

**FLACSO – SEDE ECUADOR**  
**Maestría en Economía 2009-2010**

**Syllabus de Economía del Bienestar**

**Profesor: Dr. Alfredo Serrano Mancilla**

**22 de Abril de 2009**

**FLACSO- SEDE ECUADOR**  
**ECONOMIA DEL BIENESTAR**  
**Syllabus**

Profesor : Dr. Alfredo Serrano Mancilla  
Email : aserman@upo.es  
Teléfonos : extensión 2809  
Período : 15 Junio – 25 Julio (3 sesiones semanales)

|                              |
|------------------------------|
| <b>DESCRIPCIÓN DEL CURSO</b> |
|------------------------------|

El objetivo de esta asignatura es presentar a los alumnos los fundamentos básicos de la Economía del Bienestar, desde una perspectiva teórica y aplicada, y con especial atención en lo sucedido en América Latina y Ecuador, sin perder de vista la influencia que ha tenido (y tiene) lo acontecido en otras regiones.

Durante el curso, se tratarán los siguientes aspectos parciales de la Economía del bienestar para disponer de una visión integral y crítica de la misma: a) los precedentes históricos en torno a la Economía del bienestar, b) una visión crítica del enfoque neoclásico de la economía del Bienestar, c) Análisis amplio y robusto, tanto teórico como práctico, de la desigualdad, y d) Análisis del concepto de Pobreza.

También se pretende revisar las principales medidas del bienestar, la desigualdad y la pobreza, con sus ventajas e inconvenientes. Además, se realizará un análisis complementario del enfoque más subjetivo.

El curso cerrará con el manejo de un programa informático especializado para el análisis de todas las cuestiones tratadas, a través del el DAD (Distributive Analysis).

Esta materia tendrá como objetivo final llevar a cabo trabajos sobre la Economía del Bienestar aplicadas a Ecuador, y a América Latina, poniendo énfasis en el concepto del Buen Vivir como alternativa al enfoque más clásico del Bienestar.

|                               |
|-------------------------------|
| <b>CONTENIDO DEL PROGRAMA</b> |
|-------------------------------|

- |          |                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sesión 1 | Presentación del curso: Economía del Bienestar                                                             |
| Sesión 2 | Revisión histórica del Concepto de Bienestar y Crítica al enfoque neoclásico de la Economía del Bienestar. |
| Sesión 3 | Análisis de la Desigualdad (I): Definición y enfoques                                                      |
| Sesión 4 | Análisis de la Desigualdad (II): Elección ante problemas conceptuales                                      |
| Sesión 5 | Análisis de la Desigualdad (III): Medición de la desigualdad                                               |

Sesión 7      Análisis de la Desigualdad (IV): Medición de la desigualdad

**Sesión 7      Examen**

Sesión 8      Análisis de la Pobreza (I). Definición y enfoques

Sesión 9      Análisis de la Pobreza (II). Medidas y su discusión

Sesión 10      Análisis ordinal de la desigualdad y pobreza; Enfoque de la Dominancia

Sesión 11      DAD (Distributive Analysis), Introducción

Sesión 12      DAD (Distributive Analysis), Ejercicios aplicados.

Sesión 13      Enfoque Subjetivo: Economía de la felicidad.

Sesión 14      Buen Vivir versus Economía del Bienestar

Sesión 15      Aplicación para Ecuador

**Sesión 16      Clase Taller, presentación de trabajos.**

**Sesión 17      Clase Taller, presentación de trabajos.**

**Sesión 18      Examen Final**

## **ESTRUCTURA**

Se impartirán 18 sesiones de 2 horas cada una (3 sesiones por semana, durante 6 semanas), incluyendo 2 sesiones donde se examinarán los principales contenidos explicados en clases, a mitad (sesión 7ª; 29 Junio) y final del curso (23 de Julio). Además, se dedicarán algunas otras sesiones a la presentación de los proyectos finales de cada alumno (sesiones 16ª y 17ª; 20 y 22 de Julio).

Huelga decir que el calendario siempre podrá ser modificado por la propia dinámica del curso.

## **EVALUACIÓN**

La calificación para el curso la obtendremos en la siguiente forma:

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Dos evaluaciones parciales (30% cada una) | 60%        |
| Trabajo individual                        | 30%        |
| Asistencia y Participación en clase       | <u>10%</u> |
| Total                                     | 100%       |

Las evaluaciones se llevarán a cabo en las sesiones 7ª y 18ª.

