

Título:

De infelicidades y enajenaciones:

Sobre el Desarrollo de Capacidades y la influencia de la filosofía en la propuesta de Amartya Sen

Nombre del Autor:

Augusto Purizaga Montenegro

Universidad:

Pontificia Universidad Católica del Perú

Correo:

apurizaga@pucp.pe

Sumilla

Iniciaremos el tema recapitulando reflexiones filosóficas de Aristóteles y Marx, que van en sintonía con la propuesta de Amartya Sen y el Desarrollo de Capacidades. En ese sentido, tendremos a la mano conceptos como *eudaimonía* y *gattungswesen* que serán el soporte teórico de la reflexión humanista que supone la Economía del Desarrollo. Finalmente, indicaremos experiencias sobre el Desarrollo de Capacidades, y asimismo, mostrar la necesidad de las reflexiones filosóficas en temas actuales y álgidos que necesitan urgente solución como es el caso de la pobreza y la desigualdad.

A propósito del tema...

En los minutos siguientes podremos resaltar cómo las ideas germinales a la crítica del capitalismo y del trabajo enajenado del Joven Marx, son conceptos que influyen de manera indirecta en la propuesta del enfoque de capacidades de Amartya Sen, y cómo a partir de ellas se delinea la propuesta del desarrollo de capacidades <<*capability approach*>>

Si bien es cierto, las ideas que acompañan a Marx en su crítica, van en afrenta directa a la economía y la sociedad industrial. Mientras que, la propuesta de Sen lleva en paralelo una crítica a la economía actual, para rescatar aquello que Marx había señalado como el aspecto más importante en el hombre: <<*gattungswesen*>>, como libertad positiva y realización del hombre y sus capacidades, que para Marx están enajenadas por el trabajo, mientras que para Sen, se traducen en inhabilitaciones, o una negación de la libertad como realización. Se trata entonces del libre desarrollo de capacidades, así Amartya Sen, toma de la propuesta de Marx la sensibilidad a la autorrealización y a la libertad frente a la sociedad -ahora dominada por la economía-. Es por esto que Sen reclama: “sustituir el dominio de las circunstancias y de la suerte sobre los individuos, por el dominio de los individuos sobre la suerte y las circunstancias” (Sen 1999:342)

Sen apunta aquí a la recuperación de una libertad positiva, aquella que tome al hombre como capaz de realizarse. La idea de progreso del hombre que señala Marx, no es otra cosa que el progreso en términos de la libertad humana. Por eso cabe resaltar aquí que la visión y análisis que nos heredó Marx: (1) La visión máxima de las necesidades (2) El concepto de libertad como autorrealización (3) La relación entre propiedad y (5) Habilitaciones, como concepción primigenia en lo que se refiere a la esencia genérica del hombre.

Es de esta manera válida la interpretación de la Teoría de las Capacidades de Amartya Sen, que toma como una de sus premisas esta libre creación del hombre, y que además, le permite desarrollar sus capacidades, tanto físicas y mentales, ya que al poseer esa libertad, el hombre puede hacer lo que le plazca. Dedicarse a esto o a lo otro, sin necesariamente ser especialista en algo.

Finalmente, no podemos dejar de lado lo factual de dicha propuesta, ya que son meritorios los aportes de Sen a los informes de Desarrollo Humano elaborados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Pues, no se trata de teorizar *ad infinitum* sobre los problemas humanos, se trata de transformarlos – parafraseando la undécima tesis de Marx-. Es por ello que el centro de atención

de nuestra ponencia versará en resaltar cuáles son las propuestas prácticas de Sen, en temas de desarrollo humano, además de señalar cuál es el rumbo actual de propuestas similares en temas de economía del desarrollo. De ahí la importancia sobre la reflexión inicial sobre la pobreza, y tomada aquí como una incapacidad, de ahí el desentendimiento de los pobres como siempre pobres, al margen de empoderarse mediante sus propias potencias humanas, resaltadas en los lineamientos de la propuesta de las capacidades de Sen.

Anotemos algunos antecedentes...

