



**Programa
Universitario
de Estudios
del Desarrollo**
UNAM

Sesión 10: Política social y estado de bienestar

Maestría en Economía

Iliana Yaschine



Estructura de la clase

1. Política social
2. Estados de bienestar
3. Reflexión en equipos



I. Política social



¿Qué es la política social?

- Pete Alcock (U. Birminham)

https://www.youtube.com/watch?v=Ccff_50dFP4

- No hay un consenso en torno a una definición de política social.
- Lo que significa **política** (*policy*) (Titmuss, 1974):
 - Principios que guían las acciones hacia fines definidos
 - Supone cambio (situaciones, prácticas, sistemas, comportamiento) y sólo tiene sentido si se puede lograr un cambio
 - Orientado a la acción y la solución de problemas
- Lo que significa **social** (Titmuss, 1974):
 - Reconocimiento de que el ser humano es un ser social
 - Se refiere a la respuesta colectiva hacia problemas sociales percibidos (no individuales) que afectan el bienestar

- La respuesta de la sociedad ante la identificación de necesidades y problemas sociales, que **puede o no favorecer la redistribución y el bienestar** de los grupos vulnerables (Titmuss, 1974).
- Sin embargo, entre las **definiciones** que cita Titmuss, algunas más amplias, otras más específicas, **comparten** (normativas):
 - Son políticas dirigidas al bienestar de la población
 - Incluyen objetivos económicos y no económicos
 - Involucran una redistribución progresiva

- Dos ejemplos de definiciones clásicas:

*La política social no es un término técnico con un significado exacto...se usa para referirse a la **política de gobiernos con respecto a acciones que tengan un impacto directo en el bienestar de los ciudadanos**, al proveerles de servicios o ingreso. El eje central consiste, entonces, de seguridad social, asistencia pública, servicios de salud y bienestar, política de vivienda (Marshall, 1965).*

*...Está interesada en las condiciones de vida de las personas, los procesos **que llevan al reconocimiento de las necesidades y problemas humanos, el desarrollo de medios organizados para satisfacer las necesidades y resolver los problemas**, y el impacto de los servicios sociales y políticas sociales sobre las condiciones de vida y la sociedad en general (Donnison, 1965).*

- Definición contemporánea:

*La política social **es una combinación de políticas, prácticas y enfoques institucionales desarrollados por un conjunto amplio de actores**, no sólo por el gobierno; y el estado de bienestar no es tanto un patrón de provisión gubernamental, sino un **complejo conjunto de arreglos sociales** – un sistema de bienestar (Spicker, 2017, 5).*



Política Social y política social

Política Social – Campo de estudio (Dean, 2012; Spicker, 2014)

- Estudia las relaciones, políticas, sistemas que promueven (u obstaculizan) el **bienestar social**
- El bienestar y la política social deben entenderse (y se definen) en un **contexto social** (inclusión/exclusión, estigma/solidaridad).
- **Multidisciplinaria e interdisciplinaria** (sociología, trabajo social, economía, antropología, ciencia política, política pública, psicología, etc.).
- Es una **materia aplicada** orientada a generar propuestas de solución (política).

Política Social y política social

- Objetos y métodos de estudio diversos Dean y Spicker:

- Problemas, necesidades y derechos sociales
- Proceso de políticas (soluciones) sociales (colectivas): diagnóstico, formulación, ejecución, resultados
- Funcionamiento de las instituciones de prestación de servicios sociales (EB)
- Actores sociales involucrados
- Procesos sociales, políticos y económicos
- Aspectos históricos, actuales y prospectiva

- Teoría
- Evidencia empírica
- Datos estadísticos y cualitativos
- Análisis de percepciones

Fronteras en disputa (Dean vs Spicker)



Política Social y política social (Dean)

política social - Campo de acción

- **Objeto de análisis** de la Política Social
- **Ámbito de aplicación práctica** de políticas que promueven u obstaculizan el bienestar o desarrollo social de la población
- Parten del **reconocimiento de la interdependencia** de los individuos y la aceptación de una responsabilidad colectiva en torno al bienestar