La participación en clase incluye: asistencia y puntualidad, evidencias de haber preparado debidamente el material asignado, cumplimiento cabal y oportuno de las tareas que se asignen para la casa y desempeño general en el aula.

### **PROYECTO FINAL**

El proyecto final será realizado por cada estudiante que deberá analizar en profundidad uno de los temas que se tratarán en el curso, pero con el objetivo de realizar un estudio aplicado al caso de Ecuador, o en su caso para América Latina. Este trabajo debe estar previamente consensuado y debatido con el profesor. La extensión del trabajo tendrá alrededor de 10 páginas de texto (gráficos y tablas no incluidos). El proyecto tendrá que ser aprobado por el profesor antes de que los resultados sean presentados a toda la clase, en las sesiones 16 y 17 del curso.

#### **Estructura del proyecto:**

Sección 1: Introducción explicando la relevancia del problema.

Sección 2: Revisión teórica y metodológica de lo investigado sobre el tema (incluidas las experiencias de otros países).

Sección 3: Análisis del problema, ideas, críticas, soluciones posibles, etc.

Sección 4: Conclusiones, básicamente un resumen de las principales ideas tratadas en el trabajo, evitando la inclusión de nuevas ideas.

Sección 5: Bibliografía bien documentada (libros, artículos de revistas especializadas, Internet...)

Cada persona tendrá 10 a 15 minutos de presentación. Serán evaluados en su estructura, contenidos, recursos usados en la presentación y su nivel de preparación para contestar las preguntas que se le hagan sobre el tema.

### **BIBLIOGRAFÍA**

#### **General**

- Atkinson, A. y Bourguignon, F. (2000). Handbook of Income Distribution. Volumen I. North- Holland.
- Duclos, J. y K. Abdelkrim, (2006), Poverty and Equity: measurement, Policy and estimation with DAD, Boston, Kluwer Academic Publisher.
- Lambert, P. (1993), The distribution and redistribution of income: A mathematical analysis. Manchester University Press. Manchester and New York.
- Ramirez, R. (2008), Igualmente Pobres, desigualmenet ricos. Ariel.
- Sen A. (1973), On Economic Inequality. Clarendon Press, Oxford.

#### **Sección 2, Revisión histórica del Concepto de Bienestar y Crítica al Enfoque neoclásico de la Economía del Bienestar**

- Atkinson, A. y Stiglitz, J.E. (1980), Lectures on Public Economics, New York. McGraw-Hill.
- Dalton, H. (1920), "The measurement of The Inequality of Income", Economic Journal, núm. 30 (119), pp. 348-361.
- Estruch, A. (2001), Estado de bienestar, desigualdad y redistribución: algunos datos e ideas en el cambio de siglo. Documetno de trabajo. WP 0801, Departamento Economía, Universidad de Barcelona.

- Harberger, A. (1971), "Three Basic Postulates for Applied Welfare Economics: An Interpretive Essay." *Journal of Economic Literature*, vol. 9, núm.3, pp. 785-97.
- Navarro, V. (2003), *Bienestar Insuficiente, Democracia Incompleta. De lo que no se habla en nuestro país.* XXX Premio Anagrama de Ensayo. Barcelona, Anagrama,
- Pigou, A.C. (1912), *Wealth and welfare*, Ed. Macmillan, London. - Sen, A. (2001). *El nivel de vida.*
- Sen, A. (1983), *Choice, Welfare and Measurement*, Nueva Delhi.
- Sen, A. (1997). *Bienestar, Justicia y Mercado*

