

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

DOI: 10.18287/2542-0461-2021-12-1-91-98



НАУЧНАЯ СТАТЬЯ

УДК 330.3

Дата поступления: 11.11.2020

рецензирования: 27.12.2020

принятия: 26.02.2021

Понятие среднего класса и его особенности в России

Т.Б. Заводчикова

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева,
г. Самара, Российская Федерация

E-mail: toma.zavod@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1158-1803>

Е.А. Мазная

Самарский государственный социально-педагогический университет, г. Самара, Российская Федерация

E-mail: ekaterina_maznaya@mail.ru. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3262-282X>

Аннотация: Наличие в обществе сформированного среднего класса, составляющего большую часть населения страны, является залогом стабильности и устойчивого развития государства. Именно средний класс представляет собой активных субъектов хозяйствования, эффективно реализующих основные экономические функции и участвующих в социально-экономических отношениях. Наличие и формирование среднего класса должно выступать приоритетной задачей государства. В статье авторы исследуют различные подходы к понятию и критериям среднего класса. Анализируют доходные характеристики среднего класса (среднедушевые, медианные, модальные доходы, распределение населения по доходам, показатели дифференциации доходов). Выявляют особенности среднего класса в современной России, среди которых отмечается существенная неоднородность среднего класса, определяемая региональной спецификой, социальными характеристиками и социальным статусом. Неоднозначность определения среднего класса, отсутствие его четких критериев, а в результате значительная его неоднородность в России затрудняют анализ и оценку среднего класса в нашей стране и, как следствие, снижают эффективность предпринимаемых мер, направленных на становление и развитие среднего класса. Необходимо понимать, что чрезвычайная динамичность развития современного общества, цифровизация всех сфер социально-экономических отношений, последствия, связанные с четвертой промышленной революцией, сильно повлияют на структуру общества, условия и уровень жизни всего населения.

Ключевые слова: средний класс; критерии среднего класса; доходы населения, дифференциация и распределение доходов, бедность.

Цитирование. Заводчикова Т.Б., Мазная Е.А. Понятие среднего класса и его особенности в России // Вестник Самарского университета. Экономика и управление. 2021. Т. 12, № 1. С. 91–98. DOI:<http://doi.org/10.18287/2542-0461-2021-12-1-91-98>.

Информация о конфликте интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

© Заводчикова Т.Б., Мазная Е.А., 2021

Тамара Борисовна Заводчикова – кандидат экономических наук, доцент, кафедра общего и стратегического менеджмента, институт экономики и управления, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, 443086, Российская Федерация, г. Самара, Московское шоссе, 34.

Екатерина Александровна Мазная – кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики, Самарский государственный социально-педагогический университет, факультет экономики, управления и сервиса, 443090, Российская Федерация, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 26.

SCIENTIFIC ARTICLE

Submitted: 11.11.2020

Revised: 27.12.2020

Accepted: 26.02.2021

Concept of the middle class and its features in Russia

T.B. Zavodchikova

Samara National Research University, Samara, Russian Federation
E-mail: toma.zavod@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1158-1803>

E.A. Maznaya

Samara State University of Social Sciences and Education, Samara, Russian Federation
E-mail: ekaterina_maznaya@mail.ru. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3262-282X>

Abstract: The presence in society of a formed middle class, which makes up the majority of the country's population, is a guarantee of stability and sustainable development of state. It is the middle class that represents active economic entities that effectively implement the main economic functions and participate in socio-economic relations. The presence and formation of a middle class should be a priority task for the state. In the article, the authors explore various approaches to the concept and criteria of the middle class. The income characteristics of the middle class are analyzed (average per capita, median, modal incomes, income distribution of the population, indicators of income differentiation). The features of the middle class in modern Russia are revealed, among which there is a significant heterogeneity of the middle class, determined by regional specifics, social characteristics and social status. The ambiguity of the definition of the middle class, the lack of its clear criteria, and as a result, its significant heterogeneity in Russia, complicates the analysis and assessment of the middle class in our country, and, as a result, reduces the effectiveness of measures taken aimed at the formation and development of the middle class. It is necessary to understand that the extraordinary dynamism of the development of modern society, the digitalization of all spheres of socio-economic relations, the consequences associated with the fourth industrial revolution will greatly affect the structure of society, the conditions and standard of living of the entire population.

