



# Clase 4: Estándares de justicia y desigualdad social

Dr. Héctor Nájera

# La clase pasada

¿Es la redistribución necesaria?

Ni si quiera en el Neo-liberalismo parece haber cabida completa para omitir algún criterio de justicia distributiva

Algún tipo de redistribución debe ponerse en práctica de otra manera la libertad se pone en riesgo



Callinicos

Si estamos de acuerdo con que  
debe haber redistribución

¿Qué es lo que es “justo”  
(re)distribuir?

# La clase pasada

- Contradicción de las sociedades democráticas

Igualdad formal

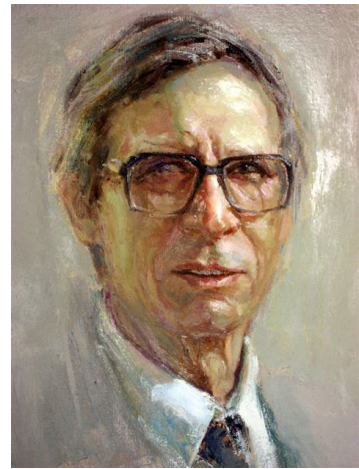


Desigualdades reales



# John Rawls. Teoría de la justicia

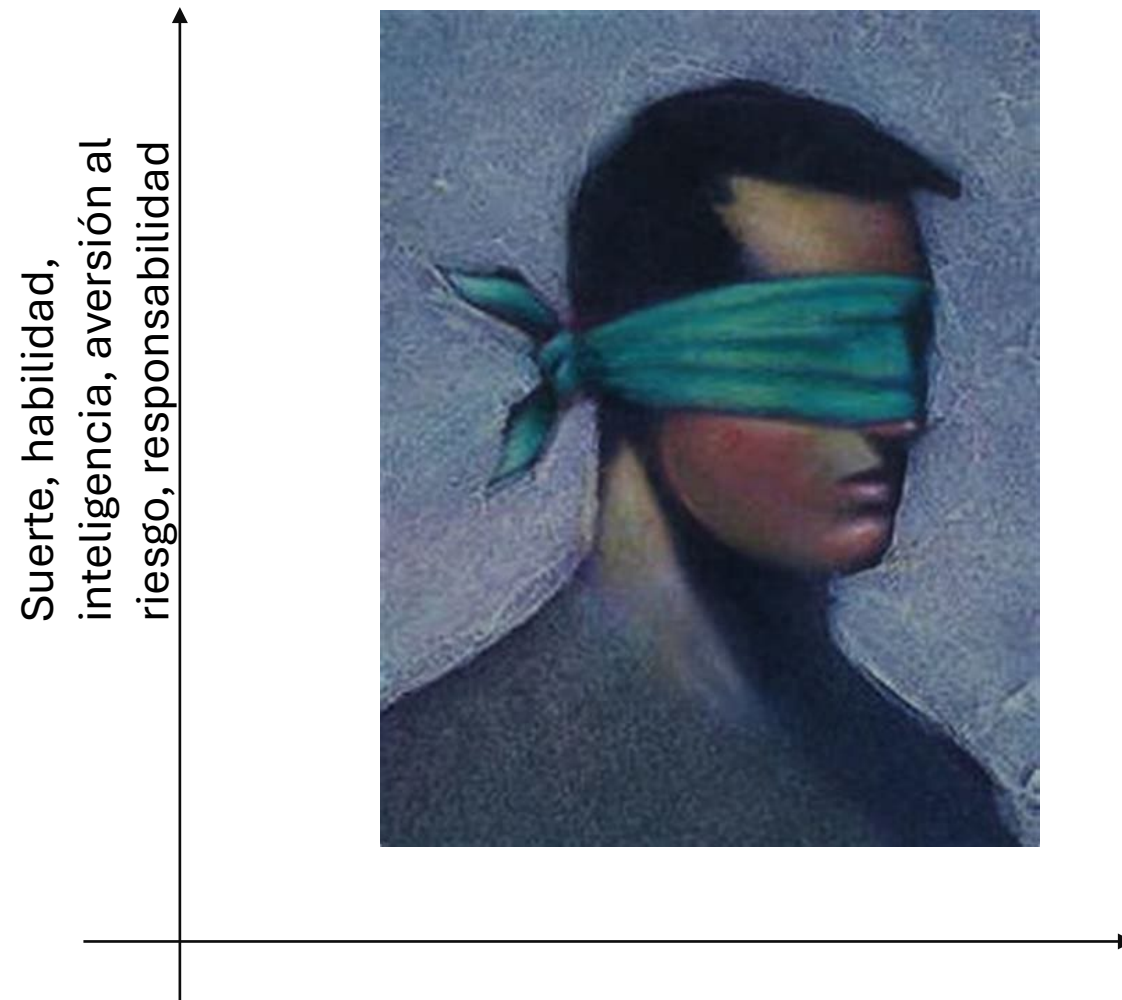
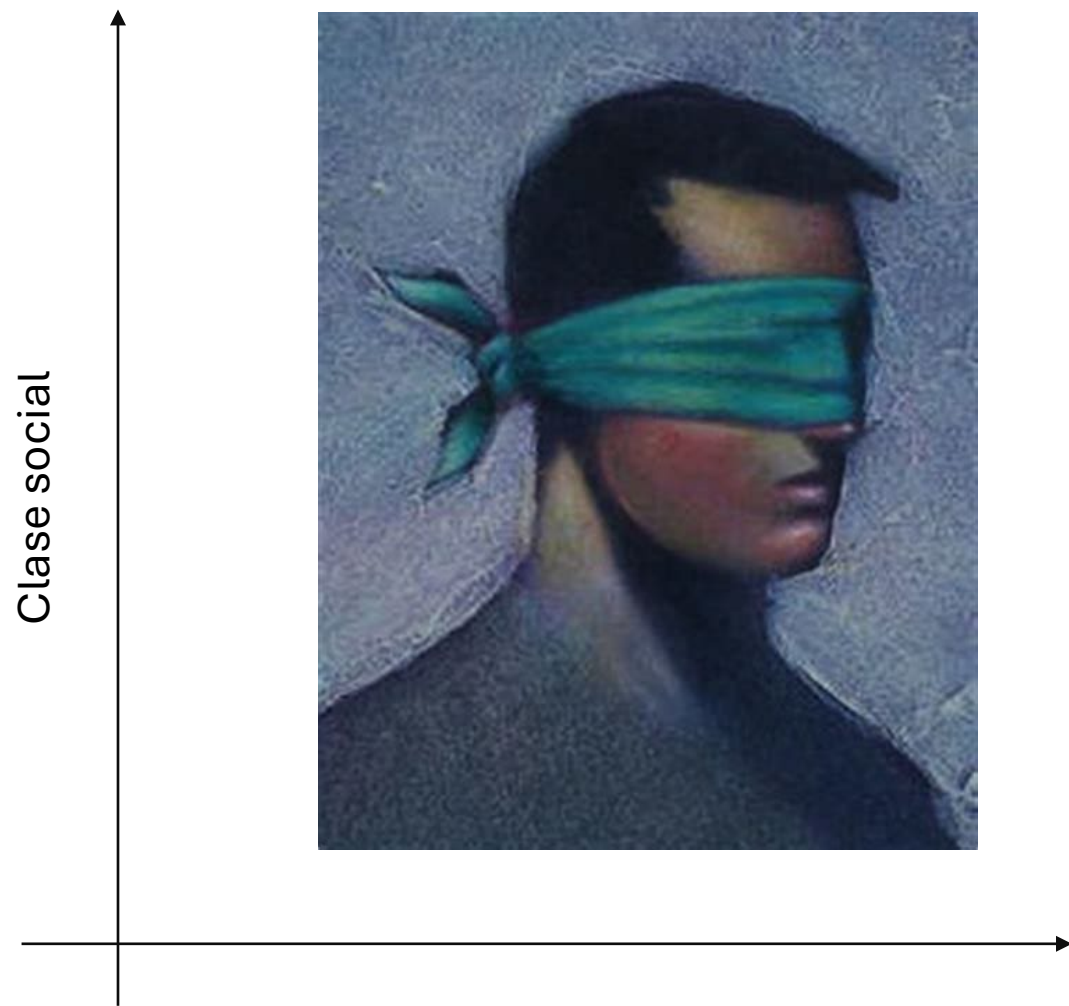
¿Qué tipo de ideal de justicia deberíamos buscar como sociedad?



Posición original y velo de ignorancia

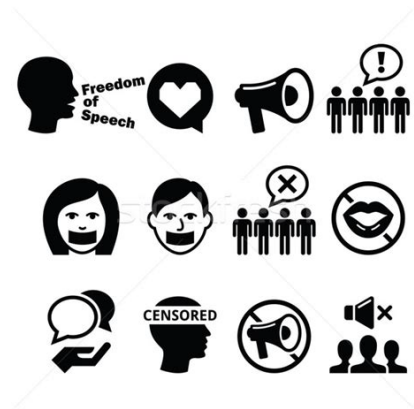


# ¿Qué sociedad elegirían?



# ¿Qué sociedad elegirían?

- Distribución de bienes (derechos civiles) básicos:



## Derechos y libertades

## Libre ocupación y circulación

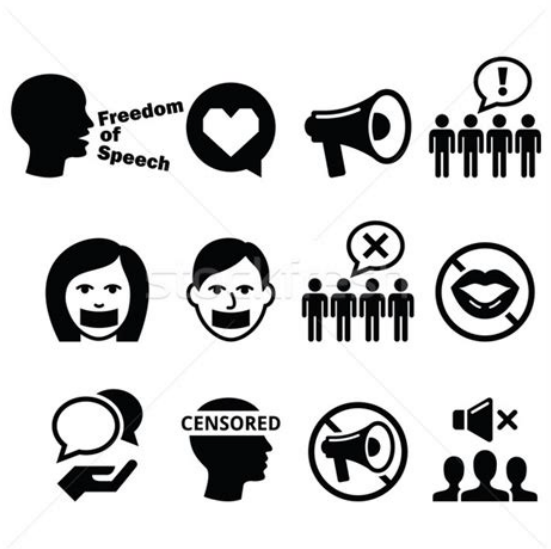


## Poderes y prerrogativas de cargos públicos

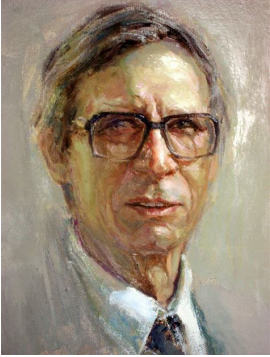


# ¿Qué sociedad elegirían?

- Primer principio



- Segundo principio





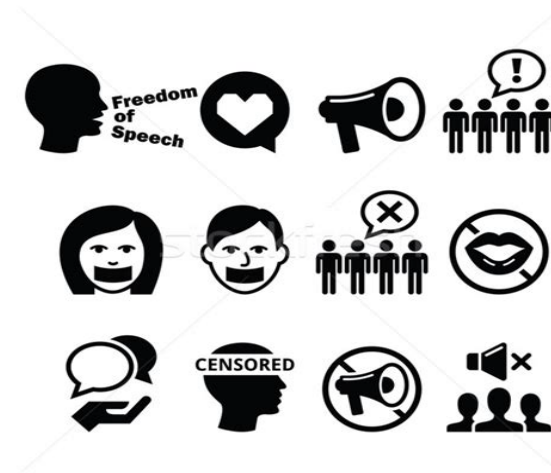
# Prioridad léxica en Rawls

Teoría liberal de la justicia

¿Conflicto entre libertad e igualdad?

¿Igualdad de oportunidades?

