



# Clase 5: Desigualdad, estándares de justicia: Oportunidades, capacidades y derechos

Dr. Héctor Nájera

# La clase pasada

- **Estándares de justicia social:**
  - Variables focales para la discusión de ¿Qué es justo y qué es injusto?
  - Lo que es injusto se debe de corregir mediante la redistribución
  - Ideales que establecen los compromisos mínimos de una política social
    - Recursos, Ingreso, Bienes básicos, Bienestar, Derechos, Oportunidades, Derechos
  - Es en términos de estos estándares que ocurre el análisis de desigualdad social
- **Rawls: Igualar las oportunidades es el segundo criterio de justicia**





# Igualdad de oportunidades



## REPENSAR LA JUSTICIA SOCIAL

contra el mito de la igualdad de oportunidades

françois dubet

 **siglo veintiuno**  
editores

# La clase pasada

WPS6980

POLICY RESEARCH WORKING PAPER

6980

## How Useful Is Inequality of Opportunity as a Policy Construct?

*Ravi Kanbur*  
*Adam Wagstaff*

Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

# La estadística de la igualdad de oportunidades



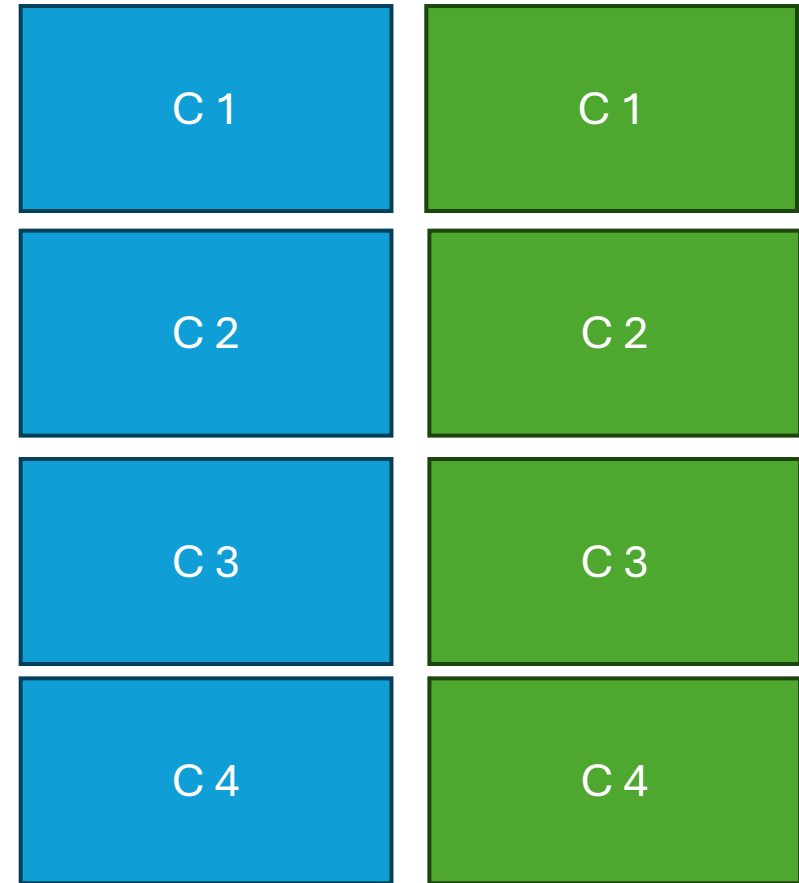
# La estadística de la igualdad de oportunidades



Aspirantes a las  
posiciones que sean.

Si el esfuerzo y el  
talento siguen una  
distribución aleatoria.

(Discriminación)



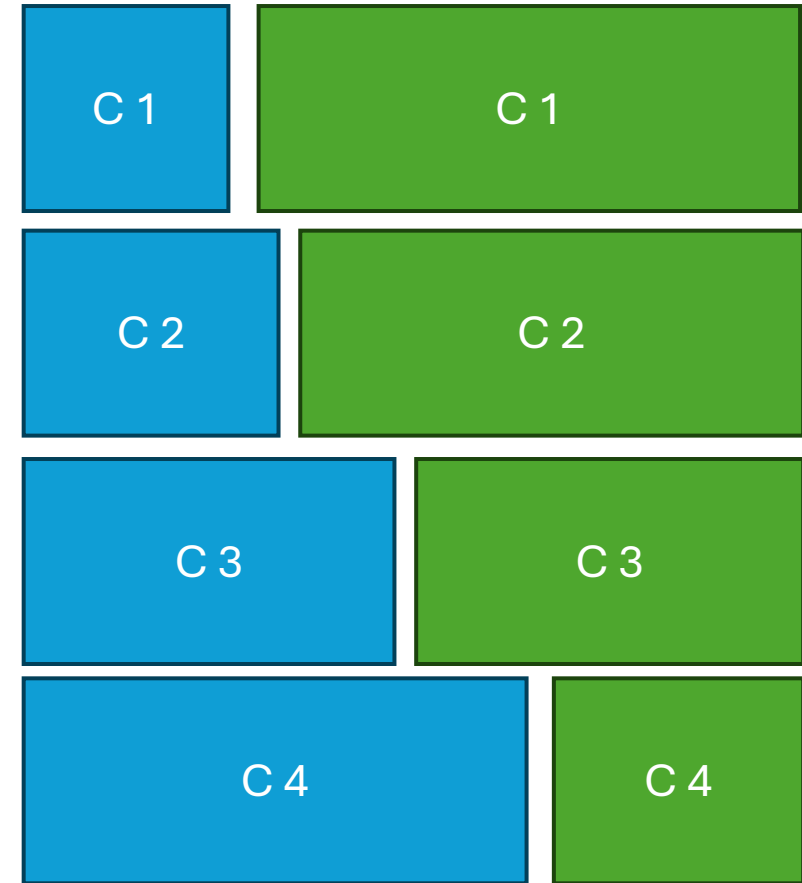
# La estadística de la desigualdad de oportunidades



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

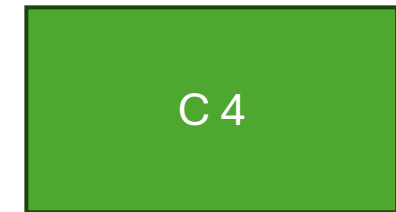
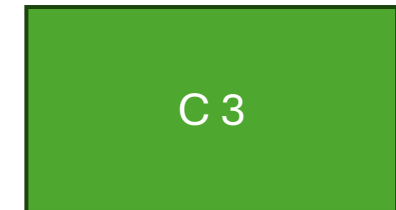
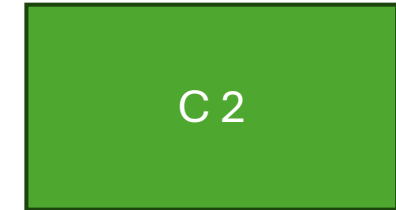
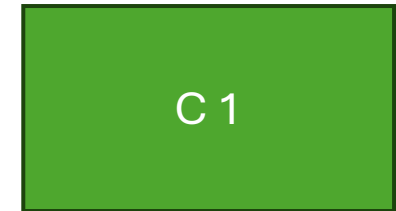
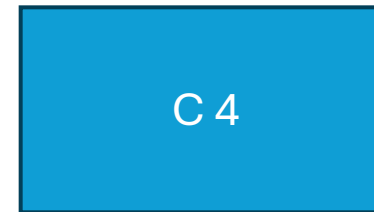
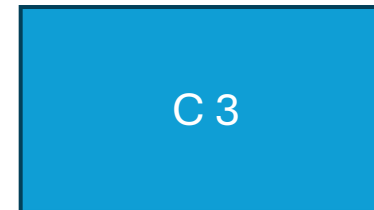
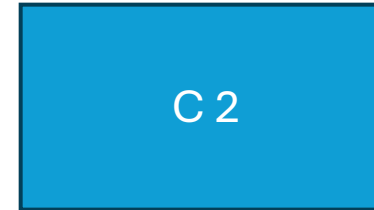
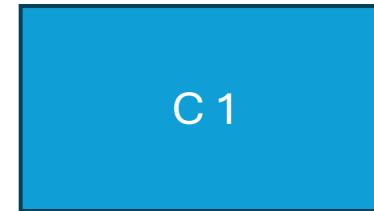


Aspirantes a las  
posiciones que sean.

