

МРНТИ 05.11.15  
УДК 314.06  
JEL J11

<https://doi.org/10.46914/1562-2959-2024-1-2-230-244>

**У.М. ИСКАКОВ,\*<sup>1</sup>**

д.э.н., профессор.

\*e-mail: [uzan.iskakov@narxoz.kz](mailto:uzan.iskakov@narxoz.kz)

ORCID ID: 0000-0002-6349-8163

**Б.Б. МАНАНОВ,<sup>1</sup>**

к.э.н., ассистент-профессор.

e-mail: [beken.mananov@narxoz.kz](mailto:beken.mananov@narxoz.kz)

ORCID ID: 0000-0002-8166-2035

**Р.К. ТУРЫСЖАНОВА,<sup>1</sup>**

д.ф.н., профессор.

e-mail: [roza.turyszhanova@narxoz.kz](mailto:roza.turyszhanova@narxoz.kz)

ORCID ID: 0000-0001-7702-7269

<sup>1</sup> Университет Нархоз,

г. Алматы, Казахстан

## АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ ПО МЕТОДОЛОГИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА И ЕГО ВЛИЯНИЯ НА УСТОЙЧИВОЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ

### Аннотация

Актуальность исследования методологии демографического перехода заключается в его значимости для понимания и анализа динамики населения, вызовов старения общества, изменений в рождаемости, смертности и миграции, а также оценки влияния на устойчивое социально-экономическое развитие страны. Данное исследование имеет важное практическое значение для разработки политики национального управления населением, социальной защиты и здравоохранения, а также для прогнозирования тенденций развития общества и его устойчивости в долгосрочной перспективе. Цель исследования заключается в анализе различных источников, посвященных методологии демографического перехода, в том числе с позиций влияния на устойчивое развитие государства. Авторы стремятся выявить основные подходы, используемые в исследованиях по данной теме, оценить их эффективность и определить наиболее значимые результаты, полученные в этой области. Методология исследования включает систематический обзор литературы и анализ различных источников, посвященных методологии демографического перехода, на основании чего формируют пять основных подходов, выявляют их драйверы и механизмы, а также предлагают свои рекомендации по дальнейшему исследованию в этой области. Авторы обсуждают актуальные тенденции, с которыми сталкиваются исследователи, а также выделяют перспективные направления для будущих исследований по влиянию методологии демографического перехода на устойчивое развитие страны.

**Ключевые слова:** демографический переход, методология, устойчивое развитие, демографические тенденции, численность населения, рождаемость, смертность, продолжительность жизни.

### Введение

Изучение методологии демографического перехода имеет важное значение для науки в целом, и особенно в настоящее время. Различные подходы не только помогают понять и объяснить динамику демографических процессов, способствующих демографическому переходу, но также их исследование является ключом к анализу и прогнозированию различных социальных, экономических и политических явлений.

Во-первых, методология демографического перехода позволяет увидеть и объяснить изменения в структуре и составе населения, такие как снижение рождаемости, увеличение ожидаемой продолжительности жизни и другие демографические тенденции, что является важным

аспектом при планировании социальных программ, адаптации экономических стратегий и разработки соответствующей политики.

Во-вторых, понимание этапов демографического перехода позволяет прогнозировать изменения в социально-экономической сфере, такие как демографическое старение населения, увеличение или снижение численности рабочей силы, изменения в спросе на товары и услуги и т.д., что позволяет государствам, бизнесу и обществу в целом адаптироваться к изменяющимся условиям и предвидеть возможные вызовы.

В-третьих, анализ источников по разработке методологии демографического перехода мировых ученых помогает выявить проблемы и потребности населения, что способствует разработке эффективных политических и социальных программ в области здравоохранения, образования, пенсионных систем, демографической безопасности и в других сферах.

В-четвертых, методология демографического перехода способствует разработке стратегий устойчивого развития, которые учитывают демографические факторы, в том числе сохранение баланса между экономическим ростом, социальной защитой и окружающей средой.

В-пятых, знание методологии анализа демографического перехода позволяет делать более точные прогнозы численности и структуры населения, которые необходимы для разработки государственной политики в области экономики, образования, здравоохранения и других сфер.

В настоящее время изучение методологии демографического перехода особенно актуально в связи с вызовами, такими как демографическое старение населения, миграция, изменение трудовой миграции, изменение семейных структур, которые оказывают влияние на различные аспекты жизни общества.

## **Материалы и методы**

Для проведения анализа источников и работ по методологии демографического перехода был использован комбинированный методологический подход, включающий различные методы исследования. Первоначально был осуществлен систематический поиск научных статей, книг, отчетов и других публикаций, посвященных демографическому переходу, что позволило собрать обширный корпус литературы для последующего анализа.

Собранные источники были проанализированы с использованием метода контент-анализа, что позволило выявить ключевые показатели, концепции, подходы, присутствующие в научной литературе по методологии демографического перехода.

Проведение сравнительного анализа различных работ и источников для выявления различий, сходств и тенденций в подходах к изучению демографического перехода в различных странах и контекстах для дальнейшего проведения качественного синтеза работ с целью выделения ключевых факторов, влияющих на формирование соответствующего подхода в методологии демографического перехода и формулирование общих выводов.

Таким образом, применение комбинации указанных методов позволит провести всесторонний и глубокий анализ источников и работ по методологии демографического перехода, что способствует формированию обоснованных выводов для дальнейших исследований и формирования группы подходов в методологии демографического перехода.

## **Основные положения**

Как известно, демографический переход – это комплексный процесс, который затрагивает все сферы жизни общества. В связи с этим методология позволяет исследователям учитывать все факторы, влияющие на демографический переход.

В целом существует множество методологических подходов к исследованию демографического перехода: анализ демографических данных (изучение показателей рождаемости, смертности, естественного прироста, миграции и др., влияния экономических, социальных и культурных факторов на демографическое поведение), качественные методы (опросы, фокус-группы, анализ библиографии), прогнозные, аналитические методы и др.

