

Оценка уровня жизни пожилых людей и их самочувствия в условиях изменения социальной среды

Садыков Рамиль Мидхатович

Канд. социол. наук, ст. науч. сотр. Сектора социально-политических исследований
ORCID: 0000-0002-1843-4857, e-mail: SadikovRM@mail.ru

Институт социально-экономических исследований – обособленное структурное подразделение
Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук, Уфа, Россия

Аннотация

В статье представлены результаты оценки уровня жизни пожилых людей, их самочувствия, источников жизнеобеспечения в условиях экономической нестабильности и изменения социального пространства. Общероссийская и общероссийская официальная статистика свидетельствует о нарастании процессов старения населения, наблюдается устойчивый рост доли пенсионеров в его структуре. В Российской Федерации в целом и в Республике Башкортостан в частности в последние годы действительно прослеживается тенденция старения населения, увеличения ожидаемой продолжительности жизни (73 года) и количества граждан старшего возраста в общей численности жителей (28,5 %). Старость ассоциируется с периодом утрат, расставания с привычным жизненным укладом. В ходе проведенной оценки определены ключевые проблемы пожилых людей: ухудшение состояния здоровья, сужение социального мира, одиночество, низкий уровень жизни и финансовые трудности. Установлено, что российские пенсионеры относятся к основной группе бедного населения, особенно одинокие. Их бедность детерминирована снижением уровня жизни и материальной обеспеченности, ростом инфляции, высокой стоимостью медицинского обслуживания и коммунальных услуг. Обнаружено, что для пожилого человека основным источником дохода является пенсия, дополнительным – натуральные поступления с личных подсобных хозяйств. Несмотря на невысокий в целом уровень пенсий, заметная часть неработающих пенсионеров оказывает материальную поддержку членам своих семей ценой своего благополучия. Поэтому в сознании пожилых доминируют семейные ценности, а в семье реализуются многие их потребности.

Ключевые слова

Пожилый человек, пенсионер, уровень жизни пенсионеров, пенсия, материальное положение пенсионеров, пенсионное обеспечение, социальное самочувствие пенсионеров, старость

Благодарности. Данное исследование выполнено в рамках государственного задания УФИЦ РАН № 075-01134-23-00 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Для цитирования: Садыков Р.М. Оценка уровня жизни пожилых людей и их самочувствия в условиях изменения социальной среды // Вестник университета. 2024. № 1. С. 184–191.



Assessment of the living standard of elderly people and their well-being in a changing social environment

Ramil M. Sadykov

Cand. Sci. (Sociol.), Senior Researcher of the Sector of Social and Political Surveys
ORCID: 0000-0002-1843-4857, e-mail: SadikovRM@mail.ru

Institute of Social and Economic Research – Subdivision of the Ufa Federal Research Centre
of the Russian Academy of Sciences, Ufa, Russia

Abstract

The current scientific article presents the results of assessing the living standard of elderly people, their well-being, livelihoods in conditions of economic instability and changing social space. Global and all-Russian official statistics indicate an increase in the ageing process of the population. Besides, there is a steady growth in the share of pensioners in its structure. In recent years, in the Russian Federation in general and in the Republic of Bashkortostan in particular, there has been a real trend of ageing population, longer life expectancy (73 years), and a greater number of senior citizens in total (28.5 %). Old age is associated with a period of loss and separation from the usual way of life. The assessment found the key problems of this category: deterioration of health, narrowing of the social world, loneliness, low living standard, and financial difficulties. It is identified that the Russian pensioners belong to the main group of the poor, especially the lonely ones. Their poverty is determined by a decline in living standards and material security, rising inflation, and the high cost of medical care along with utilities. It was revealed that for an elderly person, the main income source is a pension, and in-kind income from personal subsidiary farms is an additional one. Despite the generally low level of pensions, a significant part of non-working pensioners provides financial support to their family members at the cost of personal well-being. Therefore, family values dominate in the minds of older people, and many of their needs are realised in the household.

