

# ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

## КРИТЕРИИ ВЫДЕЛЕНИЯ СРЕДНЕГО СЛОЯ В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ И СПЕЦИФИКА В РОССИИ

О.И. Миргородская

Ростовский государственный университет путей сообщения  
*пл. Ростовского Стрелкового полка Народного ополчения 2,*  
*Ростов-на-Дону, Россия, 344038*

Основной задачей, стоящей перед Россией, является формирование массового среднего слоя, который бы выступал опорой для государства, способствовал росту экономики страны и составлял большую часть населения. В статье раскрыта актуальная тема критериального подхода к определению численности среднего слоя. Проведен сравнительный анализ подходов к данной проблеме в развитых странах и проанализированы особенности такого подхода в России. Доказано, что критерии, применяемые в странах Запада, не подходят для российского общества, имеющего особенности, с которыми необходимо считаться. В результате анализа объединены и выделены основные признаки, характеризующие средний слой России и развитых странах.

**Ключевые слова:** средний слой, критерии, Россия, доходы, статус.

Одной из приоритетных задач, стоящих перед Россией, является формирование массового среднего слоя, который бы выступал стабилизирующей опорой для государства и способствовал росту экономики страны. При этом актуальным является раскрытие критериального подхода к определению численности среднего слоя. Для решения поставленной задачи предложено провести сравнительный анализ подходов, используемых в развитых странах, с учетом специфики России и особенностей развития среднего слоя России. Установлено, что критерии оценки, принятые в странах Запада, нельзя слепо переносить на российское общество. Наибольший вклад в развитие теории данного вопроса внесли М.К. Горшков, В. Радаев, Н.Е. Тихонов, С.В. Горюнова, Н.Н. Седова, Т. Заславская, Р. Громова, Л.А. Беляева, Е.М. Аврамова и др. Однако до сих пор нет четкого представления о том, какие из критериев и в каком сочетании оптимальны для определения численности средних слоев в России.

**Основные критерии определения среднего слоя в развитых странах и в России.** В странах Европы подход к определению критериев и выделено из них основных определяющих различаются. Так, в англосаксонских социологических и политологических исследованиях основным критерием для отнесения того или

иною человека к «среднему слою» выступает такой критерий, как владение определенной профессией, т.е. образовательный уровень, занятие не физическим, а умственным трудом и получение дохода на среднем уровне. Последний признак (уровень доходов) обычно берется в качестве системообразующего.

Общемировыми критериями являются доходы, имущество, образование, профессиональный статус, т.е. для представителя среднего слоя общества обязательно наличие высшего образования и профессиональной квалификации, владение недвижимостью, определенным уровнем доходов, умеренный политический консерватизм, заинтересованность в поддержании социального порядка и стабильности в обществе, идентификация себя со своим слоем.

Следовательно, принадлежность к среднему слою характеризуется четырьмя основными показателями:

- материальным статусом (уровнем доходов);
- социально-профессиональным статусом;
- социальным положением;
- самоидентификацией [1. С. 241].

Западный средний слой по своему социальному составу очень пестрый. В него входят банкиры (не из категории крупных), предприниматели, военные чиновники, техническая, гуманитарная интеллигенция и многие другие слои населения.

В российских социологических исследованиях широко распространенными критериями являются [2]:

- самооценка материального положения (финансового благосостояния): доход, зарплата, собственность;
- удовлетворенность своим положением (социальным статусом, образованием, профессией, связями, востребованностью обществом);
- степень уверенности в завтрашнем дне (уровень социального оптимизма).

Таким образом, в представлениях россиян принадлежность к среднему слою в целом совпадает с общепринятыми мировыми критериями его идентификации. Но не стоит упускать из вида, что все обозначенные критерии относительны. В каждой стране существует своя «норма» и специфика показателей доходов, качества жилья и уровня образования. В каждой стране средний слой обладает той или иной отличительной чертой. Легко сопоставимыми являются критерии образования и стиля жизни. Больше всего расхождений наблюдается по материально-имущественному критерию. Например, в Западной Европе принадлежность к среднему слою определяется наличием сбережений, а в Америке — широким использованием кредита [3. С. 22].