Научная литература богата различного рода источниками, рассматривающими отдельные аспекты методологии анализа демографического перехода. Вместе с тем нет четких исследований данного вопроса, методология рассматривается как должный пункт в исследовании демографического перехода. И это действительно так, поскольку демография не может существовать без методологии, включая статистические, эконометрические методы исследования различных показателей. Однако при изучении демографического перехода как процесса и явления различные авторы и ученые основываются на различных подходах к демографическим показателям, обозначают и определяют разные драйверы и механизмы демографического перехода. Это стало причиной возникновения множества теорий и мнений относительно этапов демографического перехода. Следовательно, демографы по-разному трактуют двигатели перехода от одного этапа к другому, выделяя различные факторы, влияющие на данный переход. Таким образом, выявляются различные подходы и к методологии демографического перехода.

### **Литературный обзор**

В настоящее время общая теория демографического перехода пока представляет собой отдельные этапы изменений показателей смертности и рождаемости, их соотношения, иногда включают и миграцию. На сегодня существует общая схема переходов между этапами, в которой отсутствует соблюдение конвергенции. Основная модель предлагаемой теории и концепции демографического перехода, с нашей точки зрения, заключается в его междисциплинарных демографических, исторических, экономико-социологических исследованиях перехода.

Значительная часть исследований в научной литературе, посвященных демографическому переходу, в которых рассматривается методология и влияние на устойчивое развитие, сосредоточена на анализе причинно-следственных связей демографических процессов. Для объяснения особенностей и тенденций демографического развития мира и отдельных стран используются разнообразные теории и концепции.

Концепция демографического перехода и эволюции демографического поведения является ключевой методологической основой при исследовании эволюционного демографического механизма на макроуровне. Эта идея возникла в ответ на изменения в демографических процессах после Второй мировой войны и различия в демографической ситуации между развитыми и развивающимися странами. Концепция демографического перехода описывает систему однонаправленных изменений в обществе, которые возникают в результате глобального разногласия и противоречий в демографических процессах. В рамках этой концепции существует несколько подходов. Термин «демографический переход» был впервые введен в 1945 г. американским демографом F. Notestein [1]. Он подчеркивал важность связи между экономическим развитием и изменениями в демографических показателях, таких как рождаемость и смертность. Его исследования привели к формулированию концепции демографического перехода, F. Notestein впервые предложил конкретные этапы демографического развития: первый этап, характеризующийся высокой рождаемостью при стабильно высокой смертности; второй этап – демографический переход, при котором снижение смертности происходит быстрее, чем снижение рождаемости; и заключительный этап демографического перехода, отличающийся низким естественным приростом населения [2]. F. Notestein также выделил ключевую роль социальных изменений, таких как улучшение образования и доступа к здравоохранению, в стимулировании демографического перехода.

Выступая против формализации демографического перехода и сведения теории к количественным показателям, А.Г. Вишнеvский в то же время отмечает, что короткое определение демографического перехода – это переход от равновесия высокой смертности и рождаемости к новому равновесию низкой смертности и рождаемости, сохранению «демографической энергии». Это «сохранение демографической энергии» привело к изменению социальных механизмов, управляющих воспроизводством населения. «Пусковым механизмом» (драйвером) перехода явились социально-экономические преобразования, рост уровня жизни, образования,

развитие медицины и здравоохранения, изменение санитарии и гигиены, что повлияло на социально-экономическое развитие.

А. Вишневский акцентирует внимание на количественных индикаторах, однако при этом утверждает, что они не могут отражать суть демографического перехода. По его мнению, современный образ репродуктивного поведения определяется не просто количеством детей, которых женщина родила, а скорее степенью осознанности и сознательности в принятии решения о том, сколько детей она хочет иметь [3]. Согласно А.Г. Вишневскому, принятие решения в отношении репродуктивного поведения представляет собой результат целенаправленного и осознанного выбора демографических целей и средств их достижения, основанного на ценностях. Этот процесс формируется в результате непрерывного поиска и сравнения с другими социальными целями и ценностями. Поэтому давление на репродуктивное поведение человека в современном мире – это воздействие его собственных потребностей и предпочтений [4].

Kingsley Davis, известный американский демограф, представил обзор основных аспектов человеческого общества, включая демографические процессы и их влияние на социальное развитие [5].

В дальнейшем его методология была сфокусирована на анализе демографических процессов в Индии и Пакистане, включая изучение факторов, влияющих на демографический переход в этих странах, анализе действующих программ по управлению населением и их эффективности, включая оценку их влияния на демографический переход. При этом Davis на основе анализа эффективности программ контроля рождаемости с применением анализа демографических данных, социально-экономических методов исследования предлагает модель демографического перехода, учитывает влияние таких факторов, как уровень образования, урбанизация, экономическое развитие, социальная политика и др. И предлагает новые методы контроля рождаемости, которые учитывают особенности каждой страны [6].

Philip Hauser рассматривает демографический переход как многофакторный процесс. В своей работе Hauser представляет анализ различных аспектов демографии, включая демографический переход, его причины и последствия, а также предлагает стратегии для разработки соответствующих политик. Он анализирует влияние демографического перехода на экономическое и социальное развитие и предлагает рекомендации по разработке государственной политики в области демографии, а также рассматриваются проблемы, связанные с перенаселением [7].

Другой подход в интерпретации демографического перехода основывается на независимости эволюции рождаемости и динамики смертности. Оба компонента воспроизводства населения детерминированы социально-экономическими условиями, но механизмы этой детерминации в отношении смертности и рождаемости различны. В частности, Дж. Блейк отмечает, что перестройка типа рождаемости зависит не только от снижения смертности, но и от глубоких социально-экономических преобразований, формирующих индустриальный тип организации общественного производства [8].

Ansley J. Coale критикует традиционную модель демографического перехода. Он отмечает, что эта модель слишком упрощена и не учитывает все факторы, влияющие на демографические процессы. Coale показывает, что демографический переход может проходить по-разному в разных странах. По его мнению, снижение рождаемости может предшествовать снижению смертности, демографический переход может быть медленным или быстрым, и при этом не все страны обязательно пройдут через все стадии демографического перехода [9].

Paul Demeny анализирует взаимосвязь между брачностью и рождаемостью в контексте демографического перехода, обращая внимание на изменения в этих показателях на протяжении истории [10]. Он рассматривает демографический переход в контексте социальной политики, анализируя влияние демографических процессов на социальное развитие и формирование государственной политики в области населения. В своих трудах Demeny в качестве методологии использует анализ влияния уровня образования, урбанизации, экономического развития, социальных норм и ценностей на рождаемость. Он также подчеркивает важность изучения демографического перехода в контексте конкретной страны.

