



Sesión I: Conceptos y dimensiones de la desigualdad

Maestría en Economía

Iliana Yaschine

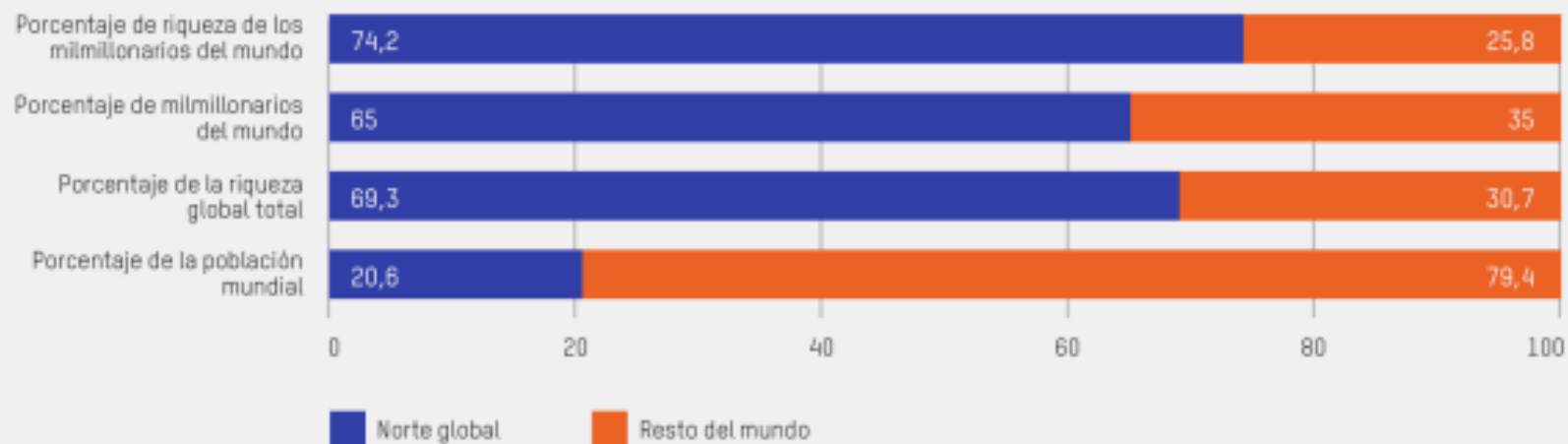


1. La desigualdad hoy
2. La desigualdad en la agenda reciente
3. Orígenes de la igualdad como ideal
4. Narrativas benignas post IIGM
5. Justicia distributiva e igualdad
6. Igualdad y diferencia
7. Narrativas contemporáneas contra la desigualdad
8. Lo individual y lo estructural
9. Ejercicio

I. La desigualdad hoy

GRÁFICO 1: LOS RICOS DEL NORTE GLOBAL SIGUEN SIENDO LOS DUEÑOS DEL MUNDO

Concentración de riqueza en el Norte frente al resto del mundo (%)

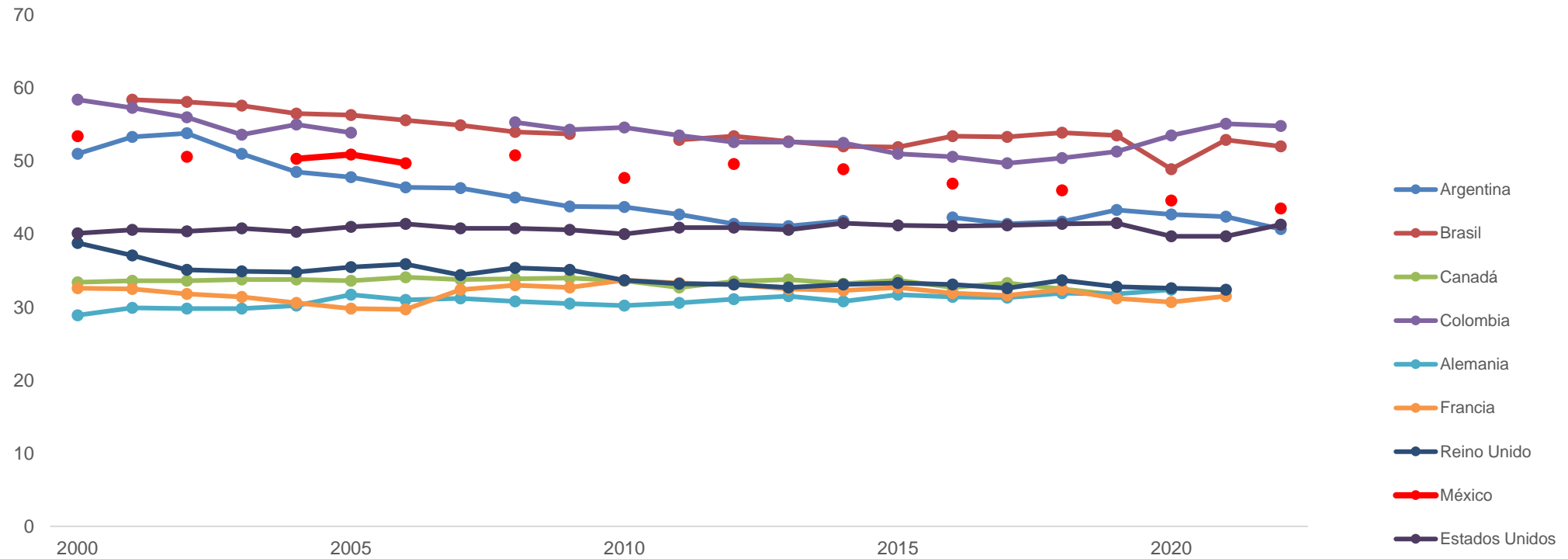


Fuente: Cálculos de Oxfam a partir de datos de la lista de milmillonarios de Forbes¹²⁸ y el *Global Wealth Report 2023* de UBS.¹²⁹



