

УДК316.342.2(470.12)

© Костылева Л.В.

© Окулова Н.А.

## Оценки масштабов среднего класса в регионе\*

*В период социально-экономической модернизации России особенно актуальной становится задача формирования среднего класса. Высокая наполняемость среднего класса в структуре общества позволяет ускорить решение многих общественных проблем за счёт высокой ответственности и гражданской сознательности его представителей. Поэтому исследование масштабов среднего класса является приоритетным направлением в изучении социальной стратификации населения страны.*

*В данной работе изучение среднего класса основано на эмпирических оценках социологического опроса населения Вологодской области, проведённого в 2010 г. В ходе работы дано понятие «средний класс», представлен ряд подходов к определению численности среднего класса, отличающихся набором критериев. Установлен оптимальный перечень критериев, в соответствии с которыми проведена оценка масштабов среднего класса в регионе и даны социальные характеристики его представителей.*

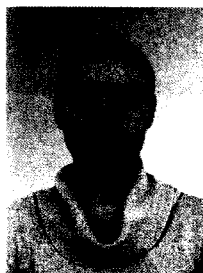
*Стратификация общества, средний класс, критерии, самоидентификация, социальная характеристика.*



**Людмила Васильевна**

**КОСТЫЛЕВА**

кандидат экономических наук,  
старший научный сотрудник Института социально-экономического  
развития территорий РАН  
lvk888@mail.ru



**Наталья Александровна**

**ОКУЛОВА**

старший лаборант ИСЭРТ РАН  
okulova-natalya@yandex.ru

Эффективное развитие России зависит от её модернизации в соответствии с требованиями времени. Носителями идеологии модернизации и важнейшими движущими социально-экономическими силами при этом выступают представители сред-

него класса. Поэтому в современной России вопрос о среднем классе как никогда актуален.

Классовая структура общества представлена делением на три основных класса: верхний, средний и нижний, различающиеся

\* Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых (№ МК-3284.2009.6).

ролью в экономической жизни общества. Роль среднего класса в обществе является самой значимой.

Понятие «средний класс» включает в себя широкий диапазон критериев, охватывающий не только материальную, но и политическую, культурную, социальную стороны жизни общества. При этом отсутствуют строго определённые, конвенциональные критерии данного понятия. Отсюда возникает дискуссия о том, кто же является действительным представителем среднего класса. Понятие средний класс, существуя более 100 лет, изменялось в зависимости от социально-экономической жизни общества. В настоящий момент при имеющихся разногласиях учёные всё-таки полагают, что основой для определения индивида в тот или иной класс служит его экономический статус. При этом считается, что современный средний класс составляют прежде всего инноваторы, выступающие за социально-экономическую динамику [1].

Общепризнанно, что средний класс является гарантом социальной и политической стабильности, законодателем норм социально-экономического, культурного поведения. Представителей среднего класса характеризует независимость и критичность мышления, способствующие развитию гражданского общества и эффективности государственного управления. Высокая наполняемость среднего класса обеспечивает устойчивость конструкции общественного устройства, не допуская острых конфликтов между богатыми и бедными, тем самым смягчая экономико-политическую ситуацию. Представители среднего класса, влияя на устроения всего общества, формируют представления о формах трудовой и досуговой деятельности [2]. Следовательно, средний класс является основополагающим слоем общества, регламентирующим правила общественного устоя для повышения благополучия. Отсутствие среднего класса говорит о неразвитости общества.

Представители среднего класса, по мнению населения<sup>1</sup>, должны обладать следующими характеристиками: доходом, обеспечивающим качественное питание, оплату необходимых услуг и товаров, наличие собственности в виде комфортного жилья, дачи, автомобиля, сбережений; возможностью для путешествий, в том числе — за пределами страны; высоким профессиональным статусом или же социальной значимостью труда; нравственностью, определяющей образ жизни и круг общения.