Dirk Van de Kaa сосредоточен на анализе взаимосвязи между социальными трансформациями и демографическим переходом. Van de Kaa описывает особенности второго демографического перехода, который характеризуется изменением в семейных стратегиях, рождаемости и социокультурных тенденциях в Европе [11]. Кроме того, он рассматривает три предупреждающих знака наступления демографического спада после второго демографического перехода [12].

Ron Lesthaeghe совместно с Dirk Van de Kaa представляют концепцию «второго демографического перехода», объясняя изменения в семейных моделях, рождаемости и структуре населения в развитых странах [13]. Обновленная концепция второго демографического перехода и его значение для современных демографических изменений была представлена в 2010 г. [14]. В его работах была статистически подтверждена корреляция между отношением к ценностям второго демографического перехода и голосованием за того или иного кандидата на президентских выборах [15].

Вопросы влияния модернизации на демографический переход и наоборот исследуются и Sarah Harper. Ее работы о социальной политике, семейных стратегиях и тенденциях в рождаемости в рамках изменяющихся социокультурных контекстов имеют важное значение для понимания демографических изменений. Harper проводит анализ демографического перехода и его влияния на социально-экономическое развитие, рассматривая различные аспекты демографического перехода, включая рождаемость, смертность, миграцию и структуру населения [16].

Ronald Inglehart рассматривает взаимосвязь между модернизацией и постмодернизацией и их влияние на культурные, экономические и политические изменения в различных странах. Он также обсуждает влияние этих процессов на демографический переход [17].

Inglehart R. анализирует изменение ценностей и политических предпочтений в результате модернизации и связывает это с демографическими изменениями [18].

Coleman D. рассматривает демографические характеристики иммигрантов и меньшинств в Соединенном Королевстве, а также их влияние на демографические процессы [19].

Он проводит анализ демографической ситуации в Европе в 1990-е годы, включая изменения в рождаемости, смертности и миграции и прогнозирование демографического развития этнических меньшинств в Соединенном Королевстве до 2056 г., что позволяет ему дискутировать о демографическом переходе и его влиянии на процессы старения населения [20].

Caldwell J.C. исследует теорию демографического перехода. Он рассматривает основные концепции и принципы этой теории, описывает ключевые стадии демографического перехода и факторы, которые их вызывают [21]. Автор также анализирует влияние демографического перехода на социально-экономическое развитие и изменения в структуре населения [22].

McNeill W.H. исследует историю человеческого населения. Он описывает динамику и изменения в размере и распределении населения на протяжении всей истории человечества, начиная с древних времен до настоящего времени [23]. Также McNeill W.H. рассматривает влияние различных факторов, таких как климатические изменения, технологические инновации, войны и эпидемии, на динамику роста и сокращения населения в разных регионах мира [24].

На основании анализа проведенных различными авторами исследований по методологии демографического перехода и отдельных его аспектов нами были выделены пять подходов в методологии демографического перехода и названы соответствующим образом, чтобы отразить основные аспекты рассматриваемой ими методологии демографического перехода (таблица 1).

В данной таблице представлены как авторы соответствующих подходов (те, которые уделяли этим направлениям особое внимание), так и те, кто так или иначе придерживался того или иного направления. В частности, Anderson B. и Raymer J. рассматривают методологию демографического перехода в контексте глобализации и старения населения. Авторы анализируют влияние глобализации на демографические процессы, такие как рождаемость, смертность, миграция и старение населения. Они исследуют, как изменения в экономической, социальной и политической среде могут влиять на динамику населения в различных странах и регионах мира [25].

Таблица 1 – Подходы к методологии демографического перехода

№	Подход	Описание подхода, драйверы и механизмы	Авторы
1	Структурно-демографический подход	<p>Демографический переход обуславливается изменениями в структуре возрастного состава населения. Снижение смертности приводит к «омоложению» населения и росту суммарного коэффициента рождаемости (СКР). Снижение рождаемости приводит к «старению» населения и снижению СКР.</p> <p>Драйверы Снижение смертности: - медицинские достижения - улучшение питания - улучшение санитарии</p> <p>Механизмы: - контроль рождаемости - планирование семьи - изменение социальных норм - экономические факторы</p>	Ansley J. Coale, Paul Demeny, Caldwell, J.C. Lotka, A.J.
2	Историко-демографический подход	<p>Демографический переход является уникальным историческим событием, не имеющим аналогов в прошлом. Необходимо изучать опыт разных стран для понимания особенностей демографического перехода</p> <p>Драйверы Индустриализация: - урбанизация - изменение структуры семьи - эмансипация женщин</p> <p>Механизмы: - отказ от традиционных ценностей - повышение ценности образования - снижение детской смертности</p>	Philip Hauser, McNeill, W.H.
3	Модернизационно-демографический подход	<p>Модернизация общества приводит к снижению рождаемости. Это связано с ростом индивидуализма, урбанизацией, образованием женщин и вовлечением их в рынок труда.</p> <p>Драйверы Экономическое развитие: - рост благосостояния - повышение уровня образования - расширение возможностей для женщин</p> <p>Механизмы: - снижение младенческой смертности - повышение ценности детей - изменение гендерных ролей</p>	Dirk Van de Kaa, Sarah Harper, Ronald Inglehart

## Продолжение таблицы 1

4	Социально-модернизационный подход	Снижение рождаемости обуславливается не только модернизацией, но и изменениями в социальных нормах и ценностях. Драйверы Социальные изменения: - снижение влияния религии - увеличение индивидуализма - рост секуляризма Механизмы: - отказ от традиционных семейных ценностей - повышение ценности самореализации - ориентация на карьеру	Kingsley Davis, Ron Lesthaeghe, Antoine Béran, Richard Easterlin
5	Революционно-демографический подход	Демографический переход – это революция в сфере воспроизводства населения. Она связана с распространением планирования семьи и снижением желаемого числа детей. «Окно возможностей» и «демографическое зеркало» Драйверы Социально-экономические преобразования: - снижение детской смертности - повышение уровня жизни - изменение системы ценностей Механизмы: - контроль рождаемости - планирование семьи - демографический переход	Frank W. Notestein David Coleman Samuel Preston А.Вишневыкий Emmanuel Todd
Примечание: Разработано и составлено авторами.			

