

**PRACE NAUKOWE**

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

**RESEARCH PAPERS**

of Wrocław University of Economics

**305**

# **Ekonomia**



Redaktorzy naukowi

**Magdalena Rękas**

**Jerzy Sokołowski**



Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  
Wrocław 2013

Redaktor Wydawnictwa: Aleksandra Śliwka  
Redakcja techniczna i korekta: Barbara Łopusiewicz  
Łamanie: Małgorzata Czupryńska  
Projekt okładki: Beata Dębska

Publikacja jest dostępna w Internecie na stronach:  
[www.ibuk.pl](http://www.ibuk.pl), [www.ebscohost.com](http://www.ebscohost.com),  
The Central and Eastern European Online Library [www.ceeol.com](http://www.ceeol.com),  
a także w adnotowanej bibliografii zagadnień ekonomicznych BazEkon  
[http://kangur.uek.krakow.pl/bazy\\_ae/bazekon/nowy/index.php](http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/index.php)

Informacje o naborze artykułów i zasadach recenzowania znajdują się  
na stronie internetowej Wydawnictwa  
[www.wydawnictwo.ue.wroc.pl](http://www.wydawnictwo.ue.wroc.pl)

Kopiowanie i powielanie w jakiegokolwiek formie  
wymaga pisemnej zgody Wydawcy

© Copyright by Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu  
Wrocław 2013

**ISSN 1899-3192**  
**ISBN 978-83-7695-382-3**

Wersja pierwotna: publikacja drukowana

Druk: Drukarnia TOTEM

## Spis treści

<b>Wstęp</b> .....	13
<b>Mieczysław Adamowicz, Paweł Janulewicz:</b> Wykorzystanie analizy czynnikowej do oceny rozwoju społeczno-gospodarczego w skali lokalnej .....	15
<b>Ewa Badzińska, Jakub Ryfa:</b> Ekonomia wirtualnych światów – tendencje rozwoju .....	24
<b>Tomasz Bernat:</b> Egzogeniczne determinanty dominacji rynkowej na przykładzie Poczty Polskiej SA .....	37
<b>Agnieszka Brelik, Marek Tomaszewski:</b> Wybrane determinanty kształtujące współpracę innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych z jednostkami PAN i szkołami wyższymi na terenie Polski Północno-Zachodniej .....	50
<b>Agnieszka Bretyn:</b> Wybrane aspekty jakości życia młodych konsumentów w Polsce .....	62
<b>Grzegorz Bywalec:</b> Transformacja gospodarcza a regionalne zróżnicowanie ubóstwa w Indiach .....	73
<b>Magdalena Cyrek:</b> Determinanty zatrudnienia w usługach tradycyjnych i nowoczesnych – analiza regionalna .....	83
<b>Sławomir Czech:</b> Czy wokół państwa opiekuńczego toczy się jeszcze spór o wartości? .....	95
<b>Sławomir Czetwertyński:</b> Możliwości poznawcze prawa Metcalfe’a w określaniu wartości ekonomicznej sieci komunikacyjnych .....	108
<b>Małgorzata Deszczka, Marek Wąsowicz:</b> Polityka i strategia rozwoju Unii Europejskiej w koncepcji ekonomii zrównoważonego rozwoju .....	118
<b>Karolina Dreła:</b> Zatrudnienie nietypowe .....	129
<b>Paweł Drobny:</b> Ekonomia personalistyczna jako próba reorientacji ekonomii .....	142
<b>Małgorzata Gajda-Kantorowska:</b> Koszty bankructwa państwa .....	154
<b>Małgorzata Gasz:</b> Unia bankowa – w poszukiwaniu nowego paradygmatu na europejskim rynku bankowym .....	163
<b>Małgorzata Gawrycka, Anna Szymczak:</b> Zmiana struktury dochodów w Polsce w relacji kapitał–praca z uwzględnieniem sektorów gospodarki narodowej .....	174
<b>Anna Golejewska:</b> Innowacje i sposoby ich pomiaru na poziomie regionalnym .....	184
<b>Mariusz Grębowiec:</b> Zachowania nabywcze konsumentów na rynku usług bankowych w świetle badań .....	195

<b>Urszula Grzega:</b> Oszczędności i zadłużenie polskich gospodarstw domowych.....	207
<b>Jarosław Hermaszewski:</b> Sytuacja finansowa gminy a wybory bezpośrednie w gminach. Wstęp do badań.....	218
<b>Elżbieta Jantóń-Drozdowska, Maria Majewska:</b> Wpływ globalizacji na wzrost poziomu specjalizacji w międzynarodowej wymianie handlowej..	228
<b>Tomasz Jasiński, Agnieszka Ścianowska:</b> Możliwości oddziaływania na wzrost gospodarczy poprzez kontrolę poziomu ryzyka kredytowego w bankach przy wykorzystaniu systemów sztucznej inteligencji.....	240
<b>Renata Jedlińska:</b> Atrakcyjność inwestycyjna Polski – wybrane aspekty.....	252
<b>Andrzej Jędruchniewicz:</b> Inflacja jako cel polityki pieniężnej NBP.....	264
<b>Michał Jurek:</b> Wykorzystanie analizy duracji i wypukłości w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej.....	276
<b>Sławomir Kalinowski:</b> Znaczenie eksperymentu w metodologii nauk ekonomicznych.....	287
<b>Teresa Kamińska:</b> Struktura branżowa bezpośrednich inwestycji zagranicznych a kryzys finansowy.....	299
<b>Renata Karkowska:</b> Siła oddziaływania czynników makroekonomicznych i systemowych na wielkość globalnej płynności.....	311
<b>Anna Kasprzak-Czelej:</b> Determinanty wzrostu gospodarczego.....	323
<b>Krzysztof Kil, Radosław Ślusarczyk:</b> Analiza wpływu polityki stóp procentowych EBC na stabilność sektorów bankowych w wybranych krajach strefy euro – wnioski z kryzysu.....	334
<b>Iwona Kowalska:</b> Rozwój badań z zakresu ekonomii edukacji w paradygmacie interdyscyplinarności nauki.....	348
<b>Ryszard Kowalski:</b> Dylematy interwencjonizmu w czasach kryzysu.....	358
<b>Jakub Kraciuk:</b> Kryzysy finansowe w świetle ekonomii behawioralnej.....	370
<b>Hanna Kruk:</b> Rozwój zrównoważony w Regionie Morza Bałtyckiego na przykładzie wybranych mierników w latach 2005-2010.....	380
<b>Kazimierz W. Krupa, Irmina Jeleniewska-Korzela, Wojciech Krupa:</b> Kapitał intelektualny jako akcelerator nowej ekonomii (tablice korelacyjne, pracownicy kluczowi).....	391
<b>Anna Krzysztofek:</b> Normy i standardy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.....	401
<b>Krzysztof Kubiak:</b> Transakcje w procesie przepływu wiedzy w świetle nowej ekonomii instytucjonalnej.....	413
<b>Paweł Kulpaka:</b> Model konsumpcji permanentnej M. Friedmana a keynesowskie funkcje konsumpcji – empiryczna weryfikacja wybranych teorii na przykładzie Czech.....	423
<b>Justyna Łukomska-Szarek, Marta Włóka:</b> Rola kontroli zarządczej w procesie zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego.....	434
<b>Natalia Mańkowska:</b> Konkurencyjność instytucjonalna – wybrane problemy metodologiczne.....	445

<b>Joanna Mesjasz, Martyna Michalak:</b> Percepcja zaangażowania przez adeptów zarządzania – szansą czy ograniczeniem dla współczesnych firm .....	457
<b>Jerzy Mieszaniec:</b> Innowacje nietechnologiczne w przedsiębiorstwach przemysłowych sektora wydobywczego .....	469
<b>Aneta Mikula:</b> Ubóstwo obszarów wiejskich w krajach Unii Europejskiej – demografia i rynek pracy .....	481
<b>Grażyna Musialik, Rafał Musialik:</b> Wartość publiczna a legitymizacja .....	492
<b>Janusz Myszczyński:</b> Wykorzystanie koncepcji <i>social savings</i> w określeniu wpływu sektora kolejowego na wzrost gospodarczy Niemiec w początkach XX w. ....	500
<b>Aleksandra Nacewska-Twardowska:</b> Zmiany w polityce handlowej Unii Europejskiej na początku XXI wieku .....	513
<b>Anna Niewiadomska:</b> Wydłużanie okresu aktywności zawodowej osób starszych w Polsce .....	524
<b>Mariusz Nyk:</b> Przeciętne wynagrodzenie a sytuacja na rynku pracy – przypadek województwa łódzkiego .....	536
<b>Monika Pasternak-Malicka:</b> Przesłanki ruchów migracyjnych Polaków z obszaru województwa podkarpackiego w kontekście kryzysu gospodarczego wywołanego kryzysem <i>subprime</i> .....	547
<b>Jacek Pera:</b> Budowa nowej architektury regulacyjnej w Europie jako element zarządzania ryzykiem niestabilności finansowej – rozwiązania pokryzysowe. Próba oceny i wnioski dla Polski .....	559
<b>Renata Pęciak:</b> Kryzysy w gospodarce w interpretacji Jeana-Baptiste’a Sayera .....	573
<b>Czesława Pilarska:</b> Współczesny kryzys gospodarczy a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski .....	584
<b>Elżbieta Pohulak-Żołędowska:</b> Innowacyjna nauka a źródła jej finansowania .....	601
<b>Adriana Politaj:</b> Pomoc publiczna na subsydiowanie zatrudnienia w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej .....	617
<b>Marcin Ratajczak:</b> Odpowiedzialny biznes w aspekcie osiągniętych korzyści ekonomicznych na przykładzie przedsiębiorstw agrobiznesu .....	628
<b>Magdalena Rękas:</b> Dieta w krajach Unii Europejskiej i czynniki wpływające na jej poziom – przegląd wybranych badań .....	638
<b>Włodzimierz Rudny:</b> Rozwiązania zintegrowane w modelach biznesowych .....	653
<b>Krzysztof Rutkiewicz:</b> Pomoc publiczna na działalność badawczo-rozwojową i innowacyjność przedsiębiorstw w polityce konkurencji Unii Europejskiej w latach 2004-2010 .....	663
<b>Katarzyna Skrzyszewska:</b> Konkurencyjność krajów Regionu Morza Bałtyckiego w świetle międzynarodowych rankingów .....	675
<b>Tadeusz Sporek:</b> Ewolucja i perspektywy grupy BRICS w globalnej gospodarce .....	684