### **Sección 3-6, Desigualdad**

- Atkinson, A. (1970b), "On the measurement of Inequality", *Journal of Economic Theory*. N. 2, pp. 244-263.
- Atkinson, A. (1981), *La Economía de la desigualdad*. Editorial Crítica. Barcelona.
- Blackorby, C. y Donaldson, D. (1978), "Measures of relative equality and their meaning in terms of social welfare", *Journal of Economic Theory*, núm. 18, pp.59-80.
- Bourguignon, F. (1979), "Decomposable Income Inequality measures", *Econometrica*, núm. 47, pp. 901-920.
- Cowell, F.A. y Mercader M. (1997), "Equivalence of Scales and Inequity", *Discussion paper*, núm. 27. Abril. Londres.
- Jenkins, S. (1994), "Dwarfs and giants in the 1980s: trends in the UK income distribution", *Fiscal Studies*, núm. 15 (1), pp. 99-118.
- Jenkins, S. (1995), "Accounting for Inequality Trends: Decomposition Analyses for the UK, 1971-1986", *Economica*, núm. 62, pp.139-91.
- Kolm, S-C, (1976), "Unequal Inequality", *Journal of Economic theory*, núm. 12, pp. 416-442.
- Pyatt, G., Chen, C. y Fei, J. (1980), "The distribution of income by factor component", *Quarterly Journal of Economics*, vol. 95, núm. 3, pp. 451-473.
- Rawls, J. (1971), *A Theory of justice*. Cambridge, M.A. Harvard University Press.
- Silver, H. (1994), "Social exclusion and social solidarity: Three paradigms", Geneva, ILS Discussion Papers Series núm. 69 (69 pp.). También en Geneva, ILO, *International Labour Review*, Vol. 133, núm. 5-6 pp. 531-578.
- Stark, O., Taylor, J.E. y Yitzhaki, S. (1986), "Remittances and Inequality", *The Economic Journal*, núm. 96, pp. 722-740.
- Yitzhaki, N.C. (1983), "On the extension of the Gini coefficient", *International Economic Review*, núm. 24, pp. 617-628.
- Yitzhaki, N.C. (1998), "More than a dozen alternative ways of spelling Gini", *Research on Economic Inequality*, núm. 8, pp. 13-30.

### **Sección 8-9, Pobreza**

- Atkinson, A. (1970a), *Poverty in Britain and the Reform of Social security*. Cambridge, University Press.
- Atkinson, A. (1987), "On the Measurement of Poverty", *Econometrica*, núm. 55, pp. 749-764.
- Boltbinik, J. (2000), *Métodos de medición de la Pobreza, Concepto y tipología*, In *Socialis, Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales*, núm. 1, pp. 35-74.
- Canto, O, Del Rio, C. y Gradin, C. (2002), "La evolución de la pobreza estática y dinámica en España en el periodo 1985-1995", *Papeles de trabajo*, 24/2002, Instituto de Estudios fiscales.
- Chakravarty, S.R. (1983), "Ethically flexible measures of poverty", *The Canadian Journal of Economics*, vol.16, núm.1, pp.74-85.

- Duclos, J. y Gregoire, P. (2002), "Absolute and Relative Deprivation and the Measurement of Poverty", *Review of Income and Wealth*, Series 48, #4, pp. 471-492.
- Foster, J., Greer, J. y Thortbecke, E.(1984), "A Class of Decomposable Poverty Measures", *Econometrica*, núm. 52, pp. 761-767.
- Jenkins, S. y Lambert, P. (1997), "Three i's of poverty curves, with an analysis of UK poverty trends", *Oxford Economics Papers*, 49.
- Mercader, M. (1998), "Identifying low standards of living: evidence from Spain", *Research on Economy Inequality*. Vol. 8. pp. 155-173.
- Shorrocks, A. (1995), "Revisiting the sen Poverty Index", *Econometrica*, vol. 63.5, pp. 1225-1230.
- Shorrocks, A. (1998), "Deprivation profiles and deprivation Indices", en *The Distribution of household welfare and household production*, Ed. Jenkins, S. et al., Cambridge University Press.
- Ravallion, M. (1996), "Issues in measuring and modelling poverty", *The Economic Journal*, núm. 106, pp. 1328-1343.
- Rowntree, B.S. (1901), *Poverty: a study of Town life*, Macmillan. London.
- Thon, D. (1979), "On Measuring Poverty", *Review of Income and Wealth*, núm. 25, pp. 429-439.
- Townsend, P. (1954), "Measuring Poverty", *British Journal of Sociology*, núm. 5, pp. 130-137.
- Townsend, P. (1971), "A plan to help the low paid: the reform of earned income relief", *Poverty: Journal of the Child Poverty Action Group*, núm. 18.

