



# КАК ИЗМЕРЯТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

## ПОСОБИЕ

ПРИНЦИПЫ И ИНСТРУМЕНТЫ СТАТИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ,  
АНАЛИЗА И РАЗЪЯСНИТЕЛЬНО-ПРОПАГАНДИСТСКОЙ РАБОТЫ



# КАК ИЗМЕРЯТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

## ПОСОБИЕ

ПРИНЦИПЫ И ИНСТРУМЕНТЫ СТАТИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ,  
АНАЛИЗА И РАЗЪЯСНИТЕЛЬНО-ПРОПАГАНДИСТСКОЙ РАБОТЫ

### **ИЛЛЮСТРАЦИЯ НА ОБЛОЖКЕ:**

Иллюстрация на обложке этого пособия была создана для того, чтобы отразить как стандартные принципы, от соблюдения которых зависит точность измерения человеческого развития, так и более новаторские инструменты и нестандартные подходы, которые могут использоваться для исследовательской, аналитической и пропагандистской работы по вопросам человеческого развития. Изображение спирали указывает на цикличность процессов принятия политических решений, основанных на эмпирических данных.

### **ИЛЛЮСТРАЦИЯ В ВИДЕ ПЛАКАТА:**

Серия посвящённых неравенству плакатов, которыми иллюстрирован это пособие, была задумана Томом Гейсмаром и подготовлена AIGA, профессиональной ассоциацией по вопросам дизайна, в рамках стратегии выпуска глобального Доклада о человеческом развитии.

Сентябрь 2007 г., Нью-Йорк

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Подход, основанный на принципе человеческого развития, отражает простую, но мощную идею: центром развития должны быть люди. Этот подход предусматривает расширение возможностей выбора и свобод для того, чтобы жизнь людей была долгой и здоровой, чтобы они имели доступ к знаниям и достойный уровень жизни, и принимали участие в общественной жизни с достоинством и самоуважением.

С тех пор, как в 1990 году в рамках первого глобального Доклада о человеческом развитии был представлен подход, основанный на развитии человеческого потенциала, в 143 странах мира было составлено более 600 региональных, национальных и субнациональных докладов о человеческом развитии. Эти доклады являются динамичными инструментами пропагандистской работы, и были составлены в результате активной работы в разных странах и регионах. Их можно считать важными источниками инноваций, посвящёнными наиболее актуальным проблемам и приоритетам людей.

Качественный статистический анализ лежит в основе всех работ, поддерживаемых Программой развития ООН, семейством организаций ООН и нашими партнерами. Именно он позволяет нам выявлять местные потребности в развитии и реагировать на них, отстаивать изменения, а также отслеживать продвижение нашей работы, помогающей людям делать их жизнь лучше.

Книга *"Как измерить развитие человека. Пособие"* предлагает вашему вниманию актуальный набор принципов и инструментов, обеспечивающих проведение эмпирических исследований, анализа и пропаганды на основе обобщённого опыта ведущих учёных в области развития, статистиков и политиков из самых разных стран мира. Это пособие дополняет набор материалов, уже предоставленных в распоряжение сообщества, занимающегося вопросами человеческого развития, включая сети HDR Network и HDR Statistics Network, а также инструменты HDR Toolkit, Timeline и тематические справочники.

Целью этого пособия является поддержка усилий групп, работающих над докладами о человеческом развитии, а также других специалистов-практиков, совместно работающих над достижением «Целей развития тысячелетия» (ЦРТ), защитой прав человека и решением более широкого круга вопросов человеческого развития.

Надеюсь, что вы найдёте это пособие полезным для себя и желаю вам всяческих успехов в нашей совместной работе по борьбе с бедностью и расширению возможностей выбора и свобод людей.



Кемаль Дервиш,  
Администратор, ПРООН

## НАД УЧЕБНИКОМ РАБОТАЛИ

*Основная группа авторов:* Джотсна Пури, Ами Гаи, Шармила Курукуласурия и Тим Скотт  
*В работе принимали участие:* Александр Абоагие, Марица Асенсиос, Дебора Балк, Мишель Ботомазав, Томас Бюттнер, Габриэла Каттерберг, Уве Дайхманн, Рикардо Фуэнтес, Вей Ха, Клаес Йоханссон, Сурадж Кумар, Кристофер Куонкви, Петер Ланъяу, Эдуардо Мартинс, Йеспер Моллер, Педро Мануэль Морено, Мария Мунис, Мэри Энн Мванги, Мариэльза Оливейра, Изабель Перейра, Эва Квинтана, Хорхе Суррако, Халил Захр и Минь Чжан

