

На правах рукописи

КОВАЛЬЧУК Алёна Игоревна

**СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
ФОРМИРОВАНИЯ СРЕДНЕГО КЛАССА
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ**

Специальность 22.00.03 –
Экономическая социология и демография

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата социологических наук

Тюмень – 2010

Работа выполнена на кафедре экономической социологии ГОУ ВПО
«Тюменский государственный университет»

Научный руководитель: доктор социологических наук, профессор
Воронов Виктор Васильевич

**Официальные
оппоненты:** доктор социологических наук, профессор
Пруель Николай Александрович

кандидат социологических наук, доцент
Шведова Марина Федоровна

Ведущая организация: ГОУ ВПО «Уральский государственный
университет им. А.М. Горького»

Защита состоится 18 июня 2010 года в _____ часов на заседании
диссертационного совета Д 212.274.05 при ГОУ ВПО «Тюменский
государственный университет» по адресу: 625003, Тюмень, ул. Ленина, 16,
ауд. 113.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Тюменского
государственного университета.

Автореферат разослан «15» мая 2010 г.

*Ученый секретарь
диссертационного совета
доктор социологических наук,
профессор*

Г.Ф. Ромашкина

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Массовый средний класс представляется многими исследователями как гарантия политической и экономической стабильности в обществе. На него возлагаются надежды по развитию инновационной экономики, развитию сектора услуг и в целом рыночной экономики. При этом появление массового среднего класса в экономически развитых странах, наделенных демократическими ценностями, активной жизненной позицией, инновационным потенциалом было вызвано многими социальными и экономическими факторами. Для того чтобы средний класс выполнял возлагаемые на него функции в российском обществе, необходимо рассмотреть особенности формирования данного класса в различных странах и выявить необходимые условия его формирования в России.

Становление среднего класса в России было заторможено экономическими спадами в 1992 и 1998 годах. Мировой экономический кризис 2008 г. в очередной раз повлек за собой сокращение численности среднего класса. В связи с чем возникает необходимость уделить особое внимание влиянию экономических кризисов на величину и состав среднего класса.

Формирование среднего класса на территории Российской Федерации происходит неравномерно, что вызвано особенностями экономического развития каждого из регионов. Поэтому исследование среднего класса в Тюменской области предполагает анализ региональных особенностей формирования среднего класса.

Проблема диссертационного исследования состоит в определенном противоречии между знанием современных требований модернизации в экономике, которые фокусируются на трех направлениях: повышение производительности труда («продуктивности»), создание новых и современных рабочих мест, развитие инновационной экономической (предпринимательской) деятельности и недостатком знаний, путей, средств по включению системы социально-экономической мотивации среднего класса в

реализацию этих требований. При этом декларируются различные позитивные функции среднего класса в экономической системе общества, в связи с чем средний класс идеализируется и видится опорой экономического развития России. В то же время, многими исследователями средний класс видится как номинальное образование. Поэтому, для того чтобы понять реальность существования среднего класса в России (а не среднего слоя), необходимо изучение экономического сознания данной социальной группы, которое позволило бы говорить о российском среднем классе как о субъекте социоэкономического действия.

Степень научной разработанности проблемы. Исследовательский интерес к феномену среднего класса возник с античных времен в рамках изучения социального неравенства. Обсуждение проблем неравенства продолжилось в Эпоху Возрождения и Новое время.

Классовый подход получил свое обоснование в работах К. Маркса, после чего началось изучение среднего класса на основе различных научных парадигм. Марксистский подход к изучению среднего класса развивали Р. Дарендорф, Э. Райт и другие.

В результате развития стратификационной парадигмы, основателем которой является М. Вебер, учение о среднем классе получило свое обоснование в теории структурного функционализма, благодаря работам К. Дэвиса, У. Мура, Ф. Паркина, Т. Парсонса затем зародился неовеберовский подход к изучению среднего класса, который развивали Р. Коллинз, Л. Уорнер, М. Хальбвакс и другие.

В дальнейшем сформировался субъективный метод изучения среднего класса на основе феноменологической парадигмы. Данный метод применяли М. и Р. Джекман, Г. Коул, Р. Сентерс, Л. Уорнер и другие.

Основа символического подхода к изучению среднего класса была заложена в работах Д. Белла, З. Бжезинского, П. Будье, И. Валлерстайна, М. Кастельса, Р. Клаттербака и других.

Ресурсный подход к изучению среднего класса был предложен М. Севеджом.

Новые направления изучения среднего класса развивают М. Бергман, К. Виден, Д. Груски, Э. Соренсен и другие.

Эмпирические исследования среднего класса начались в XIX веке. Одними из первых посвятили свои работы среднему классу М. Арчер, Д. Бло, С. Блюмин и другие. Изучением среднего класса накануне Второй мировой войны занимались Т. Гейгер, М. Хальбвакс и другие.

Новый средний класс выделили Э. Бернштейн, М. Джилас, М. Кивинен, С. Липсет, Ч. Р. Миллс, К. Реннер, Г. Шмоллер и другие. Анализом состава, специфики, истории среднего класса в западных странах и странах востока занимались Э. Гордон, Г. Коул, Р. Коулмен, Р. Льюис, А. Мод, Л. Рейнуотер, К. Шарль и другие.