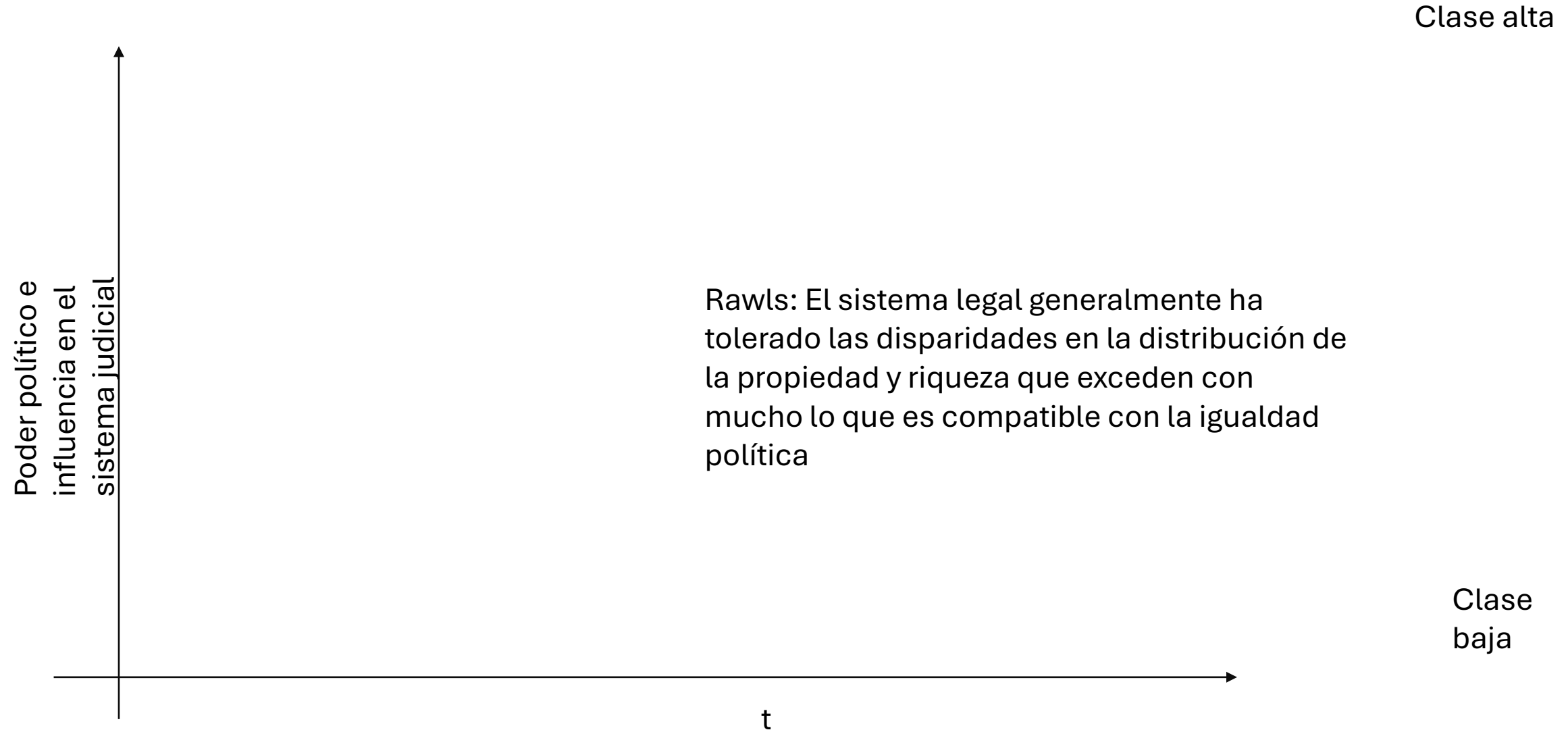
- Primer principio



- Segundo principio



# Crítica: Libertad e igualdad



# Ciudadanía social

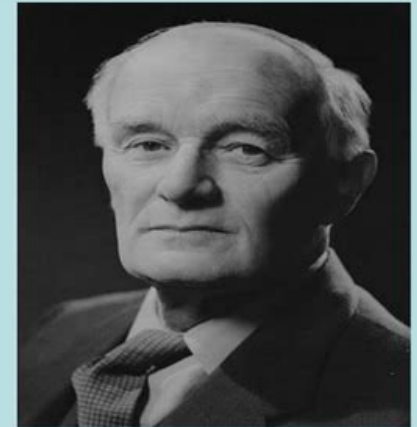
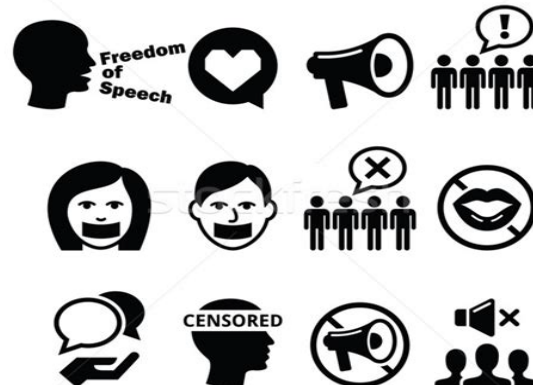
Ciudadanía: Estado de aquellos que son miembros completos de una comunidad.

Aquella que puede participar de los distintos procesos sociales (económicos, civiles, políticos y culturales) sin desventaja alguna

¿Exclusión social y pobreza?



© CanStockPhoto.com - csp1197348



T. H. Marshall, *Citizenship and Social Class*

¿Será que se necesita un grado significativo de igualdad socioeconómica para hacer efectivo el primer principio de Rawls?

# ¿Igualdad de qué?



## Equality of What?

### Citation:

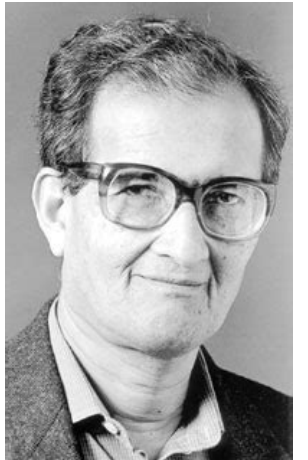
Sen A. [Equality of What?](#). In: McMurrin S Tanner Lectures on Human Values, Volume 1. Cambridge: Cambridge University Press ; 1980.

[Download Citation](#)

# ¿Igualdad de qué?

Pensemos en la “variable focal” de la igualdad (individual)

- Oportunidades
- Bienes sociales primarios
- Bienestar
- Recursos
- Accesos a ventajas
- Capacidades
- Resultados
- Derechos



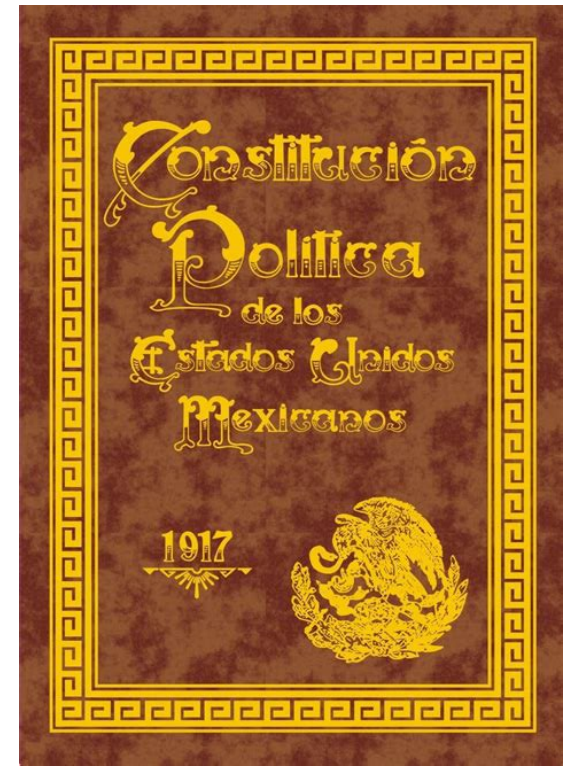


# ¿Igualdad de qué?

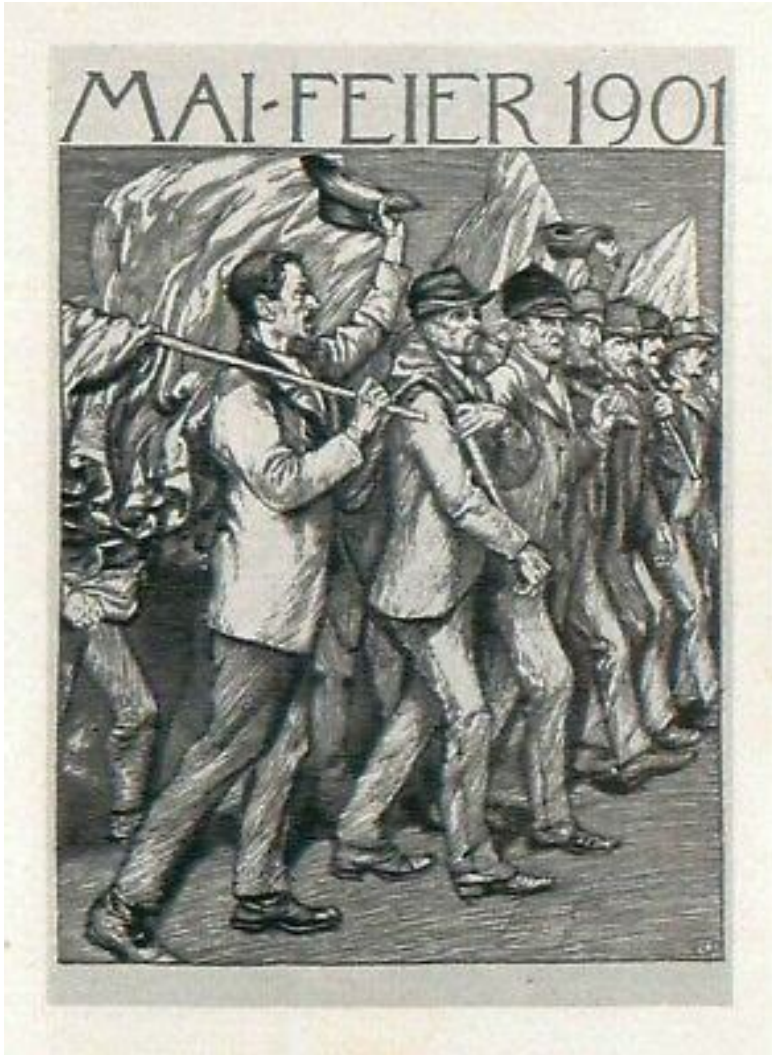
Dada una variable focal (e.g., bienestar):

Juzgar si una sociedad es justa o injusta es relativo al estándar elegido democráticamente

La desigualdad social a corregir se determina en función del estándar vigente



# ¿Igualdad (estructural) de qué? (Próximas clases)



(En el plano  
no individual)

- Desigualdad: Producto de la relación antagonista entre explotadores y explotados
- Aparente libre intercambio entre el trabajador y el patrono
- Estructura de clases: Explotados
- La desigualdad como diferencias injustas en la distribución de medios de producción

# Actividad

# Enfoques individuales de la desigualdad

- Bienes sociales primarios
- Bienestar
- Recursos
- Accesos a ventajas
- Resultados
- Capacidades
- Oportunidades
- Derechos

La desigualdad social emerge como aquellos diferenciales entre grupos sociales de aquello que se plantea debe ser sujeto de la distribución

# Igualdad de bienes sociales primarios

Acceso universal a un conjunto de servicios y bienes esenciales para la vida

¿El universalismo implica algún tipo de redistribución Estatal?

Si el mercado resulta en asignaciones no universales es necesaria la redistribución

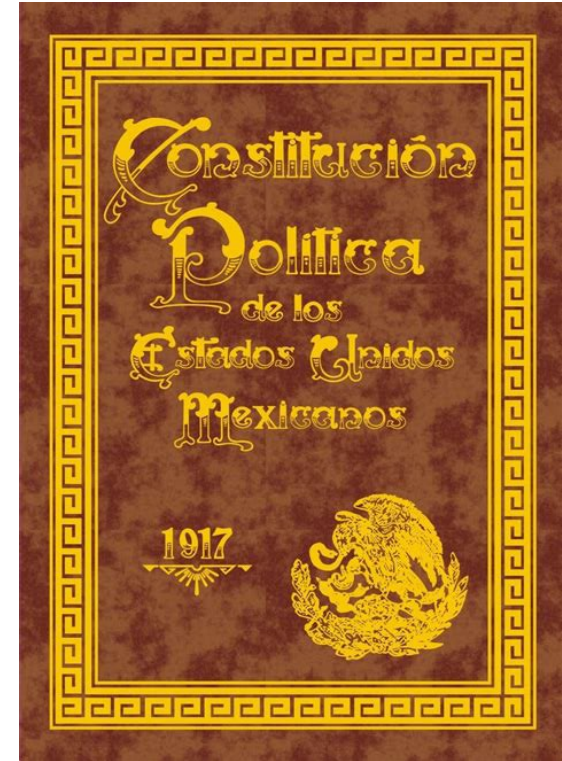
Universalismo (derechos a la educación) y provision pública de esenciales





# Igualdad de bienes sociales primarios

- ¿Cómo se determina el conjunto de bienes primarios?
- En la sociedades modernas se atan, aunque no necesariamente, a derechos sociales
- Acceso: Educación pública y gratuita (prescolar – media superior)
- Calidad y disponibilidad: Máximo uso de recursos disponibles
- Contribución social: Impuestos, contribución indirecta, contribución directa



# Desigualdad de bienes sociales primarios

- La desigualdad social ocurre cuando se violenta los estándares bajo los cuales se procura el bien básico en cuestión (acceso, calidad, disponibilidad, contribución).
- Estas desigualdades se observan por grupos de población o espacios territoriales
- En principio, las brechas en el acceso son manifestaciones de injusticia social



# Igualdad de bien-estar

- A diferencia de los bienes primarios, en este caso la variable focal es difusa y con múltiples significados:
- Utilidad: Qué tan bien se satisfacen las preferencias y las necesidades según los recursos monetarios disponibles individuales
- Felicidad: Satisfacción de preferencias y deseos mediante los recursos monetarios y no monetarios disponibles

Alta variabilidad interpersonal



# Igualdad de bienestar

¿Estados placenteros o satisfacción?