- Beneficio material y satisfacción, buena vida, capacidades, necesidades humanas
- Políticas de provisión de servicios
- Políticas selectivas hacia grupos en desventaja



Actores de la política social

- Estado (actor principal)
 - Como parte de política pública
 - A través de sus distintos actores gubernamentales
 - Mediante la regulación de otros actores sociales y en colaboración con ellos
- Mercado
- Familias
- Sociedad civil organizada
- Organismos internacionales

Áreas sectoriales de la política social

política social

Sistema de
seguridad
social

Sistema
de salud

Sistema de
educación

Sistema
de alimenta
ción

Provisión
de
servicios
básicos

Sistema
de
empleo

Sistema
de
vivienda
social

Desarrollo
regional y
rural

Atención a
población
vulnerable

Estado/sistema de bienestar
(múltiples actores)



II. Estado de bienestar

Variaciones en los modelos de ps

- La política social necesariamente tiene una **carga valorativa** que se basa en **posturas teóricas-ideológicas**
- Cada sociedad desarrolla sistemas o instituciones para promover el bienestar social con base en su **historia, valores, cultura y recursos**
- Esto está detrás del **arreglo institucional**, los **recursos destinados**, los **actores involucrados**, las **acciones** realizadas y los **resultados** de la política social
- Hay una amplia **variación** entre los países, que es difícil de clasificar.
- En **sociedades democráticas**, los gobiernos han reconocido su papel en la provisión de servicios y procuración de bienestar

Política social comparada (Lallioti, 2017)

Política social

- Concepto difuso
- Políticas que buscan generar bienestar de los individuos
- Varios actores (Estado, familia, sociedad civil, etc.)
- Campo de estudio multidisciplinario.
- ¿Campo académico independiente?



Comparada

- Similitudes y diferencias entre unidades de análisis
- Unidades de análisis: países, entidades, regiones, autoridades locales o una unidad a lo largo del tiempo
- Número de casos incide en metodología
- Sustituto de experimentación
- Ayuda a evaluar política social de un país y a probar hipótesis



Campo de estudio que analiza los estados de bienestar



Los tres mundos del estado del bienestar: el parteaguas de 1990

- Esping-Andersen, académico danés, publica **Los tres mundos del estado del bienestar en 1990**.
- Fue el **parteaguas** que consolidó el reconocimiento de PSC como campo de estudio autónomo.
- En momento en que estado de bienestar Keynesiano mostraba debilidad y venían tiempos de “retracción”, “recalibración” o “resiliencia”.
- Esping-Andersen (1990) revisa estudios comparados previos sobre el desarrollo del EB en países capitalistas avanzados.
- Identifica como **preguntas guía** del debate sobre el EB (Esping-Andersen, 1990):
 1. ¿El EB **puede cambiar la sociedad capitalista** y disminuir la importancia de la clase ante la extensión de la ciudadanía social?
¿Puede reducir las divisiones de clase y desigualdades producidas por el capitalismo?
 2. ¿Cuáles son las **fuerzas causales** detrás de la creación de los EB?

¿Cómo definir un EB? (Esping-Andersen, 1990)

- Definición inicial: supone la **acción del Estado para asegurar un nivel básico** de bienestar para sus ciudadanos.
- Pero... ¿la ps es **emancipatoria**, ayuda a **legitimar** al sistema, qué significa **básico**, por qué sólo básico?
- La **ciudadanía social** es la idea central del EB (Marshall): garantía de derechos sociales inviolables que conduzcan a la desmercantilización del estatus individual.
- Principios para definir y clasificar los tipos de EB:
 1. Nivel de garantía de derechos y **desmercantilización**:
 - Los derechos sociales están desarrollados de forma distinta en los EB
 - Posibilidad de mantener nivel de vida sin dependencia del mercado
 2. Relación entre **Estado, mercado y familia** en la provisión social
 - Mezcla público-privado
 3. Tipo de **sistema de estratificación** social:
 - EB actúa para ordenar las relaciones sociales acorde con características de prestaciones
 - No necesariamente promueve la igualdad

Estados de bienestar: **concepto difuso** (Overbye, 2010)

