

УДК: 316.34

DOI: 10.25629/НС.2023.03.12

ИЗУЧЕНИЕ ЖИЗНИ ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ В 2012-2022 ГОДАХ: БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИЙ, ИНДЕКСИРУЕМЫХ В МЕЖДУНАРОДНОЙ БАЗЕ ДАННЫХ SCOPUS

Лобова С.В., Маликова В.В.

Алтайский государственный университет

Аннотация. Середина второго десятилетия XXI века ассоциируется у многих исследователей в области социальных и гуманитарных наук с пенсионной реформой. Она скаatalизировала изменение структуры рабочей силы, обусловила возросший научный интерес к такой категории занятых, как предпенсионеры. Целью статьи является обзор научных исследований, посвященных изучению статуса, занятости и качества жизни предпенсионеров, опубликованные в период с 2012 по 2022 год и представленные в международной базе научного цитирования Scopus. Исследование проводилось с использованием приемов библиометрического анализа, который является одним из самых полезных инструментов для изучения информационного потока. Общий объем выборки составил 279 научных публикаций. Выявлено, что большая часть публикаций (44%) отражает результаты исследований в области экономико-правовых аспектов жизни и статуса предпенсионеров, 40,9% – относится к области социальных наук. Динамика публикационной активности изучения жизни предпенсионеров в анализируемом периоде демонстрировала восходящую тенденцию. Результаты данного исследования могут быть использованы для улучшения информационного обеспечения специалистов, занимающихся изучением статуса, условий занятости и качества жизни предпенсионеров, экономикой долголетия, и укрепления научной коммуникации между исследователями различных направлений. Данные аспекты определяют место научной статьи в расширении научного знания о жизни предпенсионеров.

Ключевые слова: предпенсионеры, пенсионная реформа, демографическое старение населения, экономика долголетия.

Введение

В настоящее время отмечается рост количества исследований, связанных с изучением качества жизни, статуса и перспектив занятости, направлений и мер для сохранения активного трудового и физического долголетия работников, находящихся в таком возрастном периоде, когда в ближайшее время предстоит выйти на пенсию. Речь идет о предпенсионерах. В качестве аргументации настоящего тезиса приведём следующую цифру. На момент подготовки настоящей статьи в российской электронной библиотеке elibrary.ru при запросе поиска представленный в ней публикаций всех типов обнаруживается 1003 результата с ключевым словом «предпенсионер» с учетом морфологии в названии работы, ее аннотации и ключевых словах. Период публикации найденных работ – с 2010 по 2022 год. При этом особое внимание к различным граням изучения научной категории «предпенсионеры» (более 200 публикаций ежегодно) отмечается нами с 2019 года (для сравнения: в 2018 году – 50 работ с заданными поисковыми параметрами).

Интерес в российском научном пространстве, возникший в конце первого десятилетия XXI века, к изучению статуса, перспектив и возможностей такой социальной группы как предпенсионеры обусловлен, с одной стороны, отмечаемой многими исследователями (демографами и экономистами) тенденцией старения населения страны и отдельных регионов в частности, с другой стороны, проведенной реформой увеличения возраста выхода на пенсию [1]. Со-

гласно аналитике ООН [2], к 2030 году количество жителей Земли старше 60 лет составит почти 1,5 млрд, еще через 20 лет – перешагнет отметку в 2 млрд. В свою очередь, “старение населения означает рост числа здоровых представителей старших возрастов, обладающих человеческим капиталом, финансовыми ресурсами и временем для участия в экономической деятельности” [3]. Трудоспособное население старшего возраста, являясь носителем человеческого капитала, который обладает свойством неотделимости от личности его носителя [4], представляет ресурс экономического развития той или иной территории. В своей совместной работе Е.Г. Калабина, М.Р. Газизова и Ж.С. Хусаинова отмечают: “Активная трудовая занятость населения старших возрастов становится драйвером решения вопросов, вызванных демографическим старением населения” [5], при этом “процесс демографического старения населения актуализирует трудовую деятельность населения старшего возраста и обуславливает формирование поддержки по вопросам стимулирования занятости населения старших возрастов” [5]. Издание *Financial Times* назвало таких сотрудников величайшей ценностью для бизнеса, а предприниматели, понимающие ценность работников в возрасте и их потребности, выиграют на долгой дистанции [6].

