

© 1998 г.

**В.С. СЫЧЕВА**

## **ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК БЮДЖЕТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ И США**

---

*СЫЧЕВА Валентина Сергеевна - старший научный сотрудник Института социологии РАН.*

---

Бюджетные исследования за рубежом - в Западной Европе и США XIX-XX веков - составляют фундамент эмпирического изучения проблемы бедности. Они прошли длительное развитие, прежде чем обрели современный - методологически совершенный и теоретически законченный - вид и послужили ориентиром для исследований социологов второй половины XX века.

Первоначальное понятие о бюджете сложилось у англичан. Само слово "бюджет" древне-нормандское. Буквально оно означает "кожаный мешок", так как в старину лорд-канцлер казначейства, т.е. министр финансов, в начале нового года приносил в парламент с собою мешок с деньгами и произносил речь, которая собственно и

называлась "бюджет" (Budget). Кожаный мешок заключал в себе денежные государственные средства. Отсюда слово "бюджет" было перенесено на годичный оборот государственных финансов и стало собственно бюджетом в нынешнем смысле.

С того времени понятие о бюджете расширилось. Бюджет обозначал годичные приходы и расходы, принадлежали ли средства государству, учреждению, компании, семье или частному лицу. Таким образом, под бюджетом семейства принято понимать годичные приходы и расходы данного хозяйства.

Начало бюджетным исследованиям было положено в Великобритании. Англия, по словам Э. Энгеля, родина самого старого и обширного исследования бюджетов рабочих семейств [1]. Начатые в конце XVIII века в виде случайных бюджетных справок, разбросанных в английских политических трактатах, они в середине XIX века формируются в особый вид статистического исследования.

Первое упоминание о семейных доходах и расходах в экономической литературе западных стран относится к XVII веку. В книге Уильяма Петти "Политическая арифметика", вышедшей в 1676 г., освещались в том числе и данные о среднедушевых доходах англичан, их расходах на питание, составе пищевого рациона, приобретении одежды, жилищных условиях [2].

Бюджетные вопросы ставили и соратники У. Петти. В частности, Грегори Кинг (1648-1712) посвятил часть своего обширного труда ("Natural and political Observations upon the state and condition of England") выяснению средних величин прихода и расхода семей, принадлежащих к различным классам. Исчисляя свои посемейные и подушные нормы, Кинг оставался верным традициям "политической арифметики": его анализ вычисления частнохозяйственного бюджета подчинялся политическим целям. Такой же чисто политический характер носили бюджетные работы Й. Мессе (Massie J.), который в книге "Calculations of taxes for a family of each Rank, Degree or Glass For one Year" (1756) изучал величины косвенных налогов для бюджетов дворян, земледельцев, купцов, сельских и городских рабочих.

Под иным углом зрения к бюджетным вопросам подошел Артур Юнг, бывший, кстати сказать, не ученым-статистиком, а всего лишь известным путешественником, в многочисленных трудах которого можно встретить очную информацию бюджетного характера. Так, в своих "Письмах фермера" (1765) он исследовал уровень благосостояния сельских рабочих и причины возникновения нищеты, опираясь на примерный бюджет для семьи, состоящей из супружеской пары и трех детей. При его составлении А. Юнг пользовался данными о бюджетах четырех реальных семей. Он не ставил перед собой политических задач, предпочитая натуралистические зарисовки хозяйственного уклада людей.

Хотя пионеры бюджетных исследований собрали богатейший эмпирический материал, характеризующий не только уровень и условия жизни бедных, но также и других слоев населения, их работы, по мнению специалистов, нельзя считать подлинным началом бюджетной науки. По мнению А. Чайнова, "они представляют собою разрозненные и независимые друг от друга начинания, имеющие скорее характер иллюстраций к общим рассуждениям авторов, а не массовое, построенное на эмпирическом учете, статистическое исследование в точном значении этого слова" [3].

