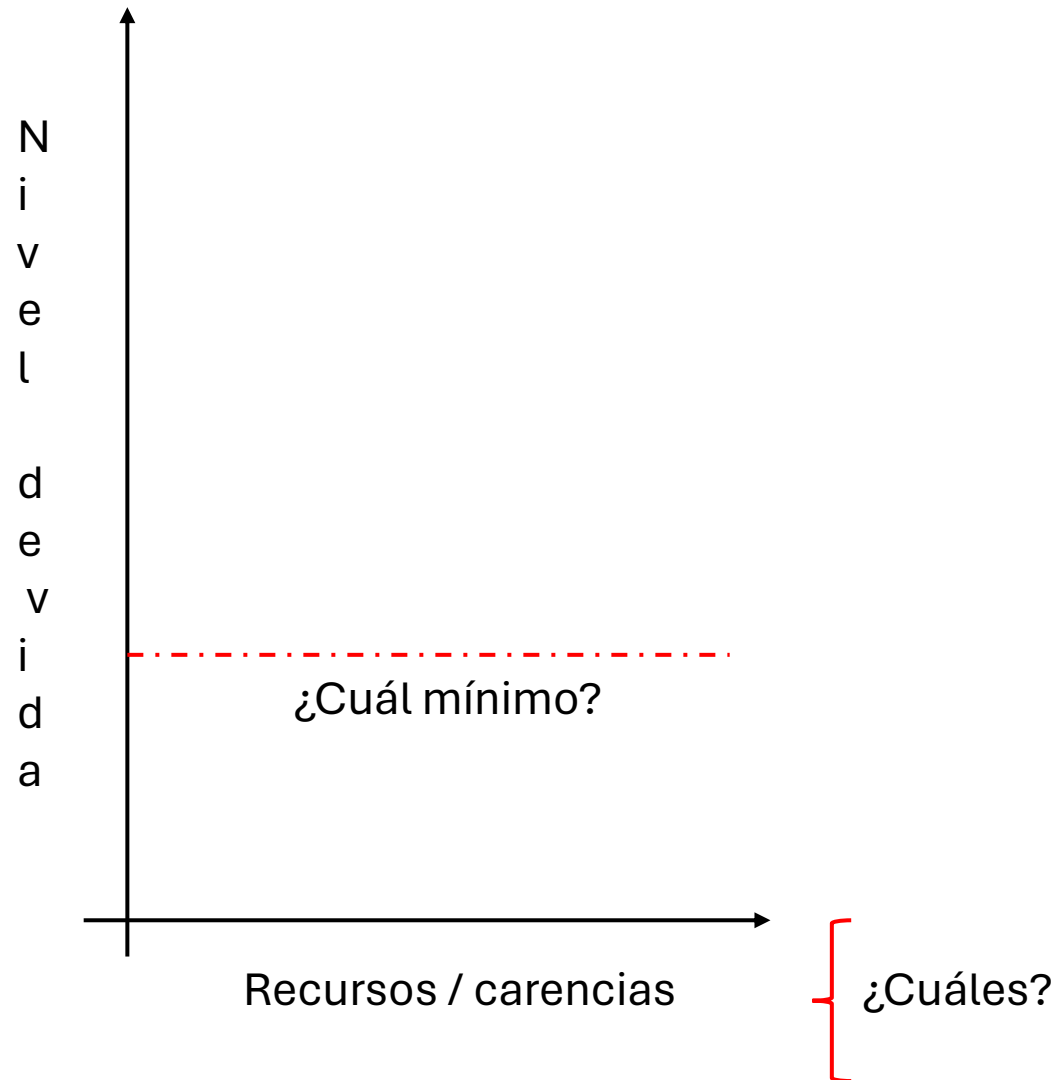




# Clase 4: Tradiciones en la conceptualización de la pobreza Segunda parte

Dr. Héctor Nájera

# Fundamentos de la conceptualización de la pobreza



Discutan entre ustedes lo siguiente:

A) ¿Qué recursos tenemos para transformar nuestro nivel de vida?

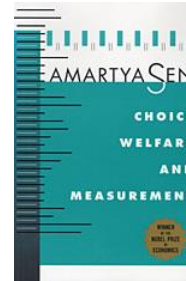
B) ¿Qué aspectos constitutivos/mínimos/fundamentales tiene el nivel de vida (dimensiones)?

# Tradiciones teóricas

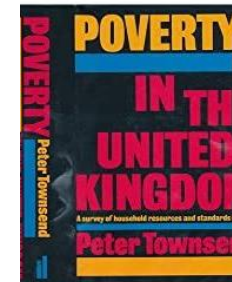
- Necesidades básicas: Max-Neef (1986), Doyal y Gough (1994) y Boltvinik (1990).