Основные из критериев с позиции западноевропейских стран и сопоставим их с российскими.

**Материальный статус.** О наличии в обществе среднего слоя свидетельствует определенный уровень доходов населения. Данный критерий характеризуется достатком, который показывает, к какому социальному слою относится человек или домохозяйство. В свою очередь, достаток можно определить следующими признаками:

— количеством и качеством имеющейся на данный отрезок времени собственности, т.е. тем, что в конечном итоге может стать эквивалентом определенной суммы денег (квартирой, машиной, садом или дачей и другой собственностью). Качество отражает определенную стоимость богатства и влияет на эту стоимость (деньги, недвижимость, иные активы могут стоить дешевле или дороже с течением времени);

— величиной дохода на члена семьи и возможностью тратить. Все это отражает уровень жизни, который во многом определяет причисление человека к определенному слою общества. Чтобы поддерживать соответствующее качество жизни (получение квалифицированной медицинской помощи, возможность обучать своих детей, иметь возможность инвестировать с целью получения дополнительного дохода и многое другое), необходимо тратить; в свою очередь, уровень расходов во многом может отразить материальный статус индивида.

Уровень минимальной планки дохода человека, причисляемого к среднему слою, в разных странах различается. Доказательством этого служит установленная статистическими органами стран минимальная планка дохода среднестатистического человека (табл. 1).

Таблица 1

**Минимальная планка уровня дохода  
западноевропейских стран на одного человека в 2007 г. [4]**

Страна	Минимальный уровень заработной платы на одного человека
США	От 3500 долл. США (Верхняя граница не указывается, поэтому в США к среднему слою относится около 95% американцев.)
Германия	От 2000 евро.
Испания	От 720 евро. Критерий немного занижен, так как в статистике Испании применяются другие критерии. На самом деле доход испанца-«средняка» находится на уровне 1150 евро.
Италия	Минимальный порог не определяется. Основной критерий — уровень образования, так как сантехник может зарабатывать больше, чем врач. Но в глазах общества — это разные социальные слои.
Чили	От 800 долл. США. Верхняя граница — 1600 долл. США.
Россия	От 700 долл. США — по регионам и от 1500 долл. США — в крупных городах

На наш взгляд, исследовать средний слой только по материальному критерию не дальновидно. Доход — это величина, определяемая статистическими органами или указанная экспертами, т.е. величина крайне ненадежная. Его часто занижают, что связано с неточностью и невозможностью расчета, так как очень трудно проследить теневые доходы, которые в некоторых странах могут достигать от 50%, до 80% от официальных. По мнению В. Радаева, критерий материального достатка не является основным: «Очевидно, что „доходный“ критерий, который был взят за основу „Экспертом“, — явно неудачная идея уже потому, что понятие среднего слоя гораздо шире и не складывается только лишь в материальной сфере. Первый и основополагающий критерий в теории стратификации — это социально-профессиональный статус».

**Социально-профессиональный статус.** С позиции социально-профессионального критерия оценку среднему слою и его численности дает В. Радаев. Он

считает данный критерий основным, хотя противников такого подхода достаточно много. По мнению В. Радаева, «образованные слои составляют фундамент среднего слоя» и «формируют основную массу его представителей» [5. С. 86—109]. Однако этого условия недостаточно для полного представления о численности социально-профессионального среднего слоя, необходимо также иметь ввиду регулярную занятость на рынке труда, причем труд должен быть не физическим.

