

Bienestar, pobreza y desarrollo humano en la obra de Amartya Kumar Sen, Premio Nobel de Economía 1998

Luis Enrique Gamboa Umaña
Rodolfo Jiménez Solé

RESUMEN El presente artículo contiene una descripción algunos textos del hindú Amartya Kumar Sen, Premio Nobel de Economía 1998. Se analizan las obras localizadas en bibliotecas y librerías costarricenses con el fin de clasificar los principales aportes de este investigador dedicado a los temas del bienestar, la pobreza, el hambre y el desarrollo económico. Se presenta a los lectores, de modo sencillo y claro, las principales ideas de este autor con el fin de motivarlos para profundizar en el conocimiento de esas propuestas.

INTRODUCCION

Amartya Kumar Sen es uno de los teóricos más destacados en el estudio del bienestar, la pobreza y el desarrollo humano. Su obra amplía el campo de la economía al introducir temas éticos, politológicos y culturales que enriquecen aún más el análisis de los fenómenos tratados. Preguntas como las siguientes lo distinguen en su campo de investigación: ¿bajo qué condiciones los valores individuales de los miembros de una colectividad pueden ser agregados dentro de los valores de la sociedad como un todo?, ¿es la regla de la mayoría un principio de decisión aceptable de modo absoluto?, ¿cuál es la mejor forma de determinar si la pobreza está en descenso?, ¿cuáles son los factores disparadores de las hambrunas? Por referirse a estos interrogantes, el profesor Sen ha abierto nuevos campos de investigación en la ciencia económica. Asimismo, al preocuparse por las relaciones entre economía y filosofía, ha restaurado la dimensión ética en la discusión de los principales problemas económicos de nuestro tiempo.

Escritor abundante cuya producción teórica se remonta a mediados del decenio de 1950; muchas de sus propuestas ya eran conocidas pero la "divulgación" de su pensamiento se multiplicó a partir de la obtención del Premio Nobel de Economía en el año 1998.⁽¹⁾

El presente trabajo corresponde a una investigación bibliográfica de las principales obras del autor. En Costa Rica, el pensamiento de Sen es poco conocido, aunque muchos de sus textos circulan en las bibliotecas⁽²⁾ y se encuentran referencias en Internet. Con este trabajo de síntesis se busca divulgar su pensamiento y motivar para que en un futuro cercano se elaboren investigaciones en los campos estudiados por Sen y se conozcan más a fondo las principales propuestas de este economista hindú.

1. BIOGRAFÍA DE AMARTYA KUMAR SEN

Amartya Kumar Sen nació el 3 de noviembre de 1933 en Santiniketan, India. Procede de una familia de recursos económicos medios pero de una fuerte tradición intelectual. Sus primeros estudios universitarios los hizo en el Presidency College de Calcuta

en donde obtuvo un "Bachelor of Arts" en 1953. Se trasladó luego al Reino Unido para estudiar en el Trinity College de Cambridge. En la Universidad de Cambridge realizó investigaciones con Maurice Dobb, Denis Robertson que lo llevaron a la elaboración de su tesis doctoral en 1959, bajo la dirección de Joan Robinson. Durante sus años como estudiante recibió seis premios y honores. Posteriormente fue profesor en la India, el Reino Unido y Estados Unidos de América. Actualmente es docente en el Trinity College y en la Universidad de Harvard.

Sen es originario de una zona caracterizada por grandes contrastes (riqueza-pobreza, opulencia-hambruna) y desigualdades. A la vez, en esa sociedad, existe un fuerte desarrollo intelectual caracterizado por una profunda reflexión y respeto por los demás. En una entrevista reciente se le preguntó a Sen las razones por las cuales eligió ser economista. Su respuesta fue:

"Nací en India, donde hemos tenido numerosos problemas económicos. Así que no creo que necesitara muchas excusas para dedicarme a la economía, porque daba la impresión de que eran unos problemas enormemente importantes en mi época. (...) cuando tenía nueve años y medio, tuve la desgracia de presenciar una hambruna en nuestra región. Murieron casi tres millones de personas. Pasé por la experiencia de ver a seres humanos atacados por el hambre y la enfermedad, muriendo a millares. Y fue una experiencia que me afectó tremendamente, que influyó cuando empecé a pensar qué dirección seguir." (Papadopoulos, 1998)

En el decenio de 1970 Sen cuestionó y problematizó el papel de la eficiencia y de la libertad en el marco de las decisiones sociales. Entre 1971 y 1977 fue profesor en la London School of Economics y junto a los trabajos sobre la elección social comenzó a dedicarse a los estudios sobre la pobreza, inició sus análisis sobre la medición de la desigualdad y planteó problemas en el marco de la elección social igualitaria.⁽³⁾ Desde 1978 hasta 1997 Sen fue profesor de Economía y Filosofía en la Universidad de Harvard. En esos años desarrolló y explicó sus teorías sobre la pobreza y la concepción de la justicia como libertad. Realizó también propuestas sobre la calidad de vida y fundamentó metodológicamente sus estudios sobre la igualdad.

Se hizo acreedor de homenajes y premios en universidades de diversos países. En 1998 se le concedió el Premio Nobel de Economía. Colaborador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), fue designado por las Naciones Unidas, el 19 de febrero de 1999, "Asesor Distinguido en Desarrollo Humano".

2. INTRODUCCIÓN AL PENSAMIENTO DE AMARTYA SEN

Amartya Sen es un heredero de la tradición de la escuela de economistas del desarrollo como W. A. Lewis, Gunnar Myrdal o Ragnar Nurkse; su obra introduce nuevas variables de análisis y enfoques heterodoxos que contribuyen a revitalizar la disciplina. Las contribuciones de Sen han sido muchas: investigaciones en el campo de la teoría del bienestar económico, aportes en la teoría de la escogencia social, contribuciones en la formulación de los indicadores de bienestar y pobreza y estudios empíricos sobre el hambre y la pobreza. Asimismo, son importantes sus aportes en el campo de la ética de la decisión donde su preocupación central ha sido la clarificación de las condiciones en que es posible agregar valores individuales dentro de las decisiones colectivas de manera tal que se garanticen los derechos individuales.