I. La desigualdad hoy

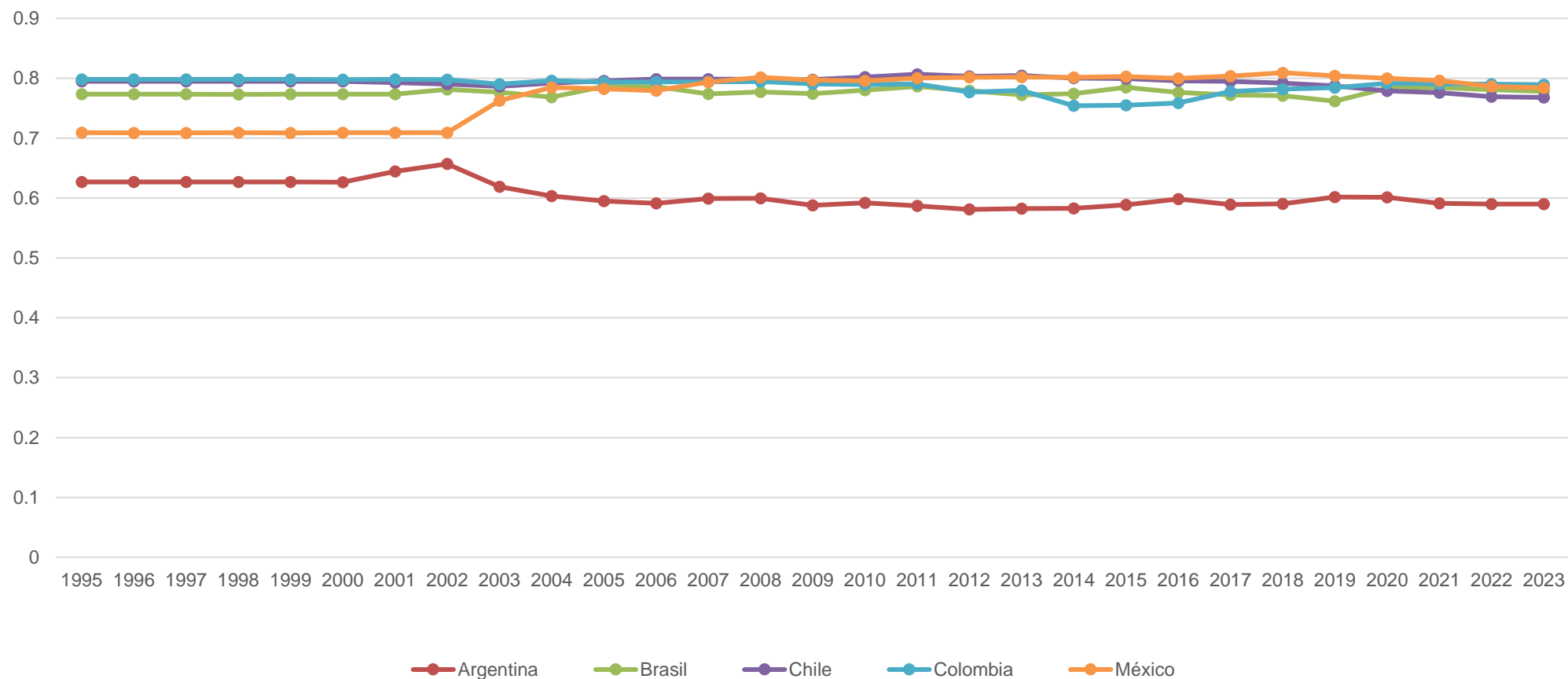
Evolución del índice de Gini, tasas porcentuales % (2000-2022)



Fuente: World Bank

I. La desigualdad hoy

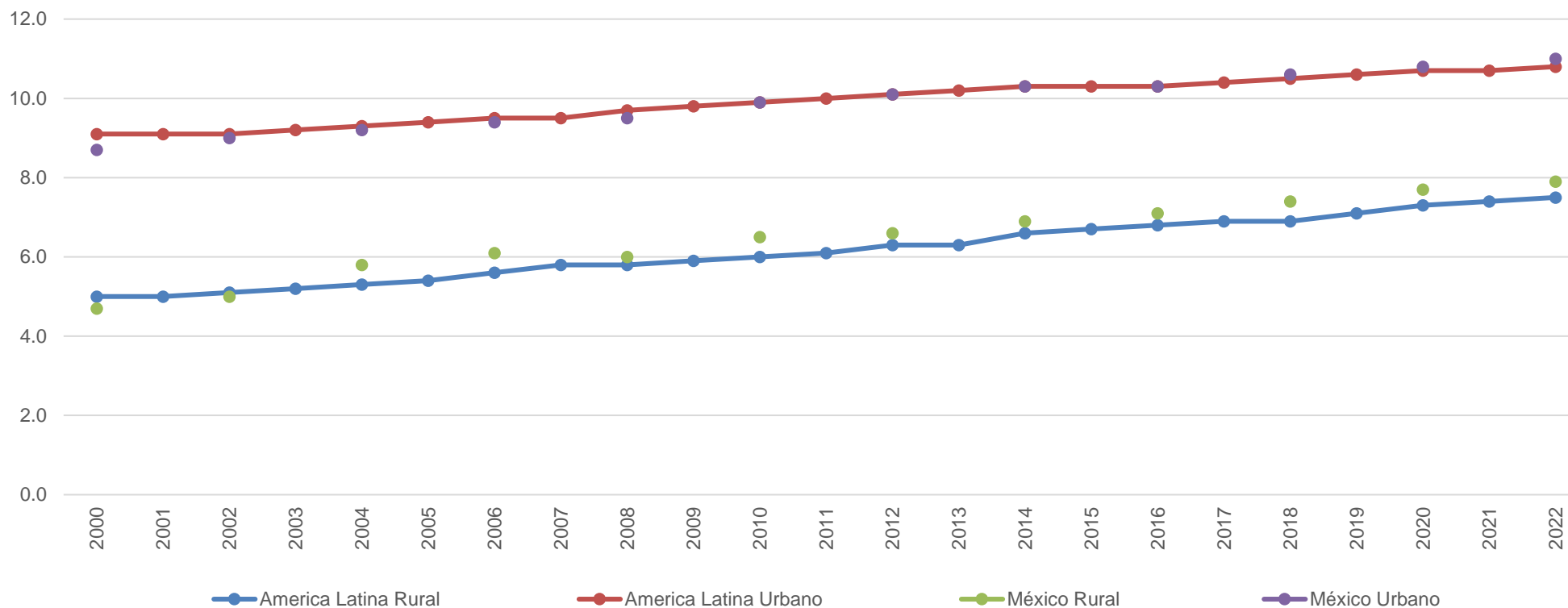
Evolución de la participación en la riqueza del 10% de la población con mayores ingresos, valores porcentuales %



