



Sistemi di welfare comparati

2022-23 II Semestre

**L2 - Sussistenza dell'uomo, le forme
di integrazione e l'economia
formale e sostanziale**

Matteo Villa - matteo.villa@unipi.it
https://people.unipi.it/matteo_villa/



1. Le forme di integrazione: una prospettiva storica
2. Economia formale e sostanziale
3. L'economia sostanziale dei sistemi di welfare



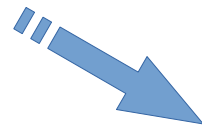
Tre forme di scambio e integrazione sociale ed economica

Karl Polanyi *La sussistenza dell'uomo* (Einaudi e Mimesis):

- reciprocità
- redistribuzione
- mercato



Una ricostruzione storica
del ruolo di queste forme
in diverse epoche e
contesti



Come le società del èpassato organizzavano la propri sussistenza?

A. Smith: **La propensione a scambiare e barattare**
l'homo oeconomicus l'economizzare ... ???



Forme di scambio e integrazione: 1. RECIPROCIÀ

Basata sulla **simmetria**, in presenza o assenza di mutualismo.

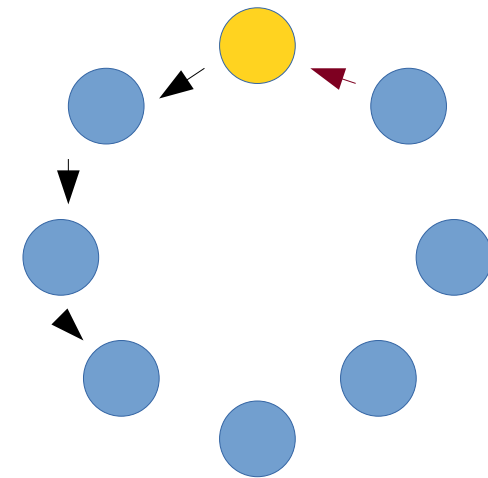
- Il dare e avere può essere **distanziato**, in termini spaziali o temporali.
- Il **valore** dell'oggetto scambiato è incorporato nel significato della **relazione**,
- La relazione è incorporata in e vincolata/mediata da **norme culturali e istituzioni** (clan, tribù, parentela, comunità, vicinato, religione, familismo, cosca, clientela, ecc.).
- Implica l'**appartenenza** ad un sistema di aspettative e obbligazioni oltre il singolo atto di scambio



Para State, Brazil.
Aerial view of the
Xicrin Kayapo village
of Catete showing
typical circular
arrangement of
thatched houses with a
men's hut in the
centre. In the Amazon
forest.

© Sue Cunningham

Un possibile esempio di
organizzazione della reciprocità:



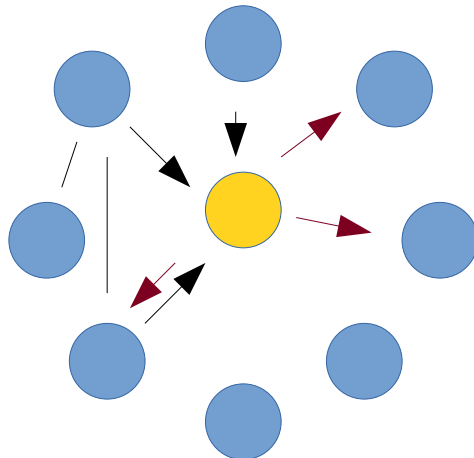
Sistema di rapporti istituzionalizzato con movimenti di **raccolta** (o di disponibilità in termini di diritto a disporre dei beni) da un centro e **redistribuzione**. Esempi:

- Famiglia a **struttura matriarcale** con “rapporti estesi”.
- Struttura a **tribù e clan con gerarchie (famiglia stregone, capo, ecc.)**.
- **Impresa** con gestionale economica centralizzata
- Sistema di **welfare** a vari livelli di decentramento

Necessario un centro politico, consolidato e riconosciuto.

Norme e leggi a diversi livelli di centralità.

Status di diritti e doveri.





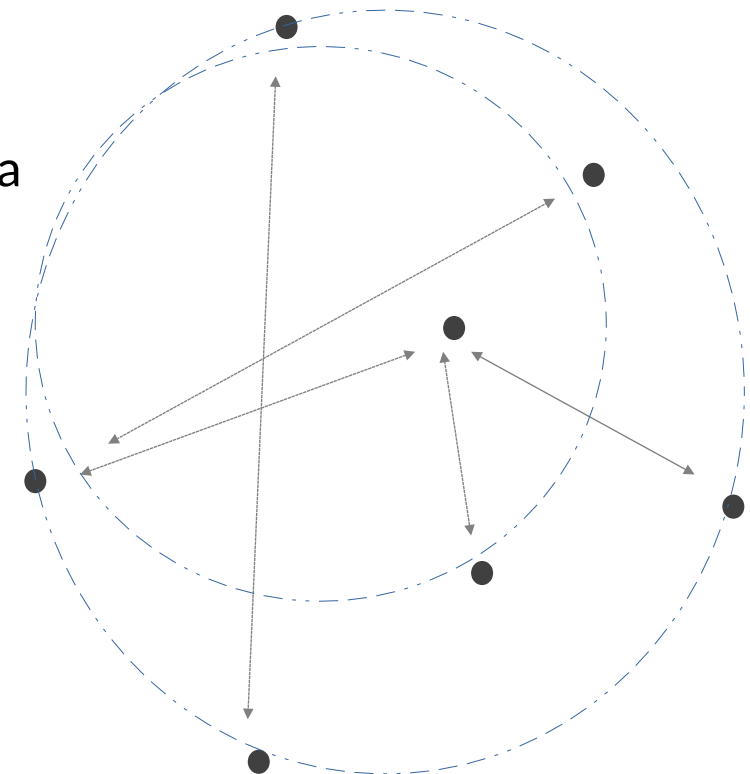
Forme di scambio e integrazione: 3. MERCATO