Профессия человека — обязательный атрибут принадлежности к определенному социальному слою. Если использовать подход Джона Масиониса, то «верхний слой» американского среднего слоя имеет доход от 80 до 160 тыс. долл. в год, а дети представителей этого слоя успешно делают карьеру врачей, юристов, бухгалтеров, инженеров и руководителей компаний. Социальный доход позволяет накапливать ценное имущество и иметь структуру потребления, которая характеризуется высокими стандартами по качеству и разнообразию потребления. Представители среднего слоя обычно работают учителями средней школы, продавцами, менеджерами. Доход в расчете на их домохозяйство находится в пределах между 40 и 80 тыс. долл. в год, что, по данным Дж. Масиониса, приблизительно равно среднему по США показателю. Указанные выше доходы и занимаемые при этом должности свидетельствуют о том, что социально ориентированное государство значительно расширяет границы среднего слоя, делая более привлекательным инвестиционный климат в стране, именно этого не происходит в России.

На наш взгляд, самую общую оценку верхней границы экономически активной части среднего слоя можно получить на основе данных о распределении занятых в экономике по уровню образования. Мы пришли к такому выводу, поскольку образование является лишь одной из предпосылок социального действия, его ресурсом, но само по себе может не приводить к тому, что статусная позиция, соответствующая положению среднего слоя, будет занята.

Важный, на наш взгляд, параметр — профессия. Как известно, цепочка, которая работает на Западе, «образование — профессиональный статус — высокий доход» для России не актуальна. Трудно в Америке или Европе найти доцента, работающего «за копейки». Должность доцента уже подразумевает определенный уровень дохода. В последнее время Правительством РФ стали предприниматься шаги по повышению уровня заработной платы сотрудников государственного сектора — преподавателям, врачам, другим работникам социальной сферы. Но достичь уровня оплаты труда, принятого для данных категорий в развитых странах, в России пока не удастся.

Рассмотрим еще один критерий для характеристики социально-профессионального среднего слоя — управленческий статус. Данный слой включает в себя два подслоя:

— специалисты с высшим образованием, работающие на местах, требующих данной квалификации;

— малые предприниматели.

К первой группе относятся управленцы высшего и среднего звена, менеджеры, финансовые работники, инженеры, высококвалифицированные специалисты, имеющие высшее образование, и др. Они получают доход в виде заработной пла-

ты, соответствующий нижней планке дохода, установленной в ходе проводимых исследований для среднего слоя.

В настоящее время в России существует проблема поиска высококвалифицированных работников. Большинство работников с богатым опытом работы и высокой квалификацией либо становятся индивидуальными предпринимателями, либо, добившись определенной должностной позиции на фирме, не стремятся покинуть ее.

Малые предприниматели образуют обособленную группу с четко выраженными качественными признаками. Консистентность (согласованность) признаков в этой группе весьма высока. Она заметно обходит остальные группы и по уровню образования, и по параметрам материального благосостояния, и по основным формам социально-экономической активности. По данным, приведенным Т. Заславской и Р. Громовой, «около четверти представителей среднего слоя называют своим занятием бизнес или индивидуальную трудовую деятельность. 14% владеют фирмами или ведут собственное „дело“, 15% занимаются индивидуальной трудовой деятельностью, а более 70% работают по найму» [7].

Применение социально-профессионального критерия в качестве базового осложнено наличием в России двух обособленных секторов экономики: частного и государственного. В данных секторах резко различаются практически все показатели характеризуемого критерия. Заработная плата, например, у преподавателя частного вуза и государственного может иметь разницу чуть ли не в 2 раза, аналогичная ситуация складывается в медицинских и дошкольных учреждениях, других отраслях, требующих высокой квалификации. У работников разных секторов экономики различается представление о своем общественном положении, они могут иметь неодинаковые характеристики, определяющие их положение в статусной иерархии.

**Потенциал социальной мобильности.** Немаловажное значение при характеристике социально-профессионального среднего слоя имеет потенциал социальной мобильности. Все социальные перемещения личности или социальной группы включают в процесс мобильности. Согласно определению П. Сорокина, «под социальной мобильностью понимается любой переход индивида, или социального объекта, или ценности, созданной или модифицированной благодаря деятельности, от одной социальной позиции к другой».

В данный критерий входят следующие виды социальной мобильности:

- смена основной профессии;
- смена основного места работы;
- смена должности на основном рабочем месте;
- смена места жительства;
- смена жилья в конкретном населенном пункте.