По оценкам международных экспертов, к 2050 году в развитых странах каждый третий работник будет старше 70 лет [7]. А для обозначения экономической активности людей старших возрастных групп в оборот был введен новый термин – экономика долголетия (*longevity economy*). Экономика долголетия является актуальным предметом изучения с различных позиций.

С учетом существенной доли неформальной занятости некоторые ученые высказывают предположение о том, что “к 2033 г. численность пенсионеров превысит численность застрахованных лиц, за которых уплачиваются страховые взносы” [8], что является угрозой эффективного выполнения обязательств Пенсионным фондом. В целях нивелирования подобной угрозы в некоторых развитых странах существуют повышающие коэффициенты к социальным пенсиям в случае позднего выхода на пенсию. Таким образом, увеличение продолжительности жизни при неизменности возрастных границ выхода на пенсию означает увеличение демографической нагрузки пожилыми, что является одной из важнейших факторов проведения так называемых пенсионных реформ в развитых и развивающихся странах, суть которых сводится к постепенному увеличению возраста работников выхода на пенсию, что позволяет поддерживать коэффициент замещения.

Предпенсионеры – это субкатегория занятых в экономике, представляющая научный интерес для изучения как отдельная категория. “В современной исследовательской традиции «предпенсионеры» отождествляются с группой «взрослых работников» или «работников старшего возраста», пересекаясь с «пожилыми работниками» [9]. С одной стороны, многие из них имеют определенный физический, компетентностный «износ», обусловленный объективностью состояния здоровья и несоответствием высокоскоростным темпам технологического развития экономики, но все еще находятся в зависимости от доходов, получаемых ими в рамках имеющейся занятости. При этом, как отмечается В.И. Гимпельсоном и Д.И. Зинченко, “к своему предпенсионному возрасту работники подходят, уже находясь на снижающейся траектории заработков” [10]. С другой стороны, некоторые работодатели реструктурируют свою рабочую силу, реализуют различные модели оптимизации занятости и увольнения предпенсионеров при внешнем соблюдении требований социальной ответственности, что обуславливает снижение качества трудовой жизни для возрастных работников.

Вышесказанное позволяет говорить о том, что в фокусе научных интересов высокой степени актуальностью обладают изучение проблем, связанных с исследованием качества жизни во всех ее аспектах проявлениях и активного долголетия, в том числе трудового, людей, вступивших в возраст скорого выхода на пенсию. Ведь при проведении пенсионных реформ со временем численность таких работников будет увеличиваться.

“Предпенсионный возраст определяется с учетом возрастного ценза выхода на пенсию, который, как известно, разный для мужчин и женщин. До вступления в силу закона о повышении пенсионного возраста, предпенсионерами считались только те, кому оставалось не более двух лет до оформления пенсии по старости (страховой пенсии)” [11]. В настоящее время, в период

проведения пенсионной реформы 2019-2028 годов, предпенсионным возрастом считается период 50–55 лет (точнее 51,5-56,5 лет) для женщин и 55–60 лет (точнее 56,5-61,5) для мужчин. Принятое округление возраста обусловлено подходом Росстата к определению границ возрастных периодов для различных статистических наблюдений. Предпенсионер – это “гражданин, которому осталось 5 и менее лет до наступления возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, включая тех, кому страховая пенсия назначается досрочно” [12]. Понятие «предпенсионер» широко применяется в обороте, имеет правовое закрепление в законе Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», используется в качестве правового термина в Трудовом кодексе Российской Федерации (ст. 185.1) и Уголовном кодексе Российской Федерации (ст. 144.1). “Фокусируя взгляд на социальной группе «предпенсионеры», нельзя не отметить, что входящие в нее граждане неоднородны по своему составу (полу, социальному статусу, уровню дохода и образования, семейному положению, месту проживания: город / сельская местность), имеют разный трудовой и жизненный опыт, ориентации, карьерные притязания, мотивацию к труду и т.д.” [13].

