

Capitolo 7

La redistribuzione del reddito: aspetti teorici

È una questione di cui si devono occupare gli economisti?

La distribuzione del reddito rientra nella sfera di competenza degli economisti?

Non esiste un'opinione generalmente condivisa sull'argomento

Alcuni ritengono che tale questione sia di competenza degli economisti, mentre altri no

È una questione di cui si devono occupare gli economisti?

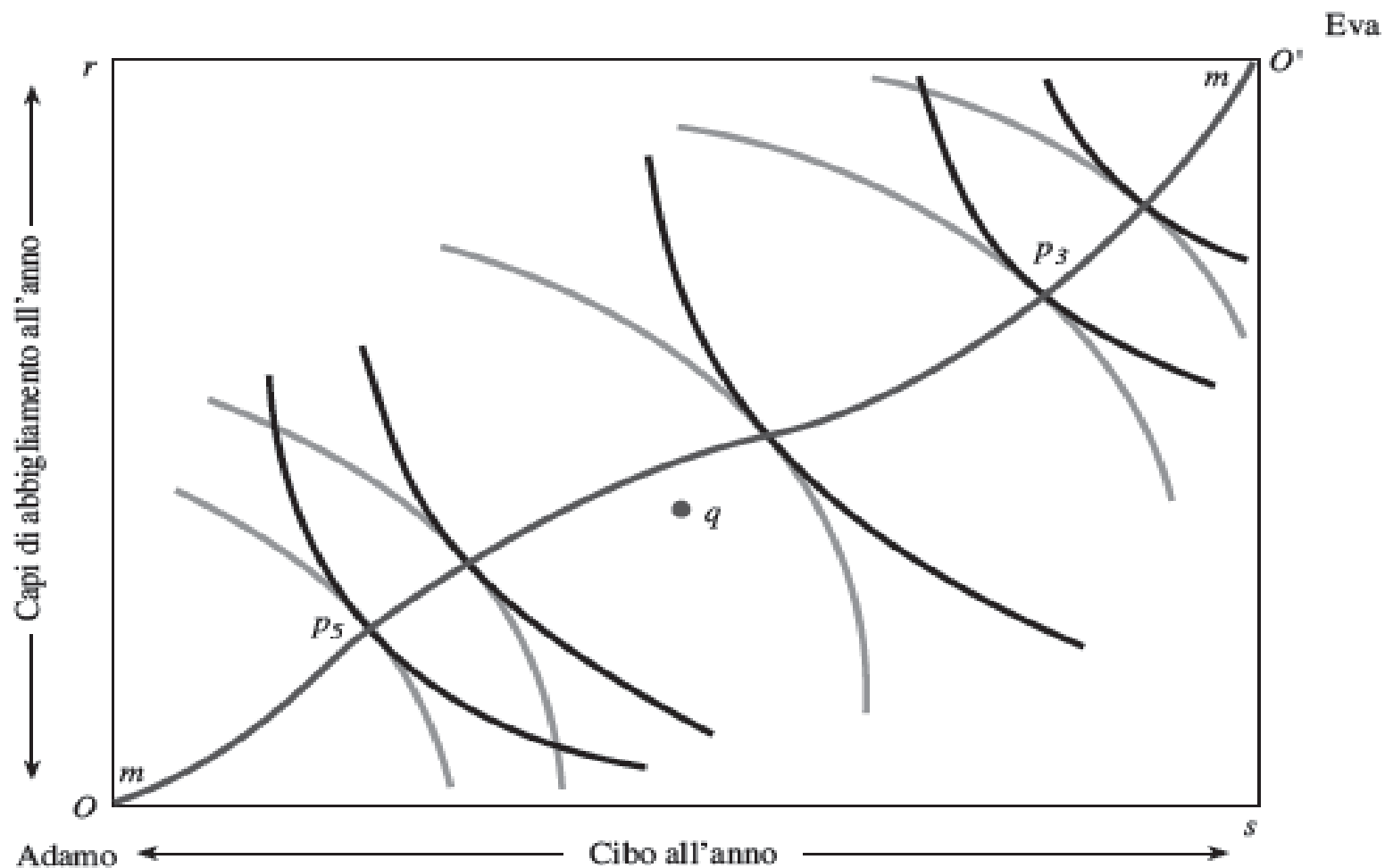
Argomentazioni contrarie:

- assenza di oggettività e scientificità nell'analisi della distribuzione del reddito (sono necessari giudizi di valore)

Argomentazioni a favore:

- l'efficienza da sola non è sufficiente per valutare le allocazioni alternative delle risorse
- i politici si preoccuperebbero di redistribuire il reddito per massimizzare i voti (modello dell'elettore mediano e reddito medio superiore a quello mediano), tralasciando così gli aspetti dell'efficienza

Efficienza vs desiderabilità sociale



L'evoluzione della disuguaglianza in Europa

TABELLA 7.1 Rapporto tra quintili di reddito:* evoluzione della disuguaglianza

| | 2006 | 2016 |
|----------------|------|------|
| UE a 28 | : | 5,2 |
| Area euro a 19 | 4,7 | 5,2 |
| Belgio | 4,2 | 3,8 |
| Bulgaria | 5,1 | 7,9 |
| Rep. Ceca | 3,5 | 3,5 |
| Danimarca | 3,4 | 4,1 |
| Germania | 4,1 | 4,6 |
| Estonia | 5,5 | 5,6 |
| Irlanda | 4,9 | 4,4 |
| Grecia | 6,1 | 6,6 |
| Spagna | 5,5 | 6,6 |
| Francia | 4,0 | 4,3 |
| Croazia | : | 5,0 |
| Italia | 5,4 | 6,3 |
| Cipro | 4,3 | 4,9 |
| Lettonia | 7,8 | 6,2 |
| Lituania | 6,3 | 7,1 |
| Lussemburgo | 4,2 | 5,0 |
| Ungheria | 5,5 | 4,3 |
| Malta | 4,0 | 4,2 |
| Paesi Bassi | 3,8 | 3,9 |
| Austria | 3,7 | 4,1 |
| Polonia | 5,6 | 4,8 |
| Portogallo | 6,7 | 5,9 |
| Romania | : | 7,2 |
| Slovenia | 3,4 | 3,6 |
| Slovacchia | 4,1 | 3,6 |
| Finlandia | 3,6 | 3,6 |
| Svezia | 3,6 | 4,3 |
| Regno Unito | 5,4 | 5,1 |
| Islanda | 3,7 | 3,3 |
| Norvegia | 4,8 | 3,7 |

* Si deve intendere come il rapporto tra il reddito ricevuto dal 20% più ricco della popolazione (l'ultimo quintile della distribuzione) e quello ricevuto dal 20% con reddito più basso (il primo quintile della distribuzione).

Fonte: Eurostat.