Cohen:





# Igualdad de bienestar

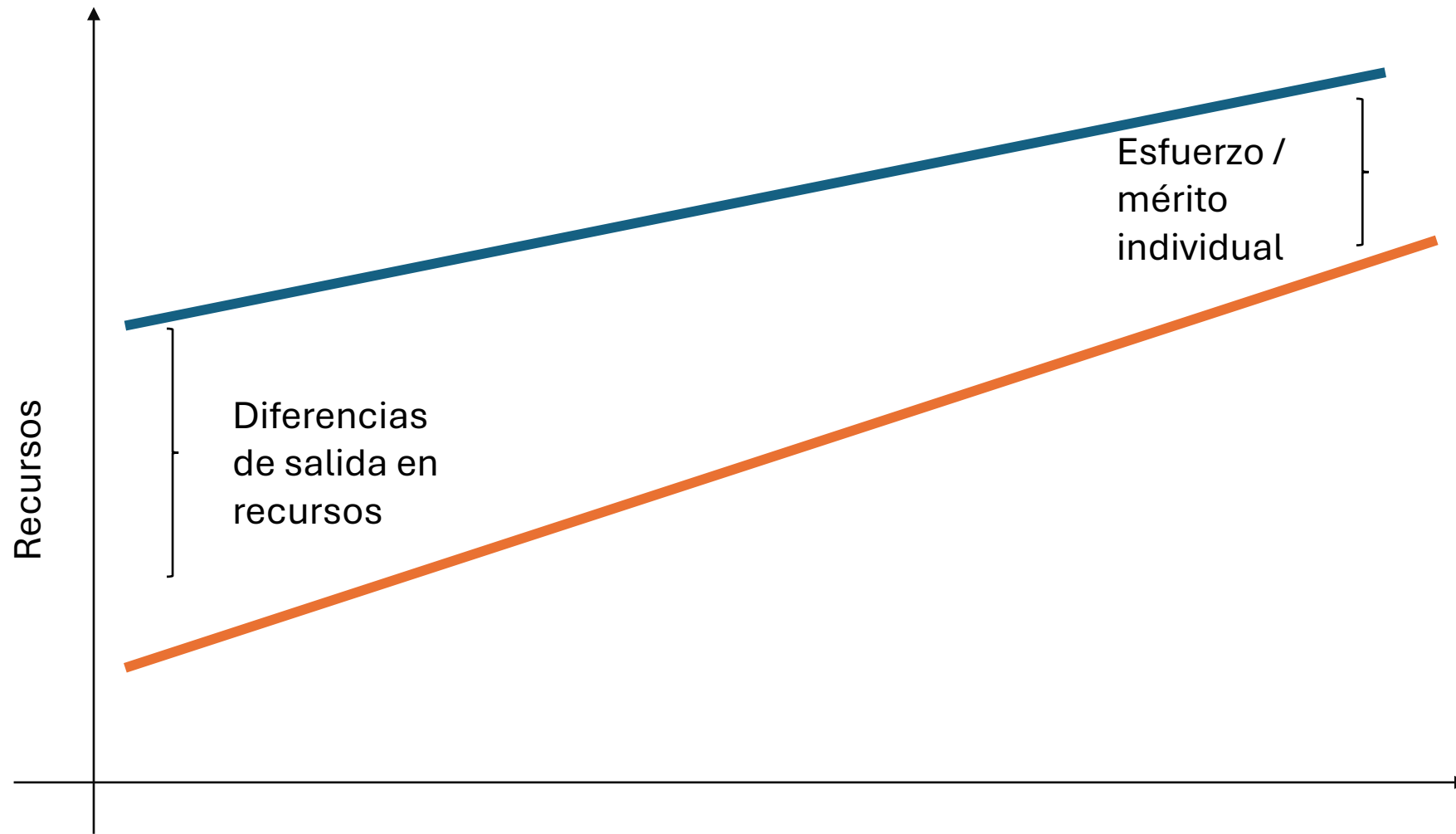
- ¿Preferencias adaptativas?



¿Es justo?

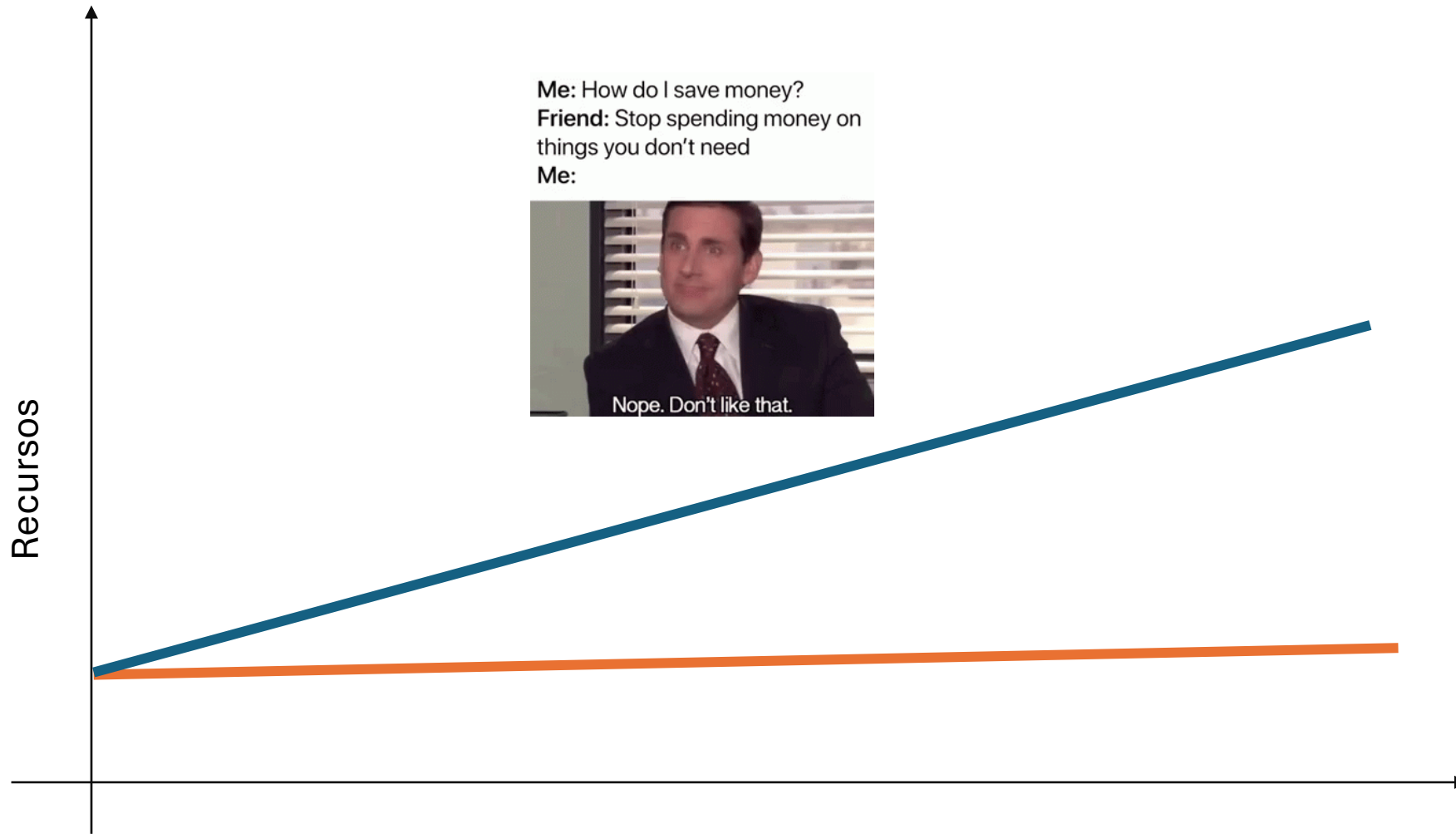


# Igualdad de recursos. Dworkin



Busca acabar con el papel de la “suerte bruta” en la distribución original

# Igualdad de recursos. Dworkin

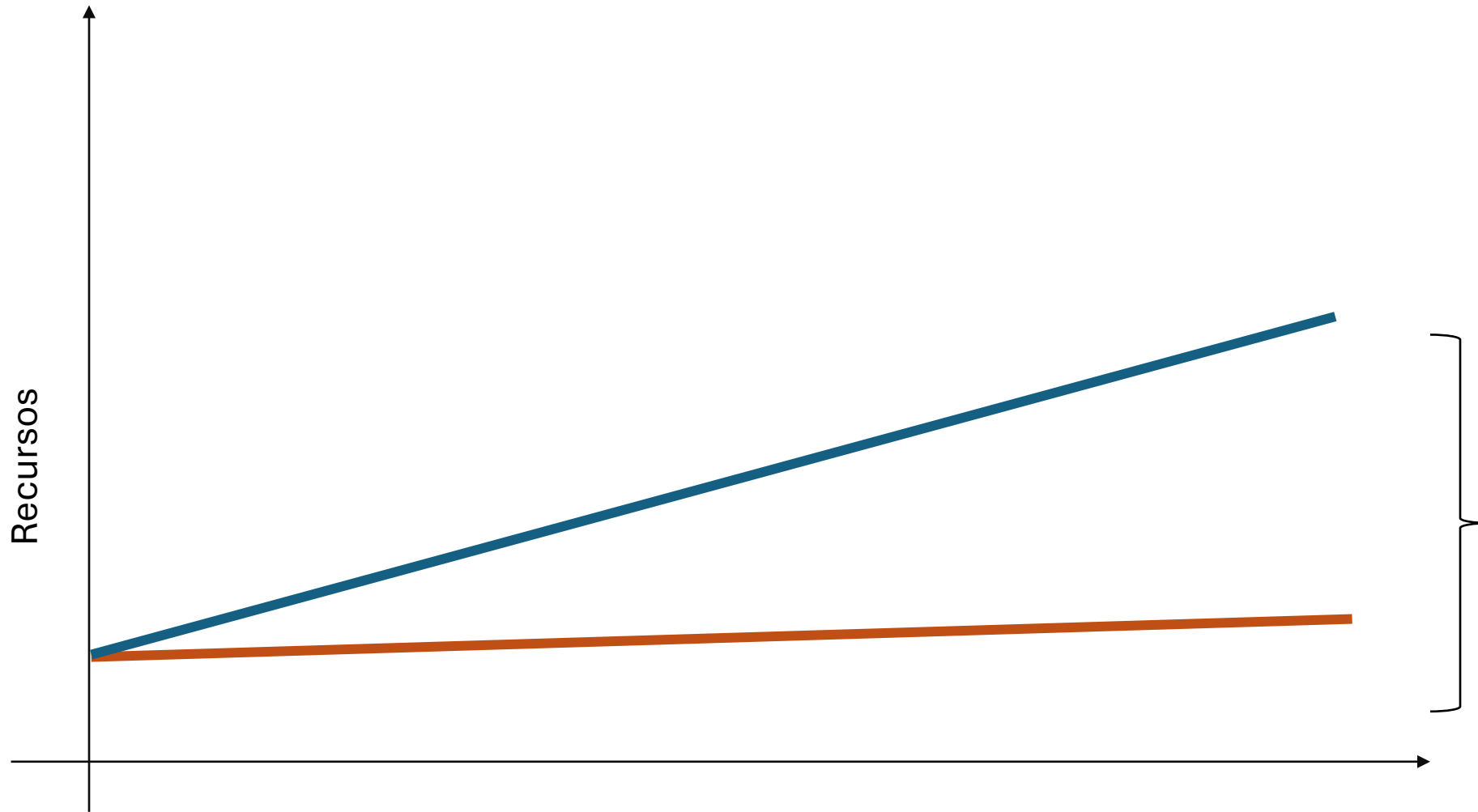


Busca acabar con el papel de la “suerte bruta” en la distribución

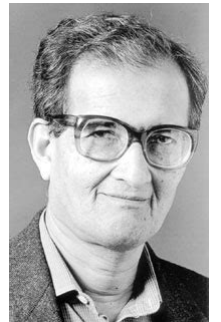
Elección y responsabilidad!

¿Preferencias adaptativas?

# Igualdad de recursos. Dworkin



¿Qué tal si las personas tienen diferentes posibilidades para transformar sus recursos?