Si el esfuerzo y el  
talent siguen una  
distribución aleatoria

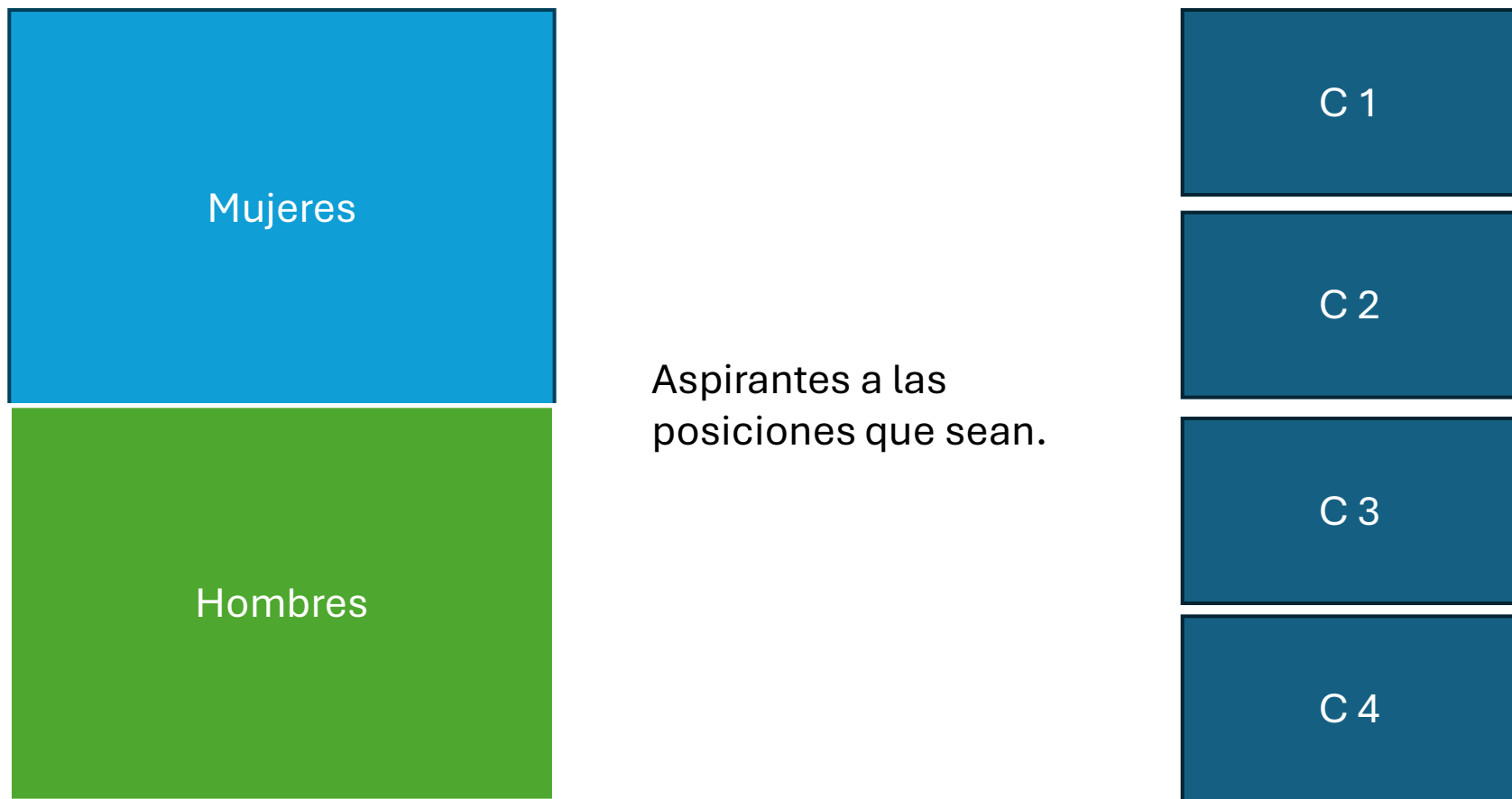
Aspiración a la muy  
alta movilidad social

Cada generación  
debería ser  
redistribuida  
equitativamente





# La estadística de la igualdad de oportunidades

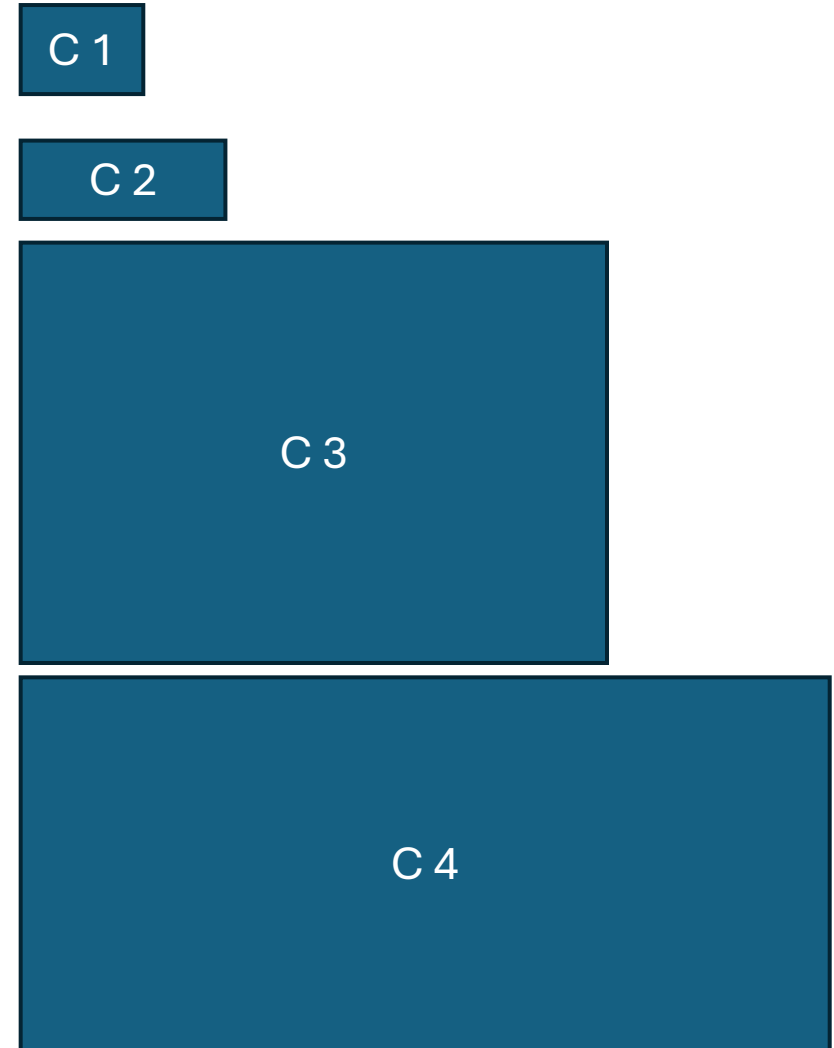


# La estadística de la igualdad de oportunidades

## ¿Qué posiciones hay?



Aspirantes a las  
posiciones que sean.



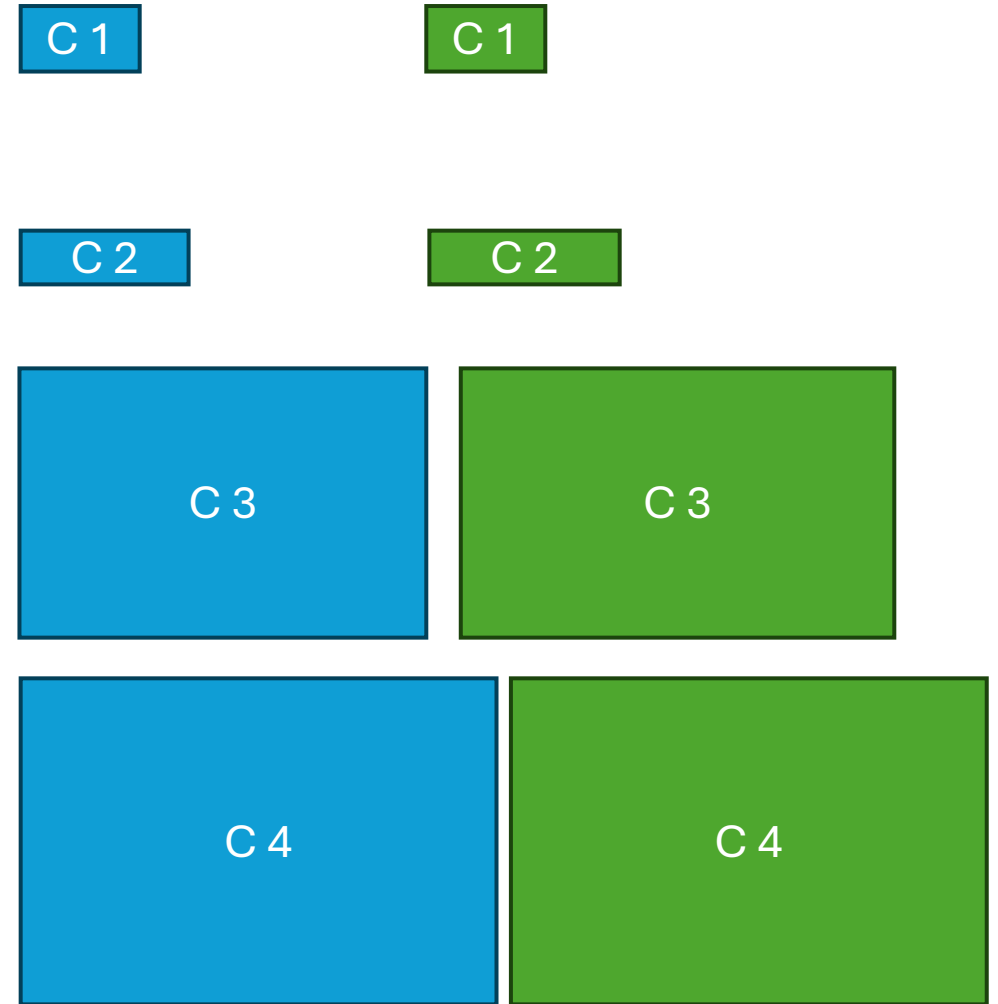
# La estadística de la igualdad de oportunidades