По нашему мнению, не все население указанной возрастной группы следует относить к социальной группе «предпенсионеры». Для получения статуса «предпенсионер» человек должен быть активен в трудовой деятельности, иметь занятость, трудовой или предпринимательский доход, то есть реализовывать свой трудовой и интеллектуальный потенциал. Под предпенсионерами мы понимаем граждан в возрасте не более чем за пять лет до законодательно установленного срока выхода на пенсию, являющихся активными в трудовой деятельности, имеющих занятость, трудовой или предпринимательский доход, обладающих высоким уровнем развития профессиональных навыков и творческих способностей. В настоящем определении в качестве одного из идентифицирующих признаков мы отмечаем период (до 5 лет) ведущего активную трудовую деятельность работника до наступления гарантированного законодательством возраста выхода на пенсию (различается для разных категорий). При этом вступление в пенсионный возраст вовсе не означает, что все работники автоматически выходят на пенсию.

Цель настоящей работы – оценка количества публикаций, посвященных изучению статуса, занятости и качеству жизни предпенсионеров, что определяется востребованностью данной проблематики в различных областях науки (экономической, демографической, социальной, правовой, геронтологической, психологической, медицинской и др.), а также потенциальными изменениями качественной архитектуры рынка труда и расширения границ трудоспособного возраста в ближайшей перспективе в связи с описанными тенденциями.

Описывая практическую ценность получаемого знания, следует указать, что, во-первых, оно дает понимание об уровне изученности проблем статуса, занятости и качества жизни предпенсионеров в мировом научном дискурсе, во-вторых, оно дает представление об аспектах изучения жизни предпенсионеров в современном научном пространстве, в-третьих, мы получаем информационную базу для дальнейшего анализа лагун в изучении проблем предпенсионеров.

Материалы и методы

В качестве основного метода анализа направлений и аспектов изучения качества жизни и занятости предпенсионеров использовался наукометрический подход к оценке публикаций, индексируемых в международной базе цитирования Scopus. На момент проведения нашего исследования Scopus – международная база данных публикаций, открытая для российских организаций (в отличие от Web of Science), имеющих соответствующую подписку. Анализ был проведен за десятилетний период (с 2012 по 2022 гг.). Нами осознается определенное ограничение – возможная неполнота представления публикаций на платформе за 2022 год, так как индексация опубликованных работ в этой базе имеет временной лаг (иногда до полугода).

Отбор публикаций для анализа был осуществлен по результатам поискового запроса по словам «pre-pensioner» (русс. – «предпенсионер») и «pre-retirement» (русс. – «перед выходом на пенсию»), учитывая, что названная база публикаций является англоязычной.

Для анализа были использованы данные о количестве публикаций, в метаданных (название публикации, аннотация, ключевые слова) которых авторами указаны слова «pre-pensioner» и «pre-retirement». Таким образом, по состоянию на 15 декабря 2022 года для анализа было отобрано 279 публикаций из базы данных Scopus. Это публикации, в которых поднимаются проблемы дискриминации предпенсионеров, продления их активной трудовой жизни (обучение, переобучение), поддержания качества жизни (здоровье, физическая и социальная активность), правовые аспекты их занятости и оплаты труда, в том числе дискриминация занятости, преодоления уязвимости в условиях занятости, выхода с рынка труда и пр.

Процедура определения публикаций для наукометрического анализа представлена на рисунке 1.

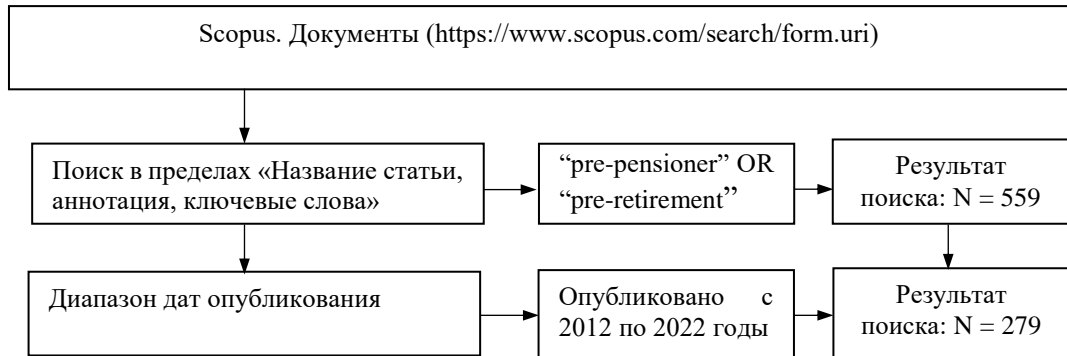


Рисунок 1 – Процедура отбора публикаций в Scopus с ключевыми словами в метаданных «pre-pensioner» и «pre-retirement» в 2012-2022 гг. (построено авторами)

Результаты исследования

Результаты наукометрического анализа отобранных публикаций следующие.

