

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ООН КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАТИСТИКОВ

Рабочая сессия по гендерной статистике ЕЭК ООН
(Женева, Швейцария, 26-28 апреля 2010 г.)

Рабочий документ 3
6 апреля 2010 г.

Сессия I В. предварительной повестки заседания

Гендерная статистика и социальные индикаторы в период экономического спада: Ситуация в Испании

Пояснительная записка, подготовленная Национальным институтом статистики и
Женским институтом Испании

Заказной доклад¹

I. ВВЕДЕНИЕ

1. Под влиянием долгосрочных тенденций и недавних процессов меняется структура гендерной статистики и гендерные подходы к производству статистики. Невозможно и нет необходимости в данном документе описать все факторы, открывающие новые возможности в этой области. Однако, важно вкратце отметить альтернативные пути усовершенствования статистической системы (как национальной, так и международной), а также дать оценку тем проблемам, которые не позволят достичь даже минимального успеха.

2. Совершенно очевидно, что причиной такого трудного положения является начавшийся в 2008 г. глобальный экономический кризис с характерными для него различными социальными и географическими особенностями. Цель ясна: в условиях роста спроса и сокращения ресурсов для адекватного измерения таких категорий, как материальное обеспечение, социальные программы, равенство и надлежащее использование природных ресурсов, необходимо производство новой и более качественной статистики.

3. Феминизм, даже при учете других критических подходов, является основным оппонентом традиционных социальных наук и стандартного статистического производства. Главный и наиболее значительный вклад феминизма связан с критическим анализом категорий, формирующих статистическое производство: в частности, работа, семья, домашнее хозяйство, сексуальность, воспроизводство, время и уход. Первоочередной задачей феминизма является попытка расширить понятие

¹ Подготовлена Ignacio Duque and Teresa Escuder, Национальный институт статистики (INE), Испания и José Luis Burgos, Женский институт (Министерство равенства), Испания.

«работа», ранее определяемого в рамках рыночных значений, а также установить ее связь с искусственной (неприродной) вторичной ролью женщин и соответствующими категориями: заработка, социальный статус, самовосприятие, адаптированные желания и т.д.. *Невидимая и неоплачиваемая работа* (в домохозяйстве), сменная работа, ведение домашнего хозяйства и другие функции формируют часть общего содержания социальных наук, которое постоянно пересматривается.

4. Второй вопрос касался *деконструкции* традиционных понятий семьи[2] и ее архитипичной и функциональной модели: состоящая из *обоих родителей*, гетеросексуальная и патриархальная семья, создаваемая на всю жизнь. Аналитические исследования и изменения в самом обществе вызвали существенные изменения в классификации семьи и ее членов по всему набору статистических продуктов, а также способствовали возникновению новых областей исследований и проведению различных обследований. Успех в этой области был абсолютный. Третий основной вопрос вытекает из бытовой сферы, ранее считавшейся свободной от конфликтов. Новые статистические продукты были разработаны для специальной области статистики, связанной бытовым насилием и в частности, с насилием в отношении женщин.

5. В заключение следует отметить, что четвертый вопрос имеет отношение к другой невидимой области повседневного труда: работа, время и усилия, вложенные в уход. Примечательно, что многие исследования и ресурсы, связанные с проблемами старения, устойчивости и защиты пенсионных выплат [3], опираются на демографическую статистику и, как правило, на гипотетические данные о безработице, рабочем времени и производительности в последующие десятилетия. Тем не менее, практическое устойчивое обеспечение ухода за престарелыми (и другими категориями населения) выходит за рамки сферы услуг по уходу. В феминистских исследованиях вновь[4] начато изучение основного и релевантного показателя услуг по уходу (внутри и за пределами дома). В сочетании, невидимый домашний труд и гендерно-обоснованные услуги по уходу формируют очень разные стереотипные гендерные роли, которые лежат в основе одной из серьезных дилемм нашего общества: обеспечить баланс работы и семейной жизни путем эффективного распределения обязанностей и времени.