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

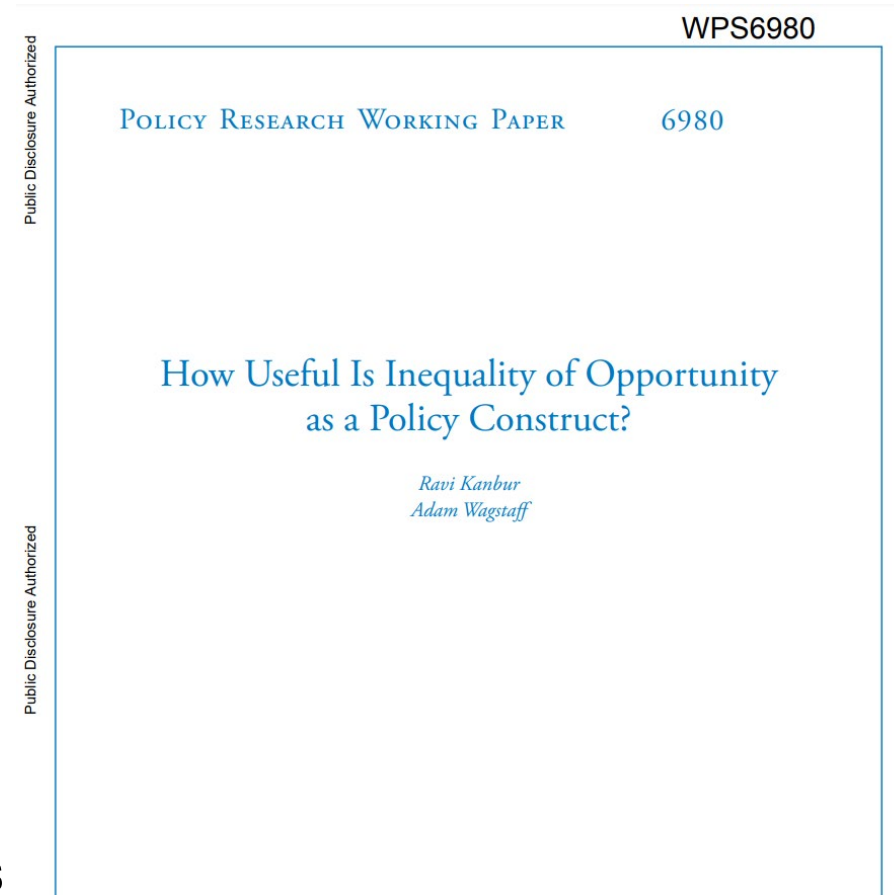
- Lo que está en juego ya no es tanto el orden social sino los individuos
- La idea de un resultado societal se desdibuja. El resultado (como el mercado) es producto del dinamismo de transacciones
- Es una dinámica, no un regimen institucional
- El contrato social se limita a escudriñar las desigualdades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



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

The **measurement of inequality of opportunity**: Theory and an application to Latin America

[FHG Ferreira, J Gignoux](#) - Review of income and wealth, 2011 - Wiley Online Library

... paper constructs a simple scalar **measure of inequality of opportunity** and applies it to ... **inequality of opportunity index**, by selecting different **inequality measures** I() from the set of **indices** ...

☆ Save Cite Cited by 944 Related articles All 30 versions »

[PDF] [ssrn.com](#)

**Measuring Inequality of Opportunity: Does Inequality Index Matter?**

[Z Ibragimova, M Frants](#) - Statistika: Statistics & Economy ..., 2021 - search.ebscohost.com

... 's control (**inequality of effort**). The aim of this study is to assess the impact of choosing an **inequality index** on the results of **measuring the inequality of opportunity**. The empirical ...

☆ Save Cite Cited by 2 Related articles All 2 versions »

On **opportunity inequality measurement**

[EA Ok](#) - Journal of Economic Theory, 1997 - Elsevier

... is, in fact, this particular **measurement problem**. In this paper, we consider the problem of **measuring the inequality of opportunities** of individuals. The notion of "opportunity" is treated in ...

☆ Save Cite Cited by 64 Related articles All 9 versions »

[PDF] [sciencedirect.com](#)

**Measuring inequality of opportunity with imperfect data: the case of Turkey**

[FHG Ferreira, J Gignoux, M Aran](#) - The Journal of Economic Inequality, 2011 - Springer

... quality indicators—as a composite **measure of socioeconomic status** (following [12])... **inequality indices** for analysis. For each case we derive suitable **measures of inequality of opportunity**...

☆ Save Cite Cited by 194 Related articles All 26 versions »

[PDF] [ssrn.com](#)

The **measurement of the inequality of opportunities**

[J Ruiz-Castillo](#) - ..., welfare and poverty: Theory and measurement, 2003 - emerald.com

... Under the assumption that incomes vary monotonically with effort, this paper provides a **measuring rod for inequality of opportunities** when there is data on individual incomes and ...

☆ Save Cite Cited by 57 Related articles All 3 versions »

[PDF] [academia.edu](#)

[PDF] **How to measure inequality of opportunity: A hands-on guide**

[P Brunori](#) - 2016 - lifecoursecentre.org.au

... a method to identify the share of **inequality of opportunity** associated with a specific ... **index** of economic development sensitive to **inequality of opportunity**—the Human **Opportunity Index**...

☆ Save Cite Cited by 33 Related articles All 3 versions »

[PDF] [lifecoursecentre.org.au](#)

WPS6980

POLICY RESEARCH WORKING PAPER

6980

## How Useful Is Inequality of Opportunity as a Policy Construct?

*Ravi Kanbur  
Adam Wagstaff*

Public Disclosure Authorized

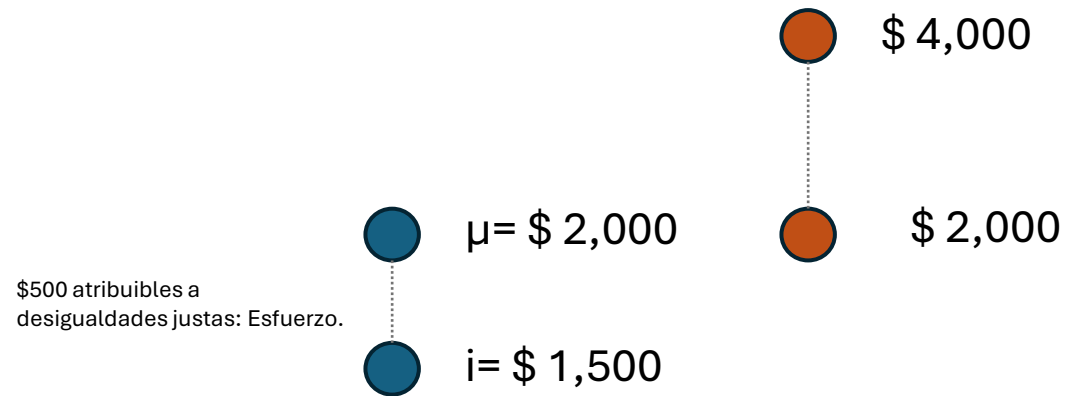
Public Disclosure Authorized

## 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.

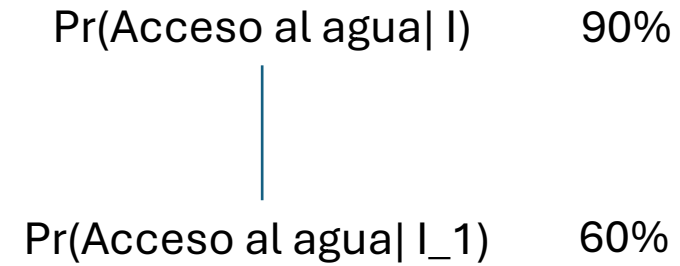
¿Qué si no se incluyó la ocupación de la  
madre?