Keywords

Elderly person, pensioner, pension living standard, pension, finances of pensioners, pension provision, pension social well-being, ageing

Acknowledgements. This study was conducted within the state task of the UFIC RAS No. 075-01134-23-00 for 2023 and for the planning period of 2024 and 2025.

For citation: Sadykov R.M. (2024) Assessment of the living standard of elderly people and their well-being in a changing social environment. *Vestnik universiteta*, no. 1, pp. 184–191.



ВВЕДЕНИЕ

Пожилой возраст – последний отрезок течения жизни человека, связанный с понижением его способностей и общественной ценности, а также с отделением от прежних социальных обязательств. Проблема старости активно привлекает внимание ученых и практиков. К ее определению ученые подходят с разных точек зрения: биологической, физиологической, социологической, психологической, хронологической, функциональной и др. Старение – хронологический процесс надвигающейся физической старости. По теории разъединения Э. Камминга и У.Э. Генри, старение есть неизбежный процесс взаимного отдаления или разъединения, приводящий к снижению взаимосвязи и взаимодействия между стареющим человеком и другими личностями в существующей социальной системе [1]. Согласно теории активности, вступая в старческий возраст, люди сохраняют те же потребности и желания, что и в среднем трудоспособном активном возрасте, всячески сопротивляются любым изменениям и намерениям, имеющим целью исключить их из социального пространства и привычного окружения. Теория возрастной стратификации помогает выяснить и понять характерные особенности разных поколений, их образ жизни и различия, типичные в определенной возрастной социальной группе. Каждому поколению пожилых людей свойственны своя уникальность, жизненная практика и опыт [2, с. 248].

Пожилые люди – это часть населения, имеющая солидный и богатый трудовой, социально-культурный, жизненный опыт и знания, представляющие определенную ценность для социума и его дальнейшего устойчивого развития [3]. Они входят в специфическую социально-демографическую группу от 60 лет и старше с присущим им различным уровнем здоровья, образования, квалификации, отличительными психологическими характеристиками и проблемами. Среди ключевых трудностей людей старшего возраста можно выделить неудовлетворительное или плохое состояние здоровья, недостаточную материальную обеспеченность и финансовые трудности, проблему социального одиночества и изоляции.

Старость сочетается с потерями и завершением привычного уклада жизни. Однако старость также является и этапом свободы: прощание с лишним и ненужным, формирование нового пространства и привычек, завершение изменений и уединение с самим собой, хотя это сложная, но в то же время конструктивная работа – самопринятие, независимо от окружающих, обстоятельств и условий. Самый трудный барьер в данный период жизни – переход из категории работающего человека в категорию пенсионера, от получения заработной платы к пенсии. Пенсионер сталкивается с пустыми днями, потерей доверия, неопределенностью в будущем, социальной изоляцией.

ЦЕЛЬ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью настоящего исследования выступает оценка уровня жизни граждан преклонных лет, их благополучия и средств к существованию в условиях изменения социальной среды и экономической неустойчивости.

Достижение указанной цели при рассмотрении жизненного уровня и социального положения пожилых людей в Российской Федерации (далее – РФ, Россия) и Республике Башкортостан в современных реалиях реализовывалось на основе использования основных научных методов: логического, системного, статистического анализа.

ОБСУЖДЕНИЕ

Официальная статистика свидетельствует об усилении процессов старения граждан России. В Республике Башкортостан, как и в других российских регионах, наблюдается постепенное увеличение доли пенсионеров в структуре численности населения: 22 % в 1990 г., 25 % в 2000 г., 29 % в 2023 г.¹ Таким образом, пенсии являются основным источником доходов для 1,17 млн жителей республики. Основную категорию лиц старшего возраста составляют те, кто получает трудовую пенсию по старости.

В России на начало 2023 г. численность пенсионеров составляла 41,77 млн чел. Относительно общей численности населения это доля в 28,5 %. С 1 января 2019 г. в РФ проводится реформа пенсионного обеспечения, которая заключается в увеличении возраста выхода на пенсию. Число получателей выплат с начала ее проведения сократилось с 43,86 до 41,77 млн чел. По среднему прогнозу Федеральной службы государственной статистики, к 2030 г. будет отмечаться падение процентной доли населения в возрасте старше трудоспособного возраста до 23 %. Надо сказать, что переходные положения

¹ Федеральная служба государственной статистики. Старшее поколение. Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/folder/13877> (дата обращения: 05.11.2023).

