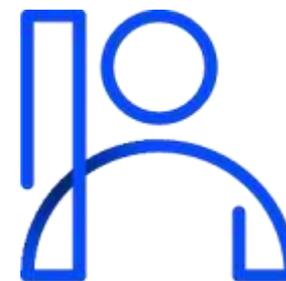




РАНХиГС

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Центр междисциплинарных
исследований человеческого
потенциала

Человеческий капитал и неравенство доходов: от Российской империи к Российской Федерации

Диденко Дмитрий Валерьевич, д.э.н., к.и.н.
Ведущий научный сотрудник, профессор РАНХиГС

Открытая лекция

Ярославский государственный технический университет
Институт экономики и менеджмента

9 декабря 2021 г.

Проявления экономического неравенства

- Неравенство доходов
- Неравенство в накопленных активах
- Неравенство в образовании
- Неравенство в продолжительности жизни
- Неравенство в доступе к материальным и нематериальным благам

Доход

Стоимостная оценка полученных материальных или нематериальных благ, а также чистый прирост активов, в течение какого-либо периода (в статистической практике – в течение года)



Доходы от факторов производства

Земля

Труд

Капитал

рента

заработная
плата

процент



Предпринимательская
способность

прибыль

Виды доходов

Рента - доход, который приносят природные ресурсы, в том числе и земля

Заработная плата - доход от использования трудовых ресурсов

Процент - доход на используемый в процессе производства капитал

Прибыль - доход тех, кто обеспечивает экономику предпринимательскими способностями; включает премию за риск

Социальные выплаты – результат перераспределения факторных доходов в пользу социально значимых направлений использования; корректировка рыночных механизмов посредством государственных и общественных институтов.



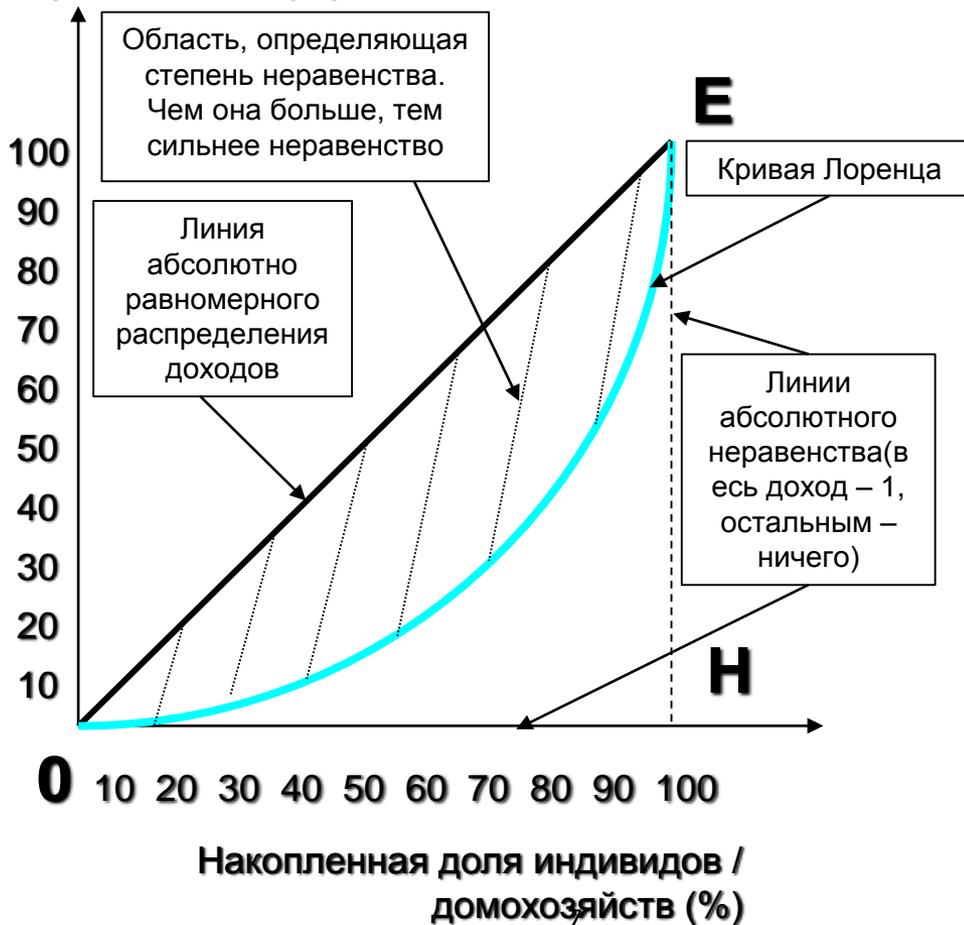
Методологические проблемы измерения неравенства

- Важен выбор единицы анализа:
 - индивид – работник - домохозяйство
- Важен выбор стадии измерения доходов:
 - трудовые – общие (вкл. смешанные и предпринимательские) / денежные – совокупные / рыночные (до налогов и трансфертов) – располагаемые (чистые)
- Показатели:
 - коэффициент Джини – наиболее часто используемый
 - индекс Аткинсона – учитывает толерантность общества к неравенству, более чувствителен к изменениям в сегменте низких доходов
 - децильный коэффициент: фиксирует только точки в распределении; низкая достоверность
 - коэффициент фондов: выпадает 80% распределения; еще более низкая достоверность
 - доля 10%, 1%, 0,1% - выпадает практически все, кроме богатой и сверхбогатой части
 - дифференциалы (относительные разницы) зарплат (доходов) различных групп

Теоретико-методологическая основа

Кривая Лоренца и индекс Джини

Накопленная доля в
суммарном доходе (%)



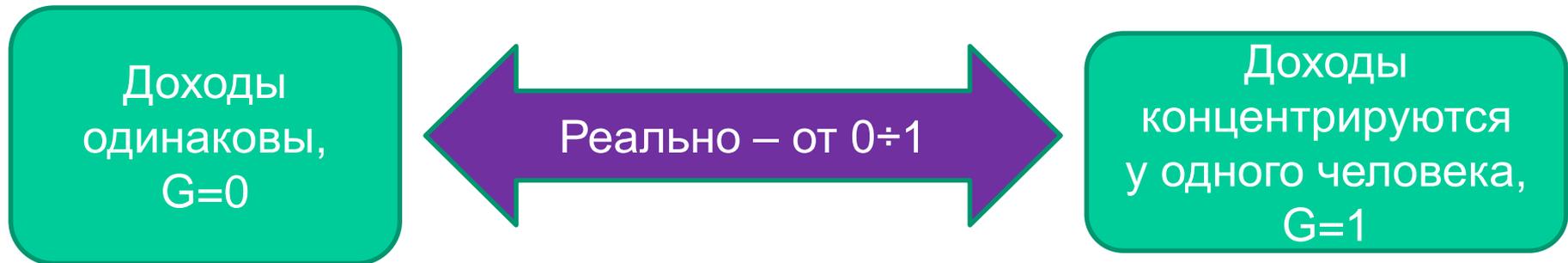
Индекс Джини (G) – степень отклонения фактического распределения доходов от абсолютно равного распределения между индивидами / домохозяйствами

$G = \frac{\text{Площадь между кривой Лоренца и линией абсолютно равномерного распределения доходов}}{\text{площадь треугольника ОЕН}}$

Индекс Джини

Изменяется от 0 (полное равенство) до 1
(абсолютное неравенство)

Чем выше значение, тем сильнее неравенство



Децильный коэффициент

показывает, во сколько раз
минимальные доходы 10% наиболее
обеспеченного населения превышают
максимальные доходы 10% наименее
обеспеченного населения



Коэффициент фондов - соотношение между средними уровнями доходов **10%** населения с самыми высокими доходами и **10%** населения с самыми низкими доходами

Причины неравенства распределения доходов



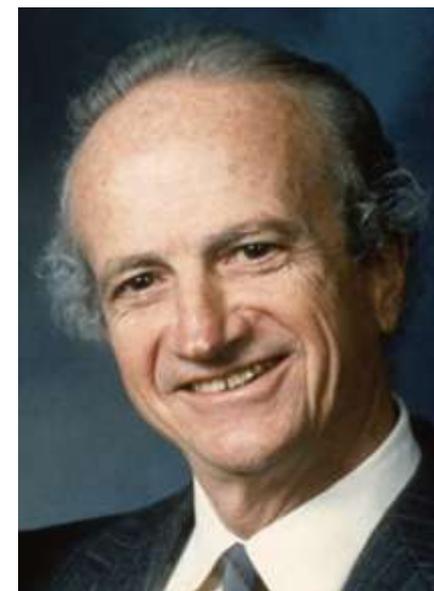
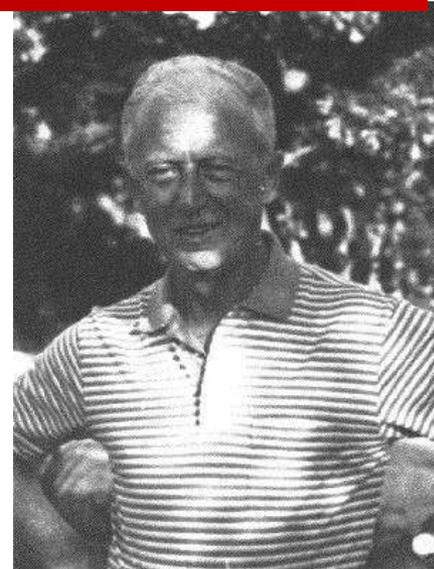


Теория человеческого капитала

Возникла на базе длительной разработки человекоориентированной проблематики в экономической науке

- Первоначально на рубеже 1950-60-х гг. формировалась в русле неоклассической парадигмы экономической науки:

- Дж. Минсер
- Т. Шульц,
- Г. Беккер





Теория человеческого капитала

- ❑ Методологическая база и инструментарий анализа эффективности инвестиций в образование
- ❑ Затраты на образование, а также науку, в определенной части на здравоохранение, имеют характер производственных инвестиций
- ❑ Эффекты: частные и социальные

Показатели

Опосредованные в натуральном выражении:

- Грамотность (чтение)
- Грамотность (количественное мышление)
- Выпуск книжной продукции (количество наименований, тиражи)
- Среднее количество лет обучения в системе формального образования

В стоимостном выражении:

- На основе затрат
- На основе будущих доходов



Неравенство доходов с т.з. теории человеческого капитала

- Предположение на основе неоклассического подхода:
 - Дифференциация оплаты труда является следствием неравенства в производительности человеческого капитала, накопленного экономически активным населением.
- Эмпирическая основа:
 - Наличие глобального тренда к снижению относительных издержек его социальной и профессиональной мобильности.
- Предпочтительный показатель:
 - Дифференциация заработных плат

Неравенство доходов с т.з. институциональной экономики

- Эффекты институциональных барьеров:
 - трансакционных издержек социальной мобильности
 - различных видов социальной дискриминации
- Толерантность к неравенству
- Доля доходов: косвенно характеризует институциональную структуру распределения факторов производства
- Широкий спектр источников дохода



Неравномерность распределения доходов: Дилемма

- Высокое неравенство и отсутствие перераспределения доходов - сильная социальная напряженность, нестабильная политическая ситуация
- Сильное перераспределение доходов и заниженное неравенство («уровниловка») – снижение стимулов к производительному труду

Способы снижения неравенства доходов

- Прогрессивная шкала налогообложения
- Дотации социально уязвимым группам (малоимущим, безработным, инвалидам и т.д.)
- Социальные лифты (условия для получения бедными хорошего образования, открытия своего дела)

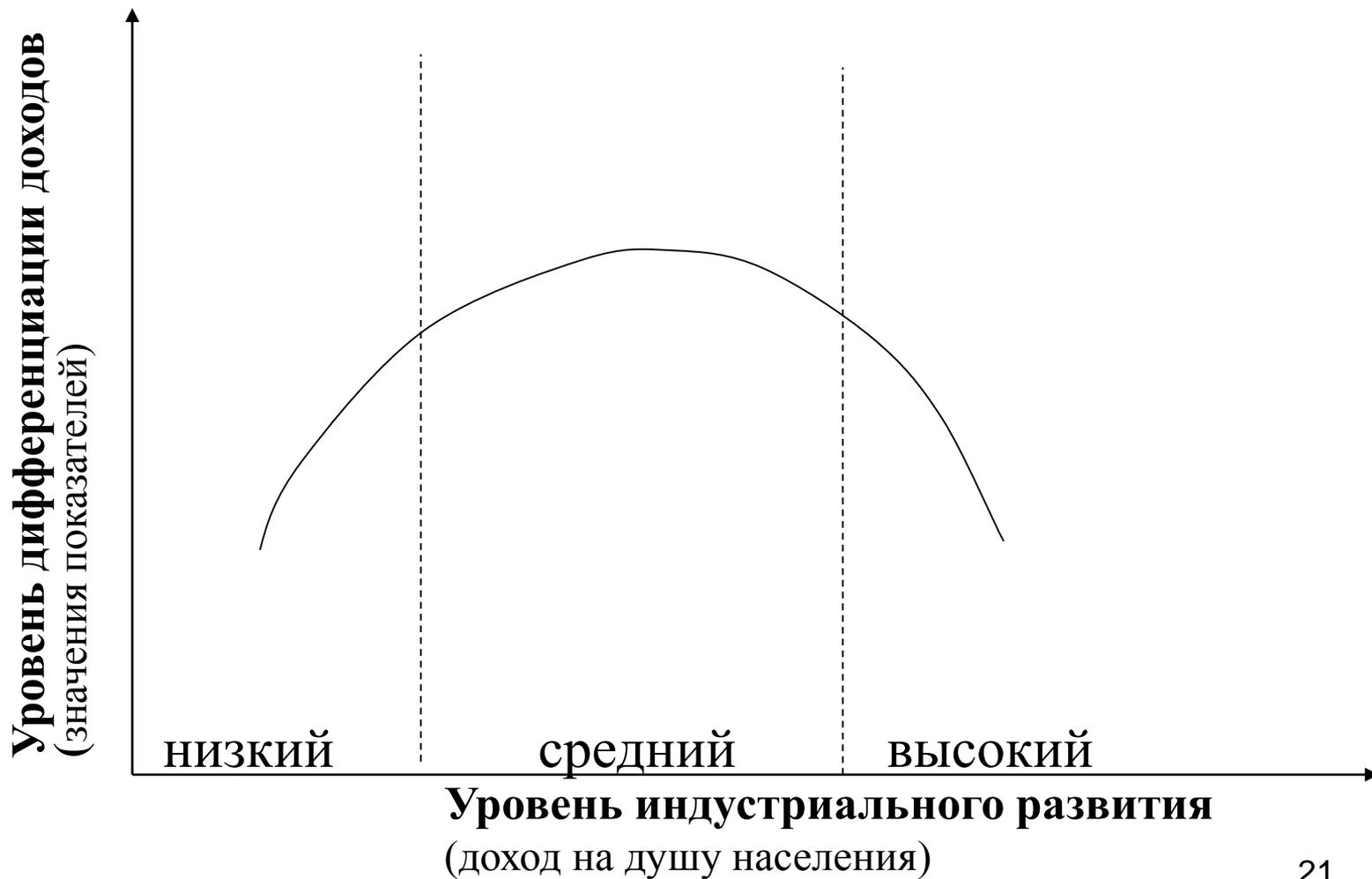
Информационная база

- Росстат (*Труд и занятость в России*)
- Всемирный банк (PovcalNet)
- UNU-WIDER (*World Income Inequality Database – WIID*)
- Расчеты и оценки в научной литературе
- RLMS-HSE (*исследования на основе*)

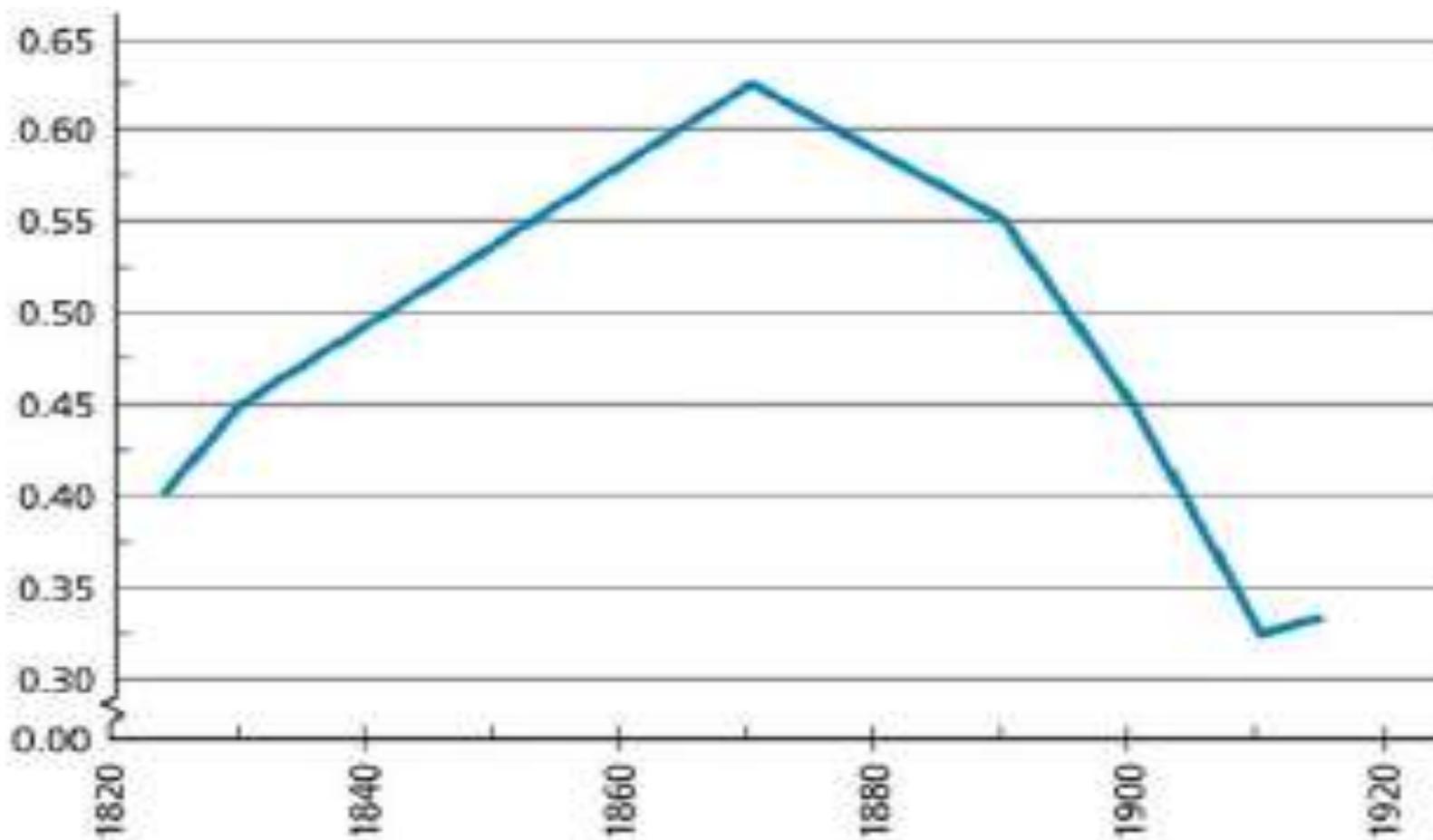
Информационная база: научная литература

- Deiningner K., Squire L. A New Data Set Measuring Income Inequality // The World Bank Economic Review. Vol. 10, No. 3. P. 565-591; <https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/1790>. По бывшему СССР сведения приводились лишь с 1980 г. по 1995 г.
- Bourguignon F., Morrisson C. Inequality among world citizens: 1820-1992 // American Economic Review. 2002. Vol. 92. No. 4. P. 727-744; <https://web.archive.org/web/20120217010359/http://www.delta.ens.fr/XIX/>. Очень приближенные представления о долгосрочных тенденциях неравенства в России/СССР за отдельные годы.
- Milanovic B.L. All the Ginis Dataset. Jun 4, 2019. World Bank Group. <https://datacatalog.worldbank.org/search/dataset/0041738>. Россия представлена за период 1988-2009 гг.
- Galbraith J. K., Halbach B., Malinowska A., Shams A., Zhang W. The University of Texas Inequality Project Global Inequality Data Sets 1963–2008: Updates, Revisions and Quality Checks // Inequality and Growth: Patterns and Policy. Vol. II: Regions and Regularities / Ed. by K. Basu, J.E. Stiglitz. Houndmills – New York: Palgrave Macmillan – International Economic Association, 2016. http://www.utip.lbj.utexas.edu/data/UtipUnidoEhiiV2017_v.1.xlsx. Ряды неравенства доходов в России покрывают период 1963-2015 гг.
- Van Zanden J. L., Baten, J., Földvari P., Van Leeuwen B. The Changing Shape of Global Inequality 1820-2000; Exploring a New Dataset // Review of Income and Wealth. 2013. Vol. 60. No 2. Data Appendix. <https://doi.org/10.1111/roiw.12014>. Точечные значения за отдельные годы по основным странам (в том числе России) с 1820 г. по 2000 г.
- Novokmet F., Piketty T., Zucman G. From Soviets to oligarchs: inequality and property in Russia 1905-2016 // Journal of Economic Inequality. 2018. Vol. 16. No. 2. P. 189–223. <https://doi.org/10.1007/s10888-018-9383-0>. По России/СССР длинные ряды основных показателей неравенства индивидуальных доходов за период с 1905 г. по 2015 г., за 1995-2015 гг. – неравенства частного богатства. По другим странам широко представлены на сайте Базы данных о неравенстве в мире: <http://wid.world>.

