CAPÍTULO III

TEORÍA DE LAS CAPACIDADES UNA ALTERNATIVA EN LA BÚSQUEDA DEL BIENESTAR SOCIAL

Arcés Rojo Ardila

Estudiante de Maestría en Finanzas de la Universidad de Antioquia. Contador de la Corporación Universitaria U de Colombia. Economista de la Universidad de Antioquia. Docente investigador de la Corporación Universitaria U de Colombia. Correo electrónico: coorfinanzas@udecolombia.edu.co.

John Freddy Castro Álvarez

Magíster en Gestión de las Organizaciones. Docente investigador de la Corporación Universitaria U de Colombia, Medellín. Correo electrónico: investigaciones2@udecolombia.edu.co.

Resumen

La economía del bienestar busca estudiar la eficiencia económica, la justicia y el bienestar social. La presente investigación tiene como objetivo principal analizar la teoría de las capacidades como alternativa de análisis del desarrollo en América Latina, este trabajo está dividido en dos partes, en la primera se hace un análisis teórico del tema, se compara la teoría de las capacidades con la teoría neoclásica que ha sido la propuesta dominante durante mucho tiempo, la segunda pretende analizar el desarrollo económico y social en Iberoamérica, teniendo como base esta teoría alternativa del desarrollo social y haciendo énfasis en la diferencia de desarrollo económico y social. Esta investigación es de tipo bibliográfica, descriptiva, cualitativa. La teoría de las capacidades fue propuesta por Amartya Sen, analiza el desarrollo humano a partir de las libertades de los individuos, a diferencia de la visión del utilitarismo económico que considera el bienestar solo desde lo material, esta nueva mirada permite analizar la capacidad de las personas para tomar ventaja de su potencial. Palabras clave: economía del bienestar, desigualdad económica, índices de desigualdad económica, teoría de las capacidades.

Palabras clave: desigualdad económica, economía del bienestar, índices de desigualdad económica, teoría de las capacidades.

CAPACITY THEORY AN ALTERNATIVE IN THE SEARCH FOR SOCIAL WELFARE

Abstract

Welfare economics is the branch of the economy that studies economic efficiency, justice and social welfare. The main objective of the present research is to analyze the theory of capacities as an alternative for development analysis in Latin America, this research is divided in two parts, the first one makes a theoretical analysis of the subject, it compares the theory of capabilities with the neoclassical theory that has been the dominant proposal for a long time. The second one analyzes the economic and social development in Latin America, based on this alternative theory of social development and emphasizing the difference in economic and social development. This is a bibliographic, descriptive and qualitative study. The theory of capabilities was proposed by Amartya Sen, it analyzes human development from the freedoms of individuals, unlike the vision of economic utilitarianism that considers welfare only from the material, this new view allows people to analyze their ability to take advantage of their potential.

Keywords: economic inequality, indices of economic inequality, theory of capabilities, welfare economics.

Este capítulo es resultado de un proyecto de investigación culminado.

Introducción

Una de las mayores preocupaciones de la Economía desde los tiempos de Adam Smith, ha sido demostrar cómo a través del mercado se logra una distribución eficiente de todos los bienes y servicios producidos en una sociedad. Con el desarrollo del equilibrio general walrasiano, se muestra que los mercados pueden lograr una armonía total, lo que lleva a un equilibrio social entre compradores y vendedores, logrando así obtener un máximo nivel de bienestar, sin embargo éste solo logra explicar el bienestar material.

Otra de las preocupaciones de la economía es mostrar como por medio del mercado las sociedades pueden ser prosperas, en síntesis con lo anterior se busca explicar cómo el sistema capitalista es mejor que los sistemas que la anteceden.

Sin embargo, la evidencia muestra que debido a los fallos del mercado éste no logra cumplir con este objetivo. Se plantea como alternativa la participación del Estado como ente capaz de corregir dichos fallos y así obtener un máximo nivel de bienestar social, pero esta alternativa tampoco ha sido la solución.