Existen algunos detalles que no podemos perder de vista si abordamos lo que indica Amartya Sen y el Desarrollo de Capacidades. Así, desde el primer informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 1990, se han dado lineamientos teóricos en lo que se refiere al Desarrollo Humano y Desarrollo de Capacidades, dejándose de lado la mirada de la economía clásica en donde la referencia económica son meras cifras y números, dándole así paso al hombre como centro de dichas reflexiones. En el primer capítulo del informe de 1990 del PNUD se anota que “la verdadera riqueza de una nación está en su gente” (PNUD. 1990, 31) en clara alusión a la postura clásica de la economía moderna de Adam Smith y su Riqueza de las Naciones (1776).

Todos aquellos logros han podido establecer un nuevo norte en las investigaciones recientes al respecto. Así en la primera publicación de *Development as Freedom* de Amartya Sen (Sen 1999) muestra los lineamientos primordiales para la teoría del desarrollo de capacidades. Asimismo, los trabajos colaborativos de Amartya Sen con Martha Nussbaum, dan logrados resultados de las reflexiones acerca del desarrollo de capacidades (Sen, Nussbaum 1996)

De esta manera revisando y haciendo un poco de historia sobre las ideas que inspiran a la teoría del Desarrollo de Capacidades no podemos dejar de lado el concepto de felicidad, entendida como bien-estar o *well-being*. Una de las primeras reflexiones éticas en la historia del pensamiento occidental tiene que ver

con el concepto de felicidad y qué entendemos por ella. Aristóteles en la *Ética Nicomáquea*¹ inició uno de los primeros intentos teóricos para definir dicho concepto. En el cual se entiende la felicidad como *eudaimonía*², bien-estar, o *well-being* -como aparece conceptualizado en la teoría de desarrollo-. Pues bien, dicho concepto toma al hombre como fin en sí mismo, nunca como medio. Así, podemos notar que Aristóteles trata a la felicidad como el fin último de la vida del hombre en el que todos los hombres (los más y los cultos οἱ πολλοὶ καὶ οἱ χαριέντες) están de acuerdo en que “vivir bien y obrar bien es lo mismo que ser feliz³”.

La mirada aristotélica nos permite tener una idea clara a lo que el concepto de bien-estar se refiere, y cómo éste es la finalidad de la vida del hombre. No obstante, es una postura ética, toma su punto de partida de la filosofía moral, y vale la pena actualizarla y darle un nuevo contexto para que pueda ser operativa. (Nussbaum 2000). Es a todas luces válida la exploración del estagirita, porque nos permite entender el bien-estar como la finalidad global de la vida del hombre.

Otro de los lineamientos teóricos del cual toma influencia la reflexión acerca del Desarrollo de Capacidades, viene de la crítica que hace Karl Marx a la sociedad industrial y al trabajo enajenado (*entfremdung*), -y aquí más cercana a la mirada que en la presente ponencia queremos resaltar- de esta manera, se reclama una reflexión que permita proveer al hombre de una libertad positiva y un regreso a la esencia genérica que es aquello que hace humano al hombre (*gattungswesen*). Pues bien, dicha concepción inicia la reflexión sobre el hombre y cómo aquel puede regresar hacia una libertad propia que pueda permitirle “que yo pueda dedicarme hoy a esto mañana a aquello, que pueda por la mañana cazar, por la tarde pescar y por la noche apacentar el ganado, y después de comer, si me place hacer crítica, sin necesidad de ser exclusivamente cazador, pescador, pastor o

¹ EN 1102 a4: 'Ἐπεὶ δ' ἐστὶν ἡ εὐδαιμονία ψυχῆς ἐνέργειά τις κατ' ἀρεπὴν τελείαν //La felicidad es un cierta actividad del alma de acuerdo a la virtud (Julio Pallí Bonet) // // Since happiness is an activity of soul in accordance with perfect virtue (David Ross)//

² Para poder observar más de cerca el significado global del término podemos tomar las acepciones que indica el Léxico: Prosperity, good fortune, wealth weal, y para Platón y Aristóteles “complete happiness” Cf. Henry George LIDDELL y Robert SCOTT, Greek – English Lexicon, Octava Edición p, 596.

³ EN 1095a20

crítico, según los casos” (Marx 1971,34) No obstante, no siendo nosotros cazadores, pescadores o pastores, pero sí de alguna manera críticos, podemos recrear dicha utopía del Joven Marx, y actualizar la idea subyacente acerca de libertad, y darle un nuevo contexto en la teoría de las capacidades de Sen.