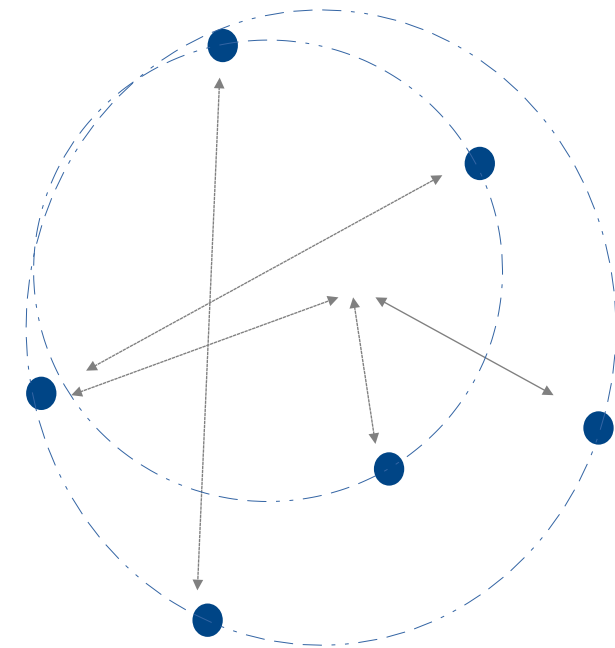
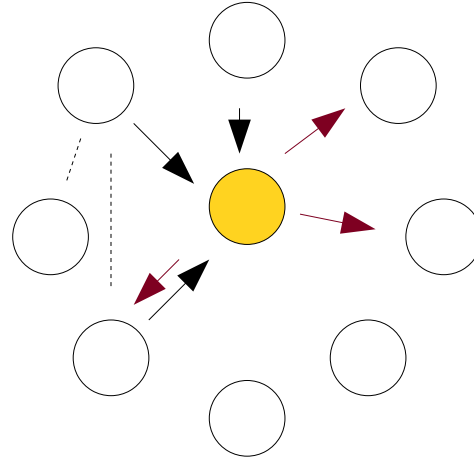
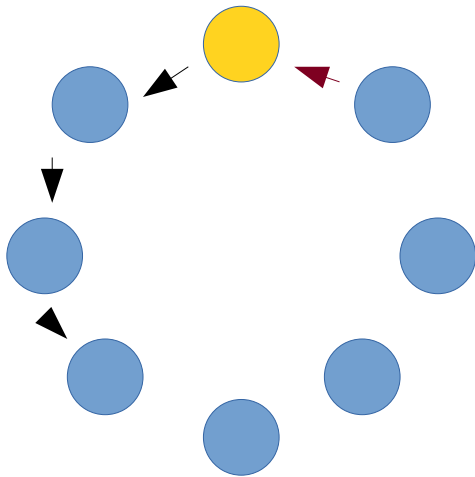
UNIVERSITÀ DI PISA

Movimento fra una qualsiasi **coppia di punti dispersi o casuali** del sistema.

- Scambi puri di mercato non producono legami: si atualizzano sulla base dell'**interesse razionale rispetto allo scopo**
- Significati contingenti (esito della transazione, valore monetario).
- Contesto sociale e culturale non è ritenuto influente
- La norma è il **prezzo**
- Il **tempo tende a zero**, e il suo scorrere è una punteggiatura di eventi casuali senza sequenze o storia



Le forme di integrazione nella storia ...



→ E il ruolo delle “strutture portanti” ... ci torniamo ...



La propensione a scambiare e barattare l'homo oeconomicus l'economizzare ... ???

A. Smith:

- Fraintendimento storia economica:
- **Distorsione** della visione della vita e della società
- **Profetico** per futuro (profezia che si autodetermina)



K. Polanyi:

- Profitto e Guadagno: novità storica
- Economia umana **immersa (incorporata, embedded)** nei rapporti sociali.
Moventi non economici ma sociali e culturali (es. Commercio Kula)
- Sistemi economici **senza motivi economici e senza amministrazione.**
- Aristotele: \neq produzione per uso / guadagno, ruolo economia domestica.



Definizione di economia formale:

«L'economia è la scienza che studia la condotta umana come una relazione tra scopi e mezzi scarsi, applicabili a usi alternativi» - **Lionel Robbins** 1947

Definizione di economia sostanziale:

“nessuna società può esistere senza possedere un qualche tipo di **economia sostanziale**”
implicata dal fatto che l'uomo dipende per la sua sopravvivenza dai processi di interazione con i suoi simili e con la natura.

“stabilire un'uguaglianza fra l'economia umana in generale e la sua forma di mercato”
costituisce un errore logico, una palese fallacia. L'identificazione con il mercato implica un significato del termine economico derivante dalla natura logica della relazione mezzi-fini. Questa veicola “una nozione estranea al processo complessivo di cui essa stessa fa parte”, che rinuncia a osservare l'interdipendenza tra fenomeni e leggi della natura e fenomeni storici.