Начало массовых статистических исследований бюджетного типа датируется 1795 г., когда появилась обширная работа, включавшая в себя данные, полученные на основании хорошо разработанной программы, при помощи заранее заготовленных опросных листов. Автора этой работы, Давида Дэвиса, привлекали причины возникновения и состояния нищеты. Опираясь на добровольных помощников, ученый провел обширную практическую работу, и его книга положила начало целой эпохе фундаментальных бюджетных исследований, освещающих уровень обездоленных классов населения, которые сегодня принято относить к так называемому андерклассу. Это исследование определяет собою тот круг идей современной городской бюджетной

статистики, который связан с изучением личного потребления различных групп населения. "Сравнивая ее с лучшими из современных работ в этой области, - писал А. Чаянов, - мы, конечно, найдем в последних значительно более разработанные методы собирания и сводки данных, большой объем наблюдений и, главное, более тонкие приемы анализа собранного материала, но основные идеи исследования, круг его заданий и даже многие методологические основы остаются в них такими же, какими они были в работе Дэвиса" [4. С. 2].

Вопрос о рабочих бюджетах обострился в конце XVIII века в Англии, когда, вследствие неурожая и голода, сельские и промышленные рабочие находились в тяжелых условиях существования. В 1797 г. выходит работа Ф.М. Идена "Положение бедных, или История трудящихся классов Англии", где на основании приходо-расходных семейных книг и других материалов проанализирован жизненный уровень сельскохозяйственных рабочих. Ф.М. Иденом была сделана первая попытка выявить через бюджетное обследование причины тяжелых условий жизни рабочих семей. Его произведения послужили исходным пунктом для последующих бюджетных исследований.

Важны методологические достижения ученого. Ф.М. Идена интересовали хозяйские счета бедных и беднейших семейств, которые он получал в английских церковных приходах. Пользуясь экспедиционным методом по детально составленной программе, он собрал 73 бюджета сельских рабочих, которые затем подверг тщательной обработке, используя собственную классификацию потребностей - одну из первых, если не самую первую в социальной статистике. По его расчетам, средняя семья английских рабочих в конце позапрошлого столетия располагала настолько скудными средствами, что они совершенно не покрывали всех расходов семей. Годичные расходы по отдельным статьям распределялись следующим образом: "на пищу расходовалось 73,3% из общей суммы, на одежду 11,2%, на жилище 4,9%, на отопление и освещение 7,3%, на заботу о здоровье 1,4% и на разные другие предметы 1,9%. Из 73 семейств 19 было таких, которые расходовали на одну пищу больше того, сколько они заработали" [5]. Если соединить вместе расходы на пищу, одежду, жилище, отопление, освещение и на лечение, т.е. на физическое содержание семьи, то окажется, что они поглощают 97,6% годовых доходов. Очевидно, что на духовные потребности почти не остается денег.

В то время Англия переживала экономический кризис: неурожай 1794 и 1795 гг. сопровождалась небывалой нуждой для городских и сельских рабочих, что и побудило Ф. Идена исследовать масштабы обнищания народных масс методом бюджетного учета. Таким образом, первые по времени бюджетные обследования явились результатом исключительных обстоятельств.

Книга Ф.М. Идена до сих пор считается классикой бюджетной статистики. Она оказала огромное влияние на многие работы XIX века. А. Чаянов отмечал, что "появившаяся под влиянием голодного года и направленная на выяснение нужд рабочего класса, она придала и всем последующим бюджетным работам характер изучения уровня благосостояния рабочих семей путем определения находящихся в их распоряжении средств существования и способов их использования" [4. С. 3].

Но несмотря на успех, исследования английских ученых первой половины XIX века не имели непосредственных продолжателей. Предпринимавшиеся в разных странах бюджетные исследования того времени ориентировались не на учет хозяйств, а на опрос сведущих лиц о повседневных потребностях нормальных семей. Методически они являлись шагом назад по сравнению с английскими работами.