В последние пять лет (2018-2022 гг.) отмечается увеличение количества публикаций, индексированных в Scopus, где излагаются результаты анализа занятости и качества жизни населения предпенсионного возраста (рисунок 2). При этом отмечается отрицательная корреляция между количеством публикаций и их цитирований ($r = -0,35$).

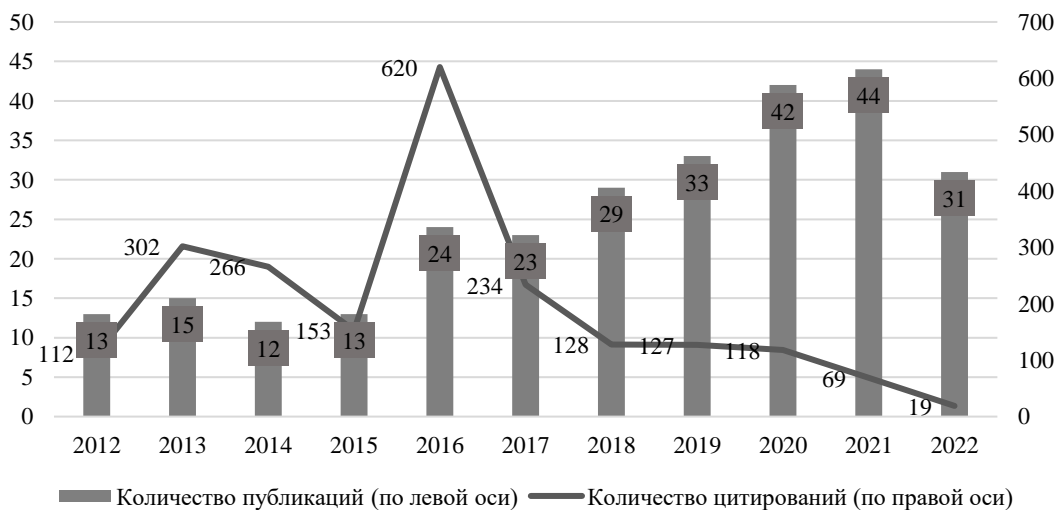


Рисунок 2 – Динамика количества и цитирований публикаций в Scopus с ключевыми словами в метаданных «pre-pensioner» и «pre-retirement» в 2012-2022 гг. (построено авторами)

Наиболее цитируемой публикацией (количество цитирований = 418) является статья Т. Фримеля «Старение цифрового разрыва: детерминанты цифрового разрыва среди пожилых людей» [14]. В этой работе поднимаются вопросы поколенного разрыва в использовании интернет-технологий, а также обнаруженной авторами ущербности использования интернета людьми старших возрастных групп, обсуждаются предикторы преодоления цифрового неравенства.

В анализируемой выборке только 5 публикаций были отобраны по результатам поискового запроса со словом «pre-pensioner» в метаданных (1 работа была опубликована в 2017 году, 3 – в 2019 году, 1 – в 2021 году). Все публикации имеют тип «статья», все работы опубликованы в российских изданиях, которые индексируются в Scopus, авторами всех пяти работ являются российские исследователи. Эти данные позволяют предположить, что термин «pre-pensioner» в мировой исследовательский дискурс был введен учёными из России.

Если проанализировать типы публикаций, посвященных изучению статуса и жизни предпенсионеров, то наибольшая доля среди них приходится на журнальные статьи (238 работ), за анализируемый период в базе Scopus представлена всего лишь одна монография в предметной области «предпенсионеры» (рисунок 3).

