

УДК 331.1+331.2

DOI 10.21661/r-119687

*Г.В. Борисов*

## ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ МЕЖПОКОЛЕННОЙ КОРРЕЛЯЦИИ ДОХОДОВ И ОБРАЗОВАНИЯ

*Аннотация:* в работе исследователем рассматриваются подходы к изучению межпоколенной корреляции доходов и образования. Автором формулируются основные причины существования корреляции между характеристиками родителей и детей. Анализируются трудности, которые возникают при использовании концепции кредитных ограничений для объяснения межпоколенной корреляции. Рассматриваются подходы к изучению причинно-следственного влияния дохода и образования родителей на заработки и образовательный уровень детей.

*Ключевые слова:* образование, межпоколенная корреляция, заработки, кредитные ограничения, инструментальные переменные.

*G. V. Borisov*

## APPROACHES TO THE ESTIMATION OF INTERGENERATIONAL CORRELATIONS OF EARNINGS AND EDUCATION

*Abstract:* the paper examines approaches to the estimation of intergenerational correlations of earnings and education. Reasons for the existence of the correlation between characteristics of parents and children are stated. Restrictions for the application of the concept of credit constraints to explain intergenerational correlations are discussed. Approaches to identifying the causal effects of parental income and education on children's ones are reviewed.

*Keywords:* education, intergenerational correlation, earnings, credit constraints, instrumental variables.

В научной литературе существует несколько объяснений существования межпоколенной взаимосвязи заработков и образования:

1. Дети состоятельных родителей получают более высокие доходы, отчасти потому, что они больше инвестируют в человеческий капитал и образование [2].

2. Генетическое наследование способностей, а также передача поведенческих моделей и ценностных установок от родителей детям обеспечивают сохранение доходов или образования между поколениями.

3. Связи и кумовство позволяют детям обеспеченных родителей получать высокий доход [3].

4. Ограниченная доступность кредита может способствовать межпоколенной устойчивости заработков или образования. При полной доступности кредита родители могут занимать из будущих доходов детей, поэтому каждая семья будет оптимально инвестировать в человеческий капитал. Если же существуют кредитные ограничения, то семьи с низкими доходами не могут совершать оптимальные инвестиции в человеческий капитал детей. В результате большие вложения в человеческий капитал характерны для состоятельных семей.

Для того чтобы использовать гипотезу о существовании кредитных ограничений, необходимо определить, какие семьи страдают от недоступности образовательных кредитов. Один из подходов состоит в том, что ограниченная доступность кредитов характерна для семей с низким доходом. Однако в некоторых исследованиях подчеркивается то, что дети, рожденные в семьях с высоким доходом, могут быть более способными. В этом случае, оптимальный размер инвестиций в человеческий капитал детей, которые рождены в семьях с высоким доходом, больше, чем в семьях с низким доходом. Как следствие, более богатые семьи тоже могут испытывать кредитные ограничения [Han, Mulligan, 2001]. Кроме того, политика в области образования во многих странах разработана так, что доступ на начальные образовательные ступени является бесплатным, а высшее образование стоит дорого.

Для определения механизмов причинно-следственного влияния дохода и образования родителей на заработки и образовательный уровень детей в литературе было предложено несколько стратегий.

1. Один из подходов состоит в изучении корреляции между заработками братьев и сестер, воспитанных в одной семье. Можно ожидать более высокую положительную корреляцию между их заработками, так как общие генетика и окружение делают братьев и сестер более похожими, по сравнению с двумя случайно взятыми членами общества. Факторы, связанные с общей генетикой и окружением, можно разделить с помощью сравнительного анализа характеристик родных и приемных детей, а также близнецов [11].

2. Другой подход базируется на использовании инструментальных переменных, в основе которых лежат внешние события, вызвавшие экзогенные изменения дохода или образования родителей.

В литературе описывается два метода изучения причинно-следственной связи между уровнем дохода родителей и заработками детей. Первый состоит в рассмотрении влияния, которое оказывает на результаты детей изменение в доходе родителей, вызванное получением ими социальной помощи [1; 7]. Согласно второму методу, в качестве внешних событий, определяющих доход родителей, используется членство в профсоюзе, отраслевая принадлежность или потеря работы [5; 8; 9].