реформы будут действовать в России до 2027 г. включительно, а с 2028 г. заработают окончательные параметры: пенсионный возраст достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Увеличение удельного веса пожилых людей в структуре населения и распространение раннего выхода на пенсию способствовали тому, что пенсионный возраст стал восприниматься как социальная проблема [4].

Самой уязвимой категорией людей в стране оказались предпенсионеры и пенсионеры. В основном это люди, которые могли выйти на пенсию, но из-за реформы вынуждены работать. Больше половины людей из данной возрастной группы не удовлетворены жизнью. Многие жалуются на здоровье, необходимость покупать лекарства, ухудшение материальной жизни и трудности с занятостью. Далеко не все работодатели в современных реалиях готовы брать в штат таких проблемных сотрудников. Предпенсионеры потеряли уверенность в завтрашнем дне, и эта тревожная тенденция набирает обороты с каждым годом. С поднятием возраста выхода на заслуженный отдых люди лишились возможности работать и получать пенсию. Теперь им остается только первое. Таким образом, основная пенсионная стратегия россиян – трудиться, пока есть силы, и желательно на том же месте, где они работали до выхода на пенсию. Появившиеся в условиях пандемии и санкционных ограничений сложности с работой и снижение доходов стали фактором трансформации привычного жизненного уклада россиян. Подавляющее большинство пожилых людей были вынуждены уменьшить свои траты и изменить образ жизни [5].

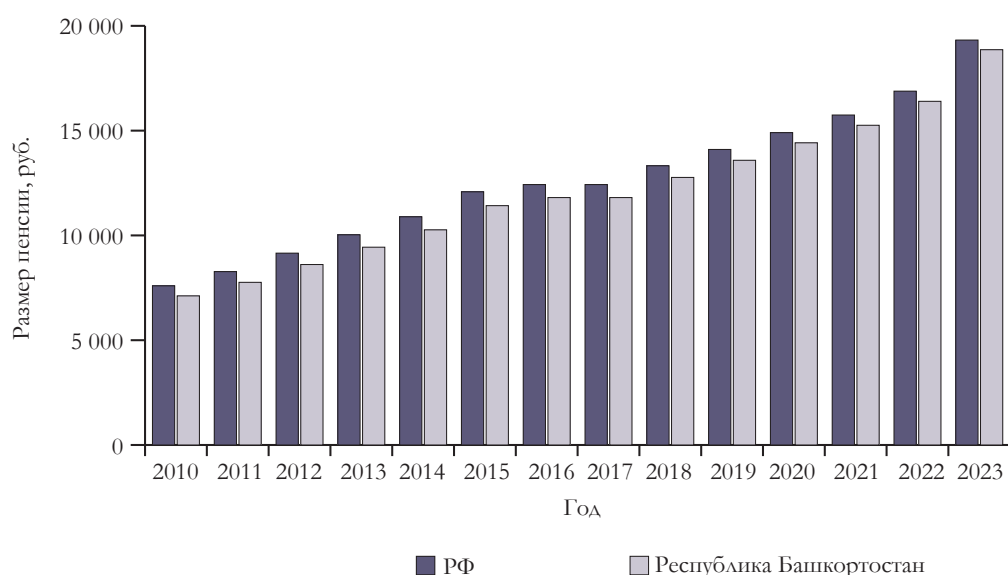
Также на количество пенсионеров оказала влияние мировая пандемия коронавируса, от которой в значительной мере пострадали люди преклонного возраста. Соотношение женщин и мужчин пенсионного возраста практически не меняется: женщин-пенсионеров в два раза больше, чем мужчин.

