



# **Estado de bienestar, desarrollo económico y ciudadanía: algunas lecciones de la literatura contemporánea**

SÔNIA M. DRAIBE



## **SEMINARIO INTERNACIONAL COHESION SOCIAL EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE: UNA REVISION PERENTORIA DE ALGUNAS DE SUS DIMENSIONES**



CEPAL – GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE PANAMÁ

Ciudad de Panamá  
7 y 8 de septiembre




# OBJECTIVOS, PERSPECTIVAS E EJES DE ANÁLISIS

## OBJECTIVOS

Examinar la literatura contemporánea sobre los Estados de bienestar teniendo como horizonte futuros estudios sobre los sistemas latinoamericanos de protección social.



## PERSPECTIVAS Y EJES DE ANALISIS

1. **Análisis integrada de la economía y de la política social**
  2. **El análisis histórico comparado de los Estados de bienestar**
    - o el enfoque de los tipos y regímenes de bienestar
    - o análisis histórica de larga duración y de la transición hacia la modernidad
    - o las rutas de modernización y los distintos sistemas de familias (Therborn, Gough etc)
    - o estudios regionales comparativos sobre los países europeos mediterráneos y de leste asiático
  3. **las dimensiones de género y familia**
    - o en la estructuración del Estado de bienestar y
    - o en la variación de los regímenes
- 

# El análisis integrado de la economía y la política social

- 1. El enfoque integrado: larga tradición en la ciencia económica y la sociología**
  - relación entre las modernas instituciones de la política social y el proceso de desarrollo y modernización capitalistas (Marx, Weber, Durkheim, Polanyi)
  - Teoría económica neoclásica
  - Keynesianismo
- 2. El hiato formalista**
- 3. El Resurgimiento de los estudios sobre desarrollo económico**

**Nuevas temáticas del crecimiento económico y de la democracia**

Perspectiva del desarrollo social  
Efectos PS/crecimiento

Desarrollo humano  
Derechos humanos  
Inversión en la gente  
Cohesión social  
Inclusión social

**Teorías del capital humano**

**WS “productivista”**

**Productivist Welfare/ Positive Welfare) (Giddens)**  
**Workfare - Welfare to Work**  
**New Welfarism (Taylor-Gooby)**  
**Active Welfare (Vandenbroucke)**

# El análisis histórico comparado de los tipos y regímenes de bienestar social

## 1. El punto de partida: La tipología de los regímenes de bienestar y sus desarrollos recientes

- ❑ el estatuto teórico de las categorías de régimen: modelos ideal-típicos o categorías empíricas? Categorías teóricas de *middle range*
- ❑ Desarrollos recientes e impactos sobre la investigación comparativa internacional

# El análisis histórico comparado

## 2. Estudios regionales: Europa del Sur y Asia del Este

**El desafío:** en base al approach de régimen, captar características de los grupos de países, en contra de los argumentos de la "especificidad" y del "insuficiente grado de desarrollo"

### WS Mediterráneo

Modelo de bienestar social del sur (Ferrera; Rhodes)  
Estado / Régimen de bienestar mediterráneo (Ferrera; Moreno; Saraceno)  
"Vía media" de desarrollo del bienestar (Moreno, Sarasa)

Protección social dual (protegidos / no protegidos)  
El "familismo" y el rol de la mujer  
Programas universales en salud/ educación  
Limitados programas asistenciales  
Mecanismos políticos discrecionales

### East Asian Developmental WS

Estado productivo de bienestar (Holliday)  
Estado desarrollista de bienestar (Gough, Kuhnle, Chang, Kwon)

Política social subordinada a la estrategia estatal de desarrollo  
Familismo (valor e independencia) X Confucionismo  
Previsión social: reducido papel del Estado (familia, empresas, filantropía)  
Derechos sociales escasos



# El análisis histórico comparado

## 3. Raíces históricas: diferentes rutas hacia la modernización

### LA TIPOLOGÍA DE GÖRAN THERBORN

#### La ruta europea endógena

Fuerzas de la modernidad y de la antimodernidad: internas. Procesos: industrialización, urbanización, transición demográfica, secularización, democracia parlamentaria, centralización e intervención estatales.