El principal objetivo de esta investigación es realizar un estudio de la teoría de las capacidades como alternativa en la búsqueda de un mayor nivel de bienestar material y social de las personas, para posteriormente estudiar el nivel de bienestar en los países de América Latina a la luz de esta propuesta teórica.

Problema de investigación

Nusbaum (2012), afirma que durante mucho tiempo por parte de los economistas y las entidades encargadas de diseñar las políticas públicas, mostraron una forma equivocada de analizar el bienestar humano, no se miró de forma integral sino parcializada al tener en cuenta solo el lado material, que mira el bienestar por el lado de los ingresos, lo que genera un sesgo en cuanto al bienestar social de las personas.

Es por ello, que la teoría de las capacidades es una propuesta al análisis del bienestar humano, desde otra óptica que busca medir el desarrollo de una sociedad no solo desde el lado material (económico) sino de una forma integral, esta teoría parte de la premisa de que los seres humanos nacen con unas capacidades que pueden explotar, con lo cual pueden tener una participación más activa en la sociedad y pueden lograr los objetivos que se propongan. Sin embargo, para que las personas puedan llevar a cabo el tipo de vida que elijan, se debe dar un entorno favorable que le posibilite tener libertades políticas, económicas y sociales que le permitan llevar a feliz término los objetivos que se proponga.

Nussbaum y Sen son considerados los principales autores de esta teoría, manifiestan que si los seres humanos pueden desarrollar sus capacidades, pueden llevar a cabo el tipo de vida que prefieran, lo que se traduce en un mejor desempeño económico acompañado de altos niveles de bienestar, no solo desde el punto de vista económico.

Formulación del problema de investigación

Teniendo en cuenta lo anterior, el principal interrogante que se plantea en esta investigación es: ¿La teoría de las capacidades permite explicar de forma integral el desarrollo humano, siendo así una alternativa de análisis del bienestar social?

Justificación

Las sociedades latinoamericanas desde la época de la colonia han tenido un desempeño económico pobre, acompañado de corrupción por parte de los gobiernos, esto se ha visto reflejado en los bajos niveles de desarrollo económico y social.

Teniendo en cuenta el Índice de Desarrollo Humano (IDH) como indicador multidimensional del bienestar, para el año 2018 según los datos de las Naciones Unidas, solo tres países de la región están dentro del rango considerado muy alto: Chile, Argentina y Uruguay, en un rango alto están: Costa Rica, Panamá, Cuba, México, Colombia, Venezuela, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, República Dominicana, y Paraguay, en un rango medio se clasifican: El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras y en un rango bajo está Haití. En este sentido, se puede concluir que en América Latina el 80% (que son los que tienen un IDH alto y medio) se consideran en vía de desarrollo, por su parte Haití que es considerado pobre, tienen muchos retos en materia de bienestar social para sus habitantes.

En la búsqueda del bienestar social, la teoría de las capacidades es una alternativa para mejorar la sociedad, y poder desarrollar situaciones donde las personas puedan llevar a cabo el tipo de vida que prefieran y así contribuir con un mejor desempeño económico, ahora bien, para llevar a cabo este tipo de propuesta se requiere que se dé un entorno favorable en cuanto a las libertades sociales, que comprenden aspectos económicos, políticos y ambientales que permitan mayores oportunidades sociales, que garanticen procesos transparentes. Esto lleva, a que los gobiernos latinoamericanos tengan gran responsabilidad en cuanto al tema del desarrollo, ya que deben garantizar un entorno favorable, lo que implica un mejor diseño de las políticas públicas, para garantizar oportunidades ciudadanas.