В России на 1 января 2023 г. численность работающих пенсионеров составляет 7,91 млн чел., или 18,9 %, от общего количества получателей выплат. Необходимо отметить, что численность работающих пенсионеров начиная с 2016 г. ежегодно сокращается после введения моратория на индексацию пенсий для трудоустроенных граждан: с 15,3 млн чел. до 7,91 млн чел. в 2023 г. Лидерами по доле рассматриваемой категории в структуре населения среди регионов РФ на начало 2023 г. являются Республика Карелия, Архангельская, Орловская, Тульская, Курская, Брянская области, Республика Коми. В представленных субъектах процент пожилых граждан высок из-за низкой рождаемости и активного оттока молодежи. Меньше всего пенсионеров в Республиках Дагестан, Ингушетия и Адыгея, Кабардино-Балкарской Республике, Москве, Московской, Ленинградской и Астраханской областях, Ставропольском крае.

Одной из злободневных проблем современных российских пенсионеров является низкий уровень материального обеспечения, а также финансовые трудности. Именно вследствие этого пенсионеры считаются наиболее уязвимой группой российского социума, особенно одинокие. Одинокие пожилые люди относятся к основной группе бедного населения, доля которых составляет 20 % от всех пожилых. Для многих людей преклонного возраста единственный источник дохода – их пенсия, у некоторых из них есть дополнительные натуральные поступления с личных подсобных хозяйств. Размер получаемой пенсии не удовлетворяет потребности пенсионеров в растущих расходах на лекарства, питание, жилищно-коммунальные услуги [6]. Они отмечают ухудшение своего материального, финансового положения и снижение уровня жизни за последние годы. Данная ситуация связана с рядом экономических причин: резкое снижение доходов с выходом на пенсию, рост стоимости лекарств, медицинских и коммунальных услуг, продуктов питания. По субъективным оценкам, пенсионеры встревожены своим материальным положением и благосостоянием в будущем, высоким уровнем инфляции, дороговизной различных видов услуг и обслуживания [7; 8].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ключевым показателем, характеризующим уровень жизни и благополучие лиц старшего возраста, является размер выплачиваемых пенсий. Проводимая российским государством социальная политика предусматривает регулярную индексацию пенсионных выплат. Тенденция изменения среднего размера пенсий приведена на рис. 1.

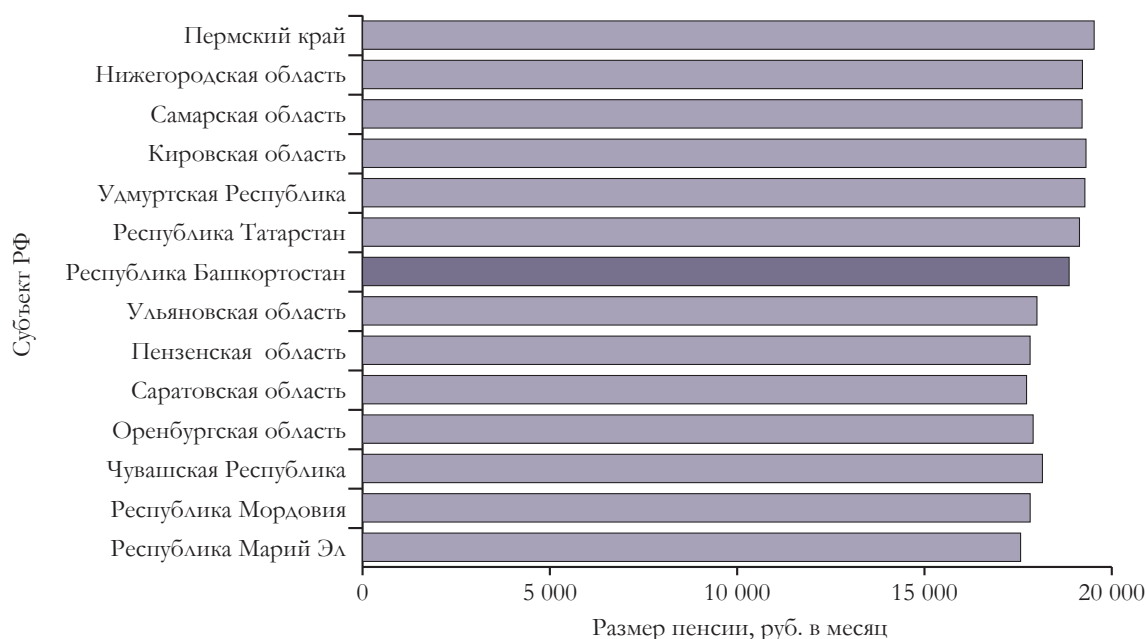


Источник²

Рис. 1. Динамика среднего размера назначенных пенсий по годам в РФ и Республике Башкортостан