Спустя полвека экстремальные обстоятельства - голод во Франции 1846 г. и революция 1848 г. в Германии - заставили обратить внимание на положение рабочего населения и приемы выборочного обследования. В середине XIX века множатся обследования рабочих семей. Правда, они носят не систематический характер, проводятся отдельными учеными или научными сообществами и всегда - в периоды рабочих волнений. Для изучения влияния голода предпринимались бюджет-

**Расходы сельской семьи по данным исследований 1848 и 1873 гг. (в %)**

Статьи расхода на:	1848	1873
Пищу	50,9	66,8
Соль и приправу	2,6	-
Одежду	17,2	16,6
Жилище	8,2	6,6
Отопление и освещение	8,4	6,7
Корм скота	5,8	-
Ремонт рабочих принадлежностей	3,0	-
Государств. налоги, школу и церковь	3,9	3,3
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Источник: *Щербина Ф.А.* Крестьянские бюджеты. Воронеж: Типография В.И. Исаева, 1900. С. 53, 55.

ные исследования и в других странах. Неурожай 1846 г. привел в Пруссии к серьезным социальным и политическим волнениям, которые послужили толчком к серии бюджетных исследований. Бюджетные исследования начались с 1848 г., когда Прусская экономическая коллегия приступила к проведению обследований среди сельского работающего населения (развитие новых хозяйственных отношений особенно тяжело сказывалось именно на деревне). Экономисты использовали анкетный метод и ставили задачу получить сведения о положении сельскохозяйственного населения в трех направлениях: духовного, морального и физического развития. Основными в анкете были два вопроса: 1) что требуется для рабочей семьи, состоящей из 5 человек с тремя детьми, для безбедного существования в соответствии с ее жизненными привычками, 2) в состоянии ли рабочие при тех условиях, в каких они находятся, в достаточной степени покрыть доходом все свои потребности и нужды. Материал, содержащий ответы на 185 анкет из всех округов Пруссии, был обработан в 1849 г. профессором Александром фон Ленгерке (A. von Lengerke). По результатам исследования он издал книгу "Сельский рабочий вопрос".

Выводы ученого были печальны. Сведения, поступавшие из разных округов Пруссии, свидетельствовали о ничтожности получаемых заработков сельскими рабочими. Непонятно, как на них могли существовать целые семьи?

Сходным путем разворачивались исследования Дрезденского конгресса в 1873 г. Они были выполнены Фр. фон дер-Гольцем, при содействии Рихтера и фон Лангспорфа. Результаты обнародованы в 1875 г. Исследования касались уже всей Германии. С этой целью были разосланы два опросных листа. В первом один вопрос звучал так: сколько требуется сельской рабочей семье из 5 душ расходовать на пищу, одежду, жилище, отопление и освещение, на государственные и общественные налоги, на церковь, школу и другие денежные платежи? По каждой статье расходы выражались в % (таблица).

Статьи расходов в обоих исследованиях - прусском 1848 г. и общенемецком 1873 г. - касались главным образом условий физического существования. По поводу этих цифр позже Энгель заметил: трудно себе представить, как это можно семейству из 5 душ прожить на столь ничтожную сумму. Причем речь идет не о минимальных, а средних расходах (по другим округам они оказались еще ниже) [5. С. 53]. Известный ученый прав в том смысле, что указанные значения были ниже действительных. Они представляли собой результат неточных учетов фактического бюджетного оборота, приблизительные данные, полученные под влиянием живых впечатлений от пережитых сельским населением бедствий. Разница между точным статистическим учетом и разного рода приближениями, основанными на субъективных представлениях, отражает реакцию, вызванную злобой дня.

В 1853 г. в Бельгии нашлись последователи Д. Дэвиса и Ф. Идена, их идеи получили развитие в бюджетных исследованиях ученых других стран. Большую роль сыграл М. Флетчер (M. Fletscher), генеральный секретарь Лондонского статистического общества. Мысль о проведении бюджетных исследований зародилась у него во время посещения Лондонской Всемирной выставки 1851 г. М. Флетчер был страстным поборником идей Ф. Идена и находился под непосредственным обаянием его книги. Кроме него известны и другие ученые. Группой бельгийских деятелей во главе с Е. Дукпетье (Ed. Ducpetiaux) и Вишером (Vischers) разработали план бюджетного исследования рабочей семьи, который был одобрен Бельгийской центральной статистической комиссией (его деятельностью руководил Кетле). Комиссия предложила произвести опыт бюджетного исследования через провинциальные статистические комиссии и своих корреспондентов. Результаты были представлены на рассмотрение Брюссельского международного статистического конгресса 1853 г. После оживленных дискуссий, конгресс рекомендовал новые методы изучения рабочих бюджетов и классификацию потребностей. Последняя заключала в себе:

## **I. Доходы**

- A. Заработная плата главы семьи, домочадцев, число рабочих и нерабочих дней.
- B. Вспомогательные источники дохода (от огорода, поля, дома, содержания скота и птицы; пенсии, рента, проценты и т.д.).