#### **Sección 10: Análisis ordinal de la desigualdad y la pobreza, Enfoque de la Dominancia**

- Davidson, R. y Duclos, J (1998), "Statistical Inference for Stochastic Dominance and for the Measurement of Poverty and Inequality," *Econometrica*, núm. 68, pp. 1435-1465.
- Del Río, C. y Ruiz-Castillo, J. (1995), "Ordenación del bienestar e inferencia estadística: el caso de la EPF de 1980-81 y 1990-91", Universidad Carlos III de Madrid. DT 95-10 Serie Económica 08.
- Duclos, J., y Makdissi, P (2004), "Restricted and Unrestricted dominance: Welfare, Inequality and Poverty Orderings", *Journal of Public Economic Theory*, núm. 6, pp. 145-164.
- Foster, J. y Jin, (1998), "Poverty Orderings for the Dalton Utility-Gap Measures" en *The Distribution of Welfare and Household Production: International Perspectives*. (S.A. Kapeteyn, B. van Praag, eds.), Cambridge University Press.
- Foster, J. y Shorrocks, A. (1988), "Poverty orderings and welfare dominance", *Social Choice and Welfare*, núm. 5, pp. 179-198.
- Ravallion, M. (1994), *Poverty Comparisons, Fundamentals of Pure and Applied economics*, Harwood Academic Publishers, Switzerland.
- Sen, A. (1976), "Poverty: An Ordinal Approach to Measurement", *Econometrica*, núm. 44, pp. 219-232.
- Shorrocks, A. (1983), "Ranking Income Distribution", *Economica*, núm. 50, pp. 1-17.
- Yitzhaki, S. y Slemrod, J. (1991), "Welfare Dominance: An Application to Commodity taxation", *American Economic Review*, núm. 8, pp. 480-496.
- Yitzhaki, S. y Thirsk, W. (1990), "Welfare Dominance and the design of Excise taxation in the Cote D'Ivoire", *Journal of Development Economics*, núm. 33, pp. 1-18.

- Zheng, B. (1999), "On the power of poverty orderings" Social Choice and Welfare, núm. 16, pp. 349-371.

### **Sección 11-12, DAD, Distributive Analysis**

- Duclos, J. y K. Abdelkrim, (2006), Poverty and Equity: measurement, Policy and estimation with DAD, Boston, Kluwer Academic Publisher.
- Manual de DAD

### **Sección 12, Enfoque Subjetivo: Economía de la felicidad.**

- Easterlin, R. (2002), Happiness in Economics, Massachusetts. Edward Elgar Publishing Limited.
- Herrera, J. (2002), Pobreza subjetiva y objetiva en Perú, Santa Cruz, Network in Inequality and Poverty.
- Layard, R. (2005), Happiness and Public Policy, London LSE Health and Social Care
- Ramirez, R. (2008), Igualmente Pobres, desigualmente ricos. Ariel.
- Schuldt, J. (2004), Bonanza macroeconómica, Malestar microeconómico. Universidad del Pacífico, Perú.

### **Sección 13, Buen Vivir versus Economía del Bienestar**

- Acosta, A. y E. Martinez, (2009), El Buen Vivir, Una vía para el desarrollo. Ediciones Abya-Yala.
- Acosta, A. (2008), "El Buen Vivir, una oportunidad por construir", Revista Ecuador Debate 75.
- Boff, L. (2008), "¿Vivir mejor o el Buen Vivir?", Mimeo.
- Davalos, P. (2008), El "Sumak Kawsay" ("Buen vivir") y las cesuras del desarrollo, Mimeo.
- Tortosa, J.M. (2009), Maldesarrollo: entre el "American way of life" y el "sumak kawsay". Instituto Universitario de Desarrollo Social y Paz, Mimeo.

### **Sección 14, Aplicación en Ecuador**

- CEPAL, (2008), "Panorama social en América Latina: Pobreza y distribución del ingreso".
- Cuesta, M.D. (2008). Totally Fuzzy and Relative measure of Poverty. An application to the 2006 Ecuadorian Household Life Conditions Survey. Mimeo.
- León, M. y R. Vos. (2000). La pobreza urbana en el Ecuador 1988-1998. Mitos y realidades. SIISE. Informe No. 2.
- PNUD, (2007), II Informe Nacional de los Objetivos del desarrollo del Milenio, Alianzas para el desarrollo.
- Ramirez, R. (2008), Igualmente Pobres, desigualmente ricos. Ariel.
- Vos, R. (2000). Ecuador: Crisis y protección social. Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE). Informe No. 1.

De forma previa a cada clase, los estudiantes deberán leer las lecturas complementarias en aquellos temas que el profesor considere necesarios. Además de la bibliografía citada, es posible que a lo largo del curso, y por interés del discurrir de la materia, se pueda ampliar las referencias bibliográficas.

## **TUTORÍAS**

Miercoles de 10.00 a 13.00, en el 8º piso de la FLACSO, despacho 809.

## **INFORMACIÓN DEL PROFESOR**

Alfredo Serrano Mancilla es Doctor (Ph.D.) en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona, y postdoctorado en la Université Laval (Canadá).

Es profesor de Economía Mundial en la Facultad de Economía de la Universidad Pablo Olavide (Sevilla, España), y coordinador del Doctorado en Economía Social en la UMSA (La Paz, Bolivia). Además imparte posgrados y doctorado en otras universidades.