



# **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

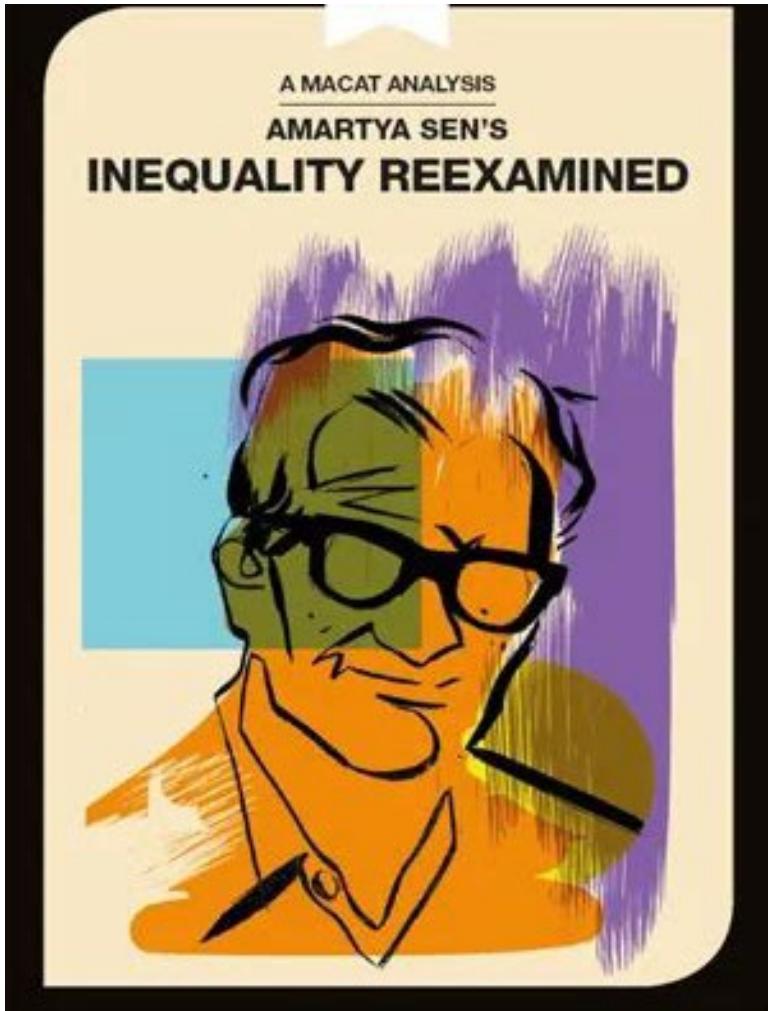
---

Evolución de la desigualdad de los ingresos y la riqueza

---

Sobre la relación entre desigualdad y crecimiento

# ¿Qué y cuánta desigualdad?



Para estudiar desigualdad se tienen que responder dos preguntas esenciales:

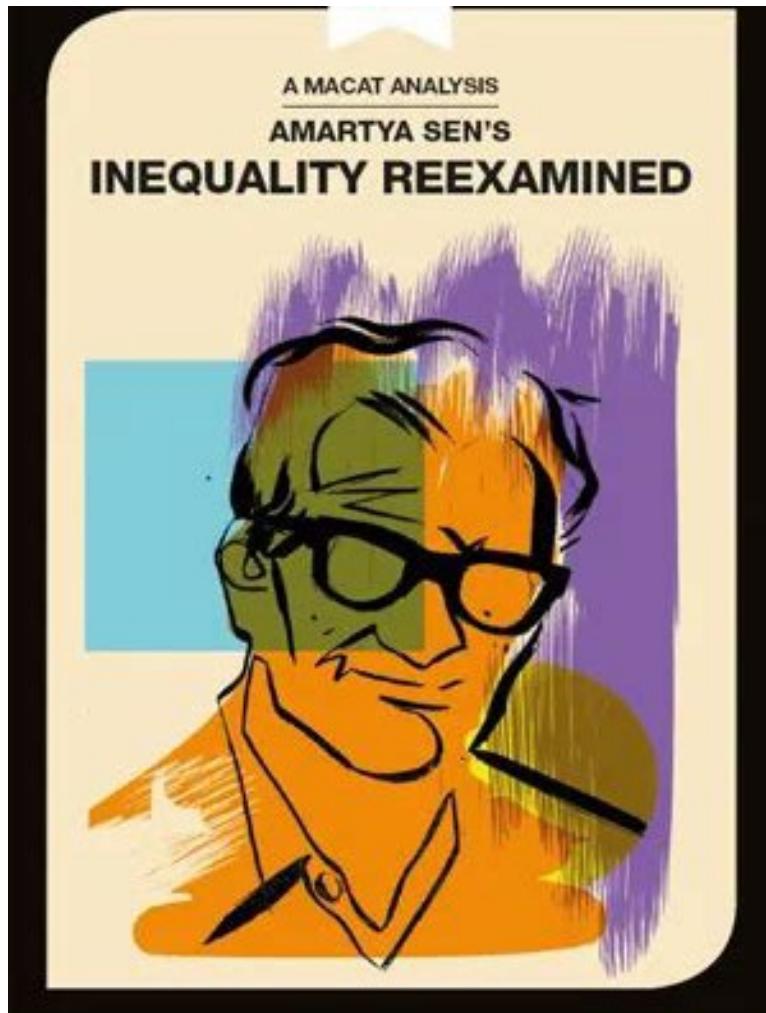
**¿Desigualdad de qué?**

La variable focal sobre la que vamos a discutir los niveles de distribución

**¿Bajo qué estándar?**

El criterio de justicia social que se persigue en una sociedad determinada

# ¿Qué y cuánta desigualdad?



Variable focal: Bienes primarios

Estándar de justicia: Todas las personas por igual deben tener el mismo nivel de vienes primarios

# ¿Variables focales?

Bienes primarios: Derechos civiles

Resultado: Niveles educativos

Oportunidades: Niveles de nutrición infantil

Derechos sociales: Niveles de satisfacción de derechos

Riqueza: Capital físico y/o financiero

Ingreso: Salarios, transferencias públicas, pensiones, ingreso corriente



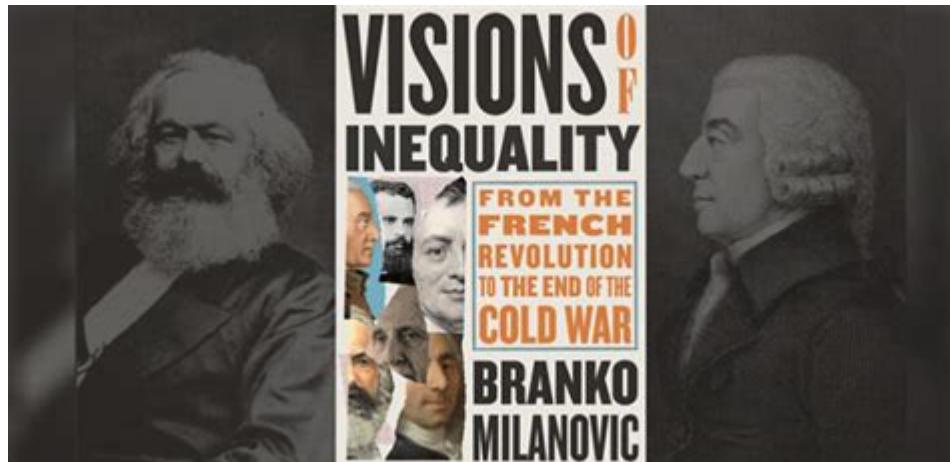
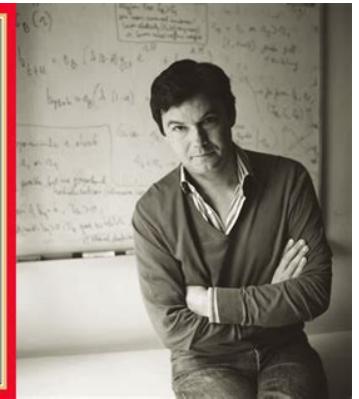
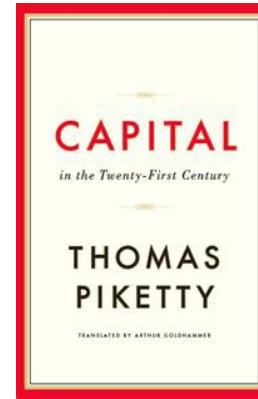
Algunos  
antecedentes  
teóricos sobre el  
estudio de la  
desigualdad de  
ingresos