2 definizioni di economico (Polanyi, 1977)

SOSTANZIALE

Si riferisce
all'interscambio tra il
soggetto e il suo ambiente
naturale e sociale.

Deriva
dal fatto che l'uomo dipende
per la sua sopravvivenza dalla
natura e dai suoi simili.

FORMALE

Si riferisce
alla scelta tra diversi
impieghi cui destinare i
mezzi (scarsi).

Deriva
dal carattere logico del
rapporto mezzi fini
(economizzare).



Polanyi (1977), la **fallacia economicista**:

«stabilire un'uguaglianza fra l'economia umana in generale e la sua forma di mercato» (Polanyi, 1977 : 28)

Per cui appare necessario concepire

«una teoria generale dell'economia nella società, libera dalle preponderanti influenze della “mentalità di mercato” della nostra epoca» (Pearson, 1977 : XXXIII)



I rapporti di mercato e tutti i rapporti economici sono embedded (radicati / incorporati):

- nei rapporti sociali

- nell'ambiente naturale:

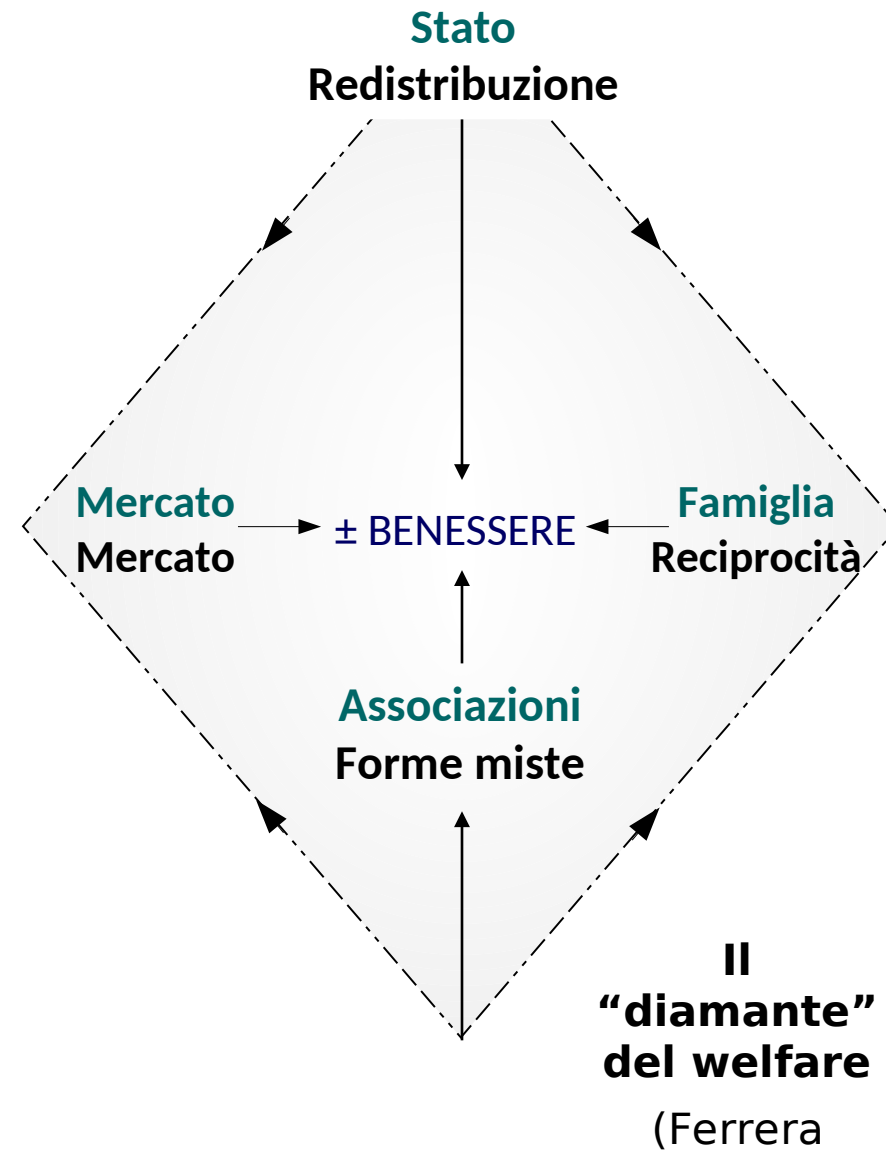
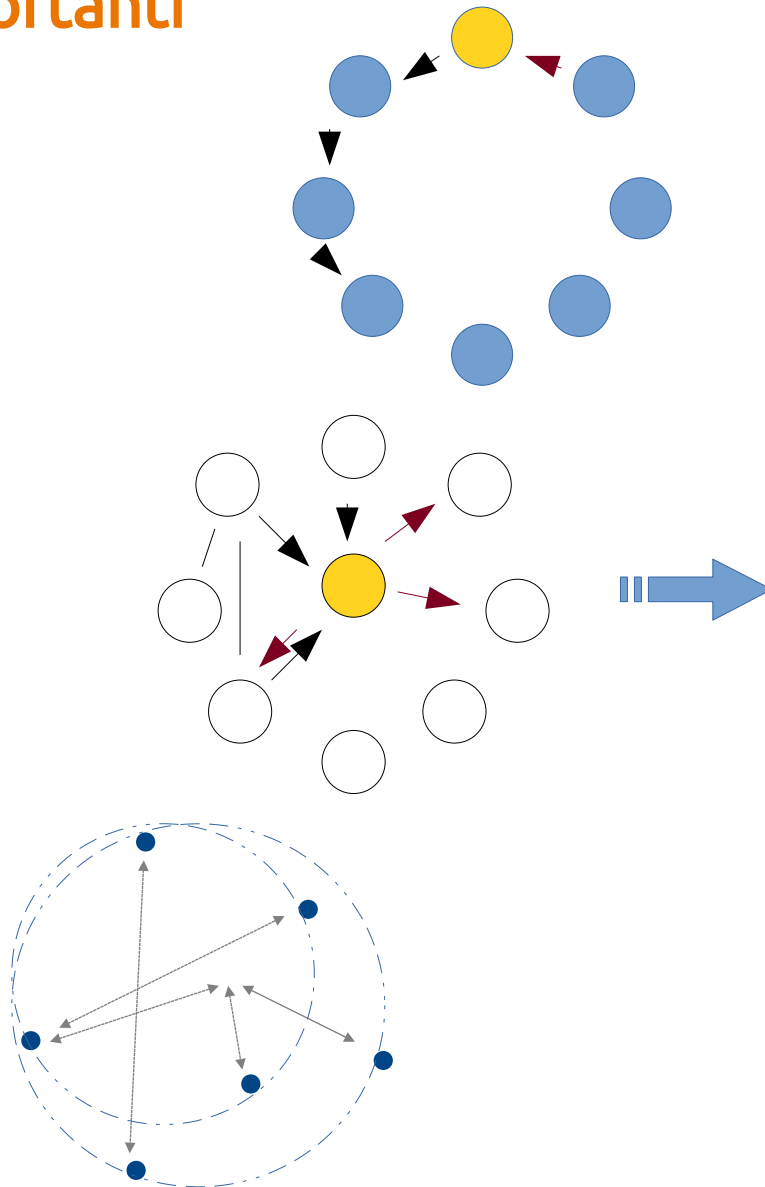
- I sistemi sociali e gli ecosistemi naturali li rendono possibili
- Gli stessi sistemi ne possono venire danneggiati / impoveriti / distrutti