Key words: middle class; middle class criteria; income of the population.

Citation. Zavodchikova T.V., Maznaya E.A. Concept of the middle class and its features in Russia. *Vestnik Samarskogo universiteta. Ekonomika i upravlenie = Vestnik of Samara University. Economics and Management*, 2021, vol. 12, no. 1, pp. 91–98. DOI: <http://doi.org/10.18287/2542-0461-2021-12-1-91-98>. (In Russ.)

Information on the conflict of interest: authors declare no conflict of interest.

© **Zavodchikova T.B., Maznaya E.A., 2021**

Tamara B. Zavodchikova – Candidate of Economic Sciences, associate professor, Department of General and Strategic Management, Samara National Research University, 34, Moskovskoye shosse, Samara, 443086, Russian Federation.

Ekaterina A. Maznaya – Candidate of Economic Sciences, associate professor of the Department of Economics, Samara State University of Social Sciences and Education, Faculty of Economics, Management and Service, 65\67, Maxim Gorky Street, Samara, 443099, Russian Federation.

Введение

Проблема среднего класса является объектом пристального внимания исследователей. Это связано с тем, что наличие среднего класса служит основой стабильности государства. При этом, по оценке экспертов, его доля в большинстве стран мира в последние годы сокращается. Кроме того, понятие среднего класса отличается сложностью, многоаспектностью, динамичностью и в определенной степени субъективностью, что затрудняет его определение и выявление четких критериев.

Ход исследования

В научной литературе существуют различные подходы к определению среднего класса. Исторический аспект исследования этого понятия свидетельствует о том, что оно встречается уже в трудах древнегреческих мыслителей, в частности Еврипида [3] и Аристотеля [1]. В своих сочинениях они указывали на то, что главная ценность и опора государственного строя – это социальная прослойка

между богатыми и бедными, так называемый средний класс, который приносит пользу обществу, в отличие от богачей, и в то же время, обладая собственностью, не стремится завладеть чужим, в отличие от бедняков. С развитием общества, появлением новых классов, формированием новых социально-экономических структур понятие среднего класса усложняется и в то же время приобретает более четкие черты. К нему, согласно источникам, начинают относить мелкую буржуазию, мелких предпринимателей, фермеров, ремесленников, интеллигенцию – всех тех, кого можно было считать материально независимым населением, но и не слишком богатыми.

Наиболее известна теория классов К. Маркса [4]. В капиталистическом обществе он выделял основные классы буржуазии и пролетариата, но также говорил и о других – это крестьяне, ремесленники и все те остальные, кто не попадал в основные классы. Не менее знаменито и учение о классах и классовых статусах М. Вебера [2]. Им была разработана детальная классификация и критерии деления общества на классы. При делении на классы он указывал на значение отношений собственности. Так, он выделял классы позитивно и негативно привилегированные по отношению к собственности. К первым он относил тех, кто владеет значительной собственностью, позволяющей жить на доходы от нее и дающей монопольные возможности на различных рынках. Вторые – это рабы, рабочие, должники, бедняки. Между этими классами располагается средний класс, представители которого обладают определенной собственностью или соответствующей квалификацией, чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда – это свободные крестьяне, ремесленники, торговцы, банкиры, квалифицированные работники и т. п.

О формировании и роли среднего класса в обществе и экономике размышлял А. Тойнби [10]. Он считал, что развитие современной цивилизации должно идти в сторону увеличения среднего класса, что будет являться главным достижением общества. Согласно его точке зрения, помощь и поддержка среднего класса должны быть одними из основных задач государства.

