



**Programa
Universitario
de Estudios
del Desarrollo**
UNAM

Clase 2

La desigualdad de ingreso y riqueza hoy: consecuencias y perspectivas

Dr. Héctor Nájera


Contenidos

Algunos antecedentes teóricos sobre el estudio de la desigualdad de ingresos

Consideraciones sobre la medición de la desigualdad de ingresos

Evolución de la desigualdad de los ingresos y la riqueza

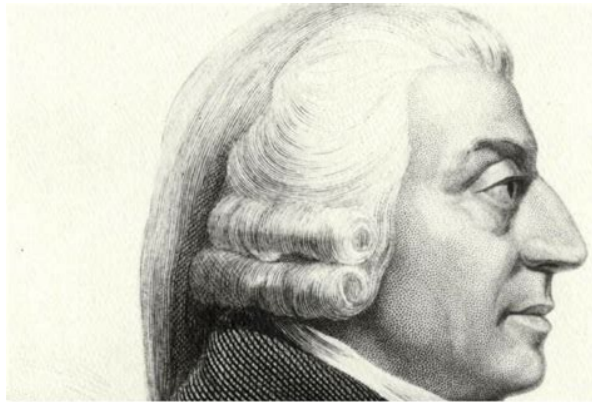
Sobre la relación entre desigualdad y crecimiento



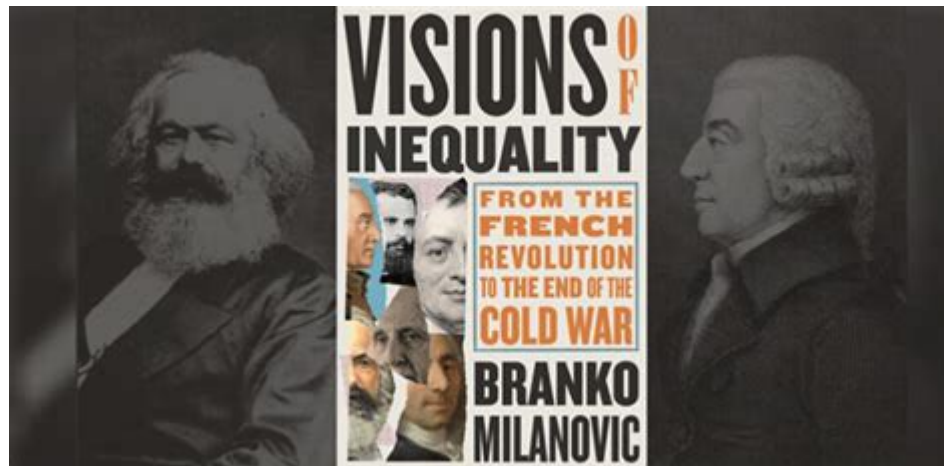
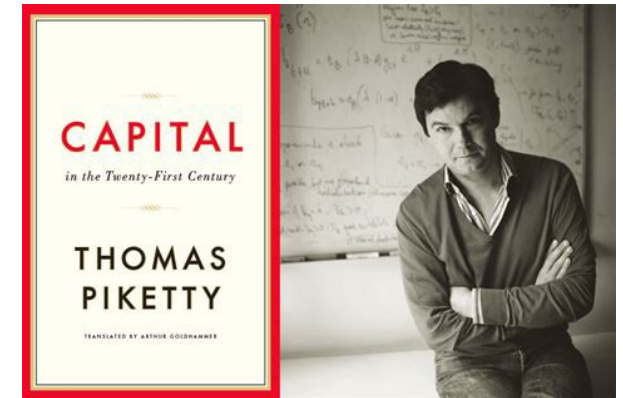
Algunos
antecedentes
teóricos sobre el
estudio de la
desigualdad de
ingresos

Desde los clásicos hasta los modernos

El estudio del grado en el que el ingreso y la riqueza se distribuyen equitativamente en una población.



**THE WEALTH
OF NATIONS**
ADAM SMITH



Estudio empírico de la desigualdad y el crecimiento

The American Economic Review

VOLUME XLV

MARCH, 1955

NUMBER ONE

ECONOMIC GROWTH AND INCOME INEQUALITY*

By SIMON KUZNETS

The central theme of this paper is the character and causes of long-term changes in the personal distribution of income. Does inequality in the distribution of income increase or decrease in the course of a country's economic growth? What factors determine the secular level and trends of income inequalities?

La conjetura de Kuznets (1955)

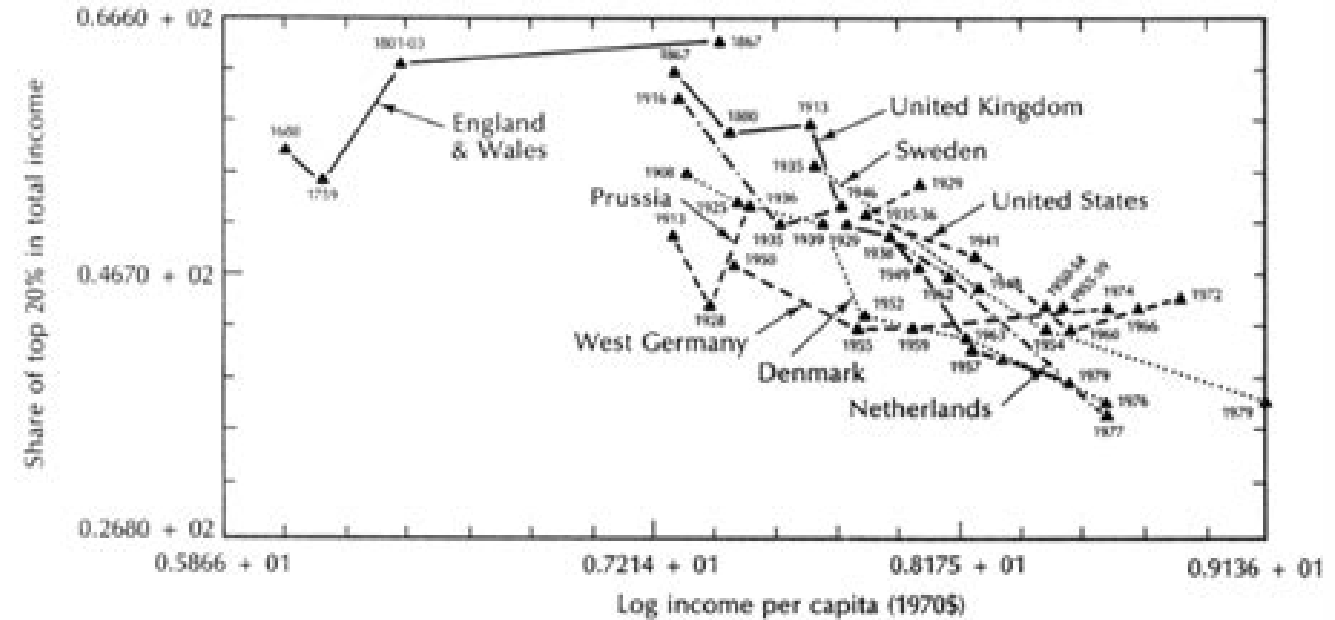
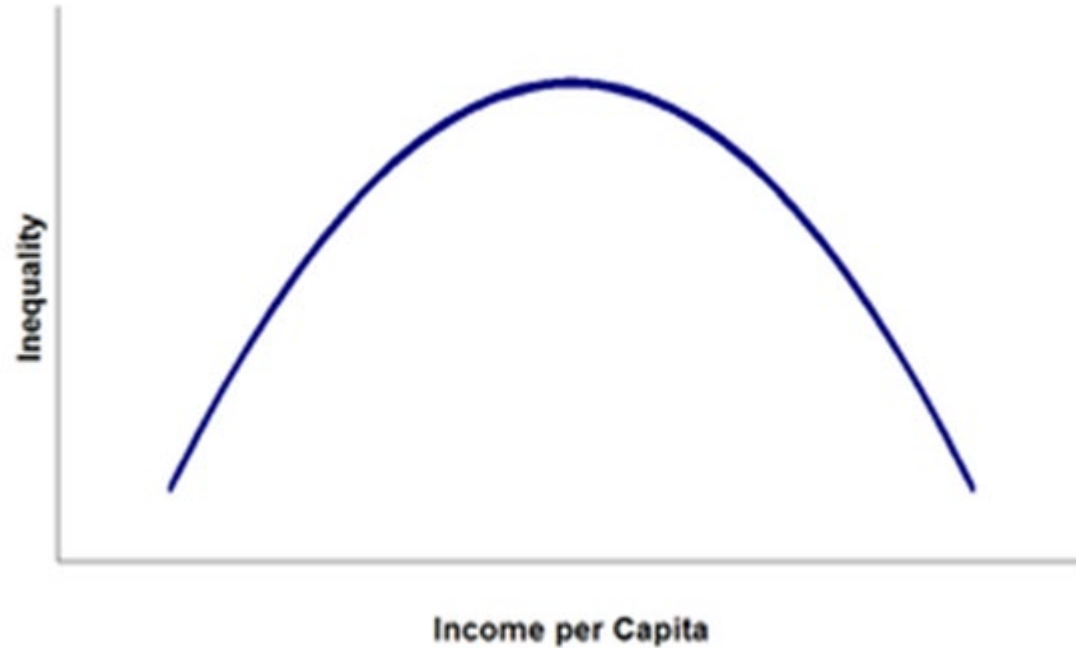
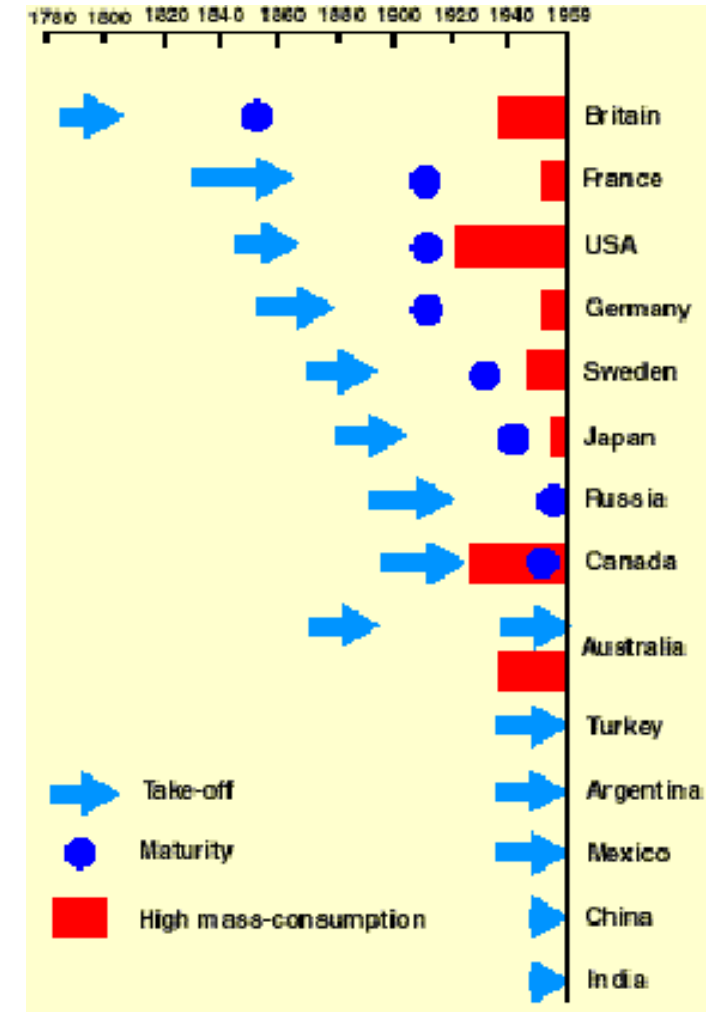
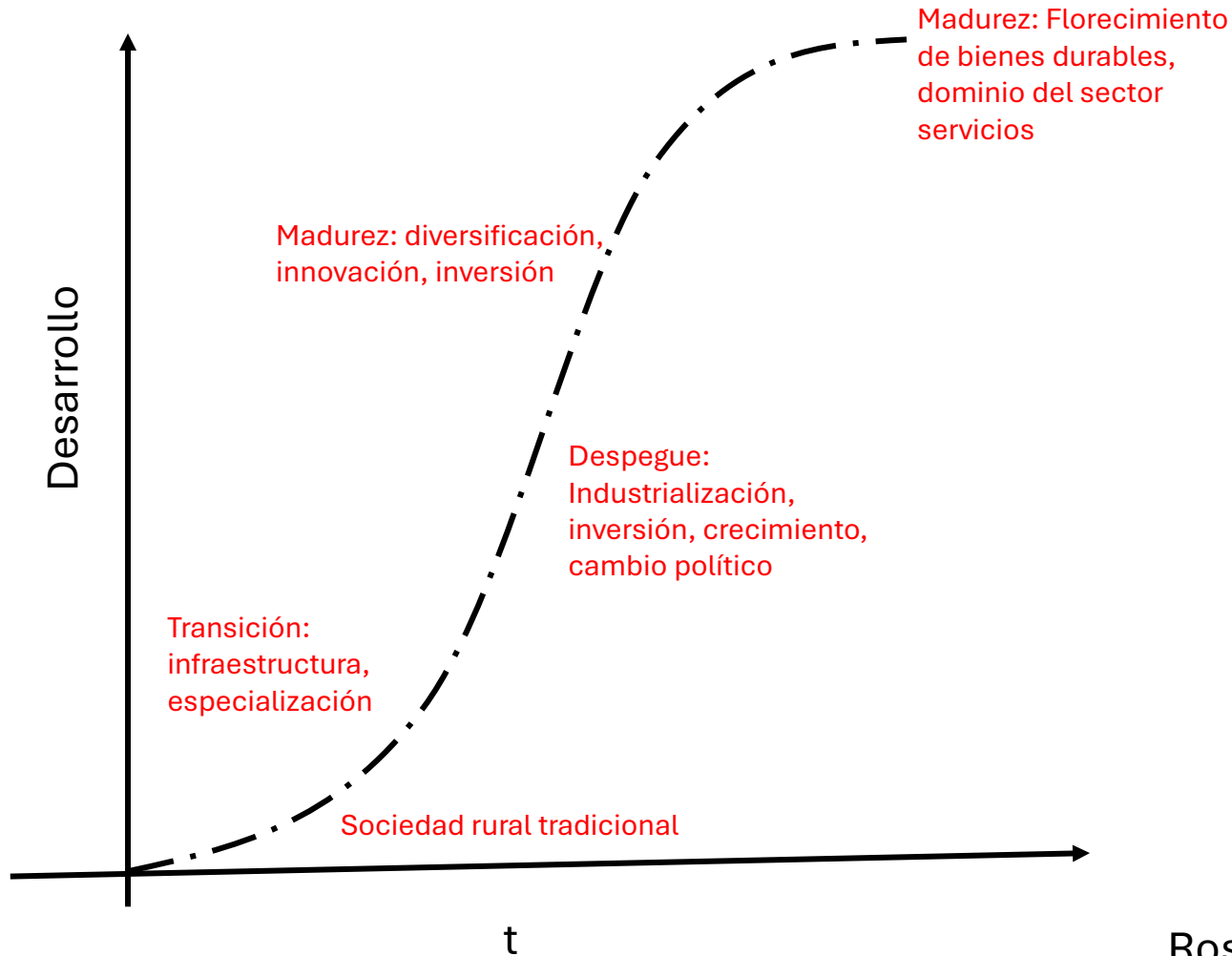


Figure 1.3 The Kuznets Curve: mostly the twentieth-century downswing.
Source: Lindert and Williamson (1985, Figure 2, p. 345)

Kuznets S. (1955), Economic Growth and Income Inequality,
The American Economic Review.