В России изучение стратификации было положено М. Ковалевским. В современной России анализ структуры общества в целом и среднего класса в частности представлен в работах таких ученых как Р. Абрамов, Е. Авраимова, О. Александрова, А. Андреев, В. Анурин, Е. Балобанова, В. Беленький, Л. Беляева, Е. Галаева, З. Голенкова, Р. Громова, И. Дмитричев, А. Здравомыслов, Е. Игитханян, А. Левинсон, Т. Наумова, И. Попова, М. Руткевич, Е. Стариков, В. Тапилина, Н. Тихонова, А. Трусова, В. Умов, Л. Хахулина, и многие другие.

На рыночный характер экономического поведения среднего класса указывали М. Вебер, Г. Спенсер, М. Хальбвакс и другие.

Формированию идеи укорененности экономического поведения в социальных отношениях способствовали работы М. Грановеттера, Т. Парсонса, А. Хиршмана и других.

Новый рыночный тип российского среднего класса изучали Г. Дилигенский, В. Ильин, В. Радаев, Г. Силласте, И. Шкаратан, и другие. Особое внимание экономическому сознанию среднего класса в России уделили

Е. Головляница С. Горюнова, А. Девятов, Ю. Лежнина и другие. Теоретико-методологические подходы к исследованию экономического сознания представлены в работах Ю. Веселова, В. Воронова, Г. Соколовой, К. Стожко и других. Экономическое поведение среднего класса в России исследовали М. Горшков, Т. Малеева, Н. Тихонова. Инновационный аспект экономического поведения среднего класса рассматривали Т. Заславская, Р. Рывкина и другие.

В России социологические исследования по проблемам среднего класса проводили такие научные институты, как ГУ ВШЭ, ИНСОР, ИС РАН, ИФ РАН, Московский Центр Карнеги и другие.

Объект исследования – формирующийся средний класс.

Предмет исследования – социально-экономические факторы формирования среднего класса в современных условиях, в том числе региональные особенности данного процесса.

Цель исследования – определить факторы, влияющие на взаимообусловленный процесс формирования среднего класса и развития экономической системы с учетом особенностей развития российского государства, его регионов.

Цель исследования обусловила решение следующих **задач**:

1. Обобщить и проанализировать основные теоретические подходы к понятию «средний класс», определить его место в структуре общества и рыночных отношениях.
2. Дать анализ влияния экономических и социальных факторов на формирование среднего класса.
3. Рассмотреть роль, функции и характеристики среднего класса как важного актора социально-экономического развития общества.
4. Исследовать региональную специфику формирования среднего класса на примере Тюменской области.
5. Исследовать особенности экономического сознания и поведения формирующегося среднего класса в стране и регионе.

6. Выявить необходимые переменные, способствующие формированию, развитию среднего класса в Тюменской области.

В рамках настоящего диссертационного исследования осуществлялась проверка и/или опровержение следующих **гипотез**:

1. Существуют специфические социально-экономические факторы формирования среднего класса. Так наблюдаются различия данного процесса в либерально-капиталистических и посткоммунистических странах.

2. В современных условиях формирование среднего класса в России обусловлено ролью страны в мировой экономике, экономическим кризисом, отставанием социальных реформ от экономических, характером экономического сознания и поведения среднего класса.

3. Существуют региональные особенности формирования среднего класса в России. Так в Тюменской области формирование среднего класса происходит более быстрыми темпами, чем в России в целом, что обусловлено успешностью развития промышленного комплекса региона.

4. Формирующийся средний класс в Тюменской области достаточно успешно адаптировался к рыночной экономике, при этом основными сферами формирования среднего класса выступают финансовая и управленческая.

Методологической и теоретической базой являются теории и методы экономической социологии, системно-структурный подход, сравнительный и статистический анализ, опросные методики, работы отечественных и зарубежных ученых, разрабатывающих различные подходы к изучению среднего класса в странах Западной и Восточной Европы, России.

Эмпирическую базу исследования составили:

1. Статистические данные, включающие информацию органов государственной статистики РФ по социально-экономическому развитию регионов России 1990-2010 гг.

2. Привлеченные данные социологических опросов в Тюменской области в 2006 и 2009 гг. с объемом выборки 4000 человек.

3. Анализ публикаций в СМИ, посвященных среднему классу.

4. Вторичный анализ данных социологических исследований по изучаемой проблеме.

Эмпирическая база явилась частью проекта «Социокультурные портреты регионов России», осуществляемого под руководством Н. Лапина, Л. Беляевой (ИФ РАН); по Тюменской области при выполнении НИР по грантам Российского гуманитарного научного фонда 2006-2010 гг.: проекты № 06-03-00566а и № 09-03-00676а.

Эмпирические данные проанализированы с помощью пакета программы «SPSS» (версия 18.0).

Научная новизна исследования состоит в том, что:

1. Обосновано предположение, что средний класс является объектом и субъектом социоэкономического действия, в связи с его местом в структуре общества и рыночных отношениях.

2. Соотнесены рассмотренные социально-экономические факторы формирования среднего класса в либерально-капиталистических и посткоммунистических странах с современным состоянием российского общества.

3. Разработана методика изучения экономического сознания среднего класса, которая позволяет характеризовать реальность существования данной социальной группы в социальной структуре общества, а также является основой выполнения стабилизирующей и развивающей функций среднего класса в экономической системе общества.

