

УДК 330.59

## МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ И ИЗМЕРЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

В.В. Певнев

*Саратовский социально-экономический институт (филиал)  
ФГБОУ ВО Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова*

В статье рассматриваются основные методологические подходы к оценке и измерению качества жизни, для чего выделяются связанные с этим наиболее важные проблемы, требующие решения в ближайшее время: выделение уже существующих основных концепций качества жизни и основных методологических подходов к измерению и моделированию качества жизни; прослеживание главных тенденций в изменении представлений о качестве жизни, факторов влияния на него, в том числе отдельных людей или их сообществ (социальных групп, стран, регионов); определение преимуществ и недостатков каждой из концепций качества жизни. Далее описывается процесс оценки и измерения качества жизни, а также переход от мелких и узконаправленных показателей к более крупным – интегральным индикаторам, каждый из которых конструируется в форме определённой функции. Совокупность их образует уже единый, характеризующий в целом, качество жизни населения индикатор. В статье представлены основные теоретические концепции, в рамках которых может проводиться изучение качества жизни. Например, такие как «Концепция экономического благосостояния», опирающаяся на теоретический труд Адама Смита и заключающаяся в том, что материальное богатство нации определяет качество его жизни; «Утилитаристская концепция качества жизни» А. Пигу, рассматривающая качество жизни с точки зрения полезности («utility»); «Концепции расширения человеческих возможностей», в которой повышение качества жизни рассматривается как процесс развития свобод человека, расширение его возможностей; «Прагматическая концепция качества жизни», основывающаяся на утверждении, что не существует идеальной универсальной концепции как таковой. В статье проведен краткий анализ вышеуказанных концепций и предлагаются критерии, которых стоит придерживаться для выбора концепции – основы процесса построения интегральных индикаторов.

**Ключевые слова:** качество жизни, методологические подходы, оценка и измерение качества жизни, интегральные индикаторы качества жизни.

Задачи интерпретации, пространственного и временного сравнения, оценка и, наконец, измерение качества жизни (КЖ) населения являются важнейшими, как в рамках одного государства, так и в глобальном масштабе. Для решения этой сложной задачи в силу ряда объективных причин считаю наиболее важными проблемами, требующими решения в ближайшее время, это:

- выделение уже существующих основных концепций КЖ и основных методологических подходов к измерению и моделированию качества жизни;

-прослеживание главных тенденций в изменении представлений о качестве жизни, факторов влияния на него, в том числе отдельных людей или их сооб-

ществ (социальных групп, стран, регионов);

-определение преимуществ и недостатков каждой из концепций КЖ.

Предварительно отметим, что, поскольку само понятие «Качество жизни» понимается как синтетическое, комплексное, далеко выходящее за рамки более узких, частных, таких как «уровень жизни», «уровень социальной безопасности», «индекс здоровья» и т.д., то эта категория должна вмещать в себя и частные аспекты жизнедеятельности людей, и при этом опираться на общепринятые, преобладающие в мире взгляды на систему ценностей, а также учитывать специфику исторического момента развития [1].

Будем опираться на тот факт, что любую синтетическую категорию в рамках анализа качества жизни можно описать некоторым набором статистических показателей (или частных критериев). И хотя число таких критериев может быть достаточно большим, однако обычно ограничивается 6-8. Затем возникает необходимость перехода от множества частных критериев к сравнительно небольшому числу интегральных индикаторов, каждый из которых конструируется в форме определённой функции. При этом самое трудное – это минимизировать потери информативности, которая изначально имела в исходных данных, а также сохранить наглядность.

Также заметим, что очень важно, чтобы методология измерения и интерпретация интегральных индикаторов качества жизни (ИИКЖ) точно соответствовала специфике задач их дальнейшего прикладного использования. Рамки использования таких интегральных индикаторов довольно широки [6]. ИИКЖ используются как оценочный критерий эффективности проводимой политики, как инструмент принятия управленческих решений при выборе приоритетной деятельности, как элемент контроля органов власти нижнего уровня и, наконец, для оценки качества жизни населения.

Качество жизни - категория динамично развивающаяся как в пространстве, так и во времени. Любой интегральный показатель качества жизни показывает результат в конкретный временной период и позволяет проводить ранжирование территориальных и социальных групп. В динамике качество жизни характеризуется такими шкалами измерения, как «повышение», «понижение», «стабильность».

Проводить сопоставления исследуемых объектов в пространственном разрезе нужно для оценки различий по КЖ, а в динамическом разрезе – для определения степени влияния проводимых социально-экономических преобразований.

Для изучения структуры и динамики изменения качества жизни используются интегральные показатели на основе статистических данных за исследуемые периоды. При этом достаточно легко проследить вектор дальнейшего развития, выявить важность новых компонентов КЖ, пересмотреть уже известные, оставив без внимания потерявшие актуальность для жизнедеятельности людей.