Se trata entonces de una libre actividad, en la cual cada ser humano pueda descubrir y descubrirse a través del desarrollo de sus capacidades intrínsecas, pues el cometido final es la superación (*aufhebung*) de todas las condiciones materiales que le impiden tal desarrollo. Es bueno recordar aquí cuál es aquella superación del estado actual de cosas que sugiere Marx, usando así términos hegelianos, los que indican la evolución o en este caso la revolución del espíritu absoluto, a través de la superación del estado actual de cosas a través de las utopías comunistas que indica Marx, pero, creo que aquello lo dejamos a un lado, y nos centramos en cómo este tipo de reflexiones acerca de la libertad y su consecución, pueden traer a reflexión temas de economía del desarrollo.

Hemos podido revisar de manera muy rápida cuáles pueden ser algunas de las concepciones desde la cuales parten los lineamientos teóricos del desarrollo de capacidades. Luego de haber rastreado históricamente su procedencia, creo aquí de manera muy rápida y solo enunciativa, podemos indicar que aquellos conceptos son los fundamentos de la teoría económica del desarrollo, y que nos permiten entender cuál es la finalidad de la economía contemporánea en lo que a Desarrollo Humano se refiere.

Es así que, no es gratuito pensar acerca del hombre y su libertad, sino que son reflexiones que vienen de parte de las humanidades, y ahora que hemos recontextualizado los conceptos y los podemos ver desde el punto de vista económico y social, los podemos llevar hacia otro tipo de reflexiones, ahora sí factuales, que son parte de políticas sociales, y que han inspirado la realización de dichos conceptos.

Ya en el plano de la aplicación conceptual de tales ideas podemos tener a la mano los resultados del propio Amartya Sen y la aplicación de sus propuestas al

contexto donde él se adscribió (Sen, Drèze 1997). Este nuevo giro en las reflexiones de la economía, le valieron a Sen el premio Nobel de Economía en 1998, por sus contribuciones a la economía del bienestar. Asimismo, al demostrar que la economía como mero desarrollo económico no agrega nada nuevo al desarrollo del hombre; no obstante, la economía parte del hombre y su quehacer. Podemos constatar, de esta manera, que se trata de una nueva entrada al tema del desarrollo. En ese sentido, podemos apreciar que se ha tratado de un cambio de paradigma a lo que a economía se refiere, bueno una economía inspirada por una reflexión filosófica.

Este es un simposio de filosofía, no de economía, y no soy economista, pero me es grato resaltar la preponderancia de estas reflexiones humanistas, y que se hayan plasmado en cuestiones factuales y sobre todo realizables. Es por ello que el desarrollo humano ha pasado al centro de las reflexiones económicas contemporáneas dentro de los lineamientos teóricos iniciados por Sen. No se han hecho esperar los elogios a las propuestas del pensador hindú (Fukuda-Parr 2003) así como alzadas críticas (Clark 2006), pero se han apreciado modelos aplicativos que dan cuenta de la realización de tales lineamientos teóricos.

Por ejemplo, para mencionar algunos casos en nuestra región, son notables las experiencias de Argentina (Córdoba 2006), que nos demuestran la aplicación de las ideas de Sen en un contexto educativo, así mismo la experiencia venezolana de la habilitación física de barrios a través del desarrollo de capacidades (Giménez et al. 2008); otra aplicación en la inclusión de mujeres en el ámbito productivo, desde una perspectiva de género en la experiencia de Colombia (Vásquez 1999) y en general en las experiencias similares en América Latina (Valverde 2002).

En este punto cabe recordar que en las primeras líneas del PNUD de 1990 (el primer informe de las naciones unidas para el desarrollo) se apuntaba que “El desarrollo humano es un proceso mediante el cual se amplían las oportunidades de los individuos, las más importantes de las cuales son una vida prolongada y saludable, acceso a la educación y el disfrute de un nivel de vida decente” (PNUD 1990) por todo aquello no podemos dejar del lado en nuestra ponencia los