При группировке подходов учитывались также и авторы, которые имели мнения, противоположные теориям демографического перехода, а также относительно методик, используемых для определения как фазы, так и драйверов и механизмов демографического перехода.

### Обсуждение

Дискуссия по использованию методологии демографического перехода в исследованиях различных авторов представляет интересное обсуждение того, как разные исследователи применяют эту теорию в своих работах, а также какие результаты и выводы они получают.

В частности, авторы структурно-демографического подхода Ansley J. Coale, Paul Demeny др. представили современные демографические модели, используемые для прогнозирования демографических процессов в развивающихся странах. Они также внесли значительный вклад в теорию демографического перехода, обсуждая его применимость к различным контекстам и адаптировав его под специфические условия развивающихся стран. Дискуссия вокруг их работ включает обсуждение эффективности и точности моделей жизненных таблиц, а также их влияния на политику здравоохранения и социальные программы в развивающихся странах.

Представители историко-демографического подхода Philip Hauser и McNeill W.H. исследовали демографические процессы в контексте мировой истории и глобальной перспективы. Их работы представляют собой обширные анализы динамики населения на протяжении истории человечества. Дискуссия вокруг их исследований включает обсуждение влияния демографических изменений на экономическое и социальное развитие государств, а также на их устойчивость в долгосрочной перспективе.

Представители историко-демографического подхода Philip Hauser и McNeill W.H. исследовали демографические процессы в контексте мировой истории и глобальной перспективы. Их работы представляют собой обширные анализы динамики населения на протяжении истории человечества. Дискуссия вокруг их исследований включает обсуждение влияния демографических изменений на экономическое и социальное развитие государств, а также на их устойчивость в долгосрочной перспективе.

Авторы модернизационного подхода изучают демографические тенденции, связанные с изменениями в возрастной структуре населения, а также демографические вызовы, связанные с увеличением доли пожилого населения. Их исследования включают обсуждение мер, необходимых для обеспечения устойчивого развития при стареющем населении, миграции и изменений в семейной структуре. Дискуссия вокруг их исследований включает обсуждение необходимости разработки политик, которые справятся с вызовами, связанными с изменением структуры населения.

Более социальных аспектов модернизации в демографическом переходе придерживаются авторы выделенного нами социально-модернизационного подхода. Например, Kingsley Davis и Ron Lesthaeghe обсуждают влияние изменений в семейной структуре, образовании и культурных ценностях на демографические процессы. Дискуссия вокруг их исследований включает обсуждение значимости социокультурных факторов в процессе демографического перехода и их влияния на устойчивое развитие общества.

Работы представителей революционно-демографического подхода представляют собой обширные анализы динамики населения и прогнозирование его изменений. Дискуссия вокруг их исследований включает обсуждение эффективности демографических моделей и методов прогнозирования, а также их применимости в различных контекстах и странах.

Казахстанские авторы используют различную методологию при исследовании демографических проблем. Однако вопросы демографического перехода практически отсутствуют. Большой вклад в оценку демографических процессов в Казахстане внесли Исаков У.М., Шокаманов Ю.К., Аубакирова Ж.С. и др. Однако вопросы методологии демографического перехода до настоящего времени казахстанскими авторами глубоко не рассматривались, обращалось внимание лишь на отдельные аспекты.

В частности, А. Алдангаркызы и др. используют общие коэффициенты рождаемости, смертности и естественного прироста для анализа изменения структуры населения по регионам Казахстана [26].

Л.С. Спанкулова также проводит анализ демографической ситуации в Казахстане на основе оценки влияния COVID-19 на структурные изменения. На основании экстраполяции и возрастного сдвига авторы делают прогноз развития показателей и их влияния на социально-экономическое развитие Казахстана до 2050 г. [27].

Аубакирова Ж.С. и др. анализируют демографические риски посредством индикативной системы оценки и шкалы демографической безопасности. Авторы разработали рекомендации по формированию демографической политики с позиции нивелирования как демографических, так и социально-экономических рисков в Казахстане [28].

Бектурганова М.С. и др. анализируют влияние основных факторов демографического перехода на демографические дивиденды в Республике Казахстан. Они исследуют различные аспекты демографического перехода, такие как рождаемость, смертность, миграция и структура населения, и их влияние на социально-экономическое развитие страны. Авторы проводят анализ данных и статистики, чтобы оценить текущее состояние демографических процессов в Казахстане и предполагаемый вклад этих процессов в формирование демографических дивидендов. Результаты исследования помогают лучше понять динамику населения и выработать рекомендации для развития соответствующих политик и стратегий [29].

## Результаты

На основании проведенного исследования, с нашей точки зрения, были введены два понятия, позволяющие более глубинно раскрыть сущность и процесс демографического перехода:

драйверы и механизмы. Драйверы и механизмы демографического перехода – это два понятия, которые объясняют причины и процессы изменения демографических показателей в обществе.

Между драйверами и механизмами демографического перехода существует тесная взаимосвязь: драйверы демографического перехода приводят к изменениям в механизмах, а изменения в механизмах, в свою очередь, влияют на драйверы. Например, рост благосостояния (драйвер) приводит к снижению детской смертности (механизм). В свою очередь, снижение детской смертности (механизм) приводит к снижению рождаемости (драйвер).

В целом дискуссия по использованию методологии демографического перехода и их влияния на устойчивое развитие в исследованиях этих авторов позволяет лучше понять влияние демографических процессов на устойчивое развитие общества и выработать рациональные подходы к решению демографических вызовов.

Таким образом, методология демографического перехода представляет собой теоретический каркас, описывающий изменения в показателях рождаемости, смертности и миграции на различных этапах развития общества, а также их влияния на устойчивое развитие. Основываясь на этой методологии, исследователи анализируют динамику демографических процессов и их влияние на социально-экономическое развитие.