6. Благодаря успешному проведению Четвертой всемирной конференции женщин в сентябре 1995 г. в Пекине и ее стратегическим задачам и планам использование феминистских подходов значительно расширилось. Результаты конференции способствовали улучшению концептуального содержания программ международных организаций и внедрению гендерного мейнстриминга во все направления их деятельности. В связи с чем, существенно повысился спрос на новые гендерно-связанные статистические продукты.

7. В аналогичном направлении развивались и другие комплексные тренды, хотя и с другими задачами и факторами. Во-первых, использование социальных индикаторов в течение сорока лет потребовало первую критическую оценку ВВП и норм национальных счетов, со многими подходами, разработанными для статистического измерения материального обеспечения. Особое внимание уделялось различиям и совокупным последствиям недостатка доходов, капитала, образования или интенсивности социальных отношений и семейных связей. Благодаря поддержке ОЭСР и Европейской комиссии эти подходы были интегрированы в повседневную практику статистических управлений, в результате чего были достигнуты соответствующие результаты, главным образом в

обследованиях доходов и условий жизни (SILC) и структурных индикаторов, разработанных на основе Лиссабонской стратегии.

8. Второй подход основан на научных разработках стандартных категорий производства[5] и практических ограничений, введенных в соответствии с многочисленными конвенциями и методами измерения: в которые включены, среди прочих, несколько ценовых показателей, или они полностью отсутствуют, показатели изменения качества, управления расходами на оборону, интеграции потока и накопления материальных благ. Третий способ относится к зеленым (экологическим) подходам и (не)устойчивому развитию ввиду избыточного потребления природных ресурсов (или недостаточным инвестициям). Таким образом, влияние второго и третьего альтернативных подходов на производство национальных статистических систем было крайне незначительным.

9. Экономический кризис 2008 г. совершенно изменил существующую ситуацию. Во-первых, последствия финансового и экономического кризиса повысили спрос на информацию о положении различных групп населения, распределении доходов, ответных действиях со стороны домохозяйства и семьи на самые негативные последствия экономического кризиса: безработицу, нехватку кредитования и другие социальные и политические изменения. Кроме того, в условиях кризиса проявились недостатки и скрытые аспекты некоторых статистических методов и стандартных статистических экономических продуктов. Вторым следствием серьезного экономического спада стал рост спроса на новые и релевантные показатели, касающиеся материального благосостояния, социального прогресса и управления природными ресурсами. Разъяснению значения этого подхода посвящен, кроме ряда специализированных исследований, главным образом ОЭСР и Европейской Комиссии, отчет Stiglitz-Sen-Fitoussi (2009 г.). В заключение, мы не можем упустить из виду третье и наиболее значительное последствие экономического кризиса, вызвавшее сокращение финансирования государственного сектора, включая статистические управления.

10. Тем не менее, существует другой фактор, который, вероятно, может оказать наибольшее влияние на гендерную статистику и социальные индикаторы. Началом таких кардинальных изменений является решение Международной организации труда внести изменения в показатель рабочего времени[6] и включить в производственную деятельность волонтерский труд и неоплачиваемые услуги в домохозяйстве. Однако, возможно, этот процесс потребует много времени ввиду огромной сложности реализации последующих этапов. В ближайшем будущем статистическая структура претерпит существенные изменения, если МОТ введет переработанную классификацию рабочего времени с предлагаемым расширенным представлением данных [7] и включит ее в обследования рабочей силы, использования времени, доходов и условий жизни, а также в переписи и национальные счета. Такой подход будет также в большей степени соответствовать вышеуказанным требованиям и текущим нуждам.

II. ГЕНДЕРНАЯ СТАТИСТИКА В ИСПАНИИ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

11. Возможно несколько неправдоподобно говорить об истории гендерных исследований в 1960-х или 1970-х гг.. Благодаря историкам, антропологам и историческим демографам мы имеем представление о сложной структуре общества в прошлом и удивительных

примерах различных типов семей[8], стратегиях управления собственности на землю (основной капитал в прошлом), репродуктивном поведении и формах культуры. Углубленные исследования посвящены также роли женщин в средние века и современное время [9]. В Испании и в других странах в период серьезных социальных и культурных преобразований изменения в статусе женщин и семейных институтов происходили на любом уровне: в данном случае в период начала социальной борьбы в последней четверти 19-ого века и в течение 1920-х и 1930-х гг.[10].

