

УДК 33

DOI: 10.34670/AR.2024.16.32.034

Основные методические подходы к оценке качества жизни населения

Захарова Елена Николаевна

Доктор экономических наук, профессор,
профессор кафедры менеджмента,
Адыгейский государственный университет,
385000, Российская Федерация, Майкоп, ул. Первомайская, 208;
e-mail: zahar-e@yandex.ru

Тхагапсо Руслан Асланчериевич

Кандидат экономических наук, доцент
директор НОК «Институт качества жизни»
«Адыгейский государственный университет»
Российская Федерация, Майкоп, ул. Первомайская, 208
e-mail: rusjath@mail.ru

Леонтьева Александра Владимировна

Кандидат педагогических наук,
доцент кафедры педагогики и социальной психологии,
Адыгейский государственный университет,
385000, Российская Федерация, Майкоп, ул. Первомайская, 208;
e-mail: alex_pan_2008@mail.ru

Абесалашвили Маринэ Зауровна

Кандидат юридических наук,
заместитель директора по научной работе
и дополнительному образованию,
Региональный институт в г. Темрюке,
Московский государственный университет технологий и управления,
353500, Российская Федерация, Темрюк, ул. Советская, 4Е;
e-mail: abesala_m@mail.ru

Аннотация

Направленность деятельности органов власти и управления на обеспечение улучшения качества жизни населения является важнейшим аспектом реализации целевых ориентиров социально-экономического развития любого региона, что актуализирует комплексное исследование данного понятия. В статье рассмотрены основные подходы к оценке качества жизни населения. Представлены как субъективные, так и объективные

подходы. Одним из получивших наибольшее признание на международном уровне индикаторов качества жизни является Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). Достаточно большую популярность при проведении межстрановых сопоставлений получили индексы качества жизни в различных вариантах. В статье показано, что в настоящее время существует широкий спектр подходов к осуществлению количественной оценки качества жизни. Однако, несмотря на существующие различия, все эти подходы сосредоточены на использовании различным образом сформированного набора характеристик или факторов, которые авторы считают наиболее значимыми для проведения объективной оценки качества жизни.

Для цитирования в научных исследованиях

Захарова Е.Н., Тхагапсо Р.А., Леонтьева А.В., Абесалашвили М.З. Основные методические подходы к оценке качества жизни населения // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2024. Том 14. № 1А. С. 492-501. DOI: 10.34670/AR.2024.16.32.034

Ключевые слова

Качество жизни, индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), индексы качества жизни, кризисный индекс качества жизни.

Введение

По своему содержательному наполнению понятие «качество жизни» гораздо шире категории «уровень жизни», под которой, как правило, понимается комплекс самых насущных характеристик, поддержание которых на должном уровне обеспечивает саму жизнедеятельность человека. В то время как деятельность по повышению уровня жизни фокусируется на материальных составляющих, таких как доход и потребление, мероприятия по улучшению качества жизни ориентированы на совершенствование широкого спектра факторов, имеющих отношение к здоровью, образованию, личной безопасности, наличию возможностей для отдыха и, в целом, общей удовлетворенности населения своей жизнью как многоаспектной характеристикой. Такая более широкая перспектива позволяет оказывать комплексное влияние на факторы, способствующие повышению благосостояния населения.

Указанные обстоятельства детерминируют необходимость различных подходов к оценке качества жизни населения.

Основная часть

Качество жизни является достаточно сложным понятием, которое может интерпретироваться по-разному в зависимости от направленности проводимых исследований. В результате в настоящее время существует не только широкий спектр определений рассматриваемого понятия, но и подходов к осуществлению его количественной оценки.

Однако, несмотря на существующие различия, все эти подходы сосредоточены на использовании различным образом сформированного набора характеристик или факторов, которые авторы считают наиболее значимыми для проведения объективной оценки качества жизни. Эти характеристики можно рассматривать с двух точек зрения: как существенные компоненты, объективно отражающие качество жизни, или как инструментальные факторы,

которые могут быть использованы для достижения положительных субъективных состояний или других желаемых результатов [1]. Сосредоточившись на этих ключевых характеристиках, исследователи стремятся получить цельное представление об общем благополучии и удовлетворенности своей жизнью как отдельных людей, так и их сообществ, объединенных в соответствии с определенными признаками.

В общем и целом, проведение оценки качества жизни предполагает исследование нескольких ключевых аспектов.