Сегодня Казахстан, как и большинство стран мира, переживает демографический переход между его третьим и четвертым этапами. Во многих странах происходит стабилизация численности населения. Для Казахстана старение населения является одним из определяющих процессов в естественном движении населения. Основной причиной старения населения является снижение рождаемости и рост продолжительности жизни старших возрастных групп. Так, сегодня продолжительность жизни в стране возросла на 6,84 года по сравнению с 1991 г. и составляет 74,44 лет [30]. У мужчин она увеличилась на 8,66 года и составила 70,26 лет, у женщин соответственно на 6 лет и 78,41 лет. Необходимо отметить, что за период с 1991 по 2022 гг. с учетом пандемии общий коэффициент смертности увеличился на 0,4 промилле и составил 6,8 промилле, хотя до пандемии имело место сокращение смертности. Это отразилось на ожидаемой продолжительности жизни. Так, в 2020–2021 гг. по сравнению с 2019 г. ожидаемая продолжительность жизни несколько сократилась (на 2,95 года). Это по большому счету соответствует мировым тенденциям.

За десять лет, с 1991 по 2001 гг., численность населения сократилась на 1600 тыс. человек, или на 9,7% и составила минимальное значение 14,851 млн человек. Этот период выпадает из естественного демографического перехода в связи с изменением социально-экономической и политической системы общества. Начиная с 2002 г. население страны постепенно растет. Это связано главным образом с увеличением естественного прироста и сокращением миграционного оттока населения. По нашим прогнозным расчетам, такая тенденция будет сохранять и в будущем. К 2050 г. численность населения Казахстана может составлять более 27 млн человек.

Общий коэффициент рождаемости с 1991 до 2021 гг. увеличился на 57,7% и составил соответственно 14,9 и 23,5‰ (рисунок 1, стр. 239). И как видно, в 2023 г. этот показатель (19,5‰) несколько снизился. В 2021 г. суммарный коэффициент рождаемости составил 3,32 рождения на одну женщину. Это является самым высоким показателем за период независимости.

Если говорить о смертности, то с 2005 до 2019 гг. коэффициент постепенно снизился (с уровня 10,40 до 7,14‰). Затем немного увеличился – до 9,6 в 2021 г., а в 2023 г. составил 6,56‰. Младенческая смертность в Казахстане за годы независимости сократилась почти на 72%.

В Казахстане общий коэффициент естественного прироста населения за годы независимости имеет общую тенденцию к росту. Так, с 1991 по 2022 гг. общий коэффициент естественного прироста вырос на 0,47‰, или на 3,5%. Но с различной направленностью и скоростью (темпами роста) в разные периоды.

Оценка компонентов изменения общего коэффициента естественного прироста в Казахстане показывает, что между переписями населения 1999 и 2009 гг. естественный прирост населения увеличился в 2,82 раза под влиянием изменений показателей половозрастной структуры населения, рождаемости и смертности населения. За период 2009–2021 гг. общий коэффициент естественного прироста увеличился лишь на 0,63‰ (5%) и естественный прирост населения

обеспечивался в основном только за счет увеличения показателей рождаемости, а изменения в структуре населения отрицательно повлияли на естественный прирост населения.

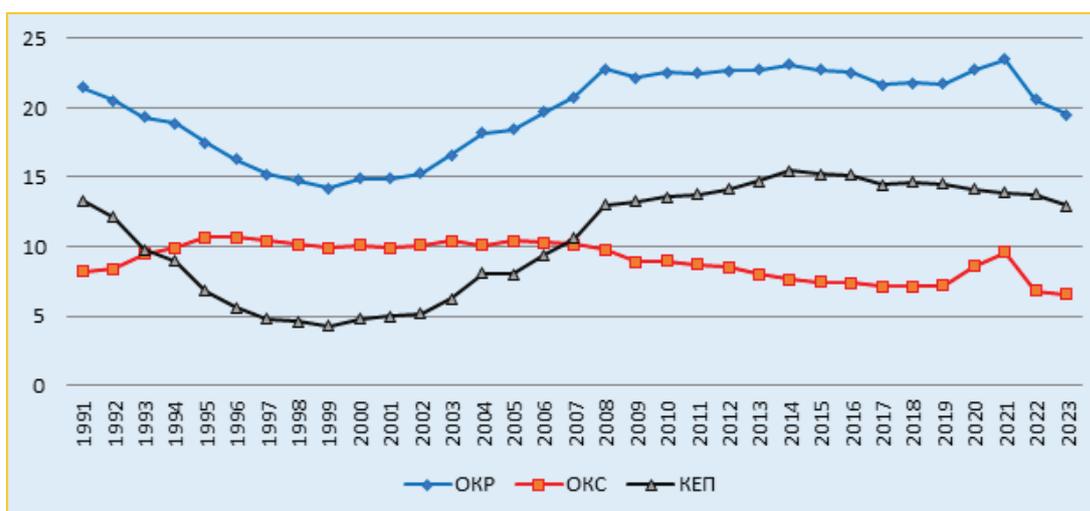


Рисунок 1 – Динамика общих коэффициентов рождаемости (ОКР), смертности (ОКС) и естественного прироста (КЕП) за 1991–2023 гг., %

Примечание: Составлено авторами на основании источника [30].

Результаты анализа изменения естественного прироста населения за два периода между переписями населения показали, что половозрастная структура населения оказала влияние на рост общего коэффициента прироста населения по-разному. Доля населения в группах детородного возраста за 1999 и 2009 гг. была выше, чем за 2021 г.

## Заключение

На основании проведенного исследования, с нашей точки зрения, были введены два понятия, позволяющие более глубинно раскрыть сущность и процесс демографического перехода: драйверы и механизмы. Драйверы и механизмы демографического перехода – это два понятия, которые объясняют причины и процессы изменения демографических показателей в обществе.

Драйверы демографического перехода, с нашей точки зрения, представляют собой факторы или условия, которые приводят к началу процесса демографического перехода. Драйверы создают изменения в социально-экономических, культурных и медицинских условиях, в результате чего меняются уровни рождаемости, смертности и миграции в обществе. Некоторые из типичных драйверов включают экономический рост, образование и доступ к информации, социокультурные изменения, медицинские достижения и урбанизацию. Эти факторы могут быть как естественными (например, изменение культурных норм), так и результатом целенаправленной деятельности правительства (например, внедрение программ по семейному планированию).

Механизмы демографического перехода, с нашей точки зрения, представляют собой процессы, которые происходят в обществе в ответ на действие драйверов и приводят к изменению демографических показателей. Эти механизмы могут включать увеличение доступа к средствам контрацепции, снижение детской смертности, изменение социокультурных норм в отношении семейного планирования, увеличение уровня образования женщин, изменение структуры занятости и миграцию из сельских районов в города. Механизмы демографического перехода могут действовать в различных направлениях и на разных этапах процесса перехода.