4. Выявлена региональная специфика формирования среднего класса на примере Тюменской области, которая связана с высоким уровнем доходов населения, успешностью развития промышленного комплекса региона, с одной стороны, и низкой инновационной и предпринимательской активностью, с другой стороны. Кроме того, изучено влияние экономического кризиса 2008

года на формирование среднего класса в регионе, результатом которого стало сокращение данной социальной группы и смена ее профессионального состава.

5. Выявлено становление классовой сознательности и активной адаптации экономического сознания среднего класса Тюменской области к рыночной экономике, также соответствие экономического сознания и поведения среднего класса региона общероссийским тенденциям.

6. Сформулированы необходимые условия для дальнейшего формирования среднего класса в Тюменской области, включающие в себя социально-ориентированную государственную политику, диверсификацию экономики и повышение финансовой грамотности населения региона.

Теоретическая и практическая значимость заключается в комплексном подходе к изучению процесса формирования среднего класса в обществе на основе как экономической, так и социологической науки с применением системно-структурного подхода, сравнительного анализа, методов статистического исследования.

Результаты исследования доведены до представителей Тюменской областной Думы, предложены решения, необходимые для создания условий формирования и развития среднего класса в области.

Теоретические разработки автора использованы при чтении учебных курсов по дисциплинам «Экономическая социология», «Маркетинг и маркетинговые исследования», «Социальные основы маркетинга и социология рынков», «Теория и история маркетинга».

Основные положения диссертационной работы, выносимые на защиту:

1. Наиболее приемлемо изучение социально-экономических факторов формирования среднего класса в России на концепциях социальной стратификации М. Вебера и социологов неовеберианского направления. Для данного подхода определяющим является понятие «рыночной ситуации»,

включающее отношение к собственности, образование и квалификацию людей, определяющие их возможности на рынке, а также особенности идентичности.

2. Формирование среднего класса – это процесс, опосредованный функционированием экономики и развитостью социальных структур общества. Средний класс как важный стабилизирующий компонент социальной системы выступает объектом социоэкономического действия в результате функционирования экономики, трансформационных процессов, формирования институтов общества. Но формирование данного класса, а также устойчивость и развитие экономической подсистемы зависит также от сознания и действий самих представителей среднего класса, которые выступают субъектами социоэкономического действия.

3. Становление среднего класса в либеральных капиталистических странах было вызвано появлением гражданского общества, рыночной экономики, индустриализации и урбанизации, научно-технической революции и революции в образовании, а также проводимой государственной политикой, появлением акционерных обществ и зарождением постиндустриального общества. Основными факторами формирования среднего класса в посткоммунистических странах выступили: приватизация государственных предприятий, отмена запретов на накопление капитала, глобализация, которая вызвала расцвет розничной торговли, либерализация в условиях слабого государства, которая вызвала появление «силового» предпринимательства.

4. Средний класс как субъект экономического поведения является носителем определенных экономических и социальных правил, норм, ценностей, составляющих содержание экономического сознания. Плодотворное изучение экономического сознания среднего класса возможно в рамках феноменологического направления экономической социологии, что позволяет выявить механизмы воспроизводства смыслов его экономических действий.

5. В результате адаптации к рыночной экономике в России формируется средний класс, состоящий из представителей основных участников рыночных

отношений (домохозяйств, бизнеса, государства). Кроме того, представителями среднего класса осваиваются новые модели экономического поведения, что особенно заметно на основе финансового и трудового поведения. Особое значение приобретает потребительское поведение, так как именно в среднем классе формируются стили жизни, на которые в дальнейшем ориентируются производители.

6. В Тюменской области формирование среднего класса в докризисный период происходило более быстрыми темпами, чем по России. На данный момент средний класс в Тюменской области формируется за счет финансовой сферы и управленческих структур. В связи с кризисом увеличилась численность среднего класса в промышленной сфере, но сферы образования, здравоохранения и сельского хозяйства по-прежнему не являются благоприятными для формирования среднего класса. Рост малого предпринимательства в Тюменской области слабо способствует становлению среднего класса. Представителями среднего класса в Тюменской области были позитивно освоены либеральные ценности и экономические ценности рынка. При этом преобладающим среди представителей среднего класса региона является активно-адаптационный тип экономического сознания и поведения. Процессы модернизации экономического сознания российского класса в целом по стране и ее регионах еще не завершены, но уже наблюдаются значимые отличия характеристик этого сознания от остального населения, что позволяет говорить о формировании не только среднего слоя по материально-имущественным параметрам, но и становлении классовой сознательности среднего класса.

7. Необходимыми условиями дальнейшего становления среднего класса в Тюменской области являются, во-первых, развитие гражданских институтов, снижение коррумпированности общества и рост доверия к институтам власти. Во-вторых, дальнейшее развитие разных секторов экономики региона (аграрного, индустриального, услуг, информационного), поддержка

государством здравоохранения, образования и сельского хозяйства, повышение эффективности образовательной системы, создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности и повышение финансовой грамотности населения.

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы докладывались и обсуждались на следующих конференциях: «Опыт апробации типовой методики «Социологический портрет региона»» (всероссийская, г. Тюмень, 2006 г.); XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (всероссийская, г. Москва, 2007 г.); «Ежегодной конференции для аспирантов» (г. Тюмень, 2008 г.).