# 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)

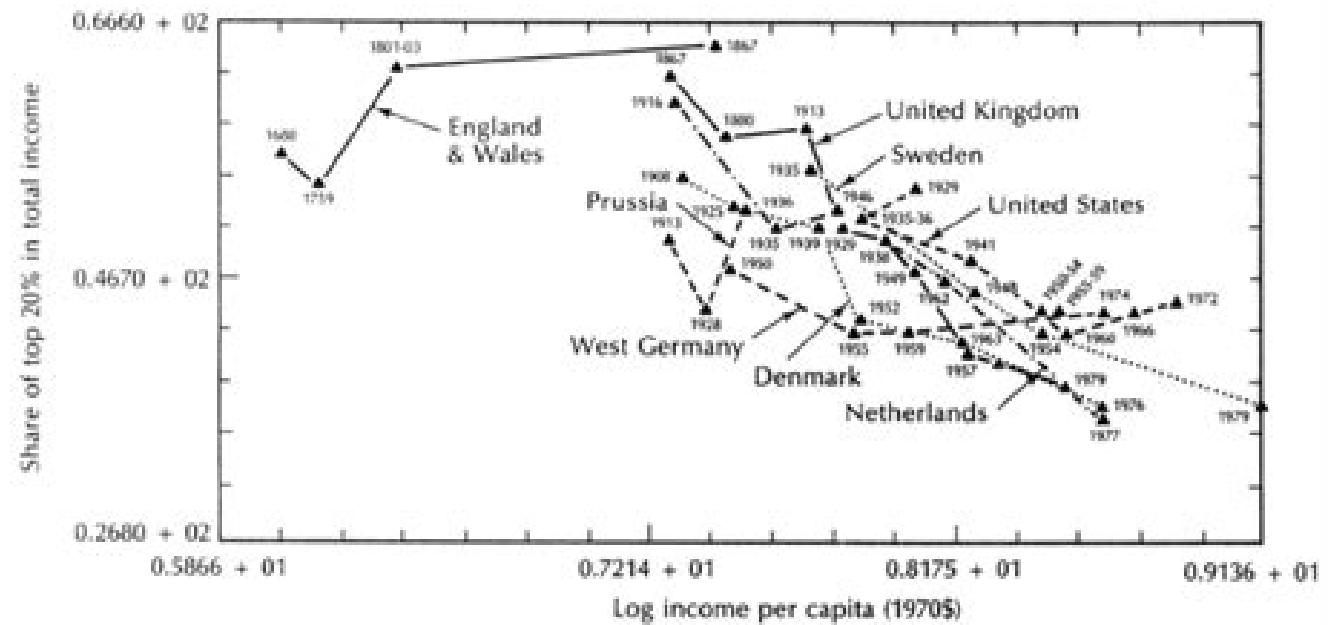
