

LA DISCUSION TEÓRICO-FILOSÓFICA DEL BIENESTAR COMO PUNTO DE PARTIDA PARA LA ELABORACION DE ÍNDICES SINTÉTICOS

Lic. Eugenio Actis Di Pasquale¹
Grupo de Economía Laboral

INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se realiza un estudio exploratorio-descriptivo correspondiente a la primera etapa de la Tesis Doctoral "*El Bienestar Social en la Argentina (1988-2005): metodologías de medición y dinámica histórica*". Para ello, en primer lugar se expone una breve diferenciación teórica del constructo bienestar examinando las principales corrientes de pensamiento. Luego, se realiza un análisis comparativo de nueve índices sintéticos de Bienestar Social que han sido construidos para distintos medios sociales. Los resultados obtenidos servirán como base para la confección de un índice aplicado al caso argentino.

ENFOQUES TEORICO-FILOSÓFICOS

El concepto "Bienestar Social" es de naturaleza abstracta, compleja e indirectamente medible, por lo que admite múltiples orientaciones y definiciones variadas. En este sentido, se han ido generando diferentes corrientes de pensamiento que discuten acerca de la métrica que se debe utilizar para evaluar el bienestar. Si bien en términos generales se pueden agrupar en cuatro enfoques teóricos principales, cabe aclarar que al interior de éstos persiste la ausencia de consenso.

- *La Economía del Bienestar* (Pareto, 1896 y 1906; Pigou 1920; Bergson, 1938; Kaldor, 1939; Hicks, 1939; Scitovsky, 1941; Samuelson, 1950; Arrow, 1951; Harsanyi, 1955) posee como base informacional el utilitarismo benthamiano y parte de los supuestos de la economía neoclásica. La consideración de la utilidad en sus tres acepciones (como felicidad, satisfacción del deseo o elección) presenta diferentes problemas que han sido objeto de numerosas críticas. Amartya Sen objetó el muy limitado punto de vista de lo que las personas obtienen de los bienes dado que el enfoque se concentra en la reacción mental o actitud. Es decir, en vez de prestarle atención a la nutrición de una persona, se centran en cuanta utilidad obtienen del consumo de los alimentos.

- *El liberalismo político como corriente filosófica* (Rawls, 1971; Dworkin, 1981). Por un lado, Rawls propone una alternativa a la filosofía moral utilitarista basándose en una ética deontológica. Para ello, defiende la igualdad de bienes primarios, que los define como "los bienes que se pueden suponer deseables para todo ser humano racional, sean cuales sean los deseos más particulares de tal ser humano. Es decir, los bienes que resultan útiles, sea cual sea el plan de vida racional mantenido por una determinada persona concreta" y, por consiguiente, un reparto equitativo entre ellos es una demanda de justicia. En similar sentido, Dworkin considera a la libertad civil como el centro de la cuestión, argumentando que sólo con el ejercicio de la misma, se manifiesta su valor moral. Y para que ello sea posible se deben poseer ciertos recursos *personales o intransferibles* -tales como salud y talento que implican capacidades físicas y mentales-, como también recursos *impersonales o transferibles* -como el dinero, la tierra, las materias primas, las viviendas, y diversos derechos e intereses legales sobre estos tipos de recursos-. Tanto los recursos personales como los impersonales deben recibir la atención de la igualdad.

- El *enfoque de las necesidades humanas* presenta dos vertientes. Por un lado, aquellos que proponen un enfoque objetivo y universal como Paul Streeten (1981), y Len Doyal y Ian Gough (1991), dado que proporcionan definiciones taxativas de las necesidades básicas; por el otro, basado en el enfoque escandinavo del bienestar, se halla la obra transdisciplinar de Manfred Max Neef (1986), quien reivindica el aspecto subjetivo a través de la inclusión de los satisfactores como parte del proceso económico.