Marco teórico

Los principales aportes teóricos en el campo de la teoría de las capacidades se deben Amartya Sen, economista que ha hecho grandes aportes a las teorías del bienestar, la justicia y el entendimiento de la pobreza, ha hecho significativos avances en cuanto a la medición de las desigualdades económicas y al desarrollo social al realizar aportes

significativos a la metodología del Índice de Desarrollo Humano (IDH) y Martha Nussbaum quien ha luchado por conseguir una ética universal y por los derechos de las mujeres, así mismo ha realizado significativas contribuciones en el tema del desarrollo económico y social. Para el entendimiento de la teoría de las capacidades es muy importante la obra de Nussbaum (2012), quien parte de las ideas básicas para un público no especializado en el tema, en este trabajo se tiene en cuenta el alcance, las limitaciones y aplicaciones del mismo. Otro aspecto a resaltar es que la autora en algunos puntos toma posiciones diferentes a Amartya Sen, lo que hace que el modelo se vuelva más enriquecedor.

En cuanto, al análisis del mercado Nadal (2010), realiza un estudio desde el punto de vista ortodoxo de la economía, parte de los principales postulados de estudio del mercado trazado por Adam Smith, quien busca mostrar de manera científica que el sistema de oferta y demanda es autónomo y por medio de este los seres humanos pueden tener un mayor bienestar que sus antecesores que vivieron bajo el esclavismo y el feudalismo. Este autor continua haciendo un análisis del equilibrio general que es el máximo desarrollo que ha tenido la economía en cuanto a demostrar que los mercados pueden funcionar de manera armónica sin necesidad de la coordinación de ningún agente en cuanto a la formación de precios.

Con respecto, al estudio del bienestar en el equilibrio general se tienen los aportes de Pareto quien consideraba que el máximo nivel de eficiencia del mercado se logra cuando el nivel de bienestar de un agente no se puede mejorar porque afecta el bienestar de otra persona. Igualmente en este texto se revisan los principales postulados del equilibrio general en cuanto a la unicidad, estabilidad y formación de precios. Por su parte, Sen (1997), critica la teoría propuesta por Pareto, ya que ésta no tiene en cuenta las dotaciones iniciales de los agentes en el mercado, lo que implica que el óptimo paretiano tiene problemas de equidad.

En esta obra, el autor muestra los principales postulados de la teoría de las capacidades que partiendo de los diferentes tipos de libertades que deben tener los seres humanos, para lograr desarrollar sus capacidades en el mercado y la sociedad.

En este mismo sentido Urquijo (2014), presenta una síntesis de la teoría de las capacidades, logrando abordar de manera sucinta el tema, parte de un análisis de los postulados básicos, luego muestra la relación que tienen los denominados funcionamientos con las capacidades y el bienestar social.

Metodología

Esta investigación en curso es de tipo bibliográfico, descriptiva y cualitativa, actualmente se ha llevado a cabo en varias etapas y se deben continuar con otras etapas para su culminación. La primera fue realizar un anteproyecto con el fin de ver su viabilidad e importancia, el tema tuvo el visto bueno del comité de investigación de la universidad y se determinó que es muy importante analizar esta teoría que presenta una medida alternativa de análisis de bienestar para la humanidad.

Inicialmente se realizó una revisión bibliográfica de los autores más representativos en el estudio del tema con el fin de consolidar el estado del arte, y entender sus principales postulados como alternativa del desarrollo económico y social. En una etapa posterior se pretende hacer un análisis del nivel de desarrollo y bienestar de América Latina teniendo como base la teoría de las capacidades.

Para este objetivo se busca hacer el estudio de cada uno de los países analizando los siguientes temas:

Análisis macroeconómicos con el fin de determinar cómo ha sido el desempeño económico en cada país, para lo cual se debe analizar la evolución del producto interno bruto (PIB), así mismo se debe analizar la desigualdad económica con el fin de revisar la concentración de la riqueza, por medio de indicadores como son el coeficiente de Gini y el IDH.

