



Universidad de Salamanca. Facultad de Derecho

TEMA 4.

ECONOMÍA DEL BIENESTAR: EFICIENCIA vs EQUIDAD.

Hacienda Pública I

Grupo III

Curso 2010-2011

Prof. Dr. Francisco Javier Braña Pino



TEMA 4. ÍNDICE y REFERENCIAS.

INDICE.

- 1.- La disyuntiva entre equidad y eficiencia.
- 2.- Las elecciones sociales en la práctica.
- 3.- Enfoques en la toma de decisiones sociales.

REFERENCIAS.

- Stiglitz, 5.
- Albi, González y Zubiri, V.I - 3.5.



TEMA 4.

1. La disyuntiva entre equidad y eficiencia.

- **Disyuntiva equidad-eficiencia:**

1. Sobre la naturaleza de la disyuntiva:

¿A cuánta eficiencia tenemos que renunciar para reducir la desigualdad?

2. Sobre el valor relativo de ambas:

¿Qué valor debe asignarse a una disminución de la desigualdad en comparación con una disminución de la eficiencia?

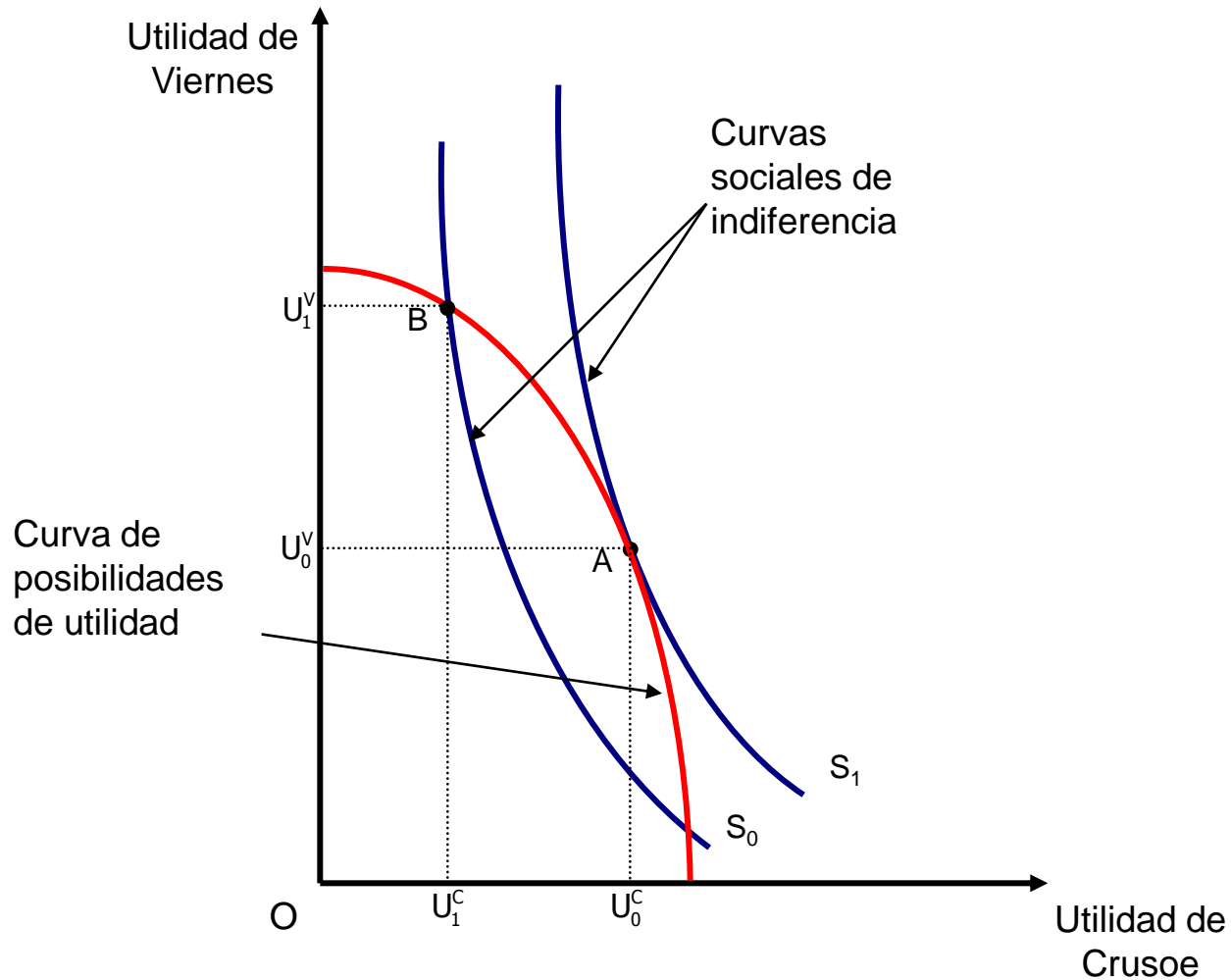
Opiniones contrapuestas:

- La desigualdad es el principal problema y debe reducirse al máximo sin importar la pérdida de eficiencia.
- Si aumentamos la eficiencia, mayor será el crecimiento económico y más cantidad de bienes se repartirá entre todos.



TEMA 4.

1. La disyuntiva entre equidad y eficiencia.

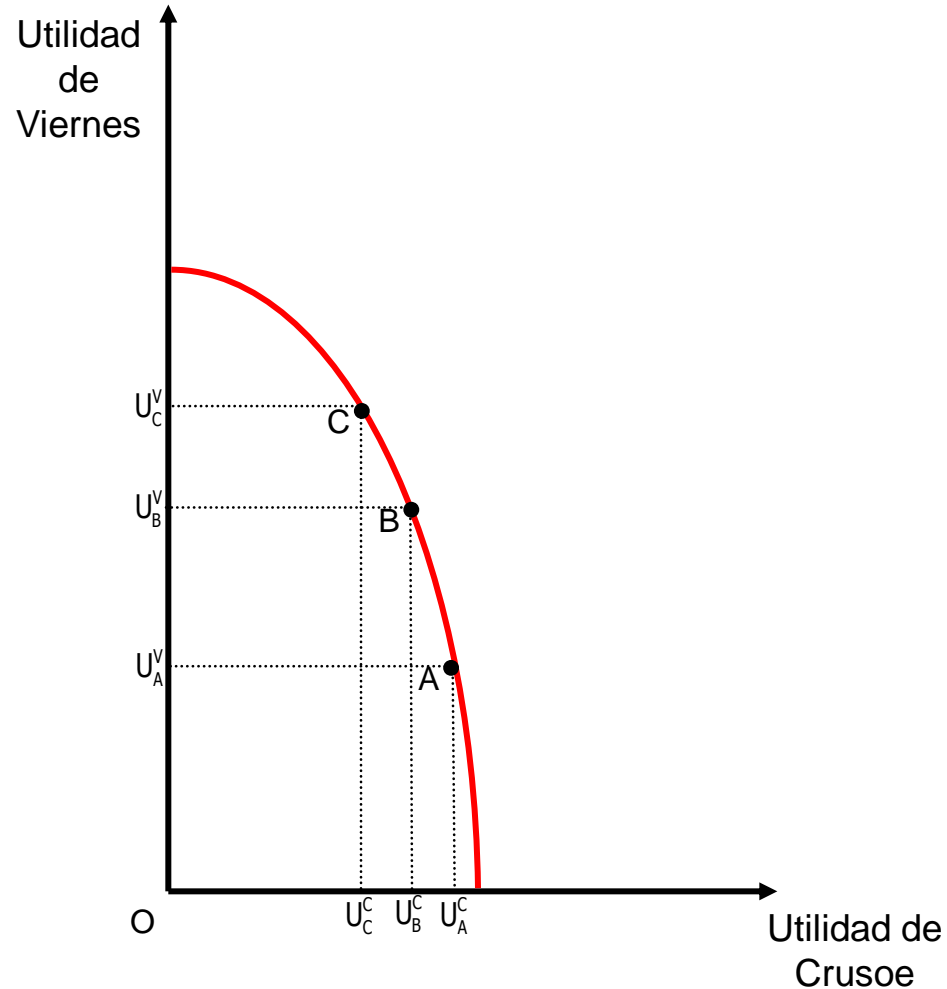




TEMA 4.