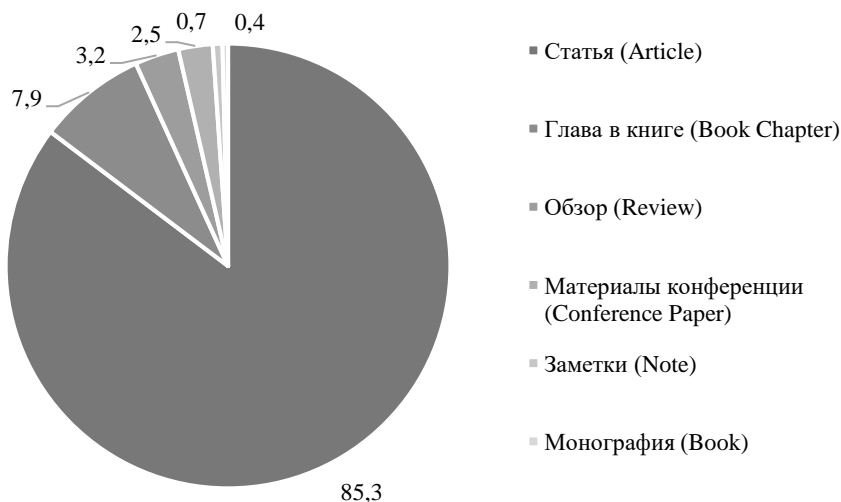


Рисунок 3 – Структура публикаций в Scopus по основным типам документов с ключевыми словами в метаданных «pre-pensioner» и «pre-retirement» в 2012-2022 гг., % (построено авторами)

Ключевой термин, определивший поисковый запрос публикаций в Scopus, «предпенсионеры» является многогранным понятием, что объясняет тот факт, что работы из анализируемого ряда категорируются по разным областям знаний (рисунок 4). Очевидно, наибольшее количество работ (114 ед.) относятся к социальным наукам (социологический аспект), в 118 работах изучаются медицинские и психологические аспекты жизни и деятельности предпенсионеров (медико-психологический аспект), 123 работы относятся к таким предметным областям, как Экономика и эконометрика, Бизнес и менеджмент (экономико-правовой аспект).