## **II. Расходы (с обозначением их количества и стоимости)**

- A. Расходы на физические и материальные нужды: 1. Пища (хлеб, картофель, овощи, мясо, сало, приправы, соль, чай, кофе, цикорий, пиво, сидр, вино, потребляемые дома). 2. Жилище (число помещений). 3. Одежда. 4. Постель. 5. Отопление. 6. Освещение. 7. Белье. 8. Забота о здоровье и чистоте. 9. Лечение. 10. Содержание жилища и его страхование. 11. Покупка и ремонт мебели. 12. Подати, налоги и сборы. 13. Письма и подобные расходы. 14. Расходы, связанные с ремеслами и занятиями (не считая покупки сырого материала). 15. Расходы на содержание и возделывание земли, если таковая имеется.
- B. Расходы на церковные, нравственные и умственные потребности: 1. Богослужение. 2. Школа. 3. Учение ремеслу и прочие. 4. Картины, книги и прочие. 5. Взносы в союзы или общества на церковные, моральные или интеллектуальные цели. 6. Взносы в больничные, инвалидные, пенсионные и похоронные кассы. 7. Вклады в сберегательные кассы.
- C. Расходы на роскошь: 1. Посещение трактиров, кофеен и расходы на алкоголь. 2. Табак. 3. Игровые расходы и лотерейные проигрыши. 4. Наряды. 5. Театр и общественные празднества. 6. Уплата по ссудам, проценты и выкуп залогов из ломбарда [5. С. 68].

Конгресс указал также на необходимость исследовать три типа бюджетных семей: 1) бедные семьи, нуждающиеся в общественной поддержке; 2) семьи бедные, но не нуждающиеся в общественной поддержке; 3) семьи достаточные. Здесь впервые был поставлен вопрос о единицах отбора бюджетного обследования. За единицу счета взяли типическую семью, состоящую из отца, матери и четырех детей (в возрасте - 16, 12, 6, 2). В результате нарушалась репрезентативность бюджетных обследований, поскольку большая часть семей выпадала из поля зрения.

Первый международный конгресс сыграл большую роль в развитии выборочных обследований бюджетов населения. Формируется традиция преемственности методов и

результатов, "приемы бюджетной статистики выходят на широкую дорогу научной методологии, разрабатываемой и хранимой коллективной научной мыслью" [3. С. 14].

Через два года после Брюссельского конгресса Е. Дукпете опубликовал обширную работу "Экономические бюджеты рабочих классов в Бельгии", которая в методологическом отношении сделала крупный шаг вперед. Здесь обобщались данные о 199 бюджетах небогатых людей, включая и работодателей. Причем охватывались почти все профессии рабочих. Исследование показало "нищету рабочего класса, нормы питания которого часто оказывались значительно ниже пищевых норм, принятых в бельгийских тюрьмах, что особенно ярко было подчеркнуто автором" [3. С. 14]. Первая и вторая части книги Е. Дукпете отличаются, по замечанию Э. Энгеля, такой полнотою старательно собранных сведений, что, несмотря на некоторые ее недостатки, она навсегда останется важным социально-политическим документом.