Rostow (1960)

Las etapas del crecimiento económico



Rostow W. W. (1960), The Stages of Economic Growth. A Non-Communist Manifest, Cambridge University Press.

Explicaciones de todo tipo y etapa

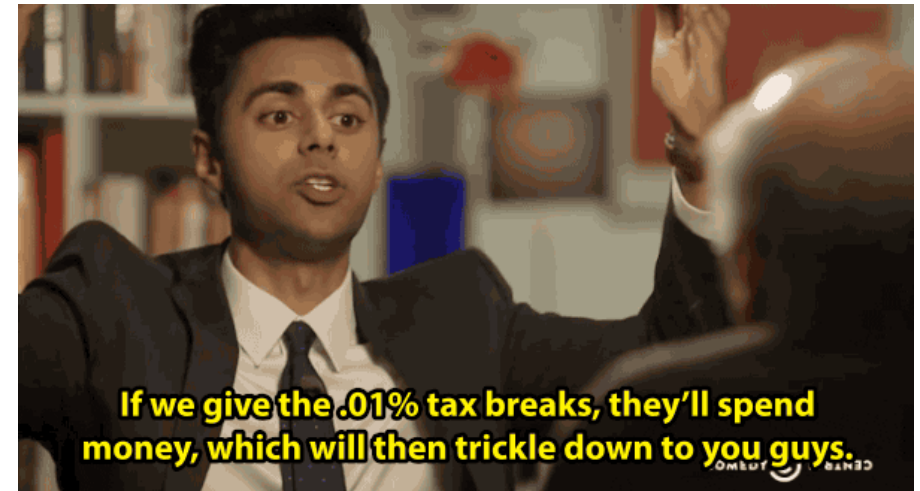
- Lindert (1986): Caída del ingreso generado mediante la agricultura induce un aumento en la desigualdad
- Williamson (1985): El cambio tecnológico aumenta los salarios más rápido que el capital.
- Aghion and Bolton (1997): La acumulación de los ricos baja la tasa de interés para que los pobres puedan invertir y aproximarse a los ricos.
- Acemoglu y Robinson: Las políticas tienden a favorecer a los ricos, pero la desestabilización y la inconformidad transforma las instituciones y fortalece la democracia
- Derramamiento de la riqueza: Supone que los dueños del capital son el motor de la economía y que los retornos de la inversión tienen un efecto multiplicador hacia abajo. Todos se benefician eventualmente. Externalidades positivas de bajos impuestos.




Derramamiento (trickle-down effect)

Profesor Cortés (2022):

- *En efecto, si todos los países transitan por las diferentes etapas del crecimiento económico señaladas por Rostow, entonces sus ingresos per cápita progresan sostenidamente, y, en consecuencia, según la conjetura de Kuznets la desigualdad se reduciría*
- *Se debe notar que la combinación de mayor equidad con ingresos más elevados conduce, necesariamente, a la reducción de la pobreza*
- *Se planteaba que la concentración del ingreso en manos de las clases más adineradas se transformaría en volúmenes crecientes de ahorros que permitirían financiar la inversión y por esa vía alentarían el crecimiento económico futuro, al igual que lo había hecho, en su época, la industriosa y frugal burguesía protestante en los países hoy desarrollados.*
- *El discurso se sintetizaba en la frase “la desigualdad es buena para el crecimiento económico”.*





Consideraciones sobre la medición de la desigualdad

On the Measurement of Inequality

ANTHONY B. ATKINSON

Faculty of Economics and Politics, University of Cambridge, England

Received November 17, 1969

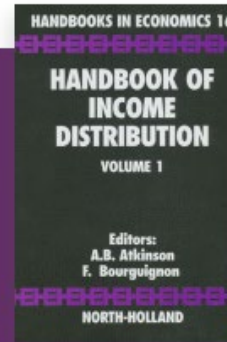
1. INTRODUCTION

Econometrica, Vol. 47, No. 4 (July, 1979)

DECOMPOSABLE INCOME INEQUALITY MEASURES

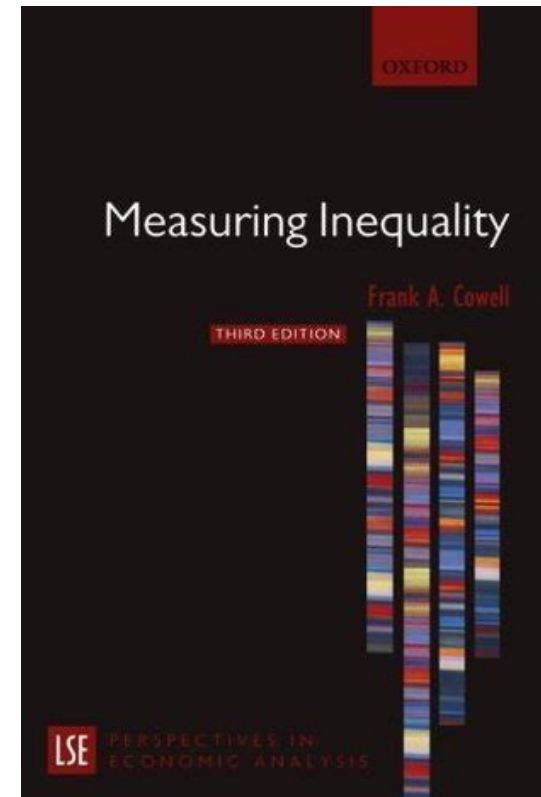
BY FRANCOIS BOURGUIGNON¹

A decomposable inequality measure is defined as a measure such that the total inequality of a population can be broken down into a weighted average of the inequality existing within subgroups of the population and the inequality existing between them. Thus, decomposable measures differ only by the weights given to the inequality within the subgroups of the population. It is proven that the only zero-homogeneous "income-weighted" decomposable measure is Theil's coefficient (T) and that the only zero-homogeneous "population-weighted" decomposable measure is the logarithm of the arithmetic mean over the geometric mean (L). More generally, it is proved that T and L are the only decomposable inequality measures such that the weight of the "within-components" in the total inequality of a partitioned population sum to a constant. More general decomposable measures are also analyzed.