La diffusione della povertà

TABELLA 7.2 La diffusione e la durata della povertà in alcuni Paesi OCSE

| | 40% del reddito mediano | | | | 50% del reddito mediano | | | | 60% del reddito mediano | | | |
|----------------|--|-----------------------|---------------------------|---------------|--|-----------------------|---------------------------|---------------|--|-----------------------|---------------------------|---------------|
| | Media dei tassi di povertà in tre anni | Povero una volta sola | Povero in due anni su tre | Sempre povero | Media dei tassi di povertà in tre anni | Povero una volta sola | Povero in due anni su tre | Sempre povero | Media dei tassi di povertà in tre anni | Povero una volta sola | Povero in due anni su tre | Sempre povero |
| Australia | 6,2 | 9,0 | | 1,6 | 14,0 | 10,5 | 6,5 | 6,5 | 20,8 | 11,5 | 8,1 | 11,8 |
| Austria | 3,6 | 4,7 | 1,3 | 1,2 | 7,1 | 6,7 | 2,8 | 2,9 | 13,0 | 9,1 | 4,8 | 6,6 |
| Belgio | 3,0 | 4,5 | 1,2 | 0,7 | 6,7 | 7,2 | 2,4 | 2,6 | 13,7 | 10,3 | 5,4 | 6,5 |
| Canada | 6,9 | 5,9 | 3,4 | 3,0 | 11,8 | 7,4 | 4,8 | 6,6 | 18,7 | 8,3 | 6,9 | 11,8 |
| Danimarca | 2,4 | 4,4 | 0,9 | 0,2 | 5,7 | 7,3 | 2,1 | 1,7 | 11,0 | 9,4 | 4,2 | 4,8 |
| Finlandia | 2,9 | 3,2 | 1,1 | 0,9 | 6,8 | 5,9 | 2,5 | 2,8 | 12,9 | 5,9 | 5,9 | 6,5 |
| Francia | 3,6 | 4,7 | 1,9 | 0,7 | 7,9 | 7,6 | 3,6 | 2,8 | 14,9 | 9,4 | 6,4 | 7,2 |
| Germania | 3,3 | 3,8 | 1,5 | 0,9 | 6,1 | 5,6 | 2,9 | 2,3 | 11,0 | 7,2 | 4,3 | 5,7 |
| Grecia | 9,1 | 7,8 | 4,5 | 3,5 | 14,6 | 9,7 | 6,5 | 7,1 | 21,4 | 11,6 | 8,2 | 12,1 |
| Irlanda | 6,9 | 7,3 | 3,6 | 1,9 | 15,0 | 7,9 | 6,3 | 8,1 | 22,2 | 9,6 | 9,4 | 12,6 |
| Italia | 7,9 | 7,2 | 4,3 | 2,6 | 12,6 | 8,3 | 6,1 | 5,6 | 19,6 | 10,1 | 8,5 | 10,3 |
| Lussemburgo | 1,7 | 3,2 | 0,8 | 0,2 | 5,9 | 4,4 | 3,0 | 2,6 | 13,0 | 6,0 | 5,0 | 7,9 |
| Olanda | 2,9 | 4,8 | 1,5 | 0,4 | 5,2 | 5,7 | 3,2 | 1,3 | 9,6 | 8,4 | 5,1 | 3,7 |
| Portogallo | 7,6 | 6,9 | 2,6 | 3,5 | 13,5 | 8,4 | 5,1 | 7,1 | 20,4 | 10,8 | 6,5 | 12,3 |
| Spagna | 7,3 | 9,8 | 3,1 | 1,9 | 13,9 | 11,1 | 6,8 | 5,5 | 20,9 | 12,6 | 8,8 | 10,4 |
| Regno Unito | 6,5 | 8,4 | 3,0 | 1,6 | 11,9 | 9,4 | 5,3 | 5,1 | 19,2 | 10,9 | 7,9 | 10,1 |
| Stati Uniti | 8,7 | 6,5 | 3,5 | 3,6 | 13,9 | 8,6 | 5,6 | 7,2 | 20,9 | 10,6 | 7,3 | 12,4 |
| <i>OCSE 17</i> | <i>5,3</i> | <i>6,0</i> | <i>2,4</i> | <i>1,7</i> | <i>10,0</i> | <i>7,7</i> | <i>4,4</i> | <i>4,6</i> | <i>16,8</i> | <i>9,5</i> | <i>6,6</i> | <i>9,0</i> |

Fonte: *Society at a Glance: OCSE Social Indicators 2006 Edition*.

La distribuzione del reddito in Italia

TABELLA 7.3 Distribuzione delle famiglie per decili di reddito (percentuali di famiglie)