<b>Aleksander Surdej:</b> Inwestycje w szkolenia zawodowe w świetle teorii ekonomicznej.....	695
<b>Piotr Szajner:</b> Wpływ zmienności kursu walutowego na międzynarodową konkurencyjność polskiego sektora żywnościowego .....	706
<b>Stanisław Ślusarczyk, Piotr Ślusarczyk, Radosław Ślusarczyk:</b> Problem skuteczności i efektywności decyzji menedżerskich w firmie w zakresie formułowania i wdrażania strategii .....	716
<b>Sylwia Talar, Joanna Kos-Łabędowicz:</b> Polska gospodarka internetowa – stan i perspektywy .....	729
<b>Monika Utzig:</b> Aktywa finansowe gospodarstw domowych a koniunktura gospodarcza .....	744
<b>Agnieszka Wałęga:</b> Nierówności dochodowe w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej .....	754
<b>Grzegorz Wałęga:</b> Wpływ spowolnienia gospodarczego na zadłużenie gospodarstw domowych w Polsce .....	766
<b>Grażyna Węgrzyn:</b> Formy zatrudnienia pracowników w Unii Europejskiej – aktualne tendencje .....	778
<b>Barbara Wieliczko:</b> Krajowa pomoc publiczna w UE w okresie obecnego kryzysu.....	790
<b>Artur Wilczyński:</b> Znaczenie kosztów alternatywnych w rachunku ekonomicznym gospodarstw rolnych .....	802
<b>Renata Wojciechowska:</b> Wieloznaczności językowe współczesnej ekonomii .....	813
<b>Jarosław Wojciechowski:</b> Ewolucja koncepcji funkcjonowania rynku w społecznej nauce Kościoła Katolickiego.....	823
<b>Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska:</b> Znaczenie lokalnych grup działania w budowaniu kapitału społecznego na obszarach wiejskich.....	834
<b>Grażyna Wolska:</b> Kodeksy etyczne jako instrument poprawnych relacji między podmiotem gospodarczym a konsumentem.....	844
<b>Joanna Woźniak-Holecka, Mateusz Grajek, Karolina Sobczyk, Kamila Mazgaj-Krzak, Tomasz Holecki:</b> Ekonomiczno-społeczne konsekwencje reklamy w segmencie leków OTC .....	853
<b>Gabriela Wronowska:</b> Oczekiwania pracodawców wobec absolwentów szkół wyższych w Polsce jako przykład bariery wejścia na rynek pracy... ..	861
<b>Anna Wziętek-Kubiak, Marek Pęczkowski:</b> Źródła i bariery ciągłości wdrażania innowacji przez polskie przedsiębiorstwa.....	872
<b>Alfreda Zachorowska, Agnieszka Tylec:</b> Instytucjonalna struktura rynku pracy w Polsce .....	884
<b>Małgorzata Zielenkiewicz:</b> Upodabnianie się krajów pod względem poziomu dobrobytu w procesie integracji europejskiej .....	895
<b>Mariusz Zieliński:</b> Demografia i aktywność zawodowa ludności a poziom bezrobocia w Unii Europejskiej.....	907
<b>Jerzy Żyżyński:</b> Gospodarka jako spójny system strumieni pieniądza a problem racjonalności pakietu fiskalnego.....	917

## Summaries

<b>Mieczysław Adamowicz, Paweł Janulewicz:</b> The use of factor analysis for the assessment of socio-economic development on the local scale.....	23
<b>Ewa Badzińska, Jakub Ryfa:</b> The economy of virtual worlds – trend of development .....	36
<b>Tomasz Bernat:</b> Exogenous determinants of market dominance – Polish Post case .....	48
<b>Agnieszka Brelik, Marek Tomaszewski:</b> Selected determinants forming innovative partnership of traditional industrial companies with units of Polish Academy of Sciences and universities in north-western Poland.....	61
<b>Agnieszka Bretyn:</b> Selected aspects of quality of life of young consumers in Poland .....	72
<b>Grzegorz Bywalec:</b> Economic transformation and regional disparity of poverty in India.....	82
<b>Magdalena Cyrek:</b> Determinants of employment in traditional and modern services – regional analysis .....	94
<b>Sławomir Czech:</b> Is the welfare state’s dispute over values still alive? .....	107
<b>Sławomir Czetwertyński:</b> Cognitive possibilities of Metcalfe’s law in defining the economic value of communication networks .....	117
<b>Małgorzata Deszczka, Marek Wąsowicz:</b> Policy and development strategy in the European Union in the conception of economics of sustainable development .....	128
<b>Karolina Dreła:</b> Untypical employment.....	141
<b>Paweł Drobny:</b> Personalist economics as an attempt at economics reorientation .....	153
<b>Małgorzata Gajda-Kantorowska:</b> Costs of sovereign default.....	162
<b>Małgorzata Gasz:</b> Bank Union – in search of a new paradigm on the European banking market.....	173
<b>Małgorzata Gawrycka, Anna Szymczak:</b> Change of income framework in capital-labour scheme in Poland, including the sector of national economy .....	183
<b>Anna Golejewska:</b> Innovations and the way of their measure at the regional level.....	194
<b>Mariusz Grębowiec:</b> Purchasing behavior of consumers on banking service market in the light of research .....	206
<b>Urszula Grzega:</b> Savings and debt of Polish households.....	217
<b>Jarosław Hermaszewski:</b> Financial situation of a commune vs. local elections. Introduction to the study .....	227
<b>Elżbieta Jantón-Drozdowska, Maria Majewska:</b> The impact of globalization on a higher specialization level in international exchange of goods ...	239
<b>Tomasz Jasiński, Agnieszka Ścianowska:</b> Banks’ possibilities of influencing macroeconomic growth by the use of neural network systems in the credit risk control .....	250

<b>Renata Jedlińska:</b> Investment attractiveness of Poland – selected issues .....	263
<b>Andrzej Jędruchniewicz:</b> Inflation as a target of monetary policy of NBP ...	275
<b>Michał Jurek:</b> Use of duration and convexity analysis in interest rate risk management.....	286
<b>Sławomir Kalinowski:</b> The role of the controlled experiment in the methodology of economy .....	298
<b>Teresa Kamińska:</b> Economic activity structure of foreign direct investment and financial crisis .....	310
<b>Renata Karkowska:</b> The impact of macroeconomic and systemic factors on the global liquidity .....	322
<b>Anna Kasprzak-Czelej:</b> Determinants of economic growth .....	333
<b>Krzysztof Kil, Radosław Ślusarczyk:</b> The analysis of influence of the ECB interest rates' policy on a stability of bank sectors in selected countries of the eurozone – conclusions from the crisis.....	347
<b>Iwona Kowalska:</b> Development of research in the field of economics of education within the paradigm of interdisciplinarity of science .....	357
<b>Ryszard Kowalski:</b> The dilemmas of interventionism in times of crisis .....	369
<b>Jakub Kraciuk:</b> Financial crises in the light of behavioural economics.....	379
<b>Hanna Kruk:</b> Sustainable development in the Baltic Sea Region based on chosen indices in years 2005-2010 .....	390
<b>Kazimierz W. Krupa, Irmína Jeleniewska-Korzela, Wojciech Krupa:</b> Intellectual capital as an accelerator of the new economy (correlation tables, key employees) .....	400
<b>Anna Krzysztofek:</b> Norms and standards of social responsibility in enterprises .....	412
<b>Krzysztof Kubiak:</b> Transactions in the flow of knowledge in the light of new institutional economics .....	422
<b>Paweł Kulpaka:</b> M. Friedman's permanent consumption model and Keynesian consumption functions – empirical verification of selected theories on the example of Czech.....	433
<b>Justyna Łukomska-Szarek, Marta Włóka:</b> The role of management control in management process of local self-government units.....	444
<b>Natalia Mańkowska:</b> Institutional competitiveness – selected methodological issues .....	456
<b>Joanna Mesjasz, Martyna Michalak:</b> Understanding the engagement by management adepts – a chance or a limitation for contemporary business	468
<b>Jerzy Mieszaniec:</b> Non-technological innovations in the industrial enterprises of mining sector.....	480
<b>Aneta Mikula:</b> Poverty of rural areas in the European Union member states – demography and labor market .....	491
<b>Grażyna Musialik, Rafał Musialik:</b> Public value and legitimacy .....	499