lineamientos que se esbozan en ese sentido. Creo, de manera optimista, que podemos transformar bases teóricas en programas reales, y sobre todo, realizables, no es muy lejano el anhelo de poder participar de las propuestas de la teoría del desarrollo, y más aún, si desde aquí -que desde ya es un ámbito académico- viramos solo un poco en nuestras reflexiones y nos permitimos pensar un estado mejor de cosas. Creo que al haberme topado con Sen, y rastrear sus orígenes teóricos, todos ellos me dieron cuenta de la necesidad de proponer términos y exploraciones filosóficas a programas aplicativos, creo que la caverna, o estar dentro de la ella, y desde allí proponer cuestiones reales, es mucho más sincero y valioso que estar a la expectativa de la trascendencia teórica pura, que creo nos ha inspirado desde que de filosofía sabemos, pero es una negación a la reflexión del hombre y su tiempo, pero sobre todo a los problemas reales, repito, reales, del hombre, que ahora se nos pintan de manera muy directa a través de la pobreza y la desigualdad, obviamente son cuestiones que no podemos negar, pero es sincero y plausible por lo menos reflexionar e intentar críticamente proponer un cambio, y saber que sí es posible un estado mejor de las cosas.

Qué hacer...

Líneas arriba habíamos mencionado el carácter crucial que supone el Desarrollo de Capacidades, y sus bases teóricas que se esbozan en reflexiones filosóficas. Pues, lo que se quiere lograr es un “proceso de expansión de las libertades reales de las personas” (Sen 1999, 3). Estas se pueden resumir en tres capacidades básicas: la capacidad de vivir una vida larga y saludable, la de estar bien informado y la de disfrutar de un nivel de vida digno, esto como lineamientos básicos en el primer informe del PNUD de 1990 (PNUD, 1990, 33). Mientras que, por otro lado Sen establece, una lista con las principales capacidades, ya que las tres del PNUD, son muy generales:

Estar sano, vivir largo tiempo, ver, satisfacer sus necesidades nutritivas, tener una vivienda, tener ropa, ser respetado por los demás, participar en la vida social de la comunidad, tener vacaciones, estar junto a sus seres queridos, elegir con conocimiento de causa, estar equilibrado, sentirse feliz,

estar satisfecho, tener una educación, leer y escribir, realizar operaciones aritméticas básicas, estar escolarizado, usar los conocimientos y destrezas escolares, comunicarse, argumentar, tomar parte en los adelantos científicos y humanísticos, crear cosas, estar bien informado, encontrar un buen empleo (Sen 1999)

Ahora podemos anotar que se han virado todas las fuerzas de reflexión en torno al hombre, y aquí el quehacer de la filosofía ha aportado teóricamente con especulaciones acerca de la libertad y el bien-estar, y así la influencia sobre la economía ha podido establecer que “La verdadera riqueza de una nación está en su gente. Sin lugar a dudas, el objetivo básico del desarrollo es aumentar las libertades humanas en un proceso que puede expandir las capacidades personales toda vez que amplía las alternativas disponibles para que la gente viva una vida plena y creativa” (P.N.U.D. 1990, 31) Esta es una referencia al PNUD, y resaltamos que sí existen intentos reales de poder restablecer aquella libertad de la que nosotros en textos de filosofía sabemos de manera teórica, ahora, es un asidero factual el que se busca a través de propuesta de la economía del desarrollo. Así, el PNUD indica que “El desarrollo de capacidades es el proceso a través del cual los individuos, organizaciones y sociedades obtienen, fortalecen o mantienen las capacidades para establecer y lograr sus propios objetivos de desarrollo a lo largo del tiempo (PNUD, 2009, 127). Entonces podemos apreciar de manera loable que sí existe una salida de inspiración teórica para hacerle frente a tan urgentes problemas humanos.

Así, según el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (P.N.U.D), el enfoque de las capacidades ha proporcionado el fundamento conceptual más sólido de este paradigma (Fukuda-Parr 2003, 302).

Está claro hasta este punto que hay opciones sinceras para hacerle frente a la pobreza a través del empoderamiento y fortalecimiento de las capacidades humanas, pero al tenor de una reflexión final, se puede notar que la pobreza no solo aparece en variables que miden cómo va, sino que ahora es una incapacidad de las personas de salir de dicho estado. A manera de glosa final, se puede

determinar la urgencia de empoderar a las personas a través de posturas claras como las del desarrollo de capacidades, y dejar a sí de lado el eterno paternalismo de los programas sociales de los que las cifras macroeconómicas nos hablan, y nos hablan solo en cifras, por ejemplo habrá que darle una mirada al Marco Macroeconómico Multianual, de nombre muy difícil, pero muy simple, muy simple, de abordar temas acerca de la pobreza, ahí solo son cifras de suma y resta en las que solo se habla de pobreza en términos de presupuesto, más no en temas de empoderamiento de las personas y de sus facultades, que hagan más sincero el apoyo a través de programas sostenibles y no paternalistas, y que hacen a las personas dependientes y desprotegidas si es que este tipo de políticas se acabase, tal vez algún día.

