

Как разработать национальный индекс многомерной бедности (ИМБ): использование ИМБ для информирования о достижении ЦУР



Empowered lives.
Resilient nations.

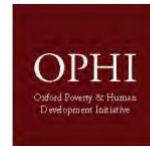
Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН)
и Оксфордская инициатива по борьбе с бедностью и
человеческому развитию (OPHI), Оксфордский университет



Авторские права © ПРООН 2019

Программа Развития Организации Объединенных Наций
1 UN Plaza, New York 10017 USA

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0),
документ доступен в Интернете по адресу <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>



*Empowered lives.
Resilient nations.*

Как разработать национальный индекс многомерной бедности (ИМБ): использование ИМБ для информирования о достижении ЦУР

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН)
и Оксфордская инициатива по борьбе с бедностью и
человеческому развитию (OPHI), Оксфордский университет

При финансовой поддержке:



외교부

Ministry of
Foreign Affairs

Предисловие

Повестка дня в области трансформационного развития, основанная на стремлении полностью ликвидировать бедность и опирающаяся на рамочные принципы обеспечения устойчивости, а именно на комплексный подход, взаимозависимость и многоаспектное развития, требует систематического измерения бедности, столь же детализированного и ясного, как и сама Повестка дня на период до 2030 года.

На Генеральной Ассамблее в сентябре 2015 года государства-члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, в том числе 17 целей в области устойчивого развития (ЦУР). Цели и задачи Повестки дня универсальны и понятны для каждого, в какой бы стране он или она ни находились. Цели устойчивого развития направлены в первую очередь на самых отстающих; эта идея подкрепляется простым, но значимым обязательством Повестки дня: гарантировать, что никто не останется позади. Благодаря рамочным принципам нам удалось добиться того, чтобы страны признали, что искоренение нищеты во всех ее формах и измерениях является величайшей глобальной проблемой в мире. Страны-члены ООН взяли на себя обязательство повсеместно искоренить нищету к 2030 году. Это стремление напрямую отражено в задачах и показателях ЦУР 1, которая состоит в том, чтобы повсеместно искоренить нищету во всех ее формах, что нашло свое отражение и во всех других целях.

Повестка дня на период до 2030 года также признает сложность и комплексный характер тех проблем, с которыми мы сталкиваемся, а также решений, в поиске которых мы находимся в данный момент времени. Сокращение неравенства требует понимания социальных, экологических и экономических аспектов развития и принятия ответных мер. Все ЦУР взаимосвязаны как между собой, так и с измерениями по показателям, а Повестка дня на период до 2030 года непосредственно охватывает концепцию многомерной бедности в Задаче ЦУР 17.19. Повестка дня в Задаче 1.2 предлагает странам вывести традиционные показатели бедности за пределы дохода и призывает к разработке показателей многомерной бедности на национальном уровне.

Это руководство знакомит читателя с процессом создания национальных многомерных индексов. Руководство было подготовлено Оксфордской инициативой по борьбе с бедностью и человеческому развитию (ОРНИ) и Программой развития ООН (ПРООН). Глобальный индекс многомерной бедности (ИМБ) был впервые разработан ОРНИ и ПРООН для включения во флагаманский Отчет ПРООН о человеческом развитии в 2010 году, где он и публикуется, начиная с того времени. С 1990 года Глобальный ИМБ дополняет более широкое семейство измерений, введенных под руководством Амартьи Сена и Махбуба уль Хака, начиная, в первую очередь, с Индекса человеческого развития.

Как отметил лауреат Нобелевской премии Сен: «Бедность — это лишение возможностей... это не просто отсутствие денег; это неспособность полностью реализовать свой потенциал...»

ПРООН рада развить наше тесное сотрудничество с ОРНИ в нашей совместной поддержке процесса разработки национальных ИМБ. В то время как представление о бедности, основанное на доходах, является ключевым фактором, влияющим на благополучие и социальный прогресс, существует также более широкий набор лишений, которые связаны со здоровьем, образованием и базовым уровнем жизни и которые влияют на жизнь и доступ к средствам к существованию отдельных лиц и семей. Эти лишения также определяют возможности и способность вырваться из межпоколенческих циклов бедности.

Способы измерения многомерной бедности, в том числе адаптированные к национальным условиям, являются жизненно важными инструментами для тех, кто принимает решения, что позволяет им получать более качественную и адресную информацию, а также отслеживать динамику показателей в рамках национальной и отраслевой политики. Таким образом, политика, основанная на ИМБ, способна лучше интегрировать потребности и знания как мужчин, так и женщин, и сталкивается с рядом факторов, связанных с уязвимостью и маргинализацией. Они могут помочь определить, кто живет в бедности, выявляя очаги перекрывающегося неравенства как внутри, так и между группами в разных частях той или иной страны, а также то, как эти лишения меняются с течением времени.

Это руководство отвечает растущему спросу на точные и интуитивно понятные способы измерения уровня бедности по ее распространенности, интенсивности и составу. Национальные ИМБ опираются на богатый опыт стран, уже использующих инновационные способы при оценке ИМБ и его применению при формировании политических мер через Коллегиальную сеть по многомерной бедности (MPPN) и аналогичные глобальные форумы. Укрепляя возможности тех, кто задействован в процессе принятия политических решений, технических экспертов, статистов и организаций, в которых они работают, руководство способствует более широким усилиям по ускорению прогресса в достижении ЦУР, поддерживаемым ПРООН, Оксфордской инициативой по борьбе с бедностью и человеческому развитию, а также нашими партнерами.

Разработка национальных ИМБ является важным шагом вперед на пути дальнейшего воплощения нашего видения в реальность. Мы надеемся, что это руководство будет для вас полезным и поможет вам развить новые знания и опыт, которые необходимы для искоренения бедности, сокращения неравенства и осуществления нашей общей задачи «не оставить никого позади».

[ПОДПИСЬ]

Абдулай Мар Дие,
Помощник администратора и директор,
Бюро по поддержке политики и программ,
Программа развития ООН (ПРООН)

Выражение признательности

Это руководство было подготовлено Сабиной Алкайер, Адрианой Конкони, Моникой Пинилья-Ронканчио и Анной Ваз из Оксфордской инициативы по борьбе с бедностью и человеческому развитию человеческого потенциала (ОПНН) в сотрудничестве с Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). Этот документ является результатом полномерных дискуссий и конкретного опыта поддержки разработки национальных индексов многомерной бедности (ИМБ).

Авторы хотели бы поблагодарить все организации и отдельных лиц, которые поддержали эту работу и предоставили содержательные отзывы о предыдущих версиях руководства. В частности, мы благодарим Сержа Капто, Бабатунде Омилола, Сару Реннер и Тима Скотта из ПРООН за их поддержку и рекомендации на каждом этапе разработки этого руководства и своевременные советы, касающиеся его содержания. Мы также благодарим страны-участницы Коллегиальной сети по многомерной бедности (МРПН) за их идеи, а также за то, что они позволили нам поделиться их опытом.

Мы хотели бы выразить особую благодарность Джону Хэммоку, Гонсало Эрнандесу Ликоне, Пали Лехохле и Марии Эмме Сантос за их полезные советы по некоторым разделам руководства.

Мы также выражаем благодарность Федоре Карбахал, Юлиане Милович, Каролине Морено и Диего Завалете, которые оказали поддержку в разработке рамок и систематизации национального опыта, а также Роберто Ангуло, который участвовал в конструктивных обсуждениях институционализации способов измерения многомерной бедности. Мэтью Брак, Пэдди Коултер, Кристина Эрнандес, Уша Канагаратнам, Маарит Кивило, Ребека Крич, Билал Малаеб, Рикардо Ногалес, Кристиан Олдигес, Натали Куинн, Фелипе Роа-Клавихо, Николай Суппа и Фрэнк Воллмер также предоставили существенные комментарии и приняли участие в обсуждении содержания документа на протяжении всего процесса его создания. Мы благодарны Энн Бархэм за то, что она с особым вниманием и тщательностью отредактировала текст руководства.

Наконец, Коринн Митчелл заслуживает особого упоминания и нашей сердечной благодарности за ее исключительную поддержку, в том числе за участие в обсуждении структуры руководства, содержания различных разделов, а также редактирование и вычитку на протяжении всех этапов работы над проектом.

Содержание

Предисловие	i
Выражение признательности	ii
ВСТУПЛЕНИЕ	9
Для кого предназначено данное руководство?	9
Цель данного руководства	10
Как пользоваться данным руководством?	10
Почему мы говорим именно о многомерной бедности?	11
Как можно использовать национальный ИМБ?	12
Ценность национального ИМБ	13
РАЗДЕЛ I. РАЗРАБОТКА ПРОЦЕССА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ НАЦИОНАЛЬНОГО ИМБ	19
ГЛАВА 1. КАК БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИМБ: ОБЩИЕ ЦЕЛИ ПОЛИТИКИ	20
Вступление	20
Общие цели национальных ИМБ: обзор	20
Заключение	26
ГЛАВА 2. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН	27
Вступление	27
Поддержка со стороны других заинтересованных сторон	29
Конгресс	31
Повышение доверия среди заинтересованных сторон	36
Институциональная структура национального ИМБ	36
Заключение	38
ГЛАВА 3. ПРОЦЕСС КОММУНИКАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ИМБ	39
Вступление	39
Коммуникационная стратегия	40
Заключение	43
РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС	45
ГЛАВА 4. МЕТОД АЛКАЙЕР-ФОСТЕРА	47
Вступление	47
Уровень бедности Алкайер-Фостера	48
Характерные свойства способа измерения Алкайер-Фостера	49
Пример метода автофокусировки	49

Закключение	55
ГЛАВА 5. РАЗРАБОТКА НАЦИОНАЛЬНОГО ИМБ	56
Вступление	56
Цель национального ИМБ	56
Пространство измерения	56
Единицы идентификации и анализа	57
Способы измерения и показатели	58
Как правильно выбрать аспекты и показатели?	58
Типы индикаторов	65
Дизайн показателя	65
Доход как индикатор национального ИМБ	72
Пороговые значения депривации	75
Анализ потенциальных показателей	78
Выбор весовых коэффициентов	80
Установка порога бедности	81
Выводы	82
ГЛАВА 6. ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ: ИССЛЕДОВАНИЯ, ПЕРЕПИСИ И ДРУГИЕ ДАННЫЕ	83
Вступление	83
Использование существующих источников данных	84
Перепись	85
Административные данные	85
Исследования домохозяйств	86
Критерии выбора источника данных	89
Изменение существующих источников данных	90
Разработка нового опроса	92
Использование разных источников данных	94
Выводы	95
ГЛАВА 7. ПОСТРОЕНИЕ И АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ МЕР	96
Вступление	96
Создание совокупности индикаторов	96
Построение возможных способов измерения	97
Анализ возможных мер	99
Анализ устойчивости к изменениям порога бедности	99
Анализ устойчивости к изменениям весов или других параметров	102
Статистические выводы	102
Анализ окончательной меры	106
Разложение по подгруппам	106
Разбивка по параметрам	111

Сравнение с другими показателями бедности	116
Выводы	117
ГЛАВА 8. ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВРЕМЕНИ	118
Вступление	118
Строгая сопоставимость	118
Абсолютные и относительные изменения	119
Изменения показателей	121
Изменения в группах	122
Использование линейных данных	126
Выводы	127
ГЛАВА 9. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ИМБ	128
Вступление	128
Перед запуском	128
Запуск национального ИМБ	129
Заключительный отчет	130
Средства коммуникации для запуска	132
Выводы	133
РАЗДЕЛ III. ВЫХОДЯ ЗА РАМКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	137
ГЛАВА 10. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИМБ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОЛИТИКИ	138
ИМБ как руководство по реализации политики	138
Мониторинг прогресса в многомерной бедности	138
Оценка	141
Координация политики по искоренению бедности	141
Распределение бюджета и планирование	142
Руководство политическими мерами	144
Таргетирование	145
Выводы	146
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. МЕТОД АЛКАЙЕР-ФОСТЕРА	147
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ГЛОБАЛЬНЫЙ ИМБ	152
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ИССЛЕДОВАНИЕ POST-2015 LIGHT POWERFUL (LP) («ПРОСТОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ»)	155
БИБЛИОГРАФИЯ	159

Вступление

В этом руководстве содержится подробная практическая справочная информация для специалистов по планированию, политиков и статистиков о том, как разработать технически обоснованный национальный индекс многомерной бедности (ИМБ). Кроме того, в руководстве представлены примеры того, как различные страны разрабатывали и рассчитывали свои национальные ИМБ для определения политики и ускорения прогресса в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР) в Повестке дня на период до 2030 года. В введении к данному документу представлены основные вопросы, затронутые в руководстве, и приведены аргументы в пользу важности многомерного подхода к искоренению бедности, а также мотивы различных стран, в которых расчет национального ИМБ уже производится.

Для кого предназначено данное руководство?

Данное руководство в первую очередь предназначено для всех тех, кто принимает активное участие в разработке национальных и субнациональных ИМБ, включая технических специалистов и политиков. Текст данного документа написан для статистиков, работающих в национальных статистических управлениях и других технических департаментах правительств, а также для политиков, работающих в министерствах и ведомствах, таких как, например, министерство социального развития, планирования и финансов. Данное руководство могут использовать и другие заинтересованные стороны, работающие в аналитических центрах, организациях гражданского общества и т. д. Это могут быть разработчики, исполнители и новаторы, принимающие участие в создании национальных ИМБ.

ИМБ — это комплексный инструмент измерения, который способен обеспечить целостное понимание жизни бедных, что приведет к принятию более действенных мер по сокращению бедности. Страны всех континентов, кроме Антарктиды и Океании, приняли решения по созданию официальных национальных ИМБ. Эти страны продолжают находить новые применения своим способам измерения, использовать их для мониторинга тенденций бедности, оценки политики сокращения бедности, национального планирования, определения приоритетов ЦУР, внутриправительственной координации между министерствами, распределения бюджета и формирования политики.

«Процесс разработки национального ИМБ является как техническим, так и политическим».

Поскольку национальные ИМБ разрабатываются и рассчитываются каждой страной на местном уровне, они могут быть адаптированы к данной конкретной стране и ее собственным целям. Национальные правительства полностью осуществляют процесс измерения, этот процесс встроен в систему управления, что обеспечивает устойчивость данного процесса во времени.

Процесс разработки национального ИМБ является как техническим, так и политическим. Для разработки точных, воспроизводимых и надежных статистических данных необходимы технические группы. Для того, чтобы меры осуществлялись эффективным образом и были нацелены на конкретные действия, также необходима политическая поддержка на самом высоком уровне правительства, в том числе и поддержка со стороны глав государств. При наличии технической и политической поддержки ИМБ можно использовать для непосредственной работы над дублирующими друг друга видами лишений, что приведет к тому, что беднейшим слоям населения и ускорению политики, способствующей их выходу из бедности, будет уделено особое внимание.

Это руководство призвано помочь сотрудникам государственных учреждений улучшить качество своих собственных данных, а также усовершенствовать процесс анализа уровня бедности в своих собственных программах и решения по ее искоренению. В конечном счете, цель этого руководства — предоставить ресурс, который поможет людям выбраться из бедности и укрепить их способность к тому, чтобы жить более полной и свободной жизнью.

Цель данного руководства

Основная цель данного руководства — обеспечить возможность его применения при разработке национальных ИМБ, а также других показателей многомерной бедности. Это руководство:

- Иллюстрирует процесс создания показателя многомерной бедности,
- Описывает технические и политические процессы при разработке устойчивых и эффективных мер, активно и эффективно использующиеся при формировании политики в области искоренения бедности, а также
- Содержит в себе примеры, основанные на опыте многих стран.

Как пользоваться данным руководством?

Это руководство предназначено для сопровождения разработки и технической оценки национального ИМБ в качестве официальной и регулярной статистики бедности. В то же время оно предназначено для ведения дискуссий с заинтересованными сторонами, в сферу ответственности которых будет включено информирование о структуре ИМБ и планах использования ИМБ при разработке политических решений. Ввиду вышесказанного некоторые читатели будут обращаться к этому руководству как к техническому ресурсу; другие будут использовать его в качестве руководства для рабочего процесса и подготовки политических решений и мер. Далеко не каждому читателю покажется необходимым ознакомиться или пользоваться каждой главой в своей работе. Так почему же мы решили объединить эти главы в одном руководстве?

Пали Лехохла, бывший генеральный статист по ЮАР, охарактеризовал традиционную статистику как процесс, при котором «статисты предоставляют новые данные политикам в надежде на то, что политики сразу же поймут их содержание и смогут воспользоваться ими должным образом». Но с появлением ЦУР как статистам, так и политическим деятелям необходимо тесно и плотно взаимодействовать и общаться друг с другом.

Это руководство состоит из трех самостоятельных разделов и десяти глав. В Разделе I обсуждаются некоторые общие цели развития национальных ИМБ (глава 1); процесс взаимодействия с различными участниками процесса и то, как институциональные механизмы способствуют процессу разработки, расчета и использования национальных ИМБ (глава 2), а также актуальность надежной коммуникационной стратегии для обеспечения устойчивости способа измерения во времени (глава 3).

В идеале любой читатель смог бы беглым образом просмотреть все главы Раздела I, а те, кто занимается планированием начальной фазы разработки национального ИМБ, могли бы более внимательно ознакомиться с разделом, посвященным процессу; сотрудники по связям с общественностью могут подробно прочитать главу о коммуникациях; статисты могли бы обратить пристальное внимание на главу 2.

В Разделе II рассматриваются технические шаги по разработке национального ИМБ. Этот раздел начинается с обсуждения метода Алкайерр-Фостера (глава 4), затем переходит к обсуждению процесса разработки показателя от определения единицы анализа до выбора порога бедности (глава 5). В главе 5 также представлены реальные примеры того, как некоторые страны приняли для себя подобные обязательства по созданию показателя. Также приведены технические и нормативные аргументы в пользу каждого из них. В главе 6 обсуждаются различные источники информации, которые можно использовать при разработке национального ИМБ. В свою очередь, в главе 7 исследуется то, как анализировать возможные способы измерения, как выбрать окончательную версию национального ИМБ и какой дополнительный анализ следует провести. В главе 8 обсуждается то, как анализировать изменения во времени и отслеживать прогресс в ИМБ. Наконец, в главе 9 приводится краткое изложение того, как национальный ИМБ может быть представлен общественности. Главы с 5 по 8 предназначены в первую очередь для статистической группы, которая занимается расчетом показателя. В этих главах на простом и доступном языке описываются ключевые идеи и технические шаги, связанные с разработкой ИМБ. Часто статистическая группа также

проходит всестороннюю подготовку по вопросам, затронутым в этих главах. Глава 9, в свою очередь, предназначена для всех заинтересованных сторон, поскольку она охватывает документацию, касающуюся разработки первого национального ИМБ и официального мероприятия по его запуску. Очевидно, что учреждения, занимающиеся сбором и подготовкой статистической информации, могут сыграть активную роль в составлении окончательного отчета, а группа по связям с общественностью займется подготовкой веб-сайта, но в запуске могут также принимать участие как министры, так и главы государств. Поэтому координаторам мероприятия будет полезным ознакомиться с этой главой.

В третьем и последнем разделе этого руководства представлены примеры того, каким образом те или иные страны используют свои национальные ИМБ в качестве политического инструмента для сокращения многомерной бедности (глава 10).

Сегодня, когда информация стала полностью прозрачной, рассматриваемая здесь тема может быть интересна и другим рабочим группам, поэтому мы хотели привести все материалы и сделать их доступными в одном руководстве. В любом правительстве некоторые политические советники и даже министры могут иметь технический опыт в области измерений и сбора информации, поэтому, возможно, им также покажется интересным ознакомиться с этими главами. Точно так же некоторые статисты могут интересоваться политикой и задачами в сфере коммуникаций. Им необходимо научиться понимать свою аудиторию при подготовке своих презентаций. Студенты, ученые, политические советники и журналисты также могут быть заинтересованы в ознакомлении с более полным обзором процесса создания национального ИМБ, который в действительности стимулирует меры по борьбе с бедностью, тем самым способствуя сокращению лишений, от которых страдают очень многие. Это междисциплинарное руководство было написано с надеждой стимулировать подобные полезные меры и действия.

Почему мы говорим именно о многомерной бедности?

«Создавая национальный ИМБ, страны могут вооружиться важным политическим инструментом, более эффективным и способствующим достижению цели — никого не оставить позади».

В настоящее время уже многие страны измеряют многомерную бедность наряду с бедностью, основанной на доходах. Это означает, что в той или иной стране производится оценка и публикуются сразу два дополнительных официальных национальных показателя бедности. Денежная бедность оценивает бедность по доходам или потреблению и расходам в соответствии с национальной чертой бедности. Показатель многомерной бедности отражает соответствующие немонетарные аспекты — отсутствие продовольственной безопасности, безработицу, ветхое жилье, отсутствие доступа к должному уровню здравоохранения, низкий уровень образования и так далее. Эти немонетарные аспекты отражают национальные планы развития, совместные мероприятия, ЦУР и приоритеты при принятии политических решений. Оба показателя используются для отслеживания динамики процесса на национальном уровне и по подгруппам в соответствии с национальными подходами и определениями. В совокупности эти меры преследуют одну общую фундаментальную цель: искоренить бедность во всех ее формах и проявлениях, не оставляя никого позади.

При разработке показателей многомерной бедности основное внимание уделяется действенному подходу к сокращению бедности и улучшению жизни тех, кто в настоящее время живет в бедности. В этом смысле данное руководство более всего необходимо тем, кто живет в условиях многомерной бедности, в какой бы стране мира он или она ни находились. Мы надеемся на то, что, создав национальные ИМБ, страны приобретут более эффективный инструмент для разработки политики по искоренению бедности.



Вставка А — Коллегиальная сеть по многомерной бедности

Коллегиальная сеть по многомерной бедности — это растущее глобальное сообщество, состоящее из более чем 55 стран и 15 организаций и занимающееся проблемами многомерной бедности. Сеть способствует диалогу по направлению «Юг-Юг» и наращиванию его потенциала, а также обобщает новый опыт и уроки, извлеченные на основе опыта измерения многомерной бедности, изложенного в журнальных статьях, политических брифингах и подробных ресурсах.

Сеть была создана в 2013 году для поддержки политических деятелей, которые внедряют ИМБ или изучают возможность разработки многомерных показателей бедности.

Коллегиальная сеть стремится к тому, чтобы помочь искоренить бедность, в том числе путем использования ИМБ, которые учитывают различные типы лишений, испытываемых людьми, живущими в бедности. Используя ИМБ в качестве доказательной базы, Коллегиальная сеть по многомерной бедности работает над продвижением политических мер, которые обеспечат лучший технический дизайн, более четкую направленность и более высокий уровень эффективности в процессе сокращения бедности во всех ее измерениях.

Коллегиальная сеть позволяет всем тем, кто уже имеет опыт в измерении многомерной бедности, делиться этим опытом с новичками. Коллегиальная сеть обеспечивает всестороннюю техническую, статистическую и политическую поддержку, а также вносит вклад в разработку и продвижение институциональных механизмов для успешного искоренения многомерной бедности. Посредством встреч, обмена знаниями и неформального общения Сеть поддерживает тех, кто принимает участие в подготовке политических решений, в разработке более эффективных стратегий искоренения бедности, основанных на многомерных показателях. Видение Коллегиальной сети по многомерной бедности — мир, в котором бедность во всех ее формах измеряется, отслеживается во времени и в конечном итоге будет искоренена.

Источник: <https://www.mppn.org/about-us/mppn-en/>

Как можно использовать национальный ИМБ?

Национальный ИМБ — это основной статистический показатель многомерной бедности, который используется для того, чтобы:

- Опубликовать официальный уровень многомерной бедности в стране,
- Произвести сопоставление уровня бедности по субнациональным регионам и группам,
- Отследить уровень бедности с течением времени и сделать вывод о том, уменьшился ли он или нет,
- Сделать вывод о том по каким признакам люди оказываются в категории бедных, используя прямую информацию из набора показателей ИМБ.

Во многих странах национальный ИМБ используется для того, чтобы определить, вырос ли уровень бедности, снизился или остался прежним. Национальные ИМБ всегда приводятся вместе с набором из нескольких интуитивно понятных статистических данных, которые показывают уровень и состав бедности по показателям. Этими показателями являются:

- **Частотность, Н.** Известная многим численность бедных в стране или частотность бедности, также называемая «уровнем бедности» и показывающая процент людей, которые являются многомерно бедными.
- **Интенсивность, А.** Новый показатель интенсивности бедности — средняя оценка уровня депривации среди бедных. Интенсивность показывает процент взвешенных лишений, от которых страдает средний бедный человек в стране.
- **Состав по индикатору.** ИМБ строится непосредственно на основе профиля деприваций каждого бедного человека по каждому показателю, т.е. профилей, построенных на основе исследований домохозяйств, в которых можно найти все необходимые показатели для каждого человека. Таким образом, национальный ИМБ (уровень или изменение) всегда указывается вместе с его составом по каждому из показателей. Расчет можно произвести одним из двух способов: (1) проанализировав процент бедных и обездоленных людей по каждому показателю по отдельности, и (2) проанализировав взвешенный вклад каждого показателя в национальный ИМБ.

Ценность национального ИМБ

Решение национальных приоритетов

«Политика, направленная на борьбу с бедностью по доходам, может не повлиять на другие критические лишения, которые оставляют людей позади».

Почему политические деятели поддерживают разработку национального ИМБ? В зависимости от контекста существует ряд определенных причин:

- **Расширенный и обобщенный взгляд на национальную бедность.** В наше время международное сообщество, в том числе члены и сотрудники правительств, международные агентства, научные круги и общество в целом, понимают бедность как сложное, многомерное явление. ИМБ дает общее представление об уровне многомерной бедности и ее сокращении. Так формируется общая картина бедности в стране, что позволяет проводить более тщательный и глубокий анализ тех областей, которые представляют особый интерес (например, анализ на региональном, секторальном уровне или же на уровне различных демографических групп).

- **Существенное дополнение наряду с измерением уровня бедности, основанном на доходах.** Показатели бедности, основанные на доходах, важны, но не отражают полной картины явления. Фактические данные свидетельствуют о том, что люди, которые испытывают множественные лишения в важнейших сферах своей жизни, таких как образование, здоровье, безопасность или занятость, могут не быть бедными по доходам (Бургиньон и др. 2008), а политика по сокращению бедности по доходам может не оказать нужного влияния на другие виды лишений. ИМБ дополняет существующую статистику бедности, основанную на доходах, а дополнительные параметры ИМБ доказали свою пригодность в выявлении и реализации целевых мер политики. Действительно, способность лучше описывать бедность и лучшим и более точным образом информировать политические решения является важным стимулом для каждой из стран, которые все еще разрабатывают национальный ИМБ. Кроме того, государственные меры, реализуемые в таких областях, как образование, инфраструктура и решение проблем в сфере жилья, которые могут повлиять на доход следующего поколения, плохо выявляются традиционными денежными показателями. Напротив, ИМБ, включающий в себя подобные показатели, может привести к существенным и быстрым улучшениям в этих областях, делая более заметным влияние социальной политики даже на протяжении того или иного национального избирательного цикла.

- **Информация, необходимая для формирования политики.** Национальный ИМБ может служить для координации действий сразу нескольких министерств, определять четкие цели и задачи в соответствии с каждым индикатором и выступать в роли инструмента для осуществления мониторинга и совершенствования уровня подотчетности в правительстве. Это становится возможным благодаря тому, что индекс позволяет надежно дезагрегировать данные по группам (например, между городским и сельским населением, субнациональными регионами, по полу, возрасту, среди групп коренного населения или по наличию той или иной степени инвалидности). Кроме того, представляется возможным более детальным образом проанализировать данные, чтобы лучше распознать состав бедности по имеющимся параметрам и показателям как на национальном уровне, так и для различных групп населения, — что позволит эффективнее разрабатывать политические решения, координировать принятие политических мер и распределять ресурсы.

- **Более полный состав информационных панелей.** ИМБ основывается на данных о частично совпадающих или «совместных» лишениях каждого человека или домохозяйства, которые сталкиваются с ними. Таким образом, мы получаем новую информацию, недоступную в составе многих других способов измерения. Например, 20% населения могут не иметь доступа к должному уровню санитарии, а 20% — к качественному образованию, но, если брать эти два показателя по отдельности, мы не сможем понять, являются ли 20%, не имеющие доступ к санитарии, теми же людьми, что и люди, не имеющие доступ к образованию, или же это совсем разные люди. ИМБ позволяет сделать соответствующие выводы. Эта новая информация чрезвычайно важна для выявления самых бедных слоев населения, которые испытывают наибольшие лишения различного типа одновре-

«ИМБ может применяться для выявления беднейших из бедных, которые одновременно испытывают наибольшие лишения».

Применяемый во всем мире и признанный метод

менно. Эта информация также полезна в качестве руководства для формирования многоотраслевых и интегрированных политических мер, поскольку она позволяет более детальным образом рассмотреть сложность одновременных лишений.

• **Напоминание о том, что никто не должен быть оставлен позади и что в первую очередь нужно позаботиться о самых отстающих.** Являясь отражением интенсивности бедности (описывая детальным образом множественные лишения, которые испытывает семья одновременно), ИМБ имеет преимущество перед показателями численности бедных, поскольку усилия по сокращению доли одновременных трудностей, с которыми сталкиваются бедные, уменьшат ИМБ, даже если они еще не вышли из бедности. Например, если бедный человек, находясь в состоянии лишения по 90% показателей, преодолевает эти лишения, но все же продолжает испытывать их по 50% показателей, ИМБ снижается, даже если этот конкретный человек все еще относится к категории бедных. Конечно же, если он полностью преодолел состояние бедности, ИМБ также снизится. Это создает хорошие стимулы для работы с самыми бедными слоями населения, поскольку в случае, если какое-либо лишение какого-либо отдельного бедного человека будет устранено, значение ИМБ снизится.

• **Адаптация к национальному контексту и прозрачность.** Технология ИМБ является гибкой, поскольку единицы измерения, показатели и весовые коэффициенты могут быть адаптированы к национальному контексту. Эти атрибуты могут быть определены политиками для точной характеристики бедности в различных контекстах. ИМБ также прозрачен и прост в применении. Не существует никаких «черных дыр». Любой интересующийся сможет легко понять принципы расчета ИМБ. Это обеспечивает верность и надежность официальных оценок. Кроме того, ИМБ интуитивно понятен, прост, может использоваться журналистами, частными предпринимателями и гражданским обществом в целом. При этом в начале может возникнуть некоторое сопротивление или беспокойство по поводу нового показателя бедности в стране. Опыт других стран, которые внедрили подобные способы измерения, может помочь спланировать, как решать любые потенциальные проблемы.

• **Надежность и точность** Наконец, крайне важно, чтобы официальный показатель бедности был надежным — то есть основанные на нем политические суждения не слишком чувствительны к небольшим изменениям в значениях его составляющих, таких как индикаторы, пороговые значения или весовые коэффициенты. Это связано с тем, что в обществах с плюралистическими политическими системами и множеством мнений люди часто соглашались относительно широкого круга приоритетов, но могут не сходиться во мнениях в деталях. Такой способ измерения, устойчивый к ряду поправок, обеспечивает высокую надежность среди более широкой группы лиц и заинтересованных сторон. Более того, ИМБ точен при его использовании (например, благодаря расчету стандартных ошибок и тестам статистического вывода). Это означает, что политики могут быть уверены в том, что их заявления (например, такие как «бедность сократилась») относятся к статистически значимым изменениям. Это руководство и сопутствующие материалы объясняют, как применять ИМБ надежными и точными способами.

ИМБ использует метод многомерного измерения Алкайер-Фостера, разработанный Сабиной Алкайерр и Джеймсом Фостером из Оксфордского университета. Этот метод обычно рассматривает отдельного человека или домохозяйство в качестве отправной точки и учитывает различные типы испытываемых лишений, фиксируя как процент бедных (численность или уровень бедности), так и процент лишений, с которыми сталкиваются бедные люди (интенсивность бедности) (Алкайер и Фостер, 2011а). Это гибкий подход, позволяющий адаптировать его к различному контексту и производить более подробный анализ по подгруппам.

Метод Алкайер-Фостера использовался для измерения многомерной бедности в различных условиях. Так, например, этот метод лежит в основе расчета глобального ИМБ (Алкайерр и Сантос, 2010). Это показатель острой многомерной бедности, который предоставляет

сопоставимые на международном уровне данные по более чем 100 развивающимся странам. Он был разработан Оксфордской инициативой по борьбе с бедностью и человеческому развитию (OPHI), в сотрудничестве с Отделом Доклада о человеческом развитии Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и впервые опубликован ПРООН к 20-летию Доклада о человеческом развитии (ПРООН, 2010). С тех пор этот показатель обновлялся ежегодно или раз в два года. Глобальный ИМБ, как и показатель денежной бедности в размере 1,90 долл. США по методике Всемирного банка, позволяет проводить сравнения между странами и регионами и отслеживать прогресс в сокращении бедности с течением времени. Он также может отслеживать прогресс в реализации Задачи 1.2. ЦУР 1. Выходя за рамки показателя денежной бедности в размере 1,90 долл. США в день глобальный ИМБ разбит более чем на 1 000 субнациональных единиц, что делает его инструментом для выявления беднейших из бедных с целью ни о ком не забыть.

Многие страны разработали адаптированные национальные варианты показателя на основе глобального ИМБ. Существуют также и региональные ИМБ (например, по Латинской Америке, Арабскому региону, Восточной Европе и Центральной Азии).

Национальные ИМБ публикуются в качестве регулярной официальной статистики бедности. Национальные ИМБ разрабатываются с учетом национальных приоритетов, поэтому страны выбирают свой собственный набор измерений, показателей, весовых коэффициентов и пороговых значений в соответствии со своими национальными приоритетами, планами и условиями. Национальные ИМБ дезагрегированы по регионам, городским и сельским районам, возрастным категориям и другим факторам с целью ни о ком не забыть. Они также скоординированы вместе с разбивкой показателей, поскольку на более детальном уровне могут служить ориентиром и средством мониторинга национальной политики, такой как распределение бюджета, целевое назначение и координация политики между секторами. Страны с официальными национальными ИМБ включают Мексику, Колумбию, Бутан, Чили, Коста-Рику, Сальвадор, Пакистан, Эквадор, Гондурас, Армению, Мозамбик, Доминиканскую Республику, Панаму, Непал, Филиппины, Нигерию и Малайзию, а также другие страны. Как упоминалось выше, Коллегиальная сеть по многомерной бедности по линии «Юг-Юг», в которой принимают участие более 55 стран, обеспечивает равноправную поддержку как техническим, так и политическим лидерам, чей официальный ИМБ еще не был официально разработан и введен в использование.

Первый региональный ИМБ был опубликован в Латинской Америке и включен в Социальную панораму 2014 года, опубликованную Экономической комиссией для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ДЛЯ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ И КАРИБСКОГО БАССЕЙНА (ЭКЛАК), 2015). Этот региональный ИМБ сохранил некоторые параметры и индикаторы глобального ИМБ, но добавил измерение рабочей силы и скорректировал конкретные показатели, чтобы отразить потребности стран Латинской Америки (Сантос и др., 2015). В сентябре 2017 года Лига арабских государств (ЛАГ), Оксфордская инициатива по борьбе с бедностью и развитию человеческого потенциала (OPHI), Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии (ЭСКЗА) и ЮНИСЕФ выпустили Отчет о многомерной бедности в арабских странах, который включает в себя показатель, разработанный странами арабского региона. ИМБ по Арабским странам включает в себя те же три параметра, что и глобальный ИМБ (здоровье, образование и уровень жизни), но использует и другие показатели (например, ранняя беременность и перенаселенность). В нем используются два пороговых значения бедности: первое — для определения крайней бедности, второе — для бедности в целом (Экономическая и социальная комиссия Организации Объединенных Наций для Западной Азии (ЭСКЗА) и др., 2017). Региональные ИМБ чрезвычайно полезны, поскольку они обеспечивают содержательные сравнения между соседними странами, проводимые региональными статистическими комиссиями, и они лучше приспособлены к региональному контексту.

«Для разработки национального ИМБ страны выбирают свой собственный набор параметров, показателей, весовых коэффициентов и пороговых значений».

*Достижение целей
устойчивого развития*

**«Национальный ИМБ
может применяться для
содействия и
отслеживания прогресса в
достижении ЦУР 1.2».**

**«ИМБ согласуются
с признанием ЦУР в том,
что ни один показатель в
отдельности
не охватывает все
характеристики бедности
и не устраняет ее причины
и проявления».**

Существует много причин, которые побуждают отдельные страны принять новый официальный показатель многомерной бедности. Еще одна важная мотивация — это их приверженность достижению ЦУР к 2030 году. С принятием Повестки дня на период до 2030 года Организацией Объединенных Наций в 2015 году 193 правительства взяли на себя обязательство достичь 17 глобальных целей к 2030 году, пообещав «ни о ком не забыть и постараться повлиять на жизнь самых отстающих в первую очередь». Цель 1 направлена на борьбу с многомерной бедностью с целью «повсеместно искоренить бедность во всех ее формах». Вместе с этим, вторая из 169 задач ЦУР — Задача 1.2 — заключается в том, чтобы «сократить как минимум наполовину долю мужчин, женщин и детей всех возрастов, живущих в условиях бедности во всех ее измерениях в соответствии с национальными определениями». ИМБ помогает измерить параметры на пути к этой цели.

Страновые ИМБ отражают ключевые приоритеты ЦУР, связанные с бедностью, и используются для продвижения и отслеживания прогресса в достижении Цели 1. ИМБ согласуются с признанием ЦУР того, что ни один из факторов не может охватить весь опыт в искоренении бедности или устранить ее взаимосвязанные причины и проявления. ЦУР требуют интегрированной межсекторальной политики и дезагрегирования показателей по регионам, возрасту и другим группам для выявления и определения приоритетности тех, кто отстает в наибольшей степени. В этом смысле ИМБ тесно связан с повесткой дня ЦУР следующим образом:

- ИМБ измеряет бедность во многих формах и измерениях.
- ИМБ дополняет показатели денежной бедности.
- ИМБ одновременно обращается к нескольким ЦУР и их индикаторам.
- ИМБ напрямую отражает взаимосвязи между показателями на уровне домохозяйства.
- ИМБ можно дезагрегировать по возрасту, наличию инвалидности, региону и другим социально-демографическим характеристикам, чтобы выявить самых бедных и ни о ком не забыть.
- ИМБ сопоставим на национальном или международном уровне. Национальный ИМБ отражает уровень бедности в соответствии с национальными определениями, но не поддается сравнению. Региональные и глобальные ИМБ позволяют проводить сравнения и перекрестное обучение между странами.
- ИМБ можно использовать как инструмент управления для:
 - Формирования схемы распределения ресурсов в соответствии с уровнем и составом многомерной бедности.
 - Координации политики в разных секторах и на разных уровнях государственного управления.
 - Разработки многосекторальной политики, отражающей взаимосвязанные виды депривации.
 - Мониторинга сокращения бедности как одной из общеизвестных задач ЦУР.
 - Ориентирования на бедные домохозяйства и регионы для предоставления специализированной помощи.
 - Предоставления политическим лидерам конкретного многоцелевого, ориентированного на действия способа измерения.
 - Дискуссий с представителями частного бизнеса и гражданского общества.



ЗАДАЧА 1.2 ЦУР

К 2030 году сократить долю мужчин, женщин и детей всех возрастов, живущих в нищете во всех ее проявлениях, согласно национальным определениям, по крайней мере наполовину





Раздел I. Создание процесса и обеспечение поддержки национального ИМБ

Признание бедности как многомерного явления получило широкое распространение за последние несколько десятилетий. В то же время задача ЦУР 1.2 явно дополняет цель по искоренению бедности на уровне минимального заработка в размере 1,90 долл. США в день с целью сокращения многомерной бедности как минимум наполовину к 2030 году. Кроме того, Комиссия Всемирного банка по глобальной бедности во главе с сэром Тони Аткинсоном предложила, а Всемирный банк согласился использовать индикатор многомерной бедности в качестве дополнения к минимальному заработку в размере 1,90 долл. США в день (Всемирный банк, 2017). В настоящее время во всем мире признается важность наличия комплексного показателя многомерной бедности, который отражает многочисленные лишения, с которыми сталкиваются бедные люди, и предоставляет информацию, касающуюся интенсивности и состава бедности.

Хотя разработка способов измерения может показаться чисто техническим процессом, формирование эффективного ИМБ требует твердой политической воли и участия различных заинтересованных сторон, включая политиков, ученых, гражданское общество, частный бизнес и СМИ. Процесс разработки национального ИМБ различается по странам: разные заинтересованные стороны должны принимать участие в его разработке, придерживаясь разных сроков и следуя разным алгоритмам и стратегии координации. Однако во всех случаях важно заручиться политической поддержкой в разработке ИМБ и эффективно довести необходимую информацию до широкого круга участников.

«Разработка эффективного ИМБ требует твердой политической воли и участия различных заинтересованных сторон, включая политиков, ученых, гражданское общество, частный бизнес и СМИ».

Координация различных заинтересованных сторон требует времени. У каждой из них может быть различное первоначальное понимание того, что означает бедность и как ее следует измерять. Кроме того, концепция ИМБ все еще относительно нова, поэтому журналисты могут быть незнакомы с ее деталями. Для проведения информированной дискуссии необходима хорошо продуманная коммуникационная стратегия, чтобы объяснить ключевым ответственным и подотчетным лицам и лидерам общественного мнения, что такое ИМБ, какую ценность добавляет измерение бедности с многомерной точки зрения, а также потенциальные преимущества разработки национального ИМБ в качестве регулярной официальной статистики, которая постоянно обновляется.

Ключевым первым шагом является определение цели ИМБ. Несмотря на то, что со временем эта цель может меняться, важно четко понимать причины, по которым та или иная страна хочет внедрить национальный ИМБ. Способ измерения должен соответствовать именно этим причинам. Данный шаг тесно связан с процессом формирования политической поддержки. Идея создания национального ИМБ может исходить от членов правительства, политиков, парламента или других заинтересованных сторон. При этом в каждом из случаев важно, чтобы национальное правительство принимало активное участие в обсуждениях и было готово взять на себя лидерство в процессе определения конечной формы и способа измерения. Другие заинтересованные стороны могут быть также вовлечены в процесс с целью информирования дискуссий и повышения уровня доверия и прозрачности. Наконец, необходимо создать институциональные механизмы, чтобы гарантировать устойчивость ИМБ с течением времени, в том числе, в случае смены правительства. Таким образом, национальный ИМБ должен стать постоянным инструментом политики для страны в целом, а не только для конкретного политического руководства и администрации.

В разделе I руководства обсуждается процесс привлечения различных заинтересованных сторон и продвижения идеи разработки национального ИМБ. Этот раздел начинается с обсуждения некоторых из наиболее общих целей национальных ИМБ (глава 1). В главе 2 объясняется процесс вовлечения соответствующих заинтересованных сторон и исследуется то, как в тех или иных странах были созданы институциональные механизмы для обеспечения устойчивости ИМБ с течением времени — через избирательные циклы и смену правительства и политической партии. Наконец, в главе 3 обсуждаются некоторые ключевые характеристики коммуникационной стратегии, которая сопровождает разработку национального ИМБ. Мы рекомендуем читателям ознакомиться с главами этого раздела. Мы также советуем тем, кто задействован в процессах планирования национального ИМБ и принимает участие в его разработке, внимательно изучить эти главы. Тем, кто занят в сфере коммуникаций и связей с общественностью, рекомендуется внимательно прочесть главу о коммуникациях.

Глава 1. Как будет использоваться национальный ИМБ: общие цели политики

Вступление

«Очень важно, чтобы страны четко понимали причины, по которым они выбирают национальный ИМБ».

Первым шагом в изучении возможности внедрения официального ИМБ в той или иной стране является определение цели (или целей) измерения. Этот важный шаг влияет на выбор данных и планирование измерений. Приведем самый простой пример: если одной из целей измерения является информирование региональной политики, то используемый источник данных должен быть репрезентативным, по крайней мере, на региональном уровне.

Национальный ИМБ обычно служит нескольким целям. Эти цели тесно связаны с политикой использования ИМБ. ИМБ всегда устанавливает официальный уровень бедности и его динамику. Сопутствующей задачей является мониторинг выполнения национальных или международных целей, таких как национальный план развития или ЦУР. ИМБ обычно также используется для мониторинга прогресса в достижении ЦУР 1.2, которая направлена на сокращение бедности во всех ее измерениях; а также для формулирования целей социальной политики и выявления пробелов в ней. ИМБ часто применяется в качестве своеобразного ориентира на беднейшие слои населения или регионы, для стимулирования процесса координации между министерствами и в целях информирования о распределении бюджетных средств по секторам и регионам. Кроме того, национальный ИМБ также часто используется за рамками правительства — частным бизнесом, благотворительными или неправительственными организациями, которые тоже работают над решением проблемы бедности.

В данной главе приводится описание наиболее общих целей внедрения национальных ИМБ и примеры из стран, которые уже внедрили подобные способы измерения.

Общие цели национальных ИМБ: обзор

Как уже обсуждалось во введении, растущее признание бедности как многомерного явления побудило многие страны к разработке ИМБ. ИМБ в данном случае выступает в роли первоначального параметра, описывает бедность во многих ее формах и измерениях, а также помогает отслеживать ключевые показатели в их взаимосвязи. Национальный ИМБ представляет собой сводный показатель, основанный на прозрачном способе выявления бедных слоев населения и их уровня бедности. Но, являясь своеобразным объективом, сфокусированным на самом явлении бедности, он также представляет собой информационную платформу. Это позволяет ИМБ выполнять свою основную задачу в плане формирования политических мер.

Платформа раздельной информации, основанная на конкретных показателях, которые сопровождают национальные ИМБ, предоставляет полезные данные для правительств, которые, в свою очередь, могут использовать их при разработке политических мер, направленных на сокращение бедности с целью никого не оставить позади. Эта информация отображает различия между областями, субнациональными регионами и различными группами внутри страны. Информация, полученная в результате подобного анализа, помогает усовершенствовать адресность, поскольку выявляет наиболее неблагополучные регионы страны и самые бедные группы населения. В оставшихся разделах данной главы обсуждаются наиболее общие цели некоторых существующих национальных ИМБ, а также пример из штата Андхра-Прадеш в Индии. Их краткое изложение представлено в таблице 1.1.

Таблица 1.1. Основные цели некоторых существующих ИМБ на национальном и региональном уровне

Страна	Цель создания ИМБ
Андхра-Прадеш (Индия)	Для изучения природы многомерных лишений, с которыми сталкиваются бедные слои населения, в зависимости от местоположения и принадлежности к той или иной социальной группе, а также для поддержки процесса разработки политики, основанной на фактических данных в целях сокращения многомерной бедности.
Армения	Для дополнения показателей денежной бедности и отслеживания прогресса и целей развития.
Бутан	Для разработки, мониторинга и оценки национальных и региональных программ, ориентированных на бедные слои населения, а также для распределения ресурсов.
Чили	Для дополнения и разработки существующих статистических данных по бедности, а также в целях контроля и оценки государственной политики.
Колумбия	Для мониторинга цели сокращения бедности и определения целей конкретных мероприятий. С 2012 года ИМБ используется для определения бенефициаров и критериев выхода из программы условных денежных переводов.
Коста-Рика	Для дополнения показателей денежной бедности, отслеживания бедности, целевых социальных программ и распределения ресурсов.
Доминиканская Республика	Для разработки государственной политики и ориентира на бедные слои населения при принятии политических мер.
Эквадор	Для отслеживания уровня бедности и определения государственной политики.
Сальвадор	Для дополнения статистики денежной бедности и координации социальной политики.
Гондурас	Для совершенствования адресности и оценки государственной политики, а также для поддержки разработки и реализации более эффективных политических мер.
Мексика	Для мониторинга бедности, повышения подотчетности правительства, совершенствования адресности, распределения бюджета и оценки государственной политики.
Мозамбик	Для дополнения статистики денежной бедности и измерения и отслеживания ее уровня.
Непал	Для мониторинга основных одновременных неблагоприятных факторов, которые влияют на многомерно бедных, для отслеживания прогресса в достижении ЦУР, дополнения к способам измерения денежной бедности и поддержки более эффективной и многосекторальной политики как на национальном, так и на региональном уровне.
Нигерия	Для измерения многомерной бедности, выявления наиболее важных параметров бедности в Нигерии.
Пакистан	Для мониторинга уровня бедности, совершенствования адресности и оценки государственной политики, улучшения схем распределения и поддержки разработки и реализации более эффективных социальных политических мер, направленных на сокращение бедности.
Панама	Для дополнения статистики денежно-кредитной бедности и формирования государственной политики (переориентации социальной политики с целью снижения уровня бедности).

Филиппины	Для определения данных по лишениям в различных измерениях. ИМБ может внести свой вклад в разработку и реализацию программ и политики сокращения бедности.
Вьетнам	Для измерения уровней ограничения доступа к основным социальным услугам, для определения бенефициаров политики сокращения бедности и социальной защиты; для разработки программ, политики социально-экономического развития всей страны, каждого региона и сектора; а также для использования результатов в целях консультирования правительства при разработке политических мер и планов по сокращению лишений и бедности.

Источник: собственная разработка на основе официальных национальных отчетов ИМБ. Ануло-Салазар и др. (2011); Национальный совет по оценке политики социального развития (CONEVAL) (2014); Национальный институт статистики (INEC) (2015); Национальный институт статистики и переписи населения (INEC) (2015); Мартиросова и др. (2017); Министерство социального развития (2016); Министерство экономики и финансов и др. (2017); Министерство экономики и финансов (2016); Министерство планирования и др. (2016); Национальная плановая комиссия и Оксфордская инициатива по борьбе с бедностью и человеческому развитию (OPHI) (2018); Национальное статистическое бюро Королевского правительства Бутана (2013); Секретарь генерального координатора Гобьерно и национального института государственной статистики (SCGG-INE) (2016); Секретариат по техническим вопросам и планированию при Президенте (STPP) и Министерство экономики главного управления статистики и переписи населения (MINEC-DIGESTYC) (2015); Статистическое управление Филиппин (2018); Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) (2018b); Джон и др. (2018)

Мониторинг процесса сокращения бедности

Одной из наиболее распространенных целей национальных ИМБ является мониторинг сокращения бедности. Под этим подразумевается отслеживание динамики многомерной бедности с течением времени и анализ статистически значимых изменений уровней бедности в целом по стране. Эта цель имеет важное значение для определения индикаторов: они должны быть чувствительны к изменениям политики, чтобы точно отражать динамику сокращения бедности.

Эта цель также имеет важное значение при выборе данных: измерения, направленные на мониторинг сокращения бедности, требуют последовательного исследования во времени. По мере того, как доступными станут все больше или больше точных данных, будет возможным внести необходимые коррективы в ИМБ, однако при этом будет затруднительно проводить сравнение ИМБ во времени. Таким образом, в год, в течение которого произошли значительные изменения, необходимо будет представить как старые, так и новые данные. Этот подход является верным, поскольку с самого начала определение того, как часто возможно пересматривать показатель (например, один раз в десятилетие), гарантирует, что изменения не поставят под угрозу заявленную цель мониторинга бедности. С точки зрения структуры выборки, сокращение бедности можно отслеживать на национальном уровне, а также для городских или сельских районов, субнациональных регионов, по возрасту или различным группам населения. Используемые данные должны быть дезагрегированы по нужным группам, чтобы страны могли определять тенденции показателей бедности для отслеживания прогресса во времени.

«Национальный ИМБ можно использовать для отчета о прогрессе в достижении задачи ЦУР 1.2».

Эта цель также связана с мониторингом задачи ЦУР 1.2. Используя данный индекс, страны с национальными ИМБ могут сообщать о сокращении многомерной бедности, поскольку он отражает «бедность во всех ее измерениях в соответствии с национальными определениями». Учитывая свойства метода Алкайер-Фостера (более подробная информация о данном методе приведена в главе 4), можно разбить ИМБ по группам, реализуя, таким образом, цель никого не оставить позади. Положительные тенденции можно проследить в случае, если для беднейшей группы населения или для отдельного региона сокращение ИМБ происходит быстрее всего и/или если все показатели уменьшаются значительным образом. Кроме того, ИМБ содержит в себе информацию о динамике, связанной с целевыми показателями ЦУР, в дополнение к задаче 1.2, поскольку многие индикаторы, включенные в национальные ИМБ, связаны в том числе и с другими конкретными ЦУР. Поэтому сокращение ИМБ одновременно приведет к прогрессу в данных ЦУР.

Вставка 1.1. Учет проблематики, связанной с окружающей средой и природными ресурсами, при измерении бедности

Связь между проблемами, связанными с окружающей средой, природными ресурсами и бедностью, косвенно рассматривалась в последние годы. В ЦУР эта связь явно выражена на уровне интеграции социальных, экологических и экономических аспектов при предположении, что, если все три компонента не будут интегрированы между собой, система развития перестанет функционировать должным образом. Задачи ЦУР призывают к сокращению «подверженности бедных слоев населения и уязвимости к экстремальным явлениям, связанным с климатом» (Задача 1.5), а также к формированию стратегии «интеграции ценностей экосистем и биоразнообразия в национальные и местные процессы планирования, развития, стратегии и мониторинга сокращения бедности» (Задача 15.9) и к продвижению «механизмов выработки потенциала для эффективного планирования и управления в связи с изменением климата в наименее развитых странах и малых островных развивающихся государствах» (Задача 13.b). ЦУР также рассматривают многомерный подход к проблематике бедности (Задача 1.2).

Тири и др. (2017) рассматривают количественную оценку взаимосвязи проблем окружающей среды, природных ресурсов и уровня бедности через призму многомерного подхода, основанного на методе Алкайер-Фостера и одном из его наиболее известных практических приложений — глобальном ИМБ. Они определяют три основных компонента проблем окружающей среды и истощения природных ресурсов (а также девять связанных подкомпонентов), которые могут быть включены в анализ многомерной бедности. Эти компоненты представлены в таблице ниже.

Компоненты, связанные с проблемами охраны окружающей среды и истощения природных ресурсов	Подкомпоненты
Компонент, связанный со средствами к существованию: включает в себя те средства к существованию, которые доступны путем взаимодействия с окружающей средой и пользования природными ресурсами.	Материальные аспекты: качественные и количественные аспекты прямого существования, которые обеспечиваются за счет природных ресурсов (таких как продукты питания). Можно выделить также и некоторые аспекты косвенного существования (например, доходы от продаж продуктов пользования природными ресурсами на рынке). Институциональный подкомпонент: способы доступа к средствам существования, обеспечиваемым природой, которые организованы на институциональном уровне (например, система коллективного местного управления или земельные права и система землевладения). Навыки: когнитивные и практические знания, которыми должно обладать человечество для устойчивого управления и извлечения выгоды из пользования природными ресурсами и взаимодействия с окружающей средой.
Компонент, связанный с состоянием окружающей среды: включает в себя те факторы окружающей среды, которые могут влиять на здоровье человека негативным образом.	Подкомпонент, связанный с домохозяйством (в пределах домов и жилых помещений) — связан с тем, какие проблемы со здоровьем вследствие пользования природными ресурсами испытывают члены домохозяйства. Подкомпонент, связанный с местом работы, включает в себя внешние факторы, влияющие на сотрудников, занятых в производственной сфере. Подкомпонент, связанный с внешней средой (за пределами домов и жилых помещений), относится к окружающей среде, находящейся в непосредственной близости от жилого дома.
Уязвимость к опасностям окружающей среды: степень уязвимости, при которой идентифицируемая единица чувствительна и может быть адаптирована к опасному событию.	Степень подверженности: вероятность того, что та или иная система (например, сообщество) окажутся подверженными определенным условиям. Способность к преодолению: степень адаптивной способности, при которой человеческая или природная система может испытывать на себе те или иные потрясения, не подвергая себя длительному вредному воздействию или сколь-либо значительному изменению состояния. Адаптивная способность: способность системы развиваться с целью адаптации к опасностям окружающей среды или политическим изменениям, а также расширять тот диапазон изменчивости, с которым она может справиться самостоятельно.

Тири и др. (2017) рассматривают четыре дополнительных способа комбинирования анализа проблем, связанных с окружающей средой и природными ресурсами, и метода Алкайер-Фостера для поддержки глобального и национальных ИМБ. Эти параметры делятся на две значительные категории, в зависимости от того, интегрированы ли показатели, связанные с окружающей средой и природными ресурсами, в ИМБ и анализируются ли данные параметры в сочетании с ИМБ. Для каждого варианта существует множество потенциальных экологических данных, которые можно объединить в две группы. Первая: данные, связанные с окружающей средой и природными ресурсами и собранные на основе исследований домашних хозяйств (в виде ответов на вопросы, уже являющиеся частью существующих исследований, или же на новые вопросы, добавленные в модули исследований домашних хозяйств). Вторая: данные, связанные с окружающей средой и природными ресурсами, из источников, отличных от исследования домашних хозяйств (например, данные с географической привязкой). Данный вопрос будет обязательным для обсуждения в ближайшие годы, поскольку интеграция показателей, связанных с окружающей средой и природными ресурсами, в многомерный анализ бедности поможет реализовать некоторые нереализованные функции как на национальном, так и на глобальном уровнях.

Источник: Тири и др. (2017).

Дополнение к измерениям денежной бедности

«Дезагрегированный анализ ИМБ может позволить странам разрабатывать более эффективные стратегии и политику, выявлять самых бедных и принимать меры, гарантирующие, чтобы никого не оставить без внимания».