| Modalità* | Decili di reddito (migliaia di euro) | | | | | | | | | | Totale |
|--|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|------------|--------|
| | fino a 10,7 | da 10,7 a 14,9 | da 14,9 a 18 | da 18 a 21,4 | da 21,4 a 24,9 | da 24,9 a 29,4 | da 29,4 a 36 | da 36 a 43,7 | da 43,7 a 56,1 | oltre 56,1 | |
| Sesso | | | | | | | | | | | |
| maschi | 7,9 | 7 | 8,2 | 9,3 | 10,1 | 10,3 | 11,7 | 12 | 10,9 | 12,7 | 100 |
| femmine | 13,5 | 15,1 | 13 | 11,2 | 9,8 | 9,6 | 7,2 | 6,7 | 8,5 | 5,5 | 100 |
| Età | | | | | | | | | | | |
| fino a 34 anni | 16,2 | 8,2 | 13,3 | 14,3 | 10,3 | 10,3 | 6 | 9,4 | 8,2 | 3,8 | 100 |
| da 35 a 44 anni | 11,2 | 8,1 | 10,2 | 10,6 | 8,8 | 12,8 | 8,7 | 10 | 11,6 | 8 | 100 |
| da 45 a 54 anni | 11,4 | 6,8 | 6,5 | 7,6 | 9 | 8,9 | 11,6 | 11,4 | 12,7 | 14 | 100 |
| da 55 a 64 anni | 9,2 | 6,1 | 7,3 | 6,3 | 9,7 | 8,5 | 11,2 | 13,2 | 12,9 | 15,6 | 100 |
| oltre 64 anni | 7,4 | 15,4 | 12,5 | 12 | 11,2 | 10 | 10 | 7,7 | 6,5 | 7,2 | 100 |
| Titolo di studio | | | | | | | | | | | |
| senza titolo | 19,6 | 38,8 | 21,1 | 7,6 | 5,8 | 2,1 | 2,1 | 1,6 | 1 | 0,3 | 100 |
| licenza di scuola elementare | 14,2 | 20,2 | 16,1 | 14,8 | 11 | 8,6 | 6,7 | 4,9 | 1,9 | 1,4 | 100 |
| licenza di scuola media | 12,9 | 9,3 | 12,4 | 10,6 | 10,9 | 9,9 | 10,7 | 10,5 | 8,7 | 4,2 | 100 |
| diploma di scuola secondaria superiore | 5,3 | 4,3 | 4,4 | 8,2 | 10 | 12,4 | 12,5 | 14,4 | 15,7 | 12,8 | 100 |
| laurea | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 5,9 | 7 | 9,3 | 9,5 | 9,1 | 15,4 | 34,5 | 100 |
| Settore | | | | | | | | | | | |
| agricoltura | 20,6 | 11,5 | 15,6 | 6 | 10,1 | 8 | 5,8 | 5,4 | 8,7 | 8,2 | 100 |
| industria | 2,3 | 5,3 | 10,3 | 8,4 | 9,8 | 12,7 | 10,9 | 15,8 | 14,4 | 10,1 | 100 |
| P.A., servizi pubblici | 3,5 | 3,1 | 4,7 | 6,8 | 8,5 | 10,9 | 11,3 | 15,3 | 18,4 | 17,5 | 100 |
| altri settori | 7,2 | 8,2 | 9,7 | 10,8 | 9,7 | 9,9 | 10,8 | 9,9 | 10,9 | 13 | 100 |
| nessun settore | 15,4 | 14,6 | 11,3 | 11,1 | 10,6 | 9,2 | 9 | 7,2 | 5,8 | 5,8 | 100 |
| Condizione professionale | | | | | | | | | | | |
| <i>Lavoratore dipendente</i> | | | | | | | | | | | |
| operaio | 9 | 10,9 | 16 | 12,3 | 10,4 | 10,4 | 10,1 | 10,9 | 8 | 2,1 | 100 |
| impiegato | 2,5 | 3,5 | 4,2 | 7,7 | 12,9 | 13,2 | 12,5 | 15,3 | 17,9 | 10,4 | 100 |
| dirigente, direttivo | . | . | 0,2 | 3,9 | 1,3 | 6,5 | 5,3 | 8,7 | 17,9 | 56,2 | 100 |
| totale | 5,5 | 6,8 | 9,7 | 9,6 | 10,5 | 11,1 | 10,6 | 12,5 | 13 | 10,8 | 100 |
| <i>Lavoratore indipendente</i> | | | | | | | | | | | |
| imprenditore, lib. profess. | 3,1 | 4 | 4,6 | 3,7 | 3,5 | 6,7 | 11,8 | 9,4 | 18,2 | 35,1 | 100 |
| altro autonomo | 12,8 | 7,6 | 7,1 | 10,6 | 6,4 | 10 | 10,4 | 11,5 | 10 | 13,6 | 100 |
| totale | 8,1 | 5,9 | 5,9 | 7,3 | 5 | 8,4 | 11,1 | 10,5 | 14 | 23,9 | 100 |

Condizione non professionale

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| pensionati | 7,3 | 14,5 | 12,3 | 11,8 | 11,9 | 10,4 | 10,4 | 8,2 | 6,7 | 6,7 | 100 |
| altri non occupati | 66,8 | 14,9 | 5,1 | 6,8 | 2,4 | 1,5 | 0,5 | 1,4 | 0,3 | 0,3 | 100 |
| totale | 15,4 | 14,6 | 11,3 | 11,1 | 10,6 | 9,2 | 9 | 7,2 | 5,8 | 5,8 | 100 |

Numero di componenti

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 1 componente | 17,7 | 18,6 | 16,1 | 13,9 | 11,7 | 10,6 | 5,2 | 2,3 | 2,4 | 1,5 | 100 |
| 2 componenti | 5,6 | 7 | 7,5 | 9,9 | 10,7 | 11 | 14 | 14,5 | 10,3 | 9,5 | 100 |
| 3 componenti | 5,5 | 4,7 | 5,6 | 7 | 8,4 | 8,6 | 13,8 | 15,7 | 16,2 | 14,5 | 100 |
| 4 componenti | 6,4 | 4 | 6,5 | 6,9 | 7,6 | 9,3 | 9,5 | 12,2 | 17,1 | 20,6 | 100 |
| 5 e più componenti | 9 | 7,6 | 9 | 5,9 | 8,3 | 8,1 | 9,1 | 10,6 | 14 | 18,4 | 100 |

