

Адаптация Индекса статусной характеристики Уорнера

В современном классовом анализе прослеживается тренд методологического глобализма [Симончук, 2016а], то есть обращения к методологии Дж.Голдторпа, Э.О.Райта, Г.Э.Андерсона, П.Бурдьё и др. Но в рамках общей тенденции к переосмыслению перечисленных методологических подходов и соответствующих им инструментов обнаружено, что класс, эмпирически идентифицированный на основе классовых схем Голдторпа и Райта, является слабой объяснительной переменной для исследования ценностей и установок украинского общества [Симончук, 2016б].

С другой стороны, для исследования неравенства в украинском обществе используется стратификационный подход. Среди отечественных исследований в области социальной стратификации особого внимания заслуживают исследования С.Макеева и А.Домаранской [Макеев, 2014], которые предлагают подход к стратификации современного украинского общества на основе алгоритмизированной техники, а также Н.Ковалиско [Ковалиско, 2008], которая применяет многомерный анализ социальной стратификации украинского города.

Однако данные подходы не учитывают такой показатель, как характеристика недвижимости респондента (престижность района, тип дома, состояние жилья и т.п.). Эту характеристику западные и отечественные исследователи определяют как важный стратифицирующий фактор. Г.Найт [Knight, 1982] в своих исследованиях делает вывод о тесной связи между недвижимостью респондента и его позицией в обществе. Н.Прасад и Е.Ричардс [Prasad, 2006] описывают связь между средними показателями аренды недвижимости и стратификации в обществе. Н.Тихонова рассматривает данную характеристику как один из факторов стратификации [Тихонова, 2014]. Н.Корнев предлагает стратифицировать городское население в соответствии с характеристикой жилья [Корнев, 2002; Корнев, 2005].

Учет особенностей недвижимости респондентов позволяет повысить точность измерения их экономических ресурсов. Соответствующие стратификационные данные открывают возможность построения социально-пространственных карт, оптимизирующих процесс планирования застройки городов, размещение объектов инфраструктуры, осуществление социального оценивания, ранжирование отдельных элементов структуры поселения (например, степени престижности согласно социально-экономическим условиям жизни) для определения целевых групп клиентов, планирование и проведение социологических исследований и др. [Guijt, Woodhill, 2002].

Таким образом, данная работа фокусируется на такой исследовательской проблеме, как отсутствие валидного инструмента для измерения социального статуса индивида в современном украинском обществе с учетом характеристик его недвижимости. Основой для ее решения стал индекс Уорнера, который включает три основных характеристики социального статуса индивида — полномочия, состояние и престиж (с ориентацией на традицию М.Вебера [Вебер, 1992]), учитывая также характеристику недвижимости индивида.

Целью данной статьи является валидизация адаптированного индекса Уорнера. Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 1) адаптация схемы социальной стратификации У.Уорнера; 2) эмпирическая интерпретация характеристики Адаптированного индекса статусной характеристики Уорнера; 3) обоснование критериев категоризации респондентов на основании результатов Адаптированного индекса статусной характеристики Уорнера.

Адаптация схемы социальной стратификации У.Уорнера

Оригинальная схема социальной стратификации, разработанная У.Уорнером [Wagner, 1946], имеет 6-ступенчатую структуру и включает, соответственно, классы¹ от верхнего-высшего до нижнего-низшего. В качестве стратифицирующих характеристик в ней выступали: происхождение индивида, длительность его проживания в одном населенном пункте, уровень дохода нескольких поколений семьи. На основе данной схемы У.Уорнером был разработан Индекс статусной характеристики (далее — ИСХ), который включает четыре характеристики: род занятий, источник дохода, район проживания и состояние жилья. Для расчета значений индекса им была предложена следующая формула:

$$\text{ИСХ Уорнера}^2 = 3\text{П}^3 \text{“род занятий”} \times 4 + 3\text{П} \text{“источник дохода”} \times 3 + 3\text{П} \text{“состояние жилья”} \times 3 + 3\text{П} \text{“район проживания”} \times 2$$

Учитывая историко-культурное несоответствие теоретических положений У.Уорнера, которые были разработаны в условиях американского об-

¹ Понятие “класс” в данном случае используется в контексте теории стратификации, и его смысл тождествен понятию “страта”.

² Множители в формуле оригинального ИСХ Уорнера были получены соответственно относительного веса каждой характеристики в определении положения индивида в системе социальной стратификации.

³ ЗП — значение показателя.

щества 40–50 годов XX столетия, на основании мнения экспертов в сфере стратификации украинского общества было принято решение об адаптации схемы и индекса У.Уорнера к условиям современного украинского общества.

С целью анализа содержательной валидности индекса был проведен экспертный опрос среди специалистов в сфере исследования стратификации современного украинского общества. Опрос проводился в два этапа: методом глубинного интервью ($N = 8$) и методом онлайн анкетирования ($N = 13$). На первом этапе большинство экспертов указали на слабый дифференцирующий потенциал характеристики “источник дохода”¹ в контексте изучения украинского общества. Так, был отмечен слабый дифференцирующий потенциал данной характеристики в украинском обществе и предлагалось заменить ее на такую характеристику, как “уровень дохода”, который является общепринятым фактором неравенства. Кроме того, в качестве ключевых показателей расположения индивида в системе социальной стратификации современного украинского общества эксперты определяли его “род занятий” и “уровень дохода” [Ковальська, 2018].

В рамках второго этапа исследования по результатам экспертного опроса каждой из четырех характеристик был присвоен собственный весовой коэффициент, что позволило построить формулу для расчета Адаптированного ИСХ Уорнера:

$$\text{Адаптированный ИСХ Уорнера} = \text{ЗП “род занятий”} \times 2,9 + \text{ЗП “уровень дохода”} \times 2,5 + \text{ЗП “район проживания”} \times 1,2 + \text{ЗП “состояние жилья”} \times 1.$$

В социологической литературе часто предлагают стратификационные схемы, основанные на объективных статистических данных. С целью дальнейшей адаптации мы обратились к современной стратификационной схеме, основанной на данных US Census Bureau. Во-первых, двумя ключевыми характеристиками, которые положены в основу схемы, являются именно уровень дохода и род занятий. Во-вторых, данные о доходах и роде занятости, используемые в ней, являются актуальными. В-третьих, данная схема демонстрирует высокую степень структурного соответствия со схемой социальной стратификации У.Уорнера.

