

APROXIMACIÓN A LA MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA SOCIAL E INDIVIDUAL EN LA EUROPA COMUNITARIA

DATOS BÁSICOS

Autor: Noelia Somarriba Arechavala

Título: Aproximación a la medición de la calidad de vida social e individual en la Europa Comunitaria

Director: Dr. Bernardo Pena Trapero

Universidad y fecha de lectura: Universidad de Valladolid, 18 de Abril de 2008.

Palabras clave: Bienestar, Calidad de Vida, Indicadores Sociales y Medidas de Distancia.

Clasificación JEL: I31, D6, O52.

Acceso al documento completo: nsomarri@eco.uva.es

Publicaciones:

SOMARRIBA, N. y PENA B. (2008): "Proposal of application of the data envelopment analysis to obtain an European Synthetic Indicator of Quality of Life". *The Empirical Economic Letters*, nº 8.

SOMARRIBA, N. y PENA B. (2008): "Synthetic Indicators of Quality of Life in Europe", *Social Indicators Research*.

SOMARRIBA, N. y PENA B. (2008): "Quality of Life and Subjective Welfare in Europe: an Econometric Analysis", *International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies*, nº 8.

RESUMEN

El trabajo desarrollado en esta tesis doctoral se encuadra en una nueva línea de investigación, en el campo del bienestar y de la calidad de vida, que incorpora a sus mediciones información de tipo subjetivo sobre las percepciones que los individuos tienen sobre las diferentes parcelas que integran su vida, así como sobre la labor desarrollada por los gobiernos y otros entes sociales. Basándonos en el enfoque de los indicadores sociales, se ha procedido al desarrollo de un modelo conceptual de calidad de vida propio, así como al diseño de un sistema de indicadores sociales que nos permitan la medición de la calidad de vida en el ámbito de la Unión Europea (UE).

Al enfrentarnos a conceptos dotados de una naturaleza multidimensional, como es el caso de la calidad de vida, surge la necesidad de diseñar instrumentos que nos permitan llevar a cabo mediciones adecuadas, atendiendo a las diferentes parcelas que integran el objeto a medir. En el trabajo que aquí se presenta se propone una variante de la medida de distancia P2 denominada

DP2 por etapas, basándonos en la condición de partición que verifica la P2 y se realiza un estudio de sus principales hipótesis, propiedades y condiciones, en especial de las propiedades de conformidad y neutralidad. Se llega a la conclusión que esta medida presenta un buen comportamiento y verifica una serie de interesantes propiedades, constituyendo un método óptimo en la derivación de indicadores sintéticos, en nuestro caso de calidad de vida.

Las conclusiones más importantes de este trabajo, en cuanto a la medición de la calidad de vida de los ciudadanos de la UE son:

-El papel esencial que juega la información subjetiva en la medición de la calidad de vida, puesto de manifiesto por las diferencias en los indicadores sintéticos de calidad de vida con y sin información subjetiva.

-Se aprecia la existencia de cierta polarización entre países, de forma que el grupo de países pertenecientes a la conocida como Europa de los 15 (EU-15) presenta niveles de calidad de vida más altos que los Nuevos Estados Miembros (NMS), y dentro la EU-15 se obtiene que los países Nórdicos obtienen mejores resultados que los ubicados en la Cuenca Mediterránea. Respecto de este patrón cabe señalar dos excepciones: Grecia que, aunque pertenece a la EU-15, presenta un mal resultado de sus indicadores sintéticos de calidad de vida y Malta que, aunque es NMS, obtiene excelentes resultados, tanto en su medición de la calidad de vida como por componentes.

-Desde principios de la década de los noventa a mediados de la actual se ha producido un incremento de la calidad de vida en todos los países miembros de la UE (EU25), mejora que, sin embargo, ha ido acompañado de un aumento de las discrepancias en términos de bienestar.

- En relación al análisis de convergencia en términos de bienestar, mientras que nuestro indicador sintético de calidad de vida muestra que en el período objeto de estudio se han producido divergencias entre países, en términos de renta per cápita sí que se ha producido convergencia; este hecho pone de manifiesto las diferencias del concepto de calidad de vida desde una óptica económica y desde una óptica multidimensional.

-La existencia de diferencias en los conceptos de calidad de vida desde una óptica social e individual, tanto desde un punto de vista conceptual como en el resultado de los indicadores sintéticos correspondientes.