*Консультанты:* Сара Берд-Шарпс, Надер Фергани, Хайшань Фу, Том Гриффин, Андрей Иванов, Элисон Кеннеди, Луис Фелипе Лопес-Кальва, Линн Мак-Дональд, Родриго Маркес, Нгила Мвазе, Марселен Ндонг Нта, Сита Прабху, Марисоль Санхинес, Сесилия Угас и Кевин Уоткинс

*Редактор:* Гретхен Сидху

*Дизайнер:* Синтия Спенс

*Производство:* Мэри Энн Мванги

*Веб-версия:* Жан-Ив Амель

*Перевод на русский язык:* Сергей Пушкарёв

*Редактирование русской версии:* Андрей Иванов, Михаил Пелях

*Мнения, изложенные ниже, принадлежат их авторам, и не отражают институциональные позиции ПРООН.*

ISBN 978-92-9504-277-3

---

## БЛАГОДАРНОСТЬ

Это пособие не было бы разработано без ценного вклада субнациональных, национальных и региональных групп по измерению человеческого развития из самых разных стран мира. Мы хотели бы поблагодарить авторов и консультантов, а также членов нашей сети HDR Statistics Network — как в ПРООН, так и за её пределами — которые поделились своим огромным опытом в области измерения потенциала человеческого развития. Их вклад позволил значительно улучшить текст, что стало критически важным шагом в обеспечении качества и релевантности пособия.

До составления этого пособия не дошло бы без целенаправленных усилий Сары Берд-Шарпс и Хайшаня Фу, которым удалось выявить необходимость инструмента такого рода для профессионального сообщества специалистов в области человеческого развития. Особо благодарим Джотсну Пури за её исследования, тексты и техническую информацию. Мы также признательны Тому Гриффину за техническую оценку этой публикации в качестве старшего внешнего консультанта по вопросам статистики. И, наконец, помимо слов благодарности за ту поддержку, которую оказали нам все сотрудники Отдела по подготовке доклада о человеческом развитии, мы выражаем свою особую признательность членам рабочей группы по составлению этого пособия — Рикардо Фуэнтесу, Ами Гаи, Шармиле Курукуласурия и Тиму Скотту — за успешное завершение работы над ним.



Кевин Уоткинс,

Директор Отдела по подготовке Доклада о человеческом развитии

# СОДЕРЖАНИЕ

Введение .....	1
Зачем измерять человеческое развитие? .....	1
Что предлагает процесс составления Доклада о человеческом развитии? .....	3
Цель этого пособия .....	4
<b>Глава 1: Статистические принципы в анализе человеческого развития .....</b>	<b>7</b>
Обеспечение качества с самого начала .....	7
Сбор данных .....	8
Как найти качественные данные .....	8
Сбор новых данных .....	10
Для чего нужна выборка? .....	13
Анализ и интерпретация данных: несколько советов .....	15
Какой вид анализа имеет наиболее стратегический характер? .....	15
Несколько указаний по поводу методов анализа .....	17
Применение эконометрики .....	18
Типичные ошибки при сравнении данных .....	20
Зачем использовать сводные индексы в анализе развития человека? .....	20
Формирование сводных индексов .....	24
Почему рекомендуется разукрупнение? .....	27
Несколько замечаний по использованию разукрупнённых показателей .....	28
Картирование бедности: метод разукрупнения .....	30
Заключение .....	32
Контрольный список: Краткий справочник .....	33
Сбор данных .....	33
Анализ и интерпретация данных .....	34
Построение сводных индексов .....	34
Разукрупнение данных .....	34
<b>Глава 2: Отдельные аспекты измерения человеческого развития .....</b>	<b>37</b>
История и эволюция парадигмы человеческого развития .....	37
Человеческое развитие и «Цели развития тысячелетия» (ЦРТ) .....	39
Индекс человеческого развития .....	40
Каковы ограничения ИЧР? .....	40
Эволюция ИЧР .....	42
Корректировка ИЧР с учётом национального контекста .....	42
Подчёркивание неравенства и маргинализации .....	45
От денежных показателей бедности к многомерным показателям бедности .....	46
Денежный показатель .....	47
Подход, основанный на черте бедности .....	47