Fuente: World Inequality Database

I. La desigualdad hoy

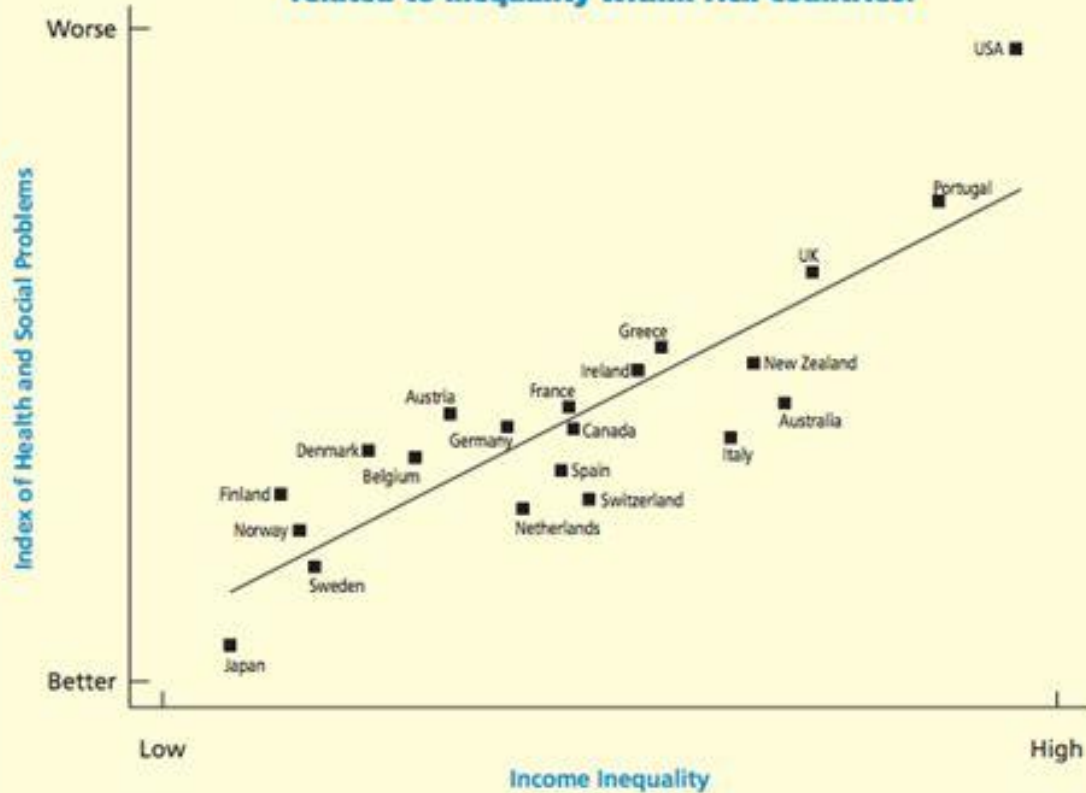
Evolución de los años de educación de la población económicamente activa de 2000 a 2022



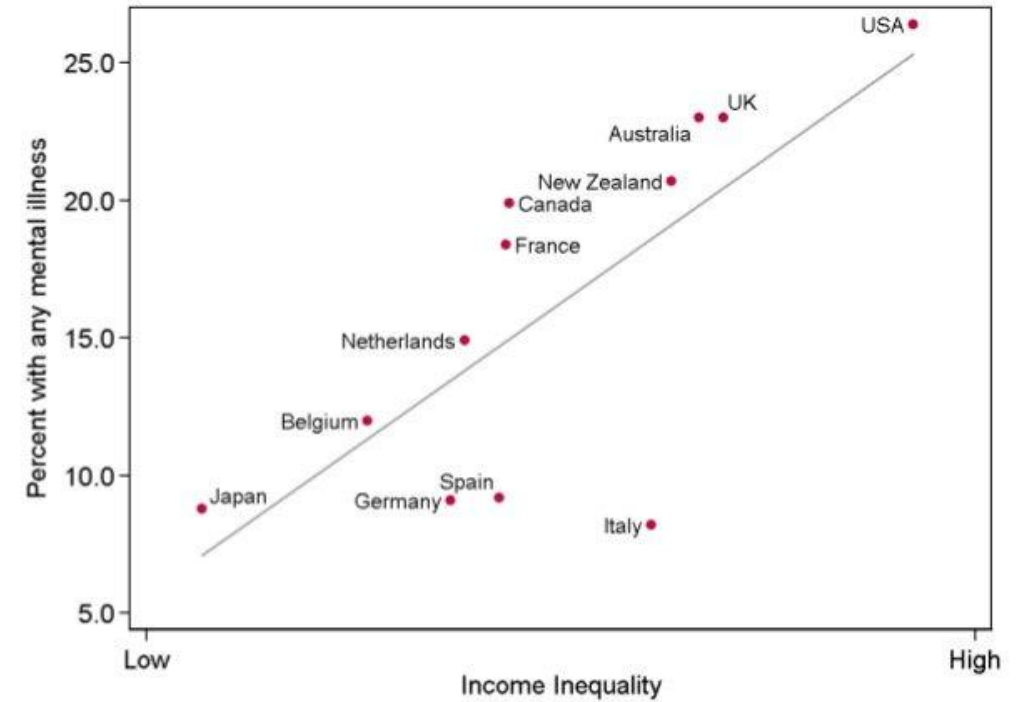
Fuente: CEPALSTAT - CEPAL - Naciones Unidas

