


 UNIVERSIDADE DE LISBOA
 

**Macroeconomia II** Teórica 21  
**Macro 2**

**José António Pereirinha**  
 Coordenador e Professor das Aulas Teóricas  
[pereirin@iseg.ulisboa.pt](mailto:pereirin@iseg.ulisboa.pt)

**Mário Olivares**  
 Aulas Práticas (Turmas T1 e T2)

**Susana Santos**  
 Aulas Práticas (Turmas (T3, T4 e T5)

1

---

---

---


---

---

---

---

---


 UNIVERSIDADE DE LISBOA
 

Tema da aula de hoje (12.05.2014) Teórica nº 21  
**Cap 11 Estado Social (*Welfare State*) e crescimento (1ª)**  
 O Estado Social

- que é o Estado Social (*Welfare State*)
- origens históricas e evolução
- tendências recentes; a realidade portuguesa

**Leituras Obrigatórias**  
 Pereirinha, J. (2008), Política Social: formas de actuação no contexto Europeu. Universidade Aberta, **cap 1 (Estado-providência: conceito e incursão histórica)**, **cap 2 (Objectivos, funções e instrumentos do Estado-providência)** e **cap 5 (Economia das Pensões)**.

2

---

---

---


---

---

---

---

---


 UNIVERSIDADE DE LISBOA
 

**Estado Social (*Welfare State*) e crescimento**

*Welfare State* como construção política que garante **direitos sociais de cidadania** e estabelece um **espaço de negociação de interesses diversos e em conflitualidade potencial**, num quadro de "pluralismo politicamente limitado" (K. Schubert, 2014):

quais os **efeitos económicos** do *Welfare State*? e, em particular, qual é o seu impacto no crescimento económico? será um limitador do crescimento?

O *Welfare State* é economicamente sustentável? pelos mecanismos redistributivos em que se apoia (transferências intergeracionais), as tendências demográficas poderão por em causa a sua sustentabilidade? qual o papel do **crescimento económico** para garantir a sua sustentabilidade?

3

---

---

---



---

---

---

---

---

**Europa Social, modelo social europeu**

**Welfare State** (Estado Social, Estado-providência)

refere-se a um conjunto de países Estados-Providência (*Welfare States* historicamente construídos, distintos entre si) (Políticas Sociais nacionais);

- (alguma) dimensão social presente nos processos de integração ("Política Social Europeia");
- a provisão de bem-estar (garantia de direitos sociais) representa um peso económico importante (volume elevado de recursos redistribuídos);
- segurança social (protecção social contra riscos de perda ou insuficiência de rendimento) com muita expressão;
- crise da Política Social (nacionais; europeia) (adequação; sustentabilidade; novos riscos);
- reforma (?) da Política Social.

4

---

---

---



---

---

---

---

---

**Política Social**

Actuação das políticas públicas com a finalidade de promover e garantir o bem-estar social, através da consagração de direitos sociais e das condições necessárias à sua realização na sociedade.

↓

gestão de riscos sociais (proteger os cidadãos dos efeitos negativos que acontecimentos contingentes possam ter sobre a garantia de realização de direitos sociais);

redistribuição de recursos (por razões de eficiência – redistribuição horizontal, redistribuição em ciclo de vida, redistribuição inter-geracional; por razões de equidade – redistribuição vertical);

promoção da inclusão social (prevenir situações e processos de exclusão, promoção da integração na sociedade nas suas dimensões monetárias)

5

---

---

---



---

---

---

---

---

**protecção social através de transferências sociais**

destinam-se a garantir regularidade do bem-estar ao longo da vida, designadamente através da regularidade do fluxo de rendimento ao longo da vida; protege este fluxo regular de rendimento contra o risco de acontecimentos contingentes que o possam perturbar (desemprego, doença, velhice)

**pensões de velhice**

as que têm maior peso

grande diversidade de importância relativa e princípios de funcionamento na UE

objectivo: transferir recursos de um estágio da vida dos cidadãos para um estágio posterior (idade mais avançada), em que não existe actividade económica (e, portanto, rendimento primário)

6

---

---

---

---


---


---

---

---







### As origens do Estado-Providência

Datas da introdução de alguns programas sociais


País	Seguro de acidentes de trabalho	Seguro de doença	Seguro de velhice	Seguro de desemprego	Prestações familiares	Seguro de Saúde
Alemanha	1884	1883	1889	1927	1954	1880
Reino Unido	1887 (1)	1911	1908	1911	1945	1948
Suécia	1901	1910	1913	1934	1947	1962
Canadá	1900	1971	1927	1940	1944	1972
Itália	1930	1919	1935	1935		
Frância	1898 1946 (**)	1930	1905 (1) 1910 (2)	1905 (1)	1932	1945
Itália	1898	1928 (1) 1943 (2)	1919	1919	1936	1945