Традиционно бедность измеряется с помощью показателей бедности в денежном выражении (Равальон, 2016). При этом сегодня широко известен факт, что бедность — это многомерное явление (Сен, 1999). Статистика денежной бедности при этом остается важной, поскольку бедность явно связана с нехваткой материальных ресурсов (Листер, 2004). Следующий факт может показаться довольно удивительным, но согласно опросам домохозяйств, люди с низким доходом часто не те же люди, которые находятся в многомерной бедности (Алкир и Шен, 2017; Класен и др., 2015; Суппа, 2016). Так, например, в Бутане в 2012 году 12% населения были бедными по доходам и 12,6% людей были бедными, если следовать данным по ИМБ. При этом только 3,2% были бедными как по показателям денежной бедности, так и по ИМБ (Национальное статистическое бюро Королевского правительства Бутана, 2013). Статистика за 2017 год показала, что, хотя 7,2% населения были определены как бедные по доходам и 5,8% — по ИМБ, только 1% населения был признан бедным в соответствии с обоими показателями (Национальное статистическое бюро Королевского правительства Бутана и Оксфордская инициатива по борьбе с бедностью и человеческому развитию (OPHI), 2017). Таким образом, ИМБ может помочь выявить людей, которые не считаются бедными по денежным показателям, но сталкиваются с лишениями по основным параметрам, таким как образование, жилье и здоровье.

Многие страны разработали национальные ИМБ, чтобы дополнить существующую статистику денежной бедности и предоставить более полную картину. Такие страны, как Панама, Чили и Коста-Рика, прямо указали, что одна из целей их ИМБ — дополнить показатели бедности по доходам — и проанализировать данные по другим видам лишений. Некоторые из этих стран рассчитали оба показателя, используя один и тот же источник информации, что позволяет им выявить, какой процент населения можно признать бедным как в денежном, так и в многомерном выражении, какой процент населения признается бедным по ИМБ, но не может быть признан таковым в денежном выражении, и, наконец, какой процент населения признается бедным в денежном выражении, но признается таковым по ИМБ (как в вышеупомянутом примере в Бутане). Также некоторые из стран рассчитывают оба показателя для совместного анализа. Другие страны рассчитывают официальные ИМБ на основе данных из различных опросов и определили понятные и четкие цели для измерения каждого показателя.

Координация политики

Другой общей целью национальных ИМБ является поддержка координации социальной политики, направленной на искоренение бедности. Поскольку ИМБ представляет собой многосекторальный и интегральный показатель, его снижение требует скоординированных действий нескольких секторов и министерств, часто работающих на разных уровнях правительства. Дезагрегированный анализ ИМБ может предоставить информацию, необходимую для планирования (и мониторинга) стратегии скоординированных действий, выявления наиболее бедных слоев населения и обеспечения того, чтобы никто не остался позади. Так, например, Колумбия, Коста-Рика и Мексика разработали национальные стратегии по разработке и координации многосекторальной политики, используя сокращение ИМБ в качестве главной цели. Эти страны регулярно созывают межправительственные социальные кабинеты министров или круглые столы по вопросам бедности с целью преодолеть разрозненность в процессе принятия решений и собрать вместе различные секторы для обсуждения ИМБ и сокращения бедности.

Ориентация на бедные слои населения

ИМБ можно использовать для управления процессом распределения национальных ресурсов в тех случаях, когда адресность более эффективна, чем универсальное распределение. Под этим подразумевается нацеливание ресурсов на регионы с наивысшими показателями многомерной бедности или ориентация на отдельные группы лиц или домохозяйства, уровни многомерной бедности которых явля-

ются самыми высокими.

Так, например, такие страны, как Колумбия, использовали свой национальный ИМБ для определения регионов страны с самым высоким уровнем многомерной бедности. В Колумбии упрощенная версия национального ИМБ рассчитывается на основе данных переписи, что позволяет определить критические области страны с точки зрения как общих, так и отдельных показателей ИМБ. Эта информация используется в качестве исходных данных для определения приоритетов определенных регионов и муниципалитетов в отношении льгот по различным социальным программам.

Другие страны используют ИМБ для ориентации на отдельные бедные домохозяйства, используя данные переписи населения, отдельные целевые исследования или административные данные. В этих случаях используются собственные профили депривации домохозяйства, и в качестве бенефициаров выбираются домохозяйства с наивысшим уровнем многомерной бедности.

Распределение бюджета

После того, как национальный ИМБ разработан и рассчитан, подробный анализ состава индикаторов бедности вместе с удельными затратами и разбивкой по регионам может показать, соответствуют ли текущие бюджетные отчисления потребностям, связанным с многомерной бедностью, или же необходима их корректировка для более эффективной ориентации на конкретные лишения с использованием того же бюджетного пакета. Информация, полученная в результате данного анализа, позволяет правительствам перераспределять ресурсы в соответствии с потребностями каждого региона или группы с целью ускорить процесс сокращения ИМБ.

Коста-Рика, одна из стран, принявших этот подход, официально включила ИМБ в свой процесс распределения бюджета, приведя ресурсы в соответствие с результатами своего национального ИМБ.

Оценка политических мер

Национальные ИМБ также могут использоваться для оценки социальных программ или политических мер, направленных на сокращение бедности. Правительства могут проанализировать темпы сокращения ИМБ — наряду с темпом сокращения каждого из составляющих его индексов — чтобы сделать вывод о том, соответствует ли уровень сокращения ожидаемым результатам в отношении программ в каждом регионе. Когда социальная политика одновременно нацелена на разные типы деприваций, ИМБ можно использовать вместе с формальными методиками оценки воздействия, чтобы оценить, повлияли ли те или иные политические меры на совместные виды депривации и каким образом. Несмотря на то, что оценка воздействия сама по себе не была основной целью национальных ИМБ, она использовалась таким образом в академических исследованиях (Лешманн и др., 2015; Паша, 2016; Робано и Смит, 2014).

Вставка 1.2. Опыт разработки ИМБ в Мексике

В 2009 году Мексика внедрила ИМБ, который включает в себя шесть социальных аспектов и пороговый уровень дохода. Измерение многомерной бедности в стране проводится автономным правительственным учреждением Мексики, CONEVAL, которое было создано в 2004 году с целью измерения бедности на национальном уровне, уровне штата и муниципалитета, а также для оценки независимых от правительства социальных программ.

Спустя десять лет после официального запуска в Мексике ИМБ служит широкому кругу целей, среди которых можно выделить нижеследующие:

- Мониторинг сокращения бедности: ИМБ, обновляемый каждые два года, показывает изменения в уровне бедности и может быть дезагрегирован по различным группам, включая штаты и муниципалитеты.
- Подотчетность: поскольку ИМБ дезагрегируется по штатам, он позволяет сделать выводы об успешности деятельности глав местных правительств, чья политика сокращения бедности принесла положительные результаты на местном уровне.
- Координация политики: разные аспекты бедности требуют участия различных секторов и субъектов. ИМБ Мексики предоставил различным участникам политического процесса общую основу для координации, определения приоритетов и планирования. Так, например, ИМБ послужил отправной точкой для формирования Национальной стратегии социальной интеграции — государственной стратегии развития, которая координирует усилия по сокращению бедности на федеральном и местном уровнях.
- Ориентация на бедных: индикаторы многомерной бедности выявляют тех, кто живет в экстремальных условиях и подвержен особым видам лишений, чтобы можно было соответствующим образом разрабатывать и нацеливать социальные программы.
- Распределение бюджета: выявив тех, кто живет в бедности, CONEVAL может определить приоритетные сферы, которым необходимо уделить особое внимание. Конгресс ежегодно выделяет ресурсы на эти сферы деятельности через Фонд социальной инфраструктуры. Учитывая другие оценки социальных программ и результаты многомерной бедности, CONEVAL также представляет в Конгресс рекомендации по бюджету. Эти рекомендации направлены на повышение эффективности бюджетных отчислений.
- Оценка политики: ИМБ дает ценную информацию о том, движется ли стратегия социального развития Мексики в правильном направлении и насколько быстро происходят изменения.

Источник: Национальный совет по оценке политики социального развития (CONEVAL) (2014).

Заключение

Национальный ИМБ — мощный инструмент для решения сразу нескольких задач. Большинство стран разрабатывают национальный ИМБ для мониторинга сокращения бедности во всех ее формах. Однако в последние годы все большее число стран используют национальный ИМБ в качестве более комплексного инструмента для координации социальной политики, нацеливания на беднейшие группы населения, распределения социальных бюджетов и дополнения к показателям бедности по доходам. Примеры, приведенные в данной главе, не являются исчерпывающими. Страны могут иметь одну или несколько целей при разработке своих национальных ИМБ и могут включать новые цели уже после этапа расчета показателя. Тем не менее, крайне важно достичь четкого консенсуса в отношении основной цели измерения в начале процесса разработки нового индекса, поскольку это определит нормативные решения в структуре измерения и предоставит информацию о возможном использовании индекса.

Глава 2.

Привлечение соответствующих заинтересованных сторон

Вступление

Существуют четыре основных критерия, которые гарантируют устойчивость и эффективность национального ИМБ в качестве инструмента при принятии политических решений.

При наличии повышенного интереса и приверженности со стороны одного или нескольких ключевых учреждений и лидеров в той или иной стране одним из самых первых и важных стратегических шагов в процессе разработки ИМБ является привлечение других заинтересованных сторон. В противном случае новый вид измерения может быть проигнорирован. Бывший главный статист по ЮАР Пали Лехохла сказал по этому поводу следующее: «Как статисты, мы обычно формируем наши национальные статистические данные, а затем просто передаем их политическим структурам, надеясь на то, что политики найдут возможность и верно воспользуются ими. Но теперь все изменилось. Барьер между нами исчез, и мы понимаем, насколько важно разговаривать друг с другом». Следуя его идее, в данной главе описывается критически важный процесс обеспечения поддержки заинтересованных сторон в разработке национального ИМБ.

Существуют четыре основных критерия, которые гарантируют устойчивость и эффективность национального ИМБ как инструмента при принятии политических решений. Во-первых, национальный ИМБ должен быть одобрен и реализован при поддержке высшего руководства страны. Это может быть либо президент, либо вице-президент, либо министр со значительными полномочиями, либо конгресс. Во-вторых, национальный ИМБ должен содержать в себе надежную информацию. С этой целью его техническое исполнение должно быть точным, непредвзятым и основанным на показателях, на которые можно повлиять неким набором прямых действий (более подробно об этом см. в разделе II). Эту информацию необходимо регулярно обновлять. В-третьих, сведения об ИМБ необходимо заранее донести до различных потенциальных участников. Успешная коммуникационная стратегия способствует лучшему и более упрощенному взаимодействию с заинтересованными сторонами и облегчает понимание и использование результатов. В-четвертых, показатели бедности должны быть достоверными, чтобы гарантировать устойчивость способа измерения с течением времени. Эти четыре аспекта (политическая поддержка, техническая точность, успешная коммуникационная стратегия и надежность) имеют решающее значение для обеспечения устойчивости измерения и активного использования национального ИМБ при разработке политических решений.

В данной главе обсуждаются шаги, которые могут помочь добиться поддержки и завоевать доверие со стороны политических структур. Также в данной главе описывается опыт разработки ИМБ в различных странах с указанием участников, которые были задействованы на том или ином этапе этого процесса. И хотя этот процесс различен в каждой из стран, существуют некоторые общие закономерности, которые применимы почти к каждому из приведенных примеров.

Обеспечение политической поддержки и поддержки заинтересованных сторон

Для разработки и внедрения национального ИМБ требуется поддержка. Без политической поддержки и поддержки соответствующих заинтересованных сторон, включая различных политиков, администраторов, экспертов, гражданское общество, журналистов, лидеров общественного мнения, ученых и статистов, этот процесс вряд ли будет эффективным и принесет результат, а влияние на процесс сокращения уровня бедности может быть ограниченным. Главное — избежать ситуации, при которой отчеты, включающие в себя ИМБ, какими технически совершенными они бы ни были, останутся лежать на полке, а искоренить бедность так и не удастся. Опыт многих стран показывает, что данный этап является критическим, и вначале он может показаться довольно затруднительным и сложным. Дело в том, что каждая из заинтересованных сторон должна изучить ИМБ, который обычно является новой концепцией, и только потом сможет внести в эту концепцию собственные коррективы. Требуется время, обсуждение и руководство процессом, пока различные заинтересованные стороны не согласятся с основной

целью и структурой новой меры. Однако абсолютно все страны, прошедшие через этот процесс, подчеркнули важность подобного диалога и дискуссий для общего принятия и поддержки процесса разработки и внедрения этой меры.

Поддержка со стороны президента, вице-президента или влиятельного министра имеет решающее значение для обеспечения устойчивости процесса. Однако было бы неправильным оставлять лидерство в разработке ИМБ только вышеупомянутым официальным лицам. Необходим некий лидер, пользующийся поддержкой со стороны официального руководства, который управлял бы процессом, смог бы сформировать нужные комитеты, взаимодействовать с техническими и политическими участниками процесса, а также планировать весь процесс разработки от первоначальных предложений до мероприятий запуска. Этот человек может занимать определенное положение на уровне министерства, быть заместителем министра, главным статистом или официальным лицом другого уровня — главное, чтобы он пользовался полной поддержкой со стороны высокопоставленных должностных лиц. Кроме того, также необходим тот, кто прекрасно смог бы разобраться в технической стороне дела. Это может быть сотрудник статистического управления, отвечающий за технические аспекты расчета национального ИМБ. Этот человек должен хорошо разбираться в концепции ИМБ и политическом значении технических решений.

Вставка 2.1. Как был разработан ИМБ в Чили?

В Чили идея разработки ИМБ первоначально была рассмотрена в 2009 году, ближе к концу первого срока правления Мишель Бачелет. Однако концепция ИМБ была разработана только спустя годы. В 2012 году, когда разразился кризис, достоверность данных о бедности была поставлена под сомнение, что вызвало необходимость пересмотра существующих способов измерения. Действующий президент Себастьян Пиньера собрал группу экспертов из различных организаций и политического окружения для участия в Президентской консультативной комиссии экспертов по обновлению черты бедности и крайней бедности, задачей которой было проинформировать президента обо всех аспектах этой проблемы, измерения бедности и крайней бедности и внесения предложений по этому поводу.

В комиссию вошли девять человек из академических кругов, НПО, многосторонних организаций и правительства — все они являлись экспертами по вопросам бедности. Данная структура принимала участие в диалоге с широкой группой лиц из различных организаций гражданского общества, конгресса, правительственных учреждений, университетов, международных организаций и специалистов.

Помимо предложения обновить черту денежной бедности, после 13 месяцев обсуждений комиссия рекомендовала создать новый показатель многомерной бедности, основанный на методе Алкайер-Фостера. Соответствующий отчет был направлен президенту Пиньере в конце периода его правления (в январе 2014 г.). Его реализация Министерством социального развития вступила в силу уже при второй администрации президента Бачелет.

Министерство социального развития рассмотрело рекомендации комиссии и в целом приняло новые предложения по измерению денежной бедности. В том, что касается многоаспектных мер, министерством и Национальным институтом статистики и по рекомендации Экономической комиссии для стран Латинской Америки и Карибского бассейна была создана Межведомственная техническая группа. Министерство также получило техническую консультацию от Оксфордской инициативы по борьбе с бедностью и человеческому развитию.

В декабре 2014 года был проведен семинар по внедрению ИМБ в Чили, который включал в себя четыре аспекта: образование, здоровье, занятость и социальное обеспечение, а также доступ к достойным жилищным условиям. Каждый из этих аспектов включал в себя три показателя. Согласно концепции ИМБ в Чили, человек, подверженный депривациям по крайней мере в трех из 12 показателей — или эквиваленту депривации в одном параметре — считался многомерно бедным.

В 2016 году был запущен пересмотренный ИМБ, в котором количество параметров и индикаторов было расширено. В настоящее время ИМБ также включает некоторые виды депривации, связанные с окружающей средой и социальным окружением. В результате новый многомерный показатель включает в себя пять измерений: образование, здоровье, занятость и социальное обеспечение, жилье и местную среду, а также социальное окружение и социальную сплоченность. Каждое измерение состоит из трех индикаторов, всего их 15.

Источник: выдержка из статьи, опубликованной в журнале *Dimensions*, выпуск 3 (2017).

Вставка 2.2. Основные тезисы политической поддержки

В попытке вовлечь политических деятелей высокого уровня в процесс разработки национального ИМБ, нужно уметь точно определить ключевые преимущества подобного способа измерения.

- (1) Бедность многомерна. ИМБ дает исчерпывающую картину бедности, дополняя показатели денежной бедности.
- (2) ИМБ заполняет пробел в отчетности по ЦУР: он используется для отчета о прогрессе в достижении ЦУР 1.2. — сокращении бедности во всех ее измерениях.
- (3) ИМБ может быть адаптирован к конкретному контексту (национальному плану, приоритетам ЦУР, конституции, потребностям гражданского общества и т. д.).
- (4) ИМБ отражает эффективность государственной политики. Так, например, за счет включения показателей, относящихся к образованию, инфраструктуре и жилью, ИМБ напрямую способствует заметным улучшениям в этих областях. Показатели денежно-кредитной бедности, в свою очередь, не отражают напрямую проблемы социальной политики или инвестиций в инфраструктуру.
- (5) ИМБ дезагрегирован по подгруппам населения и помогает произвести анализ, направленный на самые бедные слои населения, а также на динамику их состояния, чтобы никто не остался позади.
- (6) ИМБ можно разбить по индикаторам. Это дает полезную информацию для целевого использования государственных ресурсов, помогая обеспечить точное и правильное инвестирование этих ресурсов.
- (7) ИМБ позволяет скоординировать действия нескольких министерств, определить четкие цели и задачи по каждому из индикаторов и выступить в качестве инструмента для мониторинга и совершенствования процесса отчетности в правительстве. Некоторые из глав государств используют его в качестве инструмента управления для достижения определенных целей по сокращению бедности на национальном уровне.
- (8) ИМБ отражает как распространенность, так и интенсивность бедности. Таким образом, он может отражать все улучшения в положении бедных и обычно отражает динамику их состояния лучше, чем денежная бедность.

Поддержка со стороны других заинтересованных сторон

Включение всех соответствующих заинтересованных сторон в процесс разработки национального ИМБ необходимо для достижения консенсуса и легитимности данного способа измерения и обеспечения его устойчивости с течением времени. Многие группы помимо правительства, отдельных лиц и учреждений (университеты, аналитические центры, НПО, международные агентства и частный сектор) могут принимать участие в обсуждении или влиять на процесс принятия решений, касающихся бедности. Несмотря на то, что ИМБ получил широкую поддержку на национальном уровне, на начальном этапе он может быть менее знаком многим другим лицам и организациям, поэтому представляется полезным активно включать их в процесс информирования и делиться с ними нужной информацией. Очевидное противодействие, которое может быть концептуальным, методологическим, политическим или просто исходящим от тех, кто считает, что денежно-кредитные способы измерения достаточны для оценки уровня бедности, часто разрешается с помощью улучшения процесса коммуникации и двустороннего диалога. При этом важно иметь четкое представление о соответствующих заинтересованных сторонах, чтобы определить те лица или организации, которые обладают институциональной и/или неформальной властью, и разработать четкую стратегию вовлечения в работу ключевых игроков в нужное для этого время. Для этой цели решающее значение имеет коммуникация на протяжении всего процесса разработки ИМБ (подробнее об этом см. в главе 3).

Правительство

«Когда президент или премьер-министр, приверженный целям внедрения ИМБ, решает использовать этот показатель для продвижения политики в сфере сокращения бедности, его влияние на этот процесс может оказаться значительным».

Как и в случае с любой официальной национальной статистикой, разработкой национального ИМБ занимается правительство (или учреждение / министерство в рамках правительства). При этом само понятие «правительство» охватывает широкую и многостороннюю группу ключевых участников, которые могут принимать участие в данном процессе различным образом.

• Президент, премьер-министр и вице-президент

В случае, если президент, премьер-министр и вице-президент искренне привержены миссии сокращения бедности и решают использовать ИМБ в качестве инструмента для продвижения эффективных политических мер, управления и мониторинга реальных изменений, их влияние может быть значительным. Обмен информацией о потенциальной полезности ИМБ с этими должностными лицами может осуществляться в личных беседах и презентациях с участием доверенных советников, министров и главы национального института статистики.

• Министры и заместители министров

Зачастую активную работу ведет по крайней мере один лидер на уровне министра или заместителя министра, который выступает в качестве политического защитника или лидера в процессе внедрения ИМБ. Это должностное лицо работает над институционализацией ИМБ в рамках существующих процессов и использует его для информирования и руководства политическими мерами. Министр или заместитель министра также обмениваются информацией и планами по принятию потенциальных политических мер с другими министрами, используя соответствующие каналы. Социальный кабинет или комитет министров высокого уровня помогают поддерживать данный процесс на всем его протяжении. Информирование соответствующих министров об опыте других стран и индивидуальные обсуждения с ними также могут быть полезны на ранних этапах.

• Национальный институт статистики

Национальный институт статистики обычно является ведущим учреждением, ответственным за технические аспекты реализации ИМБ, поскольку именно эти аспекты могут предоставлять независимые, точные и регулярные оценки ИМБ. Во многих странах национальный институт статистики несет ответственность за расчет официальных показателей уровня бедности, поэтому для них процесс расчета и представления национального ИМБ является естественным. При этом в некоторых странах функции расчета и роль технического руководителя в разработке национального ИМБ возложены на министерство — обычно этим министерством является министерство планирования или социального развития. В любом случае учреждение, которое занимается расчетом ИМБ, обязано обеспечить четкость и техническую точность процесса, а также гарантировать, что методологические аспекты, связанные с наборами данных и оценками ИМБ, прозрачны и воспроизводимы. Обычно для этой цели составляется отчет или методический документ, касающийся расчета ИМБ.

• Государственные служащие

Поддержка со стороны государственных и административных служащих действительно имеет ключевое значение для долгосрочной устойчивости ИМБ, учитывая, что они продолжают свою работу после смены правительства и часто являются ключевыми пользователями показателей ИМБ. Таким образом, они должны быть явным образом вовлечены в процесс разработки национального ИМБ. Тогда как точки взаимодействия могут различаться, возможно проводить семинары, консультации и презентации с целью разъяснить, что представляет собой ИМБ и как его можно использовать. Также может быть полезной организация форума для обмена мнениями во время разработки и внедрения национального ИМБ.

• Субнациональные уровни управления

Органы государственного управления на уровне штата, региона, муниципалитета, города и общины иногда принимают участие в региональных консультациях по разработке способов измерений, поскольку национальные показатели должны быть точными в рамках различных культурных, климатических и экономических зон страны. Более того, в контексте децентрализации эти субъекты могут быть основными

пользователями данной способа измерения. Именно они могут стать важными участниками в процессе обсуждения индикаторов ИМБ и порогов депривации. Там, где для этого существует политическое пространство, лидеры и ответственные лица в соответствующих организациях должны быть проинструктированы перед запуском нового способа измерения. Они должны быть в курсе того, что представляет собой ИМБ и как он может быть полезен в процессе принятия политических решений. Уже после запуска ИМБ, дезагрегированные результаты необходимо активным образом распространять на местных языках (например, в ходе брифингов в каждом из регионов или посредством визитов и презентаций).

Конгресс

В большинстве демократических стран конгресс или парламент играют центральную роль в стране. Без их поддержки национальный ИМБ не может быть внедрен за пределами определенной администрации. Парламенты могут стать стратегическим союзником для обеспечения процесса постоянного развития ИМБ. В случае, если подобная позиция со стороны парламента стимулируется и основывается на общих принципах заботы о проблемах бедности, затрагивающих и другие политические платформы, в совокупности это может стать важным элементом поддержки ИМБ. Так, например, в случае Мексики конгресс не только поддержал национальный многомерный показатель: именно представители конгресса приняли решение о разработке национального ИМБ в ответ на предоставленный им юридический мандат.

Научное сообщество

Научное сообщество — важная аудитория в данном процессе. Поддержка ИМБ со стороны академического сообщества повышает доверие и официальный характер данного способа измерения на местном уровне. Кроме того, ученые, сотрудники образовательных учреждений и их студенты могут проводить исследования, необходимые для их страны или региона, раскрывая важные для политических лидеров и организаций стратегии искоренения бедности. При этом методология ИМБ должна быть представлена детальным образом, а академические проблемы должны решаться посредством открытых и регулярных дискуссий. Научное сообщество формирует следующее поколение политических лидеров, технических советников и статистов с той целью, чтобы они могли стать стратегическими партнерами в процессе ознакомления следующего поколения с концепцией и применением способов измерения многомерной бедности.

Лидеры мнений

Лидеры общественного мнения — это те, кто передает определенные идеи в массовую аудиторию, а также те, кто может заручиться поддержкой по целому ряду вопросов: в основном это журналисты, писатели, предприниматели и кинематографисты. Лидеры общественного мнения являются ключевыми игроками, поскольку представляют собой важное связующее звено с широкими слоями населения. Они формируют идеи и способны выработать общее понимание целей и полезности ИМБ. Среди них могут оказаться лидеры общественного мнения, занятые в средствах массовой информации, религиозных группах (в церкви, мечети, синагоге или храме), общественных движениях и союзах, правительстве, кинематографе или индустрии развлечений, международных агентствах или частном секторе. Это могут быть вышедшие на пенсию мировые лидеры, активисты, ученые или звезды спорта, занимающие активную общественную позицию. Необходимо определить круг подобных ключевых лиц и найти способы связи с ними.

В частности, когда дезагрегирование национального ИМБ происходит по социальным группам — например, группам коренного населения, детям или людям с ограниченными возможностями — представляется полезным поделиться информацией и результатами процесса с ключевыми лидерами, работающими в каждой из групп, и постараться вовлечь их в дискуссию.

Другие политические лидеры, в том числе оппозиционные

ИМБ должен быть принят правительством таким образом, чтобы он мог оставаться постоянным официальным способом измерения бедности. Это означает, что должна существовать некоторая стратегия охвата с целью разъяснить методику и полезность ИМБ всем политическим партиям и их лидерам. Это особенно важно в преддверии выборов. В течение данного периода целью всех кандидатов в президенты или партии является принять ИМБ в качестве способа измерения бедности, взять на себя обязательство добросовестно информировать широкие слои населения о значении ИМБ (даже если его показатель растет) и сформулировать на собственных платформах кампании, включающие в себя планы по сокращению бедности. Кандидаты должны позиционировать себя и конкурировать не в том, стоит ли бороться с многомерной бедностью, а в том, как это делать. В таких странах, как Коста-Рика, Чили и Сальвадор, уже проводились предвыборные мероприятия, например, информирование различных политических партий об ИМБ, чтобы кандидаты могли надлежащим образом сформировать свои планы действий в области принятия политических мер и поделиться ими в ходе предвыборной кампании.

СМИ и социальные сети

Средства массовой информации во всех своих формах являются важным инструментом для распространения информации об ИМБ и создания импульса среди более широких слоев населения с той целью, чтобы представители общественности были информированы об уровнях и динамике роста или сокращения многомерной бедности и могли внести свой вклад в ее преодоление. Национальные СМИ играют определяющую роль в процессе разработки общенациональных мер политики. В то же время, удачно размещенная статья в издании, имеющем региональный или международный охват, может повысить доверие на местном уровне. Поэтому важно акцентироваться на тех, кто работает в средствах массовой информации, чтобы они понимали концепцию и полезность ИМБ, могли уверенно писать или говорить о нем и информировать общественность достоверно и заинтересованно.

Некоторые основные СМИ перечислены ниже. Коммуникационная стратегия ИМБ должна включать общение с теми, кто имеет влияние в каждой из этих категорий.

«Очень важно, чтобы представители СМИ уверенно писали или говорили о национальном ИМБ».

- Печатные СМИ (то есть газеты, журналы и т. д.). Информационная деятельность не должна ограничиваться новостными и основными видами СМИ, но должна включать в себя больше нишевых категорий, таких как публикации о людях, их проблемах, участниках общественной жизни (например, частный бизнес) и т. д.

- Вещательные СМИ (то есть телевидение и радио). Интервью с ключевыми заинтересованными сторонами процесса внедрения ИМБ могут предоставить платформу для объяснения концепции и принципов ИМБ, а также для ответов на вопросы общественности.

- Блогосфера. Удачно размещенные блоги, подкасты и аналогичные цифровые формы СМИ могут помочь сформировать определенное мнение.

- Социальные сети (то есть YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, инфографика и т. д.). Они стали неотъемлемой частью любой медиа-стратегии, особенно если речь идет о широком охвате среди населения как на национальном, так и на международном уровне.

Частный бизнес

Частный сектор зачастую не принимает участие в разработке национальных ИМБ. Единственным исключением является пример Коста-Рики. На сегодняшний день большинство стран не включили частный бизнес в свои информационные мероприятия. Однако эта тенденция может измениться в будущем, в том числе, благодаря примеру Коста-Рики. Участие частного сектора в разработке и реализации национального ИМБ в Коста-Рике способствовало постоянному диалогу между правительством и частным бизнесом, вовлекая этого важного участника в процесс искоренения многомерной бедности (см. Вставку 2.3.).

Вставка 2.3. «Привлечение частного сектора — правильная идея на пути усиления борьбы с бедностью», — так говорится в одном из отрывков из интервью с Анной Хеленой Чакон Эчеверриа, вице-президентом Коста-Рики.

Почему правительство Коста-Рики решило внедрить процесс многомерного измерения бедности?

В нашей администрации мы считаем, что изменение акцента в борьбе с бедностью было необходимым. Мы увидели необходимость включения многомерного показателя, который позволил бы всесторонне взглянуть на бедность и выявить ее причины в национальном контексте. Этот показатель дополняет традиционный метод определения по уровню дохода и обеспечивает более точный анализ бедности. Оба показателя будут использоваться для анализа и формирования социальной политики.

Почему это было сделано в сотрудничестве с частным сектором? Какую пользу этот альянс принес правительству?

Наша администрация сделала приоритетом координацию и формулирование программ в государственных учреждениях и подчеркнула совместную ответственность многих других социальных субъектов на межсекторальном уровне. В целях внедрения ИМБ был создан трехсторонний альянс, который включил в себя правительство Коста-Рики, Оксфордскую инициативу по борьбе с бедностью и человеческому развитию и организацию Horizonte Positivo. Этот альянс содействовал проведению совместных исследований и разработке инструментов для измерения, составления и анализа государственной политики. Организация Horizonte Positivo (ассоциация частных предприятий Коста-Рики) была отличным союзником в этих усилиях. При ее участии в октябре 2015 года состоялся официальный запуск ИМБ с целью поддержки эффективного распределения ресурсов, максимального увеличения воздействия этих ресурсов и поощрения прозрачности институциональной деятельности.

Какие рекомендации вы бы дали другим странам, начинающим процесс создания национального ИМБ? Какие факторы способствовали использованию ИМБ в качестве инструмента для совершенствования государственного управления?

Понимание определяющих факторов бедности имеет большое значение в борьбе за ее искоренение. При создании национального ИМБ необходимо учитывать реалии каждой страны и уделять приоритетное внимание наиболее актуальным областям, в национальном контексте. Этот показатель дополняет измерение бедности по доходам. Использование обоих показателей позволяет точным образом диагностировать уровень бедности. ИМБ — это больше, чем просто инструмент измерения, поскольку он позволяет нам понять определяющие причины бедности. Это ценный инструмент, так как он поддерживает как институциональное управление, так и разработку государственной политики. Соответственно, мы призываем страны, которые приступают к процессу разработки ИМБ, использовать его не только для понимания бедности, но и как технический инструмент для повышения качества принятых мер социальной политики.

Борьба с бедностью в нынешней администрации активизировала скоординированные действия государственных институтов посредством создания межведомственных и межотраслевых откликов на эту проблему. Постепенно развивается взаимодействие различных субъектов, ответственных за социальное развитие и оказание помощи наиболее уязвимым слоям населения. Кроме того, сотрудничество между государственным и частным сектором в лице организации Horizonte Positivo показывает, что вовлечение частного бизнеса является правильным решением в нашем общем стремлении ускорить прогресс в борьбе с бедностью.

Источник: Полное интервью опубликовано в журнале Dimensions, выпуск 4, 2017.

Примечание: Организация Horizonte Positivo — это аналитический центр, выступающий от лица частного сектора, который продвигает межотраслевые соглашения между правительством, научными кругами, гражданским обществом и частным бизнесом с целью сотрудничества в разработке и реформировании ключевых мер государственной политики в сфере развития человеческого потенциала в Коста-Рике. Более подробная информация доступна на сайте: www.horizontepositivo.org.

Гражданское общество

Некоммерческий сектор гражданского общества, который может включать в себя НПО, активистов, общественные движения, религиозные группы, группы защиты интересов, профсоюзы и другие организации, часто включает в себя множество субъектов, которые уже заняты в процессе борьбы с различными типами неблагоприятных факторов бедности. Поэтому у них свое понимание процесса разработки национального ИМБ. Так, например, если проводятся совместные мероприятия или консультации с представителями бедных слоев населения и их сообществами о том, каким образом должна быть структурирована национальная концепция ИМБ, НПО часто принимают участие в данном виде деятельности. Если национальный ИМБ основывается на уже существующей совместной работе, а не только инициирует новые исследования, правительство часто обращается за советом к тем секторам гражданского общества, которые работают в областях, связанных с ИМБ, поскольку они близко знакомы с реалиями бедных людей, а их голос придает легитимность новому ИМБ. Следовательно, важно обращаться к представителям гражданского общества и приглашать их на встречи, семинары и практикумы, интересоваться их мнением и объяснять результаты проведенной работы. Этот процесс также может потребовать более частного подхода к ключевым лицам или движениям.

Бедные слои населения и сообщества

«Привлечение главных участников процесса, то есть тех, кто живет в бедности, имеет большое значение для разработки национального ИМБ».

При разработке национального ИМБ крайне важно привлечь главных участников процесса, то есть тех, кто живет в бедности. В большинстве случаев это означает прямую совместную работу по проверке структуры национального ИМБ, как это было сделано в таких странах, как Сальвадор и Панама. В других странах взаимодействие с бедными слоями населения означает серьезное рассмотрение существующей литературы и вовлечение в процесс ключевых лидеров сообществ. Иногда, как, например, в Бутане, проверки реальности данных на местах, которые включают в себя обсуждения в фокус-группах и короткие опросы в различных сообществах, используются для проверки или внесения необходимых изменений в предлагаемый национальный ИМБ (Национальное статистическое бюро Королевского правительства Бутана, 2013). В некоторых странах эти сообщества получают доступ к анализу ИМБ с использованием инфографики, визуальных элементов и материалов, переведенных на местные языки, чтобы они тоже могли увидеть свой уровень и состав бедности в сравнении с другими. Обсуждение стратегий, позволяющих бедным людям индивидуально и коллективно бороться со своими лишениями, также чрезвычайно важно, поскольку это может принести большой экономический эффект. В любом случае такое взаимодействие позволяет тем, кто разрабатывает данный способ измерения, придать собранным данным человеческое лицо, выслушать то, что представляется важным, и говорить напрямую. Это необходимо для долгосрочной устойчивости способов измерения и помогает донести эту новую концепцию до бедных слоев населения.

Вставка 2.4. Определение параметров ИМБ посредством активного участия: пример Сальвадора

В 2009 году Сальвадор начал процесс создания своего национального ИМБ. основополагающий вопрос заключался в том, как выбрать параметры, которые лучше всего отражали бы то, что сальвадорское общество считает главными аспектами бедности. После внутренних обсуждений и изучения ряда источников консультативный совет, возглавляющий процесс под председательством Технического и планового секретариата Сальвадора и ПРООН, перешел к сбору и проверке данных, доступных в стране.

Многоцелевое исследование домашних хозяйств (ЕНМ — аббревиатура на испанском языке) послужило основным источником данных, но в нем не хватало информации по соответствующим темам, таким как здоровье или безопасность. Между предлагаемыми компонентами ИМБ и имеющимися данными исследований были выявлены определенные расхождения. Этот пробел можно было устранить только путем изменения и добавления в многоцелевое исследование домохозяйств тех вопросов, для решения которых имелись достаточные ресурсы и политическая воля. Было решено разработать процесс с участием «главных действующих лиц» — населения, живущего в бедности, — чтобы научиться корректировать набор вопросов, задаваемых в ходе исследования. Это качественное исследование было предназначено для информирования политических деятелей о бедности с использованием сведений, предоставленные самими людьми, живущими в бедности.

В 2012 году была проведена серия исследований с участием 23 фокус-групп, состоящих из жителей 20 общин, живущих в бедности. Различные фокус-группы включали в себя взрослых, детей, лидеров сообществ и женщин. Всего в исследовании приняли участие около 250 человек. Районы исследования были определены с помощью карты бедности и социальной изоляции — инструмента, который использовался для определения наиболее уязвимых и скваттерных поселений.

Одним из факторов, повлиявших на процесс, было сотрудничество с организацией гражданского общества ТЕСНО, которая помогла провести работу с фокус-группами. Эта организация занимается работой с уязвимыми сообществами в Сальвадоре, поэтому ее члены уже пользовались доверием людей из различных групп риска. Благодаря подобной общественной работе люди не боялись рассказывать о своей жизни и проблемах. Никакие измерения бедности не были определены заранее, поскольку цель заключалась в том, чтобы они естественным образом стали очевидными в ходе проведения бесед.

После того, как группы были окончательно сформированы, анализ позволил выявить виды деприваций, наиболее глубоко ощущаемые населением Сальвадора, а также те категории или измерения, которые наиболее часто повторялись в различных группах. Следующим шагом было предоставить технический перевод, то есть составить вопросы, которые будут включены в многоцелевое исследование домохозяйств и смогут отразить эти виды лишений.

«Посмотри, что я ем», «посмотри, где и как мы живем», «здесь нет работы», «хуже, если мы заболеем» или «если бы я получил образование» — вот некоторые из ярких цитат, которые были отмечены, проанализированы и соотнесены со структурой показателей, используемых в национальном ИМБ. В то время как многие основные аспекты бедности были ожидаемыми, были также выявлены аспекты, связанные с насилием и открытыми публичными пространствами и зонами досуга. В конечном итоге эти аспекты были также включены в анализ. В результате данного исследования в ходе двух пилотных тестов в 2013 году на местах были протестированы около 70 новых вопросов ЕНМ. Окончательные показатели для включения в многоцелевое исследование домашних хозяйств были выбраны на основе их успешности по результатам данных тестов, их приоритета для людей, а также их статистической надежности. В итоге в ИМБ были включены 20 показателей, сгруппированных по пяти измерениям бедности.

Источник: Отрывок из статьи, опубликованной в журнале Dimensions, выпуск 1, 2016.

Международное сообщество

Международные организации могут оказать ценную поддержку в разработке национального ИМБ путем развития технических возможностей для вычислений и передачи результатов посредством собственных сетей. Привлечение подобных организаций, которые также могут оказать поддержку в реализации практических мер, может укрепить повестку дня по сокращению бедности и помочь обеспечить устойчивость и принятие новых способов измерения на политическом уровне. Поддержка международных доноров и агентств различается в зависимости от страны. В отдельных случаях международные организации поддерживают процесс с помощью финансирования, коммуникационных решений, а также международного и политического опыта. Все это чрезвычайно важно при разработке и внедрении нового способа измерения уровня бедности.

Повышение доверия среди заинтересованных сторон

Статистический потенциал и независимость

ИМБ, как и любой другой показатель, не станет успешным без высокой степени доверия к нему. Поскольку меры по снижению уровня бедности могут быстро стать политизированными, крайне важно, чтобы национальному ИМБ доверяли и чтобы процесс его внедрения стал общепринятым.

Качество результатов национального ИМБ напрямую зависит от качества исследования, используемого для его расчета. Для получения точных и достоверных оценок ИМБ необходим тщательный анализ, который будет пользоваться доверием среди широкой общественности. Крайне важно, чтобы статистическое управление и техническая группа, работающая непосредственно с данными, были независимы от политических партий и от самих политиков. Это повышает доверие к полученным данным и помогает заручиться поддержкой других политических партий.

В этом смысле команда или организация, которые предоставляют показатели ИМБ всем заинтересованным сторонам, должны быть независимыми и иметь хорошую репутацию. Независимо от того, находится ли эта группа под руководством президента, какого-либо министерства, парламента или независимого органа, техническая группа должна иметь возможность производить расчеты и публиковать ИМБ без изменения каких-либо данных вследствие политического давления. Этот момент необходимо отметить отдельно, поскольку подобное политическое давление нередко осуществляется неявными способами. Если статистические органы хотя бы раз демонстрируют предвзятость, доверие к ним пропадает.

Для того чтобы избежать подобных проблем, некоторые страны решили опубликовать не только окончательные данные, но и промежуточные микроданные, используемые для вычислений. Таким образом, любой желающий может повторить вычисления и проверить официальные цифры.

Институциональная структура национального ИМБ

Обычно национальный ИМБ используется для измерения уровня бедности и формирования социальной политики. Это требует вовлечения субъектов, принимающих участие в политических процессах. Считается, что официальная статистика не зависит от политических установок, но, как отметил лауреат Нобелевской премии Ангус Дитон, «не существует измерений вне политики» (Дитон, 2014). Учитывая вышесказанное, национальный ИМБ должен быть институционализирован таким образом, чтобы этот способ измерения был наименее подвержен манипулированию в политических целях. В то же время необходимо признать, что политика вовлечена в каждый этап процесса разработки национального ИМБ, и это, на самом деле, положительный момент, поскольку давление и прессинг со стороны политических лидеров перед выборами могут оказаться значимой конструктивной силой, способствующей сокращению бедности.

В зависимости от контекста, институциональные механизмы могут принимать различные формы и руководствоваться множеством политических реалий. В частности, существует ряд ключевых вопросов, которые следует учитывать при обсуждении институтов, которые необходимы для того, чтобы ИМБ стал устойчивым способом измерения. Первая проблема — это источник данных, используемый для вычисления ИМБ. Исследование, применяемое для вычисления ИМБ, должно иметь возможность работать с данными высокого качества. Вопросы, используемые для оценки ИМБ, должны быть реализованы последовательным и сопоставимым образом, с надежной выборкой и известной частотой. Эта работа должна быть проведена таким образом, чтобы стало возможным получить данные хорошего качества. Для этого требуются стабильные бюджетные отчисления и достаточные возможности, касающиеся всех аспектов планирования выборки, плана исследования, обучения переписчиков, организации ввода данных, их проверок и публикации. В идеале это могут быть «открытые данные», которые являются общедоступными для того, чтобы было возможным проводить исследования проблем бедности и без дополнительных затрат формировать или корректировать пути воздействия или работу над критически важными и проблемными областями.

«Обычно национальный ИМБ используется для оценки уровня бедности и формирования мер социальной политики. Это требует участия субъектов, вовлеченных в политические процессы».

Второй ключевой вопрос — определить то, какое учреждение будет иметь право оценивать, подтверждать, утверждать и публиковать данные ИМБ, а также создавать необходимую для этого информационную платформу. В некоторых странах эту роль выполняет национальный статистический институт; в других случаях это может быть независимое учреждение, такое как CONEVAL в Мексике (см. Вставку 1.2), или министерство, как, например, министерство социального развития или финансов. Кроме того, данное учреждение будет нести ответственность за управление данными. Оценки ИМБ обычно производятся с использованием таких программ, как Stata, SPSS, R, SAS или даже Excel. После утверждения проекта ИМБ окончательные расчетные файлы должны храниться вместе с использованными данными, всеми анализами, электронными файлами и техническими примечаниями для того, чтобы, когда следующий набор данных станет доступным — обычно этот процесс занимает один, два или три года — предыдущие результаты были воспроизведены, а новые оценки выполнены легким и быстрым образом.

Повестка дня на период до 2030 года должна иметь официальную институциональную связь с ИМБ. Третьим ключевым вопросом, который мы хотели бы рассмотреть, является вопрос о том, как публикуются задачи и показатели ЦУР. Задача 1.2 уникальна, поскольку это единственный показатель ЦУР, кураторами которого являются национальные правительства. Это означает, что, в отличие от любого другого индикатора ЦУР, правительству придется активно работать над тем, чтобы ИМБ и его дезагрегированные данные передавались вспомогательным учреждениям (ПРООН, ЮНИСЕФ и Всемирному банку) в правильном формате и в надлежащее время.

В случае, если сразу несколько учреждений вовлечены в процесс разработки, вычисления и анализа ИМБ, необходимо разработать соглашения в целях межведомственной координации. Так, например, если национальный институт статистики собирает данные, а оценку ИМБ производит другая группа, необходимо уточнить сроки и механизм обмена данными. Этот ключевой вопрос также связан с обеспечением устойчивости институционального соглашения о вычислении национального ИМБ во времени. На практике заинтересованные стороны привлекаются на этапе разработки, но институциональное сотрудничество может постепенно ослабевать по мере того, как задачи становятся рутинными. Даже после официального запуска ИМБ необходимо продолжить обсуждение результатов и то, как эти результаты могут повлиять на формирование политических мер. Кроме того, функции распространения и реализации остаются динамичными и нуждаются в постоянном совершенствовании.

Наконец, вышеупомянутые учреждения должны принимать участие в процессе методологического пересмотра, который рекомендуется проводить раз в десять лет. При этом необходимо снова исследовать индикаторы ИМБ, способы измерения, весовые коэффициенты и пороговые значения для того, чтобы убедиться, что они по-прежнему являются наилучшими возможными показателями для формирования политических решений и мер. Могут потребоваться новые показатели, могут стать доступными новые данные или даже может быть проведено полное переосмысление процесса измерения. Более того, иногда могут потребоваться промежуточные методологические изменения по одной из двух причин, указанных ниже. Либо (1) исходное исследование не включало в себя все показатели (такие, как, например, среда обитания и социальные сети в Чили). По этой причине пересмотр метода планировался с самого начала. Или же (2) может оказаться, что возникнут затруднения с одним из показателей. В любом из следующих трех случаев — при «проверке», проводимой с периодичностью в каждые 10 лет, систематическом изменении исследования или корректировке показателя — методологические изменения должны быть произведены таким образом, чтобы сохранить надежность способа измерения. Часть процесса институционализации требует установления того, какой орган или учреждение имеет право утверждать подобные периодические методологические изменения. Также важно иметь очень четкое согласие по данным вопросам. Если методика ИМБ меняется, то в год, когда подобное изменение было внесено, ИМБ должен быть рассчитан и опубликован с использованием как старых, так и новых методик во избежание каких-либо разрывов в серии измерений.

Заключение

Многоаспектный характер ИМБ требует взаимодействия с широким кругом участников и секторов, поскольку поддержка со стороны соответствующих заинтересованных сторон, включая оппозиционные политические партии, научные круги, гражданское общество, частный бизнес и, конечно же, непосредственно представителей бедных слоев населения, может укрепить доверие к способу измерения, а также то влияние, которое этот способ оказывает на процесс искоренения бедности.

Однако процесс формирования поддержки со стороны различных заинтересованных сторон может быть одним из самых сложных этапов в развитии национального ИМБ, поскольку он часто зависит от развития личных отношений и преодоления разногласий в условиях достижения общей цели. Важно, чтобы в процессе принимали участие представители власти высокого уровня, такие как министры, президент, вице-президент или премьер-министр. Также необходимо заручиться поддержкой заинтересованных сторон как внутри, так и вне правительства. Этот процесс также подразумевает поиск лидера или приверженного сторонника, который будет содействовать взаимодействию между техническими и политическими аспектами разработки национального ИМБ. Взаимодействие с различными участниками и передача правильной информации имеют основополагающее значение для обеспечения политической поддержки. Этого можно достичь только с помощью целевой и всеобъемлющей коммуникационной стратегии, которая обеспечивает поддержку между различными секторами и участниками.

Глава 3.

Процесс коммуникации национального ИМБ

Вступление

«Стратегическая коммуникация необходима для того, чтобы показать, полезность национального ИМБ в предоставлении информации для формирования решений и мер политики».

Потребность в стратегической коммуникации возникает сразу же после принятия решения о разработке национального ИМБ. Этот процесс состоит из коммуникаций, осуществляемых внутри правительства, с другими заинтересованными сторонами и с обществом в целом. Процесс не останавливается после запуска национального ИМБ; он по-прежнему имеет важное значение при реализации политических решений и мер, программ и проектов по сокращению бедности.

Как обсуждалось в главе 2, процесс коммуникации с различными аудиториями должен соответствовать их интересам и масштабам предпринимаемых действий. Однако подобные адаптированные сообщения также должны вписываться в четко определенную и более широкую коммуникационную стратегию, привязанную к намеченной цели измерения. Так, например, сообщения, представленные статистам, ученым или студентам, могут быть сосредоточены на методологических аспектах точности и надежности вычислений с обсуждением весовых коэффициентов, стандартных погрешностей и проверок на достоверность. Напротив, сообщения, предназначенные для политиков высокого уровня, могут подчеркивать интуитивное понимание способа измерения и того, как его можно использовать в политике. Более широким слоям населения может оказаться более полезной инфографика, анимация и видеоролики в стиле репортажей. Общая стратегия разъяснения роли ИМБ и его использования должна быть единообразной для разных аудиторий, но может быть адаптирована к различным интересам и средам.

В данной главе обсуждается то, что может характеризовать коммуникационную стратегию как успешную. Кроме того, в ней представлены практические предложения о том, каким образом лучше объяснить структуру национального ИМБ и как результаты ИМБ могут повлиять на реализацию социальной политики, а также на требования к процессу коммуникации, связанные с запуском нового способа измерения.

Вставка 3.1. Презентация для лифта

Каждый, кто связан с национальным ИМБ, должен знать, как кратко, точно и просто сообщить о том, что он собой представляет. Часто мы говорим о «презентации для лифта» или о кратком изложении того, что такое ИМБ. Такая короткая презентация может быть сделана в промежуток времени пока лифт поднимается на нужный вашему собеседнику этаж.

Ниже приведен пример подобной презентации. Повсюду в мире, в том числе и в нашей стране, уровень бедности измеряется доходом. Это означает, что, если человек или семья зарабатывают меньше установленной суммы (порогового значения), они считаются бедными.

Но, если вы поговорите с любым бедным человеком, он скажет вам, что у него есть и другие проблемы: эти проблемы могут быть связаны с образованием или здоровьем, плохими жилищными условиями или затрудненным доступом к чистой воде и т. д. ИМБ служит для измерения уровня бедности в ключевых областях, не связанных с доходом. Данный показатель дает правительству и другим заинтересованным сторонам возможность получить лучшее представление о реалиях проблем, связанных с бедностью во многих ее измерениях. ИМБ делает планирование более реалистичным, а адресность программ — более точной. Другими словами, он помогает бедным людям получить то, чего им не хватает и в чем они нуждаются, а не только денежные средства. ИМБ дополняет показатели бедности по доходам, а их совместное использование делает описание проблем бедности более эффективным и сбалансированным.

Коммуникационная стратегия

При создании национального ИМБ необходимо создать три коммуникационных плана. Каждая стратегия охватывает один конкретный этап процесса. Первый план коммуникации должен быть реализован во время разработки ИМБ. Второй план должен быть подготовлен к запуску ИМБ (более подробно об этом см. в главе 10), а последний план коммуникации должен охватывать период после запуска и продолжать действовать с целью закрепления ИМБ в обсуждении с общественностью и продемонстрировать, какую полезную информацию для формирования политических решений и мер представляет ИМБ. Эти три плана могут быть частью общей коммуникационной стратегии, но очень важно подготовить различные инструменты для коммуникации на каждом из этапов процесса. Кроме того, полезной может стать разработка формы оценки с целью проанализировать успешность каждого из планов, чтобы при необходимости внести в них поправки.

Общая стратегия определяет, какие каналы коммуникации лучше использовать в зависимости от аудитории. Президента вряд ли удастся убедить в полезности ИМБ с помощью кампании в социальных сетях, в то время как ученых вряд ли впечатлит популярная общенациональная радиопередача. Некоторые каналы более эффективны для передачи определенных сообщений и подходов:

- Печатные СМИ важны для широкого информирования общественности. Поддержка редакции влиятельной ежедневной газеты может быть особенно полезна. Обычно для этого требуется встреча «один на один» или обширное интервью с редактором или с кем-то, у кого есть доступ к редакционной странице газеты.
- Радио — отличное средство массовой информации для широкой аудитории, но оно также может быть более целевым в зависимости от типа передачи и региона, в котором эта передача транслируется.
- Целенаправленное вмешательство СМИ через ключевые дружественные каналы может оказаться более эффективным, чем массовая рассылка пресс-релизов журналистам, которые могут не отреагировать на соответствующие запросы. При этом пресс-релизы, особенно выпускаемые перед запуском ИМБ, могут помочь привлечь более широкое внимание средств массовой информации из более разнообразных источников (подробную информацию о способах коммуникации при запуске ИМБ см. в главе 10).

При разработке комплексной коммуникационной стратегии необходимо учитывать соответствующие сроки. Они могут различаться значительным образом. С самого начала рекомендуется сообщить о планах запуска ИМБ политическим лидерам и через некоторое время объявить об ИМБ общественности, подождав, пока ИМБ будет полностью разработан. Привлечение ученых, а также радио и телевидения может оказаться полезным для формирования необходимой поддержки для внедрения ИМБ.

Те структуры, которые составляют основные показатели бедности (статистическое управление, министерство планирования или социального развития или даже международные эксперты и т. д.), должны четко объяснить способ измерения и результат основным политическим лидерам (президенту, премьер-министру и министру, руководящему данным процессом). Аналогичный процесс должен произойти и со СМИ. Прежде чем официально публиковать данные, рекомендуется объяснить ведущим СМИ, что такое национальный ИМБ, чем он отличается от показателей монетарной бедности и как следует интерпретировать результаты ИМБ. Таким образом, после запуска ИМБ отчеты станут более точными.

«Истории и опыт людей, живущих в бедности, являются мощным инструментом для акцентирования внимания на проблемах многомерной бедности».

Жизненные истории или опыт людей, живущих в бедности, являются мощным инструментом для акцентирования внимания на проблемах многомерной бедности и на том, из чего состоит и как рассчитывается ИМБ. Благополучие людей — главная цель этой работы. Следовательно, их жизнь и опыт, представленные с надлежащим достоинством и деликатностью, являются самым действенным способом рассказать об идее ИМБ. Примеры из реальной жизни помогают лучше сформировать набор данных и способы их использования для улучшения жизни бедных людей.

Эффективный метод коммуникации требует времени и ресурсов. Этот процесс требует денежных вложений и времени со стороны руководства, включая президента, министров и других высокопоставленных должностных лиц, а также участников проводимых мероприятий. Хорошая коммуникационная стратегия должна соответствовать выделенному бюджету и кадровому потенциалу, при этом расставляя приоритеты в действиях, которые считаются наиболее важными для процесса, а также для достижения намеченной цели измерения. Некоторые страны заручились поддержкой международных организаций с целью покрыть часть расходов, связанных с распространением информации о национальном ИМБ. Другие страны, включая Панаму и Коста-Рику, вложили средства с целью помощи организациям по связям с общественностью (предоставив займы по сниженной правительством или бесплатной ставке) разработать медийную стратегию. Основной идеей при этом является то, что подобные инвестиции будут более эффективными и менее затратными в долгосрочной перспективе. Некоторые страны использовали в том числе и национальные ресурсы для реализации этих задач. Наконец, ясная, краткая и совместная коммуникационная стратегия должна оставаться гибкой к изменяющимся обстоятельствам и максимально использовать ситуации, складывающиеся неожиданным образом, в качестве возможностей.

Вставка 3.2. Инструменты коммуникации

Для распространения сообщений об ИМБ можно использовать множество средств связи. Правильный выбор того или иного способа коммуникации будет варьироваться в зависимости от конкретной ситуации и контекста. Ниже приведен список некоторых доступных опций:

- Мероприятия (организованные координирующим агентством или другими участниками)
- Отчеты (академические и политические)
- Документация, содержащая результаты анкетирования
- Электронный бюллетень или список адресов электронной почты
- Веб-сайт
- Блоги
- Социальные сети: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, WhatsApp и т. д.
- Прямая трансляция общегосударственных или международных лекций, мероприятий и т. д.
- СМИ: пресс-релизы, интервью, передовые статьи, обзоры
- Письма в редакцию
- Индивидуальные визиты и интервью с ключевыми заинтересованными сторонами
- Комментарии или мнения экспертов

Внутренняя коммуникация

Для успешного внедрения ИМБ также критически важна часто упускаемая из виду задача внутренних коммуникаций. Национальный ИМБ может напрямую включать в себя многие секторы: здравоохранение, образование, занятость и пенсионное обеспечение, развитие сельских районов, проблемы женщин и детей, водоснабжение и санитарию, транспорт, инфраструктуру, социальную защиту, схемы адресных выплат и т. д. При этом не нужно забывать и о влиянии на проблематику, связанную с финансами, информационными технологиями и другими секторами. Так, например, министерство иностранных дел может играть ключевую роль в отчетности по ЦУР; статистическое управление может также осуществлять отдельное направление деятельности, связанное с отчетностью по ЦУР, в сотрудничестве с одним из агентств ООН; а группа по развитию местных территорий или группа, ориентированная на меньшинства, затронутые конфликтом районы или уязвимые группы населения, также могут дублировать некоторые цели. Как обсуждалось в главе 2, выявление данных групп полезно при

разработке ИМБ, но даже если некоторые из них не принимают прямого участия в его разработке, очень важно интегрировать ИМБ и его потенциальную роль в их собственный рабочий план. Если влиятельные лидеры проявляют некоторую настороженность по поводу ИМБ, их необходимо выслушать, понять и отреагировать на это точным образом с целью формирования наиболее эффективной стратегии борьбы с бедностью. Таким образом, требуется специальная, гибкая внутренняя коммуникационная стратегия, дополняющая стратегию внешнюю.