Кривая Кузнеця (индустриальное общество)

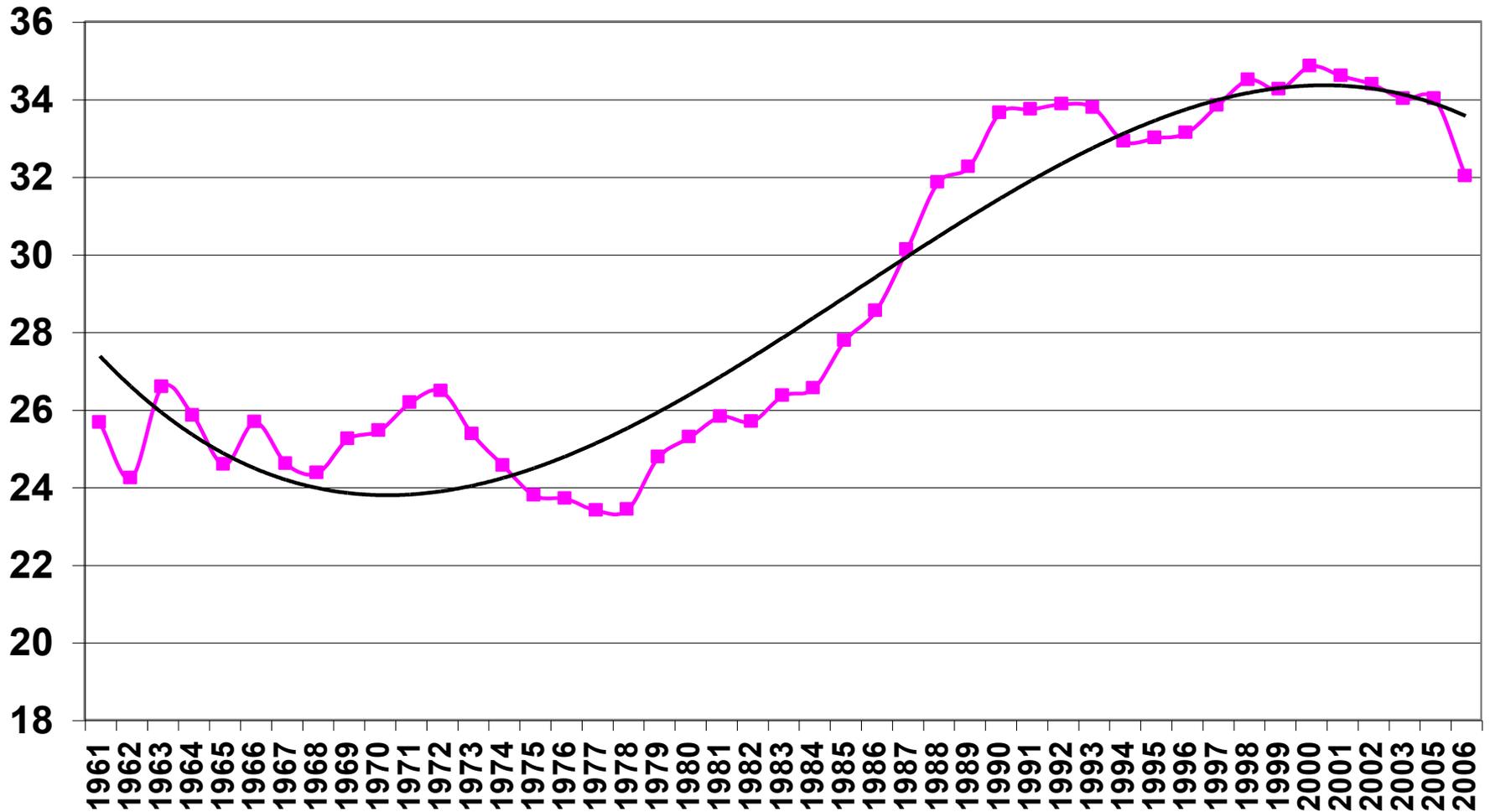


Великобритания (1823-1915): Индекс Джини



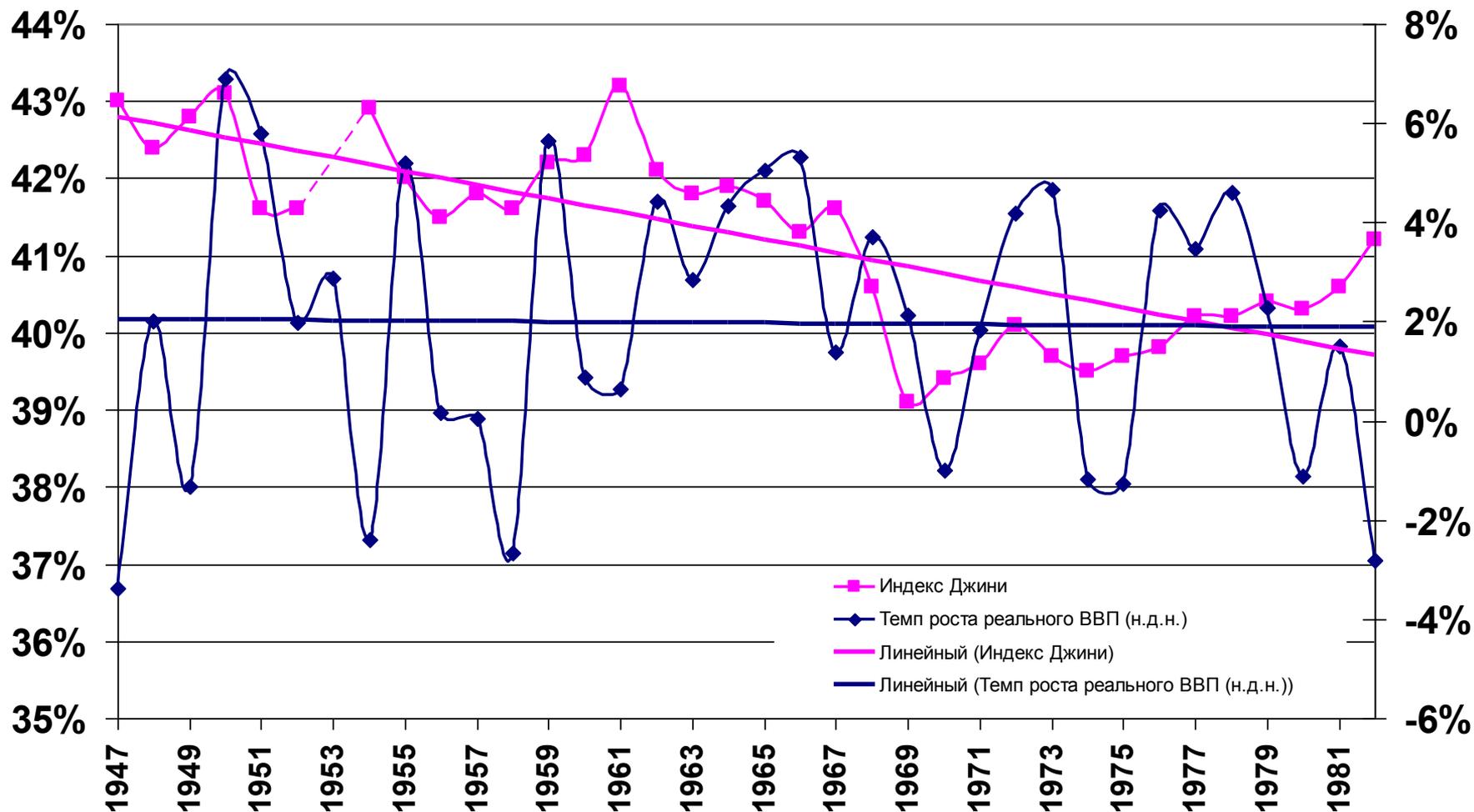
Источник: *Williamson (1985)*

Великобритания (1961-2006): Индекс Джини



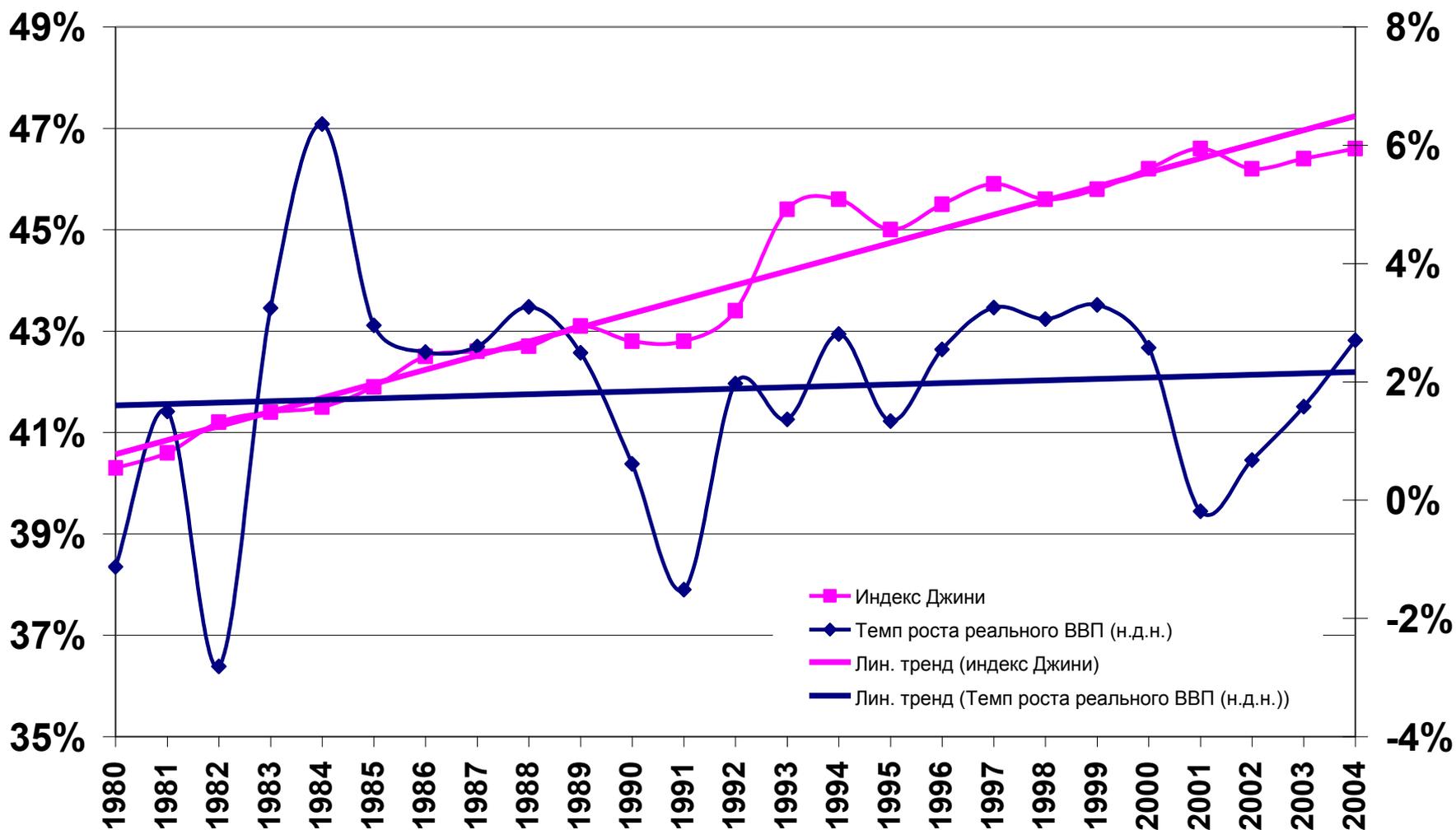
Источник: Family Expenditure Survey (Goodman & Sperhard 2002)