<b>Janusz Myszczyzyn:</b> Use of social savings concept in defining the role of railway sector on the economic growth in Germany in the early twentieth century .....	512
<b>Aleksandra Nacewska-Twardowska:</b> Changes in trade policy of the European Union at the beginning of the twenty-first century .....	523
<b>Anna Niewiadomska:</b> Extending the period of professional activity of the elderly in Poland .....	535
<b>Mariusz Nyk:</b> Average salary and the situation on the labour market – case of Łódź Voivodeship .....	546
<b>Monika Pasternak-Malicka:</b> Reasons form migration of Poles from Subcarpathian Voivodeship in the context of the economic crisis caused by the subpreme crisis .....	558
<b>Jacek Pera:</b> Construction of a new regulatory architecture in Europe as an element of financial instability risk management – post-crisis solutions. Attempt of assessment and implications for Poland.....	572
<b>Renata Pęciak:</b> Crises in the economy in the interpretation of Jean-Baptiste Say .....	583
<b>Czesława Pilarska:</b> The contemporary economic crisis and foreign direct investment inflow into Poland .....	600
<b>Elżbieta Pohulak-Żołędowska:</b> Innovations in science and their financial sources .....	616
<b>Adriana Politałaj:</b> State aid for subsidizing of employment in Poland and in selected countries of the European Union .....	627
<b>Marcin Ratajczak:</b> Responsible business in the context of economic benefits gained on the example of agribusiness enterprises.....	637
<b>Magdalena Rękas:</b> Fertility rate in the European Union states and factors influencing the rate – review of selected surveys .....	652
<b>Włodzimierz Rudny:</b> Solution-based business models.....	662
<b>Krzysztof Rutkiewicz:</b> State aid for Research & Development & Innovation activities of enterprises in the European Union’s competition policy in the period 2004-2010.....	674
<b>Katarzyna Skrzyszewska:</b> Competitiveness of the Baltic Region countries in the context of international rankings .....	683
<b>Tadeusz Sporek:</b> Evolution and perspectives of BRICS group in the global economy.....	694
<b>Aleksander Surdej:</b> Investments in VET programmes: framework for an economic analysis .....	705
<b>Piotr Szajner:</b> The impact of exchange rated volatility on the competitiveness of Polish food sector on international markets .....	715
<b>Stanisław Ślusarczyk, Piotr Ślusarczyk, Radosław Ślusarczyk:</b> The problem of efficacy and effectiveness in the formulating and implementing of strategy decision making process .....	728

<b>Sylwia Talar, Joanna Kos-Łabędowicz:</b> Polish Internet economy – current state and future perspectives .....	743
<b>Monika Utzig:</b> Households’ financial assets and economic prospect.....	753
<b>Agnieszka Wałęga:</b> Income inequality in the context of accession of Poland to the European Union .....	765
<b>Grzegorz Wałęga:</b> Impact of economic slowdown on households’ debt in Poland .....	777
<b>Grażyna Węgrzyn:</b> Employment forms in the European Union – current trends.....	789
<b>Barbara Wieliczko:</b> State aid in the European Union in the period of the current crisis.....	801
<b>Artur Wilczyński:</b> The impact of opportunity costs on farms profitability.....	812
<b>Renata Wojciechowska:</b> Linguistic ambiguities of contemporary economics	822
<b>Jarosław Wojciechowski:</b> Evolution of free market concept in social teaching of the Catholic Church.....	833
<b>Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska:</b> The significance of local action groups in formation of social capital in rural areas .....	843
<b>Grażyna Wolska:</b> Ethical codes as a tool of correct relations between a firm and a consumer .....	852
<b>Joanna Woźniak-Holecka, Mateusz Grajek, Karolina Sobczyk, Kamila Mazgaj-Krzak, Tomasz Holecki:</b> Marketing of OTC medicines in Poland on the example of television advertising .....	860
<b>Gabriela Wronowska:</b> Expectations of employers towards graduates of universities in Poland as an example of barriers to enter the labor market ....	871
<b>Anna Wziętek-Kubiak, Marek Pęczkowski:</b> Sources and barriers of persistence of innovation of Polish manufacturing companies .....	883
<b>Alfreda Zachorowska, Agnieszka Tylec:</b> Institutional structure of the labor market in Poland .....	894
<b>Małgorzata Zielenkiewicz:</b> Convergence of the countries in terms of social welfare in the process of European integration .....	906
<b>Mariusz Zieliński:</b> Demography and economically active population vs. the level of unemployment in the European Union.....	916
<b>Jerzy Żyżyński:</b> Economy as a consistent system of money flows vs. the issue of fiscal pact rationality .....	931

**Magdalena Rękas**

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

---

## **DZIETNOŚĆ W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA JEJ POZIOM – PRZEGLĄD WYBRANYCH BADAŃ**

---

**Streszczenie:** We współczesnym świecie niezwykle ważnym wyzwaniem dla rządzących są właściwe proporcje między rozwojem ekonomicznym i demograficznym. W Polsce i wielu krajach UE już od początku lat 90. XX wieku rodzi się coraz mniej dzieci, a przyrost demograficzny nie zapewnia prostej zastępowalności pokoleń<sup>1</sup>. Sytuacja ta zmusza do tworzenia odpowiedniego klimatu dla rodziny i zachęt do jej zakładania. W artykule zaprezentowano trendy w poziomie dzienneści w krajach UE oraz czynniki wpływające na ich poziom w świetle wybranych współczesnych badań. Ponadto omówione zostaną czynniki wywołujące przemiany współczesnej rodziny oraz zalecenia względem modernizacji polityki rodzinnej także dla Polski.

**Słowa kluczowe:** poziom dzienneści, czynniki wpływające na dzienneść, polityka rodzinna, teoria gender.

### **1. Wstęp**

W ostatnim dziesięcioleciu w wielu krajach na świecie nasiliły się negatywne tendencje demograficzne, dlatego też we współczesnym świecie niezwykle ważnym wyzwaniem dla rządzących są właściwe proporcje między rozwojem ekonomicznym i demograficznym. Niestety zachowanie odpowiedniego tempa rozwoju demograficznego okazuje się w wielu krajach zadaniem trudnym do wykonania pomimo wysokiego tempa wzrostu nakładów na politykę rodzinną. Dla przykładu w Niemczech wydatki na politykę rodzinną wzrosły przez ostatnie 10 lat ponad 3-krotnie. W 2011 r. stanowiły one już 10,7% wydatków socjalnych ogółem (w Polsce stanowią 4,2% wydatków socjalnych ogółem), a mimo to dzienneść w tym kraju wciąż spada. Dlaczego? Zmiany demograficzne zachodzące w społeczeństwach XXI wieku oraz ich tempo są efektem transformacji społecznej, a w przypadku krajów Europy Środ-

---

<sup>1</sup> G. Marciniak, *Przewidywane zmiany poziomu dzienneści kobiet i ich konsekwencje*, „Wiadomości Statystyczne” nr 12/2009, s. 6.

kowo-Wschodniej także transformacji ustrojowej zapoczątkowanej w XX wieku. W wyniku tych zmian doszło do przewartościowania priorytetów w różnych sferach życia ludzi, w tym m.in.: zmieniło się podejście do instytucji małżeństwa oraz rodziny, co wpłynęło na poziom dzietności.

Utrwalająca się tendencja spadkowa w poziomie dzietności połączona z rosnącą długością życia powoduje starzenie się społeczeństwa i prowadzi do niedoborów populacji w wieku produkcyjnym, zachwiania równowagi systemu emerytalnego, a także do kurczenia się bazy podatkowej. W obliczu wielości negatywnych skutków państwa zmuszone zostały do zrewidowania prowadzonej w ramach polityki społecznej tzw. polityki rodzinnej. Dawniej polityka ta oznaczała przede wszystkim redystrybucję środków na rzecz rodzin najbiedniejszych. Obecnie cel jest inny – zachęcić możliwie jak najwięcej par do posiadania dzieci. Paradoksalnie współcześnie także pary o wysokich dochodach znalazły się pod opieką państwa. Zmiana programów polityki rodzinnej wymaga doboru odpowiednich narzędzi, a ich skuteczność, jak wykazują badania, jest bardzo różna. Jest to więc ważki temat, który krystalizował się przez wiele lat, aby w końcu stać się zagrożeniem dla przyszłości wielu społeczeństw.