Основные положения диссертационной работы докладывались на научных семинарах Первой Социологической школы для аспирантов при МГУ им. Ломоносова (Москва, 2008 г.), а также на Первом социологическом форуме, проводимом Тюменской областной Думой (Тюмень, 2009 г.).

Результаты диссертационного исследования представлены в 11-ти публикациях, в том числе в девяти статьях и двух тезисах.

Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 6 параграфов, заключения, приложения и библиографического списка.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении раскрывается актуальность диссертационного исследования, степень научной разработанности темы, определяются объект и предмет, цели и задачи исследования, характеризуются методологическая основа и эмпирическая база диссертации, обозначаются научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, излагаются положения, выносимые на защиту.

Глава первая «Средний класс как объект и субъект социоэкономического действия» посвящена рассмотрению и систематизации

теоретических разработок изучения среднего класса, экономического сознания и поведения среднего класса, рассмотрены особенности и условия формирования среднего класса в зависимости от типа общества и уровня экономического развития страны. Глава состоит из трех параграфов.

В первом параграфе первой главы «Теоретико-методологические подходы к изучению среднего класса» рассмотрено развитие классового подхода в социологии и представлены современные западные подходы к изучению среднего класса. Теоретико-методологические подходы к изучению среднего класса складывались на основе стратификационных, классовой и феноменологической парадигм. В результате сформировались три основных подхода к изучению среднего класса: марксистский, неовеберианский и символический. Критерии образования классов развивались от экономических, что прослеживается в работах К. Маркса, к неэкономическим, наиболее ярко представленным в работах П. Бурдьё (Рис. 1).

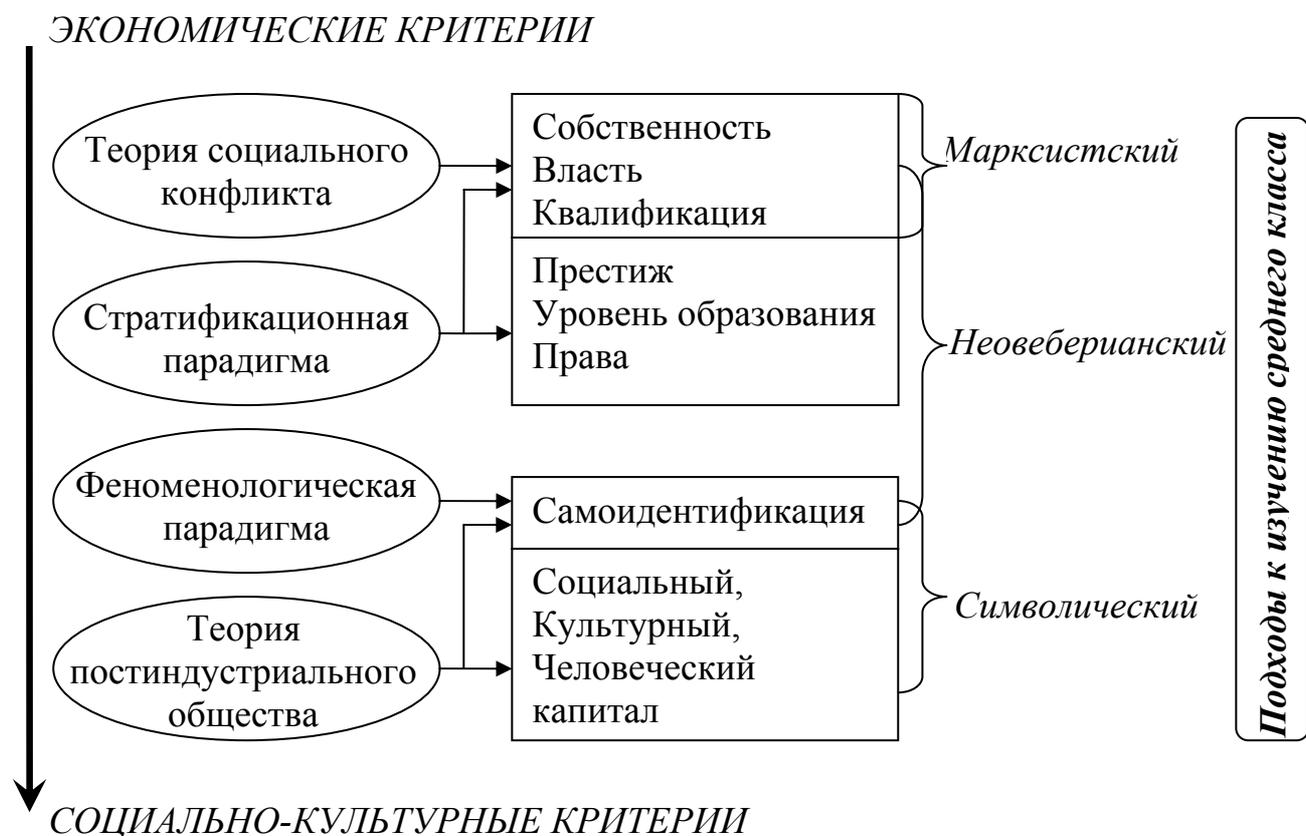


Рисунок 1. Развитие критериев отнесения индивидов к среднему классу

Автор диссертационной работы рассматривает средний класс как реально-существующий социальный субъект, исторически присущий капиталистической экономике, обладающий самоидентификацией на основе своих общих интересов и источником благополучия которого является наличие развитого человеческого, социального и культурного капиталов.