ÍNDICE

Introducción:	1
PARTE I: REVISIÓN DE CONCEPTOS Y RESEÑA HISTÓRICA SOBRE LA CALIDAD DE VIDA.....	7
Capítulo 1. Reflexiones sobre el concepto de calidad de vida y otras nociones afines	9
1.1. Introducción.....	9
1.2. La calidad de vida como objeto de estudio. Concepto y características.....	9
1.3. Modelos conceptuales de calidad de vida.....	18
Capítulo 2. Reseña histórica de la investigación sobre calidad de vida.....	25

2.1.	Introducción.....	25
2.2.	Antecedentes a la economía del bienestar	25
2.3.	Economía del bienestar: distintas aportaciones	29
2.4.	El concepto de calidad de vida y el movimiento de los Indicadores Sociales.....	37
PARTE II:	ENFOQUES METODOLÓGICOS EN LA MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA	51
Capítulo 3.	Enfoque Tradicional versus Multidimensional.....	53
3.1.	Introducción.....	53
3.2.	El enfoque unidimensional. Las macromagnitudes económicas como índices de calidad de vida.....	54
3.3.	El enfoque multidimensional: Las funciones de utilidad, indicadores sociales y el enfoque de Sen	59
Capítulo 4.	Enfoque objetivo versus subjetivo	76
4.1.	Introducción.....	76
4.2.	Distintos enfoques en la medición de la calidad de vida	76
4.3.	La calidad de vida a través de las condiciones objetivas: el enfoque escandinavo	79
4.4.	La calidad de vida objetiva-perceptiva: sistema de indicadores sociales norteamericano	84
4.5.	Sistema de indicadores sociales: SPES. El enfoque alemán.....	88
4.6.	Panorámica en Europa.....	91
4.7.	La calidad de vida desde una perspectiva subjetiva. Revisión de literatura.....	91
Capítulo 5.	Calidad de vida desde una óptica social	95
5.1.	Introducción.....	95
5.2.	Orígenes, concepto y dimensiones de la calidad social	96
5.3.	Calidad de vida y calidad de la sociedad, una aproximación alternativa.....	106
5.4.	Diferencias entre la calidad social y la calidad de las sociedades	113
5.5.	Otros conceptos desde la óptica social	115
PARTE III.	DERIVACIÓN DE INDICADORES SINTÉTICOS DE CALIDAD DE VIDA. METODOLOGÍA Y FUENTES	121
Capítulo 6.	Metodologías en el diseño de indicadores sintéticos.....	123
6.1.	Introducción.....	123
6.2.	Los indicadores sintéticos de distancia.....	124
6.3.	Otras metodologías en el desarrollo de indicadores sintéticos.	163
Capítulo 7.	Revisión de fuentes estadísticas para el análisis de la calidad de vida en Europa. Selección de indicadores.....	181
7.1.	Introducción.....	181
7.2.	Revisión de fuentes estadísticas para el análisis de la calidad de vida a nivel Europeo.....	182
7.3.	Diseño de un sistema de indicadores sociales para el análisis de la calidad de vida a nivel de la UE.....	203
7.4.	Selección de indicadores individuales y societales.....	208
PARTE III:	APLICACIÓN DE LA DP2 AL ESTUDIO DE LA CALIDAD DE VIDA EN EUROPA	227
Capítulo 8.	Análisis de la calidad de vida con información objetiva y subjetiva.....	229
8.1.	Introducción.....	229
8.2.	Análisis de los indicadores ISCVo+s e ISCVo.....	231
8.3.	Indicadores sintéticos por componentes	240
Capítulo 9.	Análisis dinámico de la calidad de vida.....	277
9.1.	Introducción.....	277
9.2.	Análisis de los indicadores ISCV circa 90 E ISCV circa 04	278
9.3.	Indicadores sintéticos por componentes	284
9.4.	Los indicadores sintéticos de calidad de vida en el análisis de la convergencia en la UE.....	317

Capítulo 10. Medición de la calidad de vida social.....	323
10.1. Introducción.....	323
10.2. El concepto de calidad de vida social versus socio- individual.....	324
10.3. El modelo de bienestar en la unión europea. Reflexiones	329
10.4. Resultados por componentes	346
Conclusiones	359
BIBLIOGRAFÍA	371
ANEXOS	393

BIBLOGRAFÍA RECOMENDADA

- NOLL, H-H. (2002): "Social Indicators and quality of life research: Background, achievements and current trends", *Advances in Sociological Knowledge over Half a Century*, N. Genov, París International Social Science Council.
- PENA, J. B. (1977): Problemas de la medición del bienestar y conceptos afines. Una aplicación al Caso Español, Madrid, INE.
- RIVERA, L. F. (2004): Tesis Doctoral. "Análisis de indicadores sociales: Aplicación al caso español". Directores: J. M. Casas Sánchez y J. J. Núñez Velázquez, Universidad de Alcalá.
- SETIÉN, M. L. (1993): Indicadores sociales de calidad de vida: Un sistema de medición aplicado al País Vasco, Monografías, nº 133, Centro de Investigaciones Sociológicas.
- ZARZOSA, P. (1996): *Aproximación a la medición del bienestar social*, Valladolid, Secretario de Publicaciones.
- ZARZOSA, P. (DIR.) (2005): *La calidad de vida en los municipios de la provincia de Valladolid*, Diputación de Valladolid.