- 1) Социально-экономический аспект: Оценка экономического развития с целью выявления уровня материального благополучия и степени социального неравенства.
- 2) Экологический аспект: Анализ развития антропогенных и экологических систем, состояния окружающей среды и природных ресурсов.
- 3) Политический аспект: Изучение состояния институтов гражданского общества, а также политических свобод и демократических процессов.
- 4) Демографический аспект: Оценка качества процессов воспроизводства населения с помощью показателей рождаемости, смертности, продолжительности жизни, заболеваемости.
- 5) Духовный и культурный аспект: Анализ удовлетворения духовных потребностей населения, доступности культурных предложений, а также сохранением этнокультурного разнообразия.

При этом показатели, используемые в процессе оценки качества жизни, могут быть подразделены на три группы:

- 1) Натуральные и стоимостные показатели. Подобные показатели обычно используются для измерения уровня потребления определенных материальных благ.
- 2) Интегральные показатели. Представляют собой составные показатели, которые позволяют объединить различные характеристики изучаемых объектов, позволяя получить целостное представление о качестве жизни.
- 3) Структурные показатели. Применяются для демонстрации пропорций, отражающих уровень благосостояния в рамках исследуемой совокупности.

Подходы к оценке качества жизни населения принято подразделять на субъективные и объективные.

Субъективный подход предполагает проведение опроса респондентов об их удовлетворенности различными аспектами их жизни. Это может быть сделано с помощью интервью или анкет. При этом представляется важным отметить, что на субъективные оценки могут влиять настроение, ожидания и социокультурный опыт человека.

Опросник качества жизни, используемый Всемирной организацией здравоохранения, является достаточно хорошо известным инструментом, использующим этот подход. Он состоит из прямых вопросов и направлен на измерение основных параметров качества жизни, которые являются общими и фундаментальными для всех людей.

Опросник позволяет оценить субъективные показатели качества жизни с помощью 100 вопросов, сгруппированных по шести направлениям: физическое благополучие, психологическое благополучие, независимость, социальная активность, окружающая среда и духовность. Каждое направление далее разделяется на несколько подобластей.

У опросника существует краткая версия под названием WHO QJ-26, которая состоит из 26 вопросов. В общей сложности он содержит по четыре вопроса из шести вышеобозначенных направлений, а также два «глобальных» вопроса, которые касаются оценки общего качества

жизни и здоровья респондентов [2].

Другой пример методики, основанной на субъективном подходе, представляет разработанный Е.В. Балацким интегральный индекс удовлетворенности жизнью. Автор провел теоретический анализ фундаментальных концепций и предложил обобщенный инструмент, основанный на суммировании индексов удовлетворенности по различным аспектам человеческой жизнедеятельности с учетом их значимости для респондентов. К числу этих аспектов были отнесены [3]: Личная и семейная безопасность. Материальное благополучие. Семейное благополучие. Достижение целей. Творческая самореализация. Плодотворный досуг. Хороший климат. Достойный социальный статус. Эффективные неформальные социальные взаимодействия. Социальная стабильность и уверенность в будущем. Комфортная среда обитания. Хорошее здоровье.

Этот метод формирует достаточно развернутую основу для понимания удовлетворенности жизнью респондентов применительно к различным аспектам жизни человека, но базируется исключительно на их субъективном восприятии окружающей действительности.

Использование субъективного подхода к оценке качества жизни помогает понять мотивы опрашиваемых и их удовлетворенность уровнем жизни, но следует отметить, что организация крупномасштабных обследований достаточно сложна и дорогостояща.

В свою очередь, объективный подход, который получил несравнимо большее распространение в исследовательской практике, предполагает использование поддающиеся измерению показателе для оценки качества жизни. Эти показатели могут иллюстрировать такие параметры как доход, статус занятости, уровень образования, доступ к здравоохранению, уровень преступности.

Комплексный подход сочетает в себе как субъективные, так и объективные показатели для обеспечения более всесторонней оценки качества жизни. Индекс валового национального счастья, используемый в Бутане, является примером комплексного показателя, включающим параметры экономического, экологического, физического, психического, трудового, социального и политического благополучия.

Каждый из этих подходов имеет свои сильные и слабые стороны, и выбор подхода может зависеть от конкретных целей оценки. Также стоит отметить, что эти подходы не являются взаимоисключающими и могут использоваться в сочетании для обеспечения более детального понимания качества жизни.