С переходом к постиндустриальному обществу классовая парадигма теряет свою актуальность. Поскольку Россия находится на стадии перехода от индустриального к постиндустриальному обществу, то применение классовой парадигмы оправданно для изучения социального неравенства в обществе.

Изучение социально-экономических факторов формирования среднего класса в России наиболее приемлемо на концепциях социальной стратификации М. Вебера и социологов неовеберианского направления, так как, во-первых, российское общество на данный момент соответствует модели социального закрытия, которая получила свое обоснование в работах М. Вебера. Во-вторых, в современной экономической социологии при анализе стратификационной структуры изучают экономические параметры классовой ситуации людей и групп, увязывая с их рыночными позициями, что также является следствием неовеберианского подхода к изучению классов. И, в-третьих, неовеберианский подход наиболее предпочтителен при изучении потенциала расширения среднего класса, его периферии. Для данного подхода определяющим является понятие «рыночной ситуации», включающее отношение к собственности, образование и квалификацию людей, определяющие их возможности на рынке, а также особенности идентичности.

Во втором параграфе первой главы «Влияние экономических и социальных процессов на становление среднего класса» рассматривается зависимость формирования среднего класса от уровня социального и экономического развития общества, влияние рыночной экономики на формирование среднего класса. Формирование среднего класса – это процесс, опосредованный функционированием экономики и развитостью социетальных

структур общества. Средний класс выступает объектом социоэкономического действия в результате функционирования экономики, трансформационных процессов, становления институтов общества.

Процесс классовообразования включает в себя два ключевых (более частных) институциональных процесса: формирование рынка труда и капиталов и формирование института частной собственности на капитал. История знает две модели классовообразования: снизу и сверху. В первом случае классы формируются в процессе первоначального накопления капитала, происходящего в ходе становления рыночного производства и обмена. Во втором случае ключевую роль в организации первоначального накопления частного капитала играет государство. Первая модель классовообразования отображает становление среднего класса в либеральных капиталистических обществах, вторая - в посткоммунистических странах.

Факторами формирования среднего класса в либеральных капиталистических странах выступили: становление гражданского общества, коммерциализация сельского хозяйства, индустриализация, урбанизация, социально-направленная государственная политика, рост мировой экономики, создание акционерных обществ, научно-техническая революция, революция в образовании, формирование постиндустриального общества.

В посткоммунистических странах формированию среднего класса способствовали: приватизация малых и средних государственных предприятий; снятие запретов на накопление капитала; глобализация, повлекшая за собой расцвет мелкой розничной торговли; либерализация в условиях слабого государства, которая вызвала появление силового предпринимательства.

Многочисленные исследования подтверждают существование среднего класса в России, хотя в российских условиях его жизнь по многим количественным характеристикам значительно отличается от положения средних классов в США или Западной Европе.

Формирующийся средний класс развивается, прежде всего, в сферах управления, бюрократической экономики, а не в производственном и инновационном секторах.

В 1990-е годы в России начал формироваться рыночный тип среднего класса, который принято считать традиционным в западной социологии. К представителям рыночного среднего класса относятся предприниматели, самозанятые работники сфер производства и услуг, менеджеры предприятий, производящих товары и услуги, реализуемые на рынке, специалисты и служащие, непосредственно осуществляющие рыночные операции.

По результатам исследований Г. Дилигенского «вхождение в рынок» представителей «старых» групп среднего класса, наемных квалифицированных специалистов происходило прежде всего в результате вынужденной адаптации к изменившейся социально-экономической ситуации. Вызванные вначале необходимостью выживания «рыночные» способы жизнедеятельности стали затем для многих психологически комфортными и самоценными.

Третий параграф первой главы «Средний класс как актор экономического развития общества» посвящен анализу роли среднего класса в поддержании и развитии экономической системы, в связи с чем особое внимание уделено экономическому сознанию среднего класса, которое определяет деятельность данной социальной группы в экономической системе общества. В целом, деятельность среднего класса в экономической системе сводится к следующим параметрам: активное использование потребительского кредитования, ипотеки, банковских вкладов; выплата основной доли налоговых платежей в бюджеты разного уровня; освоение и распространение новых социальных, экономических и культурных практик как в сфере труда и занятости, так и в сферах потребления и досуга; поддержка существующих социальных и политических институтов, которые защищают его интересы от угроз, исходящих от более сильных экономических групп или стихийных социально-экономических процессов.

Средний класс как субъект экономического поведения является носителем определенных экономических и социальных правил, норм, ценностей, составляющих содержание экономического сознания.

Плодотворное изучение экономического сознания среднего класса возможно в рамках феноменологического направления экономической социологии, что позволяет выявить механизмы воспроизводства смыслов его экономических действий, и раскрыть социальные и экономические условия, при которых осуществляется взаимопереход экономически (т.е. внешне рациональных) и социально (т.е. внутренне мотивированных) ориентированных действий.

В структуру экономического сознания входят экономическая идеология, экономическая наука, экономические ценности, а также экономическая психология, традиции, отражающие повседневные практики хозяйственной жизни, мотивы и стимулы экономической деятельности (см. Рис. 2.).