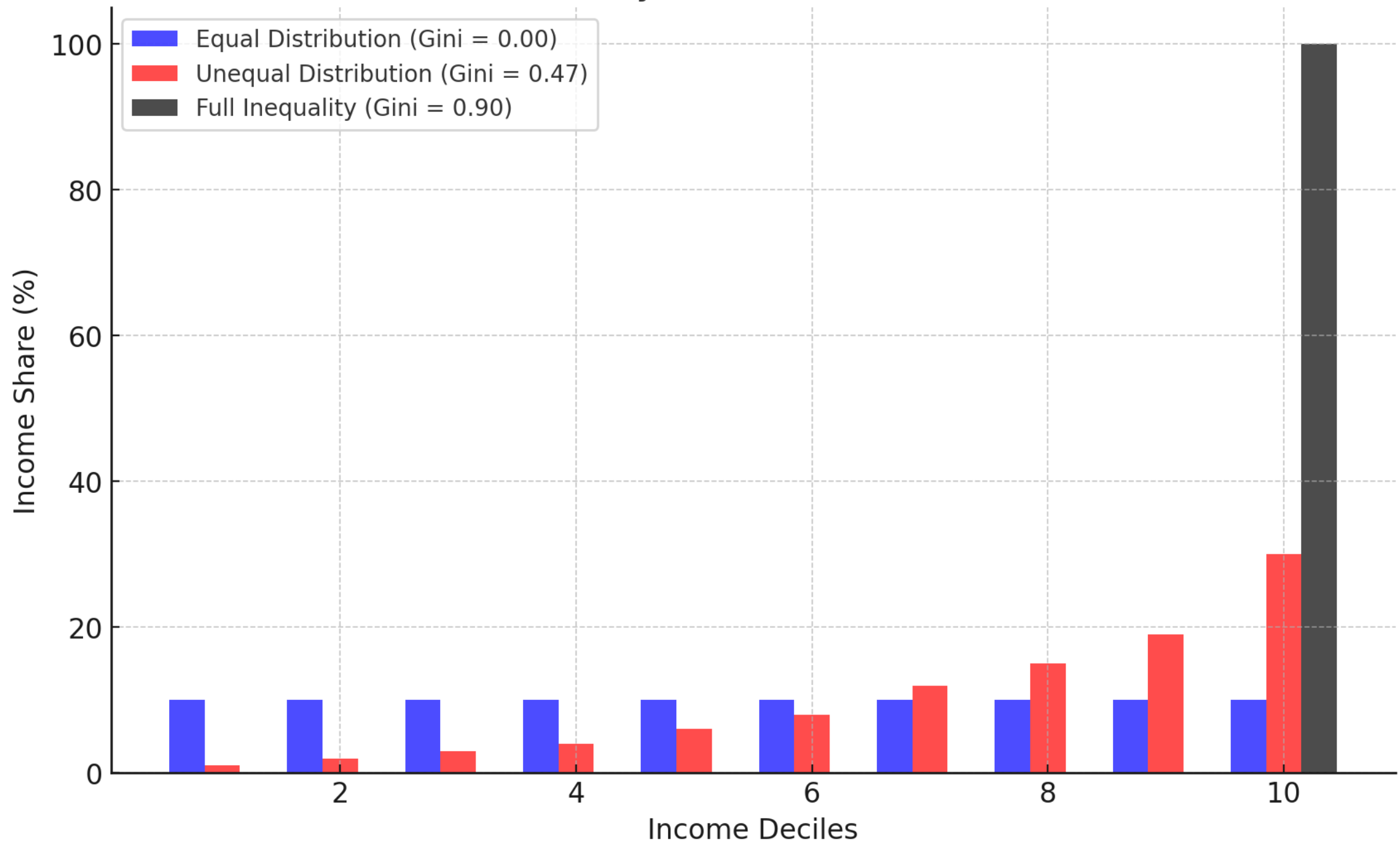


Handbook of Income Distribution

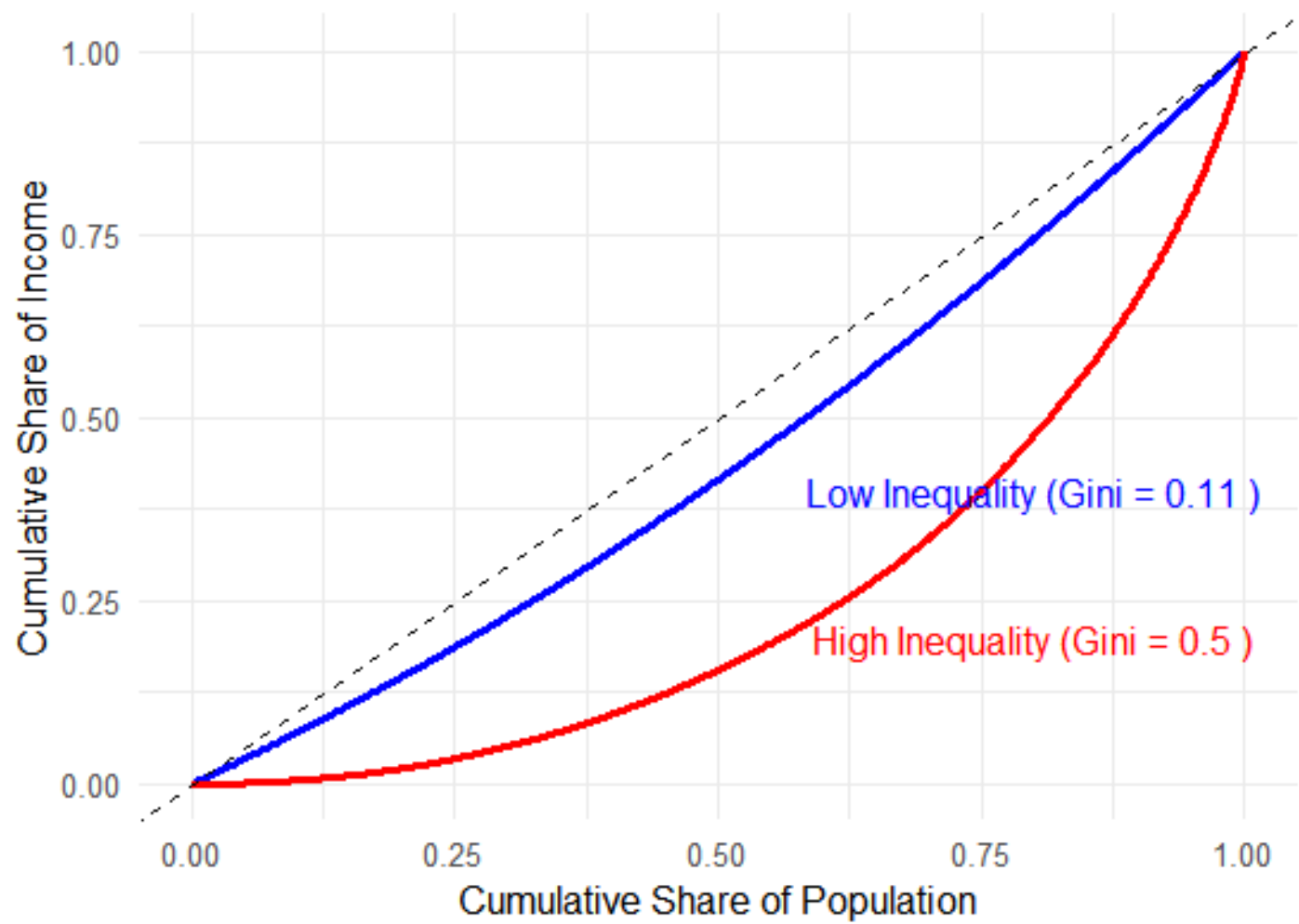
Handbook



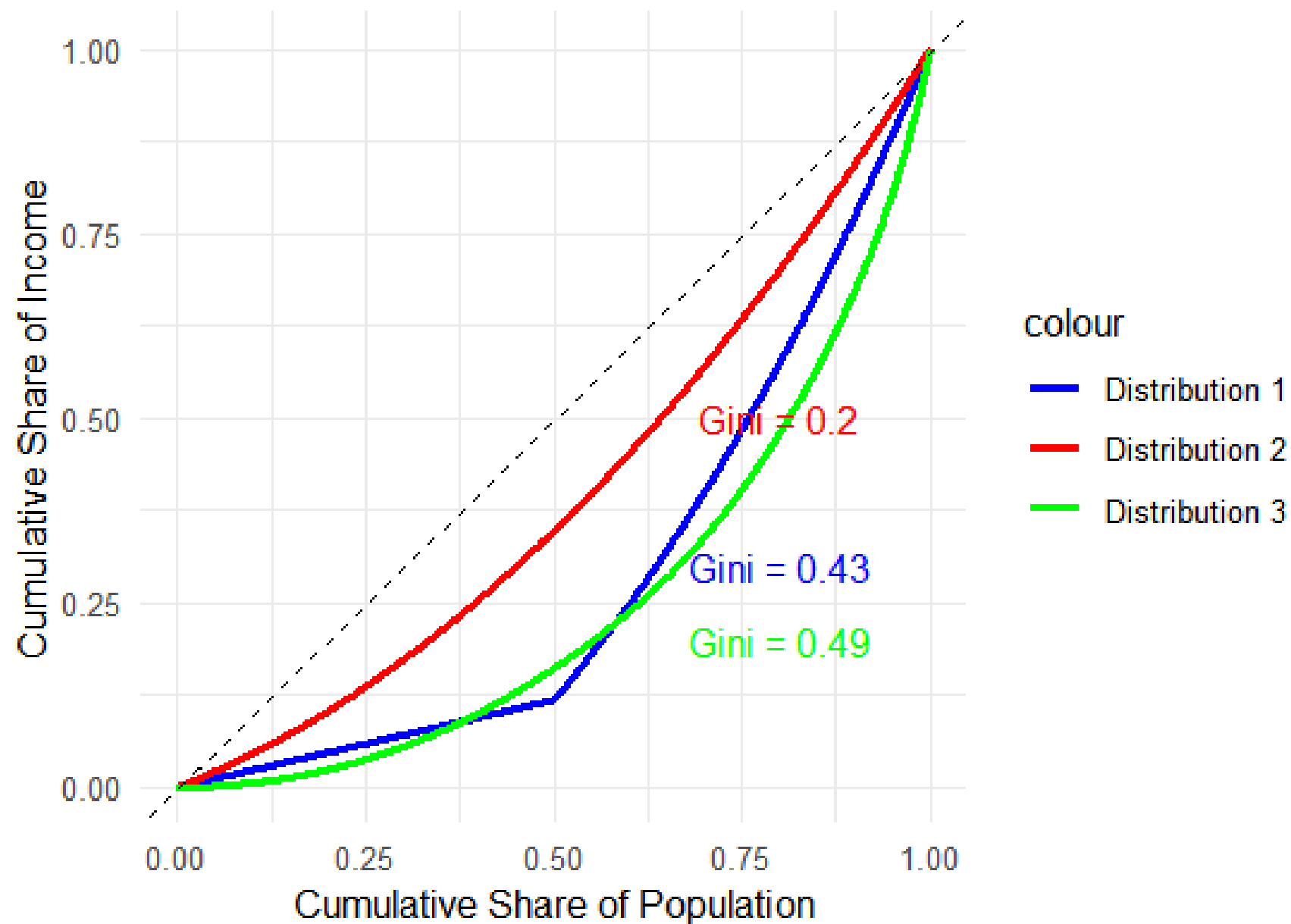
Income Share by Decile and Gini Coefficient



Lorenz Curve and Gini Coefficient



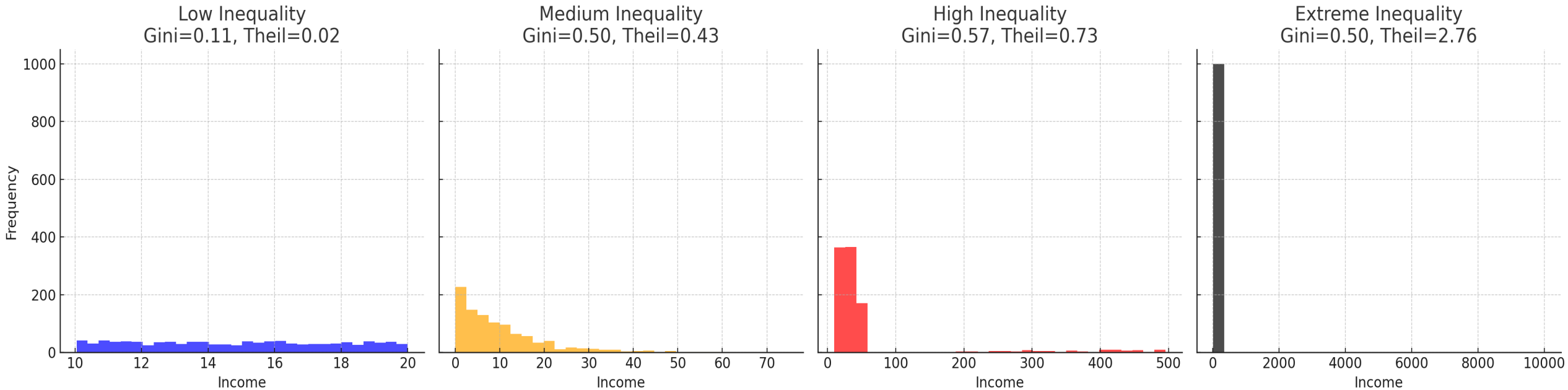
Lorenz Curves of Distributions with Similar Gini Coefficients

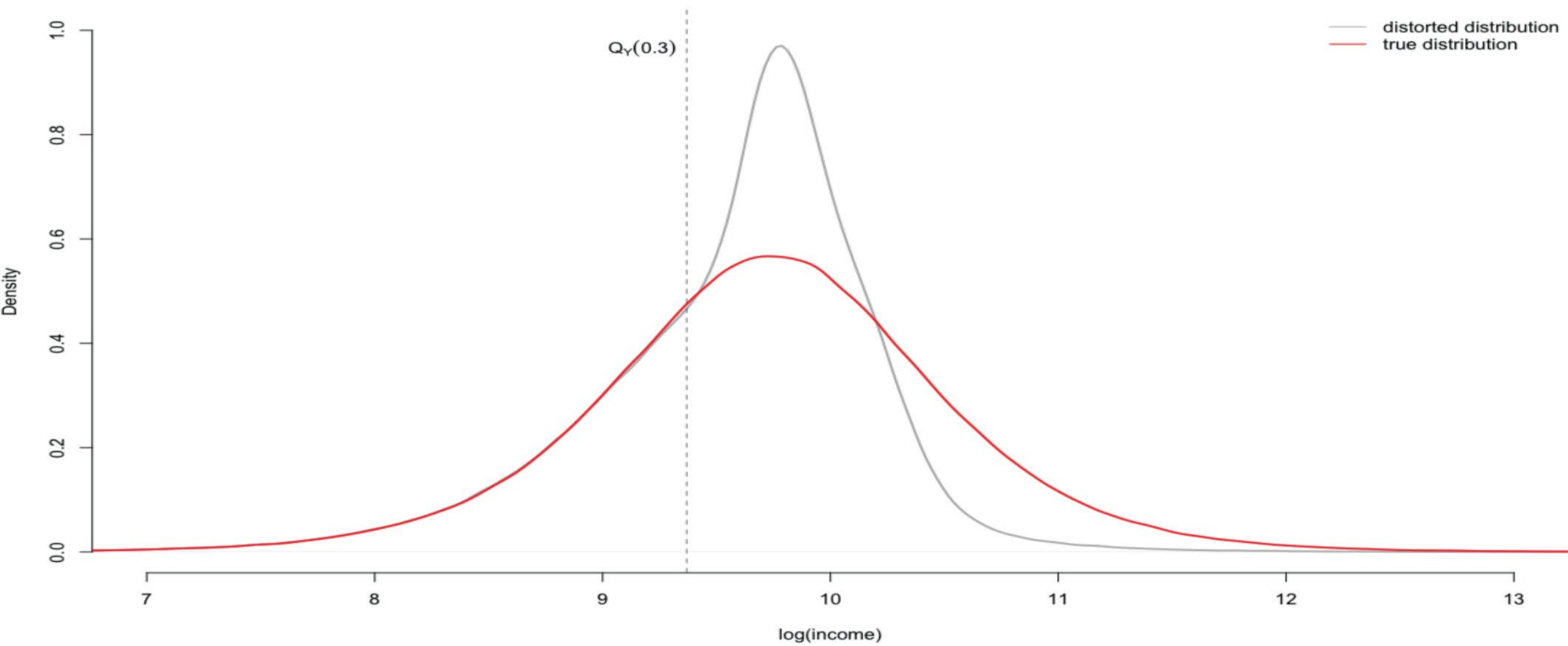


Indice de Theil

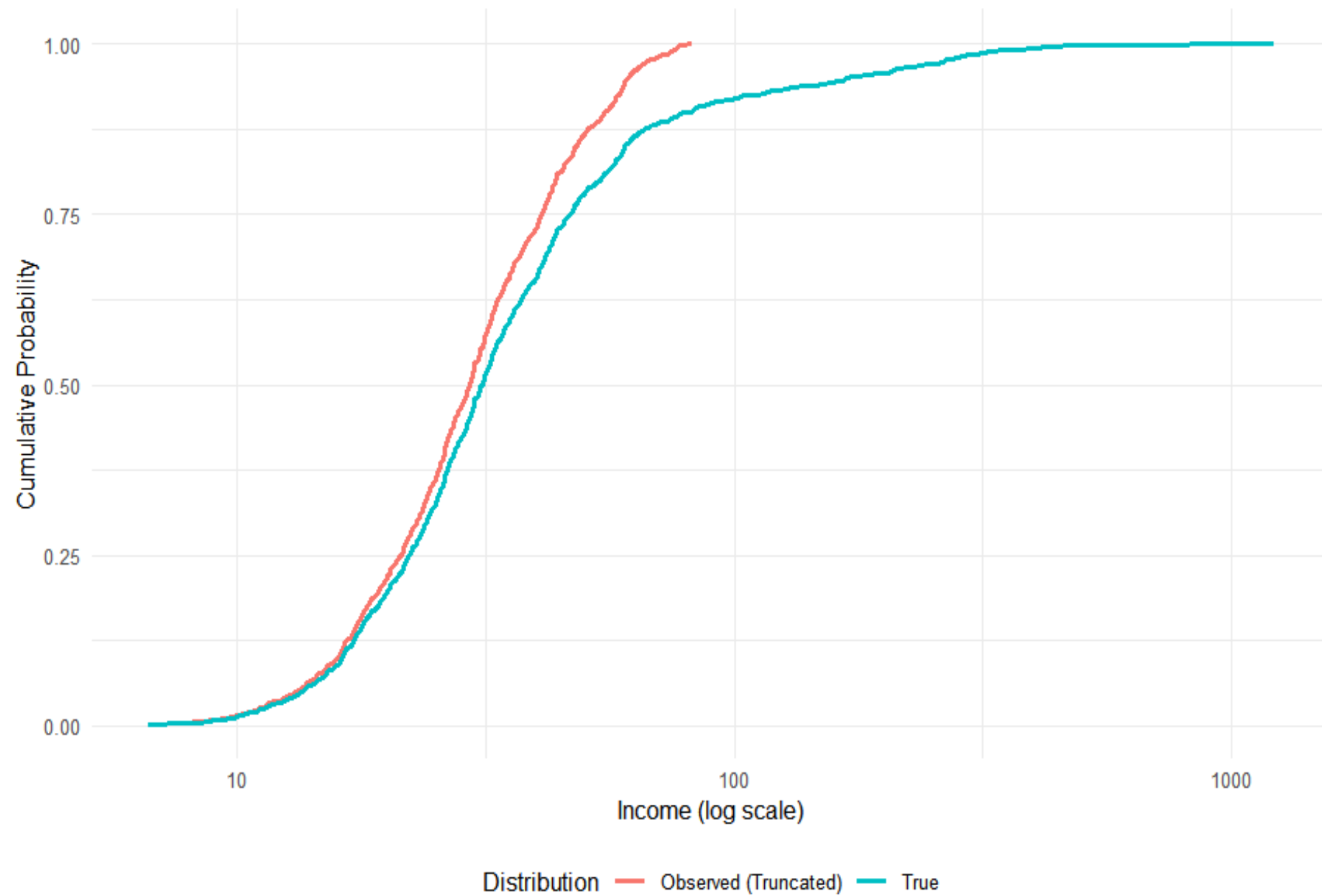
$$E(1) = \frac{1}{n} \sum_i \left(\frac{y_i}{\bar{y}} \right) \ln \left(\frac{y_i}{\bar{y}} \right)$$

Comparison of Gini and Theil Indices Across Distributions (Including Extreme Inequality)





Effect of Income Truncation on CDF



The weight of the rich: improving surveys using tax data

Published: 17 February 2022

Volume 20, pages 119–150, (2022) [Cite this article](#)



[The Journal of Economic Inequality](#)

[Aims and scope](#) →

[Submit manuscript](#) →

[Thomas Blanchet](#) ✉, [Ignacio Flores](#) & [Marc Morgan](#)

[Access this article](#)



World Development

Volume 184, December 2024, 106737



Regular Research Article

More unequal or not as rich? Revisiting the Latin American exception

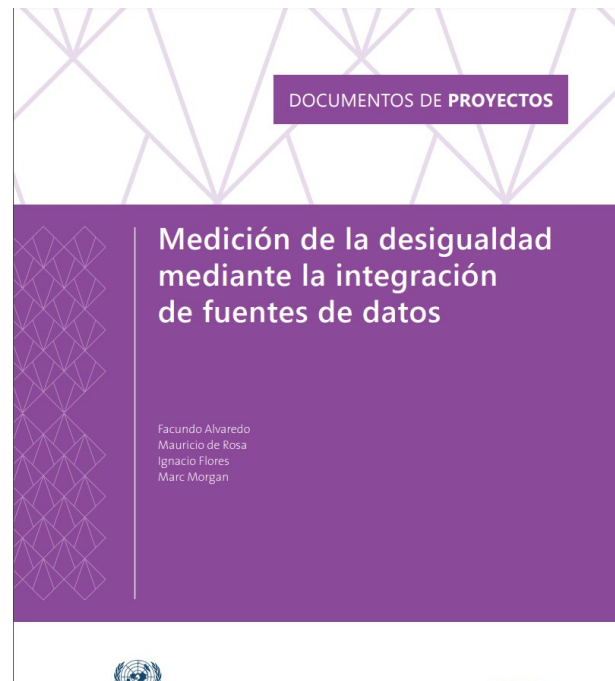
[Mauricio De Rosa](#) ^a ✉, [Ignacio Flores](#) ^b ✉, [Marc Morgan](#) ^c ✉

[Show more](#) ▼

[Add to Mendeley](#) [Share](#) [Cite](#)

<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2024.106737>

[Get rights and content](#) ↗



LA EVOLUCIÓN DE LA
DESIGUALDAD EN MÉXICO:
VIEJOS Y NUEVOS
RESULTADOS¹

*Fernando Cortés **
*Delfino Vargas***

* PUED, UNAM/Profesor Emérito, FLACSO

** PUED, UNAM


Estimation of the distribution of income from survey data, adjusting for compatibility with other sources