# 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

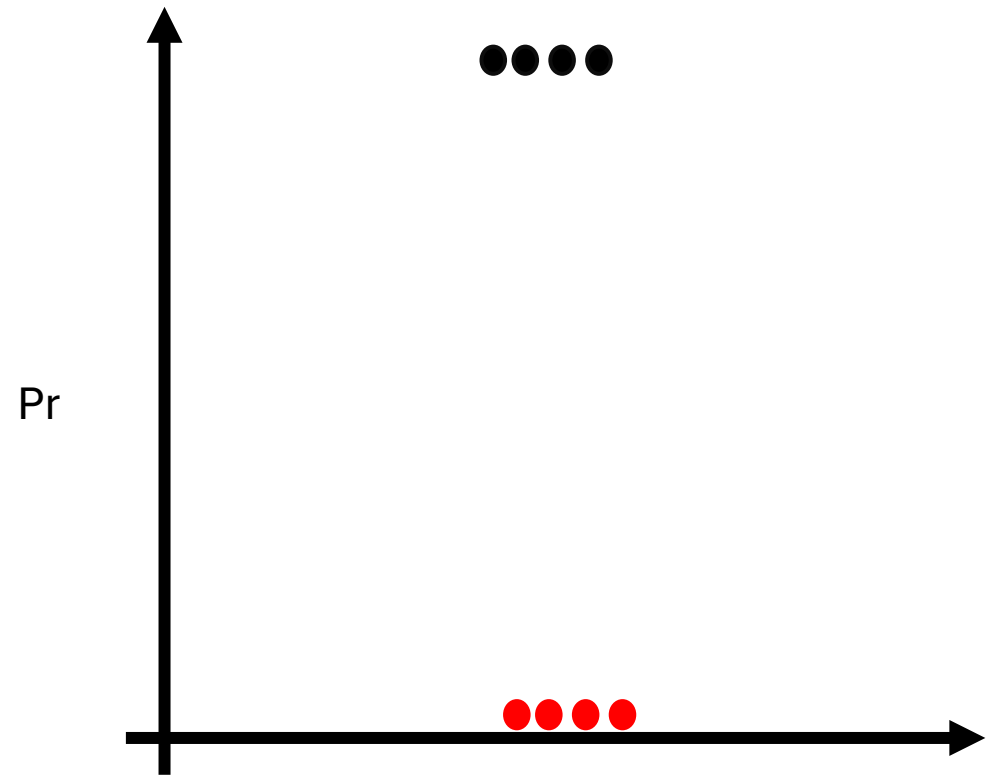
- 1: Niña indígena nacida en una localidad rural en Sonora con madre con educación primaria y padre con educación secundaria ocupado en servicios no calificados



¿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.
- ¿Hablar de desigualdad de oportunidades es una manera más de hablar de desigualdad social?

# ¿Igualdad de la suerte?

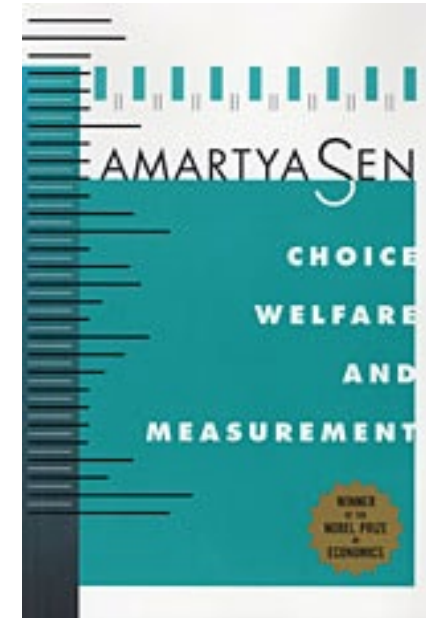
- Anderson: ¿Deberíamos enfocarnos remediar las consecuencias de la suerte bruta?
- ¿Por qué atribuir la desigualdad a diferencias individuales?
- ¿Circunstancia?
- Las mujeres en el mercado de trabajo y la distribución de roles del cuidado familiar
- La población indígena



# Capacidades

Tradición inaugurada por el premio Nobel Amartya Sen.

- Sen, A., 1974, “Informational Bases of Alternative Welfare Approaches: Aggregation and Income Distribution”, *Journal of Public Economics*, 3(4): 387–403.
- , 1979a, “Equality of What?” in McMurrin (ed.), *Tanner Lectures on Human Values*, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 197–220.
- , 1979b, “Issues in the Measurement of Poverty”, *The Scandinavian Journal of Economics*, 81(2): 285–307.

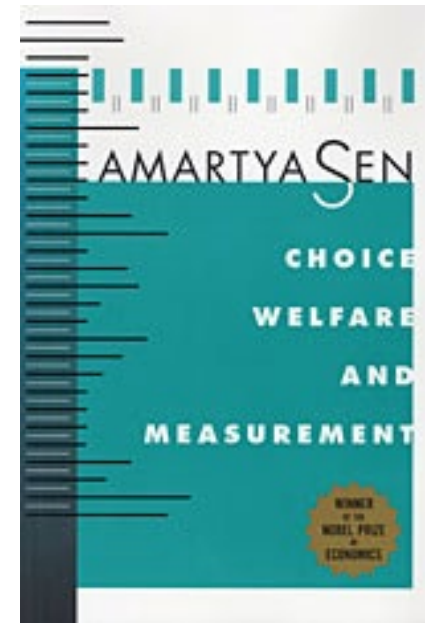


# Capacidades

*Dos afirmaciones:*

*La libertad de lograr cierto **bienestar** es de importancia moral primaria*

*El bienestar se entiende en términos de **capacidades y funcionamientos***



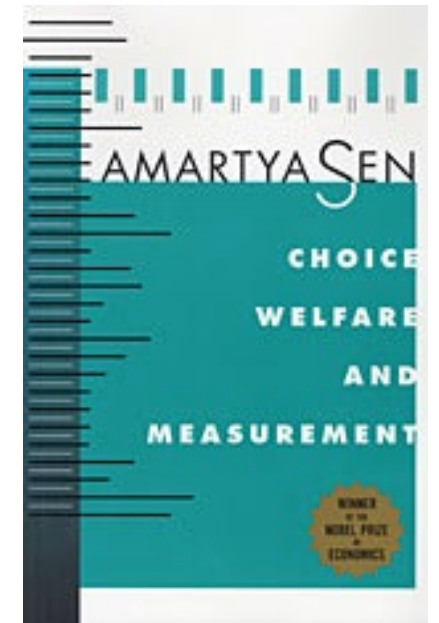
# Capacidades

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

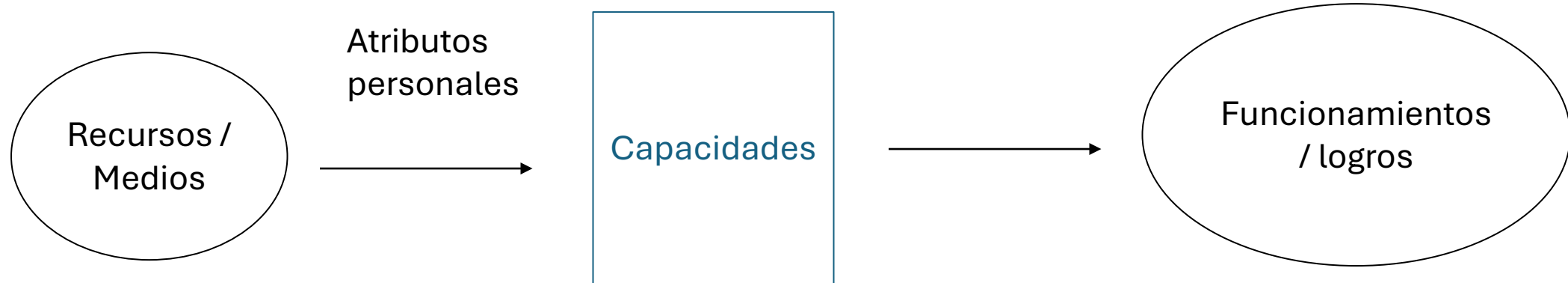
Por lo tanto: La ***pobreza es aquella privación de las capacidades básicas que impiden a las personas tener una vida libre en la que puedan ser y hacer***





# Igualdad de capacidades

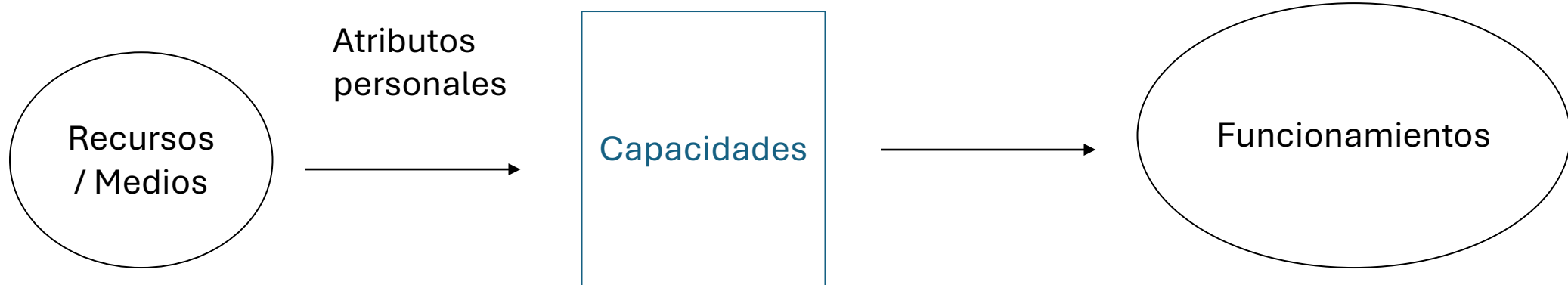
- Logro: concreto
- Medios: aspectos concretos o insumos
- Oportunidades: Libertad de lograr



