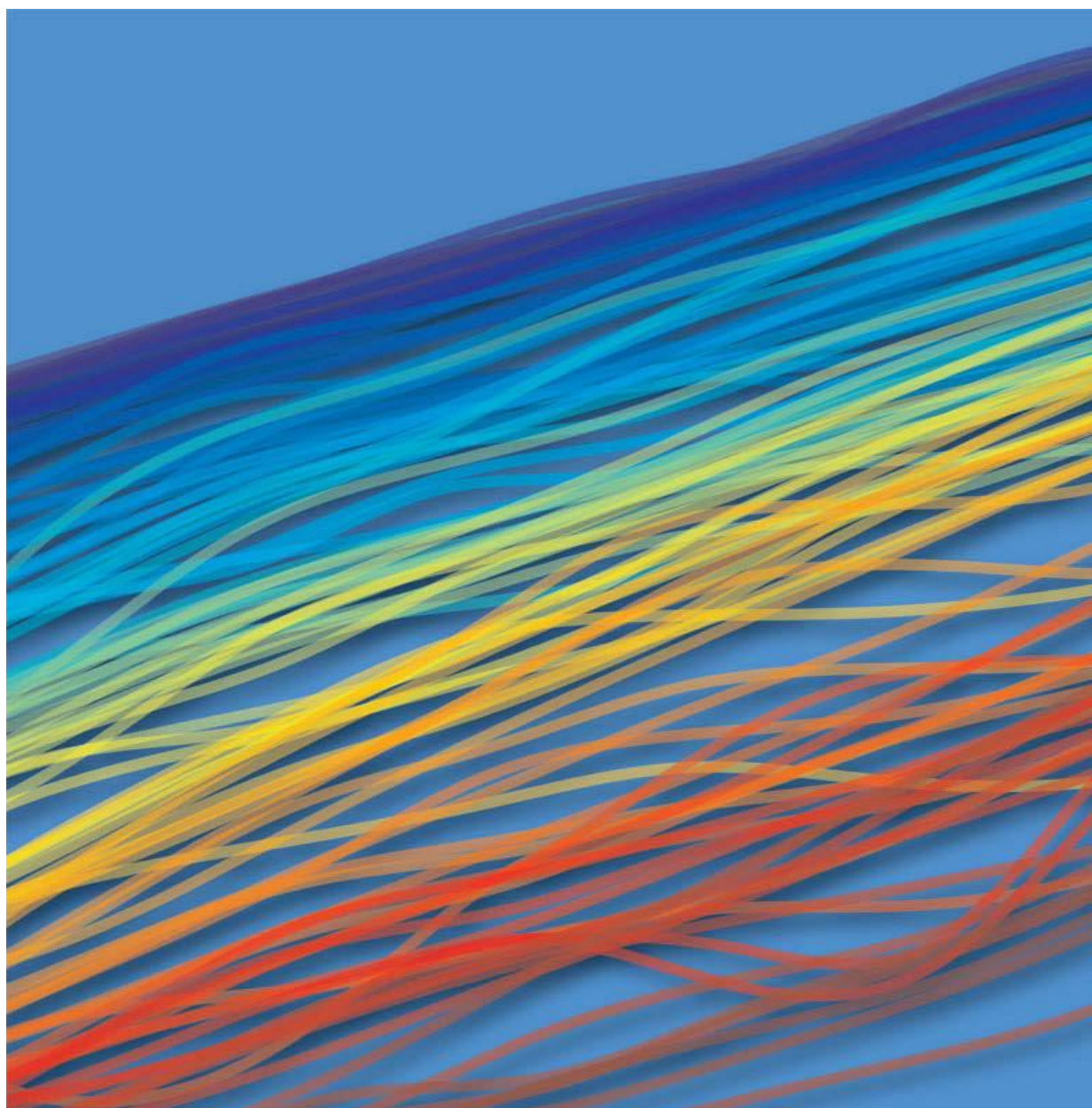


«Доклад о человеческом развитии» 2010 года

Реальное богатство народов: Пути к человеческому развитию



Индекс многомерной бедности (ИМБ)
Часто задаваемые вопросы



Индекс многомерной бедности (ИМБ)

Часто задаваемые вопросы

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

Что представляет собой ИМБ? Индекс многомерной бедности (ИМБ) это новый показатель, предназначенный для учета серьезных деприваций, одновременно испытываемых людьми. ИМБ отражает как масштабы многомерной бедности, так и глубину – то есть, среднее число деприваций, которые люди испытывают в одно и то же время. Он может быть использован для создания полной картины людей, живущих в условиях бедности, и позволяет делать сравнения как по странам и регионам, так и по всему миру, а также между этническими группами, городским/сельским населением отдельной страны и по другим ключевым характеристикам домашних хозяйств и общин. ИМБ опирается на последние достижения в области теории и представляет собой первый глобальный показатель в своем роде, предлагая ценное дополнение к традиционным измерителям бедности, основанным на доходах. «Доклад о человеческом развитии» (ДЧР) 2010 года, опубликованный 4 ноября, приводит оценки для 104 стран с общим населением в 5,2 миллиарда (92 процентов населения развивающихся стран). Около 1,7 миллиарда человек в охваченных данной оценкой странах – треть всего их населения – живут в многомерной бедности.