Добавим, что людей, входящих в средний класс, должна отличать степень вовлечённости в активную общественную (обозначенная гражданская позиция) и культурную (посещение объектов культуры) жизнь.

Поэтому вслед за деловым журналом «Эксперт» согласимся, что российский средний класс — это люди, которые смогли адаптироваться к условиям современной рыночной экономики и обеспечить своим семьям адекватный времени уровень потребления и образ жизни на основании своего образования и профессиональных качеств [3].

В России, по разным оценкам, численность среднего класса колеблется от 3% («идеальный средний класс») до 30%, а то и 60% («перспективный средний класс») [4]. Для атрибуции среднего класса исследователи используют следующие критерии: самоидентификация, материальное состояние (доход, наличие собственности и сбережений), культурно-профессиональные качества (уровень образования, должностной статус, тип занятости, культурные ценности).

В данном материале нами предпринята попытка определить долю представителей среднего класса Вологодской области и дать им характеристику, используя при

<sup>1</sup> Результаты углублённого интервью, проведённого ИСЭРТ РАН в рамках проекта «Социокультурный портрет Вологодской области» в апреле — мае 2009 г. Выборка стратифицированная. Опрошено 65 человек в типичных населённых пунктах региона.

этом различные подходы (табл. 1). Каждый подход подразумевает применение конкретных критериев. При этом техника расчётов основана на пошаговой подвыборке по переменным приведённых критериев. Описанные в статье подходы являются тра-

диционными и широко распространёнными либо утверждёнными на государственном уровне (как, например, подход, основанный на критериях Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации).

Таблица 1. Размер и социальные характеристики среднего класса в Вологодской области в соответствии с различными подходами\*

Подходы к оценке среднего класса и их критерии	Доля, в %	Социальная характеристика среднего класса
<b>I. Критерий самоидентификации населения со средним классом</b>	51	Как и население в целом, представлен женщинами. Типичный представитель – 30-60 лет, имеющий среднее специальное образование. Высока доля рабочих (29%). Они проживают в крупных городах области. Фактический среднемесячный доход – около 10 тыс. рублей на одного человека, при этом каждый четвёртый имеет сбережения (26%), по массиву в целом – 21%.
<b>II. Критерии методики Л.А. Беляевой [5]</b> 1. Самоидентификация 2. Материальный достаток 3. Уровень образования (не ниже среднеспециального)	30	Больше женщин, людей в возрастном интервале от 25 до 34 лет, проживающих в крупных городах области, имеющих среднее специальное или высшее образование (по 45%). Число руководителей в два раза больше, чем по массиву в целом. Они в два раза чаще ходят в кино и театр, клубы и рестораны, пользуются Интернетом, отдыхают за границей. Среднемесячный доход в расчёте на одного члена семьи – 14-15 тыс. руб.
<b>III. Критерии Фонда Бюро экономического анализа (БЭА) [6]</b> 1. Материально-имущественное положение 2. Образовательно-профессиональный статус 3. Самоидентификация человека со средним классом	3	В равной степени представлен мужчинами и женщинами, преимущественно 35-44 лет, состоящими в браке и не имеющими детей или же имеющими одного ребенка. Пятая часть из них, в отличие от массива в целом, живет в Вологде или Череповце. В три раза больше интеллигенции (27%) и инженерно-технических работников (21%), предпринимателей – в 7 раз (15%). Поездки за границу они осуществляют в 6 раз чаще, чем население в целом. Превалирующее большинство имеет доступ к Интернету (94%) и иностранный автомобиль (62%). Доля людей, делающих накопления, в два раза больше (40%), чем в среднем по массиву. Среднемесячный доход – 17,3 рублей.
<b>IV. Критерии Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации [7]</b> 1. Среднедушевой доход свыше 6 прожиточных минимумов (33,4 тыс. руб. в I кв. 2010 г.) 2. Автомобиль 3. Банковские сбережения 4. Возможность регулярного отдыха за границей	1	Представлен мужчинами (65%) 35-54 лет. Доля представителей среднего класса, проживающих в Череповце, в два раза выше, чем по массиву в целом. Велик удельный вес людей, не состоящих в браке (29%). В три раза меньше наёмных работников (22%). Доля предпринимателей в 16 раз выше (35%), чем по массиву в целом. Они в три раза чаще являются пользователями сети Интернет (71%). В три и более раз чаще, нежели другие жители региона, посещают театры, концерты, выставки, рестораны, спортивные секции, отдыхают за границей.
<b>V. Критерии Всероссийского центра уровня жизни [8]</b> 1. Высшее образование 2. Благоустроенное жилище двух видов (в городе и за городом) 3. Автомобиль 4. 50% дохода направляется на сбережение 5. Здоровый образ жизни 6. Обеспечение детям высшего образования, лечения, стартового капитала для приобретения жилья	0	Жители региона, имеющие высшее образование, а также собственность в виде земельного участка, помимо жилья и автомобиля, составляют 7,4%. Остальные критерии приводят к полному исключению из числа представителей данного класса. Главной причиной выбытия из среднего класса является недостаточный уровень сбережений. Взаимоисключающими критериями являются характеристики, определяющие здоровый образ жизни (регулярные занятия спортом, сбалансированное питание, незлоупотребление алкоголем).