También se debe observar las políticas públicas, con el fin de determinar la eficiencia de los estados latinoamericanos en la solución de problemas de la ciudadanía y así determinar la relación de éstas con las libertades políticas que pueden tener los agentes en cada uno de estos países.

Otra variable objeto de estudio es la educación, ya que esta es una de los principales indicadores de desarrollo social que pueda tener una población. Para esto se debe mirar los niveles de educación básica, media y superior y las oportunidades que tienen las personas para acceder a ella. Por último, se debe analizar el tema de la salud en cuanto a cobertura, acceso por parte de la población vulnerable, análisis de la esperanza de vida al nacer.

Con el estudio de estas variables y un análisis en conjunto de ellas se logrará determinar el aporte de la teoría de las capacidades para el entendimiento del desarrollo social y humano de los latinoamericanos.

Análisis de los resultados

Economía del bienestar

Esta rama de la economía estudia el bienestar general, analizando la forma cómo se puede obtener un máximo social en la producción y distribución derivado de la eficiencia económica del mercado, comprobar si existe, y de existir por medio de qué sistema económico se llega a él, a este campo de la economía pertenecen la justicia distributiva, el estudio de la pobreza y el desarrollo económico.

Para los economistas clásicos y neoclásicos, la forma de llegar a un máximo social es por medio de los mercados competitivos. A partir de la crisis del 29 algunos economistas consideran que para que se logre el bienestar social debe intervenir el estado, ya que por medio de la asignación de los sistemas de precios no es posible porque existen fallos en los mercados y estos hacen que se deteriore la calidad de vida de las personas.

Desde el punto de vista de la economía, el bienestar es material, y está determinado por el crecimiento económico, ya que éste indica que la sociedad ha sido capaz de incrementar el nivel de bienes y servicios disponibles en esta economía. Este análisis es muy controvertido ya que solo tiene en cuenta la parte material o monetaria, y lleva a situaciones como la siguiente: se tienen dos personas en un momento dado con el mismo nivel de ingreso monetario, según la teoría del mercado, tienen el mismo nivel de bienestar social, pero no se tienen en cuenta los problemas que pueden tener en cuanto

a vías de acceso a la vivienda, calidad de vida, acceso a agua potable y calidad de vida en general.

Dentro de la teoría económica, el enfoque utilitarista ha sido dominante como metodología para explicar el bienestar, desde este enfoque se parte de la premisa que el bienestar está determinado por la utilidad que les brinda el consumo a los agentes, así mismo afirma que se debe buscar la mayor felicidad para el mayor número de personas, sin embargo, desde esta óptica el bienestar se sigue viendo solo desde el punto de vista material y es muy complejo de cuantificar y analizar ya que su medida es muy subjetiva.

En los años ochenta surgen nuevas teorías que proponen que el bienestar social se puede lograr a partir de las libertades individuales, esto hace que sea totalmente diferente a la perspectiva económica ya que esta no parte de lo material sino de lo humano, sin dejar por fuera el lado material, por lo tanto se puede decir que el análisis del bienestar desde la teoría de las capacidades es un caso general y la óptica economicista es un caso particular.

La teoría de las capacidades ha sido desarrollada principalmente por el economista Amartya Sen, quien además tuvo ingentes contribuciones en la construcción del Índice de Desarrollo Humano y en el enfoque humano en la teoría del bienestar, su objetivo principal ha sido mostrar que las personas pueden vivir el tipo de vida que prefieran, si tienen un entorno de libertades que le permita llevar a cabo este cometido.

El mercado

El mercado es el espacio físico o virtual en el cual los agentes económicos intercambian los bienes y servicios, por medio de los precios que se forman a través de la oferta y la demanda. Una de las principales características que los economistas han buscado demostrar es que éste se autorregula, es decir que no necesita de la intervención de ningún agente para cumplir con su misión de distribuir todos los bienes y servicios que se producen en una economía.