Estas contribuciones lo catalogan como un economista difícil de ubicar dentro de una determinada escuela o tendencia de pensamiento. Es conocida su oposición al neoliberalismo económico tal y como fue implantado por el gobierno de Margaret Thatcher y Ronald Reagan. También fue un crítico de las políticas que se sustentan en el dogmatismo liberal del libre mercado. Una de las tesis principales de Sen establece que los principios éticos bien fundados suponen la igualdad entre los individuos, pero como la habilidad para aprovechar la igualdad de oportunidades varía en cada persona entonces el problema de la distribución del bienestar nunca se ha podido resolver.

2.1 Sus obras principales

La primera obra de Sen se tituló *La selección de técnicas (Un aspecto de la teoría del desarrollo económico planificado)*, (Sen, 1960/1969)⁽⁴⁾ fue una versión modificada de su tesis para obtener el grado de doctor en la Universidad de Cambridge. El trabajo se realizó en el período 1955-1957, y entre los agradecimientos a la obra el autor incluyó a los siguientes economistas: Joan Robinson, A.K. Dasgupta, Maurice Dobb, Nicholas Kaldor, Piero Sraffa, Harry Johnson y Luigi Pasinetti. Trató aspectos como el tipo de planificación que se requería en las economías subdesarrolladas, los efectos económicos de la tecnología y el crecimiento económico en las economías subdesarrolladas. En esta obra se encuentra un planteamiento de que el crecimiento implica industrialización y que el Estado es la instancia que impulsa el proceso de industrialización. No obstante, se advierte ya en la obra de Sen un interés por situaciones propias de los países subdesarrollados: el trabajo, la productividad, la heterogeneidad de los países, la incorporación de tecnología, entre otros.

La obra *Elección colectiva y bienestar social* (Sen, 1970/1976) marcó un hito dentro de la teoría de la elección

social al reunir y revisar los estudios que se estaban realizando (a partir de la obra pionera de Keneth Arrow) en la economía del bienestar y la ciencia política sobre las relaciones entre la política social y las preferencias de los ciudadanos. El libro lo escribió mientras era profesor en la Delhi School of Economics (1963-1970) pero tuvo su forma definitiva en el seminario conjunto realizado con Keneth Arrow y John Rawls en la Universidad de Harvard, en los años 1968 y 1970. En esta obra enfrentó las discusiones esenciales sobre problemas éticos, entre ellos: la naturaleza de los juicios de valor, la conceptualización del bienestar, la racionalidad práctica o los principios de la justicia y los aborda con claridad gracias al marco axiomático de la teoría de la elección social.

En su libro Sobre la desigualdad económica (Sen, 1973/1979) discutió las principales limitaciones teóricas y metodológicas que conlleva la medición de la desigualdad según los criterios "objetivos" o "normativos" tradicionales de la teoría del bienestar. Sen criticó el concepto de óptimo de Pareto como mecanismo válido para medir la distribución del ingreso a nivel agregado para una determinada sociedad. Asimismo demostró las limitaciones de los procedimientos de medición basados en la teoría de la utilidad marginal puesto que ofrece soluciones inequitativas desde el punto de vista de la distribución social del ingreso y señaló las limitaciones del coeficiente de Gini y la curva de Lorenz para ofrecer estimaciones adecuadas del bienestar de un determinado grupo social.

Sen escribió un documento que impulsó los estudios y mediciones de la pobreza. Lo tituló Levels of Poverty: Policy and Change (A background Study for World Development Report) (Sen, 1980). En este documento se abordó la discusión⁽⁵⁾ tomando en cuenta las siguientes variables: normas nutricionales, expectativa de vida al nacer, niveles de alfabetismo y distribución del ingreso.

Con estas variables Sen construyó diferentes indicadores que tienen por finalidad medir la vulnerabilidad de las diferentes economías. Señaló Sen:

"La cuestión de la vulnerabilidad es difícil de capturar en términos cuantitativos pero es un importante aspecto de la pobreza y de la prevención del hambre." (Sen, 1960/1969: 8, traducción)

Asimismo, Sen hizo un análisis de casos tomando en cuenta las relaciones entre crecimiento, empresa privada, distribución y servicios sociales con la política estatal, con base en las experiencias de Taiwán, Hong Kong, Corea del Sur, Sri Lanka, Etiopía, Bangladesh y otros países. Con ello busca demostrar que una de las condiciones importantes para eliminar la pobreza es la capacidad del Estado para ofrecer una reforma agraria, incrementar la inversión en los gastos

sociales y formular políticas públicas que estimulen la producción y el empleo, modernicen la economía y ofrezcan señales claras a los agentes económicos.

En el libro Resources, Values and Development. (Sen, 1984) abordó el tema del desarrollo económico y su relación con el planeamiento de la inversión, las políticas de empleo y el bienestar económico.⁽⁶⁾ Dos variables, para él fundamentales, son la productividad del trabajo y la ampliación de las oportunidades de educación. Su tesis principal señala que el crecimiento anual del ingreso no es una condición suficiente para lograr el desarrollo. Sugiere que las sociedades y los gobiernos deben poner especial atención a las metas sociales y a la capacidad del Estado para impulsar políticas de transformación tecnológica.

En la obra Bienestar, justicia y mercado se recopilan tres conferencias impartidas en 1985, 1990 y 1993, respectivamente. En ellas manifiesta sus grandes preocupaciones sobre libertades individuales, bienestar, mercado, igualdad, condición de ser agente, entre otras. Propone que la libertad puede animar un cambio en la perspectiva del análisis económico técnico en una dirección que tiene considerable importancia ética y política (Sen, 1985/1993/1998: 152) y sugiere que los análisis económicos no deben centrarse exclusivamente en los logros del bienestar. Sugiere también las relaciones entre bienestar y utilidad, comparaciones interpersonales de los deseos y concluyó indicando que el bienestar debe ser concebido como la capacidad de realización individual de las oportunidades que se presentan, aspecto que es tratado bajo el concepto de libertad de bienestar, el cual define como la capacidad de una persona de disponer de varios vectores de realización y gozar de las correspondientes consecuciones de bienestar (Sen, 1985/1993/1998: 85).