В рассматриваемый период с 2010 г. по 2023 г. средний размер пенсионных выплат увеличивался незначительными темпами. В России на 1 января 2023 г. пенсионная выплата составляла 19 322 руб., по Республике Башкортостан – 18 862 руб. Реальный рост пенсий по республике складывается практически на одном уровне со среднероссийским показателем. В 57 регионах средние пенсии не дотягивают до него. Самый низкий показатель пенсионных выплат зафиксирован в Республике Дагестан – он составил 13 486 руб. на начало 2023 г. Самая высокая выплата была в Чукотском автономном округе – 29 736 руб.

Разница между уровнем средней пенсии по регионам Приволжского федерального округа достигла около 10,0 %, при этом наибольшая – в Пермском крае, наименьшая – в Республике Марий Эл. В Республике Башкортостан данный показатель наблюдается на уровне среднего по округу (рис. 2).



Источник³

Рис. 2. Средний размер пенсии в субъектах Приволжского федерального округа на 1 января 2023 г.

² Федеральная служба государственной статистики. Старшее поколение. Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/folder/13877> (дата обращения: 05.11.2023).

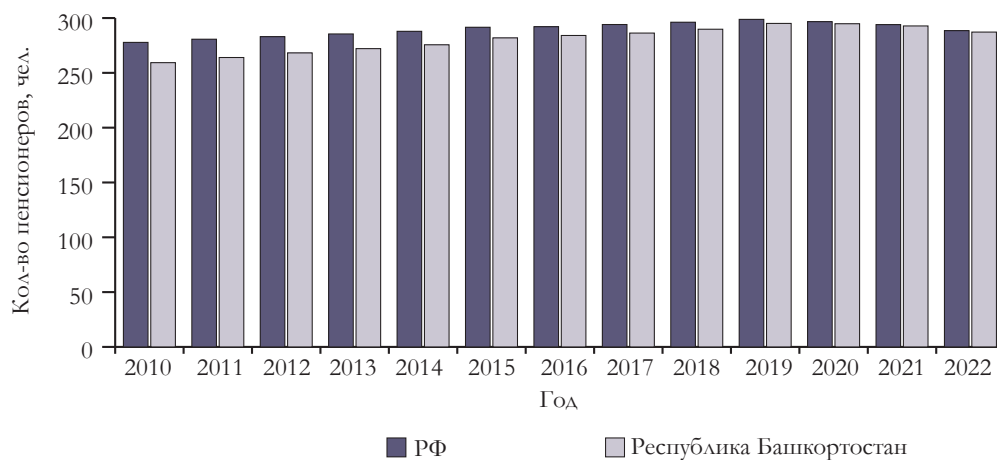
³ Там же.

Одной из характеристик социального положения пожилых людей является сопоставление размера пенсии с величиной необходимого прожиточного минимума для пенсионеров. Прожиточный минимум определяет минимальный доход, который нужен для удовлетворения основных жизненных потребностей пенсионера в течение одного месяца: траты человека на продукты, лекарства, бытовые и медицинские услуги, коммунальные платежи и др. Его размер на уровне страны в 2023 г. достигает 12 362 руб. для пенсионеров. Региональный прожиточный минимум в Республике Башкортостан – 11 990 руб. Население с доходом ниже прожиточного минимума относится к бедным категориям и может претендовать на помощь государства, то есть на социальную доплату к пенсии. Федеральная доплата назначается в тех регионах, где прожиточный минимум меньше, чем в целом по стране: в 2023 г. такую доплату получают в 57 регионах России.