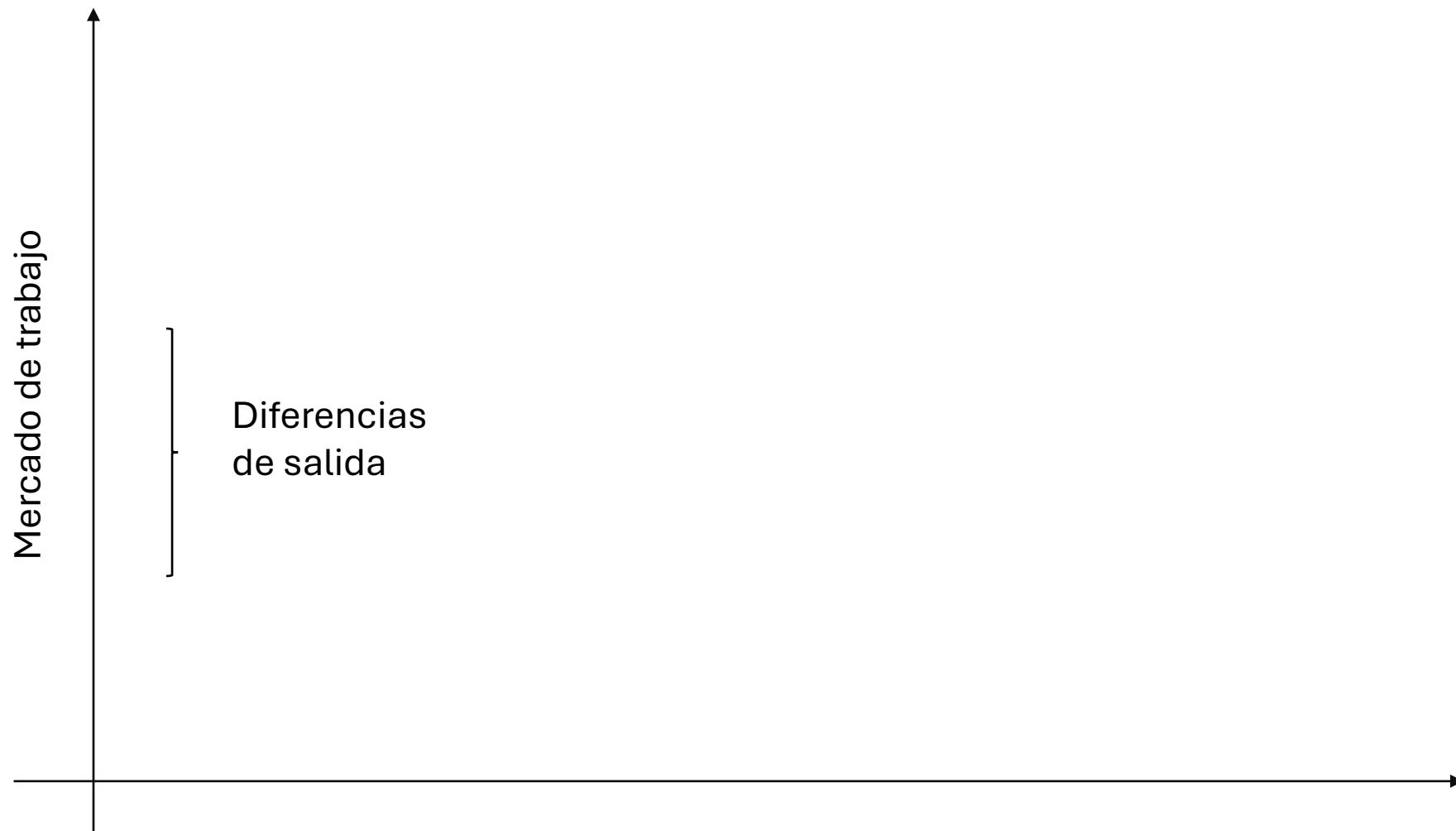


# Significados no excluyentes de la igualdad de oportunidades

- Prohibición formal de las formas de discriminación
- Meritocracia: Esfuerzo + Talento
- Profunda: Igualación de recursos y circunstancias