- El *enfoque de las capacidades* de Amartya Sen (1980, 1985a, 1985b, 1987, 1995 y 1996) se propone evaluar y valorar el bienestar y la obtención de libertad de una persona. Para este economista lo importante en el individuo no es su nivel de ingresos, los bienes o recursos que posee o accede, ni tampoco la satisfacción de necesidades básicas, sino lo que consigue realizar con lo que tiene; es decir,

¹ Becario de Postgrado Tipo I CONICET. Integrante del GrET, FCEyS, UNMdP. Docente de "Introducción a la Economía" y "Mercado de Trabajo y Relaciones Laborales".

aquello que logra hacer o ser realmente. En otras palabras, es un enfoque del bienestar en términos de la habilidad de una persona para hacer actos valiosos. Los dos conceptos clave son el de capacidades -*capabilities*- y funcionamientos -*functionings*-. La primer expresión “representa las combinaciones alternativas que una persona puede hacer o ser”, es decir, “los distintos funcionamientos valiosos que puede lograr” entre los cuales puede elegir una colección. En cambio los funcionamientos representan “las cosas que logra hacer o ser al vivir”, partes del estado de una persona, en particular, la libertad del individuo para llevar un tipo de vida u otro. Dado que los funcionamientos alcanzados constituyen el bienestar de una persona, entonces la capacidad para alcanzar funcionamientos constituirá la libertad de esa persona, “sus oportunidades reales para obtener bienestar”.

METODOLOGÍA

Por ser un estudio exploratorio-descriptivo se trabajó con técnicas de comparación de la información. Para ello, en primer lugar, para analizar los diferentes índices sintéticos se desplegaron las dimensiones e indicadores que las componen. A partir de allí, se analizó el tipo de variables e indicadores utilizados, y cuales fueron los criterios de selección y fuentes de datos. Luego, se cotejaron las dimensiones de cada índice sintético con los aspectos y componentes del Bienestar Social comúnmente aceptados. Todo ello para determinar la validez de los diferentes casos. Posteriormente, se estudiaron las diferencias y similitudes en los procedimientos de cálculo. Finalmente, se determinaron las fortalezas y debilidades de cada índice sintético.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE INDICES SINTETICOS DE BIENESTAR SOCIAL. ALGUNAS REFLEXIONES

La Tabla 1 contiene los nombres de los nueve indicadores sintéticos seleccionados con la sigla utilizó para su posterior identificación y el ámbito geográfico de aplicación.

TABLA 1 – ÍNDICES SINTÉTICOS CONSIDERADOS PARA EL ANÁLISIS

| Índice | Sigla | <u>NIVEL DE APLICACIÓN</u> |
|--|-------------|----------------------------|
| <i>Índice de Desarrollo Humano</i> (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) | IDH | Mundial |
| <i>Índice Promedio Combinado de Bienestar</i> (Mirabella de Sant, 2000) | ARG | Argentina |
| <i>Índice de Bienestar Social</i> (Instituto Nacional de Estadística) | VEN | Venezuela |
| <i>Índice de Bienestar Social Municipal</i> (INEGI, 1990) | MEX | México |
| <i>Sen's Sustainable Development Index</i> (Distaso, 2007) | EUR | Europa |
| <i>Indicador Medio de Bienestar Social</i> (Zárate Martín, 1988) | ESP1 | Vitoria Gasteiz-España |
| <i>Indicador Sintético de Bienestar Social</i> (Sánchez Domínguez y Rodríguez, 2003) | ESP2 | Andalucía-España |
| <i>Índice de Bienestar Socioeconómico</i> (López Vizcaíno et al, 2003) | ESP3 | Galicia-España |
| <i>Índice de Bienestar Social Provincial</i> (Anuario Social -Fundación La Caixa) | ESP4 | España |

Fuente: Elaboración propia

Todos los indicadores presentados poseen ventajas y desventajas. Por lo tanto, a la hora de definir operacionalmente el bienestar para un caso particular se hace necesario tener en cuenta: un enfoque teórico, los estudios previos en la materia, las recomendaciones teóricas en la construcción de los índices, y también un pleno conocimiento del medio social a investigar, cuestión que remarca Lazarfeld (1973) en su clásica obra.