1. La disyuntiva entre equidad y eficiencia.

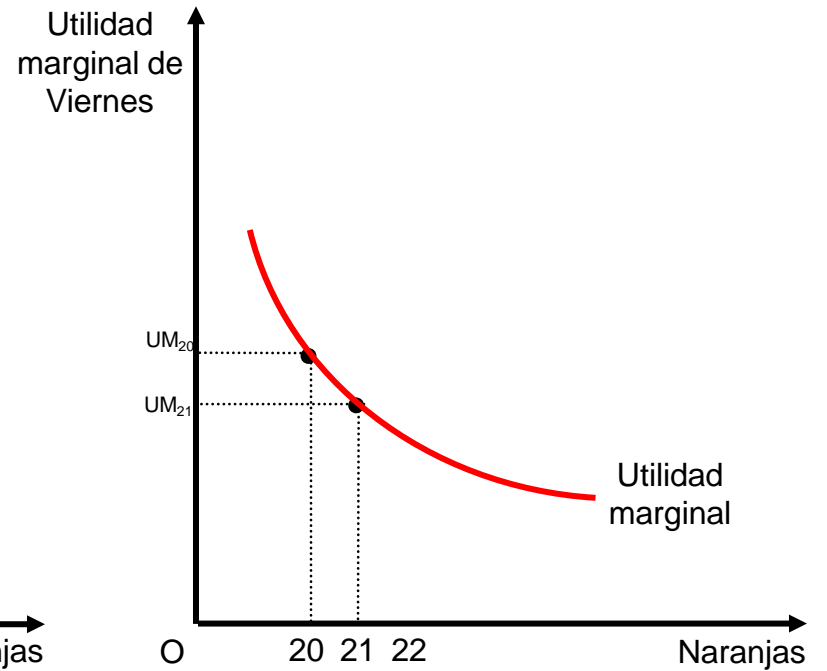
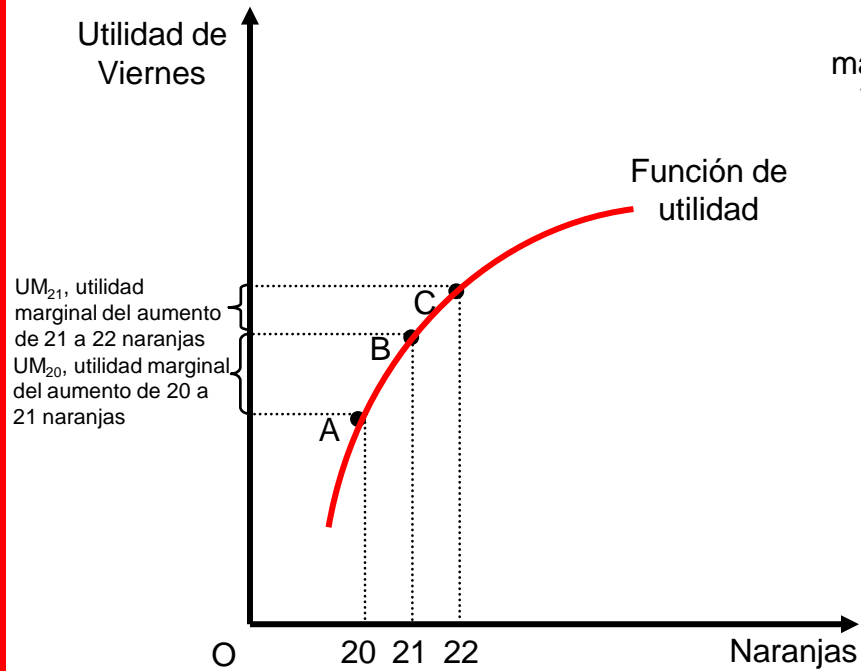
- **Determinación de las disyuntivas:**





TEMA 4.

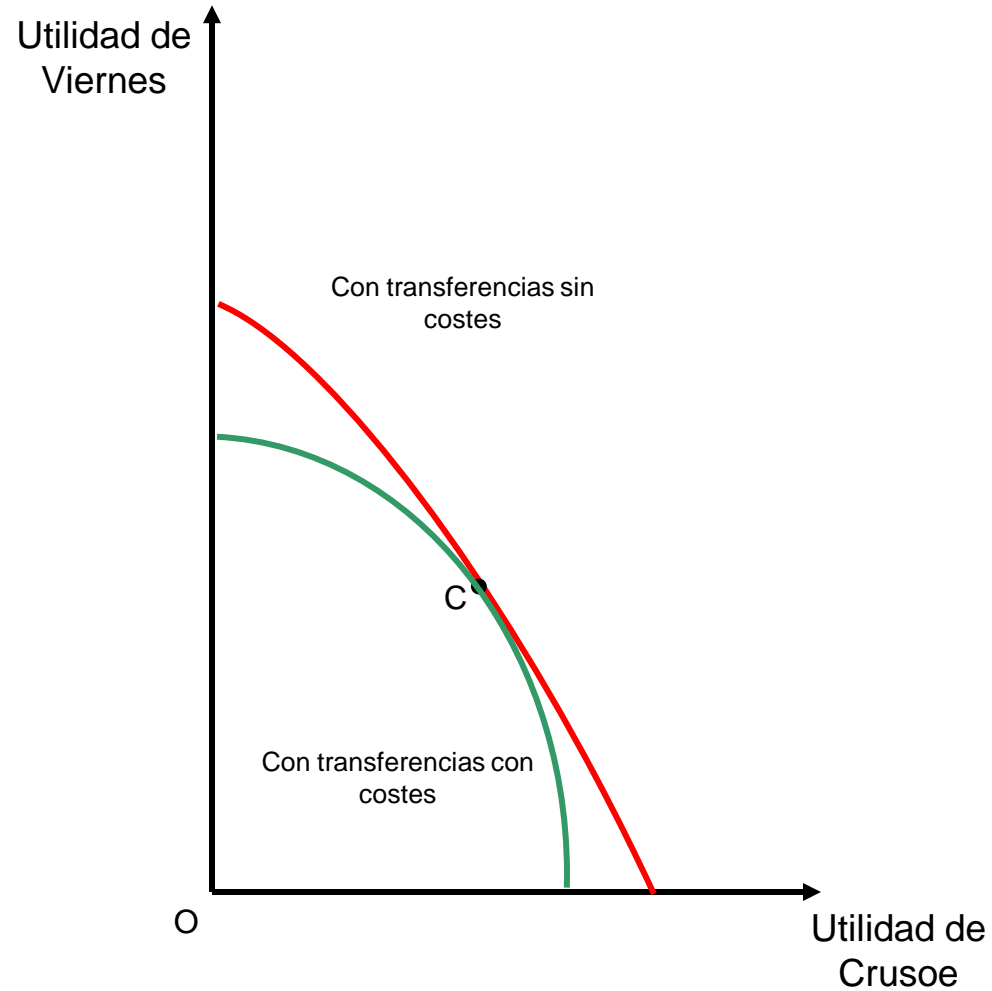
1. La disyuntiva entre equidad y eficiencia.





TEMA 4.

1. La disyuntiva entre equidad y eficiencia.





TEMA 4.

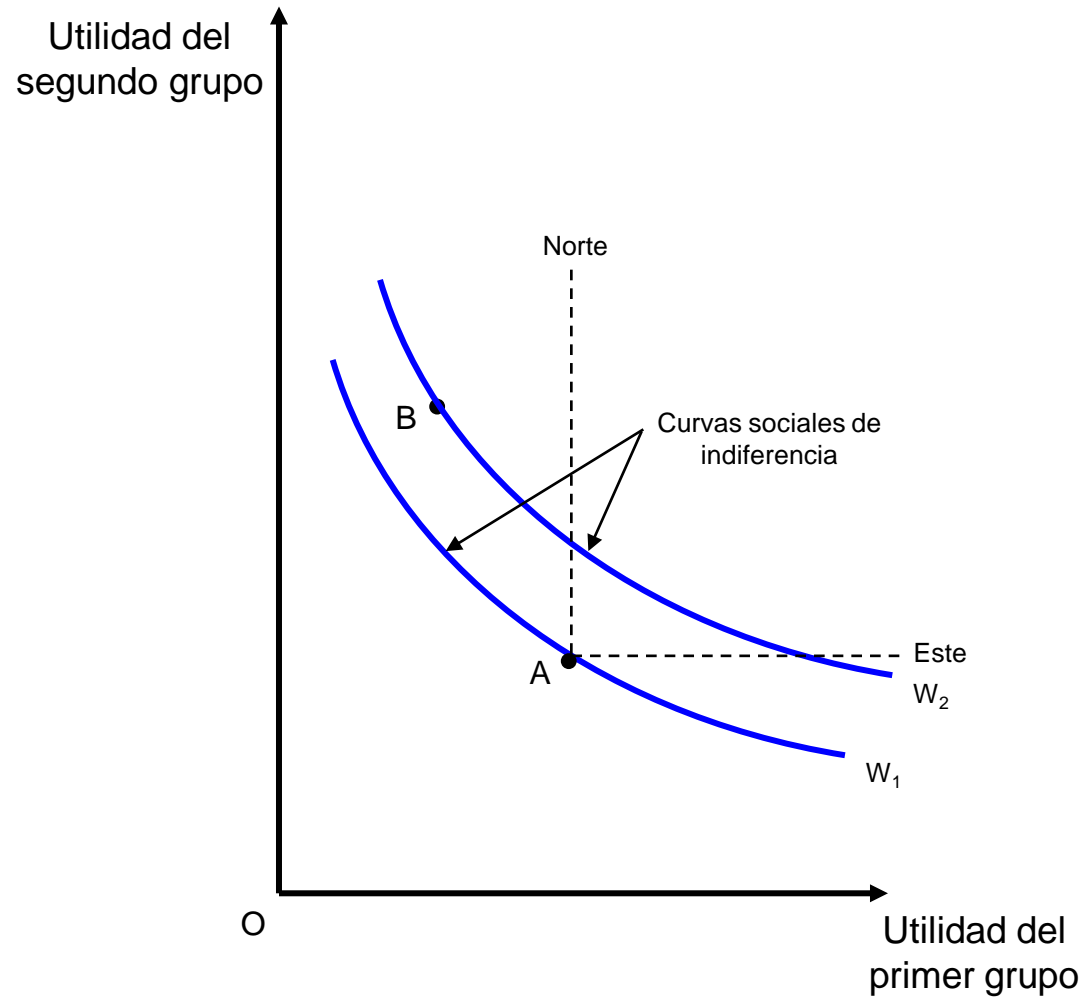
1. La disyuntiva entre equidad y eficiencia.

- **Evaluación de las disyuntivas:**
 - La **función social de bienestar** indica el nivel de bienestar social correspondiente a un determinado conjunto de niveles de utilidad alcanzados por los miembros de la sociedad.
 - La **curva social de indiferencia** es el conjunto de combinaciones de utilidad de las diferentes personas que generan a la sociedad los mismos niveles de bienestar.
 - El **principio de Pareto** establece que se deben preferir las asignaciones en las que mejora al menos el bienestar de algunas personas y no empeora el de ninguna.



TEMA 4.

