяйств
  - Дети и взрослые как «свойства» своих домашних хозяйств – если домохозяйство считается «бедным/терпящим лишения», то и все его члены также «бедны/испытывают лишения» (Gordon, 2017)
  - Основополагающее допущение: равное разделение ресурсов внутри домашнего хозяйства
- Прошлые исследования семейных пар показали, что неравный доход может повлечь за собой неравное разделение ресурсов между партнерами (следовательно и индивидуальный риск наступления бедности и лишений)
- Доказательства по ситуации детей неоднозначны – некоторые утверждают, что жилищные условия детей улучшаются, когда усиливается возможность матери диктовать свои условия, а **другие говорят, что это не оказывает никакого эффекта.**

Цель данной презентации

Суммировать ключевые результаты исследований из двух докладов

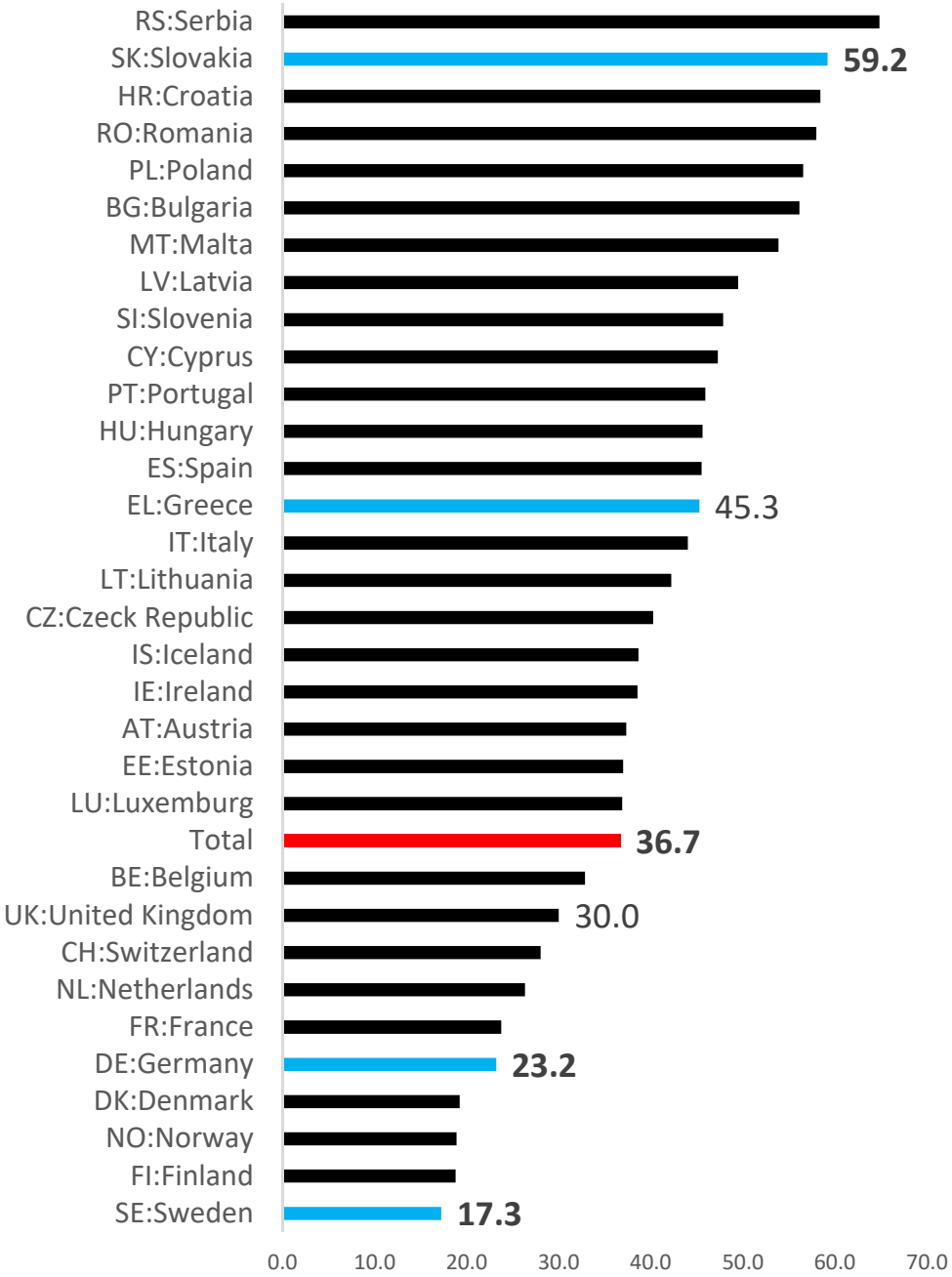
1. Неравенство внутри домашнего хозяйства и материальные лишения **взрослых**
   i. Исследовать % взрослых, проживающих в многосемейных домашних хозяйствах
   ii. Задокументировать, насколько неравенство внутри домашнего хозяйства влияет на материальные лишения **взрослого лица** и как это варьируется в зависимости от
      - Семьи и статуса совместного проживания (т. е. односемейное или многосемейное домашнее хозяйство)
      - Страны
2. Жилищные условия, неравенство внутри домашнего хозяйства и **детские** лишения
   i. Задокументировать % детей, проживающих в многосемейных домашних хозяйствах (например с бабушкой/дедушкой или взрослыми братьями/сестрами)
   ii. Изучить, есть ли финансовые плюсы/минусы совместного проживания для **детей**, проживающих в различных типах многосемейных домашних хозяйств
   iii. Исследовать, насколько совместное использование ресурсов внутри домашнего хозяйства влияет на риск возникновения детских лишений?