Уровень дохода. Сложности операционализации фактора материального благосостояния в трансформирующемся обществе указывают на необходимость обращения к самооценке финансового состояния и ряду других опосредованных характеристик [Тихонова, 2014: с. 78]. Однако в капиталистических обществах существуют примеры четкой социальной структуры, построенной на основе характеристики дохода индивида. В этой модели высший класс (3% населения) делится на верхний-высший класс (1% населения США, с доходом от сотни миллионов до миллиардов долларов США

¹ Характеристика “источник дохода” включала такие категории, как: 1) унаследованное состояние; 2) заработанное состояние; 3) процент от вкладов, гонорары; 4) помесечная заработная плата; 5) почасовая заработная плата; 6) частная помощь (для лиц на иждивении у частного лица); 7) социальная помощь от государства. Согласно идее Уорнера, именно источник дохода, а не его объем являлся определяющим социальный статус индивида. Например, представителем “верхнего-высшего” класса мог быть исключительно представитель семьи “старых денег”, капитал которого полностью или частично состоял из унаследованного состояния.

в год) и нижний-высший (2%, с доходом от миллиона до сотни миллионов долларов США в год). Средний класс (40%) делится на верхний-средний класс (14%, с доходом от 76 000 и более долл. в год) и нижний-средний класс (26%, с доходом от 46 000 до 75 000 долл. в год). Рабочий класс (30%) отличается доходом от 19 000 до 45 000 долл. в год. Нижний класс (27%) делится на работающих бедных (13%, с доходом от 9000 до 18 000 долл. США в год) и андеркласс (14%, с доходом менее 9000 долл. США в год).

Для формирования соответствующих диапазонов в Украине была использована процедура сопоставления заработных плат на основе обменных курсов по паритету покупательной способности (далее — ППС) с использованием экстраполяции Всемирного банка¹. ППС Украины в 2017 году составлял 6,62. Таким образом, для получения границ доходов в Украине, которые можно сопоставить с границами классов по данной схеме, необходимо данные US Census Bureau разделить на 6,62. С тем чтобы рассматривать соответствующие результаты не за год, а за месяц, их необходимо разделить на 12. Например, для “верхнего-высшего” класса, согласно предложенной схеме, нижнее пороговое значение составляет 100 000 000 долл. США в год. Для расчёта соответствующего значения в Адаптированной схеме стратификации У.Уорнера: 100 000 000 долларов США делим на 6,62 (ППС) и на 12 (месяцев) и получаем пороговое значение “верхнего-высшего” класса, равное приблизительно 1 259 000 долларов США на человека в месяц.

В таком виде стратификационный фактор “уровень дохода” может быть использован в адаптированной к украинской действительности схеме социальной стратификации У.Уорнера. Данный фактор позволит не только стратифицировать респондентов в соответствии с их доходами, но и при желании сопоставить структуры доходов жителей Украины и США.

Род занятий. В предложенной стратификационной схеме данная характеристика описывается следующим образом: верхний-высший класс обладает огромным накопленным богатством и значительным контролем над корпорациями и политическими институтами, а его привилегии обычно наследуются; нижний-высший класс состоит из корпоративной элиты и высокооплачиваемых акционеров; верхний-средний класс состоит из высокообразованных наемных профессионалов; к нижнему-среднему классу, как правило, относят людей на руководящих должностях среднего уровня или профессионалов; рабочий класс обычно составляют те, кто выполняет низкоуровневую работу по обслуживанию, нижний класс состоит из простейших профессий и безработных.

Представляется, что данная модель отражает возможности для адаптации стратификационного фактора “род занятости”.

Чтобы привести структуру выбранной стратификационной схемы в соответствие со структурой схемы стратификации У.Уорнера, предлагаю объединить “низший” и “андеркласс” в “нижний-низший класс” и приравнять

¹ Использование ППС предполагает, что все страны оцениваются по единому курсу цен, а значит, их положение отражает лишь различия в фактическом уровне заработных плат. Паритеты покупательной способности валют рассчитываются на основе данных Программы международных сопоставлений (ПМС) — масштабного межстранового обследования, в рамках которого собирается подробная информация о ценах по детальному перечню товаров и услуг, как торгуемых, так и не торгуемых на международном рынке.

“рабочий класс” к “верхнему-низшему классу”. В итоге адаптированная схема стратификации У.Уорнера по первым двум показателям будет иметь следующий вид (см. табл. 1).

Таблица 1

Адаптированная схема стратификации У.Уорнера

Класс	Характеристика дохода (долл. США в месяц на человека в семье)	Характеристика рода занятости
Верхний-высший	от 1 259 000 и больше	Представители экономических элит, законодатели, высшие государственные служащие, руководители и собственники
Нижний-высший	от 12 500 до 1 258 999	Законодатели, высшие государственные служащие, руководители, собственники и профессионалы высшего уровня
Верхний-средний	от 950 до 12 499	Руководители, собственники и профессионалы
Нижний-средний	от 580 до 949	Руководители, собственники, профессионалы, специалисты и служащие
Верхний-низший	от 115 до 579	Специалисты и служащие, работники сферы торговли и сферы услуг, квалифицированные и малоквалифицированные работники
Нижний-низший	до 114	Простейшие профессии и безработные

Следует подчеркнуть, что характеристики дохода и рода занятия являются ключевыми в определении класса респондента¹. В свою очередь, характеристики района проживания и состояния жилья, по мнению экспертов, представляют собой уточняющие показатели, обеспечивающие большую чувствительность инструмента измерения. Поскольку они являются “вложенными” показателями общей характеристики престижности жилья, мы рассматриваем их совместно.

