

УДК 368.4:340.65
ББК 65.496+51.1(2Рос),33
К82

Рецензенты:

Бушманов А. Ю. — первый зам. ген. директора ФГБУ ГНЦ
ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России д-р мед. наук, профессор;
Дудин М. Н. — зам. директора ИПР РАН, д-р экон. наук, профессор

Критерии утраты трудоспособности при определении
К82 пенсионного возраста и пути модернизации системы
обязательного социального страхования : монография /
под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. А. Л. Сафонова. —
Москва , Берлин : Директ-Медиа, 2019. — 1657 с.

ISBN 978-5-4499-0533-8

Основная задача, которая ставилась при написании работы, заключалась в том, чтобы выявить критерии утраты трудоспособности работниками при определении пенсионного возраста в современных условиях. Для этого был проведён анализ влияния основных социально-экономических, демографических факторов и факторов состояния здоровья на утрату трудоспособности работника, дана характеристика состояния здоровья различных возрастных и профессиональных групп населения России, выявлены социально-экономические и иные факторы, влияющие на трудовую активность граждан пожилого возраста. Особое внимание в работе уделено новым концептуальным подходам к модернизации системы социального страхования в условиях цифровизации экономики.

Работа будет полезна представителям научного сообщества, сотрудникам органов государственной власти, социальным работникам, преподавателям, аспирантам и студентам, занимающимся вопросами социальной политики, а также всем интересующимся данной темой.

Текст приводится в авторской редакции.

УДК 368.4:340.65
ББК 65.496+51.1(2Рос),33

ISBN 978-5-4499-0100-2

© Коллектив авторов, текст, 2019
© Издательство «Директ-Медиа», оформление, 2019

СОДЕРЖАНИЕ

Вступление.....	17
Часть 1 Анализ влияния основных социально-экономических, демографических факторов и факторов здоровья на утрату трудоспособности работников	19
Введение.....	20
Определения.....	27
Обозначения и сокращения.....	31
1. Типичный работник в Российской Федерации. Трудоспособность и утрата трудоспособности	32
1.1. Типичный работник: основные характеристики (признаки)	32
1.1.1. Возраст типичного работника	37
1.1.2. Трудовой стаж типичного работника	44
1.1.3. Уровень образования типичного работника.....	49
1.1.4. Заработная плата типичного работника	53
1.1.5. Вид экономической деятельности	62
1.1.6. Группа занятий по ОКЗ	69
1.2. Содержание понятий «трудоспособность» и «утрата трудоспособности» для типичного работника.....	79
1.2.1. Введение в предмет исследования	79
1.2.2. Трудоспособность как социально-экономическое явление, влияющее на установление пенсионного возраста.....	93
1.2.3. Содержание научных категорий «трудоспособность», «утрата трудоспособности», «здоровье», «инвалидность» и анализ методов их оценки	104
1.2.4. Существующая практика определения утраты трудоспособности и размеров пособий: международный и отечественный опыт	119

1.2.5. Пути совершенствования методов оценки утраты трудоспособности	126
1.2.6. Экономическая оценка утраты трудоспособности	136
1.2.7. Старение население и рост актуальности совершенствования концептуального аппарата категорий «трудоспособность» и «утрата трудоспособности»	142
2. Состояние рынка труда и возможности трудоустройства для лиц, достигших возраста 50, 55, 60, 63, 65, 67 и 70 лет	151
2.1. Анализ региональных и отраслевых рынков труда на предмет возможности трудоустройства лиц, достигших возраста 50, 55, 60, 63, 65, 67 и 70 лет	151
2.1.1. Анализ рынка труда в Российской Федерации.....	151
2.1.2. Анализ региональных рынков труда	153
2.1.3. Занятость лиц старших возрастных групп.....	162
2.1.4. Анализ занятости лиц старших возрастов по видам экономической деятельности	172
2.1.5. Анализ занятости лиц старших возрастов по субъектам Российской Федерации.....	177
2.1.6. Перспективы трудоустройства лиц старших возрастов при увеличении предложения рабочей силы в результате повышения трудоспособного возраста	179
2.2. Анализ возможности трудоустройства работников старших возрастных групп на основе исследования возрастных ограничений по вакансиям на открытом рынке труда.....	185
2.2.1. Анализ масштабов и структуры занятости работников в возрасте старше трудоспособного.....	185
2.2.2. Проблемы трудоустройства безработных лиц старших возрастных групп	192
2.2.3. Комплексное исследование возрастных предпочтений работодателей и возрастных ограничений по вакансиям на открытом рынке труда.....	194