Инструментальные переменные также широко используются для изучения причинно-следственной связи между уровнем образования родителей и детей. В качестве экзогенного фактора, влияющего на образование родителей, в литературе используются законодательные изменения продолжительности обязательного образования [6; 9], изменение затрат на обучение [Carneiro et al., 2007] или другие события.

Существует ряд трудностей, связанных с использованием инструментальных переменных, из которых два являются наиболее важными. Первая состоит в том, что доступные инструментальные переменные часто не вызывают высокого доверия. Связь инструментальной переменной с тем регрессором, который она заменяет, как правило, можно удостовериться. Однако всегда есть вероятность того, что событие, представленное инструментальной переменной, также сопро-

вождается изменениями в неучтенных факторах, которые оказывают независимое влияние на регрессоры уравнения. Например, реформа продолжительности обязательного образования, как правило, предполагает изменение учебных программ, строительство новых школ, найм дополнительных преподавателей. Любой из этих факторов может напрямую влиять на качество образования.

Второй проблемой, возникающей при использовании инструментальных переменных, является задача обобщения полученных с их помощью результатов на генеральную совокупность. Обычно события, которые лежат в основе инструментальных переменных, касаются только части населения. Например, изменение стоимости высшего образования влияет только на число лет обучения наиболее образованных людей с высокими способностями. В случае, если причинно-следственные связи в этой подгруппе отличаются от зависимостей в генеральной совокупности, результаты, полученные с помощью инструментальных переменных, не могут быть распространены на все население.

### *Список литературы*

1. Almond, D. and J. Currie. Human capital development before age five. In: Handbook of Labour Economics. Vol. 4B. Edited by D. Card and O. Ashenfelter. Elsevier B.V., North Holland. – 2011.

2. Becker, G. and N. Tomes. An Equilibrium Theory of the Distribution of Income and Intergenerational Mobility. Journal of Political Economy. – 1979. – №87. – P. 1153–1189.

3. Black, S.E. and P.J. Devereux. Recent Developments in Intergenerational Mobility. In: Handbook of Labor Economics, Vol. 4B. Edited by D. Card and O. Ashenfelter. Elsevier B.V., North Holland. – 2011.

4. Björklund, A., M. Jäntti, and M.J. Lindquist. Family background and income during the rise of the welfare state: brother correlations in income for Swedish men born 1932–1968. Journal of Public Economics. – 2009. – №93. – P. 671–680.

5. Bratberg, E., O.A. Nilsen, K. Vaage. Job losses and child outcomes. Labour Economics. – 2008. – №15. – P. 591–603.

6. Chevalier, A. Parental education and child's education: a natural experiment. Discussion paper no. 1153, Institute for the Study of Labor (IZA), Bonn. – 2004.
  7. Dahl, G.B., and L. Lochner. The impact of family income on child achievement. Working paper no. 11279, NBER, Cambridge, MA. – 2005.
  8. Loken, K.V. Family income and children's education: using the Norwegian oil boom as a natural experiment. Labour Economics. – 2010. – №17. – P. 118–129.
  9. Oreopoulos, P., M.E. Page, and A.H. Stevens. The intergenerational effects of compulsory schooling. Journal of Labor Economics. – 2006. – №24. – P. 729–760.
  10. Oreopoulos, P., M.E. Page, and A.H. Stevens. The intergenerational effects of worker displacement. Journal of Labor Economics. – 2008. – №26. – P. 455–483.
  11. Sacerdote, B. Nature and nurture effects on children's outcomes: What have we learned from studies of twins and adoptees? In: Handbook of Social Economics, Vol. 1A. Edited by J. Benhabib, A. Bisin and M. Jackson. Elsevier B.V., North Holland. – 2010.
- 

**Борисов Глеб Владимирович** – канд. экон. наук, доцент кафедры истории экономики и экономической мысли ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», Россия, Санкт-Петербург

**Borisov Gleb Vladimirovich** – candidate of economic sciences, associate professor of the Department of Economics History and Economic Thought FSBEI of HE "Saint Petersburg State University", Russia, Saint Petersburg.

---