# Igualdad de capacidades

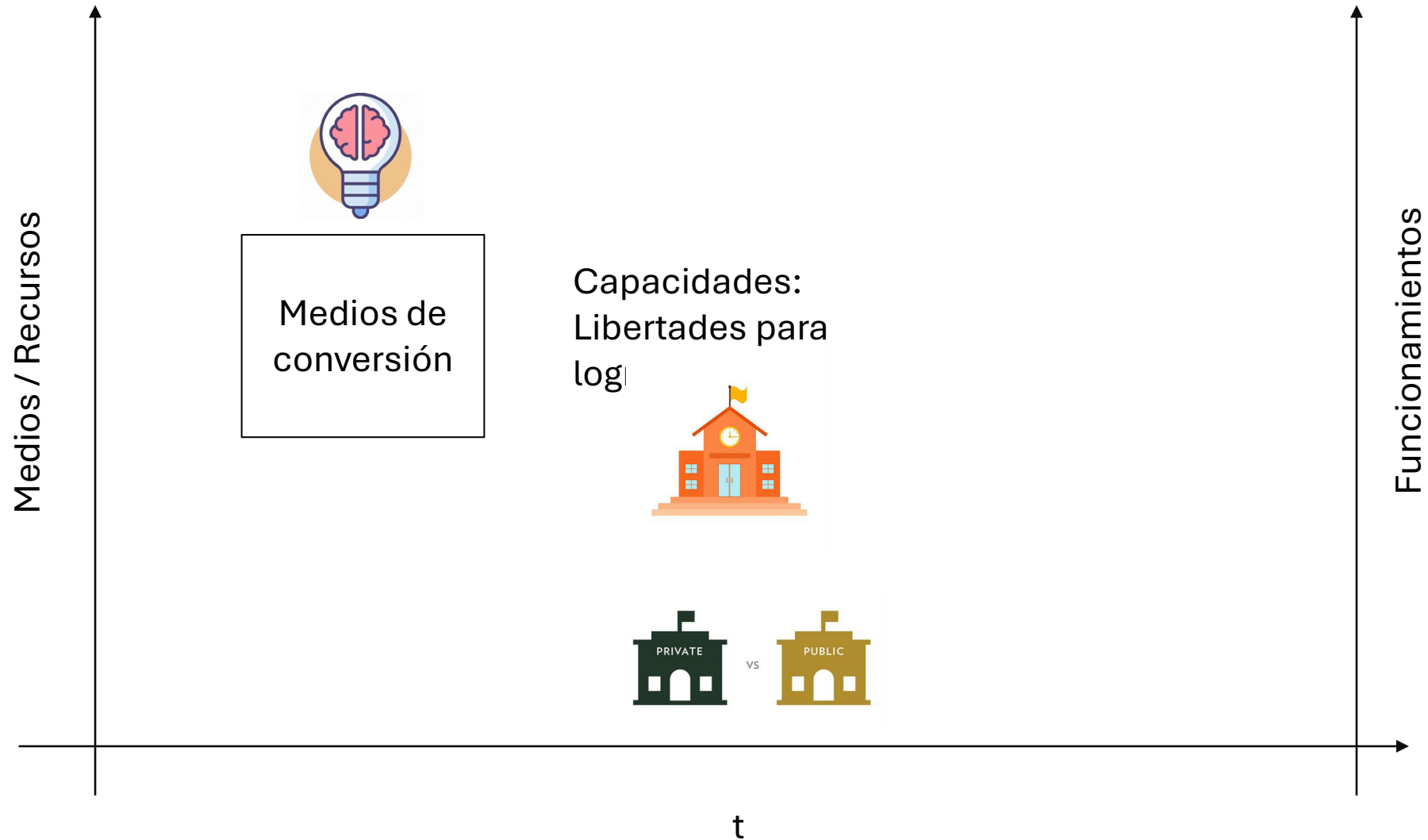
- Logro
- Medios
- Libertad de lograr

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

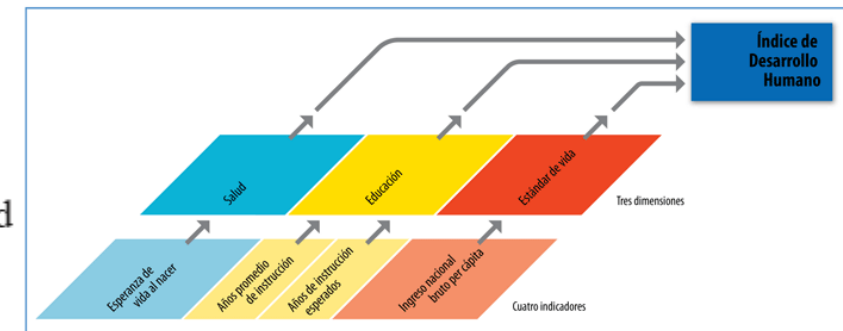
# Ejemplos de capacidades

## 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.

# ¿Igualdad de capacidades o funcionamientos?

Capacidad: La capacidad de tener buena salud.

Funcionamiento: Tener un nivel de peso y talla adecuado

Política social:

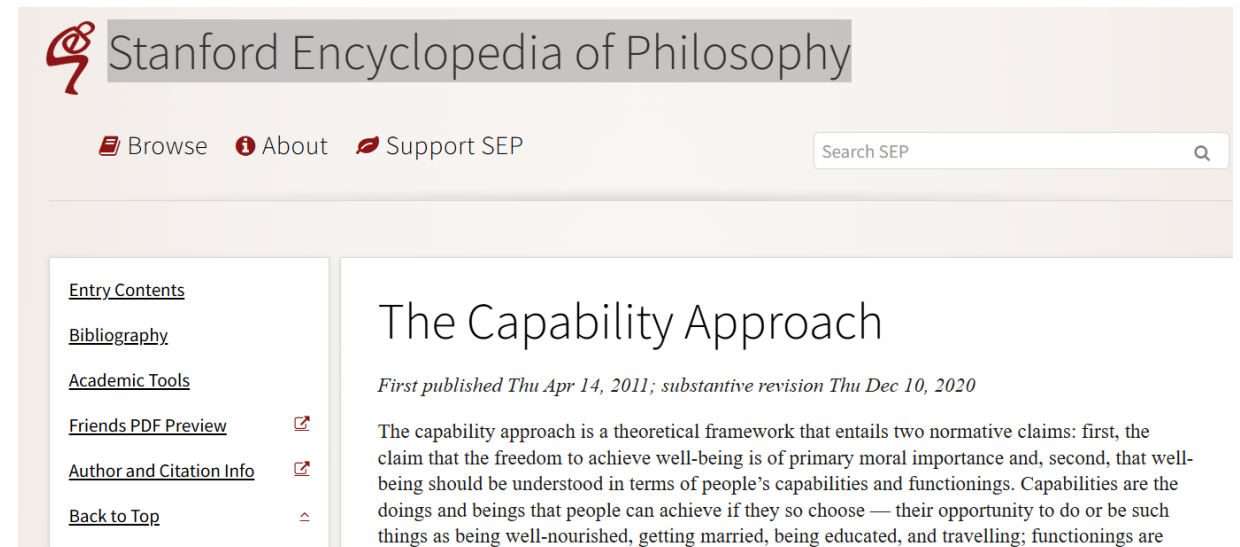
¿Medios para que las personas puedan tener buena salud?

¿Medios para que las personas puedan tener un nivel de peso y talla adecuado?



# Recursos esenciales para entender el marco de capacidades

- [Stanford Encyclopedia of Philosophy:](#)
- <https://plato.stanford.edu/entries/capability-approach/#MeaEndDis>



The screenshot shows the Stanford Encyclopedia of Philosophy (SEP) website. At the top, there is a navigation bar with the SEP logo, the title "Stanford Encyclopedia of Philosophy", and links for "Browse", "About", and "Support SEP". A search bar is also present. Below the navigation bar, the main content area is divided into two columns. The left column contains a sidebar with links: "Entry Contents", "Bibliography", "Academic Tools", "Friends PDF Preview", "Author and Citation Info", and "Back to Top". The right column displays the title "The Capability Approach" and its publication information: "First published Thu Apr 14, 2011; substantive revision Thu Dec 10, 2020". The main text begins with a paragraph: "The capability approach is a theoretical framework that entails two normative claims: first, the claim that the freedom to achieve well-being is of primary moral importance and, second, that well-being should be understood in terms of people's capabilities and functionings. Capabilities are the doings and beings that people can achieve if they so choose — their opportunity to do or be such things as being well-nourished, getting married, being educated, and travelling; functionings are