[Cite](#)

Article type: Research Article

Authors: [Bustos, Alfredo](#)

Affiliations: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), H. de Nacozari 2301, Aguascalientes 20276, México . Tel.: +52 449 910 5431; E-mail: alfredo.bustos@inegi.org.mx



Tendencias recientes de la desigualdad del ingreso y riqueza a nivel mundial

WORLD **INEQUALITY** REPORT **2022**

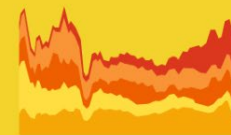


WORLD VIEW



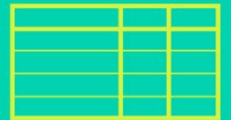
Compare inequality between countries on an interactive world map

COUNTRY GRAPHS



Follow the evolution of inequality within countries with user-friendly graphs

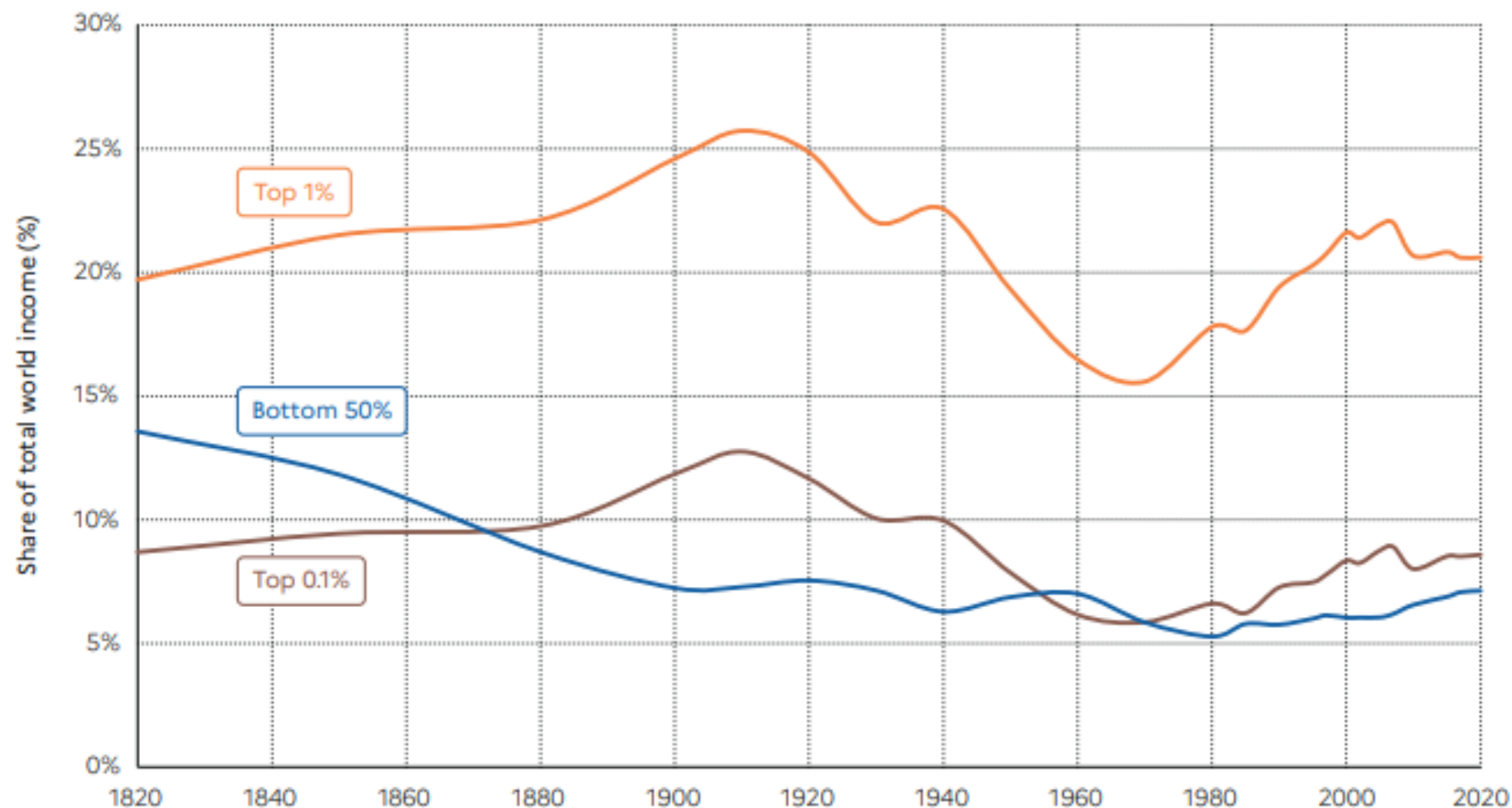
DATA TABLES



Download our open-access datasets

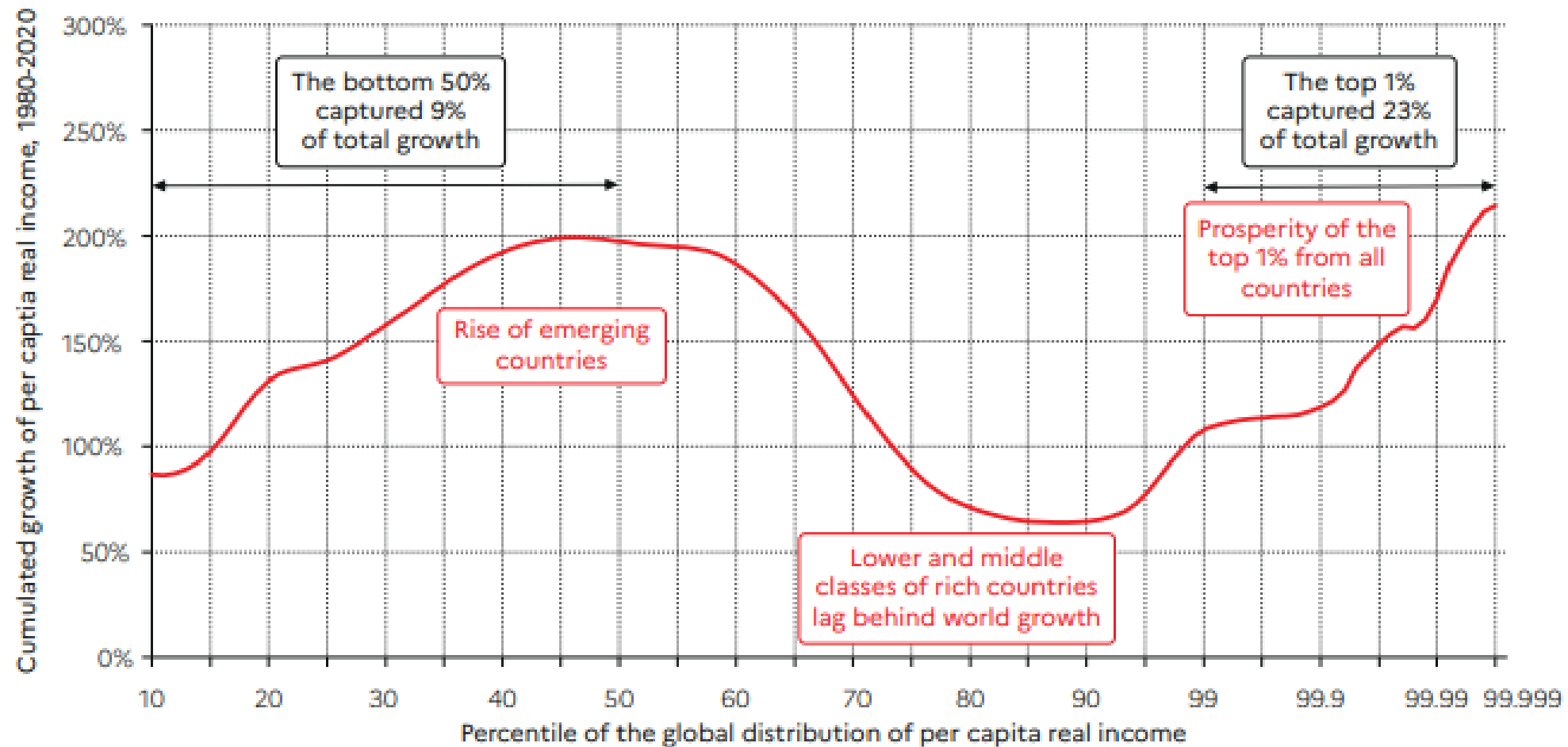
<https://wid.world/>

Figure 2.6 Global income inequality: top 1% and top 0.1% vs bottom 50% income shares, 1820-2020



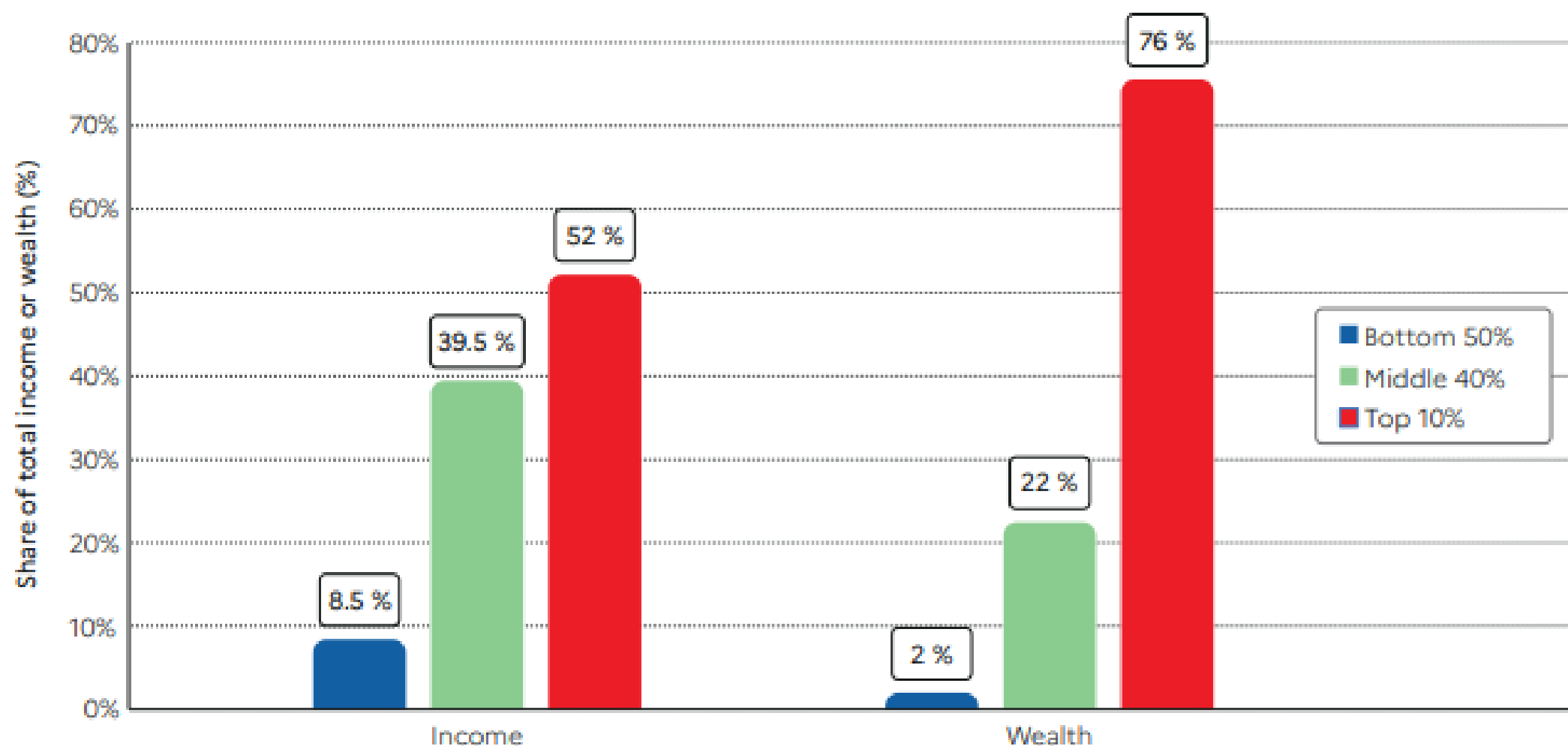
Interpretation: The share of global income going to the top 1% highest incomes at the world level has hovered around 15-25% between 1820 and 2020 (20% in 1820, 26% in 1910, 16% in 1970, 21% in 2020) and has always been substantially greater than the share going to the bottom 50%, which has generally been of the same order of magnitude as the share going to the top 0.1%. Income is measured per capita after pension and unemployment insurance transfers and before income and wealth taxes. **Sources and series:** wider2022.wid.world/methodology and Chancel and Piketty (2021).

Figure 2.10 The elephant curve of global inequality, 1980-2020



Interpretation: The bottom 50% incomes of the world saw substantial growth between 1980 and 2020 (between +50% and +200%). The top 1% incomes also benefited from high growth (between +100% and +200%). Intermediate categories grew less. In sum, inequality decreased between the bottom and the middle of the global income distribution, and increased between the middle and the top. In effect, the top 1% captured 23% of total world growth between 1980 and 2020, vs. 9% for the bottom 50%. Income is measured per capita after pension and unemployment insurance transfers and before income and wealth taxes. **Sources and series:** wir2022.wid.world/methodology and Chancel and Piketty (2021).

Figure 1 Global income and wealth inequality, 2021



Interpretation: The global 50% captures 8% of total income measured at Purchasing Power Parity (PPP). The global bottom 50% owns 2% of wealth (at Purchasing Power Parity). The global top 10% owns 76% of total Household wealth and captures 52% of total income in 2021. Note that top wealth holders are not necessarily top income holders. Incomes are measured after the operation of pension and unemployment systems and before taxes and transfers. **Sources and series:** wir2022.wid.world/methodology.