Polanyi: riconoscere la nostra interdipendenza con i simili e con l'ambiente

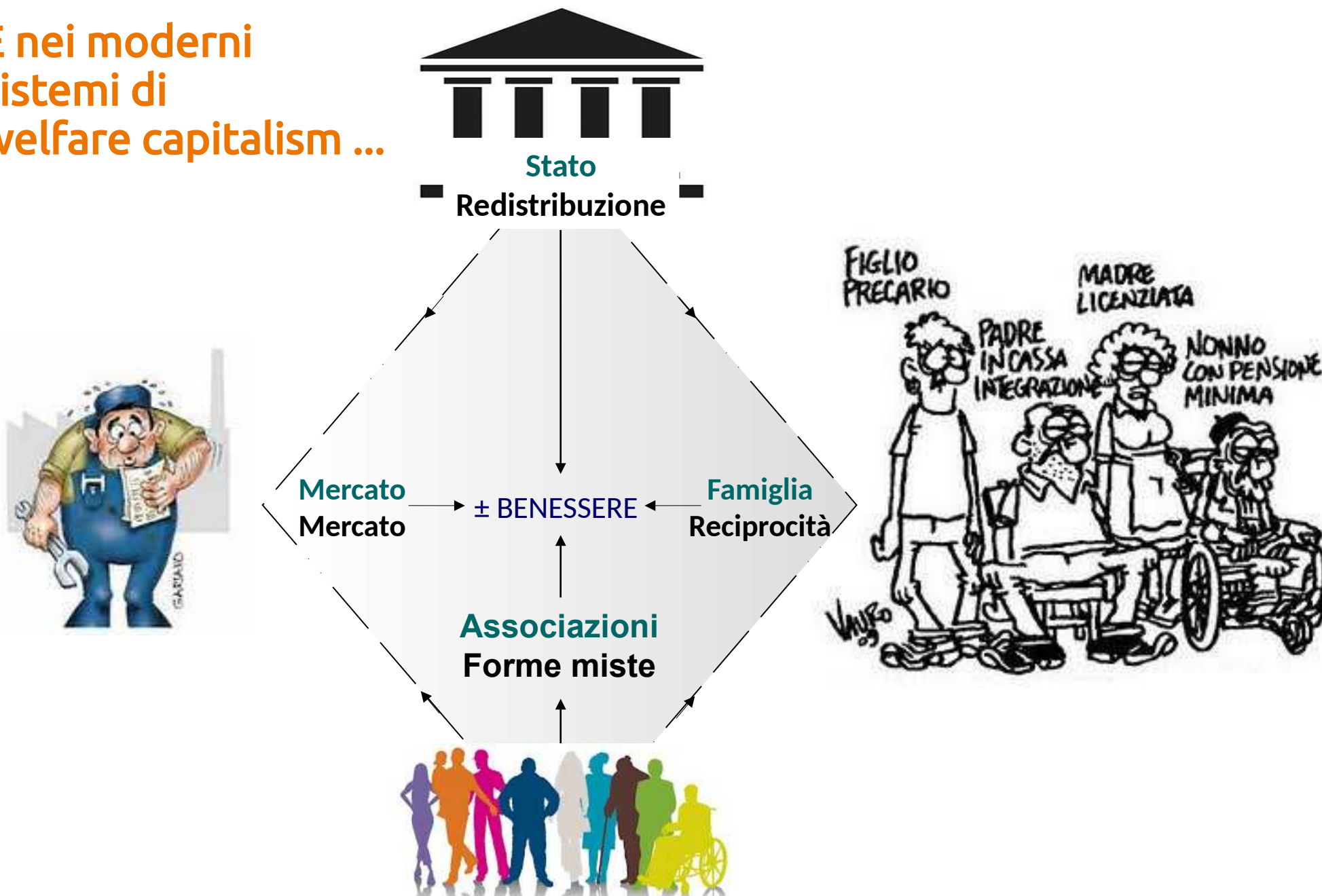
Sistemi di welfare: sono sistemi di interdipendenza ...