Тип экономического сознания (активно-деятельный, активно-адаптационный или пассивно-адаптационный) определяет разный характер экономической активности агентов рынка: активный или пассивный, трудовой или стяжательский, приспособительный или профессиональный. Социологическое исследование экономического сознания среднего класса является одним из средств научного подхода к достижению целей социально-экономической политики устойчивого развития российского государства, его субъектов федерации.

Исследователи сходятся в утверждении, что модернизация сознания затронула в среднем классе значительную часть его представителей, но этот процесс пока не завершен, а рационализация экономического поведения и распространение экономически эффективных практик в среднем классе лишь начинается, то есть находится в стадии формирования. Поэтому доминирующим типом его сознания и поведения выступает промежуточный тип экономического сознания и поведения российского среднего класса:

активно-адаптационный. Менее представлены два других типа: активно-деятельный и пассивно-адаптационный.



Рисунок 2. Структурная операционализация понятия «экономическое сознание среднего класса»

Вторая глава «Региональные особенности формирования среднего класса» посвящена социологическому исследованию социально-экономических факторов формирования среднего класса в Тюменской области. В первую очередь уделено внимание состоянию и структуре среднего класса в Тюменской области. Также изучено экономическое сознание среднего класса.

Первый параграф второй главы «Состояние и структура среднего класса в Тюменской области» посвящен анализу процесса формирования среднего класса в условиях рыночной экономики в Тюменской области, также рассмотрены социально-экономические характеристики среднего класса в Тюменской области.

К среднему классу в Тюменской области было отнесено трудоспособное население с образованием не ниже среднего специального, среднего уровня материальной обеспеченности и идентифицирующее себя с этим классом. Самоидентификация предполагала три уровня: в своем поселении, регионе и в масштабах всей страны. Дальнейшие расчеты проводились в рамках самоидентификации в стране, так как данная группа наиболее устойчива и наиболее верно отражает поведение класса.

В Тюменской области наблюдается нарастание степени социального расслоения за период 2005-2008 гг. Кроме того, сохраняются различия в уровне жизни субрегионов Тюменской области. Несмотря на более высокую динамику роста доходов и низкий уровень дифференциации населения юга Тюменской области, в автономных округах уровень доходов населения существенно выше.

Сокращение среднего класса в Тюменской области с 2006 г. составило от 5 до 7% в зависимости от самоидентификации и составило четверть населения при самоидентификации в своем поселении, 21% - в регионе и 19% – в стране. В Тюменской области средний класс более многочислен, чем по России, при этом он наиболее представлен в Ямало-Ненецком автономном округе.

В среднем классе Тюменской области равное количество мужчин и женщин, основу класса составляет население от 25 до 55 лет – наиболее трудоспособный возраст после освоения профессии.

Доля предпринимателей в профессиональном составе среднего класса, как и в докризисный период, составляет 5%. Изменения коснулись, прежде всего, наиболее многочисленной профессиональной группы: инженерно-технических работников, государственных служащих и среднего

управленческого персонала («белых воротничков»). Их численность в 2006 г. составляла 23%, в 2009 г. она снизилась до 15%. Снизилась численность бухгалтеров, экономистов и работников банков (с 11 до 8%). В 2009 г. наиболее представленными в среднем классе оказались рабочие промышленности, транспорта и связи – 18%, увеличение с 2006 года составило 7%. Также увеличилась численность работников торговли до 5%. Остальные профессиональные группы составляют в среднем классе Тюменской области менее 5%.

В 2006 г. около 30% представителей среднего класса за последние пять лет участвовали в создании чего-то нового, при этом половина из них выступала организаторами. В 2009 г. 22,6% представителей среднего класса Тюменской области отметили, что в течение последнего года занимались инновационной деятельностью, организаторами выступило 7%. Наибольшая активность направлена на создание новых фирм, что благоприятно повлияло на создание новых рабочих мест, самозанятость населения, тогда как создание новых технологий остается на низком уровне. В создании новых продуктов средний класс принимает участие в основном на исполнительском уровне.

Портрет среднего класса имеет свои особенности в каждом округе Тюменской области. Так на юге Тюменской области сельский средний класс за период 2006-2009 увеличился и составил 30%, что значительно превышает данные по северным округам. Другими особенностями является большое количество предпринимателей среди среднего класса юга Тюменской области. В Ханты-Мансийском автономном округе, напротив, возросла доля городского среднего класса, который стал относиться к более старшему поколению. Стоит отметить увеличение численности сельского среднего класса в Ямало-Ненецком автономном округе на 8%. Здесь наблюдается большее количество рабочих промышленности, транспорта и связи, меньшая доля представителей гуманитарной интеллигенции и предпринимателей, чем в двух других субрегионах Тюменской области.

Второй параграф второй главы «Экономическое сознание среднего класса Тюменской области» посвящен изучению ценностных ориентаций и установок экономического сознания среднего класса Тюменской области, влияющих на экономическое поведение. Субъективные оценки качества жизни среднего класса более позитивны, чем по выборке в целом на 5-10%. Так, 38% представителей среднего класса считают достаточно чистой воду, при этом 23% покупают чистую воду, что превышает данные по остальному населению на 5%. Около половины среднего класса оценивают свое здоровье как нормальное, что превышает показатель по всему населению на 10%. Эти различия нельзя считать существенными, но они являются устойчивыми согласно тесту Хи-квадрат. Данные показатели подтверждают гипотезу о формировании классового сознания у представителей среднего класса Тюменской области, что позволяет говорить о формировании стабильного среднего класса в регионе.