1. La disyuntiva entre equidad y eficiencia.



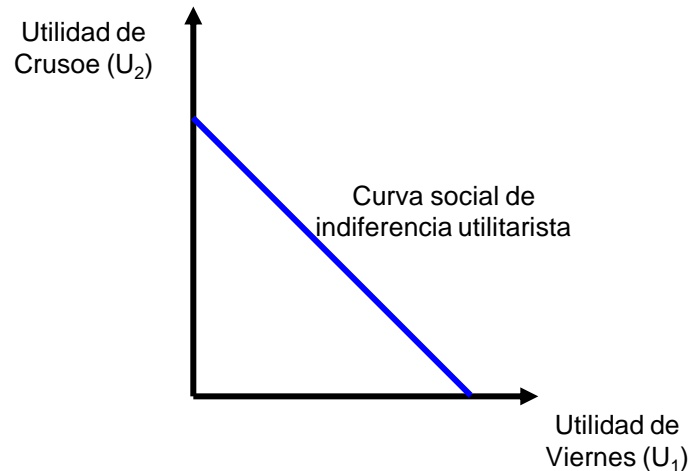


TEMA 4.

1. La disyuntiva entre equidad y eficiencia.

Utilitarismo.

- La sociedad debe maximizar las utilidades de sus miembros.
- La función social de bienestar es la suma de utilidades de las personas.
- Debe atribuirse el mismo peso a la utilidad de una persona cualquiera que a la utilidad de otra.
- Óptimo: la solución igualitarista



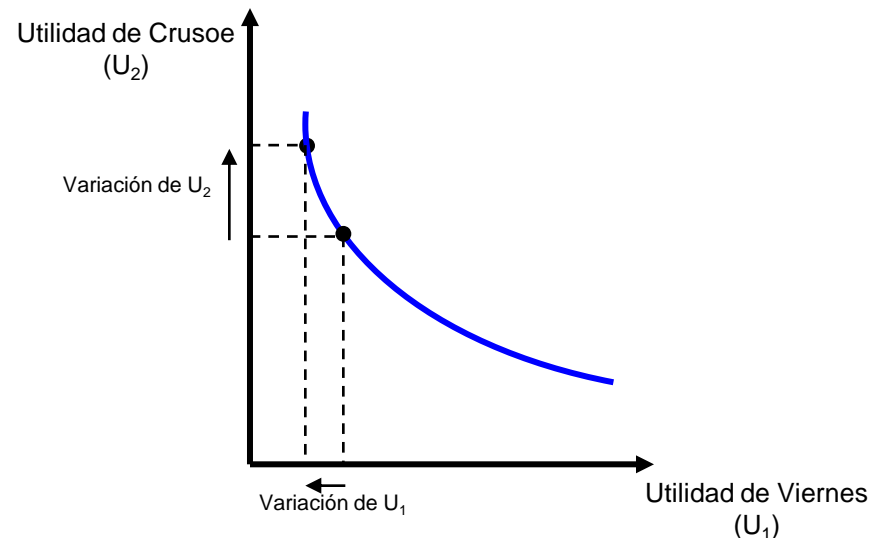


TEMA 4.

1. La disyuntiva entre equidad y eficiencia.

Crítica al utilitarismo (social-demócratas).

- La curva social de indiferencia es una curva que representa que a medida que empeora el bienestar de la persona más pobre, mayor debe ser el aumento de la utilidad de la más rica que hace que la sociedad se muestre indiferente.



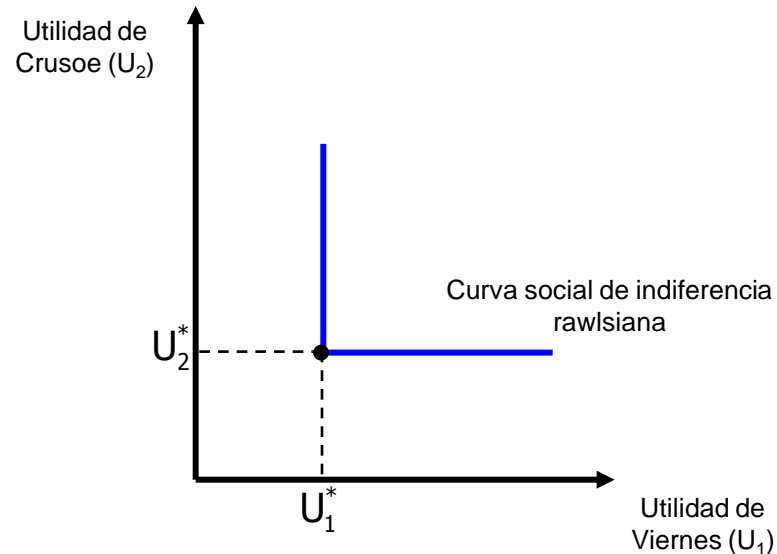


TEMA 4.

1. La disyuntiva entre equidad y eficiencia.

Rawlsianismo.

- El bienestar de la sociedad sólo depende del bienestar de la persona que se encuentra en la peor situación
- La sociedad aumenta su bienestar si mejora el bienestar de la persona más pobre, pero no aumenta si se mejora el bienestar de las demás (criterio *maximin* o principio de la diferencia).





TEMA 4.

1. La disyuntiva entre equidad y eficiencia.

Críticas a los conceptos de función social de bienestar y curva de posibilidades de utilidad:

- **Comparaciones interpersonales:** no existe base científica ni para medir la utilidad de una persona ni para realizar comparaciones de utilidad entre las diferentes personas.
- **¿De dónde proceden las funciones sociales de bienestar?:** aunque los individuos tienen preferencias y la sociedad está formada por muchas personas, la propia sociedad no tiene preferencias y por tanto, no está claro de quién son las preferencias que representa la función social de bienestar.



TEMA 4.

1. La disyuntiva entre equidad y eficiencia.

LA ELECCIÓN SOCIAL EN TEORÍA.

1. Construir el conjunto de oportunidades (curva de posibilidades de utilidad).
2. Definir las preferencias (curvas sociales de indiferencia).
3. Adoptar programas que aumenten el bienestar social (que sitúen a la sociedad en la curvas de indiferencia social más alta).



TEMA 4.

2. La elección social en la práctica.

- **DECISIÓN SOBRE SI REALIZAR O NO UN PROYECTO PÚBLICO:**
 1. Se intentan identificar y medir los beneficios netos (beneficios menos costes).
 2. Se intenta averiguar si el proyecto supone una mejora en el sentido de Pareto o no.
 - Si supone una mejora en el sentido de Pareto:
 - El proyecto se realiza.
 - Si unos ganan y otros pierden:
 - Se deberán estimar los efectos sobre la eficiencia y la equidad.



TEMA 4.

2. La elección social en la práctica.

- **Forma de medir la eficiencia y la equidad:**
 1. La **eficiencia** se mide sumando las pérdidas o ganancias de cada persona.
 2. La **equidad** se mide utilizando una medida global de la desigualdad existente en la sociedad.
- Si el proyecto produce ganancias positivas netas en términos de eficiencia y reduce la desigualdad:
 - El proyecto se realiza.
- Si la medida de la eficiencia muestra ganancias y la de equidad muestra pérdidas:
 - Existe una disyuntiva, que se evalúa utilizando una función social de bienestar.



TEMA 4.

2. La elección social en la práctica.

- **MEDICIÓN DE LOS BENEFICIOS:**

Método utilizado: **la disposición a pagar.**

Hay que tener en cuenta que la cantidad que está dispuesta a pagar una persona por un bien no tiene por qué coincidir con lo que realmente paga.

Instrumentos utilizados:

La curva de demanda compensada.

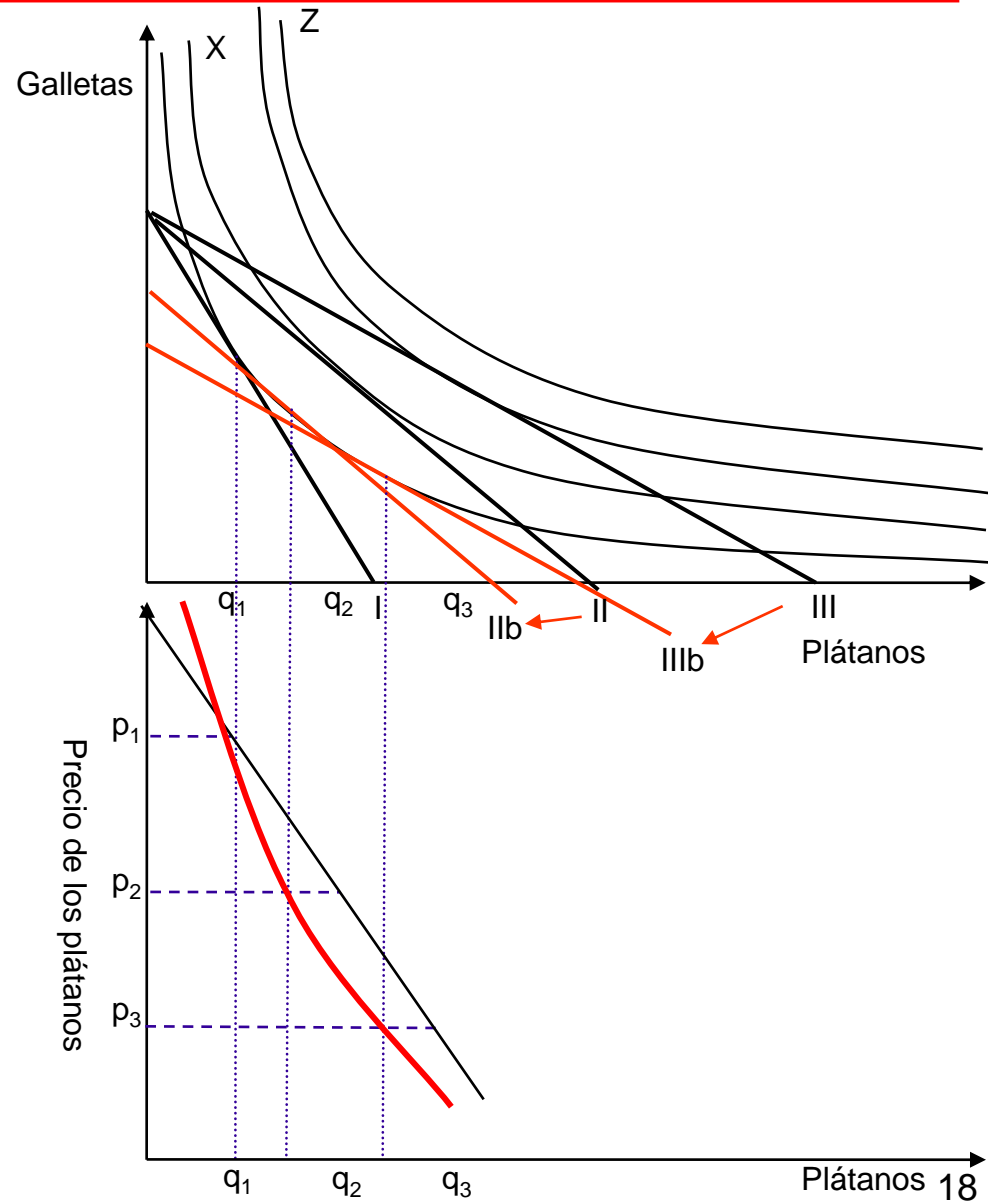
- Sólo mide el efecto-sustitución; aísla el efecto renta.
- Indica la demanda de un bien suponiendo que cuando varía el precio se compensa monetariamente a la persona para que disfrute del mismo bienestar que antes de la variación del precio.