\* Здесь и далее расчёты выполнены инженером-исследователем ИСЭРТ РАН А.Н. Гордиевской.

Оценка среднего класса выполняется исходя из данных опроса населения Вологодской области, проведенного ИСЭРТ РАН в мае 2010 г.<sup>2</sup>

Рассматривая пять подходов к выявлению масштабов среднего класса и учитывая в каждом случае определённые критерии, мы увидели, что численность среднего класса в регионе варьируется от 0 до 51%, что в целом согласуется с общероссийскими данными. Отсутствие единых критериев для определения масштабов среднего класса приводит к отличиям в количественных и качественных характеристиках. Так, согласно первому подходу каждый второй житель региона относит себя к среднему классу, что характерно и для России в целом. Субъективное самозачисление в средний класс, как правило, имеет в целом высокие показатели, но, скорее всего, люди, идентифицирующие себя со средним классом, являются представителями средних потребительских слоёв, а не целостным средним классом.

Согласно данным, полученным в ходе применения второго подхода, также можно заключить, что социальная характеристика представителей среднего класса не слишком отличается от социального портрета населения в целом и не вполне соответствует российским представлениям о среднем классе, тем более — мировым стандартам.

Во всех последующих подходах учитывались узкие критерии (например, если уровень образования, то не ниже высшего и т. п.) и ряд дополнительных характеристик (обязательное наличие автомобиля, сбережений и т. п.). Оказалось, что в этих случаях доля среднего класса в регионе

не превышала 3%, а то и полностью отсутствовала. Таким образом, задавая узкие критерии, соответствующие высоким стандартам жизни, можно прийти к выводу, что средний класс в регионе отсутствует или же составляет незначительную часть общества. Основным фактором малочисленности среднего класса в Вологодской области и России в целом являются низкие доходы, а соответственно недостаточный уровень сбережений населения.

Численность среднего класса в регионе при учёте различных критериев варьируется в пределах от полного отсутствия до 30%, а с учётом только критерия самоидентификации населения — до 51%. Последний показатель, безусловно, является сильно завышенным. Кроме того, представители среднего класса имеют слишком разнородные характеристики, поэтому их нельзя не учесть. Применение различных критериев для определения масштабов среднего класса позволило сформировать собственный алгоритм его исчисления. По нашему мнению, целесообразно использовать следующие критерии.