Desde el punto de vista teórico, el tipo de mercado ideal es aquel en el que los precios se forman por sí solos, a través de las fuerzas de la oferta y la demanda sin la

intervención de ningún agente económico, desde la teoría económica se considera que esto es posible solo cuando hay un gran número de compradores y vendedores, lo que lleva a que ningún agente influya en el mercado, llevando la formación de precios de forma autónoma, a este tipo de mercado se le conoce como mercado competitivo y es el referente de un mercado ideal. Por lo tanto, se considera que este tipo de mercado es eficiente y genera bienestar material a las personas.

El denominado óptimo de Pareto, ha estado dentro de la ortodoxia económica, que busca mostrar que la distribución del mercado es óptima, esta teoría se compone de dos postulados básicos, el primero afirma que a través del intercambio mercantil se logra el máximo bienestar, en el punto donde el bienestar de un agente no se puede mejorar porque afecta el bienestar de otra persona, el segundo postulado afirma que todo resultado eficiente en el mercado es eficiente, en el sentido de Pareto.

La propuesta de la teoría de las capacidades fue planteada por Sen (2000), uno de los principales problemas que ofrece la teoría de mercado en cuanto al análisis del bienestar es que el óptimo de Pareto no tiene en cuenta la distribución inicial de recursos, lo que implica que en un punto eficiente puede haber alguien que posee unas condiciones bajas de bienestar y otro agente las puede mejorar a pesar de que está en mejores condiciones que la otra persona, es decir que si tenemos dos personas A y B, y $B < A$ bienestar que A, si A puede incrementar su bienestar sin empeorar el de B, entonces A incrementa su bienestar y B permanece igual, esta situación es incorrecta desde el punto de vista de la equidad, pero es óptima en el sentido de Pareto.

En conclusión, el mercado permite hacer una aproximación al estudio de bienestar, sin embargo se hace un análisis unidimensional al tener en cuenta solo la variable ingresos, la otra dificultad que presenta es que no tiene en cuenta las dotaciones iniciales de los agentes para participar en el mercado, lo que lleva a que se tengan problemas de equidad.

Teoría de las capacidades

La teoría de las capacidades fue desarrollada por el economista indio Amartya Sen, este enfoque está basado en las libertades, económicas, políticas y sociales que

necesitan los seres humanos para lograr el tipo de vida que desean. Esta teoría es un nuevo paradigma en el campo del desarrollo y las políticas públicas que busca establecer el desarrollo humano.

Según, Nussbaum (2012) se parte de dos preguntas fundamentales:

¿Qué son capaces realmente de hacer las personas?

¿Qué oportunidades tiene verdaderamente a su disposición para hacer o ser lo que pueda?

“La libertad entendida como capacidad. El concepto de capacidad expresa la libertad real con la que una persona debe contar para alcanzar aquello que valora” (Urquijo M. 2014).

En este mismo sentido, Urquijo, M (2014), afirma que: “Una capacidad, en otras palabras, no es más que las diversas combinaciones de funcionamientos que se pueden conseguir, como habilidad para estar bien nutrido, tener buena salud, y la posibilidad de escapar de la mortalidad evitable y prematura”.

Entendido el desarrollo económico como el crecimiento de la producción acompañada de un incremento del bienestar, desde este planteamiento, la ausencia o el deterioro de las capacidades es un indicador de desigualdad social, no solo económica, además de una carencia en el bienestar y una frágil calidad de vida que se puede presentar en esta sociedad.

Sen (1998), hace énfasis en que para una mejor comprensión del papel de las capacidades humanas se debe tener en cuenta:

- Su relación directa con el bienestar y la libertad de las personas.
- Su función indirecta a través de su influencia en la producción económica.
- Su función indirecta a través de su influencia en el cambio social.

