

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КРИТЕРИЕВ СРЕДНЕГО КЛАССА

Аннотация: В данной статье автор рассматривает основные теоретико-методологические подходы к определению критериев среднего класса, проводит компаративный анализ подходов к определению среднего класса, принятого в различных странах: России, Украине, Белоруссии, странах Восточной и Западной Европы, США. Автор выделяет общее и особенное в подходах отдельных стран и акцентирует внимание на критериях выделения среднего класса.

Ключевые слова: Социология, средний класс, теория стратификации, социальная стратификация, компаративный анализ, сравнительный анализ, социальная дифференциация, критерии стратификации, теоретические подходы, методологические подходы

В научной литературе выделяют два основных теоретико-методологических подхода к исследованию среднего класса – классовую теорию и теорию стратификации. Первый подход предполагает анализ конфликта различных социальных групп, второй – стремится упорядочить членов общества с помощью специальных критериев. Как в прикладном, так и в теоретическом плане наибольшую популярность в научном сообществе получила стратификационная теория общества.

Основателем стратификационной теории является П.А. Сорокин, который предложил наиболее подробную классификацию социальных групп на основе некоторых теоретико-методологических принципов. Разработка П.А. Сорокиным стратификационной теории – огромный вклад в развитие социологии.

П.А. Сорокин определял класс как «кумулятивную» группу, сочетающую три элементарных группировки: профессиональную, имущественную, правовую.

П.А. Сорокин предложил рассматривать социальное положение людей через показатели, которые он назвал социальной стратификацией¹. При таком подходе ключевым понятием становится страта – совокупность людей, общим признаком которой является ранжирование людей, социальных групп и общностей по различным уровням дохода, образа и

стиля жизни, причастности к различным образцам поведения и их признания в обществе.

Согласно П.А. Сорокину, стратификация – это дифференциация некоей совокупности людей (населения) в иерархическом плане, что находит выражение в существовании высших и низших слоев. Ее основа и сущность – социальное неравенство, которое проявляется в неравномерном распределении прав и привилегий, ответственности и обязанности, наличии или отсутствии социальных ценностей, власти и влияния среди членов того или иного общества. Понятие стратификации дает возможность измерять характеристики людей, социальных групп, слоев, общностей с целью их сравнения, сопоставления их положения в различных странах и внутри одной страны и определения степени социальных различий между ними.

Процесс выделения критериев стратификации является достаточно актуальным в настоящее время. Критерии социальной стратификации способны выражать социальную реальность определенного общества на конкретном этапе его существования. Система критериев, определяющая принадлежность человека к тому или иному социальному классу, достаточно сложна, однако, существующие взгляды на этот вопрос имеют много общего.

Стоит отметить, что разные науки выделяют разные приоритеты при определении критериев отнесения к среднему классу. Так, экономисты в первую очередь подчеркивают факторы «доходы-расходы»; социологи – самоопределение и социальный статус; психологи – умение адаптироваться к изменяющимся условиям экономической действительности.

¹ Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество / Общ. ред., сост. и предисл. А.Ю. Согомонов. Пер. с англ. – М.: Политиздат, 1992. С. 159-162.

Л.И. Стадниченко² считает, что из множества критериев можно выделить наиболее важные, являющиеся характеристиками социального класса:

1. Экономические переменные: профессия, доход, благосостояние. Профессия и род деятельности – это наиболее информативный показатель социального класса. Работа, которую выполняет человек, несомненно, сказывается на стиле его жизни.

2. Аспекты взаимодействия: личный престиж, круг общения, общественные связи. На статус человека также влияет успех, которого он добился в сравнении с достижениями тех, кто имеет такую же работу. Определяют статус также общественные связи. В ходе социализации человек приобретает навыки, необходимые для участия в жизни своего общества. Формируются ценности – это убеждения людей о том, как следует себя вести. Ценности указывают на принадлежность человека к тому или иному социальному классу.

3. Политические переменные: власть, классовое сознание, мобильность. Власть – это потенциальные возможности одних людей или групп людей навязывать свою волю другим. Одним из важных показателей социального статуса является классовое сознание. Это степень осознания людьми своей принадлежности к определенной группе, имеющей особые политические и экономические интересы. По мере возрастания этого осознания увеличивается вероятность организации людей в политические партии, профессиональные союзы и другие группы с целью укрепления своих интересов. Мобильность – это процесс перехода в более высокие или низкие классовые группы.

М. Рыбина считает, что формирующаяся концепция среднего класса основывается на определении его характеристик, базовыми из которых можно считать следующие³:

– имущественное положение, отношение к собственности, объем и ареал ее наличия у представителей среднего класса;

– получение устойчиво высоких доходов для сохранения своего статуса, который, в свою очередь, характеризуется особой структурой расходов и потре-

бления, обеспечивающей привычный образ жизни представителя именно среднего класса;

– высокое профессиональное образование и квалификация, которые обеспечивают социальный престиж и определяют стереотипы поведения;

– удовлетворенность своим статусом принадлежности к классу, ключевое значение которого состоит в формировании и сохранении общества, основанного на верховенстве, законов и демократических ценностях;

– наличие особой ментальности, носителями которой являются представители среднего класса. При этом в системе его ценностей значительное место занимает отождествление своей миссии с процветанием государства, неотъемлемой частью которого они являются, что позволяет определить средний класс как культурное явление.