#### Las sociedades de colonos en los Nuevos Mundos (Américas)

Fuerzas de la modernidad simultáneamente en contra de las poblaciones indígenas locales y en contra del tradicionalismo de sus países de origen. a) colonias de genocidio; b) colonias de asentamiento.

#### La zona colonial de África y la mayor parte de Asia

Modernidad llega desde afuera (fuerzas militares, violencia) y luego se volvió en contra de los conquistadores coloniales.

#### Modernización reactiva (o inducida desde el exterior)

Elites locales (bajo amenazas) importan selectivamente los patrones de modernidades del exterior (Japón y este de Asia)

# Un ejercicio sobre América Latina

## Cuatro Rutas Hacia la Modernidad (1)

(Draibe&Riesco)

### **Padrón I. Colonial clásico sobre los antiguos imperios.**

Regiones de altísima productividad agrícola, de explotación pre moderna  
Poblaciones indígenas significativas, en todas las épocas.  
Grandes señoríos en todas las épocas pre modernas (pre hispánicas, coloniales y oligárquica post independencia).  
Culturas y sociedades de gran riqueza en todos los períodos históricos pre modernos.  
Baja incidencia de inmigración tardía (fines del siglo XIX, principios del siglo XX)  
Muy distintos niveles de avance en el proceso de transición a la modernidad entre países y regiones al interior de éstos.

México,  
Perú,  
quelques  
pays  
d'Amérique  
Centrale

### **Padrón II. Modernidad temprana en base a inmigración tardía.**

Regiones de baja productividad agrícola de explotación pre moderna  
Poblaciones indígenas poco significativas, exterminadas a fines del siglo XIX.  
Escaso o inexistente desarrollo señorial pre moderno.  
Manifestación relativamente débil de culturas y sociedades pre modernas.  
Predominio de inmigrantes tardíos, especialmente europeos.  
Urbanización temprana (fines siglo XIX, principios del siglo XX).  
Desarrollo capitalista muy temprano (fines siglo XIX, principios del siglo XX).  
Desarrollo republicano temprano

Argentina,  
Uruguay,  
régions  
como São  
Paulo,  
Patagonia  
chilena

# Un ejercicio sobre América Latina

## Cuatro Rutas Hacia la Modernidad (2)

(Draibe&Riesco)

### **Padrón III. Colonos pobres en los márgenes de los antiguos imperios.**

Regiones de baja productividad agrícola de explotación pre moderna  
Poblaciones indígenas medianamente significativas  
Fuerte presencia del campesinado independiente, en todas las épocas.  
Señoríos secularmente pequeños  
Manifestación relativamente débil de culturas y sociedades pre modernas  
Baja incidencia de inmigración tardía  
Desarrollo republicano temprano

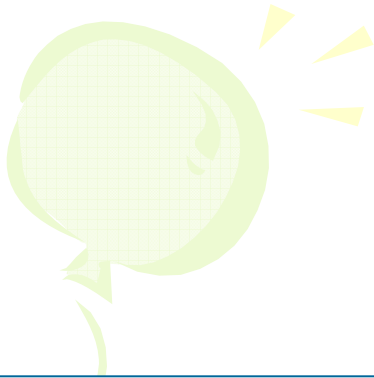
Costa Rica,  
Chile,  
etc.

### **Padrón IV. Sociedades esclavistas y de plantaciones.**

Regiones de productividad agrícola de explotación pre moderna relativamente baja  
Relativamente escasa presencia o exterminio temprano de poblaciones indígenas  
Manifestación relativamente débil de culturas pre hispánicas  
Grandes industrias de exportación descubiertas por la conquista europea (producción de azúcar, café, tabaco, caucho, minería, etc).  
Importación masiva de esclavos africanos, para la explotación de las riquezas señaladas  
Desarrollo de grandes señoríos coloniales y post coloniales  
Fuerte incidencia de inmigración tardía  
Creación tardía de repúblicas modernas

Brasil,  
Cuba,  
etc.