Дифференциация доходов и экономический рост: США (1947-1982)



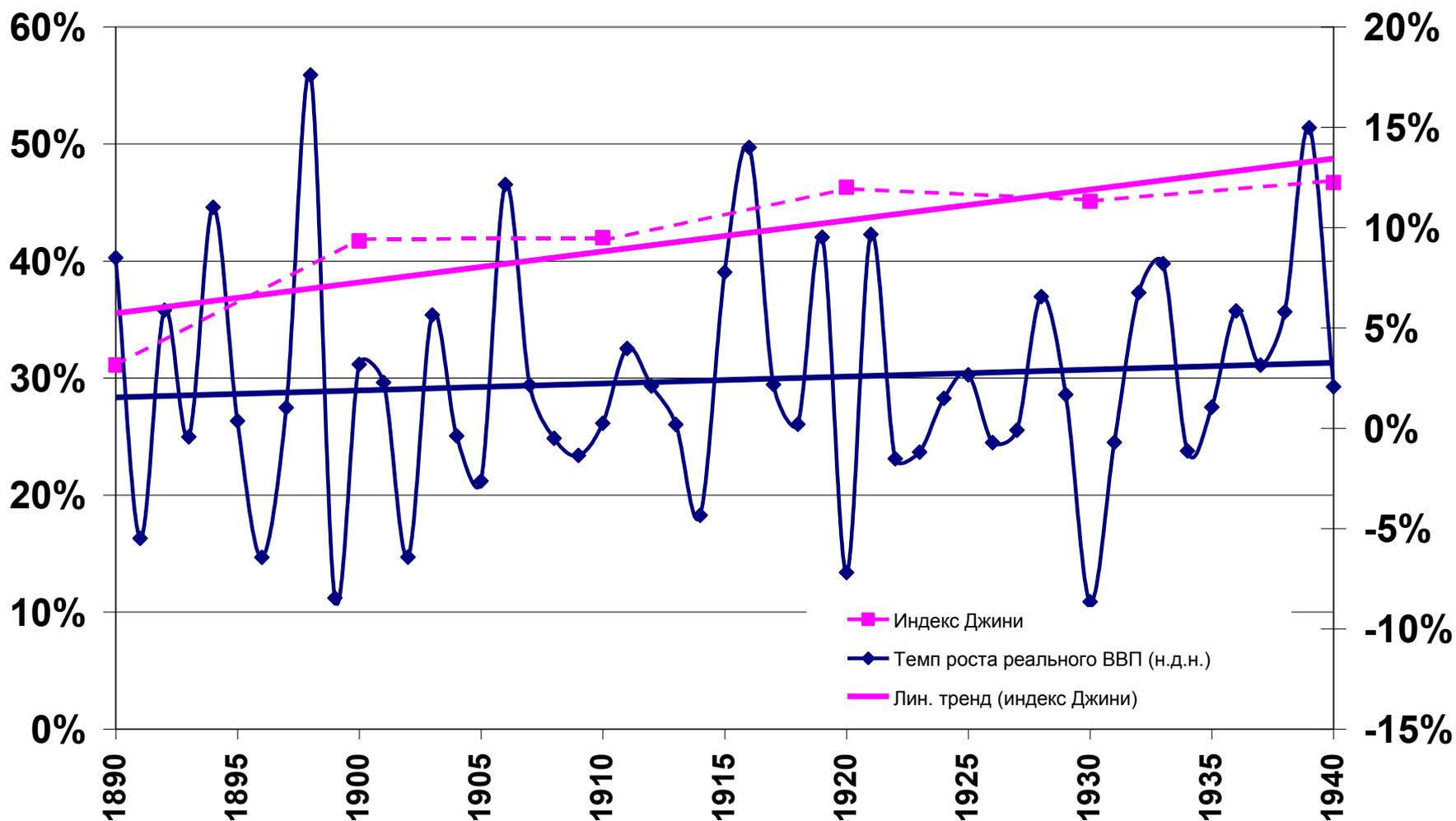
Рассчитано по: Current Population Survey (Budd 1970), Current Population Survey (US Census Bureau), Maddison (2008)

Дифференциация доходов и экономический рост: США (1980-2004)



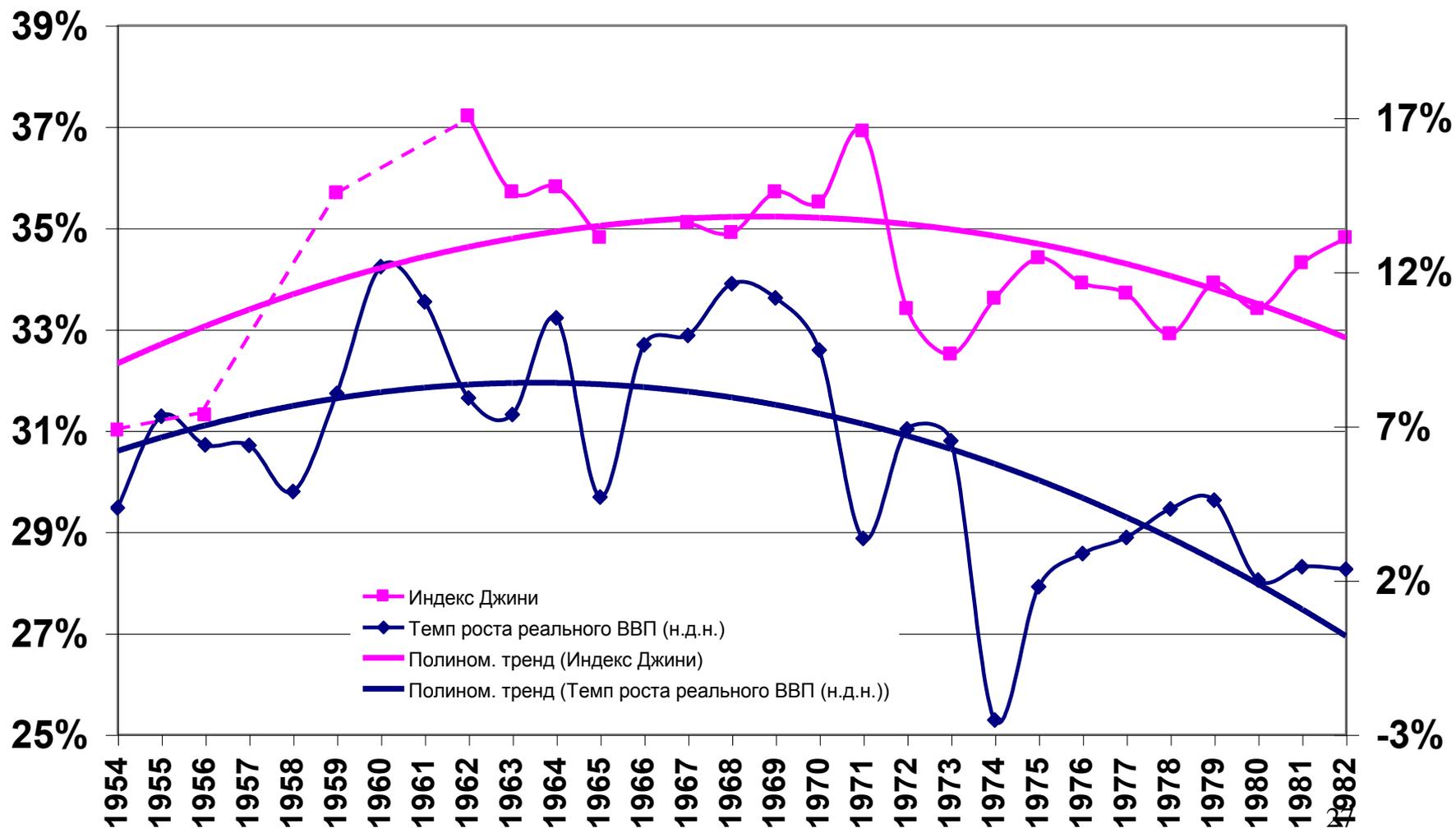
Расчитано по: Current Population Survey (US Census Bureau), Maddison (2008)