Bueno, ese ya es un tema de las ciencias sociales, y de otro tipo de reflexiones, que creo que aquí ya no podemos abordar, ya que estamos en un ámbito filosófico y esperamos escuchar sobre filosofía, no obstante, dejo para reflexión lo valioso que ha significado explorar dentro de la caverna y sus problemas, cuestiones que nos permitan darle solución real a nuestros problemas, y creo que uno de los más álgidos es la pobreza, y qué se está haciendo para aplacarla, no es la pobreza como mendicidad que aparece en el *Banquete* de Platón, con el nombre de Penía⁴, sino es aquella que está allí afuera, y que no es de carácter mitológico, que le provee de cierta pobreza al amor filosófico, siendo un anhelo constante de belleza y bien. Pues aquí, la pobreza de dentro de la caverna es real, sí real, y es bueno saber que sí existe una manera de poder cambiarla, solo falta pensar en aquello, y que al igual que Penía como aquello que hace que Eros anhele conocer, lo bello y lo bueno porque se muestra como un Dios que carece, pueda esta vez inspirar reflexiones desde la filosofía que nos permitan cambiar el estado actual de cosas, que repito sí son reales, y sobre todo que sí son posibles de cambiar.

⁴ Cf. Platón, *Banquete*, 203a

Referencias

- Walker, M y Unterhalter, E (eds.) 2007. Amartya Sen's Capability Approach and Social Justice in Education. New York, Macmillan. 296 p.
- Valverde, K. 2002. América Latina y los problemas del desarrollo: reflexiones en torno a las propuestas de Amartya Sen. Revista Venezolana de Coyuntura 8(1): 11-37
- Fukuda-Parr, S. 2003. The Human Development paradigm: Operationalizing Sen's Ideas on Capabilities. Feminist Economics 9(2-3): 301-317
- PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD).
 - 1990 Desarrollo Humano (Madrid, Mundiprensa).
- Vásquez Cruz, O. 2006. Aportes del enfoque de capacidades a la evaluación de proyectos productivos para mujeres rurales. Evento: VII Congreso Latino-Americano de Sociología
- Jiménez Barros, A. 2001. Desarrollo, Cultura e Identidad en América Latina. ECCOS Revista Científica 3(1): 57-74
- Giménez, C; Rivas, M; Rodríguez, J. 2008. Habilitación física de barrios en Venezuela. Análisis desde el enfoque de capacidades y crítica a la racionalidad instrumental. Cuadernos del Cendes. 25(69): 69-88
- Alkire, S. 2005. Why the Capability Approach? Journal of Human Development. 6(1): 115-133
- CEJUDO, R. 2006. Desarrollo humano y capacidades. Aplicaciones de la teoría de las capacidades de Amartya Sen a la educación. Revista española de Pedagogía. 64(234): 365-380
- Muñoz, C. Et Al. 2010. Pobreza Real y Desarrollo de Capacidades en Mujeres Indígenas de la Sierra Negra de Puebla. La Ventana. 31 : 64-100
- Sen, A. 2000. Desarrollo y Libertad, Buenos Aires. Planeta
- Sen, A. 1999. Development as freedom, New York. A. Knopf
- Nussbaum, M. 2000. Women and human development: the capabilities approach. New York. Cambridge University Press.
- Nussbaum, M. y Sen, A. (Compiladores) La calidad de vida. México, D.F. Fondo de Cultura Económica, 1996
- Sen, A; Drèze, J. Indian Development: Selected Regional Perspectives. Delhi: Oxford University Press
- Marx, K. 1971. La ideología Alemana. Pueblos Unidos, Montevideo, 751 p.

- Marx, Karl. 2014. El Capital, Crítica de la Economía Política, Tomo I: El proceso de producción del capital. México, D.F. Fondo de Cultura Económica.
- LIDDELL, Henry George y SCOTT, Robert. 1913. Greek – English Lexicon, Eighth edition. America Book Company
- ARISTOTELIS, Ethica Nicomachea, OXONII, 1949, I. Bywater.
- GREEN, Duncan. 2008. De la pobreza al poder como pueden cambiar el mundo ciudadanos activos y Estados eficaces. Oxfam, España, 624 p.