Ampiezza comunale

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| fino a 20 000 abitanti | 9,3 | 10,7 | 11,1 | 10,7 | 10 | 9,9 | 9,7 | 10,6 | 10,9 | 7,2 | 100 |
| da 20 000 a 40 000 abitanti | 11,9 | 10,2 | 8,8 | 9,6 | 11,5 | 11,7 | 10,3 | 9,6 | 8,7 | 7,6 | 100 |
| da 40 000 a 500 000 abitanti | 10,9 | 10,1 | 10 | 9,1 | 9,3 | 9,1 | 10,1 | 10,1 | 9,9 | 11,5 | 100 |
| oltre 500 000 abitanti | 8,4 | 7,3 | 6,8 | 10,1 | 9,6 | 10,3 | 10,7 | 8,2 | 8,2 | 20,2 | 100 |

Area geografica

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| Nord | 6,3 | 7,1 | 9,6 | 9,5 | 10,2 | 9,3 | 10,6 | 11,8 | 13,5 | 12,1 | 100 |
| Centro | 6,8 | 7,9 | 8,7 | 7,6 | 9,6 | 12,4 | 12,1 | 10,8 | 9,8 | 14,3 | 100 |
| Sud e Isole | 17,6 | 15,8 | 11,3 | 12,3 | 9,9 | 9,5 | 7,7 | 6,8 | 4,9 | 4,2 | 100 |
| Totale | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |

* Le caratteristiche individuali sono riferite al capofamiglia, inteso come il maggior percettore di reddito all'interno della famiglia.

Fonte: Banca d'Italia, *Supplementi al Bollettino Statistico, I bilanci delle famiglie italiane nell'anno 2018.*

Incidenza della povertà in Italia

TABELLA 7.4 Incidenza di povertà relativa per età della persona di riferimento e ripartizione geografica (anno 2015)

| | Ripartizione geografica | | | |
|---------------|-------------------------|--------|------|--------|
| | Nord | Centro | Sud | Italia |
| 18-34 anni | 8,3 | * | 23,3 | 12,8 |
| 35-44 anni | 8,2 | 12,5 | 22,4 | 13,5 |
| 45-54 anni | 6,4 | 6,8 | 23,1 | 11,9 |
| 55-64 anni | 4,6 | 5,5 | 18,4 | 9,0 |
| 65 anni e più | 3,1 | 3,0 | 18,2 | 8,0 |

* Dato non significativo data la scarsa numerosità campionaria. *Fonte:* ISTAT.

Problematiche connesse all'interpretazione dei dati sulla distribuzione

- Ordinamento delle famiglie: reddito equivalente invece di reddito pro capite
- Definizione di reddito: rischio di sottostima
- Definizione dell'unità da osservare: singolo individuo o nucleo familiare?
- Definizione di linea della povertà, ossia del livello di reddito considerato sufficiente a garantire i mezzi per soddisfare i bisogni essenziali

La funzione del benessere sociale utilitaristica

Se una società è composta da n individui e l'utilità dell' i -esimo individuo è U_i con $i = 1, \dots, n$, il benessere sociale, W , sarà una funzione delle utilità individuali:

$$W = F (U_1, U_2, \dots, U_n)$$

W = funzione del benessere sociale utilitaristica

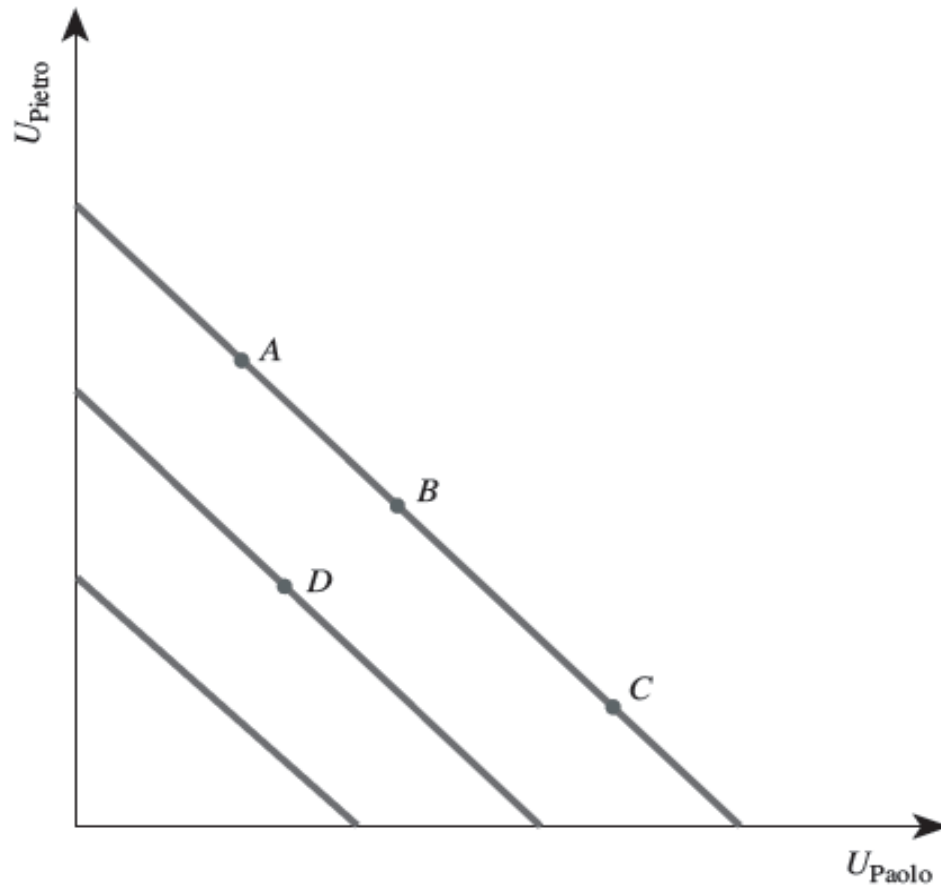
La funzione del benessere sociale utilitaristica additiva

Funzione del benessere sociale utilitaristica additiva:

$$W = U_1 + U_2 + \dots + U_n$$

La funzione del benessere sociale utilitaristica additiva è neutrale da un punto di vista distributivo