Дифференциация доходов и экономический рост: Япония (1890-1940)



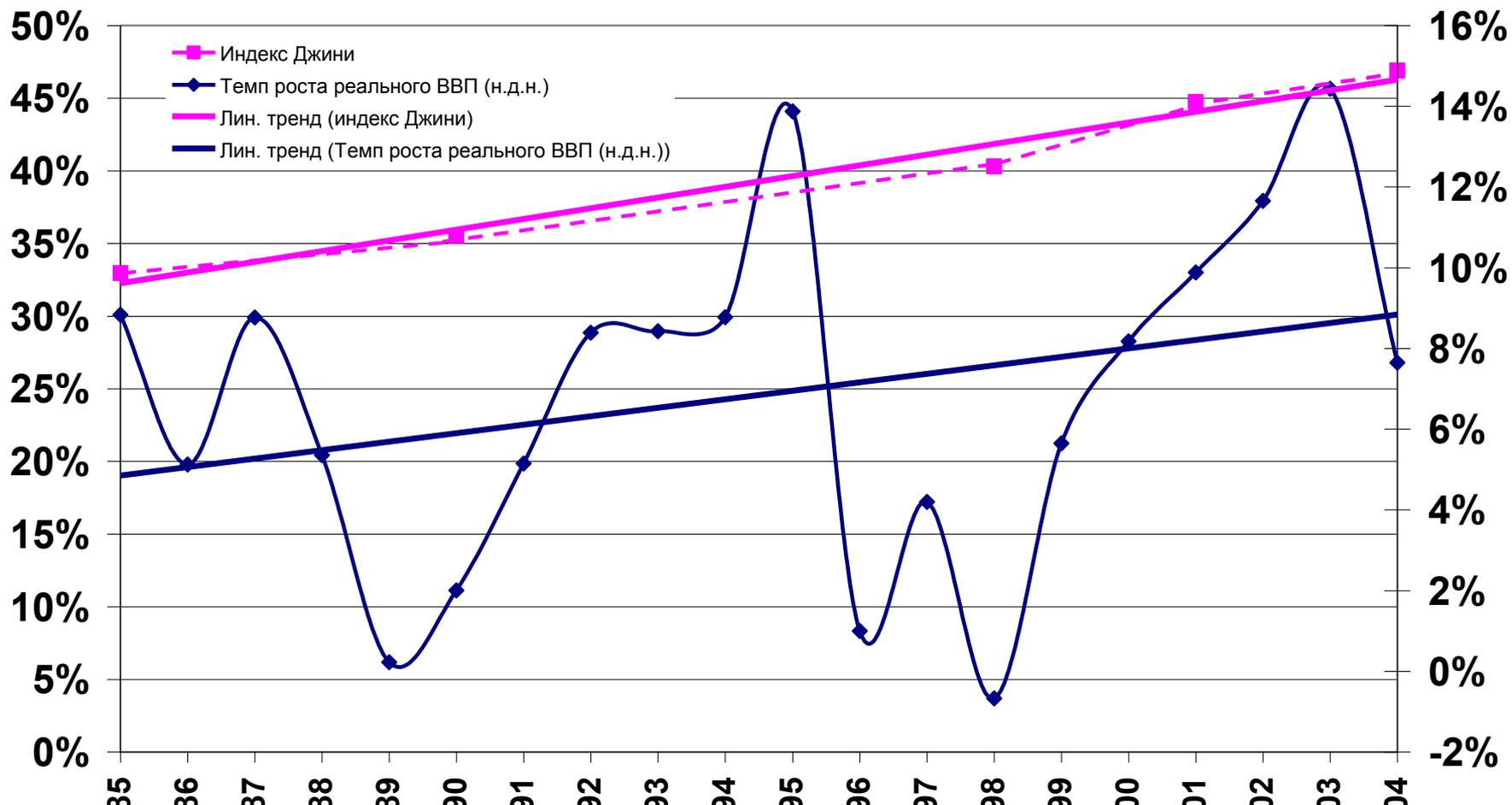
Расчитано по: Mizoguchi (1985), Maddison (2008)

Дифференциация доходов и экономический рост: Япония (1954-1982)



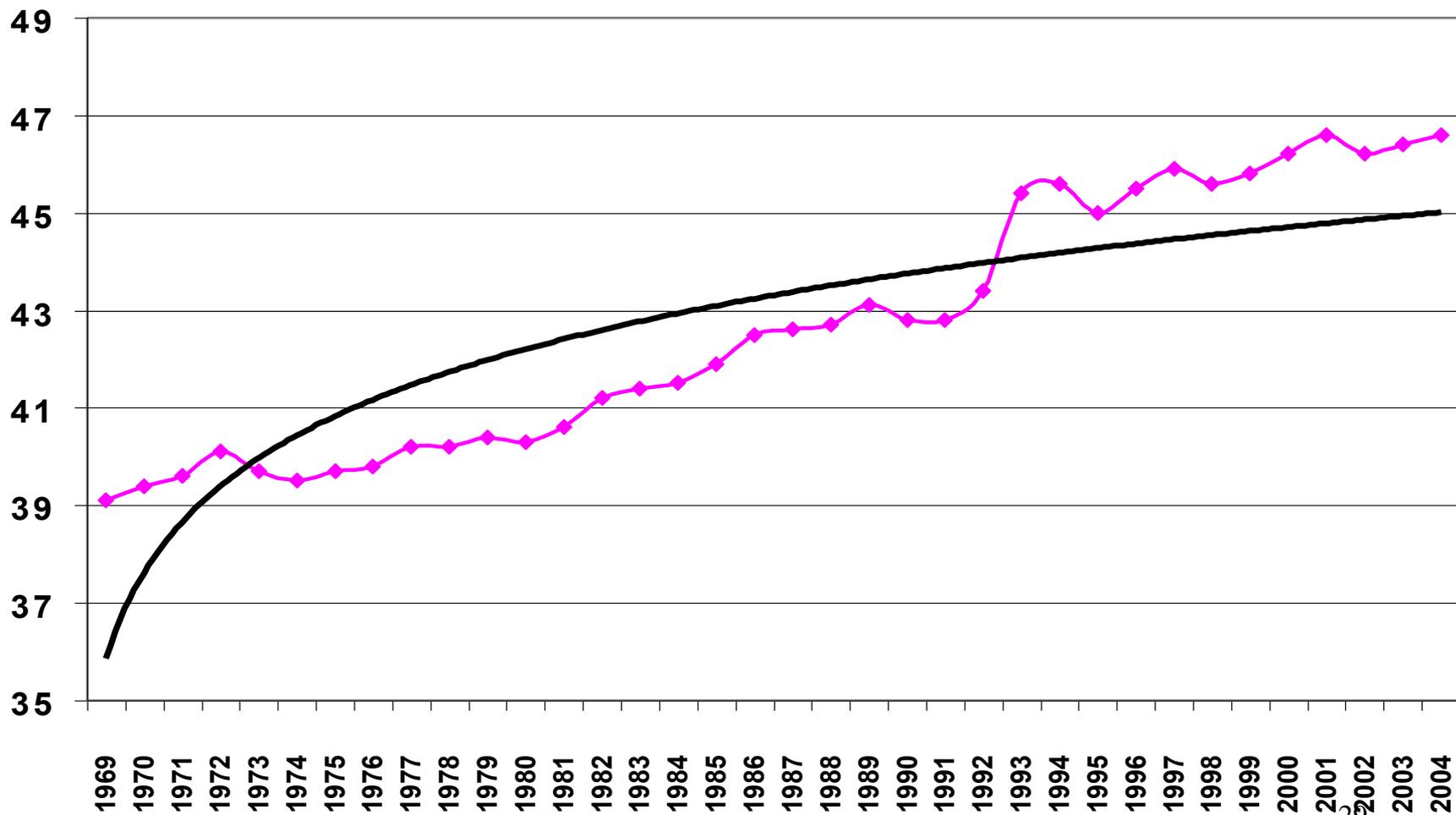
Расчитано по: Mizoguchi and Takayama (1984), Podder (1972), Wada (1975), Maddison (2008)

Дифференциация доходов и экономический рост: Китай (1985-2004)



Расчеты по: World Bank (Poverty Monitoring Database 2002, World Development Indicators 2004, 2007), Maddison (2008)