TEMA 4.

2. La elección social en la práctica.

Una curva de demanda que se construye “manteniendo la utilidad constante” aísla el efecto sustitución, que necesariamente es negativo – un mayor precio supone un menor nivel de consumo y viveversa – y por tanto resulta en una curva de demanda que necesariamente tiene pendiente hacia abajo con el precio. A esta curva se le llama “compensada” o Hicksiana.

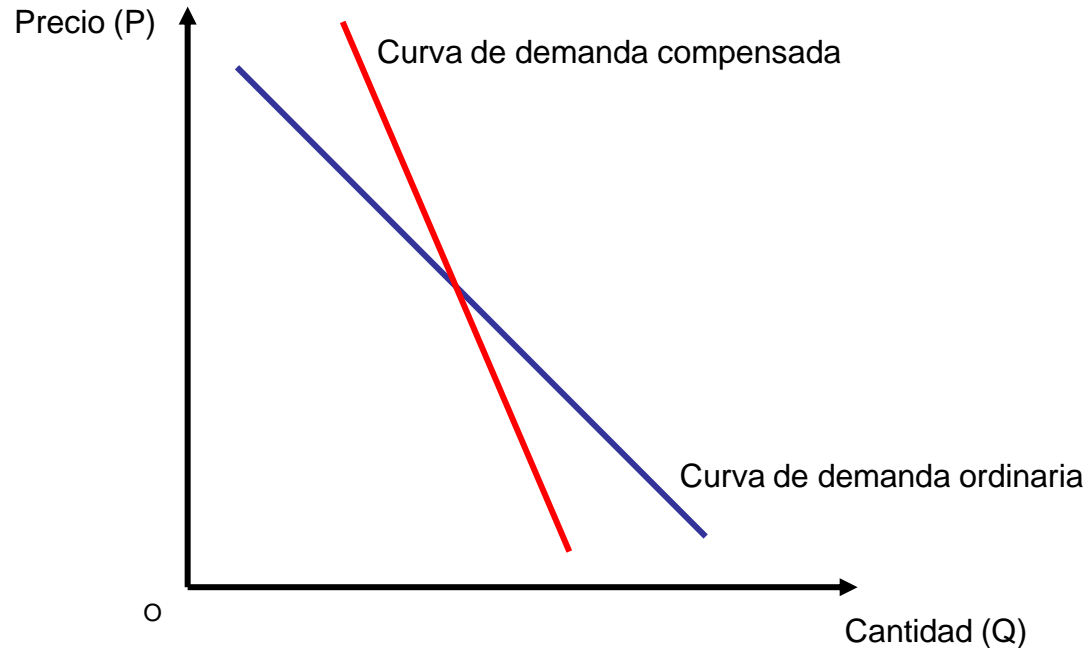




TEMA 4.

2. La elección social en la práctica.

Curva de demanda compensada y curva de demanda ordinaria.



- Cuando el precio baja, el bienestar de las personas mejora, y por tanto, compran una mayor cantidad de bienes (normales): por tanto, la curva de demanda ordinaria es más horizontal que la curva de demanda compensada.



TEMA 4.

2. La elección social en la práctica.

Excedente del consumidor y variación compensatoria.

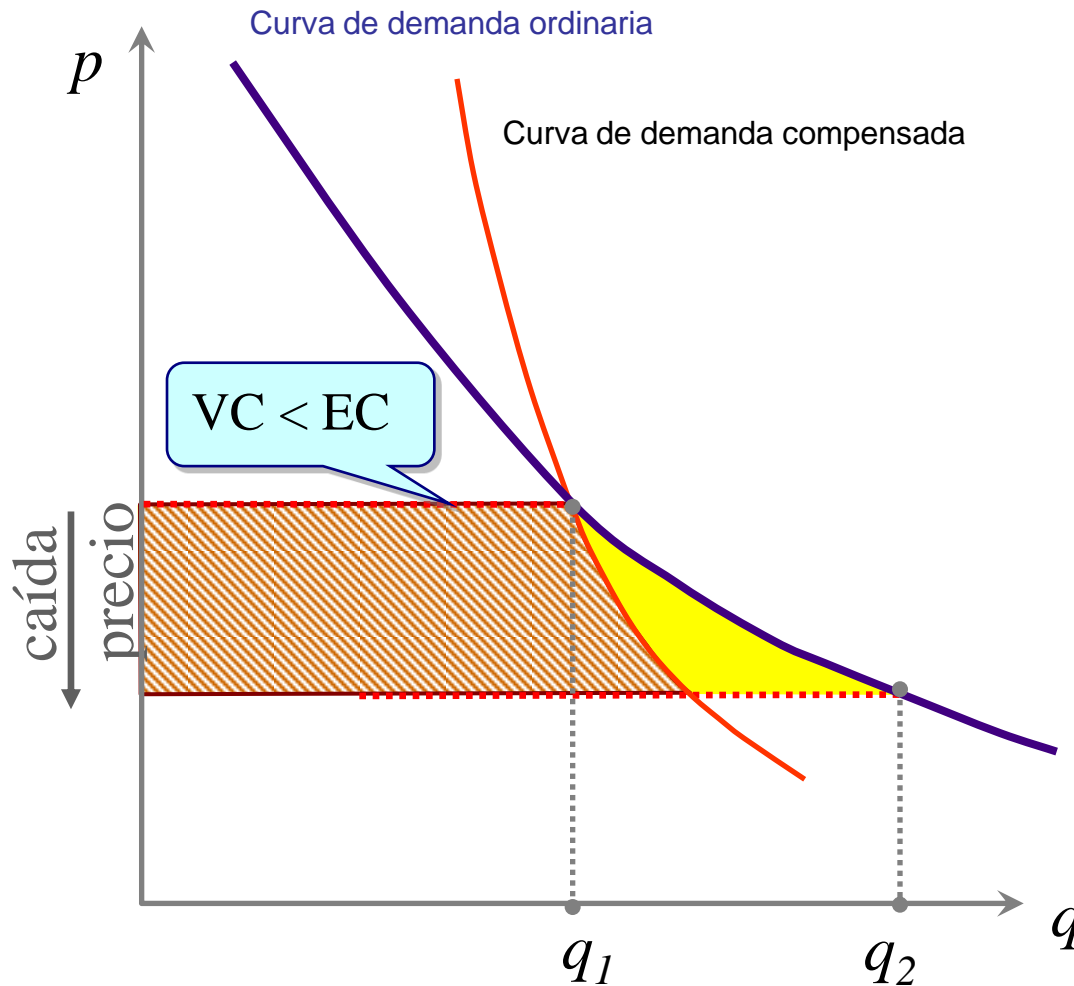
- El **excedente del consumidor** es la diferencia existente entre lo que una persona está dispuesta a pagar y lo que realmente paga, cuando se mide sobre la curva de demanda **ordinaria**. Proporciona una **medida aproximada** de la variación del bienestar (con bienes normales, mejor cuanto más pequeño sea el efecto renta).
- Gráficamente, es el área que se encuentra por debajo de la curva de demanda ordinaria y por encima del precio.
- Pero cuando se utiliza la curva de demanda **compensada**, hay autores que al área por debajo de la curva la llaman **variación compensatoria**, que toma como referencia la utilidad inicial y es una **medida exacta** de la variación del bienestar.
- El excedente del consumidor puede utilizarse para medir los beneficios sociales de los proyectos públicos:
 - Si el excedente total del consumidor es mayor que el coste del proyecto, será aconsejable realizar el proyecto.



TEMA 4.

2. La elección social en la práctica.

Excedente del consumidor y variación compensatoria





TEMA 4.

2. La elección social en la práctica.

Medición de los beneficios sociales agregados:

- Los beneficios sociales se miden sumando los beneficios que reciben todos los individuos.
- La diferencia entre la disposición total a pagar y los costes del proyecto sería el efecto neto que produce el proyecto en la “eficiencia”.
- Podemos medir también el **excedente total**: la suma del excedente del consumidor, el excedente del productor y (en su caso) de los ingresos del Estado.



TEMA 4.

2. La elección social en la práctica.

Medición de la ineficiencia:

- También se puede calcular el excedente del consumidor correspondiente a la eliminación de la ineficiencia:

¿A qué estaría dispuesto a renunciar un individuo para que se eliminara la ineficiencia?
- Ejemplo: ineficiencia que causa un impuesto sobre el tabaco.
 - Supongamos que le preguntamos a los individuos cuánto estarían dispuestos a pagar por suprimir el impuesto sobre el tabaco y que su respuesta es de 100 €.