2.2.4. Методика оценки доступности рабочих мест на открытом рынке труда (коэффициент дискриминации работников старших возрастных групп)	215
2.3. Оценка наличия социальных ограничений к продолжению трудовой деятельности работников заявленных возрастов и их мотивации к продолжению своей трудовой деятельности, в том числе с условием переквалификации	218
2.3.1. Сущность социальных ограничений к занятию трудовой деятельностью	218
Оценка их масштаба на основе расчета коэффициента социальных ограничений и возможностей снижения для повышения экономической активности лиц пенсионного возраста	218
2.3.2. Изменение требований к компетентностному профилю работников и потребность в переквалификации «возрастных» работников в условиях трансформации рынка труда	238
2.3.3. Статистический анализ масштабов обучения работников старших возрастных групп по программам дополнительного профессионального образования и профессионального обучения по инициативе и за счет работодателей	252
2.3.4. Переквалификация возрастных работников как комплексная проблема работников, работодателей, системы образования и государства	256
3. Дифференциация возраста утраты трудоспособности в региональном и отраслевом разрезах	266
3.1. Анализ таблиц смертности и средней продолжительности жизни по регионам России. Анализ возрастных различий в утрате трудоспособности мужчинами и женщинами (по регионам РФ)	266
3.1.1. Ранги Российской Федерации среди стран Европы по величине значений показателей ожидаемой продолжительности жизни и ожидаемой продолжительности здоровой жизни для мужчин, доживающих до 60 лет, и для женщин, доживающих до 55 лет, в 2016 г.	269

3.1.2. Ранговые места Российской Федерации среди европейских стран по значениям показателей ожидаемой продолжительности жизни и ожидаемой продолжительности здоровой жизни для других возрастных групп из возрастного промежутка 50–85 лет за период 1990–2016 гг.	270
3.1.3. Тенденции изменений в Российской Федерации по значениям показателей ожидаемой продолжительности жизни и ожидаемой продолжительности здоровой жизни для пятилетних возрастных групп из возрастного промежутка 50–85 лет за период 1990–2016 гг.	278
3.1.4. Сопоставление различий Российской Федерации по значениям показателей ожидаемой продолжительности жизни и ожидаемой продолжительности здоровой жизни для пятилетних возрастных групп из возрастного промежутка 50–70 лет с аналогичными показателями по европейским странам, рассчитанными для более старших возрастов за период 1990–2016 гг.	282
3.2. Оценка влияния существенных факторов на утрату трудоспособности работниками (с учетом отраслевой специфики).....	286
3.2.1. Классификация существенных факторов, определяющих жизнедеятельность населения и влияющих на здоровье и трудоспособность работников.	286
3.2.2. Классификация факторов условий труда, влияющих на здоровье и трудоспособность работников....	294
3.2.3. Состояние факторов условий труда в России и оценка последствий профессиональных рисков с учетом отраслевой специфики	308
3.2.4. Методы оценки факторов условий труда, влияющих на утрату трудоспособности	319
3.2.5. Концептуальные подходы к разработке интегральной оценки влияния условий труда на утрату трудоспособности	335
Заключение.....	365
Список использованных источников	384

3.3. Оценка дифференциации вероятности дожития до возраста утраты трудоспособности мужчин и женщин и ожидаемой продолжительности жизни по достижении соответствующего возраста в региональном разрезе. Факторов условий труда, влияющих на утрату трудоспособности, и отраслевые отличия в утрате трудоспособности	410
3.3.1. Источники информации. Материалы и методы исследования.....	410
3.3.2. Оценка дифференциации вероятности дожития до возраста утраты трудоспособности мужчин и женщин и ожидаемой продолжительности жизни по достижении соответствующего возраста в региональном разрезе.....	418
3.3.3. Анализ региональных особенностей показателей смертности мужского и женского населения России за 2016 г. в группах регионов в зависимости от их специфики по показателям ожидаемой продолжительности жизни, продолжительности жизни в интервале трудоспособного возраста и вероятности дожить (умереть) до соответствующего возраста	446
3.3.4. Выявление факторов условий труда, влияющих на утрату трудоспособности, и отраслевые отличия в утрате трудоспособности	466
3.3.5. Анализ показателей таблиц смертности мужского и женского населения России и оценка предстоящей продолжительности здоровой жизни с учетом данных мужского и женского контингента инвалидов в России в 2016 г.	552
Заключение.....	566
Список использованной литературы.....	574
Часть II Характеристика состояния здоровья Работников различных возрастных и профессиональных групп. Социально-экономические и иные факторы, влияющие на трудовую активность граждан пожилого возраста.....	590
Введение.....	591

