



**Programa
Universitario
de Estudios
del Desarrollo**
UNAM

Clase 2: El concepto de pobreza

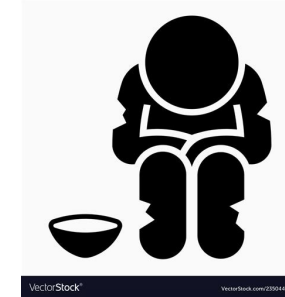
Dr. Héctor Nájera

Contenidos

- **El concepto de pobreza**
 - Grupos de significados
 - La pobreza como objeto científico
 - Tradiciones principales: Privación relativa, necesidades básicas y capacidades

El concepto de pobreza

- Prácticamente en todas las naciones se ha utilizado y se utiliza el término pobreza
- Incluso en comunidades pequeñas existe el término como tal o alguna noción de pobreza
- Concepto distinto a la infelicidad, tristeza, ser víctima de un crimen, infortunio, humildad, penuria, destitución
- Es uno de los conceptos capitales de las ciencias sociales



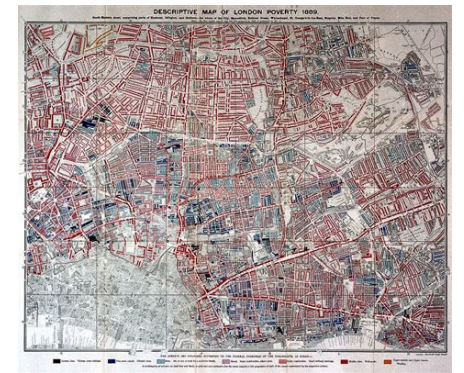
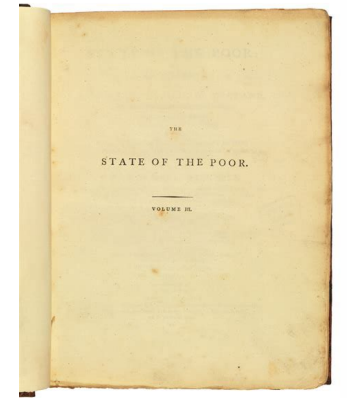
Definamos pobreza

Palabras asociadas con pobreza

Causas o efectos

Pre-historia e historia del estudio de la pobreza

- Durante mucho tiempo se ha debatido qué es pobreza, cuál es su magnitud y cómo resolverla
- The State of the Poor 1797: The Invention of the Questionnaire In 1795, Sir Frederick Morton Eden
- Booth and Rowntree 1890s y 1900s
- Townsend 1960s (1979), Sen 1976 y Altimir 1979
- Siglo XX: El debate se concentraba en tratar de identificar aquellos significados de pobreza que eran **correctos e incorrectos**

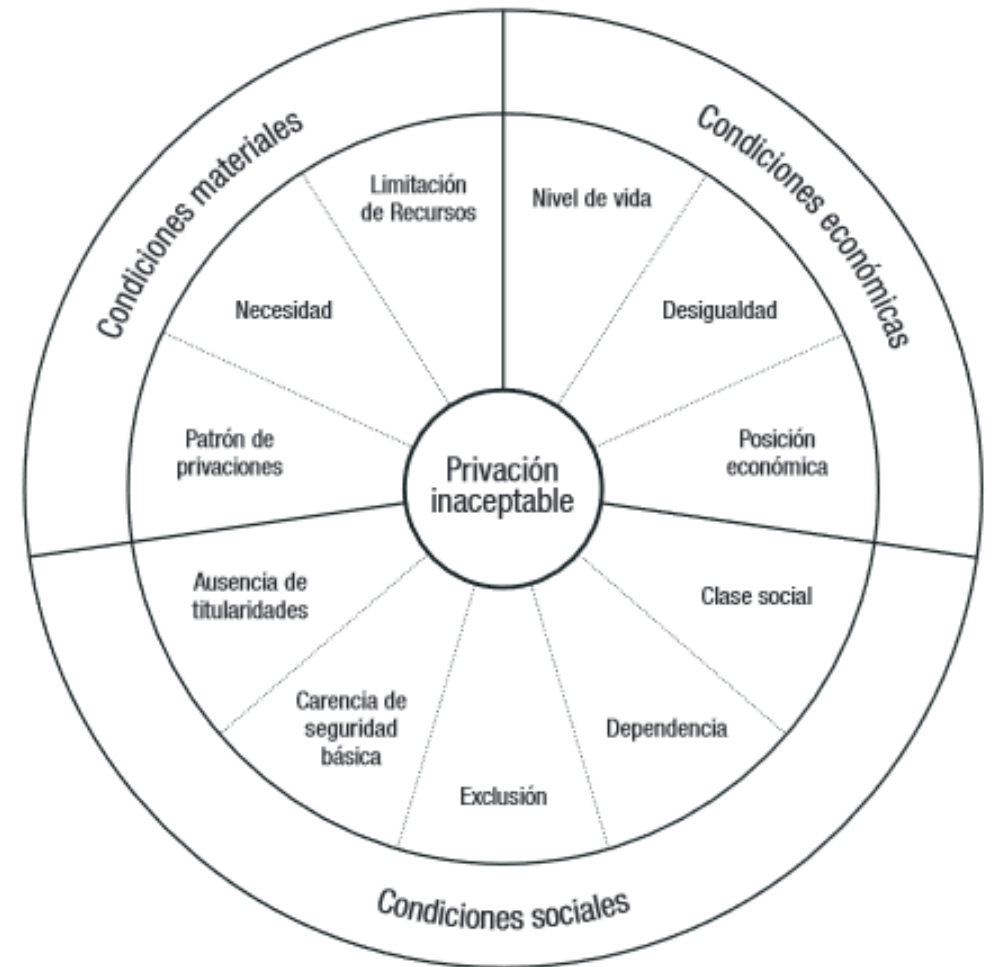


Karl Marx in Capital argued that Morton Eden was: “the only disciple of Adam Smith throughout the eighteenth century that produced any work of importance”

¿Cuál es la definición correcta?

Spicker et al. (2006)
Doce grupos de
significados en ciencias
sociales

Aspectos similares en diferentes conceptos de pobreza



Glosario internacional de pobreza

Pobreza. Un glosario internacional

Paul SPICKER; Sonia ÁLVAREZ LEGUIZAMON & David GORDON [Eds.]
Colección CLACSO-CROP. CLACSO, Buenos Aires, August 2009.



<https://www.crop.org/viewfile.aspx?id=302>

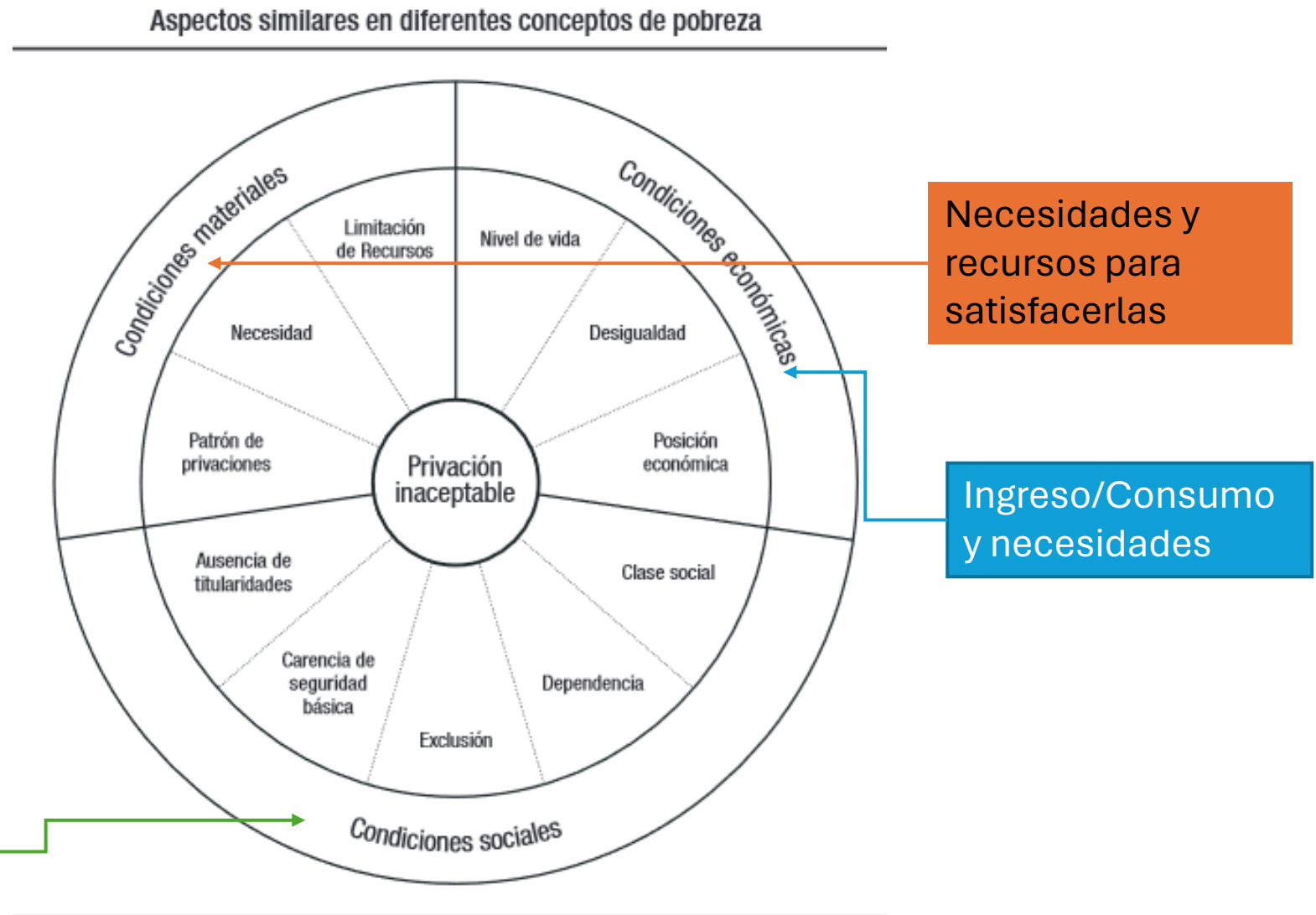


Mobilizing critical research for
preventing and eradicating poverty



Spicker et al. (2006) Doce grupos de significados en ciencias sociales

Roles sociales.
Causas y
consecuencias de
la pobreza.