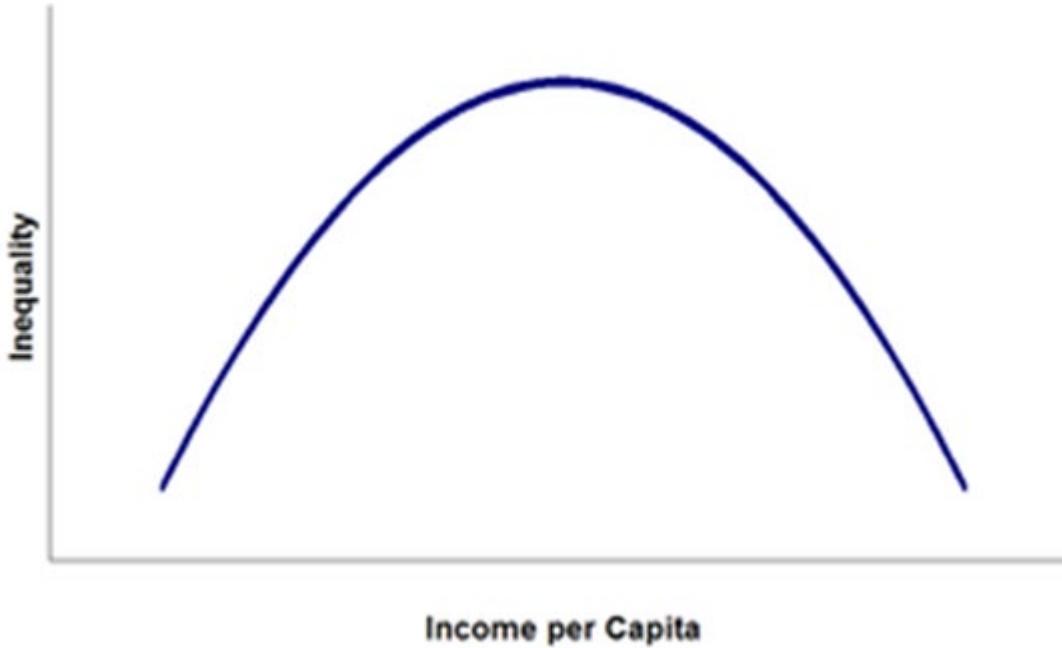
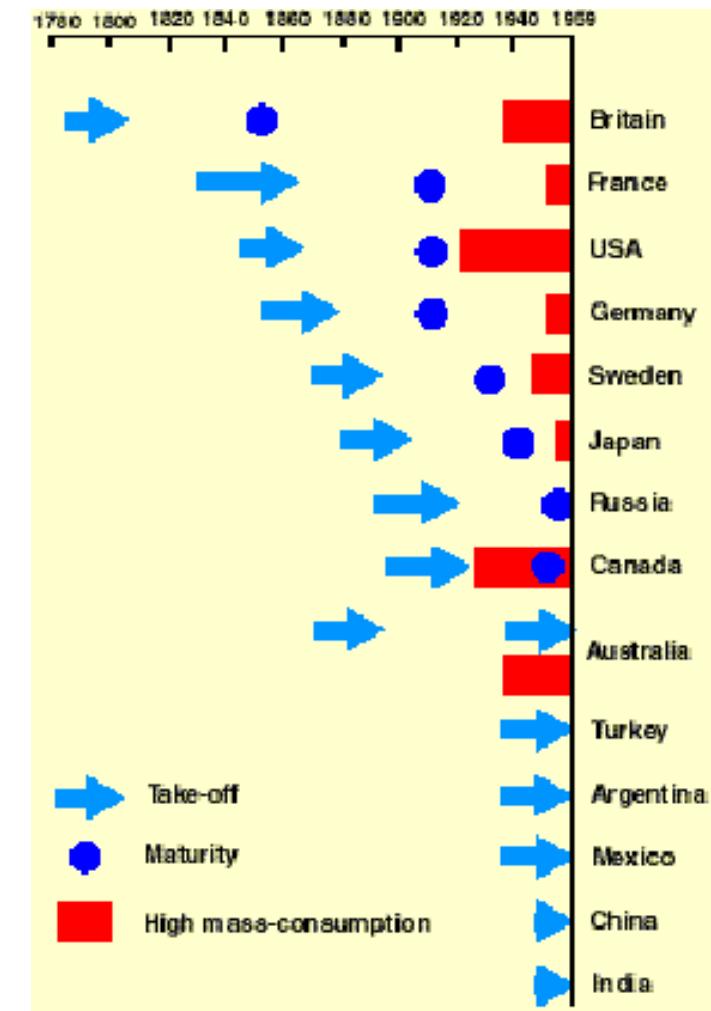
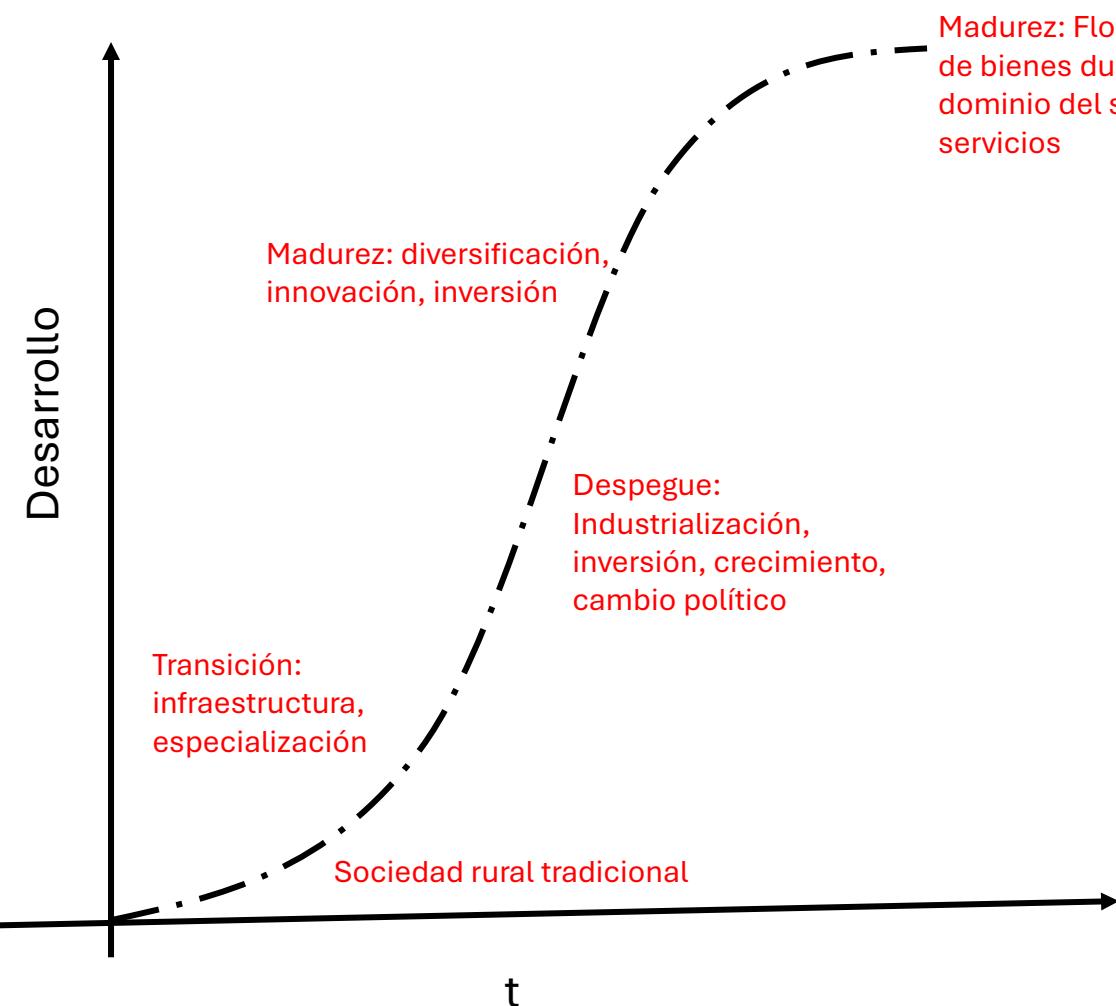