TEMA 4.

2. La elección social en la práctica.

- Por tanto, suprimiendo el impuesto sobre el tabaco e introduciendo un impuesto de cuantía fija de 100 €, su bienestar no variaría.
- La diferencia entre los impuestos sobre el tabaco recaudados (ej. 80 €) y el impuesto de cuantía fija que el individuo está dispuesto a pagar (100 €) se denomina **exceso de gravamen** del impuesto.
- Los impuestos, salvo los de cuantía fija, provocan un “exceso” de gravamen porque hacen que los consumidores renuncien al consumo por el que tienen una preferencia mayor por el que tienen una preferencia menor, con el fin de no pagar el impuesto.

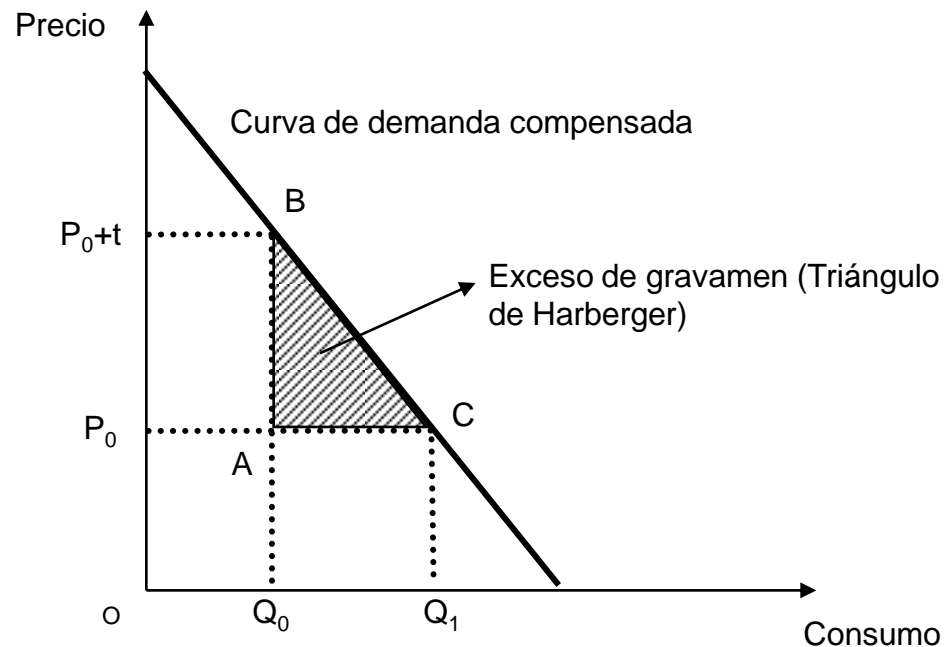


TEMA 4.

2. La elección social en la práctica.

Gráficamente:

- Coste de un cigarrillo: P_0 .
- Coste después del impuesto: P_0+t
- Consumo de paquetes de cigarrillos con impuesto: Q_0 .
- Consumo de paquetes de cigarrillos sustituyendo el impuesto por un impuesto de cuantía fija: Q_1 .








TEMA 4.

2. La elección social en la práctica.

Medición de la equidad.

- Concepto de desigualdad:

- Desigualdad ¿de qué?: renta, consumo, riqueza. 
- Desigualdad de oportunidad y desigualdad de resultados. 
- Desigualdad absoluta y desigualdad relativa. 

- Otra cosa es la pobreza y su medición:

- Índice de pobreza: la proporción de población cuya renta es inferior a un determinado nivel crítico.

- Instrumentos para medir la desigualdad:

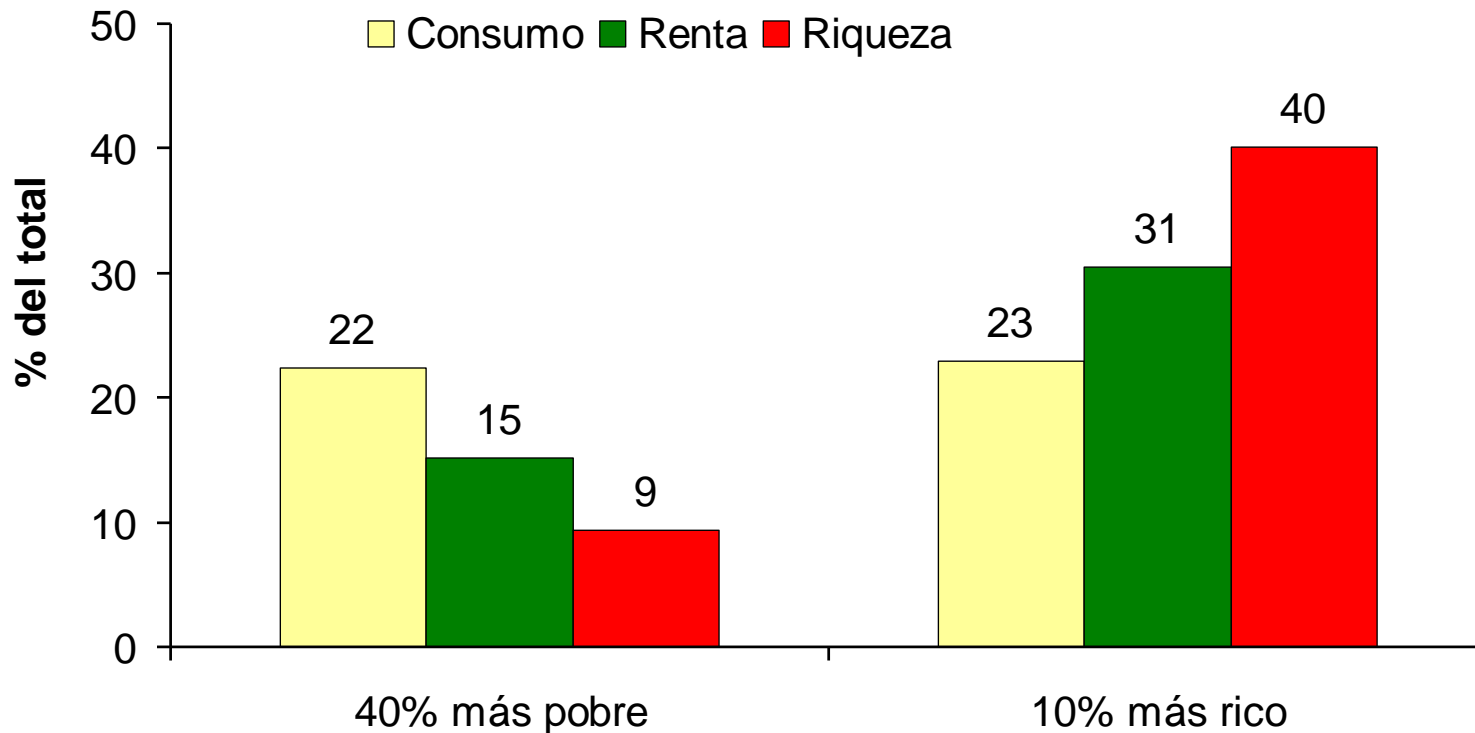
- Histograma de frecuencias
- Paseo de los enanos y los gigantes
- Curva de Lorenz e índice de Gini



TEMA 4.

2. La elección social en la práctica.

Desigualdad de consumo, renta y riqueza en España (2002-2003)



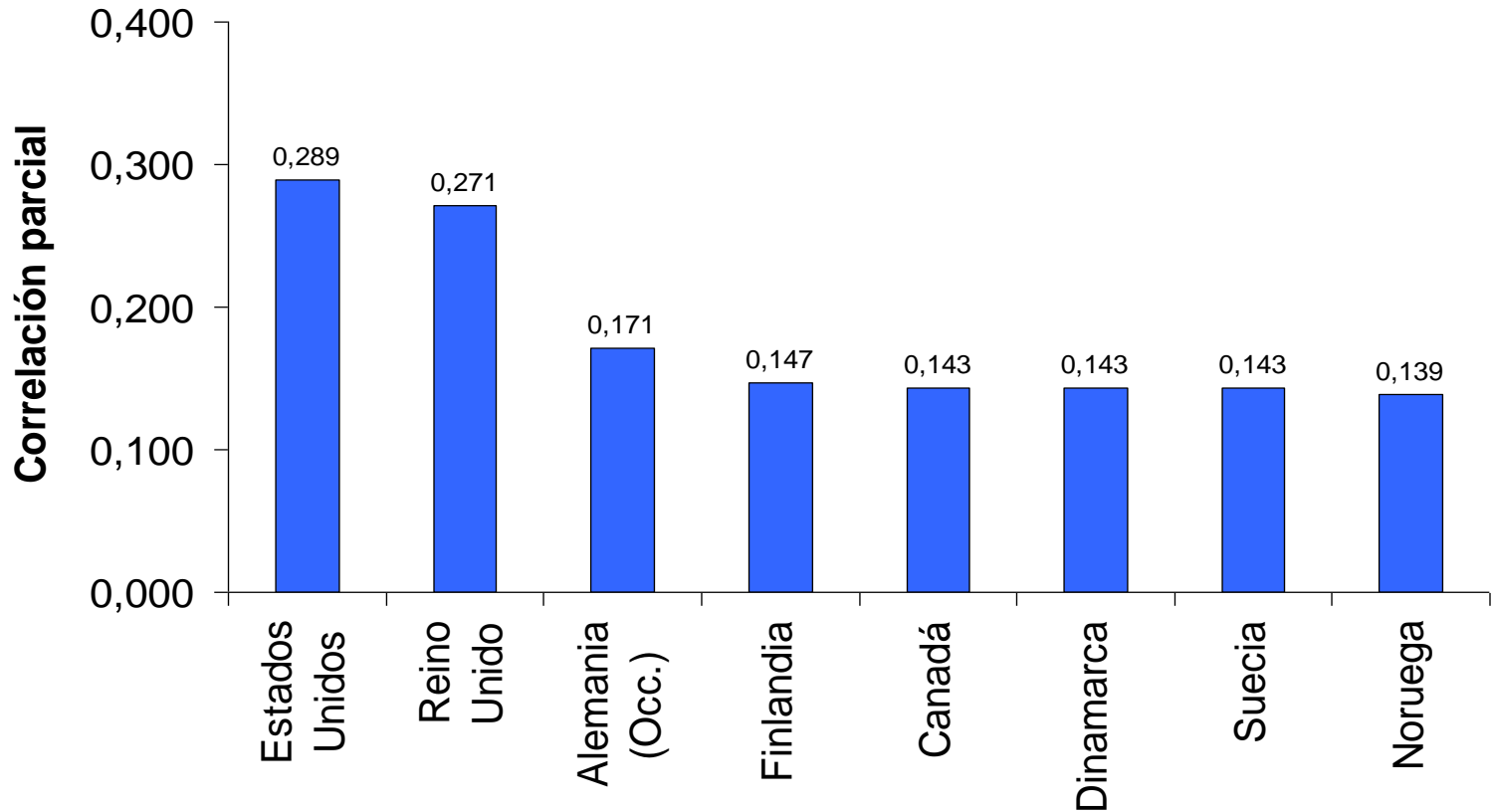
Fuentes: Azpitarte (2008) sobre renta y riqueza a partir de la EFF y Goerlich (2007) sobre gasto a partir de la ECPF.



