Dpto. de Estadística, Estructura Económica y O.E.I.
Universidad de Alcalá.

Bienestar social y nivel de vida

Dra. J. Domínguez Domínguez

Medida del Bienestar Social: El Enfoque Contable

• Basado en la ecuación del desarrollo.

• Consiste en utilizar el sistema de cuentas económicas para medir el bienestar o el nivel de vida, usando macromagnitudes significativas (Renta, Consumo per-cápita, etc.).

• Sin embargo, existen aspectos del bienestar no medibles monetariamente (ocio), partidas de Contabilidad Nacional cuyo aumento puede disminuir el bienestar social (industrias contaminantes), además de la influencia perturbadora de los precios, que pueden aumentar las partidas sin incremento real de bienestar.

• En la práctica, siguen usándose como primera aproximación a efectos comparativos. Así, se utilizan como *indicadores globales de bienestar* el P.I.B. y la Renta Nacional Disponible.

Medida del Bienestar Social: El Enfoque Normativo

- Parte de las funciones de utilidad individuales para construir la función de bienestar colectiva, que coincidiría con la de bienestar social.
- El principal problema que presenta es el de la **agregación**, para pasar de las utilidades individuales a las del conjunto nacional, provincial ó autonómico.
- Así, la posibilidad de conseguir funciones de bienestar social mediante agregación de funciones de utilidad individuales del mismo tipo es muy limitada. Además, es difícil aceptar que las preferencias individuales puedan ser iguales ó cuantificables en términos de renta, exclusivamente. Entran en juego la libertad y la diversidad humanas. (Amartya Sen,1995, *Nuevo Examen de la Desigualdad*, p.118).

Funciones de Valoración Social

Si $y = (y_1, y_2,..., y_n)$ es la magnitud de la posición económica de los individuos de una población, las propiedades que se exigen habitualmente a W(y) son (Cowell, 1977, pp.36-38):

1.- Individualista y no decreciente.
2.- Simétrica.
3.- Aditividad.
4.- Concavidad estricta.
5.- Elasticidad constante.

$$1,2,3 \Rightarrow W(y_1,...,y_n) = \sum_{i=1}^{n} U(y_i)$$

$$4,5 \Rightarrow U(y_i) = \frac{y_i^{1-\varepsilon} - 1}{1-\varepsilon} \quad , \varepsilon \geq 0$$

Distribución Personal de la Renta/Ingreso

Los estudios sobre la teoría de la distribución de la renta ó el ingreso se centran en los siguientes aspectos:

- Distribución funcional de la renta, en relación con el factor precios.
- Distribución factorial, ó proporción de la renta total nacional que recibe cada factor de producción.
- Distribución del tamaño de los ingresos ó distribución personal.

Con respecto a la distribución personal, son de interés, entre otros:

- Teorías sobre su formación:
  - Estadística Teórica.- Teorías de Pareto (1897), Gibrat (1931), etc.
  - Socio-Económica.- Teorías delCapital Humano, Ciclo Vital, etc..
- Ajuste de Modelos Probabilísticos: Gamma, Dagum, Log-Student,...
- Análisis de la Desigualdad Económica.
- Medida de la Pobreza.
- Impuestos Progresivos y Redistribución de la Renta.
- Factores Condicionantes de la Distribución: Edad, Educación, etc.

Magnitudes Relacionadas

Renta Es un componente de
- Bienestar
- Riqueza
- Nivel de Vida → **Nivel de Vida-Renta**

Ingreso Es un componente de la **Renta**

Renta - Impuestos - Transferencias de Capital - Gastos = **Ahorro**

Riqueza (t) = Riqueza (t-1) + Ahorro (t)

Posición Económica de las Unidades Perceptoras

- Posición Económica: Gastos frente a Rentas/Ingresos → Efecto Ocultación

- Unidades Perceptoras
  - Individuos
  - Familias / Hogares
    - Mismas Necesidades → Per Cápita
    - Economías de Escala → Escalas de Equivalencia