En el decenio de 1990 se encuentra el pensamiento de Sen abiertamente identificado con la temática del hambre y la pobreza. Sus libros aparecieron a la par de las conferencias, los premios y los doctorados honorarios de numerosas universidades de todo el planeta. Sus reflexiones lo llevaron a sostener la responsabilidad de los gobiernos en el combate contra la pobreza y el hambre. En su participación en la mesa redonda El papel del estado y el sector privado (Sen, 1991b: traducción) señaló los vínculos que existen entre democracia, hambruna y prevención del hambre. Indicó que las grandes hambrunas han tenido lugar en economías de mercado y en economías socialistas, pero no han ocurrido en un país con un sistema democrático, con partidos de oposición y con libertad de prensa. Y al concluir que las hambrunas son terribles para los gobiernos no democráticos señaló, con ironía, que los gobiernos no democráticos pueden sobrevivir a las hambrunas.

Se ha anunciado la publicación de dos libros de Sen titulados *Development as freedom* y *Freedom, rationality and social choice*. En el primero planteará la idea de comprender el proceso del desarrollo económico, no como crecimiento de la renta per cápita sino como un asunto de expansión de la libertad humana, donde el desarrollo vendría determinado por el proceso de expansión de esa libertad. En el segundo, estudiará aspectos técnicos sobre la evaluación de la libertad, su medición y comparación.

3. PRINCIPALES APORTES TEÓRICOS DE AMARTYA KUMAR SEN

El pensamiento de Sen ha experimentado un recorrido teórico que se inició con análisis típicamente económicos para terminar con formulaciones que trascienden su inicial economicismo para profundizar en aspectos filosóficos de profundas repercusiones humanísticas. Sin embargo, debe destacarse que desde muy joven Amartya Sen mostró preocupaciones éticas que le señalaban un derrotero de reflexión.

3.1. La economía del subdesarrollo

En la obra *La selección de técnicas* (Un aspecto de la teoría del desarrollo económico planificado), obra de 1960 publicada en español en 1969, ofreció criterios de selección de técnicas de producción para la planificación de las economías subdesarrolladas. Señaló:

"Una economía subdesarrollada que desee obtener un crecimiento económico planificado debe enfrentar muchos problemas, uno de los cuales consiste en la selección de técnicas de producción. A menudo es muy grande el número de alternativas, que van desde la producción manual muy primitiva hasta la manufactura mecánica completamente automática. La inversión de capital por unidad de trabajo varía enormemente entre una técnica y otra." (Sen, 1969: 7)

El problema de la selección de técnicas es importante porque las técnicas de producción tienen impacto en las diferentes estrategias de desarrollo con efectos muy diferentes sobre la marcha de la economía. Sin embargo, a pesar de limitarse al examen de los efectos económicos de la tecnología, Sen destacó el valor de las variables extraeconómicas. Señaló:

"Por supuesto, las consecuencias económicas deben estudiarse junto con los efectos culturales, políticos y sociales que las decisiones tienen en la práctica. (...) En algunos casos pueden ser decisivas

las consideraciones extraeconómicas. De todos modos, no las podemos ignorar completamente, ya que no podemos suponer: a) que la selección tecnológica no tiene consecuencias fuera del campo de la economía, o b) que la economía es lo único que importa." (Sen, 1969: 91)

Se percibe así el empeño por rescatar otros aspectos que el autor intuía y que después formuló al hacer una opción por el ser humano.

El punto de partida del análisis de Sen, en sus primeras obras, fue la planificación⁽⁷⁾ en las economías "subdesarrolladas" y basó su exposición en la construcción matemática de un modelo teórico simplificado de dos sectores⁽⁸⁾ con un bien de consumo y un factor de producción, que se va complicando al introducir otros factores de producción como el capital y la tierra y eliminar supuestos simplificadores⁽⁹⁾ como el de una economía cerrada e introducir un análisis de preferencias intertemporales entre ingreso y ocupación.

En términos generales, el planteamiento de Sen es eminentemente clásico y su argumento se basa en el supuesto implícito de que crecimiento es igual a industrialización y que para un determinado monto de inversión es necesario seleccionar aquella técnica de producción que maximice el rendimiento de los recursos utilizados, en un contexto donde el Estado es la instancia que impulsa el proceso de industrialización. Pero Sen introdujo un problema que sería recurrente en sus investigaciones posteriores, y se relaciona con la naturaleza del trabajo en economías subdesarrolladas. Indicó:

"¿En qué medida la desocupación, o la disponibilidad de trabajo barato en las economías subdesarrolladas, vuelven recomendables las técnicas de producción relativamente menos intensas en capital?" (Sen, 1960/1969: 65-66)

La visión de Sen apunta a que, -a pesar del criterio teórico dado por la productividad social marginal que efectivamente indica que menores niveles de salario favorecen técnicas menos intensivas en capital-, los supuestos teóricos de la ley de la productividad social marginal son muy restrictivos ya que la función de producción no necesariamente es continua en la realidad económica de los países subdesarrollados, ya que, indica Sen que "(...) no podemos suponer que en cuanto la tasa de salarios baja un poco adoptamos una técnica ligeramente menos intensiva en capital, ya que tal alternativa tecnológica puede no existir." (Sen, 1960/1969: 67): Con esta advertencia, su pensamiento avanza sobre las consideraciones generales de los teóricos del crecimiento

económico para introducir una observación que es central en la evolución posterior de su pensamiento: la heterogeneidad que existe en la categoría de "países subdesarrollados": Por eso señaló:

"A este respecto, es importante recordar que las economías subdesarrolladas constituyen una categoría residual, y que a menudo las observaciones generales acerca de todos los países "subdesarrollados" conducen a serios errores. En este grupo se incluye a todas las economías que no muestran ciertas características de "desarrollo" (por ejemplo, un nivel de vida "decente", o "técnicas mecanizadas"). Sin embargo, no hay razón para creer que la economía de Kenya sea similar a la de China, o que la de la India tenga mucho en común con la del Congo Belga. Estos países a menudo difieren grandemente en cuanto a estructura social y a su herencia cultural. El grado de heterogeneidad económica, social y cultural, es considerablemente mayor entre los países que no han tenido su Revolución Industrial, que entre los que ya la han experimentado." (Sen, 1960/1969: 10).