12. В 19-ом веке гендерной статистики по сути еще не существовало. Так называемые невидимые виды работы были включены в общую категорию. Ранее, статистические данные не оформлялись в виде таблиц или базы данных, как это принято в настоящее время. Комиссия по социальной реформе (1889-1893)[11] представляла собой коллективную структуру для сбора фактических статистических данных, поставляемых реальными информантами, участвующими в обследовании. Прошло несколько лет, прежде чем, была сформирована первая статистика труда за пределами статистического управления Испании, в отдельной организации, в Институте социальных реформ, которая начала производство статистики заработков рабочих[12], несчастных случаев на производстве, статистики рабочего времени, статистики забастовок и увольнений, статистики травм на рабочем месте и соответствующих вопросов. На этом этапе, в обследованиях положения женщин[13] была предпринята попытка выявить особенно тяжелые условия труда в некоторых отраслях промышленности и коммерции.

13. Вслед за десятилетиями «времени молчания» в 1960-е и 1970-е годы переход от закрытой и протекционистской экономической политики повлек за собой значительное развитие промышленности, стремительную урбанизацию, высокий уровень международной миграции и развитие сектора туризма. Такие быстрые изменения в обществе, в семьях и матримониальном поведении способствовали медленному возрождению эмпирических и теоретических исследований [14], не связанных со статистической системой.

14. В 1980-х годах и в начале 1990-х в некоторых статистических управлениях были разработаны новые проекты, более или менее связанные с различными аспектами гендерной статистики: расширение понятия труда (работы) (население и экономическая деятельность, EUSTAT, 1985 продолжается в настоящее время)[15], первое обследование условий жизни (INE, 1985), поиск форм и типов семьи (Совет статистики Мадрида, обследование условий жизни)[16], введение лонгитюдных перспектив (социально-демографическое обследование, 1991 г, INE)[17], проверка классификаций социального класса (биография, самоидентификация, структура и класс, 1991, Институт статистики Мадрида (регион INE)-Женский институт)[18]. Первый сборник гендерных данных был опубликован в 1983 г. (Цифры о женщинах), который дает общее представление о недостатках статистической системы и отсутствии в ней информации. Сборник обновлялся несколько раз[19]. В отчете «Женщины и мужчины»[20], публикуемом ежегодно с 2006 г.. представлены общие данные, взятые из широкого круга источников Испании, посвященных гендерным вопросам. В течение этих лет было проведено множество гендерных исследований различного качественного уровня.

15. В середине 90-х годов в статистическую систему включен новый вопрос: бытовое насилие и насилие в отношении женщин. Повышение общественного осознания этого

явления, разработка государственных планов и новых законов привели к принятию новых определений преступлений и разработки новых административных реестров.[21]. С целью учета не только распознанных жертв, но и фактических случаев насилия были проведены три важных обследования насилия в отношении женщин (2002, 2002 и 2006 гг)[22]. Наряду с международной гармонизацией и классификацией степени тяжести насилия осуществляются другие различные исследования этого явления.

16. В заключение, мы можем вкратце отметить многочисленные гендерные исследования, в которых анализировались основные статистические источники и классификации, наряду с предложениями об изменениях или расширении охвата обследования рабочей силы.[23], структуры заработков [24] и национальных счетов и [25] и др..

17. Основное изменение связано с Законом 3/2007 об эффективном равенстве женщин и мужчин, в который включена большая статья № 20 с разъяснениями требований к производству официальной статистики. В соответствии с положениями этого закона и рекомендациями высшего статистического совета[26] после многочисленных попыток введено требование производства любого статистического продукта в разбивке по половой принадлежности, как отмечалось в предыдущих оценках[27]. Требуется дальнейшее усиление гендерного подхода к производству статистики (как указано в данном законе), однако для этого необходимо более детально разработать задачи и планы.