TEMA 4.

2. La elección social en la práctica.

Movilidad intergeneracional en varios países (1990s-2000s)



Fuente: Blanden, Gregg y Machin (2005).



TEMA 4.

2. La elección social en la práctica.

→ Desigualdad absoluta versus Desigualdad relativa

Desigualdad relativa → La desigualdad permanece constante si aumenta la renta de todos en la misma proporción. Índices *derechistas*.

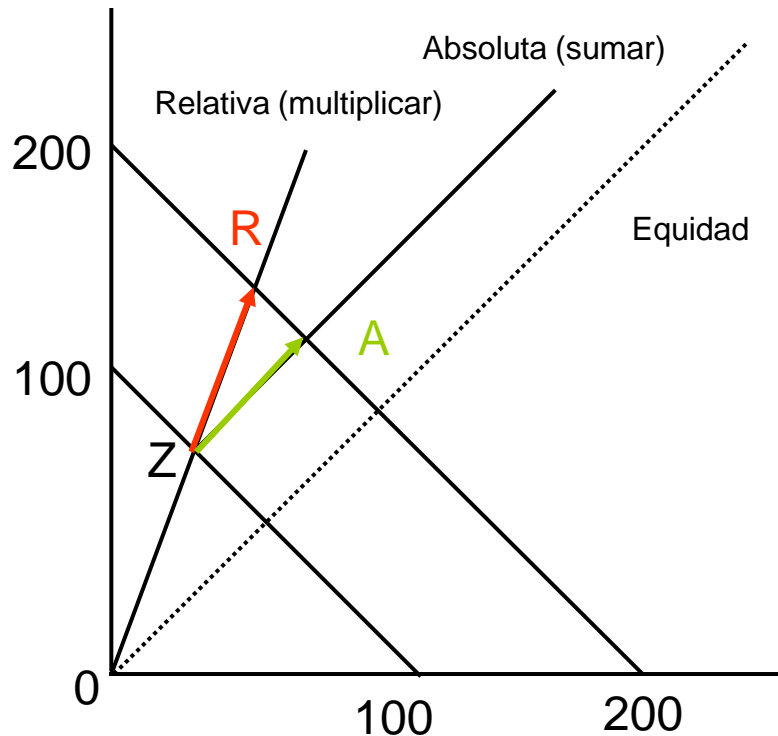
Desigualdad absoluta → La desigualdad permanece constante si el incremento de la renta se distribuye igual para todos. Índices *izquierdistas*.



TEMA 4.

2. La elección social en la práctica.

Distribuciones que comparten el mismo nivel de desigualdad (absoluto y relativo) que una distribución inicial Z, tras un aumento de la renta nacional de 100 unidades.



Un ejercicio para hacer en casa.

-Una distribución inicial:

A (6,9,15)

-Una mejora global de 30:

B (12,18,30)

-Una mejora global de 12:

B' (10, 13, 19)

¿Qué opción prefiere, B o B'?

NOTA. Cuando aumenta la renta, si la igualdad absoluta disminuye, la relativa también. Pero si disminuye la renta, la igualdad relativa es más exigente que la absoluta (por ejemplo, en una distribución después de pagar impuestos)



TEMA 4.

2. La elección social en la práctica.

"En Mayo de 1968 en Francia, los estudiantes radicales precipitaron una revuelta estudiantil que condujo a una huelga obrera general. Todo ello acabó en los acuerdos de Grenelle que decretaron un 13 por ciento de incremento en todos los salarios.

Así, los trabajadores que ganaban 80 libras al mes recibieron 10 más, mientras que los ejecutivos que ganaban 800 libras mensuales recibieron 100 más.

Los Radicales se sintieron amargamente engañados; en su opinión, esta medida aumentó considerablemente la desigualdad de la renta. Sin embargo, esta solución al conflicto hubiera dejado invariable cualquier índice de desigualdad relativa... En otros países,..., los sindicatos son más astutos y, en lugar de incrementos relativos, insisten a menudo en incrementos absolutos para evitar el efecto anterior"

Serge-Christophe Kolm (1976).



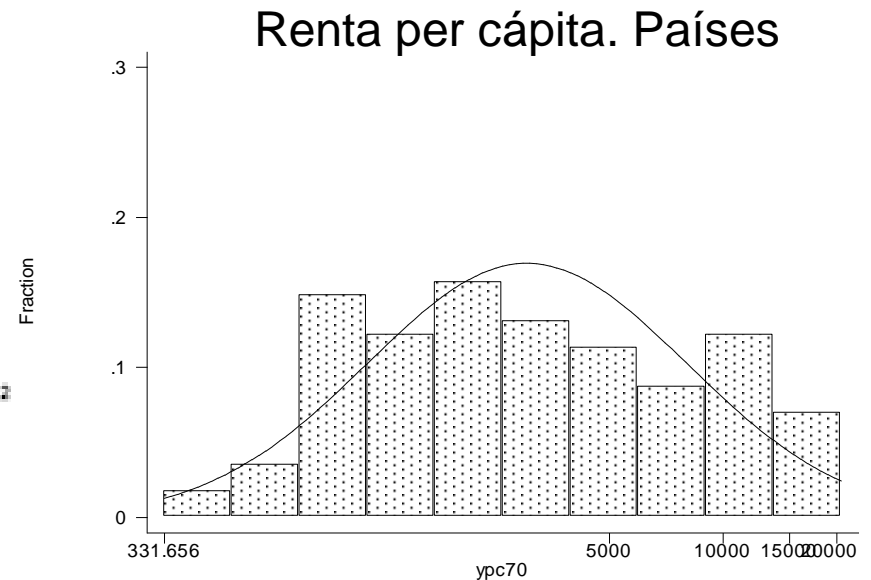
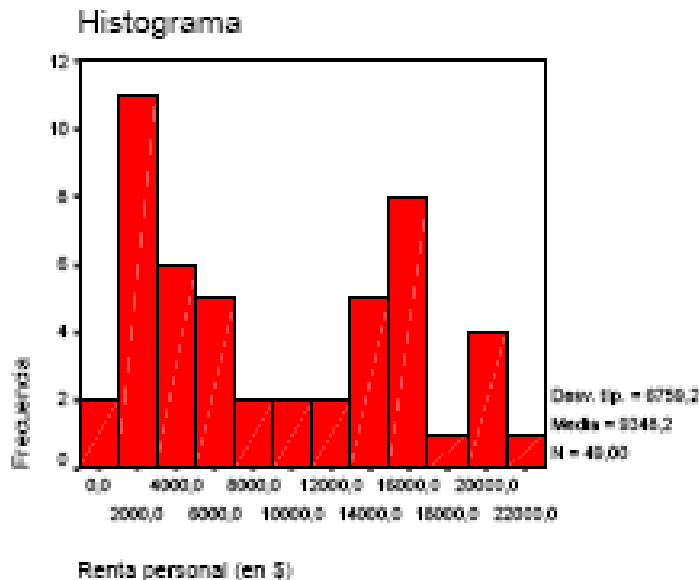


TEMA 4.

2. La elección social en la práctica.

Histograma de frecuencias.

Indica la proporción de hogares con un nivel de renta incluido en cada uno de los intervalos (decilas) en los que hemos dividido el rango de la renta.