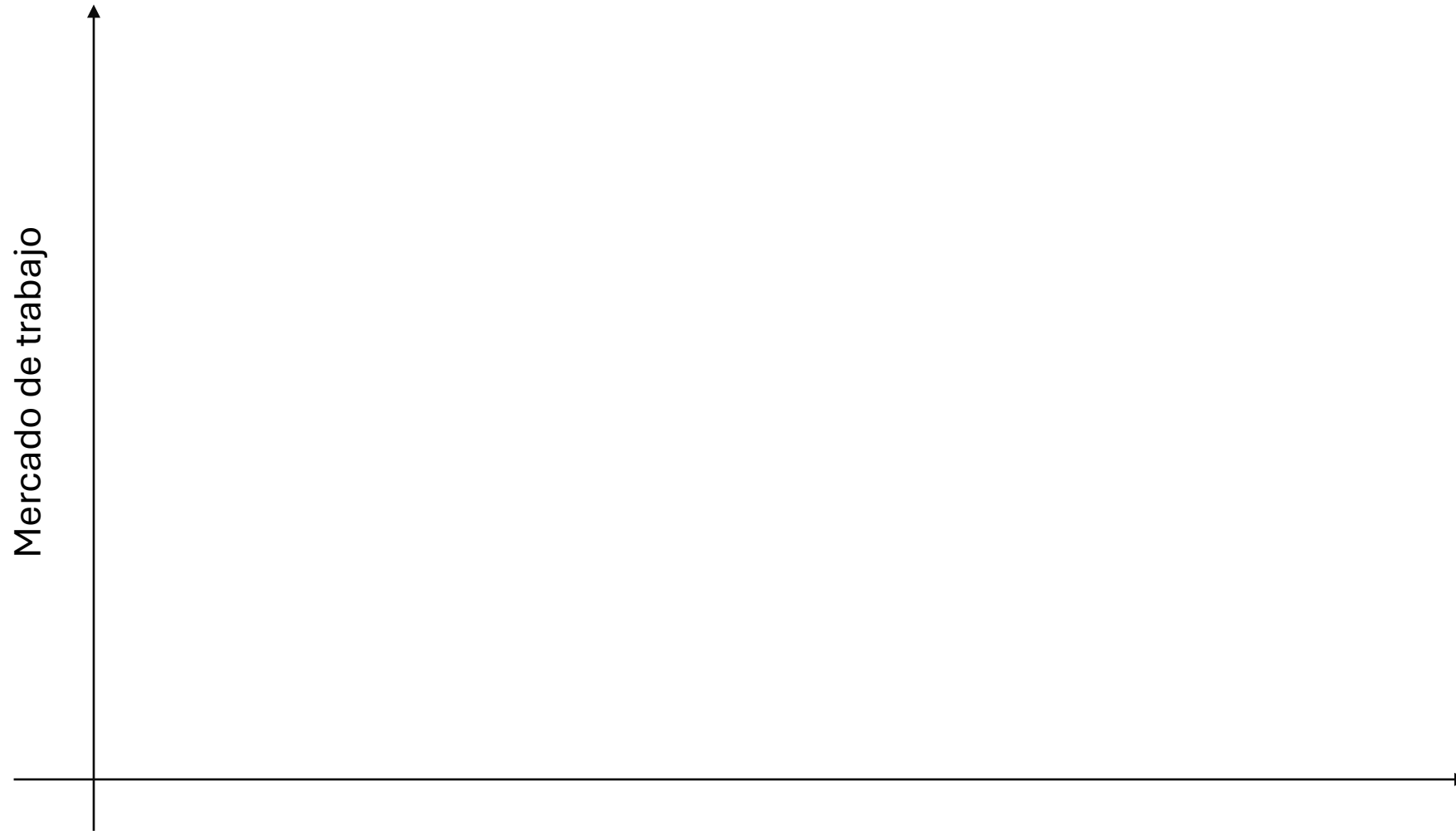


# Discriminación





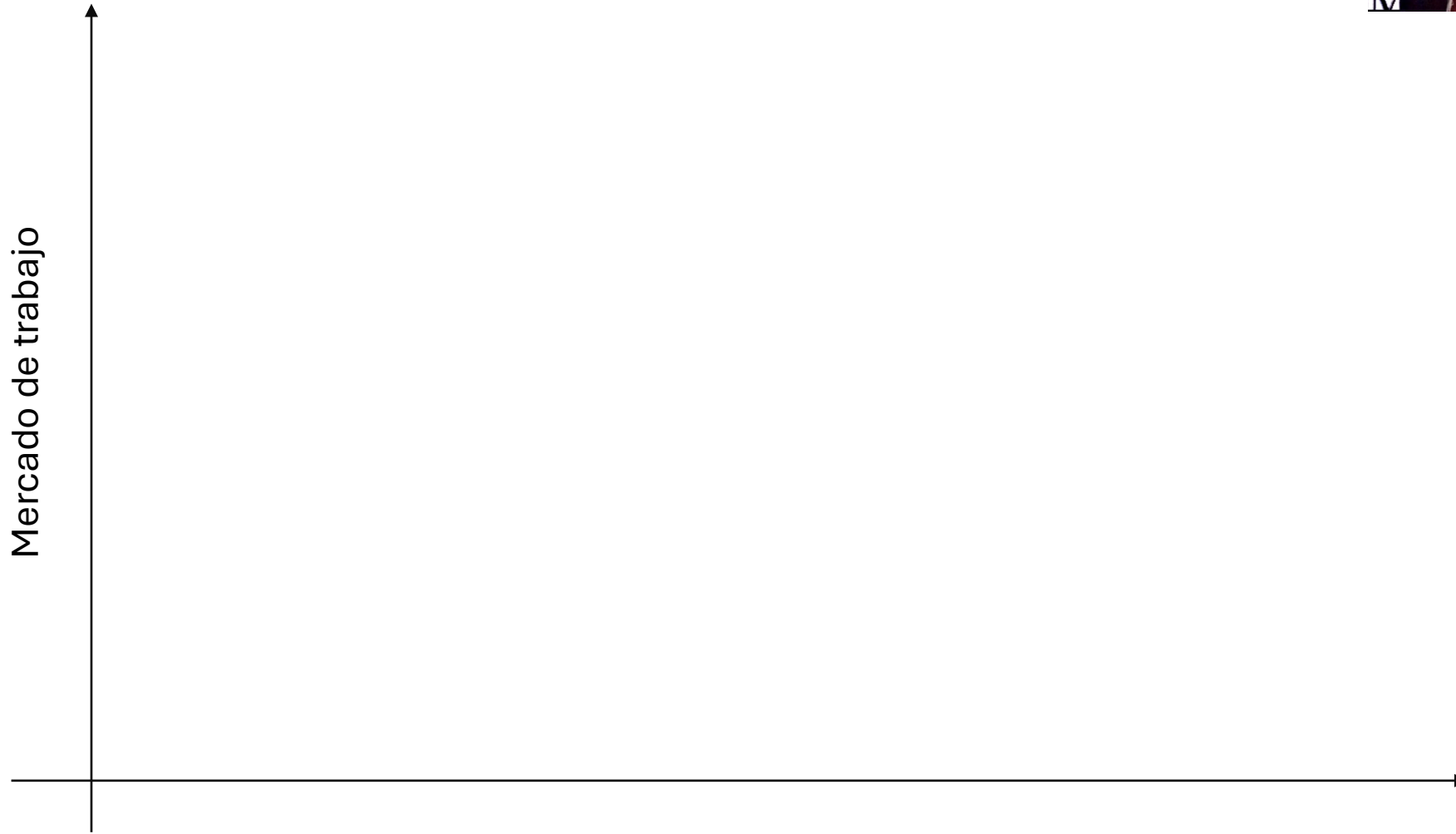
# Discriminación



Resultados justos

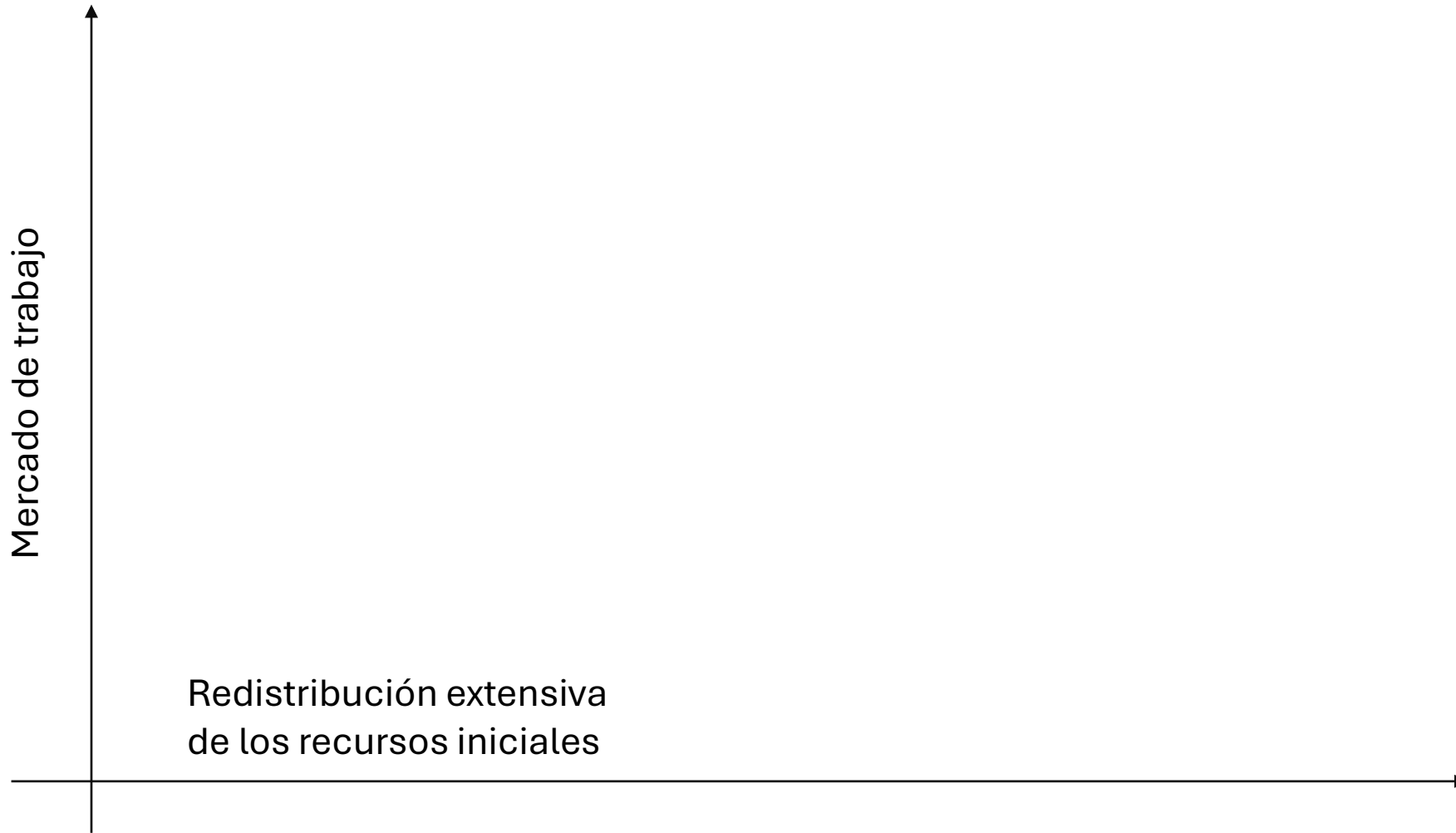
Talento y esfuerzo

# Meritocracia



Permitir que las diferencias en resultados reflejen diferencias entre talento y esfuerzo y no circunstancias (piso parejo)

# Profunda



Permitir que las diferencias en resultados **efectivamente** reflejen diferencias entre talento y esfuerzo

Es difícil justificar los resultados dado que las personas tienen diferentes tasas de conversión de sus dotaciones iniciales

Además nadie puede afirmar que **merece** su suerte!



# Igualdad de oportunidades



## REPENSAR LA JUSTICIA SOCIAL

contra el mito de la igualdad de oportunidades

françois dubet

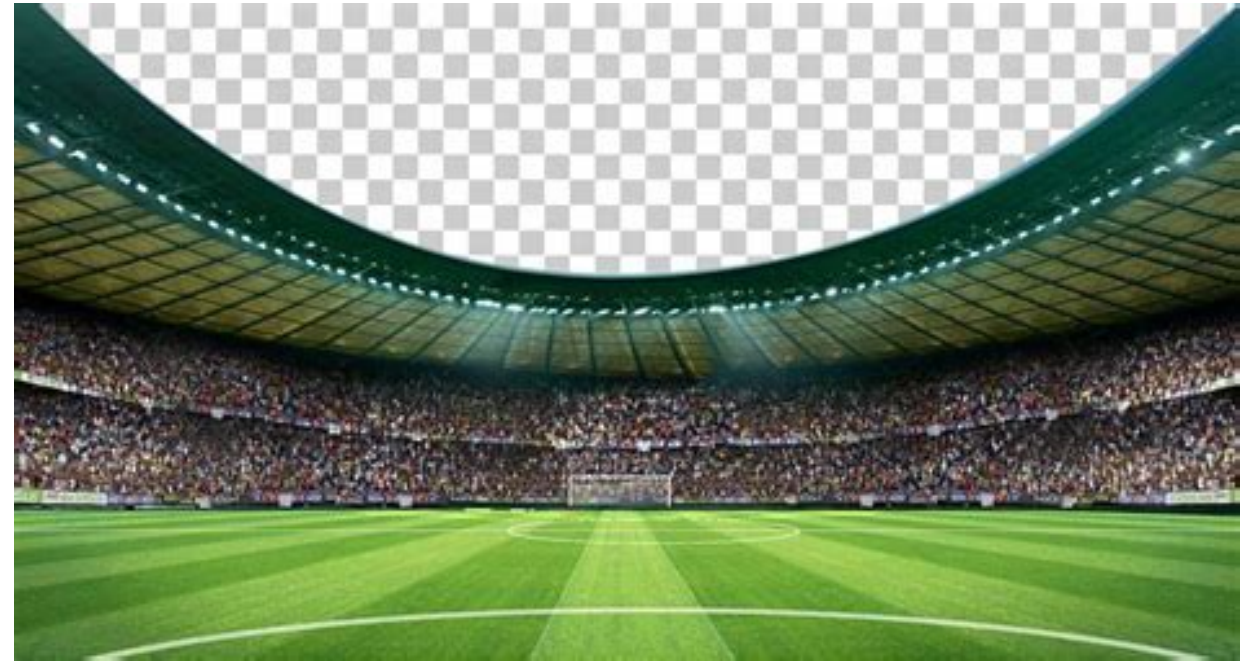
 siglo veintiuno  
editores

- Las desigualdades “justas” son aquellas atribuibles al mérito personal
- Las desigualdades “injustas” son aquellas que están fuera del control de las personas: Circunstancia
  - Raza
  - Color de piel
  - Género
  - Edad
  - Educación de los padres
  - Localidad de nacimiento

Los individuos son competidores  
no aliados

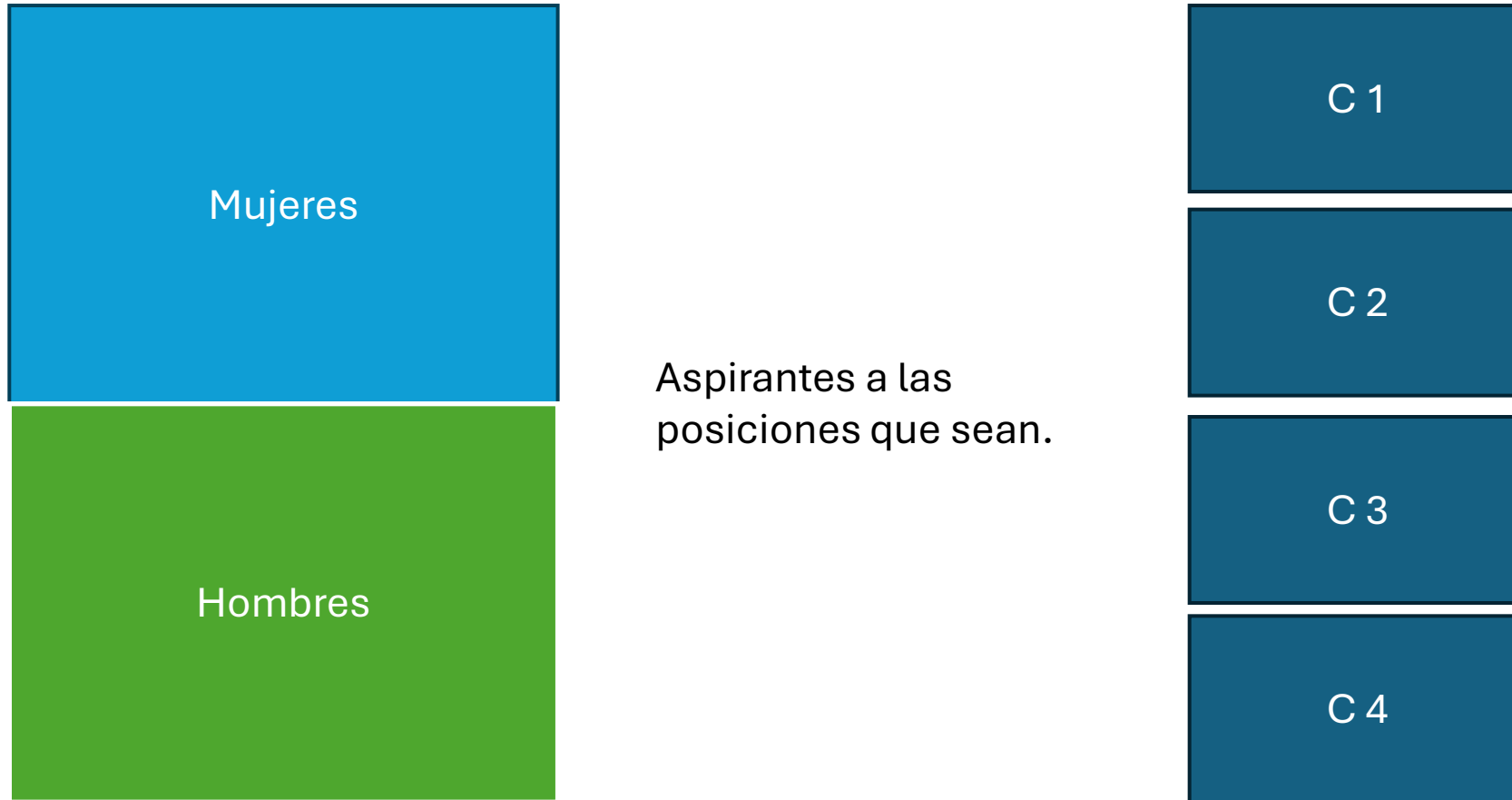
Los resultados justos emergen de  
la competencia en una cancha  
pareja (mercado)

Las posiciones deben ser reflejo  
del mérito personal (esfuerzos y  
talentos)





# La estadística de la igualdad de oportunidades



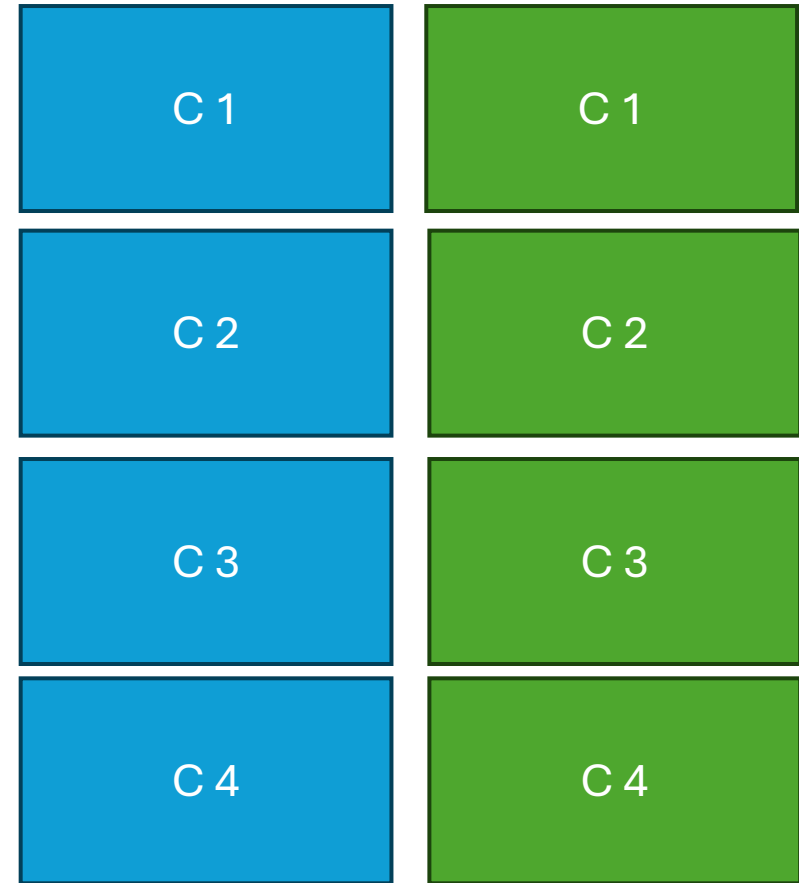
# La estadística de la igualdad de oportunidades



Aspirantes a las  
posiciones que sean.

Si el esfuerzo y el  
talento siguen una  
distribución aleatoria.