Figure 1.3 The Kuznets Curve: mostly the twentieth-century downswing.  
Source: Lindert and Williamson (1985, Figure 2, p. 345)

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

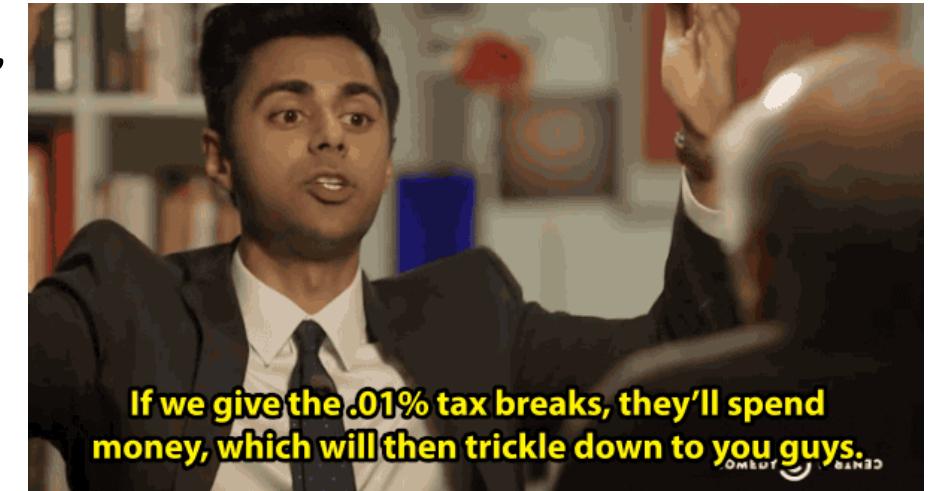
- Lindert (1986): Caída del ingreso generado mediante la agricultura induce un aumento en la desigualdad
- Williamson (1985): El cambio tecnológico aumenta los salarios más rápido que el capital.
- Aghion and Bolton (1997): La acumulación de los ricos baja la tasa de interés para que los pobres puedan 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