I. La desigualdad hoy

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



Mental illness is more common in more unequal societies



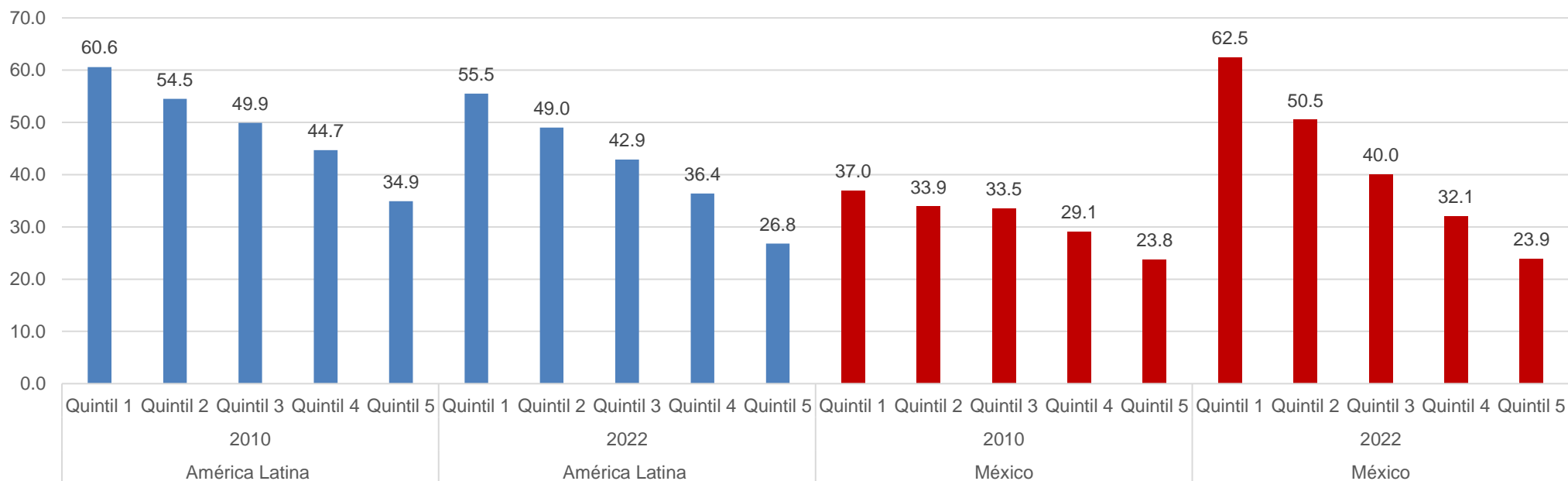
Wilkinson & Pickett, *The Spirit Level*

www.equalitytrust.org.uk

Equality Trust

I. La desigualdad hoy

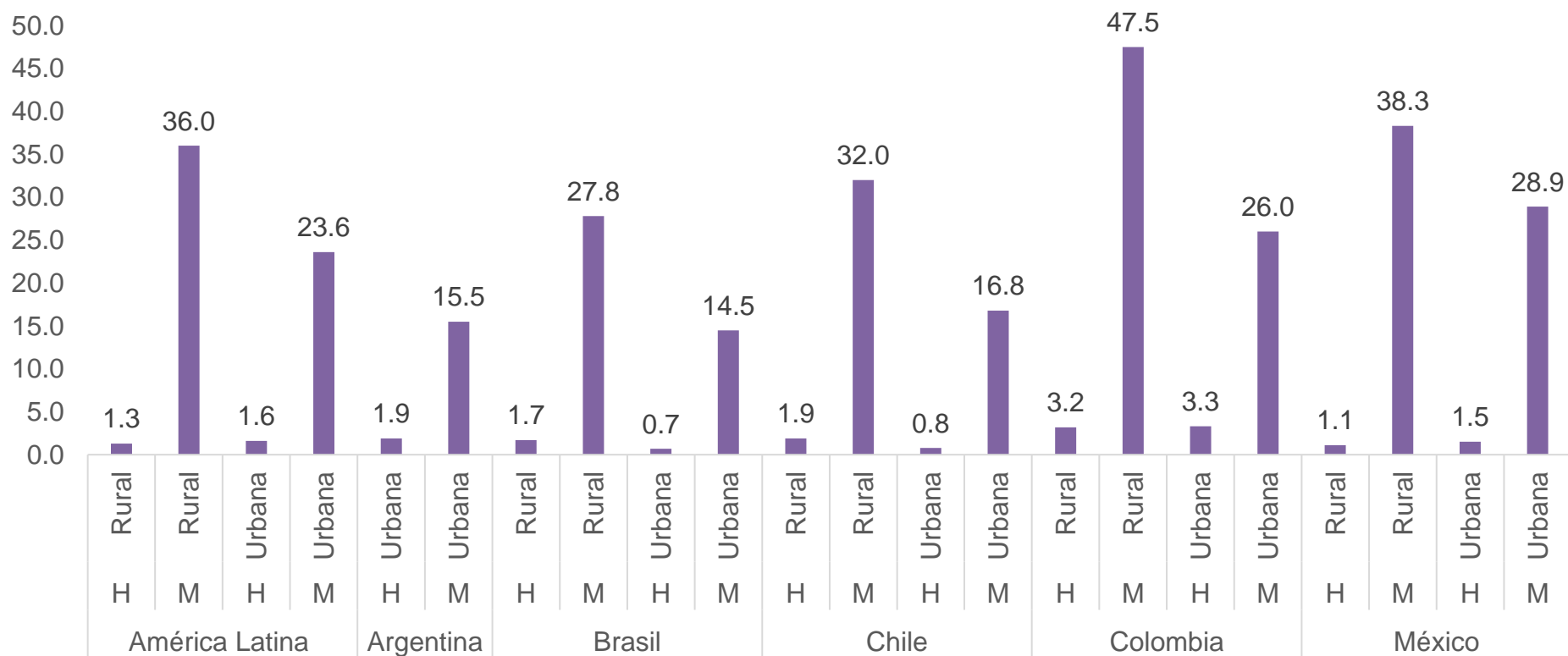
Población sin seguro médico por quintiles para México y Latinoamérica (2010 - 2022)