Индексы бедности .....	48
Измерение глубины и серьёзности бедности .....	48
Временная и хроническая бедность .....	50
Анализ рисков и уязвимости .....	51
Подход на основе неудовлетворённых базовых потребностей .....	52
Партиципаторные оценки бедности .....	52
Индекс нищеты населения .....	53
Два подхода: ИНН-1 и ИНН-2 .....	54
Ограничения ИНН и хорошая практика .....	55
<b>Аспекты экономического анализа .....</b>	<b>56</b>
Финансово-бюджетная и денежная политика .....	57
Неформальный сектор .....	59
Обслуживание долга .....	61
Торговая политика .....	61
Сельскохозяйственная политика .....	62
<b>Гендерные аспекты человеческого развития .....</b>	<b>63</b>
Методы рассмотрения гендерных вопросов .....	64
Гендерные показатели .....	64
Гендер и экономика ухода .....	65
Дискриминация в оплате труда .....	66
Насилие на основе пола .....	66
Здоровье .....	67
Гендерный бюджет .....	68
ИРГФ и ПРВЖ .....	68
Ограничения ИРГФ и ПРВЖ .....	69
Как можно использовать ИРГФ и ПРВЖ? .....	70
<b>Окружающая среда и человеческое развитие .....</b>	<b>71</b>
Зачем измерять экологические аспекты? .....	72
Экологические индексы .....	73
<b>ВИЧ/СПИД и человеческое развитие .....</b>	<b>75</b>
<b>Человеческая безопасность и человеческое развитие .....</b>	<b>78</b>
<b>Государственное управление и человеческое развитие .....</b>	<b>79</b>
Коррупция .....	79
Права человека .....	80
Децентрализация .....	81
<b>Заключение .....</b>	<b>83</b>
<b>Контрольный список: Краткий справочник .....</b>	<b>84</b>
Использование ИЧР .....	84
Измерение многоаспектной бедности .....	84
Использование экономических данных и их анализ .....	84
Использование гендерных данных и их анализ .....	84
Использование данных об окружающей среде и их анализ .....	85
Измерение других аспектов человеческого развития .....	85

Глава 3: Пропаганда изменений при помощи данных о человеческом развитии .....	87
Зачем нужно помнить о целях разъяснительно-пропагандистской работы с первого дня подготовки доклада? .....	88
Новые темы, связанные с развитием человека, и подходы к ним .....	89
Разнообразие источников данных .....	89
Совместное использование количественных и качественных данных .....	89
Данные, сроки и политика .....	90
Работа с целевыми аудиториями .....	91
Совершенствование навыков работы с данными .....	91
Национальное и международное статистическое сообщество .....	91
Национальные и региональные политики .....	92
Журналисты и другие медиа-партнёры .....	93
Представители вузов и члены гражданского общества .....	94
Международное сообщество в сфере развития .....	94
Коммуникация на основе статистики .....	95
Дополнение измерений качественными описаниями .....	95
Репрезентативные данные, среднеквадратические погрешности и причинная связь .....	96
Презентация статистической информации .....	96
Данные на этапе выхода в свет и стратегии разъяснительно-пропагандистской работы .....	98
Разработка ключевых посланий .....	98
Разработка медиа-плана .....	100
Готовность к обсуждению деликатных политических вопросов .....	101
Долгосрочные возможности разъяснительно-пропагандистской работы .....	102
Поддержка интерактивных сайтов и баз данных .....	102
Формирование сетей по вопросам человеческого развития .....	103
Предоставление данных и материалов для обучения .....	104
Другие возможности .....	105
Пропаганда повышения качества измерения человеческого развития .....	107
Мониторинг, оценка данных ДЧР и разъяснительно-пропагандистская работа .....	109
Заключение .....	111
Контрольный список: Краткий справочник .....	112
Пропаганда изменений при помощи данных о человеческом развитии .....	112
Приложение .....	115
Литература .....	154
Глоссарий статистических терминов .....	162

## ПРИЛОЖЕНИЯ

- Приложение 1: Руководящие принципы независимого статистического рецензирования докладов о человеческом развитии
- Приложение 2: Обзор источников данных

- Приложение 3: Написание метаданных  
Приложение 4: Методы сбора качественных данных  
Приложение 5: Методы формирования выборки  
Приложение 6: Ошибка выборочного исследования и другие погрешности измерения  
Приложение 7: "Цели развития тысячелетия", планы и показатели  
Приложение 8: Расчёт индексов человеческого развития  
Приложение 9: Пример стратегии разъяснительной, коммуникационной и пропагандистской работы по Глобальному ДЧР 2006 г.  
Приложение 10: Использование данных для поддержки разъяснительно-пропагандистской работы: пресс-релиз, посвящённый выходу в свет ДЧР 2005 г. по Китаю