Район проживания и состояние жилья. В оригинальном ИСХ Уорнера категории “район проживания” и “состояние жилья” предложено формулировать на основе процедуры локализации для каждого отдельно взятого населенного пункта [Warner, 1957]. Процедура локализации предполагает консультации с экспертами в сфере недвижимости или урбанистами с целью наполнения предложенных У.Уорнером категорий престижности конкретными признаками. То есть в оригинальном индексе две характеристики (род занятия и источник дохода) представляли собой универсальные показатели для общенациональных выборок, а две другие (район проживания и состояние жилья) носили локальный характер. Это разделение сохранилось в Адаптированном ИСХ Уорнера лишь частично, поскольку при адаптации удалось универсализировать характеристику “состояние

¹ В действительности в исследованиях часто фиксируется статусная неконсистентность этих двух характеристик, что требует дополнительной концептуализации и рассмотрения. Однако анализ соответствующей проблематики выходит за рамки данного исследования.

жилья”, представив ее в виде отдельного индекса (он будет рассмотрен ниже). Таким образом, мы получаем три универсальных характеристики для украинского общества и одну характеристику, требующую локализации для каждого населенного пункта.

Процедура локализации была реализована посредством оценки критериев престижности районов проживания экспертом в сфере коммерческой недвижимости г. Киева [Ковальська, 2018]. Следовательно, полученные результаты, касающиеся характеристики района проживания, могут быть актуальны только в рамках анализа социальной структуры г. Киева. На основе оценки была построена аналитическая таблица, в которой категории престижности жилья наделяются конкретными признаками. Определены следующие критерии престижности района проживания и состояния жилья:

1. Географическое положение (административный район, часть административного района, улица, удаленность от границ города).
2. Наличие инфраструктуры (удаленность станций метрополитена, транспортные развязки).
3. Тип дома (период строительства, в случае новостроек — их класс).
4. Состояние жилья (состояние ремонта, количество квадратных метров, наличие централизованного водоснабжения и канализации), отношения владения (коммунальное жилье, общежитие и т.д.).

Эмпирическая интерпретация Адаптированного ИСХ Уорнера

С целью составления целостной методики расчета Адаптированного Индекса статусной характеристики Уорнера необходимо осуществить операционализацию четырех характеристик, входящих в индекс. При этом мы ориентируемся на количество баллов, которые начисляются в оригинальном ИСХ Уорнера. Последний предполагал начисление от 1 до 7 баллов по каждой характеристике, где 1 говорит о наивысшем статусе, а 7 — о самом низком. Соответственно, с учетом весовых коэффициентов итоговое значение адаптированного ИСХ Уорнера может попадать в интервал от 7,6 до 53,2.

Род занятости. В основу оценки данного показателя положена порядковая переменная, в которой профессии, предварительно закодированные с помощью классификатора ISCO-88, отнесены к одной из девяти категорий по уровню необходимой квалификации и соответствующих компетенций¹. Результат соотношения этих девяти категорий с 7-балльной шкалой оценивания приведен ниже (см. табл. 2). Как видно, 1 балл присваивается как за-

¹ Международная стандартная классификация профессий ISCO-88 (*International Standard Classification of Occupations*) — это статистический стандарт, разработанный МОТ (*International Labour Organisation — ILO*) с тем, чтобы помочь странам улучшить качество, надежность и сопоставимость их статистик труда, а также способствовать развитию методологии сравнительных исследований различного профиля. Он имеет широкую сферу применения, например, в социологии в зависимости от цели исследования переменную профессии можно рассматривать как основную или фоновую в эмпирическом анализе. Классификационная структура ISCO-88 содержит 10 разделов профессий. 10-й раздел “Вооруженные силы”, который обозначается кодом “0” (куда относят все виды работ в вооруженных силах, независимо от уровня образования и подготовки), редко используют в эмпирическом анализе. В эмпирическом анализе эта категория распределяется среди других 9-ти по уровню квалификации [Симончук, 2008].

конодателям, высшим государственным служащим, руководителям и менеджерам, так и профессионалам. Мы аргументируем это высокой профессиональной квалификацией обеих этих групп. Близость уровня подготовки и престижности соответствующей сферы занятости использована также для объединения в одну группу квалифицированных работников сельского и лесного хозяйств, рыборазведения и рыболовства, а также квалифицированных работников с инструментом.

Таблица 2

Показатель рода занятости

Категория ISCO	Род занятости	Балл
1	Законодатели, высшие государственные служащие, руководители, менеджеры	1
2	Профессионалы	1
3	Специалисты	2
4	Технические служащие	3
5	Работники сферы торговли и услуг	4
6	Квалифицированные работники сельского и лесного хозяйств, рыборазведения и рыболовства	5
7	Квалифицированные работники с инструментом	5
8	Работники по обслуживанию, эксплуатации и контролю за работой технологического оборудования, сборке оборудования и машин	6
9	Простейшие профессии	7

Уровень дохода. Что касается показателя “уровень дохода”, мы опираемся на критерии отнесения к тому или иному классу, которые описаны выше. Для приведения показателя “уровень доходов” к 7-балльной шкале предлагается разбить верхний-нижний класс на две категории (см. табл. 3). Это аргументируется данными мониторинга Института социологии НАН Украины, полученными в 2016 году. Так, на вопрос “Каков размер Вашей заработной платы (стипендии, пенсии) за последний месяц?” было получено распределение ответов, в котором больше всего представлены респонденты с доходом от 1001 до 1500 грн (23,2%) и от 1501 до 2000 грн (15,5%). При этом наблюдения, попадающие в диапазон от 3001 до 8000 грн, составляют 22% (см. табл. 4). Учитывая этот факт, верхний-нижний класс разделен на два практически равных интервала по уровню дохода.