В 1856 г. во Франции появилось сочинение государственного советника Фредерика Ле Пле "Европейские рабочие". Оно состоит из трех частей, в первой части содержится описание методов, которым следовал автор, во второй - их применения, а в третьей изложены содержательные выводы. Автор предложил совершенно новые методологические подходы к выборочным обследованиям семейных бюджетов, составленных им лично во время пребывания в должности главного инженера, когда он путешествовал по странам Европы и Азии, в том числе и России. Было собрано около 36 бюджетов, среди которых имелись данные рабочих Швеции, Норвегии, Франции, Англии и России (Урал) [6. С. 214]. Путем личного наблюдения и опроса, Ле Пле досконально изучил жизнь и быт рабочих, с которыми ему пришлось общаться. Описывались условия жизни, личный состав, имущество и доходы, район проживания, условия труда, бытовое, санитарное и социальное положение семьи. Кроме того, Ле Пле внимательно изучил распорядок домашнего хозяйства, т.е. питание, включая обычное меню, устройство жилища и мебелировку, многочисленные детали одежды, мелочи, характеризующие образ жизни семьи. Анализировалась история семьи и ее происхождение, давалась характеристика на каждого члена семьи. Доходы семьи группировались по источникам поступлений: по труду, от недвижимого имущества, от предпринимательской деятельности. Расходная часть рабочего бюджета подразделялась Ле Пле на пять групп: 1) на пищу; 2) жилище; 3) одежду; 4) здоровье и духовные потребности; 5) расходы, состоящие из производственных, хозяйственных затрат, уплаты долгов, налогов и т.п.

Собранные Ле Пле бюджеты рабочих, несмотря на сомнительную типичность случайно выбранных семей, оказали огромное влияние на все последующие бюджетные исследования. Энгель пишет, что можно "оспаривать среднетипичность избранных Ле Пле для обследования семей, но Ле Пле обнаружил такое понимание приемов по опросу и наблюдению, как немногие из его современников" [5, С. 61]. Под влиянием книги Ле Пле в 1856 г. в Париже было образовано Международное общество "Societe Internationale des etudes pratiques d'economie sociale", поставившее целью продолжать его бюджетные изыскания и публиковать их в журнале "Les ouvriers des deux mondes", который выходил по мере накопления материала. Названием журнала ("Рабочие обеих частей света") общество хотело показать, что оно не намерено ограничиваться только французскими монографиями. В период с 1856 по 1890 гг. Международное общество издало 100 монографий о бюджетах населения многих стран Европы [6. С. 215].

Таким образом, к середине XIX столетия Дукпете и Ле Пле окончательно разработали методологические основы того типа бюджетного исследования, задача которого заключалась в изучении уровня жизни народных масс. Важную роль играли законы массового потребления, в частности, закон Энгеля и Швабе.

Немецкий статистик Эрнст Энгель в книге "Стоимость жизни бельгийских рабочих в прошлом и теперь" сделал попытку обобщить важнейшие бюджетные обследования

населения, проведенные в странах Западной Европы и США. При анализе материалов Энгель столкнулся с проблемой несопоставимости данных бюджетов о потреблении продуктов питания по семьям с разной половозрастной структурой, т.е. разной потребительской способностью. Энгель разработал систему коэффициентов, известную под именем системы кет, названную так в честь бельгийского статистика А. Кетле. Она позволяла привести различающихся по полу и возрасту членов семьи к единому показателю - к условной потребительской единице кета, равной потреблению ребенка в возрасте до одного года. Повышению возраста члена семьи на один год соответствовало нарастание коэффициента на 0,1. В связи с тем, что система коэффициентов не имела под собой научной основы, ученые других стран предложили свои единицы измерения, правда, не менее условные, чем у Энгеля.

Разрабатывая материалы исследования в Саксонии 1857 г., Энгель установил зависимость между благосостоянием семьи и ее расходами на пищу: чем беднее семья, тем большую относительную долю своего бюджета она расходует на пищу. С тех пор закон Энгеля становится основным законом массового потребления. Позже немецкий исследователь Швабе (Schwabe) пришел к заключению о том, что и расходы на жилище подчиняются правилу, сформулированному Энгелем.