Algunas definiciones

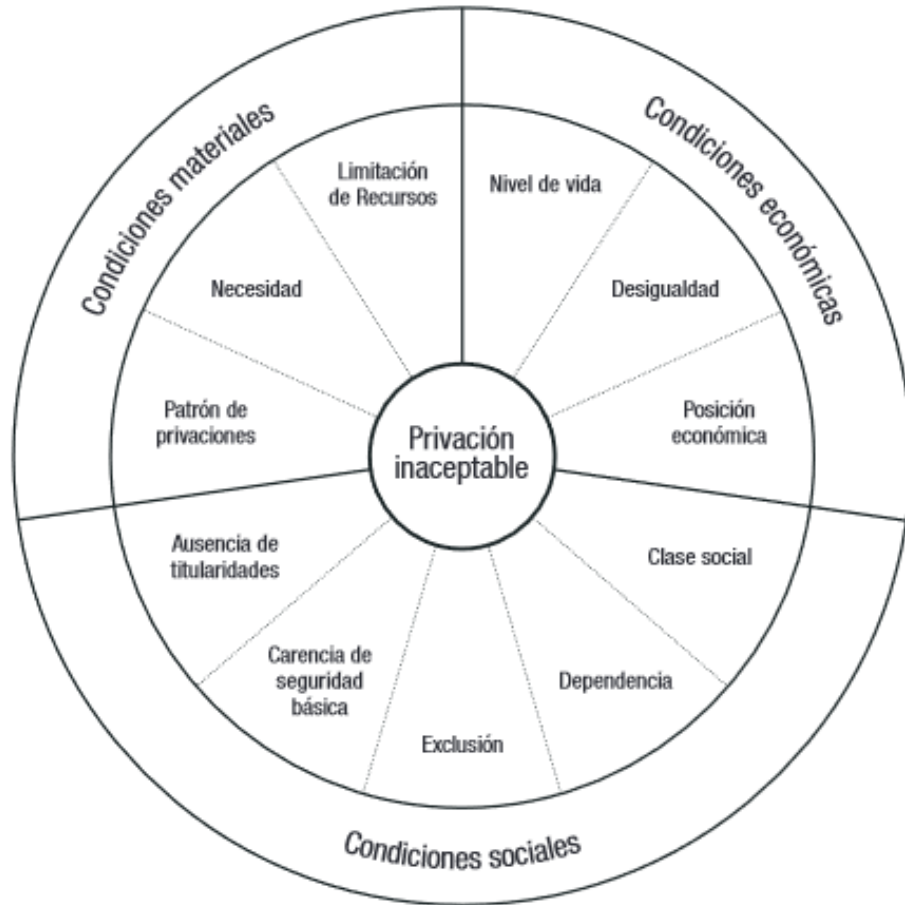
- Limitación de recursos: “[s]in duda, la privación refiere a necesidades ‘esenciales’ que no son satisfechas. Esto puede atribuirse a una falta de recursos monetarios –pero no es necesariamente así, ya que los recursos adecuados pueden ser malgastados–. La pobreza, por otra parte, debe referirse a una falta del dinero necesario para satisfacer esas necesidades” (Ashton , 1984: 97).”
- Nivel de vida: Abel-Smith y Townsend sostienen que “se diga lo que se diga acerca de la adecuación del nivel de vida fijado por el Consejo Nacional de Asistencia como una medida justa de ‘pobreza’ u otra medida de pobreza aprobada públicamente, tiene al menos la ventaja de ser – en un sentido– la definición operacional ‘oficial’ del nivel mínimo de vida en cualquier momento determinado” (1965).
- Dependencia: “La persona pobre, sociológicamente hablando, es el individuo que recibe asistencia porque carece de medios de subsistencia” (Simmel, 1965: 140).

Definiciones de pobreza II

- Necesidades básicas: “la pobreza consiste en un núcleo de necesidades básicas y en un conjunto de otras necesidades que cambian en el tiempo y en el espacio” (George, 1988: 208).
- Miliband argumenta: “El hecho fundamental es que los pobres son una parte de la clase trabajadora –su estrato más pobre y más desfavorecido [...] La pobreza es una cuestión de clase, estrechamente vinculada a una situación general de desigualdad de clases” (1974: 184-185).
- Seguridad básica: *“la ausencia de uno o más factores que permiten, a individuos y familias, asumir responsabilidades básicas y disfrutar de derechos fundamentales [...] la pobreza crónica resulta cuando la carencia de seguridad básica afecta simultáneamente varios aspectos de la vida de la población, cuando es prolongada y cuando compromete seriamente sus oportunidades para recuperar sus derechos y para reasumir sus responsabilidades en un futuro venidero”* (Informe Wresinski del Consejo Económico y Social de Francia 1987 citado en Duffy, 1995: 36).

Definiciones de pobreza

Aspectos similares en diferentes conceptos de pobreza



No hay definiciones correctas o incorrectas de pobreza

Lo que tenemos son dos **filtros**:

Lo que puede ser cuestionable es el carácter científico de la definición (Objeto científico):

- Definiciones no científicas
- Definiciones científicas

Lo que puede ser refutable es la teoría que las sustenta (Modelo teórico)

¿Objeto moral o científico?

- Los autores, como Piachaud (1981; 1987), que consideran que la pobreza es una cuestión moral, afirman que no puede ser definida científicamente.
- Sin embargo, existen muchos conceptos como los de “evolución” o “salud” que son científicos y morales.
- Aquí radican varios malentendidos y descuidos:
 - mezclar distintos conceptos en un mismo constructo,
 - relacionar distintos conceptos sin aclarar la naturaleza dichas relaciones
 - derivar definiciones a partir de pobre inferencia empírica (cualitativa o cuantitativa)
 - solicitarle al concepto a que abarque todo ello que es moralmente “malo”

¿Definición científica?

- La pobreza incluye, entre estas condiciones, el acceso a alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación, así como la información.
- La pobreza es la falta de recursos en el tiempo y las carencias son su principal consecuencia

¿Definición científica?

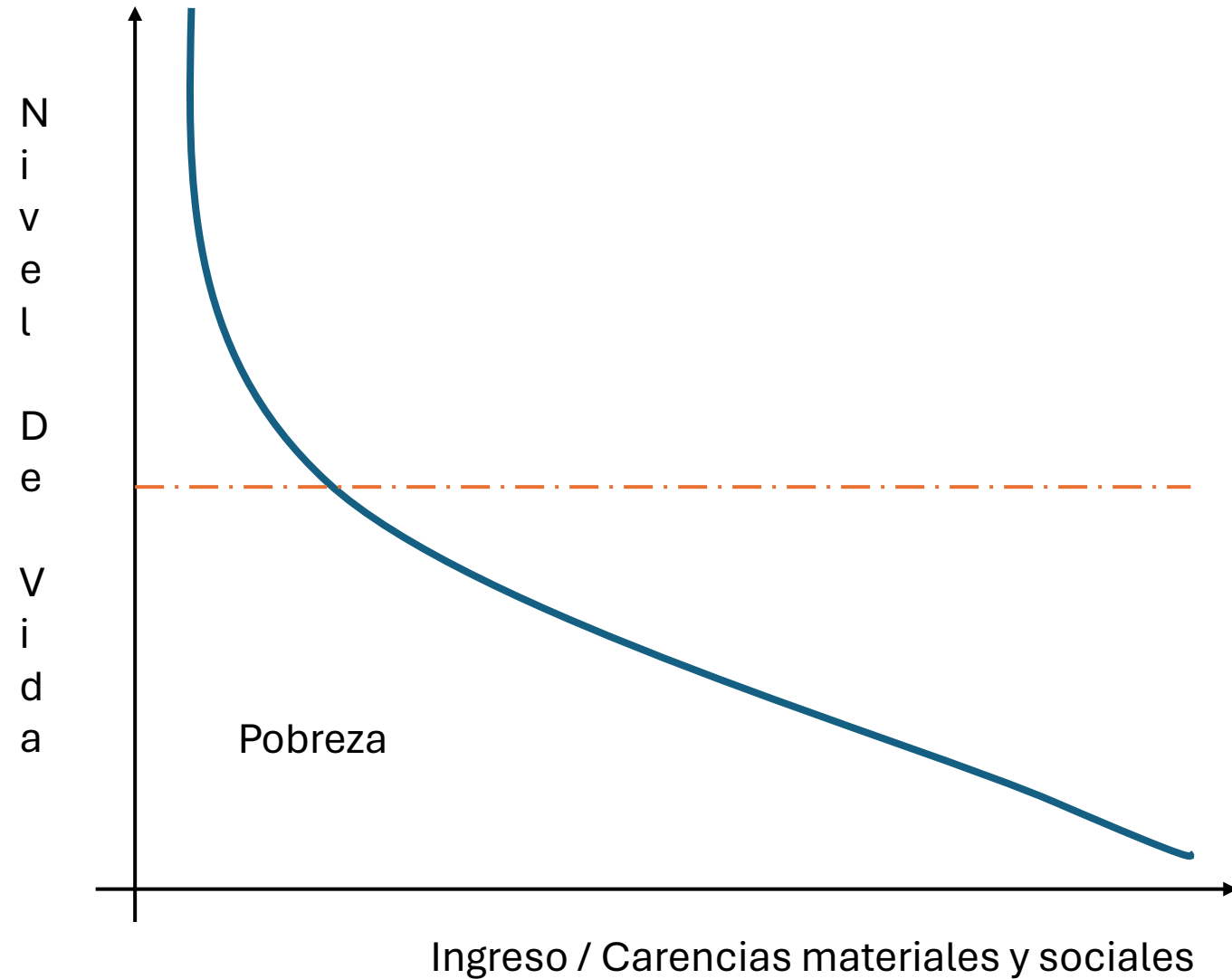
No científica

- La pobreza incluye, entre estas condiciones, el acceso a alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación, así como la información.