Таблица 3

Показатель уровня дохода (на одного человека в семье)

Категория (долл. США в месяц)	Балл
от 1 259 000	1
от 12 500 до 1 258 999	2
от 950 до 12 499	3
от 580 до 949	4
от 345 до 579	5
от 115 до 344	6
до 114	7

Таблица 4

Распределение ответов на вопрос “Каков размер Вашей заработной платы за последний месяц?”, %

Размер заработной платы	%
до 800 грн	2,6
801–1000 грн	5,5
1001–1500 грн	27,8
1501–2000 грн	18,6
2001–2500 грн	9,9
2501–3000 грн	12,5
3001–4000 грн	10,7
4001–6000 грн	8,7
6001–8000 грн	2,0
больше 8001 грн	1,7

Состояние жилья. Для оценки показателя “состояние жилья” был разработан специальный стандартизированный индекс (см. табл. 5). Он имеет следующие составляющие: количество квадратных метров на одного проживающего человека, год последнего ремонта, количество санузлов, наличие и количество предметов длительного пользования. Категории, входящие в этот индекс, были выделены в результате процедуры локализации [Ковальська, 2018]. Важность всех компонентов индекса была оценена экспертами как одинаковая. Следовательно, их вклад в общее значение может варьировать от 0,25 до 1,75 (см. табл. 5). Для получения итогового значения показателя “состояние жилья” необходимо суммировать полученные значения.

Таблица 5

Индекс состояния жилья

Количество м ² на одного проживающего человека		Год последнего ремонта	
Категория	Балл	Категория	Балл
90 и больше	0,25	2010 год и позже	0,25
40–89	0,63	2000–2009 год	0,75
20–39	1	1990–1999 год	1,25
7–19	1,38	До 1990 года	1,75
До 7	1,75	Предметы длительного пользования	
Количество санузлов			
Категория	Балл	Категория	Балл
2 и больше	0,25	9 и больше	0,25
1	0,5	от 4 до 8	1
0	1,75	от 0 до 3	1,75

Отдельно необходимо остановиться на начислении баллов за количество санузлов. Так, неравномерное начисление баллов здесь обусловлено тем,

что отсутствие санитарных узлов в жилом помещении имеет критически важное значение с точки зрения его престижности в качестве места для жительства. Отсюда наличие одного санузла является скорее обязательным и не имеет негативной окраски, в связи с чем было принято решение оценивать этот показатель в 0,5 балла.

Район проживания. В результате проведенной процедуры локализации было выявлено, что показатель “район проживания” включает два компонента: тип дома и административный район, важность которых также было предложено рассматривать как одинаковую.

Категоризация компонента “тип дома” была осуществлена на основании Классификации жилых многоквартирных домов Киева, предложенной порталом недвижимости “Domik.ua” в 2004 году. Конструирование шкалы данного показателя, в отличие от предыдущих, предусматривает более сложную процедуру (см. табл. 6). Здесь категоризация полностью опирается на оценки, предоставленные экспертом недвижимости г. Киева.

Таблица 6

Показатель типа дома

Категория	Балл
“Дореволюционный период” – до 1917 года постройки	0,5–2,5 (в зависимости от района)
“Сталинский период” – 20–50-е годы XX века	0,5–2,5 (в зависимости от района)
Панельные дома до 1991 года постройки	2–3,5 (в зависимости от района)
Кирпичные дома до 1991 года постройки	2,5–3,0 (в зависимости от района)
Новостройки – с 1991 года (класс эконом)	2,5–3,0 (в зависимости от района)
Новостройки – с 1991 года (класс комфорт)	1,5–2,5 (в зависимости от района)
Новостройки – с 1991 года (класс бизнес)	0,5–1,5 (в зависимости от района)
Новостройки – с 1991 года (класс премиум)	0,5
Частные дома	0,5–3,5 (в зависимости от района)
Общежития	3,0
Временные помещения (бараки, казармы и т.п.)	3,5

Таким образом, всего три категории (“Новостройки с 1991 года (класс премиум)”, “Общежития” и “Временное жилье (бараки, казармы и т.п.)”) позволяют осуществить стандартизованную оценку, в других случаях оценка зависит от географически-административного района проживания. В этом случае географическое положение является первичным по отношению к типу дома. Например, дом “Сталинского периода”, расположенный на ул. Институтской, будет иметь 0,5 балла по показателю типа дома, но такой же дом, расположенный на ул. Кирилловской, – 2. При этом оценка показателя типа дома не является автономной по отношению к показателю административного района. То есть корректнее будет оценивать дом “Сталинского периода”, расположенный на ул. Институтской, в 1 балл суммарно по показателям типа дома и административного района.

Для совместного начисления баллов, согласно переменным “тип дома” и “административный район”, предлагается использовать аналитическую таблицу процедуры локализации (см. табл. 7).