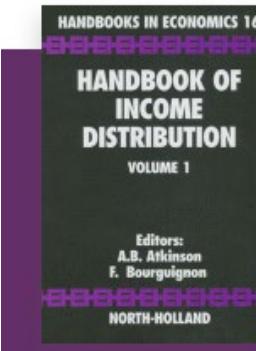
## On the Measurement of Inequality

ANTHONY B. ATKINSON

Faculty of Economics and Politics, University of Cambridge, England

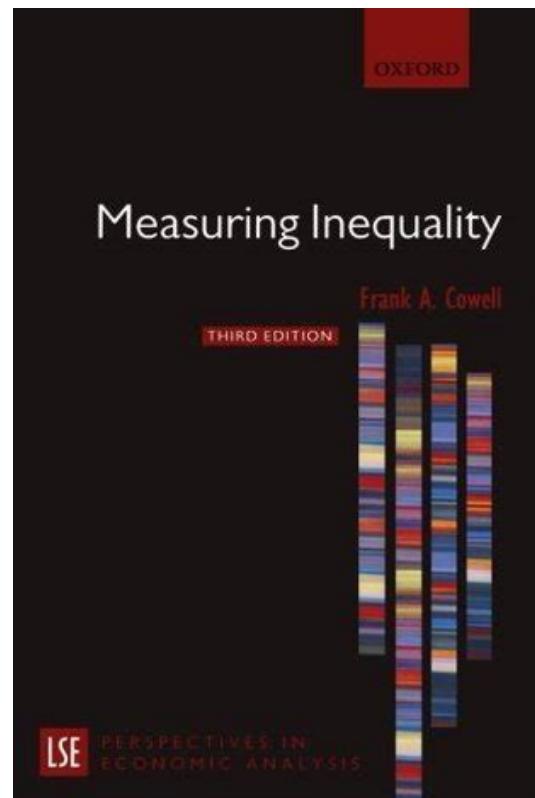
Received November 17, 1969

### 1. INTRODUCTION



## Handbook of Income Distribution

Handbook



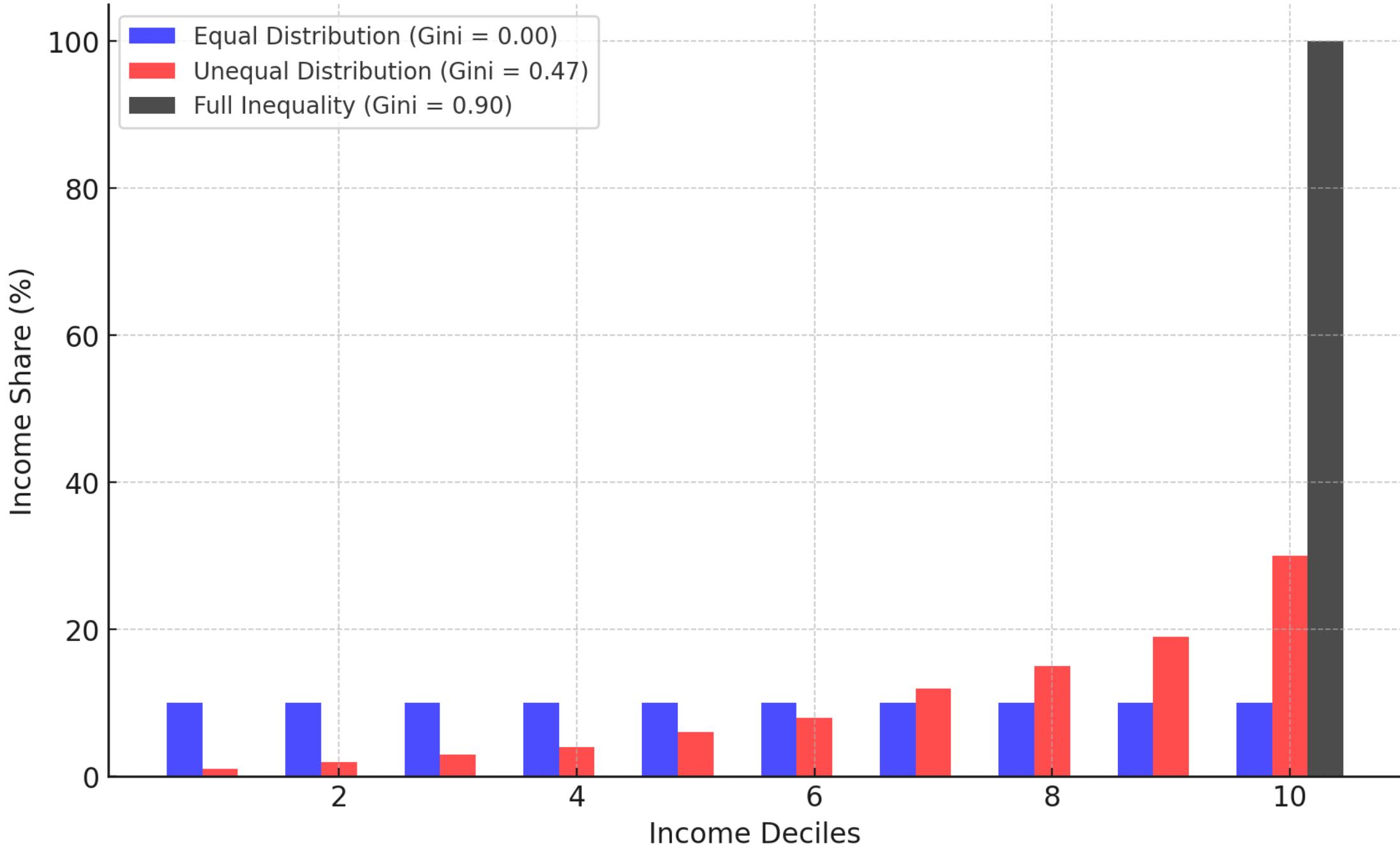
Econometrica, Vol. 47, No. 4 (July, 1979)