Crecimiento del ingreso por decil

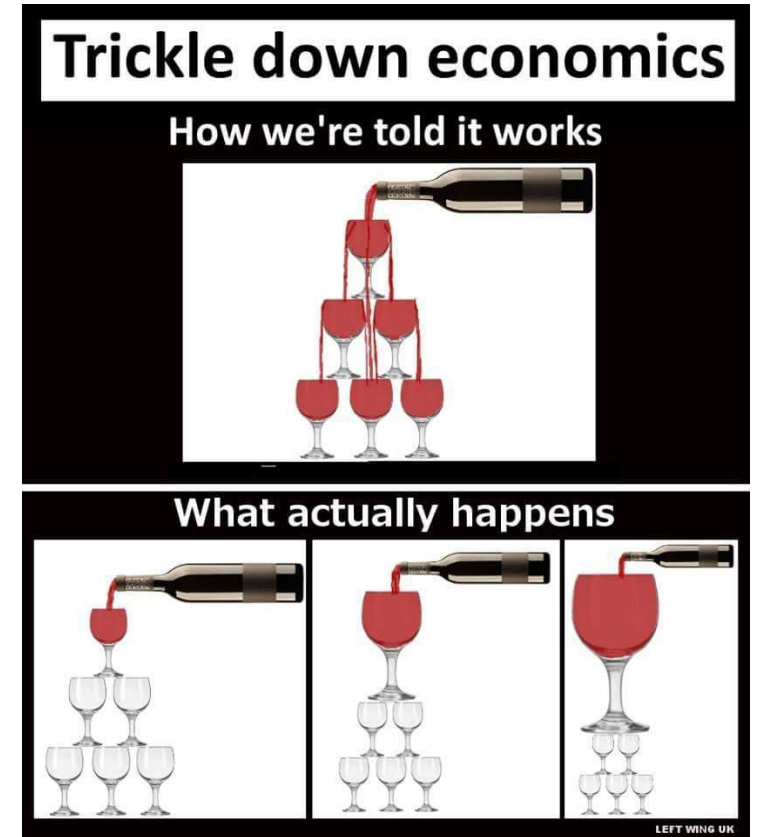
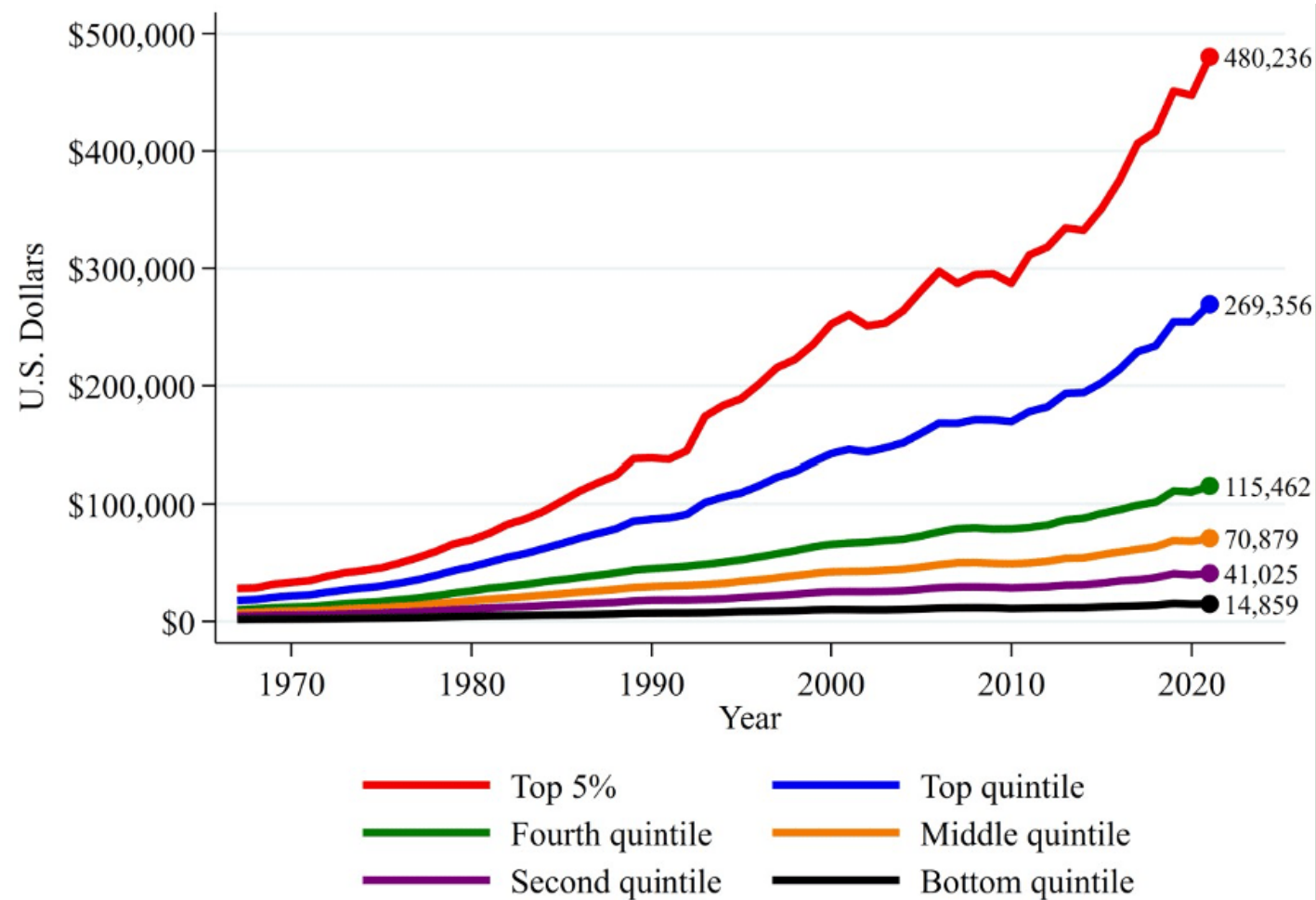
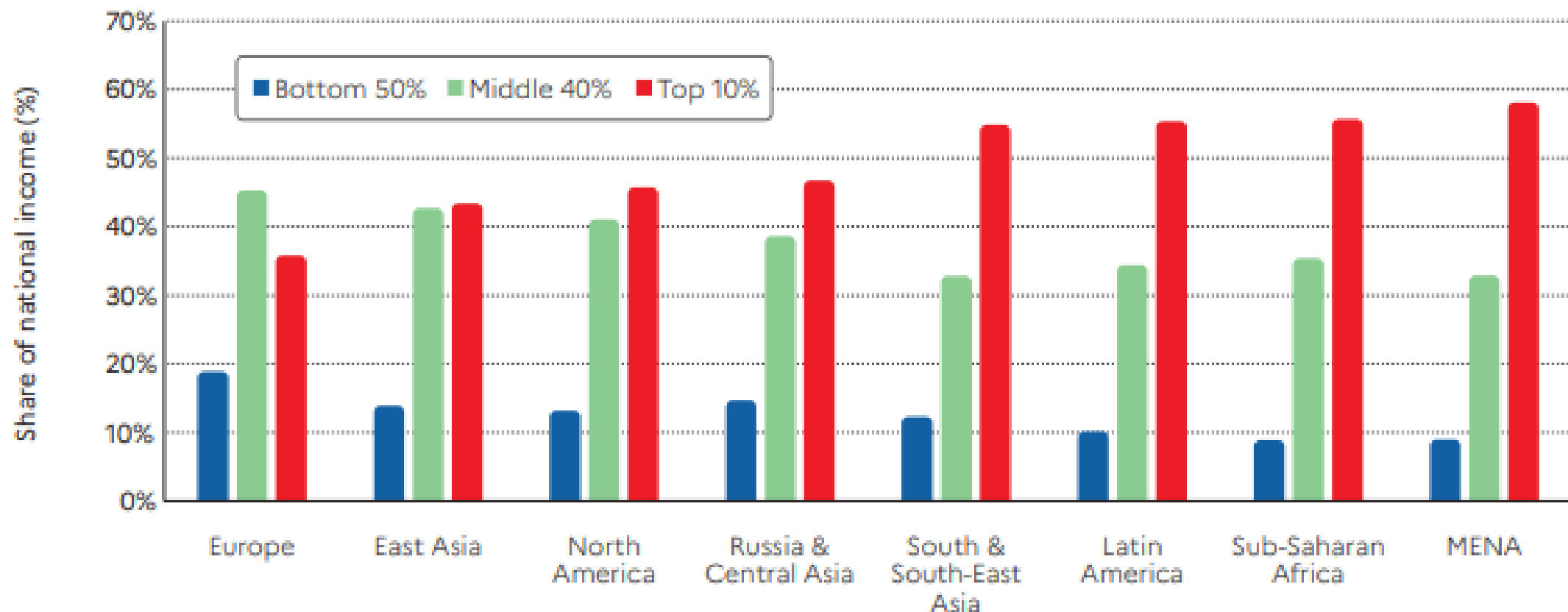
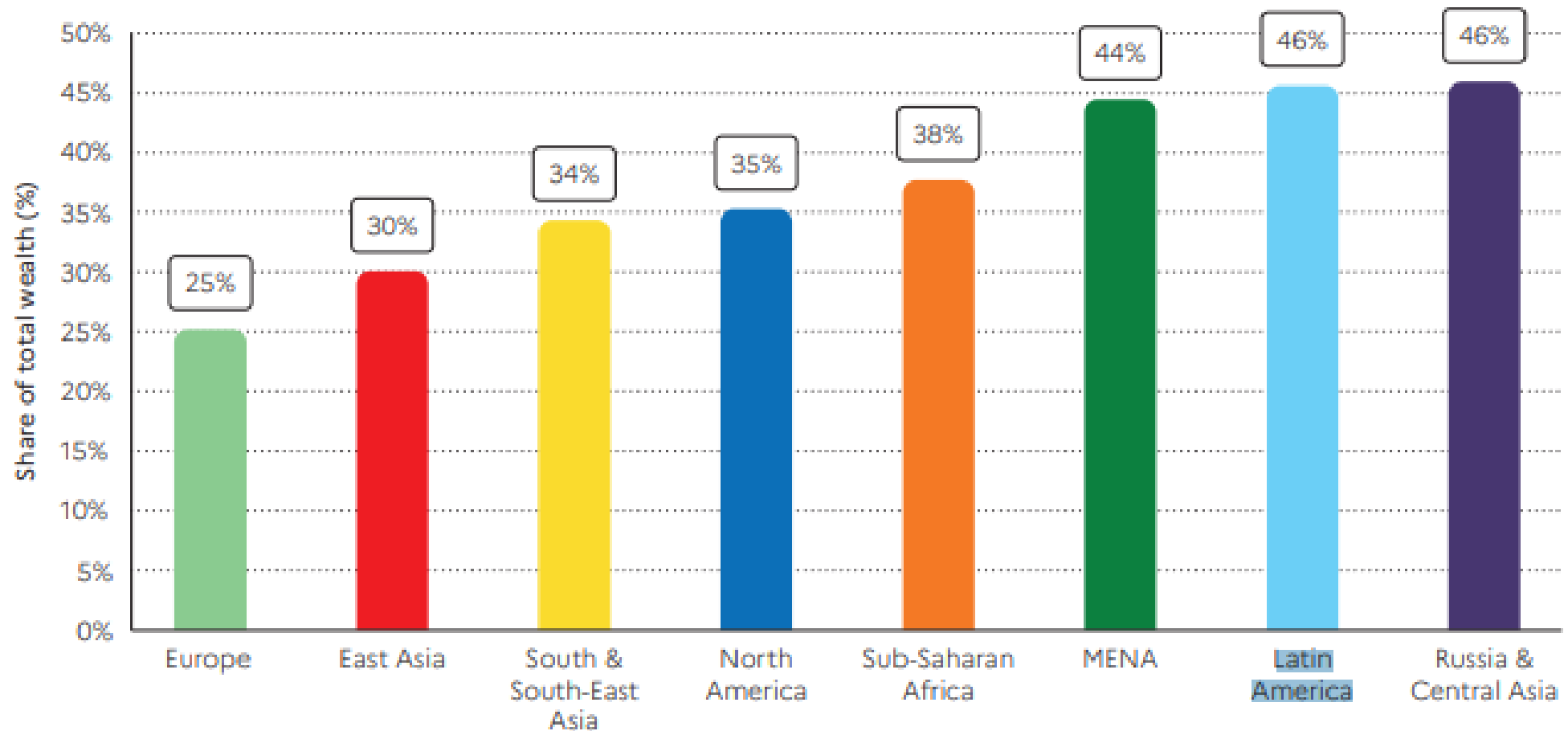


Figure 2 The poorest half lags behind: Bottom 50%, middle 40% and top 10% income shares across the world in 2021



Interpretation: In Latin America, the top 10% captures 55% of national income, compared to 36% in Europe. Income is measured after pension and unemployment contributions and benefits paid and received by individuals but before income taxes and other transfers. **Sources and series:** www.wir2022.wid.world/methodology.

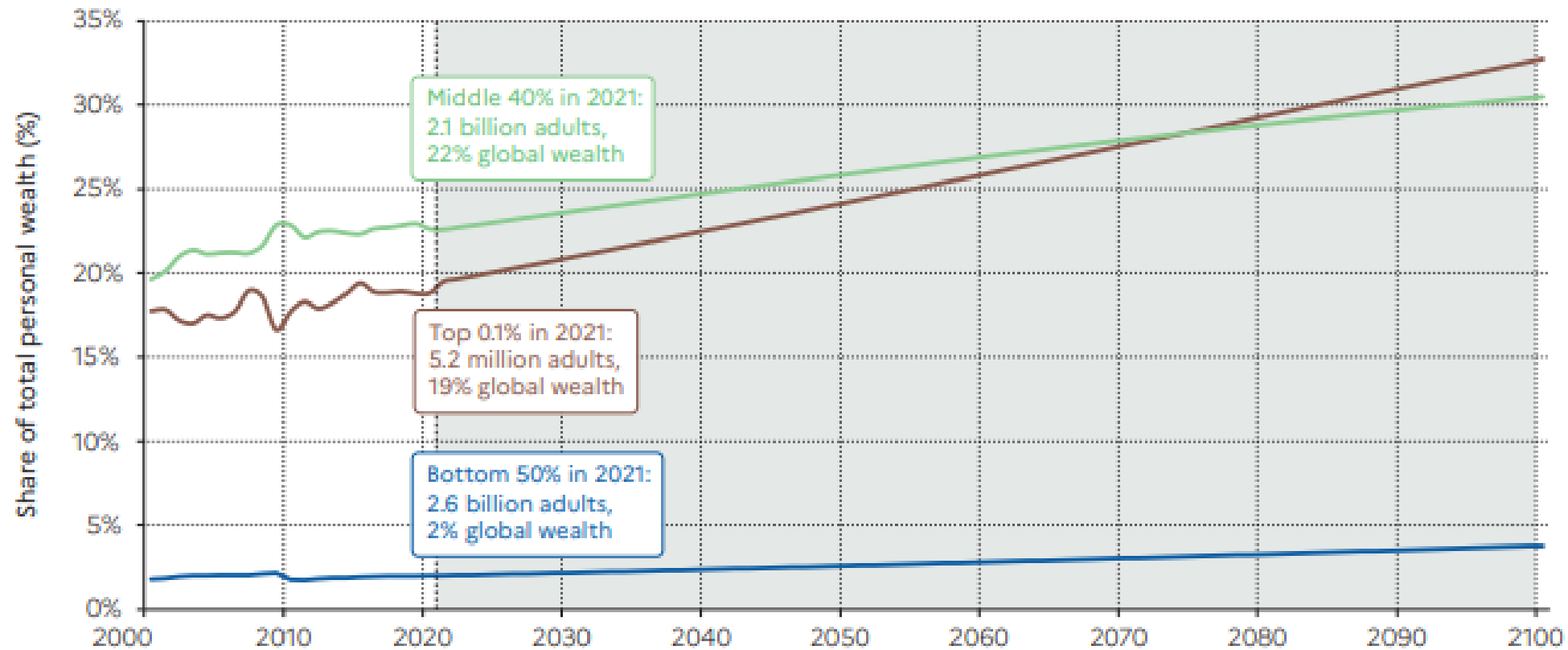
Figure 1.12 The extreme concentration of capital. Top 1% wealth share across the world, 2021



Interpretation: The Top 1% in Russia and Central Asia captures 46% of total household wealth. Net household wealth is equal to the sum of financial assets (e.g. equity or bonds) and non-financial assets (e.g. housing or land) owned by individuals, net of their debts.