4. Оценка объективного состояния трудоспособности лиц, осуществляющих трудовую деятельность, и степени (уровня) утраты (сокращения) их трудоспособности по мере достижения ими определенных возрастных порогов начиная с достижения лицами 30 лет до 70 лет (с шагом 5 лет) в целом по Российской Федерации	601
4.1. Материалы и методы исследований.....	601
4.2. Оценка динамики распространенности общесоматических заболеваний у работников метрополитена в различных возрастных группах на основе результатов медицинских осмотров.....	610
4.3. Оценка динамики распространенности общесоматических заболеваний у работников горно-обогатительных комбинатов в различных возрастных группах на основе результатов медицинских осмотров.....	644
4.4. Оценка динамики распространенности общесоматических заболеваний у работников электрометаллургического комбината в различных возрастных группах на основе результатов медицинских осмотров.....	655
4.5. Профессиональная заболеваемость рабочих, занятых на предприятиях ведущих отраслей экономики	670
4.5.1. Состояние и причины профессиональной заболеваемости рабочих горнодобывающих предприятий ..	670
4.5.2. Профессиональная заболеваемость у работников предприятий черной металлургии	680
4.5.3. Профессиональная заболеваемость у рабочих алюминиевых заводов.....	685
Заключение.....	692
Список используемой литературы	697
5. Факторы, мотивирующие к продлению трудовой деятельности для граждан после достижения возраста 50, 55, 60, 63, 65, 67 и 70 лет	699
5.1. Методология исследования	701

5.1.1. Предмет, цель, задачи исследования	701
5.1.2. Выборка исследования	702
5.1.4. Инструментарий исследования	712
5.1.5. Пилотирование инструментария количественного исследования.....	714
5.1.6. Инструктаж интервьюеров	714
5.1.7. Создание базы данных и ее обработка	715
5.1.8. Социально-демографический профиль участников исследования.....	716
5.2. Доходы граждан предпенсионного и пенсионного возраста	721
5.2.1. Виды получаемой пенсии.....	721
5.2.2. Наличие дополнительных источников дохода	723
5.3. Трудовая деятельность граждан предпенсионного и пенсионного возраста	731
5.3.1. Наличие работы.....	731
5.3.2. Желание сменить/найти работу.....	735
5.3.3. Предпочтительная форма занятости.....	736
5.3.4. Предпочтительное место работы.....	739
5.3.5. Готовность продолжить трудовую деятельность на пенсии.....	739
5.3.6. Факторы, мотивирующие к продлению трудовой деятельности	742
6. Факторы, препятствующие продлению трудовой деятельности граждан после достижения возраста 50, 55, 60, 63, 65, 67 и 70 лет	744
6.1. Факторы, препятствующие продлению трудовой деятельности	744
6.2. Готовность к переезду для работы в другом регионе.....	745
6.3. Профессиональное обучение.....	749
6.3.1. Готовность пройти профессиональное обучение	749
6.3.2. Мотивы отказа от прохождения профессионального обучения	753

6.4. Семья и здоровье.....	755
6.4.1. Состав домохозяйства	755
6.4.2. Трудоустройство членов семьи	756
6.4.3. Наличие членов семьи, требующих ухода	758
6.4.4. Участие в воспитании внуков.....	759
6.4.5. Здоровье и психоэмоциональное состояние.....	761
7. факторы, влияющие на доступность рабочих мест для граждан после достижения возраста 50, 55, 60, 63, 65, 67 и 70 лет. Подготовить предложения по критериям определения трудоспособного возраста, в том числе с учетом отраслевой специфики.....	763
7.1. Факторы, влияющие на доступность рабочих мест	763
7.2. Реформа пенсионной системы	767
7.2.1. Отношение к инициативе повысить пенсионный возраст до 65 лет	767
7.2.2. Допустимые условия повышения пенсионного возраста	772
Выводы.....	775
Часть III Законодательство о пенсионном обеспечении в Российской Федерации.....	779
Введение.....	780
8. Анализ законодательства о пенсионном обеспечении, о занятости населения, а также актов и документов министерств и ведомств, документов Пенсионного фонда Российской Федерации с целью реализации комплекса практических мер по решению проблем занятости и трудоустройства лиц, достигших возраста 50, 55, 60, 63, 65, 67 и 70 лет.....	787
8.1. Определение мер, закрепленных в законодательстве РФ и субъектов РФ, стимулирующих и дестимулирующих занятость и трудоустройство лиц старших возрастов	787
8.2. Анализ пенсионного законодательства РФ, нормативно-правовых актов субъектов РФ в области социального обеспечения, а также актов и документов	

