

«Доклад о человеческом развитии» 2010 года

Реальное богатство народов:
Пути к человеческому развитию



Индекс человеческого развития,
скорректированный с учетом неравенства (ИЧРН)
Часто задаваемые вопросы



Часто задаваемые вопросы: Индекс человеческого развития, скорректированный с учетом неравенства (ИЧРН)

Перевод на русский язык инициирован и субсидирован Представительством ПРООН в Узбекистане, в рамках работы Отдела по человеческому развитию

Для чего предназначен ИЧР, скорректированный с учетом неравенства (ИЧРН)? Индекс человеческого развития (ИЧР) представляет собой усредненный сводный показатель достижений страны в области человеческого развития по трем основным измерениям: здоровье, образование и доходы. Как и все усредненные показатели, он скрывает различия в человеческом развитии среди населения в пределах одной страны. Две страны с различным распределением достижений по трем основным измерениям могут иметь одинаковое среднее значение ИЧР. ИЧРН, в свою очередь, учитывает не только усредненные достижения страны в области здравоохранения, образования и дохода, но также и то, как эти достижения распределены среди населения этой страны, путем «дисконтирования» среднего значения каждого измерения в соответствии с его уровнем неравенства.

Каковы наиболее важные результаты ИЧРН в отношении достижений ИЧР в глобальном и региональном масштабе? Какие страны и регионы являются в наименьшей или наибольшей степени равными? В среднем по всем странам мира снижение ИЧР в результате неравенства составляет около 22 процентов, от 6 процентов (Чешская Республика) до 45 процентов (Мозамбик). Разница между ИЧР и ИЧРН («потери» ИЧР) населения стран Африки к югу от Сахары является наиболее значительной из-за неравенства во всех трех измерениях, затем следуют Южная Азия и арабские страны. В Южной Азии наблюдается высокий уровень неравенства в области здравоохранения и образования, при этом значительную разницу в значениях ИЧР и ИЧРН в арабских странах в целом можно отнести к неравному распределению в образовании. В странах Латинской Америки и Карибского бассейна разница ИЧР и ИЧРН является самой большой по сравнению с другими регионами из-за неравенства в доходах (38 процентов). В целом, для стран с невысокими показателями ИЧР характерно наличие более значительного многомерного неравенства и, следовательно, большего разрыва между значениями ИЧР и ИЧРН, в то время как население развитых стран испытывает наименьшее неравенство в развитии человеческого потенциала. Страны Восточной Азии и Тихоокеанского региона имеют хорошие показатели ИЧРН, особенно в плане доступа к здравоохранению и образованию, в то время как бывшие социалистические страны Европы и Центральной Азии имеют относительно равномерное распределение по всем трем измерениям.

Показывает ли ИЧРН динамику неравенства? Нет, потому что ИЧРН рассчитывается только для одной точки данных – 2010 года. Хотя мы и рассчитываем тенденции ИЧР на основе данных согласованных временных рядов, мы не можем сделать это для ИЧРН из-за отсутствия временных рядов данных распределения для большинства показателей его трех измерений. С течением времени мы сможем сравнивать показатели ИЧРН за разные периоды.

Как измеряется ИЧРН? Подход к расчету ИЧРН основан на классе чувствительных к распределению композитных индексов предложенных Фостером, Лопес-Кальвой, и Секели (2005 г.), который, в свою очередь, опирается на семейство измерителей неравенства Аткинсона (1970 г.). Он вычисляется как среднее геометрическое индексов измерений с поправкой на неравенство. Неравенство в каждом измерении оценивается измерителем неравенства Аткинсона, который основан на предположении, что общество имеет определенный уровень неприятия неравенства. (Более подробно см. Alkire и Foster (2010 г.) и техническое примечание 2 к «Докладу о человеческом развитии» 2010 г.).