- Capacidades: Sen (1982)



- Privación relativa: Townsend (1979)



# Necesidades básicas insatisfechas

- Pobreza es la falta de recursos para satisfacer necesidades básicas
- Normas para definir aquello que es “básico”
- Diferencias inter-teóricas del enfoque de NBI
- Carece de experimento/pruebas sobre la teoría



# Capacidades

- La *pobreza es aquella privación de las capacidades básicas que impiden a las personas tener una vida libre en la que puedan ser y hacer*
- **Medios, oportunidades y funcionamientos**
- ¿Qué capacidades son fundamentales para ser y hacer?

## The Central Human Capabilities

1. **Life.** Being able to live to the end of a human life of normal length; not dying prematurely, or before one's life is so reduced as to be not worth living.
2. **Bodily Health.** Being able to have good health, including reproductive health; to be adequately nourished; to have adequate shelter.
3. **Bodily Integrity.** Being able to move freely from place to place; to be secure against violent assault, including sexual assault and domestic violence; having opportunities for sexual satisfaction and for choice in matters of reproduction.
4. **Senses, Imagination, and Thought.** Being able to use the senses, to imagine, think, and reason – and to do these things in a “truly human” way, a way informed and cultivated by an adequate education, including, but by no means limited to, literacy and basic mathematical and scientific training. Being able to use imagination and thought in connection with experiencing and producing works and events of one's own choice, religious, literary, musical, and so forth. Being able to use one's mind in ways protected by guarantees of freedom of expression with respect to both political and artistic speech, and freedom of religious exercise. Being able to have pleasurable experiences and to avoid nonbeneficial pain.
5. **Emotions.** Being able to have attachments to things and people outside ourselves; to love those who love and care for us, to grieve at their absence; in general, to love, to grieve, to experience longing, gratitude, and justified anger. Not having one's emotional development blighted by fear and anxiety. (Supporting this capability means supporting forms of human

# Dificultades

La capacidad de una vida saludable



Si tuviera que distinguir a dos personas según sus niveles de esta capacidad para juzgar su situación de pobreza ¿Qué tendría que hacer?

**Medios:** Acceso a la salud

**Capacidad:** La capacidad de una vida saludable

**Funcionamiento/logro:** Movilidad, coordinación motriz, discapacidad

# ¿Puede la pobreza ser una propiedad de las personas?

Medios: Acceso a la salud (NBI, para qué necesitamos capacidades entonces)

Capacidad: La capacidad de una vida saludable

Funcionamiento/logro: Movilidad, coordinación motriz, discapacidad



¿Es Stephen Hawking pobre?



# Capacidades y pobreza

- Sin el mínimo de capacidades es difícil avanzar porque los conceptos necesitan algún límite
- ¿El espacio de medios? Es en realidad el enfoque de NBI
- El espacio de funcionamientos no necesariamente tiene que ver con pobreza