- Derechos sociales, económicos, políticos interconectados (ciudadanía social) en el marco de estado democrático (Marshall, 1964)
- Conjunto de programas sociales en estados de ingresos altos (democráticos o no) (Barr, 1992)
- Definición varía acorde con la disciplina

Tipología de regímenes de EB (Esping-Andersen, 1990)

Liberal

- Basado en normas/ideología liberal (ética de trabajo)
- Conocido también como modelo residual
- Transferencias universales y SS modestas
- Asistencia focalizada a los pobres/clase trabajadora que se consideran como dependientes del Estado
- Estigma asociado a los beneficios estatales
- Baja desmercantilización y acotamiento de los derechos
- El Estado promueve las acciones del mercado para satisfacer necesidades de bienestar
- Genera estratificación dual: homogeneidad entre los pobres que dependen del Estado y el resto que tiene acceso a beneficios dependiendo de su capacidad adquisitiva en el mercado
- Ejemplos: Estados Unidos, Canadá, Australia

Conservador

Influencia de ideología conservadora y religiosa
Legado corporativista y autoritario
Fuerte rol del Estado y acción limitada del mercado
Buscan mantener rol de la familia en provisión del bienestar
Preservan diferencias de estatus mediante la asociación entre la clase social y los derechos sociales/beneficios
Tienen efectos redistributivos bajos
A lo largo del tiempo se han vuelto menos corporativistas y autoritarios
Ejemplos: Austria, Francia, Alemania e Italia

Socialdemócrata

- Influencia ideológica del socialismo y liberalismo
- Perspectiva universal de derechos
- Solidaridad social universal
- Rol fuerte del Estado y limitada para el mercado y familia
- Vincula derecho al trabajo (pleno empleo) con el resto de derechos sociales y protección del ingreso
- Provisión de bienestar social para toda la población
- Calidad de beneficios superior al mínimo para todos, pero con beneficios diferenciados (misma seguridad social, pero beneficios graduados según ingresos)
- Socializa el costo de maternidad y cuidado de grupos vulnerables
- Ejemplos: Suecia, Noruega, Dinamarca

Regímenes: modo en que se reparte la producción de bienestar entre Estado, mercado y familia

Factores de formación de regímenes (Esping-Andersen, 1990)

1. Naturaleza de **movilización de clases**
 - Características de agrupaciones de trabajadores (ideología, objetivos, filiación religiosa, cohesión)
 - Difícilmente partidos de izquierda-laboristas han tenido mayoría para definir EB
2. Estructuras de **coalición de clases** y 3. **Legado de la institucionalización** de régimen (*path dependency*)
 - Coaliciones son decisivas para definición de EB en la transición de una sociedad agraria a una industrial
 - Hasta IIGM, características del sector agrícola importantes por su potencial coalición con la izquierda o los conservadores
 - Liberales con resistencia de agricultores a reformas progresistas
 - Conservadores incorporaron agricultores a fuerzas reaccionarias
 - SD generó alianza entre trabajadores y agricultores
 - Posteriormente, clases medias tuvieron rol estratégico
 - Liberales las mantuvieron en el mercado (sistema de clases bajas)
 - Conservadores cultivaron y mantuvieron lealtad al sistema segregado (sistema dual que favorece a clases medias)
 - SD las incorporó al EB mediante beneficios adaptados a sus necesidades (sistema universal que beneficia a clases medias)

Entender formación y declive de EB

Revisión crítica de tipología de Esping-Andersen

- La **tipología no es exhaustiva** (más tipos) ni exclusiva (más casos anómalos) respecto a países capitalistas industrializados
 - Mediterráneo como régimen adicional
 - Antípodas mal clasificados
 - Variedades de capitalismo: relación entre modos de producción y EB (liberales y coordinados)
 - EB emergentes: Asia, Latinoamérica, Europa del Este
- Centradas en torno al obrero de producción masculino, sin **mirada de género**
 - Incorporar diferencias entre trabajo remunerado y no remunerado
 - Exigencia femenina de incorporarse al mercado laboral choca con concepto de desmercantilización
- **Problemas metodológicos**
 - Criterios, operacionalización, variables
 - Métodos inadecuados (tabulados, regresión)

Respuesta de Esping-Andersen

- Los regímenes son **tipos ideales**, no hay casos puros y hay casos híbridos.
- Las **tipologías son** estáticas y ésta se basaba en características de 70s y 80s que ya han cambiado.
- Ha avanzado en análisis que incorpora **perspectiva de género y cambios demográficos y en el mundo laboral**.
- No considera que se justifique agregar **regímenes adicionales**.