Каковы источники данных, используемых для расчета ИЧРН? ИЧРН опирается на данные о доходах/потреблении и продолжительности обучения из основных общедоступных баз данных, которые содержат данные национальных обследований домашних хозяйств, приведенные в соответствие с общими международными стандартами: Исследования доходов и условий жизни в Европейском союзе Евростата, Люксембургского обследования доходов Организации экономического сотрудничества и развития, Международной базы данных о распределении доходов Всемирного банка, Обследования по многим показателям с применением гнездовой выборки ЮНИСЕФ, Исследования по народонаселению и здравоохранению Агентства США по международному развитию, Обзора состояния здоровья и здравоохранения Всемирной организации здравоохранения и Всемирной базы данных о неравенстве доходов Университета ООН. Для оценки неравенства по аспекту здоровья мы использовали сокращенные таблицы смертности ЮНФПА.

Какой год является базовым годом для ИЧРН? ИЧРН использует показатели ИЧР, которые относятся к 2010 году и показатели неравенства, которые основаны на обследованиях домашних хозяйств с 2000 по 2007 годы и таблицы смертности за период 2005 - 2010 гг. Таким образом, логично было взять за основу год, к которому относятся показатели ИЧР в особенности потому, что мы приводим показатели, скорректированные на неравенство/индексы в таблицах.

Как следует интерпретировать ИЧРН? ИЧР можно рассматривать как показатель «потенциального» развития человека, которого можно достичь при равном распределении достижений, в то время как ИЧРН является фактическим уровнем человеческого развития (с учетом неравенства в распределении достижений между людьми в обществе). ИЧРН будет равен ИЧР тогда, когда отсутствует неравенство

в распределении достижений между людьми в обществе. Разницей между ИЧР и ИЧРН, выраженной в процентах, измеряется «потеря» потенциального человеческого развития из-за неравенства.

Какие ограничения имеются у ИЧРН? ИЧРН охватывает неравенство в распределении по аспектам ИЧР. Однако, он пока невосприимчив к комбинациям, то есть не в состоянии учесть неравенство, совпадающее по ряду аспектов – испытывают ли одни и те же люди одну или много деприваций (лишений). Кроме того, отдельные значения таких показателей, как доход могут быть нулевыми или даже отрицательными, поэтому они были скорректированы к неотрицательным ненулевым значениям одинаковым образом по всем странам. Расчетное неравенство является чувствительным к принятому нами подходу.

Политическая актуальность ИЧРН. ИЧРН напрямую показывает неравенство в разрезе аспектов ИЧР и возникающие в результате этого потери в человеческом развитии, и, таким образом, он может стать ценным показателем для продуманной политики в области сокращения масштабов неравенства и оценивать влияние различных вариантов политики, направленной на сокращение неравенства.

Является ли подход с использованием ИЧРН полезным для Программы Развития ООН на страновом уровне? ИЧРН и его компоненты могут быть полезны для лучшего понимания правительствами неравенства между различными группами населения и того, как это влияет на общие потери в человеческом развитии по причине неравенства.

Можно ли адаптировать эти показатели на уровне стран? ИЧРН в его нынешнем виде базируется на аналогичном показателе, приведенном в Национальном докладе о человеческом развитии Мексики. ИЧРН может быть адаптирован для сравнения неравенства в различных слоях населения в отдельно взятой стране, при условии наличия соответствующих данных. Национальные группы аналитиков могут использовать прокси-распределения для показателей, которые могут иметь больше смысла в их конкретном случае.

Станет ли ИЧРН постоянным элементом глобального «Доклада о человеческом развитии» ПРООН? ИЧРН является одним из трех экспериментальных индексов, включенных в Доклад 2010 года, наряду с Индексом гендерного неравенства (ИГН) и Индексом многомерной бедности (ИМБ). Он будет пересмотрен и усовершенствован с учетом отзывов и доступности данных.

Как вы оцениваете неравенство в распределении ожидаемой продолжительности жизни при рождении? Это самый трудный аспект, так как данные по продолжительности жизни являются агрегированными показателями. Однако, неравенство между слоями населения можно оценить по данным сокращенных таблиц смертности (обычно возрастная группа в пять лет), именно эти данные мы и использовали. Безусловно, качество этих оценок не лучше, чем данные этих таблиц.