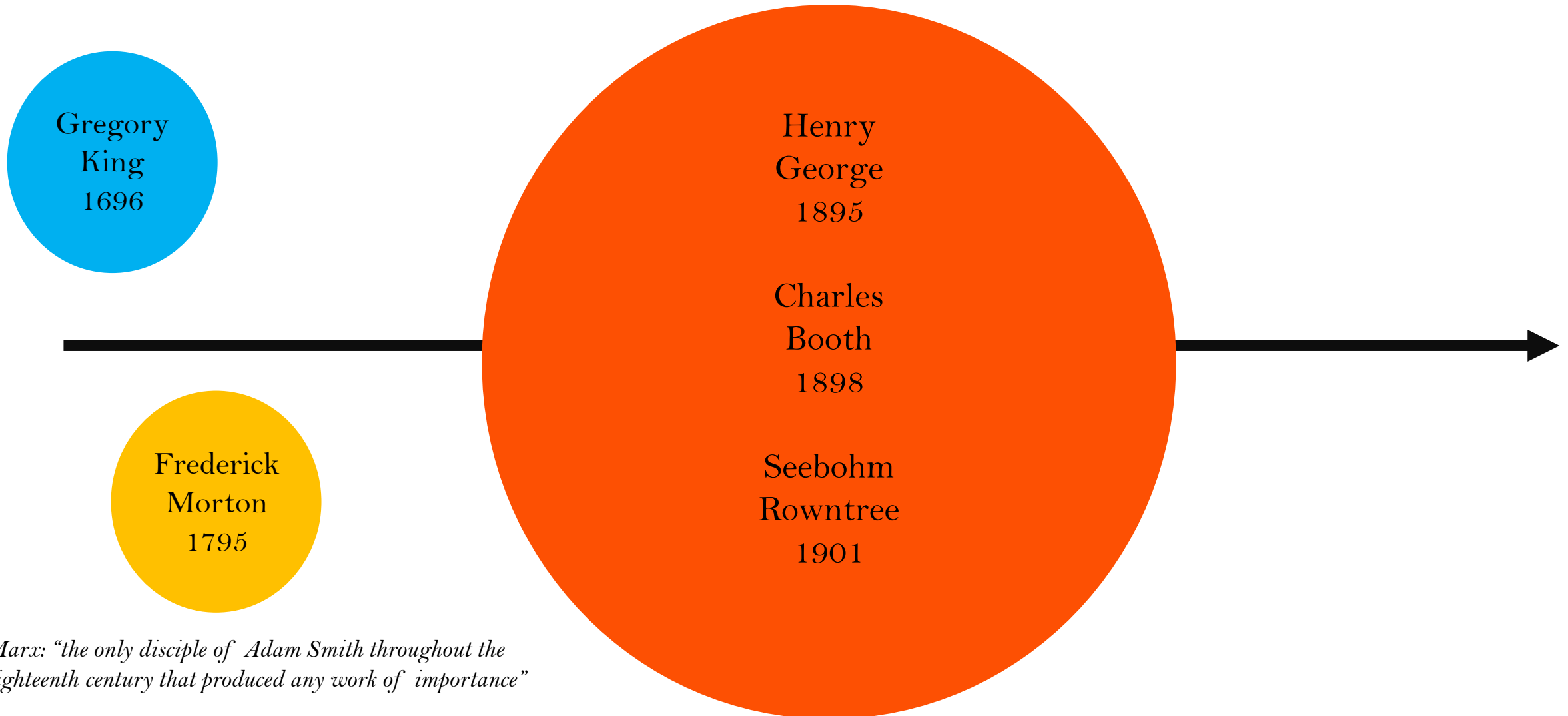
Científica

- La pobreza es la falta de recursos en el tiempo y las carencias son su principal consecuencia

Noción del fenómeno de la pobreza



Inicio del estudio continuo y formal de la pobreza



Marx: "the only disciple of Adam Smith throughout the eighteenth century that produced any work of importance"



Map | Charles Booth's London



https://booth.lse.ac.uk/map/14/-0.1174/51.5064/98/0



Charles Booth's London
Poverty maps and police notebooks

Maps

Notebooks

Highlights








Learn more

About

Search the map



Show notebooks

-  Lowest class. Vicious, semi-criminal.
-  Very poor, casual. Chronic want.
-  Poor. 18s. to 21s. a week for a moderate family.
-  Mixed. Some comfortable others poor.
-  Fairly comfortable. Good ordinary earnings.
-  Middle class. Well-to-do.
-  Upper-middle and upper classes. Wealthy.

Base map © OpenStreetMap contributors

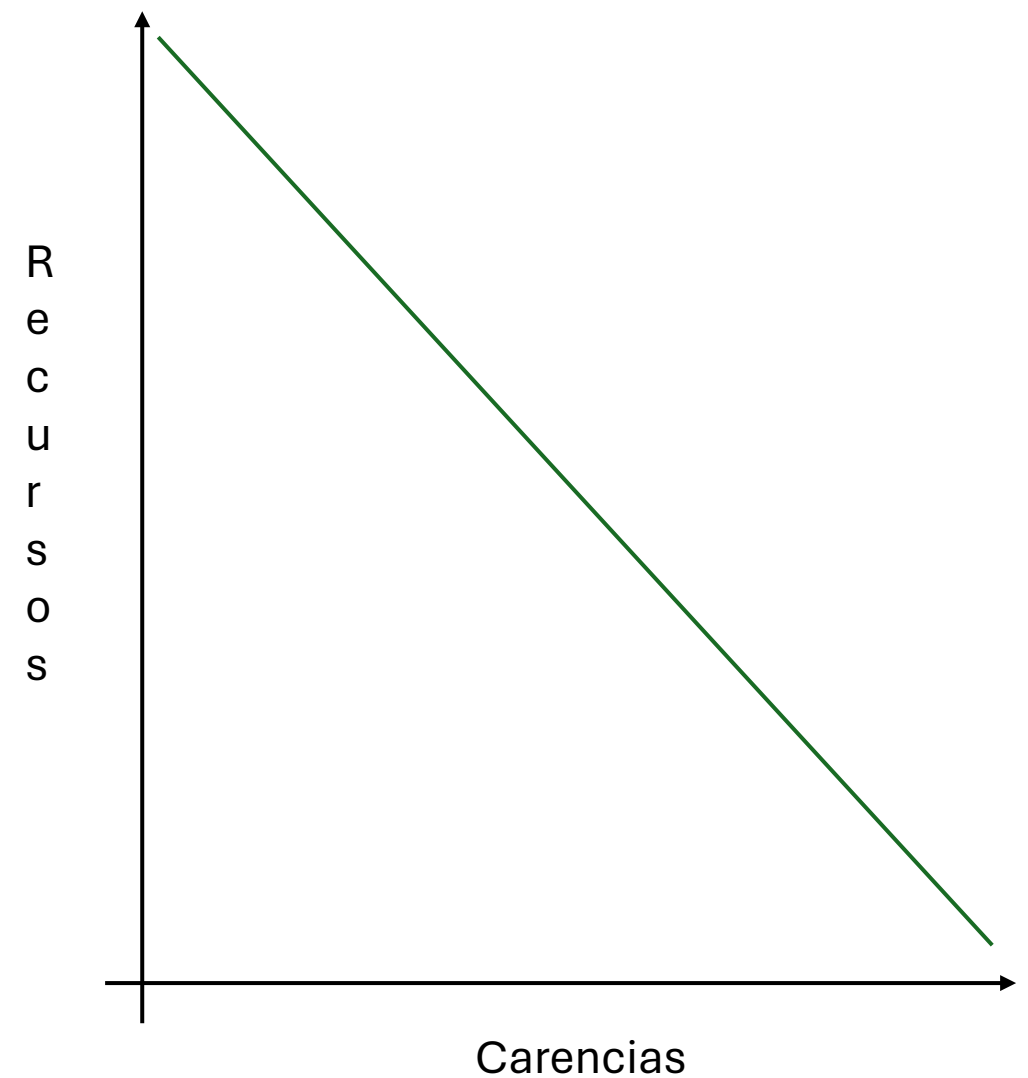
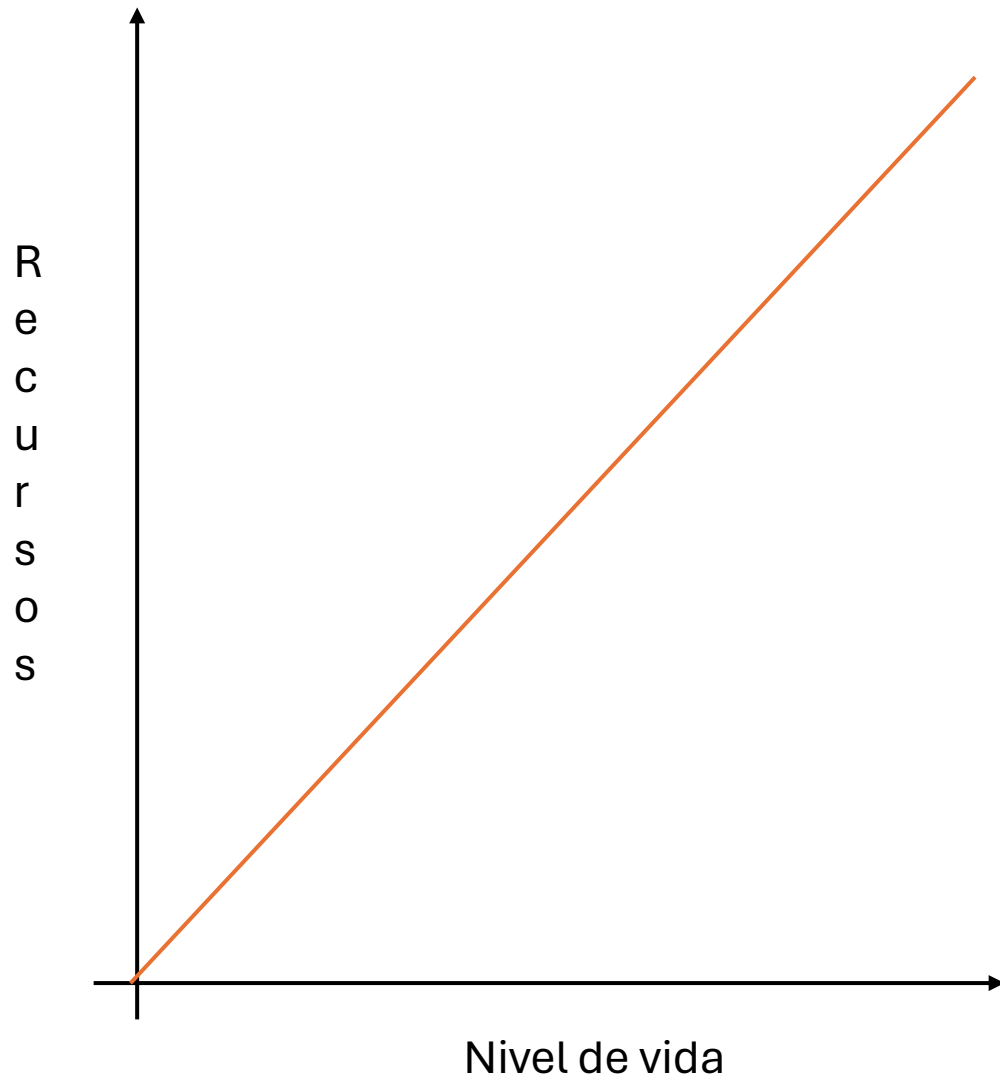
Legend ▼