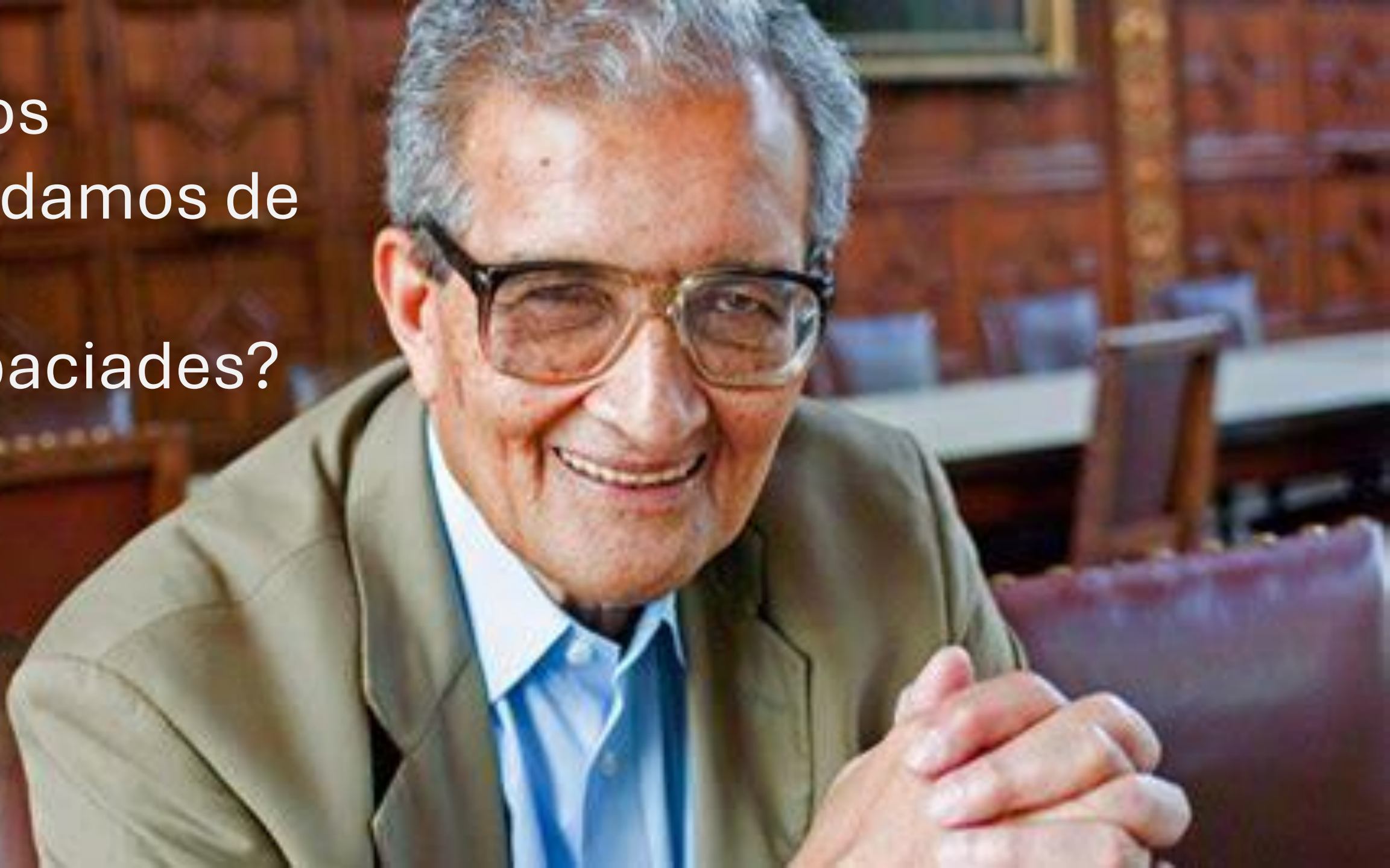
¿Cómo hacer comparaciones interpersonales que refieran a pobreza?

**Capacidad:** Vivir cierto número de años de forma saludable

**Logro:** ¿Mortalidad infantil? ¿Mortalidad prematura?



¿Nos  
olvidamos de  
las  
capacidades?



# El marco de capacidades

- Sen nunca propuso que el marco de capacidades fuera **una teoría** para conceptualizar a la pobreza sino un **marco ético** para afrontar la pobreza y la desigualdad social
- Como marco ético está muy bien. Sobre todo, en las sociedades de corte liberal donde se busca maximizar la libertad individual.
- Hay la posibilidad de utilizar los funcionamientos como variable focal para identificar pobreza
- Rod Hick: No tiene el propósito de tratar a la pobreza como objeto científico.

Capability Deprivation

Oxford Handbooks Online

**Capability Deprivation** 

Rod Hick and Tania Burchardt

The Oxford Handbook of the Social Science of Poverty

*Edited by David Brady and Linda M. Burton*

Print Publication Date: May 2016 Subject: Sociology, Economic Sociology

Online Publication Date: Apr 2017 DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199914050.013.5