Оба доклада фокусируются на многосемейных домашних хозяйствах

THE LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE

CASE
Centre for Analysis of Social Exclusion
Research at LSE

1. Неравенство внутри домашнего хозяйства и материальные лишения взрослых



Centre for Analysis of Social Exclusion
Research at LSE

Процент взрослых проживающих в «сложных ДХ» вместе с людьми, не являющимися членами узкого круга семьи

Возрастной порог детей-иждевенцев: 18 лет

Источник: Расчеты авторов на основании перекрестных рядов 2014 EU-SILC UDB ver. 2014-2 1-8-16.

В какой мере неравенство внутри ДХ влияет на возникновение лишений для взрослых?

Эмпирическая стратегия

Использовать индвидуальный уровень депривации для взрослых из 2014 EU-SILC для формирования показателя лишений, который определяет лицо, терпящее лишения, если ему не хватает двух или более ресурсов

Подсчитать пробит модели, прогнозирующие депривацию лиц на основании показателя индивидуального уровня депривации (PD2)

$$Prob(\mathrm{PD}_i = 1) = X_i\beta_i + \gamma w_i + \varepsilon_i$$

***X*:** вектор социо-экономических средств контроля (например, гендер, возраст и скорректированный возраст, семья и тип домашнего хозяйства, владение жильем, журнал эквивалентного чистого дохода домашнего хозяйства)

***w*:** индвидидуальный доход в виде пропорции (доли) общего дохода домашнего хозяйства, *используемого как косвенный показатель контроля данного лица над ресурсами домашнего хозяйства*

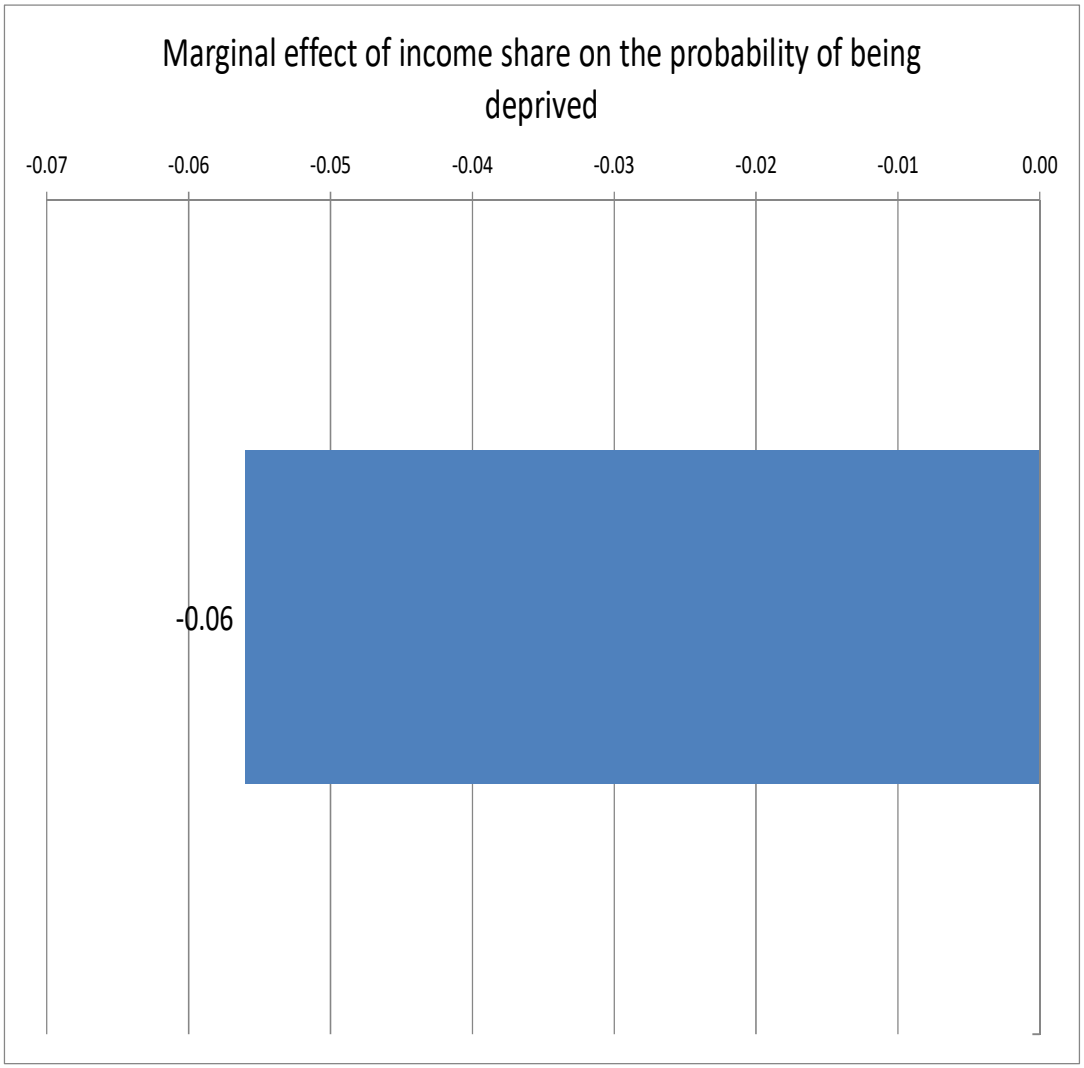
Если ресурсы полностью разделяются внутри ДХ (как и контроль над доходами и другими характеристиками), уровень независимого дохода индивидуума не должен влиять на риск лишений для того индивидуума $\longrightarrow$ $\gamma=0$