Для перехода к рассмотрению конкретных методов оценки качества жизни необходимо определиться, в рамках какой теоретической концепции будет проводиться изучение качества жизни. Исследователю необходимо ответить на ряд вопросов, от которых напрямую будет зависеть механизм формирования оценки качества жизни:

1. Какой из факторов, определяющий качество жизни, в данном случае главный: объективная реальность или восприятие ее человеком (или группой). Если оба фактора одновременно, то каково их соотношение?

2. От каких параметров будет зависеть оценка КЖ: материального благосостояния, человеческого потенциала, социума или окружающей среды?

3. С какой позиции будет оцениваться качество жизни: эксперта или человека (группы людей), чья жизнь оценивается? Если результат должен отражать две точки зрения, то как они будут синтезированы?

Так у С.А. Айвазян имеется полная характеристика трех основных теоретических концепций: экономического благосостояния, утилитаристской концепции и расширения человеческих возможностей [2]. Кратко рассмотрим их.

Во-первых, это «Концепция экономического благосостояния», опирающаяся на теоретический труд Адама Смита и заключающаяся в том, что материальное богатство нации определяет качество его жизни. Именно поэтому Смит видел основными задачами экономики:

1. создание государством таких условий, при которых граждане могут обеспечить собственный доход;

2. обеспечение самого государства доходом для реализации им своих функций.

Надо отметить, что эта теория возникла в период расцвета экономической мысли, когда качество жизни по сути приравнивалось к уровню материального благополучия и измерялось в денежных единицах. Разногласия ученых сводились лишь к выбору экономических показателей:

- валовый внутренний продукт;
- количество лет, в течение которых человек получал «достойный» доход;
- антропометрические показатели детей до 6 лет;
- показатели потребления;
- показатели накопления производственных запасов;
- доходы.

Однако сегодня это концепция претерпевает ряд серьезных изменений в сторону ее расширения. Мировое экономическое сообщество все чаще включает в число чисто экономических показателей, такие как занятость населения, социальные условия жизни и состояние окружающей среды. Постепенно происходит перенос внимания с показателей производства на измерение благосостояния и качества жизни в широком понимании. Именно поэтому «индекс счастья» оказывается высоким не только в экономически развитых странах [2].

Вторая концепция, это «Утилитаристская концепция качества жизни», в работах А. Пигу и рассматривающая качество жизни с точки зрения полезности («utility»). Пигу при определении полезности или качества жизни использует термины «удовлетворение», «желаемость» (т.е. мера готовности платить) и утверждает, что большинство благ будут востребованы и желаемы пропорционально ожидаемому удовлетворению от них. Таким образом сторонники утилитаризма оценивают качество жизни в рамках микроподхода (субъективистского) охватывают три основных аспекта:

ризма оценивают качество жизни в рамках микроподхода (субъективистского) охватывают три основных аспекта:

- общее суждение людей о КЖ в данный момент;
- наличие потока положительных эмоций;
- отсутствие (временами) негативных чувств и реакций.

Такой подход реализован в исследовании «Всемирный опрос Гэллапа» в 140 странах и «Всемирное исследование ценностей» [2].

В рамках третьей концепции – «Концепции расширения человеческих возможностей», повышение качества жизни рассматривается как процесс развития свобод человека, расширение его возможностей. В этом контексте свобода – это возможность выбора сферы деятельности, самореализации, доступность знаний, а доход, экономический рост являются средствами для ее достижения.

Новый толчок к своему развитию эта концепция получила в середине XX - начале XXI веков, когда возникло понятие «человеческий капитал». Именно в это время материальное благополучие стало лишь средством для ведения полноценной жизни, повышения своего культурного уровня, интеллектуального, эстетического и духовного развития. Эта стратегия развития существенно отличается от той, что направлена только на экономический рост. В этом случае сам экономический рост происходит за счет новых источников: знаний и компетенций, образования и науки, здравоохранения. Дальнейшее развитие происходит не за счет увеличения производства, а посредством широкого выбора видов деятельности, здорового долголетия, доступа к накопленным человечеством знаниям и культурным ценностям. Эту идею широко поддержал Амартия Сен в своих многочисленных выступлениях и книге «Development as Freedom» - Oxford, 1999 г. [7] В России обстоятельный анализ кон-

цепции человеческого капитала был сделан Н.М. Римашевской.

Роберт Лейн тоже принадлежит к основателям этой концепции, анализируя качество жизни как тесную связь качества условий жизни с качеством личности [2]. Лейн указал 9 качеств личности: способность наслаждаться жизнью, когнитивное развитие, осознание автономности и дееспособности, самопознание, самооценка, легкость межличностной коммуникации, нравственные ориентиры, целостность личности и включенность в социум, адекватная ориентация относительно труда и дохода, но не указал показатели для их измерения, возможные направления для их изменения.