En este sentido, un índice sintético para la Argentina debe tener en cuenta todas estas cuestiones. Por ejemplo, en el caso del ARG, la autora incorporó las variables de agua y saneamiento para validar el IDH en nuestra nación, lo que le proporciona una medición más cercana a la situación propia de nuestras provincias. Igualmente, habría que tener en cuenta que en muchas regiones no existe una cobertura urbana pero ello no les quita que tengan acceso a agua potable. Tal vez, un indicador válido sería el *acceso a agua potable*, sin importar el medio utilizado.

Con respecto a otras dimensiones, sería importante considerar no sólo el nivel de ingresos, sino indicadores de desigualdad como lo hace el EUR. A su vez, la educación debería indicar los logros en

términos de niveles alcanzados y no solo el rendimiento. También, se deben incluir indicadores de hacinamiento, morbilidad, trabajo decente, seguridad ciudadana, medio ambiente y participación social. Luego, el cálculo sintético debe tener en cuenta un indicador como el DP2, dado que presenta numerosas ventajas. Pero igualmente, hay que considerar la posibilidad de medir la evolución en el tiempo a través de otro índice, ya que aquel sirve solamente para medir distancias.

CRONOGRAMA DE LA TESIS

Para finalizar la primera etapa de la investigación, se pretende analizar los presupuestos valor del marco normativo de cada enfoque teórico-filosófico, para dar cuenta de aspectos ontológicos, epistemológicos y éticos. Seguidamente se elaborará un capítulo metodológico de medición de los enfoques presentados, prestando especial atención al tema de los indicadores sociales -conocer sus antecedentes, cuando surgen, y un análisis epistemológico de los mismos-. A su vez, respecto a los índices sintéticos, conocer las propiedades exigibles, dificultades en elaboración, y un análisis del concepto teórico implícito en el algoritmo de cálculo.

Posteriormente, se realizará una propuesta de medición del Bienestar Social en Argentina. Para ello se definirán las dimensiones, variables e indicadores. Conjuntamente se realizarán entrevistas a informantes calificados de las diferentes instituciones encargadas de relevamientos estadísticos para conocer los procesos llevados a cabo para la construcción de las distintas variables. Con el objetivo de realizar la medición se construirán indicadores, concibiéndolos como procedimientos aplicados a ciertas dimensiones relevantes de variables (Samaja, 1993). Así, en principio se obtendrán medidas estadísticas sobre los aspectos específicos del Bienestar Social, para luego arribar, mediante procedimientos de ponderación, a Indicadores Parciales de cada una de las dimensiones. La propuesta final correspondería a elaborar Índices Sintéticos basados en los distintos enfoques teóricos presentados (acceso a bienes, necesidades, capacidades).

Por medio de un Análisis de Componentes Principales se explorará la posibilidad reducir la cantidad de dimensiones sin perder variabilidad. A su vez, a través de la aplicación de modelos ARIMA se analizará la dinámica de cada serie histórica y luego con las funciones de transferencia, se estudiarán las relaciones entre las series y con variables exógenas. Respecto a las diferencias regionales y por decil de ingreso se captarán por medio de Indicadores de Distancia (Pena Trapero, 1977), y de esta manera se obtendrán las disparidades de Bienestar Social entre los diferentes ámbitos territoriales y estratos de ingreso.

Los resultados obtenidos no sólo servirán para conocer la evolución del Bienestar Social argentino para los últimos 20 años, sino que su actualización, orientaría la elaboración de políticas públicas dirigidas a aquellas regiones del país más desfavorecidas. Esto generaría un desarrollo de las capacidades de la población, lo que se manifestaría en mayores niveles de bienestar para el conjunto de la sociedad.