Рассмотрим возможности социальной мобильности в западном мире. Данные исследований показывают, что из рабочих поднимаются из «нижнего» в «средний» слой до 10% американцев, 7% японцев и голландцев, 9% англичан, 2% французов, немцев и датчан, 1% итальянцев. Для России этот показатель оценен в 5% [8].

В последнее время в России ситуация на рынке труда складывается таким образом, что наиболее устойчивыми оказываются те, кто обладает двумя и более профессиями, т.е. имеют два и более высших образования, т.е. горизонтальную мобильность. Аналогичная ситуация складывается и при смене должностей, в большей степени завязанных на вертикальную мобильность, когда сравнительные шансы среднего слоя на продвижение более значительны. Что же касается места жительства, то тут ситуация складывается иная. При горизонтальной смене места жительства различий между средним и низшим слоями нет, а вот при вертикальной смене жилья, средний слой имеет некоторые преимущества.

**Критерий самоидентификации.** У западных социологов при описании структуры общества в основном используются объективные критерии: характер деятельности (труда) и величины доходов, уровень образования и культуры, характер потребления, уровень квалификации и должностного статуса. Равнясь на западных коллег, российские исследователи, например, И. Березин и его последователи полагают, что можно ограничиться только объективными критериями, так как материальное положение является главным основанием определения принадлежности к средним слоям. Но, как справедливо отмечает Е. Авраимова, делать вывод о характере средних слоев в современной России, ограничиваясь только объективными критериями, нельзя. Критерии не могут полностью отразить все аспекты специфичности формирования российского среднего слоя, поэтому «образование напрямую не определяет должностной статус, а статус автоматически не „конвертируется“ в доход» [9. С. 22].

Доходы, образование, стабильная работа и востребованная профессия далеко не всегда являются для самого человека основанием считать себя принадлежащим к среднему слою. Именно по этой причине немаловажное значение ученые и исследователи отводят субъективному критерию самоидентификации личности. Критерий формируется исходя из мнений самих членов общества относительно того, к какому социальному слою они принадлежат, то есть из самозачисления индивида в тот или иной слой.

В Америке к среднему слою причисляют себя 95% населения. В Европе люди более трезво смотрят на вещи — к среднему слою себя относят 60—70% [10. С. 2]. В России исследование по материалам ФОМ в августе—сентябре 2005 г. показало: понятие «средний слой» имеет в массовом сознании преимущественно позитивные коннотации, т.е. люди стали чаще относить себя к этой группе. С октября 1998 г. по февраль 2004 г. доля россиян, относящих себя к среднему слою, выросла с 20 до 43%, однако опрос, проведенный в декабре 2005 г., отметил снижение данного показателя до 37% [11. С. 13].

Исследователями в ходе опроса было отмечено, что есть группа людей, которая по всем, даже самым строгим критериям, является средним слоем и в то же время не зачисляет себя в данную категорию. На наш взгляд, на это оказывает влияние так называемая болезнь неуверенности в завтрашнем дне, что связано с ощущениями неустойчивости индивида на рынке труда. Как отмечают эксперты, в основном к таким индивидам относятся люди старше 50 лет. Таким образом,

в силу социальных проблем из российского среднего слоя оказались «выпавшими» важные группы, которые являются неотъемлемой частью западной системы — пенсионеры, имеющие в развитых странах достаточно активную инвестиционную позицию.

**Специфика критериев для России и их корреляция.** Средний слой, как показывает история XX в., — это результат последовательной, кропотливой и взвешенной политики и деятельности отдельных государств. Он вносит весомый вклад в экономическое развитие страны, демонстрируя свою социальную устойчивость, политическое влияние на все сферы деятельности только тогда, когда страна имеет социально ориентированную рыночную экономику. Таким образом, средний слой выступает неотъемлемым атрибутом любой развитой социально-экономической системы.