В середине XIX века начались выборочные обследования бюджетов населения в США. Статистик и социолог Карроль Райт (K. Wright) руководил в 1875 г. в штате Массачусетс обследованием рабочих. После личной беседы с каждым рабочим агенты Бюро статистики труда собрали 400 анкет. Выявлялись сведения о составе и зарплате работающих членов семьи, расходах на питание, содержание квартиры и т.д. Цифры указывали на более высокое материальное благополучие американского рабочего по сравнению с рабочими других стран. Источником доходов служила только заработная плата, расходы же были сгруппированы по следующим статьям: 1) пища; 2) одежда и обувь; 3) жилище; 4) отопление и освещение; 5) разные расходы.

В последнюю графу заносились самые разные траты, в том числе на мебель, ковры, книги, газеты, церковные налоги, подать, милостыню, лечение и уход, помощь родителям, отдых и удовольствия, плату служанкам, поездку на работу, страхование жизни.

К. Райт, будучи основателем бюро труда, которых насчитывалось в 1892 г. в США до 20, прослыл активным поборником бюджетных исследований. Они производились почти ежегодно по всей стране, цифровой материал составлял многие тома. Данные по американским рабочим сопоставлялись с бюджетами рабочих Западной Европы: Великобритании, Германии, Франции, Бельгии и Швейцарии. В Америке обследования рабочих проводились с помощью специальных агентов-статистиков, направляемых на производство. Метод непосредственного опроса предполагал, что информацию собирают хорошо осведомленные и опытные опросчики. Всякие попытки добыть данные, рассылая анкеты по почте, приводили к неудачам.

К. Райт собирал бюджеты так называемых нормальных или типических семей (normal families). К ним относились те, которые не содержали нахлебников, не имели собственного жилья, платили за наем квартиры, отопление, освещение, одежду, пищу, состояли из мужа и жены, имели не более пяти детей в возрасте до 14 лет. Бюджетные данные по разным статьям приводились к универсальной единице потребления пищи, ученый исходил из расчета 100 единиц на мужа, 90 - на жену, 90 - на детей с 11 до 14 лет, 75 - на детей с 7 до 10 лет, 40 - на детей с 4 до 6 лет и 15 единиц на детей от 1 до 3 лет включительно. Полученные данные подтверждали закон Энгеля о том, что "чем беднее отдельные лица, или семейства, или народ, тем большую относительно долю дохода они принуждены обращать для поддержания

физического существования, а из этого расхода опять-таки относительно большую часть употреблять на пищу" [5. С. 66]. Вообще и по обилию материалов, и по методике американские исследования не имеют аналогов в мире. Ф. Щербина в своей работе подчеркивает, что "если Ле Пле дал блестящий пример подробного учета бюджетов самим исследователем, то К. Райг применил тот же метод, хотя и не по столь широкой программе, как Ле Пле... уже не просто с монографическими, а с монографически-массовыми данными". [Там же, С. 66-67].

В странах Западной Европы и США с 1896 г. начался общий рост цен, который достиг небывалых размеров в годы первой мировой войны. Возникла необходимость вычислять вначале специальные индексы цен, относящиеся к предметам потребления рабочих, затем - индексы розничных цен всех товаров и, наконец, индексы стоимости жизни (индексы розничных цен специального набора товаров и услуг, которые входили в бюджет среднего рабочего и составляли его стоимость жизни, т.е. прожиточный минимум). Поэтому в первой четверти XX века в США бюджетные исследования населения проводились редко, они подменялись единовременными обследованиями потребительских расходов и реже - семейных доходов. Главной задачей было получение необходимой информации для вычисления индексов стоимости жизни.

В 1918-1919 гг. в США состоялось первое большое обследование бюджетов рабочих и служащих. Оно проводилось в 100 городах 42 штатов страны методом случайного отбора, для чего было отобрано 12 тыс. семей. Из выборки исключались семьи безработных, одинокие и семьи, состоящие из двух лиц, а также семьи проживающие в США менее пяти лет и не говорящие по-английски, семьи служащих с годовым доходом менее 2 тыс. долл. Вместе с тем была значительно увеличена доля семей со сравнительно высокими и уменьшена доля семей со сравнительно низкими среднегодовыми доходами. Данные собирались путем опроса за неделю. Данное обследование бюджетов страдало существенным недостатком: была нарушена представительность выборки. Материалы разрабатывались в группировке по единственному признаку - среднегодовому доходу на семью, но не по признаку среднедушевого дохода. Недостаточно использовался метод группировки бюджетов по социальным группам. Бюджеты рабочих разрабатывались без выделения отраслей промышленности и квалификации.