## DECOMPOSABLE INCOME INEQUALITY MEASURES

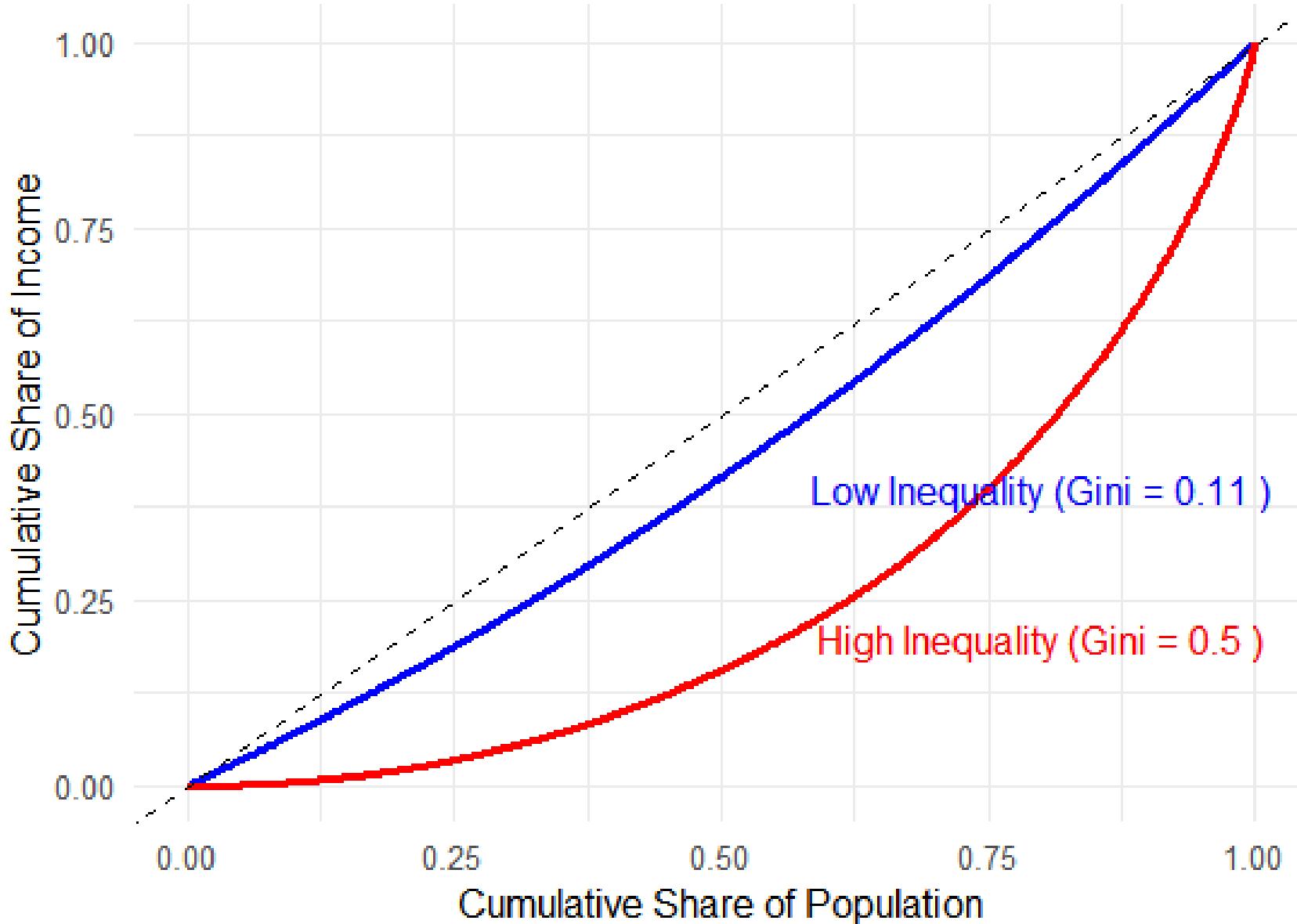
BY FRANCOIS BOURGUIGNON<sup>1</sup>

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.