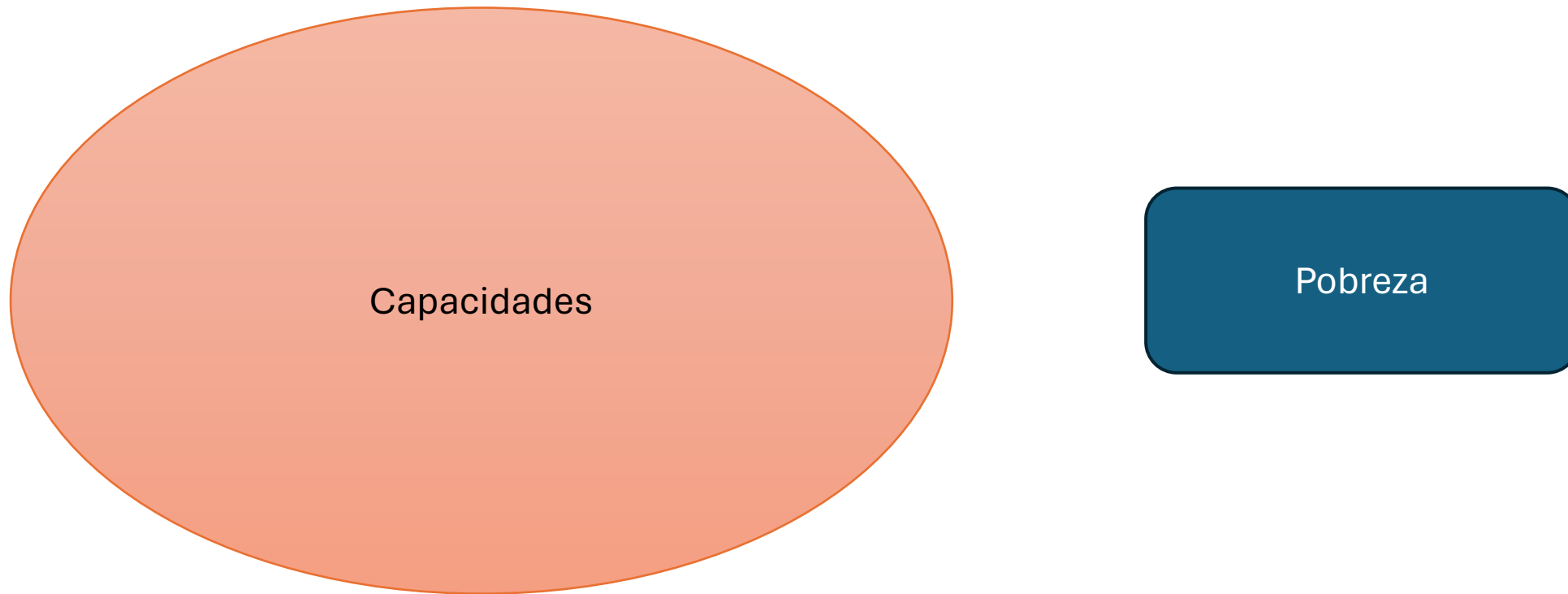
# Capacidades: ¿Van más allá de la pobreza?

- El empobrecimiento es resultado de las capacidades que no se cumplen, lo cual lleva más allá de las dimensiones relacionadas a los **recursos materiales**
- Por ejemplo: Si la capacidad de participar en la vida de la sociedad es lo que importa, entonces la falta de recursos no puede ser la única restricción de interés.
- ¿Qué hay de la violencia física?
- ¿Qué hay de las otras razones que van más allá de recursos y decisión propia? ¿Las incluimos como pobreza?