Fuente: CEPALSTAT - CEPAL - Naciones Unidas

I. La desigualdad hoy

Proporción de la población entre 15 - 64 años fuera del mercado de trabajo con dedicación exclusiva al trabajo doméstico por sexo y área (2022)

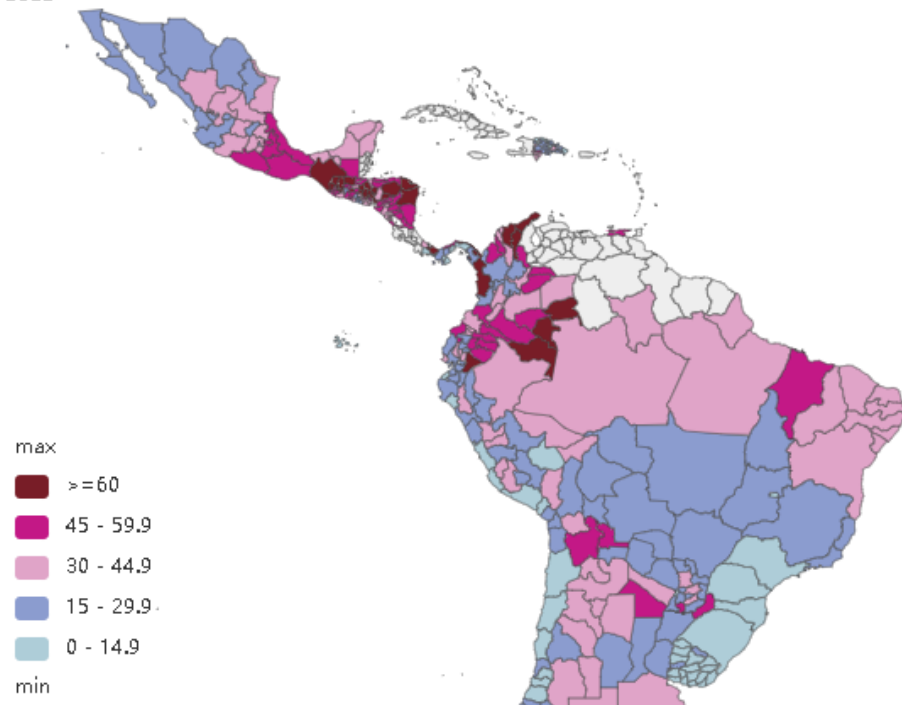


Fuente: CEPALSTAT - CEPAL - Naciones Unidas

I. La desigualdad hoy

Pobreza y distribución del ingreso

Población en situación de pobreza^{abc} según división administrativa mayor ^{[A] d}
(En porcentajes)
2021



[A] CEPAL. Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG). Censos de población y vivienda e imágenes satelitales.

a Incluye a las personas que se encuentran en situación de pobreza extrema.

b Los datos para Argentina refieren a áreas urbanas.

c Datos estimados con modelos de Estimación de Áreas Pequeñas (EAP).

d Los datos corresponden a 2021, excepto en los casos de Chile (2020), El Salvador (2020), Guatemala (2014), Honduras (2019), México (2020) y Nicaragua (2014).

Nota: Los límites y los nombres que figuran en este mapa no implican su apoyo o aceptación oficial por las Naciones Unidas.

2. La desigualdad en la agenda reciente

- Hay un creciente **consenso** entre académicos y políticos de que la **desigualdad y la pobreza** (más novedosa la primera) **no pueden subordinarse a intereses de maximización** del producto económico.
- Las razones de este consenso son (Grusky, 2011):
 1. El **incremento de la desigualdad** en países de industrialización tardía.
 2. La **persistencia** de formas no económicas de la desigualdad, a pesar de décadas de políticas contra la desigualdad económica.
 3. La preocupación por sus **efectos macro** sobre la producción, el terrorismo, la paz social.
 4. Los **efectos negativos individuales** sobre la salud, la participación política y condiciones de vida.

2. La desigualdad y la pobreza en la agenda reciente

5. Los efectos negativos son ahora **más visibles globalmente**, es más difícil ignorarlos.
6. Se han expuesto o legitimado **nuevos tipos de desigualdad** (orientación sexual, discapacidad, ciudadanía).
7. **Eventos recientes de crisis** que han requerido atención urgente (Katrina, Recesión de 2010)
8. El mayor compromiso a una concepción de **inclusión social** que considera como mínimo el derecho al empleo.



- Esto se debe tanto al **cambio en los hechos** (crecimiento y/o persistencia) y al **cambio en la forma en que los vemos**.
- Pero es una respuesta motivada menos por preocupaciones normativas sobre la igualdad per se, que por la **preocupación sobre sus efectos negativos y amenazas** para el mundo.