Fonte: KUDRLE & MARMOR (1984:83)  
 (1) Segundo Hugh Hecio; (2) Segundo Peter Flora  
 (\*\*) Sistema obrigatório

**Quadro 1.3**  
Transferências Sociais nos países da OCDE, 1880-2001, em percentagem do PIB

	1880	1890	1900	1910	1920	1930	1960	1970	1980	1990	1995	1990	2001	
									a)	b)	c)	b)	b)	
Austrália	0	0	0	1,12	1,66	2,11	7,39	7,37	12,79	10,90	13,57	14,84	14,20	18,00
Canadá	0	0	0	0,06	0,31	0,12	1,80	14,96	12,91	17,38	18,09	18,60	18,20	18,20
EUA	0,29	0,45	0,55	0,56	0,70	0,56	7,26	10,38	15,63	11,43	11,68	13,67	13,40	14,80
Irlanda	0	0	0	0	0	3,74	8,70	11,89	19,19	16,20	18,05	18,30	18,60	13,80
Japan	0,05	0,11	0,17	0,18	0,18	0,21	4,05	5,72	11,94	10,48	11,57	12,24	11,20	16,90
Nova Zelândia	0,17	0,39	1,09	1,35	1,84	2,43	10,37	9,22	15,22	16,22	22,12	18,64		
Reino Unido	0,86	0,83	1,00	1,38	1,39	2,24	10,21	13,20	16,42	16,94	18,05	22,52	19,50	21,80
Dinamarca	0,96	1,11	1,41	1,75	2,71	3,11	12,26	19,13	27,45	26,44	26,97	30,86	29,30	29,20
Finlândia	0,66	0,76	0,78	0,90	0,85	2,97	8,81	13,56	19,19	18,32	24,66	31,65	24,80	24,80
Noruega	1,07	0,95	1,24	1,18	1,09	3,29	7,85	16,13	20,99	18,50	26,44	27,55		
Suécia	0,72	0,85	0,85	1,03	1,14	2,59	10,83	16,76	25,94	29,78	32,18	33,01	30,80	29,90
Alemanha d)	0,50	0,53	0,59	0,59	0,59	4,82	18,10	19,53	25,66	20,42	19,85	24,92	22,80	27,40
Austria	0	0	0	0	0	1,20	15,88	18,90	23,27	23,43	24,54	21,39	24,10	26,00
Bélgica	0,17	0,22	0,26	0,43	0,52	0,56	13,14	19,26	30,38	32,45	23,11	27,13	26,90	27,20
Frância	0,46	0,54	0,57	0,81	0,64	1,05	13,42	16,68	22,55	22,95	23,70	26,93	26,80	28,50
Países Baixos	0,29	0,30	0,39	0,39	0,99	1,03	11,70	22,45	28,34	26,94	27,59	25,70	27,69	21,80
Espanha	0	0	0	0,02	0,04	0,07	10,44	8,03	11,06	4,67	13,95	14,43	20,90	24,30
Grecia	0	0	0	0	0	0,07	10,44	8,03	11,06	4,67	13,95	14,43	20,90	24,30
Itália	0	0	0	0	0	0,08	13,10	16,94	21,24	17,10	21,34	23,71	24,80	25,80
Portugal	0	0	0	0	0	0	0	0	10,00	12,62	15,23	18,90	21,10	

Fontes: LINDER, P. (2004), CASTLES, F. G. (2006)  
 Notas: a) Com base na série "amiga" OCDE, 1960-80 b) Com base na série "nova" OCDE, 1980-90 c) Estimativa de LINDER (2004)  
 d) Alemanha Ocidental para o período 1960-90  
 Legenda: 0 = valor nulo .. = valor desconhecido





### As origens e a expansão do Estado-Providência

Alemanha, Países Escandinavos, Reino Unido



**Alemanha** → (Sistema bismarkiano)

Bismark, mensagem ao Parlamento 1881  
 Seguro de doença (1883), seguro de acidentes de trabalho (1884),  
 Pensão de velhice e invalidez (1889)  
 Código de Segurância Social (1911)

Congresso Internacional sobre seguros de acidentes (Paris, 1889)

Influência (?) na legislação de outros países:

Dinamarca (seguros de doença 1862, 1866, 1875)  
Suécia (seguro acidentes de trabalho e pensões de velhice, 1891)  
Noruega (seguro acidentes de trabalho, 1894)

**As origens e a expansão do Estado-Providência (cont.)**

**Inglaterra** (Sistema Beveridgiano)

Poor law, 1606  
 Reforma da Poor Law, 1834, em vigor até 1929  
 Lloyd George cria pensões de velhice (1908), seguro obrigatório doença (1911), seguro de desemprego (1912)