Modern map

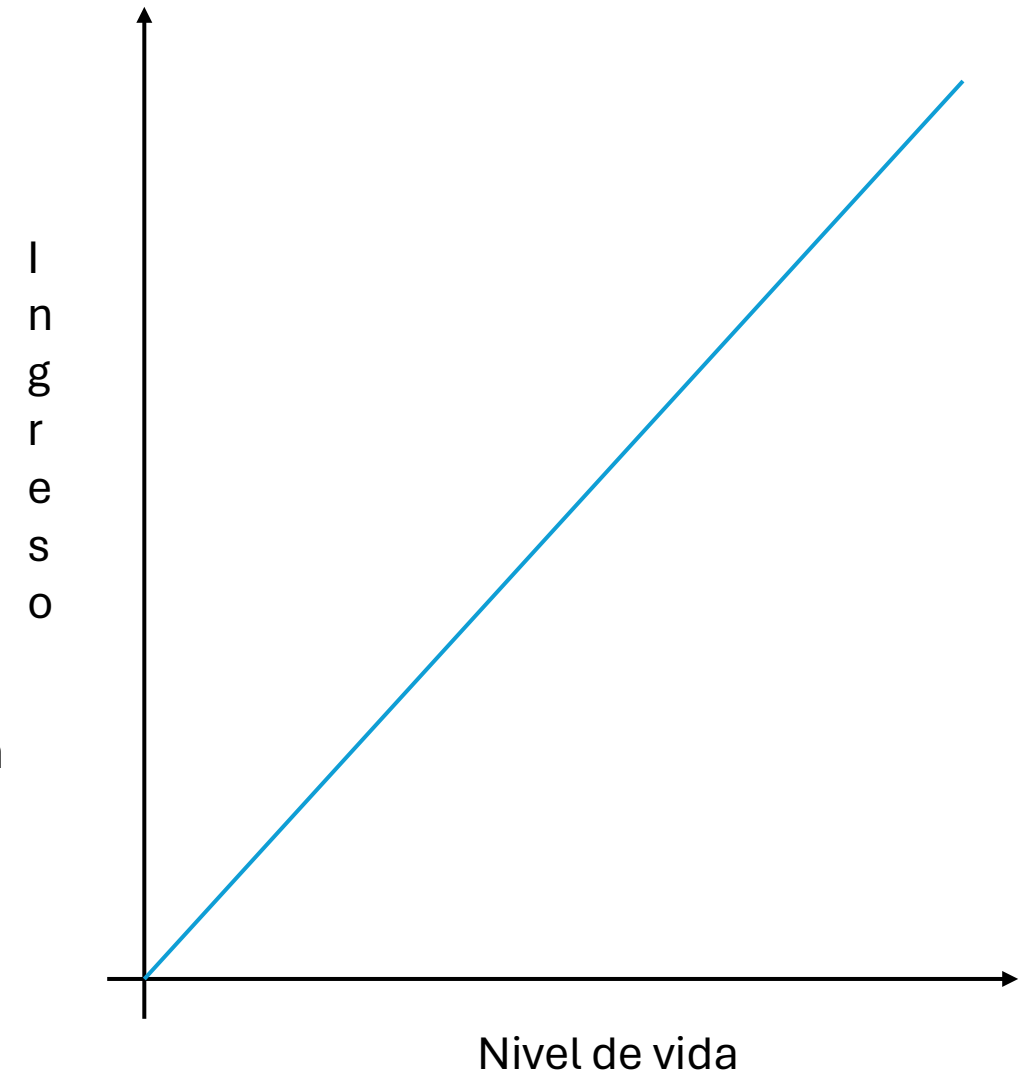
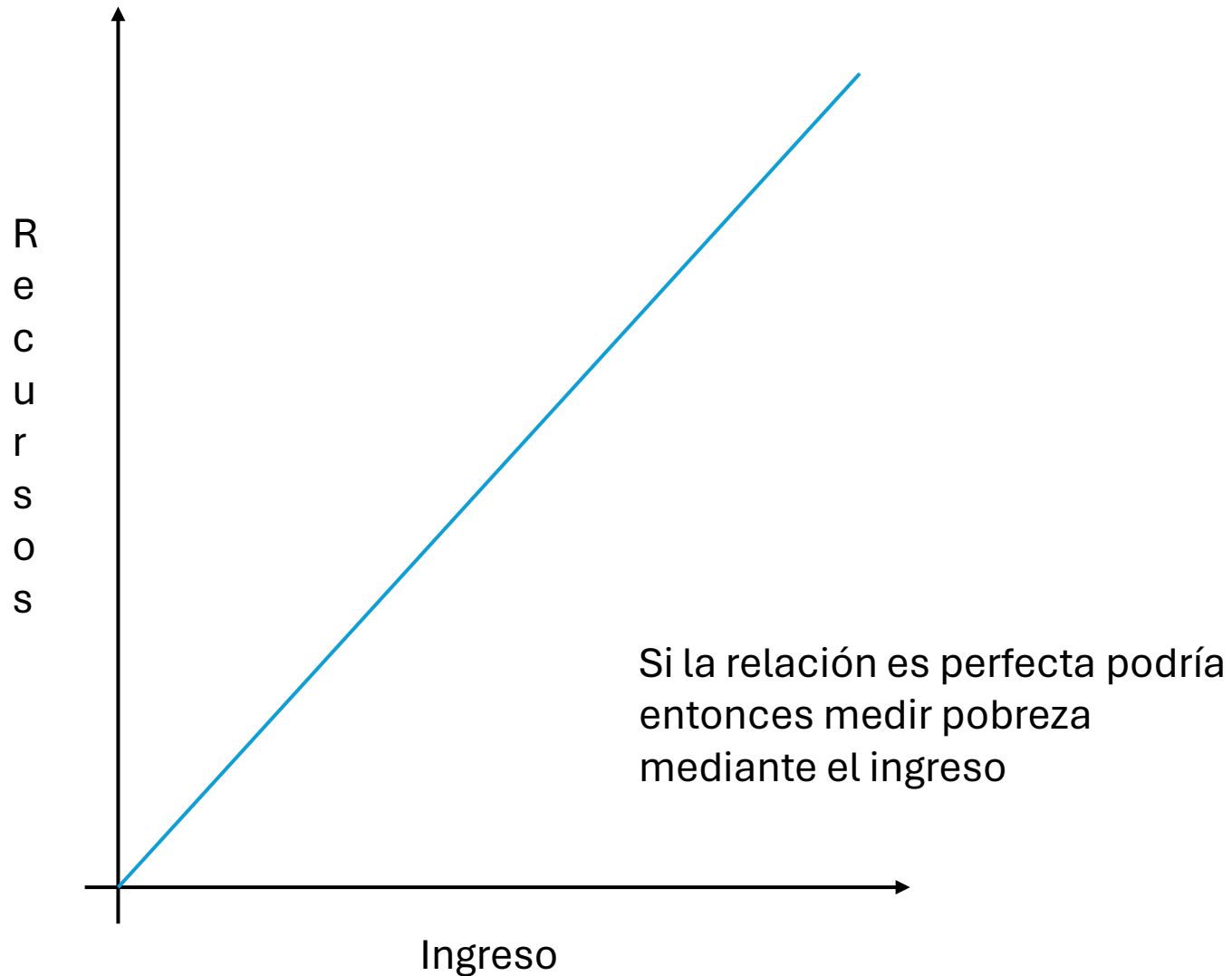
Booth map



Recursos, nivel de vida y carencias



Pobreza, recursos e ingreso





Map | Charles Booth's London



https://booth.lse.ac.uk/map/14/-0.1174/51.5064/98/0



Charles Booth's London
Poverty maps and police notebooks

Maps

Notebooks

Highlights








Learn more

About

Search the map



Show notebooks

-  Lowest class. Vicious, semi-criminal.
-  Very poor, casual. Chronic want.
-  Poor. 18s. to 21s. a week for a moderate family.
-  Mixed. Some comfortable others poor.
-  Fairly comfortable. Good ordinary earnings.
-  Middle class. Well-to-do.
-  Upper-middle and upper classes. Wealthy.