Otro tema importante dentro del pensamiento temprano de Sen es el efecto del comercio internacional sobre el subdesarrollo.⁽¹⁰⁾ Señaló:

"(...) los países subdesarrollados, casi sin excepción, se caracterizan por la falta de un sector de bienes de capital, y a fin de aprovecharse de la tecnología moderna deben importarlos. Aun para iniciar un sector de bienes de capital, resulta esencial una cierta importación de maquinaria, a menos que el país decida volver a representar, escena por escena, el largo drama de la Revolución Industrial. La etapa inicial de la industrialización de todos los países, a excepción de los que experimentaron en primer término la Revolución, se ha caracterizado por una importación considerable de bienes de capital." (Sen, 1960/1969: 69).

Para Sen, el problema de las importaciones radicaba en la forma en que las exportaciones debían financiar a las importaciones hasta el momento en que la economía subdesarrollada fuese capaz de generar su propio sector de bienes de capital. A su vez, este problema recaía en las elasticidades de la demanda externa por las exportaciones nacionales y de la oferta externa de maquinaria. Señaló que entre menores fuesen las elasticidades, menor debiera ser la intensidad de capital seleccionada en la producción. Si los precios de los bienes importados y exportados eran muy sensibles ante cambios en las cantidades demandadas y ofrecidas, menor sería la conveniencia de la producción mecanizada. Igual efecto produciría el deterioro de los términos de intercambio. (Cfr. Sen, 1960/1969: 75).

3.2 Interdisciplinariedad de la teoría de la elección colectiva

La obra Elección colectiva y bienestar social (Sen, 1970/1976) constituyó un estudio sobre la teoría de la elección social en donde reunió y revisó los estudios que se estaban realizando en la economía del bienestar y la ciencia política sobre las relaciones entre la política social y las preferencias de los ciudadanos. En este campo destacaba la tarea pionera de Kenneth Arrow. El punto inicial de la discusión lo planteó Sen así:

"Afirmar que las elecciones sociales deberían depender de las preferencias individuales deja abierta la cuestión de cuál es la forma en que las preferencias individuales serían relevantes." (Sen, 1970/1976: 16)

Sen afirma que la formación de preferencias individuales depende del tipo de estructura social de la comunidad. Enfrenta así las discusiones esenciales sobre problemas éticos, entre ellos, la naturaleza de los juicios de valor, la conceptualización del bienestar, la racionalidad práctica o los principios de la justicia y los aborda desde el marco de la teoría de la elección social. Pero advirtió:

"Si bien la elección colectiva es un aspecto crucial de la economía (principalmente de la economía del bienestar, teoría de la planificación y economía general), el tema se relaciona estrechamente con la ciencia política, en particular con la teoría del Estado y la teoría de los procedimientos de decisión, y tiene también importantes aspectos filosóficos relacionados con la ética y especialmente con la teoría de la justicia". (Sen, 1970/1976: 11)

Debe destacarse, por una parte, la preocupación por el abordaje interdisciplinario de los asuntos colectivos, por otra parte, va a destacar la relevancia de la sociedad en la que vive una persona, el sector social al que pertenece y la relación que tiene con la estructura social y económica de la comunidad. Todo esto va a afectar la elección de una persona no sólo porque afecta a la naturaleza de los intereses personales sino porque también influyen sobre su sistema de valores y sobre la preocupación por otros miembros de la sociedad. En ese sentido, Sen toca un aspecto de mucha sensibilidad: ¿puede ponerse condiciones a las decisiones de las mayorías?, ¿es posible elegir sólo entre dos opciones?, ¿qué pasaría si existiera una tercera opción?, ¿es posible realizar agregaciones a las decisiones de las mayorías?, ¿cómo preservar los derechos individuales en las decisiones colectivas? Ante estas inquietudes, la propuesta de Sen incorporó elementos éticos en la toma de las decisiones con implicaciones sociales (Ver Sen, 1970/1976: 242)

Complementó su enfoque con la propuesta de considerar que toda decisión debe ubicarse en un marco general de repercusión nacional, a la luz de sistemas coherentes de objetivos colectivos. Posterior a esta argumentación indicó que la elección moral inteligente exige que no elijamos explícitamente o por indecisión una alternativa que consideremos moralmente inferior a otra también disponible. Pero no nos exige que elijamos la alternativa que consideremos "la mejor" dentro de ese conjunto de alternativas disponibles, puesto que puede que no haya una mejor alternativa en absoluto, dada la incompletitud de nuestro ordenamiento moral. (Cfr. Sen, 1998: 55)

3.3 Crítica a la economía del bienestar en el contexto de la desigualdad

Sen criticó la teoría de la economía del bienestar al señalar las limitaciones que tiene la aplicación del "óptimo de Pareto" a las relaciones entre pobreza y riqueza. Esta crítica demuestra la propuesta renovadora de este pensador hindú. Afirmó:

"Si la suerte de los pobres no puede mejorarse sin reducir la opulencia de los ricos, la situación sería un óptimo de Pareto a pesar de la disparidad entre ricos y pobres. Supóngase que estamos considerando la división de un pastel. Suponiendo que todos prefieren obtener más del pastel que menos, cualquier distribución posible sería un óptimo de Pareto, ya que cualquier alteración que mejore la situación de uno empeorará la de otro. Como el único problema es el de la distribución, el óptimo de Pareto no sirve para realizar la división. La casi exclusiva preocupación por el óptimo de Pareto en la moderna economía del bienestar no permite que esta atractiva rama del estu-



dio sea especialmente adecuada para investigar los problemas de la desigualdad." (Sen, 1973/1979: 20)

Con otras palabras, la crítica de Sen pretende evidenciar que la posibilidad de alcanzar un equilibrio de mercado no puede olvidar las condiciones de justicia que deben existir en la base de la sociedad. Por eso afirmó:

"Una economía puede ser óptima en este sentido aún cuando unos estén nadando en la abundancia y otros bordeen la indigencia, con tal de que no pueda mejorarse a los indigentes sin recortar el placer de los ricos. (...) En resumen, una sociedad o una economía puede ser óptima según Pareto y ser, no obstante, perfectamente indignante." (Sen, 1970: 39)

Aquí se encuentra uno de los planteamientos medulares de la obra de este economista. No dirige su discurso a cuestionar la existencia de la riqueza o de la opulencia; demuestra que para resolver el problema de la pobreza es preciso que los ricos (y los gobernantes que los representan) recorten sus privilegios; no se trata de despojarlos de sus bienes sino de disminuir sus abundantes y "legales" privilegios. Todo un proyecto para las sociedades del siglo XXI que fue muy débil en los dos siglos precedentes.