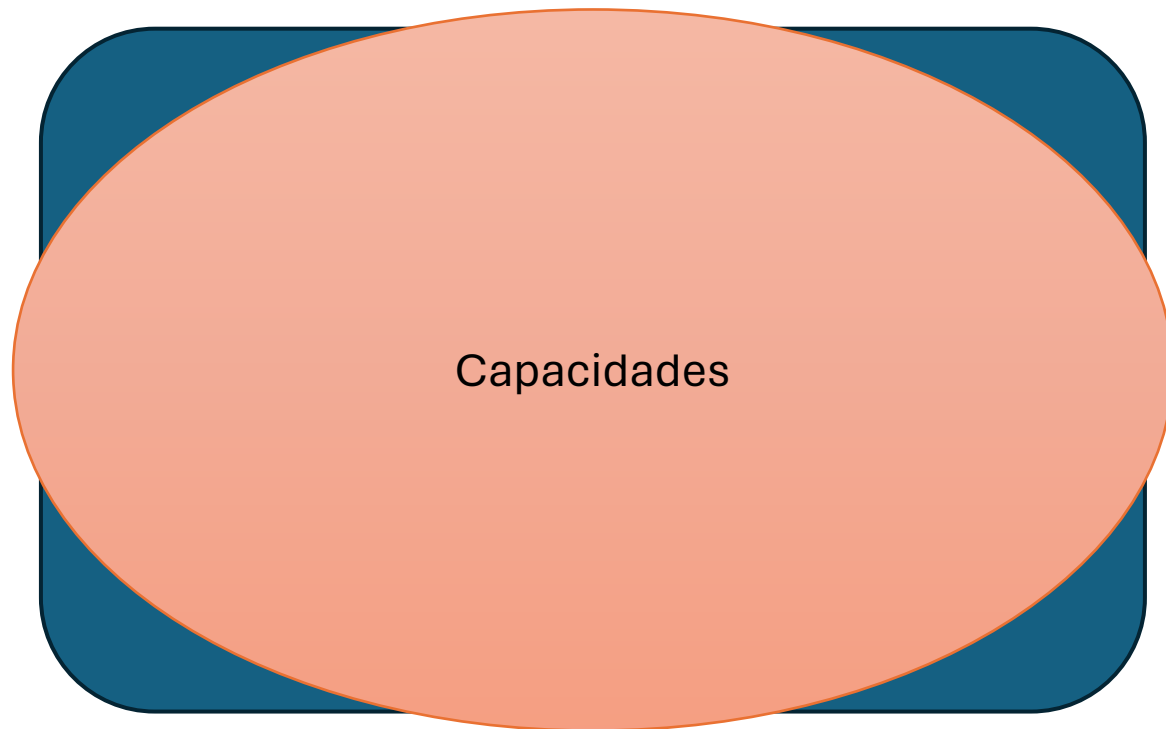
# Capacidades y pobreza

- El ideal en ciencias es trabajar con conceptos que tengan principio y final, i.e. identificados como objeto científico



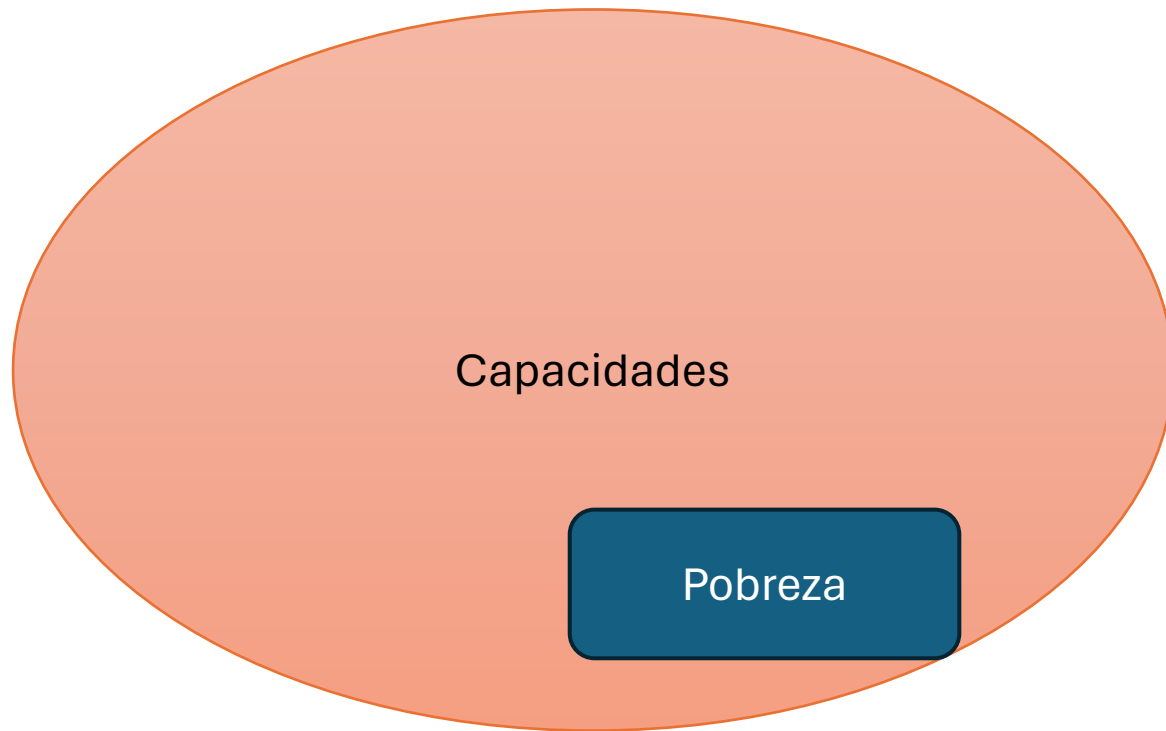
# Capacidades y pobreza

- El ideal en ciencias es trabajar con conceptos que tengan principio y final, i.e. identificados como objeto científico



# Capacidades y pobreza

- El ideal en ciencias es trabajar con conceptos que tengan principio y final, i.e. identificados como objeto científico