Base map © OpenStreetMap contributors

Legend ▼

Modern map

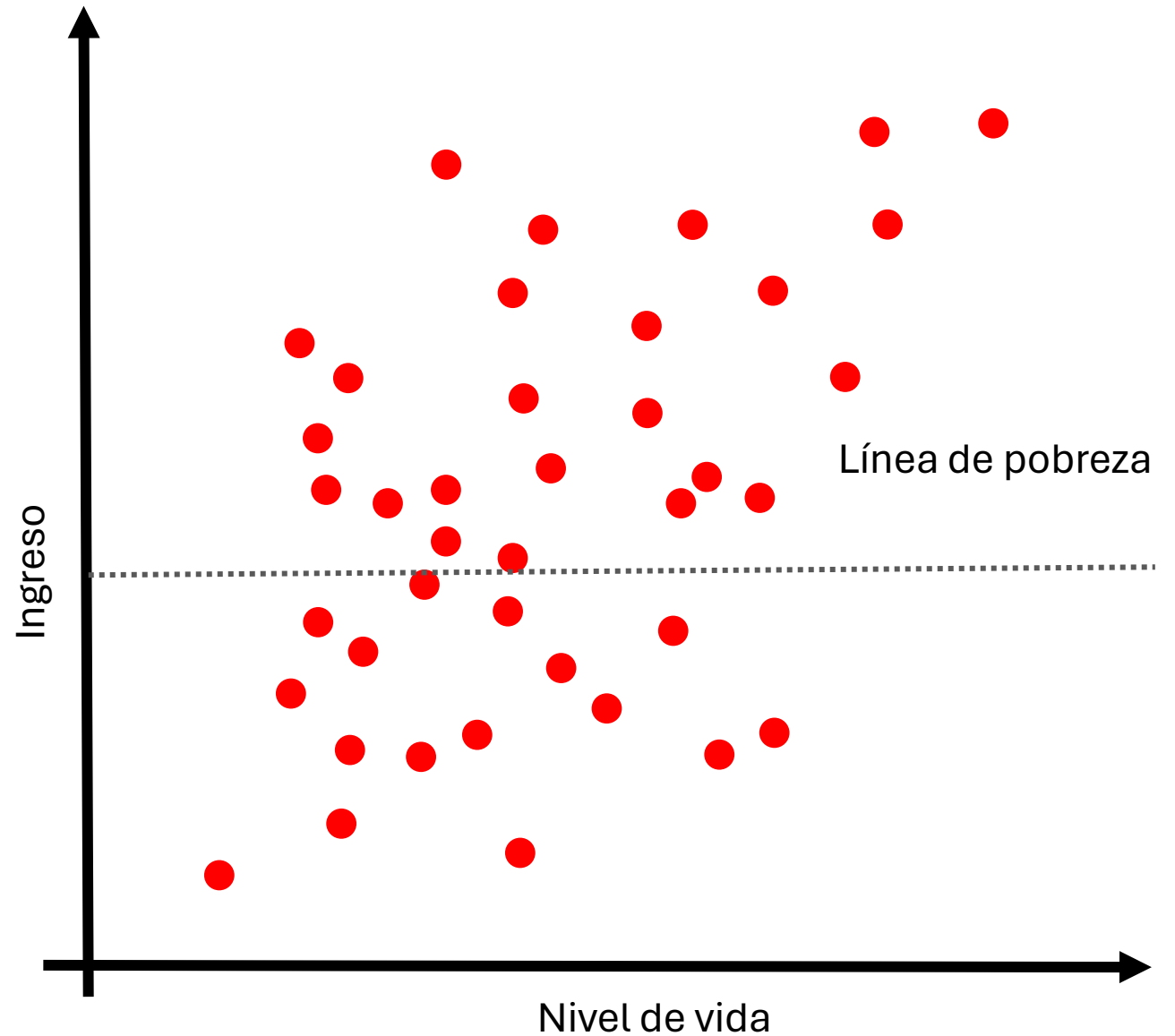
Booth map



Pobreza e ingresos

Reconocimiento de que la medición por ingreso era parcialmente compatible con las teorías de pobreza.

Implícitamente se habla de alto error de medición



Reino Unido, 1950s

Después de las guerras y
el éxito del estado de
bienestar inglés en LSE:

Peter Townsend se
cuestiona el concepto de
pobreza y su medición

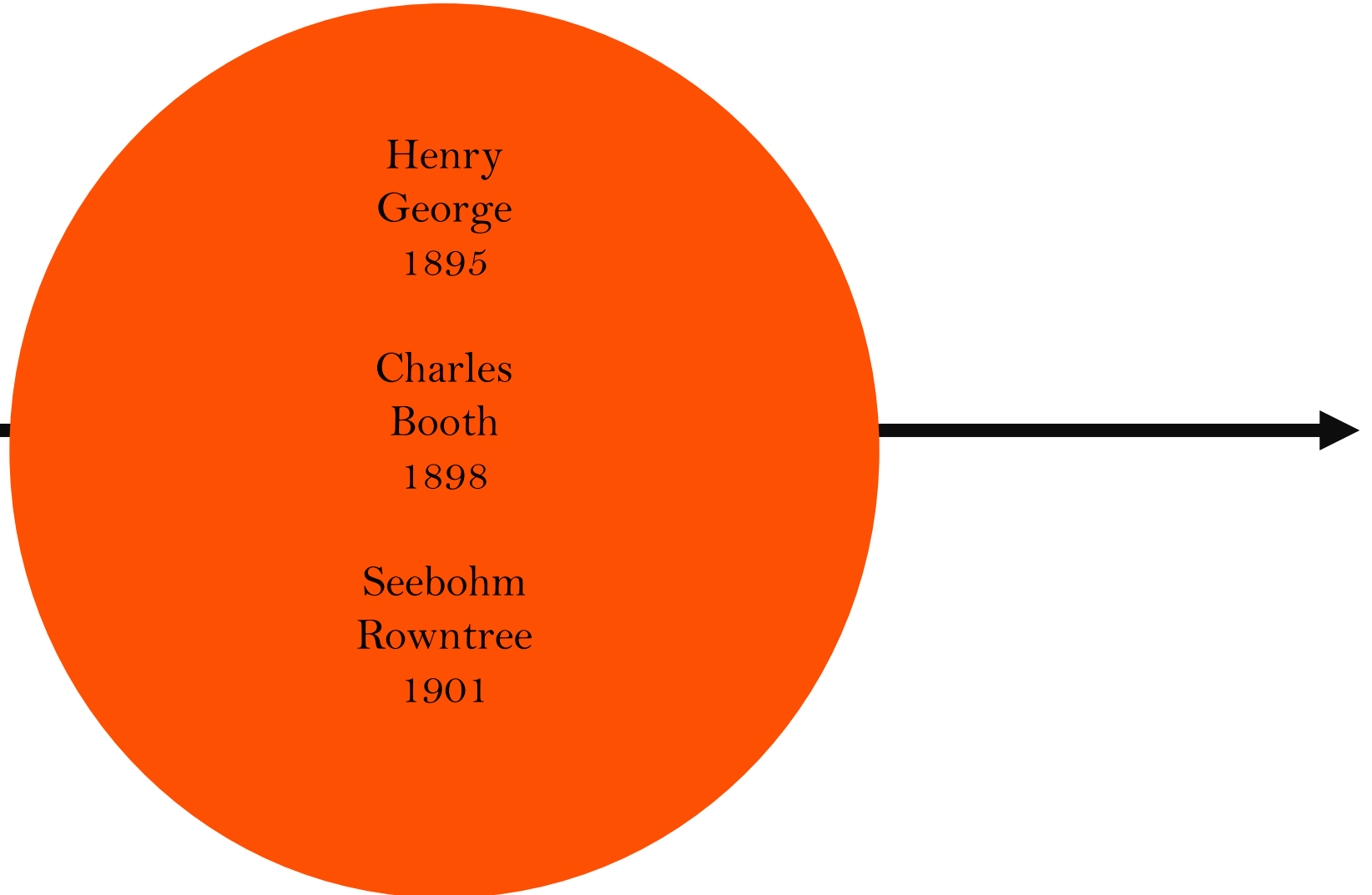
Beveridge Report of 1942
(Usando a Rowntree)
Propone que la pobreza
es casi cero

Townsend se lo cuestiona

Henry
George
1895

Charles
Booth
1898

Seebohm
Rowntree
1901



Reino Unido, 1950s

En LSE:

Peter Townsend concluye que las aproximaciones existentes descansan en demasiados supuestos.



Fundamentalmente que el ingreso no es la mejor aproximación para capturar pobreza

Además, no le parecía los enfoques de Subsistencia y Necesidades Básicas por su carácter reduccionista

El ingreso es uno de varios recursos (política social, beneficios del empleo, tiempo, etc.)

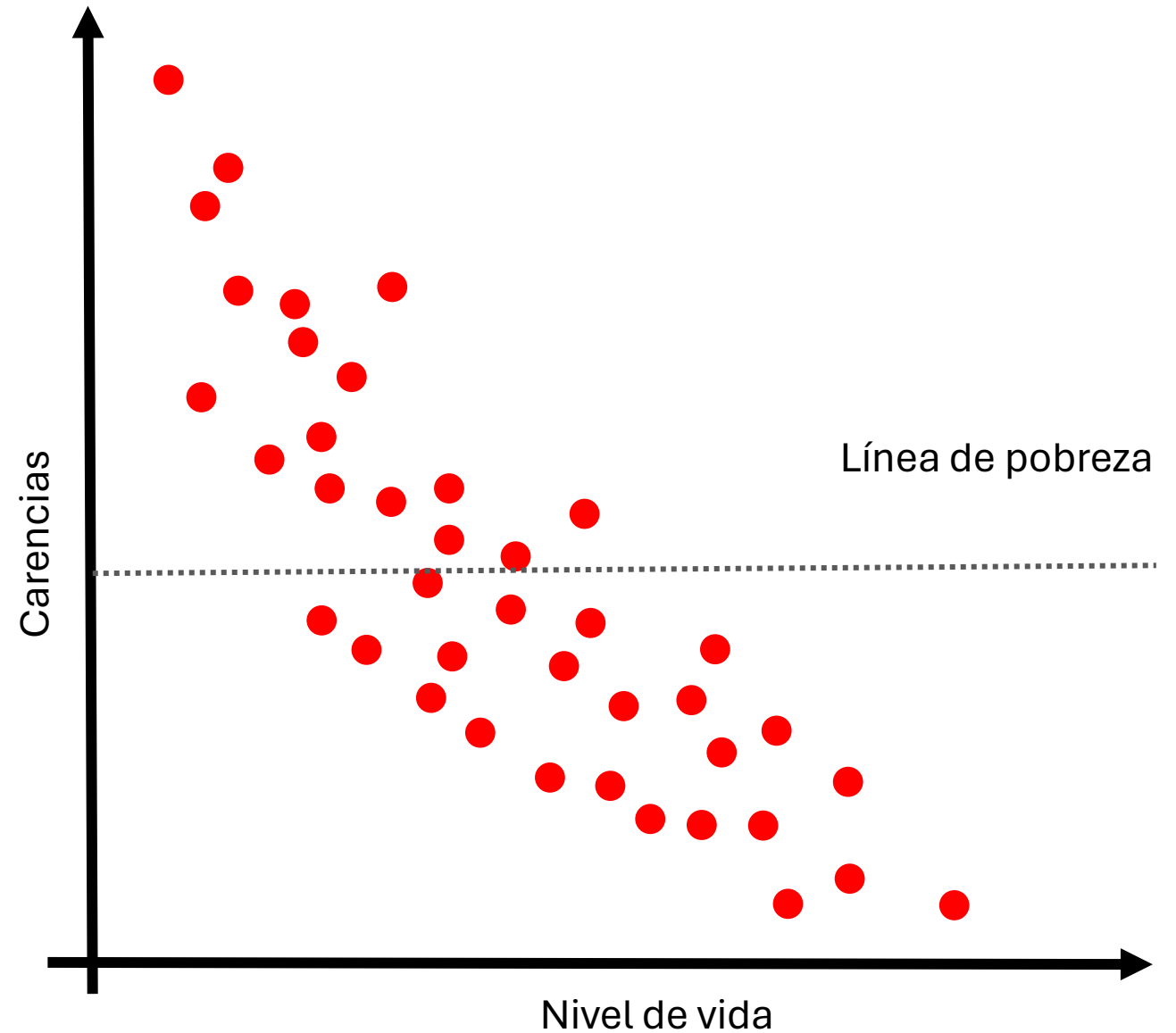
El ingreso tiene alta variabilidad en el tiempo