Celem artykułu jest prezentacja trendów w poziomie dzietności w Polsce i w innych krajach UE oraz przegląd czynników wpływających na dzietność w świetle wybranych badań. Dla realizacji celu omówione zostaną także czynniki przemiany współczesnej rodziny, a także narzędzia polityki rodzinnej w ujęciu tradycyjnym i współczesnym na skutek zrewidowania celów polityki rodzinnej. W podsumowaniu podjęto próbę wskazania pożądanych zmian w polskiej polityce rodzinnej w kontekście analizowanych wyników badań i aktualnych celów polityki rodzinnej.

## 2. Przemiany współczesnej rodziny

Powstawanie rodzin, ich rozwój i sposób realizacji zadań oraz funkcji uwarunkowany jest m.in.: przemianami makroekonomicznymi dokonującymi się nie tylko w skali poszczególnych społeczeństw, ale także w skali całego globu. Przemiany rodziny są wynikiem splotu wielu czynników, gdzie nierzadko trudno określić, co jest przyczyną, a co skutkiem, i w jakim stopniu o typie zmian decydują zmiany makroekonomiczne, a w jakim jednostka. Jedno stało się faktem niezaprzeczalnym – do współczesnych realiów nie pasuje już model męskiego żywiciela rodziny, doszło bowiem do załamania się porządku płci, tzw. *gender order*; i wzrostu udziału kobiet w życiu społeczno-gospodarczym<sup>2</sup>. Niemniej jednak kluczowe znaczenie w tym procesie można przypisać następującym zjawiskom<sup>3</sup>:

---

<sup>2</sup> N. Fraser, *After the Family Wage. Gender Equity and the Welfare State*, "Political Theory" nr 22/1994, s. 3.

<sup>3</sup> G. Firlit-Fesnak, *Rodziny polskie i polityka rodzinna – stan i kierunki przemian*, [w:] *Polityka społeczna*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 189.

- *Rozwój możliwości edukacyjnych kobiet i postępująca aktywizacja zawodowa kobiet* – kobiety uzyskały niezależność ekonomiczną oraz dostęp do rynkowego kryterium kształtowania ich pozycji społecznej.
- *Konflikt ról płci w relacjach rodzinnych*. Zrównanie rangi pracy zawodowej kobiet i mężczyzn w kształtowaniu bytu rodziny podważyło zasadność tradycyjnego podziału ról w rodzinie. Kobiety zyskały większą świadomość w zakresie swoich praw w rodzinie oraz w społeczeństwie, co zaowocowało zwiększeniem ich udziału w życiu zawodowym i publicznym.
- *Zmiany w procesie reprodukcji ludności* – rozwój medycyny, biologii i farmakologii umożliwiły kontrole płodności i planowanie rozwoju rodziny w powiązaniu z potrzebami i planami rozwoju jednostki.
- Upowszechnianie się idei „indywidualizmu”. Kategoria „ja” skutecznie konkuruje z kategorią „my”, stawiając na równorzędnym miejscu rodzinne i jednostkowe aspiracje i potrzeby. Zupełnie innego znaczenia nabiera przynależność do rodziny postrzegana współcześnie przez pryzmat osobistej satysfakcji czerpanej z jakości związku partnerskiego, a nie z posiadania dzieci (nastąpiło przejście od rodziny typu *the king-child with parents* do typu *the king-pair with a child*<sup>4</sup>).
- *Konflikt między dążeniem indywiduum do realizacji własnego „ja” (emancypacja jednostki) a potrzebą bycia w stałych i trwałych związkach*. Współcześnie mamy do czynienia z narastaniem sprzeczności między rodziną, pracą, miłością oraz swobodą w realizacji indywidualnych zamierzeń. Wynikiem „wyzwolenia” sfery miłości z tradycji i obyczajów jest nieskończona gama możliwości tworzenia różnych relacji partnerskich<sup>5</sup>. W wyniku takich zmian tylko w Polsce wyniki Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 oraz jeszcze dobitniej z 2011 r. wskazują na zmniejszanie liczby zawartych małżeństw (257 tys. w 2008 r. i 206 tys. w 2011 r.) i podniesienie się wieku zawarcia pierwszego małżeństwa (z 24,1 roku w 2002 r. do 26,8 roku w 2011 r.), zmniejszenie trwałości małżeństw i systematyczny wzrost liczby rozwodów (z 40 tys. rocznie w 2002 r. do 72 tys. rocznie w 2011 r.), zmniejszenie dzietności rodzin (wzrost liczby gospodarstw bez dzieci z 23% w 2002 do 25,4% w 2011 r. oraz spadek liczby rodzin z więcej niż 2 dziećmi) i spadek liczby urodzeń oraz wzrost liczby urodzeń pozamałżeńskich (w 2011 r. blisko 42% dzieci urodziło się w związkach nieformalnych)<sup>6</sup>.
- *Charakter powiązań między państwem, rynkiem a rodziną w zaspokajaniu potrzeb jednostki*. Znaczenie rodziny w zaspokajaniu potrzeb jednostki zależy od udziału państwa i rynku w wyręczaniu/zastępowaniu rodziny w realizacji jej funkcji i zadań. Model polityki rodzinnej i dostęp do skomercjalizowanych

---

<sup>4</sup> I. Kotowska, *Zmiany modelu rodziny. Polska – kraje europejskie*, „Polityka Społeczna” nr 4/2002, s. 8.

<sup>5</sup> U. Beck, E. Beck-Gernsheim, *The Normal Chaos of Love*, Polity Press, Cambridge 1995, s. 11.

<sup>6</sup> Raport z wyników Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, GUS, Warszawa 2012.

usług decyduje o procesie *familizacji* (rodzina stanowi podstawę zaspokajania potrzeb) bądź *defamilizacji* (maleje rola rodziny)<sup>7</sup>.

Wskazane powyżej czynniki w mniejszym lub większym stopniu wywierają wpływ na proces tworzenia i rozwoju rodziny w kręgu cywilizacji zachodniej. Warto jednak podkreślić, że analiza zmian rodzin i gospodarstw domowych w Polsce w XXI wieku, w tym szczególnie porównanie wyników z Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r. do tendencji w „starej UE”, wskazuje jednoznacznie, że polskie rodziny coraz mocniej upodabniają się do Europy Zachodniej.

### 3. Trendy w poziomie dzietności w krajach Unii Europejskiej

Jednym z istotnych parametrów demograficznych warunkujących szanse rozwoju i utrzymania pozycji konkurencyjnej gospodarki w przyszłości jest wskaźnik dzietności (TFR), określający średnią liczbę dzieci, które urodziłaby kobieta w ciągu całego okresu rozrodczego, zakładając, że intensywność urodzeń pozostałaby na poziomie badanego roku<sup>8</sup>. Kształtowanie się wskaźnika dzietności prezentuje tab. 1.

Jej analiza wskazuje, że aż w 15 krajach UE wskaźnik dzietności w 2009 r. w porównaniu do roku 1990 spadł. Największy spadek dzietności odnotowano w przypadku Cypru (-0,9), Polski (-0,66) i Malty (-0,6). W przypadku 8 krajów UE nastąpił wzrost dzietności w roku 2009 w porównaniu do 1990 r. i tu największe przyrosty odnotowały Belgia – wzrost o 0,22, oraz Wielka Brytania, Dania i Holandia – wzrost dzietności o 0,17. Znacznie mniejsze różnice odnotowuje się, porównując rok 2009 do 1998. W tym przypadku jedynie 6 krajów odnotowało spadek dzietności, w tym największy spadek miał miejsce na Malcie (-0,44), Cyprze (-0,25) i w Portugalii (-0,16). Węgry miały stabilny poziom dzietności, pozostałe 20 krajów zaś uzyskało dodatnie wzrosty, z czego największe Słowacja (+0,49), Bułgaria (+0,46), Szwecja (+0,44) oraz Estonia (+0,34) i Czechy (+0,33). Polska w obu okresach porównawczych odnotowuje spadki dzietności, a dane GUS za 2011 r. wskazują na dalszy spadek dzietności, co oznacza utrwalenie się tendencji spadkowej. Mimo odnotowanych wzrostów dzietności w części krajów UE, wciąż poziom tych wskaźników jest niższy niż prosty wskaźnik zastępowalności pokoleń. Wskaźnik ten powinien kształtować się powyżej 2; poziom ten w 2009 r. uzyskały jedynie Irlandia, Francja i Wielka Brytania.

Analiza porównawcza Polska – Europa – świat dostarcza kolejnych informacji o utrwaleniu się negatywnych tendencji spadku dzietności, co prezentuje rys. 1.