Esping-Andersen ante las críticas (1999)

- Los regímenes son **tipos ideales**, no hay casos puros y hay casos híbridos.
- Las **tipologías son** estáticas y ésta se basaba en características de 70s y 80s que ya han cambiado.
- Ha avanzado en análisis que incorpora perspectiva de género y cambios demográficos y en el mundo laboral.
- No considera que se justifique agregar regímenes adicionales.

¿Y en los tiempos más recientes?

- Las **sociedades van cambiando** y los EB deben ajustarse a ellas.
- Desde la década de los 90s en adelante, surgieron debates relacionados con la **extensión del modelo neoliberal, la desindustrialización y el proceso de globalización** (Esping-Andersen, 2002;):
 - ¿Crisis, retracción, recalibración o resiliencia de EB?
 - ¿Convergencia (hacia residualismo o punto medio), diversificación (respuestas diversas ante crisis), “hibridización” o continuidad (*path-dependence*)?



Kerstenetzky (2017), con base en OCDE:

- Nueva etapa del EB.
- En áreas tradicionales se reduce responsabilidad pública como provisión directa y aumenta como regulación y financiamiento (seguridad social y salud).
- En áreas nuevas aumenta responsabilidad pública como provisión (empleo, adultos mayores, niños).
- Menor redistribución en seguridad social y salud.
- Reforma del EB debiera regirse por lógica de “dominio público” (prevalencia de normas de equidad y servicio), incluso en su composición público-privada.

¿Y en los tiempos más recientes?

- Esping-Andersen (2002):
 - Se ha cuestionado la viabilidad del actual EB, por la dificultad para sostenerlo:
 - financieramente,
 - cambios demográficos y económicos →
 - suponen nuevas necesidades, riesgos y retos
- El neoliberalismo en los 80s y la Tercera Vía en los 90s fueron propuestas ideológicas que buscaron generar un cambio de régimen, pero no fueron exitosas.

Desafíos recientes y temas emergentes:

- Cambios en el mundo del trabajo (desindustrialización, globalización, flexibilización, digitalización, participación femenina)
 - Cambio climático
 - Crisis epidemiológicas
- Cambios en la conformación de los hogares
- Envejecimiento y baja fecundidad
 - Migración y minorías

Ideas finales

- En cada sociedad y en distintos momentos históricos hay **debate** sobre qué **alcance** deben tener las políticas sociales (dilemas éticos), quién **debe** instrumentarlas y **con qué recursos**.
- El **grado de responsabilidad** que se atribuye a los distintos actores es **diferenciado** y persisten los **argumentos en contra** de un involucramiento fuerte (argumento de la dependencia).
- **No hay evidencia de efectos negativos** de un rol fuerte del Estado en la provisión del bienestar (Spicker, 2014).
- Las **necesidades y formas de interdependencia son cambiantes** y requieren nuevas formas de protección social y adaptación por parte de la política social.

Reflexión en equipos

- Dividir al grupo en dos equipos
- Cada equipo debe responder las preguntas siguientes
- Cada equipo debe exponer ante el grupo

Equipo 1:

1. Definan un tema de política social que les interesaría investigar
2. Justifiquen por qué es relevante desde la perspectiva de la política social
3. Qué disciplinas son útiles para analizar el tema y por qué
4. Qué herramientas metodológicas utilizarían para su análisis
5. Qué puede aportar su investigación a la mejoría del bienestar

Equipo 2:

1. Elijan un tema emergente o desafío de los EB
2. Identifiquen qué desafíos específicos plantea para los EB
3. Sugieran qué tipo de acciones podrían proponerse para afrontar dicho desafío.
4. Consideren distintos tipos de EB o contextos nacionales