- Fuentes
  - E.B.P.F. 1973/74, 1980/81, 1990/91
  - E.C.P.F.(base 1985) 1985-1, ..., 1997-2
  - E.C.P.F.(base 1997) 1997-3, ..., 2002-2
  - PHOGUE 1994, ..., 2000

Escalas Uniparamétricas

•Buhmann, Rainwater, Schmaus & Smeeding (1988):

$$E = N^S \longrightarrow$$

ESCALA	ELASTICIDAD
SUBS	0,25
CONS	0,36
PROG	0,55
STAT	0,74

OCDE, s ≅ 0,73
R.P.C., s=1

•O´Higgins & Jenkins (1989):

$$E = 1 + S.(N-1)$$

Limitaciones:

- Trata igual a los adultos y a los niños.

Ventajas:

- Otras escalas conceptualmente más complicadas pueden ajustarse mediante estos tipos.

Escalas Biparamétricas

- Culter & Katz (1992) diferencian a los adultos (A) de los niños (K):

$$E = (A + pK)^F \qquad 0 \leq p, F \leq 1$$

Ruggles (1970): p=1, F=0,5

Buhmann et alters (1988) : p=1

Betson & Michael (1993): p=0,7, F=0,762

Blackburn (1994): p=0,4, F=0,5

Citro & Michael (1995): $0,65 \leq F \leq 0,75$

- La escala de la OCDE y su modificada (Hagenaars, de Vos & Zaidi, 1994) pueden considerarse también biparamétricas, con diferente definición de K:

$$E = 1 + p.(A-1) + q.K$$

OCDE : p = 0,7; q = 0,5

OCDE modificada: p = 0,5; q = 0,3

Escala de Equivalencia de McClements

- Asigna una ponderación diferente para cada uno de los casos que aparecen en una clasificación más exhaustiva que las anteriores:

ESCALA DE RENTA EQUIVALENTE DE McCLEMENTS

Adulto sólo	1.00		
Esposa del cabeza		0.64	
Otro segundo adulto		0.79	
Tercer adulto		0.69	
Cada adulto subsiguiente		0.59	
Edad del niño	0 – 1: 0.15	2 – 4: 0.29	5 – 7: 0.34
	8 – 10: 0.38	11 – 12: 0.41	13 – 15: 0.44
	16 – 17: 0.59		

Curvas generalizadas (Shorrocks, 1983)

* Tratan de obtener una relación de ordenación más fina que la derivada del criterio de Lorenz. Sin embargo, se consigue mediante la introducción del nivel de vida-renta, asociado a valoraciones sociales del tipo μ(1-DES). La curva generalizada se define como:

$$LG(p) = \mu . L(p) \text{ u.m. }, \forall p \in [0,1]$$

* Las propiedades más sobresalientes son:

i) $LG(0) = 0$

ii) $LG(1) = \mu$

iii) LG(.) es no decreciente y convexa y, además, $LG'(p) = F^{-1}(p)$

* La relación generada tiene estructura de ordenación parcial:

$$x \leq_{LG} y \Leftrightarrow LG_x(p) \geq LG_y(p), \forall p \in [0,1]$$

Indicadores de Nivel de Vida-Renta

• En general, se centran en medir el nivel de vida cuantificando monetariamente los aspectos que le influyen, de donde procede su denominación.

• Sufre de críticas similares a las de las funciones de bienestar ó valoración social.

• Una forma general ampliamente aceptada es:

$$W(x) = W\left[\mu(x), I_{DES}(x)\right], \quad x \in D$$

de modo que W(x) sea no decreciente con μ(x) y no creciente con I_{DES} (x).

• Así pues, en su versión más sencilla, pueden definirse:

$$\text{INV-R}(x) = \mu(x).(1 - I_{DES}(x)), \quad x \in D.$$