Таблица 7

Показатель района проживания

Категория	Характеристика	Балл
Очень престижный	<ul style="list-style-type: none"> Новостройки бизнес-класса, “царские” дома, дома сталинской постройки, находящиеся в историческом центре Киева (не Подол) — центральных частях Печерского и Шевченковского района; улицы Банковая, Институтская, Липская, Грушевского, Дарвина, Кропивницкого, Круглоуниверситетская, Крещатик, Шота Руставели, Большая Васильковская до пересечения с Толстого, Эспланадная, Городецкого, Заньковецкой, Бульвар Шевченко до пересечения с Терещенковской, Леонтовича, Хмельницкого до пересечения с Франко, Большая Житомирская, Софийская, Михайловская, Владимирская до пересечения с Толстого, Десятинная, Андреевский спуск; районы частной застройки в Печерском районе — новые дома на улицах Мичурина, Редутная, Зверинецкая; загородные дома современной архитектуры площадью от 300 м² с участком не менее 24 соток, расположенные в посёлках Конча-Заспа, Башта, Козин, Лесники 	1
Престижный	<ul style="list-style-type: none"> Жилые дома “царские”, “сталинки”, новостройки (например, “Печерские Липки”), находящиеся в Печерском районе и в центре Шевченковского, центре Подола (улицы Игоревская, Борисоглебская, Андреевская, Хоревая, Верхний и Нижний Вал, а также Кожемяцкая); Оболонский район, так называемые “Оболонские Липки” (Оболонская набережная, Героев Сталинграда до пересечения с Тимошенко); дома и таунхаусы, находящиеся в черте города в пешей доступности к метро, с современными коммуникациями, отличными подъездными путями, современной архитектуры, площадью от 150 м², с участком не менее 8 соток; загородные объекты (условно новые дома площадью от 150–300 м² и участком земли не менее 8 соток, расположенные в 30-километровой зоне: к ним относятся Пуца-Водица, Лесная Буча, Хотов, Феофания, Иванковичи, Новые и Старые Петровцы, Новые и Старые Безрадиичи, Чабаны и др. 	2
Выше среднего	<ul style="list-style-type: none"> Квартиры в Печерском, Шевченковском, Подольском, Голосеевском районах в домах не старше 30 лет, сталинках, царских домах на улицах, находящихся не в самом центре и образующие так называемый широкий центр, прилегающие к центральным станциям метро на правом берегу: такие, как Леси Украинки, Киквидзе, Дружбы Народов, Васильковская, Голосеевская, Саксаганского, Межигорская, Еленовская, Введенская; новые микрорайоны и дома точечной застройки во всех районах Киева; частные домостроения уровня выше среднего, находящиеся во всех без исключения районах и характеризующиеся наличием участка не менее 4 соток и домом площадью от 90 м², не старше 30 лет, с ремонтом, современными коммуникациями, хорошими подъездными путями; те же характеристики применительно к загородной недвижимости; дома выше среднего уровня, находящиеся на расстоянии не более 30 км от знака Киев на всех направлениях 	3

Окончание табл. 7

Категория	Характеристика	Балл
Средний	<ul style="list-style-type: none"> • Все жилые помещения с удобствами (наличие централизованных коммуникаций — отопления, света, горячей и холодной воды), находящиеся в собственности условно одной семьи (не коммунальные квартиры, общежития или бараки); • средний уровень жилья, характеризующийся расположением в транспортной досягаемости (касается квартир и домов) в городах и посёлках городского типа; • поскольку нельзя провести четкую грань между жильём, относящимся к верхней и нижней границам среднего уровня жилья, можно учитывать только наличие более или менее качественного и современного ремонта; • если рассматривать Киев, то к среднему уровню можно отнести как квартиры на Троещине, так и, например, квартиры на нижнем Печерске — ул. Киквидзе, Тимирязевская, Подвысоцкого 	4
Ниже среднего	<ul style="list-style-type: none"> • Коммунальные квартиры, общежития, жильё, находящиеся в районах бывших градообразующих предприятий и утратившее сегодня свою привлекательность из-за отсутствия инфраструктуры; • небольшие (до 60 м²) дома, построенные в довоенное (1930-е годы) и послевоенное (1940–1950-е годы) время и требующие сегодня капитального ремонта 	5
Низкий уровень престижа	<ul style="list-style-type: none"> • Квартиры в домах барачного типа без удобств (отсутствие центрального отопления и канализации) и без ремонта, а также небольшие строения (меньше 50 м²) без удобств и без ремонта, находящиеся в отдалении от общественного транспорта и инфраструктуры в целом 	6
Очень низкий уровень престижа (трущобы)	<ul style="list-style-type: none"> • К очень низкому престижу жилья невозможно отнести ни один из известных типов строений, так как в наших климатических условиях (зимы, отрицательные температуры больше 5 месяцев в году) человек не может выжить в некапитальном строении; то есть тип “трущобы” отсутствует из-за невозможности проживать в картонных сооружениях, пластиковых вагончиках и т. п.; • к данной категории относятся респонденты без постоянного места жительства, проживающие на улице, в ночлежках и приютах 	7

Алгоритм работы с таблицей предполагает наличие у исследователя (кодировщика) данных по двум переменным: “тип дома” и “административный район” (в дальнейшем предполагается операционализировать его вопросом о почтовом индексе респондента, что снизит сензитивность вопроса). С помощью карты г. Киева исследователь анализирует место проживания респондента, административный район, наличие инфраструктуры и тип дома, соотнося полученные данные с характеристиками уровня престижа, представленными в таблице.

Категоризация респондентов на основании Адаптированного ИСХ Уорнера

Учитывая особенности начисления баллов по отдельным компонентам индекса, его значение может варьировать от 5,4 до 53,2. Для примера возьмем персону хирурга-кардиолога, который: 1) зарабатывает 2100 долларов

в месяц, при этом его супруга не работает в связи с воспитанием их ребенка (то есть 700 долларов на человека); 2) проживает вместе с семьей в новостройке класса “бизнес” в квартире площадью 120 м² (40 м² на человека) с новым ремонтом, двумя санузлами и наличием 10 предметов длительного пользования. Расчет Адаптированного ИСХ Уорнера в данном случае будет иметь следующий вид:

$$\text{Адаптированный ИСХ Уорнера} = 1 \times 2,9 + 4 \times 2,5 + 2 \times 1,2 + (0,63 + 0,25 + 0,25 + 0,25) \times 1 \approx 16,7$$

Чтобы полноценно использовать результаты индекса, нам необходимы правила перехода от его числовых значений к соответствующим статусным категориям. С этой целью использовался подход, известный как формирование нарративного профиля [Teddlie, 2009: р. 272]. При этом использовался теоретически обусловленный профиль, предполагающий различие качественно отличных групп, определенных на этапе теоретической подготовки [Дембiцкий, 2019: с. 242–243]. Такими группами для нас являются шесть классов, описанных выше: верхний-высший, нижний-высший, верхний-средний, нижний-средний, верхний-низший, нижний-низший.