# Igualdad de derechos



Donaciones



¿Qué son los derechos humanos? ▾

Temas ▾

Países ▾

Instrumentos y mecanismos ▾

Novedades ▾

Acerca de nosotros ▾

Participe

Instrumentos de derechos humanos

INSTRUMENTO PRINCIPAL  
INSTRUMENTO UNIVERSAL

## Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

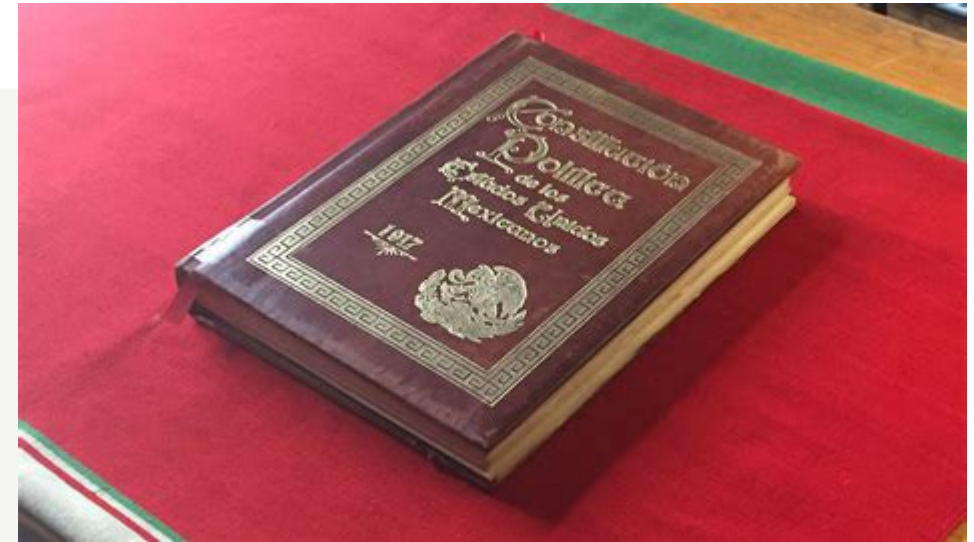
APROBADO

BY

16 diciembre 1966

la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI)

Comparte





# Igualdad de derechos sociales

Si los derechos civiles y políticos han sido utilizados para hablar de justicia, parecería obvio que la igualdad de derechos sociales debería ser la base para hablar de justicia social

Tener un listado de derechos, por lo tanto, brinda estándares de cumplimiento de aquello definido en la ley como aquello a igualar (variable focal)

¿Cuál es el problema?

[https://jenni.uchicago.edu/WJP/papers/Sen\\_2004\\_v97\\_n4\\_elements.pdf](https://jenni.uchicago.edu/WJP/papers/Sen_2004_v97_n4_elements.pdf)

AMARTYA SEN

Elements of a Theory of Human Rights

## I. THE NEED FOR A THEORY

Few concepts are as frequently invoked in contemporary political discussions as human rights. There is something deeply attractive in the idea that every person anywhere in the world, irrespective of citizenship or territorial legislation, has some basic rights, which others should respect. The moral appeal of human rights has been used for a variety of purposes, from resisting torture and arbitrary incarceration to demanding the end of hunger and of medical neglect.<sup>1</sup>

At the same time, the central idea of human rights as something that people have, and have even without any specific legislation, is seen by many as foundationally dubious and lacking in cogency. A recurrent question is, Where do these rights come from? It is not usually disputed that the invoking of human rights can be politically powerful. Rather, the worries relate to what is taken to be the “softness” (some would say “mushiness”) of the conceptual grounding of human rights. Many philosophers and legal theorists see the rhetoric of human rights as just

An earlier version of this article served as my Gilbert Murray Lecture (“Why Invent Human Rights?”) given in Oxford on 14 November 2002. For helpful suggestions, I am particularly grateful to the Editors of *Philosophy & Public Affairs*, and also to Catherine Barnard, Rosanne Flynn, Sakiko Fukuda Parr, Ivan Hare, Will Kymlicka, Jo Miles, Martha Nussbaum, Onora O’Neill, Siddiq Osmani, Mary Robinson, Emma Rothschild, Thomas Scanlon, Arjun Sengupta, Frances Stewart, Rosemary Thorpe, and Rosie Vaughan.

1. See *International Human Rights in Context: Law, Politics and Morals*, ed. Henry J. Steiner and Philip Alston (New York: Oxford University Press, 2000); Richard Falk, *Human Rights Horizons: The Pursuit of Justice in a Globalizing World* (New York: Routledge, 2000); Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, 2nd ed. (Ithaca: Cornell University Press, 2003). See also Micheline R. Ishay, *The Human Rights Reader: Major Political Writings, Essays, Speeches, and Documents from the Bible to the Present* (New York: Routledge, 1997).

# Igualdad de derechos sociales

¿Qué clase de afirmación hace la declaración de los derechos humanos?

¿Qué hace a los derechos humanos importantes?

¿Qué deberes y obligaciones generan estos derechos?

¿Qué tipo de acciones promueven estos derechos?

¿Cuáles son los medios de implementación para satisfacer estos derechos?

¿Pueden incluirse los derechos sociales dentro de los derechos humanos?}

AMARTYA SEN

Elements of a Theory of Human Rights

## I. THE NEED FOR A THEORY

Few concepts are as frequently invoked in contemporary political discussions as human rights. There is something deeply attractive in the idea that every person anywhere in the world, irrespective of citizenship or territorial legislation, has some basic rights, which others should respect. The moral appeal of human rights has been used for a variety of purposes, from resisting torture and arbitrary incarceration to demanding the end of hunger and of medical neglect.<sup>1</sup>

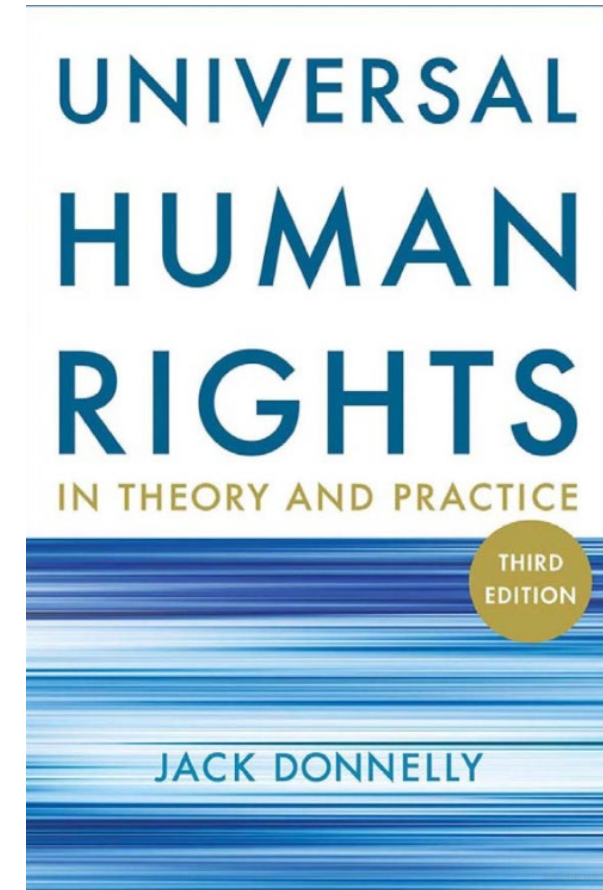
At the same time, the central idea of human rights as something that people have, and have even without any specific legislation, is seen by many as foundationally dubious and lacking in cogency. A recurrent question is, Where do these rights come from? It is not usually disputed that the invoking of human rights can be politically powerful. Rather, the worries relate to what is taken to be the “softness” (some would say “mushiness”) of the conceptual grounding of human rights. Many philosophers and legal theorists see the rhetoric of human rights as just

An earlier version of this article served as my Gilbert Murray Lecture (“Why Invent Human Rights?”) given in Oxford on 14 November 2002. For helpful suggestions, I am particularly grateful to the Editors of *Philosophy & Public Affairs*, and also to Catherine Barnard, Rosanne Flynn, Sakiko Fukuda Parr, Ivan Hare, Will Kymlicka, Jo Miles, Martha Nussbaum, Onora O’Neill, Siddiq Osmani, Mary Robinson, Emma Rothschild, Thomas Scanlon, Arjun Sengupta, Frances Stewart, Rosemary Thorpe, and Rosie Vaughan.

1. See *International Human Rights in Context: Law, Politics and Morals*, ed. Henry J. Steiner and Philip Alston (New York: Oxford University Press, 2000); Richard Falk, *Human Rights Horizons: The Pursuit of Justice in a Globalizing World* (New York: Routledge, 2000); Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, 2nd ed. (Ithaca: Cornell University Press, 2003). See also Micheline R. Ishay, *The Human Rights Reader: Major Political Writings, Essays, Speeches, and Documents from the Bible to the Present* (New York: Routledge, 1997).

