

DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA, ESTRUCTURA ECONÓMICA Y ORGANIZACIÓN
ECONÓMICA INTERNACIONAL.

UNIDAD DOCENTE: ESTADÍSTICA ECONÓMICA.

CURSO DE DOCTORADO.- INDICADORES SOCIALES Y DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA
(4 Créditos)

Programas de Doctorado: *Doctorado en Economía.*
Economía Aplicada.

Universidad de Alcalá de Henares. Curso 2004-05.

Profesor:

Dr. José Javier Núñez Velázquez.

DESCRIPTOR.

A través del objetivo básico de medición del bienestar social, se presentan los indicadores sociales necesarios y la problemática que plantea su construcción. Además, se profundiza en el análisis de la desigualdad económica y la pobreza, a partir de distribuciones de renta.

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS.

- Estadística Descriptiva.
- Cálculo Básico de Probabilidades.
- Inferencia Estadística Clásica.

SISTEMA DE EVALUACIÓN.

Exposición y debate de un trabajo relacionado con los contenidos del Curso.

PROGRAMA.

1.- Bienestar social e indicadores sociales.

Antecedentes históricos. Distintos enfoques en la medición del bienestar social. Indicadores sociales. El Índice de Desarrollo Humano (I.D.H.). El sistema de indicadores sociales del I.N.E. Construcción de indicadores sintéticos. Índices semi-sintéticos de desarrollo. El Índice de Bienestar Social de La Caixa.

2.- Distribuciones de Ingresos. Datos y Magnitudes.

Fuentes estadísticas de información: Encuestas de Presupuestos Familiares. Renta, bienestar, riqueza y nivel de vida. Posición económica de las unidades receptoras. Escalas de equivalencia. Teorías sobre la distribución de la renta: Factores condicionantes. Modelización probabilística de distribuciones de renta.

3.- Análisis global de la Desigualdad.

El concepto de desigualdad económica. Curvas de Lorenz. Valoración social y nivel de vida-renta: Curvas generalizadas de Shorrocks. Otras curvas de concentración. El problema de la ordenación en desigualdad.

4.- Medidas de Desigualdad.

Consideraciones generales. Medidas de inter-desigualdad y de intra-desigualdad. Clasificación de las medidas de desigualdad. Comparaciones espaciales y temporales. Indicadores parciales. Medidas descriptivas simples. Familias de medidas de desigualdad. Comparación de medidas. La cuasi-ordenación de Sen.

5.- Planteamiento axiomático de la Desigualdad.

Necesidad de un planteamiento axiomático. Los axiomas básicos. Caracterizaciones. Descomposición de medidas. Criterios de selección. Indicadores sintéticos de desigualdad. Análisis dinámico.

6.- Medidas de Pobreza.

Introducción. El umbral de pobreza. Análisis global de la pobreza: Curvas IID. Axiomas para la medición de la pobreza. Medidas de pobreza. Comparación y selección.

7.- Otros planteamientos alternativos.

Movilidad social y económica. Polarización económica. Medidas de privación. Convergencia económica.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- ATKINSON, A.B. (1981).- *La Economía de la Desigualdad*. Ed. Crítica.
- COWELL, F.A. (1995).- *Measuring Inequality*. 2ª ed. LSE Handbooks in Economics. Prentice Hall.
- BARTELS, C.P.A. (1977).- *Economic Aspects of Regional Welfare*. Martinus Nijhoff Social Sciences Div.
- DAGUM, C. (2001).- Desigualdad del rédito y bienestar social, descomposición, distancia direccional y distancia métrica entre distribuciones. *Estudios de Economía Aplicada*, nº17 (Abril), pp. 5-52.
- FOSTER, J.E. & SEN, A. (1997).- *On Economic Inequality. Expanded Edition*. Clarendon Press, Paperbacks.
- GARCÍA, C.; NÚÑEZ, J.J.; RIVERA, L.F. y ZAMORA, A.I. (2002).- Análisis comparativo de la desigualdad a partir de una batería de indicadores. El caso de las Comunidades Autónomas Españolas en el período 1973-1991. *Estudios de Economía Aplicada*, Vol. 20, nº1, pp. 137-154.
- I.N.E. (Varios años).- *Indicadores Sociales*. Madrid.
- I.N.E. (1995).- *Panorámica Social de España*. Madrid.
- JENKINS, S.P. & LAMBERT, P.J. (1997).- Three 'I's' of poverty curves, with an analysis of UK poverty trends. *Oxford Economic Papers*, nº49, pp.317-27.
- KAKWANI, N.C. (1980).- *Income Inequality and Poverty. Methods of Estimation and Policy Applications*. Oxford University Press.
- LA CAIXA (2000, 2001).- *Anuario Social de España*.
- LAMBERT, P.J. (1996).- *La Distribución y Redistribución de la Renta*. Estudios de Hacienda Pública. Instituto de Estudios Fiscales.
- NYGARD, F. & SANDSTRÖM, A. (1981).- *Measuring Income Inequality*. A. Alqvist. Stockholm.
- PENA, J.B. (1977).- *Problemas de la medición del Bienestar y conceptos afines*. I.N.E. Madrid.
- PENA, J.B. (Dir.); CALLEALTA, J.B.; CASAS, J.M.; MEREDIZ, A. y NÚÑEZ, J.J. (1996).- *Distribución Personal de la Renta en España*. Ed. Pirámide.
- PNUD (Varios años). *Informe sobre el Desarrollo Humano*. Ediciones Mundi-Prensa.
- RUIZ-CASTILLO, J. (1986).- Problemas conceptuales en la medición de la desigualdad. *Hacienda Pública Española*, nº101, pp. 17-31.
- RUIZ-CASTILLO, J. (1987).- *La Medición de la Pobreza y la Desigualdad en España, 1980-81*. Estudios Económicos, nº42. Banco de España.
- SATTINGER, M., ed. (2001).- *Income Distribution. Vols. I, II y III*. Edward Elgar Publishing.
- SEN, A. (1979).- *Sobre la Desigualdad Económica*. Ed. Crítica.
- SLOTTJE, D.J. (1989).- *The Structure of Earnings and the Measurement of Inequality in the U.S.* North Holland.
- TINBERGEN, J. (1991).- On the measurement of welfare. *Journal of Econometrics*, 50, pp. 7-13.
- WORDL BANK (Varios años).- *World Development Indicators*. The World Bank.