Главная проблема, которая здесь возникает, касается соотношения показателей, определенных в результате эмпирической интерпретации, с шестью стратификационными классами. Для двух ключевых характеристик (уровень дохода и род занятости) переход от эмпирических показателей к классам осуществить достаточно легко. Для расчета верхних границ соответствующих интервалов я предлагаю использовать наилучшие показатели классов, установленные по результатам эмпирической интерпретации (см. табл. 8). Например, для нижнего-среднего класса наилучший показатель будет соответствовать 4 баллам для уровня доходов и 1 баллу для рода занятости, что суммарно соответствует 12,9 баллам ($2,5 \times 4 + 2,9 \times 1$).

Таблица 8

Баллы, соответствующие показателям уровня доходов и рода занятости

Класс	Уровень доходов (долл. США в месяц) и род занятости	Баллы
Верхний-высший	от 1 259 000	1
	представители экономических элит; законодатели, высшие государственные служащие, руководители и собственники	–
Нижний-высший	от 12 500 до 1 258 999	2
	законодатели, высшие государственные служащие, руководители, собственники и профессионалы высшего уровня	1
Верхний-средний	от 950 до 12 499	3
	руководители, собственники и профессионалы	1
Нижний-средний	от 580 до 949	4
	руководители, собственники, профессионалы, специалисты и служащие	1, 2, 3
Верхний-низший	от 115 до 579	5, 6
	специалисты и служащие, работники сферы торговли и сферы услуг, квалифицированные и малоквалифицированные работники	2, 3, 4, 5, 6
Нижний-низший	до 114	7
	Простейшие профессии и безработные	7

Вместе с тем верхняя граница должна иметь большее числовое значение, учитывающее также показатели района проживания и состояния жилья. И как раз для этих характеристик отсутствуют четкие ориентиры соотношения баллов с классами. Для решения этой проблемы были сконструированы идеальные профильные характеристики показателей района проживания и состояния жилья для каждого из шести классов (см. табл. 9). Эти профили позволяют оценить количество баллов, соответствующих стратификационным группам. Как и в случае первых двух характеристик, использовались наилучшие показатели, определяющие баллы, которые необходимо добавить для определения верхних границ классов. Для нижнего-среднего класса наилучшими показателями являются 1 для района проживания и 1,38 для состояния жилья, что суммарно добавляет около 2,6 балла ($1 \times 1,2 + 1,38 \times 1$).

Таблица 9

Баллы, соответствующие идеальным профильным характеристикам показателей района проживания и состояния жилья

Класс	Район проживания и состояние жилья	Баллы
Верхний-высший	проживающие в очень престижном районе	1,0
	Имеющие не менее: 90 м ² на человека, 2 санузла, 9 предметов длительного пользования и ремонт не позднее 2010 года	1,0
Нижний-высший	проживающие в престижном или очень престижном районе	1,2
	имеющие не менее 40 м ² на человека, 2 и более санузлов, 9 и более предметов длительного пользования и ремонт не позднее 2010 года	1,0–1,38
Верхний-средний	проживающие в престижном или очень престижном районе или в районе с престижем выше среднего	1,0–3,0
	имеющие от 20 м ² до 89 м ² на человека, не менее 1 санузла, от 4 предметов длительного пользования и ремонт не позднее 2000 года	1,38–2,5
Нижний-средний	проживающие в престижном районе, районе с престижем выше среднего или средним уровнем престижа	1,0–4,0
	имеющие от 20 м ² до 89 м ² на человека, не менее 1 санузла, от 4 предметов длительного пользования и ремонт не позднее 2000 года	1,38–2,5
Верхний-низший	проживающие в районе с престижем выше среднего, средним и ниже среднего уровнем престижа	3,0–5,0
	имеющие от 7 м ² до 39 м ² на человека, 1 санузел, от 4 до 8 предметов длительного пользования и ремонт от 1990 года и ранее	2,75–4,13
Нижний-низший	проживающие в районе со средним, ниже среднего, низким и очень низким уровнем престижа	4,0 и более
	Имеющие до 7 м ² на человека, до 1 санузла, до 8 предметов длительного пользования и ремонт не позднее 1999 года	4,13 и более

Следовательно, верхняя граница интервала для определения нижне-го-среднего класса равна 15,5 включительно ($12,9 + 2,6$). При этом предлагаю использовать верхние границы более низких классов для определения нижних границ следующих за ними более высоких классов (не включая полученные значения в соответствующий интервал). То есть нижней границей верхнего-среднего класса будет 15,5. Применение описанных правил в

отношении всех шести классов позволяет получить определенные интервалы (см. табл. 10).

Таблица 10

**Интервалы для категоризации респондентов
на основании значений Адаптированного ИСХ Уорнера**

Класс	Интервалы значений индекса
Верхний-высший	7,6–10,1
Нижний-высший	10,1–13,0
Верхний-средний	13,0–15,5
Нижний-средний	15,5–25,2
Верхний-низший	25,2–46,7
Нижний-низший	46,7–53,2

В нашем гипотетическом примере о хирурге значение 16,7 попадает в интервал для нижнего-среднего класса. При этом не очень большое увеличение доходов в семье позволит ему подняться на уровень верхнего-среднего класса.

Выводы

В результате проведенной работы был решен ряд принципиальных вопросов, связанных с адаптацией ИСХ Уорнера.

Исходя из стратификационной схемы, выделяемой современными социологами, была сформулирована Адаптированная схема стратификации У.Уорнера, основой которой являются характеристики “род занятости” и “уровень дохода”. Всего Адаптированный ИСХ Уорнера состоит из четырех характеристик: род занятий, уровень дохода, район проживания и состояние жилья — все они были эмпирически интерпретированы и представлены в виде показателей с конкретными баллами индекса.

Две дополнительные характеристики Адаптированного ИСХ Уорнера, локализованные на примере г. Киева, “район проживания” и “состояние жилья” впоследствии послужили основой для конструирования идеальных профильных показателей для каждого из шести классов. Учитывая вес характеристик Адаптированного ИСХ Уорнера и их соответствие классам, нами были рассчитаны диапазоны баллов и представлена классификационная система Адаптированного ИСХ Уорнера.