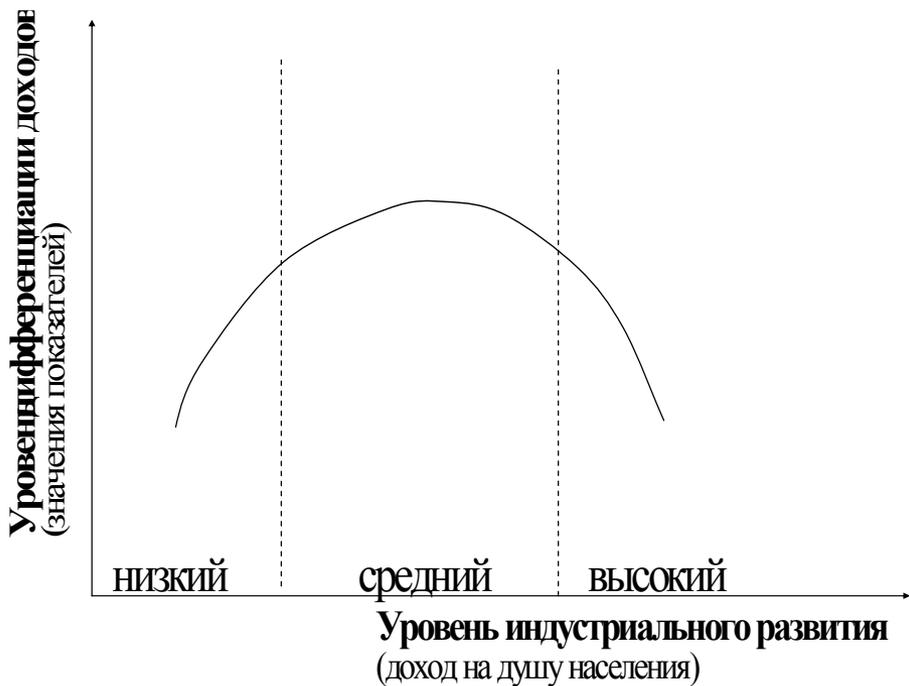
США (1969-2004): Индекс Джини



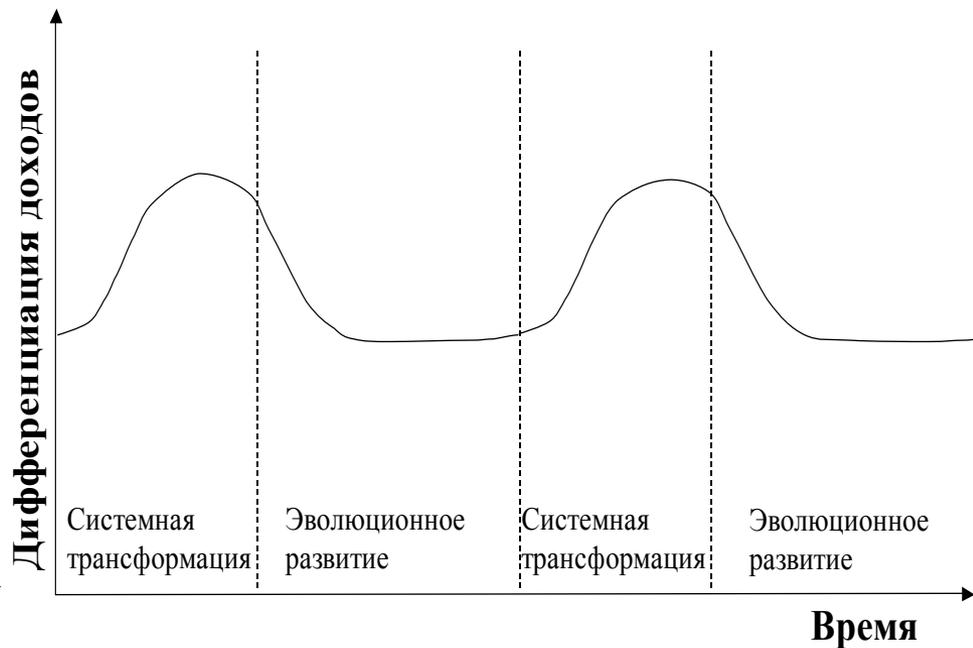
Источник: Current Population Survey (US Census Bureau)

Модифицированная кривая Кузнеця («волны Кузнеця»)

**Кривая Кузнеця
 (частный случай:
 индустриальное общество)**



**Кривая Кузнеця
 (общий случай)**

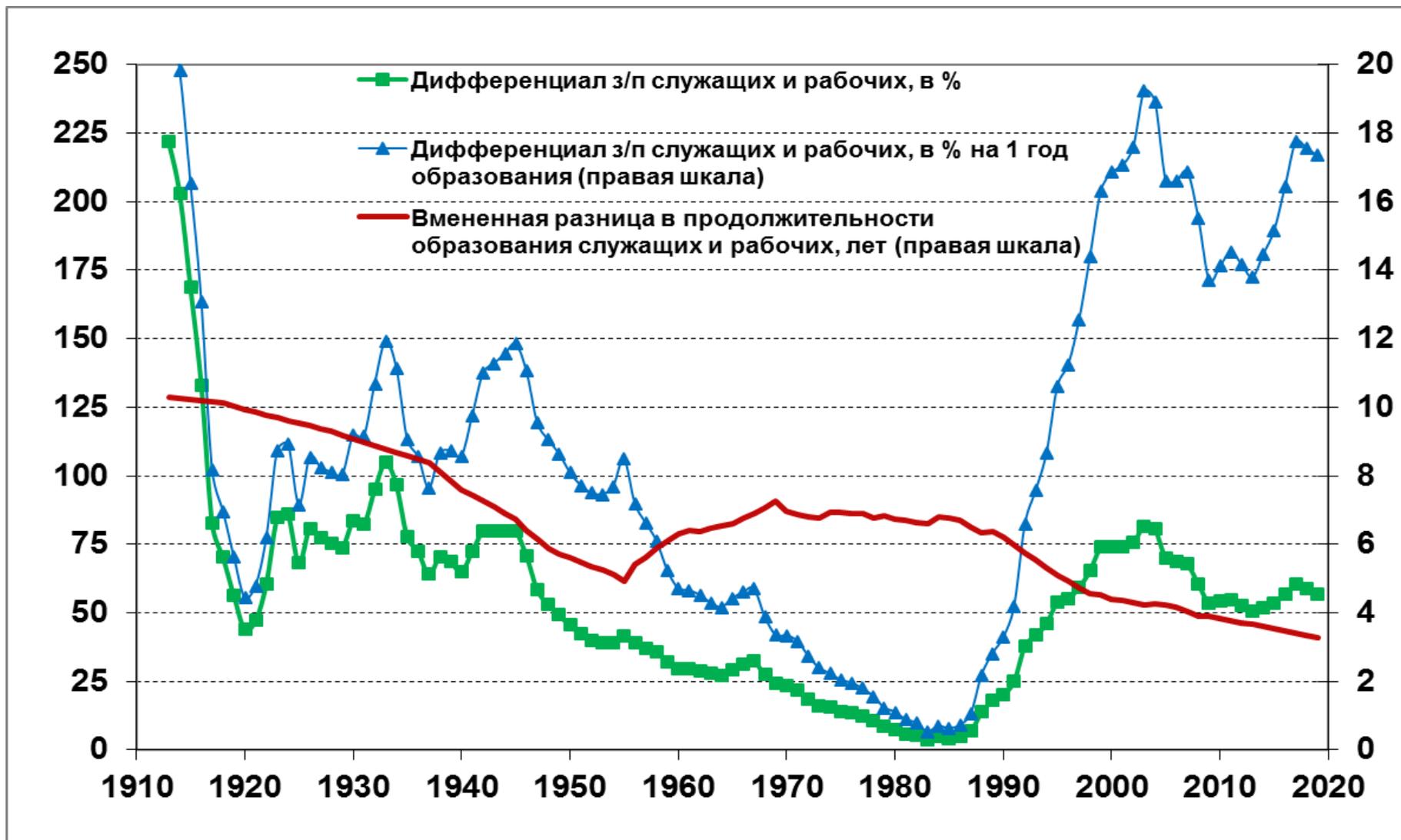


Динамика неравенства циклична

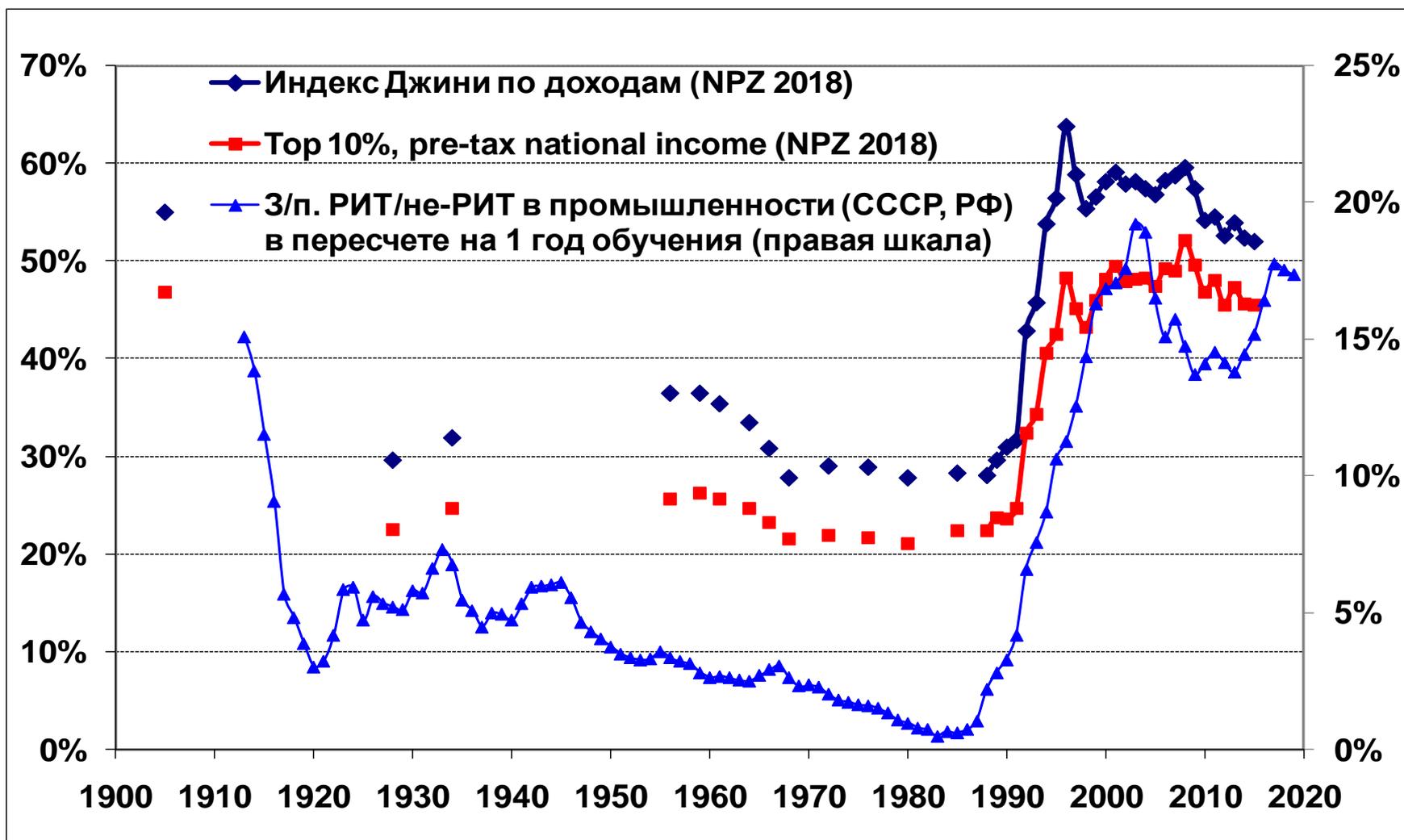
Дифференциал оплаты труда работников интеллектуального труда и рабочих в промышленности