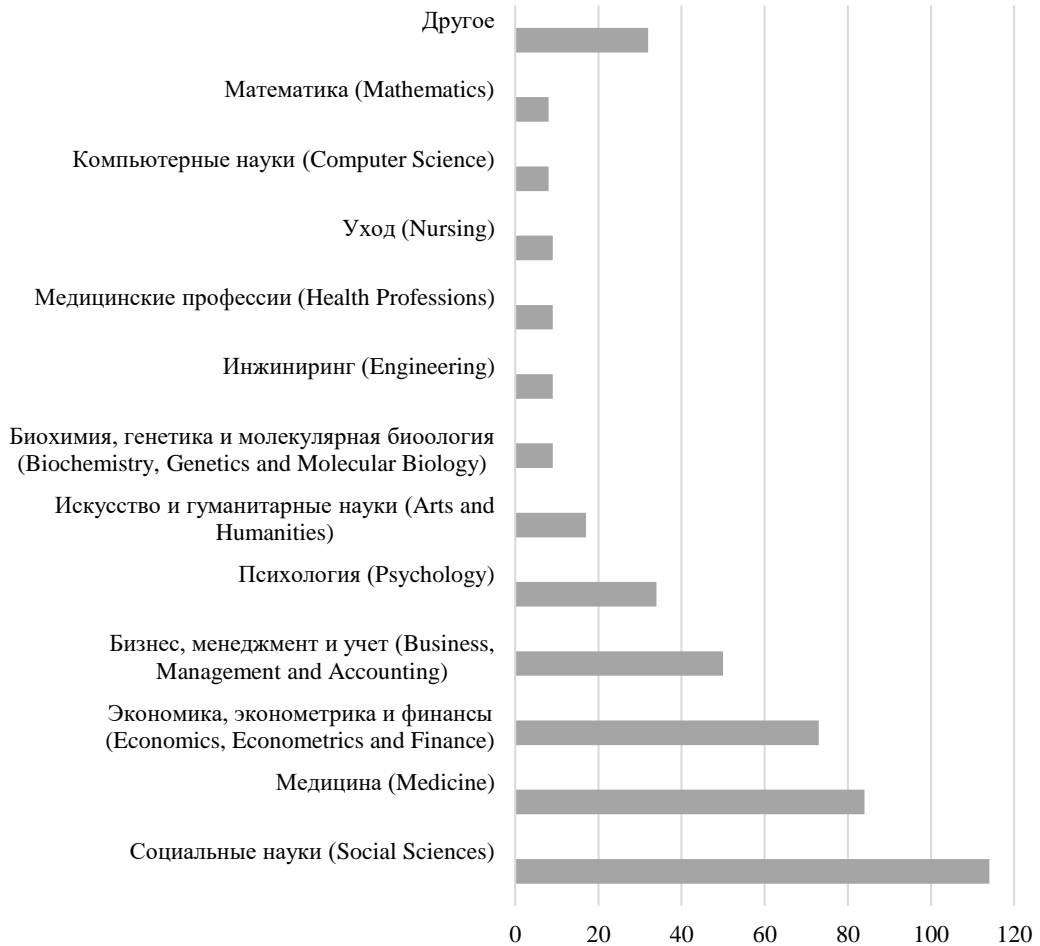


Рисунок 4 – Распределение публикаций в Scopus с ключевыми словами в метаданных «pre-pensioner» и «pre-retirement» по отраслям знаний в 2012-2022 гг. (построено авторами)

Наиболее активными в публикациях результатов исследовательских работ, изучающих вопросы статуса, занятости и качества жизни предпенсионеров, являются главным образом университеты и академические организации Финляндии, такие как: Хельсинкский университет, Финнский институт профессионального здравоохранения, Университет Турку, Университетская больница Турку, Финнский центр пенсионеров, а также Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (Россия). Работы, аффилированные за другими университетами и академическими центрами, в выборке представлены в меньшем количестве.

Между тем, в страновой презентативности в анализируемом ряду публикаций лидируют ученые из США, России, Великобритании (рисунок 5).



Рисунок 5 – Распределение авторов публикаций в Scopus с ключевыми словами в метаданных «pre-pensioner» и «pre-retirement» по странам в 2012-2022 гг. (построено авторами)

Лидерство обозначенных стран объясняется, по нашему мнению, относительно недавними сроками проведения пенсионных реформ, а также высоким уровнем социальной ответственности, развитием социальных политик государств в отношении работников старших возрастных групп.

Заключение

На основании проведенного библиографического исследования

1. Изучение статуса, занятости, жизни предпенсионеров имеет выраженный мультидисциплинарный характер. Этот факт подтверждается разной специализацией и предметными полями изданий, публикующих работы с обозначенным предметом исследования.

2. Актуальность проведения исследований вокруг статуса, занятости, жизни предпенсионеров хоть и характеризуется восходящим количественным трендом, но полученное в результате выборки количество публикаций очень мало, что, возможно, обусловлено тем фактом, что предпенсионеры не являют собой значимую научную категорию, которая бы притягивала значительное количество исследователей.

3. Российские авторы, фокусирующие свой научный интерес на статусе и различных аспектах жизни предпенсионеров, слабо представлены со своими работами в международной базе научного цитирования Scopus, что, возможно, объясняется достаточно большим количеством работ именно в русскоязычном сегменте изданий.

4. Отличительная черта исследований по проблемам предпенсионеров, результаты которых опубликованы в 2012-2022 гг., – преобладание публикаций в области социальных наук. Другие аспекты изучения жизни этой категории населения представлены в малом количестве, что, возможно, обуславливается, что слово «предпенсионеры» не было вынесено как ключевое слово при описании метаданных публикации.

Библиография

1. Лукичев П.М. Занятость работников старших возрастов : ресурс или ноша? // Вестник Удмуртского университета. 2018. Т. 28, вып. 5. С. 641-646.