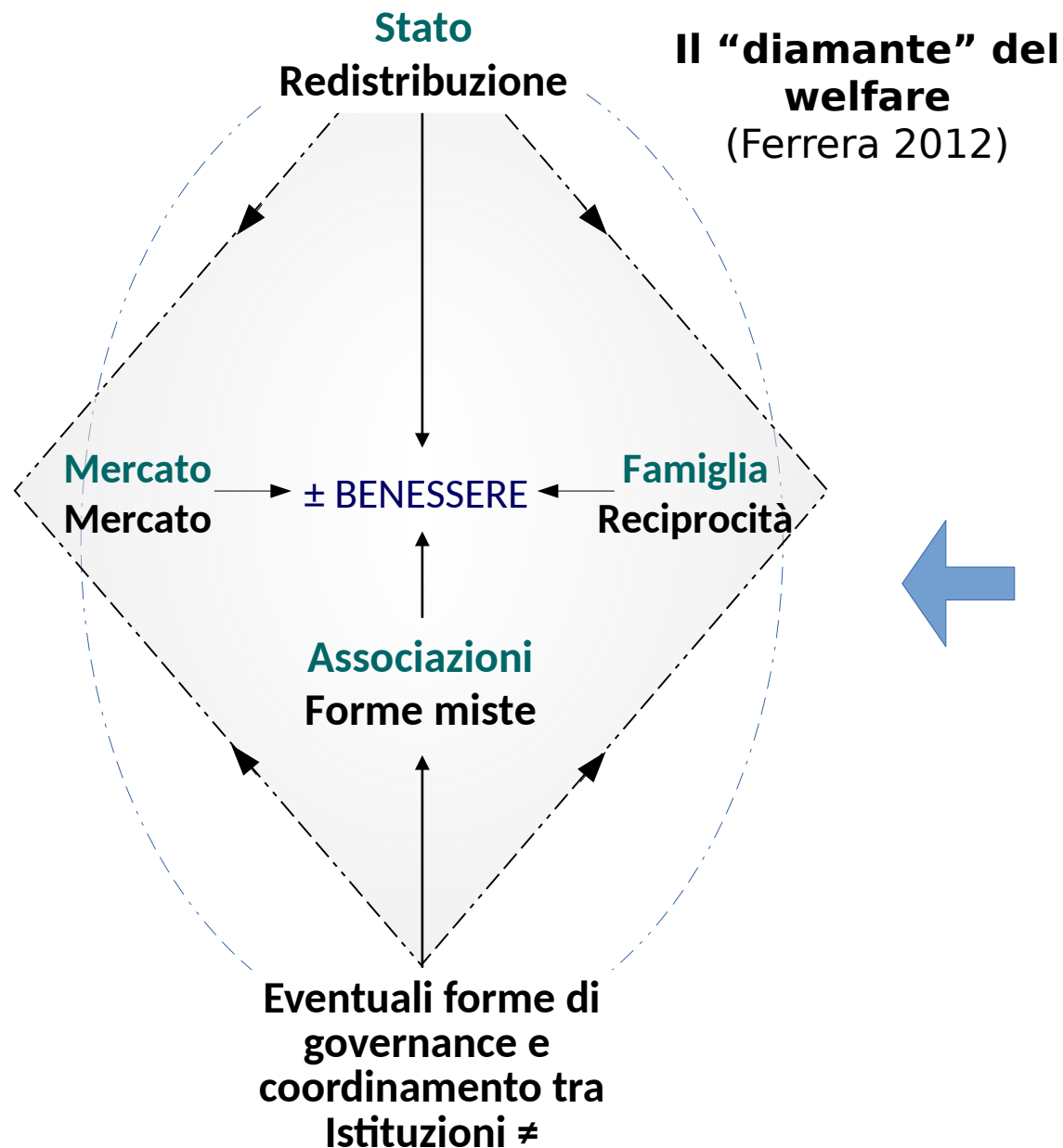


Forme di integrazione,
strutture portanti
e loro
combinarsi
nel tempo



- E nei moderni sistemi di welfare capitalism ...