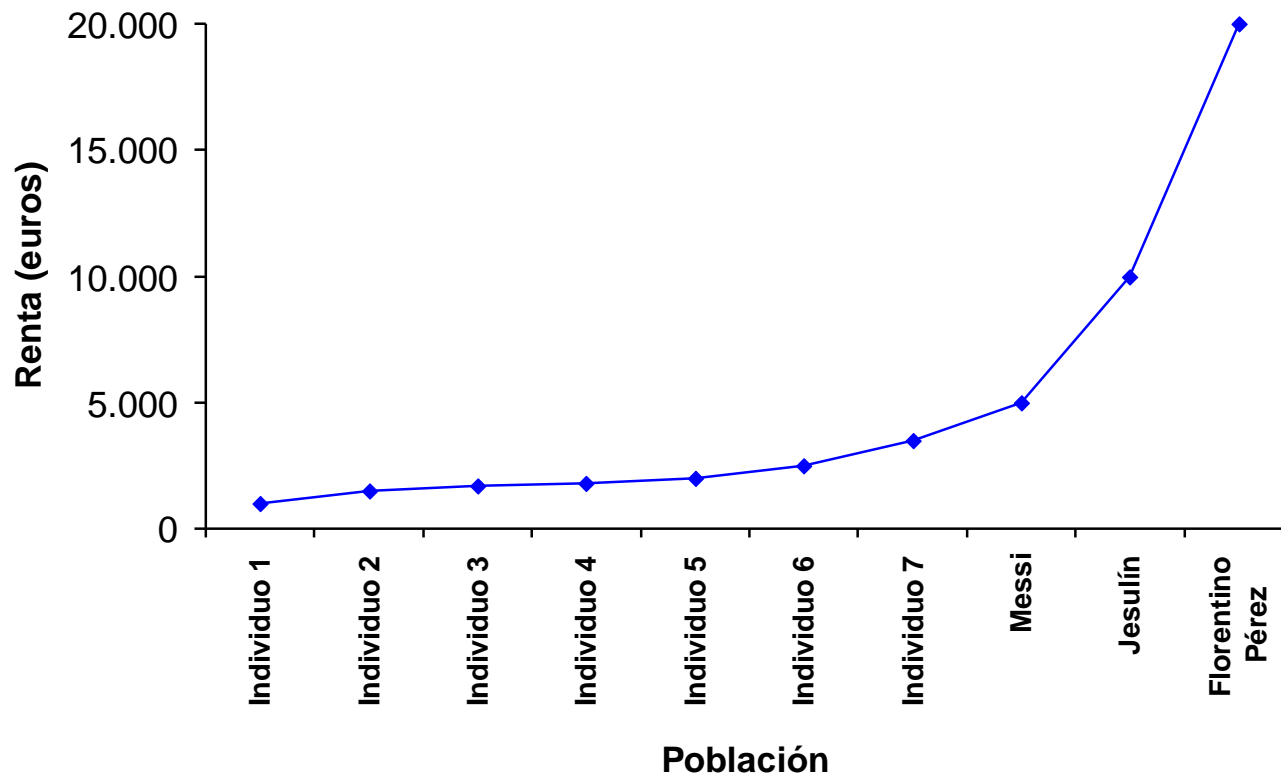




TEMA 4.

2. La elección social en la práctica.

El Paseo de los Enanos y los Gigantes



Asumiendo que cada persona tiene una altura igual a su renta, se ordena a la población por su altura y la obligamos a desfilarse (Pen's Parade).

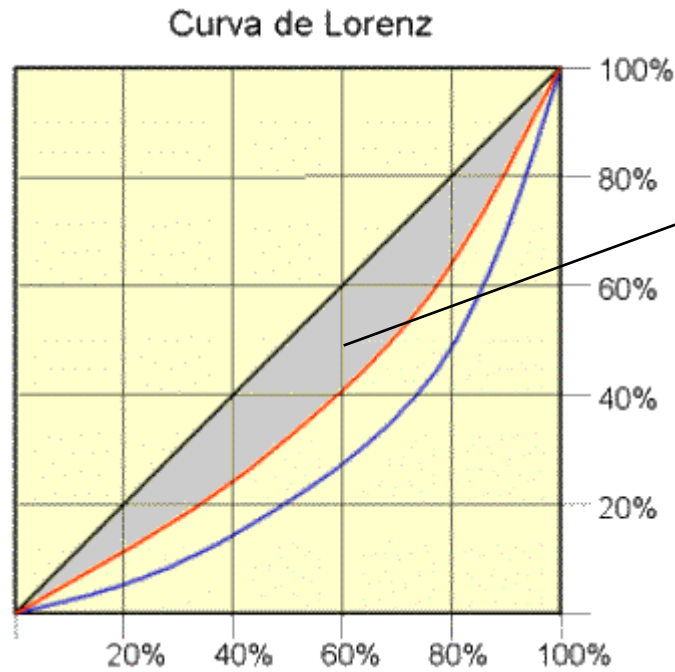


TEMA 4.

2. La elección social en la práctica.

Curva de Lorenz.

Es una función que indica la proporción de renta respecto al total que posee un porcentaje de población acumulada, ordenando a los individuos según su renta de forma creciente.



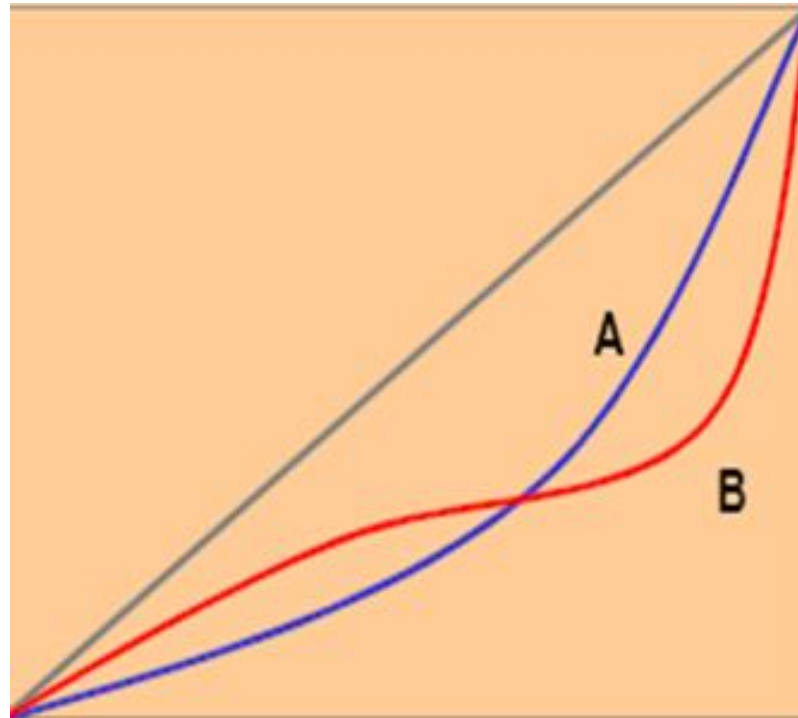
Índice de Gini: mide la desigualdad en la distribución de la renta y es el área que se encuentra entre la curva de Lorenz y la recta de 45° . Varía entre 0 (igualdad total) y 1 (desigualdad total).



TEMA 4.

2. La elección social en la práctica.

El Índice de Gini tiene un problema: no describe si hay una mejora simultánea de la de la renta y de la igualdad. ¿Qué distribución es mejor, la A o la B?

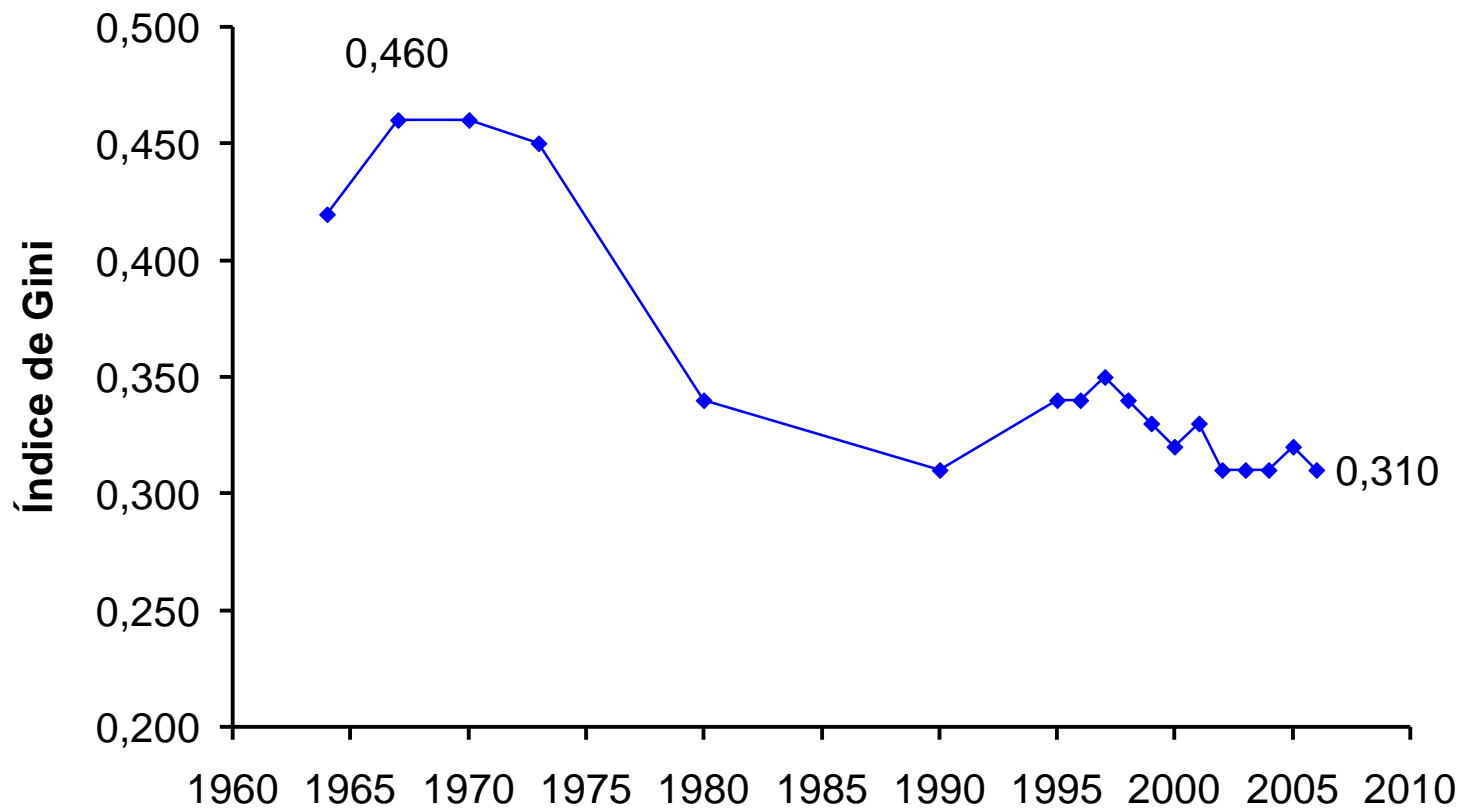




TEMA 4.