3.4 Dimensión ética y política de la lucha contra la pobreza y la hambruna.

La pobreza y el hambre no son fenómenos recientes. La vida ha sido corta y difícil en muchas partes del mundo. La escasez, la desnutrición y las hambrunas han estado entre los antecedentes causantes de la brutalidad y brevedad de la vida humana en la historia. (Gamboa, 1994). Para Sen, en la actualidad, según las condiciones del desarrollo en el planeta, la pobreza extrema, las hambres crónicas y las hambrunas constantes deben ser vistas como inmorales e inaceptables políticamente. Uno de los aportes de Sen en su estudio de la pobreza es explicitar los mecanismos que están en la base del fenómeno de las hambrunas. Su tesis es que detrás de las hambrunas hay factores sociales y económicos que afectan a los diferentes grupos de la sociedad y que influyen sobre la elección de oportunidades. Después de estudiar varias catástrofes en la India, Bangladesh y el Sahara, desde los años cuarenta, Sen descubrió que las hambrunas se han producido incluso cuando la provisión de alimentos no era diferente de años anteriores y que, incluso en algunas áreas afectadas por el hambre se habían exportado alimentos. Comprobó que en la hambruna de Bangladesh, en 1974, se debió, en parte, a que las inundaciones de ese año habían hecho subir los precios de los alimentos, al tiempo que los trabajadores agrícolas carecían de trabajo con el consiguiente descenso de su poder adquisitivo.

Para explicar las causas de este fenómeno, Sen trasciende el ámbito de la observación económica y postula que la

pobreza y las hambrunas están, en parte, relacionadas con el tema de la democracia. Las grandes hambrunas han tenido lugar en economías de mercado y en economías socialistas pero no han ocurrido en países con un sistema democrático, con partidos de oposición y con libertad de prensa. Este es un hecho que Sen considera notable y ante ello sostiene:

"La presión popular y la libertad de prensa tienen un creativo papel que jugar, no solamente previniendo grandes desastres como por ejemplo el hambre, sino también haciendo los programas de seguridad social menos frágiles. [quienes piden un] estado "más duro" ... están equivocados. A menudo lo que aparece como suavidad, es la respuesta del Estado para el público que exige al Estado que ponga atención al bienestar público." (Sen, 1991b: traducción).

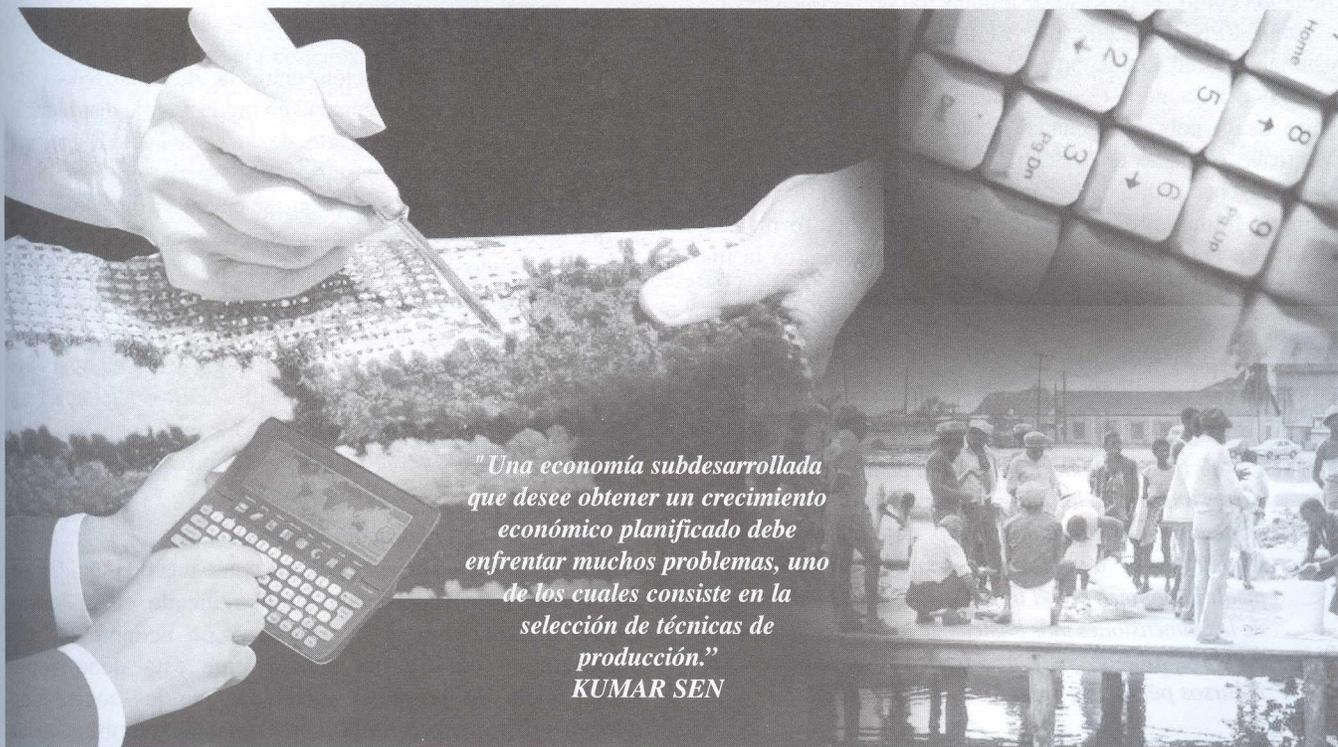
En una entrevista que se le hizo a Sen, señaló que algunos de los grandes fracasos del mundo se han producido por falta de democracia. En China, por ejemplo, entre 1957 y 1961, murieron 30 millones de personas por una política que fracasó pero que no podía cambiarse porque nadie se atrevía a desafiar al gobierno chino. En los países no democráticos sin partidos de oposición y sin prensa libre no se habla de las hambrunas ni fuera del país ni dentro del mismo. Ante ello -concluyó Sen- la falta de democracia agrava aún más las desigualdades. (Cfr. Papadopoulos, 1998).