Суммарная модель (все страны, все типы семей)

Доля индивидуального дохода является сильным прогностическим параметром риска взрослой депривации

Модель прогнозирует разницу в 6ppt риска депривации между лицами, которые вообще не участвуют в пополнении дохода домашнего хозяйства, и теми, кто являются единственными обеспечителями

Примечание: Средний риск депривации 26%



Источник: Расчеты авторов на основании перекрестных рядов 2014 EU-SILC UDB ver. 2014-2 1-8-16.

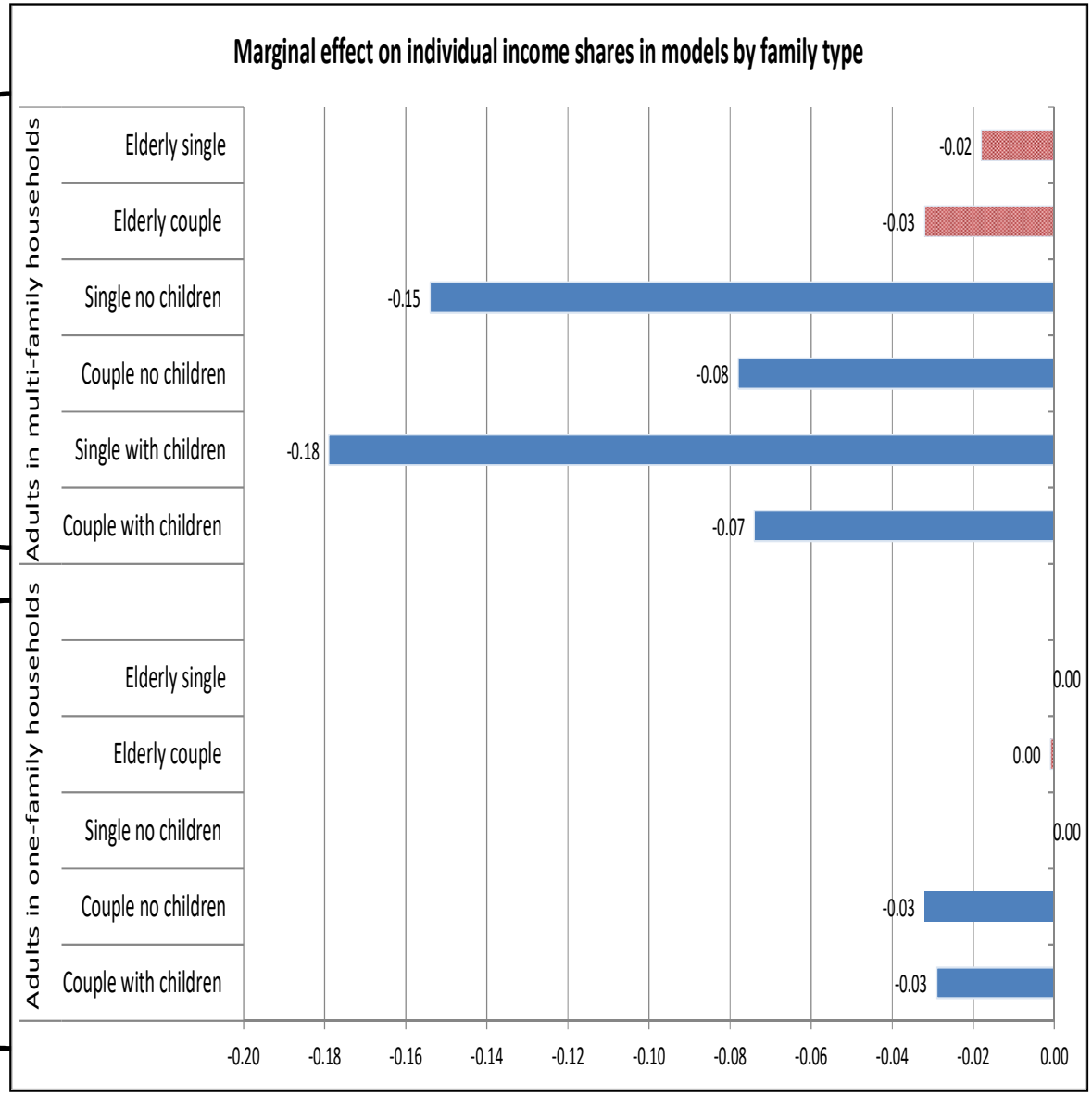
Модели семейный типов

Многосемейные домашние хозяйства

Доли индивидуальных доходов больше влияют на взрослую депривацию в многосемейных домашних хозяйствах

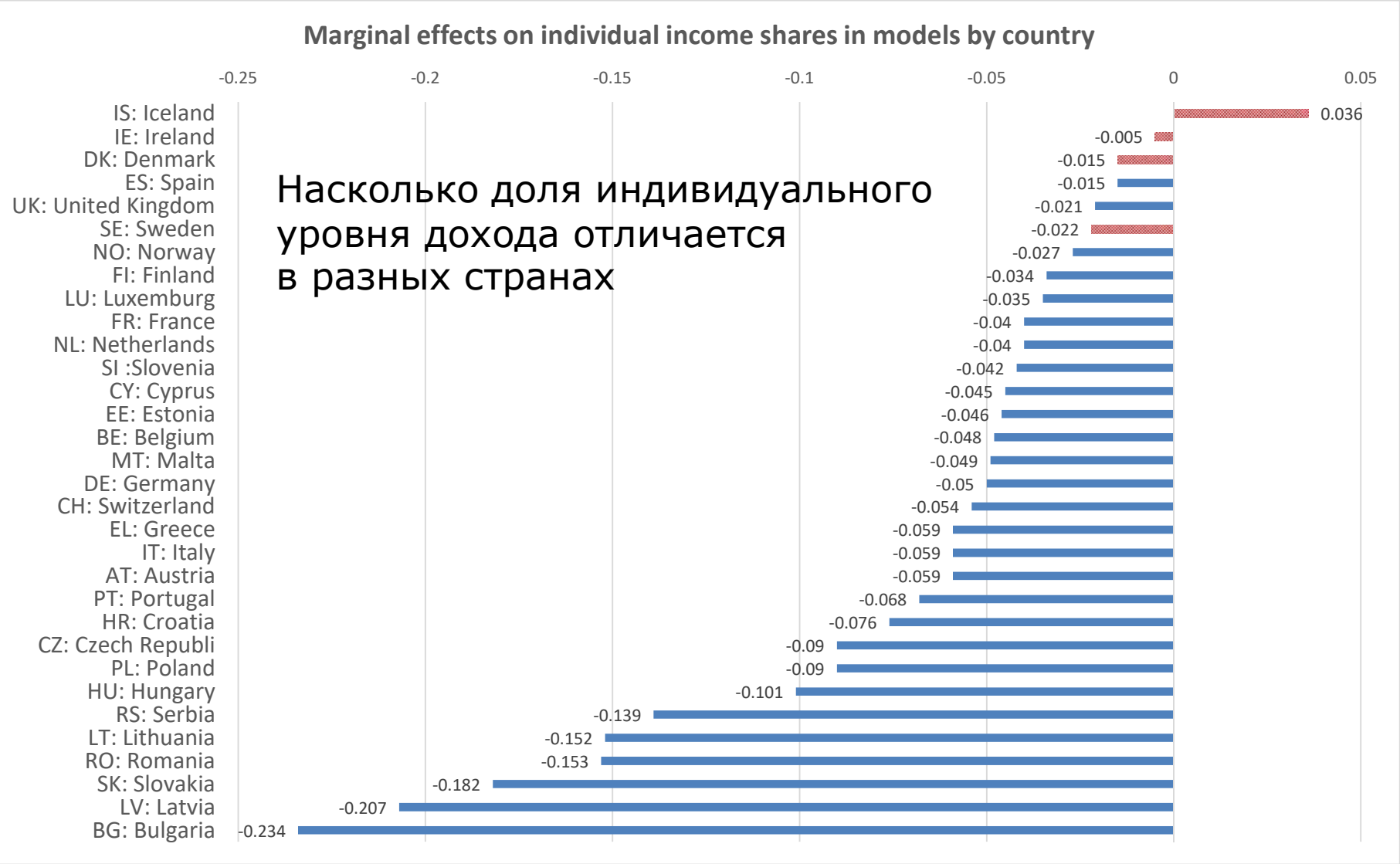
Односемейные домашние хозяйства

Значительный, но меньший эффект для пар (с или без детей)



Источник: Расчеты авторов на основании перекрестных рядов 2014 EU-SILC UDB ver. 2014-2 1-8-16.