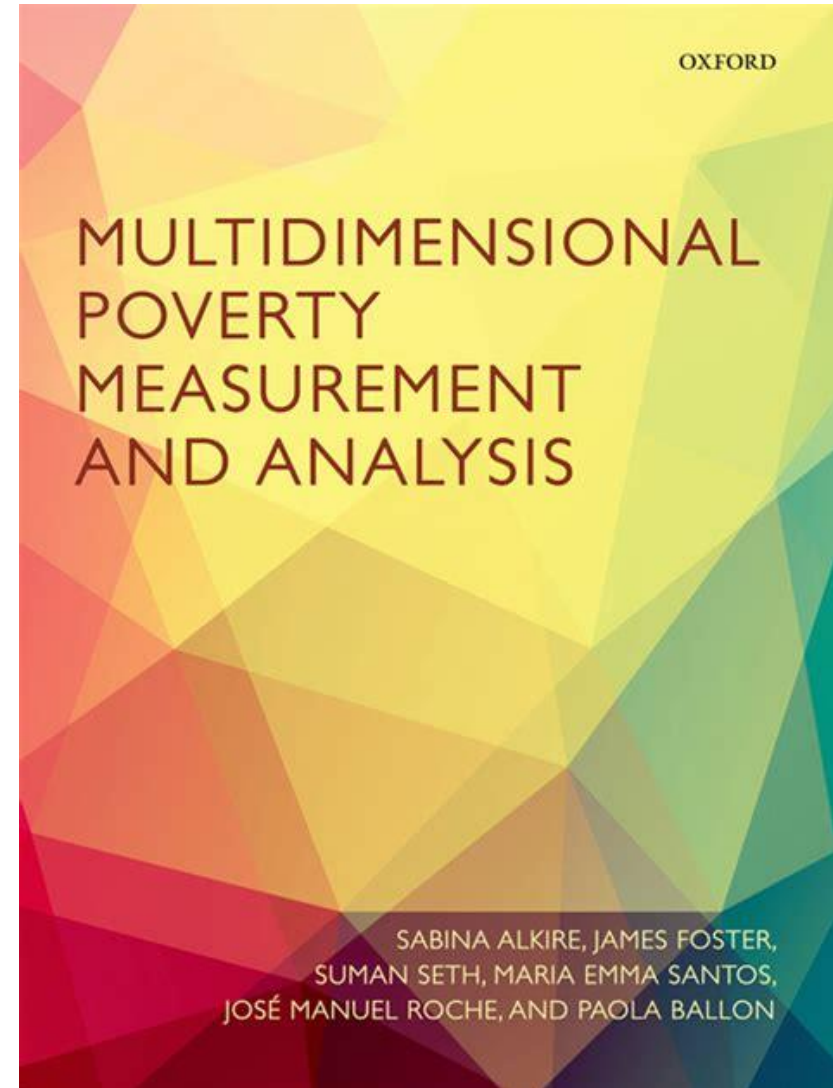


# ¿Entonces por qué algunas mediciones se basan en este enfoque?

¿Dimensiones definidas (Capacidades definidas)?

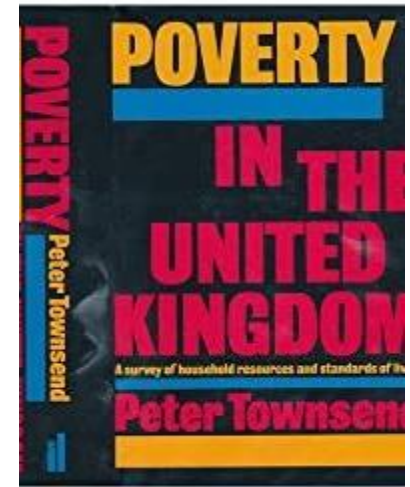
¿Tratamiento de la pobreza como objeto científico?

¿Tratamiento científico de la medición de pobreza?





# Privación relativa



*Teoría para la medición de la pobreza – Privación relativa*

*Teoría para la explicación (causas y consecuencias) de la pobreza – Estructuración de clases*

Peter Townsend 1979.



# Privación relativa

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

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 consideradas como ordinarias por la sociedad**”*