Zjawisko spadku dzietności występuje w Polsce w okresie 1960-1972 oraz w latach 1982-2002 oraz na świecie – stały spadek dzietności po roku 1965. W przypadku Europy dzietność w porównaniu do 1960 r. spadła, ale – co warte uwagi – po 2005 r. notuje się odwrócenie trendu i powolny wzrost dzietności, choć poziom 1,65

<sup>7</sup> G. Firlieh-Fesnak, *op. cit.*, s. 192.

<sup>8</sup> W. Grzenda, *Analiza płodności kobiet w Polsce z wykorzystaniem Bayesowskiego modelu regresji Poissona*, „Przegląd Statystyczny” nr 2, Warszawa 2012, s. 18.

**Tabela 1.** Wskaźnik dzietności w krajach Unii Europejskiej w latach 1990, 1998 i 2009

KRAJ	Wskaźnik dzietności			Δ wskaźnika dzietności 2009 do 1990	Δ wskaźnika dzietności 2009 do 1998
	1990	1998	2009		
Austria	1,46	1,37	1,40	<b>-0,06</b>	0,03
Belgia	1,62	1,60	1,84	0,22	0,24
Bułgaria	1,82	1,11	1,57	<b>-0,25</b>	0,46
Cypr	2,41	1,76	1,51	<b>-0,90</b>	<b>-0,25</b>
Czechy	1,90	1,16	1,49	<b>-0,41</b>	0,33
Dania	1,67	1,72	1,84	0,17	0,12
Estonia	2,05	1,28	1,62	<b>-0,43</b>	0,34
Finlandia	1,78	1,70	1,86	0,08	0,16
Francja	b.d	1,78	<b>2,00</b>	–	0,22
Grecja	1,40	1,26	1,52	0,12	0,26
Hiszpania	1,36	1,16	1,40	0,04	0,24
Holandia	1,62	1,63	1,79	0,17	0,16
Irlandia	2,11	1,94	<b>2,07</b>	<b>-0,04</b>	0,13
Litwa	2,03	1,46	1,55	<b>-0,48</b>	0,09
Luksemburg	1,60	1,68	1,60	0	-0,08
Łotwa	b.d	1,23	1,31	–	0,08
Malta	2,04	1,88	1,44	<b>-0,60</b>	<b>-0,44</b>
Niemcy	b.d	1,38	1,36	–	<b>-0,02</b>
Polska	<b>2,06</b>	1,44	1,40*	<b>-0,66</b>	<b>-0,04</b>
Portugalia	1,56	1,48	1,32	<b>-0,24</b>	<b>-0,16</b>
Rumunia	1,83	1,32	1,38	<b>-0,45</b>	0,06
Słowacja	2,09	1,37	1,86	<b>-0,23</b>	0,49
Słowenia	1,46	1,23	1,41	<b>-0,05</b>	0,18
Szwecja	2,13	1,50	1,94	<b>-0,19</b>	0,44
Węgry	1,87	1,32	1,32	<b>-0,55</b>	0
Wielka Brytania	1,83	1,71	<b>2,00</b>	0,17	0,29
Włochy	1,33	1,21	1,43	0,10	0,22
Unia Europejska	<b>b.d</b>	<b>1,45</b>	<b>1,60</b>	–	0,15

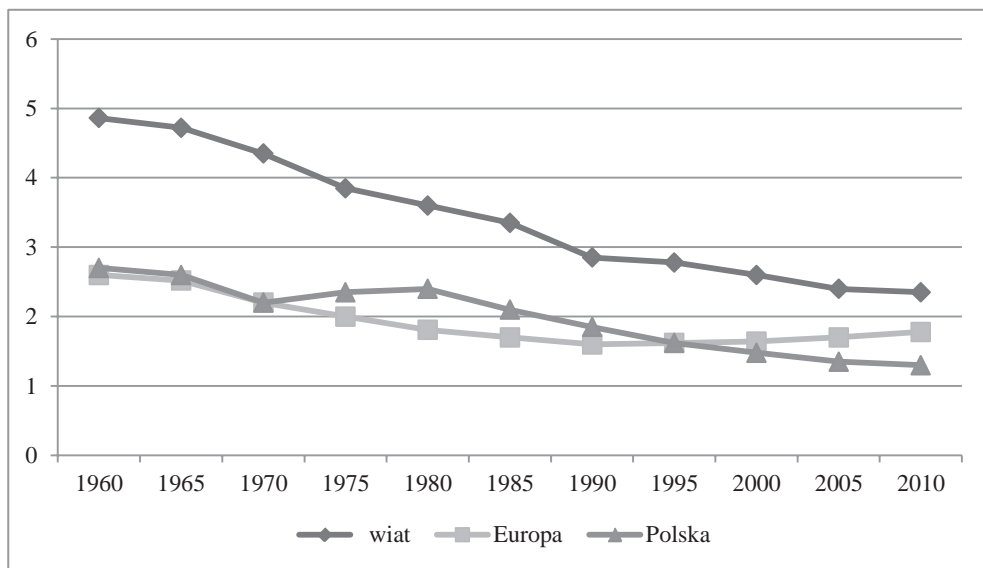
\* Według GUS wskaźnik dzietności w 2011 r. w Polsce spadł do poziomu 1,3.

Źródło: Eurostat, <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/>.

z 2009 r. jest wciąż poniżej stopy zastąpienia pokoleń. Warto podkreślić, iż poziom dzietności Polski w latach 1975-1995 był wyższy niż średni poziom notowany dla



Europy, a zmienił się po roku 1995. W 1995 r. poziom dzietności Polski i Europy zrównał się, a w kolejnych latach poziom dzietności w Polsce jest znacznie poniżej średniej dla Europy.



Rys. 1. Wskaźnik dzietność w Polsce, Europie i na świecie w latach 1960-2010

Źródło: Eurostat, <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/>.

Ponadto podkreślić należy, że trendy zmian dzietności są zróżnicowane regionalnie. Dzietność rośnie w krajach nordyckich, Francji i Wielkiej Brytanii, a spada w regionie Europy Południowej. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej są zaś postrzegane jako region o najniższych wskaźnikach dzietności, a ich poziom dramatycznie spadł w latach 90. XX wieku oraz po roku 2000<sup>9</sup>.

#### 4. Czynniki wpływające na dzietność w świetle wybranych badań

Przyczyn negatywnych trendów demograficznych może być wiele. Wśród czynników, które mogą mieć wpływ na dzietność, wymienia się czynniki<sup>10</sup>:

- *Gospodarcze*, np. wzrost PKB, samodzielność ekonomiczną jednostki,
- *Kulturowe*, np. postawę wobec rodziny, w tym przyczyny przemian współczesnej rodziny omówione wcześniej,

<sup>9</sup> *Wyzwania demograficzne Europy*, ICRA Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa 2012, s. 4-5.

<sup>10</sup> Tamże, s. 5.



- *wynikające z modelu prowadzonej polityki państwa*, np. kontekst instytucjonalny, porządek płci.

Te trzy podstawowe grupy czynników można analizować na poziomie indywidualnym lub strukturalnym, a także w ujęciu długookresowym (postrzeganie rodzicielstwa i inwestycji w potomstwo) lub krótkookresowym (wynik kryzysu gospodarczego, skutek instrumentu polityki państwa). Wybrane czynniki ogólne wpływające na dzietności prezentuje tab. 2.

**Tabela 2.** Wybrane czynniki wyjaśniające trendy w dzietności

Czynnik	Wpływ na dzietność
Wzrost gospodarczy	Gdy PKB <i>per capita</i> rośnie, to wskaźnik dzietności spada do pewnego momentu, a następnie zdecydowanie rośnie zgodnie z odwróconą krzywą „J”. Wzrost dzietności towarzyszy wzrostowi aktywności zawodowej kobiet <sup>11</sup> .
Spoleczne normy w zakresie rodzicielstwa	Rodzina pozostaje najważniejszą wartością, ale czynniki, takie jak zmiana stylu życia i opóźnione wchodzenie na rynek pracy (dłuższy czas edukacji) przez osoby młode, mogą prowadzić do opóźnienia decyzji o rodzicielstwie.
Małżeństwo a rodzicielstwo jako elementy rozdzielne	Współczynnik dzietności rośnie w krajach, w których zwiększa się liczba urodzeń pozamażeńskich.
Bezpośredni i pośredni „koszt” posiadania dzieci	Rodziny posiadające dzieci wydają większą część dochodu na czynsz, edukację, odzież, żywność, zdrowie. Rosnące koszty edukacji sprawiają, że ludzie wolą mieć mniej dzieci, zachowując zdolność inwestowania w ich edukację – teoria Beckera 1981 – „wymiana ilości na jakość” <sup>12</sup> .

Źródło: opracowanie własne na podstawie *Doing Better for Families*, OECD Paris 2011, s. 31.