BIBLIOGRAFÍA

- Blalock, H. (1998). Estadística social, FCE, México, pp. 26-37.
- Blanco, A. y Díaz, D. (2005) "El bienestar social: su concepto y medición". En: Psicothema. Vol. 17, nº 4, pp. 582-589. ISSN 0214 – 9915. [en línea] <www.psicothema.com>.
- Boltvinik, J. (2003) "Conceptos y métodos para el estudio de la pobreza". En: Comercio Exterior. Vol. 53, Núm. 5, Mayo de 2003.
- Boltvinik, J. (2007) "Elementos para la crítica de la economía política de la pobreza". En: Desacatos, Nº 23. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Distrito Federal de México.
- Cea D'Ancona, M. (2001). Metodología cuantitativa: estrategias y técnicas de investigación social, Síntesis Sociológica, Madrid, pp. 123-157.
- Ceara Hatton (2006). "El debate sobre la teoría del bienestar y el desarrollo económico en el pensamiento de Amartya Sen". Notas de clase de la Diplomatura en Desarrollo Humano, ODH/PNUD. [en línea] <www.portal.onu.org.do>
- Chasco Yrigoyen, C. y Hernández Asensio, I. (2003) "Medición del bienestar social provincial a través de indicadores objetivos". XVII Congreso de la Asociación de Economía Aplicada, España, Junio 2003.
- Cummins, R. (1997) "Comprehensive quality of life scale". School of Psychology, Deakin University. Melbourne. Australia. [en línea] <acqol.deakin.edu.au/instruments/ComQol_S5.pdf>
- Curtis, P. y Jackson, E. (1963) "Indicadores múltiples en la investigación de encuesta". En: M. Mora y Araujo (1971) Medición y construcción de índices, pp. 159-177.
- Desai, M. (2003) "Pobreza y capacidades: hacia una medición empíricamente aplicable". En: Comercio Exterior. Vol. 53, Núm. 5, Mayo de 2003.