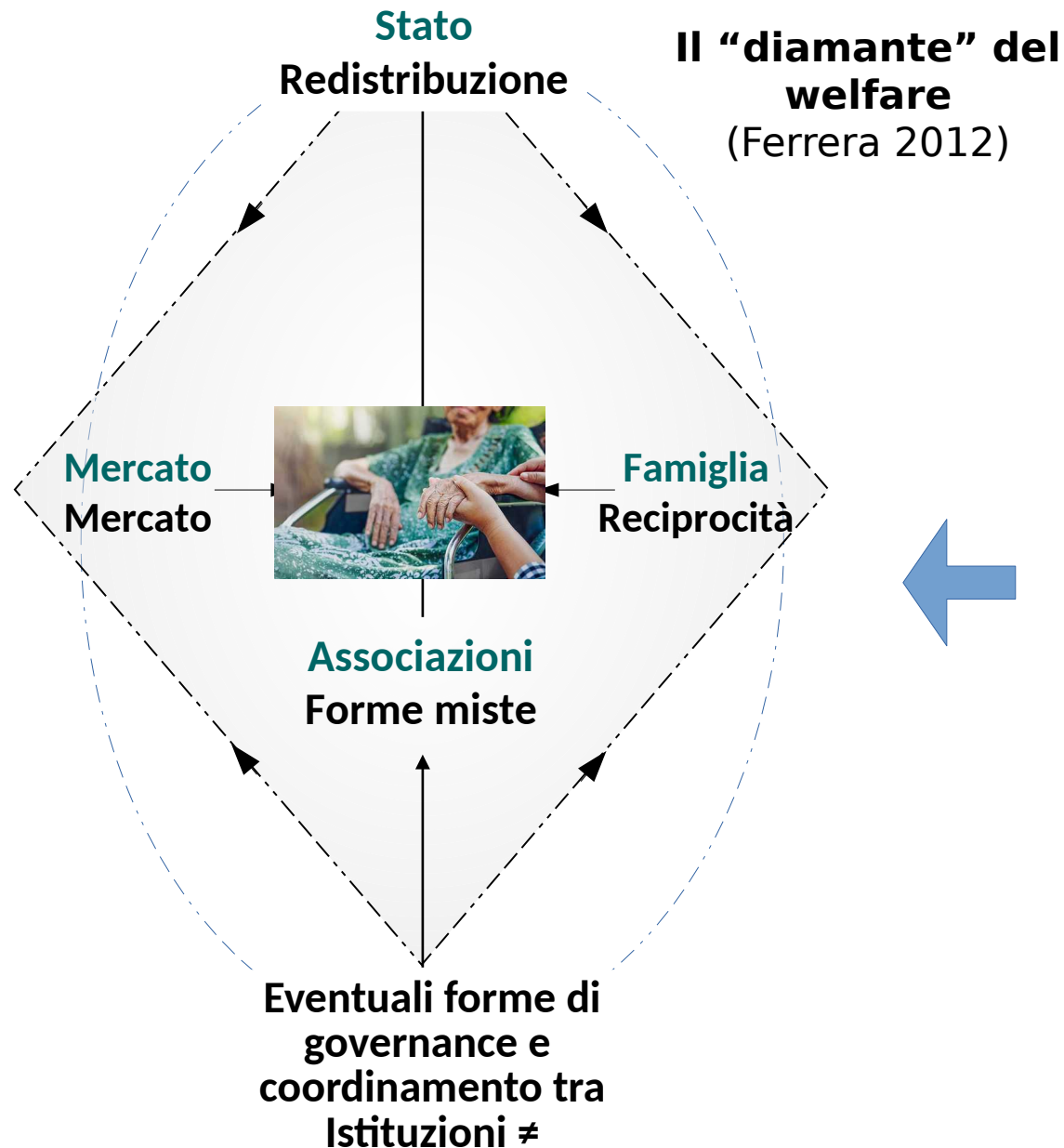




Dovremo via via **riempire** di contenuti questo “diamante” individuando le **politiche che formano questo sistema** e i modi in cui sono attuate e cioè:

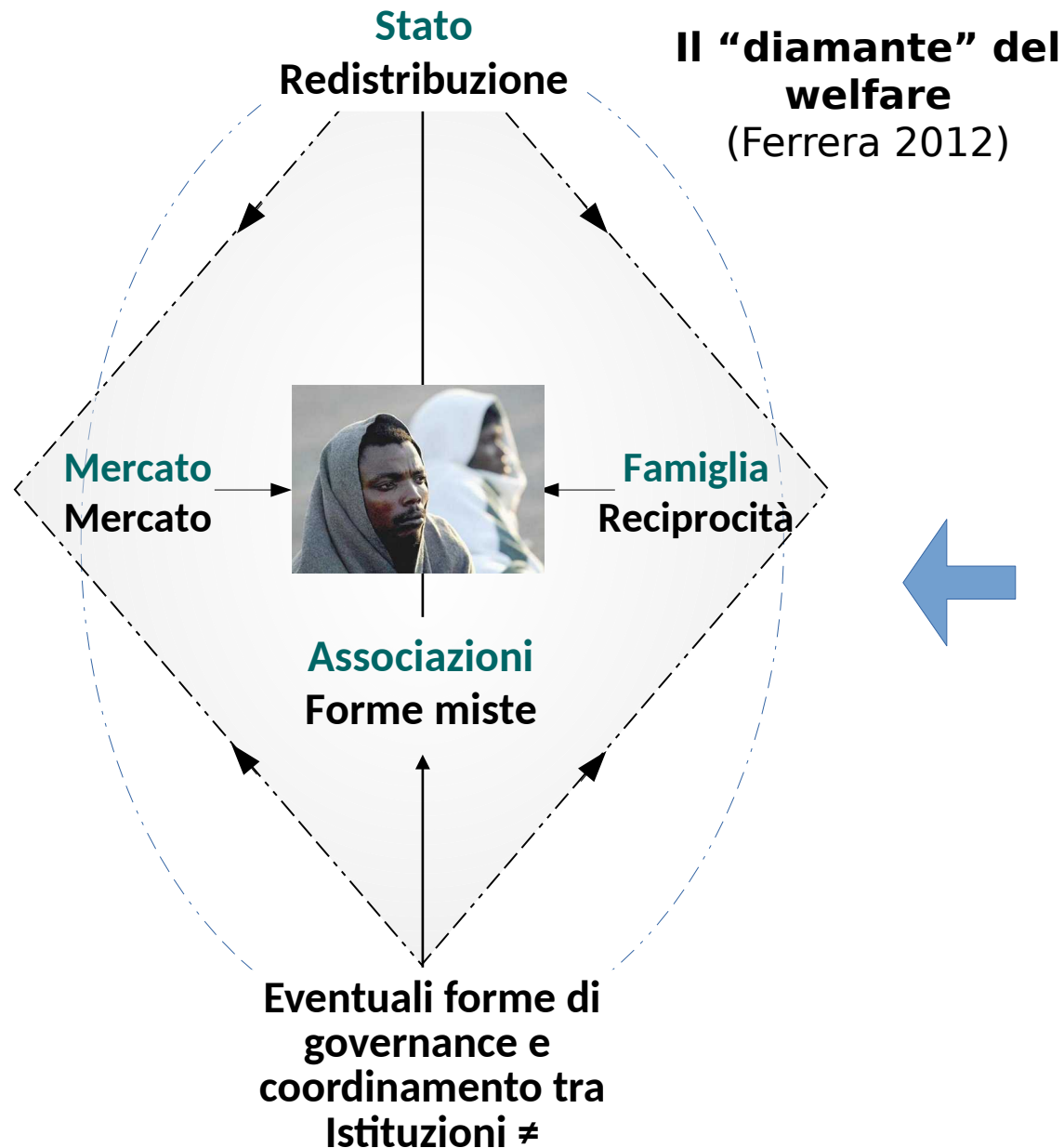
Chi sono gli attori che si collocano nei diversi punti? **Che ruolo** hanno/potrebbero avere? **Come** decidono, agiscono e eventualmente interagiscono con altri? Con quali **obiettivi e risultati?**

Vi viene qualche esempio?



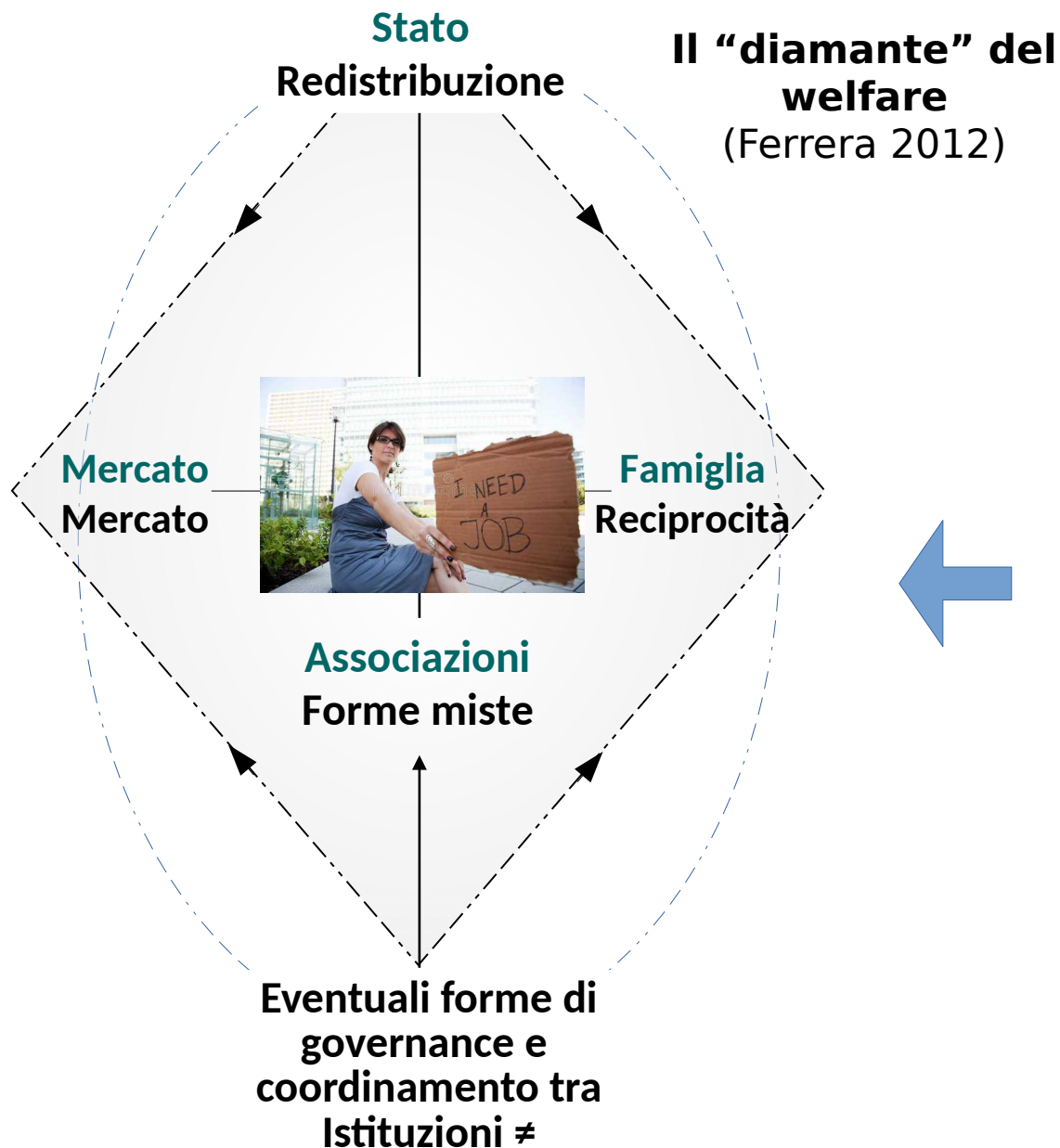
Chi sono gli attori che si collocano nei diversi punti? **Che ruolo** hanno/potrebbero avere? **Come** decidono, agiscono e eventualmente interagiscono con altri? Con quali **obiettivi e risultati**?