Одним из получивших наибольшее признание на международном уровне индикаторов качества жизни является Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), впервые представленный в Отчете Программы развития ООН о развитии человечества за 1990 год. Отходя от практики использования при оценке качества жизни, прежде всего, параметров материального благополучия, ИРЧП основывается на более широком понимании данного понятия.

ИРЧП основан на четырех ключевых парадигмах:

- 1) Производительность: Эта парадигма подчеркивает важность эффективного повышения уровня доходов и стимулирования экономического роста для повышения уровня и качества жизни людей.
- 2) Равенство: ИРЧП признает, что развитие должно способствовать обеспечению равных возможностей для всех, предоставляя каждому человеку шанс использовать свои способности и пользоваться благами общества.
- 3) Устойчивость: Этот аспект ИРЧП подчеркивает необходимость реализаций стратегий

развития, которые гарантируют, что будущие поколения также будут иметь доступ к ресурсам и возможностям.

- 4) Расширение прав и возможностей: В отличие от нисходящих подходов к развитию, этот аспект подразумевает, что подлинный прогресс достигается тогда, когда люди активно участвуют в формировании процессов, влияющих на качество их жизни.

Для измерения этих парадигм ИРЧП предполагает использование трех фундаментальных показателей, которыми являются: ожидаемая продолжительность жизни, более высокое значение которого указывает на лучшие шансы обеспечить качественную жизнь; уровень образования, представленный такими показателями как среднее количество лет обучения в школе для взрослых и ожидаемое количество лет обучения в школе для детей; индекс уровня жизни, рассчитываемый на основе величины ВНД в расчете на душу населения.

Говоря об основных положительных характеристиках ИРЧП как индикатора качества жизни населения в различных государствах мира, прежде всего, следует отметить, что он расширяет концепцию качества жизни, охватывая не только рост доходов, но и образование и продолжительность жизни в качестве ключевых компонентов. ИРЧП не опирается на данные, которыми легко манипулировать, что позволяет проводить более надежные сравнения уровней человеческого развития в разных странах и регионах. Кроме того, он предоставляет правительствам ценную информацию для определения масштабов инвестиций, необходимых для реализации программ социального развития.

Несмотря на эти сильные стороны, ИРЧП неоднократно подвергался критике со стороны специалистов по нескольким основаниям, к числу важнейших из которых можно отнести следующие:

- 1) Достаточно ограниченный набор используемых показателей: Критики утверждают, что ИРЧП является слишком узким инструментом, не учитывающим важные субъективные аспекты качества жизни, такие как психологическое здоровье, взаимоотношения в обществе или личная безопасность.
- 2) Отсутствие учета большого числа важных социальных аспектов: Индекс измеряет параметры уровня образования, не учитывая другие жизненно важные факторы, такие как научный прогресс, социальная напряженность и состояние окружающей среды.
- 3) Игнорирование разнообразия: ИРЧП считается универсальной моделью, которая не учитывает национальные, этнические и исторические различия, которые могут сильно влиять на параметры качества жизни.
- 4) Отсутствие нормативной базы: Без четких руководящих принципов и пороговых значений индекса иногда достаточно проблематично понять, что означают итоговые значения индекса с точки зрения качественных параметров человеческого развития.

Тем не менее, вполне очевидно, что появление ИРЧП сыграло важную роль в смещении акцента в дискурсе качества жизни на различные аспекты благосостояния людей, а не только на материальный результат.

Достаточно большую популярность при проведении межстрановых сопоставлений получили индексы качества жизни журнала *International Living* и агентства *Economist Intelligence Unit*.

International Living рассчитывает Индекс качества жизни на основе девяти частных субиндексов. Приведем краткую характеристику используемых в рамках каждого субиндекса параметров.

Стоимость жизни: Рассчитывается относительно стоимости жизни в США с учетом индекса

расходов на проживание за границей, подоходного налога и государственного долга страны.

Культура и досуг: Уровень грамотности, тираж газет, количество детей, посещающих школы, число жителей, приходящихся на один музей, и субъективную оценку культурного разнообразия и развлечений.

Экономика: Уровень процентной ставки, ВВП в абсолютном и подушечном выражении, а также темпы его роста, уровень инфляции.

Окружающая среда: Плотность и темпы роста населения, выбросы парниковых газов в подушечном выражении, доля охраняемых земель в их общей площади.