Заслуживают внимания работы исследователей, изучавших экономику США, поскольку именно там раньше других государств средний класс сформировался как массовая структура. В работах С. Блюмина, М. Арчера и др. говорится, что это произошло уже в первой половине XIX века и особенно усилилось в период позднего индустриального общества, когда возник большой спрос на высококвалифицированных менеджеров, которые и составили основу среднего класса. Кроме того, одним из факторов, способствующих формированию среднего класса в США, является и соответствующая политическая направленность (к примеру, новый курс Рузвельта 1930 г.). Характерными чертами среднего класса западных стран первой половины XX века считались: занятие нефизическим трудом, хорошее образование, высокая квалификация, специфические знания и умения, а также субъективная самоидентификация.

Во второй половине XX века увеличивается доступ населения к образованию и начинает активно развиваться рынок услуг. В связи с этим на первый план выходит роль человеческого капитала и его специфических активов. Исследователи того времени начинают выделять старый и новый средний класс (М. Севедж, Р. Льюис, Г. Коул). В новый средний класс включаются менеджеры, ученые, инженеры и др.

Нынешний век, век информационного общества, характеризуется чрезвычайной динамичностью. Меняются структура производства, экономики, общества, характер и механизмы социально-экономических отношений. Появляется класс информационных работников. Средний класс становится все более разнородным. Все это требует теоретического и методологического переосмысления, уточнения критериев среднего класса, изучения возможностей новых информационных условий для становления и развития среднего класса.

Современные подходы к понятию среднего класса отличаются неоднозначностью. Среди ученых нет единой точки зрения по этому вопросу. Среди критериев среднего класса можно встретить уровень дохода (причем разный в различных исследованиях), социальный статус, уровень образования, обладание собственностью, самоидентификацию. При этом в целом под средним классом понимается, как правило, социальный слой между богатыми и бедными, обладающий определенными материальными ресурсами, культурным уровнем и социальным статусом, определяющими достойное существование.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) относит к среднему классу тех, чей доход варьирует в рамках 75–200 % медианного дохода в стране. В таблицах 1 и 2 представлены данные о среднедушевом медианном доходе в России в 2019 г., размер дохода в соответствии с границами попадания в средний класс в исследованиях ОЭСР, а также структура населения по размеру среднедушевых денежных доходов в месяц в 2019 г.

Таблица 1 – Показатели дохода в среднем на одного человека в месяц в 2019 г. в России, руб.
Table 1 – Average income indicators per person per month in 2019 in Russia, rubles

Показатели	В целом по РФ	Максимальный уровень среди субъектов Федерации (Чукотский автономный округ)	Максимальный уровень среди субъектов Федерации (Республика Тыва)	г. Москва	Самарская область
Медианный доход	26365,3	61687,6	13503,4	54836,4	23069,5
75–200 % от медианного дохода	19774,0-52730,6	46265,7-123375,2	10127,55-27006,8	41127,3-109672,8	17302,1-46139,0

Источник: Составлено по данным Росстата [8].

Таблица 2 – Структура населения по размеру среднедушевых денежных доходов в месяц в 2019 г., %

Table 2 – Population structure by average per capita money income per month in 2019, %

Все население	100
до 7 тыс. руб.	4,1
7–10 тыс. руб.	6,1
10–14 тыс. руб.	10,1
14–19 тыс. руб.	13,1
19–27 тыс. руб.	17,9
27–45 тыс. руб.	24,6
45–60 тыс. руб.	10,1
60–75 тыс. руб.	5,5
75–100 тыс. руб.	4,5
Свыше 100 тыс. руб.	4,0

Источник: Данные Росстата [6].

Из таблиц 1 и 2 видно, что в целом по России доля населения с доходами ниже 75 % медианного дохода составляет 33,4 %, с доходами выше 200 % медианного дохода – более 14 %, следовательно, более 50 % населения находятся между этими крайними группами, т. е. могут считаться средним классом по критерию ОЭСР.