М.К. Горшков отмечает, что в российской социологии в настоящее время выделяют четыре основных подхода, используемых для выделения среднего класса⁴.

Первый из них связан с представлением о среднем классе как о массовом социальном субъекте, который характеризуется, прежде всего, сравнительно высоким жизненным стандартом и уровнем потребления. В качестве критерия выделения среднего класса в данном подходе используется уровень душевого дохода или наличие определенного набора дорогостоящего имущества.

Второй подход при определении критериев среднего класса делает акцент на идентификационных-психологических характеристиках индивидов, поскольку именно они в наибольшей степени влияют на его социальное самоощущение и социально-политическое настроение и поведение. В данном случае средний класс выделяется на основе самоидентификаций людей, «самозачисления» ими самих себя в состав среднего класса.

В рамках **третьего подхода** средний класс делится на «новый» средний класс (включающий менеджеров и специалистов, являющихся носителями развитого человеческого капитала или обладателями властного ресурса) и «старый» средний класс – представители «малого бизнеса», получающие дивиденды за свой экономический капитал.

² Стадниченко Л.И., Беленов О.Н. «Поведение потребителей. Учебное пособие». Воронеж: Издательство Воронежского государственного университета, 2001.

³ Рыбина М.Н. В поисках среднего класса на российских просторах рыночной экономики. // Уровень жизни населения регионов России, 5-6, 2006.

⁴ Горшков М.К., Тихонова Н.Е. Критерии выделения и определения численности среднего класса в современном российском обществе // Средний класс в современной России. Ин-т социологии РАН. – М.: 2008. С. 12-24.

В основе данного подхода к анализу среднего класса лежат – властные полномочия, объем, тип и структура капитала, которым располагает тот или иной человек, домохозяйство, класс и т. д.

Четвертый подход основан на традиционных критериях выделения среднего класса, к которым относятся определенные профессиональные характеристики, образование, имущественно-доходные характеристики, а также, иногда к ним добавляется и самоидентификация.

Список данных критериев может расширяться в зависимости от способности среднего класса выполнять различные функции. Данный подход является достаточно распространенным при эмпирических исследованиях среднего класса.

Чаще всего в научной литературе в качестве главного, а иногда и единственного критерия определения среднего класса используется уровень материального благосостояния. Причиной частого использования данного критерия является простота в вычислении и спрос на исследования потребительского поведения населения.

Так, например, американские ученые Н. Бердсолл, К. Грэхэм и С. Петинато⁵ в своем исследовании для определения размера и описания среднего класса в различных странах используют показатели доходов населения. Данный выбор авторы объясняют тем, что этот критерий позволяет проводить межстрановые исследования, а также фиксировать изменение размеров среднего класса с течением времени.

Следует отметить, что на сегодняшний день в отечественной социальной науке не существует обще-

принятой и эмпирически обоснованной структурной модели среднего класса, хотя имеется обширная литература, предлагающая свои определения среднего класса и различные оценки его численности⁶. В социологических исследованиях отсутствует единая трактовка среднего класса, чаще всего под ним понимают класс, занимающий промежуточное положение между основными классами в системе социальной стратификации, характеризующийся неоднородностью положения, сознания и политического поведения.

В каждой стране средний класс обладает своей спецификой. В различных странах для измерения среднего класса, как правило, используют похожие системы стратификационных признаков. Обычно выделяют несколько основных критериев для идентификации среднего класса⁷:

- 1) материальное благосостояние (материальный статус);
- 2) владение средствами производства (капиталом);
- 3) профессионально-должностной (социально-профессиональный) статус;
- 4) политический статус;
- 5) потенциал социальной мобильности;
- 6) статусность образа (стиля) жизни;
- 7) социальный престиж.

В приведенной ниже таблице представлен сравнительный межстрановой анализ критериев выделения среднего класса.

Сравнение критериев выделения среднего класса⁸

Таблица 1

Страна	Критерии выделения среднего класса
Россия	– высокий уровень профессионального образования (высшее образование) – уровень дохода – образцы (уровень) потребления – стиль жизни – уровень самоидентификации

⁵ Birdsall N., Graham C., Pettinato S. Stuck in the Tunnel: Is Globalization Muddling the Middle Class? // Carnegie Endowment for International Peace. Discussion Paper No 1. November 2000.

⁶ Григорьев Л., Салмина А., Кузина. Российский средний класс: анализ структуры и финансового поведения. – М.: Экон-Информ, 2009.

⁷ Григорьев Л., Салмина А. Средний класс в России: количественные и качественные оценки. М. ТИЕС, 2000. С. 46-48.