Chi sono gli attori che si collocano nei diversi punti? **Che ruolo** hanno/potrebbero avere? **Come** decidono, agiscono e eventualmente interagiscono con altri? Con quali **obiettivi e risultati**?

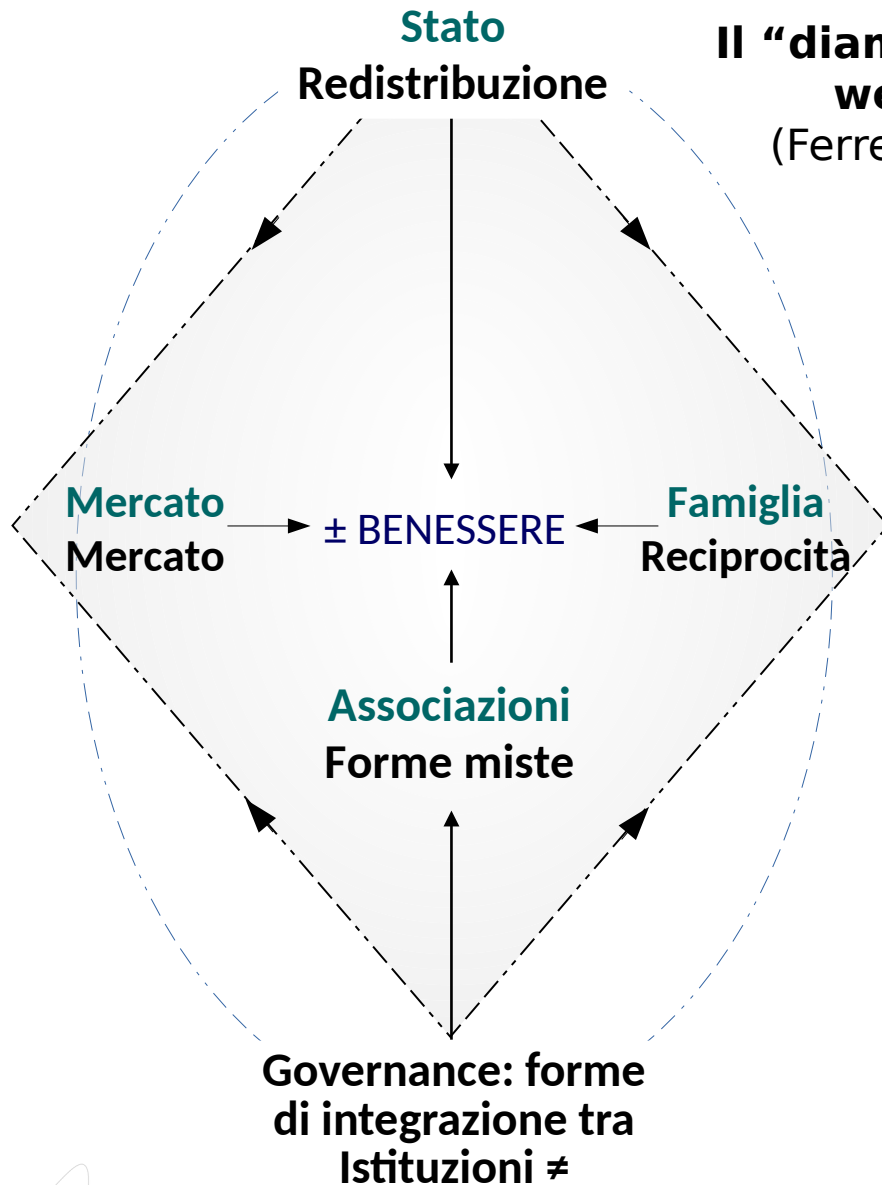




Chi sono gli attori che si collocano nei diversi punti? **Che ruolo** hanno/potrebbero avere? **Come** decidono, agiscono e eventualmente interagiscono con altri? Con quali **obiettivi e risultati**?



Il "diamante" del welfare (Ferrera 2012)



Forma di scambio / integrazione prevalente	Tipo di istituzione
Redistribuzione	Stato
Mercato	Mercato
Combinazione di tipi diversi	Associazione
Reciprocità	Famiglia Comunità