Дополнительные коммуникационные ресурсы

В связи с постоянным увеличением числа официальных национальных ИМБ, в настоящее время растет объем знаний об ИМБ и о способах коммуникации. Страна, начинающая процесс разработки собственного национального ИМБ, может извлечь уроки из опыта других стран и получить рекомендации по разработке и реализации коммуникационной стратегии. В этой связи веб-сайт Коллегиальной сети по многомерной бедности (www.mprp.org) является богатым источником информации об опыте многих стран, уже разработавших свои национальные ИМБ.

Вставка 3.3. Шаблон коммуникационной стратегии

В следующем списке указаны основные разделы плана коммуникаций для национального ИМБ. Отдельные планы могут быть составлены на этапе формирования ИМБ, его запуска и реализации, поскольку их аудитории, вероятно, будут разными. Дополнительные коммуникационные ресурсы для запуска ИМБ обсуждаются в главе 10.

1. Общие цели программы/проекта
2. Коммуникационные цели
3. Целевые аудитории
4. Ключевые сообщения для каждой целевой аудитории
5. Коммуникационные инструменты и мероприятия

Внешняя коммуникация

- СМИ
- Онлайн-ресурсы
- Социальные сети
- Печатные и аудиовизуальные материалы
- Реклама
- Связи с общественностью
- Другие

Внутренняя коммуникация

- Личные встречи
- Конференц-звонки
- Семинары/рабочие встречи
- Электронная почта
- Интранет
- Печатные и аудиовизуальные материалы

6. Ресурсы/бюджет
7. Лента новостей
8. Оценка

После разработки стратегии составьте план действий по ее реализации с указанием дат и событий.

Источник: Команда по связям с общественностью Инициативы Оксфордского университета по борьбе с бедностью и человеческому развитию.

Заключение

Компактная, но действенная коммуникационная стратегия будет способствовать лучшей осведомленности и пониманию многомерной бедности и ИМБ как актуального и полезного инструмента для формирования политики. Успешная коммуникационная стратегия будет использовать ИМБ для активизации действий и приверженности участников процесса как в правительстве, так и среди широких слоев общества с целью прекратить человеческие страдания, связанные с бедностью. Это также может помочь предотвратить несогласованность, недопонимание или упущенные возможности для процесса синергии.

Коммуникации помогают вести диалог в публичной сфере. Именно в публичной сфере и происходит процесс обсуждения, запуска и внедрения ИМБ. Таким образом, хорошо налаженная коммуникация является жизненно важным компонентом любого эффективного процесса внедрения национального ИМБ, и к ней с самого начала следует подходить добросовестно.



Раздел II. Технический процесс

Наряду с более политически ориентированными процессами, такими как определение цели, политическая поддержка и коммуникационная стратегия, существует и техническая процедура создания национального ИМБ. Для обеспечения устойчивости национального ИМБ жизненно важными являются три основных фактора: техническая точность, пригодность для формирования политических решений и административная устойчивость. Технические и политические процессы взаимосвязаны между собой естественным образом. Между технической командой и руководящим комитетом необходим регулярный диалог. Где и каким образом должен происходить подобный диалог, зависит от того, в какой стране этот процесс происходит. Данный раздел полностью охватывает весь технический процесс разработки национального ИМБ. В нем также содержится информация о том, в каких областях вклад ИМБ в политический процесс особенно полезен.

Любая оценка показателей бедности должна охватывать два основных этапа — идентификацию и агрегирование (Сен, 1976). Идентификация относится к процессу классификации людей в обществе на бедных или всех остальных в соответствии с определенными критериями. Агрегирование относится к механизму объединения информации по каждому человеку в одну обобщающую статистику. В контексте многомерной бедности процесс разработки национального ИМБ обычно состоит из следующих этапов:

1. Выбор цели.
2. Выбор пространства измерения.
3. Выбор единицы идентификации и анализа.
4. Выбор параметров и показателей.
5. Определение пороговых значений депривации для каждого индикатора.
6. Определение весовых коэффициентов для каждого параметра/индикатора.
7. Определение порога бедности.
8. Расчет уровня и интенсивности бедности, а также ИМБ.

Первые семь этапов являются частью определения того, кто беден, а кто нет. Эти этапы должны иметь прочную нормативную основу, отражающую то, что на самом деле представляет собой бедность и каковы ее приоритетные области. Последним шагом является стадия агрегирования — доведение индивидуальных профилей депривации до агрегированного уровня посредством вычисления частотности, интенсивности и ИМБ.

Различные страны применяют самые разные критерии для принятия подобных решений. Во многих случаях используются национальные планы развития и местные законодательные акты. В этих случаях показатели и параметры отражают сформулированные в них приоритеты. Таким образом, ИМБ согласуется с национальными приоритетами и отслеживает прогресс в их достижении. Страны также обычно проводят консультации с общественностью и дискуссии с группами экспертов, такими как национальные статисты, ученые, технические эксперты из каждой отрасли, а также другие национальные и международные эксперты. Помимо этого, проводится совместное обучение или консультации с теми, кто находится в условиях бедности. Иногда рассматриваются и международные стандарты, в том числе ЦУР. Эти различные результаты оценок затем совмещаются и объединяются ведущим агентством и технической группой.

На протяжении всего процесса разработки измерений техническая группа и лица, определяющие политику, должны поддерживать прямой и регулярный контакт. Цель измерения должна определять как содержание нормативных обсуждений, так и технические решения. Нормативный выбор структуры измерения должен отражать контекст и приоритеты той или иной страны, в то время как технические данные определяют такие вопросы, как их доступность, возможный набор показателей, устойчивость к ряду весовых коэффициентов и пороговых значений, а также точность производимых оценок.

Данный раздел руководства начинается с краткого описания метода, лежащего в основе методики расчета ИМБ — метода Алкайер-Фостера (глава 4). Далее в данном разделе исследуются три основные задачи, которые должна выполнить техническая группа. Также приводится подробная информация о том, как выполнить каждую из этих задач. Первая задача — изучить потенциальные индикаторы (главы 5 и 6). Вторая задача — создать возможные способы измерения для разработки национального ИМБ и определения показателя в его конечной форме. Конечная методика расчета должна быть наиболее пригодной и приводить к наиболее надежным результатам (глава 7). Третья задача — провести тщательный анализ изменений во времени на основе ИМБ, уровня бедности, интенсивности и динамики показателей по каждому из компонентов индикатора, как на национальном уровне, так и по подгруппам (глава 8). После разработки и расчета показателя последним шагом является передача результатов оценки национального ИМБ всем заинтересованным сторонам, которые принимали участие в процессе, а также широкой общественности (глава 9).

Рекомендуется, чтобы все члены технической команды ознакомились с данным разделом. Лица, принимающие политические решения могут ознакомиться со всеми главами, включенными в данный раздел. Однако, поскольку в главе 6 обсуждаются все нормативные решения, касающиеся разработки национального ИМБ, лицам, принимающим участие в формировании политических мер, рекомендуется ознакомиться в том числе и с данной главой. Тем, кто занят в сфере коммуникаций, предлагается ознакомиться с главой 9, учитывая их непосредственное участие в процессе запуска нового способа измерения. Другие члены команды, не занятые непосредственно в техническом процессе, могут пропустить данный раздел или ознакомиться только с интересующими их главами.

Вставка В — Последовательность технических шагов для разработки и расчета национального ИМБ

В процессе разработки и расчета национального ИМБ необходимо выполнить различные шаги и действия. Несмотря на то, что данный процесс не является линейным, данная последовательность действий может направить разработку измерения в верном с технической точки зрения направлении.

1. Определите цель измерения.
2. Выберите единицу измерения.
3. Определите идеальные параметры и показатели.
4. Выберите источник данных.
5. Выберите окончательную структуру измерения на основе возможных вариантов, соответствующих выбранным данным.
6. Выберите пороговые значения депривации для каждого индикатора.
7. Рассчитайте индикаторы, используя выбранные данные.
8. Проведите тесты на избыточность.
9. Произведите пробный расчет измерений.
10. Проведите тесты на устойчивость между пробными измерениями и с использованием различных спецификаций.
11. Проанализируйте результаты: в соответствии с разбивкой по измерениям и разбивкой по группам.
12. Если возможно, проведите анализ динамических рядов.

Глава 4. Метод Алкайер-Фостера¹

Вступление

«Метод Алкайер и Фостера — это система измерения, которую каждый пользователь должен определить на основе собственных потребностей и предпочтений».

В данной главе представлен систематический обзор метода многомерных измерений, разработанного Алкайер и Фостером (2011a). Метод Алкайер-Фостера сконцентрирован на первом показателе этого класса: скорректированном индексе численности или M_0 . Показатель M_0 широко известен как индекс многомерной бедности (ИМБ). Данный метод был одобрен Комиссией по глобальной бедности во главе с сэром Тони Аткинсоном в качестве подходящего метода измерения глобальной немонетарной бедности. Данный метод используется ПРООН и Оксфордской инициативой по борьбе с бедностью и человеческому развитию при оценке глобального ИМБ, а также многими национальными правительствами для расчета собственных ИМБ, которые указаны в ЦУР в качестве показателя 1.2.2.

С технической точки зрения, показатели Алкайер-Фостера удовлетворяют нескольким свойствам. Некоторые из них подробно описаны в данной главе. С практической точки зрения, серия способов измерения Алкайер-Фостера использует интуитивно понятный подход к подсчету для выявления бедных и явно учитывает одновременные лишения, с которыми сталкиваются те или иные слои населения. Среди показателей Алкайер-Фостера особенно привлекательным является ИМБ ввиду его способности четким образом использовать порядковые данные (включая, в том числе, категориальные или двоичные). Также привлекательным является интуитивный характер данного способа измерения и связанных с ним компонентов. В обсуждении к данной главе подчеркиваются технические и практические преимущества ИМБ, которые делают его особенно приемлемым вариантом для информирования мер политики.

С самого начала стоит отметить, что метод Алкайер-Фостера представляет собой общую основу для измерения многомерной бедности, хотя он также подходит для измерения других явлений (например, расширения прав и возможностей, удовлетворенности жизнью и т. д.). Этот вопрос обсуждается позднее в данной главе. Метод Алкайер-Фостера представляет собой основу измерения, которую каждый пользователь должен доработать в зависимости от собственных потребностей. При этом необходимо, чтобы каждая страна или пользователь определили цель, охват и выбрали единицу измерения, параметры, индикаторы, пороговые значения депривации (с целью определить, когда человек подвержен тому или иному виду депривации), весовые коэффициенты (для указания относительной важности различных лишений), а также порог бедности (с целью определить, когда у человека достаточно лишений, чтобы расценивать его в качестве бедного). Гибкость метода автофокусировки позволяет легко адаптировать его к различным условиям.

В начале данной главы описывается, как метод Алкайер-Фостера определяет людей как бедных с помощью метода подсчета «двойного порога», основанного на традиции подсчета подходов, которые использовались при разработке политических решений и мер (Алкайер и Фостер, 2011a; b; Алкайер и др., 2015). Метод агрегирования основан на одномерных аксиоматических показателях бедности и непосредственно расширяет знаменитый класс показателей бедности Фостера-Грира-Торбеке (Фостер и др., 1984). Основное внимание в данном разделе уделяется скорректированному коэффициенту численности, M_0 или ИМБ, который отражает как распространенность, так и интенсивность бедности, фиксируя совместное распределение лишений. В главе показано, как разбить ИМБ, чтобы дезагрегировать различные частные индексы, которые выявляют интуитивно понятные результаты и слои информации, встроенные в сводный показатель — такие, как, например, бедность на уровнях подгрупп и ее состав по различным параметрам или показателям. Представление в данном случае является прямолинейным. Более подробное техническое описание метода автофокусировки см. в приложении 1.

¹Эта глава в значительной степени основана на статье «Измерение и анализ многомерной бедности» Алкайер, С., Фостер, Дж., Сет, С., Сантос, М. Э., Рош, Дж. М. и Баллон, П. (2015). Оксфорд: Oxford University Press.

Уровень бедности Алкайер-Фостера

«После определения каждого человека как бедного или небедного информация объединяется в два информативных индекса: уровень бедности и интенсивность бедности».

Первым шагом при использовании метода Алкайер-Фостера является создание профиля депривации для каждого человека (или домохозяйства). Для каждого из показателей, включенных в ИМБ, достижения человека сравниваются с соответствующим пороговым значением депривации, и человек классифицируется как подверженный или не подверженный различным видам депривации. Так, например, начинать нужно с изучения того, есть ли у человека доступ к должному уровню санитарии, питьевой воде, услугам здравоохранения, все ли дети ходят в школу, есть ли у взрослых достойная работа и т. д. Набор показателей является гибким и может быть адаптирован к контексту, в котором измеряется бедность.

К каждому из видов депривации применяются весовые коэффициенты (которые в сумме должны составлять единицу или 100%). Эти данные затем суммируются, каждый человек при этом будет иметь собственную оценку уровня депривации, которая в сумме дает взвешенный процент тех видов депривации, которые они испытывают. Затем люди определяются как многомерно бедные, если взвешенная сумма их лишений больше или равна пороговому значению бедности, что может составлять, например, 20%, 33% или 50%.

После определения каждого человека как бедного или небедного информация объединяется в два информативных индекса.

- Распространенность бедности (Н), которая представляет собой долю людей, определенных как многомерно бедные, и также называется «индексом численности бедных». Это процент людей от общей численности населения, чей взвешенный показатель депривации больше или равен пороговому значению бедности.

- Интенсивность бедности (А), которая представляет собой среднюю долю показателей, по которым бедные люди подвержены тем или иным видам депривации, или средний показатель депривации среди всех бедных людей.

МО или ИМБ вычисляется как произведение этих двух компонентов — $[ИМБ = Н \times А]$. Этот метод не только определяет, кто беден, но и вводит некоторые новшества, учитывая, насколько острой или интенсивной является ситуация многомерной бедности для тех или иных людей.

ИМБ можно интерпретировать как процент деприваций, которые испытывают бедные люди, от общих лишений, которые испытало бы общество, если бы все люди были подвержены депривации по всем показателям одновременно. Хотя коэффициент численности (Н) хорошо знаком, прост для понимания и часто используется средствами массовой информации, ИМБ является основным официальным показателем для большинства стран. На это есть две основные причины. Во-первых, ИМБ снижается, если очень бедный человек справляется с одним из видов депривации, даже если при этом он все еще остается бедным. Данное определение рассматривается с сугубо академической точки зрения, но это определение является важным, поскольку ИМБ часто снижается быстрее, чем индекс численности бедных. Так, например, Непал статистически сократил вдвое свой ИМБ в период с 2006 по 2014 год, но не снизил вдвое уровень бедности. Эта разница в динамике фактически отражает более предпочтительное положение беднейших слоев населения по сравнению со всеми остальными. С этической точки зрения включать такой параметр в оценки необходимо, поскольку это дает политикам дополнительный стимул для охвата самых бедных с целью никого не оставить позади. Во-вторых, только ИМБ можно разбить по показателям, чтобы продемонстрировать, насколько люди в действительности бедны. Такие показатели, как индекс численности бедных или распространенность, несмотря на то, что они являются общеизвестными, не несут в себе ни одной из этих двух характеристик. Даже при том, что ИМБ является официальным статистическим показателем, сообщения о нем и публикации в средствах массовой информации могут — и часто так и происходит — профилировать соотношение численности многомерной бедности, если только ИМБ не говорит об обратном.

*Характерные свойства
способа измерения
Алчайер-Фостера*

Способ измерения Алчайер-Фостера обладает некоторыми очень полезными свойствами. Основным среди них является возможность декомпозиции подгруппы населения, которая гласит, что ИМБ, Н, А, а также каждый из составных показателей могут быть дезагрегированы по любой группе, для которой данные являются репрезентативными. Это ключевой приоритет для ЦУР. На практике, если ИМБ дезагрегирован с целью выявить уровни бедности по подгруппам, то они складываются с использованием долей населения в национальные показатели. Эта функция оказалась очень полезной при анализе бедности по регионам, полу, возрасту и другим соответствующим подгруппам.

«Каждый индикатор ИМБ может быть дезагрегирован по любой группе, для которой данные являются репрезентативными, что облегчает анализ бедности по регионам, полу, возрасту и т. д.»

Еще одно полезное свойство способа измерения Алчайер-Фостера — размерная разбивка. Проще говоря, ИМБ состоит из множества индикаторов, и его можно очень точно дезагрегировать с помощью тех же самых индикаторов. В частности, ИМБ представляет собой произведение показателей Н и А. Но существует и другой способ вычисления ИМБ — определить долю бедных людей и людей, подверженных различным видам депривации, по каждому из показателей (например, 20% по состоянию здоровья, 30% по доступу к образованию, 10% по занятости) — необходимо умножить данные показатели на их весовые коэффициенты (например, каждый из трех весовых коэффициентов представляет собой треть). Результатом будет ИМБ, в данном примере равный 0,200. Это свойство позволяет анализировать состав многомерной бедности. Так, например, Алчайер и Фостер (2011a), после разложения общей бедности в США по этническим группам, разбили бедность внутри этих групп по параметрам и показали, как разные этнические группы подвержены различным видам депривации. Латиноамериканцы, например, более бедны в отношении здоровья, а афроамериканцы — в доступе к образованию. Таким образом, мы можем понять, как каждый индикатор способствует росту или снижению уровня бедности на национальном уровне и по различным группам. На практике эта информация используется в формировании многих политических решений и мер, связанных с ИМБ, как это подробно описано в разделе III.

*Пример метода
автофокусировки*

Предположим, кто-то интересуется анализом многомерной бедности гипотетического общества по четырем показателям: площадь земельного владения, количество лет обучения, индекс массы тела (ИМТ) и доступ к улучшенным санитарным условиям. Матрица размерностью 4x4 содержит достижения четырех человек по четырем показателям.

Матрица достижений

	Площадь землевладения (в гектарах)	Количество лет обучения	Индекс массы тела	Доступ к улучшенной санитарии	
X =	7	14	19	Да	Человек 1
	<u>3</u>	13	19,5	<u>Нет</u>	Человек 2
	<u>4</u>	<u>3</u>	<u>17</u>	<u>Нет</u>	Человек 3
	8	1	22	Да	Человек 4
z =	5	5	18,5	Да	

«ИМБ состоит из множества индикаторов, и его можно очень точно раскрыть с их помощью».

Например, у человека 3 четыре гектара земли, у человека 4 – восемь. Человек 1 прошел 14 лет обучения, а человек 2 – 13 лет. У человека 3 ИМТ всего 17. Два человека в нашем примере имеют доступ к улучшенной санитарии. Таким образом, каждая строка матрицы X содержит достижения каждого человека по каждому из четырех показателей.

Обозначим вектор отсечки депривации через $z = (5, 5, 18,5$ для тех, кто имеет доступ к улучшенным санитарно-техническим условиям) и используем полученные данные для определения того, кто обделен по каждому из показателей. Так, например, человек, не закончивший пяти и более лет обучения, считается лишенным в образовании. Точно так же человек считается лишенным доступа к должному уровню санитарии, если у него нет доступа к улучшенным санитарным условиям в своем доме. Сравнивая достижения отдельных лиц с порогами депривации по тем или иным показателям, мы строим матрицу депривации g_0 , где ячейка имеет оценку 1, если человек подвержен депривации по тому или иному индикатору (указанному в столбце). В противном случае выставляется оценка 0. Для простоты интерпретации все достижения, которые находятся ниже соответствующего ограничения депривации в матрице X, подчеркнуты; эти элементы теперь заменены на 1 (т. е. человек подвержен депривации) в матрице g_0 .

Матрица депривации

	Площадь землевладения (в гектарах)	Количество лет обучения	Индекс массы тела	Доступ к улучшенной санитарии	
$g_0 =$	0	0	0	0	Человек 1
	1	0	0	1	Человек 2
	1	1	1	1	Человек 3
	0	1	0	0	Человек 4
$w =$	0,25	0,25	0,25	0,25	

Все индикаторы имеют одинаковый весовой коэффициент, равный одной четвертой, поэтому вектор весовых коэффициентов равен $w = (0,25, 0,25, 0,25, 0,25)$. Затем применим эти весовые коэффициенты к матрице депривации, чтобы получить взвешенную матрицу депривации (g_0). Взвешенная сумма деприваций — это оценка степени депривации (c_i) каждого человека. Например, у человека 1 нет деприваций, поэтому оценка депривации равна 0, тогда как у человека 3 депривация наблюдается по всем показателям и, следовательно, для него свойственна самая высокая оценка депривации — 1. Точно так же оценка депривации второго и четвертого человека составляет 0,5 ($0,25 + 0,25$) и 0,25 соответственно.

Взвешенная матрица депривации

	Площадь землевладения (в гектарах)	Годы обучения	Индекс массы тела	Доступ к улучшенной санитарии	Степень депривации, s_i
$\tilde{g}_0 =$	0	0	0	0	0
	0,25	0	0	0,25	0,5
	0,25	0,25	0,25	0,25	1
	0	0,25	0	0	0,25

Итак, кто же из них беден в данном примере? Граница бедности, обозначаемая буквой k , используется для определения того, кто является бедным. Например, если параметр k равен 0,50 или 50%, то человек является бедным, если испытывает лишения в половине или более взвешенных показателей (если его оценка депривации составляет 0,50 или выше). В данном случае это означает, что двое из четырех человек относятся к категории бедных (т. е. человек 2 и человек 3). Пороговое значение может быть установлено для двух особых случаев — идентификации путем объединения и пересечения, но на практике обычно используется промежуточное значение. Подход к идентификации путем объединения определяет человека как бедного, если он испытывает лишение хотя бы в одном показателе. Таким образом, трое из четырех человек (2, 3 и 4) в данном примере определены как многомерные бедные на основе идентификации путем объединения, когда пороговое значение бедности составляет 0,25 или 25%. В свою очередь, подход на основе пересечения требует, чтобы человек, чтобы считаться многомерно бедным, был подвержен депривации по всем показателям одновременно. Это означает использование порогового значения бедности k равного 1 или 100%. В этом случае только один из четырех человек будет идентифицирован как бедный на основе подхода к идентификации на основе пересечения (человек 3). Все национальные ИМБ до настоящего времени использовали промежуточное значение для порогового значения бедности, но не метод пересечения или объединения.

После идентификации взвешенная матрица депривации подвергается проверке и корректировке, чтобы сосредоточиться только на лишениях бедных; то есть идентификатор депривации людей, которые были определены как небедные, заменяются нулевым значением. Так мы получаем скорректированную или «цензурированную» матрицу депривации ($g_0(k)$) и цензурированную шкалу депривации, в которой каждая депривация, отнесенная к небедному человеку, определяется нулевым значением. В приведенном ниже примере мы выбрали пороговое значение бедности k равное 0,50.

Отредактированная матрица депривации

	Площадь землевладения (в гектарах)	Годы обучения	Индекс массы тела	Доступ к улучшенной санитарии	Оценка отредактиро- ванной депривации, $c_i(k)$
$g_0(k=0,5) =$	0	0	0	0	0
	0,25	0	0	0,25	0,5
	0,25	0,25	0,25	0,25	1
	0	0	0	0	0

«ИМБ может существенно облегчить понимание того, как каждый индикатор способствует изменению уровня бедности на национальном уровне и уровня бедности для различных групп населения».

Существует один случай, когда подобная корректировка не является необходимой: когда порог бедности соответствует подходу к идентификации на основе объединения. В этом случае бедным считается любой человек, подверженный депривации по какому-либо показателю. Следовательно, редакция не требуется; отредактированная и исходная матрицы идентичны.

Как объяснялось выше, индекс численности бедных H — это доля бедных, которая в приведенной выше матрице составляет два человека из четырех. То есть $H = 2/4 = 1/2$. Это означает, что 50% из приведенных в этом примере людей многомерно бедны.

Интенсивность A — это средняя доля людей, подверженных депривации, в общем числе бедных, которая в этом примере составляет в среднем 0,5 и 1 (т. е. показатели депривации двух бедных людей — человека 2 и человека 3). Это значение составляет 75%. Таким образом, люди, определенные как многомерно бедные, подвержены депривации по 75% взвешенных показателей в среднем.

ИМБ может быть рассчитан как произведение распространенности и интенсивности бедности. То есть, $ИМБ = B \times A = 50\% \times 75\% = 0,375$. Обычно H и A записываются в процентах, но ИМБ записывается как индекс, обычно с тремя цифрами после запятой — например, 0,375. В данном примере ИМБ означает, что многомерно бедные люди испытывают 37,5% типов лишений от их общего числа, которые испытали бы все люди одновременно по всем показателям.

Вставка 4.1. Другие примеры использования метода автофокусировки

Применение метода автофокусировки получает широкое распространение. Хотя большинство случаев применения данного метода связано с измерением многомерной бедности (как в случае национального ИМБ либо показателя многомерной бедности с учетом состояния детей), существуют и другие примеры использования данного метода для измерения благосостояния, расширения прав и возможностей женщин, удовлетворенности жизнью и т. д. Ниже представлены три конкретных примера.

Индекс валового национального счастья в Бутане

Индекс ВНС в Бутане — это многомерная мера благополучия, которая выходит за рамки традиционных субъективных характеристик и учитывает многомерную и коллективную природу благополучия. Индекс ВНС — это официальный показатель и инструмент политики, призванный ориентировать людей и нацию на счастье и благополучие.

Индекс ВНС использует метод Алкайер-Фостера и анализирует эффективность по 33 показателям, сгруппированным по девяти параметрам или областям: психологическое благополучие, использование времени, жизнеспособность сообщества, культурное многообразие, экологическая устойчивость, уровень жизни, здоровье, образование и надлежащий уровень управления. Каждый из 33 показателей, в свою очередь, имеет пороговое значение или уровень достаточности. Все девять областей имеют одинаковый вес, поскольку все они считаются одинаково важными для счастья, хотя отдельные индикаторы могут соотноситься с разными весовыми коэффициентами.

Индекс ВНС определяет людей как счастливых, если параметр достигается по 66% или более (взвешенных) показателей. Фактически, правительство публикует «Индекс счастья», который имеет три пороговых значения (50%, 66% и 77%) для того, чтобы разделить людей на четыре группы: (1) люди, которые достигли первого порогового значения в 50% — «несчастливы», (2) 50-65% — «счастливы в некоторой степени», (3) 66-76% — «счастливы полностью» и (4) 77% или более — «счастливы в превосходной степени».

Индекс ВНС широко используется для планирования проектов и программ, а также для измерения роста ВНС и анализа изменений во времени на национальном уровне, по районам и по показателям. Он также основан на индивидуальных оценках и, следовательно, анализируется по полу и возрасту.

Индекс расширения прав и возможностей женщин в сельском хозяйстве (WEAI)

WEAI — это многомерный индекс, основанный на методе Алкайер-Фостера, который измеряет расширение прав и возможностей, активность и вовлечение женщин в сельскохозяйственном секторе. Он был запущен в 2012 году Оксфордской инициативой по борьбе с бедностью и человеческому развитию (OPHI), Агентством США по международному развитию (USAID) и Международным институтом исследований продовольственной политики (IFPRI).

WEAI отслеживает участие женщин в сельском хозяйстве по пяти направлениям: производство, ресурсы, доход, лидерство и использование времени. Он также измеряет расширение прав и возможностей женщин по сравнению с мужчинами в их домохозяйствах, предоставляя более четкое понимание гендерной динамики в домохозяйствах и общинах.

WEAI был разработан для отслеживания изменений в уровне расширения прав и возможностей женщин, что является прямым или косвенным результатом глобальной инициативы правительства США по борьбе с голодом и продовольственной безопасностью «Feed the Future».

Источнику: <https://www.horizontepositivo.org/ipmesitiodeayuda/>

ИМБ в бизнесе

В августе 2017 года в Коста-Рике был запущен Индекс многомерной бедности в бизнесе (БИМБ), разработанный ассоциацией Horizonte Positivo при технической поддержке Оксфордской инициативы по борьбе с бедностью и человеческому развитию. Коста-Рика — первая страна в мире, которая использует ИМБ в бизнес-секторе.

БИМБ — это адаптация ИМБ для бизнес-сектора, которая измеряет условия жизни работников и их семей по ряду приоритетных для страны параметров: жилье, образование, здоровье, работа и социальная защита, а также включает в себя раздел, связанный с финансовым положением.

БИМБ составляется путем онлайн-опроса, простого в использовании и заполнении, который предоставляет работодателю подробную информацию об условиях жизни их сотрудников и членов их семей на всех уровнях компании. Результаты используются компаниями для разработки мероприятий по оказанию помощи сотрудникам, определенным БИМБ как многомерно бедные.

Заключение

Метод Алкайер-Фостера использует метод расчета для выявления бедных и учитывает совместное распределение лишений. Первым шагом к построению ИМБ на основе этого метода является создание матрицы депривации, которая представляет отдельные депривации по различным показателям. Затем рассчитывается оценка депривации, представляющая взвешенную сумму деприваций каждого человека в обществе. После этого люди с показателем депривации выше порога бедности (k) идентифицируются как многомерно бедные. Используя эту информацию, создается отредактированная матрица депривации, и для каждого человека рассчитывается отредактированная оценка депривации. Распространенность (H) и интенсивность (A) бедности, а также ИМБ ($H \times A$) рассчитываются путем агрегирования этой информации по отдельным лицам.

Глава 5. Разработка национального ИМБ

Вступление

В предыдущих главах описывались условия, необходимые для обеспечения того, чтобы национальный ИМБ стал общепризнанной и устойчивой мерой. В данной главе мы переходим к нормативным вариантам, которые необходимо учитывать, чтобы гарантировать техническую надежность этой меры.

Разработка национального ИМБ методом Алкайер-Фостера предполагает принятие следующих решений:

1. Выбор цели.
2. Выбор пространства национального ИМБ.
3. Выбор единицы измерения и анализа.
4. Выбор измерений и показателей.
5. Определение пороговых значений депривации для каждого индикатора.
6. Определение весовых коэффициентов для каждого параметра/индикатора.
7. Определение порога бедности.

В данной главе мы рассмотрим каждое из данных решений и то, как нормативный выбор связан с техническими требованиями для того, чтобы инициировать процесс проектирования и вычисления национального ИМБ.

Цель национального ИМБ

При разработке национального ИМБ следует руководствоваться целью измерения с учетом конкретного контекста каждой страны. Как обсуждалось в главе 1, национальные ИМБ могут иметь разные цели в зависимости от контекста — например, мониторинг бедности, координация политики и адресность. На сегодняшний день в большинстве стран разработаны и рассчитаны меры для мониторинга многомерной бедности, руководства и координации государственной политики и дополнения существующей статистики бедности по доходам. При этом могут существовать и другие цели, такие как мониторинг экологических показателей, благополучия определенных уязвимых групп или показателей, связанных с миром или свободой. В главе 1 подробно обсуждаются цели национальных ИМБ с примерами из многих стран.

Пространство измерения

Так называемое «пространство» любого измерения относится к тому, как измеряется бедность. Здесь можно упомянуть пространство ресурсов, входных данных, доступа к услугам, результатов или пространство функций и возможностей.

«Пространство любого измерения относится к тому, как измеряется бедность».

Следуя концепции, представленной в статье Алкайер и др. (2015), некоторые способы измерения могут относиться к пространству функций и возможностей, которые описаны Сеном (Сен, 1979). По словам Сена, функционирование — это состояния и действия, которые мы ценим и имеем основания ценить (например, быть здоровыми), а способности — это свободы для достижения ценных функций. Такой подход означает, что индикаторы, включенные в национальный ИМБ, будут сосредоточены на деятельности и состоянии, которых люди действительно достигают. Однако не все способы измерения используют пространство возможностей. Например, Мексика сформулировала свои шесть неденежных параметров, классифицированных в качестве «социальных прав» на основе своей Конституции. Другие могут связать их с локальными концептуальными структурами, такими как «Ubuntu». Региональный показатель ПРООН в Восточной Европе и Центральной Азии назвал их индексом «социальной интеграции». В то время как индекс ориентирован на детей, индикаторы могут интерпретироваться в соответствии с

«Конвенцией о правах ребенка».

Выходя за рамки концепций, связанных с результатами, ряд ИМБ, которые в первую очередь являются инструментами мониторинга, сосредоточены на входных данных или результатах, поскольку они представляют собой промежуточное, но жизненно важное пространство, которое в конечном итоге может привести к расширению возможностей. На практике может быть полезно рассмотреть выбранные индикаторы в ИМБ и изучить вопрос о том, как можно связать их с общим пространством.

Единицы измерения и анализа

«Единица измерения» относится к уровню, на котором измеряются депривации. «Единица анализа» относится к тому, как результаты анализируются и публикуются».

«Единица измерения» относится к уровню, на котором измеряются депривации, а «единица анализа» относится к тому, как результаты анализируются и публикуются. Единицей измерения и анализа может быть человек, домохозяйство, регион или организация. Они могут быть одинаковыми, но это не обязательно.

При оценке бедности в качестве единицы измерения обычно используется отдельный человек или домохозяйство, а в качестве единицы анализа почти всегда используется отдельный человек. Использование человека в качестве единицы измерения означает, что любые лишения индивидуального уровня — например, в питании, образовании или занятости — регистрируются для каждого человека отдельно. Это позволяет проводить четкие сравнения по полу, возрасту, этнической принадлежности и другим соответствующим индивидуальным характеристикам. С помощью индивидуальной единицы измерения можно анализировать неравенство внутри домохозяйства, такое как различия между уровнями образования девочек и мальчиков или занятость мужчин и женщин.

Поскольку ИМБ требует полного профиля депривации для каждой единицы, информация по всем показателям должна быть доступна для каждого человека и поступать из одного и того же источника данных. Однако большинство существующих источников данных, используемых для измерения бедности, не содержат информации по всем людям или по всем показателям, обычно выбираемым для национальных ИМБ. Альтернативой является использование домохозяйства в качестве единицы измерения. В этом случае информация о членах домохозяйства агрегируется и объединяется по депривациям на уровне домохозяйства. Таким образом, все члены домохозяйства могут быть одинаково бедными или небедными по каждому из показателей и в равной степени идентифицируются как бедные или небедные. Это означает, что показатели индивидуального уровня, такие как образование или питание, объединены для всех членов домохозяйства.

Большинство национальных ИМБ используют домохозяйство в качестве единицы измерения. Это связано не только с ограничениями данных: часто утверждается, что члены домохозяйства могут «делиться и заботиться». Например, человек, живущий в семье, где нет грамотных или образованных людей, может оказаться в совершенно иной ситуации, чем человек, который является единственным необразованным членом семьи, потому что другие члены семьи могут читать их письма или счета. Кроме того, было обнаружено, что совместное использование ресурсов внутри домохозяйств является значительным, и домохозяйства, а не отдельные лица, являются

основными бенефициарами многих государственных программ.

Однако единицей анализа является физическое лицо, даже если единицей измерения является домохозяйство. То есть обычно указывается процент людей, которые определены как бедные, а не процент домохозяйств, в то время как единицей измерения может оставаться домохозяйство. Это особенно важно, поскольку в бедных домохозяйствах, как правило, больше членов (Равальон и Бидани, 1994). Отчетность о бедности на уровне домохозяйства может скрыть реальный уровень бедности среди населения и быть менее полезной, например, при планировании государственных расходов, когда точное количество бедных людей имеет значение.

Способы измерения и показатели

Как правильно выбрать аспекты и показатели?

«Во всех случаях важно разработать множество возможных показателей».

Ключевым шагом в разработке национального ИМБ является определение структуры индекса, то есть аспектов и показателей, которые вместе измеряют бедность в стране. Показатели являются фундаментальными компонентами ИМБ; они должны отражать определяющие бедность депривации в жизнедеятельности в соответствии с целью оценки. Аспекты - это концептуальные группы показателей, которые используются для представления окончательной оценки. Национальные ИМБ оцениваются на основе показателей (которые отражают переменные в наборе данных), но все страны с существующими национальными ИМБ представляют свои показатели сгруппированными по аспектам.

Может существовать множество аргументов в пользу выбора аспектов и показателей для включения в национальный ИМБ. Аспекты и показатели могут, например, представлять категории или цели национальных планов развития (как это было в Колумбии и Пакистане). Они могут отражать конкретное законодательство (как это произошло в Мексике) или международные конвенции (такие как Декларация прав ребенка или ЦУР). Некоторые страны, например, Сальвадор и Панама, использовали процессы с совместным участием и консультации с общественностью для определения основных потребностей бедных и преобразовали их в показатели. Другие выбирают аспекты и показатели на основе соответствующей литературы, теоретических аргументов или следуя международным или региональным примерам. Большинство из них используют сочетание нескольких критериев для выбора наиболее подходящих аспектов и показателей для включения в ИМБ, как было предложено Алкайер (2007).

Решения, связанные с тем, какой источник данных будет использоваться для вычисления ИМБ, будут влиять на возможный список показателей. Если ИМБ будет использовать существующее исследование или источник данных, нормальной практикой является составление исчерпывающего списка (или «множества») всех соответствующих показателей в первую очередь, который может быть составлен с использованием существующего исследования. Если выбранный набор данных и связанная с ним анкета существуют давно, но еще в год разработки национального ИМБ эти данные еще не собирали, возможно, стоит подумать о том, есть ли важные показатели, которые подлежат включению в ИМБ, в связи с которыми было бы полезно внести изменения в опросник. Наконец, если необходимо разработать и провести совершенно новое исследование, в оценку следует включить аспекты и показатели, которые считаются наиболее приоритетными (см. Главу 6). Во всех случаях важно разработать множество возможных показателей. Набор показателей может отображать все

Хотя на первый взгляд список параметров и показателей может показаться слишком длинным, появляется согласие по поводу универсальных аспектов, которые следует включать в национальные ИМБ. Несмотря на то, что они различаются в зависимости от страны, большинство стран с национальными ИМБ выбрали схожие наборы показателей для включения в свои национальные оценки, адаптировав их к своим национальным условиям. В Таблице 5.1 и Таблице 5.2 представлен упрощенный список аспектов и показателей, включенных в некоторые существующие национальные ИМБ. Как показано в таблице, такие показатели, как посещаемость школы, жилье, водоснабжение и санитарно-технические системы, практически универсальны. Другие показатели, относящиеся к условиям детства и юношества, окружающей среде или социальным сетям, включены там, где они уместны. Следует отметить, что конкретное определение аспектов и показателей, естественно, не является одинаковым для всех стран.

Таблица 5.1. Параметры, включенные в некоторые из существующих национальных ИМБ

[illegible]

Источник: разработка авторов на основе официальных национальных отчетов, доступных на сайте <https://www.mppn.org/>

Таблица 5.2. Индикаторы, включенные в некоторые из существующих ИМБ на национальном уровне

[illegible]

Таблица 5.2. Индикаторы, включенные в некоторые из существующих ИМБ на национальном уровне

Показатели	Индикатор ЦУР	Глобальный ИМБ	Латиноамериканский ИМБ	Арабский ИМБ	Андхра-Прадеш	Армения	Бутан	Чили	Колумбия	Коста-Рика	Доминиканская Республика	Эквадор	Сальвадор	Гондурас
Достаточное отопление	7.1					✓								
Перенаселенность	11.1.1		✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Земля и домашний скот	1.4.2						✓							
Вывоз мусора	11.6.1					✓				✓		✓		
Доступ к транспортным услугам / дорогам	11.2.1					✓	✓							
Владение жилым имуществом	1.4.2 / 11.1.1		✓										✓	
Владение активами	1.4.2	✓	✓	✓	✓		✓							✓
Пользование и доступ к Интернету	17.8.1									✓	✓			
Доход	1.2.1		✓			✓						✓		
Наличие банковского счета	8.10.2													
Участие на рынке труда	8.5.2					✓		✓						
Безработица или неполная занятость	8.5.2		✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Достойные / официальные рабочие места	8.3.1					✓			✓	✓	✓			
Детский труд	8.7.1								✓		✓	✓	✓	✓
Социальное обеспечение и регистрация	8.3.1		✓					✓		✓	✓	✓	✓	✓
Зависимость от помощи / социальных переводов	17.3.2					✓								
Разнообразие профессий	8.3.1													
Безопасность и преступность	16.1							✓			✓		✓	
Доступ к публичным местам отдыха	11.7												✓	
Воздействие вредных факторов окружающей среды	11.5.1										✓		✓	
Близость к загрязненным территориям	11.1.1							✓			✓			
Дискриминация / равное обращение	103.1 16.b.1							✓			✓			
Социальные сети								✓			✓			

Таблица 5.2. Индикаторы, включенные в некоторые из существующих ИМБ на национальном уровне

Показатели	Индикатор ЦУР	Мексика	Мозамбик	Непал	Нигерия	Панама	Пакистан	Филиппины	Руанда	Вьетнам
Годы обучения в школе / успеваемость	4.1.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Посещаемость школы	4.1.1	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Школьное отставание	4.1.1					✓				
Ранний уход за детьми	4.2.1									
Доступ к образовательным услугам										
Качество образования	4.с						✓			
Детская смертность	3.2.1			✓	✓					
Питание	2.1.1			✓	✓					
Продовольственная безопасность	2.1.2	✓						✓		
Ранняя беременность / Калечащие операции на женских половых органах	5.3.2									
Дородовой уход	3.8.1					✓	✓			
Сопровождение родов	3.8.1						✓			
Иммунизация	3.8.1						✓			
Медицинская страховка	3.8.2							✓	✓	
Воздействие болезней	3.8									
Доступ к медицинским услугам	3.8.2	✓				✓	✓			
Качество медицинских услуг	3.8									
Прекращение обычной деятельности										
Доступ к источникам электроэнергии	7.1.1	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
Доступ к топливу для приготовления пищи	7.1.2	✓		✓			✓		✓	
Доступ к улучшенным источникам водоснабжения	6.1.1	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Доступ к улучшенной санитарии	6.2.1	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Строительные материалы (для пола, стен, крыши)	11.1.1.	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓

Таблица 5.2. Индикаторы, включенные в некоторые из существующих ИМБ на национальном уровне

Показатели	Индикатор ЦУР	Мексика	Мозамбик	Непал	Нигерия	Панама	Пакистан	Филиппины	Руанда	Вьетнам
Достаточное отопление	7.1									
Перенаселенность	11.1.1	✓				✓	✓		✓	✓
Земля и домашний скот	1.4.2						✓			
Вывоз мусора	11.6.1					✓			✓	
Доступ к транспортным услугам / дорогам	11.2.1					✓				
Владение жилым имуществом	1.4.2 / 11.1.1							✓		
Владение активами	1.4.2		✓	✓			✓	✓	✓	✓
Пользование и доступ к Интернету	17.8.1					✓				
Доход	1.2.1	✓								
Наличие банковского счета	8.10.2									
Участие на рынке труда	8.5.2									
Безработица или неполная занятость	8.5.2					✓		✓		
Достойные / официальные рабочие места	8.3.1				✓	✓				
Детский труд	8.7.1							✓		
Социальное обеспечение и регистрация	8.3.1	✓								
Зависимость от помощи / социальных переводов	17.3.2									
Разнообразие профессий	8.3.1								✓	
Безопасность и преступность	16.1									
Доступ к публичным местам отдыха	11.7									
Воздействие вредных факторов окружающей среды	11.5.1					✓				
Близость к загрязненным территориям	11.1.1									
Дискриминация / равное обращение	103.1 16.b.1									
Социальные сети										

Источник: разработка авторов на основе официальных национальных отчетов, доступных на сайте <https://www.mppn.org/>.
 Примечания: Группировка по параметрам, представленная в таблице, не обязательно отражает параметры, в которых индикаторы включены в каждый национальный ИМБ. Например, в Колумбии существует измерение условий детства и юношества, которое включает в себя детский труд.

Типы индикаторов

Показатели можно разделить на разные группы: расчетные/связанные с входными или выходными данными, потоковые/накопительные, объективные/субъективные, относящиеся к отдельным лицам или домохозяйствам (Аткинсон и др., 2002; Аткинсон и Марлье, 2010).

Индикаторы потока отражают аспекты бедности, которые чувствительны к изменениям с течением времени и быстро реагируют на изменения, вызванные социальной политикой или программами (например, уровень занятости). Напротив, накопительные показатели, как правило, отражают аспекты, которые являются стабильными и которые трудно изменить с помощью социальной политики (если это вообще возможно). Показатели потоков обычно предпочтительнее для национального ИМБ, потому что они лучше могут направлять разработку политик и отображать изменения в ответ на конкретные меры по исправлению ситуации.

Показатель также может содержать информацию, относящуюся к входным параметрам процесса (например, количество школ в районе), выходным параметрам (например, посещаемость школ / количество лет обучения) или результату или окончательным результатам мер по исправлению ситуации (например, знания). Любой из этих трех типов показателей может быть включен в национальный ИМБ, хотя их выбор следует рассматривать в свете цели оценки.

Кроме того, показатели могут фиксировать субъективную или объективную информацию. В случае субъективных показателей цель состоит в том, чтобы предоставить информацию, связанную с восприятием людьми конкретной ситуации (например, как они оценивают свое здоровье или чувствуют ли себя в безопасности в своем районе). С другой стороны, объективные показатели связаны с аспектами, которые можно оценить напрямую и на которые не влияют адаптивные предпочтения (например, доступ к медицинским услугам). Изменения объективных показателей в динамике можно легко интерпретировать и более предметно связывать с политическими мерами, поэтому они обычно предпочтительнее для национальных ИМБ.

Иными словами, показатели могут охватывать четыре различных аспекта подхода к возможностям: (1) показатели могут быть разработаны для сбора информации, относящейся к ресурсам, которыми располагает человек (например, наличие велосипеда), (2) показатели могут отражать возможности, которые связаны со способностью что-либо делать (например, способность ездить на велосипеде), (3) показатели могут относиться к жизнедеятельности (например, езда на велосипеде) или (4) показатели могут относиться к полезности, связанной с действием (например, ощущение счастья от возможности ездить на велосипеде) (Сен, 1999).

В национальный ИМБ могут быть включены различные типы индикаторов. Учитывая, что эта оценка обычно используется как инструмент политики, необходимы показатели, которые фиксируют изменения, происходящие в результате реализации политики, в динамике (поток), отражают окончательное воздействие политики (результат) и являются (объективной) оценкой этих воздействий. При этом не всегда можно использовать такие показатели, и в ИМБ иногда необходимо включать сочетание показателей из числа показателей соответствующей страны.

Дизайн показателя

Хотя включение показателей зависит от их нормативной важности, их статистические характеристики также играют центральную роль в определении их уместности. Аткинсон и Марлье (2010) предлагают пять критериев для выбора показателей для измерения бедности и социальной изоляции: (1) нормативные соображения, (2) статистическая проверка, (3) сопоставимость в различных условиях (здесь, в пределах страны), (4) возможность пересмотра для улучшения оценки со временем и (5) избежание большого бремени для страны. В дополнение к этим критериям в процессе выбора показателей для включения в национальный ИМБ в следующих разделах представлены другие моменты, которые необходимо учитывать.

Идентификация или точность на уровне единицы: Для измерения многомерной бедности необходимо, чтобы каждый показатель точно определял депривации каждого человека или домохозяйства, чтобы совместное распределение деприваций в среднем было точным. В этом смысле каждый показатель должен отражать депривации, с которыми сталкивается каждая единица измерения в соответствующий период, а не просто депривации, испытываемые «в среднем».

На выбор показателей может влиять дизайн исследования, анкета/опросник и период сбора информации. Например, вопросы о здравоохранении, продовольственной безопасности или занятости в некоторых случаях связаны с короткими временными рамками (например, последняя неделя или две недели с момента опроса), и поэтому ответ для этого конкретного домохозяйства может не отражать реальное положение домохозяйства на протяжении последнего года или двух лет. Другие вопросы, часто связанные с проблемными учетными периодами, включают использование времени и потребление. В этом контексте при выборе показателей следует уравнивать точность показателей и точность на уровне единиц для измерения достижений отдельных лиц или домохозяйств за соответствующий период.

«Хотя выбор показателей зависит от их нормативной важности, статистические характеристики также играют центральную роль в определении уместности».

Преобразование показателя для обеспечения соответствия единице измерения: Как уже упоминалось, все показатели, включенные в национальный ИМБ, должны рассчитываться с использованием одной и той же единицы измерения (человек, домохозяйство или регионы). В случаях, когда единицей измерения является человек, в оценку могут быть включены показатели, относящиеся к домохозяйству (и, в некоторых случаях, сообществу). Например, в ИМБ для детей Бутана, при расчете которого единицей измерения является ребенок, включается информация, относящаяся к материалам стен и пола на уровне домохозяйства, чтобы оценить, имеет ли ребенок депривации по уровню жизни (например, живет в домохозяйстве с ненадлежащими стенами или полами). Основное допущение этого процесса состоит в том, что всем лицам внутри домохозяйства присваивается одинаковый уровень депривации в показателе уровня домохозяйства.

В противном случае национальный ИМБ, использующий домохозяйство в качестве единицы измерения, должен объединять информацию об образовании, здоровье и трудовых достижениях всех членов домохозяйства (по которым имеется информация) в один показатель уровня домохозяйства. Например, может считаться, что домохозяйство имеет депривации, если в нем имеется хотя бы один член с недостаточным количеством лет обучения в школе.

Единица измерения и применимая популяция: Применимая популяция относится к группе людей, для которых показатель актуален и был эффективно оценен. Важно всегда помнить, какая популяция соответствует каждому показателю, включенному в ИМБ. При оценке ИМБ многие ошибки совершаются на раннем этапе из-за того, что этот шаг не выполняется тщательным образом. Например, антропометрические показатели обычно собираются для конкретных групп (таких как дети до пяти лет и женщины репродуктивного возраста). Эти показатели не применимы к другим группам населения. Точно так же информация о занятости актуальна только для определенных взрослых, а посещаемость школы актуальна только для детей школьного

возраста.

В зависимости от цели оценки для выбора и определения показателей можно использовать один из трех вариантов: (1) включить универсально применимые достижения, (2) разработать показатели бедности для конкретных групп или (3) объединить достижения, применимые только к конкретным подгруппам, и проверить предположения, касающиеся распределения внутри домохозяйств. В первом случае (универсальные показатели) показатель будет включать только достижения, применимые ко всему населению (например, доступ к чистому источнику питьевой воды или санитарно-техническим системам). Учитывая ограниченность данных, это может существенно сократить набор возможных показателей. Во втором случае целью специфичных для групп показателей является оценка достижений или деприваций соответствующих групп (например, детей, женщин или людей с ограниченными возможностями). Такой подход имеет важные политические преимущества, поскольку эти показатели могут предоставить точную информацию, специфичную для этих групп и их потребностей. Но если популяцией, к которой применим показатель, является подгруппа, он больше не может служить национальным показателем для отслеживания многомерной бедности. Кроме того, специфичные для групп показатели могут не учитывать возможное частичное наложение групп, находящихся в неблагоприятном положении (например, женщины, люди с ограниченными возможностями и группы этнических меньшинств). Наконец, комбинированные показатели используют достижения от подгруппы членов домохозяйства, делая предположения о том, как достижения распределяются между членами домохозяйства. Эти предположения должны быть четко сформулированы и подтверждены имеющимися доказательствами и теорией.

Большинство стран для разработки своих национальных ИМБ используют третий вариант - комбинированные показатели. При этом они решили две практические задачи, руководствуясь строго научным подходом. Во-первых, некоторые домохозяйства не имеют членов в соответствующей популяции применительно к определенным показателям. Например, в домохозяйствах без маленьких детей нет членов с информацией о вакцинации; аналогично, в домохозяйствах без детей школьного возраста нет членов с информацией о посещаемости школы.

Первый шаг — убедиться в том, что индикатор доступен для достаточного числа домохозяйств. В только что упомянутых примерах иммунизация часто доступна только детям в возрасте 0–5 лет, и из-за демографической структуры и структуры домохозяйств во многих странах имеется лишь небольшая часть домохозяйств с ребенком в этой возрастной группе. Из-за этого показатели вакцинации используются редко. Напротив, в гораздо большей доле домохозяйств есть дети школьного возраста, поэтому показатель посещаемости школы в действительности очень распространен в существующих национальных ИМБ. Как при этом кодировать домохозяйство без ребенка школьного возраста по показателю посещаемости школы? Исключение всех домохозяйств без применимого населения по определенным показателям может привести к систематическим ошибкам в оценке бедности, если домохозяйства без информации не распределены среди населения случайным образом. Таким образом, не рекомендуется отказываться от данных наблюдений. В свою очередь, исключение показателя для этой группы домохозяйств и повторное взвешивание других показателей, включенных в ИМБ, нарушит разбивку по аспектам и негативно повлияет на сопоставимость. Для домохозяйств,

не имеющих информации, уровни депривации можно было бы считать, но это не будет представлять реальную депривацию, поэтому приведет к ложным выводам, касающимся политики. Оценивая бедность, необходимо определять фактические депривации, а не вероятность того, столкнется ли домохозяйство с депривацией при наличии в нем члена, относящегося к соответствующей популяции, поскольку это больше говорит об уязвимости, чем о бедности. Таким образом, нормальной альтернативой является рассмотрение домохозяйств без соответствующих популяций как не имеющих деприваций по этому показателю. Поскольку в домохозяйстве нет детей школьного возраста, оно не лишено возможности посещения школы, поэтому считается, что оно не подвержено депривации.

Еще одна ситуация возникает, когда для некоторых членов домохозяйства данные отсутствуют или не собираются, даже если они являются частью соответствующей популяции. Например, хотя питание является актуальной проблемой для каждого человека, исследования домохозяйств могут охватывать только детей до пяти лет и женщин репродуктивного возраста. Члены домохозяйства, не входящие в эти группы, могут не войти в оценку антропометрических характеристик, а домохозяйства, в которых нет маленьких детей или женщин репродуктивного возраста, вообще не будут иметь никакой информации о питании. Еще раз, необходимо принять решение о том, как действовать в этих случаях. Как описано выше, один из вариантов состоит в том, чтобы делать допущение, что эти домохозяйства не имеют деприваций, что является консервативным подходом, поскольку он может недооценивать уровни бедности, если люди, по которым не собираются данные, в действительности недоедают.

По мере улучшения наборов данных эти ограничения резко снижаются, а меры становятся более точными. Между тем, специальные исследования не включенных в оценку популяций (таких как дети, пожилые люди или группы коренного населения) могут дополнить данные о бедности, полученные из национального ИМБ. Например, в Колумбии для групп коренного населения был рассчитан адаптированный вариант национального ИМБ. Эта мера позволила лучше понять природу бедности среди коренного населения, чьи конкретные депривации не все отражены в национальном ИМБ (Департамент социального процветания, N.S.).

Вставка 5.1. Пример создания индикатора посещаемости детьми школы

При расчете показателя посещаемости школы следует учитывать следующее:

- Применимая группа населения: только дети школьного возраста. Домохозяйства, в которых нет детей школьного возраста, не имеют членов семьи, соответствующих данному показателю.
- Депривация для контрольного населения: ребенок школьного возраста считается обделенным, если не посещает школу.
- Депривация домохозяйства: домохозяйство считается обделенным, если хотя бы один ребенок школьного возраста не посещает школу.

Так, например, синтаксис для создания этого индикатора в Stata будет следующим:

* Во-первых, определите подходящую группу населения (в данном примере дети в возрасте 5–15 лет):

```
gen school_age = (возраст>5 и возраст<15) если возраст!=.
```

* Затем создайте индикатор, учитывающий депривацию для применимой группы населения:

```
gen d_attendance = (attendance==0 и school_age==1)
замените d_attendance = . если посещаемость==. & school_age==.
```

* Затем определите домохозяйства без детей в соответствующей группе населения:

```
bys household_id: egen hh_schoolage = max(school_age)
gen hh_no_applicable_pop = (hh_schoolage==0)
```

* Наконец, рассчитайте показатель на уровне домохозяйства:

```
bys household_id: egen hh_d_attendance = min(d_attendance)
замените hh_d_attendance = 0, если hh_no_applicable_pop==1
```

В этом примере было принято нормативное решение с учетом того, что домохозяйства, не имеющие детей,

в пределах применимой группы населения не являются обделенными по показателю посещаемости школы. Это решение может быть разным в зависимости от контекста.

Оценка комбинированных измерений: Большинство существующих ИМБ представляют собой «комбинированные измерения», которые сводят воедино депривации, касающиеся конкретных групп. При использовании комбинированных измерений необходимо учитывать особый момент — эффект состава домохозяйства. В частности, при включении показателей, относящихся к лишениям только определенной группы населения (например, детей младше пяти лет), домохозяйства с детьми с большей или меньшей вероятностью будут классифицированы как бедные в зависимости от их состава. Например, если все индикаторы относятся к лишениям, актуальным для детей, домохозяйства без детей будут автоматически определены как небедные. Конечно, это не означает, что индикаторы для конкретных групп не должны включаться в национальный ИМБ, а скорее, что должен существовать баланс соответствующих групп населения.

Отсутствующие значения: Еще один шаг, требующий большой осторожности при разработке ИМБ, — это обработка пропущенных значений, поскольку неправильная обработка может привести к ошибкам. Некоторые индикаторы с хорошей нормативной поддержкой могут иметь большое количество пропущенных значений из-за ошибки измерения. К счастью, процент пропущенных значений из-за ошибки измерения можно легко определить при вычислении уровней депривации для соответствующей группы населения. Помните: показатель, основанный на методе Алкайер-Фостера, может быть создан только с использованием наблюдений (отдельные лица, домохозяйства и т. д.), которые содержат информацию по всем показателям, включенным в индекс. Следовательно, этот шаг имеет принципиальное значение для минимизации количества потерянных наблюдений.