(Discriminación)



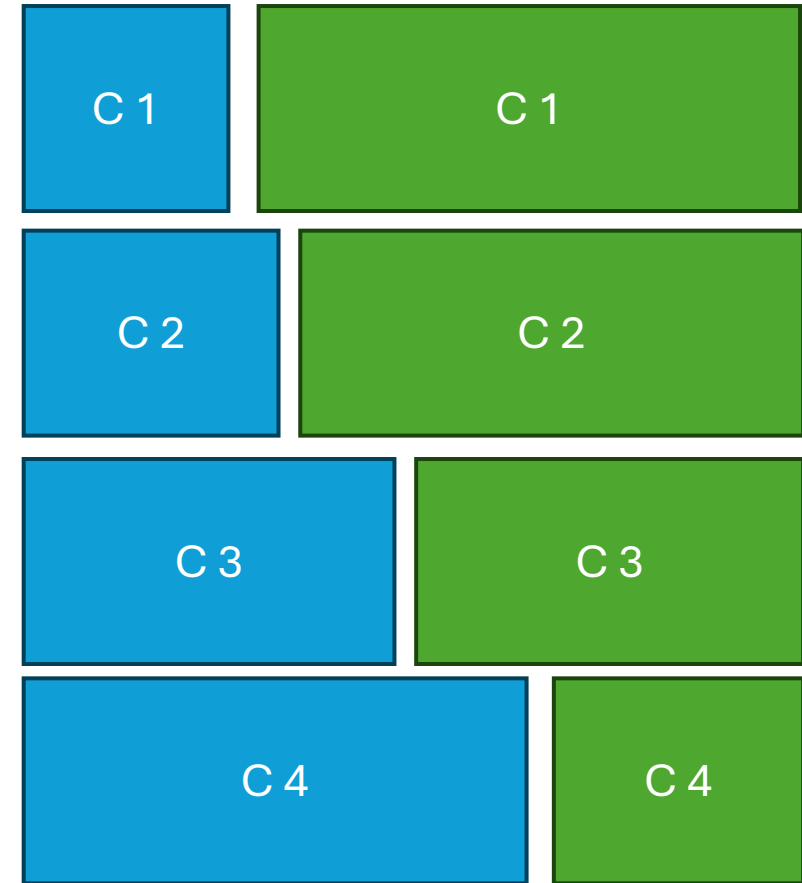
# La estadística de la desigualdad de oportunidades



Aspirantes a las posiciones que sean.

Si el esfuerzo y el talento siguen una distribución aleatoria

Resultados injustos



# La estadística de la igualdad de oportunidades

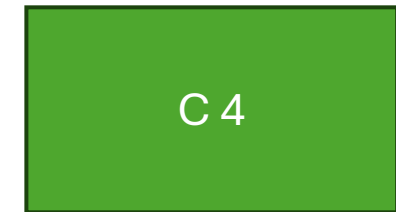
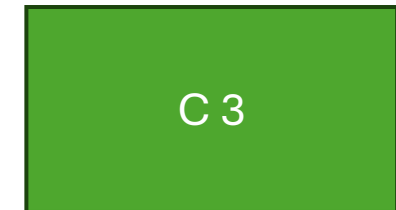
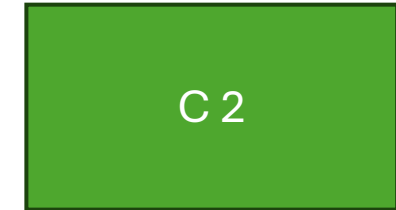
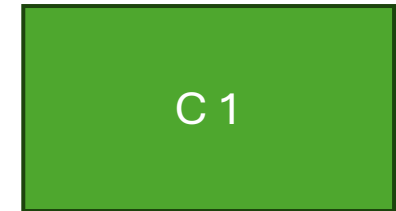
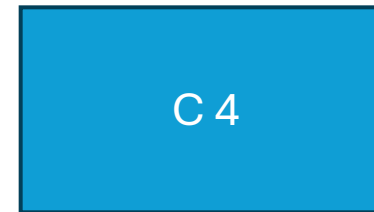
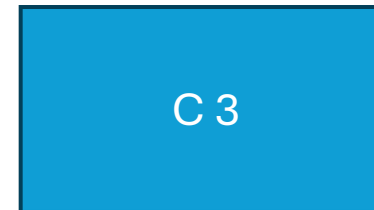
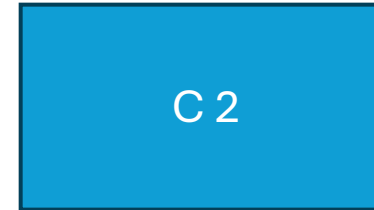
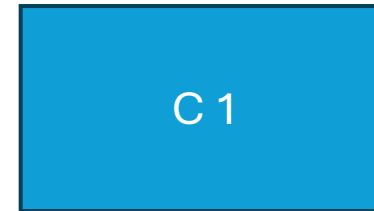


Aspirantes a las  
posiciones que sean.

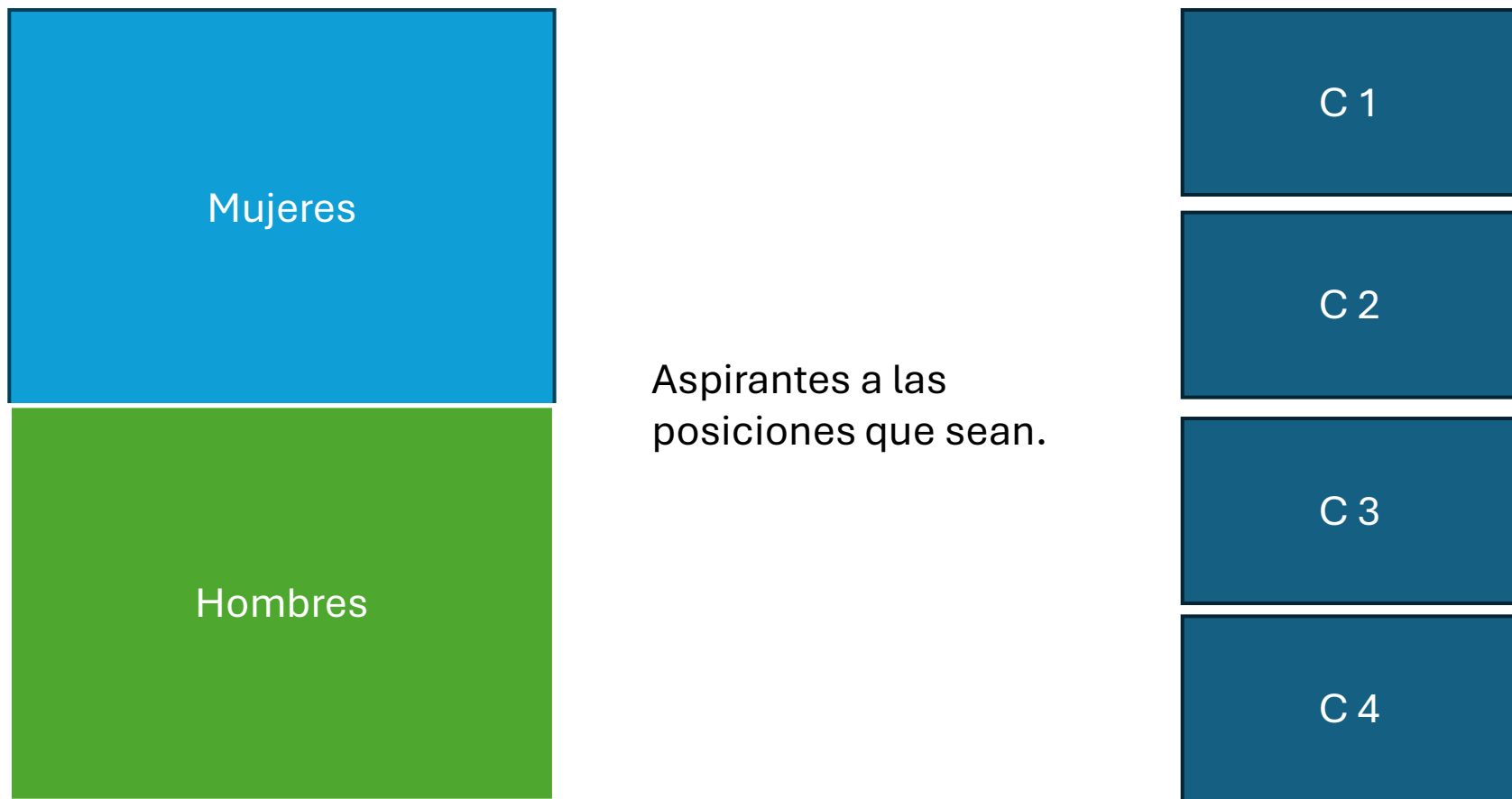
Si el esfuerzo y el  
talent siguen una  
distribución aleatoria

Aspiración a la muy  
alta movilidad social

Cada generación  
debería ser  
redistribuida  
equitativamente



# La estadística de la igualdad de oportunidades

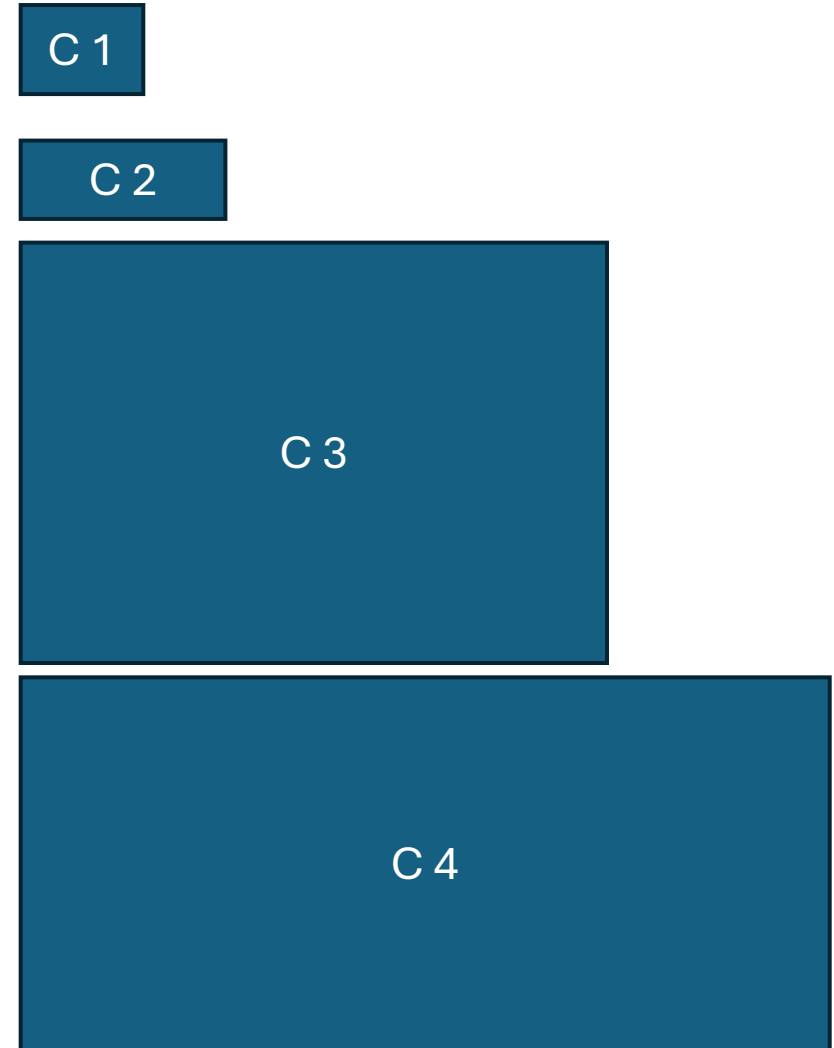


# La estadística de la igualdad de oportunidades

## ¿Qué posiciones hay?



Aspirantes a las  
posiciones que sean.