Sources and series: wir2022.wid.world/methodology

Figure 4.6 Projections of the top 0.1%, middle 40% and bottom 50% wealth shares, 2000-2100



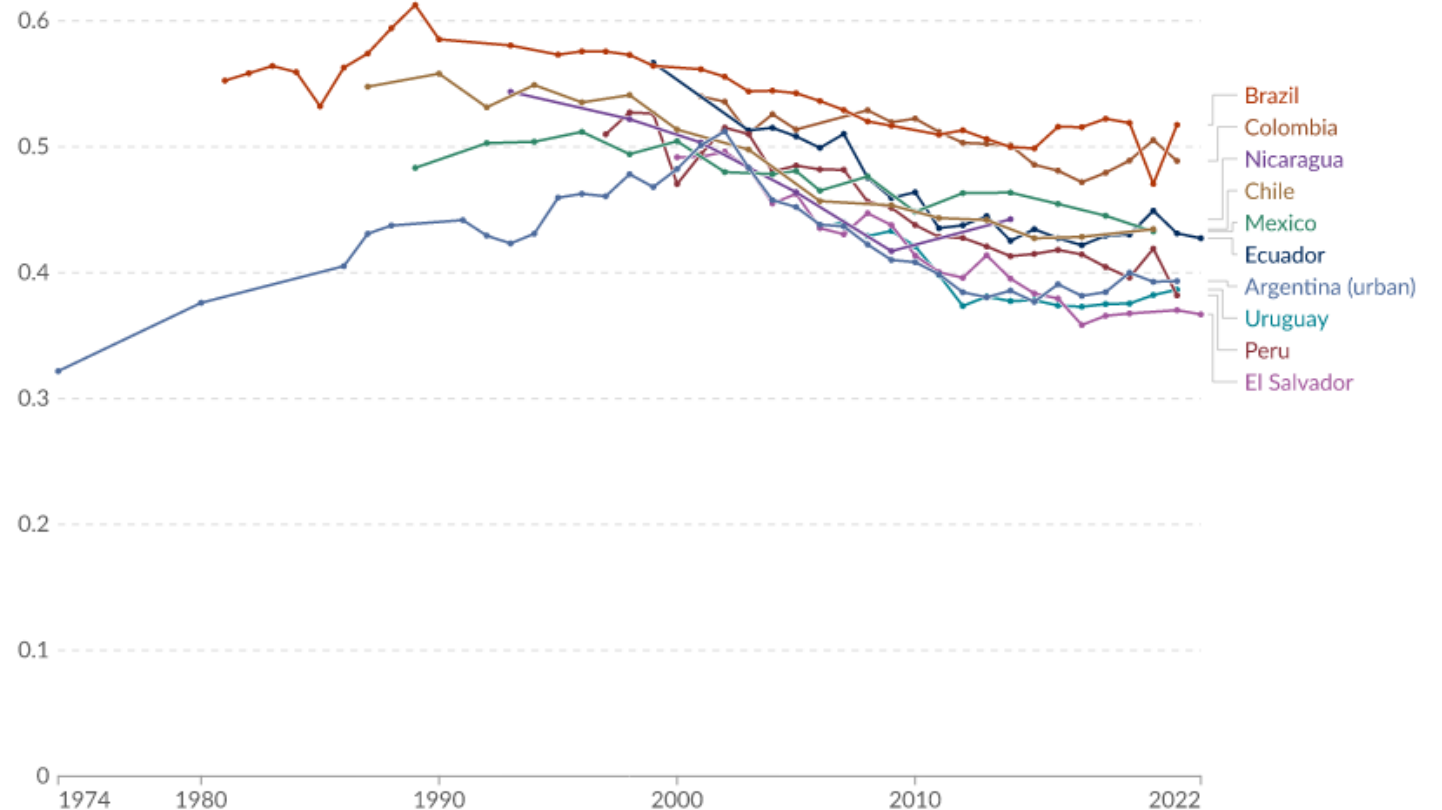
Interpretation: The graph shows the evolution of the global top 0.1% and middle 40% wealth shares if each group continued to grow at the same speed as they have since 1995, all else being equal. Net household wealth is equal to the sum of financial assets (e.g. equity or bonds) and non-financial assets (e.g. housing or land) owned by individuals, net of their debts. Sources and series: wir2022.wid.world/methodology, Bauluz et al. (2021) and updates. **Sources and series:** wir2022.wid.world/methodology, Bauluz et al. (2021) and updates.

Evolución de la desigualdad en América Latina

Income inequality: Gini coefficient in Latin America, 1974 to 2022

Our World in Data

The Gini coefficient measures inequality on a scale from 0 to 1. Higher values indicate higher inequality.



Data source: SEDLAC (CEDLAS and The World Bank) (2024)

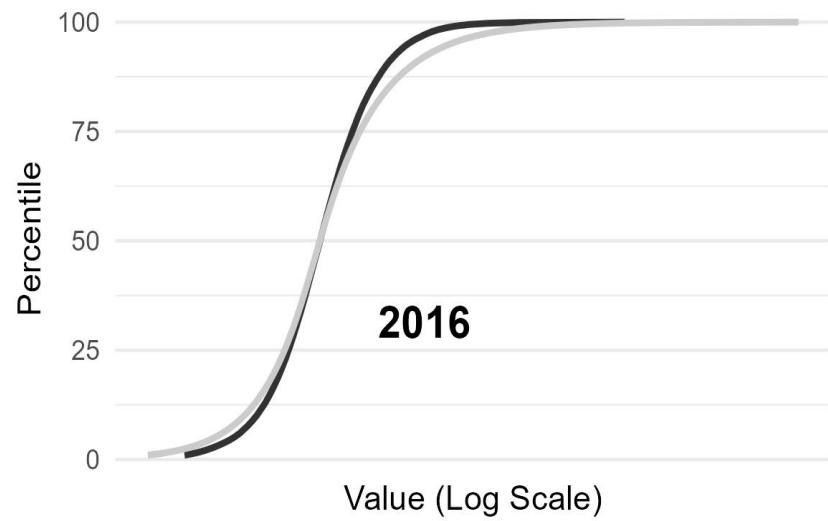
OurWorldinData.org/economic-inequality | CC BY

Evolución de la desigualdad en América Latina

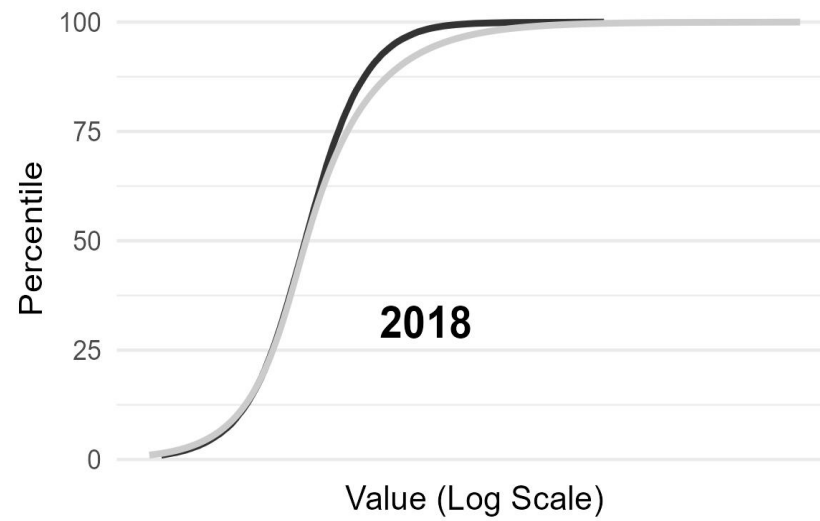
Figure 9. Top 10% income share 2000-2020: household surveys and the effects of adjustments with administrative data and national accounts



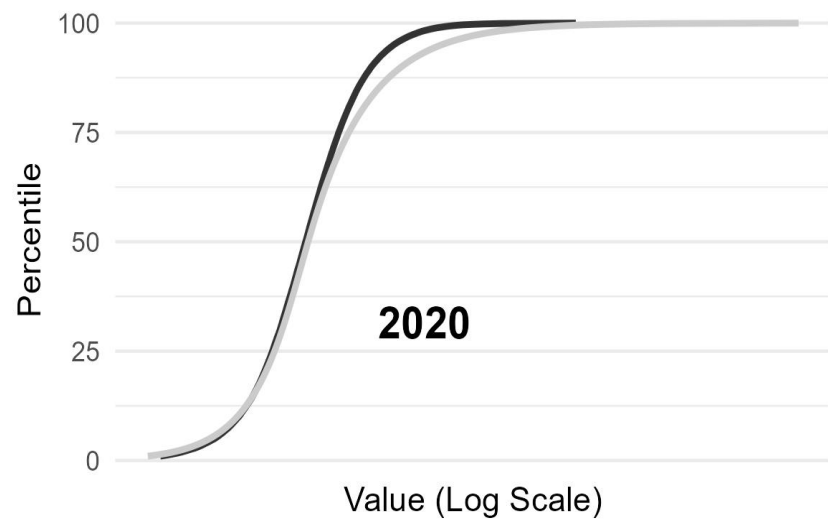
Source: Series from De Rosa, Flores, and Morgan (2022)



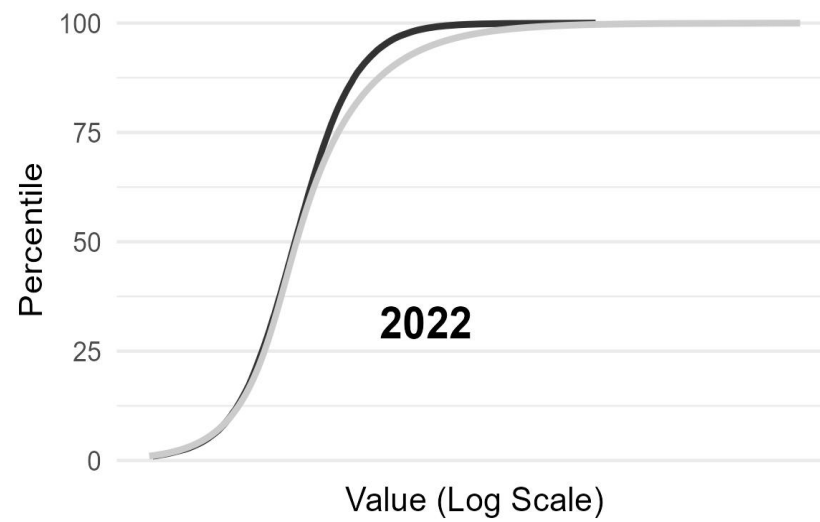
Legend — Observed — Predicted Mean



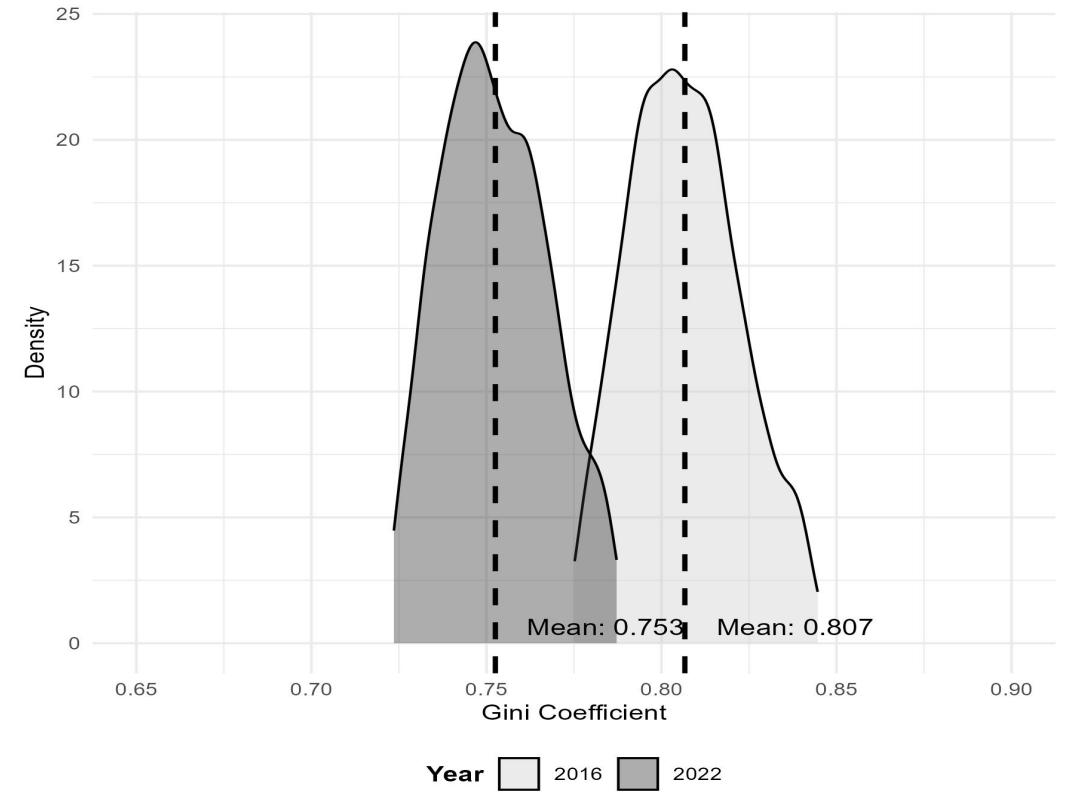
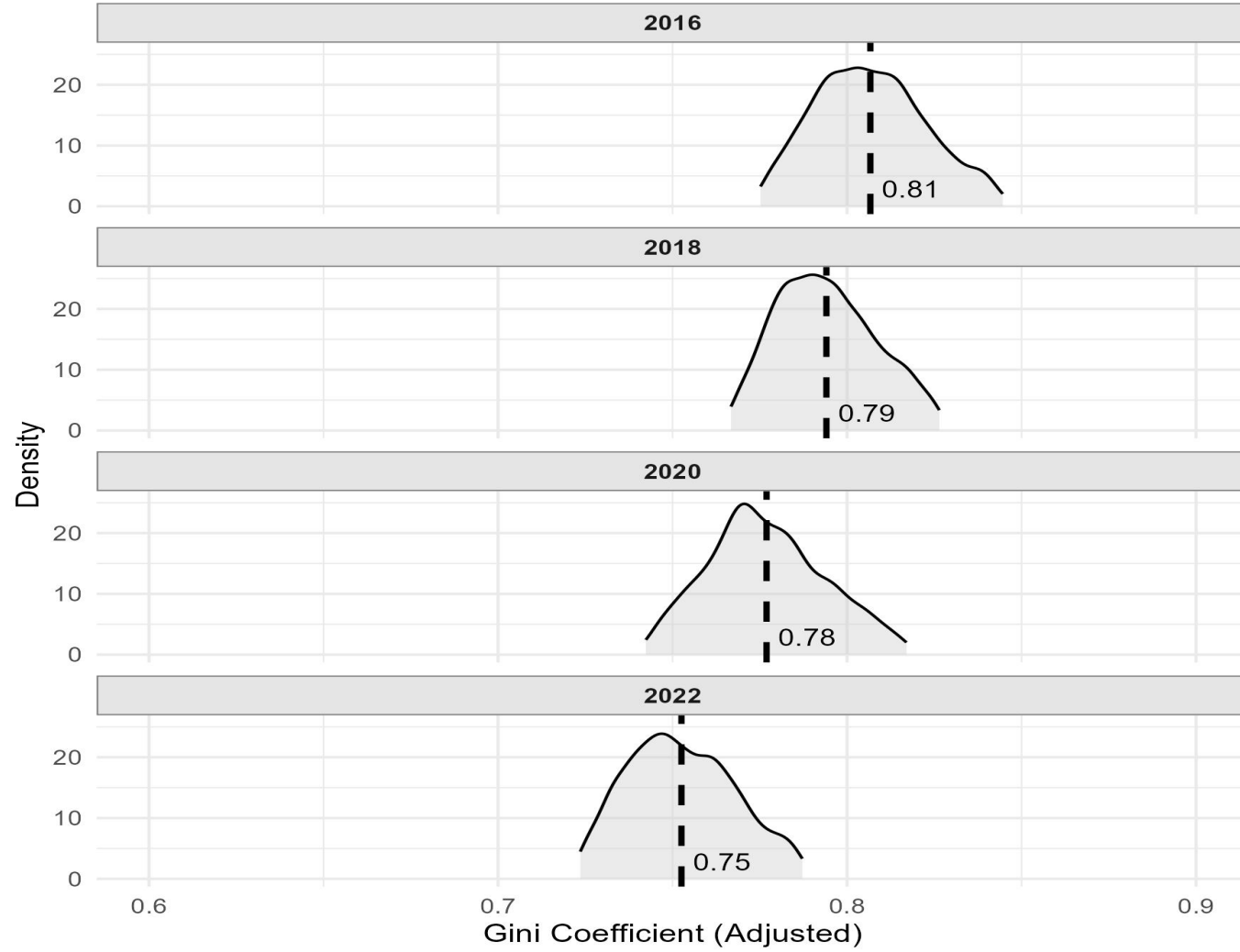
Legend — Observed — Predicted Mean