1. Среднемесячный доход, составляющий 2,5 прожиточного минимума (ПМ) в расчёте на 1 человека (для Вологодской области в I квартале 2010 г. это 15 тыс. руб.). При определении суммы фактического дохода на одного человека в месяц принималось во внимание, что средний класс начинается там, где заканчивается бедность. Наиболее распространённым способом определения бедности считается определение её относительно уровня величины ПМ: по мнению специалистов, доход «бедных» должен превышать ПМ в 2 — 2,5 раза. Исходя из этого, людей, чей ежемесячный доход составляет выше 15 тыс. рублей, можно отнести к представителям нижнего слоя среднего класса.

2. Оценка собственных доходов.

Заметим, что, в отличие от других методик определения численности среднего

<sup>2</sup> Объём выборки — 1500 человек. В опросе принимали участие жители двух крупных городов — Вологды и Череповца и восьми муниципальных районов Вологодской области. Репрезентативность выборки обеспечивается соблюдением половозрастной структуры взрослого населения, пропорций между городским и сельским населением, между жителями населённых пунктов различных типов (сельские населённые пункты, малые и средние города). Ошибка выборки составляет не более 3%.

класса, нами не принимался во внимание критерий социальной самоидентификации как наиболее субъективной оценки.

3. Уровень образования (не ниже среднего специального).

4. Должностной статус. Следует отметить, что этот критерий выступал не как ограничительный, а как разделительный признак.

Для выявления состава среднего класса применялся кластерный анализ методом К-средних, исключая итерации. Из всей совокупности населения была выделена группа, соответствовавшая всем перечисленным критериям и составлявшая около 10% численности населения региона. Для более точной характеристики представителей данного класса эта группа была разделена на три страты, внутри которых присутствовали близкие параметры по приведённым критериям, не выходящие за значения некоторого порога, отделяющего один кластер от другого. В результате образования групп выявились кластерные центры, которые отражали доминирующие черты представителей каждого кластера. При этом они могли быть слабо представлены или же встречаться в различных сочетаниях (табл. 2).

Таким образом, общая конфигурация среднего класса представляет собой три традиционных слоя (нижний, средний и верхний), отличающихся по уровню дохода, образования, профессионального статуса его представителей:

1. Нижний слой — «труженики», его составляет 20% населения, относящегося к среднему классу региона. Это люди, имеющие среднее специальное образование, 15 — 20 тыс. руб. дохода на человека, занятые на рабочих должностях либо в сфере обслуживания.

2. Средний слой — «интеллектуалы», они наиболее широко представлены в среднем классе Вологодской области, составляя 69% его численности. Это люди, имеющие высшее образование, 20 — 30 тыс. рублей дохода на члена семьи, что достаточно для приобретения продуктов и одежды, однако более крупные покупки при таком доходе приходится откладывать на потом. Как правило, это наёмные работники, высококвалифицированные специалисты, занятые в непроизводственной сфере (учитель, врач, научный работник, журналист и т. д.). К ним относятся также инженерно-технические работники и служащие.

3. Верхний слой — «организаторы», его образует 11% численности среднего класса. Эти люди имеют высшее образование, обычно занимают руководящую должность, имеют доход 30 — 50 тыс. руб. на человека. Как правило, это предприниматели, имеющие своё дело. От прочих слоёв среднего класса их отличает возраст — старше 55 лет. Количество мужчин среди них в 2,5 раза превышает количество женщин.

Представитель среднего класса — это мужчина 25—34 лет, состоящий в зарегистрированном браке, проживающий

Таблица 2. Численность страт среднего класса и их кластерные центры в Вологодской области, 2010 г.