Модели по странам



Источник: Расчеты авторов на основании перекрестных рядов 2014 EU-SILC UDB ver. 2014-2 1-8-16.

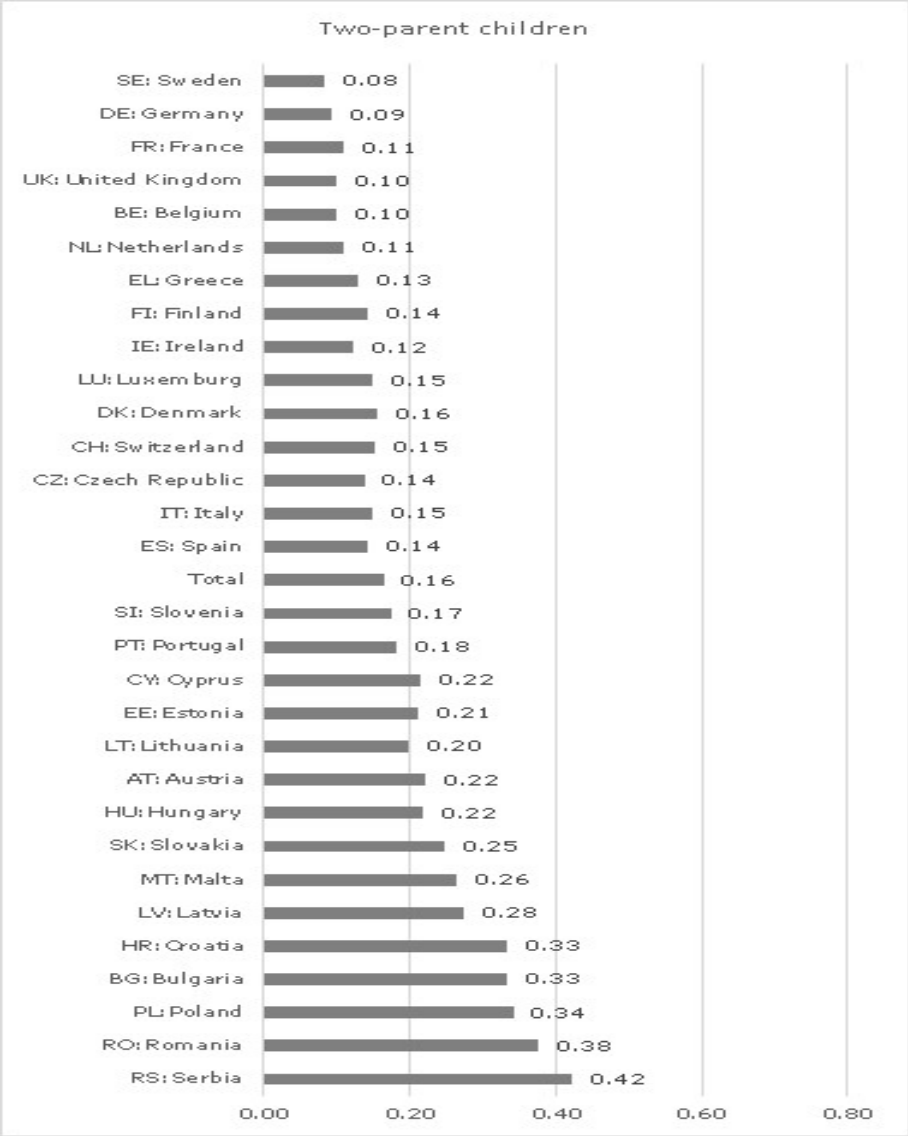
THE LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE

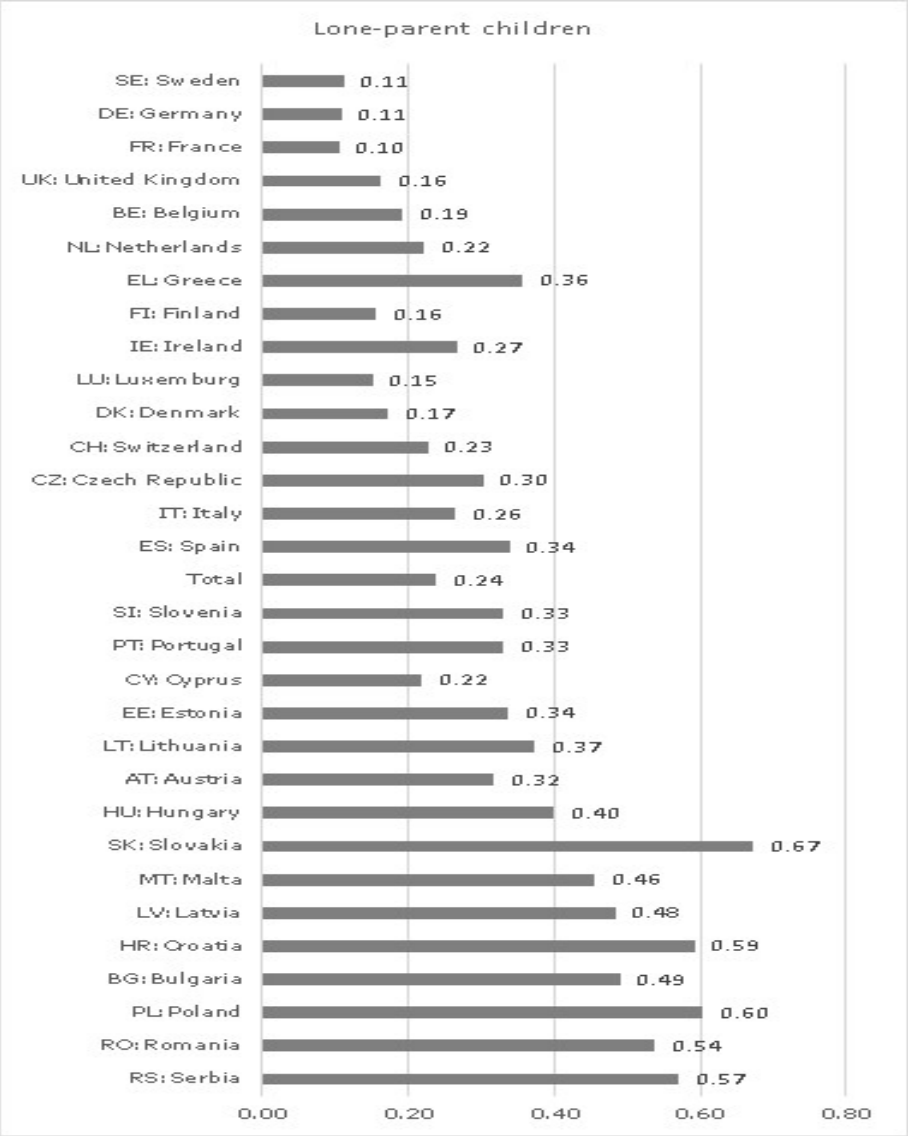
CASE
Centre for Analysis of Social Exclusion
Research at LSE

2. Детская депривация и неравенство внутри домашнего хозяйства

Процент детей, проживающих в многосемейных домашних хозяйствах

Centre for Analysis of Social Exclusion
Research at LSE





Источник: Расчеты авторов на основании перекрестных рядов 2014 EU-SILC UDB ver. 2014-2 1-8-16.

Оценка преимуществ и недостатков проживания в МСДХ: Полученные результаты

Centre for Analysis of Social Exclusion
Research at LSE

- Расчет разницы между эквивалированным семейным доходом и эквивалированным доходом домашнего хозяйства.
  - Это можно считать вычислением разницы в уровне потребления, что может быть связано с независимым доходом семьи ребенка (семейный доход) и тех лиц, чей доход может быть учтен в случае, если доходы всех членов поровну делятся (доход домашнего хозяйства)
- Ситуация проживания детей с **двумя родителями** совместно с **бабушкой/дедушкой** ведет к финансовым преимуществам, **в то время как** совместное проживание с **взрослыми братьями/сестрами** ведет к финансовым потерям (хотя в семьях с низким уровнем дохода это приводит к некоторым преимуществам для детей)
- Для детей **родителей-одиночек**, проживающих или с бабушкой/дедушкой или со взрослыми братьями/сестрами это обычно ведет к финансовым преимуществам
- Вышеуказанные результаты стоит рассматривать как максимальные значения показателя преимущества/недостатки при предположении равного разделения (доходов)

Совместное потребление ресурсов и как оно влияет на детскую депривацию: Обзор полученных результатов (1)

- Использование статей детского уровня депривации из 2014 EU-SILC (11 статей) для построения показателя детской депривации. Дети считаются испытывающими лишения/ депривацию, если проживают в домашнем хозяйстве, где у них отсутствует три или больше пунктов из одиннадцати

Дети с двумя родителями в односемейном домашнем хозяйстве:

- Эмпирическая стратегия
  - Расчитать пробит-модель и протестировать, существует ли какая-либо связь между долей материнского дохода и риском детской депривации. При условии равного пользования ресурсами, никакой связи выявлено быть не должно
- Обзор полученных результатов
  - В большинстве стран эффект от доли материнского дохода незначителен – контроль над ресурсами не влияет на риск детской депривации
  - Статистически значительный **негативный эффект** зафиксирован только в Греции, Италии, Португалии, Румынии и Сербии …**(?)**