министерств и ведомств, документов Пенсионного фонда Российской Федерации с целью реализации комплекса практических мер по решению проблем занятости и трудоустройства лиц, достигших возраста 50, 55, 60, 63, 65, 67 и 70 лет	796
8.2.1. Неуменьшение назначенной страховой пенсии в случае начала или продолжения работы пенсионера	797
8.2.2. Низкий размер подавляющего большинства страховых и государственных пенсий, не обеспечивающих достойный уровень жизни пенсионера	800
8.2.3. Модель отсрочки выхода на страховую пенсию в целях увеличения ее размера за каждый год отсрочки ...	802
8.2.4. Отсутствие индексации/корректировки размера пенсии для работающих пенсионеров	809
8.2.5. Ограничение перерасчета размера пенсии для работающих пенсионеров (ограничение прибавки по общему правилу тремя баллами) при полном взимании страховых взносов в ПФР	815
8.2.6. Связь возможности назначения и получения досрочной пенсии, ряда государственных пенсий	820
8.2.7. Увеличение размера пенсий неработающим пенсионерам	822
8.2.8. Увеличение размера региональных доплат к пенсии неработающим пенсионерам	823
8.3. Анализ трудового законодательства РФ, включая законодательство о занятости населения с целью реализации комплекса практических мер по решению проблем занятости и трудоустройства лиц, достигших возраста 50, 55, 60, 63, 65, 67 и 70 лет	827
8.3.1. Запрет дискриминации по возрасту, в том числе невозможность по общему правилу прекращать трудовой договор в связи с достижением определенного возраста	828
8.3.2. Возможность заключения срочного трудового договора с пенсионерами по возрасту	829

9. Анализ историко-правового аспекта определения нормативного пенсионного возраста в России (РСФСР) и международного опыта повышения нормативного пенсионного возраста в государствах – членах ОЭСР, ЕАЭС, причин, приведших к такому повышению, а также рекомендаций (подходов) МОТ по данному вопросу	837
9.1. Анализ подходов к определению нормативного пенсионного возраста начиная с появления института пенсий по возрасту (по старости) в России (РСФСР), причин появления такого института в РСФСР, а также соответствующего законодательства	837
9.2. Анализ подходов к повышению нормативного пенсионного возраста в государствах – членах Организации экономического сотрудничества и развития, Евразийского экономического союза, и причин приведших к такому повышению	849
9.3. Анализ современных подходов Международной организации труда по вопросу определения нормативного возраста выхода на пенсию и актов Международной организации труда по данному вопросу	866
9.4. Предложения в отношении целесообразности (нецелесообразности) установления различного нормативного пенсионного возраста мужчин и женщин в российской пенсионной системе	879
10. Анализ рисков нарушения конституционных прав и свобод человека и гражданина в случае повышения нормативного пенсионного возраста с учетом правовых позиций Конституционного суда Российской Федерации и практики Европейского суда по правам человека	888
10.1. Общественное и экспертное обсуждение проблематики повышения пенсионного возраста в России	888
10.2. Условия конституционности повышения пенсионного возраста	898

11. Предложения по изменению пенсионного законодательства в части определения нормативного пенсионного возраста и переходного периода к этому возрасту	918
Заключение.....	926
Часть IV Модернизация системы социального страхования	931
I. Задачи на 2018–2024 гг.....	932
Список использованных источников	957
Заключение по научно-исследовательской работе «Критерии утраты трудоспособности в силу старости».....	976
Предложения по реформированию пенсионного законодательства в части определения нормативного пенсионного возраста и переходного периода к этому возрасту.....	1011
Приложения.....	1018
Приложение А.....	1019
Приложение Б	1089
Приложение В.....	1172
Приложение Г	1212
Приложение Д.....	1242
Приложение Е	1295
Приложение Ж.....	1432
Приложение З	1441
Приложение И.....	1450
Приложение К.....	1459
Авторский коллектив	1655