- Distaso, A (2007) "Well-being and/or quality of life in EU countries through a multidimensional index of sustainability. Ecological Economics". [en línea] <www.elsevier.com/locate/ecocon>
- Doyal, L. y Gough, I. (1991 [1994]) Teoría de las necesidades humanas. [Traducción de José Antonio Moyano y Alejandro Colás] Barcelona: Icaria/FUHEM.
- Dworkin, R. (1981) "What is Equality? Part 2: Equality of Resources". En: *Philosophy and Public Affairs*, Vol. 10, No. 4 (Autumn, 1981), pp. 283-345.
- Encinar, M.I., et al (2003) "Ética y Economía: ¿Integradas o Yuxtapuestas?". *Avances de Investigación* N° 7. Ed. Universidad Francisco de Vitoria, España.
- Felce, D. y Perry, J. (1995). "Quality of life: It's Definition and Measurement". En: *Research in Developmental Disabilities*, Vol. 16, N° 1, pp. 51-74.
- Fernández Latorre (2006) Indicadores de sostenibilidad y medio ambiente ; métodos y escala. Consejería de Medio Ambiente, Dirección General de Educación Ambiental y Sostenibilidad, Sevilla. ISBN: 84-96329-84-4, 978-84-96329-84-3. [en línea] <<http://www.andaluciajunta.es/>>
- Fundación "La Caixa" (2003) Anuario Social de España 2003. Obra elaborada por el Instituto Lawrence R. Klein (Universidad Autónoma de Madrid). Barcelona.
- Hernández Sampieri, R; Fernández Collado, C.; Baptista, P. (1991). Metodología de la Investigación, México: Ed. Mc Graw Hill, pp.272-292.
- INEGI (1990) Cuaderno de Información para la Planeación. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, México. 466 pp.
- Lazarsfeld, P. (1973). "De los conceptos a los índices empíricos" en: R. Boudon y P. Lazarsfeld, Metodología de las ciencias sociales, vol. I, Barcelona, ed. LAIA, pp. 35-46.
- López Vizcaíno, M.E.; Sánchez Fernández, P.; Iglesias Patiño, C. L. (2003) "Bienestar Socioeconómico de los municipios gallegos: una aproximación a su medida". En: Revista Galega de Economía, diciembre, año/vol. 12, número 002. Universidad de Santiago de Compostela, España. [en línea] <www.redalyc.org>
- Max Neef, M., Elizalde, A. y Hopenhayn, M. (1986) "Desarrollo a escala humana, una opción para el futuro". En: *Development Dialogue*, número especial, Fundación Dag Hammarskjöld, Cepaur, Chile.
- Mayntz R., Holm K. y Hübner P. (1996) Introducción a los métodos de la sociología empírica. Madrid, Alianza, pp. 13 a 58.
- Mirabella de Sant, M.C. (2002) "Diferencias de bienestar entre provincias de Argentina" En: *Anales de la Asociación Argentina de Economía Política*, Tucumán 2002.
- Nussbaum, M.C. y Sen, A. (1996) La Calidad de Vida. Fondo de Cultura Económica, primera reimpression en español, México D.F., 1996. Título original: *The Quality of Life*, Oxford University Press, The United Nations University, 1993.
- Pena Traperero, J.B (1977), "Problemas de medición del bienestar y conceptos afines, (una aplicación al caso español)". INE, Madrid.
- Pigou, A.C. (1920[1932]) *The Economics of Welfare*. Macmillan and Co., London, 4th edition. First published: 1920. Texto completo en línea <<http://www.econlib.org/library/NPDBooks/Pigou/pgEWtoc.html>>
- PNUD (2007) Human Development Report 2007/2008. PNUD, New York, USA. ISBN 978-0-230-54704-9.
- Rawls, J. (1971) "A Theory of Justice". Harvard University Press.
- Samaja J. (1993) Epistemología y Metodología. Elementos para una teoría de la investigación científica. Eudeba. Bs. As.
- Sánchez Domínguez, M.A. y Rodríguez Ferrero, N. (2003) "El Bienestar Social en los Municipios Andaluces en 1999". *Revista Asturiana de Economía* N° 27. [en línea] <www.revistaasturianadeeconomia.org>
- Sen, A. (1980) "Equality of What?" The 1979 Tanner Lecture on Human Values. Delivered at Stanford University, May 22, 1979.
- Sen, A (1985a) "Well-Being, Agency and Freedom: The Dewey Lectures 1984". *The Journal of Philosophy*, apr., no. 82 (4), pp. 169-221.
- Sen, A. (1985b) *Commodities and Capabilities*, Amsterdam: Elsevier and reprinted (1999), New Delhi: Oxford University Press.
- Sen, A. (1987) "The Standard of Living: Lecture II, Lives and Capabilities". En: Hawthorn, G. (ed.) *The Standard of Living: The Tanner lectures on Human Values*, pp 20-38, Cambridge: Cambridge University Press.
- Sen, A. (1995) *Nuevo examen de la desigualdad*. Ed. Alianza, España. Título original: *Inequality reexamined* [1992]. Traducido por Bravo, A.M.; Colaborador: Schwartz, P.
- Sen, A (1996) "Capacidad y Bienestar". En: Nussbaum, M.C. y Sen, A. *La Calidad de Vida*. Fondo de Cultura Económica, primera reimpression en español, México D.F.
- Streeten, P. y otros (1981) First Things First: Meeting Basic Human Needs in the Developing World. World Bank, Oxford University Press, US. En línea: <<http://books.google.com/books?id=bJU4P2rUxclC&hl=es>>
- Tonón, G. (2005) "Apreciaciones teóricas del estudio de la calidad de vida en Argentina". En: Hologramática, Revista de la facultad de Ciencias Sociales, UNLZ. Año II, N°2 Vol 1, pp. 27-49.
- WHO (1995) WHOQOL-100. The 100 questions with response scales. Division of Mental Health, World Health Organization, Ginebra.

Zarate Martín, M.A. (1988) “Bienestar Social y diferenciación interna del espacio urbano. Vitoria-Gasteiz”. En: Revista de la Facultad de Geografía e Historia, núm. 3, 1988, págs. 163-178. [en línea] <62.204.194.45:8080/fedora/get/bibliuned:ETFSerie6-7087BF42-7568-6282-18B5-8975CE96B8F8/PDF>

Sitios de Internet:

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática: <http://www.inegi.gob.mx/>

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo: <http://www.undp.org/spanish/>

Sistema Integrado de Indicadores Sociales de Venezuela: <http://www.sisov.mpd.gob.ve/>

Revista Finanzas y Desarrollo: <http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2007/09/index.htm>