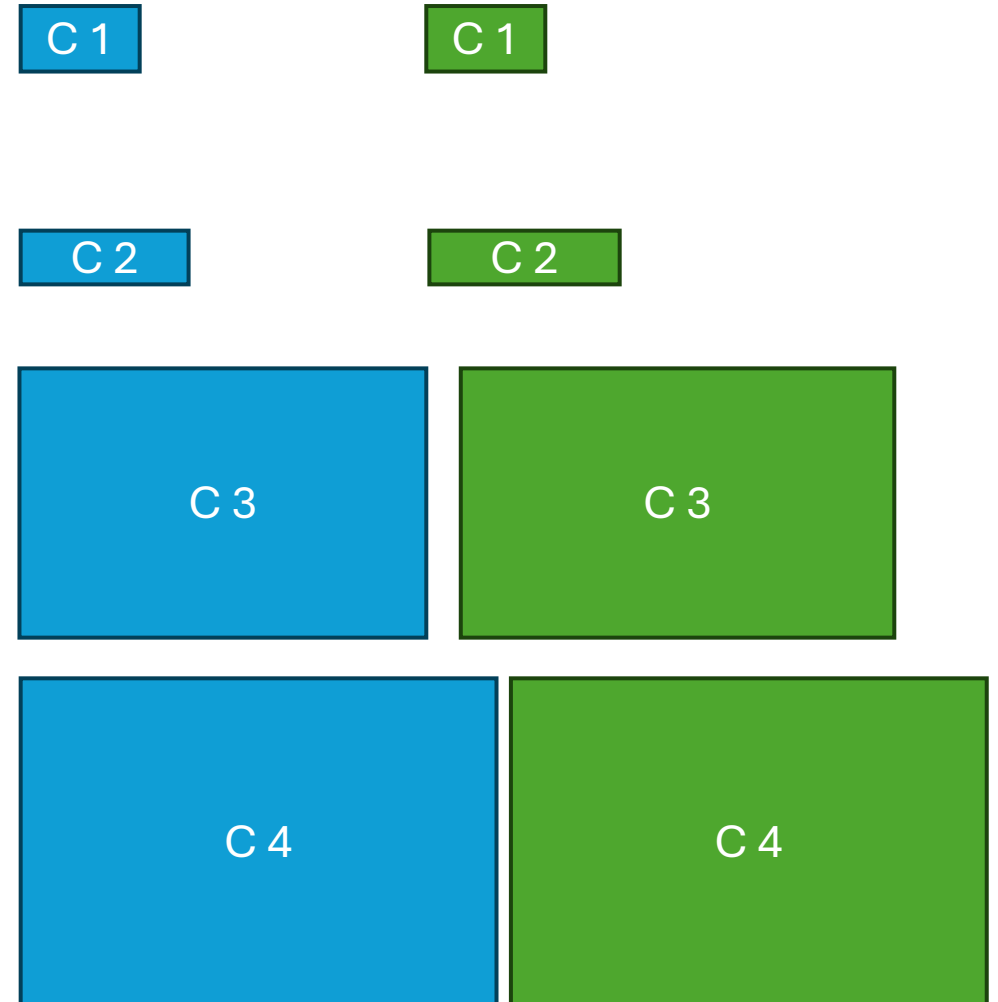
# La estadística de la igualdad de oportunidades



Aspirantes a las  
posiciones que sean.

¿Resultados justos  
bajo una estructura  
indeseable?

Quizá la estructura no  
permite que todos  
quepan

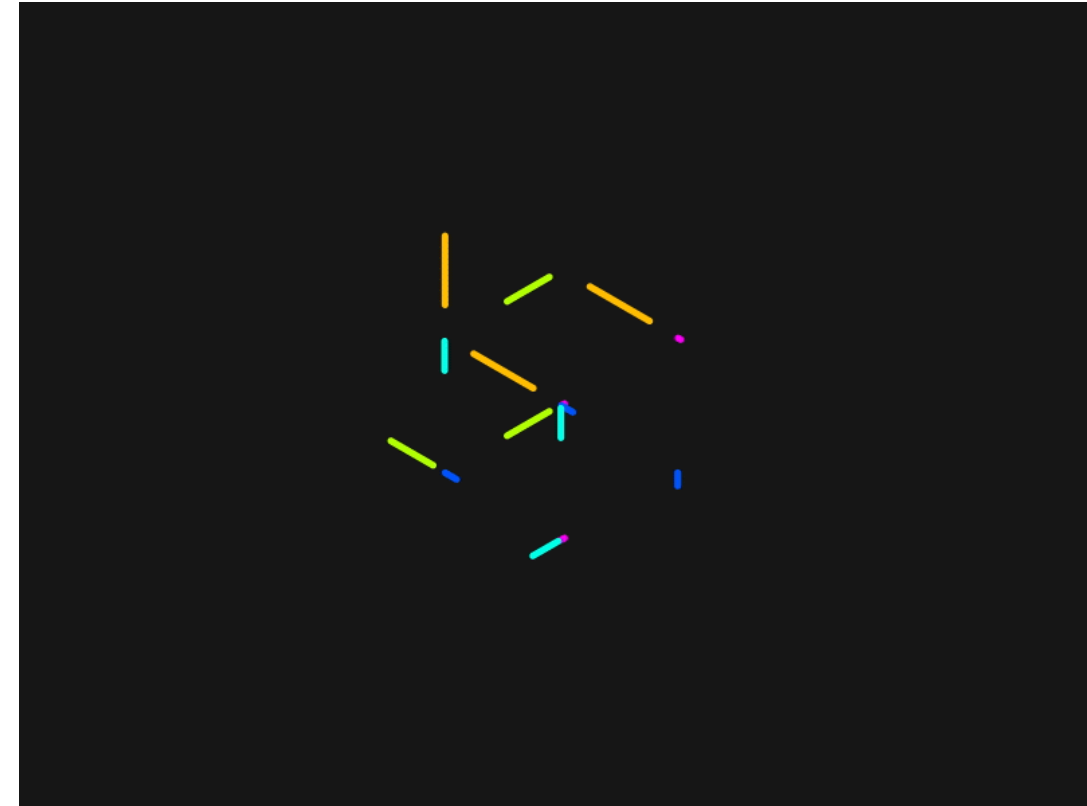


# Cancha pareja ¿Pero cuál?



# Igualdad de oportunidades

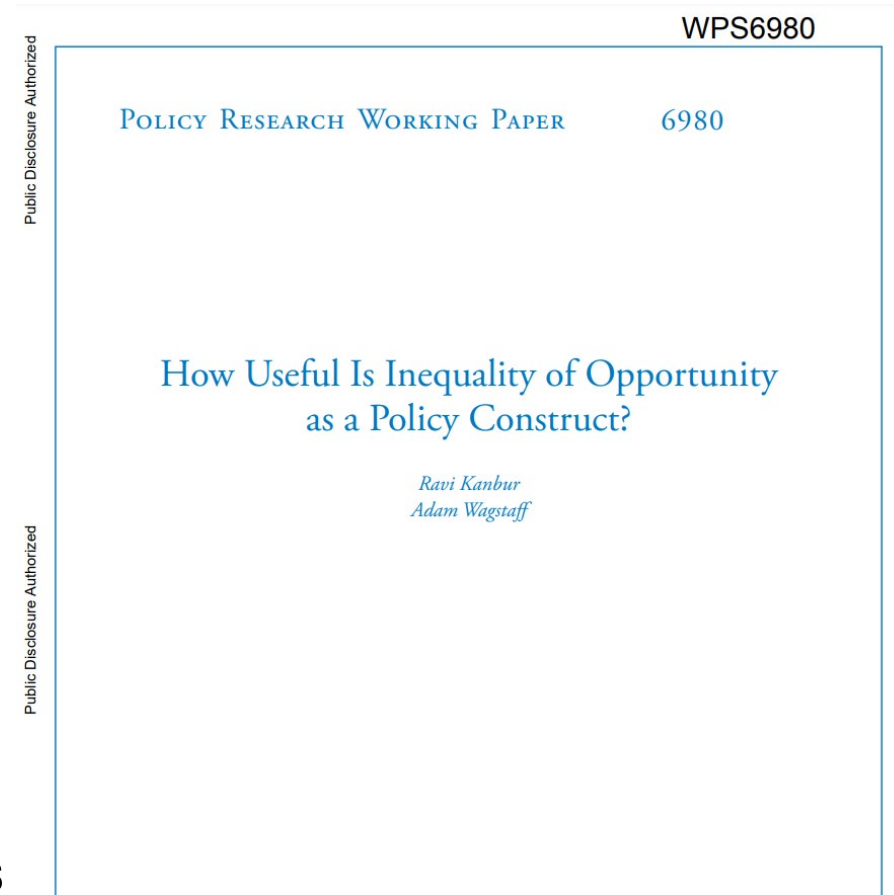
- Lo que está en juego ya no es tanto el orden social sino los individuos
- La idea de un resultado societal se desdibuja. El resultado (como el mercado) es producto del dinamismo de transacciones
- Es una dinámica, no un regimen institucional
- El contrato social se limita a escudriñar las desigualdades originales
- Mini-industria de medición del mérito y la responsabilidad individual



# Algunas controversias de la mini-industria de la medición de la igualdad de oportunidades

- Desigualdad: % **Justas** (Esfuerzo) y % **Injustas** (Circunstancias)
- Objetivo: Separar las influencias de dos fuentes sobre cierto resultado
- De Barros et al. (2009):
  - $DT = J + I$  (6 variables)
  - Creación de grupos “tipos” según los patrones de las seis variables

<https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/be6281af-7ac0-575c-8e46-f2ef9ed20301/content>

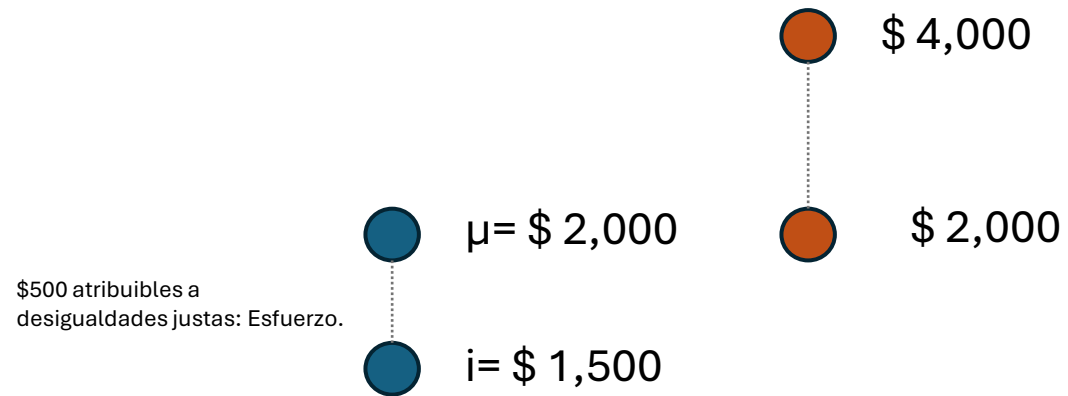


De Barros et al. (2009): Creación de grupos en función de seis variables

Hombres, indígenas,  
nacidos en Sonora, con  
madre con educación  
primaria, y padre con  
educación secundaria  
ocupado en servicios no  
calificados

Theil-L: Descomposición de variabilidad al interior (justa) y entre  
grupos (Injusta):

25% de la desigualdad es atribuible a desigualdad de  
oportunidades (injusta)



Si hay otro factor que no se incluyó,  
entra en la bolsa de desigualdades  
justas.

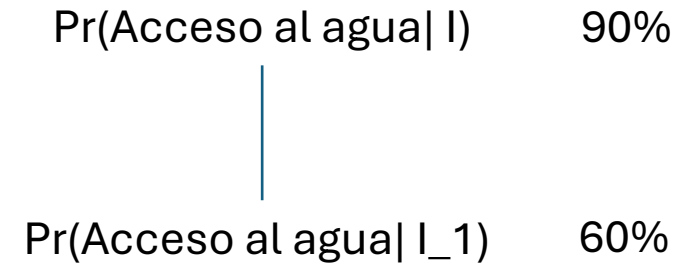
¿Qué si no se incluyó la ocupación de la  
madre?

# Desigualdad de oportunidades en la infancia

- Recordemos que las circunstancias (lo que no está en nuestro control) son desigualdades injustas
- En la infancia, entonces, cualquier desigualdad es injusta ya que nada está en nuestro control
- Si quisiéramos evaluar la desigualdad de oportunidades en función de las posiciones iniciales



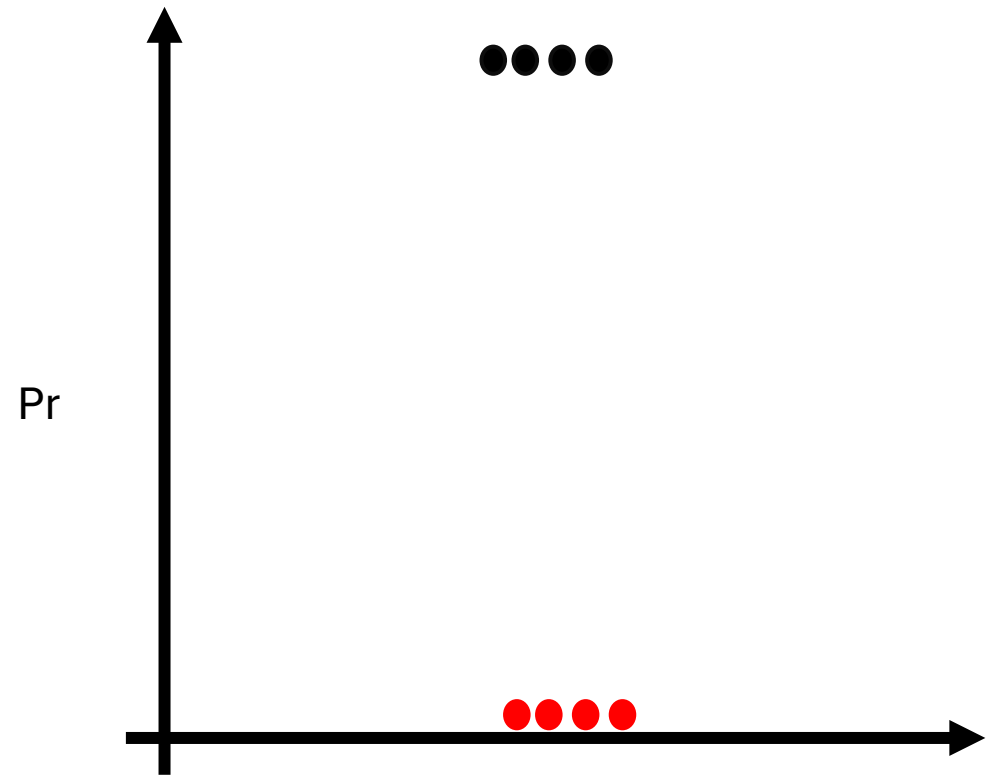
- 1: Niña indígena nacida en una localidad rural en Sonora con madre con educación primaria y padre con educación secundaria ocupado en servicios no calificados



¿Qué pasa si tenemos un modelo predictivo perfecto?