Какими важными свойствами обладает эта методология? Одним из ключевых свойств данного подхода является влияние показателей отдельных слоев населения на общий показатель. Это означает, что при снижении неравенства в одной группе населения и отсутствии изменений по остальной части населения, происходит снижение общего показателя неравенства. Вторым важным свойством является то, что ИЧРН рассчитывался сначала определяя неравенство по каждой из областей ИЧР, а затем – между областями, что также подразумевает, что он может быть вычислен путем объединения данных из различных источников.

Не является ли коэффициент Джини достаточным измерителем неравенства? В чем разница между измерителями неравенства Джини и Аткинсона? Индекс Джини обычно используется как показатель неравенства доходов/потребления или богатства. Была сделана попытка применить индекс Джини для измерения многомерного неравенства (Hicks, 1998). Однако, полученный в результате этого индекс не отражал изменения во всех слоях населения. Помимо этого, индекс Джини не акцентирует внимание на нижней части распределения неравенства, а вместо этого применяет один и тот же вес по всему распределению.

Охватывает ли ИЧРН все неравенства в трех аспектах ИЧР? Нет. Из-за недостатка данных, ИЧРН не охватывает все перекрывающиеся неравенства, и не показывает, испытывает ли один человек одно или несколько лишений.

Для некоторых стран оценка неравенства по аспекту доходов основана на потреблении домашних хозяйств, а для других она основана на распределении доходов. Сравнимы ли эти оценки неравенства? По самой своей природе, доходы и потребление дают различные уровни неравенства, при этом неравенство в доходах будет выше, чем неравенство в потреблении. Доходы, как представляется, более естественно соответствуют понятию «контроля над ресурсами». Данные по

потреблению, возможно, более точны в развивающихся странах, меньше искажаются за счет высоких значений, и непосредственно отражают преобразование ресурсов.

Данные по доходам также создают технические проблемы, из-за большого количества нулевых и отрицательных значений. В идеальном мире, для оценки неравенства можно было бы быть последовательным в использовании либо данных по доходам либо данных по потреблению. Однако, чтобы получить достаточный охват по странам, необходимо было использовать оба вида данных. На окончательные оценки слегка повлияло то, были ли использованы данные по доходам или по потреблению.

Как рассчитывается неравенство в образовании? Неравенство по аспекту образования приблизительно выражено неравенством в продолжительности школьного обучения взрослого населения. Для простоты оценка неравенства в области образования основывается только на данных распределения лет обучения в школе среди населения, взятых из национальных репрезентативных обследований домашних хозяйств.

Повлияет ли на эти результаты включение ожидаемой продолжительности обучения в школе для детей? Ожидаемая продолжительность обучения в школе представляет собой совокупный измеритель и неравенство в его распределении будет отражено в текущих показателях охвата школьным образованием. Конечно, имеется определенная разница в неравенстве в этих двух распределениях, при этом распределение ожидаемой продолжительности школьного обучения среди населения школьного возраста будет ниже. Таким образом, можно предположить, что общее неравенство в распределении ИЧР будет сокращено, если будет применяться ожидаемая продолжительность школьного образования.

Можно ли сравнивать оценочные показатели неравенства в распределении продолжительности школьного обучения для взрослого населения по странам с учетом различий в системах школьного образования? Годы обучения взрослых в основном выводятся из самого высокого уровня полученного образования. Использование информации ЮНЕСКО по продолжительности образования на каждом уровне по странам, самый высший уровень образования преобразуется в годы. Хотя продолжительность начального, среднего и большей части пост-среднего образования является более или менее стандартизированной, самые высокие уровни образования - магистратура и докторантура различаются по странам. Однако, измеритель неравенства Аткинсона, который используется для оценки неравенства в компонентах ИРЧП связанных с образованием, менее чувствителен к различиям в верхней части распределения.