La opinión anterior la reforzó Sen con estas palabras:

"[Las hambrunas] tienen lugar en antiguos reinos y en las sociedades autoritarias contemporáneas, en comunidades tribales primitivas y en las dictaduras tecnocráticas modernas, en economías coloniales gobernadas por los imperialistas desde el Norte y en países de independencia reciente del Sur, gobernados por nacionalistas despóticos o por partidos únicos intolerantes. Pero las hambrunas nunca afectaron a un país independiente, con elecciones regulares, partidos de oposición, que permite a los diarios informar libremente y cuestionar las políticas gubernamentales sin sufrir la censura." (Entrevista, Periódico Clarín)

Las acciones que se deben acometer implican una tarea ambiciosa: millones de vidas están en juego. Entre los países que lograron reducir sus problemas sociales (Drèze y Sen, 1989) se identificaron algunos con un sector privado poderoso y en expansión que elevó el Producto Nacional Bruto. En ellos se encontró que muchos de los recursos y esfuerzos habían sido destinados a salud y educación. (Sen, 1991b: traducción) Pero hubo otros países en donde el apoyo ha sido puramente del sector público como es el caso de China, Costa Rica, Cuba, Jamaica y Chile.

Así, los diversos actores de la sociedad civil pueden jugar un papel muy importante a nivel político, ejerciendo presión tanto sobre el sector privado como sobre las políticas



"Una economía subdesarrollada que desee obtener un crecimiento económico planificado debe enfrentar muchos problemas, uno de los cuales consiste en la selección de técnicas de producción."

KUMAR SEN



estatales (Sen, 1991b: traducción). Queda claro entonces que las sociedades no requieren "gobiernos fuertes"; necesitan gobiernos defensores de la libertad y de la justicia y, en especial, gobiernos ocupados en trabajar por el bienestar de los "sectores sociales débiles".

3.5 Sen en los informes sobre desarrollo humano y la medición de la pobreza

En el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se incorporó la noción de desarrollo humano entendida como "el proceso de ampliación de las opciones de la gente" (PNUD, 1998: iii). El trabajo del PNUD se ha materializado en los denominados informes sobre desarrollo humano. En la nota técnica denominada "Propiedades del índice de la pobreza humana" contenida en el Informe de Desarrollo Humano de 1997 (PNUD, 1997: 133 y ss) se examinan las propiedades matemáticas del índice de la pobreza humana que se incorpora en el Informe de Desarrollo Humano. Como lo indica la nota técnica la indexación de la pobreza humana proviene del documento de antecedentes del Informe sobre Desarrollo Humano 1997 preparado por Sudhir Anand y Amartya Sen contenido en "Concepts of Human Development and Poverty: A Multidimensional Perspective." Se indicó:

"El índice de pobreza humana combina las dimensiones básicas de la pobreza y revela contrastes interesantes con la pobreza de ingreso. Este Informe presenta un índice de la pobreza humana, el IPH. En lugar de medir la pobreza por el ingreso, el IPH usa indicadores de las dimensiones más básicas de la privación: una vida breve, falta de enseñanza básica y falta de acceso a recursos públicos y privados." (PNUD, 1997: 6)

Como todo índice no puede captar todas las dimensiones de la pobreza humana pero el IPH es un índice importante en la medición de la pobreza y la influencia de las ideas de Sen en este planteamiento son obvias.

Además, la preocupación de Sen por medir la pobreza hizo que completara la labor previa de Serge Kolm y Anthony Atkinson en la búsqueda de índices para medir los grados de ingresos y, con ello, el nivel de pobreza y otros indicadores del bienestar que algunos se incorporarían en los Informes de Desarrollo Humano del PNUD.

Sen planteó una relación entre la llamada "curva de Lorenz", que mide la desigualdad en ingresos, y la distribución de diferentes activos por parte de la sociedad. Una norma habitual para medir el bienestar de una sociedad era cuantificar el porcentaje de sus habitantes que se encuentra por debajo de lo que se califica de antemano índice de pobreza. Sen indicó también que uno de los problemas al comparar el bienestar de diferentes sociedades es que los indicadores habituales, como los ingresos per cápita, sólo tienen en cuenta la "situación media" de la población. Esta teoría ignoraba los diversos grados de pobreza entre los menos favorecidos. Para solucionar esta deficiencia, Sen elaboró un índice para medir la pobreza que ha sido utilizado desde entonces por mucho investigadores.

3.6 Sen y la globalización económica.

La globalización es vista por Sen como una oportunidad de desarrollo. Este economista hindú radicado en el Reino Unido no se opone a la globalización económica; sin embargo, es enfático al señalar que ésta debe venir acompañada de progreso social ya que las sociedades pueden sufrir quiebres importantes cuando son obligadas a

una mayor competitividad dentro de un esquema indiscriminado y desigual de integración económica.

En una conferencia ofrecida posterior al anuncio de la obtención del Premio Nobel, Sen destacó que el éxito de países como Corea del Sur, Taiwán y China radicaba en que sus economías eran abiertas a la economía mundial en contraposición a economías cerradas como India y Pakistán pero estos países también habían descuidado la educación, la salud y la reforma agraria. Cuando se abrieron los mercados muchos países, entre ellos estos dos últimos, no estaban listos para competir en el mundo global.

3.7 El desarrollo en la obra de Amartya Sen

El planteamiento de Sen es que el desarrollo debe implicar necesariamente la capacidad para lograr un mejor nivel de vida; de ahí que habría que enfatizar en la naturaleza de la vida que lleven las personas. Por este se explica que gran parte de su trabajo está dirigido a cuestionar la evaluación de la calidad de vida.

Para Sen, los seres humanos deben analizarse no sólo como medios primarios de toda producción, perspectiva tradicional de los estudios del desarrollo económico, sino también como agentes, beneficiarios y adjudicatarios del progreso. Sen criticó las mediciones de la calidad de vida a partir de las mercancías que poseen y usan las personas o a partir de la "utilidad" (como la entienden los economistas neoclásicos) que otorgan los bienes y servicios. En la visión de Sen, el desarrollo económico es un proceso que se debe concebir como la expansión de las capacidades de la sociedad. Los conceptos claves para Sen son Dotaciones - Derechos - Capacidades - Realizaciones - Calidad de Vida (en inglés Endowments - Entitlements - Capabilities - Functionings - Quality of Life). De acuerdo con esto postuló que es necesario incorporar el concepto de capacidades y realizaciones ya que son expresiones de libertades para escoger entre diversas opciones de vida.

