

**Семенова Ирина Игоревна,**

соискатель,  
кафедра экономики и управления на металлургических и машиностроительных предприятиях,  
Уральский федеральный университет,  
г. Екатеринбург, Российская Федерация

**Черненко Илья Михайлович,**

кандидат экономических наук, доцент,  
кафедра экономики и управления на металлургических и машиностроительных предприятиях,  
Уральский федеральный университет,  
г. Екатеринбург, Российская Федерация

## **КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИЗМЕРЕНИЯ И ОЦЕНКИ БЛАГОПОЛУЧИЯ И РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА: ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ**

*Аннотация:*

Оценка благополучия прошла длинный путь от сугубо экономического подхода до постоянно расширяющегося списка факторов, подлежащих измерению. Рассмотрены наиболее широко применяемые индексы оценки благополучия. Проведенный анализ показал, что существует множество индикаторов благополучия, которые активно используются организациями по всему миру для оценки благополучия человека.

*Ключевые слова:*

Человеческий капитал, благополучие, концепции, индексы.

**Введение**

Измерение благополучия человека прошло долгий путь развития, начиная от простых экономических показателей, таких как валовой внутренний продукт (ВВП), до более сложных психологических индикаторов, таких как шкала удовлетворенности жизнью или индекс субъективного благополучия. В начале 20-го века Т. Шульц и Г. Беккер разработали теорию человеческого капитала, согласно которой инвестиции в образование, здоровье и профессиональные навыки способствуют увеличению доходов индивида и экономическому росту. В рамках этой теории для измерения благополучия использовались преимущественно экономические показатели, такие как трудовой стаж, доход, а также ВВП на душу населения. Однако со временем стало очевидно, что сугубо экономические показатели не всегда отражают реальное благополучие человека.

**1. Понятие благополучия и эволюция методов его измерения**

Из анализа литературы выявлено, что понятие субъективного благополучия (subjective well-being) было предложено в 1970-е годы как операционализированный аналог сложно поддающегося структуризации понятия счастья. Под субъективным благополучием понимается суммарная, глобальная оценка человеком всех аспектов жизни с точки зрения того, насколько его жизнь в целом близка к максимально желательному состоянию. По определению Э. Динера субъективное благополучие – это оценка людьми качества их жизни [1], включающая в себя как когнитивные суждения, так и аффективные реакции, через призму которых люди оценивают свою жизнь в целом и конкретные ее обстоятельства. Попытки учета не только экономических показателей проявились в появлении меры экономического благосостояния (Measure of economic welfare, MEW) в 1972 году [2], которая отражала скорректированный ВВП с учетом вычета определенных «зол» (например, загрязнения окружающей среды) и «прискорбных необходимостей» (время на дорогу и пр.).

Позже появились иные индикаторы, которые в своей основе имели также скорректированный ВВП, такие как the ISEW, GPI. В 1990 году Программа развития ООН разработала Индекс человеческого развития (HDI) [3], учитывавший помимо экономических показателей также продолжительность жизни и уровень образования, именно он стал первым шагом к более комплексному пониманию благополучия, включая не только экономические, но и социальные и экологические аспекты. После этого был разработан ряд индикаторов [2], позволяющих измерить и оценить понятие благополучия более комплексно:

- Глобальный индекс благополучия Gallup–Healthways Global Well–being Index, опросы проводятся с 2005 года;
- Всемирный индекс счастья (Happy Planet Index (HPI)) разработан в 2006 году;
- Индекс процветания (Prosperity index) рассчитывается с 2009 года;
- Индекс лучшей жизни ОЭСР (OECD Better Life Index) рассчитывается с 2011 г. для сравнения благополучия в 38 странах;
- Индекс социального прогресса (Social Progress Index) впервые представлен в 2013 году

## 2. Современное видение понятия благополучия и методы его измерения

Рассмотрим подробнее наиболее широко используемые в настоящее время индексы:

1. Индекс человеческого развития ООН (UN Human Development Index) является одним из ключевых показателей уровня развития страны и качества жизни ее населения. Индекс основан на трех основных показателях: продолжительность жизни, уровень образования и валовой национальный доход на душу населения. Чем выше значение индекса, тем выше уровень развития страны и качество жизни ее населения. Например, страны с индексом выше 0,8 считаются высокоразвитыми, а страны с индексом ниже 0,5 - слаборазвитыми. Индекс измерения благополучия ООН не является идеальным показателем, так как он не учитывает многие другие аспекты жизни, такие как социальная справедливость, экологическая устойчивость и т.д.

2. Индекс измерения благополучия Евростата (European Statistics on Well-Being) является комплексным показателем, который отражает различные аспекты благополучия населения стран-членов Европейского союза. Он основан на данных официальной статистики и результатах социологических опросов, проводимых среди населения. Индекс включает в себя следующие показатели, приведенные на рисунке 1.

3. World Wellbeing Panel (WWP) – это международная исследовательская сеть, которая занимается изучением благополучия населения в разных странах мира. WWP была создана в 2009 году, организация собирает данные о различных аспектах жизни людей, таких как уровень дохода, образование, занятость, здоровье, удовлетворенность жизнью и т. д. для определения как различные факторы влияют на уровень благополучия людей. Одним из основных инструментов, используемых WWP для измерения благополучия, является Индекс благополучия (Wellbeing Index), который рассчитывается на основе данных, собранных в ходе опросов населения. Результаты исследований WWP используются для разработки политики и программ, направленных на улучшение благополучия населения.