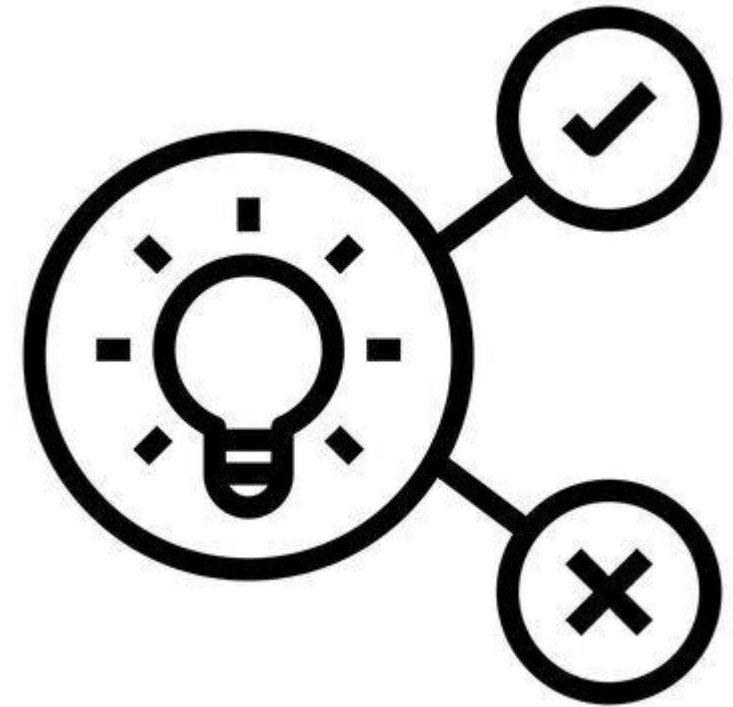
# Conjunto de necesidades

- Townsend hace de este reto un desafío teórico y empírico (**Método científico**)
- Es la **sociedad** el espacio en el que deben dirimirse aquellos **aspectos que son esenciales para la vida** y que tienen que ver con el acceso a recursos
- La pobreza entonces es un fenómeno que es relativo en diferentes épocas y en distintas sociedades

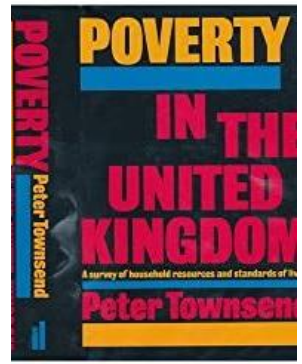


# Hipótesis de la teoría de privación relativa

- La sociedad puede identificar aquello que es esencial (toda la población lo debería tener) en ese momento para la vida
- La sociedad puede ponerse de acuerdo respecto a esos mínimos
- La carencia de esos mínimos debería identificar a la población que es pobre
- Estas carencias deberían ser una consecuencia de los recursos de cada persona u hogar
- Lo que es esencial hoy debería ser distinto de lo que se consideraba esencial hace un siglo



# Privación relativa



- La sociedad es capaz de distinguir entre esenciales, deseables y lujos
- Es posible identificar si las carencias en aquello que es esencial se debe a recursos o a otra cosa que no es pobreza
- La población que carece de aquello que todo mundo debería tener tiene niveles más bajos que el resto de la población
- Las necesidades de hoy, un subgrupo, son claramente distintas a las de hace 30 años
- Poca variabilidad inter-personal o inter-grupal en la elección de aquello que es esencial