Чем он лучше Индекса нищеты населения (ИНН), ранее использованного в ДЧР? ИМБ замещает собой Индекс нищеты населения (ИНН), публиковавшийся с 1997 года. Новаторский для своего времени, ИНН использовал средние величины по странам для отражения суммарных деприваций в области здравоохранения, образования и уровня жизни. С его помощью, все же, нельзя было определить число индивидов, семей или более обширных групп населения, подверженных коллективной депривации. ИМБ свободен от этого недостатка, выявляя, сколько людей испытывает комбинированные депривации (масштаб) и со сколькими депривациями они в среднем сталкиваются (глубина). Он может быть разбит по аспектам, чтобы показать, как состав многомерной бедности меняется по масштабу и глубине по различным регионам, этническим группам и прочее – что имеет полезное значение для разработки политики в области развития.

Что измеряет ИМБ? ИМБ определяет перекрывающиеся друг друга депривации на уровне домохозяйств по тем же трем аспектам, что и ИЧР (уровень жизни, здоровье и образование) и показывает среднее число бедных людей и деприваций, с которыми сталкиваются бедные домохозяйства. Более подробную информацию см. в работе Alkire and Santos 2010 года.

В силу чего домохозяйства испытывают «многомерную» бедность? Единственная депривация не может представлять собой бедность. Согласно ИМБ домохозяйство должно испытывать сразу несколько деприваций одновременно. Индивид считается многомерно бедным, если взвешенные показатели, по которым он или она испытывают депривации, в сумме составляют как минимум 30 процентов.

Почему в ИМБ не включены доходы? Мы не могли включить доходы из-за ограничений в доступности данных. Данные по доходам бедного населения поступают из различных обследований, и эти обследования зачастую не содержат информации о здоровье и питании. Для большинства стран мы не в состоянии определить, являются ли те же самые люди бедными в плане доходов, и испытывают ли они депривации по всем показателям ИМБ, поэтому мы и не смогли включить в него доходы.

Почему в ИМБ не включено расширение прав и возможностей людей? Мы не могли включить расширение прав и возможностей из-за ограничений в доступности данных. Обследование демографии и здоровья (DHS) собирают данные по расширению прав и возможностей женщин в ряде стран, но не все обследования DHS включают вопросы по расширению прав и возможностей, а прочие обследования не охватывают эти данные. Также отсутствуют данные о расширении прав и возможностей мужчин и о политических свободах.

Какие данные используются для ИМБ? ИМБ опирается на три основных набора данных, которые находятся в широком доступе и могут быть и сопоставимы по большинству развивающихся стран: Обследование демографии и здоровья (DHS), Многоиндикаторное кластерное обследование ЮНИСЕФ (MICS/МИКИ) и Обследование здоровья Всемирного банка (WHS).

Почему ИМБ 2010 года был рассчитан только для 104 стран? Мы не могли включить другие страны из-за ограничений в доступности данных. По другим развивающимся странам не имелось сопоставимых данных по каждому из показателей.

Почему национальные данные ИМБ относятся к такому большому количеству разных периодов? Разве это справедливо сравнивать страны, если статистика в одном случае на пять лет старше, чем в другом? ИМБ опирается на самые последние и достоверные данные доступные с 2000 года. Однако обследования проводились в разные годы и в некоторых странах нет данных за последние годы. Данные по 62 странам имелись только за 2005 год или более поздние годы, по 30 странам – за 2003 или 2004 год, а по 10 странам – за 2000-2002 гг. Разброс в датах ограничивает прямое сравнение по странам, так как за прошедшие годы ситуация могла измениться в лучшую или худшую сторону.

Чем можно объяснить такие значительные расхождения между оценкой бедности с использованием ИМБ и оценкой числа людей, живущих менее чем на 1,25 долл. США в день по стольким многим странам? ИМБ дополняет показатели бедности, основанные на доходах. Он напрямую измеряет различные депривации. На практике, хотя, в целом и существует четкая общая взаимосвязь между оценками бедности с использованием ИМБ и черты бедности в 1,25 долл. США в день, эти оценки действительно отличаются по многим странам. Это тема для дальнейших исследований, хотя отчасти это можно отнести на счет коммунальных услуг, а также различных возможностей по преобразованию доходов в итоге, такие как хорошее питание.