Полученные результаты открывают возможность эмпирической валидации его адаптированной версии и позволяют шире взглянуть на особенности стратификации современного украинского общества.

Адаптированный ИСХ Уорнера на данный момент остается инструментом, применимым, в первую очередь, для локальных исследований. Так, его применение возможно для изучения городского пространства; особенностей социальной стратификации, в зависимости от районов проживания; а также для проведения комбинированных исследований потребительского поведения, ценностей, досуговых практик представителей разных слоев общества и т.п.

В дальнейшем представляется актуальным концептуальный переход от уровня конкретного города к уровню абстрактного населенного пункта. Эта

проблема связана с прагматической потребностью в универсализации индекса. Ее решение откроет возможность применения инструмента в более широком исследовательском контексте.

Источники

Дембіцький, С. (2019). *Розробка соціологічних тестів: методологія і практики її застосування*. Київ: Інститут соціології Національної академії наук України.

Державна служба статистики України. (2018). *Розподіл працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати у червні 2018 року* [Експрес-випуск]. Отримано з <https://ukrstat.org/uk/express/expr2018/08/121.pdf>.

Классификация жилых многоквартирных домов Киева. Проекты домов. (2004). Отримано з <http://domik.ua/poleznoe/classification.html>.

Коваліско, Н. В. (2008). Стратифікаційні порядки суспільства: концептуальні уявлення та досвід вивчення. Київ: Інститут соціології НАН України.

Ковальська, Є. В. (2017). Методологічні засади індексу статусної характеристики Уорнера. *Український соціум*, 3(62), 68–76. <https://doi.org/10.15407/socium2017.03.068>

Ковальська, Є. В. (подано до друку). Використання методу експертного опитування у процедурі адаптації індексу статусної характеристики Уорнера. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія*.

Корнев, Н. Р. (2002). Социально-пространственная дифференциация населения Санкт-Петербурга [Исследовательский проект Независимого института социальной политики]. *Экономическая социология*, 3(3), 127–129.

Корнев, Н. Р. (2005). Жилищная стратификация в центре Санкт-Петербурга. *Социологические исследования*, 6, 77–85.

Макеєв, С., & Домаранська, А. (2014). Стратифіковано-диференційована структура міського населення України. *Соціологія: теорія, методи, маркетинг*, 4, 42–65.

Овчарова, Л. Н., Абанокова, К. Р., & Бирюкова, С. С. (2018). Население России в 2018 году: доходы, расходы и социальное самочувствие. Мониторинг НИУ ВШЭ. Специальный выпуск “Межстрановые сопоставления заработных плат в 2011–2017 годах”. Москва: Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”.

Симончук, О. (2008). Класифікатор професій ISCO-88: історія розроблення, концептуальні засади, модель операціоналізації, застосування в соціологічних дослідженнях. *Соціологія: теорія, методи, маркетинг*, 3, 24–41.

Симончук, О. (2016а). Картографування класів: традиції та новації. *Соціологія: теорія, методи, маркетинг*, 1, 26–51.

Симончук, О. (2016б). Інституціоналізація класового аналізу в українській соціології. *Соціологія: теорія, методи, маркетинг*, 4, 19–39.

Тихонова, Н. Е. (2014). *Социальная структура России: теории и реальность*. Москва: Новый хронограф.

Guijt, I., & Woodhill, J. (2002). *Managing for impact in rural development: A guide for project M&E*. Rome, Italy: International Fund for Agricultural Development.

Knight, G. (1982). Property, stratification and the wage-form. *The Canadian Journal of Sociology / Cahiers canadiens de sociologie*, 7(1), 1–17. <https://doi.org/10.2307/3340545>

Prasad, N., & Richards, A. (2006). *Measuring housing price growth — using stratification to improve median-based measures* (Research discussion paper). Sydney: Reserve Bank of Australia, Economic Group.

Teddlie, C., & Tashakkori, A. (2009). *Foundations of mixed methods research: Integrating quantitative and qualitative approaches in the social and behavioral sciences*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Warner, W. L., Meeker, M., & Eells, K. (1949). *Social class in America: A manual of procedure for the measurement of social status*. Chicago, IL: Science Research Associates.

Weber, M. (1948). Class, status, party. In H. H. Gerth, & C. Wright Mills (Eds.), *From Max Weber: Essays in sociology* (pp.180–195). Abington, England: Routledge.