Legend — Observed — Predicted Mean



Legend — Observed — Predicted Mean





Desigualdad del ingreso y el crecimiento económico

La conjetura de Kuznets (1955)

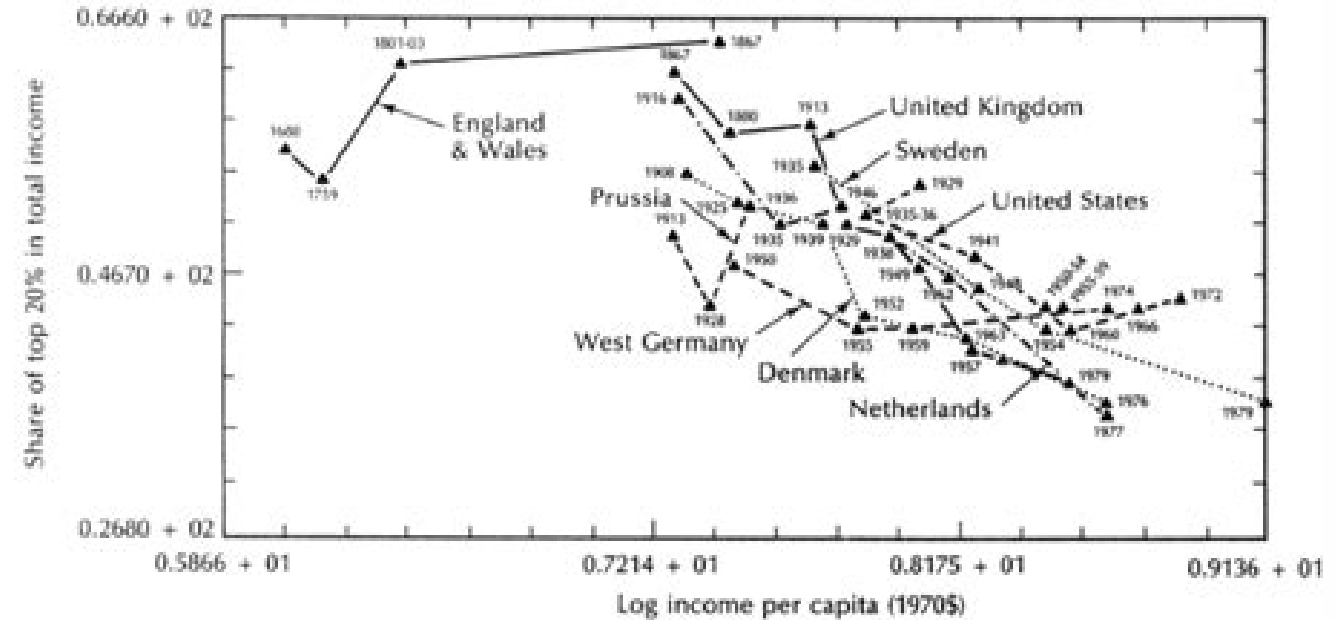
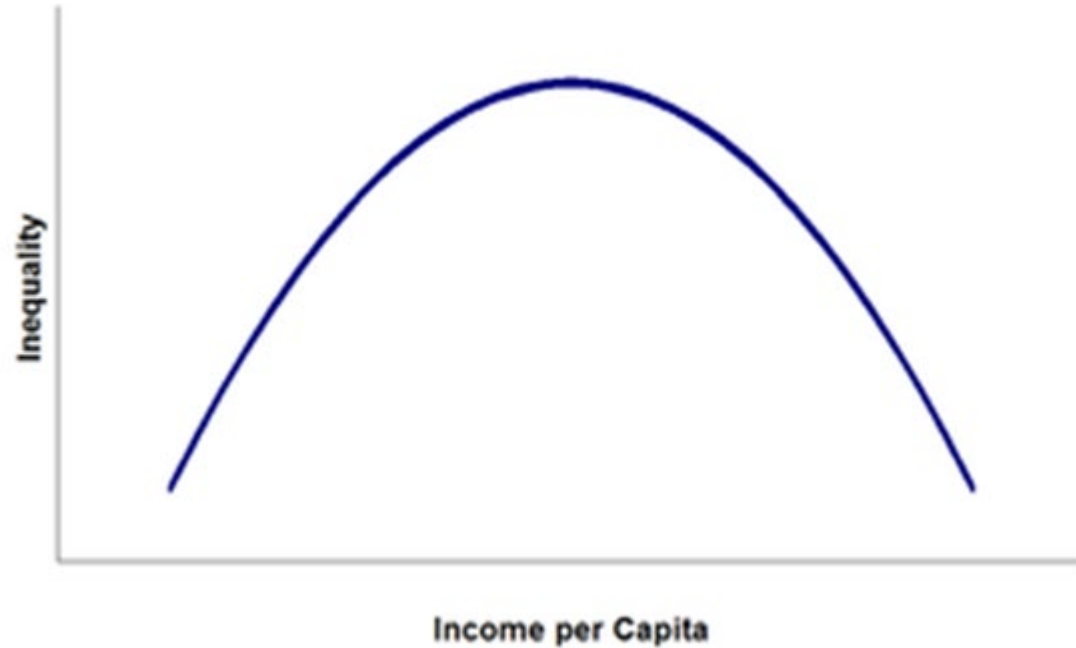


Figure 1.3 The Kuznets Curve: mostly the twentieth-century downswing.
Source: Lindert and Williamson (1985, Figure 2, p. 345)

Kuznets S. (1955), Economic Growth and Income Inequality,
The American Economic Review.

Desigualdad y crecimiento: Dos momentos

Inequality and Growth in a Panel of Countries

ROBERT J. BARRO

Littauer Center, Department of Economics, Harvard University, Cambridge, MA 02138

“La curva de Kuznets, mediante la cual la desigualdad primero incrementa y después se reduce, emerge como una clara regularidad empírica”

Inequality and growth: evidence from panel cointegration

Dierk Herzer & Sebastian Vollmer 

[The Journal of Economic Inequality](#) 10, 489–503 (2012) | [Cite this article](#)

“Encontramos que la desigualdad de ingreso tiene un efecto negativo de largo plazo sobre el crecimiento”

← Inicios del siglo XXI →

JOURNAL ARTICLE

Inequality and Growth Reconsidered: Lessons from East Asia [Get access >](#)

Nancy Birdsall, David Ross, Richard Sabot

The World Bank Economic Review, Volume 9, Issue 3, September 1995, Pages 477–508,

“Es más, bajos niveles de desigualdad de ingreso parecen haber estimulado el crecimiento económico”

A Meta-Analytic Reassessment of the Effects of Inequality on Growth

Pedro Cunha Neves ^a, Óscar Afonso ^b, Sandra Tavares Silva ^c

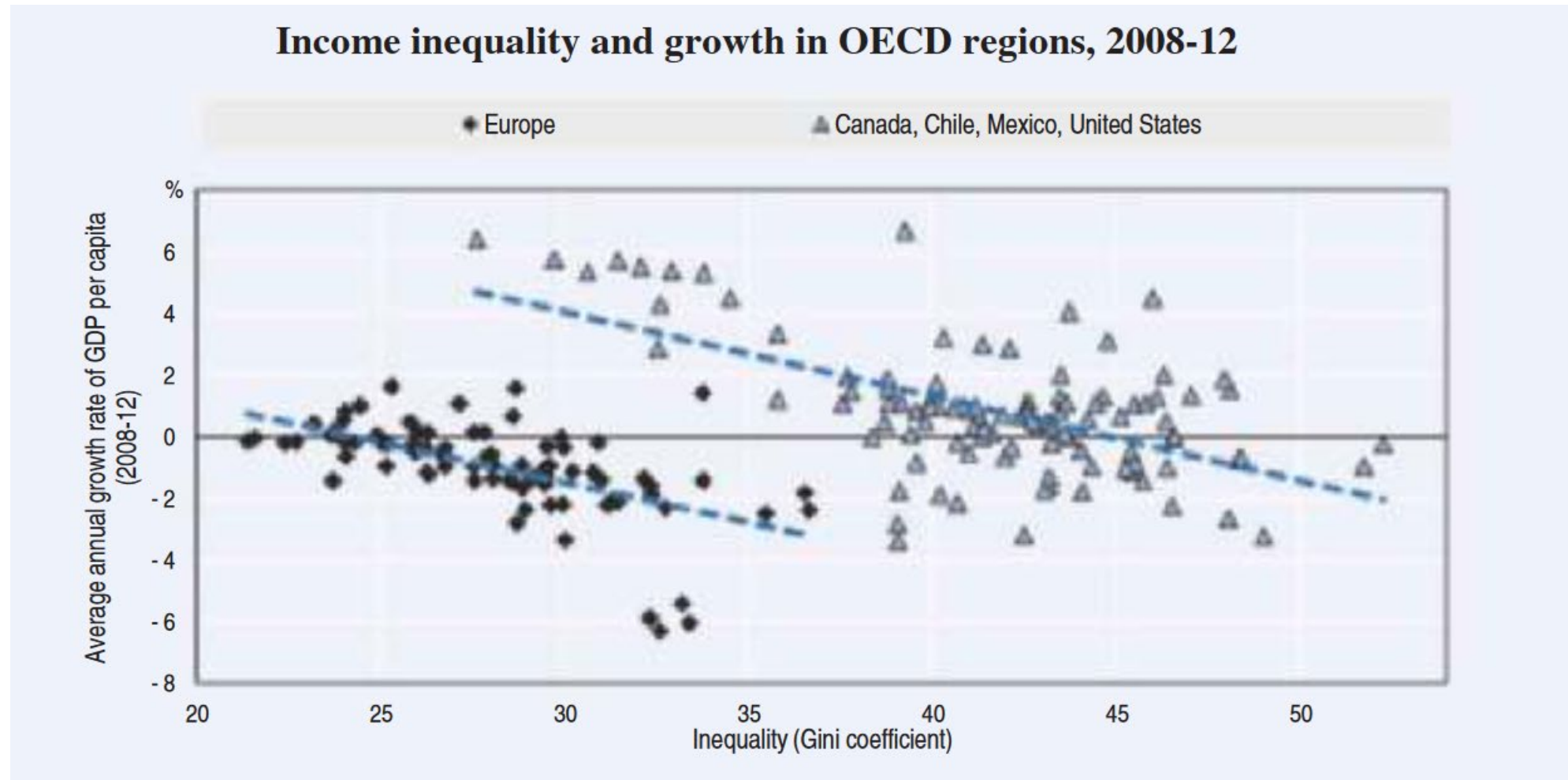
“La desigualdad ejerce un efecto negativo fuerte en el crecimiento de países en desarrollo.”