Почему численность бедных людей согласно ИМБ (намного) выше, чем национальные оценки бедности в отдельных странах? ИМБ, так же как и метод оценки с использованием черты бедности в 1,25 долл. США, является глобально сопоставимым измерителем бедности. Он показывает острую многомерную бедность и включает только те показатели, которые доступны по многим странам. Национальные измерители бедности, как правило, являются монетарными показателями, и, таким образом, охватывают другие аспекты. Сам факт существования различий не означает неправильность значений национальных показателей бедности либо ИМБ – они просто измеряют различные концепции бедности. В то же время национальные измерители бедности предназначены для более точного отражения ситуации в стране и зачастую их отличия от значения, полученного с использованием метода черты бедности (числа людей, живущих менее чем на 1,25 долл. США в день) являются очень полезными. При этом, некоторые страны, возможно, сочтут целесообразным создать национальные индексы многомерной бедности, с учетом местной специфики, в дополнение к международному ИМБ.

Ставится ли перед ИМБ задача заменить стандартный метод определения числа живущих за чертой бедности, использованный для Целей развития тысячелетия (ЦРТ) и других международных целей? Нет. ИМБ призван дополнить финансовые измерения бедности, включая оценки числа живущих ниже, чем на 1,25 долл. США в день. Связь между этими измерениями, равно как и их значение для разработки политики в области развития и методологии расчетов являются приоритетными предметами дальнейших исследований.

Каковы политические последствия ИМБ? Методология ИМБ показывает аспекты, в которых бедное население испытывает депривации и помогает выявить взаимосвязи между этими депривациями. Это позволяет политикам адресно распределять ресурсы и разрабатывать политику в этой области более эффективно. Особенно полезно, когда ИМБ показывает области или группы характеризующиеся крайними депривациями. Примером успешного применения такого измерения на практике может служить программа борьбы с бедностью в Мексике, описание которой содержится в ДЧР 2010 года.

ИМБ считается показателем острой степени бедности. Как это отличается от крайней бедности? ИМБ отражает серьезные депривации, которые люди испытывают одновременно. Сразу же становится очевидным, что ИМБ наиболее подходит для менее развитых стран, так как он был разработан для сравнения развивающихся стран в мировом масштабе. Мы характеризуем ИМБ как измеритель «острой» бедности, чтобы избежать путаницы с измерителем «крайней бедности» Всемирного банка, который представляет собой число людей, живущих меньше, чем на 1,25 долл. США в день.

Как следует интерпретировать различные значения, представленные с результатами ИМБ? ИМБ представляет собой семейство или набор показателей бедности. Эти показатели могут быть раскрыты с целью демонстрации состава бедности как по странам и регионам, так и по всему миру, а также между этническими группами, городским/сельским населением отдельной страны и по другим ключевым характеристикам домашних хозяйств и общин. ИМБ может быть использован как аналитический метод для определения наиболее преобладающих деприваций. Показатели ИМБ представлены ниже:

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

- Масштаб (распространенность) бедности: доля бедного населения согласно ИМБ (те, кто испытывает депривации по, как минимум, 30% взвешенных показателей).
- Средняя глубина бедности: среднее число деприваций, испытываемых людьми одновременно.
- Значение ИМБ: Значение ИМБ суммирует информацию по многочисленным депривациям в одно значение. Оно рассчитывается путем умножения масштаба бедности на среднюю глубину бедности.

Как ИМБ связан с ЦРТ? Для показателей ИМБ были использованы данные из ЦРТ, насколько это позволяли возможности сопоставления данных из разных стран. Десять показателей ИМБ идентичны индикаторам ЦРТ или связаны с ними: питание (ЦРТ 1), детская смертность (ЦРТ 4), доступ к питьевой воде (ЦРТ 7), доступ к санитарии (ЦРТ 7) и использование улучшенных источников топлива для приготовления пищи (ЦРТ 9). В целом ИМБ можно разбить на его составные части для выявления перекрывающихся потребностей семей и общин по целому ряду показателей, которые так часто были представлены в изоляции. Это помогает разработчикам политикам увидеть вызовы и проблемы, требующие решения.