Критерий	Страты среднего класса		
	Нижний слой, «труженики», 19,8%	Средний слой, «интеллектуалы», 69,3%	Высший слой, «организаторы», 10,9%
1. Среднемесячный доход на 1 чел., тыс. руб.	15 — 20 тыс.	20 — 30 тыс.	30 — 50 тыс.
2. Оценка собственных доходов	Денег достаточно для приобретения необходимых продуктов и одежды		Покупка товаров длительного пользования не вызывает трудностей
3. Уровень образования	Среднее специальное	Высшее	Высшее
4. Должностной статус	Рабочий	Высококвалифицированный специалист	Руководитель предприятия, организации

в Вологде или Череповце, занятый на государственном предприятии в промышленной сфере. Среди представителей этого класса доля предпринимателей (6%), инженерно-технических работников, интеллигенции не занятой на производстве (по 12%), более значительна в сравнении с массивом в целом, хотя пока заметно преобладание именно рабочих (19%).

Представителей среднего класса отличает от массива в целом хорошее материальное положение. При этом они в три раза чаще согласны с суждением, что их интересы защищены (13%), поэтому в меньшей степени выражают готовность участвовать в акциях протеста и в большей степени (в 1,5 раза) — готовность больше работать в случае ухудшения своего материального положения. Среди представителей среднего класса больше почти в два раза (70%) доля тех, кто может предоставить своим детям высшее образование, и в три раза — стартовый капитал для приобретения жилья. Они несколько реже, чем население в целом, смотрят телевизор и слушают радио, но почти в два раза чаще в качестве информационных источников рассматривают Интернет. Кроме того, выделенный средний класс ведёт активную культурную жизнь, в два-три раза интенсивнее посещает театры, концерты, музеи, выставки, рестораны. Он уделяет несколько больше времени общественно-политической деятельности, чем население в целом, хотя эта разница незначительна (3 и 2% соответственно). Стоит отметить, что «интеллектуалы» (2%) и «организаторы» (5%) в большей степени проявляют общественную активность, нежели «труженики», которые совершенно пассивны в этом смысле. При активной жизнедеятельности представители среднего класса чаще ссылаются на отсутствие свободного времени, в то время как весь массив населения главной причиной невозможности проводить свободное время по желанию называет недостаток денежных средств. Доля тех, кто поддерживает здоровый образ жизни, среди

них почти в два раза больше. Они на порядок чаще ездят на отдых за пределы своего населённого пункта, в том числе за пределы страны. Свободу передвижения облегчает наличие иностранного автомобиля у трети представителей среднего класса, что в два раза выше, чем у населения в целом. Наличие сбережений отмечает 41%, по массиву в целом — 21%.

При данном подходе снижение материальной планки позволяет расширить рамки среднего класса до 10% общей численности населения региона, что обуславливает большее разнообразие в этом слое. Примечательно, что снижение порогового значения уровня дохода позволило отнести к среднему классу значительно большее количество людей с высшим образованием. Одновременное снижение порогового значения уровня должностного статуса предоставило возможность войти в средний класс людям с рабочими специальностями.

Влияние мирового финансово-экономического кризиса приостановило рост удельного веса среднего класса в общей численности населения, не изменившегося в 2010 г. в сравнении с 2008 г. (10%). Однако произошло численное перераспределение в его внутренней структуре: так, в 1,7 раза уменьшилось число представителей среднего нижнего (с 33 до 20%) и среднего высшего (с 19 до 11%) слоёв, соответственно увеличилось число представителей среднего слоя («интеллектуалов») — с 48 до 69%.

В целом расчёты, проведённые при использовании различных критериев, показывают, что численность среднего класса в Вологодской области не превышает 30% общей численности населения. Установление более жёстких критериев приводит к значительному сокращению данного показателя (до 3 или 1%). Соответственно различаются не только численный состав среднего класса, но и социальные характеристики его представителей. Широкие критерии открывают доступ в средний класс массовым слоям населения, узкие критерии ограничивают вхождение в него

для многих потенциальных его представителей. Таким образом, «идеальный» средний класс включает в себя высокообразованных и хорошо зарабатывающих людей, которые составляют несущественную долю населения региона. Малый удельный вес среднего класса в обществе означает его нестабильность. Это положение объясняется отставанием научно-технического прогресса России, поскольку считается, что формирование рыночного среднего класса возможно в условиях технологического совершенствования экономических процессов.