Определений среднего слоя много, причем социологи, экономисты, политики определяют средний слой с разных позиций. Для того, чтобы дать единое определение среднего слоя, необходимо учитывать основные его признаки. Таким образом, можно дать следующее определение среднего слоя в России:

— средний слой — это социальная совокупность общества, разделяющая верхи и низы общества, и выполняющая тем самым роль социального медиатора;

— средний слой — это достаточно обеспеченная часть населения, имеющая собственность, которая гарантирует ему экономическую независимость, свободу выбора деятельности и прочие свободы. Данная группа имеет высокое качество и современный стиль жизни, удовлетворена настоящим положением и уверенно смотрит в будущее. Это стимулирует к сохранению социального порядка и выполнению функции социального стабилизатора общества;

— средний слой — это финансово грамотное население, имеющее представление о финансовых механизмах, способствующих преумножению капитала и получению дополнительного дохода благодаря грамотной инвестиционной политике, а следовательно, выполняющее немаловажную функцию накопления и инвестирования;

— средний слой — это квалифицированная рабочая сила, имеющая высокий профессиональный уровень, обладающая значительным деятельным потенциалом и гражданской активностью, что придает среднему слою высокий социальный престиж и возможность выполнять функцию агента технологического и социально-экономического прогресса.

Средний слой в развитых странах, составляющий большинство населения, является носителем национальной культуры, общественных ценностей, норм и образа жизни, стиля поведения, тем самым, выступает культурным интегратором общества.

Итак, средний слой — это активная часть общества, обладающая финансовой независимостью благодаря своему уровню образования и квалификации, умеющая грамотно распоряжаться собственным капиталом и выполняющая в стране необходимые роли и функции для развития экономики, общества и государства.

## ЛИТЕРАТУРА

- [1] *Robertson I.* // *Sociology.* — N.Y., 1977.
- [2] *Силласте Г.* Стратификация российского общества — вызов времени: «средний класс» — новый элемент социальной структуры // Социологический сайт-обозреватель [www.observer.ru](http://www.observer.ru)
- [3] *Радаев В.* Новые средние русские // Факты. События. Комментарии. — 2002. — № 5.
- [4] Сайт научного журнала «Эксперт» // <http://www.expert.ru>
- [5] *Радаев В.В.* Социально-профессиональный средний класс. Средние классы в России: экономические и социальные стратегии: Коллективная монография / Под. ред. Т. Малеевой. — М.: Гендольф, 2003.
- [6] Госкомстат РФ // «Труд и занятость в России», 2005
- [7] *Заславская Т., Громова Р.* Несколько соображений о среднем слое России // Независимая газета. — 2004. — 29 февраля.
- [8] *Силласте Г.* Стратификация российского общества — вызов времени // Социология. Обзоритель — Observer с сайта [www.observer.ru](http://www.observer.ru)
- [9] *Аврамова Е.М.* Появился ли в России средний класс? // Средний класс в современном российском обществе. — М., 2000.
- [10] *Сивкова В.* Нормальные средние русские // Аргументы и факты. — № 43 (1044). — 25.10.2003.
- [11] *Бавин П.* В ожидании среднего класса: особенности модернизированной страны. — М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2006.

## THE CRITERIA OF DETERMINING MIDDLE CLASS IN MATURE ECONOMIES AND THE ITS SPECIFICITY IN RUSSIA

**O.I. Mirgorodskaya**

The Rostov State University of transport communication (RSUTC)  
*Str. of the Rostov Shooting Regiment of the National Home guard 2,  
Rostov-on-Don, Russia, 344038*

The main problem facing Russia is formation of mass middle class which would serve as the ground for government and encourage growth of nation's economy. In the article we touched upon a current subject about criteria treatment of determining the number of middle class. A benchmarking study of mature economies' treatment was made for this problem and we analyzed the specificity of such approach in Russia. It is shown that used criteria in west mature economies do not fit Russian society which has its own peculiarities that must be considered. As a result of analysis the main features are combined and pointed out which characterize middle class in Russia and in mature economies.

**Key words:** middle class, criterion, Russia, incomings, status.