Есть два способа справиться с пропущенными значениями. Один из них — отбросить наблюдения с пропущенными значениями. То есть, если единицей измерения является домохозяйство, то домохозяйства, у которых отсутствует значение по какому-либо индикатору ИМБ, исключаются из выборки и не учитываются при вычислении индекса. Другой вариант — создать правило для присвоения значения отсутствующим данным. Например, если есть информация, по крайней мере, для 50 или 75% членов домохозяйства, то наблюдение сохраняется, и используются значения тех членов домохозяйства, по которым имеется информация. Если не хватает членов домохозяйства, обладающих информацией для достижения этого порога, то наблюдение исключается из расчетов.

Риск состоит в том, что, если наблюдения с пропущенными значениями систематически отличаются от наблюдений с наблюдаемыми значениями, сокращение выборки приведет к смещению показателей бедности, поэтому важно оценить, влияет ли исключение наблюдений с пропущенными значениями на результаты.² В случае принятия решения об исключении наблюдений с пропущенными значениями сокращенная выборка все равно может быть использована. Однако это решение должно быть прямо упомянуто исследователем, с четким указанием, будет ли оценка бедности «нижней» или «верхней» границей, исходя из результатов анализа систематической ошибки (Алкайер и др., 2015). Если два результата существенно не различаются, вычисления можно продолжить с использованием сокращенной выборки, не влияя на репрезентативность результатов.

Когда процент пропущенных значений составляет от 1 до 10%, необходимо проанализировать реальный процент пропущенных значений на уровне отдельного человека и домохозяйства, проверив, задавались ли использованные вопросы только определенной группе лиц, или же вопросник использовал несколько фильтров. Крайне важно проявлять осторожность при работе с такими ответами, как «не знаю» или «не отвечает». Обычно эти ответы считаются недостающей информацией, и не классифицировать их таким образом — распространенная ошибка.

Если процент недостающих значений в одном индикаторе составляет

² Чтобы оценить, создает ли сокращение выборки предвзятые оценки, группа с пропущенными значениями сравнивается с остальными с использованием показателей, для которых значения присутствуют для обеих групп. Можно выполнить статистические тесты, чтобы увидеть, является ли доля людей, обделенных по остальным показателям в полной и сокращенной выборках, статистически значимо различающейся или нет.

от 10 до 15%, рекомендуется провести анализ смещения недостающих значений путем анализа того, систематически ли отличаются наблюдения с недостающими значениями от наблюдений с имеющимися значениями (более подробную информацию см. в работе Аллисон (2001); Эндерс (2010)).

Если процент недостающих значений превышает 15%, возможно, стоит подумать о том, можно ли создать другие индикаторы, чтобы отразить то же самое или подобное лишение и, таким образом, избежать использования проблемного индикатора. Даже если анализ смещения показывает, что результаты не являются ошибочными, потеря 15% выборки может повлиять на ее репрезентативность.

Наконец, после ограничения выборки может потребоваться корректировка ее весов, чтобы доли населения исходной выборки, особенно для субнациональных групп, сохранялись в оставшейся выборке. Для более подробного обсуждения этого вопроса см. Алкайер и др. (2015).

Вставка 5.2. Индикаторы ЦУР и окружающей среды и природных ресурсов (ENR) для потенциальной интеграции в национальный ИМБ

В ЦУР есть несколько ссылок на проблемы, аспекты и индикаторы деградации окружающей среды и экологических проблем. Почти каждая из 17 ЦУР связана с окружающей средой и/или бедностью, как указывают Тири и др. (2017).

Цель	Задачи/показатели (обзор)
Цель 1	1.4. Равное право на ресурсы 1.5. Подверженность/уязвимость к климатическим явлениям
Цель 2	2.1. Продовольственная безопасность 2.3. Продуктивность сельского хозяйства
Цель 3	3.9. Заболевания, вызванные опасными химическими веществами, загрязнением воздуха, воды и почвы
Цель 4	4.7. Образование в интересах устойчивого развития
Цель 5	5.a Предоставление женщинам равных прав на имущество
Цель 6	Проблемы, связанные с водой
Цель 8	8.8. Обеспечение безопасной и надежной рабочей среды для всех сотрудников
Цель 9	9.9.1. Проживание в пределах 2 км от всесезонных дорог
Цель 11	11.5. Уменьшение количества смертей и количества пострадавших, а также существенное снижение прямых экономических потерь (...), вызванных бедствиями 11.6. Уменьшение негативного экологического воздействия городов в пересчете на душу населения
Цель 12	12.2. Устойчивое управление и эффективное использование природных ресурсов
Цель 13	13.1. Повышение сопротивляемости и способности адаптироваться к опасным климатическим явлениям и стихийным бедствиям во всех странах
Цель 14	14.4. Эффективное регулирование сбора урожая и искоренение перелова
Цель 15	15.3. Борьба с опустыниванием, восстановление деградированных земель и почв, включая земли, пострадавшие от опустынивания, засухи и наводнений 15.9. Интегрирование ценностей экосистемы и биоразнообразия в национальное и местное планирование, процессы развития, стратегии и счета по сокращению бедности
Цель 17	17.18. Значительное увеличение доступности высококачественных, своевременных и надежных данных с разбивкой по доходу, полу, возрасту, расе, этнической принадлежности, миграционному статусу, инвалидности, географическому положению и другим характеристикам, актуальным в национальном контексте.

Независимо от этого сопоставления, необходимо решить несколько технических и политических проблем, чтобы продолжить разработку и применение ENR-ИМБ на национальном или глобальном уровнях. Во-первых, доступность данных ограничит эти усилия, поскольку опросы, которые используются для расчета ИМБ, охватывают вопросы, связанные с ENR, очень ограниченным образом, если вообще охватывают. В эти опросы можно внести поправки, чтобы они включали больше данных ENR, хотя это повлечет за собой значительные финансовые и временные затраты. В качестве альтернативы необходимо будет найти другие источники данных, но это повлечет за собой важные проблемы объединения данных.

Во-вторых, структура выборки становится особенно актуальной при интеграции данных ENR в методологию ИМБ, поскольку неоднородность данных ENR, вероятно, будет следовать шаблонам, отличным от моделей социальных данных (Хейн и др., 2006). Это означает, что критерии, в соответствии с которыми производится стратификация выборки данных ИМБ (например, административные границы, такие как провинции или районы), необязательно могут гарантировать, что они отображают важные неоднородности окружающей среды и, следовательно, являются репрезентативными для данных ENR.

Помимо проблем с выборкой, крайне важно гарантировать, что пространственное, временное и спектральное разрешение данных ENR соответствует назначению и совместимо с разрешением данных ИМБ.

На более концептуальном уровне необходимость выбора показателей, актуальных для различных контекстов, может представлять большую проблему в измерении ENR, чем в других измерениях, поскольку среда во многом зависит от контекста. Мера, учитывающая землетрясения и засухи, может быть более актуальной в некоторых странах, в то время как в других актуальной окажется мера, учитывающая ураганы и наводнения.

Тем не менее, ENR-ИМБ может быть более актуальным на национальном уровне в отношении решения конкретных проблем, связанных с ENR и бедностью, и в некоторых контекстах определенные переменные ENR имеют универсальное значение. Кроме того, международные сравнения еще могут быть выполнены путем точной калибровки пространства измерения, путем включения лишения возможностей, вызванных конкретными источниками, связанными с ENR, в сопоставимые категории (типа тех, которые предусмотрены в рамках работы Тири, Алкир и Шляйхер, 2016), а также посредством определения относительных показателей (например, разрывов между целями и фактическими ситуациями).

Каждая из этих проблем может быть решена и станет частью программы информационно-разъяснительных мероприятий для воздействия на более широкую программу на национальном и глобальном уровнях. Также необходимо будет решить каждую проблему, если мы хотим, чтобы ENR-ИМБ реализовал свой значительный потенциал для воздействия на разработку политики в области окружающей среды и бедности.

Источник: Тири и др. (2017).

Доход как индикатор национального ИМБ

В процессе разработки национального ИМБ часто возникает вопрос, следует ли включать доход или потребление в качестве индикатора. Наличие одного интегрированного показателя бедности, сочетающего в себе как денежные, так и неденежные измерения, может быть воспринято позитивно, особенно если директивным органам не хватает времени для обработки информации из разных индексов, которые могут показывать разные цифры и тенденции с течением времени. Однако есть веские аргументы в пользу сохранения бедности по уровню доходов и многомерной бедности с использованием немонетарных параметров в качестве отдельных показателей, поскольку они отражают разные типы бедности (Сантос и др., 2015).

При рассмотрении вопроса о том, включать ли доход в качестве показателя в национальный ИМБ, следует рассмотреть и обсудить различные аспекты. Эти проблемы включают:

- Цель меры.
- Явления, которые национальный ИМБ стремится измерить.
- Совпадения и несоответствия между денежной и многомерной бедностью.

- Ошибка измерения денежных показателей и ее значение для национального ИМБ.
- Доступные источники данных.

Как утверждалось ранее, цель меры должна определять все решения в этом процессе. В этом смысле, если цель национального ИМБ состоит в том, чтобы дополнить существующую статистику бедности по доходам, включение дохода в качестве показателя в национальный ИМБ может внести путаницу. Когда национальный ИМБ создается для дополнения существующих показателей монетарной бедности, точная цель состоит в том, чтобы выйти за рамки измерения дохода и потребления и расширить понимание бедности, рассматривая немонетарные измерения бедности, которые не могут быть четко отражены путем анализа только за счет покупательной способности человека или семьи.

«Важно признать, что монетарные и немонетарные показатели отражают бедность по-разному».

Важно признать, что монетарные и немонетарные индикаторы по-разному отражают бедность. С одной стороны, денежные показатели обычно известны как косвенные показатели бедности, поскольку они сосредоточены на нехватке ресурсов для приобретения основных товаров и услуг, которые повышают качество жизни или благосостояние человека (Сен, 1999). С другой стороны, многомерные меры, основанные на немонетарных показателях, считаются прямыми показателями бедности, поскольку они отражают эффективный доступ к основным услугам, товарам и возможностям. В этом смысле доходный метод (если используется текущий доход, который является стандартным) фиксирует циклические колебания дохода, связанные с рынком труда, которые могут повлиять на уровень дохода домохозяйства или отдельного лица. С другой стороны, немонетарные показатели многомерной бедности отражают лишения, отраженные в менее изменчивых показателях, таких как плохие жилищные условия, отсутствие доступа к базовым услугам и плохое образование.

«Анализ несоответствия между монетарными показателями и показателями многомерной бедности становится сложнее, если сюда включен доход».

Таким образом, неудивительно, что, хотя как монетарные, так и немонетарные показатели бедности направлены на отражение одного и того же явления, эмпирические исследования показали, что их результаты не так тесно связаны. Действительно, монетарные показатели бедности оказались несовершенными предсказателями немонетарных показателей (Бадер и др., 2016; Розлен, 2017; 2018; Розлен и др., 2009; 2012; Раггери и др., 2003; Ванг и др., 2016). В случае целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия (ЦРТ), Бургиньон и др. (2010) обнаружили отсутствие корреляции между монетарными и немонетарными показателями при отслеживании прогресса в достижении ЦРТ с течением времени. В Чили анализ несоответствия между бедностью по уровню доходов и национальным ИМБ показал, что, хотя 20,4% населения были многомерно бедными, а 14,4% — бедными по уровню доходов, только 5,5% были одновременно бедными и многомерно бедными (Министерство социального развития, 2015). Эти несоответствия могут быть связаны с тем, что оба показателя (доход и ИМБ) на самом деле могут отражать различные явления или различия в способах регистрации и расчета каждого показателя. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять причины этих несоответствий и их последствия для политики.

Также важно учитывать, что анализ соответствий/несоответствий между монетарными показателями и показателями многомерной бедности стал бы значительно сложнее, если бы доход был включен в качестве индикатора (и, следовательно, в некоторой степени определяющего фактора) статуса многомерной бедности (Сантос и др., 2015). Таким образом, будет труднее увидеть различия между группами и дать четкие политические рекомендации.

«Практическая сложность интеграции дохода состоит в том, что он обычно подразумевает отказ от критически важных показателей здоровья».

Более техническая проблема связана с потенциальной ошибкой измерения денежных показателей. В случае показателей потребления в вопросах обычно используется сочетание периодов оценки, включая год, месяц и неделю до опроса. Для большинства вопросов используется семидневный период оценки. При создании показателей для включения в национальный ИМБ с использованием семидневного базисного периода предполагается, что потребление в течение этого времени представляет собой среднее потребление домохозяйства. Это проблематично, потому что потребление может сильно варьироваться в зависимости от недель, месяцев или времен года и весьма чувствителен к внешним факторам (например, погоде, праздникам, болезни). Оценки бедности, основанные на этих данных, могут дать точные оценки «в среднем» (т. е. для страны или региона), но не верные оценки на уровне домохозяйства. То есть нет точности на уровне единиц (Алкайер и др., 2015). С другой стороны, при использовании более длительных контрольных периодов возникают проблемы с ошибкой измерения из-за более длительного периода оценки (Баунд и др., 2001). С данными о доходах основная трудность заключается в получении точных данных из всех источников дохода. Фактически, обычно занижается доход, полученный от жилья или сельского хозяйства. На эти показатели также влияет период оценки, используемый для сбора вопросов. Чем дольше продолжительность периода оценки, тем значительней ошибка, связанная с воспоминанием событий.

Основная практическая трудность включения депривации дохода в ИМБ состоит в том, что это обычно подразумевает отказ от включения некоторых критически важных показателей здоровья, таких как питание с использованием биометрических показателей и опыт детской смертности в домохозяйстве. Исследования, в ходе которых собираются высококачественные показатели состояния питания и детской смертности (наряду с другими), обычно не включают данные об уровне дохода/потребления и наоборот. Это может привести к менее точному измерению бедности, поскольку такие показатели, как состояние питания детей и женщин, могут выявить проблемы распределения внутри домохозяйства, которые в противном случае не будут четко указаны.

Вставка 5.3. Страны, которые в настоящее время включают доход в качестве индикатора в свои национальные ИМБ

На сегодняшний день только три страны включили доход в свои национальные ИМБ: Армения, Эквадор и Мексика.

Мексика ввела показатель в 2009 году и включила доход как измерение бедности с удельным весом 50%. В этом показателе человек считается бедным только в том случае, если он/она беден по уровню доходов и обделен по крайней мере в одном немонетарном измерении. Лицо, обделенное от одного до шести социальных прав, не считается бедным, если оно не является бедным по уровню доходов (Национальный совет по оценке политики социального развития (CONEVAL), 2014). Таким образом, в Мексике сокращение лишения по доходу по определению является требованием для искоренения бедности. Ни одна другая страна не пошла по этому пути.

В случае Армении доход оценивается в одну двенадцатую и включается в измерение основных потребностей как показатель продовольственной безопасности. Здесь низкий доход интерпретируется как указание на неадекватный доступ к минимальным потребностям в продуктах питания в соответствии с национальными измерениями монетарной бедности и рекомендациями Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (Мартиросова, Инан, Мейер и Синха, 2017).

Наконец, в случае Эквадора, доход был добавлен в национальный ИМБ, чтобы компенсировать недостаток информации о состоянии здоровья в национальном исследовании, используемом для расчетов. Было понятно, что в этом контексте доход может рассматриваться как показатель доступа к медицинскому обслуживанию (Национальный институт статистики (INEC), 2015).

Пороговые значения депривации

«Установление пороговых значений депривации — это нормативное упражнение. Решения могут основываться на международных или национальных стандартах, процессах широкого участия или консультаций».

Пороговые значения деприваций относятся к минимальному уровню достижений, при котором домохозяйство или отдельное лицо должны считаться не обделенными по каждому показателю. Например, пороговое значение депривации по количеству лет обучения в школе может составлять шесть лет, так что человек считается обделенным, если он не завершил как минимум шесть лет школьного образования. Точно так же пороговое значение депривации по питанию может быть ИМТ 18,5 или выше, как рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Если человек недоедает (т.е. ИМТ ниже 18,5), он считается лишенным надлежащего питания.

Установка пороговых значений депривации — это нормативное упражнение. При принятии этих решений можно руководствоваться международными или национальными стандартами (такими как ЦУР или национальное законодательство об обязательном образовании), результатами совместных или консультативных мероприятий или целями, включенными в национальные планы развития. В конечном итоге пороговые значения депривации будут отражать цель измерения, доступность данных, ожидания бедных людей и сообществ, единицу измерения и аспекты разработки показателей, обсуждавшиеся в предыдущем разделе.

Следует учесть, что, если единицей измерения является домохозяйство, пороговые значения депривации необходимо будет определять путем объединения информации о различных лицах в домохозяйстве, особенно в случае показателей здоровья, образования и занятости. Например, в случае количества лет обучения в школе можно по-разному учитывать информацию о членах домохозяйства. Домохозяйство может считаться обделенным, если ни один взрослый не завершил начальное образование (т.е. только один взрослый должен закончить начальную школу, чтобы домохозяйство не было обделенным), или домохозяйство может считаться обделенным, если какой-либо взрослый не получил начального образования (т.е. все взрослые должны иметь законченное начальное образование, чтобы семья не считалась обделенной). В качестве альтернативы, пороговое значение депривации может потребовать, чтобы и женщина, и мужчина имели законченное начальное образование или чтобы половина взрослых в домохозяйстве получила начальное образование. Эмпирическая реализация и анализ нескольких определений полезны для понимания закономерностей и выбора наиболее подходящего порогового значения депривации.

Вставка 5.4. Создание индикаторов для национального ИМБ Эквадора

ИМБ Эквадора включает 12 показателей, распределенных по четырем параметрам (образование; занятость и социальное обеспечение; здоровье, вода и питание; среда обитания, жилье и безопасная среда). Он использует вложенные веса и классифицирует человека как многомерно бедного, если он испытывает лишения в четырех или более взвешенных показателей.

Домохозяйство — это единица измерения. Следовательно, все депривации рассчитываются на уровне домохозяйства, даже если они измеряют индивидуальные депривации.

Например, в случае образования показатель непосещаемости школы рассчитывается для детей школьного возраста (от 5 до 17 лет). По этому показателю дети в возрасте от 5 до 14 лет считаются обездоленными, если они не посещают начальную школу, а дети в возрасте от 15 до 17 лет считаются обездоленными, если они не посещают среднюю школу. После рассмотрения статуса депривации каждого отдельного ребенка в этом возрастном диапазоне домохозяйства с детьми школьного возраста считаются обездоленными, если хотя бы один ребенок испытывает лишения (то есть, если хотя бы один ребенок в возрасте от 5 до 17 лет не посещает школу). Домохозяйства, не имеющие детей школьного возраста, по этому показателю не считаются обездоленными.

Этот процесс проводился по всем показателям в сфере образования и занятости.

Источник: Национальный институт статистики (INEC) (2015).

Некоторые индикаторы используют пороговые значения депривации, которые устанавливаются по субиндексам. Например, в случае жилья некоторые страны могут решить создать индикатор, который объединяет информацию о материалах, используемых для крыши, стен и полов. В этом случае порог депривации объединит информацию этих трех переменных в один порог. Домохозяйство можно было бы считать обделенным, если бы некачественные материалы использовались по всем трем показателям для стен, пола и крыши. В качестве альтернативы, домохозяйство может считаться обделенным по жилью, если в любом из трех под-индикаторов использовались плохие материалы. Первый порог менее требователен, в то время как второй требует, чтобы все крыши, стены и полы были построены с использованием материалов хорошего качества. Аналогичный подход используется для имущества, которое обычно объединяется в субиндекс при включении в ИМБ. Однако при использовании обобщающего подхода для политиков возникает один серьезный недостаток: индекс имущества не может быть дезагрегирован, а вклад каждого субиндикатора в общую бедность не может быть рассчитан. Следовательно, директивные органы не могут приписать улучшение индекса активов ни одному из субиндикаторов.

Вставка 5.5. Разработка детского ИМБ

Приверженность искоренению многомерной детской бедности в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года повлекла необходимость измерения многомерной детской бедности.

Бутан был первой страной, разработавшей национальный индекс многомерной детской бедности (Д-ИМБ), охватывающий детей от рождения до 17 лет и использующий ребенка в качестве единицы измерения и анализа. Данные были взяты из Обзора положения в Бутане по множественным показателям за 2010 год (BMIS 2010).

Д-ИМБ Бутана сохраняет три параметра, включенные в национальный ИМБ (здоровье, образование и уровень жизни), и добавляет четвертый — условия жизни детей. Рассмотрены двенадцать индикаторов: два по параметру здоровья (детская смертность и продовольственная безопасность); один — в сфере образования (инвестиции в когнитивные навыки и посещаемость школы); восемь — уровень жизни (электричество, канализация, вода, жилищные материалы, топливо для приготовления пищи, имущество, землевладение и владение скотом); и один — условия жизни детей. Каждому из параметров придается равный вес в 25%, и каждый из показателей также имеет одинаковый вес в рамках измерений с некоторыми внутренними группировками, что показывает относительную важность деприваций для общего Д-ИМБ. Пороговое значение бедности, которое определяет ребенка как многомерно бедного, составляет 26%, что означает, что ребенок считается многомерно бедным, если он или она лишены строго более чем по одному параметру. Чтобы охватить относительно сопоставимые депривации в разных возрастных группах, два показателя имеют следующие возрастные характеристики:

- Инвестиции в когнитивные навыки и посещаемость школы.

Ребенок обделен, если он:

- Возраст 0-2 года: у него нет двух или более игрушек, И у него нет трех или более книг, И он не имеет надлежащего ухода.
- Возраст 3-5 лет: не посещает детский сад/дошкольное учреждение, И взрослый член домохозяйства не занимался с ребенком четырьмя или более видами деятельности; ИЛИ любой ребенок 5 лет не посещает детский сад/дошкольное учреждение.
- Возраст 6-14 лет: не посещает школу.
- Возраст 15-17 лет: не посещает школу И не окончил 8-ый класс.

- Условия жизни детей.

Ребенок обделен, если он:

- Возраст 0-4 года: недоедает.
- Возраст 5-14 лет: вынужден много трудиться.
- Возраст 15-17 лет: беременна (если ребенок — девочка), ИЛИ есть ребенок, ИЛИ подвергалась насилию в семье, ИЛИ считает, что насилие в семье оправдано.

Несмотря на некоторое сходство в структуре национальных ИМБ и Д-ИМБ Бутана, бедность домохозяйств и индивидуальная детская бедность определяются независимо. Это дает возможность идентифицировать детей из бедных семей, живущих в небедных семьях, а также небедных детей, живущих в бедных семьях.

Второй страной, которая рассчитала детский ИМБ, была Панама, но это была первая страна с официальным детским ИМБ. Это измерение было введено в сентябре 2018 года и имеет пять параметров и десять показателей. Оно основано на правозащитном подходе и использует метод Алкайер-Фостера для расчета уровней многомерной бедности девочек и мальчиков 17 лет и младше. Выбор параметров и индикаторов стал результатом длительного процесса консультаций с сообществами, учеными, государственными служащими и детьми. Детский ИМБ Панамы использует черту бедности, равную 20%; таким образом, ребенок классифицируется как многомерно бедный, если он испытывает лишение в 20% или более взвешенных деприваций, или сталкивается с депривацией по двум показателям. В этом показателе в качестве единицы измерения используется индивидуум, а показатели, включенные в параметры здоровья, образования и защиты детей, имеют различные пороговые значения депривации в зависимости от возрастной группы референтного населения (как в случае Бутана). Например, ниже приведены возрастные ограничения для здоровья, образования и информации.

Параметр здоровья:

- Профилактика рисков для здоровья: дети младше 5 лет: вакцинация; дети от 5 до 11 лет: прием к врачу и стоматологу; и дети в возрасте от 12 до 17 лет: просвещение по вопросам сексуального здоровья.
- Разнообразие продуктов питания детей младше 6 месяцев: исключительно грудное вскармливание и дети от 6 месяцев и старше: потребление пяти групп продуктов.

Образование и информация:

- Образование и воспитание детей: дети младше 3 лет: стимулирование детей раннего возраста; от 3 до 4 лет, дети от 4 до 6 лет: регулярное посещение школы и детские мероприятия; и дети в возрасте 7 лет и старше, посещающие школу и второгодники.
- Защита детей: дети в возрасте 9 лет и младше, регистрация рождения и для детей в возрасте от 10 до 17 лет детский труд.

При этом детский ИМБ в Панаме был рассчитан с помощью Многокластерного исследования домашних хозяйств, которое является тем же методом исследования, что используется для измерения доходов и многомерной бедности домашних хозяйств. Можно проанализировать процент детей, живущих в многомерно бедных домохозяйствах и домохозяйствах с низким уровнем дохода. Эта информация имеет основополагающее значение для характеристики многомерно бедных детей в стране.

Чтобы обеспечить четкую интеграцию информации, полученной из национального ИМБ и Д-ИМБ, некоторые страны в настоящее время разрабатывают Д-ИМБ, которые напрямую связаны с их национальными ИМБ, используя точные измерения и индикаторы, как те, которые включены в их национальные ИМБ (определяемые на уровне домохозяйства), плюс «детский» параметр, который фокусируется на конкретных достижениях ребенка. В этих показателях используются веса и пороговые значения бедности, которые гарантируют, что дети, живущие в многомерно бедных домохозяйствах (согласно национальному ИМБ), также будут идентифицированы как бедные на основе Д-ИМБ. Анализ этого типа Д-ИМБ расширяет информацию, полученную из национального ИМБ, позволяя идентифицировать бедных детей, живущих в бедных домохозяйствах, не относящихся к ИМБ, а также дополнительные детские депривации, испытываемые детьми, живущими в бедных домохозяйствах по ИМБ.

Источник: Алкир и др. (2016), Министерство экономики и финансов и др. (2018), Ваз и др. (готовится к печати).

Определение порога депривации по каждому показателю является нормативным решением. Однако техническая группа должна проверить, как имеющиеся данные отражают нормативные решения. Может быть полезно создать большой набор потенциальных индикаторов, где некоторые из них тесно связаны друг с другом, но используют разные пороговые значения депривации. Это необходимо для оценки чувствительности мер к изменению предельных значений депривации, а также — в случае неуверенности в том, какое предельное значение выбрать — для разъяснения последствий выбора для пользователей политики.

После того, как список потенциальных индикаторов создан, можно вычислить отредактированное численное соотношение (т. е. долю людей, обделенных по каждому индикатору) для всех индикаторов и сравнить разные версии одного и того же индикатора с разными пороговыми значениями депривации. Индикаторы с немного разными пороговыми значениями депривации должны иметь аналогичные отредактированные численные соотношения.

*Анализ
потенциальных
показателей*

Прежде чем окончательно преобразовать индикаторы в национальный ИМБ, полезно провести предварительный анализ и понять взаимосвязь между индикаторами. Это может привести к исключению индикатора, объединению некоторых индикаторов в субиндекс или корректировке категоризации индикаторов по параметрам.

«Перед окончательной доработкой индикаторов в национальном ИМБ полезно провести предварительный анализ и понять взаимосвязь между индикаторами».

Чтобы проанализировать потенциальные индикаторы, первым важным тестом является сведение каждого из них в таблицу по соответствующим группам (например, пол, регионы, городские/сельские районы, квинтили доходов, этнические группы, возрастные группы и т. д.). Если результаты отличаются от ожидаемых, техническая группа должна проверить возможные причины, чтобы объяснить, почему наблюдаемые уровни депривации не согласуются с предыдущими данными. Здесь важно задать такие вопросы, как: «Как предположения могут повлиять на неожиданные результаты?», «Является ли это новым показателем, который никогда раньше не исследовался в данном контексте?», «Отражает ли это явление, которое более актуально для конкретной группы или области?» (например, земля и домашний скот более актуальны в сельской местности). Кроме того, было бы полезно проанализировать, показывают ли похожие показатели с разными пороговыми значениями депривации те же результаты при разбивке по группам.

Другой важный тест — это тест на избыточность, который анализирует взаимодействие между индикаторами, чтобы определить, охватывают ли индикаторы одну и ту же группу населения. Таким образом, этот тест на избыточность предоставляет информацию для поддержки включения или исключения различных индикаторов или для объединения информации двух или более индикаторов в случаях, когда индикаторы сильно избыточны. Однако этот тест носит только информативный характер, и нормативные решения всегда должны обеспечивать основное обоснование структуры ИМБ.

Вставка 5.6. Анализ избыточности

Прежде чем применять какую-либо меру эмпирически, полезно понять индикаторы, которые могут быть введены в это измерение. Если разные индикаторы очень сильно связаны, это не обязательно означает, что от одного из них нужно отказаться. Возможно, что их следует сохранить по нормативным причинам, например, по их актуальности для политических последствий. В любом случае анализ избыточности поможет прояснить их обоснованность и трактовку.

Обычно используемые методы для оценки взаимосвязей между индикаторами — это анализ основных компонентов (РСА), анализ множественных соответствий (МСА), факторный анализ (ФА), кластерный анализ и подтверждающие модели структурных уравнений, а также простые перекрестные таблицы и корреляции. Однако в том, что касается ИМБ, Алкир и др. (2015) предлагают меру перекрытия или избыточности, R^0 , которая обеспечивает ясную и точную информацию для выбора индикатора.

Этот показатель показывает соответствие между уровнями депривации как долю минимального из предельных уровней депривации. Он варьируется от нуля до единицы, где ноль означает, что ни один человек, обделенный по одному показателю, не обделен и по другому показателю, а один означает, что все люди, обделенные по одному показателю с более низким индексом численности бедных, также лишены по другому показателю. Если два показателя депривации не являются независимыми, и если хотя бы один из показателей индекса численности бедных отличен от нуля, то R^0 определяется как

$$p^0 = \frac{\pi_{11}^{jj'}}{\min(P_{1+}^{j'}, P_{+1}^j)} \quad 0 \leq R^0 \leq 1,$$

где $\pi_{11}^{jj'}$ — это процент людей, имеющих депривации одновременно по любым двум показателям j и j' , $P_{1+}^{j'}$ — это процент людей с депривацией по показателю j' , но не по показателю j , и P_{+1}^j — процент людей с депривацией по показателю j , но не по показателю j' .

Например, если R^0 принимает значение 60%, это показывает, что 60% людей, которые испытывают депривации по показателю, имеющему более низкий индекс численности бедных, также испытывают депривации по другому показателю. Избыточность между парами показателей представлена в такой же таблице, что и корреляции.

На практике, если какой-либо показатель имеет очень высокий индекс численности бедных, то его строка или столбец в этой матрице обычно будут выше по той простой причине, что существует более высокая вероятность того, что люди имеют депривации по этому показателю. Однако, если два показателя имеют относительно низкие индексы численности бедных, например, 20% людей недоедают и 20% не имеют работы, тогда, если избыточность составляет 90%, это предупредит нас о неожиданной взаимосвязи. На практике, если избыточность высока как на протяжении одного периода, так и в динамике, может существовать аргумент в пользу отказа от одного из двух показателей, но не обязательно — этот вопрос необходимо рассматривать с учетом нормативов.

Источник: Алкайер и др. (2015).

Выбор весов

«Установление весов играет фундаментальную роль в определении относительной важности каждой депривации. Выбор отражает нормативные суждения, относящиеся к цели ИМБ».

Следующим шагом является определение веса каждого аспекта и показателя. Веса относятся к значению, которое присваивается показателям (и, соответственно, аспектам) в ИМБ. Значения веса аспектов, показателей, порогов и пр. закреплены. Установление весов играет фундаментальную роль в определении относительной важности каждой депривации в окончательном показателе.

Выбор весов отражает нормативные суждения, относящиеся к цели показателя. Если целью является оценка изменений в уровне бедности, веса должны быть нацелены на отражение важности каждого показателя. С другой стороны, если целью ИМБ является мониторинг прогресса (в краткосрочной и среднесрочной перспективе), веса могут в некоторой степени отражать приоритеты правительства в сокращении деприваций (Алкайер и др., 2015). В целом, в литературе можно найти различные методы выбора веса (Деканк и Луго, 2010). Но веса для ИМБ отличаются по своему характеру от весов в большинстве составных показателей и намного проще их (Алкайер и др., 2015, Глава 6).

Выбор весовой структуры показателя можно обосновать с помощью нормативных аргументов, но также важны эмпирические тесты на устойчивость. Нормативные аргументы связаны с относительной важностью, которую разработчики политики или другие заинтересованные стороны придают каждому показателю в оценке. Эмпирические аргументы связаны с различными статистическими методами, включая регрессионный анализ, частотное взвешивание и многомерное статистическое взвешивание. Оба типа аргументов работают вместе, поскольку ни один из них не является полным сам по себе. В случае нормативных аргументов эти обоснования обычно легко понять и довести до сведения общественности, и после принятия решений структура показателя остается стабильной во времени, что обеспечивает надежность и устойчивость. Когда выбор весов основан на статистических методах, следует учитывать различные аспекты. Хотя эти веса считаются «объективными», поскольку они являются результатами данных, окончательные результаты ИМБ трудно сообщить лицам, определяющим политику. Например, окончательная структура взвешивания показателя варьируется в зависимости от используемой выборки и метода, применяемого для расчета весов, что затрудняет передачу результатов ИМБ. Кроме того, статистические веса зависят от структуры данных; поскольку они анализируют корреляции между различными показателями, что зависит от информации, собранной в ходе опроса, статистические веса меняются от опроса к опросу (Бартоломью и др., 2008; Мэнли, 2005). Следовательно, структура ИМБ будет меняться с каждой волной данных, и отслеживание в динамике будет невозможно.

Для определения структуры весов национального ИМБ также могут использоваться совместные подходы. Хотя использование этих методов дает важную информацию о рейтингах, которые бедные люди присваивают своим собственным депривациям, на них также могут влиять личные предпочтения и ситуации (Кларк, 2012). Ни одна страна еще не использовала этот подход для присвоения весов различным показателям. Однако в Бутане после разработки показателя для подтверждения степени депривации, используемой в национальном ИМБ (Национальное статистическое бюро Королевского правительства Бутана, 2013), были проведены совместные мероприятия.

На практике страны с национальным ИМБ обычно использовали вложенные веса, отклоняясь от них в случае обоснованных и разумных исключений. Колумбия, Эквадор и Армения являются примерами стран, использующих структуру вложенных весов для своих национальных ИМБ. Эта структура придает одинаковый вес каждому аспекту и одинаково взвешивает каждый показатель в пределах аспектов. В Коста-Рике, где в каждом аспекте содержится одинаковое количество показателей, структура вложенных весов фактически эквивалентна

использованию равных весов для всех показателей. В Пакистане и Бутане аспекты имеют одинаковый вес, но некоторые показатели в пределах аспектов получают разные веса по четко указанным причинам. В случае Чили четыре аспекта имеют одинаковый вес, а пятый аспект получает меньший вес на основании нормативных соображений.

Установка порога бедности

Порог бедности k определяет многомерно бедных по крайней мере по k взвешенных показателей. Значение k отражает минимальный уровень деприваций или балл депривации, которые должны испытывать человек или домохозяйство одновременно, чтобы считаться бедными. Установление этой черты бедности должно отражать приоритеты и политические цели страны. Например, если цель состоит в том, чтобы направить ресурсы на беднейшие группы населения, значение k должно охватывать тех, кто сталкивается с наибольшим количеством одновременных деприваций. В свою очередь, если целью является мониторинг бедности, k должен отражать минимальный уровень деприваций, приемлемый в стране для отнесения к небедным.

В литературе и на практике представлены различные подходы к определению порога бедности (Аткинсон, 2003). Как объяснялось ранее, профсоюзный подход определяет людей как многомерно бедных, если они испытывают хотя бы одно измеряемое лишение. Этот подход является важным инструментом, когда цель меры связана с пропагандой, поскольку он четко определяет людей, сталкивающихся с какими-либо конкретными лишениями, и повышает заметность бедности, поскольку определяет большее количество людей как бедных. Однако, если цель связана с политикой, этот подход может переоценить количество людей или домохозяйств, которые являются многомерно бедными, поскольку единичная наблюдаемая депривация может фактически отражать индивидуальные предпочтения. Кроме того, по мере увеличения общего количества показателей, включенных в ИМБ, вероятность быть лишенным только одного из них также возрастает, что увеличивает национальный ИМБ. Наконец, учитывая, что подход объединения использует только один аспект для определения того, кто является бедным, а кто нет, многомерность бедности может быть утрачена. С другой стороны, подход пересечения определяет как бедных только тех людей, которые имеют депривации по всем показателям одновременно. Это приводит к низким показателям распространенности, поскольку охватывает только очень бедных людей. В частности, по мере увеличения количества показателей вероятность иметь депривации по всем из них одновременно будет очень низкой.

Как обсуждалось в главе 4, метод Алкайер-Фостера использует подход двойного порога, устанавливающего черту бедности k , которая может находиться в диапазоне от 1 до общего числа показателей, включенных в оценку. Двойной порог включает в себя подходы объединения и пересечения в качестве конкретных случаев, а также промежуточные пороги бедности (Алкайер и др., 2015).

Граница бедности определяет, кто беден, и, поскольку это решение имеет важнейшее значение, но может быть оспорено в плюралистических обществах, необходимо установить, что небольшое изменение порога бедности не повлияет на последующие политические рекомендации. Для этой цели используются тесты на устойчивость, которые будут рассмотрены в главе 7. Также важно понимать, при каких условиях некоторые интервалы k будут определять одну и ту же долю населения как многомерно бедных. Например, если имеется пять одинаково взвешенных показателей, то порог бедности в 21% будет определять ту же группу людей как бедных, что и пороги бедности в 25%, 33% или 40%. С учетом этих весов любой человек, у которого есть по крайней мере две депривации, будет определен как бедный по любому

порогу бедности, принимающему значение $20\% < k \leq 40\%$. Тем не менее, если коммуникация является приоритетом, то можно выбрать порог бедности на уровне 40%, поскольку он наиболее интуитивно демонстрирует тот факт, что бедные люди имеют депривации по крайней мере по двум из пяти показателей.

Универсального правила для определения порога бедности не существует. Обычно порог бедности отражает весовую структуру показателя. Например, если есть три параметра, было бы естественным изучить пороги в 33% и 34%, что означает депривацию по крайней мере по одному аспекту или депривации по нескольким аспектам или эквивалент взвешенных показателей. Такие страны, как Пакистан, Эквадор и Гондурас, как и глобальный ИМБ, используют два значения k для выявления тех, кто находится в многомерной бедности, и тех, кто находится в тяжелой многомерной бедности (Национальный институт статистики (INEC), 2015; Министерство планирования и др., 2016; Координационный секретариат центрального правительства и Национальный статистический институт (SCGG-INE), 2016). Колумбия также исследовала среднее значение взвешенной депривации домохозяйств, которые считали себя бедными (Ангуло и др., 2015), в то время как Бутан выбрал порог бедности, который относил к бедным такое же количество людей, что и по черте денежной бедности (Национальное статистическое бюро Королевского правительства Бутана, 2013). В любом случае выбор порога бедности — это нормативное решение, объявление и статистическая проверка которого должны быть легко осуществимы.

Выводы

В этой главе обсуждались основные шаги, которые необходимо предпринять при разработке структуры национального ИМБ. Каждый из этих шагов должен определяться целью измерения и быть направлен на то, чтобы наилучшим образом отразить реалии многомерной бедности в контексте, в котором эта оценка будет применяться.

Следующим шагом является выбор источника информации, а затем вычисление всех потенциальных показателей и характеристик индекса, что обсуждается в следующей главе.

Глава 6.

Источник информации: исследования, переписи и другие данные

Вступление

Выбор данных, которые будут использоваться для вычислений, является еще одним фундаментальным шагом при разработке национального ИМБ. В идеальном мире ограничения данных не должны влиять на то, какие аспекты и показатели могут быть включены в национальный ИМБ. Однако реальность такова, что в большинстве случаев существует несколько вариантов в отношении источников данных. Экономические и человеческие ресурсы обычно являются ограничением, и национальные ИМБ обычно разрабатываются в условиях ограничений времени и доступного финансирования. Следовательно, разработчики должны учитывать доступные варианты и принимать решения, исходя из своих целей измерения и конкретного контекста своей страны.

Как обсуждалось в предыдущей главе, решения, касающиеся единицы измерения, размеров и индикаторов, должны руководствоваться целью национального ИМБ. На выбор источника данных также должны влиять нормативные решения и соображения, поскольку он определяет частоту обновления национального ИМБ, возможный уровень дезагрегирования, информацию, относящуюся к единице измерения, и, в некоторых случаях, аспекты бедности, которые можно рассматривать. Например, если общая цель национального ИМБ состоит в том, чтобы создать показатель, нацеленный на многомерно бедных людей во всех частях страны, источник данных должен быть репрезентативным на областном или районном уровнях. В свою очередь, если цель ИМБ состоит в том, чтобы создать национальный показатель многомерной бедности, который может контролировать выполнение ЦУР, источник данных должен быть репрезентативным на национальном уровне и включать аспекты, отражающие целевые показатели ЦУР.

«Доступность данных влияет на нормативные решения по структуре национального ИМБ».

Однако наличие данных также повлияет на нормативные решения по структуре национального ИМБ. Поскольку измерения многомерной бедности рассматривают одновременные трудности, с которыми сталкиваются отдельные лица или домохозяйства, источник информации, используемый для расчета ИМБ, должен включать данные на микроуровне — информацию для каждого человека или домохозяйства, в зависимости от выбранной единицы идентификации. В большинстве случаев это означает, что информация по всем аспектам и показателям должна поступать из одного источника. Это может стать проблемой, поскольку в любом конкретном контексте может быть мало или даже может не быть источников информации, охватывающих все соответствующие аспекты бедности. Например, хотя социально-экономические исследования домохозяйств обычно содержат информацию о демографии, занятости, образовании и жилье, они реже включают вопросы о здоровье. В свою очередь, такие исследования, как демографические и медицинские (Demographic and Health Surveys, DHS) или кластерные по множественным показателям (Multiple Indicator Cluster Surveys, MICS), действительно собирают исчерпывающие данные о здоровье женщин и детей и жилье, но информация о занятости ограничена, и эти исследования в большинстве случаев получают данные только по возрастным и гендерным подгруппам населения (т.е. по детям до пяти лет и женщинам репродуктивного возраста).

В определенных случаях возможно объединение информации из разных источников данных. Однако это сложный процесс, поскольку ИМБ требует построения профиля депривации для каждого домохозяйства или человека, а идентификационные коды перекрестного исследования обычно не доступны, что затрудняет объединение информации для одной и той же единицы из разных наборов данных.

«Чтобы рассчитать наилучший возможный ИМБ, правительства могут выбрать один из трех вариантов».

Также можно объединить данные по конкретным районам или данные ГИС(GIS), если представляется уместным проигнорировать все различия между домохозяйствами в пределах этой области: например, если данные полиции были высокого качества, можно было бы использовать административные документы полицейских участков для кодирования подведомственной территории каждого полицейского участка как территории с «высоким уровнем насилия» или «низким уровнем насилия». В этом случае каждый человек, чей дом находится на подведомственной территории полицейского участка с высоким уровнем насилия, будет кодироваться как имеющий депривацию по насилию, а остальные — как не имеющие этой депривации. Аналогичные решения могут быть приняты по некоторым экологическим показателям, таким как загрязнение.

Чтобы рассчитать наилучший возможный ИМБ, правительства могут выбрать один из трех вариантов. Во-первых, они могут предпочесть использование существующего источника данных, который обладает некоторыми желательными свойствами (например, является репрезентативным на национальном уровне и, по крайней мере, для сельских и городских районов, и включает вопросы по аспектам многомерной бедности). Во-вторых, они могут предпочесть изменить существующий источник данных, добавив вопросы по аспектам или показателям, которые в настоящее время не учитываются, и/или увеличив размер выборки для получения репрезентативности на разных уровнях (например, субнациональные регионы, районы, департаменты и т. д.). Наконец, они могут предпочесть разработать и провести новое исследование для сбора информации об аспектах и показателях, выбранных для национального ИМБ. Какой вариант будет выбран, зависит от временных и экономических ресурсов - от того, насколько долгим и дорогостоящим может быть этот процесс. Правительствам также следует учитывать, насколько более точными будут статистические данные о бедности, полученные в результате нового или модифицированного исследования, по сравнению с данными, которые можно вычислить с помощью существующих инструментов исследования. Кроме того, важно учитывать, как это решение влияет на устойчивость показателя. Например, если собирается новый источник информации, какие бюджетные механизмы должны быть в наличии, чтобы гарантировать, что он будет собираться ежегодно или каждые несколько лет, чтобы показатель можно было соответствующим образом обновлять.

В этой главе описывается процесс выбора источника данных для расчета национального ИМБ. В ней также обсуждаются основные проблемы, с которыми приходится сталкиваться на этом этапе, и последствия выбора конкретного источника.

Использование существующего источника данных

Использование существующего источника данных — это вариант, который страны обычно считают наиболее целесообразным. Такое решение снижает финансовые и временные затраты, связанные с дизайном и расчетом национального ИМБ. Часто для ИМБ, созданного на основе существующих данных, также может быть выполнен ретроспективный расчет на основе двух или более периодов времени, что позволяет отслеживать изменения бедности в динамике.

Чтобы оценить, является ли этот вариант желательным, необходимо проанализировать качество данных, частоту их сбора и уровни их репрезентативности, а также тип информации, охватываемой существующими источниками данных. *Переписи, исследования домашних хозяйств и административные записи* — три наиболее распространенных источника доступных микроданных. Национальный ИМБ может быть вычислен с использованием любого из этих вариантов.

Перепись

Перепись — это подсчет всех домохозяйств и отдельных лиц, проживающих на определенной территории в данный момент времени (Организация Объединенных Наций (ООН), 2008). Основное преимущество использования переписи в качестве источника информации для расчета бедности состоит в том, что она дает информацию с почти незначительной ошибкой выборки, поскольку учитывается все население. Это делает возможным дезагрегирование на высоком уровне и создание карт бедности. Кроме того, переписи собирают информацию из групп, которые обычно игнорируются другими источниками данных, таких как люди, живущие в учреждениях (больницах, учреждениях по уходу и тюрьмах), и бездомные (Организация Объединенных Наций (ООН), 2008).

Однако зачастую переписи проводятся лишь примерно раз в 10 лет и содержат ограниченную информацию, которая в большинстве случаев не охватывает все соответствующие аспекты бедности, которые должны быть включены в национальный ИМБ. Некоторые страны проводят специальные переписи для определения и мониторинга определенных социальных программ, хотя они не охватывают все население страны и по-прежнему имеют ограниченное количество переменных (Организация Объединенных Наций (ООН), 2008). Таким образом, можно использовать переписи, но они могут быть не единственным источником данных национального ИМБ.

Вставка 6.1. Использование переписи в качестве источника информации в ЮАР

Целью Южноафриканского ИМБ (ИМБ ЮАР, SAMPI) является улучшение оценки бедности в стране. SAMPI использует Южноафриканскую перепись 2011 года, которая была третьей переписью, проведенной в стране в постдемократическую эпоху. SAMPI имеет четыре измерения: здоровье, образование, уровень жизни и экономическая активность, и включает 11 показателей. Он использует вложенные веса и устанавливает порог бедности 33,3%. В этом контексте человек считается многомерно бедным, если имеет депривации по одной трети взвешенной суммы показателей.

Чтобы сравнить уровни бедности в ЮАР между 2001 и 2011 годами, SAMPI был рассчитан с использованием данных переписи за оба года.

Учитывая характеристики данных переписи, стало возможным анализировать уровни бедности в провинциях и муниципалитетах, составлять карты и сравнивать их показатели распространенности, интенсивности и ИМБ по годам.

Вся эта информация позволила провести подробный анализ уровней многомерной бедности в стране и выявить, что бедность уменьшилась в период с 2001 по 2011 год, снизившись с 17,9% в 2001 году до 8,0% в 2011 году. Регионами, где в 2011 году был зарегистрирован более высокий уровень многомерной бедности, были Восточный, Кейп, Квазулу-Натал-Лимпопо и Северо-Запад, во всех из них распространенность превышала 8,0%.

Источник: Статистическое управление ЮАР (2014).

Административные данные

Под административными данными понимается информация, собираемая государственными учреждениями или ведомствами с основной целью регистрации физических лиц для оказания услуг (Коннелли и др., 2016). Существуют различные типы административных данных, которые, в частности, включают статистику рождаемости, население, налоги, образование, а также данные полиции и системы здравоохранения.

Основные преимущества административных данных заключаются в том, что они охватывают практически все население, пользующееся определенной услугой, и могут включать информацию, полученную от лиц, которые обычно не участвуют в опросах. Если административные данные могут быть связаны с другими источниками данных на уровне единиц, они могут стать мощным ресурсом для измерения многомерной бедности, позволяя проводить более подробный анализ различных аспектов и показателей и предоставлять информацию о перемещениях, которые трудно собирать с помощью обследований домо-

хозяйств (например, качество образования).

Однако такая информация ограничена и часто недоступна исследователям. Кроме того, эти записи могут обновляться или не обновляться с той же периодичностью, а обследования домохозяйств и вопросы могут меняться без уведомления, что делает продолжение серии данных невозможным. Кроме того, данные могут быть не доступны в кратчайшие сроки, что ограничивает своевременную публикацию данных о бедности (Алкайер и Самман, 2014). Использование административных данных также вызывает этические проблемы, учитывая, что люди обычно не дают согласия на такое использование своей информации. Еще одна проблема, связанная с административными данными, заключается в том, что, хотя они обычно имеют большую выборку, пользователи услуг исключаются из реестров, поэтому данные не являются репрезентативными. Кроме того, административные документы часто демонстрируют серьезные проблемы с качеством (например, некоторые типы административных данных могут быть особенно подвержены предвзятости при предоставлении и, таким образом, быть непригодны для оценки бедности) или требуют тщательной очистки данных (Вуллард, 2014).

Обследования домохозяйств

Наиболее распространенными источниками информации, используемыми для расчета национальных ИМБ, являются национальные обследования домохозяйств. Обследования домохозяйств собираются из выборки населения, которое обычно является репрезентативным для представляющего интерес населения. Обычно участники выбираются из группы данных, полученной в результате национальной переписи, и в обследование включаются различные вопросы, в зависимости от его цели.

Одним из преимуществ обследований домохозяйств является то, что они более полные, чем другие источники микроданных, с точки зрения обычно охватываемых аспектов бедности. Опросы также обычно используются для расчета статистики денежной бедности. Одним из основных недостатков является то, что некоторые исследования домохозяйств предназначены для охвата только определенного сегмента населения или конкретной темы (Организация Объединенных Наций (ООН), 2005a; b). Это ограничивает данные, доступные для создания показателей. Другой недостаток заключается в том, что необходимо проявлять особое внимание, чтобы не упустить из виду ключевые группы, в которых может быть распространена бедность, такие как бездомные, институционализированное население, мобильные трущобы и поселения скваттеров, или мигранты. Некоторыми примерами национальных обследований домашних хозяйств являются обследования уровня жизни, рабочей силы, расходов и потребления, демографические и медицинские обследования.

Следует отметить, что, хотя ЦУР продвигают «революцию данных», в настоящее время не во всех странах проводится большое количество высококачественных обследований домохозяйств. Многие страны с низким и средним уровнем доходов имеют ограниченные ресурсы, что затрудняет для них дизайн, регулярный сбор данных и их своевременный анализ. Поэтому в некоторых случаях может быть чрезвычайно полезно рассмотреть существующие опросы, которые поддерживаются международными агентствами и проводятся периодически, например, демографические и медицинские обследования или кластерные исследования по множественным показателям.

В таблице 6.1 представлена сводка основных характеристик трех источников информации (переписи, административных данных и обследования домохозяйств).

Таблица 6.1. Основные характеристики данных переписи, административных данных и данных обследований

	Данные переписи	Административные данные	Данные обследований домохозяйств
Образец	Все домохозяйства или люди в стране.	Конкретные группы населения.	Репрезентативная выборка домохозяйств.
Цель	Собрать информацию об общем населении. Представить полную и достоверную картину населения страны.	Регистрация, транзакция и ведение учета. Связано с предоставлением услуги.	Собрать подробную количественную и качественную информацию о репрезентативной подгруппе населения для измерения уровня и динамики показателей.
Период сбора данных	Короткий период (менее пяти месяцев).	От ежедневного до годового.	От трех до пяти месяцев или дольше, если стратифицировано по сезонам.
Деагрегирование	Самый низкий уровень: административно-географический.	Самый низкий уровень: административно-географический.	Более низкая степень деагрегирования зависит от размера и дизайна обследования.
Частота сбора данных	10-летние интервалы.	Переменная.	Интервалы от одного до пяти лет (в зависимости от опроса).
Преимущества	- Объем: все домохозяйства. - Основной национальный источник: надежные контрольные данные по ключевым характеристикам. - Использование: очень обширное. - Деагрегирование: наименьшие административные районы страны.	- Применимость: часто выборка больше, чем данные обследования. - Сфера: обычно отслеживает узко определенные показатели. - Специфика: небольшие подгруппы.	- Эффективность затрат: возможен сбор в ситуациях, когда нецелесообразна полная регистрация или недоступны адекватные административные данные. - Объем: можно задавать несколько вопросов по интересующим характеристикам. - Надежность: контроль ошибок, не связанных с выборкой, лучше, если сбор высококачественных данных обеспечивают хорошо обученные интервьюеры и контролеры. - Самый распространенный источник информации для мониторинга бедности и деприваций во всех странах.
Недостатки	- Простота и периодичность неудовлетворительны: администрирование сбора и очистки данных очень высока. - Качество данных может быть низким.	- Использование: сложно, очистка и организация сложны. - Доступность: отсутствие в публичном доступе во многих странах. - Правовые и этические вопросы. - Качество данных сильно различается. - Смещение охвата: может не быть обеспечена репрезентативность для всего интересующего населения.	- Периодичность может быть нечастой, а период между сбором и публикацией данных может быть длительным. - Объем: дается «снимок» населения, но не локальных деталей. - Возможны ошибки оценки выборки, а также отсутствие выборки.

Источники: (Азиатский Банк Развития, 2010; Коннелли и др., 2016; Статистический институт ЮНЕСКО (СИЮ), 2004)

*Критерии выбора
источника данных*

«Если ИМБ предназначен для определения приоритетов политики и использования ресурсов, должен быть обеспечен источник информации, репрезентативный на соответствующем субнациональном уровне (уровнях)».

В процессе выбора наилучшего доступного источника данных необходимо учитывать желаемые характеристики данных. Во-первых, очень важно, чтобы они были репрезентативными на национальном уровне и, по крайней мере, для сельских и городских территорий. Всякий раз, когда результаты ИМБ предназначены для определения приоритетов политики в стране и распределения экономических ресурсов, необходим источник информации, который является репрезентативным на соответствующем, более низком уровне, таком как субнациональные регионы (штаты, провинции) или районы/муниципалитеты.

Группа, ответственная за разработку ИМБ, также должна учитывать информацию, доступную в текущей версии национальных исследований. Учитывая наличие бюджетных ограничений, всегда важно подробно анализировать существующие источники информации и возможность пересмотра анкет/опросников и контрольных групп. При выполнении этого анализа необходимо прежде всего определять, охватывает ли исследование соответствующие аспекты и ключевые показатели бедности. Если некоторые возможные и высокоприоритетные области в настоящее время не охвачены существующими исследованиями, может потребоваться корректировка анкеты/опросника.

Другими важными вопросами являются единица измерения (домохозяйство или физическое лицо) и частота или периодичность проведения обследования. Выбранный источник данных в идеале должен позволять создавать показатели для каждой единицы, а не только для подгрупп населения. Периодичность, в свою очередь, определяет, как часто могут обновляться данные ИМБ. Чтобы национальный ИМБ мог отражать изменения многомерной бедности в динамике, опросы должны быть сопоставимы как по выборкам, так и по анкетам/опросникам (чтобы можно было рассчитать ту же структуру ИМБ).

Также следует изучить возможность использования информации из других источников данных, которые собираются с использованием более высокой единицы измерения. Например, возможно, страны, которые рассматривают возможность включения данных об окружающей среде и природных ресурсах в ИМБ, могут использовать информацию на уровне города или района. В этом случае всем людям или домохозяйствам, проживающим в одном городе/районе, присваиваются одинаковые статусы депривации по этим показателям. Другая возможность — использовать информацию о количестве школ или больниц в данной местности, городе или районе.

Подводя итог, при выборе источника данных необходимо тщательно изучать затраты человеческих, финансовых и временных ресурсов. Использование существующего источника данных сопряжено с небольшими дополнительными расходами для правительства. Если данные уже собраны, сроки разработки ИМБ будут короче, и можно будет запустить показатель раньше. Компромисс заключается в том, что в большинстве случаев отсутствует некоторая информация, относящаяся к важным аспектам бедности. По этой причине некоторые страны решили внести корректировки в свои существующие обзоры либо до запуска ИМБ, либо во время первого обновления.

Изменение существующих источников данных

«Если страна приходит к выводу, что ни одно из существующих исследований не содержит всех показателей, необходимых для расчета национального ИМБ, одним из вариантов является изменение существующего опроса».