Тенденция изменений среднего размера пенсионных выплат свидетельствует об относительно замедлении их роста, а также высокая инфляция в последние годы в РФ подтверждает невысокий уровень жизни и плохое материальное положение пенсионеров. В 2013 г. отношение среднего размера назначенных пенсионных выплат к прожиточному минимуму составляло 1,4 раза. Начиная с 2014 г. наблюдается отставание данного показателя. В 2014–2015 гг. указанное соотношение составило 1,3 раза. Такая тенденция продолжилась, и в 2016–2017 гг. в связи с отсутствием очередной индексации пенсий в 2016 г. оно достигло 1,2 раза; в 2018–2019 гг. – 1,3 раза, в 2020 г. – 1,4 раза, в 2021–2022 гг. – 1,3 раза.

В РФ большую часть пенсионеров (77,5 %) составляют получатели страховых пенсий по старости, 7,3 % – социальной пенсии, 5,3 % – пенсий по выслуге лет, 5,0 % – пенсий по инвалидности, 3,7 % – пенсий по случаю потери кормильца и других видов.

Негативной тенденцией и проблемой по-прежнему является увеличение пенсионной нагрузки, что демонстрируют данные на рис. 3.



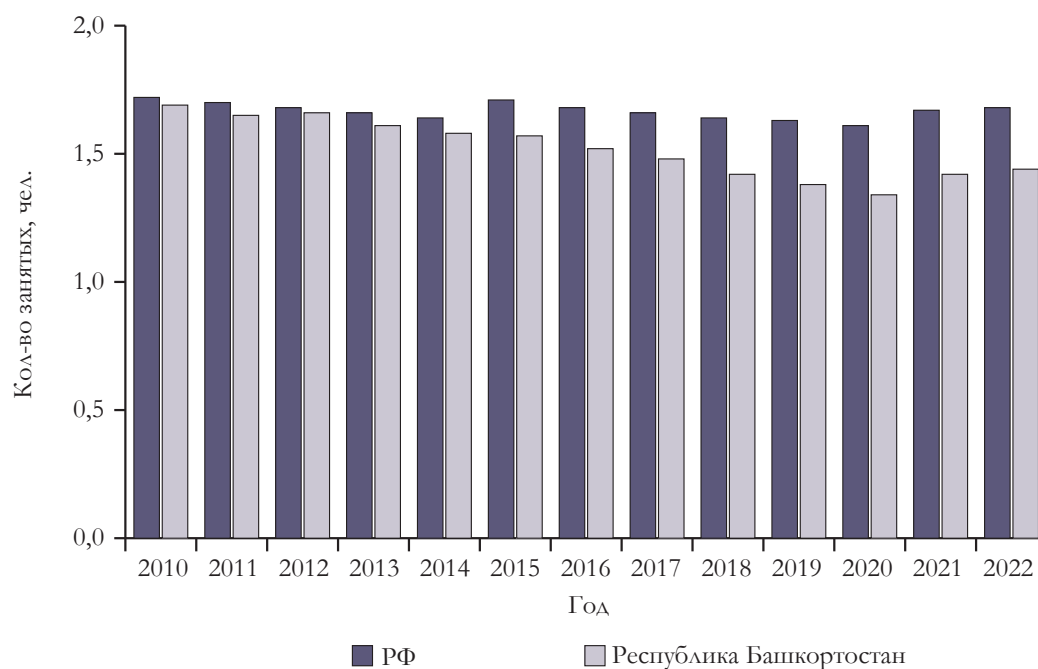
Источник⁴

Рис. 3. Численность пенсионеров на 1 000 чел. населения

Численность пожилых людей на 1 000 чел. населения за последнее десятилетие постепенно растет и в 2019 г. достигла своего пика – 298,8 чел. в целом по РФ, 295,1 чел. – по Республике Башкортостан. С 2020 г. отмечается незначительное снижение данного показателя как по России, так и по республике. Следует отметить, что если до 2020 г. этот показатель по Республике Башкортостан был значительно ниже общероссийских значений, то начиная с 2020 г. оба его значения, можно сказать, сравнялись: в регионе рост доли пенсионеров выше, чем по России в целом.