## ВСТАВКИ

- Вставка 0.1: Деревня населением в 100 человек  
Вставка 0.2: Шесть основных принципов составления ДЧР  
Вставка 0.3: Сети системы ДЧР  
Вставка 1.1: Чили и цыгане: новые данные позволяют отследить культурные тенденции и дискриминацию  
Вставка 1.2: Путь восьми шагов — Практическое руководство по анализу данных и политики  
Вставка 1.3: Аргентина и Латвия: новаторские смешанные методики позволяют выявить субъективные представления  
Вставка 1.4: Кения: применение качественных данных, полученных в результате партиципаторных оценок бедности  
Вставка 1.5: Камбоджа: количественные данные определяют отдачу от образования для женщин  
Вставка 1.6: Эконометрическая методология  
Вставка 1.7: Сравнение данных, собранных в разное время  
Вставка 1.8: Множество определений грамотности  
Вставка 1.9: Коста-Рика: измерение безопасности человека  
Вставка 1.10: Ограниченность сводных индексов  
Вставка 1.11: Некоторые ограничения при разукрупнении  
Вставка 1.12: Некоторые методы оценки малых участков для карт бедности  
Вставка 2.1: Примеры адаптации индексов  
Вставка 2.2: Оценка дохода на душу населения на более низких уровнях  
Вставка 2.3: Гватемала и Намибия: разукрупнённые данные по этническим группам  
Вставка 2.4: Мексика: выявление наиболее маргинализированных групп  
Вставка 2.5: Южная Африка: отсутствие базовых услуг  
Вставка 2.6: Уганда: общины определяют собственные проблемы  
Вставка 2.7: Казахстан: корректировка ИНН для учёта национальных реалий  
Вставка 2.8: Молдова: рост за счёт денежных переводов  
Вставка 2.9: В ДЧР рассматривается глобализация  
Вставка 2.10: Измерение неравенства по доходам  
Вставка 2.11: Согласно статистике она является "безработной"  
Вставка 2.12: Южная Африка: женская бюджетная инициатива точно указывает на проблемы  
Вставка 2.13: Камбоджа: как открыть "истинное" лицо бедности  
Вставка 2.14: Китай: обеспечение возможности выбора в пользу "зелёного" развития

Вставка 2.15: ДЧР, посвящённые вопросам ВИЧ/СПИД  
Вставка 2.16: Македония: исследование масштаба человеческой безопасности  
Вставка 2.17: Южная Азия — измерение "гуманного управления"  
Вставка 2.18: Западная Бенгалия и Венесуэла: данные для оценки влияния децентрализации  
Вставка 3.1: Боливия — вовлекающая пропаганда против гендерной дискриминации  
Вставка 3.2: Танзания: широкое вовлечение обеспечивает связь с СПДБ  
Вставка 3.3: Иордания: гуманизация статистики при помощи рассказов людей  
Вставка 3.4: Иллюстрация посланий  
Вставка 3.5: Мощная стратегия пропаганды для глобального ДЧР  
Вставка 3.6: Программа Gap-Minder "оживляет" статистику  
Вставка 3.7: Бразилия: атлас демократизирует информацию  
Вставка 3.8: UGANDAINFO: адаптация Devinfo к местным потребностям  
Вставка 3.9: Казахстан: обращение к следующему поколению людей,  
которые будут отвечать за выработку политики  
Вставка 3.10: Плакаты с мощными посланиями  
Вставка 3.11: Использование синергии с Докладами о ЦРТ  
Вставка 3.12: Либерия: расширение возможностей измерения развития человека

## ТАБЛИЦЫ

Таблица 1.1: Измерения при разукрупнении  
Таблица 2.1: Основные изменения в ИЧР  
Таблица 2.2: Иордания: влияние потрясений на источники существования  
Таблица 2.3: Показатели бедности и обеспеченности природными ресурсами Всемирного банка  
Таблица 2.4: Примеры показателей ВИЧ/СПИД  
Таблица 2.5: Сводные показатели управления

## РИСУНКИ

Рисунок 1.1: Основные этапы процесса работы над ДЧР  
Рисунок 1.2: Эквадор: картирование сельской бедности  
Рисунок 2.1: Распределение ИЧР и смертности в возрасте до пяти лет между квинтилями по доходу  
Рисунок 2.2: Восприятие бедности людьми  
Рисунок 2.3: Гамбия: гипотетическая черта бедности  
Рисунок 2.4: Готовность к кризису определяется благосостоянием  
Рисунок 2.5: Пример дерева проблем  
Рисунок 2.6: Эфиопия: рост экспорта кофе, снижение поступлений  
Рисунок 2.7: Ожидаемая продолжительность жизни мужчин и женщин на юге Африки  
Рисунок 3.1: Руанда: разнообразная презентация, обращающая внимание на вызовы в достижении ЦРТ  
Рисунок 3.2: Доминиканская республика: картирование различий в уровнях вакцинации