Если страна приходит к выводу, что ни одно из существующих обследований не содержит всех показателей, необходимых для расчета национального ИМБ, одним из решений является изменение существующего опроса. В этом случае страна должна оценить время, необходимое для внесения корректировок, а также связанные с ними затраты. Иногда временные рамки для представления ИМБ бывают очень сжатыми, что означает, что при принятии решения учитываются ограничения по времени. Также следует уточнить стоимость ресурсов и времени. Некоторые показатели, такие как посещаемость школы или доступ в Интернет, требуют включения в анкету лишь нескольких вопросов, тогда как другие, такие как подробные модули занятости, требуют большего количества вопросов, что увеличивает время исполнения на 15 минут и более. Поиск баланса между информационным богатством и эффективностью затрат требует прояснения подобных вопросов на раннем этапе, поскольку в противном случае политические деятели могут не знать, что повлекут за собой такие решения.

Решив изменить существующий опрос, в качестве следующего шага необходимо определиться, какие вопросы включить в анкету (и какие, наоборот, исключить). Во-первых, соответствующие заинтересованные стороны (лица, определяющие политику, техническая группа, эксперты, гражданское общество и т. д.) должны участвовать в обсуждении того, какие аспекты и показатели являются основополагающими и должны быть включены. Консультации с экспертами и малоимущими сообществами, а также обзор соответствующей литературы будут полезным ресурсом для направления процесса принятия и подтверждения этих решений, как описано в главе 5.

Как только будет готов список аспектов и показателей, техническая группа должна возглавить разработку новых вопросов, чтобы они надлежащим образом отражали показатели, которые должны быть добавлены. Это может потребовать корректировки размера выборки, применимых популяций или, возможно, базового периода некоторых вопросов. Как обсуждалось в предыдущем разделе, цель оценки определяет большинство нормативных решений, включая то, на каком уровне должны быть дезагрегированы данные. В этом смысле, если в наилучшем существующем исследовании присутствуют все вопросы для необходимого расчета ИМБ, но он является репрезентативным только на национальном уровне (или на уровне конкретных регионов), может быть принято решение об увеличении размера выборки исследования, что может повлечь необходимость дезагрегирования.

Хотя изменение существующего опроса является промежуточным вариантом между использованием имеющегося источника данных и разработкой и сбором данных в рамках нового опроса, оно все равно требует значительных ресурсов и времени. Однако обновленный опрос может позволить получить более точный ИМБ, чем тот, который рассчитывается на основе существующих данных. Он будет лучше отражать сложность явления бедности и поможет обеспечить долгосрочную устойчивость индекса. Несколько стран выбрали этот вариант. Например, Чили, Панама и Сальвадор внесли изменения в существующие национальные исследования, добавив некоторые вопросы или модули и увеличив размер выборки и репрезентативность для определенных групп. Это позволило им получить дополнительные показатели, которые в конечном итоге были включены в их национальные ИМБ.

Вставка 6.2. Корректировка многоцелевого обследования для расчета национального ИМБ в Панаме

Национальный ИМБ в Панаме был запущен в июле 2017 года. Его цель — отслеживать бедность и предоставлять информацию для удовлетворения потребностей многомерно бедных граждан страны. Процесс разработки национального ИМБ начался в июне 2016 года с консультаций по вопросу о важности оценки многомерной бедности в Панаме, а также по ключевым аспектам и показателям, которые должны быть включены в этот показатель.

Были проанализированы различные источники данных в стране, в результате чего в качестве источника информации для расчета национального ИМБ было выбрано Многоцелевое обследование. Однако, несмотря на большой объем этого обследования, в нем не хватало информации по показателям, которые были определены как основополагающие в ходе обсуждений и консультаций с различными заинтересованными сторонами (например, доступ к дорожной медицинской помощи, среда и доступ к дорогам). Поэтому Министерство социального развития и Министерство финансов совместно с Национальным институтом статистики подготовили предложение о включении 10 новых вопросов, основной целью которых был сбор информации о недостающих аспектах/показателях для ИМБ.

Список вопросов был согласован с экспертами из разных министерств, и все они были апробированы на местах до окончательного включения в Многоцелевое обследование.

Источник: <http://www.mides.gob.pa/wp-content/uploads/2017/06/Informe-del-%C3%8Dndice-de-Pobreza-Multidimensional-de-Panam%C3%A1-2017.pdf>

Вставка 6.3. Корректировка существующих обследований домашних хозяйств для выявления деприваций, связанных с окружающей средой и природными ресурсами (Environment and Natural Resources, ENR)

Несколько стран проявили интерес к включению показателей ENR в свои национальные ИМБ. Основной проблемой для этих стран было отсутствие адекватных данных ENR в национальных обследованиях домашних хозяйств. Тем не менее, многопрофильные обследования могут помочь определить, какие группы бедного в экономическом и социальном плане населения также являются жертвами конкретных деприваций по ENR. Более того, обследования домашних хозяйств могут предоставить данные о конкретном воздействии ENR на бедных и позволить проверить эмпирические гипотезы о связи между ENR и бедностью более точно, чем это возможно с агрегированными наборами данных (например, о связи между многомерной бедностью и доступом к природным ресурсам). Кроме того, обследования, дополненные ENR, могут предоставить исходные данные о влиянии ENR на бедных. Такие данные вместе с социально-экономическими данными (например, защита от опасностей или разрушение имущества из-за опасного события [такого как землетрясение, оползень, наводнение или ураган]) могут быть разложены в соответствии с одними и теми же демографическими подгруппами населения, местоположениями, типом и природным бедствием. Все это является важной информацией для разработки политики.

Поэтому было бы интересно использовать модули обследования домашних хозяйств, связанные с ENR. Такие модули существуют и часто бывают специфичны для страны или региона (например, они включены в обследование для определения индекса валового национального счастья Бутана или в обследование качества жизни Эквадора). Однако во многих странах в рамках многопрофильных обследований домашних хозяйств данные ENR не используются и, следовательно, не охватывают не относящиеся к ENR аспекты многомерной бедности (такие как здоровье, образование, средства к существованию или уровень жизни).

Интегрировать данные ENR в ИМБ можно путем создания модуля обследования ENR, который будет применяться вместе с другими модулями обследования, используемыми для расчета национального ИМБ. Это было сделано в Сальвадоре, Панаме и в последней волне чилийского обследования CASEN. Бюро статистики Бангладеш также начало включать модуль климата / окружающей среды в свои обследования доходов домохозяйств. В Доминиканской Республике национальное обследование домохозяйств было изменено, и в него был включен новый модуль по «риску природных проблем и загрязнения окружающей среды». Эти новаторские начинания, которые будут продолжать развиваться и совершенствоваться, вызывают большой интерес.

Помимо исследований домохозяйств, в национальный ИМБ можно интегрировать другие источники экологических данных. Но, как утверждается в работе Тири и др. (2017), это связано с несколькими техническими требованиями: данные должны (1) иметь географическую привязку, позволяющую объединить их с соответствующими аспектами деятельности домохозяйства, (2) быть доступными с достаточно высоким

разрешением, (3) относиться к большинству, если не ко всему обследуемому населению, (4) отражать депривации, которые действительно были пережиты в тот же период, за который получены данные о бедности, и (5) быть точными на уровне домохозяйства или на уровне, на котором они объединяются с данными домохозяйства (если слияние производится по более крупному географическому региону). В связи с этим особый интерес представляют материалы, разработанные на основе данных дистанционного зондирования (например, спутниковых изображений), метеорологических данных и данных о рисках для окружающей среды, полученных из наблюдений и/или моделей (например, глобальный лес на основе изображений Landsat или глобальные карты экологических рисков, включая наводнения, засухи и землетрясения).

Необходимо отметить, что не все аспекты, связанные с ENR, могут быть включены в ИМБ. Они могут отражать вероятность будущих деприваций (например, изменение климата) или могут не соответствовать пяти вышеуказанным условиям. В такой ситуации в любом случае было бы очень интересно составить карту ИМБ в соответствии с геопространственными данными окружающей среды для выявления возможных корреляций между экологическими явлениями (наводнения, засухи, эрозия почвы и т. д.) и уровнем ИМБ. Существует множество новых методов и методологий картирования, которые открывают потенциально высокодинамичные перспективы исследований. Результатом будет выявление и лучшее понимание взаимосвязей во времени между переменными окружающей среды и бедностью.

Источник: Тири и др. (2017).

В Доминиканской Республике в национальное обследование домашних хозяйств был внесен новый модуль, посвященный «риску экологических проблем и загрязнения окружающей среды».



Разработка нового опроса

«Третий и последний вариант — создать новый источник данных».

Третий и последний вариант — создать новый источник данных. Новый инструмент может быть разработан специально для охвата всех соответствующих измерений и групп, которые необходимо отслеживать с помощью национального ИМБ. Хотя этот вариант более затратный в плане ресурсов, он обеспечивает большую гибкость. Новый опрос может быть сформирован таким образом, чтобы он отвечал всем желаемым требованиям, таким как включение вопросов, отражающих определенные инновационные аспекты, которые считаются актуальными, внесение улучшений в стандартные вопросы, репрезентативность на разных уровнях и включение вопросов, позволяющих проводить более подробный анализ определяющих факторов бедности.

Однако новый опрос означает, что невозможно проследить тенденции с течением времени, и это может иметь решающее значение для изучения того, что работало или не работало в прошлом. Кроме того, с учетом дополнительных затрат и ресурсов, связанных с этим вариантом, большинство стран отказываются от организации нового

обследования. Доминиканская Республика — одна из стран, которая решила провести новое обследование, чтобы вычислить показатели, которые будут включены в их национальный ИМБ.

Как и в случае с предыдущим вариантом, необходимо принять большое количество решений относительно того, какие вопросы включать и каким образом. Также важно, чтобы новый опрос рассматривался как инструмент для разработки политики. Для достижения этой цели важно, чтобы цель меры была ясна и велся диалог с различными заинтересованными сторонами.

Кроме того, новый источник данных должен быть репрезентативным на самом низком уровне, чтобы получить максимально информативный ИМБ, хотя это повысит расходы и может увеличить необходимые временные рамки. Вопросы, включенные в новое обследование, должны отражать индивидуальные достижения или достижения домохозяйства, в зависимости от выбранной единицы измерения. Определение применимой совокупности для каждого показателя также должно отражать это решение. Например, если включен показатель вакцинации детей младше пяти лет, вопросы должны собирать информацию о вакцинации детей младше пяти лет.

Разработка нового обследования — это возможность изучить новые возможности, включить новые вопросы и собрать более точные данные для анализа недостающих измерений бедности. Однако очень важно, чтобы источник данных для постоянного официального ИМБ сохранялся, что требует политической и технической приверженности для проведения нового опроса в будущем, что гарантирует своевременное обновление ИМБ.

Вставка 6.4. Разработка нового обследования для расчета национального ИМБ в Доминиканской Республике

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN), которая является национальным управлением, отвечающим за определение бенефициаров государственных программ, начала процесс разработки ИМБ, проведя консультации с важными заинтересованными сторонами, включая технических специалистов из различных министерств, экспертов, Национальный институт статистики и международные организации. После этих консультаций индикаторы, относящиеся к окружающей среде, социальному участию и расширению прав и возможностей, были определены как основополагающие для национального ИМБ, наряду с более традиционными измерениями здоровья, жилья и образования.

После этих обсуждений были рассмотрены все возможные источники информации, доступные в Доминиканской Республике, и было обнаружено, что ни один источник информации не включал все переменные, необходимые для расчета идеального национального ИМБ. Затем технический комитет решил разработать новое репрезентативное обследование на национальном уровне, которое также можно было бы дезагрегировать по сельским и городским районам. Это решение имело целью собрать информацию по всем соответствующим аспектам бедности и провести новое обследование, которое могло бы использоваться социальными программами в качестве стратегического вклада в разработку государственной политики.

Разработка опросника началась во второй половине 2014 года и была одобрена несколькими заинтересованными сторонами. В апреле 2015 года был проведен пилотный опрос, в результате которого в вопросник были внесены некоторые изменения. Заключительное обследование было проведено на местах в ноябре 2015 года, а оценка данных была осуществлена в период с января по март 2016 года. Окончательная структура ИМБ была определена позже в том же году, после чего были произведены все необходимые вычисления и анализ. Окончательный ИМБ Доминиканской Республики был запущен в июне 2017 года и включает пять параметров и 24 индикатора.

Источник: интервью с представителями SIUBEN Доминиканской Республики, январь 2018 г.

Вставка 6.5. Этапы формирования нового источника данных

Составление вопросника

Ключевой шаг перед разработкой вопросника — решить, «какую информацию нужно получить от респондента для достижения целей обследования» (Крофорд, 1997). Для этого важно определить целевую группу населения, у которой будут собираться данные выборки. Также необходимо учитывать потенциальные параметры и индикаторы, которые будут сформированы на основе содержания вопросов.

Важным ресурсом является рассмотрение вопросов, которые уже были подтверждены в литературе, для анализа различных параметров, и кем были респонденты. Это должно соответствовать цели и единице измерения (отдельные лица или домохозяйства) национального ИМБ. На этом этапе также следует учитывать бюджетные ограничения. Действительно, доступные ресурсы (бюджет, персонал, оборудование и время) оказывают значительное влияние на выбор метода сбора данных (Статистическое управление Канады, 2010).

План выборки

На этом этапе необходимо проверить, насколько репрезентативна исследуемая выборка по отношению к общей целевой группе населения и каков максимальный уровень дезагрегирования, который может быть получен посредством обследования. Репрезентативность выборки важна для того, чтобы можно было делать надежные выводы. Различные индикаторы могут потребовать увеличения размера выборки для определенных групп.

Исследователи должны знать об этом, а также о частоте отказов от ответов. Это показатель эффективности обследования, поскольку слишком высокий процент отказов от ответов может понизить точность оценок (Статистическое управление Канады, 2010).

Пилотный этап

На этом этапе оценивается соответствие вопросника требованиям, пригодность структуры обследования, операционных процедур и т. д. Это приводит к проверке вопросника, оценке потенциальных изменений, улучшению вопросов и устранению других недочетов.

Пилотный этап дублирует окончательный дизайн обследования в небольшом масштабе, чтобы проверить, насколько хорошо вопросник работает на всех этапах обследования (Статистическое управление Канады, 2010). Обычно для пилотного опроса отбирается небольшое количество респондентов. Эти респонденты должны в целом отражать состав будущей обследуемой группы населения (Крофорд, 1997).

Заключительный опрос

После того как данные собраны, закодированы и очищены, можно приступить к оценкам и составлению таблиц, чтобы обобщить данные и сделать выводы об интересующей группе населения на основе информации, полученной из репрезентативной выборки (Статистическое управление Канады, 2010).

Источник: Кроуфорд (1997); Статистическое управление Канады (2010).

Использование разных источников данных

Комбинирование различных источников данных, включая переписи и административные данные, может быть одним из вариантов, если показатели, выбранные для ИМБ, доступны из разных источников данных. Однако метод Алкайер-Фостера требует, чтобы все показатели были определены для одной и той же единицы измерения, потому что полные профили депривации должны быть созданы для каждого домохозяйства или отдельного человека в выборке. В этом контексте перепись и обследование домохозяйств могут быть объединены, если существует индивидуальный идентификационный код для конкретного домашнего хозяйства или отдельного лица. Этот идентификационный код должен быть одинаковым для всех источников данных, которые необходимо объединить. Если это невозможно, то будет невозможно объединить разные источники данных для вычислений.

Тем не менее, при наличии полной информации на более высоком уровне по-прежнему можно будет отнести лишения в масштабах всего района к каждому домохозяйству, живущему в определенном радиусе, но это повлечет за собой серьезные предположения о сопоставимости между домохозяйствами в каждом регионе — а именно, что все домохозяйства имеют одинаковые депривации по этому конкретному показателю.

Вставка 6.6. Объединение баз данных для вычисления национального ИМБ на Филиппинах

Основная цель филиппинского национального ИМБ — вычислить уровни многомерной бедности населения в стране. Он использует семью как единицу измерения и имеет четыре измерения (образование, здоровье / питание, жилье, водоснабжение / санитария и занятость) и 13 показателей.

ИМБ на Филиппинах был рассчитан с использованием объединенного набора данных Ежегодного обследования показателей бедности (APIS) за 2016 и 2017 годы и обследования рабочей силы (LFS), проведенного Статистическим управлением Филиппин.

Источник: Статистическое управление Филиппин, 2018 г.

Это стало возможным, благодаря тому что в обоих наборах данных использовались одни и те же счетчики, поэтому оба обследования собирали данные от одних и тех же домохозяйств. Это позволило проанализировать большее количество показателей, которые обычно не включаются в одно обследование.

Вставка 6.7. Исследование MPPN Light Powerful («Простое и эффективное»)

Коллегиальная сеть по многомерной бедности (MPPN) разработала исследование для получения данных с целью расчета национальных ИМБ и отслеживания прогресса в достижении ЦУР. Простое и эффективное исследование может быть реализовано в различных контекстах, не представляет этических рисков для участников, не задает особых условий для сбора данных и просто в выполнении. Кроме того, его можно регулярно внедрять в больших масштабах, и, учитывая набор заданных вопросов, можно анализировать ключевые взаимосвязанные депривации. К тому же, если это позволяет план выборки, информацию, полученную с помощью опроса, можно проанализировать по полу, возрасту, семейному положению, городской/сельской местности, регионам, статусу инвалидности, правовому статусу, этнической принадлежности и миграционному статусу, предоставляя важную информацию для достижения цели «никого не оставить позади».

Источник: Коллегиальная сеть по многомерной бедности и Инициатива Оксфордского университета по борьбе с бедностью и человеческому развитию (2014). Доступно по адресу: http://www.mppn.org/wp-content/uploads/2016/11/MPPN_SDG-Pov_QuexPost2015_Sept-14a.pdf

Исследование содержит различные модули, которые включены в четыре вопросника: (1) опросник домохозяйства, который предоставляет информацию о каждом члене домохозяйства; (2) опросник для детей (0-5 лет), посвященный питанию; (3) опросник для женщин (от 15 до 64 лет), охватывающий вопросы занятости, деторождения, детской смертности и питания; и (4) опросник для мужчин (от 15 до 64 лет), охватывающий вопросы занятости, детской смертности и питания. Вопросники могут предоставить необходимые данные для более инновационных показателей, таких как насилие, расширение прав и возможностей или неформальный труд. Дополнительную информацию см. в приложении 3.

Выводы

В этой главе обсуждались возможные источники данных для расчета национального ИМБ. В зависимости от финансовых ресурсов, сроков и идеального списка параметров и показателей, которые должны быть включены в индекс, страны могут выбрать (i) использование существующего источника данных, (ii) изменить его с целью лучше охватить соответствующие аспекты бедности, (iii) разработать и внедрить новое исследование, или, если это возможно, (iv) объединить разные источники данных.

Большинство индексов ИМБ используют либо существующий опрос, либо модифицируют его. Использование существующего источника данных имеет несколько преимуществ, поскольку его быстрее реализовать, он имеет больший размер выборки, а также позволяет произвести обратные вычисления для отображения тенденций с течением времени. При выборе источника данных важно учитывать такие аспекты, как временные, человеческие и финансовые ограничения.

Глава 7.

Построение и анализ возможных мер

Вступление

Во многих случаях процесс разработки национального ИМБ включает в себя этап, на котором техническая группа представляет ряд возможных мер (например, от двух до пяти) руководящему комитету. В этой главе обсуждаются шаги, необходимые для расчета и анализа возможных показателей для национального ИМБ, какие аспекты следует учесть при выборе окончательного показателя и какие дополнительные анализы могут оказаться полезны.

Все представленные возможные меры должны быть уже подтверждены как технически обоснованные. В создании и валидации этих мер есть три основных этапа:

1. Создание набора индикаторов: анализ качества каждого показателя с учетом соответствующих групп населения, результатов тестов на избыточность и анализа отсутствующих значений, как описано в главе 5.

2. Построение возможных мер: рассмотрены несколько потенциальных структур ИМБ. На этом этапе индикаторы могут быть размещены в различных измерениях и рассмотрены альтернативные весовые структуры, а также пороговые значения деприваций и бедности.

3. Анализ возможных показателей: показатели дезагрегированы по субнациональным группам, разбиты по показателям и сопоставлены с денежно-кредитными показателями и другими отдельными статистическими данными. Любые неожиданные результаты проверяются. Испытания на устойчивость проводятся для оценки технической надежности альтернативных структур и проверки устойчивости политически значимых сравнений к изменениям весов и пороговых значений. После этого этапа утвержденные меры могут быть представлены руководящему комитету, и результаты будут подробно проанализированы.

В этой главе обсуждается, как выполнить последние два этапа, и затрагивается вопрос о дополнительном анализе, который следует провести после принятия окончательного решения.

Создание совокупности индикаторов

Учитывая одну и ту же цель и единицу измерения, можно представить версии ИМБ, которые различаются по своей структуре, то есть могут иметь разные размеры, индикаторы, веса или пороговые значения.

Основная цель этого этапа — создать полный набор результатов для каждой потенциальной меры и запустить тест на устойчивость. Для этого техническая группа сначала создает исчерпывающий список потенциальных индикаторов или совокупность индикаторов. Они будут различаться конкретными пороговыми значениями депривации или рассматриваемой контрольной группой населения. Например, при измерении успеваемости в школе одним из пороговых значений депривации может быть то, что «домохозяйство обделено, если хотя бы один его член старше 15 лет не имеет шести лет школьного образования». Другие возможные пороговые значения, например, могут рассматривать домохозяйство как обделенное, если (1) глава домохозяйства не имеет шести или более лет образования, (2) среднее количество лет обучения в школе членов домохозяйства старше 15 лет меньше шести лет, (3) по крайней мере одна женщина старше 15 лет не имеет шестилетнего образования или (4) по крайней мере одна женщина и один мужчина старше 15 лет не имеют шести лет обра-

зования. Все эти варианты измеряют успеваемость в школе на уровне домохозяйства, но спецификация каждого из них разная.

Создание списка потенциальных индикаторов, таким образом, дает важную информацию о том, как меняются уровни депривации, когда пороговые значения депривации или референтная группа населения меняются. Это не означает, что все эти индикаторы будут включены в окончательную оценку или что первоначальный список индикаторов был неточным. Вместо этого данный список предоставляет ценную информацию для анализа и сравнения результатов возможных мер перед выбором окончательной меры. Более того, наличие этой информации помогает ответить на вопросы о надежности результатов, если индикаторы были определены иначе. Он помогает объяснить, какие спецификации действительно влияют на индикаторы, а какие нет, а также выявляет проблемы с определениями индикаторов. Этот анализ важен для всех источников данных: для стран, которые используют существующие / новые опросы или тех, которые добавили вопросы или модули к существующим обследованиям.

Все индикаторы, включенные в возможную меру, должны быть проанализированы, как подробно описано в главе 5. Этот анализ включает изучение процента пропущенных значений, уровня избыточности между парами индикаторов и различий между уровнями депривации для разных групп (например, регионы, уровни доходов, сельские и городские районы, гендерные и возрастные группы).

Построение возможных способов измерения

После анализа индикаторов необходимо вычислить различные меры с использованием комбинации потенциальных индикаторов. На стадии испытания индикаторы могут быть присвоены разным параметрам, и могут использоваться разные веса или разные пороговые значения бедности. Например, водоснабжение и санитария могут быть отнесены к параметру «жилья» в одном измерении и к параметру «здоровья» — в другом.

На этом этапе создается несколько возможных показателей, каждый из которых пытается дать точную характеристику бедности и выполнить общую цель национального ИМБ. Все возможные меры обычно должны использовать одну и ту же единицу идентификации, которая, в свою очередь, напрямую связана с целью, как описано в главе 5. В конце этого процесса техническая группа будет иметь набор возможных мер с разными спецификациями, но все они потенциально могут быть использованы в качестве окончательного национального ИМБ.

В таблице 7.1 представлены примеры возможных мер. Каждый из них использует вложенные веса с равными весами по измерениям и равными весами по индикаторам в каждом измерении.

Таблица 7.1. Примеры возможных мер для анализа

Измерение	Мера 1	Мера 2	Мера 3	Мера 4	Мера 5
Здоровье	Последствия для здоровья Питание	Последствия для здоровья Питание Доступ к услугам здравоохранения	Доступ к услугам здравоохранения Питание Медицинская страховка	Последствия для здоровья Питание Водоснабжение Санитария	Доступ к услугам здравоохранения Медицинская страховка
Образование	Количество лет обучения Посещаемость школы	Количество лет обучения Посещаемость школы	Количество лет обучения Посещаемость школы	Количество лет обучения Посещаемость школы	Количество лет обучения Количество лет обучения
Уровень жизни	Жилье Электроэнергия Водоснабжение Санитария Чистая энергия Имущество	Жилье Электроэнергия Очистка воды Чистая энергия Имущество	Жилье Электроэнергия Водоснабжение Санитария Чистая энергия Имущество	Жилье Электроэнергия Чистая энергия Имущество	Жилье Электроэнергия Чистая энергия Имущество Водоснабжение Санитария
Работа		Неформальная занятость Скрытая безработица	Скрытая безработица	Скрытая безработица	Неформальная занятость Скрытая безработица
Безопасность	Домашнее насилие		Защита от насилия	Защита от насилия Домашнее насилие	
Социальная защита			Пенсия Трудовые пособия Пособия по инвалидности/пособия на детей	Пенсия Трудовые пособия Пособия по инвалидности/пособия на детей	
Детство и юность					Посещаемость школы Питание Детский труд

Анализ возможных мер

После того как возможные меры созданы, следующим шагом будет их анализ и проверка. Самый базовый анализ включает разбивку по соответствующим группам населения (например, сельские и городские районы, субнациональные регионы, пол, возраст и т. д.) и разбивку по измерениям. Результаты для различных возможных критериев следует сравнивать друг с другом — и с существующими доказательствами. Возникает естественный вопрос: какие пороги бедности следует учитывать при проведении этих тестов. В зависимости от показателей, включенных в меру, результаты могут быть точными. Например, если некоторые индикаторы предназначены только для городских районов или предполагают, что сельские районы автоматически не подвержены лишениям, или если люди, живущие в городских районах, имеют более высокую вероятность быть лишенными по одному конкретному индикатору).

Во всех случаях важно четко понимать, в чем заключается разница в результатах, выявлять любые технические ошибки и планировать, как сообщать о добавленной стоимости ИМБ по сравнению с существующими анализами, в том числе путем обмена потенциально неожиданными выводами с различными заинтересованными сторонами.

Анализ устойчивости

Разработка национального ИМБ включает выбор показателей и установку пороговых значений и весов, и, естественно, для этого может быть несколько способов. Таким образом, устойчивость меры к изменениям параметров (например, показателей, пороговых значений и весов депривации) должна быть проанализирована на предмет их статистической значимости. Поскольку ИМБ будет использоваться для руководства государственной политикой, хорошая мера должна быть устойчивой к целому ряду различных спецификаций; то есть уровень ИМБ по регионам или тенденциям со временем не должен резко меняться, если характеристики меры будут немного изменены.

Анализ устойчивости к изменению порога бедности

В показателях монетарной бедности черта бедности часто вызывает споры. В показателях многомерной бедности анализ доминирования используется для оценки устойчивости каждого кандидата в измерениях, когда пороговое значение бедности, которое представляет собой минимальную долю лишений, необходимую для определения кого-либо как многомерного бедного, варьируется. В целом результаты удивительно устойчивы к изменениям порога бедности. Естественно, сокращение бедности представляет большой политический интерес, потому что оно устанавливает коэффициент численности, публикуемый журналистами. Когда порог бедности увеличивается (уменьшается), меньше (больше) людей будут идентифицированы как бедные по ИМБ. Таким образом, это оказывает прямое влияние на масштабы бедности (Н), интенсивность (А) и ИМБ. По этой причине важно учитывать, как изменения в пороговом значении бедности меняют рейтинг штатов (областей, регионов) или провинций (округов, районов) и состав бедности³.

Есть два простых теста на устойчивость, которые могут быть полезны в этом контексте. Более точный рассматривает «парные сравнения», а другой фокусируется на «ранговых корреляциях».

Парные сравнения исследуют процент парных сравнений, которые одинаковы для двух (или более) пороговых значений бедности. Чтобы запустить этот тест, необходимо рассмотреть ИМБ и его верхнюю и нижнюю границы (например, 95%-ный доверительный интервал) для штатов, провинций, округов или любых других сравниваемых групп. Тест анализирует, сколько из этих парных сравнений одинаковы при изменении порога бедности. Для любых двух сравнений и заданного порогового значения бедности — скажем, 33% — есть три возможных

³ Стохастическое доминирование первого порядка (FSD) может использоваться для оценки чувствительности любой парной комбинации (т.е. любых двух регионов или возрастных групп) в отношении порога бедности. Этот анализ направлен на изучение того, «доминирует ли многомерная бедность в одном регионе» над уровнем бедности в другом регионе, независимо от порога бедности, используемого для расчета национального ИМБ. Для получения подробной информации см. Алкайер, С., Фостер, Дж., Сет, С., Сантос, М. Э., Рош, Дж. М. и Баллон, П. (2015) Измерение и анализ многомерной бедности. Оксфорд: Oxford University Press.

результата: (1) регион А может быть определенно беднее, чем регион В (нижняя граница его доверительного интервала выше верхней границы доверительного интервала региона А), (2) доверительные интервалы региона А и региона В могут перекрываться или (3) регион В может быть определенно беднее, чем регион А. Опять же, варианты будут такими же для любого другого порога бедности (25% и т. д.). Этот тест проверяет, является ли результат, справедливый для первого порогового значения бедности, таким же, как результат для второго порогового значения бедности (или любого другого).

При рассмотрении ранговых корреляций или анализа устойчивости рангов цель состоит в том, чтобы оценить, как поддерживаются рейтинги подгрупп населения, полученные из более чем двух спецификаций ИМБ. Первым шагом в этом анализе является вычисление ИМБ для каждого региона с использованием заданного порогового значения бедности (например, 33%). Затем регионы ранжируются от самых бедных к наименее бедным на основе их ИМБ, и им присваивается номер, отражающий позицию, которую они занимают в рейтинге (это всегда следует делать с учетом стандартных ошибок). Затем процесс следует повторить, используя другой порог бедности (например, 50%). Следуя этим шагам, у вас должно получиться два столбца, показывающие рейтинг каждого региона по каждому пороговому значению бедности. Последний шаг — использовать эту информацию для вычисления критерия ранговой корреляции Тау-б между столбцами.

И парные сравнения, и ранговые корреляции просты в выполнении и анализе. Возникает естественный вопрос, какие пороги бедности следует учитывать при проведении этих тестов. На этот вопрос нет автоматического ответа. Концептуально пороговые значения бедности должны отражать диапазон разумных разногласий в обществе по поводу того, где следует установить порог бедности. Кроме того, хотя можно проверить их все, рекомендуется начинать с самого высокого и самого низкого разумного порога бедности и сравнивать их с выбранным значением к.

Вставка 7.1. Коэффициенты ранговой корреляции Кендалла

Коэффициент ранговой корреляции Кендалла (R^{τ}) можно выразить как

$$R^{\tau} = \frac{\# \text{Согласные пары} - \# \text{Дискордантные пары}}{m(m-1)/2},$$

где пара подгрупп (I, I') согласована, если сравнения между двумя объектами одинаковы как в исходной, так и в альтернативной спецификации (т. е. надежное попарное сравнение), и является несогласованной, если сравнения между двумя объектами изменяются между начальной и альтернативной спецификациями (т. е. ненадежное попарное сравнение).

R^{τ} находится в диапазоне от -1 до 1. Значение, равное -1, показывает, что два ранга совершенно отрицательно связаны друг с другом. Напротив, значение, равное 1, указывает на то, что ранги совершенно положительно связаны друг с другом. Еще раз, небольшие изменения в спецификации ИМБ должны привести к значениям коэффициента Кендалла, близким к 1.

Источник: Алкайер и др., 2015.

Вставка 7.2. Надежные сравнения с использованием глобального ИМБ

Глобальный ИМБ построен с использованием трех измерений, состоящих из 10 индикаторов. Каждое измерение имеет равный вес в одну треть; каждый показатель в измерении также имеет одинаковый вес.

Алкайер и др. (2010) оценили глобальный ИМБ с использованием трех дополнительных весовых структур: (1) 50%-ный вес для здоровья и по 25% для образования и уровня жизни, (2) 50%-ный вес для образования и по 25% для здоровья и уровня жизни и (3) 50%-ный вес для уровня жизни и по 25% — здоровью и образованию. Затем они проверили, были ли рейтинги стран стабильными, используя четыре подхода. Во-первых, авторы рассчитали коэффициенты корреляции между каждой парой рейтингов, используя коэффициенты корреляции Пирсона и Спирмена и коэффициент ранговой корреляции Кендалла (Tau-b). Затем они оценили соответствие между всеми четырьмя рейтингами, используя три альтернативных метода: Кендалла и Дикинсона-Гиббона (KDG), многогранговую версию коэффициента Спирмена (Кендалл, KS) и многогранговый индекс соответствия Джо (J); они также выполнили тест Фридмана на независимость рангов. Кроме того, они исследовали процент парных сравнений стран, которые были устойчивыми для всех структур весов, и исследовали «большие» изменения в рейтингах между разными странами.

В таблице ниже представлены три парных коэффициента корреляции между рейтингами при одинаковой структуре весов и каждой из трех альтернативных структур весов для всех 104 стран.

Корреляции между ИМБ и скорректированными ИМБ, имеющими 50% веса по каждому измерению и 25% по оставшимся двум измерениям

Сравнение пар рейтингов	Коэффициент корреляции	Все страны
ИМБ с равным весом и ИМБ с 50%-ным весом на образование	Пирсон	0,991
	Спирмен	0,982
	Tau-b	0,903
ИМБ с равным весом и ИМБ с 50%-ным весом на здоровье	Пирсон	0,995
	Спирмен	0,981
	Tau-b	0,909
ИМБ с равным весом и ИМБ с 50%-ным весом на уровень жизни	Пирсон	0,989
	Спирмен	0,989
	Tau-b	0,916

Их результаты показывают, что изменение весов показателей действительно влияет на оценки бедности. Однако рейтинг стран оказался достаточно стабильным. Кроме того, меры соответствия по четырем рангам (исходная, полученная путем равного взвешивания, и три рассмотренные альтернативы) показали, что степень соответствия рангов была очень высокой среди стран — 0,975 или выше.

Источник: Алкайер и др., 2010.

Анализ устойчивости к изменениям вес или других параметров

Анализ того, насколько устойчивы результаты при изменении различных параметров, включая веса, индикаторы или пороговые значения депривации, может быть проведен с использованием двух тестов, описанных выше для случая изменений порогового значения бедности. Как объяснялось выше, эти два теста направлены на сравнение результатов одного ИМБ со вторым ИМБ.

При анализе изменений веса или пороговых значений депривации следует придерживаться той же логики анализа. Например, сравнение может быть между результатами двух альтернативных ИМБ с одинаковой структурой (например, три измерения, 10 индикаторов), но с разными весами (например, первый ИМБ использует вложенные веса, а второй ИМБ устанавливает вес 50% для первого измерения и вес 25% для двух других измерений). В этом случае сообщается процент парных сравнений, которые являются одинаковыми при использовании двух (или более) наборов весов, и значения коэффициентов ранговой корреляции, близкие к единице, являются предпочтительными.

Статистические выводы

В большинстве стран данные исследований используются в качестве источника информации для расчета национального ИМБ (подробности см. в главе 6). Следовательно, статистические инструменты, используемые для анализа того, в какой степени параметры выборки могут считаться параметрами совокупности (статистический вывод), должны использоваться для анализа надежности каждой оценки. Стандартные ошибки и доверительные интервалы являются важными статистическими инструментами для анализа надежности и предоставления разумных рекомендаций по политике.

Статистический вывод сообщает о надежности оценок, полученных с помощью возможных мер. Следовательно, анализ результатов должен включать статистический вывод для проверки различий между группами (например, регионы, городские/сельские районы), среди возможных показателей и при анализе результатов с течением времени (более подробную информацию см. в главе 8).

Вставка 7.3. Инструменты статистического вывода

Стандартные ошибки

Стандартные ошибки относятся к стандартному отклонению оценки. Чем меньше стандартная ошибка, тем выше надежность соответствующей оценки. Для оценки стандартных ошибок можно использовать два разных подхода — аналитический подход и методы повторной выборки. Первый состоит из формул, которые обеспечивают либо точное, либо асимптотическое приближение стандартной ошибки. Например, случайная стандартная ошибка многомерной численности бедных $\hat{H}$ —

$$se_{\hat{H}} = \frac{\hat{\sigma}_{\hat{H}}}{\sqrt{n-1}} = \sqrt{\frac{\hat{H}(1-\hat{H})}{n-1}}$$

Подход повторной выборки состоит из вычисления стандартных ошибок с помощью начальной загрузки или аналогичных методов.

Доверительные интервалы

Доверительные интервалы обозначают интервал, который содержит истинный параметр совокупности с некоторой известной вероятностью. Уровень уверенности является дополнением к уровню значимости. Например, 95%-ная уверенность в диапазоне, в котором находится истинный оценочный параметр населения, соответствует 5%-ному уровню значимости.

Согласно центральной предельной теореме, разница между истинным параметром генеральной совокупности и соответствующим средним по выборке, деленная на стандартную ошибку, приближается к стандартному нормальному распределению (т. е. $N(0,1)$). Можно определить критическое значение ($Z_{w/2}$), связанное с уровнем значимости, чтобы вычислить доверительный интервал: $|Z_{w/2}| = 1,96$ для 5% уровня значимости, $|Z_{w/2}| = 2,58$ для 1% уровня значимости, и $|Z_{w/2}| = 1,645$ для 10% уровня значимости.

$$CI = \mu \pm SE \frac{Z_w}{2}$$

Например, если $\hat{H} = 48,5\%$ и $se_{\hat{H}} = 0,41$, мы можем сказать с 95%-ной уверенностью, что истинная распространенность многомерной бедности H среди населения составляет от 47,7 до 49,3%. Чем больше человек хочет быть уверенным в диапазоне, в котором находится истинный параметр совокупности, тем больше будет доверительный интервал.

Проверки гипотез

Статистические проверки гипотез используются для оценки действительности гипотезы о параметре совокупности (т. е. статистической гипотезы). Лучший способ определить, верна ли статистическая гипотеза — это изучить всю совокупность. Поскольку это зачастую непрактично, исследователи обычно анализируют случайную выборку из совокупности. Если данные выборки не соответствуют статистической гипотезе, гипотеза отклоняется.

Например, предположим, кто-то хочет проверить гипотезу о том, что истинный уровень бедности среди населения составляет 48,5%. Для этого можно либо проверить нулевую гипотезу $H_0: \hat{H} = 48,5\%$ против двусторонней альтернативной гипотезы $H_1: \hat{H} \neq 48,5\%$, или против односторонней альтернативной гипотезы $H_1 < 48,5\%$ или $H_1 > 48,5\%$. Например, в двустороннем тесте нулевая гипотеза может быть отклонена против альтернативы с 95%-ной достоверностью, если статистика $|\frac{\hat{H}-48,5}{0,41}| > |1,96|$. В качестве альтернативы можно отклонить или не отклонить нулевую гипотезу против альтернативы, сравнив статистику с р-значением, которое представляет собой вероятность отклонения нулевой гипотезы, если она верна.

Источник: Алкайер и др., 2015.

Вставка 7.4. Анализ устойчивости Бутана, 2017 г.

В Докладе о многомерной бедности Бутана за 2017 год представлены различные тесты устойчивости, которые применялись к национальному ИМБ, который включает три измерения и 13 показателей. ИМБ Бутана использует вложенные веса и порог бедности, равный четырем показателям.

Результаты анализа устойчивости показали, что коэффициент Кендалла составляет около 0,9 для значений $k = 3$ и $k = 5$, из чего следует, что около 90% сравнений в каждом случае согласуются с национальными выводами ИМБ с $k = 4$ (таблица А).

Таблица А. Корреляция между субнациональными рейтингами дзонгхагов для различных пороговых значений бедности. Национальный ИМБ Бутана, 2017 г.

		$k = 4$
$k = 2$	Спирмен	0,759
	Тau-b Кендалла	0,583
$k = 3$	Спирмен	0,927
	Тau-b Кендалла	0,808
$k = 5$	Спирмен	0,937
	Тau-b Кендалла	0,821
$k = 6$	Спирмен	0,889
	Тau-b Кендалла	0,764

Когда коэффициент ранговой корреляции Кендалла был рассчитан для различных комбинаций весов (каждое измерение принимало вес 50%, а два других — 25%), анализ показал, что для трех структур коэффициент Тau-b Кендалла был выше 0,85. Это означает, что более 85% сравнений совпадают в каждом случае (таблица В), что означает устойчивость ИМБ к диапазону вероятных весов от 25% до 50% по каждому измерению.

Таблица В. Корреляция между рангами дзонгхагов для различных весовых структур, национальный ИМБ Бутана за 2017 год

			Веса ИМБ 1	Веса ИМБ 2	Веса ИМБ 3
			Равные веса: 33% по каждому измерению	50% образование 25% здоровье 25% уровень жизни	50% здоровье 25% образование 25% уровень жизни
Веса ИМБ 2	50% образование 25% здоровье 25% уровень жизни	Спирмен Кендалл	0,952		
			0,852		
Веса ИМБ 3	50% здоровье 25% образование 25% уровень жизни	Спирмен Кендалл	0,979	0,952	
			0,916		
Веса ИМБ 4	50% уровень жизни 25% образование 25% здоровье	Спирмен Кендалл	0,977	0,922	0,934
			0,884	0,758	0,800

Результаты показали, что 85,3% парных *сравнений дзонгхагов* устойчивы к изменениям весов измерений с 25% до 50% по каждому измерению. В случае вариаций порога бедности 98,4% парных *сравнений дзонгхагов* устойчивы к изменениям *k* от 25 до 45%. Таким образом, структура ИМБ Бутана устойчива к правдоподобному диапазону весов и пороговых значений бедности.

Источник: (Национальное статистическое бюро Королевского правительства Бутана и Оксфордская инициатива по борьбе с бедностью и человеческому развитию (OPHI), 2017).

Таким образом, после построения возможных мер следует проанализировать надежность каждой из них. Во-первых, базовая дезагрегация может дать полезные первоначальные результаты, которые следует сравнивать с существующими данными. Затем необходимо проверить устойчивость возможных ИМБ к изменениям пороговых значений бедности и других параметров (индикаторы, пороговые значения и веса по депривации); это можно сделать с помощью попарных сравнений и рангового анализа. Наконец, статистический вывод поможет понять, дает ли каждый показатель надежные и статистически значимые результаты.

В процессе проведения этого анализа техническая группа должна поддерживать постоянную связь с другими соответствующими заинтересованными сторонами — в частности, с группой, принимающей решение об окончательной структуре национального ИМБ. Результаты следует обсуждать и анализировать в контексте каждой страны. В ходе этих обсуждений важно учитывать контекстуальные факторы, которые могут подтвердить результаты, и оценивать, дают ли другие возможные меры результаты, которые лучше отражают реалии бедных в стране.

Анализ окончательной меры

После проведения тестов на устойчивость и анализа возможных мер техническая группа и другие заинтересованные стороны готовы определить окончательную структуру национального ИМБ. На этом этапе очень важно поддерживать дискуссию между технической и политической сторонами. Результаты анализа устойчивости должны быть обсуждены, и техническая группа должна получать постоянную обратную связь, чтобы гарантировать, что окончательная версия полностью одобрена и проверена.

После согласования окончательной структуры национального ИМБ наступает время для проведения подробного анализа результатов и некоторых заключительных проверок. В частности, анализ должен учитывать, как параметры и индикаторы вносят вклад в национальный ИМБ, представлять результаты с разбивкой по подгруппам населения и сравнивать показатели ИМБ с другими существующими показателями бедности для страны.

Разложение по подгруппам

Национальный ИМБ можно разделить по подгруппам населения. Этот анализ обеспечивает обоснованные сопоставления городских и сельских районов, субнациональных регионов и любых других групп, для которых данные, использованные в расчетах, являются репрезентативными. Это важная информация для разработки более эффективных и целенаправленных политик, направленных на сокращение бедности. Результаты этого анализа предоставляют информацию директивным органам на разных уровнях, чтобы определить приоритеты стратегий и разработать политику для наиболее уязвимых групп, причем все это делается с целью никого не оставить позади.

Вклад подгруппы в общий ИМБ зависит как от уровня бедности, так и от доли населения. Таким образом, в случаях, когда группа (например, люди с ограниченными возможностями) имеет численность многомерной бедности выше, чем ее доля населения, можно сделать вывод, что эта группа чрезмерно представлена среди бедных в стране. Учитывая важность анализа результатов в конкретном контексте, доли населения каждой подгруппы всегда должны быть представлены вместе с декомпозициями, поскольку анализ будет неполным без их учета при составлении выводов.

«Вклад подгруппы в общий ИМБ зависит как от уровня бедности, так и от доли населения».

Список подгрупп может быть обширным. Наиболее интуитивно понятными являются географические, такие как сельские и городские районы, регионы и административные единицы страны (т.е. регионы, провинции, департаменты, муниципалитеты и районы). Однако дезагрегирование также может быть выполнено в отношении других групп населения, например, по полу, возрасту, этническим группам, лицам с ограниченными возможностями, коренному населению и так далее. Они могут различаться в зависимости от страны, и нет никаких правил относительно того, какое дезагрегирование следует проводить. Это будет зависеть от дезагрегирования в конкретном контексте, в котором анализируется ИМБ, от уровня репрезентативности исследования и от плана выборки.

Вставка 7.5. Разложение на подгруппы: случай Непала

Национальный ИМБ Непала был запущен в декабре 2017 года правительством страны. Этот ИМБ имеет три параметра, 10 индикаторов и следует почти той же структуре, что и глобальный ИМБ. Было установлено, что эти показатели отражают приоритеты страны, выраженные в стратегии Непала по достижению ЦУР, а также в Конституции Непала и 14-м Национальном плане развития.

ИМБ Непала был рассчитан с использованием набора данных MICS за 2014 год, и результат показал, что в 2014 году 28,6% населения относилось к многомерному бедному населению с интенсивностью 44,2% и ИМБ 0,127.

Когда ИМБ был разбит по районам, цифры показали большие различия между сельскими и городскими районами (таблица А). В частности, хотя было установлено, что только 5% городского населения живет в условиях многомерной бедности (что составляет лишь около 5% бедного населения страны по ИМБ), уровень многомерной бедности в сельских районах был выше 33% (почти 95% от общего числа бедных по ИМБ в стране).

Таблица А. Многомерная бедность в городских/сельских районах, Непал, 2014 г.

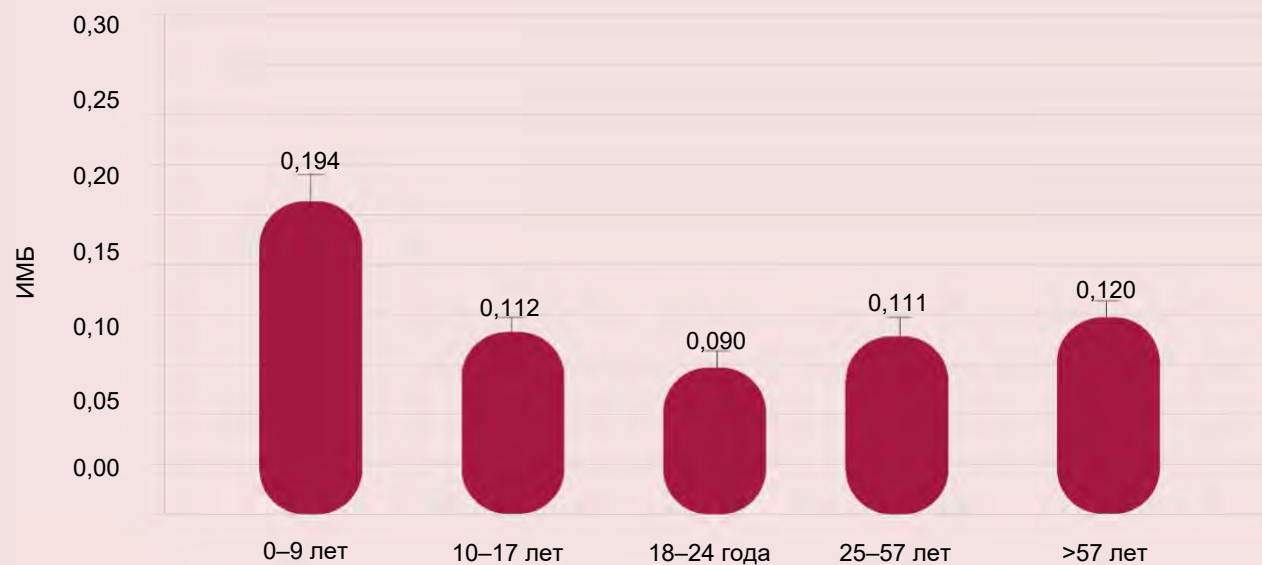
Индекс	Городские районы			Сельские районы		
	Доля населения (%)	Значение	Доверительный интервал (95%)	Доля населения (%)	Значение	Доверительный интервал (95%)
ИМБ		0,031	0,020 0,041		0,147	0,133 0,161
Индекс численности бедных (Н, %)	21,5%	7,0%	4,8% 9,3%	78,5%	33,2%	30,3% 36,0%
Интенсивность (А, %)		43,8%	41,8% 45,8%		44,3%	43,4% 45,1

Рисунок А. ИМБ по провинциям, Непал, 2014 г.



Когда ИМБ был дезагрегирован по возрастным группам, результаты показали, что дети младше 10 лет имеют самый высокий уровень многомерной бедности с ИМБ, равным 0,194 (рисунок В). Самый низкий уровень многомерной бедности обнаружен у лиц в возрасте от 18 до 24 лет (ИМБ равен 0,090).

Рисунок В. Многомерная бедность по возрастным группам, Непал, 2014 г.



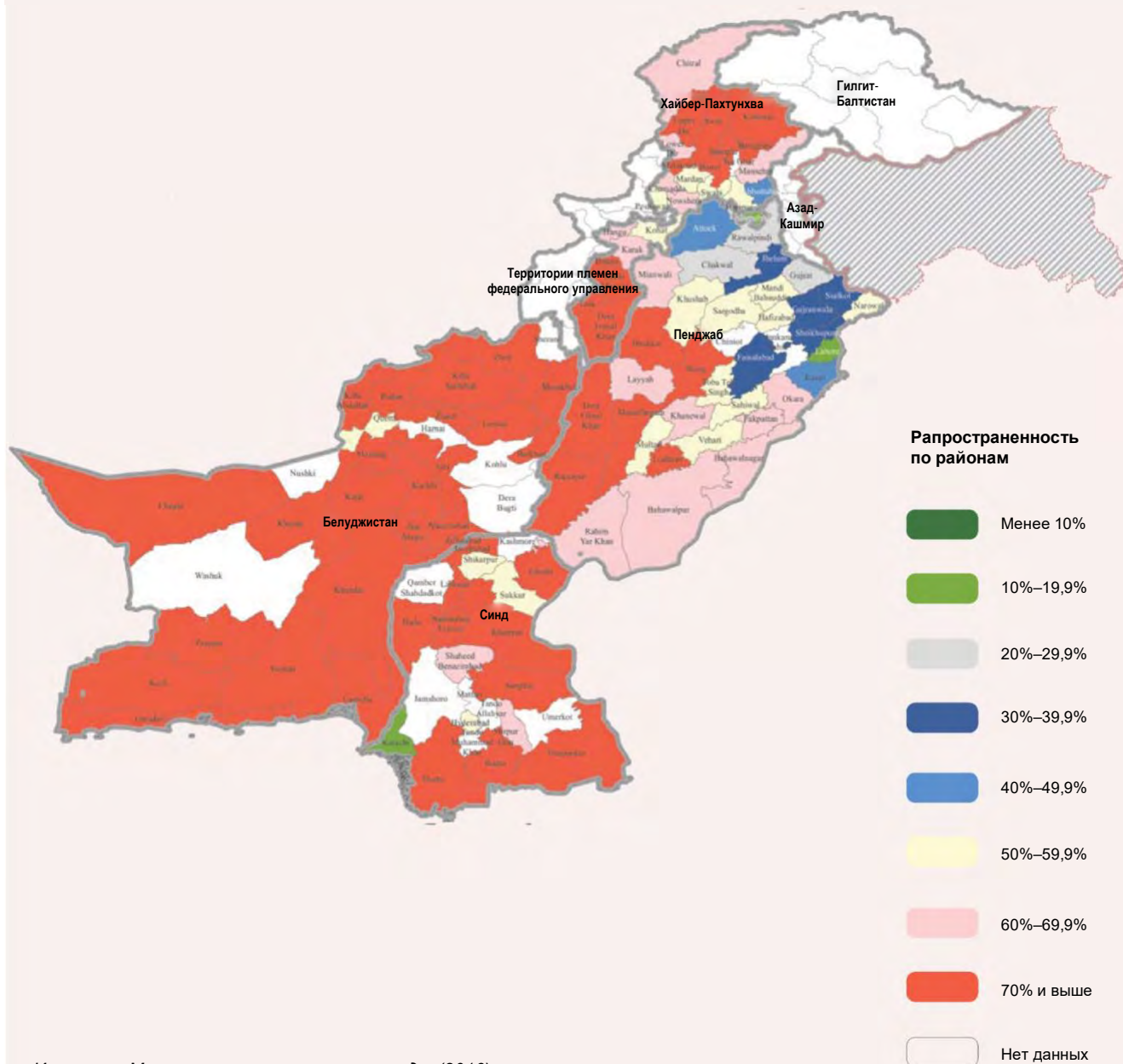
Источник: Национальная плановая комиссия и Оксфордская инициатива по борьбе с бедностью и человеческому развитию (ОПН) (2018).

Вставка 7.6. Использование карт для иллюстрации результатов показателей ИМБ: пример Пакистана

Карты графически представляют результаты дезагрегирования по географическим областям. Национальный ИМБ Пакистана был рассчитан с использованием исследований социального и жизненного уровня Пакистана (PSLM) за 2004/05, 2006/07, 2008/09, 2010/11, 2012/13, а также 2014/15 годы, которые являются репрезентативными на районном уровне. Воспользовавшись этим уровнем дезагрегирования, ИМБ был рассчитан для более чем 100 районов Пакистана, а результаты представлены на информационных картах.

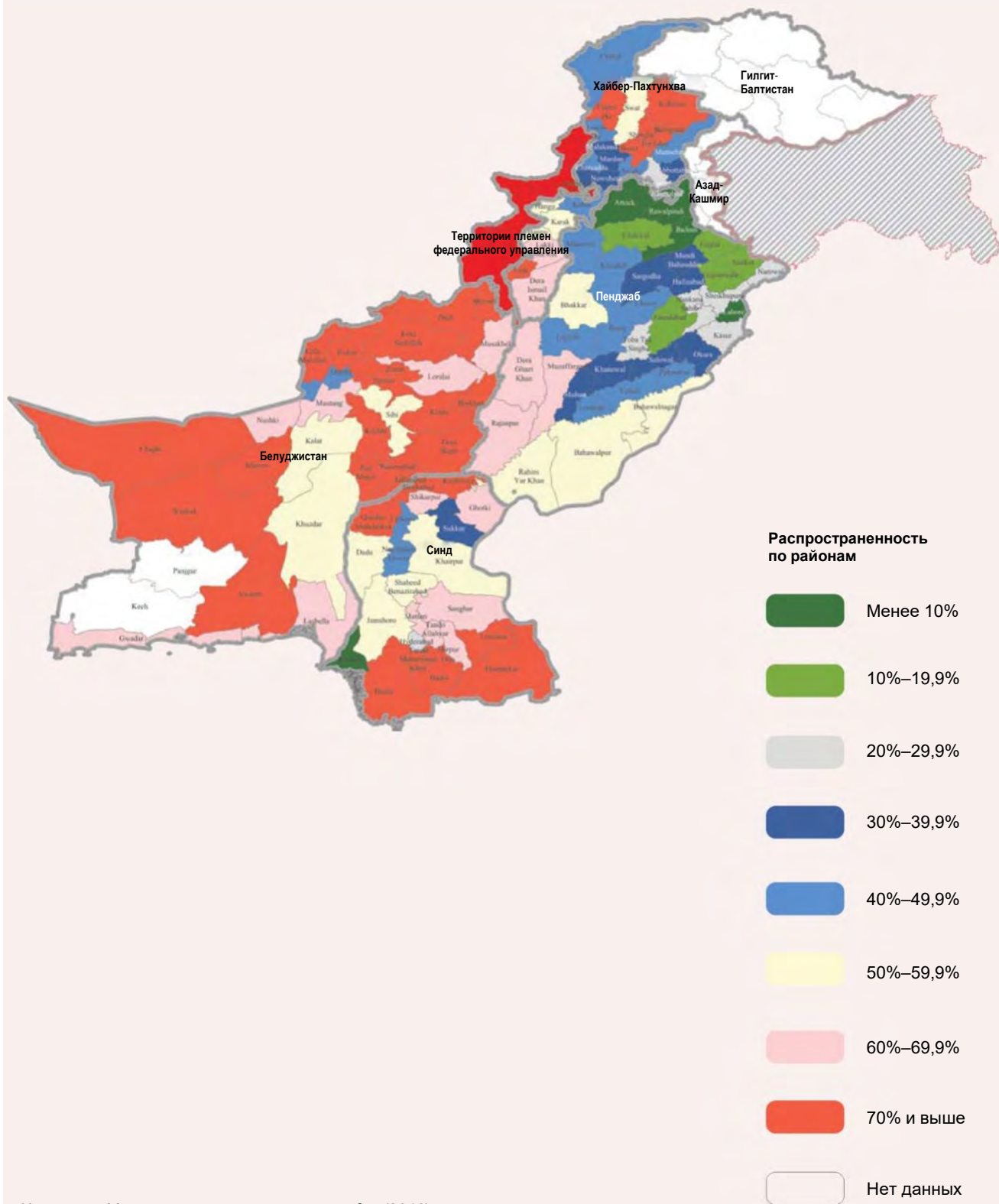
Это было особенно полезно для анализа изменений во времени по районам, поскольку было очень просто увидеть изменения многомерной бедности на картах (рисунки А и В).