⁸ При составлении таблицы были использованы следующие материалы: Дومانьский Х. Формирование среднего класса в Польше: движущие силы и социология // Социология: теория, методы, маркетинг., 2006 №3.; Пикалова Г.А. О проблемах создания среднего класса в Украине. 2011.; Григорьев Л., Малева Т. Средний класс в России на рубеже этапов трансформации // Вопросы экономики. 2001 №1.; Григорьев Л., Салмина А., Кузина О. Российский средний класс: анализ структуры и финансового поведения. М.: «Экон-Информ». 2009.; Доля среднего класса в Германии – www.dw.de/dw/article/0,,14772101.html

Социальные исследования и мониторинг

Белоруссия	<ul style="list-style-type: none"> – наличие собственности – уровень дохода – уровень образования – престиж профессии – определенный тип самоидентичности (уровень самоидентификации) – образ жизни – система ценностей и менталитет
Украина	<ul style="list-style-type: none"> – уровень самоидентификации – уровень образования – материальное самочувствие – характер занятости
Польша	<ul style="list-style-type: none"> – профессиональная принадлежность – относительно высокий уровень жизни (накопление дохода, активы, в частности, сбережения и их использование) – собственность – специфическое мировоззрение, ориентации и ценности – материальный стандарт жизни и поведение, обусловленное ориентациями
Германия	<ul style="list-style-type: none"> – уровень дохода
Великобритания	<ul style="list-style-type: none"> – уровень образования – уровень дохода – профессиональная принадлежность
США	<ul style="list-style-type: none"> – уровень дохода – уровень образования – уровень самоидентификации – использование кредита

Перечисленные критерии неравнозначны – при определении среднего класса одни из них имеют больший вес, чем другие. Вес этих критериев зависит от культурно-исторического контекста.

В последние десятилетия в странах с рыночной экономикой первенство остается за показателями материального благосостояния и профессионально-должностного статуса

Приведенные критерии отнесения к среднему могут иметь значение для любой страны, но этот процесс не должен осуществляться вне анализа национальной экономики на определенном уровне ее развития, поскольку любые критерии, естественно, являются относительной величиной и должны рассматриваться в контексте экономической ситуации в стране в целом.

Таким образом, проделанный нами сравнительный анализ показал, что критерии определения среднего класса имеют для каждой страны свою специфику, что в свою очередь затрудняет в определенной степени возможность проведения межстранового компаративного анализа.

Библиография:

1. Birdsall N., Graham C., Pettinato S. Stuck in the Tunnel: Is Globalization Muddling the Middle Class? // Carnegie Endowment for International Peace. Discussion Paper No 1. November 2000.
2. Григорьев Л., Салмина А. Средний класс в России: количественные и качественные оценки. – М. ТИЕС, 2000.
3. Григорьев Л., Салмина А., Кузина О. Российский средний класс: анализ структуры и финансового поведения. – М.: Экон-Информ, 2009.
4. Горшков М.К., Тихонова Н.Е. Критерии выделения и определения численности среднего класса в современном российском обществе // Средний класс в современной России. Ин-т социологии РАН. – М.: 2008.
5. Рыбина М.Н. В поисках среднего класса на российских просторах рыночной экономики. // Уровень жизни населения регионов России, 5-6, 2006.
6. Стадниченко Л.И., Беленов О.Н. «Поведение потребителей. Учебное пособие». Воронеж: Изда-

Политика и общество 1 (97) • 2013

- тельство Воронежского государственного университета, 2001.
7. Социологический энциклопедический словарь. Редактор-координатор – Г.В. Осипов. – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА М, 1998.
 8. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество / Общ. ред., сост. и предисл. А.Ю. Согомонов. Пер. с англ. – М.: Политиздат, 1992.
- References (transliteration):**
1. Birdsall N., Graham C., Pettinato S. Stuck in the Tunnel: Is Globalization Muddling the Middle Class? // Carnegie Endowment for International Peace. Discussion Paper No 1. November 2000.
 2. Grigor'ev L., Salmina A. Sredniy klass v Rossii: kolichestvennye i kachestvennye otsenki. – М. TIES, 2000.
 3. Grigor'ev L., Salmina A., Kuzina O. Rossiyskiy sredniy klass: analiz struktury i finansovogo povedeniya. – М.: Ekon-Inform, 2009.
 4. Gorshkov M.K., Tikhonova N.E. Kriterii vydeleniya i opredeleniya chislenosti srednego klassa v sovremenno rossiyskom obshchestve // Sredniy klass v sovremenno Rossii. In-t sotsiologii RAN. – М.: 2008.
 5. Rybina M.N. V poiskakh srednego klassa na rossiyskikh prostorakh rynochnoy ekonomiki. // Uroven' zhizni naseleniya regionov Rossii, 5-6, 2006.
 6. Stadnichenko L.I., Belenov O.N. «Povedenie potrebitel'ey. Uchebnoe posobie». Voronezh: Izdatel'stvo Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta, 2001.
 7. Sotsiologicheskiy entsiklopedicheskiy slovar'. Redaktor-koordinator – G.V. Osipov. – М.: Izdatel'skaya gruppa NORMA-INFRA M, 1998.
 8. Sorokin P.A. Chelovek. Tsivilizatsiya. Obshchestvo / Obshch. red., sost. i predisl. A.Yu. Sogomonov. Per. s angl. – М.: Politizdat, 1992.