Совместно драйверы и механизмы объясняют, почему и как происходят изменения в демографических показателях в обществе со временем, которые приводят к соответствующему этапу демографического перехода.

Между драйверами и механизмами демографического перехода существует тесная взаимосвязь: драйверы демографического перехода приводят к изменениям в механизмах, а изменения в механизмах, в свою очередь, влияют на драйверы. Например, рост благосостояния (драйвер) приводит к снижению детской смертности (механизм). В свою очередь, снижение детской смертности (механизм) приводит к снижению рождаемости (драйвер).

Как показывает анализ научной литературы в методологии демографического перехода, возникают разногласия именно относительно драйверов и механизмов демографического перехода. И если все авторы используют различные статистические методы исследования демографических процессов (преимущественно регрессионные и корреляционные), то относительно факторов, способствующих переходу, возникают споры и разногласия.

Вместе с тем группировка концепций в сформированные нами подходы позволит четко выделить по авторам направления драйверов и механизмов в методологии демографического перехода.

В целом дискуссия по использованию методологии демографического перехода и их влияния на устойчивое развитие в исследованиях этих авторов позволяет лучше понять влияние демографических процессов на устойчивое развитие общества и выработать рациональные подходы к решению демографических вызовов.

Таким образом, методология демографического перехода представляет собой теоретический каркас, описывающий изменения в показателях рождаемости, смертности и миграции на различных этапах развития общества, а также их влияния на устойчивое развитие. Основываясь на этой методологии, исследователи анализируют динамику демографических процессов и их влияние на социально-экономическое развитие.

Они подчеркивают важность демографического перехода в понимании изменений в обществе. Они анализируют, как изменения в рождаемости и смертности влияют на структуру населения и экономическое развитие. В своих исследованиях они выделяют ключевые этапы демографического перехода и исследуют его влияние на различные аспекты социальной и экономической жизни.

Однако несмотря на широкое применение методологии демографического перехода, существуют исследователи, высказывающие критику в отношении этой теории. Например, некоторые авторы указывают на то, что теория демографического перехода не всегда учитывает сложные социокультурные и экономические контексты, которые могут влиять на демографические процессы. Они призывают к более гибкому и комплексному подходу к анализу динамики населения и развития общества.

Таким образом, использование методологии демографического перехода в исследованиях представляет собой важный инструмент для анализа демографических процессов и их влияния на общество. Однако необходимо учитывать разнообразие факторов, которые могут влиять на эти процессы, и стремиться к развитию более комплексных моделей, способных охватить всю сложность демографических изменений.

В целом казахстанская модель демографического перехода, как и в большинстве стран мира, находившихся на соответствующей стадии своего перехода, обусловит соответственно смену типа воспроизводства населения. Рост продолжительности жизни и старение населения страны внесут «лепту» в конкретизацию определения этапа демографического перехода Казахстана в условиях реализации Программы нового экономического курса.

**Информация о финансировании.** Статья подготовлена в рамках реализации грантового исследования Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан «Казахстанская модель демографического перехода и возможности устойчивого социально-экономического развития страны» (ИРН АР19679152).

#### ЛИТЕРАТУРА

- 1 Notestein F. Population the long view. Chicago, 1945. P. 78.
- 2 Notestein Frank W. Frank Notestein on Population Growth and Economic Development // Population and Development Review. 1983, vol. 9, no. 2, pp. 345–60.

- 3 Вишневецкий А.Г. Воспроизводство населения и общество. История, современность, взгляд в будущее. – М., 1982.
- 4 Вишневецкий А.Г. Демографические проблемы России и пути их решения // Демографические исследования. – 2021. – № 1. – С. 20–32.
- 5 Kingsley Davis Human Society / Published by Macmillan and Co. Ltd, 1966. – 655 p.
- 6 Davis K. The theory of change and response // Human Relations. 1963. No. 9(2). P. 157–172.
- 7 Hauser P.M. Population and the world economy // Population and Development Review. 2018. No. 44(2). P. 325–354.
- 8 Blake J. Income and Reproductive Motivation // Population studies. 1968, no. 22, pp. 494–498.
- 9 Demographic Transition // The Pakistan Development Review. 1986. Vol. 23. No. 4. P. 531–552.
- 10 Demeny P. Pronatalist Policies in Low-Fertility Countries: Patterns, Performance and Prospects // Population and Development Review. 1986, vol. 12, pp. 335–358.
- 11 Van De Kaa DJ. Europe's second demographic transition. Popul Bull. 1987. No. 42(1). P. 1–59.
- 12 Dirk J. van de Kaa. Postmodern Fertility Preferences: From Changing Value Orientation to New Behavior // Population and Development Review. 2001. Vol. 27. P. 290–331.
- 13 Ron Lesthaeghe. The Second Demographic Transition in Western Countries: An Interpretation // Population and Development Review. 1986. URL: <https://interfacedemography.be/wp-content/uploads/2016/02/WP-IPD-1991-2.pdf>
- 14 Ron Lesthaeghe. The Unfolding Story of the Second Demographic Transition // Population and Development Review. 2010. Vol. 36. No. 2. P. 211–251.
- 15 Lesthaeghe R., Neidert L. US presidential elections and the spatial pattern of the second demographic transition // Population and Development Review. 2009. No. 35(2). P. 391–400.
- 16 Sarah Harper. How Population Change Will Transform Our World. Oxford: Oxford University Press, 2016. 236 p.
- 17 Ronald Inglehart. Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic, and Political Change in 43 Societies. Published by: Princeton University Press. URL: <https://doi.org/10.2307/j.ctv10vm2ns> <https://www.jstor.org/stable/j.ctv10vm2ns>
- 18 The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles Among Western Publics. Published by Princeton University Press, 1977. URL: [https://www.academia.edu/23703154/Ronald\\_Inglehart\\_The\\_Silent\\_Revolution](https://www.academia.edu/23703154/Ronald_Inglehart_The_Silent_Revolution)
- 19 Coleman D.A. Demography of Immigrants and Minority Groups in the U.K. Hardcover. Academic Press Inc, 1982. 290 p.
- 20 Coleman D. Projections of the ethnic minority populations of the United Kingdom 2006–2056 // Popul Dev Rev. 2010, no. 36(3), pp. 441–86.
- 21 Caldwell J.C. Demographic transition theory. In The handbook of population and family economics. 2006. P. 147–171.
- 22 Caldwell John C. Toward A Restatement of Demographic Transition Theory. Population and Development Review. 1976, vol. 2, no. 3/4, pp. 321–66. URL: <https://doi.org/10.2307/1971615>
- 23 McNeill W.H. Historical Patterns of Migration (with comment & reply) // Current Anthropology. 1979, no. 20(1), pp. 95–102.
- 24 McNeill W.H. The Rise of the West: A History of the Human Community, 1991. 860 p.
- 25 Anderson B., Raymer J. Demographic perspectives on globalization and aging. Population and Development Review. 2010, no. 36(1), pp. 153–185.
- 26 Алдангаркызы А. и др. Анализ демографической ситуации населения Казахстана за годы независимости (1991–2021 гг.) // Вестник КазНУ. Психология және социология сериясы. – 2023. – № 1(84). – С. 69–78.
- 27 Спанкулова Л.С., Чуланова З.К. Демографические процессы в Казахстане: современные тенденции и прогнозирование будущего развития // Вестник университета «Туран». – 2022. – № 3. – С. 60–71.
- 28 Аубакирова Ж.С., Алексеенко А.Н., Столярова Э.О., Краснобаева Н.Л., Өмірзақ Т.Е. Демографическая безопасность Казахстана: потенциал, риски и перспективы. – Усть-Каменогорск, 2022. – 515 с.
- 29 Бектурганова М.С., Кенжегулова Г.К., Джусибалиева А.К., Тлеубердиева С.С. Влияние факторов демографического перехода на демографические дивиденды в Республике Казахстан // Economics: the strategy and practice. 2022, no. 17(3), pp. 169–183.
- 30 Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. URL: <https://stat.gov.kz>.