Finalmente, introdujo una concepción del derecho como forma de promover el desarrollo, ya que ante la heterogeneidad estructural es necesario el establecimiento de una serie de derechos que permitan el acceso de las mayorías a los bienes fundamentales y al reconocimiento social de todos los seres humanos como iguales.

Conclusión

La originalidad del pensamiento de Amartya Kumar Sen se encuentra en el hecho de que, desde sus primeras obras, profundizó en las relaciones entre economía y sociedad. En medio de su rigurosidad matemática enlazó también las diferentes dimensiones de la economía y la ética dentro de una propuesta humanística.

La obra de Sen es variada y plena de riqueza. Sus análisis de las decisiones de producción y la naturaleza de los juicios de valor se unen a una concepción del bienestar en donde los indicadores económicos van de la mano con teorizaciones filosóficas sobre la desigualdad social.

Sen ha logrado asociar las teorías de la elección colectiva con las discusiones sobre las teorías filosóficas del comportamiento normativo. Todo ello sirviendo a un ideal común: especificar las condiciones bajo las cuales sería posible una mejor calidad de vida y un mayor nivel de bienestar que incluye, por supuesto, a los pobres.

Por la forma de abordar los fenómenos económicos Sen se ha visto enfrentado con los defensores del pensamiento económico ortodoxo debido a que sus aportes rompen con el economicismo tradicional y ofrece nuevas perspectivas analíticas. Las reflexiones de Amartya Kumar Sen han trascendido los círculos de discusión de la economía política para llegar a ámbitos interdisciplinarios más amplios.

NOTAS

- 1 El profesor Sen, en una celebración en su honor celebrada en la ciudad de Calcuta, indicó que el dinero de su galardón, aproximadamente un millón de dólares, sería usado para establecer un fondo para la educación y los cuidados de la salud. (Cfr. ELPE. "Amartya Sen, Nobel de Economía 1998". <http://www.geocities.com/WallStreet/Floor/9680/nobel.htm>). Sen es el sexto ciudadano de la India en ganar un Nobel y el primero en la rama de la economía.
- 2 Se ubicaron varias obras de Amartya Sen en la Universidad de Costa Rica (Biblioteca Carlos Monge Alfaro, Biblioteca Luis Demetrio Tinoco, Centro de Documentación del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas) Universidad Nacional y en la Biblioteca del Banco Central de Costa Rica.
- 3 De esta época se puede ver Sen, Amartya. "Los tontos racionales: una crítica de los fundamentos conductistas de la teoría económica". En F. Hahn y M. Hollis (compiladores). Filosofía y teoría económica. México D. F.: FCE, 1986. También las conferencias Radcliffe, pronunciadas en 1972 y que se publicaron luego bajo el título de *On Economic Inequality* (1973) y traducida al español en 1979.
- 4 Cuando se indican dos fechas para una obra, la primera corresponde al año en que fue editada por primera vez; la segunda, el año en que fue traducida al español.
- 5 En Costa Rica, entre uno de los estudios del tema de la pobreza se indica en un pie de página que "quizás Sen (1980) sea quien más ha avanzado en esta dirección con su concepto de derechos y oportunidades que enfrenta cada persona (entitlements)" (Menjívar y Trejos; 1992: 14) y citan un texto básico de este autor de 1980. Sin embargo, para el año en que los autores escribieron esta obra ya Sen había publicado sus principales planteamientos.
- 6 Sin embargo, las variables mencionadas por Sen no se refieren a la temática de los recursos naturales, tema en el cual no ha sido posible identificar sus propuestas.
- 7 Básicamente el concepto de planificación utilizado por Sen contiene los siguientes supuestos: a) Propiedad pública de los instrumentos de producción pero el sector rural queda en manos de la empresa privada, de base familiar. b) Coordinación central de los planes de diferentes industrias. c) Ausencia de control en lo que se refiere al consumo." (Sen, 1960/1969: 15).
- 8 Señala Sen que "En nuestro modelo hay dos sectores en la economía. Uno es un sector rural precapitalista, basado en la familia, con desocupación en gran escala ("abierta" y/o "disfrazada"); el otro es un sector "avanzado", de propiedad estatal. Nuestra tarea es la elección de tecnología para este último sector." (Cfr. Sen, 190/1969: 20)
- 9 Los supuestos que se eliminan son: "a) ausencia de factores de producción distintos del trabajo y del capital fijo; b) rendimientos constantes a escala, c) conocimiento tecnológico constante, d) la ausencia de depreciación; e) iguales períodos de gestación de equipo correspondiente a técnicas diferentes; f) la ausencia de diferencias en la calidad de la producción; y g) la ausencia de economías externas." (Cfr. Sen, 1960/1969: 53).
- 10 Sen en su introducción del comercio internacional emplea supuestos muy restrictivos, especialmente los referentes al endeudamiento externo, aspecto que era difícil de prever a fines de la década de los cincuenta: "En consecuencia, para nuestros fines parece preferible suponer que la cantidad de préstamos externos que un país puede obtener es limitada, y que naturalmente la economía la utiliza en su totalidad. De este modo, suponemos que las importaciones adicionales se pagan reduciendo otras importaciones, o bien aumentando las exportaciones." (Sen, 1960/1969: 70).