### **3. WS, Familia y Género**

**Género y familia son dimensiones constitutivas del Estado de bienestar  
Cambios en las estructuras familiares y en la situación social de la mujer  
acompañan de cerca los cambios en las estructuras y dinámicas del  
Estado de bienestar**

**Las variedades de tipos y regímenes de Estado de bienestar tienden a reflejar  
variaciones en las estructuras familiares y situación social de las mujeres**

**¿Qué relaciones o qué tipo de relaciones pueden darse entre Estado de bienestar,  
familia y género?**

**¿Cómo se comportan las relaciones entre mercado de trabajo y cuidados domésticos  
desde el punto de vista de género?**

**Con qué estatuto se relacionan las mujeres y el Estado de bienestar en la dinámica  
de desarrollo de este último?**

**¿Cómo se inscriben los derechos de la mujer en el conjunto de los derechos sociales  
de los contemporáneos Estados de bienestar social?**

**Políticas conciliatorias de género: ¿es posible conciliar la autonomía de la mujer y  
sus demandas de igualdad e identidad en el marco del Estado de bienestar?**



# SISTEMAS DE FAMILIAS ESTRUCTURAS Y REGULACION

**Sistemas familiares: son complejos; estructurados; regulados por normas e instituciones; involucran aspectos económicos, morales, culturales, religiosos.**  
**Cambios en las estructuras familiares tienden a ser lentos, casi seculares**  
**Distintos sistemas familiares tienden a fundamentar distintos regimenes de bienestar**

## SISTEMAS FAMILIARES PRINCIPALES E INTERSTICIALES (GÖRAN THERBORN)

<b>Principales</b>	<b>Intersticiales</b> (interacción de dos o más de los anteriores)
<b>Familia cristiana europea</b> (Europa y asentamientos europeos de ultramar)	<b>Familia del Sudeste Asiático</b> Sri Lanka, Filipinas, Myanmar, Tailandia, Malasia, Indonesia, sur de Viet Nam (sur)
<b>Familia islámica de Asia Occidental y África del Norte</b>	<b>Modelo familiar criollo de las Américas</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● indocriollo</li><li>● afrocriollo</li></ul>
<b>Familia de Asia del Sur</b>	
<b>Familia confuciana de Asia Oriental</b> (Japón, República de Corea, Viet Nam, China)	
<b>Conjunto familiar del África Subsahariana</b>	

## REGÍMENES DE ESTADO DE BIENESTAR, SEGÚN ORIENTACIONES DE GÉNERO Y CARACTERÍSTICAS DE LA POLÍTICA FAMILIAR

Regímenes de bienestar	Liberal		Conservador	Socialdemócrata	
Dimensiones de género	Liberal	Liberal-Conservador	Conservador	Socialdemócrata	Autonomista
Estructura de poder familiar	<b>Modelo hombre proveedor por mujer cuidadora</b>			Modelo feminista	Modelo de autonomía de los sujetos
Tipo y locus de la solidaridad	Individual y mercado	Intrafamiliar, comunidad y mercado		Individual y estatal	Individual
Ideología/ valores	<i>Familismo</i> no explícito	<i>Familismo</i> explícito		Igualdad de género	Igualdad de género con Reconocimiento de la diferencia
División sexual del trabajo doméstico	Desigual Responsabilidad de la mujer cuidadora			Igualitaria	Igualdad de género con Reconocimiento de la diferencia
División sexual del trabajo remunerado	Negociación empresa por familia	Desigual Responsabilidad del hombre-proveedor		Igualdad de género	Igualdad de género con Reconocimiento de la diferencia
Política familiar	Ausencia de política familiar Regulación intrafamiliar Concepción privatista de la familia/ actividad doméstica	Regulación intrafamiliar Concepción privatista de la familia/ actividad doméstica	Regulación por tradición, valores y autoridad estatal	Regulación estatal Política familiar explícita	Regulación estatal Política familiar explícita
Objetivos de la política familiar	Ausente	Incentivo a la permanencia doméstica de la mujer Demográfico (natalista) Asistencial		Refuerzo de la capacidad familiar <i>Desmercantilización</i> <i>Des-familiarización</i>	Refuerzo de la capacidad familiar Políticas conciliatorias
Protagonista principal de la política familiar	Ausente	Familia, instituciones tradicionales, Estado		Estado	Individuos autónomos Estado
Principales orientaciones/medidas de la política familiar	Medidas asistenciales ad hoc	Protección a la familia Beneficios monetarios para jefas solas Beneficios ocupacionales incentivos de la permanencia doméstica (licencias y otras) Medidas asistenciales		Protección a la familia Servicios sociales públicos (niños, viejos) Regulaciones favorables a la mujer del trabajo remunerado (Trabajo parcial, flexible, y otros)	Protección de los miembros individuales de la familia (adultos y no adultos) Valorización de trabajos de cuidado Servicios sociales públicos Públicos (crches) Estímulo a participación igualitaria de hombres y mujeres en el trabajo doméstico Regulaciones de trabajo remunerado (trabajo parcial, flexible, y otros) favorables a la mujer