Poza czynnikami ogólnymi wpływającymi na dzietność we współczesnych gospodarkach istotne dla analizy zjawiska dzietności jest także zrozumienie różnic między poszczególnymi krajami. W tym celu warto sięgnąć po *teorię sprawiedliwości płci* P. McDonalda, która wskazuje współzależności między zmieniającymi się rolami kobiet w społeczeństwie oraz instytucjami społecznymi pozwalające wskazać także inne niż dotychczas czynniki wpływające na dzietność. Wyniki badań P. McDonalda wskazują, że mimo iż rosnący poziom edukacji i aktywności zawodowej poprawia szanse życiowe kobiet, to na rynku pracy wciąż utrzymuje się nierówność wynikająca z przerwania przez kobietę na jakiś czas kariery zawodowej w momencie urodzenia dziecka, co określane jest jako tzw. kara za macierzyństwo.

<sup>11</sup> A. Luci, M. Angela, O. Thevenon, *The impact of family policy packages on fertility trends on developed countries*, INED Working Paper nr 167, Paryż 2010, s. 11.

<sup>12</sup> Por. M. Rękas, *Taxation as an instrument of family policy: effects for women's employment*, [w:] red. T. Bernat, *Transformations in Business & Economics*, vol. 10 no. 2a (23a), Litwa 2011, s. 303-316.

Ponadto zauważa się, że im wyższy poziom wykształcenia kobiet, tym domagają się one bardziej równych stosunków w rodzinie<sup>13</sup>.

Polityka państwa na różne sposoby reaguje na konflikt praca–dzieci (rodzina), a jej model także może stanowić czynnik wspierający lub destymulujący poziom dzietności. Obserwuje się różne trendy w łagodzeniu konfliktu praca–rodzina w ramach polityki rodzinnej, tj.:

- zorientowanie na jednostkę,
- zorientowanie familiarystyczne.

Kontekst instytucjonalny zorientowany jest przede wszystkim na jednostkę i ma na celu zwiększenie równości płci i wspieranie możliwości kobiet na rynku pracy, aby obniżyć „karę za macierzyństwo” i wynegocjować równą pozycję w rodzinie lub gospodarstwie domowym<sup>14</sup>. Takie działania realizowane są we Francji i w krajach nordyckich, gdzie rodziny cieszą się silnym wsparciem państwa z wykorzystaniem różnych narzędzi polityki rodzinnej (m.in. obowiązkowe urlopy dla ojców, zwłaszcza w krajach nordyckich, usługi opiekuńcze, system podatkowy we Francji), co przynosi efekty w postaci wysokich wskaźników dzietności, którym towarzyszy wysoki poziom aktywności zawodowej kobiet.

Z kolei, polityka familiarystyczna faworyzująca rolę rodziny w zapewnieniu opieki, wzmacnia normy i modele polityki, które wspierają tradycyjne role przypisywane kobietom i mężczyznom w społeczeństwie. W związku z tym konflikt między nowymi rolami i możliwościami, jakie pojawiły się dla kobiet, przyjmują postać „kary za macierzyństwo” oraz oznaczają brak równości płci w rodzinie/gospodarstwie domowym. W efekcie takiej polityki kobiety opóźniają macierzyństwo lub w ogóle z niego rezygnują, a jednocześnie notuje się wciąż niski poziom aktywności zawodowej kobiet<sup>15</sup>. Takie zachowania obserwuje się w Europie Południowej i w wielu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w których przeważają konserwatywne postawy wobec roli kobiet i mężczyzn w rodzinie i społeczeństwie, a polityka rodzinna ma na celu utrzymanie odpowiedzialności za opiekę przez matkę. W ten typ koncepcji polityki rodzinnej wpisuje się także Polska.

Sytuacja spadku dzietności w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wymaga odrębnego podejścia. Część badaczy szukało przyczyn spadającej dzietności w pogorszeniu się warunków życia i wycofaniu wsparcia państwa dla rodzin w okresie transformacji systemowej tej grupy krajów. W czasie funkcjonowania systemu socjalistycznego w tych krajach inaczej przypisywano role kobiet i mężczyzn w życiu zawodowym i rodzinnym. Wcześniej, bo po II wojnie światowej, kraje tego bloku przeszły specyficzną fazę modernizacji polegającą na tym, że uczestnictwo kobiet na rynku pracy było częścią większego planu budowania gospodarek socjalistycz-

---

<sup>13</sup> P. McDonald, *Gender Equity in Theories of Fertility Transition*, “Population and Development Review” nr 26 z 2000 r., s. 427-439.

<sup>14</sup> *Wyzwania demograficzne...*, s. 6.

<sup>15</sup> Tamże.

nych, a zwiększenie dostępności usług opiekuńczych oraz pomoc państwa dla rodzin jednocześnie miały na celu stymulowanie dzietności. Jednakże, co warto podkreślić, nie stymulowano udziału mężczyzn do współodpowiedzialności za prace domowe i opiekę nad dziećmi, co doprowadziło do powstania silnego efektu tzw. *double-burden*, czyli podwójnego obciążenia kobiet pracą zawodową i pracą w domu. Wraz z załamaniem się systemu socjalistycznego w ramach transformacji i oszczędności budżetowych wprowadzono wartości konserwatywne i remaskulinizację sfery publicznej oraz nasiliły się procesy antyfeminizmu. Dla polityki rodzinnej oznaczało to wycofanie istniejącego wcześniej wsparcia dla rodzin i pracujących rodzin<sup>16</sup>. Sytuacja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej nabrała wymiaru demograficznej zapaści typowej dla konserwatywnych krajów Europy Południowej. Proces ten niestety postępuje, a model polityki rodzinnej i brak wbudowanego w system kontekstu instytucjonalnego prowadzi do rezygnacji kobiet lub znacznego przesunięcia w czasie macierzyństwa.

## 5. Instrumenty polityki rodzinnej – ujęcie tradycyjne i współczesne

Trudno znaleźć dziedzinę życia obejmującą tak wiele zagadnień i problemów jak polityka rodzinna, gdyż nie można o niej mówić bez powiązania z budżetem, podatkami, sytuacją na rynku pracy, czy bez charakteru (typu) gospodarki państwa. Tym samym współcześnie należy politykę rodzinną definiować szeroko jako „wszelkie działania państwa zmierzające do poprawy sytuacji rodziny i tworzące dobre warunki do posiadania dzieci<sup>17</sup>”. Każda polityka czy to społeczna, czy gospodarcza, posiada swoje instrumenty, także polityka rodzinna ma swoje instrumentarium. W ujęciu tradycyjnym w literaturze przedmiotu wymienia się trzy kategorie instrumentów<sup>18</sup>:

- *ustawodawcze* (np. ustawa o świadczeniach rodzinnych, o prawnych uwarunkowaniach funkcjonowania rodziny itd.),
- *ekonomicznych* (np. zasiłki, świadczenia, preferencje podatkowe),
- *cywilizacyjno-kulturowych* (np. promocja konkretnego modelu rodziny).

Istnieją również inne podziały instrumentów na bezpośrednie, tj. wypłacanie rodzinom świadczeń finansowych i rzeczowych, oraz pośrednie, czyli wszystkie rozwiązania, które nie są tworzone z myślą o rodzinach, ale skutkują poprawą ich sytuacji, m.in. system podatkowy, sposób funkcjonowania szkolnictwa czy opieki zdrowotnej<sup>19</sup>.

<sup>16</sup> Tamże, s. 9.

<sup>17</sup> *Rodzina – to się oplaca*, Wyd. Fundacja Energia dla Europy, Warszawa 2013, s. 8.

<sup>18</sup> Tamże.

<sup>19</sup> A. Durasiewicz, *Efektywność polskiej polityki rodzinnej na tle niektórych krajów UE*, Wyd. Polskie Towarzystwo Opieki Społecznej, Radom 2012, s. 10.

W tradycyjnym ujęciu wyróżnia się trzy modele polityki rodzinnej<sup>20</sup>:

- *Liberalny* – państwo nie ingeruje w życie obywateli, pozostawiając rodzicom kwestie związane z posiadaniem dzieci, a rola państwa ogranicza się tylko do pomocy „rodzinom problematycznym”. Model ten funkcjonował do 2005 r. w Niemczech.
- *Konserwatywny* – promuje tradycyjną rodzinę i wprowadza regulacje prawne wspierające rodzinę oraz ułatwienia podatkowe. W tym modelu większość funkcji polityki społecznej wykonuje rodzina. Model obowiązuje obecnie w Niemczech i Francji.
- *Socjaldemokratyczny* – wysoki poziom świadczeń i usług dla dzieci i rodziców, redystrybucja dochodów między obywatelami, znaczna rola państwa w kreowaniu modelu rodziny. Model obecny w krajach skandynawskich.