Какие основные ограничения имеются у ИМБ? ИМБ обладает некоторыми недостатками, в основном в силу существующих ограничений в получении данных. Во-первых, показатели включают как информацию о результатах (как например число лет обучения в школе), так и используемых ресурсах (как например топливо для приготовления пищи), а также один итоговый показатель (детская смертность, фактор, который может отражать смерть, случившуюся недавно или давно), поскольку ряды данных имеются не по всем аспектам. Во-вторых, данные по состоянию здоровья сравнительно неполны или недостаточно представительны, особенно в том, что касается питания, хотя выявляемые закономерности общеизвестны и вызывают доверие. В-третьих, в некоторых случаях приходилось выносить тщательно обдуманную оценку, чтобы заполнить отсутствующие данные. Но для того, чтобы они могли считаться многомерно бедными, домохозяйства должны испытывать депривации, по меньшей мере, по шести показателям жизненного уровня или по трем показателям уровня жизни и одному показателю в области здоровья или образования. Это требование делает ИМБ менее зависимым от мелких неточностей. В-четвертых, как известно, неравенство внутри домохозяйства может быть глубоким, но его проявления могут быть не отражены в поступающих данных. В-пятых, хотя ИМБ выходит за рамки подсчета числа бедных и включает глубину бедности, он не измеряет неравенство среди самых бедных, хотя для выявления неравенства по группам можно использовать разбивку по ним. Наконец, оценки представленные здесь, основаны на открытых данных и охватывают разные годы между 2000 и 2008 гг., что ограничивает прямую межстрановую сопоставимость.

Актуальность для работы на уровне стран

Является ли подход с использованием ИМБ полезным на страновом уровне? Подход к многомерной бедности может быть адаптирован с использованием показателей и весов, которые имеют смысл на уровне стран для создания модифицированных измерителей бедности. ИМБ может быть полезным правительствам в разработке измерителя бедности, который бы отражал несколько национальных показателей и видов данных. В 2009 году Мексика стала первой страной, которая приняла измеритель многомерной бедности, отражающий множественные депривации на уровне домохозяйств.

Можно ли адаптировать эти показатели на уровне стран? Да. Глобальные оценки ИМБ ограничены необходимостью обеспечения сопоставимости данных. Однако, национальные группы аналитиков могут использовать показатели и веса, которые лучше отражают местную специфику. На страновом уровне подход с использованием индекса многомерной бедности для оценки деприваций на уровне домашних хозяйств может быть адаптирован с использованием местных данных и показателей для предоставления более полной картины бедности на уровне страны.

Можно ли принять ИМБ для национальных программ по искоренению бедности? Да. Методология ИМБ может и должна быть модифицирована для выработки национальных многомерных измерителей бедности, которые бы отражали местные культурные, экономические, климатические и прочие факторы. Международный ИМБ был разработан как аналитический инструмент для сравнения острой бедности по странам.

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

Как ИМБ будет реагировать на изменения с течением времени?

Мы провели расчеты динамики ИМБ в течение определенного периода и провели анализ тенденций по ряду стран, по которым имелись соответствующие данные. Более подробную информацию см. в работе Alkire and Santos 2010, стр. 51.

Как ИМБ будет реагировать на последствия потрясений/шоков?

Последствия шоков трудно охватить в каком-либо измерителе бедности. Поскольку данные стандартных обследований, используемые для расчета глобального измерителя меры собираются только раз в три года, возможность обнаружить изменения ограничивается имеющимися данными. ИМБ будет отражать последствия потрясений, если они, к примеру, заставляют детей оставить начальное образование или недоедать. Если данные на уровне страны или на местном уровне будут доступны чаще, то это можно использовать для охвата последствий более масштабных экономических и прочих шоков.

Будущие перспективы

Станет ли Индекс многомерной бедности постоянным элементом ежегодного ДЧР ПРООН?

ИМБ является одним из трех экспериментальных индексов, включенных в ДЧР 2010 года, наряду с Индексом человеческого развития, скорректированного с учетом неравенства (ИЧРН) и Индексом гендерного неравенства (ИГН). Он будет пересмотрен и усовершенствован с учетом отзывов и доступности данных. Ожидается, что каждый годовой доклад будет содержать обновленные оценки, насколько это будет позволять имеющиеся данные.

Где я могу узнать больше о том, как применять подход ИМБ?

Информационные материалы, содержащие техническое руководство, необходимое для применения и адаптации подхода ИМБ доступны на веб-сайтах www.ophi.org.uk и Отдела ДЧР (<http://hdr.undp.org/en/>). Сайт www.ophi.org.uk также информирует о периодических краткосрочных курсах по изучению вопросов многомерной бедности.

ИМБ охватывает только 104 развивающиеся страны. Будет ли создан ИМБ для развитых стран? Это вопрос в настоящее время изучается.