Рисунок А. Распространенность многомерной бедности, Пакистан, 2004/05 годы



Источник: Министерство планирования и др. (2016).

Рисунок В. Распространенность многомерной бедности, Пакистан, 2014/15 годы



Вставка 7.7. Дезагрегирование на подгруппы во Вьетнаме: этнические группы

Национальный ИМБ Вьетнама включает пять измерений (здоровье, образование, жилье, уровень жизни и информация) и десять показателей. Он использует вложенные веса и черту бедности, равную 33%. Детализированные результаты за 2016 год были рассчитаны с использованием исследования уровня жизни домашних хозяйств во Вьетнаме.

Подробный анализ уровней многомерной бедности различных этнических групп во Вьетнаме был представлен в Докладе о человеческом развитии за 2018 год. Результаты показали, что, хотя распространенность многомерной бедности по стране составляет 10,9%, между этническими группами существуют важные различия. Например, с одной стороны, распространенность многомерной бедности среди большинства кинь составила 6,4% в 2016 году с сокращением на шесть процентных пунктов в период с 2012 по 2016 год. С другой стороны, уровень бедности среди определенных групп намного выше. Например, 76,2% хмонгов являются многомерно бедными, за ними следуют 43,4% людей из других этнических групп и 37,5% дзао (рисунок А).

Рисунок А. Распространенность многомерной бедности во Вьетнаме по этническим группам в 2012 и 2016 годах



Важно подчеркнуть, что сокращение многомерной бедности в период с 2012 по 2016 год было более выражено среди народности тхай, а также среди мыонгов и нунгов. В случае беднейшей группы (хмонги) сокращение было не столь заметным.

Источник: Программа развития ООН (2018а).

Разбивка по параметрам

«Национальные ИМБ могут быть представлены с разбивкой, чтобы увидеть процент людей или домохозяйств, обделенных по каждому показателю, и то, как каждое лишение способствует общей бедности».

Как объяснялось в главе 4, национальные ИМБ, основанные на методе Алкайер-Фостера, можно разбить по параметрам и показателям, чтобы увидеть процент бедных людей или домохозяйств, обделенных по каждому показателю, и то, как каждое лишение способствует общей бедности. То есть ИМБ позволяет изучать состав бедности, что является мощным инструментом для формирования политик.

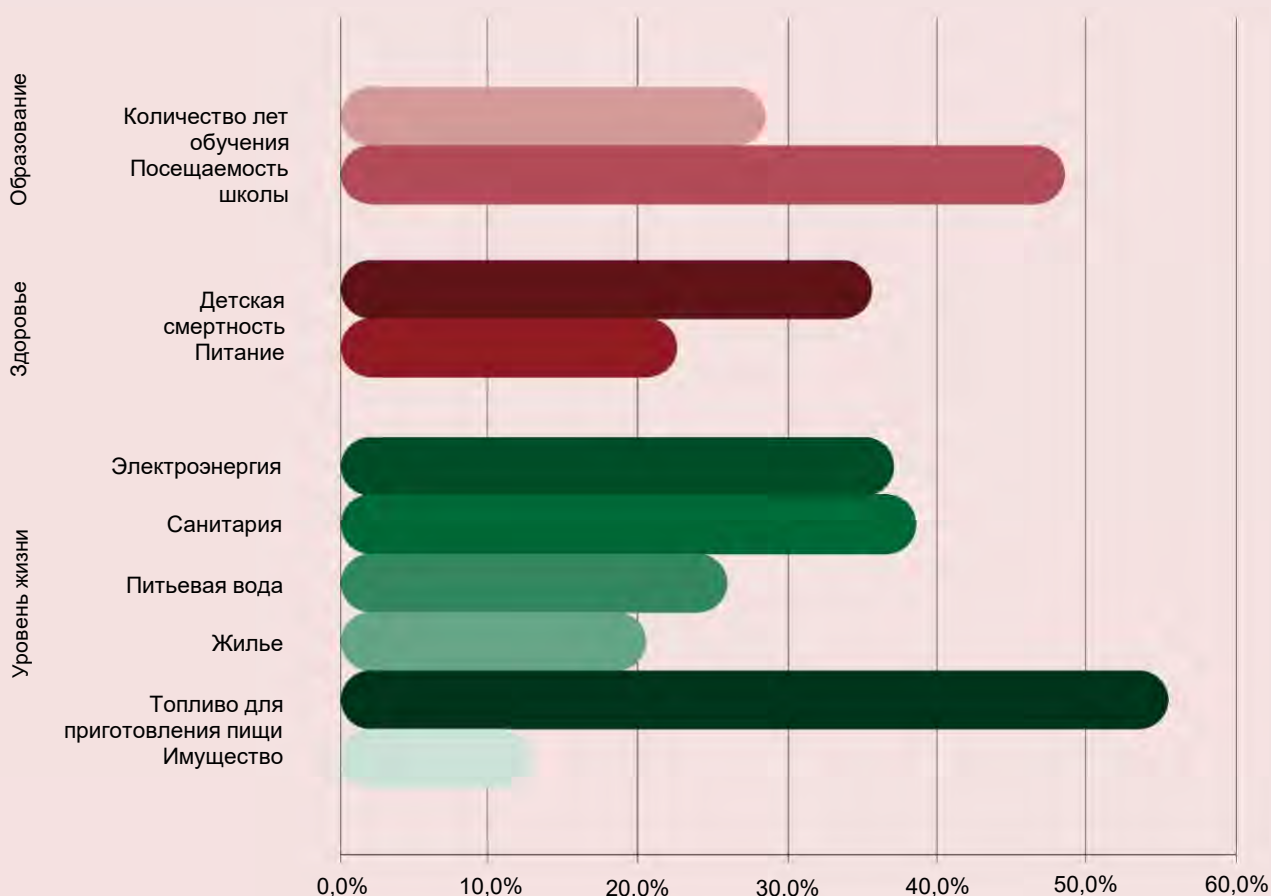
Важно отметить, что разбивку по параметрам можно комбинировать с раскладом на подгруппы. То есть, разбив ИМБ по параметрам, можно, например, увидеть, что женщины в возрасте 15–49 лет, живущие в городских районах, крайне обделены в вопросе питания и дорожного ухода, в то время как юные мальчики в сельских районах не имеют доступа к надлежащим образовательным центрам. Глубина этой информации особенно актуальна для программ, нацеленных на помощь бедным с целью никого не оставить позади, поскольку она помогает выявлять очаги бедности и разрабатывать многосекторальные целенаправленные мероприятия для каждой группы.

Вставка 7.8. Разбивка по параметрам: пример Сенегала с использованием глобального ИМБ

Глобальный ИМБ был рассчитан для Сенегала с использованием данных DHS 2015 для Сенегала. Результаты анализа показали, что 59% людей в Сенегале являются многомерно бедными, причем бедные испытывают среднюю интенсивность бедности 56,0%. ИМБ равен 0,331.

Дальнейшие результаты показывают, что более 50% населения бедны и лишены возможности готовить пищу, а около 48% бедны и лишены возможности посещать школу (рисунок А).

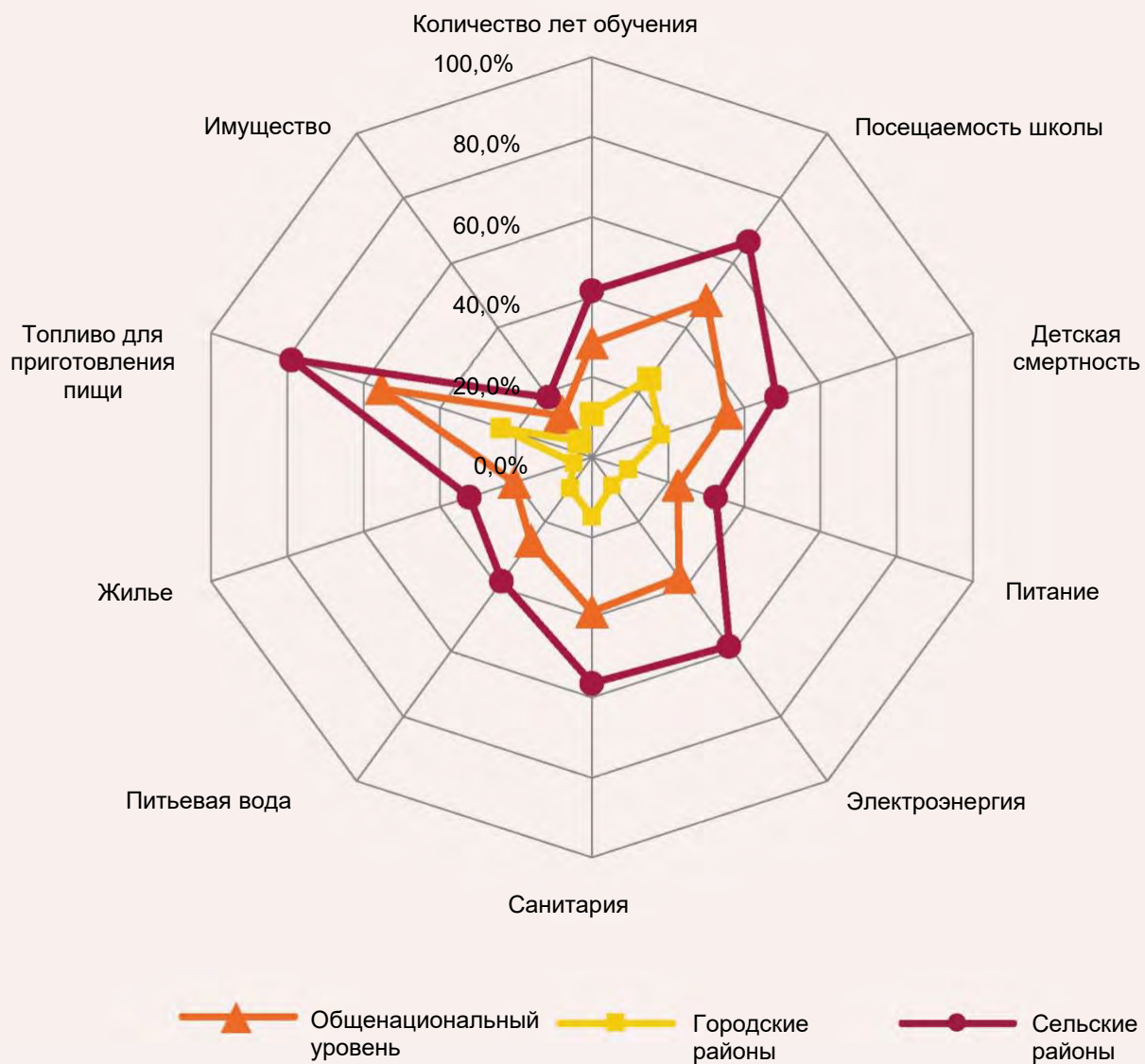
Рисунок А. Отредактированная численность бедных по каждому глобальному показателю ИМБ, Сенегал, 2015 г.



При разбивке по сельским и городским районам результаты показывают, что процент людей, которые являются многомерно бедными и лишены топлива для приготовления пищи в сельской местности, приближается к 80%, а в случае посещения школы он был выше 60% (рисунок В). Городские районы показывают лучшие результаты по всем включенным в анализ показателям.

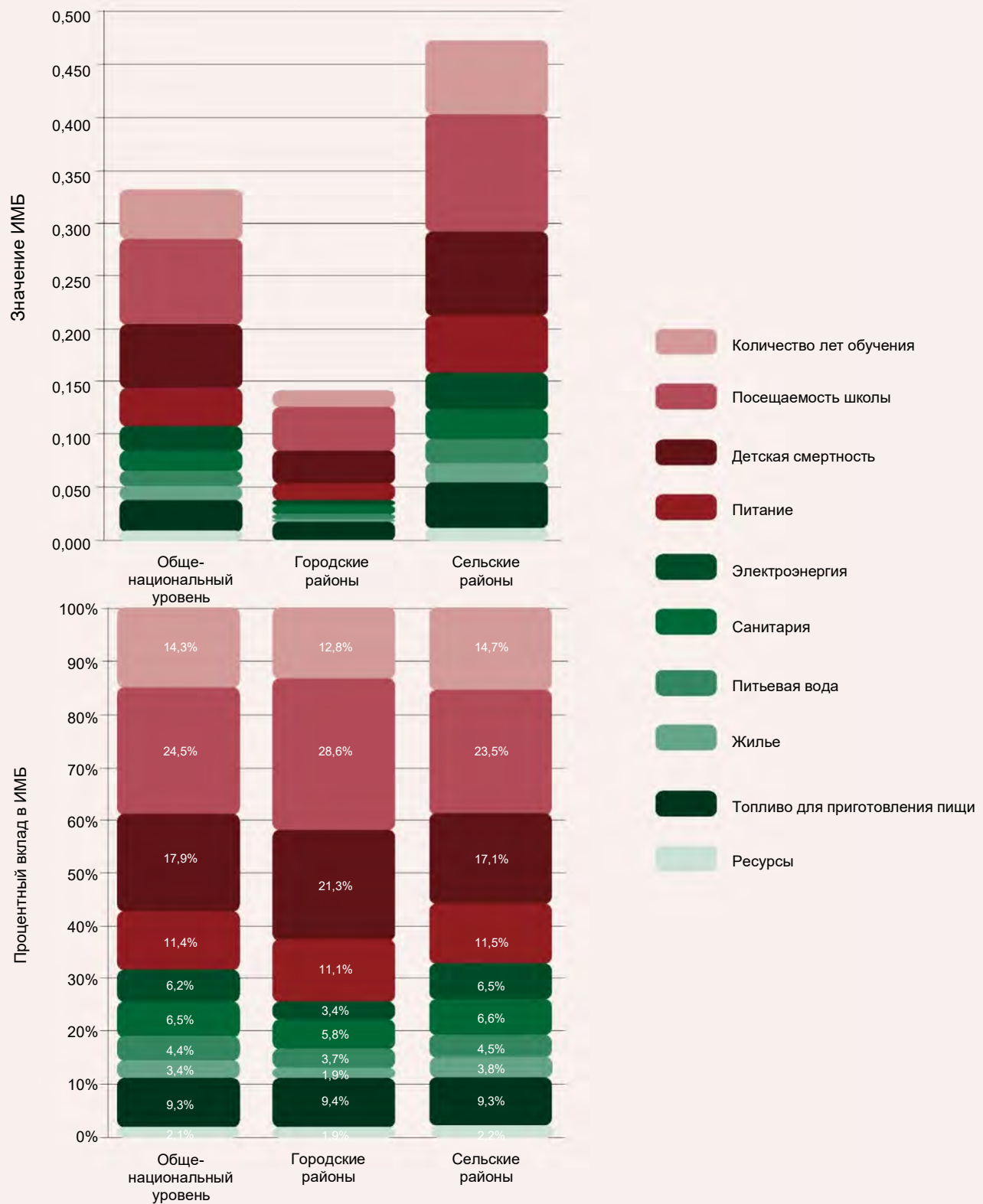
*Примечание: Более высокие значения указывают на более высокий уровень многомерной бедности.
Источник: Отчет об индексе многомерной бедности штата Андхра-Прадеш за 2017 год.*

Рисунок В. Процент населения, относящегося к бедным и обездоленным по ИМБ, с разбивкой по городским/сельским районам, Сенегал, 2015 г.



Результаты по Сенегалу также показывают, что показатель, который вносит наибольший вес в ИМБ, — это посещаемость школы с процентным вкладом в 24,5%. Второй по величине вклад — детская смертность — 17,9%. Показателем с наименьшим вкладом является индекс имущества с вкладом 2% (рисунок С).

Рисунок С. Вклад каждого индикатора в национальный ИМБ, с разбивкой по сельским/городским районам, Сенегал, 2015 г.



Вставка 7.9. Индекс многомерной бедности в штате Андхра-Прадеш, Индия

Андхра-Прадеш — первый штат Индии, опубликовавший в стране официальный региональный ИМБ. ИМБ был опубликован в 2018 году, и его цели заключаются в понимании многомерных лишений, с которыми сталкиваются люди, живущие в этом штате, в поддержку формирования обоснованной политики по сокращению многомерной бедности и в сопоставлении себя с другими штатами и странами в отношении сокращения многомерной бедности.

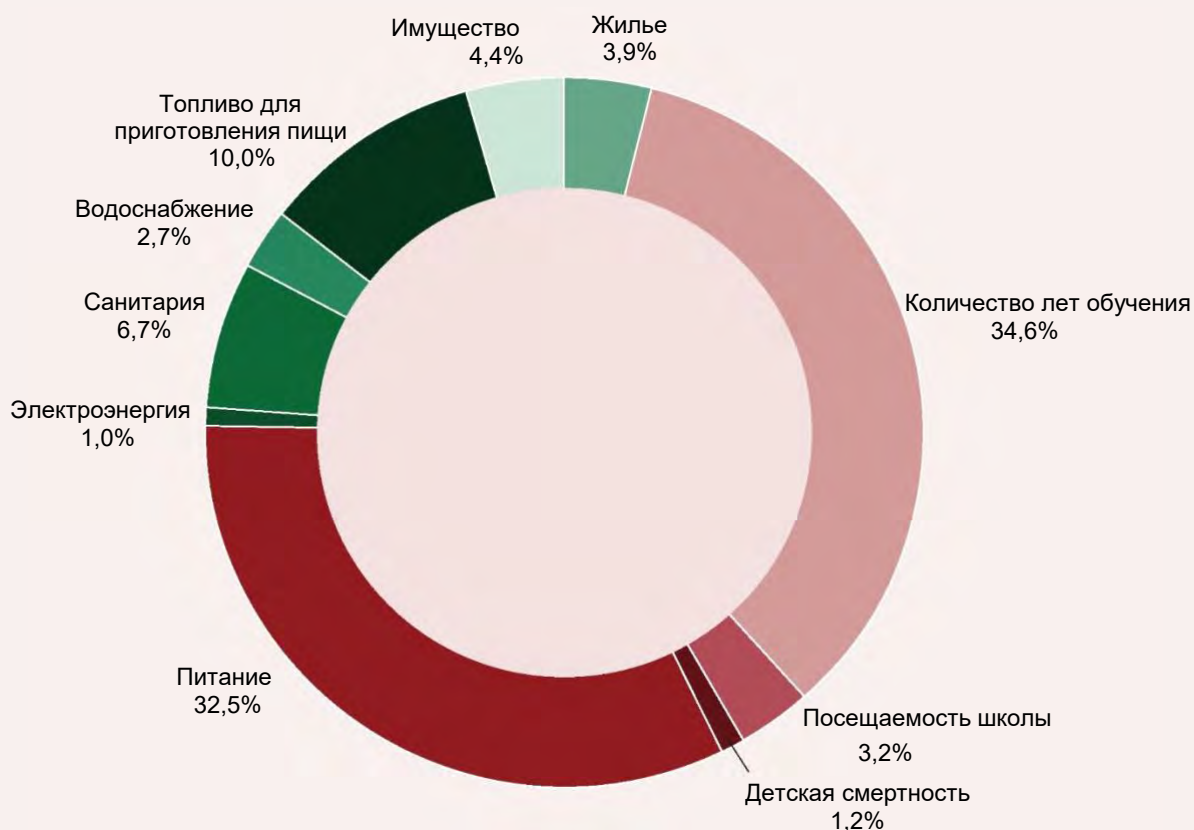
Андхра-Прадеш принял глобальную структуру ИМБ с тремя параметрами (образование, здоровье и уровень жизни) и десятью связанными с ними индикаторами.

Результаты ИМБ за 2018 год, основанные на опросе домохозяйств в 2016-2017 годах, проведенном Vision Management Unit (VMU), показывают, что 21% людей, живущих в штате, являются многомерно бедными, с интенсивностью, равной 39,3%, и ИМБ штата 0,083. Наблюдаются важные различия между уровнями распространенности и ИМБ между 14 округами штата (рисунок А).

Рисунок А. Окружные уровни ИМБ



Наконец, анализ процентного вклада каждого показателя показывает, что количество лет обучения и питание — это два показателя, которые вносят наибольший вклад в ИМБ (рисунок В).

Рисунок В. Вклад каждого индикатора в ИМБ штата Андхра-Прадеш

Источник: Джон и др. (2018)

**Сравнение с другими
показателями
бедности**

**«После анализа
национальных результатов
ИМБ сравните и дополните
их существующими
данными по бедности,
особенно в тех случаях,
когда их источник тот же».**

Как обсуждалось в главе 1, одной из возможных целей национального ИМБ является дополнение существующих показателей бедности в стране. Следовательно, после анализа результатов национального ИМБ рекомендуется сравнить и дополнить эти результаты с существующими показателями бедности. В частности, если один и тот же источник данных используется как для национального ИМБ, так и для других показателей бедности, можно выстроить интересные многокоординатные таблицы по этим показателям. Они покажут долю людей и/или домохозяйств, которые считаются многомерно бедными и бедными по другим параметрам, и, что наиболее интересно, тех, кто имеет разную классификацию по каждому параметру. Этот тип анализа выявляет взаимодополняемость национального ИМБ и, например, показателей бедности по доходам, поскольку он демонстрирует, что люди могут быть бедными или по доходу, или по многомерной бедности, или по тому и другому одновременно.

Другие полезные сравнения включают рассмотрение денежных квинтилей, к которым относятся бедные домохозяйства по ИМБ (обычно есть некоторые бедные по ИМБ люди, которые принадлежат к наиболее богатым квинтилям дохода или потребления) и сравнение бедности по ИМБ и денежной бедности по размеру домохозяйства (обычно денежная бедность увеличивается монотонно, тогда как ИМБ менее чувствителен к размеру домохозяйства). Наконец, анализ сравнения монетарной и немонетарной бедности также может быть проведен во времени с целью выяснить, схожи ли тенденции обоих показателей или они приводят к разным/взаимодополняющим выводам.

Вставка 7.10. Сравнение доходов и многомерной бедности

Гондурас представил свой национальный ИМБ в октябре 2016 года. Общая цель этой меры — улучшить анализ и оценку социальной политики в стране. Национальный ИМБ имеет четыре параметра (здоровье, образование, занятость и жилье) и 15 показателей.

Национальный ИМБ Гондураса был рассчитан с использованием многоцелевого исследования; то же самое исследование использовалось для расчета бедности по уровню доходов.

Это дало возможность не только сравнить количество людей с многомерной бедностью и людей с низким уровнем дохода, но и напрямую посмотреть, являются ли многомерные бедные также бедными по доходам, и наоборот. Анализ показал, что, хотя распространенность многомерной и денежной бедности была схожей (74% и 70% соответственно), доля людей, бедных по обоим показателям, составила всего 53%. То есть 17% населения были определены как бедные только по уровню доходов, а 21% — только как бедные по ИМБ.

Источник: *Secretaría de Coordinación General de Gobierno y El Instituto Nacional de Estadística (SCGG-INE) (2016).*

Вставка 7.11. Как пересмотреть национальный ИМБ

Даже самый лучший ИМБ будет нуждаться в обновлении, поэтому этот процесс следует планировать с самого начала. Несмотря на то, что у ИМБ и других статистических методов есть много общих передовых практик с точки зрения прозрачности процесса рассмотрения (например, консультации с ключевыми заинтересованными сторонами, четкость и ясность коммуникации), существуют три принципа, которые особенно важны при обновлении национального ИМБ:

- ИМБ обычно следует пересматривать каждые 10 лет, чтобы увидеть, нужно ли менять индикаторы и спецификации. Его не следует изменять в течение первых пяти лет, если только ИМБ не будет запущен с объявлением о том, что в краткосрочной перспективе будут внесены некоторые изменения в связи с усовершенствованием данных, используемых для расчетов, как это произошло в Чили и Гондурасе. При пересмотре индикаторов следует учитывать аспекты, связанные с тем, как страна изменилась за последние 10 лет, каковы текущие приоритеты, а также какие другие параметры и индикаторы стали проблемой при анализе бедности в стране. Процесс пересмотра национального ИМБ должен включать обсуждения с экспертами, учеными, политиками и сообществом, чтобы добиться достоверности и легитимности.

- Чтобы гарантировать устойчивость национального ИМБ, всем должно быть предельно ясно, какие учреждения или комитеты имеют

- **полномочия на проведение технической деятельности** по пересмотру ИМБ;
- **право утверждать пересмотренную меру** как - официальный ИМБ;
- **право изменять исследование или данные**, на которых основан ИМБ, таким образом, что это повлияет на способ вычисления ИМБ.

- Если все институциональные механизмы ясны, тогда легче выбрать лучший момент для начала обсуждений и консультаций, которые определяют, какие изменения следует внедрить. Необходимо учитывать политические и технические последствия пересмотра национального ИМБ, а также то, какие учреждения должны выделить человеческие и экономические ресурсы, чтобы гарантировать проведение этого процесса.

- В год реализации пересмотра должны быть опубликованы как старые, так и новые оценки ИМБ, чтобы не было перерывов в серии.

Выводы

Процесс построения и анализа результатов национального ИМБ подразумевает создание различных пробных показателей и анализ того, как результаты параметра меняются при использовании различных весов, а также пороговых значений депривации и бедности. Подробный, надежный анализ предоставляет полезную информацию для поддержки нормативных решений.

После выбора окончательного ИМБ необходимо провести углубленный анализ уровней многомерной бедности различных подгрупп, а также изучить, как каждый параметр и индикатор вносят вклад в национальный ИМБ. Карты всегда полезны для иллюстрации различий между регионами или районами. Мера должна быть официально запущена только после завершения этого анализа.

Глава 8. Изменения во времени

Вступление

Одним из основных мотивов расчета показателя бедности является отслеживание и анализ изменений бедности с течением времени. Все страны с национальными ИМБ рассматривают изменения уровней многомерной бедности и ее составляющих показателей с течением времени. При запуске индекса, многие страны также проводят обратное вычисление ИМБ, насколько это возможно для предыдущих периодов времени, чтобы получить серию. Например, когда Эквадор запустил свой национальный ИМБ в 2015 году, он также выявил тенденцию в ИМБ с 2009 года.

В этой главе обсуждается, как создавать и анализировать тенденции с помощью ИМБ и связанных с ним частичных индексов (масштабы, интенсивность, а также отредактированное и неотредактированное численное соотношение) с использованием повторяющихся перекрестных данных (выборки, составленные независимо в разные моменты времени). Она также включает краткий раздел об анализе, который можно провести в необычных случаях, когда доступны продольные или панельные данные.

Строгая сопоставимость

Основная проблема при сравнении национального ИМБ или связанных с ним индексов за разные периоды заключается в обеспечении строгой сопоставимости анализируемых показателей. Для сопоставимости требуется одинаковое определение деприваций в разные годы, включая определения показателей, пороговых значений и весов. Поскольку старые анкеты/опросники могли быть изменены (например, добавлены и перефразированы вопросы, или варианты ответов скорректированы в соответствии с изменяющимся контекстом), это требует тщательной проверки вопросов исследования и структур ответов. Часто один или несколько показателей не сопоставимы или недоступны в предыдущих опросах. В этой ситуации сокращенный ИМБ может быть вычислен с использованием только оставшихся индикаторов, которые были повторно взвешены. В любом случае, одним из первых шагов в анализе изменений во времени является согласование параметров анализируемых показателей, чтобы гарантировать строгую сопоставимость.

Вставка 8.1. Согласование показателей в Бутане

Когда в 2012 году Бутан запустил национальный индекс, был также опубликован анализ того, как ИМБ изменился за последние годы. Он был разработан на основе Обзора уровня жизни Бутана за 2012 год (BLSS 2012), анализа тенденций из BLSS 2007 и исследования множественных показателей Бутана (BMIS) за 2010 год.

Ни один из предыдущих наборов данных не содержал точно таких же показателей национального ИМБ. Поэтому для обеспечения строгой сопоставимости с течением времени Бутан создал два дополнительных показателя бедности: один сравнивает BLSS 2007 и BLSS 2012, а другой сравнивает BMIS 2010 и BLSS 2012. Определения показателей, веса и пороговые значения депривации, использованные в этих сравнениях во времени, отличаются от национальных показателей ИМБ. Например, в отличие от BLSS 2012, BLSS 2007 не включал информацию о детской смертности. В результате показатель детской смертности не был включен в сопоставимый ИМБ, а вес другого показателя здоровья, продовольственной безопасности, был скорректирован таким образом, чтобы показатель здоровья имел такой же вес. Во избежание путаницы в основном докладе подчеркиваются официальные показатели ИМБ и численные соотношения; в разделе, посвященном изменениям во времени, особое внимание уделяется темпам абсолютных и относительных изменений.

Источник: Национальное статистическое бюро Королевского правительства Бутана (2013).

Важным компонентом гарантии строгой сопоставимости является проверка того, что план выборки исследований, обеспечивающий расчет показателей за разные годы, является значимо сопоставимым. Это означает, что выборки из разных периодов были составлены с использованием одного и того же метода, имеют сопоставимую структуру, используют одни и те же категории для определения страт (например, группы городского или сельского населения и регионов) и первичных единиц выборки (например, блоки), и что эти категории имеют одинаковое определение для всех анализируемых периодов. Кроме того, обе выборки должны быть репрезентативными для одних и тех же групп, чтобы можно было сравнить, как многомерная бедность изменилась с течением времени для конкретных подгрупп.

Гармонизация менее требовательна при использовании национальных исследований домашних хозяйств, которые собираются регулярно, с использованием одних и тех же рамок выборки и анкет во времени (однако конкретные вопросы исследования могут все еще поменяться). Например, Эквадор основал свой национальный ИМБ на ежегодном исследовании (Национальное исследование занятости, безработицы и неполной занятости), которое следует той же структуре выборки и использует аналогичные вопросники каждый год (Instituto Nacional de Estadística (INEC), 2015). Таким образом, появилась возможность сравнить национальные оценки ИМБ за 2009–2015 годы.

Абсолютные и относительные изменения

После сопоставления показателей во времени можно вычислить абсолютную скорость изменения, которая представляет собой абсолютную разницу в уровнях бедности между двумя периодами. Также можно рассчитать относительную скорость изменения, которая представляет собой разницу в уровнях бедности за два периода, представленную как процент от уровней бедности в начальный период⁴.

Например, если национальный ИМБ упал с 0,500 до 0,400 за два последовательных года, то абсолютная скорость изменения составит $(0,500 - 0,400) = 0,100$. Это говорит нам о том, что 10% от общего возможного набора лишений, которые могли бы испытать бедные люди в этом обществе, были искоренены. Относительная скорость изменения $(0,500 - 0,400) / 0,500 = 20\%$, что говорит нам о том, что национальный ИМБ был снижен на 20 процентов по сравнению с исходным уровнем.

Следует сообщать как об абсолютных, так и относительных показателях, а также анализировать их. Абсолютные изменения легко понять и сравнить, и им обычно отдается приоритет. Относительные изменения имеют добавленную стоимость при анализе изменений в регионах с более низким уровнем многомерной бедности. Регион или страна с высоким начальным уровнем бедности могут сократить бедность в абсолютном выражении больше, чем одна страна с более низким начальным уровнем бедности. Однако небольшое сокращение бедности в регионе с низким начальным уровнем бедности может быть довольно большим по сравнению с его начальным уровнем, поэтому этот прогресс не следует игнорировать из-за его меньшего абсолютного сокращения. Анализ как абсолютных, так и относительных изменений дает четкое представление об общем прогрессе сокращения бедности в группах с разными начальными уровнями бедности.

⁴ Абсолютная скорость изменения (Δ) — это разница в показателях (ИМБ, H , A , цензурированное и нецензурированное численное соотношение) между двумя периодами (t_2 и t_1). Он вычисляется для ИМБ как: $\Delta \text{ИМБ} = \text{ИМБ}_{t_2} - \text{ИМБ}_{t_1}$. Относительная скорость изменения (δ) — это разница в бедности в процентах от начального уровня бедности, рассчитанная для ИМБ как $\delta \text{ИМБ} = \frac{\text{ИМБ}_{t_2} - \text{ИМБ}_{t_1}}{\text{ИМБ}_{t_1}} \times 100$

«Снижение уровней ИМБ может быть вызвано сокращением масштабов или интенсивности бедности среди бедных, либо сочетанием того и другого».

При анализе этих изменений с течением времени важно проводить статистические тесты, чтобы сделать вывод о том, является ли наблюдаемое сокращение (или рост) бедности реальным (т. е. статистически значимым). Учитывая, что основным источником данных для расчета национальных ИМБ являются исследования домашних хозяйств с использованием выборок населения (см. главу 6), изменений в точечных оценках уровней недостаточно, чтобы сделать надежные выводы относительно тенденций бедности. Вместо этого при анализе изменений ИМБ и связанных с ним частных индексов (как описано в главе 8) следует использовать статистические выводы. В этом случае анализируемые различия — это изменения ИМБ (или интенсивности или распространенности бедности), которые значительно отличаются от нуля. В некоторых случаях разница между уровнями бедности между 1 и 2 годами не существенно не различается, но сокращение (увеличение) бедности все же может значительно отличаться от нуля.

Сокращение уровней ИМБ может быть вызвано снижением масштабов или интенсивности бедности среди бедных, либо сочетанием того и другого (Апаблза и Ялонецкий, 2013). Обычно абсолютное снижение масштабов выше, чем снижение интенсивности. Отчасти это связано с тем, что, если пороговое значение бедности превышает один уровень депривации, диапазон изменения масштабов будет больше, чем диапазон интенсивности. Например, в случае глобального ИМБ масштабы могут варьироваться от 0 до 100%, а интенсивность — только от 33 до 100%. Вторая причина заключается в том, что «естественная» тенденция интенсивности может возрасти, если масштабы многомерной бедности уменьшатся (в результате того, что, если наименее бедные выходят из бедности, средний уровень деприваций среди оставшихся бедных возрастает). Однако снижение ИМБ может быть обусловлено как сокращением доли бедных, так и/или сокращением количества лишений, с которыми сталкиваются люди с многомерной бедностью. Следовательно, у политиков есть стимулы для реализации стратегий по сокращению бедности для тех, кто приближается к черте бедности (сокращение заболеваемости), и для тех, кто живет в крайней бедности (снижение интенсивности).

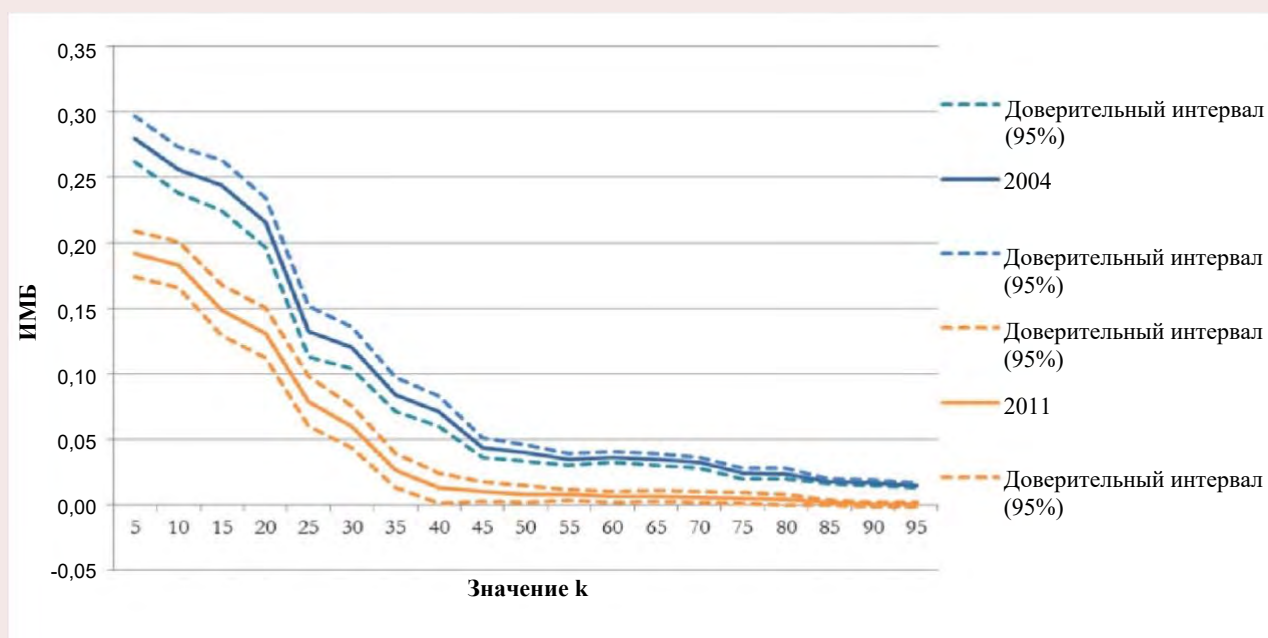
Помимо сравнения скорости изменения ИМБ, N и A , необходимо также изучить изменения количества бедных людей с течением времени. Часто случается так, что, хотя масштабы бедности сокращаются, количество бедных на самом деле увеличивается. Это происходит, если темпы роста населения превышают темпы сокращения бедности. Чтобы сократить абсолютное число бедных в стране, относительная скорость сокращения N должна быть выше, чем прирост населения. Стоимость сокращения бедности зависит от количества бедных, поэтому это фундаментальный статистический показатель для разработки политики.

Вставка 8.2. Анализ устойчивости изменений бедности с течением времени

Даже если сделать вывод, что снижение ИМБ (или связанных с ним частных индексов) является статистически значимым, все равно можно поставить под сомнение, устойчиво ли снижение многомерной бедности к различным пороговым значениям бедности. Этот вопрос был рассмотрен при анализе изменений с течением времени с использованием национального ИМБ Пакистана. Сделав вывод о том, что национальный ИМБ статистически значимо снизился в период с 2004 по 2011 год для порога бедности в 33%, изменения в уровнях ИМБ, Н и А были проанализированы для всех возможных пороговых значений бедности.

Результаты показали, что уровень ИМБ в 2011 году всегда был ниже, чем ИМБ 2004 года для всех возможных пороговых значений бедности. Таким образом, можно сделать вывод, что в период с 2004 по 2011 год Пакистан значительно сократил многомерную бедность, независимо от рассматриваемого порогового значения бедности (рисунок А).

Рисунок А. ИМБ по разным значениям порога бедности, Пакистан, 2004 и 2011 годы



Источник: Министерство планирования и др. (2016).

Изменения показателей

Ключевой вопрос для политики — какие депривации удалось сократить с течением времени. Как правило, необходимо анализировать изменения нереданктованного (h_j) и отредактрованного численного соотношения ($h_j(k)$).

Учитывая разбивку ИМБ по параметрам (см. главу 4), абсолютная скорость снижения ИМБ может быть выражена как средневзвешенное значение абсолютной скорости сокращения отредактрованного численного соотношения по каждому показателю. Весовая структура национального ИМБ влияет на то, насколько сильно изменения отредактрованного численного соотношения влияют на ИМБ. Например, в глобальном ИМБ показателю питания присвоен вес, в три раза превышающий вес электричества. Это означает, что сокращение на один процентный пункт отредактрованного численного соотношения по индикатору питания при прочих равных условиях приведет к абсолютному снижению глобального ИМБ, который в три раза больше, чем сокращение на один процентный пункт отредактрованного численного соотношения по индикатору

электричества.

Хотя арифметический вклад каждого индикатора в абсолютное изменение легко вычислить, интерпретация реального, практического вклада каждого индикатора в изменение ИМБ не так уж механична. Причина в том, что изменение отредактированного численного соотношения показателя не является независимым от изменений других показателей. Снижение отредактированного численного соотношения показателя может быть вызвано двумя разными типами событий: бедный человек выбрался из нищеты по этому показателю или потому, что бедный человек, который был лишен по этому показателю, преодолел бедность из-за сокращения других индикаторов, но остается обделенным по этому индикатору.⁵ Однако наличие продольных данных позволит точно определить изменения на местах (Суппа, 2018).

Сравнение изменений отредактированного и неотредактированного численного соотношения дает информацию для анализа взаимосвязи между размерными изменениями среди бедных и изменениями в депривациях в масштабах всего общества. Например, если сокращение неотредактированного численного соотношения ниже, чем сокращение отредактированного численного соотношения, это говорит о том, что некоторые небедные люди по-прежнему обделены по этому показателю. Тем не менее, важно учитывать, что при использовании повторяющихся перекрестных данных сравнение между изменениями в неотредактированном и отредактированном количественном соотношении также зависит от миграции и демографических сдвигов, а также от изменений в профилях депривации небедных слоев населения.

Изменения в группах

Успехи в сокращении бедности могут очень по-разному распределяться между разными подгруппами населения, такими как регионы или этнические группы (Алкайер и Сет, 2015). Следовательно, при анализе бедности с течением времени очень важно изучить сокращение бедности по подгруппам. На практике гармонизированные индексы бедности (ИМБ, Н, А и неотредактированное и отредактированное численное соотношение) сначала оцениваются для каждой подгруппы и периода, а затем оцениваются абсолютные и относительные скорости изменения для каждой подгруппы. В дополнение к этому, чтобы полностью понять изменение общего уровня бедности, необходимо изучить эволюцию долей населения в каждой подгруппе, и полезно провести анализ изменений в уровнях депривации по подгруппам, чтобы изучить ключевые движущие силы сокращения бедности.

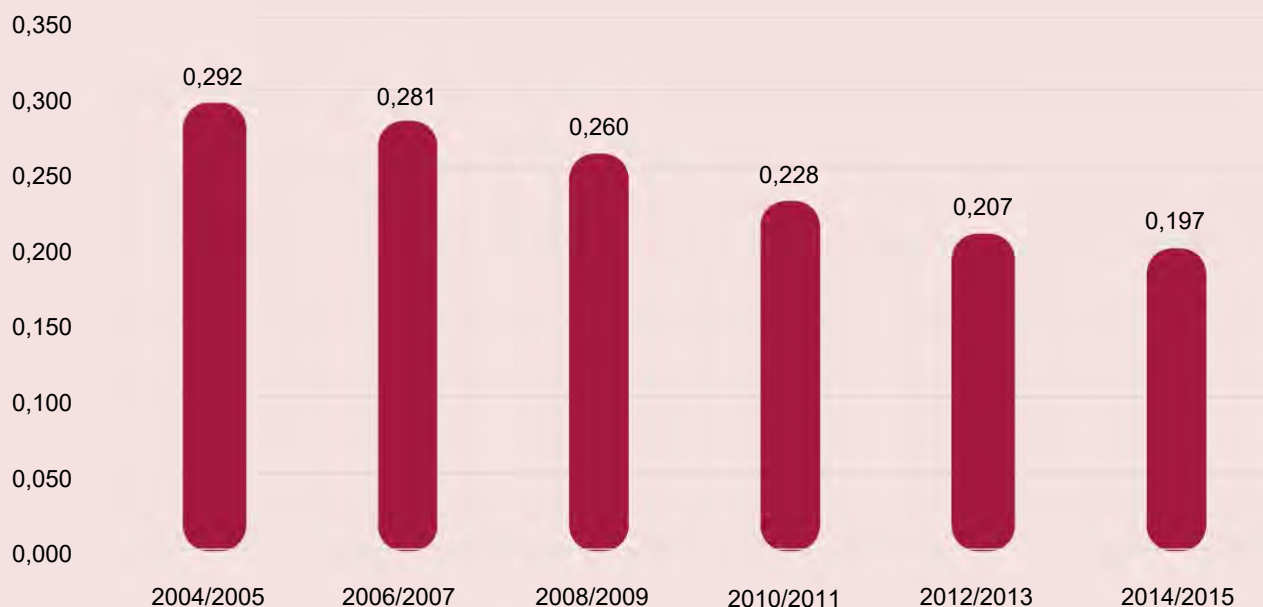
⁵ В этом случае, хотя количество людей, обделенных по этому показателю, не меняется, отредактированное численное соотношение уменьшается, потому что во втором периоде депривация человека по этому показателю является отредактированной, так как человек вышел из нищеты.

Вставка 8.3. Отчетность об изменениях в многомерной бедности

Для отображения изменений в уровнях многомерной бедности в стране можно использовать различные графики. Во всех случаях рекомендуется не только включать абсолютное или относительное изменение, но также использовать статистический вывод. Как обсуждалось в главе 7, при работе с данными обследования обязательно проведение анализа статистических выводов, чтобы узнать, являются ли различия реальными или это всего лишь результат выборки, использованной для расчета национального ИМБ.

Простая гистограмма может улучшить отображение изменений с течением времени. На рисунке А показан пример из Пакистана. В зависимости от целевой аудитории можно включить в график планки ошибок каждой оценки и/или включить таблицу с информацией о статистической значимости изменений или просто указать это в тексте.

Рисунок А. Национальный ИМБ Пакистана, 2004/2005–2014/2015 гг.

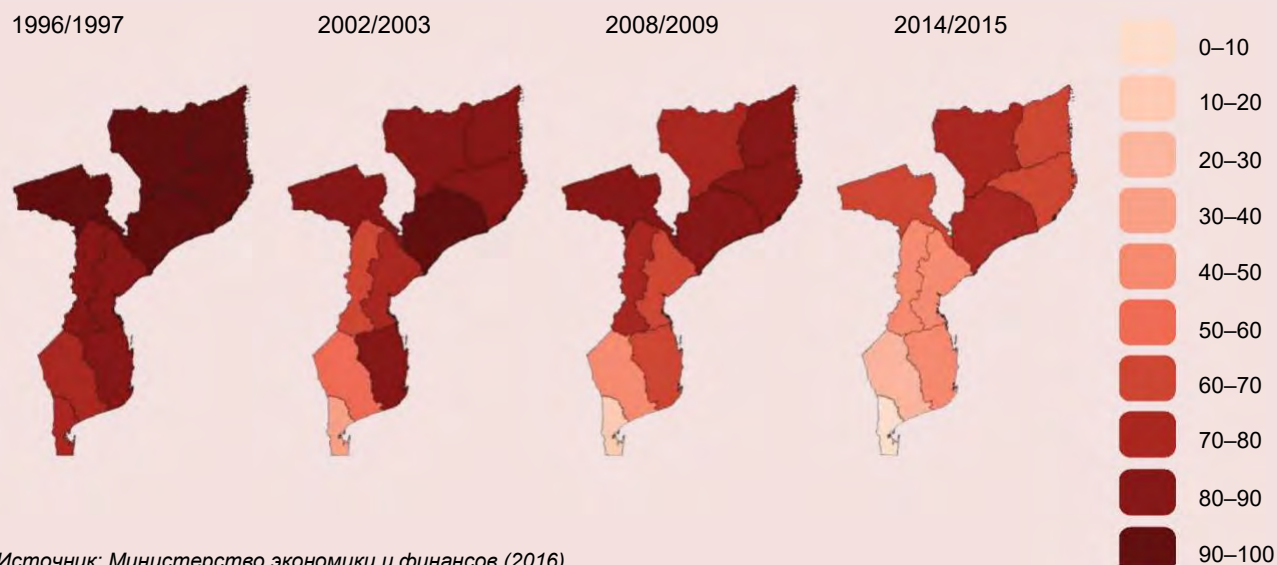


Источник: Министерство планирования и др. (2016).

В качестве альтернативы Мозамбик использовал карты, чтобы проиллюстрировать изменения в распространённости многомерной бедности в субнациональных регионах. На рисунке В показано, что между 1996/1997, а также 2014/2015 гг. уровень многомерной бедности снизился во всех провинциях и предполагает, что различия в уровне бедности между Севером и Югом сохранились, а где-то и увеличились.

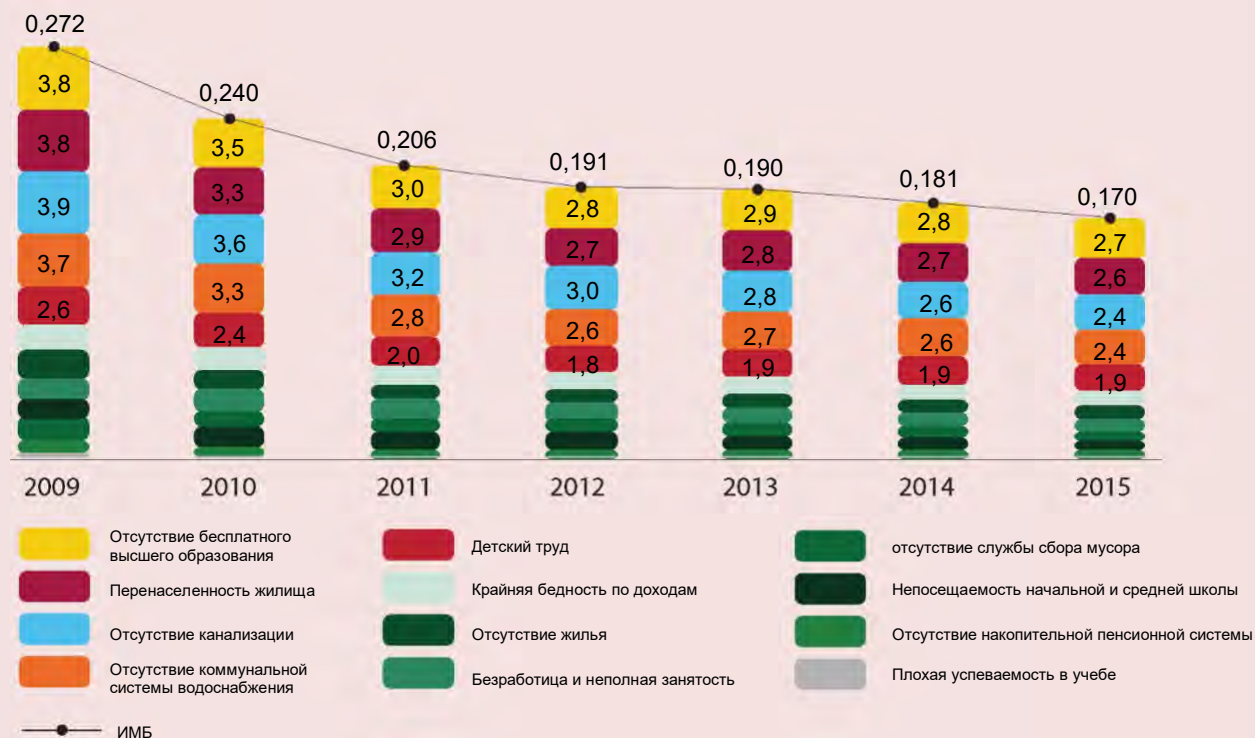
Рисунок В. Распространенность многомерной бедности, Мозамбик, 1996/1997–2014/2015 гг.

Заболеваемость с разбивкой по штатам/провинциям [%]



Источник: Министерство экономики и финансов (2016).

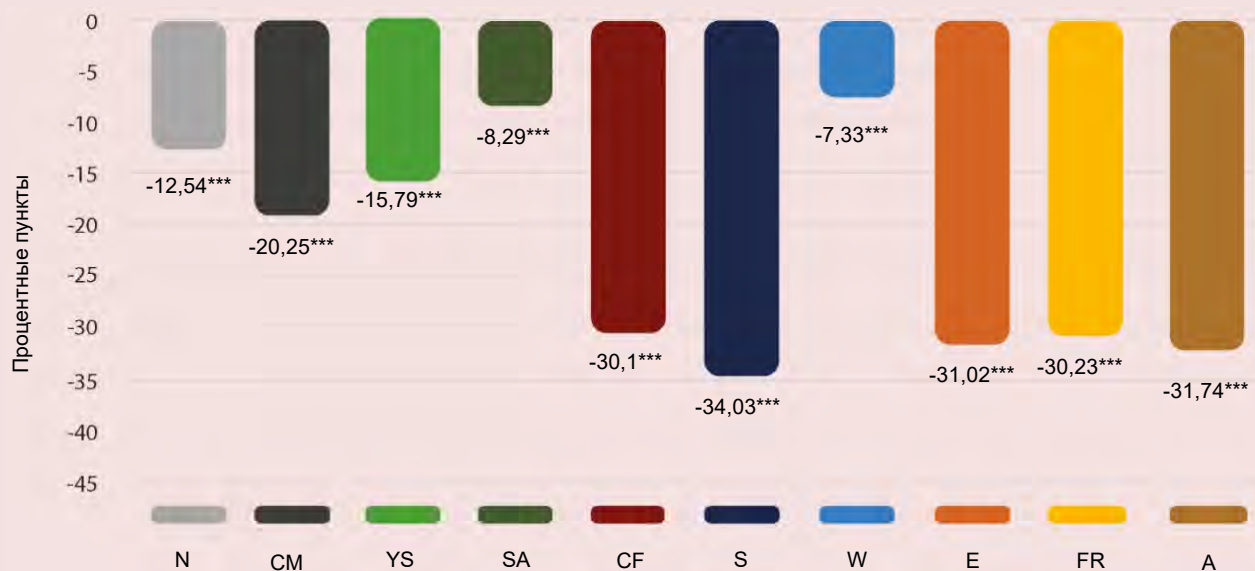
Эквадор использовал другой вариант гистограммы, чтобы проиллюстрировать абсолютное изменение ИМБ, а также изменение абсолютного вклада каждого индикатора. Помимо представления величины изменений в ИМБ, рисунок С также показывает, что относительный вклад показателей был относительно стабильным в период с 2009 по 2015 год.

Рисунок С. Разбивка ИМБ Эквадора по показателям, 2009–2015 гг.

Источник: Национальный институт статистики (INEC) (2015).

Гистограмма также может использоваться для отображения изменений в показателях численного соотношения. На рисунке D, созданном на основе национальных показателей ИМБ Непала, высота каждого столбца представляет собой скорость абсолютного изменения за анализируемый период. Эти изменения следует интерпретировать вместе с начальным уровнем численного соотношения: если депривация в первый год была небольшой, то небольшое изменение может быть значительным и актуальным. Рисунок показывает, что в период с 2006 по 2014 год все показатели, включенные в национальный ИМБ Непала, значительно улучшились.

Рисунок D. Абсолютное изменение неотредактированного численного соотношения, Непал, 2006–2014 гг.

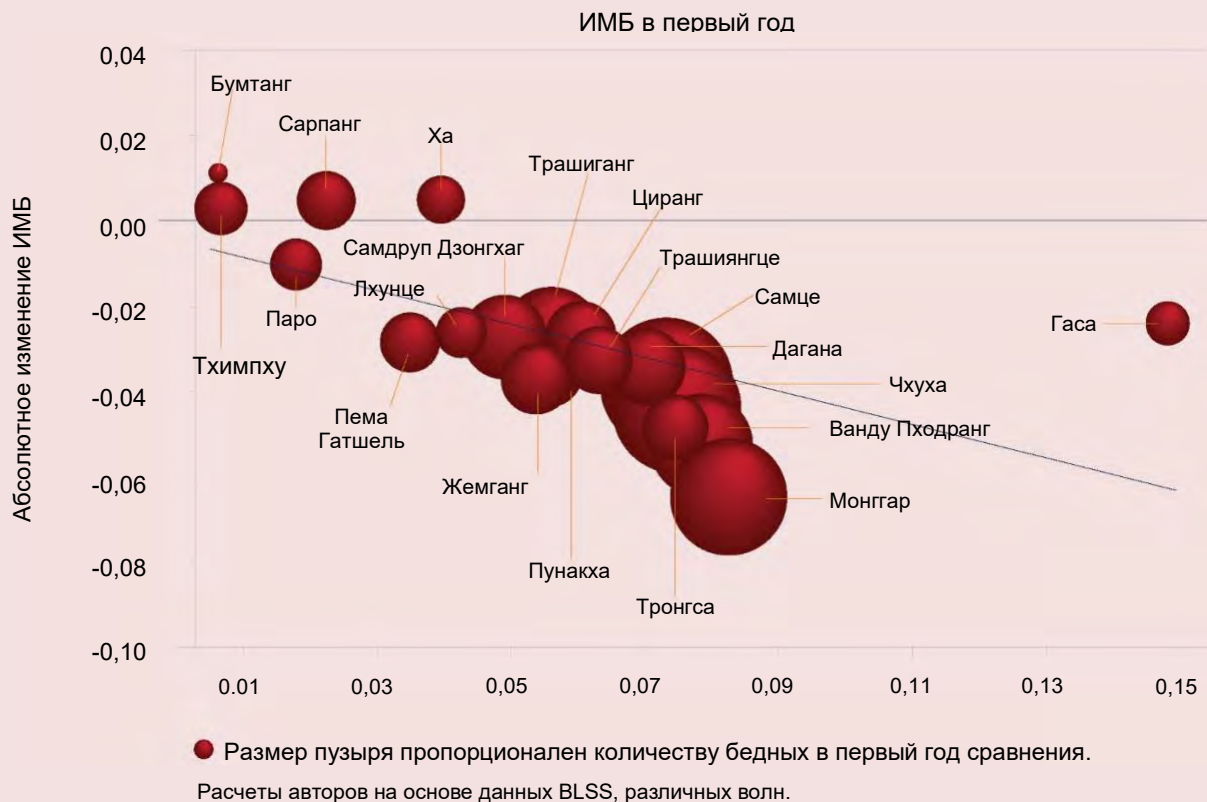


Расчеты основаны на данных MICS 2014 и DHS 2006.