3. Orígenes de la igualdad como ideal (Callinicos)

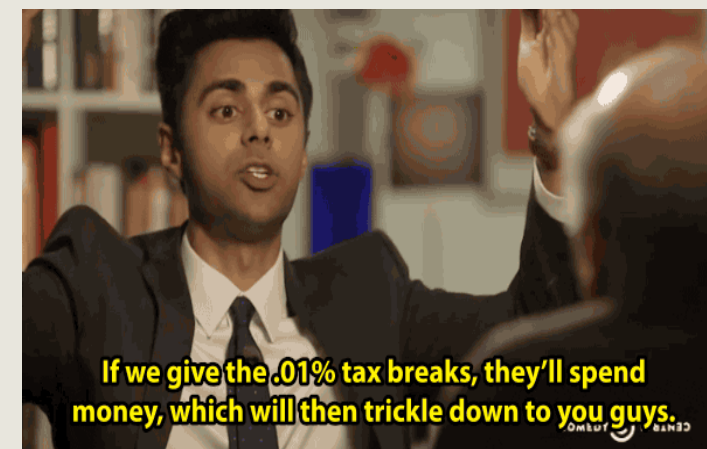
- La noción de igualdad surge de las **revoluciones de los siglos XVII – XIX** que inauguraron la modernidad europea y norteamericana (Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia).
- **Inicialmente se acotó sólo a los hombres blancos adinerados** y dejó fuera a las mujeres, a los pobres, personas de color, esclavos, etc., pero se fue extendiendo a lo largo del tiempo.
- En los **sistemas capitalistas**, los arreglos políticos y sociales han sido tales que, aunque se reconozca la igualdad legal, ésta **no se ha materializado** en términos socioeconómicos.
- El **socialismo** surgió ante la **contradicción entre el principio** de igualdad y la **realidad**.
- **Marx** (1860s): la igualdad es sólo formal (política y legal) pero “la aparente libertad e igualdad del trabajador con el capitalista esconden una **subordinación subyacente y desigualdad, cuyo resultado es la explotación** del primero” (cit. por Callinicos, 2000, p. 28). Desde esta perspectiva buscaba la **transformación revolucionaria** del capitalismo vs. la alternativa de justicia distributiva a través de redistribución de ingreso u otros atributos.
- **Tawney** (1930s): preocupación por la **desigualdad de circunstancias, que impide la igualdad de oportunidades**; destaca la resistencia de las clases privilegiadas. Pensaba que la social-democracia lograría la reducción de la desigualdad.

4. Narrativas benignas post IIGM

- En periodo **post IIGM** y hasta los 60s-70s la desigualdad se concebía como un problema social importante, pero había la percepción de que había fuerzas que llevarían a su reducción.
- **Tres narrativas en torno a la certeza de que el problema se resolvería** con la transición hacia una industrialización avanzada de mayor riqueza (Grusky, 2011):

I. Reducción de la desigualdad en el largo plazo

- Surgieron ideologías igualitarias que deslegitimaron las desigualdades extremas del sistema agrario y reconocieron **la igualdad como valor dominante impulsado por la Ilustración** que logró revertir los privilegios de estatus (revoluciones de los siglos XVII-XVIII), la desigualdades civiles y la esclavitud, así como “igualar recursos económicos” vía el socialismo o el capitalismo de bienestar.
- En este contexto destaca la **tesis de Kuznets (1955)**, según la cual los inicios del desarrollo capitalista se caracteriza por la concentración del ingreso en manos de las clases más adineradas, que se transformaría en volúmenes crecientes de ahorros que permitirían financiar la inversión y, por esa vía, alentarían el crecimiento económico futuro, y la expansión de la clase media.



4. Narrativas benignas post IIGM

2. Reducción de la desigualdad de oportunidades en el largo plazo

- Se identifica la **desigualdad de oportunidades como ilegítima vs desigualdad de resultados** que puede ser legítima si las oportunidades se reparten igual.
- La **desigualdad de oportunidades se reduciría** con el tiempo debido a:
 - Los efectos de las **economías de mercado** que reducirían la discriminación para maximizar la competitividad de las empresas.
 - La extensión de **prácticas organizacionales universales** de contratación y pago para maximizar la eficiencia.
 - La promulgación de **legislación antidiscriminatoria y políticas de promoción** de igualdad de oportunidades (crianza, educación).
 - La idea de que **la apreciación de los valores de justicia e igualdad** son independientes de la valoración de sus costos económicos y sociales.

4. Narrativas benignas post IIGM

3. Formación de clases en el largo plazo

- Se argumenta la **transición de clases sociales** claramente diferenciadas a un continuo que se asemeja al ideal neoclásica de la **sociedad “sin costuras”**.
 - **Narrativas post-modernistas** que sugieren que las clases ya no determinan las posturas políticas, formas de vida, ni patrones de consumo de las personas, sino que éstos son resultados de decisiones individuales.
 - En otros casos, **se sustituye el rol de las clases** (y del mercado de trabajo) en la estratificación social por el de los movimientos sociales.
-
- En este periodo, se concebía que **se avanzaría hacia un mundo en que las desigualdades serían menos profundas**, las oportunidades se distribuirían más equitativamente y las diferencias y conflictos de clase se atenuarían.



5. Justicia distributiva e igualdad (¿de qué?)

0. Igualdad, oportunidades, mérito, responsabilidad y resultados

- En debates contemporáneos se suele referir a la **tensión entre igualdad de resultados vs igualdad de oportunidades**.
- **Igualdad de oportunidades** normalmente se asocia con la **meritocracia**: la distribución de recursos se asocia con el talento y el esfuerzo. **Legitima la desigualdad** de resultados como justa, si hubo igualdad de oportunidades.
- **Igualdad de oportunidades “profunda”**, supone una igualación/redistribución de recursos que permita una igualdad de oportunidades real.