Интересным в этой связи представляется соотнесение понятий среднего класса и бедности. Известно, что черта бедности в разных странах своя. К примеру, в России чертой бедности считается прожиточный минимум, а в США – прожиточный минимум, умноженный на 2,5. В 2019 г. размер прожиточного минимума в целом по России составил 10890 руб. в месяц. Сравнив этот показатель с медианным доходом (26365,3 руб.), видим, что соотношение составляет 2,4 раза, т. е. по меркам черты бедности в США половина населения России относится к бедным, соответственно, сокращается и доля среднего класса при таком подходе.

Важно подчеркнуть, что одной из особенностей российской экономики является довольно сильная дифференциация населения по доходам. При этом смещение кривой показателей распределения доходов идет в сторону более бедного населения. В таблице 3 представлены показатели, характеризующие неравенство распределения доходов в России в 2019 г.

Таблица 3 – Показатели доходов и их дифференциации в России в 2019 г.
Table 3 – Income indicators and their differentiation in Russia in 2019

Доход на душу населения, руб. в месяц	35249,3
Медианный доход на душу населения, руб. в месяц	26365,3
Модальный доход на душу населения, руб. в месяц	14750,1
Децильный коэффициент фондов	15,4
Коэффициент Джини	0,411

Источник: Составлено по данным Росстата [8; 7].

Данные таблицы 3 показывают, что и медианный, и модальный доходы ниже среднедушевого, а коэффициенты дифференциации доходов довольно высоки. Кроме того, из таблицы 4 видно, что если разделить население на 5 групп по размеру доходов, то на долю 60 % населения, располагающегося между крайними группами наименее и наиболее обеспеченных (условно – средний класс), приходится менее половины всех доходов, что тоже свидетельствует о неравномерности распределения доходов в обществе.

Таблица 4 – Распределение доходов среди населения в России
Table 4 – Distribution of income among the population in Russia

Год	Денежные доходы – всего	В том числе по 20-процентным группам населения, в %:				
		Первая (с наименьшими доходами)	Вторая	Третья	Четвертая	Пятая (с наибольшими доходами)
1970	100	7,8	14,8	18,0	22,6	36,8
			Сумма доходов второй, третьей и четвертой групп			
1980	100	10,1	14,8	18,6	23,1	33,4
			Сумма доходов второй, третьей и четвертой групп			
1990	100	9,8	14,9	18,8	23,8	32,7
			Сумма доходов второй, третьей и четвертой групп			
2000	100	5,9	10,4	15,1	21,9	46,7
			Сумма доходов второй, третьей и четвертой групп			
2010	100	5,2	9,8	14,8	22,5	47,7
			Сумма доходов второй, третьей и четвертой групп			
2011	100	5,2	9,9	14,9	22,6	47,4
			Сумма доходов второй, третьей и четвертой групп			
2012	100	5,2	9,8	14,9	22,5	47,6
			Сумма доходов второй, третьей и четвертой групп			
2013	100	5,2	9,9	14,9	22,6	47,4
			Сумма доходов второй, третьей и четвертой групп			
2014	100	5,3	9,9	15,0	22,6	47,2
			Сумма доходов второй, третьей и четвертой групп			

Окончание таблицы 4

Год	Денежные доходы – всего	В том числе по 20-процентным группам населения, в %:				
		Первая (с наименьшими доходами)	Вторая	Третья	Четвертая	Пятая (с наибольшими доходами)
			Сумма доходов второй, третьей и четвертой групп			
2015	100	5,3	10,1	15,0	22,6	47,0
			47,7			
2016	100	5,3	10,1	15,0	22,6	47,0
			47,7			
2017	100	5,3	10,1	15,1	22,6	46,9
			47,8			
2018	100	5,3	10,0	15,0	22,6	47,1
			47,6			
2019	100	5,3	10,1	15,1	22,6	46,9
			47,8			

Источник: Составлено по данным Росстата [7].

Доходный критерий при изучении структуры населения можно найти в различных исследованиях, например, ежегодно публикует доклад о благосостоянии населения в странах мира банк Credit Suisse [11], проводит исследования консалтинговая компания The World Data Lab (The Brookings Institution) [12] и др.