*** 1% уровень значимости, двусторонние тесты

Источник: Национальная плановая комиссия и Оксфордская инициатива по борьбе с бедностью и человеческому развитию (OPHI) (2018)

Что касается изменений между группами, на рисунке E показан анализ сокращения бедности среди дзонгхагов в Бутане. Рисунок иллюстрирует, сокращаются ли более бедные регионы бедность быстрее, чем другие регионы, или нет. Начальный уровень ИМБ нанесен на горизонтальную ось, с наиболее бедными районами справа. Абсолютное изменение ИМБ отображается вертикально, а районы с наилучшими показателями отображаются в нижней части графика. Обратите внимание, что нулевое значение на вертикальной оси означает отсутствие изменений в бедности, тогда как положительные значения указывают на рост бедности. На рисунке E показан относительно нисходящий тренд или конвергенция, Алкайер и др. (2017b).

Рисунок Е. Сокращение бедности с разбивкой по дзонгхагам, Бутан, 2012–2017 гг.

Источник: Национальное статистическое бюро Королевского правительства Бутана и Оксфордская инициатива по борьбе с бедностью и человеческому развитию (OPHI) (2017).

Использование панельных данных

Существует два основных типа данных во времени: повторяющиеся перекрестные данные и продольные данные. Как уже отмечалось, первые относятся к выборкам, которые независимо производятся в разные моменты времени. Примерами данных этого типа являются национальные исследования домашних хозяйств и различные волны MICS и DHS. Напротив, для продольных данных, также называемых панельными данными, выборка проводится один раз, а затем единицы отслеживаются в течение нескольких периодов. Однако сбор данных о депривации отслеживаемых лиц или домохозяйств с течением времени является дорогостоящим и происходит редко. Таким образом, большинство данных, доступных для анализа изменений многомерной бедности с течением времени, представляют собой повторяющиеся перекрестные данные.

При использовании повторяющихся перекрестных данных можно оценить изменения в ИМБ, Н и А, но невозможно сделать вывод, как и почему эти изменения произошли. Например, снижение масштабов может быть результатом того, что люди выбрались из бедности, или того, что одни люди вырвались из бедности, в то время как другие (меньшее количество) оказались в бедности. При использовании продольных данных анализ может точно показать, как происходило сокращение бедности, кто вышел из бедности, кто впал в бедность, кто продолжал оставаться бедным и как лишения человека или домохозяйства менялись с течением времени.

Для целей политики было бы интересно более тщательно проанализировать динамику бедности. Например, можно определить возможные причины попадания в бедность или измерить хроническую бедность. Масштабы бедности людей, которые недавно стали бедными, могут показать, находятся ли они прямо за чертой бедности или сталкиваются с большим количеством лишений (высокий уровень бедности), возможно, из-за шока или кризиса (например, из-за проблем со здоровьем или стихийного бедствия). Изменения масштабов среди продолжающих жить в нищете людей покажут, сокращаются ли их лишения, даже если они еще не выбрались из бедности. Используя панельные данные, можно точно оценить эти изменения. Кроме того, изменение ИМБ можно разложить на изменение, вызванное попаданием домохозяйств в бедность и выходом из нее, а также изменение масштабов населения, которое продолжает жить в нищете.⁶

Выводы

Анализ изменений уровней депривации и многомерной бедности в стране включает различные элементы. Во-первых, должна быть гарантирована строгая сопоставимость данных в случаях, когда используются перекрестные данные. Во-вторых, показатели должны быть согласованы для того, чтобы сопоставить их во времени. В-третьих, фактический анализ должен включать как абсолютные, так и относительные изменения показателей Н, А, ИМБ, а также подробный анализ изменений неотредактированной и отредактированной численности бедных по каждому показателю для улучшения понимания факторов, определяющих наблюдаемые тенденции. Расчет стандартных ошибок для статистических выводов и других проверок устойчивости необходим для анализа изменений с течением времени при использовании опроса. Таким образом, анализ изменений с течением времени не только дает важную информацию для понимания некоторых возможных причин изменений национального ИМБ, но и помогает выявить как неудачи политики, так и ее успехи.

⁶ Для получения дополнительной информации о динамическом анализе подгрупп с использованием панельных данных см. Алкайер, С., Апаблаза, М., Чакраварти, С. и Ялонецкий, Г. (2017а) «Измерение хронической многомерной бедности». *Журнал моделирования политики*, 39 (6), 983–1006, Алкайер, С., Рош, Дж. М. и Ваз, А. (2017b) *Изменения многомерной бедности с течением времени: методология и результаты для 34 стран. Мировое развитие*, 94 (Приложение С), стр. 232–249.

Глава 9.

Представление национального ИМБ

Вступление

«Публичный запуск является как результатом процесса разработки индекса, так и началом процесса его использования в качестве инструмента политики».

По достижении консенсуса относительно окончательной структуры национального ИМБ и после выполнения расчета и анализа результатов приходит время представить общественности общестрановой показатель. Чтобы эффективно использовать затраченные на его расчет усилия и обеспечить наилучшие шансы на успех, крайне важен хорошо организованный запуск. При подготовке необходимо принять решение о том, как лучше всего сообщать результаты национального ИМБ и кто будет участвовать в этом процессе. Официальная презентация - поворотный момент для ИМБ. Это и результат процесса разработки индекса, и начало процесса его использования в качестве инструмента политики. Таким образом, запуск ИМБ является ключевым моментом, и нельзя недооценивать его роль в укреплении показателя.

ИМБ может быть представлен на официальном мероприятии высокого уровня или путем публикации структуры и результатов. Как и любая новая официальная статистика, он должен иметь сильную политическую поддержку для обеспечения устойчивости. В этом смысле мероприятие по запуску обычно помогает заявить о его поддержке и сделать его более заметным, особенно когда задействованы президент, вице-президент или министр. В случае их присутствия повышаются шансы на то, что это событие будут освещать СМИ.

Целями запуска могут быть, например, (1) представление структуры национального ИМБ и ее обоснование; (2) объявление результатов первого ИМБ с подробной информацией о численности бедных, интенсивности и ИМБ, а также с соответствующей разбивкой результатов; (3) демонстрация технической компетентности и поддержки ведомства, которое рассчитало ИМБ; (4) демонстрация того, что ИМБ является результатом процесса обсуждения и утверждения, в котором участвовали местные и международные эксперты, гражданское общество, НПО и т.д.; (5) выявление тенденций бедности последних лет; и (6) объяснение, как ИМБ будет использоваться для координации и проведения политики.

Перед запуском

Реализация стратегии представления индекса начинается задолго до дня запуска. Как было проанализировано в главе 2, в процессе разработки и расчета национального ИМБ должны быть задействованы различные участники. На протяжении некоторого времени перед запуском в постоянном общении и обсуждении должны быть задействованы различные ключевые аудитории. К ним относятся, среди прочего, правительство, ученые, гражданское общество, местные НПО, частный сектор, СМИ и международные организации.

В зависимости от конкретного контекста перед официальной презентацией национального ИМБ могут быть предприняты несколько дополнительных шагов:

- Убедитесь, что размеры и показатели национального ИМБ одобрены соответствующим государственным органом. Необходимо иметь твердое подтверждение этому перед запуском.
- Определите, кто по-прежнему скептически или критически относится к ИМБ. После того, как это будет определено, можно спланировать стратегию информирования и получения поддержки. Конечно, некоторые люди могут быть не полностью убеждены, но всегда необходимо установить контакт, выслушать их опасения и предоставить объяснения, чтобы любая критика была обоснованной.

• Предложите одно- или двухдневный обучающий семинар для журналистов (печать, радио, телевидение, онлайн) на тему ИМБ и наилучших способов сообщения о нем. Несколько стран, в том числе Колумбия, Сальвадор, Коста-Рика и Панама, организовали такие семинары со средствами массовой информации, чтобы прояснить цель нового показателя и представить структуру ИМБ до официального представления общественности. В некоторых случаях также были показаны цифры, запрещенные для распространения до их официальной публикации, и были даны объяснения, как интерпретировать результаты и как они соотносятся с существующими в стране показателями бедности. Важно привлекать средства массовой информации и лидеров общественного мнения, которые являются влиятельными лицами с большой аудиторией, исправлять любые неправильные представления о ИМБ и заручаться их поддержкой для этого индекса как инструмента активизации политики снижения уровня бедности. Некоторые страны привлекали специалистов по коммуникациям, чтобы они помогали с распространением информации и публикациями в СМИ.

Запуск национального ИМБ

Основная цель запуска национального ИМБ — представить стране новый показатель многомерной бедности. К моменту его запуска концепция многомерной бедности не должна быть новой. Заинтересованные стороны и общество в целом должны знать, что процесс идет. Однако в случае реализации хорошей коммуникационной стратегии многие не будут знать о ИМБ или его важности.

Это первая возможность представить результаты ИМБ. Поэтому при запуске должно использоваться тщательно сбалансированное сочетание технических подробностей и больших четких заголовков. Запуск — это возможность четко разъяснить, что такое ИМБ и какова его ценность. Это также возможность подчеркнуть полезность ИМБ для целей политики и снижения уровня бедности. Люди часто помнят реальные случаи, касающиеся людей, а не только цифры, поэтому полезно включить в презентацию реальные примеры бедности.

«При запуске должно использоваться тщательно сбалансированное сочетание технических подробностей и больших четких заголовков, ясно описывающих ценность и пользу ИМБ».

Некоторые основные рекомендации и шаги для запуска:

- Четко сформулировать цели запуска и адаптировать мероприятие к контексту страны.
- Убедиться, что запуск соответствует каждой из целей. Поскольку цели взаимодействия с различными участниками различаются, сообщения должны быть адаптированы к этим разным ключевым аудиториям и заинтересованным сторонам.
- Решить, кого пригласить на запуск.
- Выбрать, где провести запуск. Несколько стран запустили ИМБ в президентских дворцах или в кабинетах вице-президентов. Другие выбрали «нейтральную» обстановку, чтобы сообщить, что национальный ИМБ является делом государства (например, Чили).
- Назначить организатора мероприятия. В идеале мероприятие должно быть организовано и открыто высокопоставленным лицом, например, президентом или вице-президентом. Также должен присутствовать политический лидер процесса, а также глава статистического института, техническая группа, доноры и другие соответствующие заинтересованные стороны. Показатель должен быть представлен как результат совместной работы, а не как инициатива

одного человека или министерства. Хорошо, когда при запуске присутствуют, демонстрируя свою поддержку, несколько министров, на работу которых будет влиять ИМБ.

- Договориться о том, кто будет выступать на мероприятии. Опыт показал, что выступающие должны включать высших должностных лиц, определяющих политику, и технических специалистов. В Коста-Рике, например, запуск состоялся во дворце президента. Президент открыл сессию и выразил свою полную поддержку ИМБ. За ним дали комментарии вице-президент и министр развития человеческого капитала, которые совместно руководили процессом. Представитель Оксфордской инициативы по борьбе с бедностью и человеческому развитию (ОПН) подтвердил техническую надежность этого показателя, после чего глава Национального института статистики представил более подробные результаты. Последняя презентация была единственной, где использовались графики и таблицы, которые были важны для объяснения ИМБ. Все, кроме президента, участвовали в сессии вопросов и ответов после презентаций.

- Определиться с ключевыми сообщениями докладчиков и убедиться, что критически важные моменты освещены, чтобы способствовать обеспечению поддержки со стороны ключевых заинтересованных сторон и не допустить путаницы.

- Подготовить возможные ответы на вопросы, которые, скорее всего, будут заданы при представлении ИМБ.

Заключительный отчет

Все нормативные и технические решения, принятые в процессе разработки национального ИМБ, включая основные результаты и анализ устойчивости, должны быть задокументированы и обобщены в отчете. Этот отчет имеет важнейшее значение и должен быть доступен в день официальной презентации индекса.

Отчет должен отражать цель показателя, то, как были приняты нормативные решения и как был рассчитан окончательный показатель, а также описать основных участников процесса. Также в него должны быть включены подробные обоснования выбранных величин и показателей, а также других параметров ИМБ. Кроме того, необходимо изложить прямолинейное четкое обоснование того, почему некоторые имеющие отношение к делу параметры или показатели не были включены в ИМБ. Отчет также должен содержать раздел с анализом устойчивости и анализом возможных показателей (подробности см. в главе 7), поскольку такая эмпирическая информация поддерживает нормативные решения.

Некоторые страны подготовили два отчета: (1) открытый, более доступный отчет, в котором представлена структура и логика показателя, а также основные результаты, включая разбивку по группам и состав бедности, и (2) более формальный технический отчет со всеми методическими деталями показателя и проверочных тестов. Содержание отчета(ов) будет зависеть от контекста, но оно должно включать как минимум следующие элементы:

- **Мотивация:** Обсуждение предыстории и контекста страны. Здесь следует упомянуть о существовании национального плана развития или мандата на создание ИМБ.

«Некоторые страны готовят два отчета: один открытый и общедоступный, второй — более формальный и технический».

- **Цель:** Разъяснение основной цели(ей) национального ИМБ, влияющей(их) на все решения относительно структуры показателя.
- **Процесс:** Описание участников разработки ИМБ и их ролей. Каковы были сроки и как был структурирован этот процесс?
- **Дизайн показателя:** Объяснение относительно того, как были приняты нормативные решения, с указанием, проводились ли консультации и каково обоснование каждого параметра в ИМБ.
- **Источники данных:** Обоснование источника данных, использованного для расчета ИМБ, и объяснение его основных характеристик.
- **Структура ИМБ:** Четкое представление структуры ИМБ с указанием размеров, показателей, пороговых значений и веса. Обычно для представления ИМБ используется диаграмма.
- **Общенациональные результаты:** Основные диаграммы и рисунки используются для представления основных результатов ИМБ, подробные таблицы включаются в приложение. Результаты должны включать в себя распространенность и интенсивность многомерной бедности, ИМБ, не цензурированные и цензурированные показатели численности, а также вклад каждого показателя в ИМБ. Для этих показателей должен быть включен полный набор тестов на устойчивость.
- **Дезагрегированные результаты:** Должна быть представлена разбивка по сельской местности/городам и субнациональным регионам, а также другие возможные разбивки на основе данных (по полу, возрасту, этнической принадлежности, статусу инвалидности т. д.). При представлении данных по таким группам населения, как упомянуто здесь, важно показывать доли населения, поскольку без их рассмотрения анализ будет неполным. Также важно помнить, что все сравнения (по регионам, полу и т. д.) должны проверяться на статистическую значимость.
- **Изменения в динамике:** Если этот анализ проводился, в отчет должны быть включены четкие заявления, касающиеся всех корректировок и допущений, необходимых для обеспечения сопоставимости с течением времени. Для достижения понимания изменений в составе бедности могут быть представлены тенденции, касающиеся уровня и интенсивности бедности, а также ИМБ и нередктированных и отредактированных индексов численности бедных. Любой вывод должен быть основан на тщательных тестах, проведенных для проверки статистической значимости изменений с течением времени.
- **Институционализация:** Обсуждение институциональных механизмов после презентации национального ИМБ. Оно будет включать описание того, кто будет отвечать за обновление показателей ИМБ и как часто оно будет происходить. Оно также может включать структуру отчетности за тенденции в ИМБ (например, органы надзора в Колумбии и Коста-Рике) и обсуждение того, как и когда будет актуализироваться структура ИМБ.
- **Политическое использование национального ИМБ:** Обсуждение того, как ИМБ будет использоваться для помощи в формировании политики исходя из основных целей, для которых он был создан, и планируемые следующие шаги.

• **Приложение:** Подробные результаты, таблицы данных, вычислительные файлы и дополнительные тесты устойчивости.

Естественно, этот список является лишь ориентировочным и будет адаптирован в каждой стране, и в него будет включен дополнительный анализ, актуальный для ее условий. Например, Непал включил дополнительные главы, в которых был представлен подробный анализ на уровне провинций. Точно так же в нескольких странах есть специальные разделы, в которых исследуется детская бедность с использованием ИМБ.

Стоит отметить, что отчет должен быть прозрачным в отношении всех решений и ограничений показателя. Ни один ИМБ не будет идеальным и не будет включать все возможные параметры бедности. Само по себе это не является недостатком, но необходимо оговаривать это заранее для обеспечения признания показателя. Например, в Панаме правительство признало, что некоторые депривации, относящиеся к коренным общинам, не были должным образом отражены в национальном ИМБ. Учитывая специфические характеристики этих групп населения, было решено провести этнографические исследования, чтобы дополнить результаты ИМБ и получить более полную картину бедности среди них. Похожая ситуация привела к тому, что Панама разработала ориентированный на детей ИМБ, чтобы лучше отразить депривации и многомерную бедность в детстве. Правительства Чили и Гондураса взяли на себя обязательство начать работу над соответствующими аспектами, которые изначально не были включены в ИМБ из-за ограничений данных — среда обитания и социальные структуры для Чили и здоровье для Гондураса.

Средства коммуникации для запуска

Ниже приведен список инструментов, которые могут быть полезны при запуске. Каждый запуск будет адаптирован к контексту и потребностям страны, но было бы полезно рассмотреть возможность использования хотя бы некоторых из этих инструментов.

• **Презентации.** Выступления докладчиков во время запуска должны быть синхронизированы с ключевыми идеями, которые необходимо подчеркнуть.

• **Технические отчеты.** Копии этих отчетов следует разослать заинтересованным сторонам.

• **Пресс-релизы.** Они должны содержать четкое комплексное сообщение и включать краткий обзор процесса, структуры ИМБ и основные выводы.

• **Пресс-конференции.** Они должны охватывать не только общенациональные и местные СМИ, но и международные или региональные СМИ.

• **Посещение редакций основных СМИ.** Ведущий министр или представитель ИМБ должны участвовать в целевых интервью.

• **Редакторы.** Президент, министры или представители высших научных кругов должны направить свои мнения в ключевые газеты в день запуска или в дни, следующие непосредственно за запуском.

• **Вопросы и ответы.** Для широкой публики и средств массовой информации может быть предоставлен памфлет с ответами на часто

задаваемые вопросы по теме.

- **Видео и инфографика.** Они должны быть созданы как помощь в визуализации ИМБ и основных результатов.
- **Веб-сайт.** На правительственном веб-сайте должны быть опубликованы результаты ИМБ в день запуска. Веб-сайт может включать технический отчет, пресс-релиз, любые видео или инфографику, файлы с вычислениями, таблицы данных, примеры из реальной жизни, цитаты из высказываний ключевых лидеров мнений и т. д.
- **Социальные сети.** Должен быть предусмотрен хэштег для использования аудиторией. Сотрудники могут рассылать ключевые сообщения и фотографии через социальные сети.
- **Прямая трансляция или подкаст.** Прямая трансляция мероприятия по запуску или размещение его подкаста позволяют большому количеству людей в стране и за рубежом следить за событием.

Вставка 9.1. Сайт Гондураса, посвященный национальному ИМБ

После запуска национального ИМБ в Гондурасе национальное правительство создало веб-сайт с основной информацией о показателе и основных результатах ИМБ. На сайте также объясняется, как национальный ИМБ помогает определять социальную политику и меры по снижению уровня бедности в Гондурасе. Кроме того, сайт дает детальную информацию о результатах ИМБ.

Например, на веб-сайте исследуется многомерная бедность в сельской местности, где четыре из пяти домохозяйств являются многомерно бедными, а одно из трех домохозяйств — крайне бедно. Этот онлайн-ресурс также показывает, что люди, живущие в многомерно бедных домохозяйствах в сельской местности, с большей долей вероятности моложе 25 лет, имеют образование уровня ниже начального школьного и работают не менее 37 часов в неделю, при этом зарабатывая меньше минимальной заработной платы. Учитывая эти характеристики, молодые люди являются уязвимой группой населения с высоким риском проживания в условиях многомерной бедности. Поэтому, как поясняется на сайте, социальная политика и меры должны быть направлены на снижение уровней многомерной бедности и депривации людей в возрасте от 12 до 17 лет, проживающих в сельской местности.

Источник: <http://www.scgg.gob.hn/ipm/>

Выводы

Запуск национального ИМБ — это значимое событие. Всех участников процесса, которые внесли свой вклад в ИМБ, следует поблагодарить за работу. Некоторые страны приглашают весь кабинет министров, международные агентства, послов, ученых и лидеров негосударственного сектора и гражданского общества. Это также день достижений, когда обществу показываются результаты работы, на выполнение которой ушли месяцы, если не годы. Необходимо поблагодарить тех, кто заслуживает слов благодарности. В Чили, например, ИМБ был официально принят правительством, контролируемым партией, которая не была у власти на этапе разработки показателя. Комиссии, ответственной за ИМБ, была выражена благодарность за то, что она объединила различные слои чилийского общества для создания этого показателя.

При этом цель запуска также состоит в том, чтобы мотивировать людей улучшить невыгодное положение, в котором находятся многие, с помощью действий, основанных на фактических данных и ориентированных на результат. Таким образом, запуск помогает заручиться поддержкой для осуществления мер по уменьшению ИМБ. Это мероприятие, часто проводимое на высоком уровне, обеспечивающее политическую и техническую поддержку этому инновационному показателю, также является днем взятия на себя обязательств, когда правительство принимает новый показатель, который будет использоваться для того, чтобы привлекать его к ответственности.

Поэтому запуск должен быть серьезно продуман и иметь четкую стратегию коммуникации, направленную не только на формирование хорошего понимания ИМБ, но и на создание импульса для его преобразования в конкретные политические действия. Это существенно упростит реализацию ИМБ и приведет к более значительному и быстрому воздействию на жизнь бедных слоев населения.





Раздел III. Выходя за рамки показателя

После расчета национального ИМБ и представления результатов общественности ИМБ следует рассматривать не просто как еще один показатель бедности, а как мощный политический инструмент. Цель показателя будет определять большинство нормативных решений. Таким образом, национальный ИМБ будет направлен на мониторинг сокращения бедности, руководство координацией многосекторальной политики, работу с уязвимыми группами, оценку политики и/или руководство распределением бюджета.

Страны используют свои национальные ИМБ по-разному. Страны, первыми принявшие ИМБ, находятся впереди, внедряя новаторские способы применения результатов ИМБ для достижения политических целей. Ожидается, что в ближайшие несколько лет количество стран, следующих их примеру, будет расти по мере того, как национальные ИМБ будут становиться инструментом не только мониторинга сокращения бедности, но и отчетности об успехах в достижении ЦУР.

«В ближайшие несколько лет ожидается рост числа стран, внедряющих национальные ИМБ, поскольку индекс все больше используется как инструмент мониторинга, ускорения и подготовки и предоставления отчетности о прогрессе в достижении ЦУР».

В этом последнем разделе справочника показано, как страны могут выйти за рамки показателя и как ИМБ может стать важным инструментом политики. ИМБ сам по себе не снижает бедность; это цифра, которая предоставляет важную информацию для формирования политики. Необходима твердая приверженность этой цели, чтобы пойти дальше, нежели выполнение оценки. В связи с этим в главе 10 описывается, как страны используют свои национальные ИМБ в качестве эффективных инструментов политики.

Этот раздел не является исчерпывающим, но призван предоставить полезные примеры того, как страны используют свои ИМБ для руководства стратегиями сокращения бедности при реализации скоординированной политики. Количество таких примеров будет расти по мере того, как все больше стран будут разрабатывать свои собственные национальные ИМБ и использовать их в своих конкретных национальных контекстах. Мы призываем разработчиков политики и других членов правительства прочитать эту главу.



Глава 10. Национальный ИМБ как инструмент политики

ИМБ как руководство по реализации политики

«Страны, первыми принявшие ИМБ, находятся в авангарде, изобретая способы использования результатов для продвижения политических целей».

Большинство стран разработали свои показатели для мониторинга сокращения бедности, дополнения политики бедности по доходам или определения направления социальной политики. Однако некоторые страны пошли дальше этих целей и реализовали ИМБ как средство координации и управления многосекторальной социальной политикой, определения приоритетов программ, усиления инструментов социальной защиты, распределения ресурсов и выявления нуждающихся в помощи. В этом контексте национальный ИМБ особенно полезен, поскольку он предоставляет не только общую цифру, но также имеет соответствующую информационную платформу, которая позволяет детально анализировать и исследовать с разных сторон единый всеобъемлющий показатель (ИМБ). В частности, также сообщается распространенность Н и интенсивность А многомерной бедности, а также набор субиндексов на уровне показателя, которые дают ценную информацию для разработки политики (Алкайер, 2018).

Вставка 10.1. Использование результатов показателя многомерной бедности для формирования политики Мексики

Интервью с Гонсало Эрнандесом, исполнительным директором CONEVAL
Как правительство Мексики использует данные Национального совета по оценке политики социального развития — CONEVAL [о многомерной бедности]?

CONEVAL ведет плодотворный постоянный диалог с губернаторами и федеральными министерствами, независимо от их политических предпочтений, чтобы они понимали, как производить оценку бедности и использовать ее для сокращения бедности. На практике она стала руководством для национального правительства и местных властей по социальной политике. Национальный план развития, опубликованный в 2013 году, содержит 14 показателей, два из которых разработаны CONEVAL и относятся к многомерной бедности. Поскольку с 2012 по 2014 год уровень бедности увеличился, правительство сосредоточило внимание на снижении индексов бедности, подобных индексам, измеряемым CONEVAL.

Дело в том, что CONEVAL сочетает две вещи, которые всегда должны быть связаны с научной или технической точки зрения — инструмент измерения и политический стимул для политиков. Ни один губернатор не хочет, чтобы бедность увеличивалась, поскольку это плохо выглядит с политической точки зрения, и СМИ могут за это подвергнуть его или ее жесткой критике. Правительства на уровне штатов осознают, что они не могут сократить бедность, изменив показатель, как это раньше случалось с общедоступными данными, и единственный способ уменьшить бедность — это проведение эффективной государственной политики. Поэтому социальная политика сосредоточилась на этом индексе.

Источник: Полное интервью опубликовано в журнале *Dimensions*, выпуск 1 (2016).

Мониторинг прогресса в многомерной бедности

Одна из основных задач ИМБ — отслеживать многомерную бедность в динамике и прогресс в достижении соответствующих ЦУР. Для этого страны с национальным ИМБ используют свои показатели. Разбивка ИМБ по группам и отображение состава бедности по показателям для различных групп (например, многомерно бедные люди в конкретной области и то, как каждый показатель в ИМБ влияет на уровни бедности в этой области) дают четкое представление о ситуации в стране, стимулируют общественные дебаты и фокусируют внимание на взаимосвязанных деprivациях.

«Национальные ИМБ могут быть адаптированы для мониторинга групп населения с особыми потребностями и различными реалиями».

Страны также используют свои национальные ИМБ для отслеживания прогресса в различных административных единицах (национальный уровень, уровень штата, районы или муниципальные/местные органы власти), географических условиях (городские и сельские районы, высокогорья и низины и т. д.), по группам населения (пол, этническая принадлежность, возрастные группы и пр.). Например, в Колумбии показатели ИМБ используются для отслеживания прогресса в приоритетных областях, установленных в мирном соглашении. ИМБ дает четкую картину лишений в областях, по которым отсутствуют другие данные, и устанавливает приоритеты для реализации мер по сокращению бедности и депривации в этих уязвимых областях.

Национальные ИМБ могут даже быть адаптированы для мониторинга групп населения с особыми потребностями и различными реалиями (например, коренные народы, люди с ограниченными возможностями, внутренние мигранты и дети). В этом контексте необходимо адаптировать ИМБ с учетом потребностей этих групп. В некоторых случаях следует использовать этнографические исследования или другие качественные методы для определения аспектов, показателей и пороговых значений депривации, которые должны быть включены в этот показатель.

Вставка 10.2. Преодоление нехватки данных по локальным территориям

Данные муниципального/локального уровня желательны для улучшения мониторинга и обеспечения адресности. В случае Мексики, например, каждые пять лет собираются и публикуются данные муниципального уровня, включая карты многомерной бедности муниципального уровня, которые особенно полезны местным властям при осуществлении мер по улучшению управления ресурсами. К сожалению, исследования домохозяйств на этом уровне обычно не репрезентативны, поэтому такой уровень информации обычно недоступен. Некоторые страны пытались решить проблемы, связанные с нехваткой данных по районам или муниципалитетам, путем расчета приблизительных ИМБ с использованием других источников данных (например, данных переписи). Эти приблизительные ИМБ используют структуру, которая аналогична (или максимально приближена, учитывая доступные данные) к национальному ИМБ.

В случае Колумбии с использованием данных переписи 2005 года данные о многомерной бедности были рассчитаны на муниципальном уровне, что позволило составить обширные карты бедности. Хотя некоторые показатели были изменены, чтобы сделать это возможным, результаты позволили приблизительно оценить ситуацию на муниципальном уровне и, таким образом, послужили надежным ориентиром для политики. Чили, в свою очередь, впервые в истории страны экспериментирует с методами оценки малых территорий, чтобы оценить многомерную ситуацию и ситуацию с бедностью по доходам в 345 муниципалитетах.

Вставка 10. 3. Интервью с Татьяной Орозко, бывшим директором Департамента социального благосостояния Колумбии

Не могли бы вы рассказать нам, почему правительство считает [ИМБ] таким полезным?

В основном потому, что бедность — это многомерное явление, которое требует многомерного политического реагирования. Политика, направленная на сокращение бедности, не может действовать изолированно, поскольку эти аспекты тесно взаимосвязаны. Например, возможно, что ребенок, который часто пропускает занятия в школе, не получает образование, потому что является кормильцем семьи. Это означает, что и ребенок, и домохозяйство подвержены депривации в плане получения образования и работы.

В Колумбии работа с аспектами позволила нам установить общие цели и улучшить диалог между министрами и органами, ответственными за создание и осуществление политики сокращения бедности. Они могут быть основаны, среди прочего, на образовании, здравоохранении, благополучии, жилищных условиях и условиях жизни детей.

Работа с колумбийским ИМБ дала нам много информации: Какие аспекты чаще всего связаны с изменениями в бедности? Какие группы требуют наибольшего внимания и где они расположены? В нашей стране, например, мы обнаружили, что аспекты, которые больше всего способствуют сокращению бедности, — это здравоохранение и образование. В результате мы добились всеобщего базового образования, и теперь более 80% колумбийцев имеют медицинскую страховку.

ИМБ в Колумбии также показал нам, что стране необходимо усилить свою социальную политику для улучшения условий раннего детства. Это привело к созданию стратегии De Cero a Siempre («От нуля до навсегда») в 2011 году, которая объединяет под одним заголовком программы вакцинации, медицинского страхования, консультаций по вопросам роста и развития, оценки питания и качественного начального образования для детей с самым высоким уровнем бедности. ИМБ также помог нам понять, что нам необходимо укрепить жилищную политику для самых бедных. В ответ на это правительство реализовало общенациональную схему, по которой было построено 100 000 полностью субсидируемых домов.

Вы использовали ИМБ не только для выявления бедности, но и для выявления деприваций нового среднего класса — тех, кто выбрался из бедности, и для разработки политики, помогающей закрепить их статус. Не могли бы вы рассказать об этом поподробнее?

Да. ИМБ действительно сыграл фундаментальную роль в разработке политики, направленной на укрепление среднего класса и предотвращение возврата в нищету тех, кто недавно пришел в эту категорию. ИМБ позволил нам увидеть, что у людей среднего класса нет существенной нехватки жилья. Однако у них действительно присутствует депривация в сфере образования и здравоохранения — эти аспекты у них общие с населением, все еще живущим в бедности.

В результате мы понимаем, что для поддержки среднего класса нам необходимо работать над обеспечением посещаемости школ, сокращением неграмотности и улучшением условий жизни. Это станет решающим фактором, определяющим окончательный выход людей из бедности и их консолидацию в средний класс. Поэтому наши программы обусловленных денежных трансфертов имеют основополагающее значение и активируются при строгом соблюдении условия, что дети посещают школу, а также с контролем роста и питания.

Источник: Полное интервью опубликовано в журнале Dimensions, выпуск 3 (2017).

Вставка 10. 4. Программа «Мост к развитию» по сокращению бедности в Коста-Рике

Программа Puente al Desarrollo (или «Мост к развитию») — это национальная стратегия сокращения бедности в Коста-Рике. Цель Puente al Desarrollo — гарантировать эффективный доступ к товарам, услугам и продуктам, предлагаемым государственными учреждениями, с целью обеспечения соблюдения прав человека для наиболее бедных слоев населения. Программа уделяет приоритетное внимание 54 600 семьям, находящимся в крайней бедности в 76 приоритетных районах. В настоящее время обслуживается 27 399 семей, что составляет 109 484 человека.

Эта стратегия направлена на оказание поддержки семьям путем предоставления им возможности получить экономическую независимость за счет использования, развития и расширения своих способностей. Работа правительства дополняется обязательством этих семей воспользоваться преимуществами стратегии для развития своих способностей.

Социальное картирование, которое помогает выявить семьи, находящиеся в крайней бедности, в 76 приоритетных районах страны, используется для предоставления приоритета и оказания первоочередного внимания людям, которые в этом больше всего нуждаются. Помимо предоставления доступа к системе социальной защиты, программа включает развитие навыков, помощь в трудоустройстве, преимущества технологий, достойное жилье и территориальное развитие.

Исходя из того, что бедность — это многомерное явление, при определении бенефициаров «Мост к развитию» рассматривает национальный ИМБ Коста-Рики.

Источник: <http://presidencia.go.cr/puentealdesarrollo/>

Оценка

В некоторых определенных условиях могут использоваться методы оценки воздействия для получения точных данных о том, как политические меры способны вызывать положительные изменения. Однако до сих пор методы оценки воздействия рассматривали средний эффект от воздействия на одну отдельно взятую переменную, хотя многие вмешательства многомерны и дают несколько ожидаемых результатов. Таким образом, важно расширить первое поколение методов для проведения многомерной оценки воздействия. Есть два общих подхода к этому. Во-первых, если необходимо выяснить, снизили ли конкретные меры национальный ИМБ, то национальный ИМБ необходимо включить в соответствующие исследования, чтобы можно было определить влияние на ИМБ и составляющие его показатели. Во-вторых, если необходимо выяснить, уменьшили ли конкретные меры частично накладывающиеся друг для друга депривации среди бенефициаров по целому ряду желаемых результатов, то можно построить проектный ИМБ, отражающий эти желаемые результаты. Такой ИМБ нельзя сравнивать с национальным ИМБ, но его можно использовать во внутренней оценке четко определенных проектов и программ.

Координация политики по искоренению бедности

Рассматривая бедность как многомерное явление и как взаимодействие различных деприваций, можно разработать политики по секторам, которые в совокупности будут работать для сокращения бедности. В этом контексте политические меры также многоаспектны. Политика не может быть направлена на уменьшение индивидуальных трудных жизненных ситуаций без учета прочных взаимосвязей, существующих между различными аспектами бедности. В этом смысле правительства могут использовать национальный ИМБ для установления общих целей и улучшения связи между секторами с целью сокращения бедности.

«Национальные ИМБ используются для улучшения координации внутри правительств, установления общих целей и взаимодействия между секторами».

Национальные ИМБ использовались по-разному для улучшения координации внутри правительств. Некоторые страны, например, включили свои ИМБ в качестве одного из ведущих показателей в свои национальные планы развития. Другие создали министерские кабинеты бедности, которые помогают решать проблемы реализации (например, министерство финансов оперативно высвобождает средства для ускорения конкретных программ, которые отстают от графика), перенаправляют программы или проекты, чтобы уменьшить депривацию по конкретным показателям (например, министерство жилищного строительства изменяет географическую направленность жилищной программы для достижения большего сокращения конкретного показателя ИМБ) или разрабатывают комбинированные стратегии для уменьшения наиболее часто встречающихся совместных деприваций. Страны также использовали национальные ИМБ для стандартизации первичных требований для программ социальной защиты, предлагаемых различными государственными учреждениями.

Координация социальной политики предполагает создание правильной институциональной основы. Это приводит к установлению связи между учреждениями, которые рассчитывают показатель, и учреждениями, которые разрабатывают и реализуют социальную политику, влияющую на каждый из показателей, включенных в ИМБ.

Также возможна координация политики для более эффективного сокращения бедности с другими негосударственными структурами. Например, страны могут проанализировать, являются ли районы с наивысшим уровнем многомерной бедности также районами, получающими больше средств, выделяемых частными компаниями на реализацию инициатив в сфере социальной ответственности. Эта информация позволяет частным компаниям оценить наиболее важные потребности сообществ, с которыми они работают или планируют работать, а также потенциальный вклад их инвестиций в деятельность страны по сокращению бедности.

Вставка 10.5. Круглый стол по мониторингу ИМБ в Колумбии

Колумбия запустила свой национальный ИМБ в 2010 г. Индекс впервые был использован для определения конкретных целей политики по сокращению многомерной бедности, а также отраслевых задач в рамках Национального плана развития (2010–2014).

Важнейшим нововведением в колумбийском процессе стала разработка системы мониторинга для отслеживания хода выполнения Плана развития. Эта система была основана на двух основных компонентах. Первым был круглый стол по проблемам бедности — заседание совета под председательством президента Колумбии, на котором присутствовали все министры и представители органов власти, чья работа влияет на конкретные показатели ИМБ, а именно министерства образования, здравоохранения, жилищного строительства, развития сельских районов, труда и экономики, а также трех административных департаментов уровня министерств (Департамент национального планирования, Департамент социального благосостояния и Департамент национальной статистики). Вторым компонентом была система графиков, с помощью которой отслеживался прогресс по 15 показателям ИМБ. Оба они были интегрированы в административную систему для мониторинга и управления ответными мерами государственной политики.

Одна из основных функций круглого стола — рассмотреть графики и принять корректирующие решения, если не достигнуты основные целевые показатели. Для этого годовые результаты сравниваются с оценками, полученными с помощью микромоделирования, чтобы оценить прогресс и при необходимости предпринять корректирующие действия. Прогресс в достижении этих целей иллюстрируется системой «Светофор», в которой зеленый цвет означает, что прогресс достигается в соответствии с целью, желтый показывает некоторые проблемы в достижении цели, а красный означает, что прогресс недостаточен для достижения цели. Заседания в формате круглого стола и система графиков оказались полезными инструментами сокращения многомерной бедности с использованием разных каналов. Во-первых, они предоставили высшим органам власти страны практичный и простой инструмент управления, позволяющий отслеживать прогресс в достижении четко поставленных целей. Дизайн ИМБ (с четкой ориентацией политики и показателями, которые очень чувствительны к конкретным результатам политики) и простота системы мониторинга выявили успехи и неудачи каждого ответственного руководителя. Более того, министры (которые, как правило, сосредоточены в первую очередь на своих собственных секторах) были ознакомлены с общей ситуацией в сфере сокращения бедности в стране и видели необходимость надлежащей координации действий между секторами для ускорения сокращения бедности. Наконец, они создали внутреннюю и внешнюю подотчетность, чтобы и правительство, и широкая общественность знали о конкретных результатах плана и о том, кто за них несет ответственность.

Источник: Завалета и Ангуло (2017).

Распределение бюджета и планирование

«Разбивка ИМБ по аспектам и подгруппам может использоваться для распределения ресурсов в соответствии с потребностями каждого региона и группы».

Помимо использования национальных ИМБ в качестве инструмента мониторинга и координации социальной политики, также можно использовать разбивку по аспектам и подгруппам для распределения ресурсов в соответствии с потребностями каждого региона и группы. Национальный ИМБ предоставляет подробную информацию о том, какие аспекты больше всего способствуют возникновению бедности. Эту информацию можно использовать для анализа текущего бюджета и корректировать его, если есть явные несоответствия между потребностями группы и бюджетными ассигнованиями в каждый из аспектов. В этом смысле национальный бюджет социальных расходов может определяться национальным ИМБ. Например, в Мексике отчеты о многомерной бедности готовятся для членов Конгресса до обсуждения годового бюджета. В Мозамбике ожидают, что показатели ИМБ станут важным критерием для определения суммы трансфертов от центрального правительства провинциям и округам, а также для распределения ресурсов в сектора с наибольшим количеством людей с депривациями (Морено, 2018).

Как отмечено в примере Мозамбика, бюджетные ассигнования также могут производиться по секторам. Если ИМБ используется для распределения бюджета, то важно, чтобы аспекты и показатели четко отражали те области социальной политики, которые являются приоритетными в стране. Поэтому выбор аспектов и показателей является ключевым.

Наконец, можно также использовать моделирование для определения конкретных целей ИМБ. С помощью этого моделирования можно оценить, как различные программы государственных инвестиций могут (или не могут) снизить уровень депривации по конкретным показателям с учетом конкретных бюджетных ассигнований. Его результаты дают ценную информацию для определения необходимых бюджетных ассигнований, обеспечивающих достижение желаемых целей в конкретный период.

Вставка 10.6. Использование ИМБ для управления распределением бюджета в Коста-Рике

В период с 1987 по 2016 год государственные расходы на социальный сектор Коста-Рики значительно увеличились - более чем в семь раз на образование и почти в пять раз на здравоохранение и государственные инвестиции в сокращение бедности. Однако пропорционального снижения бедности (измеряемой в денежном выражении) не произошло, и не было создано никаких систем для мониторинга или координации программ сокращения бедности. Многие социальные пособия предоставлялись без соблюдения технических рекомендаций или учета эмпирических данных, а также без понимания потребностей населения. Соответственно, меры по сокращению бедности не принесли ожидаемых результатов.

Правительство Коста-Рики создало комиссию с представителями Консультативной группы Президентского социального совета, Министерства национального планирования и экономической политики, Министерства финансов, Фонда социального развития и семейных пособий и ассоциации Horizonte Positivo с целью создания национального ИМБ Коста-Рики как официального показателя распределения ресурсов, мониторинга и оценки социальных программ.

Эта комиссия использовала ИМБ для определения тенденций по каждому аспекту и показателю на национальном и региональном уровне. Она также сравнила тенденции в депривациях с тем, что делалось в рамках социальных программ центрального правительства. Результат был поучительным: появились значительные возможности улучшить распределение ресурсов так, чтобы самые крупные инвестиции направлялись в наиболее нуждающиеся области.

Комиссия представила предложение об использовании ИМБ для эффективного распределения ресурсов Кабинету министров в марте 2016 года на встрече с участием президента и различных министров. Кабинет министров пришел к следующему соглашению: «Просить всех должностных лиц и чиновников среднего звена из министерств и ведомств социального сектора использовать Индекс многомерной бедности в качестве официального инструмента диагностики и мониторинга социальных программ, а также в составе критериев при выделении ресурсов для различных регионов страны и программ, оказывающих наибольшее влияние на снижение индекса» (Соглашение с Правительственным советом N° 092-16). В мае 2016 года была издана Президентская директива (№ 045), в которой говорилось, что ИМБ должен использоваться рядом учреждений для бюджетного планирования.

После публикации этой директивы с семью ключевыми учреждениями был реализован пилотный план, в котором ИМБ использовался для планирования их бюджетов на 2017 год. Ресурсы были распределены в соответствии с целями, установленными для каждого учреждения, но с использованием данных ИМБ для выявления новых бенефициаров для 2017 года и для определения общего количества бенефициаров. Затем были проведены семинары, в ходе которых учреждения прошли обучение адресному распределению ресурсов с помощью данных ИМБ с использованием данных 2017 года в качестве базового уровня. По результатам серии встреч были подготовлены окончательные данные. Некоторые учреждения утверждали, что часть их ресурсов уже была выделена старым бенефициарам, но они обязались использовать данные ИМБ для распределений в пользу новых бенефициаров.

Количество программ на 2018 год в 14 различных учреждениях увеличилось до 18. На основе этих программ был установлен базовый уровень и проведены семинары, в ходе которых были даны разъяснения об ИМБ, о том, как его применять, какие данные использовать и как каждое учреждение может адресно выделять ресурсы с помощью этого индекса. Затем было проведено моделирование для каждого показателя и региона страны с использованием этих данных для оценки того, как распределение ресурсов с применением ИМБ в 18 программах повлияет на уровни бедности. Текущий уровень бедности в Коста-Рике составляет 20,5% (2016). Если ресурсы будут распределены согласно предложению, уровень бедности может снизиться на 1,8 или 2,1 процентных пункта за один год.

Задача, которую предстоит решить, состоит в том, чтобы включить ИМБ в бюджетный процесс каждого государственного учреждения, чтобы он использовался непрерывно и играл главенствующую роль.

Источник: Отрывок из статьи, опубликованной в журнале Dimensions, выпуск 4 (2017).

Руководство политическими мерами

«ИМБ может быть полезным инструментом для инноваций при разработке новых политик и программ по сокращению деприваций по конкретным показателям».

Результаты ИМБ также можно использовать для определения направления новых политических мер или усиления текущих. Хотя ожидается, что существующие национальные приоритеты уже играют роль в процессе разработки национального ИМБ, в некоторых случаях, особенно когда используются подходы с участием общественности, ИМБ может включать депривации, которые не охватываются текущими мерами. ИМБ может быть полезным инструментом для инноваций при разработке новых политик и программ, направленных на сокращение деприваций по конкретным показателям. Например, Доминиканская Республика и Сальвадор включили в свои ИМБ инновационные аспекты, такие как стихийные бедствия или насилие.

Текущая политика также может быть подкреплена информацией, предоставленной национальным ИМБ. Например, страны могут решить использовать результаты национального ИМБ для отбора конкретных групп, которые испытывают депривацию по одному показателю и являются многомерно бедными. Так, учтенные в ИМБ бедные люди в возрасте от 18 до 24 лет, лишенные работы, могут являться фокусом программы по сокращению безработицы среди молодежи. Аналогичным образом, учтенные в ИМБ бедные люди, испытывающие депривацию в питании, могут быть определены как бенефициары какой-либо продовольственной программы. В тех случаях, когда реализуются новые политики, показатели ИМБ могут использоваться как базовый уровень для контроля эффективности стратегий в сокращении деприваций.

Вставка 10.7. Интервью с Хайди Бернер, бывшим Заместителем Министра социальной оценки Министерства социального развития Чили

Как чилийский ИМБ используется при определении направлений государственной политики?

Он используется по-разному. В том, что касается жилья, например, ИМБ полностью согласован с работой, проводимой Министерством жилищного строительства. Во-первых, Министерство жилищного строительства проводит политику, направленную на сокращение количественного дефицита жилья, то есть числа людей, которым требуется дом, потому что, среди прочего, они живут в существенно перенаселенных жилищах. Для Министерства жилищного строительства перенаселенность является важным фактором при выборе получателей жилищных пособий. Таким образом, перенаселенность включена в ИМБ.

Во-вторых, Министерство жилищного строительства реализует политику, направленную на сокращение дефицита качества, то есть на улучшение жилищного фонда, находящегося в плохом состоянии, посредством реализации программ, помогающих людям ремонтировать свои дома. Эти проблемы также отражены в ИМБ. При строительстве новых жилых комплексов Министерство жилищного строительства устанавливает параметры, которые необходимо соблюдать при строительстве микрорайона. Эти параметры включают удаленность от учебных заведений и медицинских учреждений, а также доступность общественного транспорта - эти переменные включены в местный индикатор окружающей среды ИМБ.

Что касается образования, мы используем ИМБ в качестве ориентира для выявления неблагополучных домохозяйств через Социальный реестр домохозяйств, особенно тех, в которых есть дети, которые не ходят в школу. Мы создали реестр, увязанный с многомерной бедностью. Если вы ведете реестры, то можете знать точное местонахождение семей и детей, у которых есть проблемы, которые вы фиксируете с помощью ИМБ. Этого нельзя было бы сделать, если бы система регистрации была основана только на доходе. В этом случае вы вряд ли знали бы, какие домохозяйства действительно страдают от проблем многомерной бедности.

Например, в столичном регионе у нас есть административные данные о зачислении в школы. Сейчас мы ищем детей, которые не ходят в школу, количество которых составляет 2,3% [от общего количества детей] согласно ИМБ. Может показаться, что это не так уж много, но речь идет о более чем 25 000 детей, которые не ходят в школу в Сантьяго. Для нас это значимая цифра, и поэтому мы формируем политики, которые позволяют нам с помощью другого инструмента, Социального реестра домохозяйств, находить таких детей, выявленных с помощью ИМБ, и эффективно разрабатывать программы поддержки, которые позволяют нам реинтегрировать их в школьную систему.

Источник: Журнал Dimensions, выпуск 2 (2017).

Таргетирование

Некоторые страны использовали результаты своих национальных ИМБ, чтобы сосредоточить внимание на бедных и уязвимых группах населения, особенно при планировании политики по снижению уровней бедности и депривации этих групп. Например, в Хошимине, Вьетнам, было решено, что на период с 2016 по 2020 год критерии дохода будут дополнены индексом, отражающим отсутствие доступа к основным социальным услугам (образование и профессиональная подготовка, здравоохранение, занятость и социальное страхование, условия жизни и доступ к информации). Идентификация обеих групп позволяет стране планировать политику и программы по сокращению бедности и социальной защите, а также формулировать политику, направленную на ускорение социально-экономического развития города.

Вставка 10. 8. Использование ИМБ для определения целевых групп, пример города Хошимин, Вьетнам.

ИМБ во Вьетнаме основан на правах человека и праве на социальное обеспечение. Он имеет пять параметров: образование, здоровье, жилье, жилищные условия (водоснабжение и санитарно-технические системы) и доступ к информации. Существует 10 показателей: уровень образования взрослых, посещаемость детьми школы, доступность медицинских услуг, медицинское страхование, качество жилья, жилая площадь на душу населения, хозяйственно-питьевое водоснабжение, туалеты/уборные, использование телекоммуникационных услуг и ресурсы для доступа к информации. Все показатели имеют одинаковый вес. Человек является многомерно бедным, если подвержен депривации по одной трети или более от общей суммы взвешенных показателей.

ИМБ во Вьетнаме - это инструмент для выявления людей, которые являются многомерно бедными, и дополнение к показателям бедности по доходам. Используя результаты оценки дохода и многомерной бедности, домохозяйства можно классифицировать как бедные или небедные, в зависимости от уровня дохода домохозяйства и уровня социальных лишений. В зависимости от результатов, домохозяйства могут получить доступ к различным социальным политикам и стратегиям по сокращению бедности и лишений.

Этот ИМБ в сочетании с показателями бедности по доходам является частью механизма определения целевых групп с 2016 года. Поскольку он учитывает и доход, и многомерную бедность, механизм определения целевых групп позволяет получить более целостное представление о том, что такое бедность, и принимает во внимание тот факт, что домохозяйства могут испытывать негативное воздействие по-разному, в зависимости от уровня бедности и депривации по обоим меркам измерения. Кроме того, результаты вьетнамского национального ИМБ используются для перераспределения бюджетных ассигнований между регионами для определения приоритетности регионов с наибольшим процентом бедных слоев населения.

Источник: Министерство труда, 2015 г.



Выводы

Национальный ИМБ является важным инструментом планирования, принятия решений в области социальной политики и улучшения реализации различных программ сокращения бедности. ИМБ — это способ измерения бедности по многим ее аспектам, но это больше, чем просто индекс. Это также полезный инструмент политики для правительств. Когда позволяют данные, ИМБ может обеспечивать информационную платформу на каждом уровне, от национального до местного муниципального, которую можно использовать для постановки национальных целей, определения целевых уязвимых групп, распределения ресурсов, формирования экономически эффективной политики и отслеживания тенденций.

В то же время область измерения многомерной бедности и политики находится на стадии быстрого роста и развития. Упомянутые здесь политические программы все еще разрабатываются и совершенствуются, а также адаптируются к новым условиям. В работе находятся новые вопросы анкет и показатели, относящиеся к различным темам, от детской бедности и гендерной бедности до экологических аспектов бедности, равно как и исследования с использованием спутниковых и административных данных и больших данных. Проблемы мира и миграции рассматриваются наряду с сокращением бедности для изучения возможностей синергии. Обсуждается улучшение согласования практики управления, институциональной реформы и ИМБ. Есть и поле деятельности, и потребность в новых голосах и умах для улучшения контента, который был обозначен здесь впервые. Мы надеемся, что читатели и дальше будут проявлять творческий подход, и он будет задокументирован в будущих выпусках этого справочника.

Как показал анализ практических примеров, представленных в этой публикации, ИМБ продемонстрировал свою эффективность не только как инструмент оценки, но и как инструмент для использования при планировании и разработке стратегий управления, планов и политических программ, нацеленных на искоренение бедности, достижение ЦУР и искоренение многомерной бедности. Однако, если задуматься, от ключей от автомобиля мало толку, если они лежат на столе. Ключи полезны только в том случае, если их берет и использует тот, кто умеет водить машину. Таким образом, в этом справочнике анализ практических примеров документально подтверждает необходимость информирования об ИМБ и действий по привлечению проактивных пользователей информации из государственного и частного секторов, гражданского общества и общественных движений из всех регионов страны. Почему? Потому что так же, как ключ от машины не может вести машину, статистика бедности не может положить конец бедности. Она не может перевернуть мир. Бедность на местах сокращают люди, которые согласовывают свои профессиональные действия с информацией и анализом, которые предоставляют показатели бедности - денежные и многомерные. Мы надеемся, что это руководство будет полезно для многих из тех, кто стремится положить конец бедности во всех ее проявлениях, даже если для выполнения этой работы по-прежнему будут требоваться их собственная энергия, мудрость и стратегическое видение.

Приложение 1. Метод Алкайер-Фостера⁷

Алкайер и Фостер (2011а) предлагают методику измерения многомерной бедности, основанную на методе подсчета, который расширяет традиционную семью показателей Фостера-Грира-Торбек до многомерного пространства. Эта методика вводит подход к выявлению бедных с помощью двойного порога.

Сначала выбирается набор аспектов и показателей, которые будут учитываться при многомерной оценке. Данные для всех показателей должны быть доступны для одной и той же единицы анализа (т. е. информация должна быть доступна по каждому показателю для каждого домохозяйства или человека). В этом приложении мы исходим из допущения, что статус бедности определяется на индивидуальном уровне, но все в равной степени применимо к домохозяйствам как единице измерения и анализа. Уровень достижений каждого человека по каждому показателю, включенному в оценку, может быть представлен в матрице достижений X^8 .

Затем необходимо установить пороги по депривациям для каждого показателя, то есть уровень достижений, который считается достаточным (нормативно) для того, чтобы не считаться подверженным депривации по каждому из показателей. После применения этих порогов каждый человек идентифицируется как имеющий депривации или не имеющий деприваций по каждому показателю. Более формально

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{если } x_{ij} < z_j \\ 0 & \text{в других случаях} \end{cases} \quad (1)$$

где x_{ij} - значение достижений человека i по показателю j , z_j - порог депривации по показателю j , а X_{ij} - дихотомическая переменная, которая принимает значение 1, если человек i имеет депривацию по показателю j , и 0 в иных случаях. Затем матрица достижений преобразуется в матрицу депривации g_0 , которая содержит переменные x_{ij} для каждого показателя и человека.

Затем применяется относительный вес или значение для каждого показателя. Эти веса соответствуют вектору $w = (w_1, \dots, w_d)$, который включает веса или значения депривации, используемые для определения относительной важности депривации в каждом аспекте. Дихотомические переменные x_{ij} умножаются на вес соответствующего показателя j для получения матрицы взвешенных показателей депривации g_0 .

Как указали Алкайер и Фостер (2011а), «для того, чтобы определить, кто беден, недостаточно только порогов по конкретным аспектам; мы должны рассмотреть дополнительные критерии, учитывающие разные аспекты, чтобы прийти к полному определению метода идентификации». С этой целью, после того как будет установлено, кто имеет депривации по каждому показателю, с помощью этого метода подсчитывается количество признаков, по которым каждый человек i имеет депривации: сумма взвешенных показателей депривации, с которыми сталкивается каждый человек, может быть представлена в счетном векторе s .

На данном этапе устанавливается порог бедности (k). Он определяет,

⁷ Более подробное техническое объяснение метода можно найти в работе Алкайер и др. (2015).

⁸ В этой матрице каждая строка представляет отдельного человека, а столбцы соответствуют каждому показателю, включенному в оценку. Например, если бы мы рассматривали случай с четырьмя людьми и шестью показателями, размер матрицы был бы 4x6 (т.е. четыре строки и шесть столбцов). Первая ячейка, [1,1], представляла бы уровень достижений человека 1 по показателю 1; вторая ячейка в первой строке, [1,2], представляла бы достижения человека 1 по показателю 2, и так далее.

кто многомерно беден, а кто нет. Другими словами, k - это минимальный балл депривации, который должен продемонстрировать человек, чтобы его можно было определить как многомерно бедного. Формально

$$\rho_i = \begin{cases} 1 & \text{если } c_i \geq k \\ 0 & \text{в других случаях} \end{cases} \quad (2)$$

где ρ_i - дихотомическая переменная, которая принимает значение 1, если человек i имеет депривации по крайней мере по k взвешенных показателей. Человек i беден, если $\rho_i = 1$, и не беден, если $\rho_i = 0$.

Этот метод включает подходы объединения и пересечения к идентификации бедных. Установка k равным минимальному рассматриваемому весу реализует подход объединения, установка $k = 1$ реализует подход пересечения. Аналогичным образом реализуется промежуточный подход, если значение k установлено между этими крайними значениями. То есть подходы объединения и пересечения можно рассматривать как частные случаи этого метода.

Метод Алкайер и Фостера (2011а) не дает алгоритм определения k , а скорее рекомендует рассматривать результаты со всеми возможными значениями k , чтобы определить, устойчивы ли результаты к выбору k .