4. Индекс измерения благополучия ОЭСР (OECD Better Life Index) [4] является одним из наиболее известных показателей, используемых для оценки уровня благополучия населения. Индекс был разработан Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2011 году. Он основан на ряде показателей, которые отражают различные аспекты жизни населения: удовлетворенность жизнью, здоровье, образование, работу, друзей, семью, финансовый комфорт, отдых, жилищные условия и климат.

Уровень жизни	• доходы населения, уровень бедности, уровень безработицы, жилищные условия.
Здоровье	• продолжительность жизни, заболеваемость, доступность медицинской помощи.
Образование	• уровень грамотности, доступность образования, результаты тестов.
Социальная интеграция	• участие в общественной жизни, уровень доверия, толерантность.
Экология	• состояние окружающей среды, уровень загрязнения, доступность зеленых зон.
Культурный уровень	• доступность культурных мероприятий, уровень культурного разнообразия.
Финансовое благополучие	• уровень доходов, уровень неравенства, доступность финансовых услуг.
Психологическое благополучие	• уровень удовлетворенности жизнью, уровень стресса, уровень депрессии

Рисунок 1 – Составляющие индекса благополучия Евростата. Составлено авторами

Каждый из этих показателей оценивается по шкале от 0 до 10, где 0 означает самый низкий уровень, а 10 - самый высокий. Затем все показатели суммируются и делятся на количество показателей, чтобы получить общий индекс благополучия. В 2015 г. ОЭСР был запущен Индекс лучшей жизни ОЭСР (OECD Better Life Index), который позволяет сравнить благосостояние в разных странах по 11 направлениям, которые ОЭСР выделила в качестве важнейших для оценки качества жизни: жилищные условия, доход, работа, интеграция в общество, образование, экология, гражданские права, здоровье, удовлетворенность жизнью, безопасность, взаимосвязь работы и отдыха. В 11 направлений включено 24 показателя. А в 2018 г. ОЭСР было подготовлено руководство по показателям Regional Well-Being (RWB) в рамках проекта Better Life Initiative и на тот момент определены 13 показателей в рамках 11 направлений Better Life Index (BLI), которые позволяют оценить качество жизни людей на субнациональном уровне. При этом одно направление в RWB отличается от BLI: в RWB учитывается доступность услуг, а в BLI – баланс жизни и работы [5],[6].

2020 год стал во многом переломным для человечества, пандемия затронула практически все сферы жизни, обозначив проблемы в таких сферах как цифровой разрыв, неравенство в отношении здоровья, рост бедности, семейное и общественное благополучие, экономическое развитие, потребление против защиты окружающей среды, социальные конфликты и пр. [7], что породило необходимость переосмыслить отношение к благополучию и методам его измерения. Во-первых, изменились традиционные методы сбора данных, такие как опросы и интервью. Многие страны перешли на онлайн-опросы, что позволило сократить время и затраты на их проведение. Во-вторых, пандемия вызвала изменение в восприятии благополучия. Люди стали больше ценить такие вещи, как здоровье, безопасность и социальная поддержка. В-третьих, пандемия привела к изменению уровня благополучия в разных странах.

#### **Выводы**

Измерение благополучия прошло длинный путь от сугубо экономического видения до рассмотрения в качестве влияющих на него факторов все более широкого списка показателей. На сегодняшний день измерение благополучия проводится большим числом компаний по всему миру, благодаря чему мы можем сравнивать уровни благополучия как разных регионов, так и просматривать развитие одного или нескольких из них в исторической парадигме.

#### **Благодарности**

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-78-10165, <https://rscf.ru/project/23-78-10165/>.

### **СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ**

1. Diener, E., & Ryan, K. (2009). Subjective Well-Being: A General Overview // *South African Journal of Psychology*, 39, 391-406.
2. Кислицина О. А. Новое глобальное движение: измерение прогресса и качества жизни (благополучия) // *Проблемы современной экономики*, N 3 (59), 2016, 81-86.
3. UN (2023), Human Development Index. // Режим доступа: <https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI> (дата обращения 27.10.2023)
4. OECD (2023), The Better Life Index. // Режим доступа: <https://www.oecdbetterlifeindex.org> (дата обращения 27.10.2023)
5. OECD Regional Well-Being: A user's guide. // Режим доступа: <https://www.oecdregionalwellbeing.org> (дата обращения 28.10.2023)
6. Castellano, R., De Bernardo, G. & Punzo, G. Well-being in OECD countries: an assessment of technical and social efficiency using data envelopment analysis. // *Int Rev Econ* 70, 141–176 (2023).
7. Shek D.T.L. (2021). COVID-19 and quality of life: twelve reflections // *Applied Research in Quality of Life*. V. 16, No. 1. Pp. 1–11.

**Semenova Irina,**  
postgraduate,  
Ural Federal University  
Ekaterinburg, Russian Federation

**Chernenko Iia,**  
Associate Professor,  
Ural Federal University  
Ekaterinburg, Russian Federation

### **CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR MEASURING AND ASSESSING WELL-BEING AND HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT: EVOLUTION OF VIEWS AND CURRENT STATE**

#### *Abstract:*

The assessment of well-being has come a long way from a purely economic approach to an ever-expanding list of factors to be measured. The most widely used indices of well-being assessment are considered. The analysis showed that today there are many indicators of well-being that are actively used by organizations around the world to assess human well-being.

#### *Keywords:*

Human capital, well-being, concepts, indices.