Se reporta (muy) mal

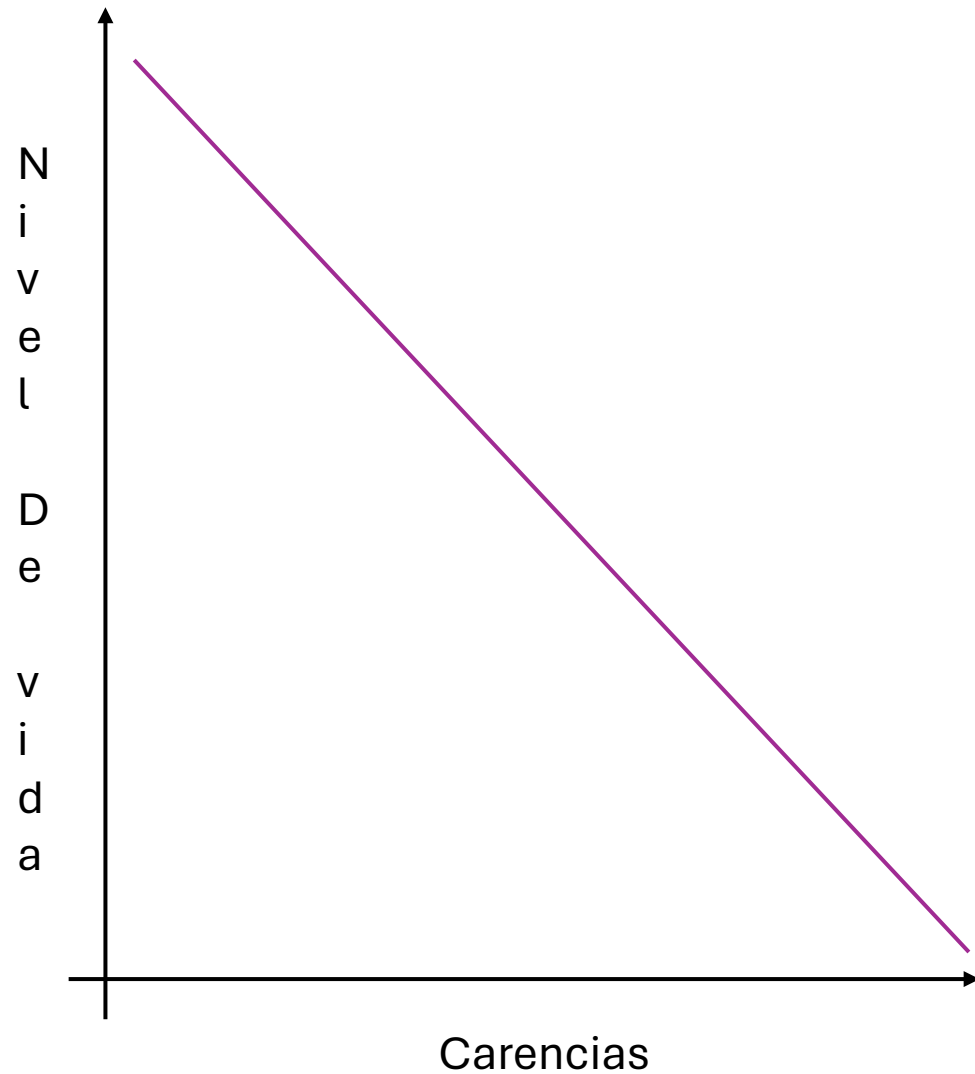
Es una aproximación indirecta al nivel de vida de las personas

Pobreza

Reconocimiento de que la medición por carencias era más compatible con las teorías de pobreza.



Pobreza y nivel de vida



Si la relación es perfecta podría
entonces medir pobreza
mediante carencias

¿Pero qué carencias?

Reino Unido, 1960s

En LSE:

Peter Townsend hace un trabajo monumental:

1. Propone la teoría de privación relativa

2. Diseña un cuestionario explícitamente para medir pobreza

3. Analiza los datos a partir de su teoría

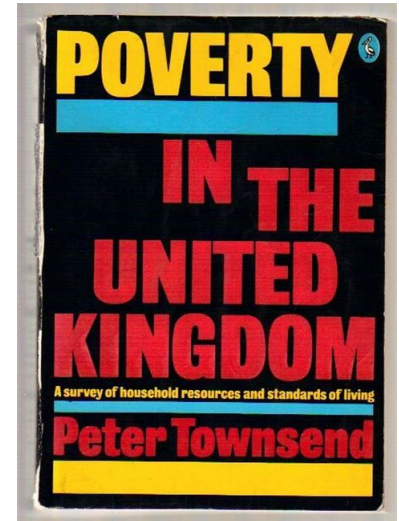
Paralelamente en América Latina se avanza en la medición basada en Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) Beccaria y Minujín (1985).



Reino Unido, 1979

En LSE:

Peter Townsend publica uno de los trabajos más impresionantes en ciencias sociales a la fecha.



<http://www.poverty.ac.uk/free-resources-books/poverty-united-kingdom>

**The origins:
Rowntree and Booth early 1900s**

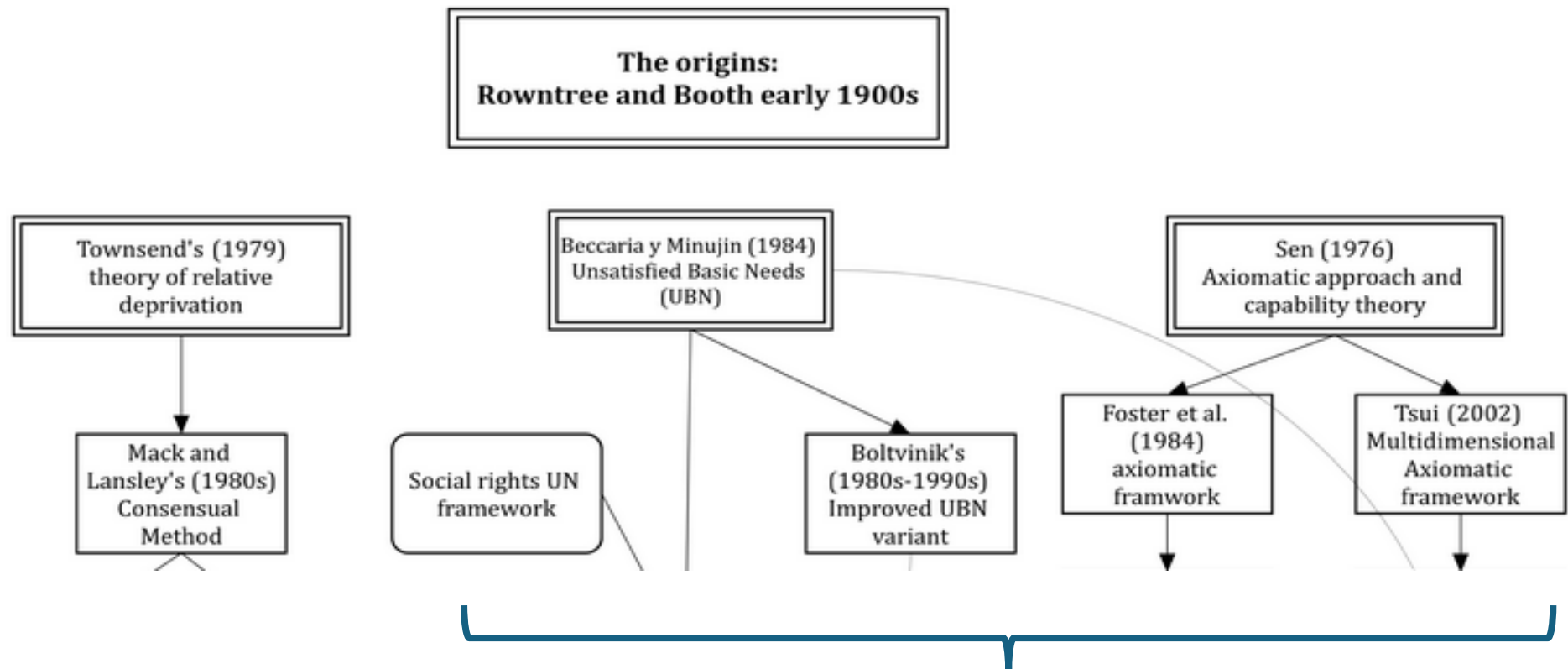
Townsend's (1979)
theory of relative
deprivation

Beccaria y Minujin (1984)
Unsatisfied Basic Needs
(UBN)

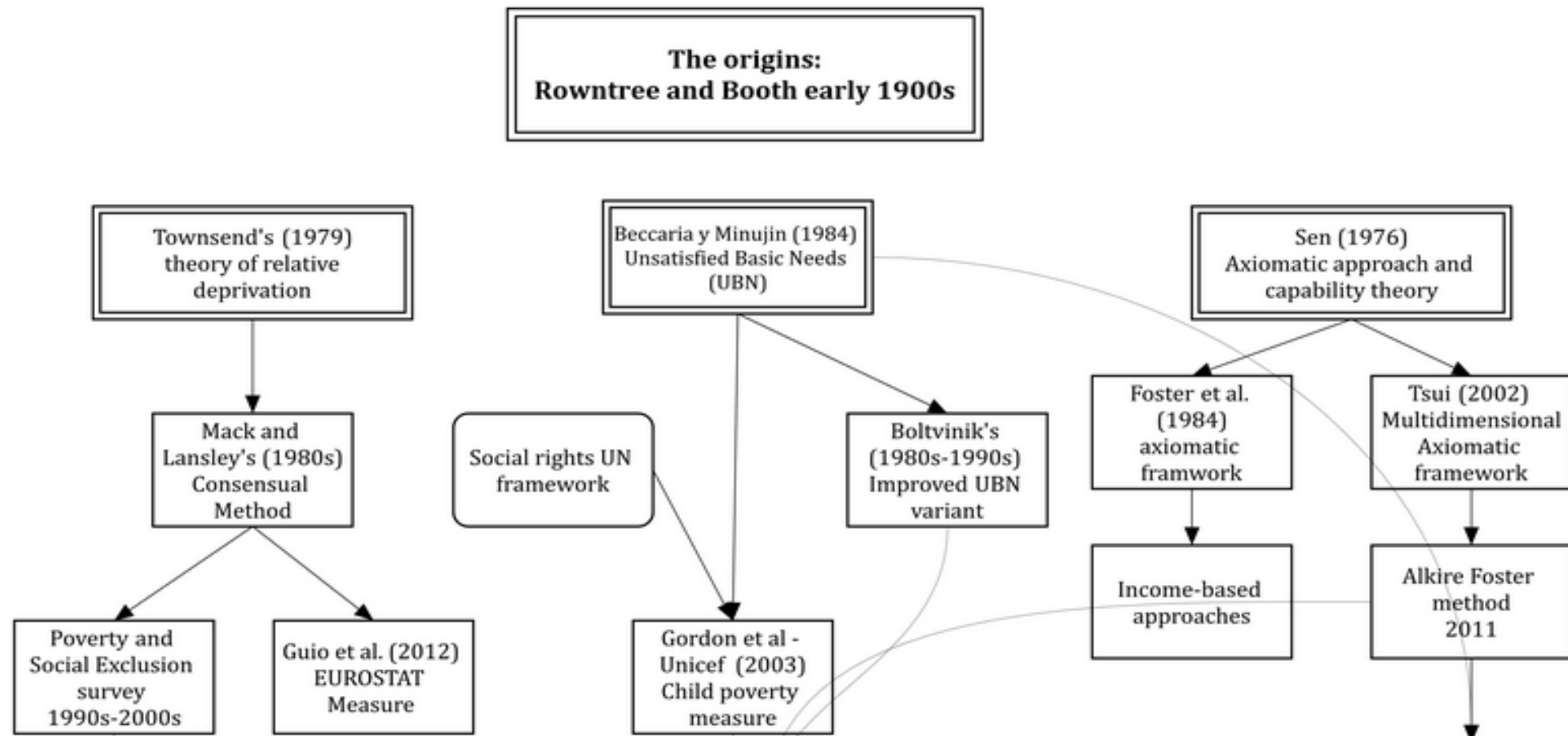
Sen (1976)
Axiomatic approach and
capability theory