5. Justicia distributiva e igualdad (¿de qué?)

- Construcción de un cuerpo teórico de la justicia e igualdad desde la filosofía (Callinicos, 2000):

I. Teoría igualitaria de la justicia de Rawls (1970s – 1990s)

- Una teoría de la justicia argumenta en **contra de la idea de maximización de bienestar del utilitarismo**, basada en la identificación de un individuo racional que actúa con base en sus preferencias, que es afín a la economía ortodoxa.
- Plantea su teoría **desde el liberalismo clásico**, con el principio de prioridad de la libertad y confianza en el mercado.
- Propone una **teoría igualitaria de la justicia** basada en los principios de justicia que se escogerían a partir de una “posición original” en la que individuos racionales tuvieran que escoger cómo maximizar su bienestar detrás de un “**velo de ignorancia**”, es decir, sin saber su posición en la sociedad, ni sus cualidades individuales, ni las características de la sociedad.
- Se escogerían **dos principios** relacionados con la distribución de bienes sociales primarios, que se engloban en la idea de “**justicia como imparcialidad**” (*justice as fairness*):
 - a) Toda persona tendrá el **mismo derecho al sistema total más extenso de libertades básicas** iguales compatible con un sistema similar de libertad para todos.
 - b) Las desigualdades sociales y económicas se organizarán de tal modo que ambas sean: en **mayor beneficio de los menos favorecidos** y vinculadas a cargos y posiciones abiertas a todos en condiciones de igualdad equitativa de oportunidades. Se conoce como principio de diferencia y es una **crítica** directa a la noción de **meritocracia** en la que se basa la “**igualdad de oportunidades**”.

5. Justicia distributiva e igualdad (¿de qué?)

2. ¿Igualdad de qué? (1990s)

- **Amartya Sen también debate contra el utilitarismo**, en su caso, en torno a cuál debe ser el **espacio respecto al que se juzgue la igualdad** (Sen, 1992; Callinicos, 2000).
 - **Utilitaristas**: bienestar a partir de las preferencias.
 - **Rawls**: bienes primarios (derechos y libertades, renta y riqueza, bases sociales de la autoestima).
 - **Dworkin**: recursos en el origen para compensar la “suerte bruta”.
 - **Cohen**: acceso a las ventajas (colección de estados deseables que no son reductibles a sus recursos o su bienestar). Compensar por las desventajas fuera del control de la persona.
 - **Roemer**: compensar por las diferencias de circunstancias fuera del control de los individuos, mediante la “nivelación de la cancha”.
- **Sen igualdad de capacidades** (*capabilities*): “la capacidad de funcionar representa las diversas combinaciones de funcionamientos que la persona puede lograr...las exigencias individuales no deben evaluarse en función de los recursos o los bienes primarios de que disfrutaban las personas, sino de **las libertades de las que realmente disfrutaban para elegir la vida que tienen razones para valorar**”.

5. Justicia distributiva e igualdad (¿de qué?)

3. Marxismo

- Los autores anteriores basan sus análisis en la desigual distribución de atributos a nivel individual.
- Pero desde otras perspectivas, lo relevante no es a nivel individual sino **macro-social**.
- Propuestas neo-marxistas destacan el rol de la **explotación como factor explicativo** de la desigualdad.
- Marx consideraría que se debe compensar a todos acorde con sus necesidades, no con lo que aportan en trabajo.

Callinicos (2000)

- Las **teorías igualitarias de justicia** proponen **compensar a las personas por las desventajas** de la distribución desigual de activos productivos y talentos naturales, pero aceptando su libertad para elegir cómo usarlos.
- El **mérito sólo** debe de jugar un **rol marginal** en cualquier teoría de la desigualdad.



6. Igualdad y diferencia (Callinicos, 2000)

- La **igualdad no es uniformidad**, no suprime las diferencias individuales... la existencia de **diferencias no derrota la igualdad**.
- “**Nuevas**” **desigualdades** de género, raza, étnica, sexualidad, etc. buscan la igualdad pero a la vez reafirmar diferencias.
- **Coexistencia de diferencias culturales** supone la presencia de distintas formas de valorar lo “bueno” o “deseable”.
- Nancy **Fraser** (1990s, 2000s): distingue entre **injusticias de distribución** (económica) **y de reconocimiento** (cultural) que están interconectadas. Para lograr el cambio se requiere reestructuración de las relaciones de producción y de reconocimiento.

7. Narrativas contemporáneas

- Los estudios contemporáneos se han desarrollado como **reacción a las narrativas benignas** (que ya no están de moda).
- Se pueden describir a partir de tres rasgos (Grusky, 2011):

1. Multidimensionalidad y desigualdades nuevas

- Mayor interés hacia distintas **formas de desigualdad**, ya sea ignoradas previamente o nuevas.
- **Multidimensionalidad de la desigualdad** va más allá de las dimensiones económica, socioeconómica o cultural.