## REFERENCES

- 1 Notestein F. (1945) Population the long view. Chicago. P. 78. (In English).
- 2 Notestein Frank W. (1983) Frank Notestein on Population Growth and Economic Development // Population and Development Review, vol. 9, no. 2, pp. 345–60. (In English).
- 3 Vishnevskij A.G. (1982) Vosproizvodstvo naselenija i obshhestvo. Istorija, sovremennost', vzgljad v budushhee. M. (In Russian).
- 4 Vishnevskij A.G. (2021) Demograficheskie problemy Rossii i puti ih reshenija // Demograficheskie issledovanija. No. 1. P. 20–32. (In Russian).
- 5 Kingsley Davis Human Society / Published by Macmillan and Co. Ltd, 1966. 655 p. (In English).
- 6 Davis K. (1963) The theory of change and response // Human Relations. No. 9(2). P. 157–172. (In English).
- 7 Hauser P.M. (2018) Population and the world economy // Population and Development Review. No. 44(2). P. 325–354. (In English).
- 8 Blake J. (1968) Income and Reproductive Motivation // Population studies, no. 22, pp. 494–498. (In English).
- 9 Demographic Transition // The Pakistan Development Review. 1986. Vol. 23. No. 4. P. 531–552. (In English).
- 10 Demeny P. (1986) Pronatalist Policies in Low-Fertility Countries: Patterns, Performance and Prospects // Population and Development Review, vol. 12, pp. 335–358. (In English).
- 11 Van De Kaa DJ. (1987) Europe's second demographic transition. Popul Bull. No. 42(1). P. 1–59. (In English).
- 12 Dirk J. van de Kaa. (2001) Postmodern Fertility Preferences: From Changing Value Orientation to New Behavior // Population and Development Review. Vol. 27. P. 290–331. (In English).
- 13 Ron Lesthaeghe. (1986) The Second Demographic Transition in Western Countries: An Interpretation // Population and Development Review. URL: <https://interfacedemography.be/wp-content/uploads/2016/02/WP-IPD-1991-2.pdf>. (In English).
- 14 Ron Lesthaeghe. (2010) The Unfolding Story of the Second Demographic Transition // Population and Development Review. Vol. 36. No. 2. P. 211–251. (In English).
- 15 Lesthaeghe R., L. Neidert (2009) US presidential elections and the spatial pattern of the second demographic transition // Population and Development Review. No. 35(2). P. 391–400. (In English).
- 16 Sarah Harper (2016) How Population Change Will Transform Our World. Oxford: Oxford University Press, 236 p. (In English).
- 17 Ronald Inglehart. Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic, and Political Change in 43 Societies. Published by: Princeton University Press. URL: <https://doi.org/10.2307/j.ctv10vm2ns> <https://www.jstor.org/stable/j.ctv10vm2ns>. (In English).
- 18 The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles Among Western Publics. Published by Princeton University Press, 1977. URL: [https://www.academia.edu/23703154/Ronald\\_Inglehart\\_The\\_Silent\\_Revolution](https://www.academia.edu/23703154/Ronald_Inglehart_The_Silent_Revolution). (In English).
- 19 Coleman D.A. (1982) Demography of Immigrants and Minority Groups in the U.K. Hardcover. Academic Press Inc, 290 p. (In English).
- 20 Coleman D. (2010) Projections of the ethnic minority populations of the United Kingdom 2006–2056 // Popul Dev Rev, no. 36(3), pp. 441–86. (In English).
- 21 Caldwell J.C. (2006) Demographic transition theory. In The handbook of population and family economics. P. 147–171. (In English).
- 22 Caldwell John C. (1976) Toward A Restatement of Demographic Transition Theory. Population and Development Review, vol. 2, no. 3/4, pp. 321–66. URL: <https://doi.org/10.2307/1971615>. (In English).
- 23 McNeill W.H. (1979) Historical Patterns of Migration (with comment & reply) // Current Anthropology, no. 20(1), pp. 95–102. (In English).
- 24 McNeill W.H. (1991) The Rise of the West: A History of the Human Community, 860 p. (In English).
- 25 Anderson B., Raymer J. (2010) Demographic perspectives on globalization and aging. Population and Development Review, no. 36(1), pp. 153–185. (In English).
- 26 Aldangarkyzy A. i dr. (2023) Analiz demograficheskoy situacii naselenija Kazahstana za gody nezavisimosti (1991–2021 gg.) // Vestnik KazNU. Psihologija zhene sociologija serijasy. No. 1(84). P. 69–78. (In Russian).