Помимо уровня доходов при изучении среднего класса учитываются и другие характеристики. Так, в исследовании, проведенном НИУ ВШЭ на базе общероссийского опроса Левада-центра (январь, 2019 г.), использовались два подхода: экономический (доход, равный 125 % медианного и выше) и социологический (престиж деятельности, наличие властного ресурса и уровень образования) [9]. В результате были получены следующие выводы: к среднему классу в России относятся 38,2 % населения. При этом указывается на неоднородность среднего класса по социологическим характеристикам и выделяется ядро среднего класса (7,5 %, туда попадают те, кто удовлетворяет всем критериям), ближняя и дальняя периферия (11,2 и 19,5 % соответственно, в зависимости от степени удовлетворения критериям). Отмечается, что основными проблемами попадания в ядро среднего класса является наличие в семье детей (даже один ребенок при прочих равных условиях снижает вероятность в 1,5 раза, два ребенка и более сокращают ее в 4 раза), а также выход на пенсию.

Заключение

Таким образом, после изучения различных подходов и исследований среднего класса можно дать следующее определение: средний класс – это часть населения, не относящаяся ни к бедным, ни к богатым, имеющая доход, который позволяет удовлетворять необходимые потребности (включая возможность получения качественных платных медицинских и образовательных услуг, а также выездной отдых хотя бы раз в год) и осуществлять сбережения, имеет в собственности имущество (жилье, машину), образование и квалификацию, способствующие достижению относительно высокого профессионального статуса.

Необходимо отметить, что в России средний класс имеет свои особенности, среди которых можно выделить:

– незначительное число людей, которые могут войти в состав среднего класса по всем критериям (так называемое ядро среднего класса), при этом большую часть среднего класса составляет дальняя периферия, причем в силу довольно значительной дифференциации доходов, кризисных явлений

в экономике и падения реальных доходов эта периферия включает население, находящееся ближе к нижней границе среднего класса и, соответственно, ближе к черте бедности;

– довольно существенна региональная специфика, влияющая на состав и положение среднего класса (более половины населения, относящегося к среднему классу, проживает в крупных городах, а каждый десятый – в городе Москве);

– средний класс в России довольно разнороден по социальным характеристикам (образование – к примеру, менее половины имеют высшее образование; возраст – почти четверть составляют молодые люди в возрасте 21–30 лет, чуть менее четверти – люди 51–60 лет);

– возможность вхождения в состав среднего класса снижается с появлением в семье детей и с выходом на пенсию, что связано с довольно значительным падением доходов в расчете на одного члена семьи;

– в связи с отсутствием единого подхода к определению среднего класса его численность в разных исследованиях варьирует от 30 до 70 %, что, безусловно, приводит к затруднению восприятия реальной картины и выработки адекватных мер, способствующих становлению среднего класса.

Особую значимость в решении проблем формирования и поддержки среднего класса имеет проводимая государственная политика. Государство должно заботиться об обеспечении материальной независимости своих граждан, создавать благоприятные условия для реализации основных функций домохозяйств как субъекта экономики, чтобы они имели возможность полноценно использовать ресурсы, находящиеся в собственности, возможность качественного воспроизводства человеческого капитала. Это, в свою очередь, будет способствовать стабильности государства и его устойчивому экономическому развитию.