Лейн также выделил и 9 параметров, характеризующих качество условий: адекватная материальная поддержка, физическая безопасность, наличие друзей и социальной поддержки, возможность для выражения принятия любви, возможность для внутренне стимулируемой и свободно выбранной работы, наличие свободного времени для отдыха, доступный набор нравственных ценностей, возможность саморазвития, объективное правосудие.

Но благоприятные условия могут быть в полной мере использованы лишь личностью, обладающей соответствующими качествами. Состояние и качество жизни можно представить в виде функции:

$$КЖ = f(КЛ, КУ), \text{ где}$$

КЖ – качество жизни,

КЛ – качество личности,

КУ – качество условий.

Роберт Лейн рассматривает качество жизни как динамическую категорию, основанную на результатах прошлых периодов и изменений ( $КЖ_1$ ), то есть  $КЖ_2 = \varphi(КЖ_1) = \varphi(f(КЛ_1, КУ_1))$ .

Надо отметить, что у Лейна нашли свое отражение как объективистский (макро-), так и субъективистский (микро-) подходы [3].

Существует еще одна, «Прагматическая концепция качества жизни», основывающаяся на утверждении, что поскольку каждая из рассмотренных концепций имеет свои «слабые места», то можно заключить, что на данный момент не существует идеальной универсальной. Однако у них есть общая база, цель. С.А. Айвазян предложил, исходя из уже имеющихся концепций, создать некий усредненный вариант набора базовых положений и акцентов, чтобы затем интерпретировать их в синтетическую категорию качества жизни на современном уровне понимания.

В рамках этой усредненной концепции возможно проведение следующих исследований:

- межстрановые и межрегиональные сопоставления, рейтинги;

- анализ и оценка эффективности проводимой социально экономической политики и институционального развития;

- выявление «узких мест», критических факторов, определяющих повышение и понижение КЖ социальной группы, население региона или страны;

- анализ и оценка физического здоровья общества с помощью индикаторов типа «индекс здоровья», «качество жизни», «индекс развития человеческого потенциала»;

- исследование особенностей национальной (региональной) ментальности населения.

На основе анализа рассмотренных концепций можно сделать следующие выводы. В основе прагматической концепции лежит признанная всеми установка, что в основе всего социального развития общества лежит диалектическое единство противоречия потребностей человека. А движущей силой - процесс возвышения потребностей и расширения свободы выбора человеком способа их удовлетворения. Чем больше свободы выбора, тем выше качество его жизни.

Иерархия потребностей достаточно точно реализована у А. Маслоу в так называемой «пирамиде Маслоу».

А из концепции расширения человеческих возможностей стоит подчеркнуть то, что экономический рост и индустриализация уже давно перестали быть целью развития человечества, а превратились в средство, за счет которого люди смогут расширить свой выбор, накопить и повысить человеческий капитал, понимаемый в самом широком смысле [2].

Закономерно встает вопрос, как правильно сконструировать индикаторы, сколько их должно быть и другие.

Критерии выбора методики, в том числе и построения ИИКЖ, для проведения то или иного анализа в дальнейшем должны учитывать ряд аспектов.

1. Интегральный индикатор качества жизни должен преследовать четко сформулированную практическую цель, которая позволит принять правильное управленческое решение по корректировке проводимой социально-экономической политики [4].

2. Адресность (для управленцев, политиков и т.п.) и многоуровневость использования ИИКЖ (домашние хозяйства, муниципальный, региональный, общестрановый и т.д.).

3. Исходные данные, используемые для расчетов ИИКЖ, должны быть достоверными, доступными и иметь возможность их мониторинга.

4. Система причинно-следственных связей, заложенная в ИИКЖ в виде взаимозависимых переменных величин, должна опираться на проверенные практикой положения социально-экономической теории.

5. Компоненты, входящие в состав ИИКЖ должны представлять достоверную информацию, т.е. обладать «надежностью». Кроме этого, при их изменении ИИКЖ также должен изменить свое значение, т.е. компоненты должны обладать «чувствительностью».

6. ИИКЖ должен агрегировать в себе различные синтетические категории более низкого порядка. При необходимости его можно разложить на отдельные индикаторы.

7. Окончательный ИИКЖ должен сохранять в себе максимум информации, изначально заложенной при формировании частных критериев, т.е. потеря информации при переходе к интегральному индикатору должна быть минимальной.

8. Состав исходных частных критериев должен быть оптимален по количеству, но в тоже время максимально информативен.

9. Для более точной оценки синтетической категории, а также сравнения оценок анализируемой сферы жизнедеятельности необходимо пользоваться как объективной информацией, так и субъективными суждениями граждан.