18. Для конечных пользователей информация не всегда доступна. Женский институт поставил своей целью начать проект (по национальным гендерным индикаторам), который позволит обновить сборник «Цифры о женщинах». Проект разработки нового набора социальных индикаторов реализуется Национальным статистическим институтом (INE). Во всех случаях, благодаря услугам новых вебданных, повышения интеграции метаданных и другим инструментам, используемым для улучшения функциональной совместимости между удаленными серверами, в этой сфере открываются новые возможности. Такая ситуация позволит снизить объем учета и обмена информации между базами данных для концентрации усилий на структуре получения новых данных и дальнейшей гармонизации между странами, источниками и временными периодами.

III. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СПАД: НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ?

19. Эти требования, на самом деле, вовсе не новые. Основной посыл данного документа заключается в том, что экономический кризис повысил спрос на данные, которые были идентифицированы ранее, а также расширил круг потенциальных пользователей и последнее, но не наименее важное, способствовал тому, что статистические органы стали выделять небольшие ресурсы на разработку индикаторов и показателей условий жизни населения. Что касается того, какие именно индикаторы и показатели следует разрабатывать, то эту задачу нам предстоит решить в будущем.

20. Первым шагом для разработки гендерных индикаторов в национальной перспективе будет сбор более подробной информации, с учетом того, что кризис в особенности повлиял на положение уязвимых групп населения, и соответствующая статистика имеется в наличии. Следующие действия необходимо предпринять:

- (a) Приоритизация гендерных индикаторов, касающихся предполагаемого дохода в разбивке по индивидам и домохозяйствам и индикаторов использования времени на выполнение *более общих* трудовых задач наряду с оценкой суммарного эффекта кризиса.
- (b) Разработка индикаторов права собственности, использования материальных благ и капитала и доступа к ним, что является ключевым вопросом в период экономического кризиса;
- (c) Разработка серии индикаторов по категориям, которые могут быть наиболее чувствительными в период экономического спада: инвалидность и продолжительность здоровой жизни, гендерный разрыв в оплате труда, процент получивших дошкольное образование, процент прекративших обучение после окончания средней школы (в разбивке по полу), коэффициент риска бедности, долгосрочная безработица и другие.
- (d) Разбивка группы основных гендерных индикаторов на группы мужчин и женщин, главным образом по социально-экономической классификации², уровню образования и роду занятий.
- (e) Разбивка группы основных гендерных индикаторов по группам домохозяйств, социально-экономическому статусу, уровню образования, происхождению и статусу мигранта.
- (f) Увеличить временной интервальный ряд основных индикаторов с однородной совокупностью и определениями для корректировки сопоставительных данных о последствиях экономического спада.
- (g) Выборочный мониторинг отдельных основных индикаторов на географическом уровне с использованием стандарта NUTS и индикаторов «аудита городов»

19. Получение первого ряда финальных результатов требует огромных усилий, связанными с методологическими аспектами гендерных индикаторов в сопоставлении с альтернативными источниками, производством ad hoc переменных и таблиц, коммуникации с широкой группой ученых и учреждений для достижения более полного консенсуса по всем разработкам.

20. Некоторые задачи должны выполняться на европейском и международном уровнях:

- (a) Принятие единых или гармонизированных определений и сбор данных о насилии в отношении женщин, включая возможность проведения обследования в Европе.

² «Целевая рабочая группа рекомендует продолжить также работу по социально-экономической классификации в контексте ESS; DSS и Евростат должны предпринять соответствующие действия» (ЕВРОСТАТ, 2007 г., 51). См. также *Приложение 3: Социально-экономическая классификация и проект ESeC* (ЕВРОСТАТ, 2007 г, стр.109-114).

- (b) Активизация работы по измерению нескорректированного гендерного разрыва в оплате труда для сравнения первичного индикатора по временным и географическим показателям с соответствующими ограничениями.
- (c) Европейская социально-экономическая классификация.
- (d) Веб сервер статистических данных Евростат (и метаданных), для обеспечения надежных и удобных услуг с незначительными затратами на человеческие ресурсы для всех конечных пользователей национальных и европейских гендерных индикаторов (и других пользователей).

СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

ARGÜESO JIMÉNEZ, Antonio (2007 г.) “El ‘enfoque de género’ en el sistema estadístico español”, *Índice* nº 23, 8-9.

BALBO, Laura (1987 г.) *Время приложить усилия: politiche del tempo e diritti quotidiani*, Milano.

BUTLER, Judith (1990 г.) *Гендерная проблема. Феминизм и подрыв идентичности*, Routledge.

CABO, Gema de; HENAR, Leticia; CALVO, María (2009 г.) *Análisis de la perspectiva de género en algunas estadísticas españolas y propuestas de mejora*, Instituto e la Mujer.

CARRASCO, Cristina; ALABART, Anna; DOMÍNGUEZ, Màrius; MAYORDOMO, Maribel (2004) *Trabajo con mirada de mujer. Propuesta de una encuesta de población activa no androcéntrica*, Madrid, Consejo Económico y Social.

CHACÓN JIMÉNEZ, Francisco; HERNÁNDEZ FRANCO, J; PEÑAFIEL RAMÓN, A. (1991) *Familia, grupos sociales y mujer en España (s.XV-XIX)*, Universidad de Murcia.

COMUNIDAD DE MADRID (1992) *Clases sociales: estudio comparativo de España y la Comunidad de Madrid*.

COMISIÓN DE REFORMAS SOCIALES (1889-1993) *Información Oral y Escrita practicada en virtud de la Real Orden de 5 de diciembre de 1893*, 5 изданий [1985, facsimil edition of Ministerio de Trabajo y Seguridad Social directed an with ingroductory study by Santiago Castillo]

DAVIDOFF, L; HALL, C (1987) *Семейное счастье*, University Press в Чикаго.

DURÁN, María Ángeles (1978) *El ama de casa. Crítica política de la economía doméstica*, Zero-Zyx.

- (1995) "Invitación al análisis sociológico de la Contabilidad Nacional", *Política y Sociedad*, 19, 83-99.

Евростат (2007 г.) *Целевая рабочая группа по ключевым социальным переменным*.
Финальный отчет, Тема: Население и социальные условия, сборник материалов:
методология и рабочие документы, KS-RA-07-006-EN-N

FUNDACIÓN FOESSA (1966) Informe sociológico sobre la situación social de España.

FINCH, Janet; GROVES, Dulcie. (1983) *Бескорыстный труд: женщины, работа и уход*,
Routledge

GONZÁLEZ DE CASTRO, José (1914) *El trabajo de la mujer en la industria : condiciones en que se efectúa y sus consecuencias en el porvenir de la raza : medidas de protección necesaria*,
Instituto de Reformas Sociales.

- (1921) *La obrera de la aguja : contribución al estudio de la higiene y mejoramiento social de la misma*, Instituto de Reformas Sociales, Dirección General del Trabajo e Inspección.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (1995) *Encuesta sociodemográfica 1991*, Tomo I Principales resultados e Informe básico.

INSTITUTO DE REFORMAS SOCIALES (1911) *Preparación de un proyecto de ley referente a la obligación de proporcionar asientos a las mujeres empleadas en tiendas y almacenes*,
Madrid, 32 p.

- (1916) *Coste de la vida del obrero : estadística de los precios de los artículos de primera necesidad en toda España, desde 1909 a 1915*, Madrid, 346 p.

Международная организация труда (2008a), *Общий отчет*, 18-ая международная конференция статистиков труда, Отчет I, Женева, 24 ноября-5 декабря 2008 г., ICLS/18/2008/I.

- (2008b) *Измерение рабочего времени*, 18-ая международная конференция статистиков труда, Отчет II, Женева, 24 ноября-5 декабря 2008 г., ICLS/18/2008/II.