# ¿Es el concepto de pobreza absoluto o relativo?



Relativo



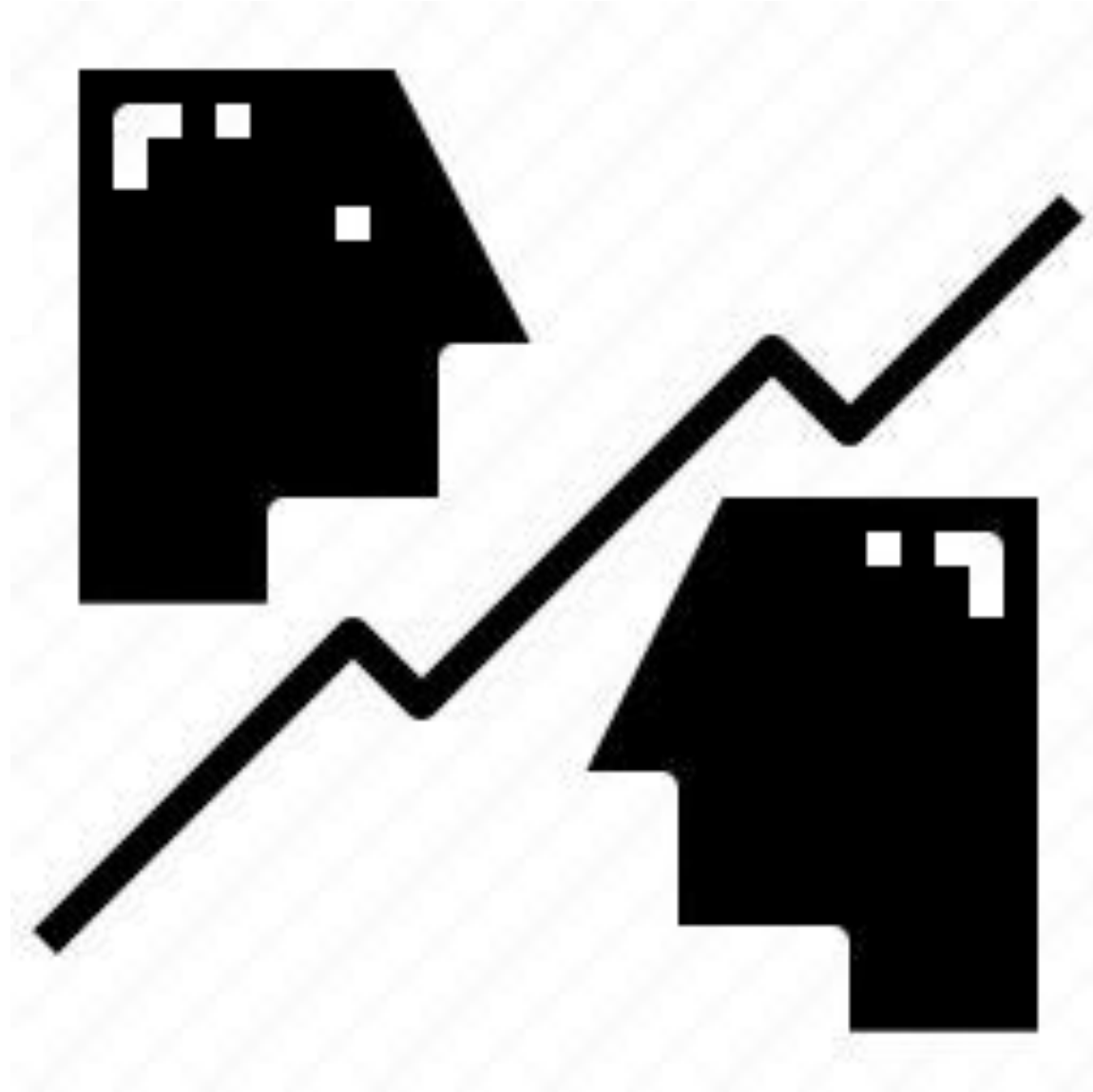
Absoluto

## Sen: Pobreza como un fenómeno absoluto

*Oxford Economic Papers* 35 (1983), 153–169

### POOR, RELATIVELY SPEAKING\*

*By* AMARTYA SEN



*Oxford Economic Papers* 37 (1985), 669–676

### A SOCIOLOGICAL APPROACH TO THE MEASUREMENT OF POVERTY: A REPLY TO PROFESSOR PETER TOWNSEND

*By* AMARTYA SEN

*Oxford Economic Papers* 37 (1985), 659–668

### A SOCIOLOGICAL APPROACH TO THE MEASUREMENT OF POVERTY—A REJOINDER TO PROFESSOR AMARTYA SEN

*By* PETER TOWNSEND

Townsend: Pobreza como un fenómeno relativo



## Sen

- Las necesidades / capacidades son absolutas
- El enfoque relativo mira desigualdad no pobreza

## Townsend

- Las necesidades son relativas en el tiempo / espacio
- El enfoque relativo mira pobreza bajo estándares cambiantes

¿Qué opinan?

- La pobreza tiene dos umbrales: absoluto y relativo
- La pobreza es mayormente absoluta en términos de las **necesidades**, pero relativa en términos de los **satisfactores**



A/CONF.166/9

2.1



**United Nations**

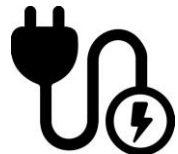
# **Report of the World Summit for Social Development**

**Copenhagen, 6-12 March 1995**

Pobreza absoluta

Pobreza general

# NBI / Capacidades



# Privación relativa

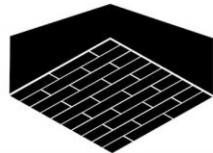


¿Dimensiones de la  
pobreza?

# NBI / Capacidades



# Privación relativa



# ¿Es multidimensional la pobreza?

¿En qué sentido lo es?



# Conclusiones

¿Son estas las dimensiones de la pobreza?

¿Si las identifico puedo entonces proceder a la medición de la pobreza?

Las tres tradiciones llevan a diferentes modelos teóricos y estadísticos para la medición de la pobreza. Cada uno con sus supuestos. Es materia de la evidencia empírica de poner a cada uno en su lugar.





# Conclusiones

- Se necesita una teoría sobre que vincule tres espacios relevantes: nivel de vida, recursos y carencias
- Que tenga una hipótesis sobre la identificación del espacio mínimo de recursos y carencias
- Que sea generativa en el sentido de que los datos se deriven de la teoría y no al revés
- Que nos permita especificar hipótesis para verificar si es cierta o falsa
- ¿Necesitamos todas las dimensiones?