BIBLIOGRAFÍA

1. Artículos y libros de Amartya Sen

a. Sen y otros autores

- Drèze, Jean y Sen, Amartya. (1989) *Hunger and Public Action*. Oxford: Clarendon Press.
- Sen, Amartya y B. Williams. (1982) *Utilitarianism and Beyond*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sen, Amartya y otros. (1987) *The Standard of Living*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sen, Amartya y otros. (1972) En: Naciones Unidas. *Pautas para la evaluación de Proyectos*. Serie "Formulación y Evaluación de Proyecto" No.2. San José (Costa Rica)/Nueva York: Naciones Unidas.

b. Libros y artículos en compilaciones

- Sen, Amartya. (1969) La selección de técnicas (Un aspecto de la teoría del desarrollo económico planificado), tr. por Eduardo Suárez. México: Fondo de Cultura Económica.
- _____. (1970) *Collective Choice and Social Welfare*. San Francisco: Holden Day.
- _____. (1970/1976) Elección colectiva y bienestar social. Madrid: Alianza Editorial.
- _____. (1970/1986) "La imposibilidad de un liberal paretiano". En: Hahn, F y Hollis, M. (compiladores) *Filosofía y teoría económica*. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.
- _____. (1973/1979) Sobre la desigualdad económica. Barcelona: Crítica.
- _____. (1976) (1979) "Issues in the Measurement of Poverty". En: *Scandinavian Journal of Economics* 81(2): 285-307.
- _____. (1976) "Poverty: An Ordinal Approach to Measurement." En: *Econometrica* 46:219-231.
- _____. (1980). "Levels of Poverty: Policy and Change". World Bank Staff Working Paper No. 401. Washington: The World Bank.
- _____. (1980/1988) "¿Igualdad de qué?" En Rawls, J. y otros. *Libertad, Igualdad y Derecho*. Barcelona: Ariel.
- _____. (1981). *Poverty and Famines, An Essay on Entitlement and Deprivation*. Oxford: Clarendon Press.
- _____. (1982a) *Choice, Welfare and Measurement*. Cambridge, MA.: MIT Press, Oxford: Blackwell.
- _____. (1982b) "Rights and Agency". En: *Philosophy and Public Affairs*, 11.
- _____. (1983a) "Liberty and Social Choice". En: *Journal of Philosophy*, 80.
- _____. (1983b) "Los bienes y la gente". En: *Comercio Exterior*, vol. 33, no. 12, pp. 1115-1123.
- _____. (1983c) "Poor, Relatively Speaking". En: *Oxford Economic Papers*, 35.
- _____. (1984) *Resources, Values and Development*. Cambridge, MA.: MIT Press, Oxford: Blackwell.
- _____. (1985a) *Comodities and Capabilities*. Amsterdam: North Holland.
- _____. (1985b/1993/1998) *Bienestar, Justicia y Mercado*. Barcelona: Novagràfik, S. L.
- _____. (1985c). "Desarrollo: Ahora, ¿hacia dónde?" En: *Comercio Exterior*, vol. 35, no. 10, oct. 1985, pp. 939-949.
- _____. (1986) "Los tontos racionales: una crítica de los fundamentos conductistas de la teoría económica". En: F. Hahn y M. Hollis (compiladores). *Filosofía y teoría económica*. México D. F.: Fondo de Cultura Económica.
- _____. (1987). "Hunger and Entitlements". En: *World Institute for Development Economic Research-United Nations University. Research for Action*. s.l.: United Nations University.
- _____. (1987/1989) *Sobre Etica y Economía*. Madrid: Alianza.
- _____. (1988) "Freedom of Choice: Concept and Content". En: *European Economic Review*, 32.
- _____. (1990) "More than 100 Million Women Are Missing". *New York Review of Books* 37 (20): 61-66.
- _____. (1991a) "Welfare, Preference and Freedom". En: *Journal of Econometrics*, 50.
- _____. (1991b). "The Roles of the State and the Private Sector". En: *Proceedings of the World Bank. Annual Conference on Development Economics*. USA: The World Bank.
- _____. (1992) "Minimal Liberty". En: *Economica*, 59
- _____. (1993) "Life Expectancy and Inequality: Some Conceptual Issues". En: P.K. Bardhan y otros. *Development and Change*. Bombay: Oxford University Press.

2. Bibliografía complementaria

- Brundtland, Gro Harlem, Primera Ministra de Noruega, Sesión inicial de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro, 1992. En: Fondo de Población de las Naciones Unidas. La población en el siglo XXI, Nueva York: El Fondo, 1993.
- Gamboa, Luis Enrique. (1994) "El hambre y la pobreza: problemática mundial". En: Marielos Aguilar y otros. Panorama de un mundo cambiante. San José: Litografía e Imprenta LIL, S. A., pp. 149-172.
- Menjívar, Rafael y Trejos, Juan Diego. (1992) La pobreza en América Central. San José: FLACSO.
- Naciones Unidas. (1972) Pautas para la evaluación de Proyectos. Serie "Formulación y Evaluación de Proyecto" No.2. Nueva York: Naciones Unidas.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (1997) Informe sobre Desarrollo Humano 1997. Madrid: Mundi-Prensa Libros.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (1998) Informe sobre Desarrollo Humano 1998. Madrid: Mundi-Prensa Libros.
- Salcedo, Damián. (1998) "Introducción." En: Sen, Amartya. (1985b/1993/1998) Bienestar, Justicia y Mercado. Barcelona: Novagràfik, S. L., pp. 9-39.

3. Fuentes electrónicas

- ELPE. "Amartya Sen, Nobel de Economía 1998". <http://www.geocities.com/WallStreet/Floor/9680/nobel.htm>
- Luce, Edward. "Perfil del Premio Nobel de Economía 1998. Amartya Sen: Conciliando el rigor científico con el humanismo." <http://www.geocities.com/WallStreet/Floor/9680/sentimes.htm>
- Papadopoulos, Pavlos. "Amartya Sen, premio Nobel de Economía 1998." En: El País (versión digital) (España), 18 de octubre de 1998. (<http://www.geo-cities.com/WallStreet/Floor/9680/senpais.htm>)
- Royal Swedish Academy of Sciences, Information Department. "Information". <http://www.no-bel.se/announcement-98/economics98.html>
- Schuldt, Jürgen. "Capacidades y derechos". <http://www.geocities.com/WallStreet/Floor/9680/sen-schuldt.htm>

4. Artículos en periódicos

- Coy, Peter. "The Mother Teresa of Economics". En: Business Week. 26 de octubre de 1998, p. 44.
- Entrevista. "Amartya Sen. Hambre, prensa y democracia". En: Periódico Clarín (Argentina), 18 de octubre de 1998.
- Sachs, Jeffrey. "The real courses of famines". En: Time, 26 de octubre de 1998, p. 69.