Według J. Świecy, postrzeganie roli państwa w życiu obywateli oraz przyjęty w danym społeczeństwie podział obowiązków między kobietami i mężczyznami pozwala wyodrębnić inne modele polityki rodzinnej<sup>21</sup>:

- *Model skandynawski* (przede wszystkim Szwecja i Dania) – państwo organizuje opiekę nad dzieckiem, polityka rodzinna podkreśla indywidualizm płci oraz równość obowiązków matki i ojca w wychowywaniu dzieci (np. obowiązkowe urlopy dla ojców, elastyczne formy zatrudnienia dla matek). Jest to model drogi, ale zapewniający poczucie bezpieczeństwa po urodzeniu dziecka.
- *Model śródziemnomorski* (głównie Włochy i Hiszpania) – opieka nad dzieckiem jest rolą rodzica, a nie państwa, polityka rodzinna nie przewiduje szczególnych rozwiązań pozwalających na pogodzenie pracy i wychowywania dziecka.
- *Model kontynentalny* z dwoma ujęciami: *francuskim* – rodzina stanowi podstawę istnienia kraju, dlatego szeroka polityka zachęcania do posiadania dzieci z wykorzystaniem wszystkich dostępnych narzędzi polityki rodzinnej (podatki, świadczenia, elastyczne formy zatrudnienia, urlopy także dla ojców), oraz *niemieckim* – rodzina od niedawna stała się przedmiotem zainteresowania polityki państwa i systematycznie wbudowuje się w udogodnienia pozwalające na pracę zawodową kobiet po urodzeniu dziecka.

Instrumenty polityki rodzinnej w tradycyjnym ujęciu przez lata pełniły funkcję środków pronatalistycznych, nastawionych jedynie na wzrost urodzeń. Jednak wraz z przekształceniami w trendach dzietności i zmianami celu polityki rodzinnej ukierunkowanej dziś na tworzenie warunków do posiadania dziecka należy zmienić podejście do wykorzystania instrumentów. W 2006 r. A. Orloff zaobserwowała tendencje do „pożegnania się z maternalizmem (opieką matki)” w większości Europy Zachodniej, co oznacza zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług

<sup>20</sup> *Rodzina – to...*, s. 8-9.

<sup>21</sup> J. Świeca, *Analiza prawnopolityczna rozwiązań przyjętych przez państwa członkowskie w zakresie ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad rodziną i dzieckiem*, Biuletyn RPO nr 67, Warszawa 2009, s. 16.

opiekuńczych, degenderyzację urlopów rodzicielskich poprzez wprowadzenie specjalnych zachęt i/lub zobowiązań dla ojców<sup>22</sup>.

Czy „pożegnanie z maternalizmem” to stała tendencja krajów modernizujących swoją politykę rodzinną? Kwestia ta jest trudna, bowiem kierunki polityki mogą się zmieniać wraz ze zmianą opcji politycznej rządów oraz pod wpływem klimatu społecznego wokół wydatków społecznych. W efekcie należałoby prowadzić analizy wykorzystania poszczególnych instrumentów polityki rodzinnej w ujęciu dynamicznym. Dla przykładu polityka rodzinna w Niemczech w 2005 r. skupiała się na jej degenderyzacji i defamiliaryzacji poprzez ustawodawstwo mające na celu zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych dla dzieci poniżej 3 roku życia czy w 2007 r. poprzez wprowadzenie dwumiesięcznych urlopów rodzicielskich zarezerwowanych wyłącznie dla ojców. Następnie zaś działania po 2008 r. i wprowadzenie programu *cash for care* jako alternatywy dla zinstytucjonalizowanej opieki dla małych dzieci zmierza w przeciwnym kierunku, tym razem do refamiliaryzacji polityki rodzinnej.

W świetle badań nad kierunkami reform polityki rodzinnej na szczególną uwagę przy współczesnej klasyfikacji instrumentów tej polityki zasługuje koncepcja instytucji społecznych P. McDonalda omówiona we wcześniejszej części artykułu. W tabeli 3 zaprezentowano współczesne podejście do instrumentów polityki rodzinnej zrewidowane wobec jej aktualnych celów.

Zauważyć należy, iż familiaryzm poprzez różną konfigurację instrumentów polityki rodzinnej może mieć różne odmiany. Współcześnie wyróżnia się familiaryzm celowy (*explicit*), stosowany np. w Austrii czy Niemczech, gdzie programy prorodzinne wspierają świadczenie opieki w ramach rodziny, i familiaryzm domniemany (*implicit*), w którym mamy do czynienia z marginalnym wsparciem państwa i przeniesieniem na rodzinę odpowiedzialności za opiekę, co ma miejsce m.in. we Włoszech, Hiszpanii czy Polsce. W badaniach zauważono, że mimo spadku dzietności w reżimach familiarystycznych dokonuje się utrwalenia lub powrotu do familiaryzacji, uzasadniając ją tym, że ułatwia ona podejmowanie decyzji o rodzicielstwie. Dodatkowo w krajach Europy Środkowo-Wschodniej często podkreśla się aspekt traktowania dzietności jako kwestii „patriotyzmu”<sup>23</sup>. Echa takiego myślenia o polityce rodzinnej widoczne są na Węgrzech – np. J. Szalai mówi o tzw. bifurkacji reżimu polityki społecznej, bowiem z jednej strony rząd prowadzi politykę refamiliaryzacji, z drugiej rozwija system wsparcia dla najuboższych oraz systemów ubezpieczeniowych, w których świadczenia uzależnia od dochodu<sup>24</sup>. Taka dualna polityka rodzinna ma też miejsce w Polsce, gdzie narzędzia tej polityki i jej reformy skierowane są przede wszystkim do osób zatrudnionych na etatach zapewniających

<sup>22</sup> A. Orloff, *From Maternalism to Employment for All: State Policies to Promote Women's Employment across the Affluent Democracies*, Harvard University Press, 2006, s. 2.

<sup>23</sup> Ch. Saraceno, W. Keck, *Can we identify intergenerational policy regimes in Europe?*, „European Societies” nr 12/2010, s. 675-676.

<sup>24</sup> J. Szalai, *Poverty and the Traps of Postcommunist Welfare Reforms in Hungary: The new challenges of EU-accession*, „Rev. Social Politic” nr 13/2009, s. 309.

**Tabela 3.** Instrumenty polityki społecznej w ujęciu współczesnym i ich cele

Punkt nacisku polityki rodzinnej	Cel: indywidualizacja, degenderyzacja	Cel: familiaryzacja, genderyzacja
Przypisywanie uprawnień socjalnych jednostce, osobie lub też ze względu na status rodziny	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przyznanie dzieciom praw socjalnych wzmacniających ich podmiotowość.</li> <li>Promowanie karier zawodowych kobiet, zwłaszcza matek.</li> <li>Wygaszanie uprawnień przypisanych współmałżonkom (rent, emerytur).</li> <li>Indywidualne opodatkowanie.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wsparcie dla zatrudnienia kobiet w niepełnym wymiarze czasu pracy.</li> <li>Zachowanie rent dla wdów.</li> <li>Małżeństwo lub para pozostaje podmiotem świadczeń i usług.</li> <li>Wspólne opodatkowanie rodzin.</li> </ul>
Optymalne rozłożenie obowiązków opieki i stopień finansowania ze środków publicznych opieki świadczonej w ramach rodziny	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rozwój usług opiekuńczych poza domem.</li> <li>Zrównanie praw emerytalnych, dodatkowe punkty na indywidualnym koncie emerytalnym zarówno dla matki, jak i dla ojca, w zamian za czasową rezygnację z pracy zarobkowej w czasie opieki nad dzieckiem, pod warunkiem że ojcowie będą w tym samym stopniu decydować się na opiekę.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Podnoszenie wartości świadczeń/subsydiowanie opłat za opiekę bez wprowadzania zachęt ukierunkowanych na równość płci.</li> <li>Rozszerzenie praw związanych z opieką (np.: uznawanie okresów opieki nad dzieckiem za okresy składkowe w naliczaniu wysokości emerytury, brak specjalnych zachęt dla mężczyzn).</li> </ul>
Podejście do kwestii równości płci	<ul style="list-style-type: none"> <li>Urlop ojcowski – obowiązkowa część dla ojca w wymiarze 50% czasu urlopu, a min. 2-3 miesiące.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wspieranie funkcji opiekuńczej matki (wydłużenie urlopu macierzyńskiego i skierowanie tego instrumentu głównie do matek).</li> </ul>

Źródło: *Rodzina – to się oplaca*, Wyd. Fundacja Energia dla Europy, Warszawa 2013, s. 13.

im uprawnienia z ubezpieczenia społecznego oraz z racji dochodu, np. dostęp do ulgi podatkowej odliczanej od podatku. W przypadku tego rozwiązania osoby spoza systemu podatku dochodowego, a więc rolnicy, rozliczający się według uproszczonych form opodatkowania dochodu, i osoby o niskich dochodach nie mają możliwości skorzystania ze wspomnianej preferencji podatkowej.