Свобода: Субиндекс рассчитывается на основе индексов гражданских свобод и политических прав Freedom House.

Здоровье: Потребление калорий, количество жителей в расчете на одного врача, количество больничных коек на 1000 жителей, удельный вес населения, обладающего доступом к «безопасной» воде, уровень младенческой смертности, ожидаемая продолжительность жизни, расходы на здравоохранение в процентах от ВВП.

Инфраструктура: протяженность железных дорог, автомагистралей, водных путей, количество аэропортов, автомобилей, интернет-провайдеров, стационарных и сотовых телефонов в расчете на душу населения.

Безопасность и риск: субиндекс рассчитывается с использованием методологии Госдепартамента США с учетом условий труда и жизни.

Климат: среднегодовое количество осадков, температура и риски, связанные со стихийными бедствиями.

В процессе расчета интегрального показателя субиндексы «стоимость жизни» и «экономика» имеют вес 0,15, в то время как остальные субиндексы - 0,1.

Подразделение Economist Intelligence Unit, входящее в Economist Group, рассчитывает индекс качества жизни с использованием методологии, которая отражает субъективную удовлетворенность жизнью и объективные факторы, определяющие качество жизни в различных странах. При этом в процессе определения значений данного индекса используются следующие группы факторов и выражающих их конкретных индикаторов:

- 1) Материальное благополучие: ВВП по ППС на душу населения.
- 2) Здоровье: Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.
- 3) Политическая стабильность: Рейтинг политической стабильности и безопасности.
- 4) Семейная жизнь: Количество разводов на 1000 человек.
- 5) Качество общественной жизни: Посещаемость церкви, членство в профсоюзах.
- 6) Климат и география: Широта, на которой расположена страна.
- 7) Безопасность на рынке труда: Уровень безработицы.
- 8) Политическая свобода: Среднее значение показателей политических и гражданских свобод.
- 9) Гендерное равенство: Соотношение средней заработной платы мужчин и женщин.

Также можно существует целый ряд методик, разработанных в рамках реализации объективного подхода к оценке качества жизни российскими специалистами.

Модель, предложенная Л.В. Климкиной, предполагает расчет индекса качества жизни населения региона, на основе взвешенной суммы различных критериев качества жизни, каждому из которых соответствует конкретный весовой коэффициент. Механизм ее практической реализации представлен на рисунке 1.

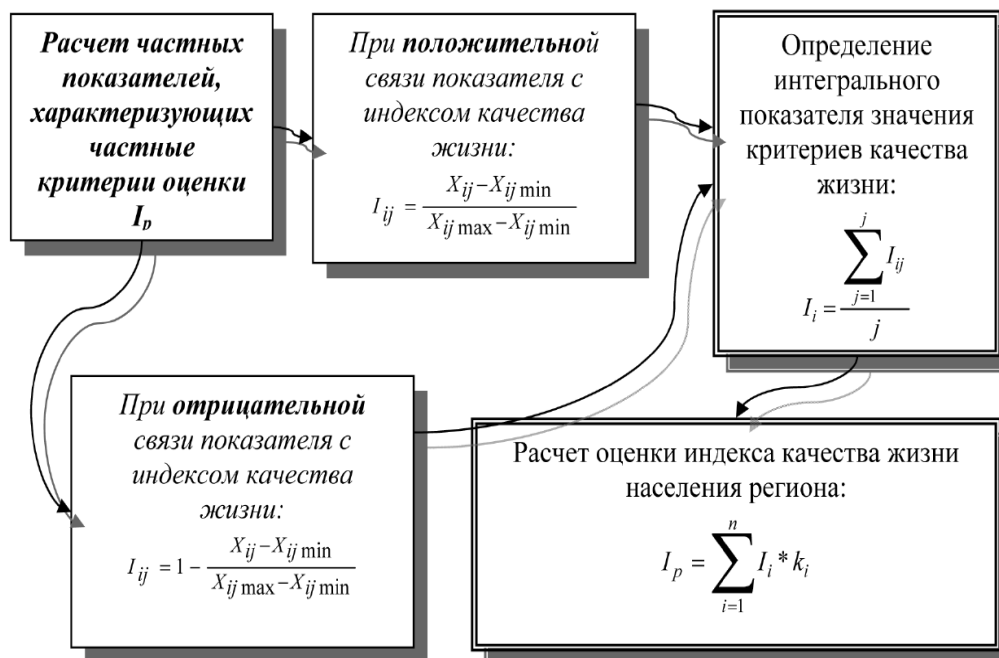


Рисунок 1 – Модель оценки качества жизни населения региона.

