

Introducción

El Perú es uno de los países con el mayor grado de desigualdad económica y social en el mundo. Este estudio analiza los factores que explican tales desigualdades. Con ese fin, se desarrolla un nuevo enfoque teórico donde se introduce el concepto de exclusión social en el análisis. Específicamente, se trata de responder la pregunta: ¿es acaso la desigualdad el resultado de alguna forma peculiar de integración social, o quizás el resultado de algunas exclusiones que tienen lugar en el proceso social?

Un grupo social se considera como “excluido” cuando no se le permite participar en algunas relaciones sociales del proceso social que son valiosas para el grupo. Claramente, estas relaciones poseen un alto valor económico o social. La exclusión implica, entonces, la existencia de jerarquías en las actividades y asociaciones dentro de la sociedad.

Es bien sabido que un mismo grupo de personas que participa de algunas relaciones sociales puede a la vez estar excluido de otras. Por lo tanto, considerar a una persona como excluida es una apreciación puramente descriptiva, carente de valor analítico. En términos analíticos, la pregunta es: ¿existe la posibilidad de que *algunas exclusiones* tengan efectos importantes sobre la desigualdad? Si es así, ¿cuáles son estas exclusiones en una sociedad particular? ¿*Quién* está excluido y *de qué*? ¿Por qué existen estas exclusiones?

En este estudio, la desigualdad se considera en términos más amplios que simplemente la desigualdad económica. El proceso social se divide, para propósitos analíticos, en tres componentes: económico, político y cultural. La desigualdad puede estar presente en cualquiera de estos componentes de la vida social y la agregación de la desigualdad en términos de estos componentes se denominará la “desigualdad social”.

La exclusión social es evidente en cada uno de los tres componentes del proceso social. El libro analiza cada caso en forma independiente. Sin embargo, esta división se ha realizado sólo por razones analíticas. Entendemos que la exclusión global de un grupo social puede significar más, o tal vez menos, que la suma de cada una de estas exclusiones. De esta manera, se ha intentado también una integración de cada uno de nuestros resultados. En este sentido, el estudio pretende ser verdaderamente interdisciplinario.

Queremos estudiar la relación entre la exclusión social y la desigualdad en una sociedad específica. Para este propósito se ha construido un modelo teórico. Como contexto, consideraremos a una sociedad abstracta que esté organizada en base a una democracia capitalista. En cuanto al sistema del mercado, asumiremos que la sociedad es sobrepoblada en el sentido que, a los salarios vigentes en el mercado, existe un exceso de oferta laboral significativo. Otra manera de formular este supuesto sería decir que el capitalismo no ha logrado su pleno desarrollo en esta economía. Finalmente, supondremos una sociedad compuesta de grupos sociales multi-culturales y multi-étnicos.

Dos categorías de análisis se han introducido a nuestra teoría. Los “activos sociales”, que se refiere a los activos económicos, políticos y culturales, es una categoría que tiene como propósito definir de una manera más analítica la desigualdad social y la exclusión social. Los “mercados no walrasianos” es una categoría que ayuda a entender la naturaleza de la exclusión económica.

La organización de este libro se presenta de la siguiente manera. El concepto de exclusión se analiza en el capítulo 1. El capítulo 2 contiene el marco teórico del estudio. El capítulo 3 desarrolla las hipótesis básicas del estudio que se derivan del marco teórico y también presenta una importante información contextual sobre las características de la situación histórica y social del Perú. Las hipótesis se contrastan con la realidad del Perú en los capítulos siguientes. ¿Será que la sociedad peruana opera *como si* fuera la sociedad abstracta construida en nuestra teoría? En el capítulo 4 se presentan los hallazgos empíricos de la exclusión económica; en el capítulo 5 se analiza la exclusión desde un punto de vista de los derechos y los procesos políticos; y el capítulo 6 concierne la cultura y la exclusión. Luego de estas confrontaciones empíricas, en el capítulo 7 se discuten las principales conclusiones del estudio y sus consecuencias para el diseño de las políticas.