Suponen que hay que identificar lo que tiene y lo que no tiene cada persona según algún tipo de definición de lo que “todo mundo debería tener”

Supone que el bienestar es una función observable del ingreso



**Validación del modelo teórico
(Validez de contenido)**



Se comienza a abandonar la idea de que la pobreza es una cuestión de bajos ingresos

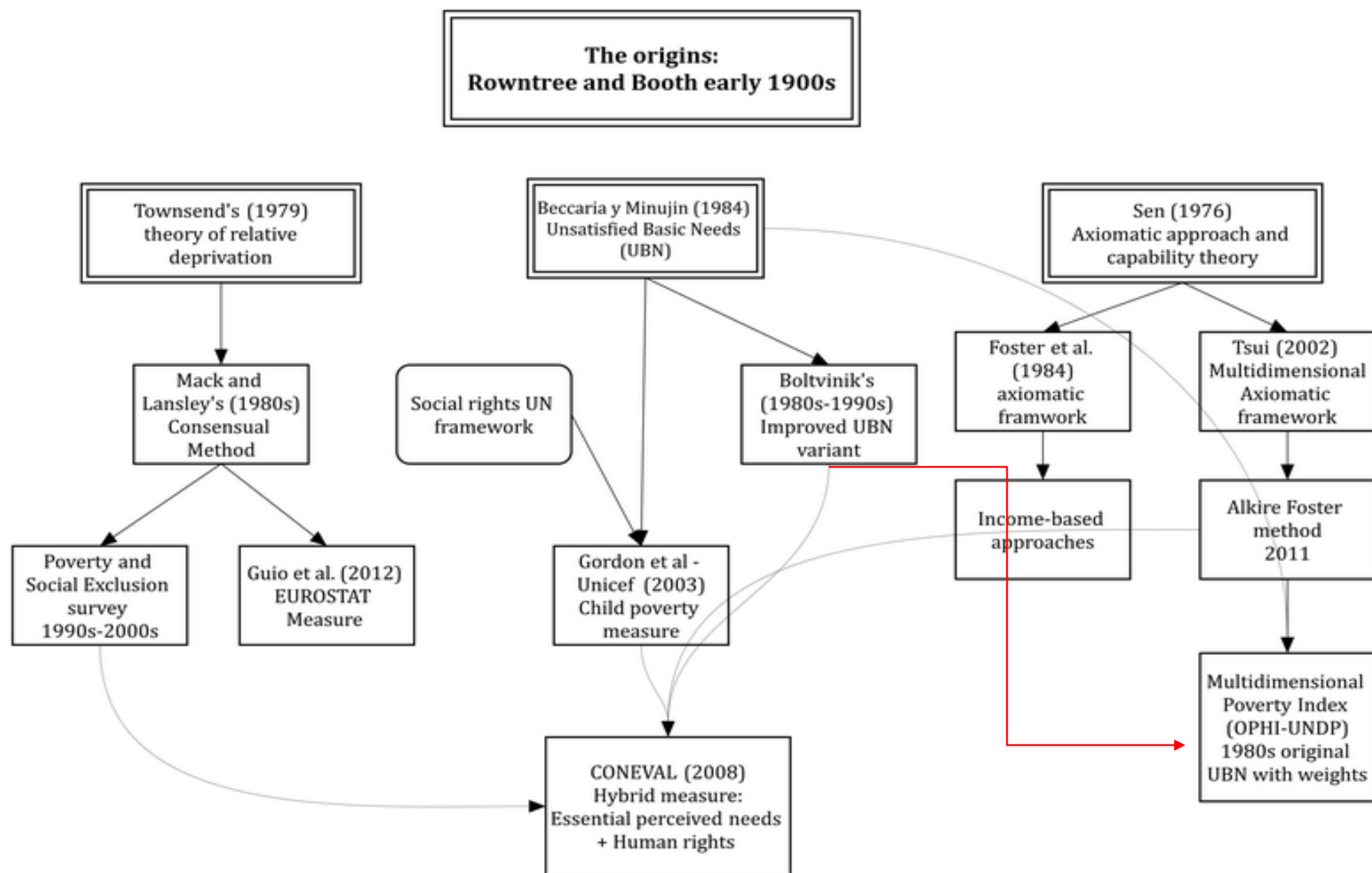
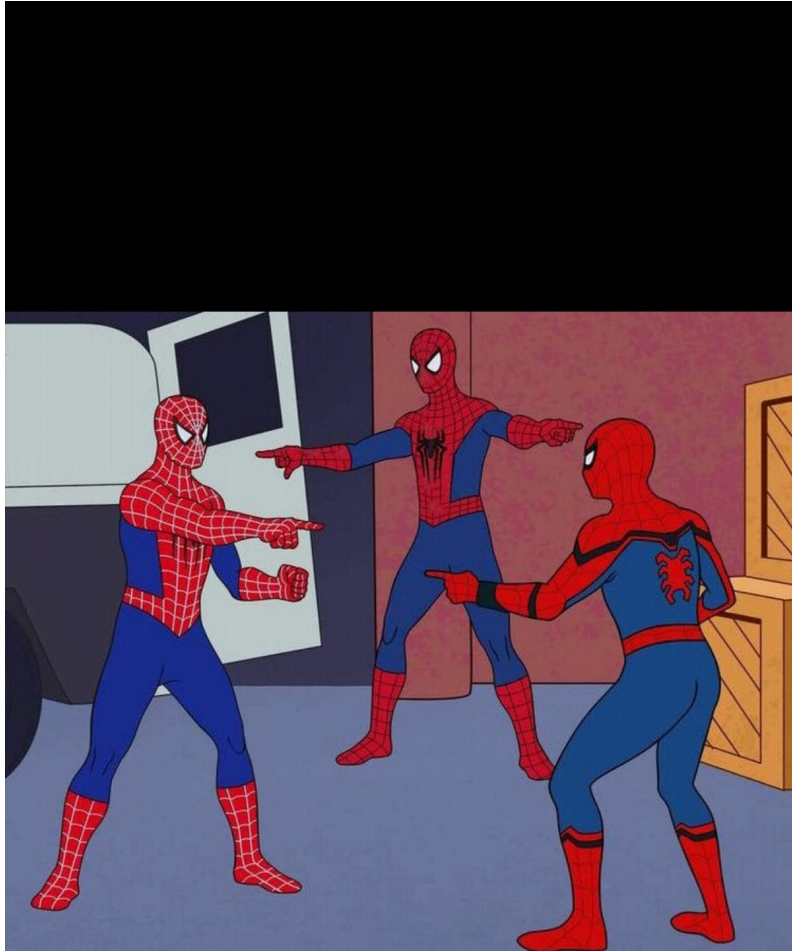


Figure 1.1: A brief summary of the history of poverty measurement

¿Múltiples pobreza?



La existencia de multiples definiciones no es necesariamente prejudicial

El problema ha radicado en la falta de un tratamiento unificado del concepto de pobreza

Teoría y escrutinio empírico

Históricamente el estudio de la pobreza fue mayormente pseudo-científico

Pobreza y tipos de pobreza

El concepto de pobreza cobra adjetivos toda vez que se incluye algún componente dinámico o atribuible a alguna característica de la misma