Совместное потребление ресурсов и как оно влияет на детскую депривацию (2)

Дети с двумя родителями, проживающие в многосемейном домашнем хозяйстве

- Эмпирическая стратегия
  - Расчитать пробит-модель и протестировать, есть ли какая-либо отрицательная связь между риском детской депривации и 1) независимым материнским доходом – долей общего родительского дохода, и 2) родительским доходом – долей общего дохода домашнего хозяйства
- Основные результаты
  - В большинстве стран (где размер выборки позволяет получить достоверную оценку) эффект от доли материнского дохода и от доли родительского дохода незначительный, то есть контроль над ресурсами не оказывает влияния на риски детской депривации.
  - Статистически значительный негативный эффект материнской доли дохода зафиксирован только в Польше, Португалии, Румынии, а родительской доли дохода – только в Португалии

Выводы

КОНЦЕПЦИИ

- От бедности и лишений страдают индивидуумы в контексте своих семей и домашних хозяйств.
- Домашние хозяйства имеют более сложную структуру, чем обычно предполагается
  - Одна треть **взрослых** и одна пятая часть **детей** в Европе проживают в домашних хозяйствах вместе с лицами, не являющимися членами их узкого круга семьи
- Предположение, что все ресурсы поровну делятся, является менее верным для взрослых в таких домохозяйствах, чем для семейных пар в домашних хозяйствах, где живут только члены узкого круга семьи.
- Для детей **с двумя родителями** совместное проживание с бабушкой/дедушкой связано с финансовыми преимуществами, в то время как совместное проживание с взрослыми братьями/сестрами ведет к финансовым потерям (хотя в семьях с низким уровнем дохода это приводит к некоторым преимуществам для детей).
- Для детей с **родителями-одиночками** совместное проживание с бабушкой/дедушкой или взрослыми братьями/сестрами в обеих случаях ведет к финансовым преимуществам.

Выводы

CASE
Centre for Analysis of Social Exclusion
Research at LSE

ИЗМЕРЕНИЯ

- Статьи индивидуальной депривации должны быть включены в оценку риска индивидуальной депривации – включение статей индивидуального уровня депривации в измерения депривации в ЕС приветствуется
  - Но в идеале необходимо объединить депривацию домашних хозяйств, взрослых и детей таким образом, чтобы каждая могла быть определена

ПОЛИТИКА

- На структуру семьи/домохозяйства и разделение ресурсов оказывает влияние социальный и политический контекст, включая самый важный фактор – налоги и соцобеспечение
- Недостаточно нацеливаться на бедные *домашние хозяйства*
  - Особенно сложные домохозяйства
  - Особенно те, где у членов очень неравные доходы

Исследование проведено при поддерже Совета по социально-экономическим исследованиям, номер гранта *ES/P000525/1*.

Распределение ресурсов внутри домашнего хозяйства: подоплеки бедности, лишений и неравенства в Евросоюзе

http://sticerd.lse.ac.uk/case/_new/research/Intra-household/

Таня Бурчард t.burchardt@lse.ac.uk
Елени Карагяньяки e.karagiannaki@lse.ac.uk

THE LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE

E·S·R·C ECONOMIC & SOCIAL RESEARCH COUNCIL

CASE Centre for Analysis of Social Exclusion
Research at LSE

Статьи индивидуального уровня депривации, включенные в EU-SILC 2014

Centre for Analysis of Social Exclusion
Research at LSE

1. Замена изношенной одежды некоторой новой (не ношеной);
2. Две пары подходящей по размеру обуви (включая одну пару пригодную для любой погоды);
3. Возможность посидеть с друзьями/семьей (родственниками) в кафе/ресторане хотя бы раз в месяц;
4. Регулярное участи в развлекательном свободном времяпровождении;
5. Возможность потратить небольшую сумму денег на себя каждую неделю;
6. Подключение к интернету дома для персонального пользования;
7. Регулярное пользование общественным транспортом

PD2: Персональная депривация: когда лицо не может себе позволить два или больше пункта из семи вышеперечисленных

- Что такое измерение PD2 говорит нам о разделении ресурсов внутри домашнего хозяйства?