La funzione del benessere sociale utilitaristica additiva

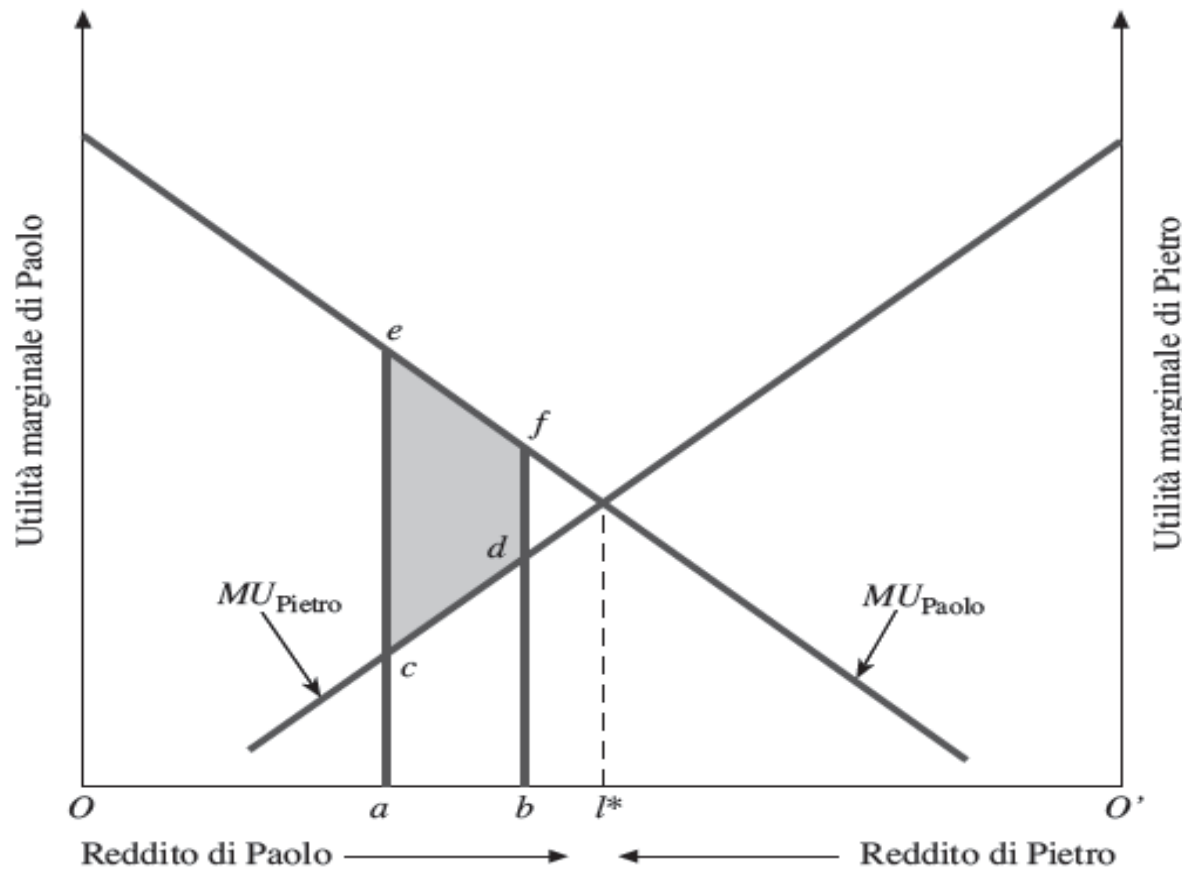


La funzione del benessere sociale utilitaristica additiva

La funzione del benessere sociale ci consente di ottenere risultati non neutrali da un punto di vista distributivo solo se:

- tutti gli individui hanno funzioni di utilità identiche che dipendono soltanto dal loro reddito
- queste funzioni di utilità presentano un'utilità marginale del reddito decrescente, ossia man mano che il reddito di un individuo aumenta, il suo benessere cresce, ma in misura sempre minore
- la quantità totale del reddito disponibile è fissa

La funzione del benessere sociale utilitaristica additiva



La funzione del benessere sociale utilitaristica additiva

Precisazioni sulle ipotesi del modello:

- nella realtà, è impossibile stabilire se persone diverse hanno funzioni di utilità uguali
- l'ipotesi dell'utilità marginale decrescente, se può essere plausibile per il consumo di un singolo bene, non lo è invece per il reddito
- anche l'assunzione per cui il reddito totale disponibile della società sia fisso e resti tale anche dopo la redistribuzione non è plausibile

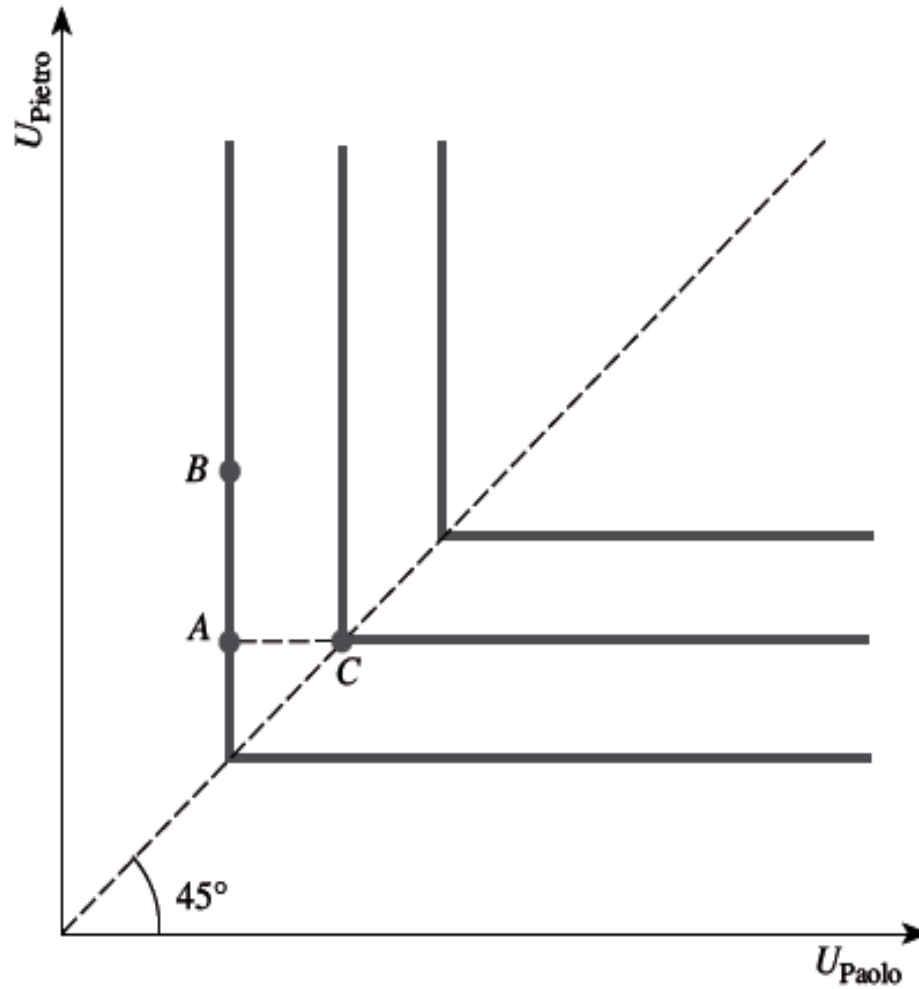
Il criterio del maxmin

Un criterio alternativo di giustizia distributiva è il criterio del maxmin, rappresentato dalla seguente funzione:

$$W = \text{minimo} (U_1, U_2, \dots, U_n)$$

In questo caso, il benessere della società dipende unicamente dall'utilità dell'individuo che sta peggio di tutti