Подход, предлагаемый С.А. Айвазяном и определяемый им в качестве эконометрического, ориентирован на проведение оценки качества жизни на основе достаточно широкого набора показателей, структурированных в рамках пяти направлений – качество населения, уровень благосостояния, социальное обеспечение, качество окружающей среды, а также природные и климатические условия.

Специалисты Российского независимого института социальной политики разработали т.н. «кризисный индекс качества жизни». Этот индекс рассчитывается с использованием пяти конкретных субиндексов, каждый из которых фокусируется на определенном аспекте жизнедеятельности, ухудшение которого является достаточно тревожным сигналом с точки зрения оценки параметров качества жизни населения. Составляющими этого индекса выступают:

- 1) Отношение денежного дохода на душу населения к прожиточному минимуму.
- 2) Индекс численности населения с доходом выше прожиточного минимума.
- 3) Индекс занятости.
- 4) Индекс ожидаемой продолжительности жизни.
- 5) Индекс смертности новорожденных.

Таким образом, фокусируясь на достаточно ограниченном, но при этом принципиально важном наборе параметров, этот индекс обеспечивает достаточно объективную оценку качества жизни населения.

При этом, «кризисный индекс качества жизни», дополненный параметрами, который отражают такие параметры как уровень образования, доступность базовых услуг, а также безопасность экологической и социальной сред, формирует новый индексный показатель, который его создатели определили как Индекс качества полноценной жизни.

Модель, разработанная О.И. Омельченко, включает четыре компонента оценки качества жизни: долгосрочные ценности, текущие потребности, среду обитания и социальную

инфраструктуру. Каждый компонент измеряется на основе набора соответствующих показателей, а общий индекс качества жизни рассчитывается с использованием энтропийного метода [8].

Объективные методы оценки качества жизни, в отличие от субъективных, основаны на использовании доступных данных, но могут чрезмерно упрощать многогранную природу качества жизни. В данном контексте комплексные подходы направлены на устранение этих пробелов путем сочетания как субъективных, так и объективных показателей, обеспечивая более полное представление о качестве жизни населения

К числу подходов к оценке качества жизни, объединяющих субъективные и объективные показатели, можно отнести методику Л.А. Беляевой, которая предлагает проводить подобную оценку в разрезе следующих составляющих: уровень жизни, качество ближайшего социального окружения, качество экологической ситуации и социальное благополучие. Каждая составляющая включает набор оцениваемых параметров, а общий индекс качества жизни рассчитывается как среднее значение четырех компонентных индексов.

Как показывает проведенный анализ, развитие системы подходов к оценке качества жизни населения отражает растущую сложность того, как исследователи и общество в целом понимают содержательное наполнение данной категории, переходя к охвату все более широкого спектра экономических, социальных, экологических и субъективных аспектов жизнедеятельности.

Заключение

Резюмируя, отметим, что в настоящее время существует широкий спектр подходов к осуществлению количественной оценки качества жизни. Однако, несмотря на существующие различия, все эти подходы сосредоточены на использовании различным образом сформированного набора характеристик или факторов, которые авторы считают наиболее значимыми для проведения объективной оценки качества жизни.

Библиография

1. Айвазян С.А. Анализ качества и образа жизни населения (эконометрический подход). – М.: Наука, 2012.
2. Балацкий Е.В. Факторы удовлетворенности жизнью: измерение и интегральные показатели // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. – 2005, № 4. – С. 46.
3. Беляева Л.А. Уровень и качество жизни. Проблемы измерения и интерпретации // Социологические исследования. – 2009, № 1. – С. 33-42.
4. Доклад комиссии по оценке экономических результатов и социального прогресса // Вопросы статистики. – 2011, № 2. – С. 11.
5. Климкина Л.В. Оценить неопределимое! Оценка качества жизни населения региона // Креативная экономика. – 2008, № 10. – С. 150.
6. Овсянникова Т.Ю., Преображенская М.Н. Индексный подход к оценке качества жизни населения и уровня развития урбанизированных территорий // Вестник Томского государственного университета. Экономика. – 2014, №1. – С. 34.
7. Омельченко О.И. Методологические основы оценки уровня жизни населения в регионах Украины // Проблемы экономики. – 2010, № 2. – С. 81-92.
8. Рейтинг качества жизни в странах мира [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://gtmarket.ru/ratings/quality-of-life-index/info>.
9. Россошанский А.И., Чекмарева Е.А. Современное состояние и развитие теории и методологии исследования качества жизни населения // Проблемы развития территории. – 2016, вып. 1. – С. 152.
10. Sagar A. D., Najam A. The human development index: a critical review // Ecological economics. – 1998. – Т. 25. – № 3. – С. 249-264.