Статьи детской депривации в EU-SILC 2014

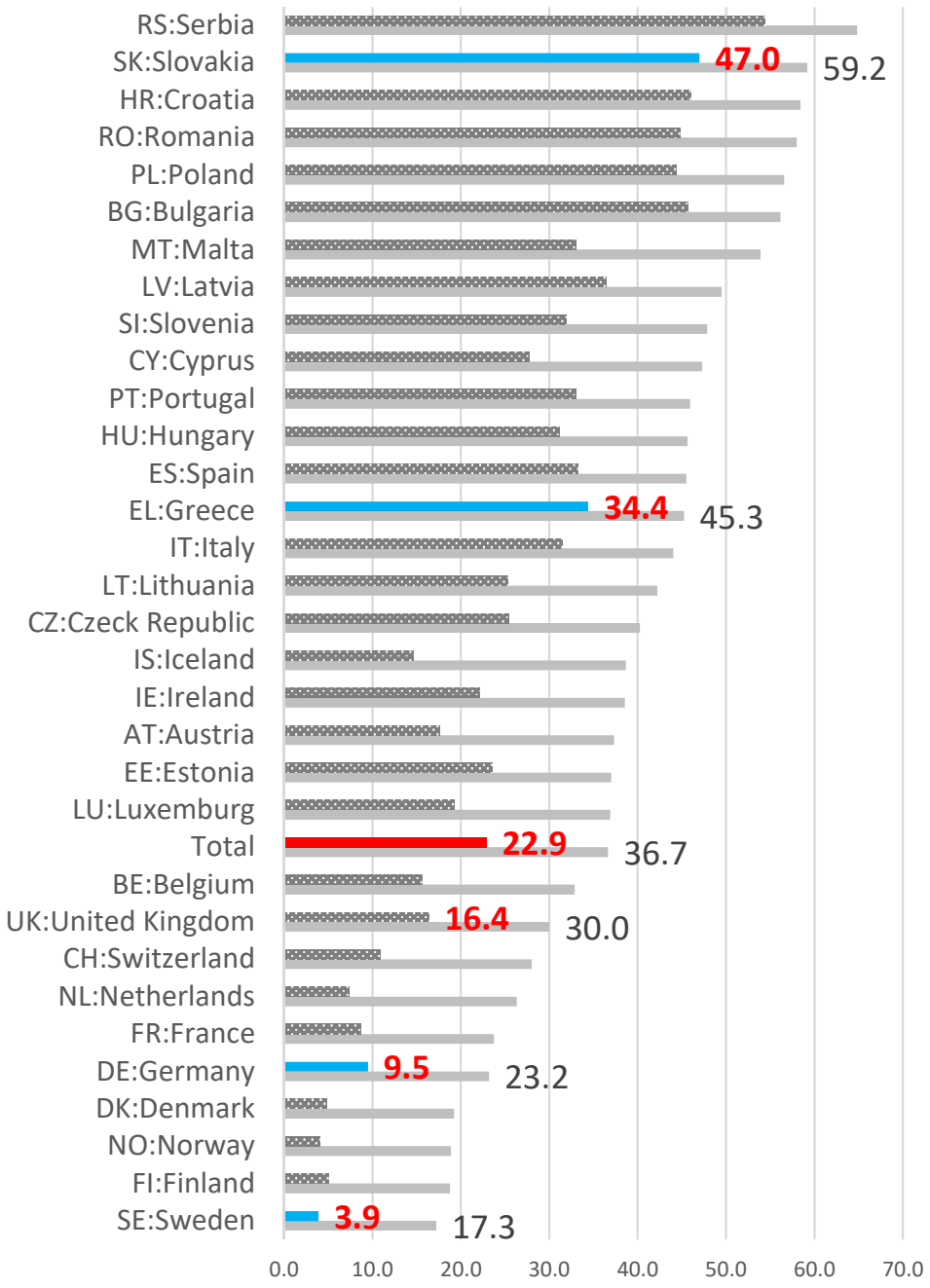
Centre for Analysis of Social Exclusion
Research at LSE

- Некоторая новая (не ношеная или пользованная) одежда
- Две пары подходящей по размеру обуви (включая одну пару подходящую для любой погоды)
- Фрукты и овощи раз в день
- Блюдо с мясом, курицей или рыбой (или вегетарианский эквивалент) хотя бы раз в день
- Наличие дома подходящих по возрасту книг
- Оборудование для игр на улице
- Домашние игры/игрушки
- Регулярное развлекательное свободное времяпровождение
- Праздники по особым случаям
- Возможность пригласить друзей в гости поиграть вместе
- Возможность поехать куда-то вдали от дома на каникулы хотя бы на одну неделю в течение года

MDC3: Дети, проживающие в домашнем хозяйстве, которое не может обеспечить им три или больше пункта из одиннадцати вышеперечисленных

Следующие два пункта не были включены в список, поскольку они относятся к детям школьного возраста :

- Участие в школьных поездках и мероприятиях, требующих оплаты
- Подходящее место для учебы и выполнения домашних заданий



Centre for Analysis of Social Exclusion
Research at LSE

Процент детей, проживающих в «сложных» домохозяйствах вместе с людьми, не являющимися членами узкого круга их семьи

Возрастной порог детей-иждевенцев: 25 лет

Источник: Расчеты авторов на основании перекрестных рядов 2014 EU-SILC UDB ver. 2014-2 1-8-16.