Efekty dualizacji czy bifurkacji są istotne także ze względu na stabilność zatrudnienia. Jeśli przyjmiemy, że coraz więcej młodych ludzi zatrudnionych jest na podstawie umów na czas określony (według danych NBP ponad 32% Polaków pracuje tymczasowo<sup>25</sup>), to brak stabilności zatrudnienia musi mieć negatywny wpływ na dzietność. Potwierdziły to w swoich badaniach I. Kotowska z zespołem, wskazując, iż w grupie najważniejszych czynników ograniczających dzietność jest bierna postać

<sup>25</sup> [http://wyborcza.biz/biznes/Umowy\\_na\\_czas\\_okreslony\\_NBP\\_60\\_proc\\_tak\\_pracuje](http://wyborcza.biz/biznes/Umowy_na_czas_okreslony_NBP_60_proc_tak_pracuje), pobrano: 2013.03.21.



wa państwa wobec dostarczania usług opiekuńczych, koszty wychowywania dzieci oraz niepewna przyszłość rodzica na rynku pracy i niepewna przyszłość dziecka<sup>26</sup>.

## 6. Podsumowanie

XXI wiek i narastające problemy demograficzne oraz postępujące przemiany społecznej rodziny wymuszają modernizację lub zupełnie nowe spojrzenie na politykę rodzinną. Sytuacja ta zmusza do tworzenia odpowiedniego klimatu dla rodziny i zachęt do jej zakładania. Działania państw powinny być ukierunkowane na stworzenie odpowiedniego klimatu dla rodziny i zachęt do jej zakładania, działania te zaś należy traktować jako inwestycję w kapitał społeczny będący kluczową wartością dla gospodarki.

Współcześnie zdecydowanie zmienił się cel tej polityki. W latach wcześniejszych dominowało nastawienie na redystrybucję środków na rzecz rodzin najbiedniejszych, dziś główny cel to tworzenie zachęt dla możliwie jak największej liczby par do posiadania dzieci i zwiększania liczby ich posiadania.

Podkreślić należy także, że uczestnicy dyskusji nad reformami polityki rodzinnej traktują ten problem bardzo wąsko, analizując jeden lub dwa jej instrumenty, bez spojrzenia na współzależności. W efekcie dochodzi do tego, że wbudowuje się do programu polityki rodzinnej przeciwnie działające instrumenty lub zmienia koncepcje polityki, wysyłając sprzeczne sygnały dla zainteresowanych, czego przykładem są Niemcy. Polityka rodzinna Niemiec z modelu degenderyzacji i defamiliaryzacji przeszła znów do instrumentów, których celem jest refamiliaryzacja, w tym głównie nacisk położono na transfery pieniężne. W efekcie, mimo znacznego wzrostu wydatków socjalnych w ostatnim dziesięcioleciu, współczynnik dzietności w Niemczech nie rośnie, a spada. Niestety także w Polsce ostatnie zmiany, np. w zakresie wydłużenia urlopów macierzyńskich, są przykładem działań zmierzających do utrwalenia familiaryzacji.

Nowy cel polityki rodzinnej wymusza nowe spojrzenie na jej stosowanie oraz instrumenty. Jak wynika z przeprowadzonego przeglądu wyników badań, wymiar *gender* pozwala z jednej strony wyjaśniać zmiany demograficzne, z drugiej wskazuje czynniki tłumaczące aktualne trendy w dzietności. Wyjaśnienia o charakterze kulturowym, ekonomicznym, społecznym oraz najnowsze ujęcie badawcze, tj. wskazanie czynników wpływających na dzietności przez pryzmat rezultatów płynących z wykorzystywanych instrumentów polityki społecznej – pozwalają formułować postulaty zmian w polityce rodzinnej, które stanowiłyby odpowiedź na nową strukturę wyborów prokreacyjnych. Obecne tendencje w polityce rodzinnej Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej tj. słabo rozwinięty system usług opiekuńczych, podnoszenie wysokości transferów w formie zasiłków lub preferencji

<sup>26</sup> I. Kotowska, J. Józwiak, A. Matysiak, A. Baranowska, *Fertility decline as a response to profound societal and labour market changes*, "Demographic Research" nr 16/2012, s. 795.

podatkowych oraz wydłużanie urlopów macierzyńskich bez wprowadzenia poważniejszych zobowiązań dla ojców (co jest rdzeniem w polityce rodzinnej w krajach nordyckich – urlop dla ojca działa na zasadzie *use it or loose it*), nie przynoszą oczekiwanych rezultatów wzrostu dzietności, tym samym konieczna jest ich rewizja i zmiana koncepcji. Wśród pożądanых kierunków zmian także w Polsce są:

- Promowanie równości płci, gdyż ten model przeważnie zwiększa dzietność, i to niezależnie od kontekstu kulturowego. Oznacza to jednak zmianę dyskursu o społecznych rolach kobiet i mężczyzn, co szczególnie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej nie będzie łatwe. Kraje te, mimo spadającej dzietności, wciąż wybierają kierunek refamilyaryzacji i nie promują równości płci.
- Zbudowanie spójnej polityki sprzyjającej indywidualizacji i degenderyzacji, a to wymaga przejścia od kontekstu familiarystycznego do kontekstu instytucjonalnego.
- Zbudowanie spójnej w oddziaływaniu i efektywnej grupy instrumentów polityki rodzinnej, opierając się na nowych celach polityki rodzinnej<sup>27</sup>.

Reasumując, należy stwierdzić, że tylko kompleksowa i wewnętrznie spójna modernizacja polityki rodzinnej daje szansę na stworzenie stabilnych podstaw rozwoju współczesnej gospodarki i poprawę sytuacji demograficznej.

## Literatura

- Beck U., Beck-Gernsheim E., *The Normal Chaos of Love*, Polity Press, Cambridge 1995.
- Durasiewicz A., *Efektywność polskiej polityki rodzinnej na tle niektórych krajów UE*, Wyd. Polskie Towarzystwo Opieki Społecznej, Radom 2012.
- Firlilh-Fesnak G., *Rodziny polskie i polityka rodzinna – stan i kierunki przemian*, [w:] *Polityka społeczna*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
- Fraser N., *After the Family Wage. Gender Equity and the Welfare State*, "Political Theory" nr 22/1994.
- Grzenda W., *Analiza płodności kobiet w Polsce z wykorzystaniem Bayesowskiego modelu regresji Poissona*, „Przegląd Statystyczny” nr 2, Warszawa 2012.
- Kotowska I., *Zmiany modelu rodziny. Polska – kraje europejskie*, „Polityka Społeczna” nr 4/2002.
- Kotowska I., Jóźwiak J., Matysiak A., Baranowska A., *Fertility decline as a response to profound societal and labour market changes*, "Demographic Research" nr 16/2012.
- Luci A., Thevenon O., *The impact of family policy packages on fertility trends on developed countries*, INED Working Paper nr 167, Paryż 2010.
- Marciniak G., *Przewidywane zmiany poziomu dzietności kobiet i ich konsekwencje*, „Wiadomości Statystyczne” nr 12/2009.
- McDonald P., *Gender Equity in Theories of Fertility Transition*, Population and Development Review nr 26/2000.
- Orloff A., *From Maternalism to Employment for All: State Policies to Promote Women's Employment across the Affluent Democracies*, Harvard University Press, 2006.

---

<sup>27</sup> Przeglądowi wyników badań nt. skuteczności instrumentów polityki rodzinnej autorka poświęciła artykuł na konferencję nt. „Rynek pracy i polityka społeczna w XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne”, która odbyła się w Supraślu w dniach 21-23.05.2013.



- Raport z wyników Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, GUS, Warszawa 2012.
- Rękas M., *Taxation as an instrument of family policy: effects for women's employment*, [w] red. T. Bernat, *Transformations in Business & Economics*, vol. 10, no 2A (23A), Litwa 2011.
- Rodzina – to się oplaca*, Wyd. Fundacja Energia dla Europy, Warszawa 2013.
- Saraceno Ch., Keck W., *Can we identify intergenerational policy regimes in Europe?*, "European Societies" nr 12/2010.
- Świeca J., *Analiza prawno polityczna rozwiązań przyjętych przez państwa członkowskie w zakresie ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad rodziną i dzieckiem*, Biuletyn RPO nr 67, Warszawa 2009.
- Szłai J., *Poverty and the Traps of Postcommunist Welfare Reforms in Hungary: The new challenges of EU-accession*, "Rev. Social Politic" nr 13/2009.
- Wyzwania demograficzne Europy*, ICRA Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa 2012.

## FERTILITY RATE IN THE EUROPEAN UNION STATES AND FACTORS INFLUENCING THE RATE – REVIEW OF SELECTED SURVEYS

**Summary:** The maintenance of proper ratio between economic and demographic development is a very substantial challenge for governments in the contemporary world. Lower and lower number of children has been born and the birth rate has not assured generation replacement in Poland and in many European Union states since the 90s. This situation forces governments to establish a climate promoting families and family life. The paper presents trends in the field of the fertility rate in the European Union states and factors which have an impact on the fertility rate, based on the contemporary surveys. Moreover, the paper includes factors, which stimulate transformation of the contemporary family, and recommendations in the field of modernization of the Polish family promoting policy.

**Keywords:** fertility level, factors affecting fertility, family policy, theory of gender.