CONTENT

INTRODUCTION (Safonov A.L.).....	1465
Part 1 The national case: backgroun for the reform.....	1478
A typical worker in the russian federation (separately male and female) based on labor market conditions. labor profitability, loss of working ability for a typical employee (Ermak L.A., Platygin D.N., Safonov A.L.).....	1478
1.1. Typical employee: basic characteristics (peculiarity).....	1478
1.2. The content of the terms	1482
2. ANALYSIS on MEDICAL STATISTICS AND data OF MEDICAL EXAMINATIONS OF PERSONS AGED 30 TO 70 YEARS to assess THEIR HEALTH STATUS AND ABILITY TO CONTINUE REGULAR PRODUCTIVE WORK, TAKING INTO ACCOUNT THE INDUSTRY PROFILE. FORECAST OF DISABILITY OF THE POPULATION IN CASE OF RAISING THE NORMATIVE RETIREMENT AGE FOR THE PERIOD up TO 2050 (Bukhtiyarov I.V., Kuz'mina L.P.).....	1490
3. ANALYSIS OF THE PREVALENCE OF OCCUPATIONAL DISEASES AND THE LEVEL OF LATENT DISABILITY OF PERSONS WHO HAVE REACHED THE AGE OF 50, 55, 60, 63, 65, 67 AND 70 YEARS (Bukhtiyarov I.V., Kuz'mina L.P.).....	1501
3.1. Analysis of the prevalence of occupational diseases	1501
3.2. Analysis of latent disability.....	1514
4. LABOR MARKET CONDITIONS AND EMPLOYMENT OPPORTUNITIES FOR PERSONS WHO REACHED THE AGE OF 50, 55, 60, 63, 65, 67 AND 70 YEARS (Safonov A.L.).....	1516
4.1. General situation with employment of persons of pre-retirement and retirement age	1517
4.2. Reduction in the number of jobs.....	1521
4.3. Reducing the number of vacancies	1522
4.4. High qualification requirements for employees	1523
4.5. Sectoral imbalances in supply and demand for labor	1524

4.6. Regional imbalances in labor demand and supply of labor.....	1524
4.7. Entering the labor market of young workers	1524
4.8. Competition from foreign labor.....	1525
4.9. Corporate motives in age preferences	1525
Conclusions and proposals	1526
5. Differentiation of the age of disability in the regional and sectoral sections (Safonov A.L.)	1527
5.1. Assessment of the impact of significant factors on the loss of ability to work by employees (taking into account industry specificity)	1527
5.2. Differentiation of the age of disability according to indicators of survival tables – the forthcoming life expectancy and the probability of surviving (dying) for those who have reached the age of 50, 55, 60, 63, 65, 67 and 70, living in the state of disability in the regional context	1532
6. Factors motivating prolongation of labor activity, impeding the extension of employment, affecting the availability of jobs for citizens who have reached the age of 50, 55, 60, 63, 65, 67 and 70 years (Safonov A.L.).....	1541
6.1. Factors motivating the extension of employment	1541
6.2. Factors preventing the extension of employment.....	1544
7. Proposals on criteria for determining working age, including by industry (Bukhtiyarov I.V., Kuz'mina L.P.)	1550
8. Historical and legal aspect of determining the normative retirement age in Russia (RSFSR). International experience of increasing the normative retirement age in the member countries of the Organization for Economic Cooperation and Development, the Eurasian Economic Union. Approaches of the International Labor Organization to the issue of RAISING the normative retirement age (Lyutov N.V.)	1564
8.1. Historical and legal aspect of determining the normative retirement age in Russia (RSFSR).....	1564
8.2. International experience of raising the normative retirement age in the member countries of the Organization	

for Economic Cooperation and Development, the Eurasian Economic Union).....	1566
8.3. Approaches of the International Labor Organization to the issue of increasing the normative retirement age	1570
9. Gender differences in retirement age (Safonov A.L.).....	1573
10. Risks of violation of the constitutional rights of citizens in the event of an increase in the regulatory retirement age in the Russian Federation, taking into account the legal positions of the Constitutional Court of the Russian Federation. The practice of the European Court of Human Rights in examining cases related to raising the normative retirement age within the framework of reforming the pension systems of European states (Lyutov N.V., Safonov A.L.).....	1585
10.1. Public and expert discussion on the problems of raising the retirement age in Russia.....	1585
10.2. Conditions for the constitutionality of raising the retirement age.....	1589
11. Criteria for disability due to old age (Bukhtiyarov I.V., Safonov A.L.).....	1597
12. Proposals for amending the pension legislation in terms of determining the regulatory retirement age and the transition period to this age (Lyutov N.V.).....	1606
13. Proposals for the implementation of research results in practice (Lyutov N.V., Safonov A.L.).....	1613
CONCLUSION ON PART I. (Safonov A.L.)	1615
Part II MANDATORY SOCIAL INSURANCE IN RUSSIA: WAYS OF REFORMING (Gontmacher E.Sh., Safonov A.L., Voronin Y.V.)	1618
1. A critical mass of accumulated problems	1618
1.1. The erosion of the principles	1618
1.2. Labor market.....	1621
1.3. Demography	1624
1.4. Organizational and managerial weaknesses	1625
2. The problems of the pension insurance	1628
3. Modernization of the mandatory social insurance system.....	1633