Figure 2.1: Definition of poverty

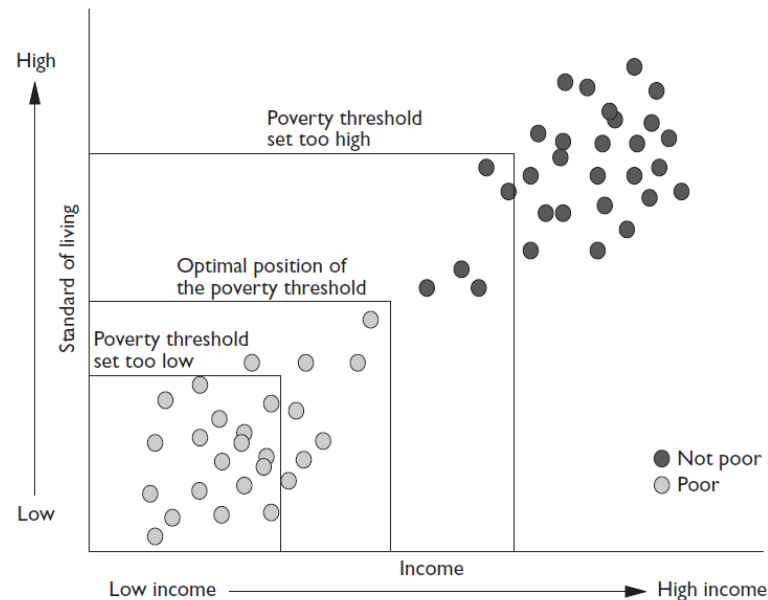
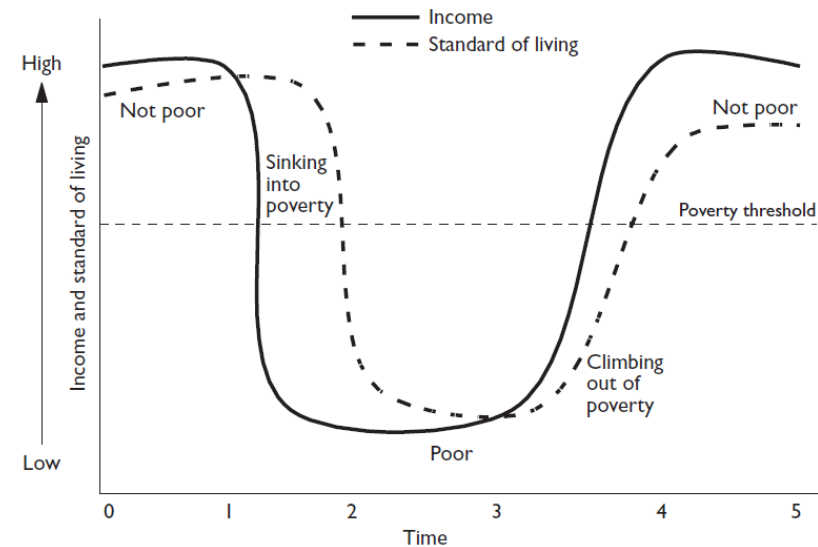
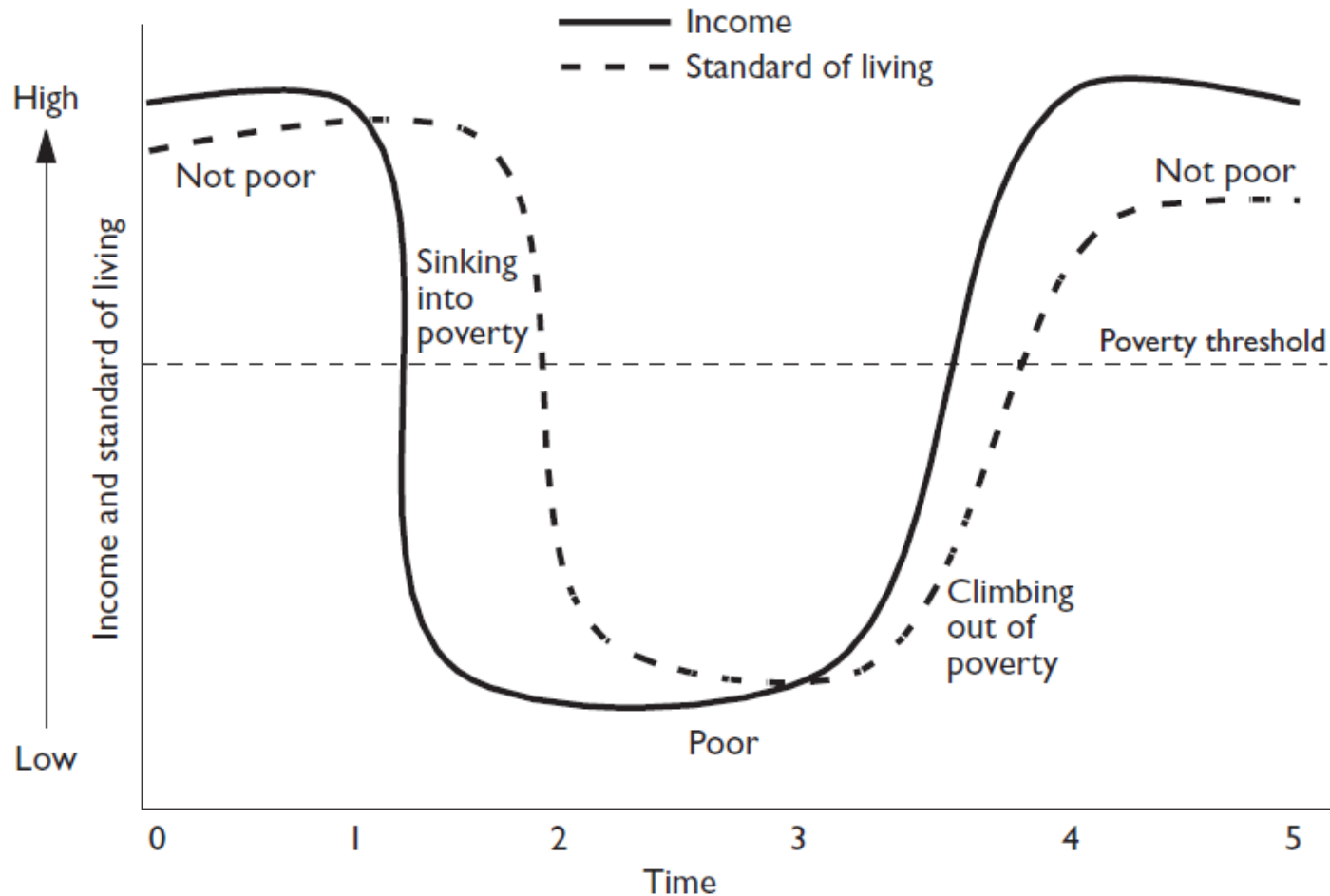


Figure 2.2: Dynamics of poverty



Pobreza y tipos de pobreza

Figure 2.2: Dynamics of poverty



Pobreza crónica

Pobreza persistente

Pobreza de corto plazo

Pobreza estructural

Pobreza extrema

Científico: ¿Energía bien gastada?

- Falta de claridad: Vaguedad e imprecisión al comunicarse y al establecer acciones
- Sesgos y subjetividad: Opiniones personales, sistemas de creencias y valores ¿Cómo ponerse de acuerdo?
- Falta de evidencia empírica: Dinero mal gastado. Tiempo perdido.
- Resistencia al cambio: Dificultad para luchar contra ideas preconcebidas (cultura de la pobreza)
- Incapacidad de replicar: Imposible evaluar nuestras acciones o las de los demás

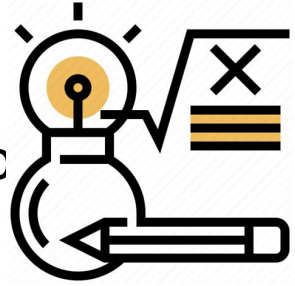


Modelo científico de la pobreza

- Especificar
 - la relación entre: Nivel de vida, recursos, carencias e ingreso
 - los conjuntos de carencias y de ingresos (Observables) y su relación con los inobservables.
 - Hipótesis sobre estas relaciones
 - Hipótesis de la relación de la pobreza con otros conceptos

Modelo teórico

- Todas las observaciones/mediciones científicas son dependientes de una teoría (Ninguna puede ser independientemente objetiva)
- La teoría debe ser internamente consistente y no ser obviamente incorrecta
 - La teoría debe ser capaz de demostrar que es falsa. La existencia de un Dios amoroso y la psicología freudiana son teorías infalsificables y, por lo tanto, no científicas.
 - La teoría debe ser comprobable.
 - La teoría debe tener valor predictivo.
 - Los resultados de la teoría deben ser reproducibles. Otras personas que usen los mismos métodos alcanzarán los mismos resultados
 - Poseer un grado de coherencia que implique el mapeo de un programa definido para futuras investigaciones.
 - Conducir al descubrimiento de fenómenos novedosos, al menos ocasionalmente



Ejemplo: Teoría de privación relativa

Gordon y Pantazis (2006): Es fundamental trabajar con definiciones **científicas** de pobreza

La pobreza puede definirse como la falta de **recursos** en el tiempo y la privación material y social son su consecuencia (Gordon, 2006)

La población pobre es aquella que:

*“no tiene **los recursos suficientes** para adquirir el tipo de dieta, participar en las actividades y tener las condiciones de vida que se consideran como esenciales en la sociedad en la que viven... sus recursos son tan bajos que las personas o las familias están, efectivamente, excluidos de los patrones, costumbres y actividades ordinarias de vida”* (Townsend, 1979, p. 31).

Tradiciones teóricas

Pobreza y políticas:

Siglos XVII y XVIII:
Subsistencia

Siglo XIX y XX: Destitución

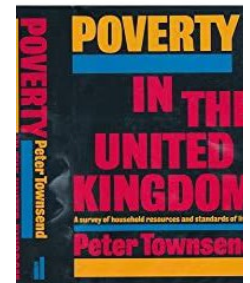
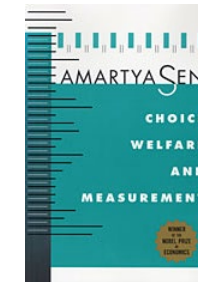
Siglo XX: Alivio de la pobreza

Siglo XXI: Erradicación de la pobreza

- Necesidades básicas: Max-Neef (1986), Doyal y Gough (1994) y Boltvinik (1990).

- Capacidades: Sen (1982)

- Privación relativa: Townsend (1979)



Conclusiones

La agenda de investigación de pobreza se hace dos preguntas:

¿Cuál es la magnitud de la pobreza? (Definición y cuantificación de la pobreza)

¿Por qué la pobreza es de cierto tamaño? (Factores asociados con la pobreza)

Estados dos preguntas, incorrectamente, tienden a mezclarse

Referencias

Altimir, O. 1982 “The extent of poverty in Latin America”, World Bank Staff Working Paper N° 522, World Bank, Washington DC.

Al Farqir fil Alam al’Arbi 1994 “Poverty in the Arab World” en World Summit for Social Development (ESCWA Poverty Eradication Series).

Abel-Smith, B. y Townsend, P. 1965 The poor and the poorest (Londres: Bell).

Alcock, P. 1997 Understanding poverty (Londres: Macmillan).

Boltvinik, J., & Hernández Laos, E. (1999). *Pobreza y distribución del ingreso en México*.

Boltvinik, J. (1990). *Pobreza y necesidades básicas: conceptos y métodos de medición* (No. DERAJ-368 CDP-0424). PNUD, Caracas (Venezuela).

Townsend, P. (1979). *Poverty in the United Kingdom: a survey of household resources and standards of living*. Univ of California Press.

Gordon, D. (2006). The concept and measurement of poverty. In *Poverty and social exclusion in Britain* (pp. 29-70). Policy Press.

Rowntree, B. S. (1941). Poverty and progress. A second social survey of York. *Poverty and progress. A second social survey of York*.

Booth, C. (1893). Life and labour of the people in London: first results of an inquiry based on the 1891 census. Opening address of Charles Booth, Esq., President of the Royal Statistical Society. Session 1893-94. *Journal of the Royal Statistical Society*, 56(4), 557-593.

Sen, A. (1997). *Choice, welfare and measurement*. Harvard University Press.

Nussbaum, M. C. (2000). *Women and human development: The capabilities approach* (Vol. 3). Cambridge university press.