- FERRÁNDIZ, Alejandra (1974 г.) *Noviazgo y matrimonio en la burguesía española*, Edicusa.
- GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco (1998 г.) *Tierra y familia en la España meridional, siglos XIII-XIX*, Universidad de Murcia
- GEORGESCU-ROEGEN, Nicholas (1971 г.) *Закон энтропии и экономический процесс*, University Press в Гарварде.
- GITTINS, D. (1985) *Исследуемая семья. Изменение домохозяйства и обычные идеологии* Macmillan Press.
- MARTÍN PARRA, Florentino (2007) “Análisis estadístico de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual””, *Índice* nº 23, 17-19.
- MARQUÉS, Josep-Vicent; OSBORNE, Raquel (1991) *Sexualidad y sexismo*, Fundación Universidad-Empresa
- MURO, Juan; RAYMOND, José Luis; TOHARIA, Luis; URIEL, Ezequiel (1998) "La encuesta de población activa y la encuesta de condiciones de vida y trabajo en España", *Estadística Española*, 119, 379-405.
- NAREDO, José Manuel (1987) *La economía en evolución: historia y perspectivas de las categorías básicas del pensamiento económico, Siglo XXI*.
- NASH, Mary (1983) *Mujer, familia y trabajo en España (1875-1936)*, Anthropos.
- (1995) *Defying Male Civilization: Женщины во время испанской гражданской войны*, Arden Press
- OSBORNE, Raquel (2008) “De la ‘violencia (de género) a las ‘cifras de la violencia’: una cuestión política”, *Empiria. Revista de Metodología de Ciencias Sociales*, 15, 99-124.
- PASTOR, Reyna (comp.) (1990) *Relaciones de poder, de producción y parentesco en la Edad Media y Moderna*, CSIC.
- PAZOS MORÁN, María (2007) “De las ‘estadísticas de género’ a la inclusión de la perspectiva de género en el sistema estadístico: mandatos de la Ley de Igualdad”.
- PERRY, Mary Elizabeth (1993) *Ni espada rota ni mujer que trota. Mujer y desorden social en la Sevilla del Siglo de Oro*, Crítica
- PRIETO, Carlos (ed.) (2007) *Trabajo, género y tiempo social*, Editorial Complutense
- RUBIN, Gayle (1975) “Торговля женщинами: Комментарии по «политической экономике» пола”, Rayna Reiter (ed.) *По отношению к антропологии женщин*, Нью-Йорк, ежемесячный отчет.
- SEGURA GRAÍÑO, Cristina (1990) *Las mujeres en las ciudades medievales*, Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid.

STIGLITZ, Joseph E.; SEN, Amartya; FITOUSSI, Jean-Paul (2009 г.) *Отчет Комиссии по измерению экономической деятельности и социального прогресса*, www.stiglitz-sen-fitoussi.fr

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS Y COOPERACIÓN DEL INSTITUTO DE LA MUJER (2007) “‘Mujeres en cifras’ del Instituto de la Mujer, la perspectiva de género aplicada a la Estadística””, *Índice* nº 23, 14-16.

TOBÍO, Constanza (1992) “Formas de supervivencia de las familias. La posición de las familias en la estructura social”, *Segundas Jornadas sobre Demografía Urbana y Regional. Recursos humanos para el desarrollo*, Valencia 29-30 junio 1992, Instituto de Demografía.

Организация Объединенных Наций (1984а) *Улучшение концепций и методов статистики и индикаторов положения женщин*, Департамент статистики, ST/ESA/STAT/SER.F/33.

- (1984b) *Разработка социальных индикаторов положения женщин*, Департамент статистики, ST/ESA/STAT/SER.F/32.

- (1984с) *Улучшение статистики и индикаторы положения женщин*, серия материалов F, No 48, Отдел статистики

- (1989) *Руководство (справочник) по социальным индикаторам*, Департамент статистики, ST/ESA/STAT/SER.F/49.

- (1990) *Руководство (справочник) по новым статистическим базам данных о женщинах и развитии*, Отдел статистики, Serie K, nº 6.

- (1990) *Методы измерения участия и производственной деятельности женщин в неформальном секторе*, Департамент статистики, серия материалов F.