# ¿Derechos sociales?

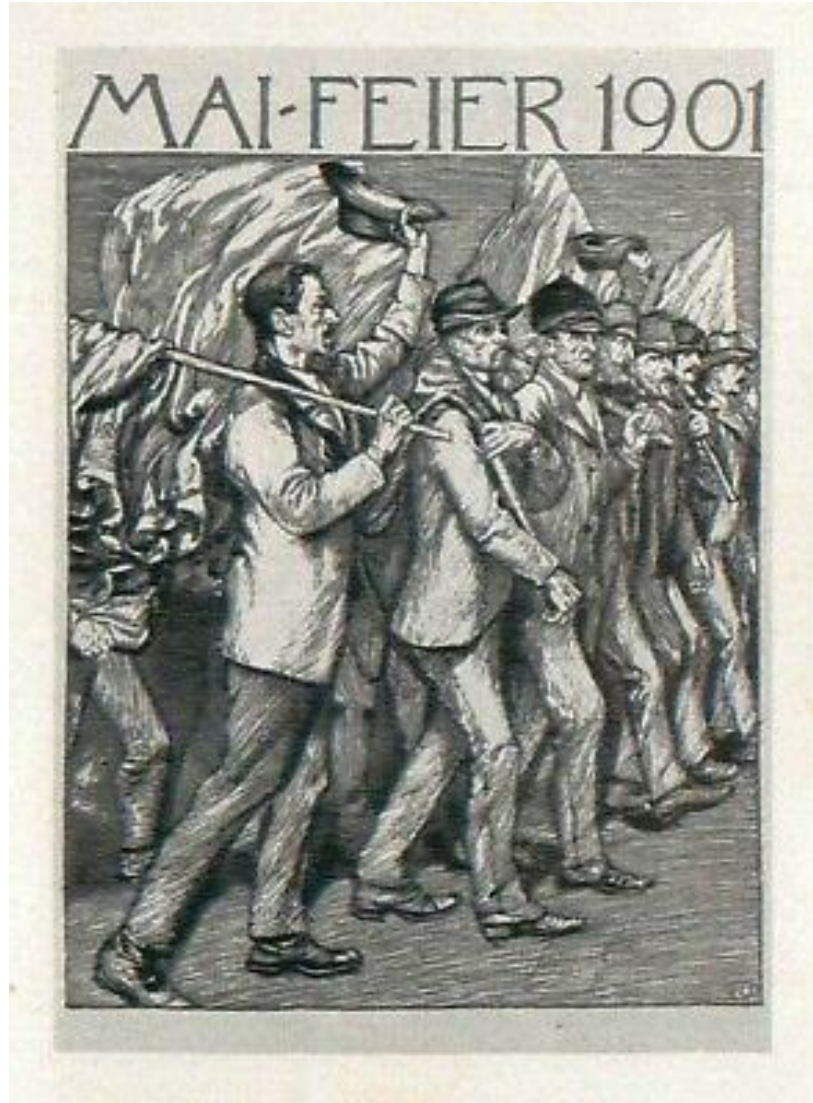
- Los derechos sociales están pobremente definidos y su significado concreto es poco claro
  - El derecho al nivel más alto posible de salud física y mental
- ¿Puede el estado garantizar estos derechos? ¿Existen estos derechos?
- ¿Qué tipo de provisión existiría?



# Actividad 1



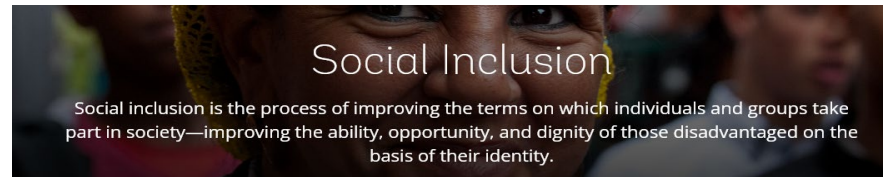
# Desigualdad no individual



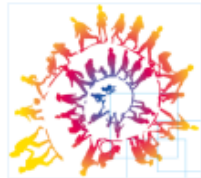
- Desigualdad: Producto de la relación antagonista entre explotadores y explotados
- Aparente libre intercambio entre el trabajador y el patrono
- Estructura de clases: Explotados
- La desigualdad como diferencias injustas en la distribución de medios de producción

# Teorías de la justicia y regímenes de bienestar

Oportunidades (Programa de Desarrollo Humano, ex Progresa) (1997-2014)



## Social protection floor



*Social protection floors are nationally defined sets of basic social security guarantees that should ensure, as a minimum that, over the life cycle, all in need have access to essential health care and to basic income security which together secure effective access to goods and services defined as necessary at the national level.*



EN En

Home > EU regional and urban development > Topics > Social inclusion

## Social inclusion

### Secretaría de Desarrollo Social

Alianzas vigentes 2018

### Conoce todo sobre Prospera

Te invitamos a conocer cómo funciona PROSPERA Programa de Inclusión Social, cuyos esfuerzos impulsan el desarrollo social con igualdad de oportunidades.



**BIENESTAR**  
SECRETARÍA DE BIENESTAR

# Teorías de la justicia y regímenes de bienestar

- ¿Cómo leer y clasificar a la política social mexicana en estos ideales de justicia social?
- ¿Toda la política social pasa por los mismos ideales o tenemos programas que apuntan a un lado y estrategias que van para otro?
- ¿Qué significa el nuevo discurso del bienestar a la luz de estos aspectos de la justicia social?

# Programa oportunidades

## Programa oportunidades

- ¿Cuál es el ideal de justicia que está por detrás?
- ¿Cuál es el aspecto focal a igualar?

## Programa de adultos mayores

- ¿Cuál es el ideal de justicia que está por detrás?
- ¿Cuál es el aspecto focal a igualar?