Il criterio del maxmin



L'incidenza della spesa pubblica sulla distribuzione del reddito

Lo stato influisce sulla distribuzione del reddito sia con l'imposizione fiscale sia con le politiche di spesa

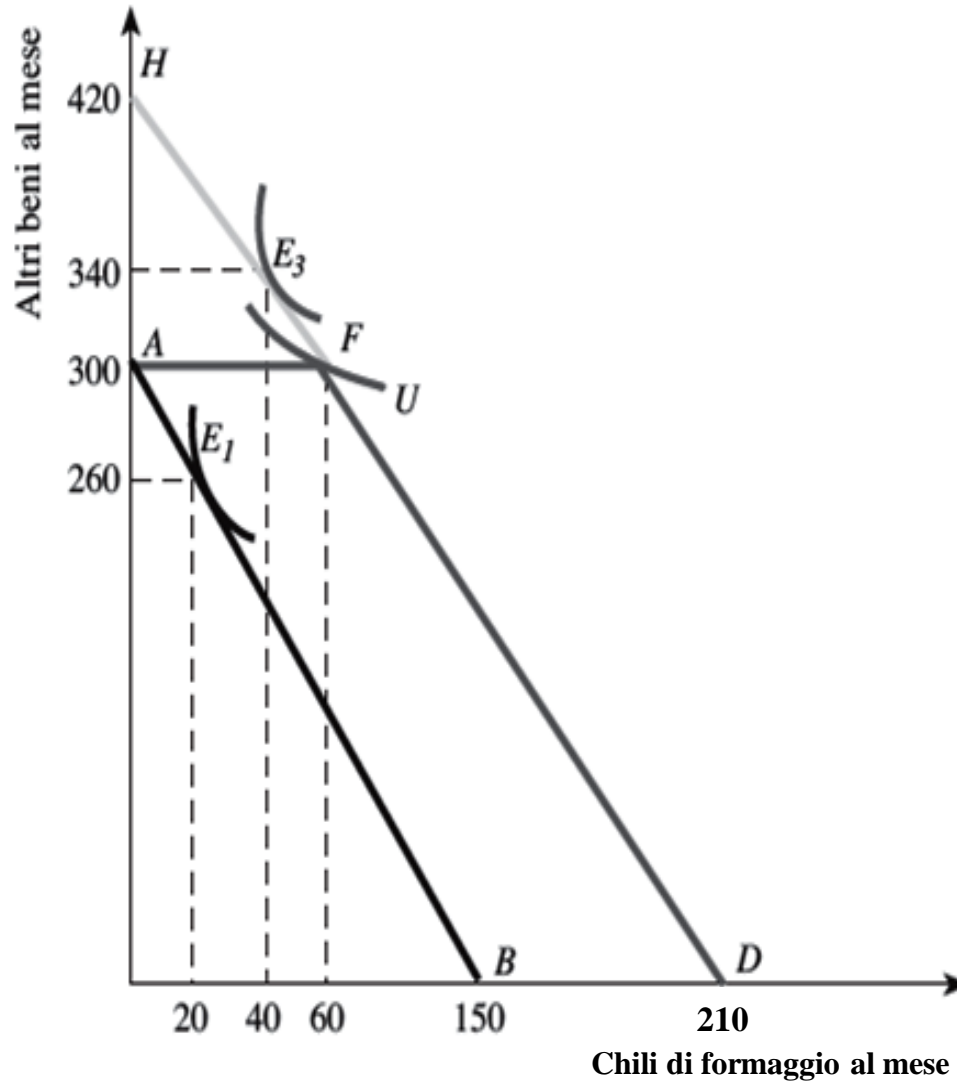
In riferimento a questo secondo strumento, con l'espressione "incidenza della spesa" si indicano gli effetti delle politiche di spesa sulla distribuzione del reddito

L'incidenza della spesa pubblica sulla distribuzione del reddito

Principali problematiche:

- stima degli effetti sui prezzi relativi
- stima dei beni pubblici
- valutazione dei trasferimenti in natura

Trasferimenti in natura vs trasferimenti monetari



Trasferimenti in natura vs trasferimenti monetari