Библиографический список

1. Аристотель. Сочинения: в 4 т. Т. 4. Москва: Мысль, 1983. С. 376–644. URL: <http://rudocs.exdat.com/docs/index-515662.html?page=4>.
2. Вебер М. Основные понятия социальной стратификации // Социологические исследования. 1994. № 5. С. 150–156. URL: http://ecsocman.hse.ru/data/254/578/1217/020_veber.pdf.
3. Еврипид. Умоляющие. URL: http://lib.ru/POEEAST/EVRIPID/evripid1_6.txt.
4. Маркс К. Сочинения: в 9 т. Т. 4. Москва: Политиздат, 1986. 505 с.
5. Посошков И.Т. Книга о скудости и богатстве: монография. Москва: Директ-Медиа, 2007. 257 с. URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=26839> (дата обращения: 15.07.2020).
6. Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов, динамические ряды. URL: <https://www.gks.ru/folder/13397> (дата обращения: 14.07.2020).
7. Распределение общего объема денежных доходов и характеристики дифференциации денежных доходов населения. URL: <https://www.gks.ru/folder/13723> (дата обращения: 14.07.2020).
8. Средний, медианный и модальный уровень денежных доходов населения в целом по России и по субъектам Российской Федерации за 2019 год. URL: https://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/bednost/tab1/tab-bed1-2-6.htm.
9. Тихонова Н.Е. Российский средний класс в фокусе разных теоретических подходов: границы, состав и специфика // Материалы русско-французской конференции «Динамика средних классов: между экспансией и неопределенностью» (3 октября 2019 г.). URL: https://isp.hse.ru/data/2019/10/04/1541835897/03%20Natalia%20Tikhinova_03-10-2019_RU.pdf.
10. Тойнби А. Постижение истории. Москва: ИНФРА-М, 1991, 360 с. URL: https://booksafe.net/read/toynbi_arnold-postizhenie_istorii-75129.html#p1.
11. Global wealth report. URL: <https://www.credit-suisse.com/about-us/en/reports-research/global-wealth-report.html>.
12. A global tipping point: Half the world is now middle class or wealthier. URL: <https://www.brookings.edu/blog/future-development/2018/09/27/a-global-tipping-point-half-the-world-is-now-middle-class-or-wealthier>.

References

1. Aristotle. Works: in 4 vols. Vol. 4. Moscow: Mysl', 1983, pp. 376–644. Available at: <http://rudocs.exdat.com/docs/index-515662.html?page=4>. (In Russ.)
2. Weber M. Basic concepts of social stratification. *Sociological Studies*, 1994, no. 5, pp. 150–156. Available at: http://ecsocman.hse.ru/data/254/578/1217/020_veber.pdf. (In Russ.)
3. Euripides. The Suppliants. Available at: http://lib.ru/POEEAST/EVRIPID/evripid1_6.txt. (In Russ.)
4. Marx K. Essays: in 9 vols. Vol. 4. Moscow: Politizdat, 1986, 505 p. Available at: <http://www.uaio.ru/marx/04.htm>. (In Russ.)
5. Pososhkov I.T. About poverty and wealth: monograph. Moscow: Direkt-Media, 2007, 257 p. Available at: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=26839> (accessed 15.07.2020). (In Russ.)
6. Population distribution by average per capita money income, time series. Available at: <https://www.gks.ru/folder/13397> (accessed 14.07.2020). (In Russ.)
7. Distribution of total money income and characteristics of differentiation of population incomes. Available at: <https://www.gks.ru/folder/13723> (accessed 14.07.2020). (In Russ.)
8. Average, median and modal level of monetary income of the population as a whole in Russia and in the Subjects of the Russian Federation for 2019. Available at: https://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/bednost/tab1/tab-bed1-2-6.htm. (In Russ.)
9. Tikhonova N.E. Russian middle class in the focus of different theoretical approaches: boundaries, composition and specificity. In: *Proceedings of the Russian-French conference "Middle class dynamics: between expansion and uncertainty". October 3, 2019*. Available at: https://isp.hse.ru/data/2019/10/04/1541835897/03%20Natalia%20Tikhonova_03-10-2019_RU.pdf. (In Russ.)
10. Toynbee A. A Study of History. Moscow: INFRA-M, 1991, 360 p. Available at: https://bookscafe.net/read/toynbi_arnold-postizhenie_istorii-75129.html#p1.
11. Global wealth report. Available at: <https://www.credit-suisse.com/about-us/en/reports-research/global-wealth-report.html>.
12. A global tipping point: Half the world is now middle class or wealthier. Available at: <https://www.brookings.edu/blog/future-development/2018/09/27/a-global-tipping-point-half-the-world-is-now-middle-class-or-wealthier>.