- соотношение зарплат занятых в промышленности рабочих и служащих (включая инженерно-технический персонал)
- наиболее достоверный индикатор, характеризующий долгосрочные тенденции динамики неравенства в России / СССР
- достоверный косвенный индикатор частной эффективности человеческого капитала
- непрерывное отражение в данных отечественной статистики (промышленность как ключевой сектор национальной экономики)

Российский показатель с глубокой исторической ретроспективой



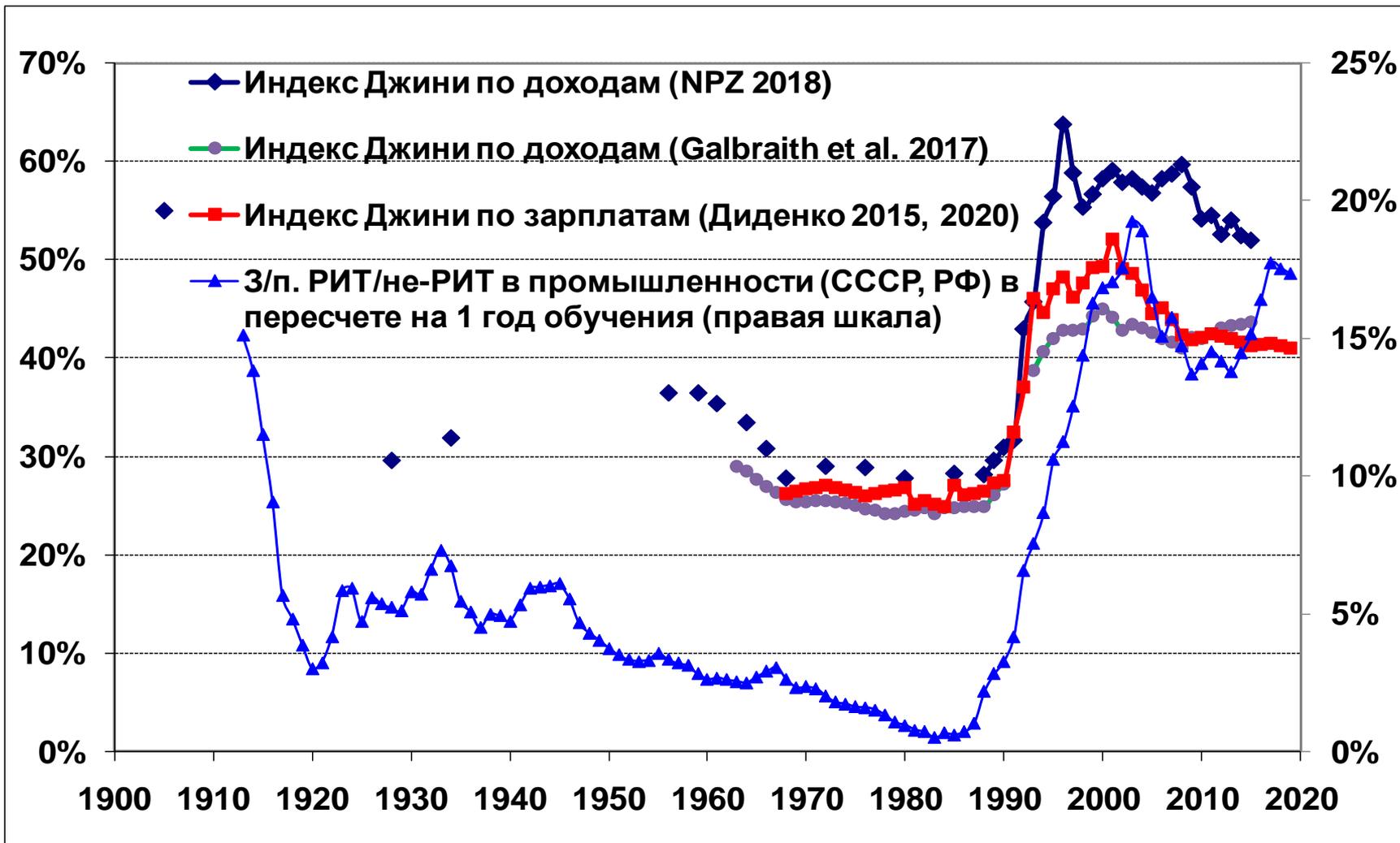
Историческая ретроспектива



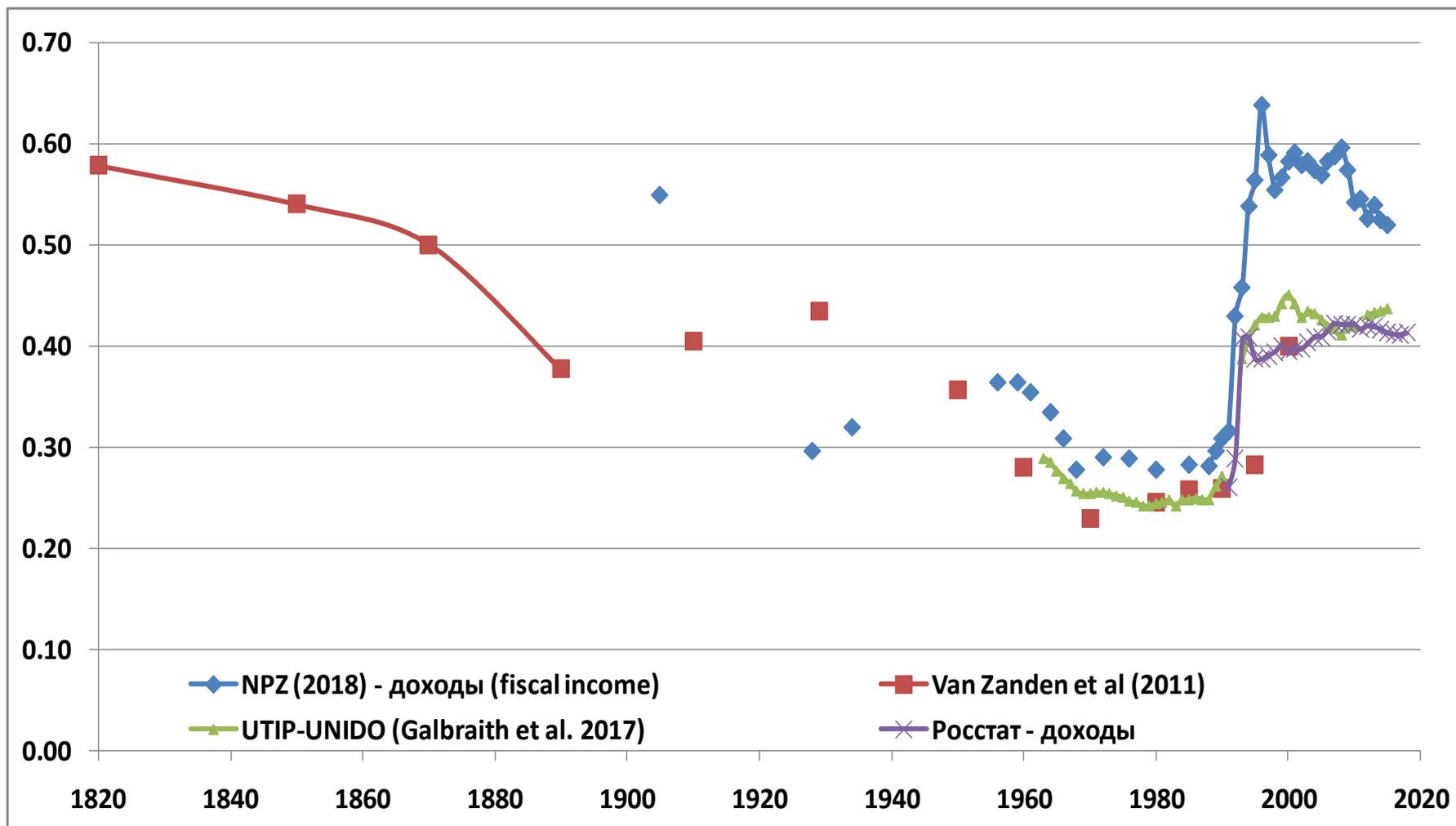
Сопоставимый уровень неравенства в последнее время и в начале XX в.
 Институциональная среда раннеиндустриальной рыночной экономики

Историческая ретроспектива

Альтернативные оценки



Историческая ретроспектива



Постсоветская Россия 2010-х гг.

Альтернативные оценки (индексы Джини)

Год	NPZ (2018) -	UTIP-UNIDO (Galbraith et al. 2017)	World Bank	RLMS-HSE	RLMS-HSE	Росстат -	Росстат -
	доходы (fiscal income)		(PovCalNet) -				
2010	54.2%	42.0%	39.5%			42.1%	
2011	54.6%		39.7%	37.1%	38.4%	41.7%	42.5%
2012	52.6%	43.1%	40.7%			42.0%	
2013	54.0%	43.3%	40.9%	36.2%	37.1%	41.9%	42.0%
2014	52.4%	43.5%	39.9%			41.6%	
2015	52.0%	43.7%	37.7%	34.6%	35.9%	41.3%	41.3%
2016			36.8%			41.2%	
2017			37.2%	34.5%	35.6%	41.1%	41.5%
2018			37.5%			41.3%	
2019							41.0%

* Расчет Капелюк (2019)

Стабильно высокое неравенство со слабой тенденцией к ослаблению на фоне стагнации экономики

З/п vs доходы: отличия в трендах слабые

Постсоветская Россия 2010-х гг.