Одной из задач Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации является увеличение среднего класса с 30% в 2010 г. до 52 – 55% населения к 2020 г. При этом значительная часть среднего класса должна состоять из людей, занятых созданием новой экономики – экономики знаний, технологий и обеспечением развития человека [7]. Доля среднего класса в Вологодской области, выделенного в соответствии с критериями Концепции, составляет 1%. Увеличить его численность к 2020 г. до половины численности населения – значит «вырастить» за 10 лет базовый слой общества с зародышевого состояния, что представляется трудно реализуемой задачей.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2020 года доля среднего класса в области должна увеличиться ещё больше – до 65% [9]. При этом критерии соответствия среднему классу не указаны. Различные критерии выявления представителей среднего класса дают различные результаты относительно численности и качественных характеристик его представителей. При отсутствии конкретных границ среднего класса невозможно проследить рост его численности.

Большинству населения стать представителями среднего класса не позволяет недостаток материальных ресурсов. Однако

материальное благополучие как один из основных критериев среднего класса не всегда стимулирует такие качества, как внутренняя свобода, самостоятельность, ответственность, способность к творчеству, отстаивание социально-политических позиций, а также законопослушность, являющиеся неотъемлемыми характеристиками представителей этого базового слоя. Криминализованные условия и условия культурного спада, в которых происходило становление современного среднего класса, породили жестокие противоречия в обществе, обусловившие негативные модели поведения. Такая несогласованность выступает одним из главных условий разобщённости и в то же время политической пассивности представителей среднего класса. Выравнивание ценностных стандартов с акцентом на национальных духовных образцах повысит численность людей, способных стать оплотом развития региона и страны в целом. Представитель среднего класса должен быть прежде всего добросовестным, законопослушным гражданином. Поддерживая данную модель поведения, он будет заинтересован в эффективности и прозрачности экономических, финансовых, правовых, политических отношений в государстве, а значит, ориентирован на выполнение функций среднего класса.

Говорить о сформировавшемся в России и, в частности, в Вологодской области среднем классе пока, действительно, рано. Однако задатки для создания массового слоя людей, интеллектуально подготовленных, получающих достойное вознаграждение за свой труд, а главное, имеющих самосознание, нацеленное на созидание, социально-экономический прогресс, присутствуют (10%). Но представлены они недостаточно широко и не отличаются консолидацией сил, поскольку имеют разнородный состав, в то же время, представляя собой ту социальную силу региона, которая является надстройкой гражданского общества.

## Литература

1. Шкаратан, О.И. Социально-экономическое неравенство и его воспроизводство в современной России / О.И. Шкаратан. – М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2009. – С. 307-308.
2. Симонян, Р.Х. Средний класс: социальный мираж или реальность? / Р.Х. Симонян // Социологические исследования. – 2009. – №1. – С. 55-61.
3. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.raexpert.ru>
4. Аврамова, Е.М. Средний класс эпохи Путина / Е.М. Аврамова // Общественные науки и современность. – 2008. – №1. – С. 28-36.
5. Беляева, Л.А. Социальное неравенство как комплексная проблема в социокультурном портрете регионов / Л.А. Беляева // Социокультурные портреты регионов России: опыт комплексной реализации. – Чебоксары: ЧГИГН, 2008. – С. 8-42.
6. Григорьев, Л. Средний класс в России на рубеже этапов трансформации. / Л.Григорьев, Т.Малева / Вопросы экономики. – 2001. – №1. – С. 45-61.
7. О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года // Собрание законодательства РФ. – 2008. – № 47. – 24 ноября.
8. Панина, Т. Средний класс: трудности роста / Т. Панина // Российская газета – Неделя. – 2008. – № 4589. – 14 февр.
9. Постановление Правительства Вологодской области от 28.06.2010 № 739 «О Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2020 года» // Красный Север. – 2010. – № 95. – 28 авг.