27 Spankulova L.S., Chulanova Z.K. (2022) Demograficheskie processy v Kazahstane: sovremennye tendencii i prognozirovaniye budushhego razvitija // Vestnik universiteta «Turan». No. 3. P. 60–71. (In Russian).

28 Aubakirova Zh.S., Alekseenko A.N., Stoljarova Je.O., Krasnobaeva N.L., Ömirзақ T.E. (2022) Demograficheskaja bezopasnost' Kazahstana: potencial, riski i perspektivy. Ust'-Kamenogorsk, 515 p. (In Russian).

29 Bekturganova M.S., Kenzhegulova G.K., Dzhusibalieva A.K., Tleuberdieva S.S. (2022) Vlijanie faktorov demograficheskogo perehoda na demograficheskie dividendy v Respublike Kazahstan // Economics: the strategy and practice, no. 17(3), pp. 169–183. (In Russian).

30 Bjuro nacional'noj statistiki Agentstva po strategicheskomu planirovaniyu i reformam Respubliki Kazahstan. URL: <https://stat.gov.kz>. (In Russian).

**У.М. ИСКАКОВ,\*<sup>1</sup>**

э.ф.д., профессор.

\*e-mail: [uzan.iskakov@narxoz.kz](mailto:uzan.iskakov@narxoz.kz)

ORCID ID: 0000-0002-6349-8163

**Б.Б. МАНАНОВ,<sup>1</sup>**

э.ф.к., ассистент-профессор.

e-mail: [beken.mananov@narxoz.kz](mailto:beken.mananov@narxoz.kz)

ORCID ID: 0000-0002-8166-2035

**Р.К. ТУРЫСЖАНОВА,<sup>1</sup>**

ф.ф.д., профессор.

e-mail: [roza.turyszhanova@narxoz.kz](mailto:roza.turyszhanova@narxoz.kz)

ORCID ID: 0000-0001-7702-7269

<sup>1</sup>Нархоз университеті,

Алматы қ., Қазақстан

## ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ ӨТКЕЛ ӘДІСТЕМЕСІ МЕН ОНЫҢ ЕЛДІҢ ТҰРАҚТЫ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫНА ӘСЕРІ БОЙЫНША ДЕРЕККӨЗДЕРДІ ТАЛДАУ

### Андатпа

Демографиялық өткел әдістемесін зерттеудің өзектілігі оның халық динамикасын, қоғамның қартаюу мәселелерін, туу, өлім-жітім және көші-қон өзгерістерін түсіну және талдау үшін, сондай-ақ елдің тұрақты әлеуметтік-экономикалық дамуына әсерін бағалаудағы маңыздылығында. Бұл зерттеудің халықты басқару, әлеуметтік қорғау және денсаулық сақтау саласындағы ұлттық саясатты әзірлеу үшін, сондай-ақ қоғам дамуының тенденцияларын және оның ұзақ мерзімді перспективада тұрақтылығын болжау үшін маңызды практикалық мәні бар. Зерттеудің мақсаты – демографиялық өткел әдістемесіне арналған әртүрлі дереккөздерді, соның ішінде мемлекеттің тұрақты дамуына әсер ету тұрғысынан талдау жасау. Авторлар осы тақырып бойынша зерттеулерде қолданылатын негізгі тәсілдерді анықтауға, олардың тиімділігін бағалауға және осы салада алынған ең маңызды нәтижелерді анықтауға ұмтылады. Зерттеу әдістемесі әдебиеттерге жүйелі шолу жасауды және демографиялық көшу әдістемесіне арналған әртүрлі дереккөздерді талдауды қамтиды, оның негізінде бес негізгі көзқарас қалыптасты, олардың драйверлері мен механизмдері айқындалды, осы саладағы кейінгі зерттеулерге ұсыныстар әзірленіп, ұсынылды. Авторлар зерттеушілер бетпе-бет келіп отырған қазіргі тенденцияларды талқылап, демографиялық өткел әдіснамасының елдің тұрақты дамуына ықпалы туралы болашақ зерттеулердің перспективалық бағыттарын атап көрсетті.

**Тірек сөздер:** демографиялық өткел, әдістеме, тұрақты даму, демографиялық тенденциялар, халық саны, туу, өлім-жітім, өмір сүру ұзақтығы.

**U.M. ISKAKOV,\*<sup>1</sup>**

d.e.s., professor.

\*e-mail: [uzan.iskakov@narxoz.kz](mailto:uzan.iskakov@narxoz.kz)

ORCID ID: 0000-0002-6349-8163

**B.B. MANANOV,<sup>1</sup>**

c.e.s., assistant professor.

e-mail: [beken.mananov@narxoz.kz](mailto:beken.mananov@narxoz.kz)

ORCID ID: 0000-0002-8166-2035

**R.K. TURYSZHANOVA,<sup>1</sup>**

d.f.s., professor.

e-mail: [roza.turyszhanova@narxoz.kz](mailto:roza.turyszhanova@narxoz.kz)

ORCID ID: 0000-0001-7702-7269

<sup>1</sup>Narxoz University,

Almaty, Kazakhstan

## **THE ANALYSIS OF SOURCES ON THE METHODOLOGY OF DEMOGRAPHIC TRANSITION AND IMPACT ON THE SUSTAINABLE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY**

### **Abstract**

The relevance of the study of the methodology of demographic transition lies in its significance for understanding and analyzing population dynamics, the challenges of an aging society, changes in fertility, mortality and migration, as well as assessing the impact on the sustainable socio-economic development of the country. This study has important practical significance for the development of policies for national population management, social protection and health care, as well as for forecasting trends in the development of society and its sustainability in the long term. The purpose of the study is to analyze various sources devoted to the methodology of demographic transition, including from the standpoint of influence on the sustainable development of the state. The authors seek to identify the main approaches used in research on this topic, evaluate their effectiveness and identify the most significant results obtained in this area. The research methodology includes a systematic review of the literature and analysis of various sources devoted to the methodology of demographic transition, on the basis of which five main approaches are formed, their drivers and mechanisms are identified, and recommendations for further research in this area are offered. The authors discuss current trends that researchers are facing, and also highlight promising directions for future research on the impact of demographic transition methodology on the sustainable development of the country.

**Key words:** demographic transition, methodology, sustainable development, demographic trends, population size, fertility, mortality, life expectancy.