Экономический кризис сказался на предпочтениях в выборе работы среднего класса. Так, сократилось число желающих иметь собственное дело и вести его на свой страх и риск (с 18 до 13%) и увеличилось – предпочитающих иметь пусть небольшой, но твердый заработок (с 49 до 58%). И около 20% по-прежнему предпочитают много зарабатывать, пусть даже без особых гарантий на будущее. Снижение интереса к предпринимательской деятельности также прослеживается через предпочтения в выборе средним классом типа предприятия в качестве основного места работы. В 2009г. на 9% снизилась доля желающих работать на собственном предприятии и увеличилось число предпочитающих акционерные предприятия с участием государства.

Средний класс Тюменской области имеет выраженную достигательную уверенность (87,7%), в том, что улучшение жизни зависит от них самих полностью или в основном.

Средний класс Тюменской области успешнее усваивает либеральные ценности, как инструментальные, так и терминальные, чем остальное

население, что стало заметным в 2009г. (согласно тесту Стьюдента на равенство средних) по следующим показателям: жизнь индивида, свобода, независимость, инициативность. В 2006 году значимое отличие было только по переменным: работа и свобода. В табл. 1 представлена иерархия ценностей среднего класса и остального населения Тюменской области.

Факторный анализ показал две группы ценностей. К первой относятся социально одобряемые ценности, ко второй - эгоистической направленности. Наблюдается рост значимости второй группы ценностей среди среднего класса региона.

Таблица 1.

**Ценностные ориентации среднего класса Тюменской области
2006/2009гг., средние величины¹**

| | Средний класс | | Остальное население | |
|-----------------------------------|---------------|------|---------------------|------|
| | 2006 | 2009 | 2006 | 2009 |
| <i>I группа ценностей</i> | | | | |
| 1. Жизнь индивида /вит, см/ | 9,8 | 9,5 | 9,9 | 8,6 |
| 2. Семья /вит, см/ | 9,8 | 9,2 | 9,8 | 8,7 |
| 3. Общительность /вит, см/ | 9,2 | 9,1 | 9,4 | 8,5 |
| 4. Порядок /инт/ | 9,6 | 8,6 | 9,7 | 8,3 |
| 5. Независимость /соц/ | 8,9 | 8,4 | 8,7 | 7,7 |
| 6. Благополучие /вит/ | 8,8 | 8,4 | 9,1 | 8,1 |
| 7. Работа /вит, см/ | 8,9 | 8,3 | 8,7 | 7,5 |
| 8. Свобода /инт, см/ | 9,1 | 8,2 | 8,9 | 7,8 |
| 9. Традиция /см/ | 8,1 | 7,8 | 8,4 | 7,4 |
| 10. Инициативность /соц/ | 7,8 | 7,7 | 7,8 | 7,0 |
| 11. Нравственность /инт, соц, см/ | 7,7 | 7,1 | 7,6 | 6,7 |
| 12. Жертвенность /вит, см/ | 6,9 | 7,0 | 7,3 | 6,8 |
| <i>II группа ценностей</i> | | | | |
| 1. Властность /инт/ | 4,9 | 5,1 | 4,9 | 4,7 |
| 2. Своевольность /см/ | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |

Но необходимо отметить, что несмотря на активное формирование либеральных ценностей, у среднего класса региона, как и у остального населения отсутствует активная гражданская позиция. Меньше половины (38%)

¹ В скобках обозначены виды потребностей: вит – витальные, инт – интеракционные, соц – социализационные, см – смысложизненные.

представителей среднего класса и остального населения готовы принять участие в акциях протеста (против снижения уровня и качества жизни, прав и свобод человека). Причем данный показатель снизился по сравнению с 2006 годом на 5%. Данная тенденция может быть связана с отсутствием доверия к институтам власти, а также – с несформированным гражданским обществом в России.

У представителей среднего класса Тюменской области, как и у всего российского среднего класса, преобладающим выступает промежуточный тип экономического сознания: активно-адаптационный.

В третьем параграфе второй главы «Специфика и условия формирования среднего класса в Тюменской области» рассмотрены социальные и экономические факторы формирования среднего класса в Тюменской области. Успешность развития промышленного комплекса в регионе способствовала формированию среднего класса в Тюменской области в докризисный период более быстрыми темпами, чем по России. Но среди среднего класса в целом по России наблюдается большее количество предпринимателей. Экономический кризис усугубил ситуацию: снизилось стремление к предпринимательской деятельности у представителей среднего класса региона.

Сокращение «белых воротничков» в профессиональном составе среднего класса Тюменской области связано с природой экономического кризиса. Последние предкризисные годы характеризовались бурным расцветом потребительского кредитования, основной объем которого как раз приходится на средний класс. Представители среднего класса поверили в устойчивость текущей экономической ситуации, кроме того, при определении своих кредитных возможностей они ориентировались, прежде всего, на высокие текущие доходы, не уделяя должного внимания рискам. Сокращение же заработной платы и безработица как раз коснулись, прежде всего, этой группы среднего класса. В целом, эта ситуация свидетельствует о низкой финансовой грамотности среднего класса.