Nussbaum y Sen (2012), afirman que un sistema político debe procurar como mínimo un nivel básico de las siguientes diez capacidades principales:

- Vida: implica tener una vida con una duración normal, no tener una muerte prematura o llegar a un nivel donde la vida no merezca la pena vivirla.
- Salud física: poder mantener un nivel de salud donde se tenga en cuenta la reproductiva, tener una alimentación adecuada, disponer de un lugar apropiado para vivir.
- Integridad física: significa que las personas se pueden desplazar de un lugar a otro, estando protegido de ataques violentos incluyendo las agresiones sexuales y la violencia doméstica, disponer de oportunidades para la satisfacción sexual y elección en cuestiones reproductivas.
- Sentidos, imaginación y pensamiento: poder utilizar los sentidos, la imaginación y el pensamiento de un modo verdaderamente humano.
- Emociones: es poder sentir apego a personas, animales o cosas externas a nosotros mismos.
- Razón práctica: significa que se puede formar una concepción del bien y del mal y poder planificar su propia vida.
- Afiliación: es poder vivir en comunidad, y poder participar en las diversas formas que se presenten en la sociedad.
- Otras especies: poder vivir con los animales, plantas y el mundo natural de una forma respetuosa.
- Juego: poder disfrutar de la diversión.
- Control sobre el propio entorno: político y material.

Si las personas logran potencializar al máximo sus capacidades, la sociedad se verá beneficiada por un mayor bienestar social y económico, sin embargo una de las mayores críticas que tiene este enfoque es que las capacidades no pueden ser observadas directamente debido a que los datos que se necesitan para medir el conjunto de capacidades serían muy extensos y hay muchas dificultades para obtener toda la información, esto hace que por el momento esto sea una propuesta teórica que busca el desarrollo económico a partir de las libertades individuales.

La pobreza vista desde esta propuesta teórica, es novedosa y totalmente diferente a la posición ortodoxa que se tiene desde la económica que la considera como una carencia de ingresos monetarios. Desde este enfoque se puede considerar como una privación de las capacidades, lo que lleva a una falta de libertades y a su vez estas carencias generan desigualdades económicas, de oportunidades, de libertades y de equidad.

Conclusiones

El análisis del bienestar visto desde el punto de vista del mercado se puede considerar como un caso particular de la teoría de las capacidades debido a que desde este punto de vista el nivel de bienestar de una población se mide de forma unidimensional al tener en cuenta solo los ingresos monetarios, lo que lleva a que se tenga una imagen distorsionada del nivel de bienestar de las personas.

Por su parte la teoría de las capacidades tiene en cuenta el desarrollo social basado en una serie de variables como los ingresos, la libertad y la capacidad que tienen las personas de lograr los objetivos que se propongan, esto hace que los agentes tengan un mejor desempeño en el campo laboral lo que se traduce en incrementos del producto interno bruto.

Como puede verse desde el enfoque del mercado se analiza el bienestar partiendo del desempeño del mercado, mientras que desde la teoría de las capacidades se parte de las libertades que deben tener las personas, para que así puedan desarrollar sus capacidades y así contribuir con un mayor desarrollo económico y social.

Referencias bibliográficas

Nadal, A. (2010). *El Concepto de Mercado*. Universidad Autónoma de México.

Nussbaum, M. (2012). *Crear capacidades*, Barcelona, Paidós, pp 13-16 y 37-56.

Sen, Amartya. (1997). *Mercados y Libertades*. Logros y Limitaciones del Mecanismo de Mercado en el Fomento de las Libertades Individuales. En A. Sen, Bienestar, Justicia y Mercado. (págs.. 123-153). Barcelona: Paidós.

Sen, A. (1998). *Capital Humano y Capacidad Humana*. Cuadernos de Economía Universidad Nacional de Colombia, Vol. XVII, No. 29. Segundo semestre de 1998, pp 67-72.

Sen, A. (2000). *Desarrollo y Libertad*, Bogotá, Editorial Planeta, pp 76-113.

Urquijo, M. (2014). *La Teoría de las Capacidades en Amartya Sen*. Edetania , 63-80.