# Los sistemas familiares de América Latina

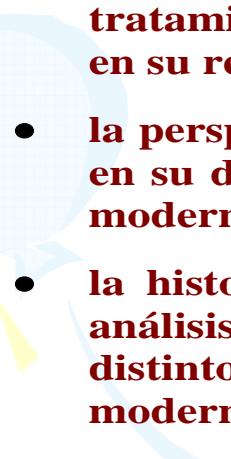
(Goran Therborn)

- ❖ han sido generados por el encuentro desigual y la interpenetración entre la clase dominante europea, (el patriarcado europeo cristiano de los colonizadores europeos), por una parte, con las dos clases no europeas, dominadas pero igualmente relevantes, los indígenas y los esclavos negros.
- ❖ la sociedad criolla resultante ha sido estructurada por sistemas duales o triangulares:
  - el estricto patriarcado blanco y
  - los dos sistemas de familias criollas: el *indio criollo* y el *afro criollo*
- ❖ junto con el patriarcado estricto, la cultura superior vigente ha generado un modelo familiar informal machista y matrilineal (*macho-cum-matrifocal family pattern*) negro, blanco, mestizo e indígena desarraigado
- ❖ Regulación matrimonial típica en la región:
  - duplicidad de reglas o regímenes matrimoniales,
  - gran proporción de nacimientos fuera del matrimonio (en los polos indio y afro criollo)
- ❖ Resultante: “el primer modelo masivo duradero de constitución de parejas informales”



# Observaciones finales

**La literatura examinada ofrece interesantes conceptos y matrices analíticas que puedan nutrir nuevas lecturas de los variados sistemas latinoamericanos de bienestar, desde una perspectiva que considere su dinámica histórica y su integración con los procesos de desarrollo económico y modernización social.**

- **el enfoque integrado de la economía y de la política social apunta a un tratamiento más sistemático y de largo plazo de los sistemas de protección social, en su relación con modelos de crecimiento económico;**
  - **la perspectiva histórica y de largo plazo permite rescatar los Estados de bienestar en su dinámica histórica y vinculada con los procesos de desarrollo económico y modernización social.**
  - **la historicidad de las categorías de regímenes de bienestar se amplía en estos análisis, al remitir por definición a las circunstancias concretas y específicas de los distintos procesos y rutas hacia la modernidad, asimismo a las raíces de las modernas estructuras de la política social.**
  - **las teorías sobre regímenes y tipos de Estados de bienestar posibilitan rescatar los rasgos específicos con que emergen instituciones de protección social en diferentes regiones del mundo y en distintos momentos históricos;**
  - **la relación entre distintos regímenes de bienestar y los patrones de modernización y desarrollo económico estimula a confrontar conceptos y tipologías generales con las determinaciones y circunstancias históricas específicas. Como muestran los conceptos intelectualmente promisorios del Estado de bienestar mediterráneo, o el Estado desarrollista de bienestar del este asiático.**
- 
- 