2. World Population Prospects 2019: Highlights. Department of Economic and Social Affairs Population Division. United Nations New York, 2019. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf (дата обращения: 11.10.2022).
3. Weber P., Schaper M. Understanding the grey entrepreneur // Journal of Enterprising Culture. 2004. Vol. 12, No. 2. Pp. 147–164. <https://doi.org/10.1142/S0218495804000087>
4. Капелюшников Р. И., Лукьянова А. Л. Трансформация человеческого капитала в российском обществе (на базе «Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения»). М.: Фонд «Либеральная миссия», 2010.
5. Калабина Е.Г., Газизова М.Р., Хусаинова Ж.С. Структурная динамика занятости населения старшего возраста стран – участниц евразийского экономического союза // Экономика региона. 2021. Т. 17, вып. 3. С. 842-854. <https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2021-3-9>
6. Экономика долголетия: как перевести на удалёнку сотрудников 40+ [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://pro.rbc.ru/demo/60d92eec9a794762ed189bf7>
7. Смольникова С. Экономика долголетия: чем возрастные сотрудники могут быть полезны бизнесу [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.if24.ru/ekonomika-dolgoletiya-chem-vozzrastnye-sotrudniki-mogut-byt-polezny-biznesu>.
8. Горлин Ю.М., Гришина Е.Е., Ляшок В.Ю., Федоров В.В. Повышение пенсионного возраста: опыт зарубежных стран и оценка эффектов для России // Финансовый журнал. 2017. №6. С. 85-97.
9. Васильева Е.Г., Николенко Н.А. Кто такие предпенсионеры? К вопросу о социальном статусе группы // Logos et Praxis. 2020. Т. 19, № 1. С. 147-159. <https://doi.org/10.15688/lp.jvolsu.2020.1.16>.
10. Цена возраста: заработная плата работников в старших возрастах [Электронный ресурс]: препринт WP3/2019/05 / В. Е. Гимпельсон, Д. И. Зинченко ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. (Серия WP3 «Проблемы рынка труда»). 40 с. Режим доступа: https://wp.hse.ru/data/2019/07/12/1479459990/WP3_2019_05_.pdf.
11. Куртасова П.С. Особенности трудовой деятельности работающих российских предпенсионеров // Социологический нарратив 2021: Общество в контексте новых вызовов: риски и возможности. Сборник статей по материалам XX Всероссийской научной конференции студентов и аспирантов. Москва, 2021. С. 32-38.
12. Савенкова С.В., Зуева А.С. Новое понятие в современном обществе - предпенсионеры, это новая молодежь // Апгрейд социальных проектов: этапы стартапа. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. 2019. С. 159-164.
13. Николенко Н.А., Дулина Н.В., Ситникова Я.И. Адаптационные стратегии предпенсионеров в условиях пандемии и цифровизации общества // Primo Aspectu. 2021. № 3 (47). С. 28-37. <https://doi.org/10.35211/2500-2635-2021-3-47-28-37>
14. Friemel T.N. The digital divide has grown old: Determinants of a digital divide among seniors // New Media and Society. 2016. № 18(2). P. 313-331. DOI: 10.1177/1461444814538648.

REVIEW OF THE LIFE OF PRE-PENSIONERS IN 2012-2022: A BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF PUBLICATIONS INDEXED IN SCOPUS

Lobova S.V., Malikova V.V.

Altai State University

Abstract. The middle of the second decade of the XXI century is associated by many researchers in the field of social sciences and humanities with pension reform. It catalyzed a change in the structure of the workforce, led to an increased scientific interest in such a category of employed as pre-retirees. The purpose of the article is to review scientific research on the status, employment and quality of life of pre-retirees, published in the period from 2012 to 2022 and presented in the international scientific citation database Scopus. The study was conducted using the techniques of bibliometric analysis, which is one of the most useful tools for studying the information flow. The total sample size was 279 scientific publications. It was revealed that the majority of publications (44%) reflect the results of research in the field of economic and legal aspects of life and the status of pre-retirees, 40.9% - refers to the field of social sciences. The dynamics of the publication activity of studying the life of pre-retirees in the analyzed period showed an upward trend. The results of this study can be used to improve the information support of specialists engaged in the study of the status, employment conditions and quality of life of pre-retirees, the economy of longevity, and strengthen scientific communication between researchers of various fields. These aspects determine the place of a scientific article in the expansion of scientific knowledge about the life of pre-retirees.

Keywords: pre-retirees, pension reform, demographic aging of the population, the economy of longevity.