2. La elección social en la práctica.

Distribución de la renta en España (1964-2006)



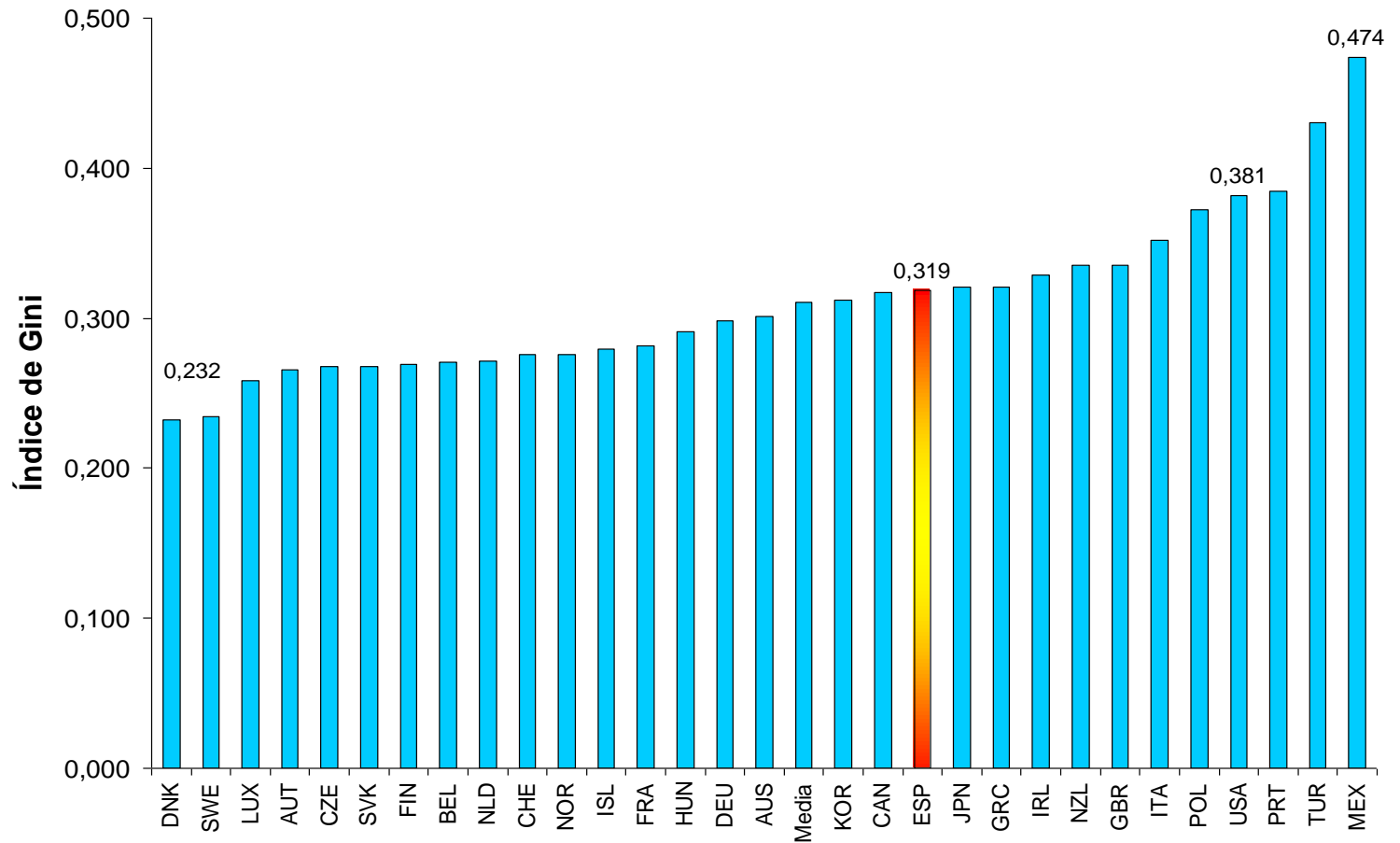
Fuente: Muñoz de Bustillo (2009).



TEMA 4.

2. La elección social en la práctica.

Distribución del ingreso en los países desarrollados (mitad de los 2000s)



Fuente: OECD (2008): *Growing Unequal? Income Distribution and Poverty in OECD countries*, París: OECD.



TEMA 4.

2. La elección social en la práctica.

- **Propiedades que deben cumplir los índices de desigualdad: (Kolm, Atkinson, Theil,...)**
 1. **Propiedad de continuidad:** la medida de dos distribuciones de la renta diferentes deben dar resultados parecidos si apenas se diferencian la una de la otra.
 2. **Medida de anonimidad:** una modificación de la distribución de la renta que permute la situación de dos personas no debe afectar a la medida de la distribución de la renta.
 3. **Principio de población de Dalton:** los aumentos de población no deben afectar a la medida de la desigualdad.
 4. **Principio de las transferencias de Pigou:** si hacemos una redistribución pequeña de la renta de un hogar a otro más pobre sin que varíe la medida de la distribución ni la ordenación de los hogares, la desigualdad disminuirá.



TEMA 4.

2. La elección social en la práctica.

A partir de estos criterios se han elaborado una serie de indicadores que tratan de aportar información sobre cómo evoluciona la desigualdad de la renta en una población descomponiendo la sociedad en grupos y sumando los índices resultantes.

Índices que cumplen las propiedades:

- Índice de Atkinson (un criterio normativo).
- Índices de Theil (entropía).

Describen en qué medida uno es averso a la desigualdad (cuánto valoran los individuos la reducción de la desigualdad)



TEMA 4.

2. La elección social en la práctica.

LA ELECCIÓN SOCIAL EN LA PRÁCTICA.

1. Identificar las mejoras en el sentido de Pareto.
2. Identificar los grupos de personas que se encuentran en diferentes situaciones (renta, región, edad, etc.), calculando las ganancias y pérdidas para cada grupo.
3. Averiguar si los beneficios netos agregados son positivos (principio de compensación).
4. Observar la variación de la medida de la eficiencia y de la desigualdad y evaluar las disyuntivas.
5. Calcular los beneficios ponderados de acuerdo con la función social de bienestar, ponderando más las ganancias y pérdidas de los pobres que de los ricos.



TEMA 4.

3. Enfoques en la toma de decisiones sociales.

1. EL PRINCIPIO DE LA COMPENSACIÓN.

- Un proyecto público debe realizarse si la disposición agregada a pagar es mayor que el coste.
- Problema: no tiene en cuenta las cuestiones distributivas.
- Si se ejecuta el proyecto, habrá que pagar una compensación a los perjudicados para que haya una mejora en el sentido de Pareto.

Ejemplo real...

El cierre de Garoña se compensará con un parador y 100 millones en subvenciones

Forman parte del eje fundamental del "Plan Garoña", con el que el gobierno pretende compensar el efecto económico negativo que puede tener el cierre en 2013 de la central nuclear en su entorno

CADENA SER / AGENCIAS 18-07-2009

Un parador de turismo y cien millones en subvenciones para proyectos fundamentalmente de carácter industrial y turístico serán el eje fundamental del "Plan Garoña", con el que el gobierno pretende compensar el efecto económico negativo que puede tener el cierre en 2013 de la central nuclear en su entorno.

Fuente: Cadena Ser.



TEMA 4.

3. Enfoques en la toma de decisiones sociales.

2. COMPARACIONES DE LAS DISTINTAS MEDIDAS.

- Con adecuadas medidas de eficiencia y equidad sería fácil tomar decisiones públicas: bastaría con averiguar si el aumento de la eficiencia compensa el aumento de la desigualdad o viceversa.
- Problema: las estadísticas suelen ocultar información importante para tomar decisiones públicas.
- En la práctica, los Gobiernos no intentan identificar las consecuencias para cada persona, sino para los diferentes grupos sociales.



TEMA 4.

3. Enfoques en la toma de decisiones sociales.

3. BENEFICIOS NETOS PONDERADOS.

- Un proyecto público debe realizarse si:
 - Los beneficios netos agregados (disposición a pagar menos costes) son positivos.
 - Los pobres son beneficiarios netos y los ricos son perdedores netos.

- La utilización de ponderaciones se basa en tres supuestos:
 1. Utilidad marginal decreciente.
 2. Relación entre utilidad y renta igual para todos los individuos.
 3. A la sociedad le preocupa la utilidad total, entendida como la suma de las utilidades de todas las personas (utilitarismo).

Un ejemplo...

Propuesta de reforma del IVA socialmente eficiente de Serrano (2006)

IVA actual	IVA propuesto
Tipo superreducido: 4%	Alimentos y medicamentos: 0%
Tipo reducido: 7%	Libros, enseñanza, etc.: 7%
Tipo estándar: 16%	Coches, turismo, viajes, etc.: 21%

La recaudación fiscal es la misma pero la distribución de la renta es más igualitaria, ya que la reforma grava más los bienes que tienden a consumir las personas ricas y menos los que consumen las personas pobres que en la actualidad.

Fuente: Serrano (2006) Investigaciones Económicas, Vol XXX, nº 2, mayo: 381-398.

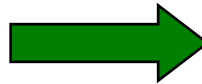
Otro ejemplo real...

Propuesta de reforma del IRPF de Labeaga, Oliver y Spadaro (2008)

IRPF de 1998/1999

IRPF propuesto

Escala progresiva para
rentas del trabajo



Impuesto negativo sobre la renta

Tipo único para rentas
del capital

Impacto muy pequeño en la eficiencia
(la oferta de trabajo apenas cambia y
no hay impacto en la recaudación).

Menor desigualdad.

Efectos positivos sobre el
bienestar social

Fuente: Labeaga, Oliver y Spadaro (2008). Journal of Economic Inequality, Springer, vol. 6(3), pages 247-273, September.