После идентификации взвешенные показатели деприваций, испытываемых людьми, которые не были определены как бедные (то есть чей балл депривации ниже порога бедности k), подвергаются редакции и, соответственно, заменяются нулями в матрице депривации, которая становится редакционной матрицей депривации $g_0(k)$. Аналогичным образом депривации небедных людей также подвергаются цензуре в матрице взвешенных показателей депривации. Полученная матрица называется цензурированной матрицей взвешенных показателей депривации, $\tilde{g}_0(k)$. Из этой матрицы можно получить цензурированный балл депривации $s_i(k)$, который равен c_i , если i беден, и равен 0, если i не беден. Эта цензура деприваций, не относящихся к бедным, согласуется со свойством «нацеленности на бедность», которое, по аналогии с одномерным случаем, требует, чтобы показатель бедности не зависел от достижений, не относящихся к бедным. Для дальнейшего обсуждения см. метод Алкайер и Фостера (2011а).

Следующим шагом является объединение информации о статусе бедности отдельно взятых людей для получения совокупного показателя бедности для населения.

Метод Алкайер-Фостера сначала вычисляет долю людей в населении, которые были определены как многомерные бедные. Это индекс численности многомерно бедного населения H , также называемый «распространенностью» многомерной бедности.

$$H = \frac{q}{n} \quad (3)$$

где q — количество людей, идентифицированных как многомерно бедные с использованием двойного порога, а n — общее количество людей.

Затем рассчитывается средняя доля взвешенных индексов, по которым бедные люди испытывают депривации. Для этого производится суммирование баллов депривации бедных и их деление на общее количество бедных людей. Это «интенсивность» многомерной бедности,

$$A = \sum_{i=1}^n c_i(k) / q \quad (4)$$

Этот частичный индекс представляет собой средний балл депривации бедного населения. Он передает актуальную информацию о многомерной бедности, поскольку те, кто испытывает одновременные депривации в большей доле аспектов, имеют более высокую интенсивность бедности и беднее, чем другие, имеющие более низкую интенсивность.

Наконец, индекс численности бедных M_0 , известный как *ИМБ*, может быть рассчитан как произведение двух предыдущих частных показателей H (распространенность многомерной бедности) и A (интенсивность многомерной бедности). Также его можно получить как среднее значение цензурированных баллов депривации:

$$M_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n c_i(k) \quad (5)$$

Как простое произведение двух частных показателей H (распространенность многомерной бедности) и A (интенсивность бедности) индекс численности бедных M_0 чувствителен к распространенности и интенсивности многомерной бедности. Он явно удовлетворяет аспектной монотонности, поскольку, если бедный человек подвергается депривации в дополнительном аспекте, тогда повышается A , и также повышается M_0 . Другая интерпретация индекса численности бедных M_0 заключается в том, что он показывает долю взвешенных показателей деприваций, испытываемых бедными, деленную на максимально возможные депривации, которые могли бы иметь место, если бы все люди были бедными и испытывали депривации во всех аспектах.

Важной характеристикой индекса численности бедных M_0 является то, что он может быть реализован с порядковыми данными. Порядковые переменные имеют небольшое количество категорий, и дистанция между этими категориями неизвестна (например, уровень образования, тип доступа к медицинской помощи). Это очень важно для применения на практике, поскольку многие ключевые депривации обычно измеряются с помощью порядковых переменных (например, данных об образовании).

Индекс численности бедных M_0 можно развернуть в массив информативных показателей, используя два ключевых свойства: делимость на подгруппы и разбивку на аспекты.

Деление на подгруппы

Делимость населения на подгруппы позволяет нам понять и контролировать бедность в подгруппах населения и сравнивать их с совокупным значением M_0 . Доля населения и матрица достижений подгруппы l обозначаются как $v^l = \frac{n^l}{n}$ и X^l соответственно. Общий индекс численности бедных M_0 может быть выражен как подгруппа M_0s , взвешенная с учетом доли населения,

$$M_0(X) = \sum_{l=1}^m v^l M_0(X^l). \quad (6)$$

Учитывая аддитивную форму этого выражения, также можно вычислить вклад каждой подгруппы в общую бедность. Обозначим относительный вклад подгруппы ℓ в общую бедность как D_ℓ^0 , рассчитываемый по формуле

$$D_\ell^0 = v_\ell \frac{M_0(X^\ell)}{M_0(X)} \quad (7)$$

Обратите внимание, что относительный вклад подгруппы ℓ в общую бедность зависит как от уровня бедности в подгруппе ℓ , так и от доли населения в этой подгруппе. Всякий раз, когда относительный вклад в бедность региона или какой-либо другой группы превышает долю их населения, это указывает на неравномерное распределение бедности в стране, при котором на некоторые регионы или группы приходится непропорционально большая доля бедности. Очевидно, что сумма относительных вкладов всех групп должна быть равна 1.

Разбивка по аспектам

Показатель M_0 может быть выражен как взвешенная сумма деприваций по аспектам после идентификации. M_0 удовлетворяет свойству разбивки по аспектам и, таким образом, также может быть выражен как взвешенная сумма депривации по аспекту после идентификации, которую в случае M_0 мы называем цензурированным индексом численности бедных.

Цензурированный индекс численности бедных показателя, $h_j(k)$, представляет собой долю населения, которое является многомерно бедным и одновременно испытывает депривации по этому показателю. Формально

$$h_j(k) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g_{ij}^0(k) \quad (8)$$

где $g_{ij}^0(k)$ — элемент отредактированной матрицы депривации, равный 1, если человек i одновременно беден ($c_i \geq k$) и имеет депривации по показателю j ($x_{ij} < z_j$), и равный 0 в других случаях.

Аддитивная структура индекса численности бедных M_0 позволяет выразить его как взвешенную сумму отредактированных индексов численности бедных, где вес показателя j , w_j , является относительным весом, присвоенным этому показателю.

$$M_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n c_i(k) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^d w_j g_{ij}^0(k) \quad (9)$$

$$M_0 = \sum_{j=1}^d w_j \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g_{ij}^0(k) \right] = \sum_{j=1}^d w_j h_j(k) \quad (10)$$

Аналитические изыскания, основанные на отредактированных индексах численности бедных, могут быть интересным образом дополнены рассмотрением вклада каждого показателя, выраженного в процентах, в общую бедность. Цензурированный индекс численности бедных показывает степень депривации бедных, но не относительную значимость показателей для общей бедности. Два показателя могут иметь одинаковые отредактированные индексы численности бедных,

но очень разные вклады в общую бедность. Это связано с тем, что вклад зависит не только от отредактированного индекса численности бедных, но и от веса или значения, присвоенного каждому показателю. Обозначим вклад показателя j в M_0 через ϕ_j^0 . Тогда вклад показателя j для порога бедности k определяется выражением

$$\phi_j^0(k) = w_j \frac{h_j(k)}{M_0} \quad (11)$$

для каждого $j = 1, \dots, d$. Когда вклад определенного показателя в бедность превышает его вес, в этом показателе присутствует относительно высокая отредактированная численность бедных. По этому показателю депривации бедных более значительны, чем по другим. Ясно, что сумма вкладов всех показателей составляет 100%. Сравнение отредактированных индексов численности бедных и вкладов в процентном выражении имеет важное политическое значение для понимания состава бедности в различных регионах.

Неотредактированный индекс численности бедных определяется как доля населения, имеющего депривации по данному показателю. Он объединяет депривации, испытываемые бедными, с депривациями небедных. Неотредактированный индекс численности бедных по показателю j , h_j , можно определить как

$$h_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g_{ij}^0 \quad (12)$$

где g_{ij}^0 равно 1, если человек i имеет депривации по показателю j ($x_{ij} < z_j$), и 0 в других случаях.

Отредактированный индекс численности бедных может отличаться от неотредактированного индекса численности бедных, за исключением случаев, когда используемый критерий идентификации — союз⁹, или если каждый, кто был идентифицирован как бедный, оказывается подверженным депривации по этому показателю, а все небедные не подвержены депривации по этому конкретному показателю. В любом другом случае цензурированный коэффициент численности бедных по показателю будет ниже, чем нецензурированный коэффициент численности бедных.

⁹ При подходе, основанном на союзах, человек идентифицируется как бедный, если имеет депривацию хотя бы по одному показателю, поэтому ни одна из деприваций не редактируется. Таким образом, отредактированный и неотредактированный индексы численности бедных идентичны.

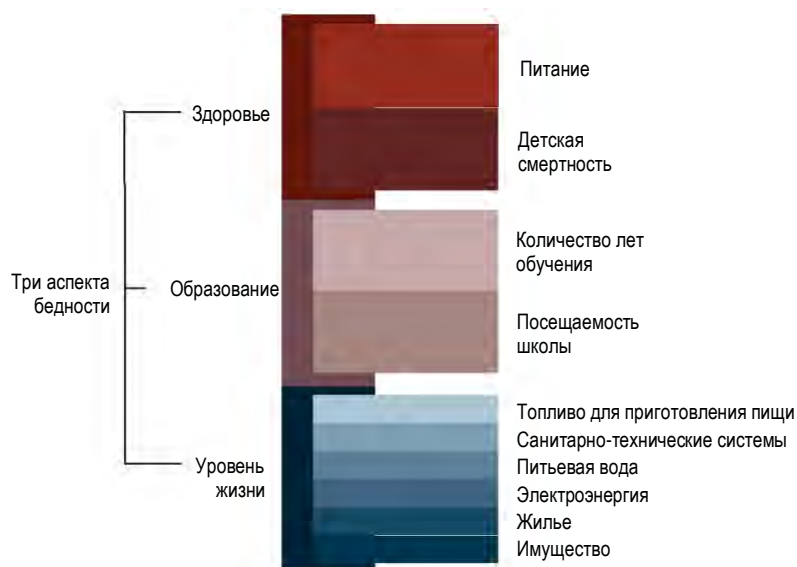
Приложение 2. Глобальный ИМБ¹⁰

Глобальный ИМБ — это международный сопоставимый показатель острой нищеты, охватывающий более 100 развивающихся стран во всех регионах мира. Первоначально он был разработан Оксфордской инициативой по борьбе с бедностью и человеческому развитию (ОПН) Оксфордского университета и Отделом подготовки отчетов о человеческом развитии в рамках Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) для включения во флагманский *Доклад о человеческом развитии (Human Development Report)* в 2010 году. С тех пор он публикуется в Докладе о человеческом развитии (Алчайер и др., 2014; Алчайер и Сантос, 2010; Программа развития ООН, 2010). В 2018 году ОПН и ПРООН выпустили улучшенную версию глобального ИМБ (глобальный ИМБ 2018). Этот новый индекс использует те же три аспекта, что и глобальный ИМБ, но определения пяти из десяти показателей были изменены для обеспечения лучшего соответствия ЦУР.

ИМБ представляет собой применение скорректированного индекса численности бедных M_0 , который может быть получен с помощью метода Алчайер-Фостера. Он дополняет традиционные показатели бедности, основанные на доходах, отражая серьезные депривации, с которыми сталкивается каждый человек в связи с образованием, здоровьем и уровнем жизни одновременно.

ИМБ оценивает бедность на индивидуальном уровне. Если человек имеет депривацию по одной трети или большей доле из десяти (взвешенных) показателей (см. рисунок ниже), индекс идентифицирует его как «бедного по ИМБ», а степень — или интенсивность — его бедности измеряется количеством деприваций, которые он испытывает.

ИМБ может быть использован для создания всеобъемлющей картины жизни людей в бедности и позволяет проводить сравнения как по странам, регионам и миру, так и внутри стран по этническим группам, городскому/сельскому местоположению, а также по другим ключевым характеристикам домохозяйств и сообществ.



¹⁰ Это приложение представляет собой обобщенную версию описания глобального ИМБ, представленного в документе Алчайер, С., Канагартнам, У. и Суппа, Н. (2018) «Глобальный индекс многомерной бедности (ИМБ): редакция 2018 г.». Методологические примечания 46 по ИМБ, подготовленные ОПН. Оксфордская инициатива по борьбе с бедностью и человеческому развитию (ОПН), Оксфордский университет

Как показано на рисунке выше, глобальный ИМБ использует информацию из десяти показателей, которые сгруппированы по трем аспектам — здоровье, образование и уровень жизни, следуя тем же аспектам Индекса человеческого развития (Human Development Index, HDI). Каждый человек идентифицируется как имеющий депривации или не имеющий деприваций по каждому показателю на основе порога отсечения по депривации (таблица А 2.1). Затем балл депривации каждого человека выводится на основе средневзвешенного количества деприваций, с которыми он сталкивается, с использованием вложенной структуры весов, с присвоением равных весов по аспектам и равных весов для каждого показателя в пределах аспектов. Наконец, порог бедности в 33,33% определяет как многомерно бедных тех людей, чей балл депривации соответствует этому порогу или превышает его.

ИМБ отражает как распространенность или индекс численности бедных (H), так и среднюю интенсивность их бедности (A). H , выражаясь точнее, — это доля населения, которая является многомерно бедной, а A — средняя доля показателей, по которым бедные люди обделены. ИМБ рассчитывается путем умножения распространенности бедности на среднюю интенсивность бедности, то есть $ИМБ = B \times A$.

В дополнение к порогу бедности 33,33% в отчет включаются два дополнительных порога бедности. Один из них определяет тех, кто испытывает депривацию по 20 – 33,33% взвешенных показателей. Эта группа людей определяется как «уязвимые перед угрозой бедности». В рамках глобального ИМБ показатель, относящийся к уязвимости, дает представление о том, насколько близко отдельные люди сгруппированы к порогу 33,33%. Другой включаемый в отчет порог касается тех, кто находится в условиях «крайней бедности». Это люди, испытывающие депривацию как минимум по 50% взвешенных показателей. Число, относящееся к степени тяжести, показывает долю населения, которое испытывает депривацию по половине или более взвешенных показателей.

Таблица А 2.1: Аспекты, показатели, пороги депривации и веса глобального ИМБ 2

Аспекты бедности	Показатель	Испытывает депривацию, если ...	Вес
Образование	Количество лет обучения	Ни один из членов домохозяйства в возрасте от десяти лет не учился в школе на протяжении шести лет.	1/6
	Посещение школы детьми	Любой ребенок школьного возраста* не посещает школу до 8 класса.	1/6
Здоровье	Детская смертность	В семье скончался любой ребенок в течение пяти лет до проведения исследования.	1/6
	Питание	Любой взрослый в возрасте до 70 лет или любой ребенок, о питании которых имеется информация, страдает от недоедания*.	1/6
Уровень жизни	Электро-энергия	В домохозяйстве отсутствует доступ к электричеству.	1/18
	Улучшенные санитарно-технические системы	Санитарно-технические системы в домохозяйстве не улучшаются (в соответствии с руководящими принципами ЦУР), либо они улучшаются, но используются совместно с другими домохозяйствами**.	1/18
	Благоустроенные источники питьевой воды	В домохозяйстве отсутствует доступ к благоустроенному источнику питьевой воды (в соответствии с руководящими принципами ЦРДТ) или путь до источника безопасной питьевой воды и обратно занимает 30 минут или более***.	1/18
	Жилье	В домохозяйстве плохое жилье: пол изготовлен из природных материалов, крыша или стена из элементарных материалов.	1/18
	Топливо для приготовления пищи	В качестве топлива для приготовления пищи в домохозяйстве используются навоз, дрова или уголь.	1/18
	Владение имуществом	В домохозяйстве есть не более одного из следующих предметов техники: радиоприемник, телевизор, телефон, компьютер, повозка, велосипед, мотоцикл или холодильник и нет легкового или грузового автомобиля.	1/18

Источник: Алкайер и др., 2018.

Примечания

*Источник данных о возрасте, в котором дети начинают ходить в школу: Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, база данных Института статистики, Таблица 1. Системы образования [UIS, <http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=163>].

* Считается, что взрослые старше 20 лет недоедают, если их ИМТ ниже 18,5 м/кг²; для лиц в возрасте 15–19 лет применяются [пороговые значения ИМТ по возрастам, установленные ВОЗ](#). Считается, что дети недоедают, если их z-показатель роста к возрасту (задержка роста) или массы тела к возрасту (недостаточный вес) находится на уровне ниже двух стандартных отклонений от среднего у контрольной популяции.

* Считается, что домохозяйство имеет доступ к улучшенным санитарно-техническим системам, если в нем есть какой-либо туалет со смывом или уборная, или улучшенная вентилируемая яма, или биотуалет, при условии, что они не используются совместно с другим домохозяйством. Если в отчете по исследованию используются другие определения «адекватной» санитарно-технической системы, мы руководствуемся отчетом по исследованию.

*** Домохозяйство имеет доступ к чистой питьевой воде, если источник воды относится к любому из следующих типов: водопроводная вода, общественный кран, скважина или насос, защищенный колодец, защищенный родник или дождевая вода, и он находится в пределах 30 минут ходьбы (туда и обратно). Если в отчете по исследованию используются другие определения «безопасной» питьевой воды, мы руководствуемся отчетом по исследованию.

Приложение 3. Исследование Post-2015 Light Powerful (LP) («Простое и эффективное»)

Исследование подготовлено Сетью экспертов по глобальной многомерной бедности (Multidimensional Poverty Peer Network, MPPN) и Оксфордской инициативой по борьбе с бедностью и человеческому развитию (OPHI) Оксфордского университета, пересмотрено в сентябре 2014 года.

В целом, необходимость «революции данных» не вызывает возражений. У этой революции будет несколько движущих сил. Одним из важных факторов является исследование домохозяйств, предоставляющее данные:

а) **Часто собираемые и точные**, чтобы можно было отслеживать изменения с течением времени и предоставлять информацию для принятия политических решений.

б) **Крупномасштабные**, чтобы их можно было **разделить** по группам и регионам, никого не оставив позади.

с) **Многопрофильные**, чтобы они обеспечивали комплексный, сбалансированный подход и служили для преодоления разобщенности.

д) **Гендерно-дифференцированные**, чтобы они предоставляли данные о женщинах и мужчинах, а также некоторые данные о девочках и мальчиках.

е) **Содержат в себе сопоставимый на международном уровне основной модуль**, отражающий ключевые ЦУР

ф) **Гибкие**: возможность включать дополнительные модули и вопросы, отражающие **национальные приоритеты**, такие как модуль, касающийся сокращения потребительских расходов, или управления и политической активности, или окружающей среды, или расширения прав и возможностей, или социального капитала, или детской бедности.

г) Отражают процесс **после 2015 года**: отражают итоговый документ Открытой рабочей группы (Open Working Group, OWG); другие рассмотренные материалы включают отчеты Группы высокого уровня (High-Level Panel, HLP) и Генерального секретаря ООН; отчеты Сети решений для устойчивого развития; Материалы Глобального договора ООН; и «Миллион голосов: мир, который мы хотим».

h) **Охватывают все возрасты**: включают некоторые переменные для детей, взрослых и пожилых людей. Сеть экспертов по глобальной многомерной бедности (Multidimensional Poverty Peer Network, MPPN) предлагает проводить это простое исследование, чтобы получать регулярные данные из одного и того же исследования по подмножеству ЦУР, связанных с бедностью. Это трижды пересмотренное исследование отражает технические, культурные и политические взгляды участников сети экспертов MPPN и было признано целесообразным и информативным в разнообразных условиях различных стран.

Что оно собой представляет: Его вопросы соответствуют следующим критериям: а) они включены в ключевые документы после 2015 года; б) они актуальны для многих контекстов; с) они не требуют особых условий (обучение счетчиков, конфиденциальность); д) их этический риск для респондентов низок; е) их можно быстро менять; ф) ответы на них относительно легко получать; г) они дают относительно точные данные об уровнях и тенденциях.

Эта анкета не идеальна — идеальных анкет не существует. Она включает только часть показателей результатов OWG, связанных с бедностью населения. Не все аспекты и показатели могут быть включены. Однако существует **компромисс** между идеальным исследованием

и простым, но эффективным исследованием, которое можно регулярно проводить в больших масштабах, которое может указывать направление изменения основных взаимосвязанных деприваций и позволяет включать модули, специфичные для конкретных стран. Различные длинные опросы по-прежнему будут существовать. Крайне важно получать многократно собираемые разрозненные данные; это было ключевым моментом при выборе показателей. **Мы полагаем, что этот опрос будет дополнен опросами или модулями, более глубоко исследующими такие темы, как благополучие детей, репродуктивное и сексуальное здоровье, домашнее и сексуальное насилие, качество образования, занятость, а также доходы и расходы.**

Этот инструмент проведения исследований позволит:

- Проводить анализ по нижеперечисленному: пол, возраст, семейное положение, проживание в городской/сельской местности, регион, религия, инвалидность, правовой статус, этническая принадлежность и миграционный статус, если это позволяет план выборки. Это даст информацию, необходимую для решения вопросов, стоящих на повестке, таким образом, **чтобы никого не оставить позади**. Он также делает возможным **гендерный** анализ и позволяет проводить специальные исследования, например, по вопросам инвалидности.
- Базовые показатели, полученные в результате этого исследования, могут сводиться в таблицу на основе, по крайней мере, национального уровня, и изменения могут отслеживаться в динамике. Вот лишь несколько примеров:
 - Право собственности женщин на землю
 - Недоедание взрослых и детей
 - Условия в школах
 - Подростковая беременность
 - Безопасные роды
 - Опыт преступности и насилия
 - Случаи насилия со смертельным исходом
 - Безработица среди молодежи
 - Охрана труда
 - Социальные пособия и льготы
- Индекс многомерной бедности может быть построен с использованием этого исследования, которое включает улучшенные показатели по воде, санитарно-техническим системам, имуществу, электричеству, жилью, детской смертности, посещаемости школ и энергоснабжению. ИМБ также может включать новые аспекты, такие как работа или насилие, и новые показатели, такие как ограничения дееспособности. Базовый гендерный ИМБ может быть также разработан для женщин, мужчин и детей.

Анкета MPPN будет генерировать следующие данные. Символ (g) указывает на то, что вопрос может быть дезагрегирован по полу.

Демографические	Количество рабочих мест (g)
Возраст (g)	Социальные пособия (g)
Пол	Работа в экстремальных условиях (g)
Религия (необязательно) (g)	Несчастные случаи / травмы на рабочем месте (g)
Этническая принадлежность (необязательно) (g)	Жилье
Отношение к главе домохозяйства (g)	Право собственности (g)
Вклад в доход домохозяйства (g)	Спальни
Семейное положение (g)	Материалы покрытия пола
Юридическая регистрация рождения (g)	Кровельные материалы
Бедность	Материалы стен
Индекс многомерной бедности (ИМБ)	Услуги
Расчетная бедность по потреблению	Время, выделяемое на учебу
Индекс гендерной бедности (ИГБ)	Санитарно-технические системы (тип, совместное использование)
Здоровье	Энергоснабжение (топливо для приготовления пищи и отопления)
Ограничения деятельности (g)	Вентиляция (приготовление пищи и отопление)
Инвалидность (g)	Питьевая вода, время в пути до источника воды, очистка
Детское недоедание (рост, вес) (g)	Источник(и) непитьевой воды
Недоедание взрослых (рост, вес) (g)	Электричество (отключение нагрузки)
Место родов	Имущество
Участвует ли ребенок в программе питания (g)	Мобильный телефон (g), стационарный телефон
Детская смертность (g)	Часы, радио, холодильник, телевизор, уют
Возраст во время первой беременности	Швейная машина
Образование	Кровать или матрас
Грамотность (g)	Компьютер
Самый высокий уровень полученного образования и количество пройденных классов (g)	Велосипед, мотоцикл, повозка, автомобиль, моторная лодка
Посещаемость дошкольного учреждения и школы (g)	Доступ в Интернет
Почему не посещал(а) (g)	Банковский счет
Качество школы / проблемы в школе	Мелкий, средний и крупный скот (g)

Занятость и социальная защита	Преступления и насилие
Тип занятости, работодатель (g)	Кража или уничтожение имущества
Поиск работы (g)	Жертва физического насилия
Прогулы (g)	Несчастные случаи со смертельным исходом

Библиография

- Alkire, S. (2007). Choosing dimensions: The capability approach and multidimensional poverty, in Kakwani, N. & Silber, J. (eds), *The many dimensions of poverty*. New York: Palgrave Macmillan. [Алкайер, С. (2007). Выбор параметров: подход, основанный на возможностях, и многомерная бедность в Кавани, Н. и Силбер, Дж. (Ред.), Многочисленные аспекты бедности. Нью-Йорк: издательство Palgrave Macmillan.]
- Alkire, S. (2018). Multidimensional poverty measures as relevant policy tools. OPHI Working Paper 118. Oxford: University of Oxford. [Алкайер, С. (2018). Показатели многомерной бедности как важные инструменты политики. Рабочий документ OPHI 118. Оксфорд: Оксфордский университет.]
- Alkire, S., Apablaza, M., Chakravarty, S. & Yalonetzky, G. (2017a). Measuring chronic multidimensional poverty. *Journal of Policy Modeling*, 39(6), 983-1006. [Алкийр, С., Апабласа, М., Чакраварти, С. и Ялонецкий, Г. (2017а). Измерение хронической многомерной бедности. Журнал моделирования политики, 39 (6), 983-1006.]
- Alkire, S., Conconi, A. & Seth, S. (2014). Multidimensional destitution: An ordinal counting methodology for constructing linked subsets of the poor. OPHI Research in Progress 42a, University of Oxford. [Алкайер, С., Конкони, А. и Сет, С. (2014). Многомерная бедность: методика порядкового счета для построения связанных подгрупп бедных. Исследование OPHI в Прогрессе 42а, Оксфордский университет.]
- Alkire, S. & Foster, J. (2011a). Counting and multidimensional poverty measurement. *Journal of Public Economics*, 95(7-8), 476-487. [Алкайер, С. и Фостер, Дж. (2011а). Подсчет и измерение многомерной бедности. Журнал общественной экономики, 95 (7-8), 476-487.]
- Alkire, S. & Foster, J. (2011b). Understanding and misunderstandings of multidimensional poverty measurement. OPHI Working Paper 43. Oxford: University of Oxford. [Алкайер, С. и Фостер, Дж. (2011b). Понимание и неправильное понимание оценки многомерной бедности. Рабочий документ OPHI 43. Оксфорд: Оксфордский университет.]
- Alkire, S., Foster, J., Seth, S., Santos, M. E., Roche, J. M. & Ballon, P. (2015). Multidimensional poverty measurement and analysis. Oxford: Oxford University Press. [Алкайер, С., Фостер, Дж., Сет, С., Сантос, М. Э., Рош, Дж. М. и Баллон, П. (2015). Измерение и анализ многомерной бедности. Оксфорд: издательство Oxford University Press.]
- Alkire, S., Kanagaratnam, U. & Suppa, N. (2018). The Global Multidimensional Poverty Index (MPI): 2018 Revision. OPHI MPI Methodological 46. Oxford: University of Oxford. [Алкайер, С., Канагаратнам, У. и Суппа, Н. (2018). Глобальный индекс многомерной бедности (ИМБ): редакция 2018 г. Методическая записка OPHI по ИМБ 46. Оксфорд: Оксфордский университет.]
- Alkire, S., Lham, D., Gyeltshen, S. & Minten, T. (2016). Child Poverty in Bhutan: Insights from Multidimensional Child Poverty Index and Qualitative Interviews with Poor Children. Thimphu, Bhutan. [Алкайер, С., Лям, Д., Гьельтшен, С. и Минтен, Т. (2016). Детская бедность в Бутане: выводы из многомерного индекса детской бедности и качественных интервью с бедными детьми. Тхимпху, Бутан.]
- Alkire, S., Roche, J. M. & Vaz, A. (2017b). Changes over time in multidimensional poverty: Methodology and results for 34 countries. *World Development*, 94(Supplement C), 232-249. [Алкайер, С., Рош, Дж. М. и Ваз, А. (2017b). Изменения многомерной бедности в динамике: методика и результаты 34 стран. Мировое развитие, 94 (Приложение C), 232-249.]
- Alkire, S. & Samman, E. (2014). Mobilising the household data required to progress toward the SDGs. OPHI Working Paper 72. Oxford: University of Oxford. [Алкайер, С. и Самман, Е. (2014). Мобилизация данных о домохозяйствах, необходимых для прогресса в достижении ЦУР. Рабочий документ OPHI 72. Оксфорд: Оксфордский университет.]
- Alkire, S. & Santos, M. E. (2010). Acute multidimensional poverty: A new index for developing countries. OPHI Working Paper 38. Oxford: University of Oxford. [Алкайер, С. и Сантос, М. Э. (2010). Острая многомерная бедность: новый индекс для развивающихся стран. Рабочий документ OPHI 38. Оксфорд: Оксфордский университет.]
- Alkire, S., Santos, M. E., Seth, S. & Yalonetzky, G. (2010). Is the Multidimensional Poverty Index robust to different weights. OPHI MPI Briefing 3, University of Oxford. [Алкайер, С., Сантос, М. Э., Сет, С. и Ялонецкий, Г. (2010). Устойчив ли индекс многомерной бедности к разным весам. 3-й брифинг OPHI по ИМБ, Оксфордский университет.]
- Alkire, S. & Seth, S. (2015). Multidimensional Poverty Reduction in India between 1999 and 2006: Where and How? *World Development*, 72, 93-108. [Алкайер, С. и Сет, С. (2015). Сокращение многомерной бедности в Индии в период с 1999 по 2006 год: где и как? Мировое развитие, 72, 93-108.]
- Alkire, S. & Shen, Y. (2017). Exploring multidimensional poverty in China: 2010 to 2014, *Research on Economic Inequality*, 161-228. [Алкайер, С. и Шен, Я. (2017). Изучение многомерной бедности в Китае: 2010-2014 гг., Исследование экономического неравенства, 161-228.]
- Allison, P. D. (2001). Missing Data. California: SAGE. [Эллисон, П. Д. (2001). Недостающие данные. Калифорния: издательство SAGE.]
- Angulo-Salazar, R. C., Diaz-Cuervo, Y. & Pardo-Pinzon, R. (2011). Índice de Pobreza Multidimensional para Colombia (IPM-Colombia) 1997-2010. [Ангуло-Салазар, Р. К., Диас-Куэрво, Я. и Пардо-Пинзон, Р. (2011). Индекс многомерной бедности для Колумбии (ИМБ-Колумбия), 1997-2010.]
- Archivos de Economía. Documento 382. [Экономический архив. Документ 382.]
- Angulo, R., Díaz, Y. & Pardo, R. (2015). The Colombian Multidimensional Poverty Index: Measuring Poverty in a Public Policy Context. *Social Indicators Research*, 1-38. [Ангуло Р., Диас Я. и Пардо, Р. (2015). Колумбийский индекс многомерной бедности: измерение бедности в контексте государственной политики. Исследование социальных показателей, 1-38.]
- Apablaza, M. & Yalonetzky, G. (2013). Decomposing Multidimensional Poverty Dynamics need rest of information - here: https://www.younglives.org.uk/sites/www.younglives.org.uk/files/YL-WP101_Apablaza-Yalonetzky-Multidimensional-Poverty-Dynamics.pdf [Апабласа, М. и Ялонецкий, Г. (2013). Декомпозиции динамики многомерной бедности нужна недостающая информация https://www.younglives.org.uk/sites/www.younglives.org.uk/files/YL-WP101_Apablaza-Yalonetzky-Multidimensional-Poverty-Dynamics.pdf]
- Asian Development Bank (2010). Administrative Data Sources For Compiling Millennium Development Goals and Related Indicators. A Reference Handbook on Using Data from Education, Health, and Vital Registration Systems Featuring Practices and Experiences from Selected Countries. Philippines. [Азиатский банк развития (2010). Источники административных данных для формулировки целей в области развития и связанных с ними показателей в Декларации тысячелетия. Справочное руководство по использованию данных из систем образования, здравоохранения и регистрации актов гражданского состояния с описанием практики и опыта отдельных стран. Филиппины.]
- Atkinson, A. B. (2003). Multidimensional deprivation: Contrasting social welfare and counting approaches. *Journal of economic inequality*, 1 (1), 51-65. [Аткинсон, А. Б. (2003). Многомерная депривация: разница в социальном обеспечении и подходах к подсчету. Журнал экономического неравенства, 1 (1), 51-65.]
- Atkinson, A. B., Cantillon, B., Martier, E. & Nolan, B. (2002). Social indicators: The EU and social inclusion. Oxford: Oxford Policy Press. [Аткинсон, А. Б., Кантильон, Б., Мартье, Э. и Нолан, Б. (2002). Социальные показатели: ЕС и социальная интеграция. Оксфорд: издание Oxford Policy Press.]
- Atkinson, A. B. & Marlier, E. (2010). Analysing and Measuring Social Inclusion in a Global Context. New York: United Nations. [Аткинсон, А. Б. и Марльер, Э. (2010). Анализ и измерение социальной интеграции в глобальном контексте. Нью-Йорк: ООН.]

- Bader, C., Bieri, S., Wiesmann, U. & Heinemann, A. (2016). Differences Between monetary and multidimensional poverty in the LAO PDR: Implications for targeting of poverty reduction policies and interventions. *Poverty & Public Policy*, 8(2), 171-197. [Бадер, К., Биери, С., Висманн, У. и Хайнemann, А. (2016). Различия между денежной бедностью и многомерной бедностью в Лаосской Народно-Демократической Республике: выводы для определения направления политики и мероприятий по сокращению бедности. *Бедность и публичная политика*, 8 (2), 171-197.]
- Bartholomew, D., Steele, F. & Galbraith, J. (2008). *Analysis of Multivariate Social Science Data*. Boca Raton, FL: CRC Press. [Бартоломью Д., Стил Ф. и Гальбрэйт, Дж. (2008). *Анализ многомерных данных социальных наук*. Бока-Ратон, Флорида: издательство CRC Press.]
- Bound, J., Brown, C. & Mathiowetz, N. (2001). Measurement error in survey data. In James, J. H. & Edward, L. (eds), *Handbook of Econometrics*. Elsevier, 3705-3843. [Баунд, Дж., Браун, К. и Матиовец, Н. (2001). Погрешность измерения в данных опросов. Джеймс, Дж. Х. и Эдвард, Л. (ред.), *Справочник по эконометрике*. Издательство Elsevier, 3705-3843.]
- Bourguignon, F., Bénassy-Quéré, A., Dercon, S., Estache, A., Gunning, J. W., Kanbur, R., Klasen, S., Maxwell, S., Platteau, J.-P. & Spadaro, A. (2008). Millennium development goals at midpoint: Where do we stand and where do we need to go? European Report on Development. Brussels. [Бургињон, Ф., Бенасси-Кере, А., Деркон, С., Эсташ, А., Ганнинг, Дж. У., Канбур, Р., Класен, С., Максвелл, С., Платто, Ж.-П. и Спадао, А. (2008). Цели развития тысячелетия в середине пути: где мы находимся и куда нам нужно двигаться? Европейский отчет о развитии. Брюссель]
- Bourguignon, F., Bénassy-Quéré, A., Dercon, S., Estache, A., Gunning, J. W., Kanbur, R., Klasen, S., Maxwell, S., Platteau, J.-P. & Spadaro, A. (2010). Millennium Development Goals: An assessment. In Kanbur, R. & Spencer, M. (eds), *Equity and Growth in a Globalizing World*. Washington D.C.: World Bank. [Бургињон, Ф., Бенасси-Кере, А., Деркон, С., Эсташ, А., Ганнинг, Дж. У., Канбур, Р., Класен, С., Максвелл, С., Платто, Ж.-П. и Спадао, А. (2010). Цели развития тысячелетия: оценка. Канбур, Р. и Спенсер, М. (ред.), *Справедливость и рост в глобализирующемся мире*. Вашингтон, округ Колумбия: Всемирный банк.]
- Clark, D. A. (ed), (2012). *Adaptation, Poverty and Development: The Dynamics of Subjective Well-Being*. Hampshire: Palgrave Macmillan. [Кларк, Д. А. (редактор), (2012). *Адаптация, бедность и развитие: динамика субъективного благополучия*. Хэмпшир: издательство Palgrave Macmillan.]
- Connelly, R., Playford, C. J., Gayle, V. & Dibben, C. (2016). The role of administrative data in the big data revolution in social science research. *Social Science Research*, 59 (Supplement C), 1-12. [Коннелли, Р., Плейфорд, К. Дж., Гейл, В. и Диббен, К. (2016). Роль административных данных в революции больших данных в социологических исследованиях. *Социологические исследования*, 59 (Приложение С), 1-12.]
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) (2014). Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México. México. [Национальный совет по оценке политики социального развития (CONEVAL) (2014). Методика многомерного измерения бедности в Мексике. Мексика.]
- Crawford, I. M. (1997). Questionnaire design. In Crawford, I. M. (ed), *Marketing Research and Information Systems*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). [Крофорд, И. М. (1997). Дизайн анкеты. Крофорд, И. М. (редактор), *Маркетинговые исследования и информационные системы*. Рим: Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО).]
- Deaton, A. (2014). *A Menagerie of Lines: How to Decide Who Is Poor?* London. publisher [Дитон, А. (2014). *Коллекция строк: как определить, кто беден?* Лондон. издательство]
- Decancq, K. & Lugo, M. A. (2010). Weights in multidimensional indices of well-being: An overview. *Econometric Reviews*, 32(1), 7-34. [Деканк, К. и Луго, М. А. (2010). Веса в многомерных индексах благополучия: обзор. *Эконометрические обзоры*, 32 (1), 7-34.]
- Departamento para la Prosperidad Social (DPS) (N.S) Índice de Pobreza Multidimensional para población indígena de Colombia, N.S. Available online: http://www.redproteccionsocial.org/sites/default/files/dps_ipm_para_grupos_eticos.pdf [Департамент социального процветания. Индекс многомерной бедности для коренного населения Колумбии. Доступно онлайн: http://www.redproteccionsocial.org/sites/default/files/dps_ipm_para_grupos_eticos.pdf]
- Dimensions magazine. (2016). Interview with Gonzalo Hernández Licona: In Mexico, social policy has focused on multidimensional measurement. *Dimensions Magazine*. 12016, 6-10. [Журнал Dimensions (2016). Интервью с Гонсало Эрнандесом Ликоной: В Мексике социальная политика сосредоточена на многомерной оценке. *Журнал Dimensions*. 12016, 6-10.]
- Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) (2015). Panorama Social de América Latina. Santiago de Chile: ECLAC. [Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) (2015). Социальная панорама Латинской Америки. Сантьяго-де-Чили: ЭКЛАК.]
- Enders, C. (2010). *Missing data analysis*. New York: The Guilford Press. [Эндерс, К. (2010). *Анализ недостающих данных*. Нью-Йорк: издательство The Guilford Press.]
- Foster, J., Greer, J. & Thorbecke, E. (1984). A class of decomposable poverty measures. *Econometrica*, 52(3), 761-766. [Фостер, Дж., Грир, Дж. и Торбек, Э. (1984). Класс разложимых показателей бедности. *Журнал Econometrica*, 52 (3), 761-766.]
- Hein, L., Van Koppen, K., De Groot, R. S. & Van Ierland, E. C. (2006). Spatial scales, stakeholders and the valuation of ecosystem services. *Ecological economics*, 57(2), 209-228. [Хайн, Л., Ван Коппен, К., Де Гроот, Р. С. и Ван Иerland, Э. С. (2006). Пространственные масштабы, заинтересованные стороны и оценка экосистемных услуг. *Журнал «Экологическая экономика»*, 57 (2), 209-228.]
- Instituto Nacional de Estadística (INEC) (2015). Medición de la Pobreza Multidimensional en Ecuador. Quito, Ecuador. [Национальный институт статистики (INEC) (2015). Измерение многомерной бедности в Эквадоре. Кито, Эквадор.]
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) (2015). Índice de Pobreza Multidimensional (IPM): Metodología. San Jose, Costa Rica. [Национальный институт статистики и переписей (INEC) (2015). Индекс многомерной бедности (ИМБ): Методика. Сан-Хосе, Коста-Рика.]
- John, A., Somayaji, B. & Guha, S. (2018). Andhra Pradesh becomes the first Indian state to adopt a multidimensional poverty index. *Dimensions* (5). [Джон, А., Сомаяджи, Б. и Гуха, С. (2018). Андхра-Прадеш становится первым индийским штатом, принявшим индекс многомерной бедности. *Аспекты* (5).]
- Klasen, S., Tran, V. Q. & Alkire, S. (2015). Static and dynamic disparities between monetary and multidimensional poverty measurement: evidence from Vietnam, Measurement of Poverty, Deprivation, and Economic Mobility, 249-281. [Класен С., Тран, В. К. и Алкьер, С. (2015). Статические и динамические различия между денежным измерением и измерением многомерной бедности: данные из Вьетнама, Оценка бедности, деприваций и экономической мобильности, 249-281.]
- Lister, R. (2004). *Poverty*. Cambridge: Polity Press. [Листер, Р. (2004). *Бедность*. Кембридж: издательство Polity Press.]
- Loschmann, C., Parsons, C. R. & Siegel, M. (2015). Does Shelter assistance reduce poverty in Afghanistan? *World Development*, 74, 305-322. [Лошманн, К., Парсонс, К. Р. и Сигель, М. (2015). Уменьшает ли помощь в сфере жилья бедность в Афганистане? *Мировое развитие*, 74, 305-322.]
- Manly, B. F. J. (2005). *Multivariate Statistical Methods: A Primer*. New York: Chapman & Hall/CRC. [Мэнли, Б. Ф. Дж. (2005). *Многомерные статистические методы: руководство*. Нью-Йорк: издательство Chapman & Hall/CRC.]
- Martirosova, D., Inan, O. K., Meyer, M. & Sinha, N. (2017). The Many Faces of Deprivation: A Multidimensional Approach to Poverty in Armenia. location/publisher [Мартиросова Д., Инан, О. К., Мейер М. и Синха, Н. (2017). Многоликость деприваций: многомерный подход к бедности в Армении. Место/издательство]

Ministerio de Desarrollo Social (2015). Nueva Metodología de Medición de la Pobreza por Ingresos y Multidimensional. Santiago de Chile: Ministerio de Desarrollo Social. [Министерство социального развития (2015). Новая методика измерения бедности по доходам и многомерного измерения. Сантьяго-де-Чили: Министерство социального развития.]

Ministerio de Desarrollo Social (2016). Metodología de medición de pobreza multidimensional con entorno y redes. Santiago, Chile. [Министерство социального развития (2016). Методика измерения многомерной бедности с использованием окружающей среды и сетей. Сантьяго, Чили.]

Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Desarrollo Social y Instituto Nacional de Estadística y Censo (2017). Índice de Pobreza Multidimensional de Panamá: Año 2017. Panama City, Panama. [Министерство экономики и финансов, Министерство социального развития и Национальный институт статистики и переписи населения (2017). Индекс бедности. Многоплановая Панама: 2017 год г. Панама, Панама.]

Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Desarrollo Social & Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) (2018). Índice de Pobreza [Министерство экономики и финансов, Министерство социального развития и Национальный институт статистики и переписей (INEC) (2018). Индекс бедности]

Multidimensional de Niños, Niñas y Adolescentes de Panamá: Año 2018. Panama City, Panama. [Индекс многомерной бедности мальчиков, девочек и подростков Панама: 2018 год. г. Панама, Панама.]

Ministry of Economics and Finance (2016). Pobreza e bem-estar em Mozambique: Quarta avaliacao nacional. Mozambique. [Министерство экономики и финансов (2016). Бедность и благополучие в Мозамбике: четвертая национальная оценка. Мозамбик.]

Ministry of Labor, I. a. S. A. M. (2015). Master Plan: Transition from one-dimension income-based poverty approach to multidimensional poverty approach 2016-2020. [Министерство труда, I. a. SAM (2015). Генеральный план: переход от одномерного подхода к бедности, основанного на доходе, к подходу многомерной бедности на 2016-2020 гг.]

Ministry of Planning, D. R., UN Pakistan & Oxford Poverty and Human Development Initiative (2016). Multidimensional Poverty in Pakistan. Balochistan. [Министерство планирования, развития и реформ Пакистана, Программа развития ООН, Пакистан и Оксфордская инициатива по борьбе с бедностью и человеческому развитию (2016). Многомерная бедность в Пакистане. Белуджистан.]

Moreno, C. (2018). Mozambique: The first African country with an official national MPI. Dimensions Magazine. [Морено, К. (2018). Мозамбик: первая африканская страна с официальным национальным ИМБ. Журнал Dimensions.]

Multidimensional Poverty Peer Network & Oxford Poverty and Human Development Initiative (2014). Post-2015 Light Powerful (LP) Survey Modules. [Сеть экспертов по глобальной многомерной бедности и Оксфордская инициатива по борьбе с бедностью и человеческому развитию (2014). Модули исследование Post-2015 Light Powerful (LP) («Простое и эффективное»).]

National Planning Commission, Gov. of Nepal & Oxford Poverty and Human Development Initiative (2018). Nepal Multidimensional Poverty Index. Analysis towards actions. Singha Durbar, Kathmandu. [Национальная плановая комиссия, правительство Непала и Оксфордская инициатива по борьбе с бедностью и человеческому развитию (2018). Индекс многомерной бедности Непала. От анализа к действиям. Синеха Дурбар, Катманду.]

National Statistics Bureau Royal Government of Bhutan (2013). Bhutan Multidimensional Poverty Index 2012. Thimpu, Bhutan. [Национальное статистическое бюро Королевского правительства Бутана (2013). Индекс многомерной бедности Бутана, 2012 г. Тхимпу, Бутан.]

National Statistics Bureau Royal Government of Bhutan & Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) (2017). Bhutan Multidimensional Poverty Index 2017. Thimpu, Bhutan [Национальное статистическое бюро Королевского правительства Бутана и Оксфордская инициатива по борьбе с бедностью и человеческому развитию (OPHI) (2017). Индекс многомерной бедности Бутана 2017. Тхимпу, Бутан]

Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) (2017). Senegal Country Briefing, Multidimensional Poverty Index Data Bank. University of Oxford: OPHI [Оксфордская инициатива по борьбе с бедностью и человеческому развитию (OPHI) (2017). Страновой брифинг Сенегала, банк данных многомерного индекса бедности. Оксфордский университет: OPHI]

Pasha, A. (2016). Impact of cash grants on multidimensional poverty in South Africa (No. 208). Courant Research Centre: Poverty, Equity and Growth-Discussion Papers. [Паша, А. (2016). Влияние денежных грантов на многомерную бедность в ЮАР (№ 208). Исследовательский центр Куранта: Документы для обсуждения бедности, справедливости и роста.]

Philippine Statistics Authority (2018). Technical notes on the estimation of the multidimensional poverty index (MPI) based on the initial methodology. [Статистическое управление Филиппин (2018). Технические примечания по оценке индекса многомерной бедности (ИМБ) на основе исходной методики.]

Ravallion, M. (2016). The Economics of Poverty New York: Oxford University Press. [Раваллион, М. (2016). Экономика бедности, Нью-Йорк: издательство Oxford University Press.]

Ravallion, M. & Bidani, B. (1994). How robust is a poverty profile? The World Bank Economic Review, 8(1), 71-102. [Раваллион, М. и Бидани, Б. (1994). Насколько надежен профиль бедности? Журнал «Экономический обзор Всемирного банка» (World Bank Economic Review), 8 (1), 71-102.]

Robano, V. & Smith, S. C. (2014). Multidimensional targeting and evaluation: A general framework with an application to a poverty program in Bangladesh. OPHI Working Paper 65. Oxford: University of Oxford [Робано, В. и Смит, С. К. (2014). Многомерное обеспечение адресности и оценка: общий подход применительно к программе борьбы с бедностью в Бангладеш. Рабочий документ OPHI 65. Оксфорд: Оксфордский университет]

Roelen, K. (2017). Monetary and multidimensional child poverty: A contradiction in terms? Development and Change, 48(3), 502-533. [Ролен, К. (2017). Денежная и многомерная детская бедность: противоречие в терминах? Журнал «Развитие и изменение», 48 (3), 502-533.]

Roelen, K. (2018). Poor children in rich households and vice versa: A blurred picture or hidden realities? The European Journal of Development Research, 30(2), 320-341. [Ролен, К. (2018). Бедные дети в богатых домохозяйствах и наоборот: размытая картина или скрытая реальность? Европейский журнал исследований в области развития, 30 (2), 320-341.]

Roelen, K., Gassmann, F. & de Neubourg, C. (2009). The Importance of choice and definition for the measurement of child poverty: The case of Vietnam. Child Indicators Research, 2(3), 245-263. [Ролен, К., Гассманн, Ф. и де Нойбург, К. (2009). Важность выбора и определения для оценки детской бедности: пример Вьетнама. Исследование детских показателей, 2(3), 245-263.]

Roelen, K., Gassmann, F. & de Neubourg, C. (2012). False positives or hidden dimensions: What can monetary and multidimensional measurement tell us about child poverty in Vietnam? International Journal of Social Welfare, 21(4), 393-407. [Ролен, К., Гассманн, Ф. и де Нойбург, К. (2012). Ложноположительные результаты или скрытые аспекты: что денежные и многомерные оценки могут сказать нам о детской бедности во Вьетнаме? Международный журнал социального обеспечения, 21 (4), 393-407.]

Ruggeri, C., Saith, R. & Stewart, F. (2003). Does it matter that we do not agree on the definition of poverty? A comparison of four approaches. Oxford Development Studies, 31(3), 243-274. [Руджеру, К., Сейт, Р. и Стюарт, Ф. (2003). Имеет ли значение, что мы не согласны с определением бедности? Сравнение четырех подходов. Журнал Oxford Development Studies, 31 (3), 243-274.]

Santos, M. E., Villatoro, P., Mancero, X. & Gerstenfeld, P. (2015). A multidimensional poverty index for Latin America. OPHI Working Paper 79. University of Oxford. [Сантос, М. Э., Виллаторо, П., Манцера, Х. и Герстенфельд, П. (2015). Индекс многомерной бедности для Латинской Америки. Рабочий документ OPHI 79. Оксфордский университет.]

Secretaría de Coordinación General de Gobierno y El Instituto Nacional de Estadística (SCGG-INE) (2016). Medición Multidimensional de la Pobreza Tegucigalpa, Honduras. [Координационный секретариат центрального правительства и Национальный статистический институт (SCGG-INE) (2016). Многомерная медицина Побреза Текусигальпа, Гондурас.]

Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia (STPP) & Ministerio de Economía a través de la Dirección General de Estadística y Censos (MINEC-DIGESTYC) (2015). Medición Multidimensional de la Pobreza: El Salvador. San Salvador, El Salvador. [Технический и плановый секретариат при президенте (STPP) и Главное управление статистики и переписей Министерства экономики (MINEC-DIGESTYC) (2015) Многомерное измерение бедности: Сальвадор. Сан-Сальвадор, Сальвадор.]

Sen, A. (1976). Poverty: An ordinal approach to measurement. *Econometrica*, 44(2), 219-231. [Сен, А. (1976). Бедность: порядковый подход к оценке. Журнал «Эконометрика», 44 (2), 219-231.]

Sen, A. (1979). Equality of what? The Tanner Lecture on Human Values. [Сен А. (1979). Равенство чего? Лекция Таннера о человеческих ценностях.]

Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press. [Сен, А. (1999). Развитие как свобода. Оксфорд: издательство Oxford University Press.]

Statistics Canada (2010). *Survey Methods and Practices*. Ottawa: Ministry of Industry of Canada. [Статистическое управление Канады (2010). Методы и практика проведения опросов. Оттава: Министерство промышленности Канады.]

Statistics South Africa (2014). The South African MPI. Creating a Multidimensional Poverty Index Using Census Data. Pretoria, South Africa [Статистическое управление ЮАР (2014). Южноафриканский ИМБ. Создание индекса многомерной бедности с использованием данных переписи населения. Претория, ЮАР]

Suppa, N. (2016). Comparing monetary and multidimensional poverty in Germany. OPHI Working Paper 103. Oxford: University of Oxford [Суппа, Н. (2016). Сравнение денежной и многомерной бедности в Германии. Рабочий документ OPHI 103. Оксфорд: Оксфордский университет]

Suppa, N. (2018). Transitions in Poverty and its Deprivations. An Analysis of Multidimensional Poverty Dynamics. *Social Choice and Welfare*, [Суппа, Н. (2018). Переходы в бедности и ее депривации. Анализ динамики многомерной бедности. Социальный выбор и благосостояние]

Thiry, G., Alkire, S. & Schleicher, J. (2017). Incorporating environmental and natural resources within analyses of multidimensional poverty. [Тири, Г., Алкайер, С. и Шлейхер, Дж. (2017). Включение окружающей среды и природных ресурсов в анализ многомерной бедности.]

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Institute for Statistics (UIS) (2004). Guide to the Analysis and Use of Household Survey and Census Education Data. Montreal. [Статистический институт Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (СИЮ) (2004). Руководство по анализу и использованию учебных материалов, касающихся исследований домохозяйств и переписи. Монреаль.]

United Nations (2005a). Designing household survey samples: Practical guidelines. New York: United Nations. [Организация Объединенных Наций (2005а). Создание выборки для исследования домохозяйств: Практическое руководство. Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций.]

United Nations (2005b). Household Sample Surveys in Developing and Transition Countries. New York: United Nations. [Организация Объединенных Наций (2005б). Выборочные исследования домохозяйств в развивающихся странах и странах с переходной экономикой. Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций.]

United Nations (2008). Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses. Revision 2. New York: United Nations. [Организация Объединенных Наций (2008). Принципы и рекомендации по проведению переписей населения и жилого фонда. Редакция 2. Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций.]

United Nations Development Programme (2018a). Human Development Indices and Indicators: Vietnam's 2018 Statistical Updates. Vietnam. [Программа развития Организации Объединенных Наций (2018а). Индексы и показатели человеческого развития: статистические обновления Вьетнама за 2018 год. Вьетнам.]

United Nations Development Programme (2018b). National Human Development Report 2018. Achieving Human Development in North East Nigeria. Nigeria. [Программа развития Организации Объединенных Наций (2018б). Национальный отчет о человеческом развитии 2018. Достижение человеческого развития на северо-востоке Нигерии. Нигерия.]

United Nations Development Programme (2010). Human Development Report 2010, 20th Anniversary Edition. The Real Wealth Of Nations: Pathways to Human Development. New York: UNDP. [Программа развития Организации Объединенных Наций (2010). Отчет о человеческом развитии 2010, издание к 20-летию. Настоящее богатство наций: пути к человеческому развитию. Нью-Йорк: ПРООН.]

United Nations Economic and Social Commission for Western Asia, United Nations Children's Fund & Oxford Poverty and Human Development Initiative (2017). Arab Multidimensional Poverty Report. Beirut, Lebanon. [Экономическая и социальная комиссия Организации Объединенных Наций для Западной Азии, Детский фонд Организации Объединенных Наций и Оксфордская инициатива по борьбе с бедностью и человеческому развитию (2017). Отчет о многомерной бедности в арабских странах. Бейрут, Ливан.]

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Institute for Statistics (2004). Guide to the Analysis and Use of Household Survey and Census Education data. Montreal, Canada. [Статистический институт Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (2004). Руководство по анализу и использованию учебных материалов, касающихся исследований домохозяйств и переписи. Монреаль, Канада.]

Vaz, A., Alkire, S. & Oldiges, C. (forthcoming). Multidimensional child poverty: Building a measure to inform policy. OPHI Working Paper, University of Oxford [Ваз А., Алкайер С. и Олдиес, К. (готовится к печати). Многомерная детская бедность: создание меры для информирования политики. Рабочий документ OPHI, Оксфордский университет]

Wang, X., Feng, H., Xia, Q. & Alkire, S. (2016). On the relationship between income poverty and multidimensional poverty in China. OPHI Working Paper 101. Oxford: University of Oxford. [Ван Х., Фэн Х., Сю К. и Алкир, С. (2016). О связи между бедностью по доходам и многомерной бедностью в Китае. Рабочий документ OPHI 101. Оксфорд: Оксфордский университет.]

Woollard, M. (2014). Administrative data: Problems and benefits. A perspective from the United Kingdom. In Adrian Duja, Dietrich Nelle, Günter Stock & Wagner, G. G. (eds), *Facing the Future: European Research Infrastructures for the Humanities and Social Sciences*. Berlin SCIVERO. [Вуллард, М. (2014). Административные данные: проблемы и преимущества. Взгляд из Великобритании. Адриан Дуя, Дитрих Нелле, Гюнтер Шток и Вагнер, Г. Г. (редакторы), Взгляд в будущее: европейские исследовательские инфраструктуры для гуманитарных и социальных наук. Берлин SCIVERO.]

World Bank (2017). Monitoring Global Poverty: Report of the Commission on Global Poverty. Washington D.C.: World Bank. [Всемирный банк (2017). Мониторинг глобальной бедности: доклад Комиссии по глобальной бедности. Вашингтон, округ Колумбия: Всемирный банк.]

Zavaleta, D. & Angulo, R. (2017). In Brief: Roundtable and dashboard for the reduction of poverty in Colombia. Dimensions Magazine. 22017. [Завалета, Д. и Ангуло, Р. (2017). Вкратце: Круглый стол и графики по сокращению бедности в Колумбии. Журнал Dimensions. 22017.]





«Индекс многомерной бедности был воспринят многими как методологический прогресс, а также, в некотором смысле, как расширение нашего поля зрения. Для нас большая честь не только участвовать в этом обсуждении, но и занимать передовые позиции в работе над тем, чтобы в Повестке дня на период до 2030 года и ЦУР отправной точкой обязательно была бедность тех, кто был оставлен позади. Вот с чего мы должны начать нашу деятельность».

- АХИМ ШТАЙНЕР, АДМИНИСТРАТОР, ПРООН

«Мы — первопроходцы на глобальном уровне во внедрении Индекса многомерной бедности, инструмента, который позволил нам более эффективно формулировать нашу государственную политику по борьбе с бедностью и принимать в соответствии с ней последующие меры. Мы больше не работаем по изолированным программам. Мы решаем эту проблему во всех ее аспектах».

- ХУАН МАНУЭЛЬ САНТОС, БЫВШИЙ ПРЕЗИДЕНТ КОЛУМБИИ,
НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ МИРА 2016