William Beveridge, Social Insurance and Allied Services, 1942  
 libertação da miséria (*"freedom from want, from the cradle to the grave"*)  
 universalismo (prestação de rendimento de valor mínimo, universal e igual para todos, com financiamento universal de taxa uniforme)

Criação do National Insurance (1946) e do National Health Service (1948)

13

---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

**As origens e a expansão do Estado-Providência (cont.)**

**Processos de difusão**

26ª sessão da Conferência da OIT (Filadélfia, **1944**) que iniciou a criação, ao nível mundial, dos sistemas de Segurança Social (*"poverty anywhere constitutes a danger to poverty everywhere"*).

pensões de **benefício definido**, de gestão feita pela Administração Pública, com financiamento do tipo repartição (PAYG).

condições requeridas para a sua sustentabilidade:

- crescimento demográfico com equilíbrio adequado entre gerações,
- crescimento económico sustentado,
- confiança política.

14

---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

**As origens e a expansão do Estado-Providência (cont.)**

**Processos de difusão**

Relatório do Banco Mundial *"Averting the Old Age Crisis: Policies to Protect the Old and Promote Growth"*, em **1994**.

Chile reformou sistema de segurança social em 1981 (era, desde 1924, um sistema PAYG), realizando uma mudança radical para um sistema de capitalização (pensões de contribuições definidas)

sistema multipilar:

primeiro pilar (financiamento público, por impostos, objectivos redistributivos, assegurar rendimento mínimo)

segundo pilar (obrigatório, sistema de capitalização de gestão privada)

terceiro pilar (esquemas privados e voluntários de pensões)

15

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**U LISBOA** | UNIVERSIDADE DE LISBOA

**LISBOA SCHOOL OF ECONOMICS & MANAGEMENT** SINCE 1817

**As tendências recentes**

*Welfare States* sujeitos a grandes pressões financeiras

As causas:

- abrandamento do crescimento (alteração da estrutura de emprego, com deslocação da indústria para os serviços);
- Estados-Providência mais maduros;
- populações mais envelhecidas;
- alterações nas estruturas familiares (aumento taxa actividade feminina, redução taxas fertilidade, aumento famílias monoparentais, diminuição dimensão famílias).

16

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**U LISBOA** | UNIVERSIDADE DE LISBOA

**LISBOA SCHOOL OF ECONOMICS & MANAGEMENT** SINCE 1817

**PORTUGAL**

a. the origins

1910 Republican Revolution  
 1919 (social insurance, bismarkian influence)  
 1926 Revolution, corporative regime

“Estado-Novo” (1926): Constitution 1933, Estatuto Trabalho Nacional 1933  
 1935 Welfare Institutions Act

b. development and transformations: the milestones

1962 Reform of the Welfare System (Salazar)  
 1969 Estado Social (Marcelo Caetano)  
 1974 Democratic Revolution  
 1984 Social Welfare Law  
 1986 Accession EEC  
 1993 Reform Social Protection  
 2000 Reform 1  
 2002 Reform 2  
 2007 Reform 3

17

---

---

---

---

---

---

---

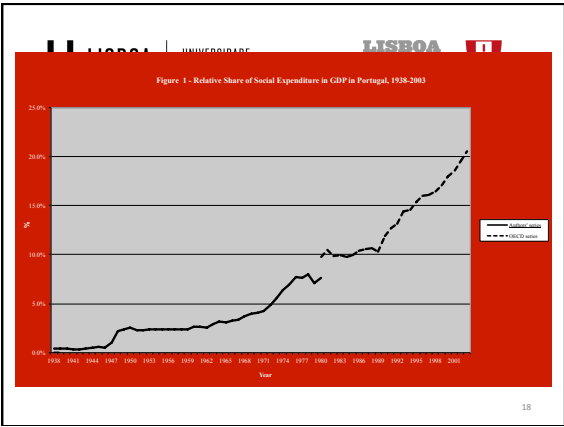
---

---

---

---

---




---

---

---

---

---

---

---

---


---

---

---

---

**U LISBOA** | UNIVERSIDADE DE LISBOA

**LISBOA SCHOOL OF ECONOMICS & MANAGEMENT** 

**PORTUGAL: The reforms of the Social Welfare System**

- 1935 creation, Salazar's corporative regime
- 1962 Social Welfare Reform, Salazar's corporative regime
- 1984 New Social Welfare Law, (Parliament PS + PSD)
- 1993 reform (PSD, absolute majority in Parliament)
- 2000 reform (PS, gained election 1995, minority, White Paper Com 1996/98)
- 2002 reform (PSD + CDS government)
- 2007 reform (PS, absolute majority)

19

---

---

---

---

---

---

---

---