Альтернативные оценки (коэффициент фондов)

Год	World Bank (PovCalNet) - доходы и расходы	RLMS-HSE - доходы*	RLMS-HSE - з/п*	Росстат - доходы	Росстат - з/п
2010	12.2			16.6	
2011	12.0	11.5	12.2	16.2	16.1
2012	12.9			16.4	
2013	12.5	10.1	12.2	16.3	15.8
2014	12.3			16.0	
2015	10.6	9.6	11.0	15.7	14.5
2016	10.2			15.5	
2017	10.1	9.9	10.6	15.4	14.1
2018	10.3			15.6	
2019					13.0

* Расчет Капелюк (2019)

Слабое снижение неравенства на фоне стагнации экономики
З/п vs доходы: отличия в трендах слабые

Дифференциалы зарплат различных групп работников в промышленности

Год	Руководители	Специалисты	Другие служащие	Рабочие	Дифференциал РИТ/не-РИТ (не-рабочие / рабочие)	Дифференциал руководители / специалисты	Дифференциал специалисты / другие служащие
2009	33 203 114	22 203 770	15 075 365	17 121 415	54%	50%	47%
2011	43 310 840	29 564 304	18 409 291	22 246 341	55%	46%	61%
2013	51 512 432	34 984 532	23 109 392	27 137 221	50%	47%	51%
2015	61 739 414	41 297 141	28 101 266	31 618 233	53%	50%	47%
2017	77 319 924	49 903 060	30 997 946	36 677 209	60%	55%	61%
2019	86 871 100	56 597 268	36 611 623	42 485 804	57%	53%	55%

Динамика слабо выражена

- по большинству свидетельств, снижение резко замедлилось
- по некоторым свидетельствам, неравенство умеренно **возросло** (UTIP-UNIDO (Galbraith et al. 2017); **дифференциалы зарплат в промышленности**)

Постсоветская Россия 2000-х гг.

Альтернативные оценки (индексы Джини)

Год	NPZ (2018) -	UTIP-UNIDO (Galbraith et al. 2017)	World Bank	RLMS-HSE	RLMS-HSE	Росстат -	
	доходы (fiscal income)		(PovCalNet) -			доходы*	з/п*
2000	58.2%	45.0%	доходы и расходы	48.4%	52.1%	39.5%	48.3%
2001	59.1%	44.1%				39.7%	50.8%
2002	57.9%	42.8%				39.7%	47.7%
2003	58.2%	43.4%	40.0%	43.7%	45.2%	40.3%	48.1%
2004	57.4%	43.1%	40.3%			40.9%	46.7%
2005	56.8%	42.6%	41.3%	41.1%	42.3%	40.9%	45.6%
2006	58.3%	42.0%	41.0%			41.5%	45.9%
2007	58.7%	41.7%	42.3%	37.8%	39.0%	42.2%	44.7%
2008	59.6%	41.0%	41.6%			42.1%	
2009	57.4%	42.1%	39.8%	37.8%	39.4%	42.1%	41.8%

* Расчет Капелюк (2019)

Сильная тенденция к ослаблению высокого неравенства на фоне быстрого восстановительного роста экономики

З/п vs доходы: отличия в трендах слабые (исключение Росстат с эффектом занижения базы)

Факторы

- сокращение территориальных различий (за счет подъема сельскохозяйственных регионов)
- сокращение разрыва между работниками бюджетного и внебюджетного секторов
- сокращение относительной бедности (повышение МРОТ, пенсий, пособий)
- Увеличение доли медианной и средней страт (0,75-2 м.д.)

Вотинов, Лазарян, Овчинников (2019)

Dang et al. (2018)

Lisina and Van Kerm (2019)

Mareeva (2020)

- Сокращение рентных источников предпринимательских и смешанных доходов (вследствие слабости мировых товарных рынков) - ?

Постсоветская Россия: Неравенство vs бедность д/х



Источник:
 Доля проживающих ... – Росстат
 Неравенство ... – Всемирный банк

Снижение неравенства – за счет снижения бедности

Снижение бедности - во многом в течение последнего десятилетия

Подтверждение:

Неравенство по индексу Аткинсона: продолжение тренда к снижению



Неравенство доходов стабилизировалось – почему проблема остается?

- Остается на исторически высоком уровне (относительно последнего столетия)
- Остается на умеренно высоком уровне по межстрановым сопоставлениям
- Высоким остается вклад дискриминирующих факторов: пол, происхождение, национальность (Tiwari, Ibarra, Narayan, 2015)
- Толерантность к неравенству снижается
 - приватизация – олигархический капитализм – государственный капитализм: низкая легитимность прав собственности
 - тенденция к склеротизации институтов, определяющих шансы, каналы и темпы социальной мобильности (Гимпельсон и Монусова, 2018)



Взгляд в будущее: методологические ориентиры

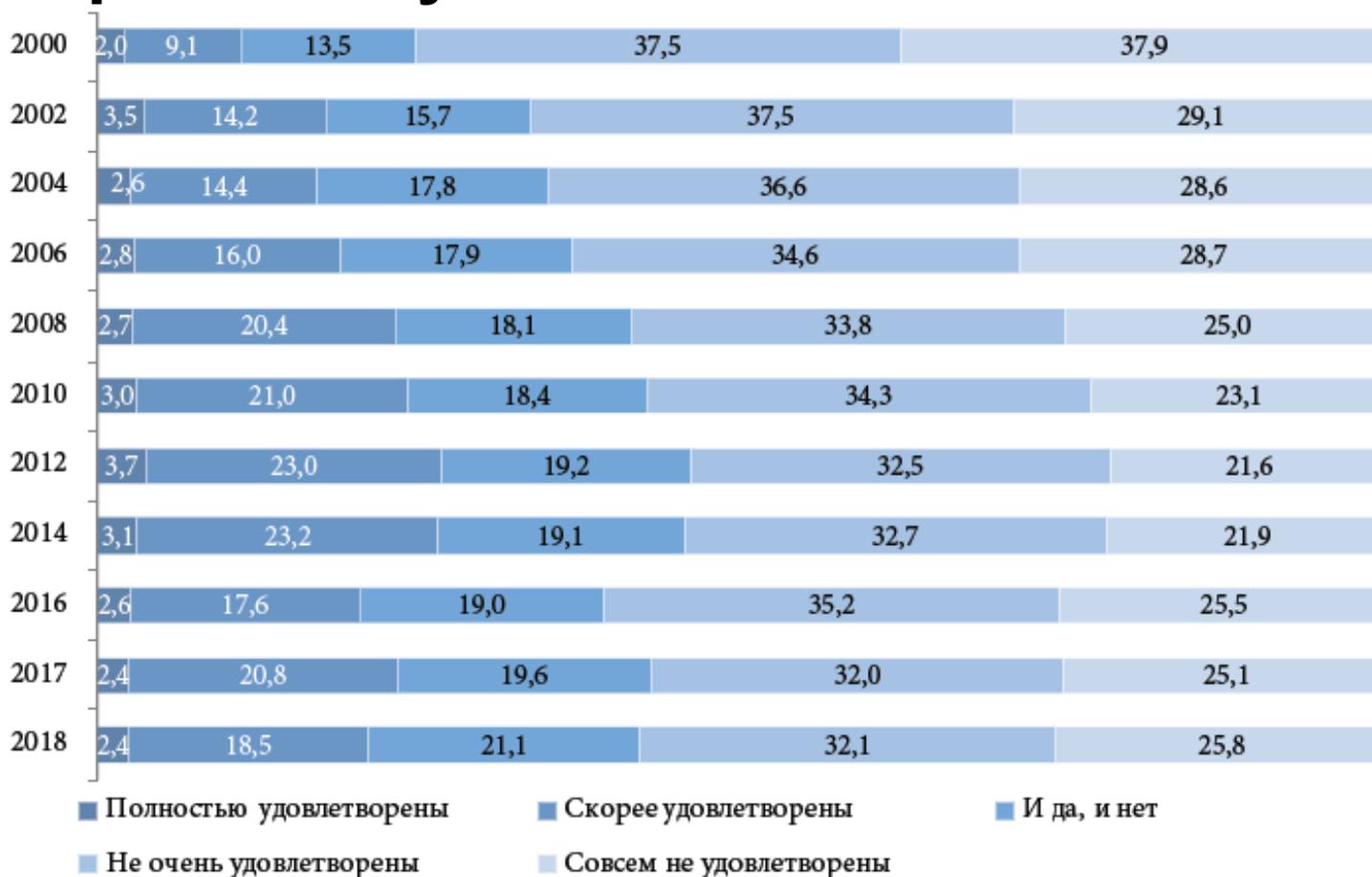
Важно субъективное восприятие неравенства доходов:

- понимание респондентами своего места в распределении доходов в большинстве стран сильно отличается от положения, выражаемого с помощью конвенциональных индикаторов (*Gimpelson and Treisman, 2018*)
- **В России** адекватных оценок - только 1/10; в 2/3 случаев – недооценка; в 1/5 случаев – переоценка (*Гимпельсон и Чернина, 2020*) ⇒ **негативизм восприятия**
- Ощущаемое место – результат игры по правилам или в нарушение правил? (*Гимпельсон и Монусова, 2018*)

Важно наличие каналов вертикальной мобильности:

- Имеется ли возможность улучшить свое положение?
- Следуя правилам или в нарушение правил? (*Гимпельсон и Монусова, 2018; Gimpelson and Treisman, 2018*)

Признаки снижения толерантности к неравенству



Признаки снижения толерантности к неравенству

Оценка личных и семейных жизненных перспектив, 1994–2018 гг., %

Оценка	1994	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2017	2018
Будут жить намного лучше	2,4	1,5	3,0	3,8	3,6	3,1	3,0	4,0	4,1	2,7	1,7	1,9	2,1
Будут жить немного лучше	14,4	9,1	15,7	21,6	20,4	22,1	20,5	24,6	25,6	20,9	18,0	19,6	17,5
Ничего не изменится	34,7	28,3	44,1	46,8	46,0	47,1	41,3	45,3	44,2	40,1	46,5	47,0	49,5
Будут жить немного хуже	20,0	17,7	11,1	8,3	9,7	5,8	8,9	6,9	7,0	12,4	9,7	8,7	9,2
Будут жить намного хуже	20,8	25,7	7,7	3,4	4,0	2,5	4,4	2,5	2,2	5,0	5,7	4,2	4,1
Затруднились ответить	7,7	17,7	18,4	16,1	16,3	19,4	21,9	16,7	16,9	18,9	18,4	18,6	17,6

Источник: Воронин Г. Л. и др. (2020) на основе RLMS-HSE

Ухудшение оценок своего материального положения и ожиданий в отношении жизненных перспектив – с 2014 г.



Взгляд в будущее

- Страны с сильно выраженной социальной, культурной и экономической гетерогенностью, большой территорией и населением склонны иметь повышенные значения показателей неравенства
- Сохранение повышенного уровня неравенства доходов в России?
 - внедрение элементов прогрессивного налогообложения:
 - Закон от 23.11.2020 № 372-ФЗ.
 - наличие потенциала возобновления сокращения дифференциации зарплат на 5-6 п.п. по индексу Джини в перспективе 10-15 лет



РАНХиГС
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Спасибо за
внимание!