The main methodological approaches to assessment quality of life of the population

Elena N. Zakharova

Doctor of Economics, Professor,
Professor of the Department of management,
Adyghe State University,
385000, 208 Pervomaiskaya str., Maikop, Russian Federation;
e-mail: zahar-e@yandex.ru

Ruslan A. Tkhapso

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Director of the NOC "Institute of Quality of Life"
Adyghe State University,
385000, 208 Pervomaiskaya str., Maikop, Russian Federation;
e-mail: rusjath@mail.ru

Aleksandra V. Leont'eva

PhD in Pedagogy,
Associate Professor of the Department of pedagogy and social psychology,
Adyghe State University,
385000, 208 Pervomaiskaya str., Maikop, Russian Federation;
e-mail: alex_pan_2008@mail.ru

Marine Z. Abesalashvili

PhD in Law,
Deputy Director for Research and Additional Education,
Regional Institute in Temryuk,
Moscow State University of Technologies and Management,
353500, 4E, Sovetskaya str., Temryuk, Russian Federation;
e-mail: abesala_m@mail.ru

Abstract

The orientation of the activities of authorities and management to ensure the improvement of the quality of life of the population is an important aspect of the implementation of the targets of socio-economic development of any region, which actualizes a comprehensive study of this concept. The article discusses the main approaches to assessing the quality of life of the population. Both subjective and objective approaches are presented. One of the internationally recognized indicators of quality of life is the Human Development Index (HDI). Quality of life indices in various variants have become quite popular when conducting cross-country comparisons. The article shows that currently there is a wide range of approaches to quantifying the quality of life. However, despite the

existing differences, all these approaches focus on the use of a different set of characteristics or factors that the authors consider most significant for an objective assessment of quality of life.

For citation

Zakharova E.N., Tkhapso R.A., Leont'eva A.V., Abesalashvili M.Z. (2024) Osnovnye metodicheskie podkhody k otsenke kachestva zhizni naseleniya [The main methodological approaches to assessment quality of life of the population]. *Ekonomika: vchera, segodnya, zavtra* [Economics: Yesterday, Today and Tomorrow], 14 (1A), pp. 492-501. DOI: 10.34670/AR.2024.16.32.034

Keywords

Quality of life, human development index (HDI), quality of life index, crisis quality of life index.

References

1. Ayvazyan S.A. Analysis of the quality and lifestyle of the population (econometric approach). – M.: Nauka, 2012.
2. Balatsky E.V. Factors of life satisfaction: measurement and integral indicators // Monitoring of public opinion: economic and social changes. – 2005, No. 4. – P. 46.
3. Belyaeva L.A. Level and quality of life. Problems of measurement and interpretation // Sociological studies. - 2009, No. 1. - P. 33-42.
4. Klimkina L.V. Appreciate the invaluable! Assessing the quality of life of the region's population // Creative Economy. – 2008, No. 10. – P. 150.
5. Omelchenko O.I. Methodological foundations for assessing the living standards of the population in the regions of Ukraine // Problems of Economics. – 2010, No. 2. – P. 81-92.
6. Ovsyannikova T.Yu., Preobrazhenskaya M.N. Index approach to assessing the quality of life of the population and the level of development of urban areas // Bulletin of Tomsk State University. Economy. - 2014, No. 1. – P. 34.
7. Rating of quality of life in countries of the world [Electronic resource]. Access mode: <http://gtmarket.ru/ratings/quality-of-life-index/info>.
8. Report of the commission for assessing economic results and social progress // Questions of Statistics. – 2011, No. 2. – P. 11.
9. Rossoshansky A.I., Chekmareva E.A. Current state and development of theory and methodology for studying the quality of life of the population // Problems of territory development. – 2016, issue. 1. – P. 152.
10. Sagar, A. D., & Najam, A. (1998). The human development index: a critical review. *Ecological economics*, 25(3), 249-264.