Численность занятых в экономике, приходящаяся на одного пенсионера, начиная с 2010 г. в целом в РФ держится на одном уровне, но в Республике Башкортостан в последние годы наблюдается снижение численности занятых: в 2016 г. – 1,52, в 2017 г. – 1,48, в 2018 г. – 1,42, в 2019 г. – 1,38, в 2020 г. – 1,34 (рис. 4).

⁴ Федеральная служба государственной статистики. Старшее поколение. Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/folder/13877> (дата обращения: 05.11.2023).



Источник⁵

Рис. 4. Численность занятых в экономике, приходящаяся на одного пенсионера

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В последнее время наблюдается достаточно устойчивый темп роста доли пенсионеров в структуре населения. Вместе с тем остаются серьезные проблемы, прежде всего – доступность базовых социальных услуг, требующих своего решения [9]. Материальное положение – это основная трудность, которая может соперничать с проблемой здоровья. Пожилые люди встревожены недостатком финансов, своим состоянием здоровья, высокой стоимостью социального, медицинского и коммунального обслуживания. Они относятся к основной группе бедного населения, особенно одинокие пенсионеры. Часто им приходится полностью перестраивать свой образ жизни и довольствоваться тем, что есть. Многие из них находятся в состоянии неуверенности в завтрашнем дне, особенно после пандемии коронавируса и введения санкций. Санкции и экономические перемены не только повышают уровень тревожности в обществе, но и провоцируют возникновение семейных конфликтов. Под влиянием современных рисков и ограничений пандемии COVID-19 люди старших возрастов оказались в условиях психологической и социальной изоляции, недоступности социально значимых общественных пространств, сокращения социальных контактов и мобильности. Усилилась дискриминация в сфере занятости и трудоустройства возрастных работников [10].

Важное значение для пожилых имеет источник дохода. Если ранее таковым являлась заработная плата, то сейчас это положение меняется. Для пенсионера основным источником дохода становится пенсия. Хотя пенсионная система и обеспечивает существенную часть доходов после ухода с работы, довольно большое число пенсионеров находятся в поиске дополнительных источников жизнеобеспечения. Одним из таких источников являются личные подсобные хозяйства, обеспечивающие необходимыми натуральными продуктами как для собственного употребления, так и для продажи. Неблагоприятным фактором выступает отсутствие индексации пенсии работающих пенсионеров, что сказывается на материальном положении домохозяйств. В связи с отменой индексации сокращается численность трудоустроенных пенсионеров. При этом, даже несмотря на невысокий уровень пенсий, значительная часть неработающих пенсионеров оказывает материальную поддержку членам своих семей, жертвуя своим благополучием. Между тем многие пожилые граждане сами нуждаются в помощи и поддержке, а роль семейной взаимоподдержки в условиях пандемии значительно возросла [11].

⁵ Федеральная служба государственной статистики. Старшее поколение. Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/folder/13877> (дата обращения: 05.11.2023).