Наряду с единовременными обследованиями бюджетов в США разрабатывались нормативные бюджеты типических семей (семьи рабочего, семьи служащего и одинокого рабочего). Наибольшей известностью пользуется бюджет Геллера. Авторы этого нормативного бюджета основной задачей считали соизмерение стоимости поддержания общепринятого уровня жизни семьи, под которым понимался "набор тех товаров и услуг, которые общественное мнение считает в данное время необходимыми для здоровой и достаточно комфортабельной жизни" [7].

И.Я. Матюха указывает, что бюджет Геллера "не предназначается для соизмерения прожиточного минимума семьи (он должен быть выше этого минимума), не предназначается он и для соизмерения типического среднего бюджета семьи (это должен быть бюджет, к которому люди стремятся). Неопределенность задачи позволяет авторам конструировать такой бюджет, который по своему уровню значительно выше фактических семейных бюджетов трудящихся США... некоторые экономисты часто преподносят бюджет Геллера как "типичный" для трудящихся США и соответствующий фактическому уровню их доходов и расходов. Однако даже официальная американская статистика не в силах скрыть значительные различия между нормативными данными бюджета Геллера и фактическими доходами трудящихся" [6. С. 228-231]. Бюджет Геллера исчислялся до 1962 г.



По поручению Конгресса нормативные бюджеты семьи исчисляются и Бюро статистики труда США. Впервые такие расчеты были произведены в 1946-1947 гг. Расходы семьи на покупку товаров и оплату услуг вычислялись на основании данных единовременных обследований расходов городского населения и данных статистики цен. Ежегодно Бюро статистики труда разрабатывают серию стандартных бюджетов для 20 крупнейших городов, где проживает 30% населения страны (с учетом климатических и экономических условий районов). С 1954 г. публикуется бюджет, исчисляемый Службой стандартного бюджета США только для рабочих города и штата Нью-Йорк, где приводятся все слагаемые расходного бюджета и его итоговая величина (за неделю, месяц и предстоящий год).

Основная задача бюджетных обследований в Великобритании - получение данных, необходимых для исчисления индексов стоимости жизни населения. Первое бюджетное обследование проведено в 1904 г. Методом опроса обследовано около 2 тыс. семей рабочих. Непроизвольный отбор обследованных семей и небольшое их число обусловили нерепрезентативность данных по основным показателям бюджета семьи (расход на питание, на жилье и покупку непродовольственных товаров). Наиболее известное обследование расходов семей было проведено в 1953-1954 гг. Министерством труда Англии. Оно охватило 13 тыс. семей из различных групп населения во всех районах страны. Были собраны данные о доходах и расходах, потреблении продуктов питания, жилищных условиях населения. По материалам переписи населения произведена проверка репрезентативности выборки по признакам половозрастного состава семьи, а по материалам о налогоплательщиках - по семейным доходам.

Как правило, сегодня все бюджетные обследования населения во многих странах проводятся с целью получения информации при исчислении индексов стоимости жизни, для изучения потребления, покупательского спроса и производства продуктов.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Engel E.* Die Lebenskosten belgischer Arbeiter - Familien fruher und jetzt. Dresden, 1895.
2. *Петти В.* Экономические и статистические работы. Т. I—II. М.: Соцэкгиз, 1940.
3. *Чаянов А.* Бюджетные исследования. История и методы. М: Новый агроном, 1929. С. 10.
4. *Чаянов А., Студенский Г.* История бюджетных исследований. М.: ЦСУ, 1922.
5. *Щербина Ф.А.* Крестьянские бюджеты. Воронеж: Типография В.И. Исаева, 1900. С. 51-52.
6. *Матюха И.Я.* Статистика бюджетов населения. М.: Статистика, 1967.
7. Факты о положении трудящихся в США (1961-1962 гг.). М.: Прогресс, 1964. С. 43.