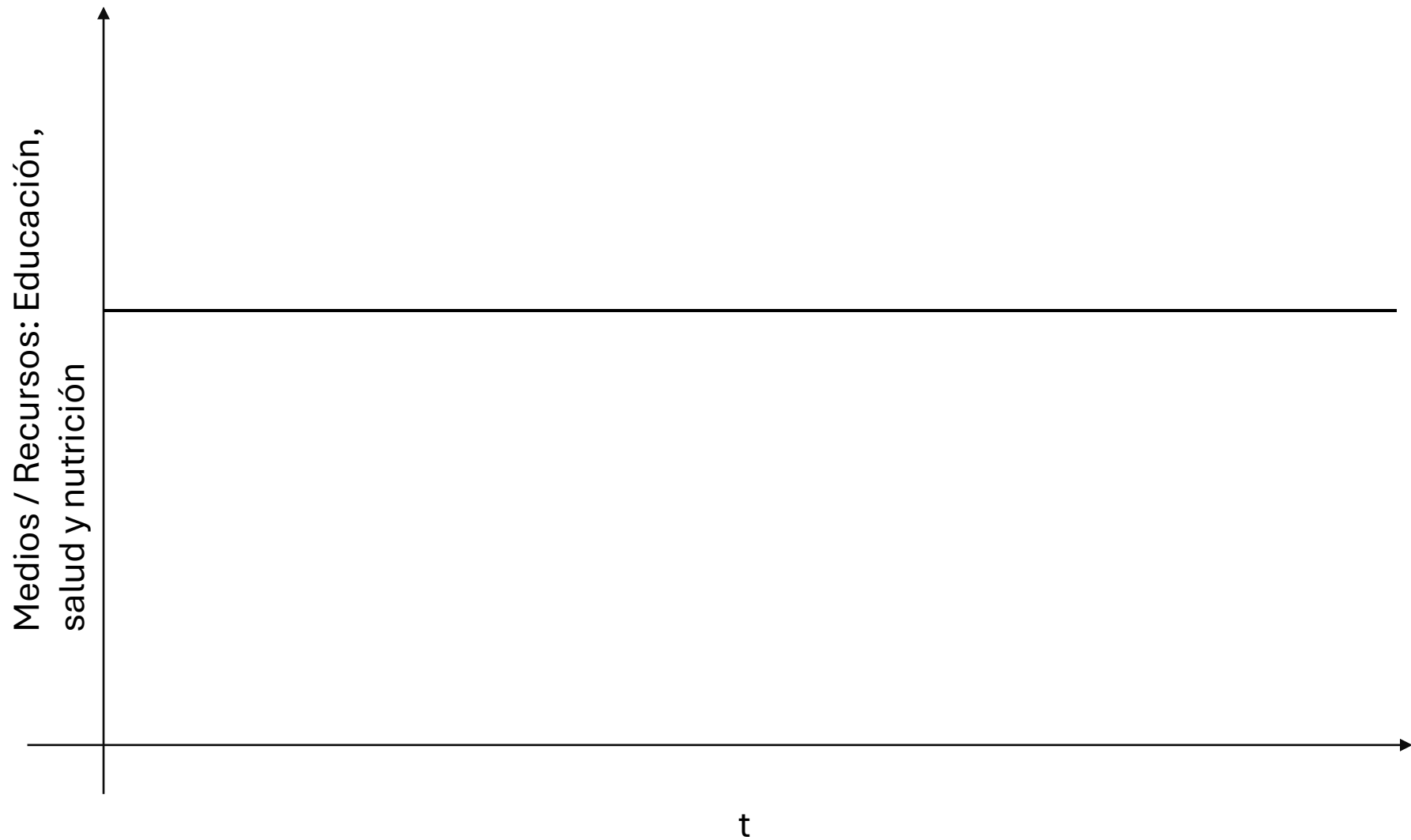


# Actividad 2

# Oportunidades

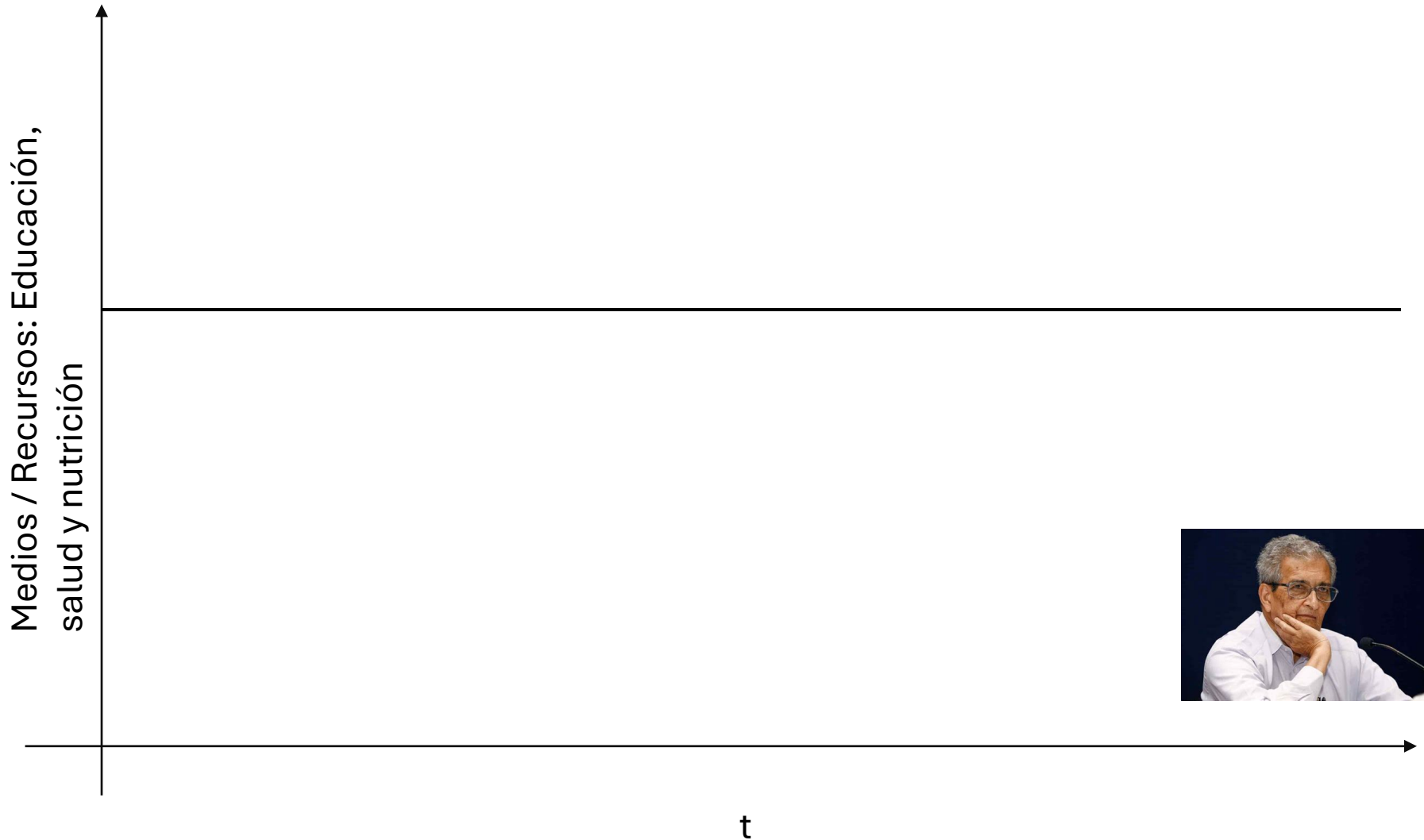
- **Objetivo:** Favorecer el desarrollo de las **capacidades** asociadas a la educación, salud y nutrición de las familias beneficiarias del Programa para contribuir a la **ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza**.

¿Oportunidades o Capacidades?



Beneficiario de oportunidades

# ¿Oportunidades profundas, capacidades?



Beneficiario de oportunidades

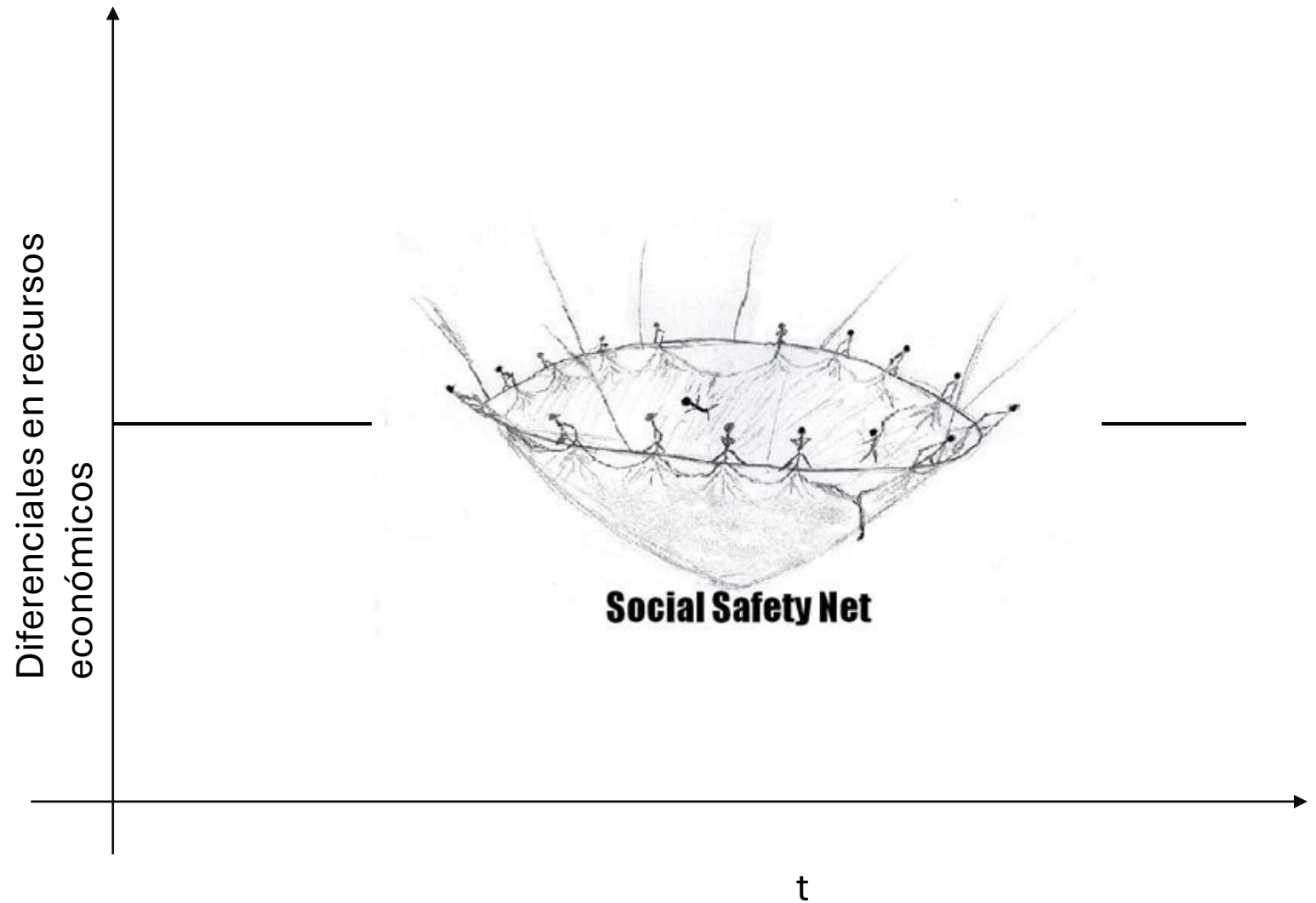
Ingreso y recursos

¿Diferencias en medios de conversión transformación?

¿Diferencias en libertades en educación, salud y alimentación?



# Programa de adultos mayores



# Diferencia e igualdad

- Comparaciones interpersonales e intergrupales respecto a alguna de las variables focales
- También existen críticas a buscar igualdad entre grupos de por sí diferentes
  - No confundir igualdad con uniformidad
  - Muchas veces tenemos que hacer políticas diferenciales para lograr resultados iguales
- En estudios empíricos de desigualdad social este aspecto es un reto fundamental:
  - ¿Bajo qué criterios evalúo la igualdad de resultados/oportunidades/ventajas/capacidades?
  - ¿Bajo qué criterios comparo grupos respecto a la variable focal?



# Próxima clase

Desigualdad social y estratificación:

<https://homepage.ntu.edu.tw/~khsu/mobile/sup2.pdf>

DAVID B. GRUSKY

---

## *The Past, Present, and Future of Social Inequality*

In advanced industrial societies, much rhetoric and social policy have been directed against economic and social inequality, yet despite such efforts the brute facts of poverty and massive inequality are still everywhere with us. The human condition has so far been a fundamentally unequal one; indeed, all known societies have been characterized by inequalities of some kind, with the most privileged individuals or families enjoying a disproportionate share of power, prestige, and other valued resources. The task of contem-

migrating workers, yet the positions themselves and the reward packages attached to them typically change only gradually. As Schumpeter (1953, 171) puts it, the occupational structure can be seen as “a hotel . . . which is always occupied, but always by different persons.”

The contents of these reward packages may well differ across modern societies, but the range of variability appears not to be great. We have listed in Table 1 the various goods and assets that have been socially val-