10. Показатели, используемые для строительства ИИКЖ, должны описывать процессы и явления, относящиеся к большинству населения, а не к узкоспецифической группе [5].

Подводя итог сказанному, отметим, что на сегодняшний день нет единого подхода к описанию, исследованию качества жизни.

Это лишний раз подтверждает и тот факт, что сама категория находится в постоянном развитии и представляет не столько предмет исследования, сколько сложный процесс постоянного его изменения, идеально описать который в полной мере имеющимися методиками пока не представляется возможным.

Выходом из данной ситуации является дальнейшая работа по совершенствованию уже имеющихся методик и продолжение работы по поиску принципиально новых подходов к решению этой важнейшей задачи.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Капустин Е.И. Уровень, качество и образ жизни населения России, М., Наука, 2006.-324с.

2. Айвазян С.А. Анализ качества и образа жизни населения М.: Наука, 2012.- 432с.

3. Зубаревич Н.В. Социальное развитие регионов России: проблемы и тенденции переходного периода 3-е изд.-М.: ЛКИ, 2007.-264с.

4. Митрошин А.А. Методы оценки качества жизни населения и социально-экономической дифференциации территорий: монография/ А.А. Митрошин, Ю.Ю. Шитова, Ю.А. Шитов.- М.: ИНФРА-М, 2018.-96с

5. Мстиславский П.С. Вопросы теории и методики анализа качества жизни/ П.С. Мсти-

славский // Уровень жизни населения регионов России.- 2002.- № 2

6. Певнев В.В. Общая методическая основа построения интегральных индикаторов качества жизни / Современные наукоёмкие технологии. Региональное приложение. Издательско-полиграфический комплекс «ПресСто» №1 (61) 2020 – 65с.

7. Sen, Amartya (1999). Development as freedom (1st ed.). New York: Oxford University Press. ISBN 9780198297581.

JEL code: I 31

## METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING AND MEASURING LIFE QUALITY

V. V. Pevnev

The article discusses the main methodological approaches to assessing and measuring the quality of life, for which the most important problems associated with this are highlighted that need to be addressed in the near future: highlighting the existing basic concepts of QOL and the main methodological approaches to measuring and modeling the quality of life; tracking the main trends in changing ideas about the quality of life, factors of influence on it, including individuals or their communities (social groups, countries, regions); identification of the advantages and disadvantages of each of the concepts of QOL. The following describes the process of assessing and measuring the quality of life, as well as the transition from small and narrowly targeted indicators to larger ones - integrated indicators, each of which is constructed in the form of a specific function. Their totality forms already a single indicator characterizing the whole quality of life of the population.

The article presents the basic theoretical concepts within which the study of the quality of life can be carried out. For example, such as the "Concept of Economic Welfare", based on the theoretical work of Adam Smith and consisting in the fact that the material wealth of a nation determines the quality of its life; "Utilitarian concept of the quality of life" A. Pigou, considering the quality of life from the point of view of utility ("utility"); "The concept of expanding human capabilities", in which improving the quality of life is considered as a process of developing human freedoms, expanding its capabilities; A "pragmatic concept of quality of life" based on the assertion that there is no ideal universal concept as such. The article provides a brief analysis of the above concepts and suggests criteria that should be followed to select a concept - the basis of the process of building integrated indicators.

Key words: quality of life, methodological approaches, assessment and measurement of quality of life, integrated indicators of quality of life.

### References

1. Kapustin E.I. Uroven', kachestvo i obraz zhizni naseleniya Rossii, M., Nauka, 2006.-324s.
2. Ajvazyan S.A. Analiz kachestva i obraza zhizni naseleniya M.: Nauka, 2012.- 432s.
3. Zubarevich N.V. Social'noe razvitie regionov Rossii: problemy i tendencii perekhodnogo perioda 3-e izd.-M.: LKI, 2007.-264s.
4. Mitroshin A.A. Metody ocenki kachestva zhizni naseleniya i social'no-ekonomicheskoy differenciacii territorij: monografiya/ A.A. Mitroshin, Yu.Yu. Shitova, Yu.A. Shitov.- M.: INFRA-M, 2018.-96s
5. Mstislavskij P.S. Voprosy teorii i metodiki analiza kachestva zhizni/ P.S. Mstislavskij // Uroven' zhizni naseleniya regionov Rossii.- 2002.- № 2
6. Pevnev V.V. Obshchaya metodicheskaya osnova postroeniya integral'nyh indikatorov kachestva zhizni / Sovremennye naukoymkie tekhnologii. Regional'noe prilozhenie. Izdatel'sko-poligraficheskij kompleks «PresSto» №1 (61) 2020 – 65s.
7. Sen, Amartya (1999). Development as freedom (1st ed.). New York: Oxford University Press. ISBN 9780198297581.