Tendríamos 1 y 0s.

- Entre más variables tenga, mayor parece la desigualdad de oportunidades. Toda la desigualdad en la infancia es entonces injusta.
- Pero si tengo un número reducido de predictores entonces ¿Hay desigualdad que es atribuible a otra cosa?

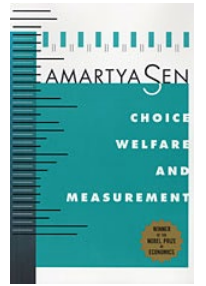


# ¿Nuevo igualitarismo?

- Si estamos de acuerdo que todos deberían tener agua ¿Por qué nos importan las diferencias individuales o entre grupos?
- En el origen la desigualdad de oportunidades empieza a ser indistinguible del estudio de la desigualdad social: Todas las desigualdades iniciales son sociales
- Una crítica al ideal justicia de igualar resultados parte de que se trata de un estándar utópico. Sin embargo, la igualdad de resultados en la infancia es una condición necesaria.

# Actividad 2

# Capacidades



Tradición inaugurada por el premio Nobel Amartya Sen

Propone que el objetivo que tienen los humanos es perseguir aquello que quieran ser y hacer: La realización de su libertad

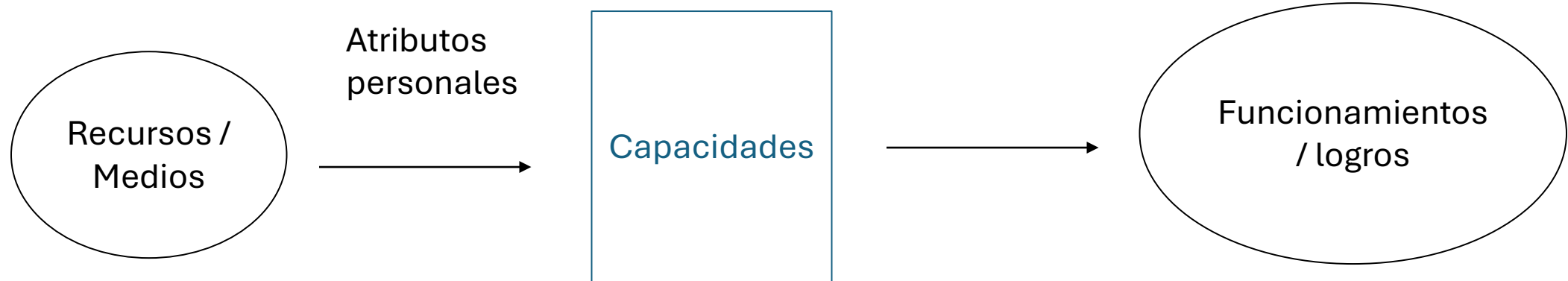
Sen sostiene que “las capacidades” son aquellas oportunidades que se nos dan para **lograr** nuestros objetivos

Por lo tanto: La pobreza es aquella privación de las capacidades básicas que impiden a las personas tener una vida libre en la que puedan ser y hacer



# Igualdad de capacidades

- Logro
- Medios
- Libertad de lograr

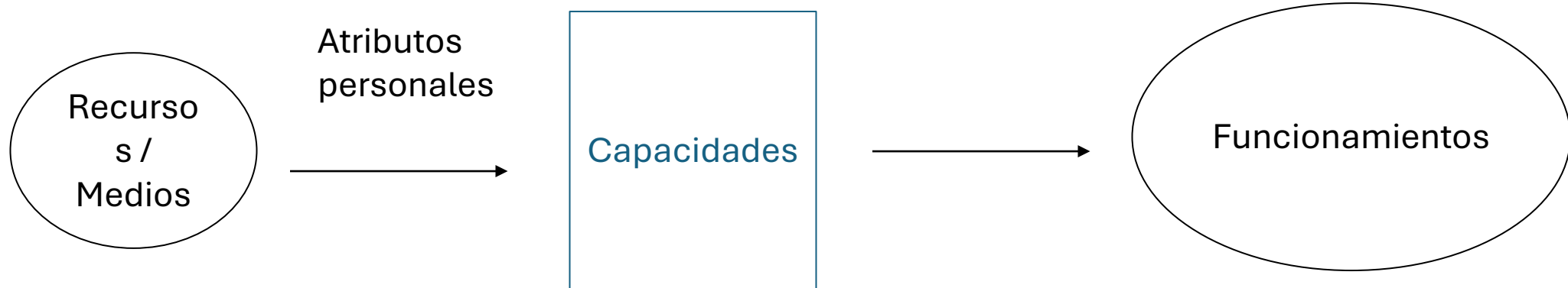




# Igualdad de capacidades

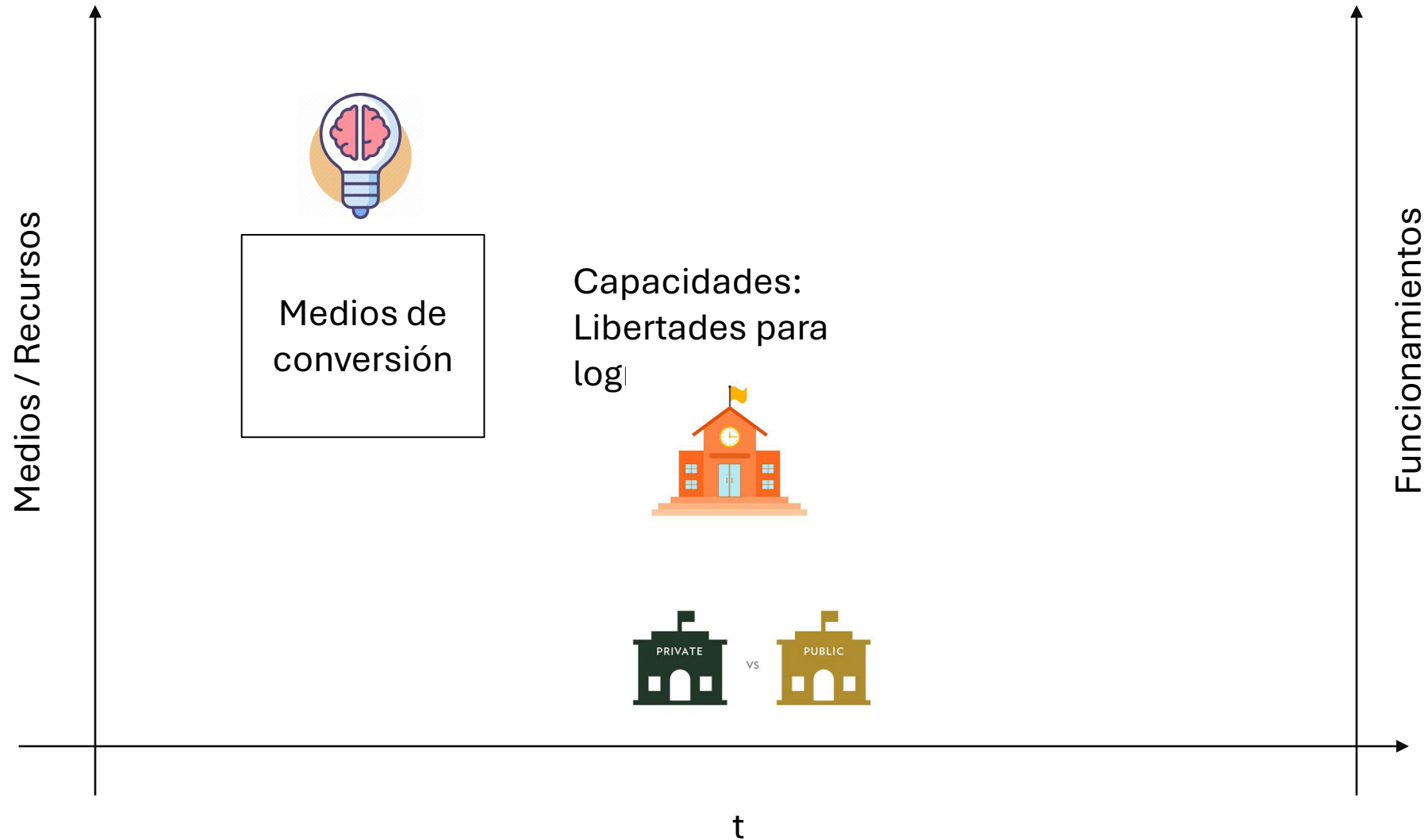
- Logro
- Medios
- Libertad de lograr

Bienestar depende de la calidad de un conjunto de funcionamientos (Ser y hacer)



Igualdad: La libertad que tienen los individuos para lograr los funcionamientos que valoran

# Igualdad de capacidades



# ¿Capacidades?

- ¿Qué es entonces lo que hay que igualar?
  - ¿Jerarquización de funcionamientos? ¿Preferencias adaptativas?
  - ¿Ventajas relevantes?
- Rawls: La teoría de la justicia está incompleta sin una explicación “objetiva” del bienestar humano

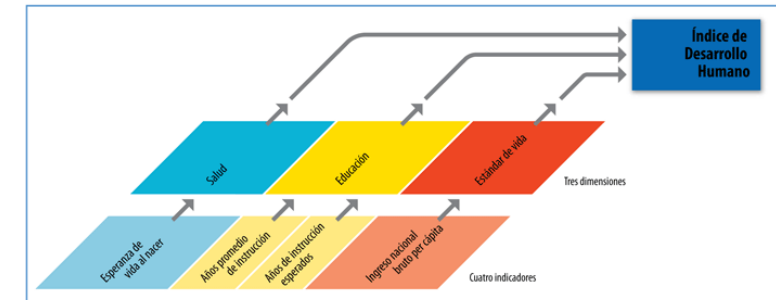
Nussbaum, Martha “Capabilities As Fundamental Entitlements: Sen And Social Justice”  
*Feminist Economics* volume 9 (# 2 – 3), 2003, 33 – 59  
excerpt from pages 40-42

## The Central Human Capabilities

1. **Life.** Being able to live to the end of a human life of normal length; not dying prematurely, or before one's life is so reduced as to be not worth living.
2. **Bodily Health.** Being able to have good health, including reproductive health; to be adequately nourished; to have adequate shelter.
3. **Bodily Integrity.** Being able to move freely from place to place; to be secure against violent assault, including sexual assault and domestic violence; having opportunities for sexual satisfaction and for choice in matters of reproduction.
4. **Senses, Imagination, and Thought.** Being able to use the senses, to imagine, think, and reason – and to do these things in a “truly human” way, a way informed and cultivated by an adequate education, including, but by no means limited to, literacy and basic mathematical and scientific training. Being able to use imagination and thought in connection with experiencing and producing works and events of one's own choice, religious, literary, musical, and so forth. Being able to use one's mind in ways protected by guarantees of freedom of expression with respect to both political and artistic speech, and freedom of religious exercise. Being able to have pleasurable experiences and to avoid nonbeneficial pain.
5. **Emotions.** Being able to have attachments to things and people outside ourselves; to love those who love and care for us, to grieve at their absence; in general, to love, to grieve, to experience longing, gratitude, and justified anger. Not having one's emotional development blighted by fear and anxiety. (Supporting this capability means supporting forms of human

### Componentes del Índice de Desarrollo Humano

El IDH: las tres dimensiones y los cuatro indicadores



Nota: los indicadores que aparecen en esta figura utilizan la nueva metodología, como se indica en el recuadro 1.2.  
Fuente: HDRO.