Гуманитарная и сельскохозяйственная сферы являются неблагоприятными для формирования среднего класса в регионе, как вовремя, так и до кризиса. Вместе с тем, в последние два-три года увеличилась поддержка сельского хозяйства государством, поэтому среди среднего класса Тюменской области на немного, но увеличилось число фермеров.

Особенностью Тюменской области является приоритетность нефтегазовой добывающей промышленности, от успешности которой зависит уровень жизни населения всего региона. В связи с чем, на уровень заработной платы, и, соответственно, на формирование среднего класса влияет уровень цен на нефть и газ, разработка альтернативных энергоресурсов (в том числе ветровой и солнечной энергии, биотоплива и др.). Необходимо увеличение инвестиций в другие отрасли экономики Тюменской области, чтобы снизить зависимость формирования среднего класса от нефтегазовой отрасли.

Инновационные практики среднего класса в области мало способствуют развитию инновационных технологий, а направлены в первую очередь на самозанятость. Показатели инновационного развития экономики области отстают от средних значений по России и Уральскому федеральному округу. Наблюдается разобщенность в работе субъектов инновационной деятельности. Сдерживающими факторами инновационного развития региона являются недостаточная степень коммерциализации интеллектуальной собственности и неэффективность механизмов вовлечения в хозяйственный оборот внутренних технологических и интеллектуальных ресурсов.

Кроме того, увеличению численности среднего класса может способствовать повышение эффективности образовательной системы области, что обеспечит доступность для всех слоев населения качественного образования как основы социальной мобильности.

В качестве выводов сформулированы необходимые условия дальнейшего становления среднего класса в Тюменской области: развитие гражданских институтов общества; снижение коррумпированности общества и рост доверия

к институтам власти; дальнейшая диверсификация экономики Тюменской области; поддержка государством здравоохранения, образования и сельского хозяйства; повышение эффективности образовательной системы; создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности; повышение финансовой грамотности населения.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ НАШЛИ ОТРАЖЕНИЕ В СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ

*Научные статьи, опубликованные в периодических изданиях,
рекомендованных ВАК*

1. Ковальчук А. И. Социально-экономические характеристики среднего класса в Тюменской области / В. А. Давыденко, А. И. Ковальчук // Вестник Тюменского государственного университета. – 2008. – № 4. – С. 78-85. – 0,5/0,4 п.л.

Научные статьи, опубликованные в других изданиях

2. Ковальчук А. И. Экономическое сознание и поведение среднего класса (на примере Тюменского региона) / А. И. Ковальчук // *Regionālās ekonomikas inovatīvās attīstības stratēģijas un mehānismu veidošana Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli (2009 gads)*. – Daugavpils, 2010. – P. 82-88. – 0,4 п.л.

3. Ковальчук А. И. Экономическое сознание и поведение среднего класса. / А. И. Ковальчук // *Regionālās ekonomikas inovatīvās attīstības stratēģijas un mehānismu veidošana: Starptautiskās zinātniskās konferences tezes*. – Daugavpils, 2009. – P. 18-19. – 0,1 п.л.

4. Ковальчук А. И. Влияние экономического кризиса на средний класс в Тюменской области / А. И. Ковальчук // *Социокультурные проблемы развития*

регионов России в условиях кризиса : материалы Тюм. социол. Форума 15-16 октября 2009 года. – Тюмень, 2009. – С. 150-152. – 0,1 п.л.

5. Ковальчук А. И. Теоретические основы изучения среднего класса в России / А. И. Ковальчук // Социально-экономические проблемы трансформационной экономики: сб. материалов. – Тюмень, 2009. – Вып. 5. – С. 243-246. – 0,2 п.л.

6. Ковальчук А. И. Роль среднего класса в инновационном развитии Тюменской области / А. И. Ковальчук // Социокультурные портреты регионов России: Опыт комплексной реализации : сб. материалов IV Всерос. науч.-практ. конф. 18-22 сентября 2008 г. – Чебоксары, 2008. – С. 274-282. – 0,5 п.л.

7. Ковальчук А. И. Экономическое сознание среднего класса / А. И. Ковальчук // Материалы XI международной конференции «Культура, личность, общество в современном мире: методология, опыт эмпирического исследования». – Екатеринбург, 2009. – Ч. 2/3. – С. 77-79. – 0,1 п.л.

8. Ковальчук А. И. Роль среднего класса в инновационном развитии / А. И. Ковальчук // Современное общество и социология : материалы Всерос. науч.-практ. конф. – Тюмень. 2008. – С. 143-149. – 0,4 п.л.

9. Ковальчук А. И. Профессиональная стратификация населения Тюменской области / А. И. Ковальчук // Опыт подготовки социокультурных портретов регионов России : материалы III Всерос. науч.-практ. конф. 25-28 сентября 2007 г. – Курск, 2007. – С. 138-144. – 0,4 п.л.

10. Ковальчук А. И. Социально-профессиональная мобильность в Тюменской области / А. И. Ковальчук // Актуальные проблемы экономической социологии: сборник научных трудов студентов, аспирантов и преподавателей // Университетская книга. – 2007. – № 8. – С. 76-87. – 0,7 п.л.

11. Ковальчук А. И. Социально-профессиональная мобильность в Тюменской области (1990-2006 гг.) / А. И. Ковальчук // Материалы XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». – М., 2007. – Т. 3. – С. 305-306. – 0,1 п.л.