Список литературы

1. *Cumming E., Henry W.E.* Crowing old, the process of disengagement. New York: Basic Books; 1961. 293 p.
2. Энциклопедия социальной работы. Том 2. Пер. с англ. М.: Центр общечеловеческих ценностей; 1993. 441 с.
3. Мигунова Ю.В., Садыков Р.М., Свинухова Ю.Н., Селиванова С.С., Файзуллин Т.Ф., Файзуллин Ф.С. и др. Формирование социального капитала региона: проблемы определения сущности и факторы развития: монография. Уфа: ИСЭИ УФИЦ РАН; 2022. 188 с.
4. Егорышев С.В., Садыков Р.М., Салимова А.В. Демографический кризис как угроза социального развития территориальных образований. Вестник ВЭГУ. 2019;2(100):39–48.
5. Фролова Е.В., Рогач О.В. Социальное самочувствие россиян весной 2022 г. Социологические исследования. 2023;5:160–166. <http://doi.org/10.31857/S013216250024327-2>
6. Писанко В.А. Пессимистический и оптимистический взгляд на социальное положение пожилых людей в современной России. Ученые записки Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы. 2018;1(29):91–96.
7. Садыков Р.М., Большакова Н.А. Социальная защита населения муниципального образования. Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2018;6:139–146. <https://doi.org/10.24422/MCITO.2018.6.14506>
8. Гаврикова А.В., Ишмуратова Д.Ф., Мигунова Ю.В., Садыков Р.М., Файзуллин Ф.С., Шагиева Л.А. Социальная устойчивость региона: диагностика и проблемы развития: монография. Уфа: ИСЭИ УНЦ РАН; 2017. 188 с.
9. Хамадеева Р.Х., Большакова Н.А. Роль социального партнерства в модернизации системы социального обслуживания лиц старшего возраста. Социальная политика и социальное партнерство. 2020;5:25–30. <https://doi.org/10.33920/pol-01-2005-04>
10. Кienko Т.С. Люди старшего возраста и пандемия: социальная эксклюзия, гетерогенность геронтогруппы и интерсекциональность возрастных неравенств. Социологические исследования. 2023;2:115–124. <https://doi.org/10.31857/S013216250021521-6>
11. Садыков Р.М., Большакова Н.А. Приемная семья для пожилых и инвалидов как инновационная технология социального обслуживания. Известия Уфимского научного центра РАН. 2023;2:106–111. <https://doi.org/10.31040/2222-8349-2023-0-2-106-111>

References

1. *Cumming E., Henry W.E.* Crowing old, the process of disengagement. New York: Basic Books; 1961. 293 p.
2. Encyclopaedia of social work. Volume 2. Trans. from Eng. Moscow: Centre of Universal Values; 1993. 441 p. (In Russian).
3. *Migunova Yu.V., Sadykov R.M., Svinukhova Yu.N., Selivanova S.S., Fajzullin T.F., Fajzullin F.S. et al.* Formation of the regional social capital: problems of determining the essence and factors of development: monograph. Ufa: ISER UFIC RAS; 2022. 188 p. (In Russian).
4. *Egoryshev S.V., Sadykov R.M., Salimova A.V.* Demographic crisis as a threat to the social development of territorial entities. Vestnik VEGU. 2019;2(100):39–48. (In Russian).
5. *Frolova E.V., Rogach O.V.* Social well-being of Russians in the spring of 2022. Sociological Studies. 2023;5:160–166. (In Russian). <http://doi.org/10.31857/S013216250024327-2>
6. *Pisanko V.A.* Pessimistic and optimistic view on the social situation of the elderly in modern Russia. Scientific notes journal of St. Petersburg State Institute of Psychology and Social Work. 2018;1(29):91–96. (In Russian).
7. *Sadykov R.M., Bolshakova N.L.* Social protection of the municipal population. The periodical scientific and methodological electronic journal “Koncept”. 2018;6:139–146. (In Russian). <https://doi.org/10.24422/MCITO.2018.6.14506>
8. *Gavrikova A.V., Ishmuratova D.F., Migunova Yu.V., Sadykov R.M., Fajzullin F.S., Shagieva L.A.* Social stability of the region: diagnostics and problems of development: monograph. Ufa: ISER UFIC RAS; 2017. 188 p. (In Russian).
9. *Khamadeeva R.Kh., Bolshakova N.L.* The role of social partnership in the modernisation of social service system for senior citizens. Social Policy and Social Partnership. 2020;5:25–30. (In Russian). <https://doi.org/10.33920/pol-01-2005-04>
10. *Kienko T.S.* Elderly people and the pandemic: social exclusion, heterogeneity of the gerontogroup and intersectionality of age disparities. Sociological Studies. 2023;2:115–124. (In Russian). <https://doi.org/10.31857/S013216250021521-6>
11. *Sadykov R.M., Bolshakova N.L.* Foster family for the elderly and disabled as an innovative technology of social service. Proceedings of the RAS Ufa Scientific Centre. 2023;2:106–111. (In Russian). <https://doi.org/10.31040/2222-8349-2023-0-2-106-111>