“La desigualdad en capital es más nociva que la de ingreso para el crecimiento”



Desigualdad y crecimiento

Si la desigualdad no hubiera aumentado, el crecimiento acumulado de la OCDE hubiera sido de 33%




Hipótesis de la desigualdad, crecimiento y desarrollo

Existe un creciente acuerdo de que las tendencias y los niveles de desigualdad importan porque las siguientes hipótesis no se sostienen:

- la desigualdad es buena para el crecimiento la desigualdad (con crecimiento) eventualmente se reduciría por cambios en los patrones de movilidad social la desigualdad (con crecimiento) se traduciría en muy bajas tasas de pobreza se acompaña de resultados insatisfactorios
- la desigualdad (con crecimiento) se traduciría en desarrollo generalizado

Ello sumado al creciente acuerdo de que:

- El crecimiento económico se beneficia de niveles bajos de desigualdad
- Las sociedades más igualitarias parecen tener mejores resultados en términos de marcadores de desarrollo



Relación de la desigualdad de ingresos con otras desigualdades

Explicaciones de la baja movilidad

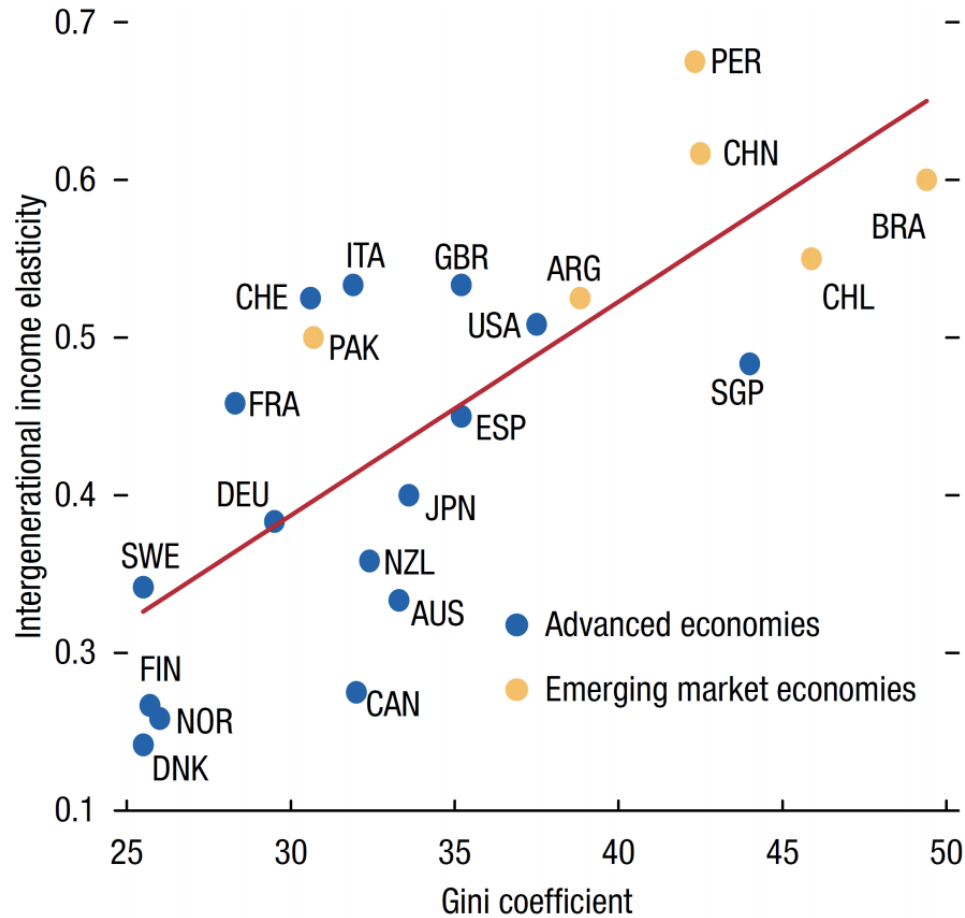
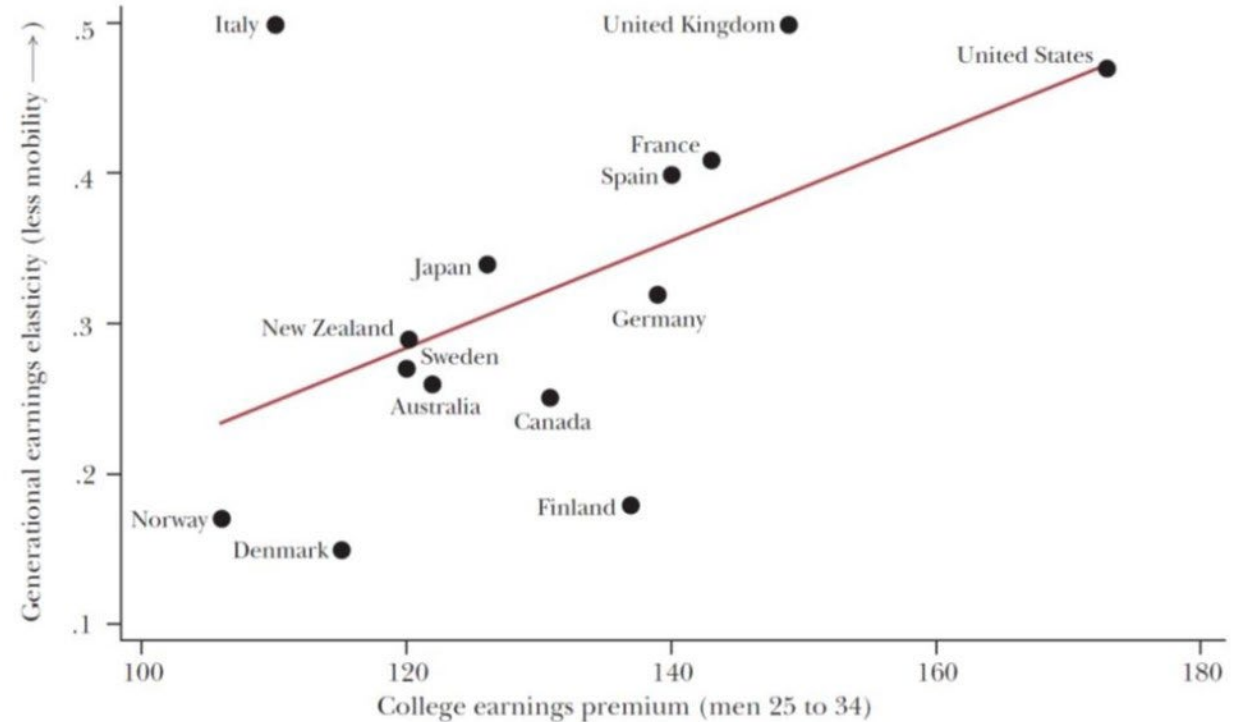
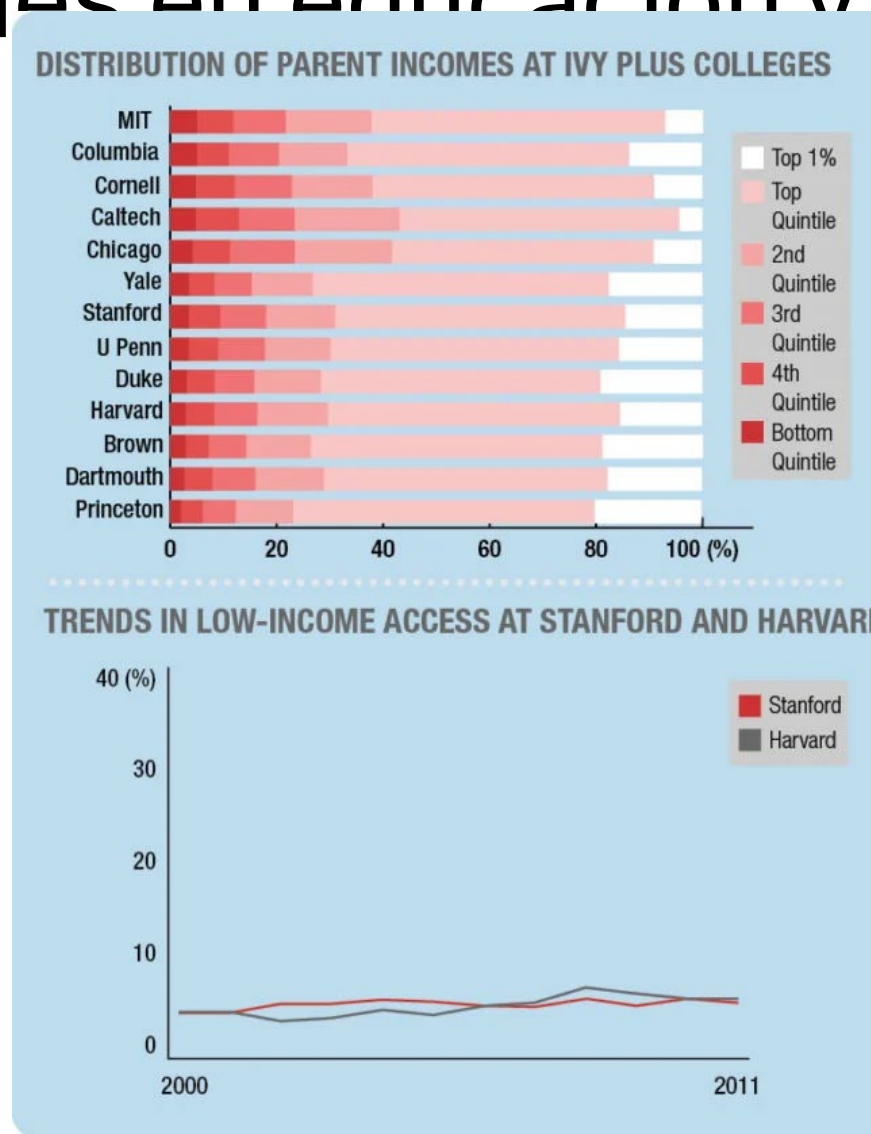


Figure 4

Higher Returns to Schooling are Associated with Lower Intergenerational Earnings Mobility



Desigualdades en educación y movilidad



Desigualdades

- En primer lugar, la desigualdad de ingresos sirve como una medida que nos permite comparar la escala o la importancia de la estratificación social en diferentes sociedades.
- En segundo lugar, dado que los problemas con los gradientes sociales están relacionados con la desigualdad, esto es probablemente un reflejo de su sensibilidad, por un lado, a la diferenciación de estatus existente y, por otro, al tamaño y la importancia de las diferencias de estatus a medida que varían de una sociedad a otra.
- En tercer lugar, las formas de disfunción social asociadas con una mayor desigualdad no se limitan a los pobres, sino que se extienden a casi todos los sectores de la sociedad.
- En cuarto lugar, la explicación más plausible de los efectos de la desigualdad de ingresos es que la desigualdad material sirve como determinante y medida de la escala de diferenciación del estatus social en la sociedad



Wilkinson, R. G., & Pickett, K. E. (2009). Income inequality and social dysfunction. *Annual review of sociology*, 35, 493-511.

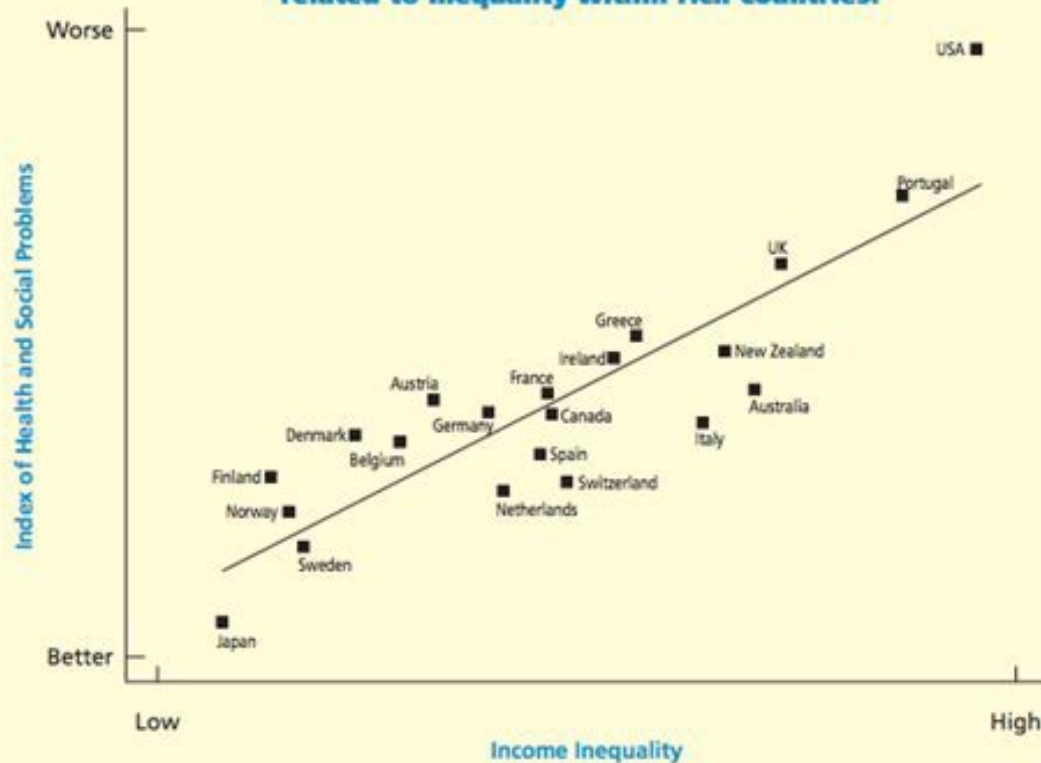
Desigualdad y bienestar infantil

Child wellbeing is better in more equal rich countries

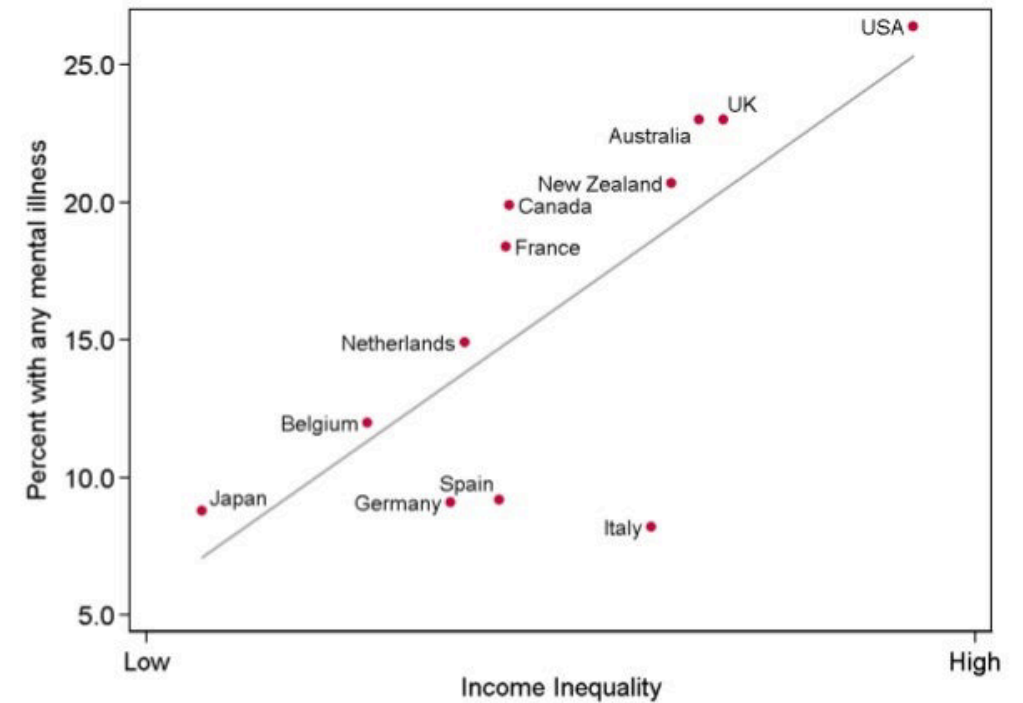


Desigualdad y desigualdades en salud

Figure 1: Health and social problems are closely related to inequality within rich countries.



Mental illness is more common in more unequal societies



Wilkinson & Pickett, *The Spirit Level*

www.equalitytrust.org.uk

Equality Trust

Conclusiones

- La desigualdad de los ingresos y la riqueza ha incrementado a partir de 1980s a nivel mundial
- Hoy en día no hay apoyo empírico:
 - a la teoría del derramamiento
 - a hipótesis de que la desigualdad es una condición para el crecimiento de mediano plazo
- La desigualdad de ingresos correlaciona con otros males sociales
- ¿Estos resultados son suficientes para justificar que se tenga que redistribuir?