Table 1.1 Types of Assets and Examples of Advantaged and Disadvantaged Groups

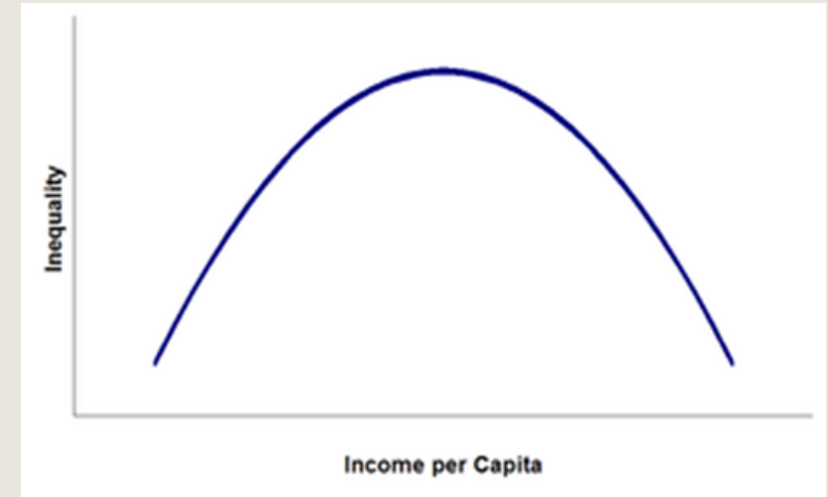
Assets		Examples	
Asset group	Examples of types	Advantaged	Disadvantaged
1. Economic	Wealth Income Ownership	Billionaire Professional Capitalist	Bankrupt worker Laborer Worker (i.e., employed)
2. Power	Political power Workplace authority Household authority	Prime minister Manager Head of household	Disenfranchised person Subordinate worker Child
3. Cultural	Knowledge Digital culture "Good" manners	Intelligentsia Silicon Valley resident Aristocracy	Uneducated Residents of other places Commoner
4. Social	Social clubs Workplace associations Informal networks	Country club member Union member Washington A-list	Nonmember Nonmember Social unknown
5. Honorific	Occupational Religious Merit-based	Judge Saint Nobel Prize winner	Garbage collector Excommunicate Nonwinner
6. Civil	Right to work Due process Franchise	Citizen Citizen Citizen	Illegal immigrant Suspected terrorist Felon
7. Human	On-the-job General schooling Vocational training	Experienced worker College graduate Law school graduate	Inexperienced worker High school dropout Unskilled worker
8. Physical (i.e., health)	Mortality Physical disease Mental health	Person with long life Healthy person Healthy person	A premature death Person with AIDS, asthma Depressed, alienated

Fuente: Grusky (2011).

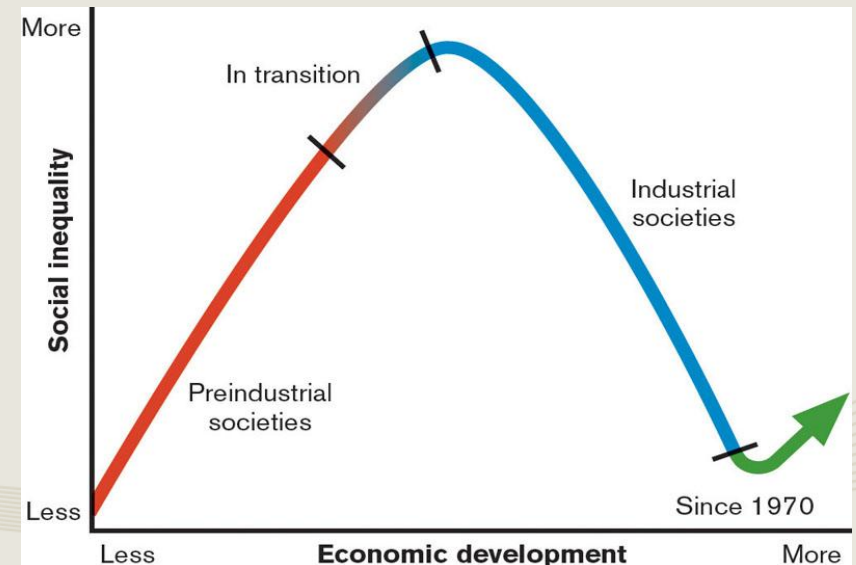
7. Narrativas contemporáneas

2. Persistencia de la desigualdad y la pobreza

- Se ha mostrado que la **tesis de Kuznets no se sostiene**: el sistema económico en la etapa de industrialización tardía ha generado más desigualdad en diversas dimensiones.
- **El mercado no ha reducido las desigualdades** como se vaticinaba.
- Las **instituciones sociales no han sido capaces** de resolver esta situación y han perdido legitimidad (diferencias entre regímenes).
- La **desigualdad y pobreza** se han mostrado **persistentes** a partir de diversos análisis empíricos.



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



6. Narrativas contemporáneas

3. El auge de narrativas nuevas y menos benignas

- Se ha buscado **explicar por qué ha persistido** la desigualdad.
- Han surgido **narrativas específicas en torno a dimensiones de la desigualdad** (ej: ingreso), **sin una meta narrativa integradora** que explique por qué las teorías previas se equivocaron.
- Las **narrativas se han centrado** en:
 - El efecto negativo de la **globalización y la liberalización** de los mercados financieros y de capital sobre los países pobres.
 - La **pérdida de empleos** de baja calificación debido a la **desindustrialización**.
 - Las **diferencias en capital humano** de las personas.
 - La **asimilación segmentada** de los nuevos grupos de inmigrantes.
 - La decisión de las **mujeres bien educadas de abandonar sus carreras** educativas para dedicarse a las responsabilidades de cuidados.
 - La continuidad de la **segmentación ocupacional por género**.
- Será necesario en el largo plazo ver si estas narrativas pesimistas **se sostienen empíricamente**.

8. Lo individual y lo estructural (Callinicos, 2000)

- ¿Se puede resolver la desigualdad sin una amplia redistribución (**sin lágrimas**)?
- ¿Es **suficiente la redistribución** individual como la que propone el liberalismo igualitario?
- ¿Se requiere algún **cambio estructural**?
- ¿Se puede **reducir la desigualdad en el marco del capitalismo** de libre mercado?
- Callinicos (2000) – No, porque:
 - La desigualdades **económicas y sociales han aumentado** durante el periodo de dominio del modelo de desarrollo de mercado.
 - Este periodo se ha caracterizado **por bajo crecimiento y alto desempleo**, por lo que difícilmente se pueden reducir la desigualdad y la pobreza a través del empleo.
 - Es indispensable **redistribuir los medios de producción, cambiar las relaciones capitalistas de producción.**
 - Se requiere **movilización social, imaginación y valentía.**



9. Ejercicio

<https://www.oxfam.org/es/el-saqueo-continua-pobreza-y-desigualdad-extrema-la-herencia-del-colonialismo>

1. ¿Qué dimensiones de la desigualdad se observan?
2. ¿Qué factores explicativos se podrían identificar?
3. ¿Qué medidas de política pública se podrían diseñar?
4. ¿Qué limitaciones habría para su implementación?