Матеріал отримано 04.08.2019

References

- Dembitskyi, S. (2019). *Constructing sociological tests: Methodology and its use in practice*. [In Ukrainian]. Kyiv: Institute of Sociology of the National Academy of Sciences of Ukraine. [= Дембіцький 2019]
- Guijt, I., & Woodhill, J. (2002). *Managing for impact in rural development: A guide for project M&E*. Rome, Italy: International Fund for Agricultural Development.
- Knight, G. (1982). Property, stratification and the wage-form. *The Canadian Journal of Sociology / Cahiers canadiens de sociologie*, 7(1), 1–17. <https://doi.org/10.2307/3340545>
- Kornev, N. R. (2002). The socio-spatial differentiation of Saint Petersburg's residents [A research project by the Independent Institute for Social Policy]. [In Russian]. *Journal of Economic Sociology*, 3(3), 127–129. [= Корнев 2002]
- Kornev, N. R. (2005). Housing stratification in the historical centre of Saint Petersburg. [In Russian]. *Sociological Studies*, 6, 77–85. [= Корнев 2005]
- Kovalisko, N. V. (2008). *Stratification orders of society: Conceptual framework and the experience of studying*. [In Ukrainian]. Kyiv: Institute of Sociology of the NAS of Ukraine. [= Коваліско 2008]
- Kovalska, Ye. V. (2017). The methodological underpinnings for constructing Warner's Index of Status Characteristics. [In Ukrainian]. *Ukrainian Society*, 3(62), 68–76. <https://doi.org/10.15407/socium2017.03.068> [= Ковальська 2017]
- Kovalska, Ye. V. (in press). Using an expert survey to enable the adaptation of Warner's Index of Status Characteristics. [In Ukrainian]. *Proceedings of the Taras Shevchenko National University of Kyiv. Sociology*. [= Ковальська]
- Kyiv's apartment blocks: Classification and designs. (2004). [In Russian]. Retrieved from <http://domik.ua/poleznoe/classification.html>. [= Классификация 2004]
- Makeev, S., & Domaranska, A. (2014). Stratified and differentiated structure of Ukraine's urban population. [In Ukrainian]. *Sociology: Theory, Methods, Marketing*, 4, 42–65. [= Макеєв 2014]
- Ovcharova, L. N., Abanokova, K. R., & Biriukova, S. S. (2018). Russia's population in 2018: Incomes, expenditures and social well-being. A monitoring study by HSE University. Special issue: Cross-national comparisons of earnings for 2011–2017. [In Russian]. Moscow, Russian Federation: National Research University “Higher School of Economics”. [= Овчарова 2018]
- Prasad, N., & Richards, A. (2006). *Measuring housing price growth – using stratification to improve median-based measures* (Research discussion paper). Sydney: Reserve Bank of Australia, Economic Group.
- Symonchuk, O. (2008). The International Standard Classification of Occupations (ISCO-88): Historical background, conceptual framework, a model for operationalisation and its use in sociological research. [In Ukrainian]. *Sociology: Theory, Methods, Marketing*, 3, 24–41. [= Симончук 2008]
- Symonchuk, O. (2016a). The mapping of social classes: Traditions and innovations. [In Ukrainian]. *Sociology: Theory, Methods, Marketing*, 1, 26–51. [= Симончук 2016a]
- Symonchuk, O. (2016b). The institutionalisation of class analysis in Ukrainian sociology. [In Ukrainian]. *Sociology: Theory, Methods, Marketing*, 4, 19–39. [= Симончук 2016b]
- State Statistics Service of Ukraine. (2018). *The distribution of employees' labour earnings for June 2018* [A brief report]. [In Ukrainian]. Retrieved from <https://ukrstat.org/uk/express/expr2018/08/121.pdf>. [= Державна служба 2018]

Teddle, C., & Tashakkori, A. (2009). *Foundations of mixed methods research: Integrating quantitative and qualitative approaches in the social and behavioral sciences*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Tikhonova, N. Ye. (2014). *The social structure of Russia: Theories and reality*. [In Russian]. Moscow, Russian Federation: Novyi Khronograf (New Chronograph) Press. [= Тихонова 2014]

Warner, W. L., Meeker, M., & Eells, K. (1949). *Social class in America: A manual of procedure for the measurement of social status*. Chicago, IL: Science Research Associates.

Weber, M. (1948). Class, status, party. In H. H. Gerth, & C. Wright Mills (Eds.), *From Max Weber: Essays in sociology* (pp.180–195). Abington, England: Routledge.

Received 04.08.2019

ЕЛЕНА КОВАЛЬСЬКА

Адаптація Індексу статусних характеристик Ворнера (на емпіричному прикладі м. Києва)

У статті представлено результати адаптації Індексу статусних характеристик Ворнера до умов сучасного емпіричного дослідження в Україні (на прикладі м. Києва). Експертне опитування дало змогу встановити, що характеристики роду зайнятості, району проживання та стану житла можна використовувати для побудови адаптованого індексу, тоді як характеристику “джерело доходу” слід замінити “рівнем доходу”.

Оригінальну стратифікаційну схему В.Ворнера адаптовано до особливостей сучасної структури українського суспільства. Це своєю чергою уможливорює актуальну інтерпретацію запропонованих В.Ворнером шести класів.

Спираючись на отриману стратифікаційну схему, авторка здійснила емпіричну інтерпретацію показників, що відображають характеристики рівня доходу, роду зайнятості, району проживання та стану житла. Також сформульовано правила категоризації респондентів на підставі значень Адаптованого індексу статусних характеристик Ворнера.

Ключові слова: індекс Ворнера, соціальна стратифікація, теоретична валідизація

ЕЛЕНА КОВАЛЬСКАЯ

Адаптация Индекса статусных характеристик Уорнера (на эмпирическом примере г. Киева)

В статье представлены результаты адаптации Индекса статусных характеристик Уорнера к условиям современного эмпирического исследования в Украине (на примере г. Киева). В рамках экспертного опроса определено, что характеристики рода занятости, района проживания и состояния жилья могут быть использованы для построения адаптированного индекса, тогда как характеристику “источник дохода” следует заменить “уровнем дохода”.

Оригинальная стратификационная схема У.Уорнера приведена в соответствие с особенностями современной структуры украинского общества. Благодаря этому предложены У.Уорнером шесть классов получили актуальную интерпретацию.

Полученная стратификационная схема позволила осуществить эмпирическую интерпретацию показателей, которые отображают характеристики уровня доходов, рода занятости, района проживания и состояния жилья. Также сформулированы правила категоризации респондентов на основании значений Адаптированного индекса статусных характеристик Уорнера.

Ключевые слова: индекс Уорнера, социальная стратификация, теоретическая валидация

YELIENA KOVALSKA

The adaptation of Warner's Index of Status Characteristics (ISC): An empirical study in Kyiv

The paper presents the results of adapting Warner's Index of Status Characteristics to present-day empirical research in Ukraine, namely in Kyiv. An expert survey made it possible to conclude that such characteristics as occupation, dwelling area and house type can be used for constructing an adapted index, whereas a "source of income" should be replaced by "income level". The author made Warner's original scheme applicable to Ukraine's current class structure, which, in turn, enabled an updated interpretation of the six classes suggested by W. Warner.

The new stratification scheme has underlain an empirical interpretation of indicators pertaining to income level, occupation, dwelling area and house type. Another important point is the formulation of new rules for categorising respondents according to the calculated values of Warner's Adapted Index of Status Characteristics.

Keywords: Warner's ISC, social stratification, theoretical validation