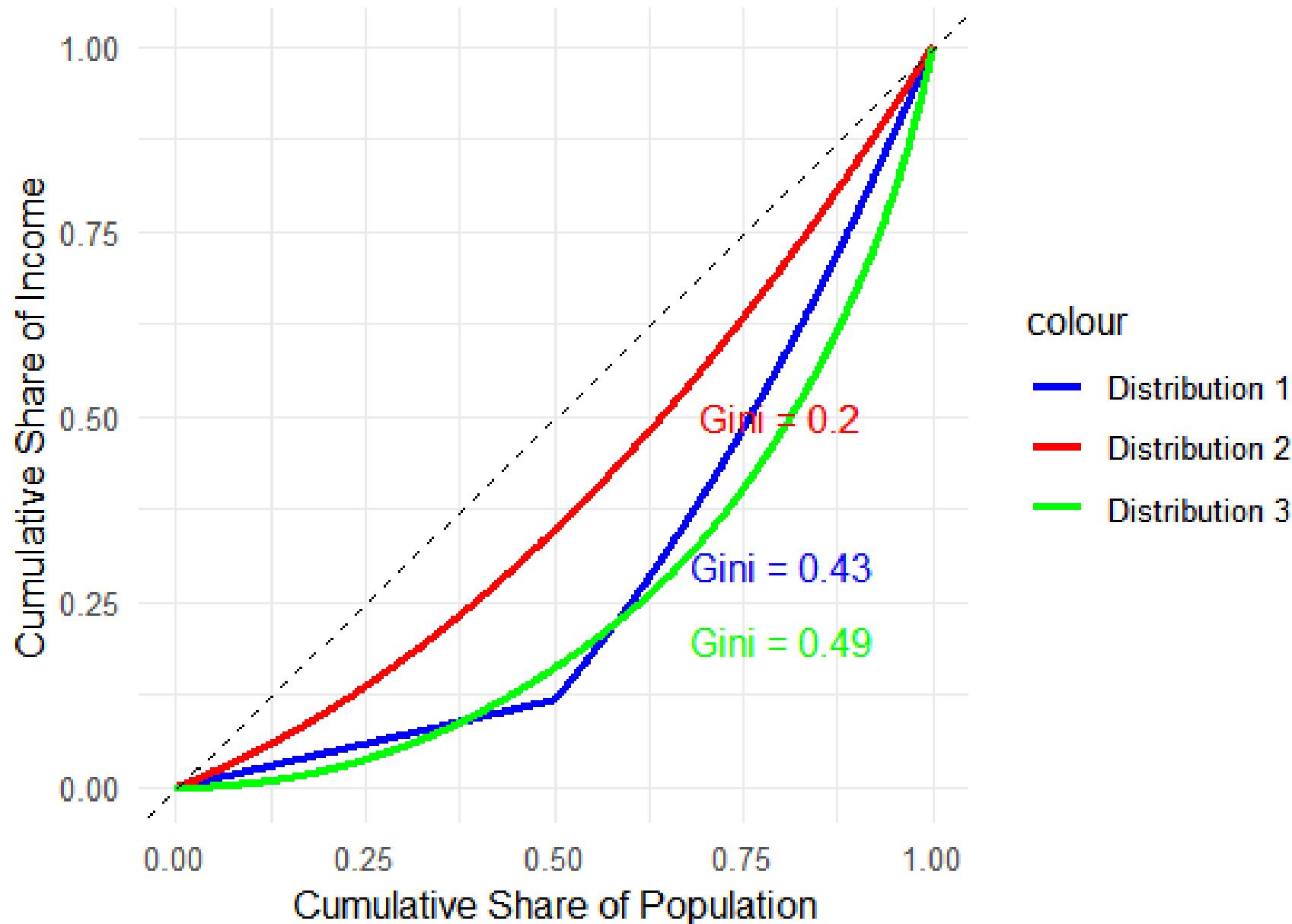
# Income Share by Decile and Gini Coefficient



## Lorenz Curve and Gini Coefficient



## Lorenz Curves of Distributions with Similar Gini Coefficients



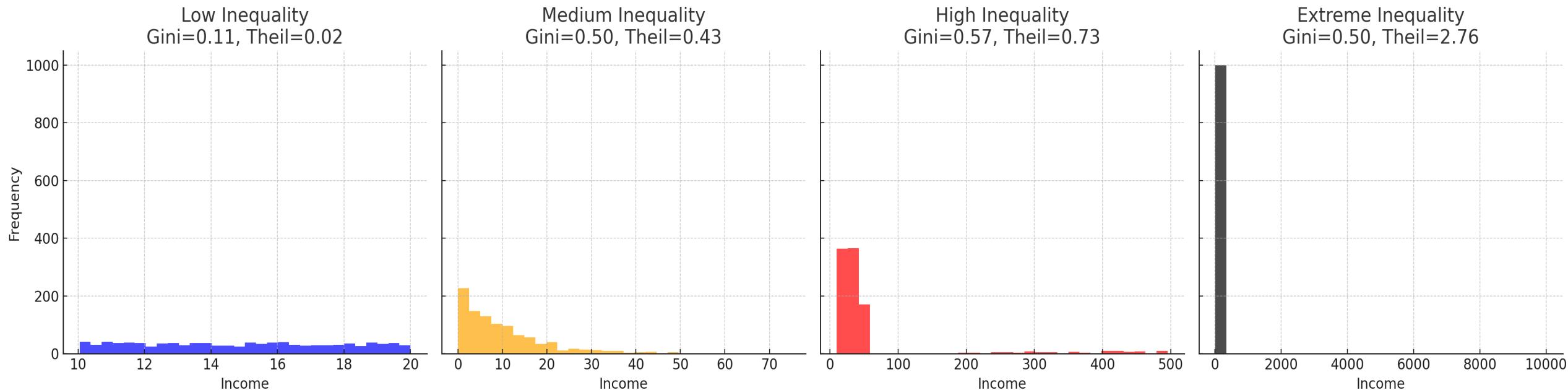
# Indice de Theil

% respecto al ingreso promedio

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

Pondera cada diferencia logarítmica por la proporción del ingreso. Esto significa que los individuos con ingresos más altos tienen mayor peso en el cálculo del índice.

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

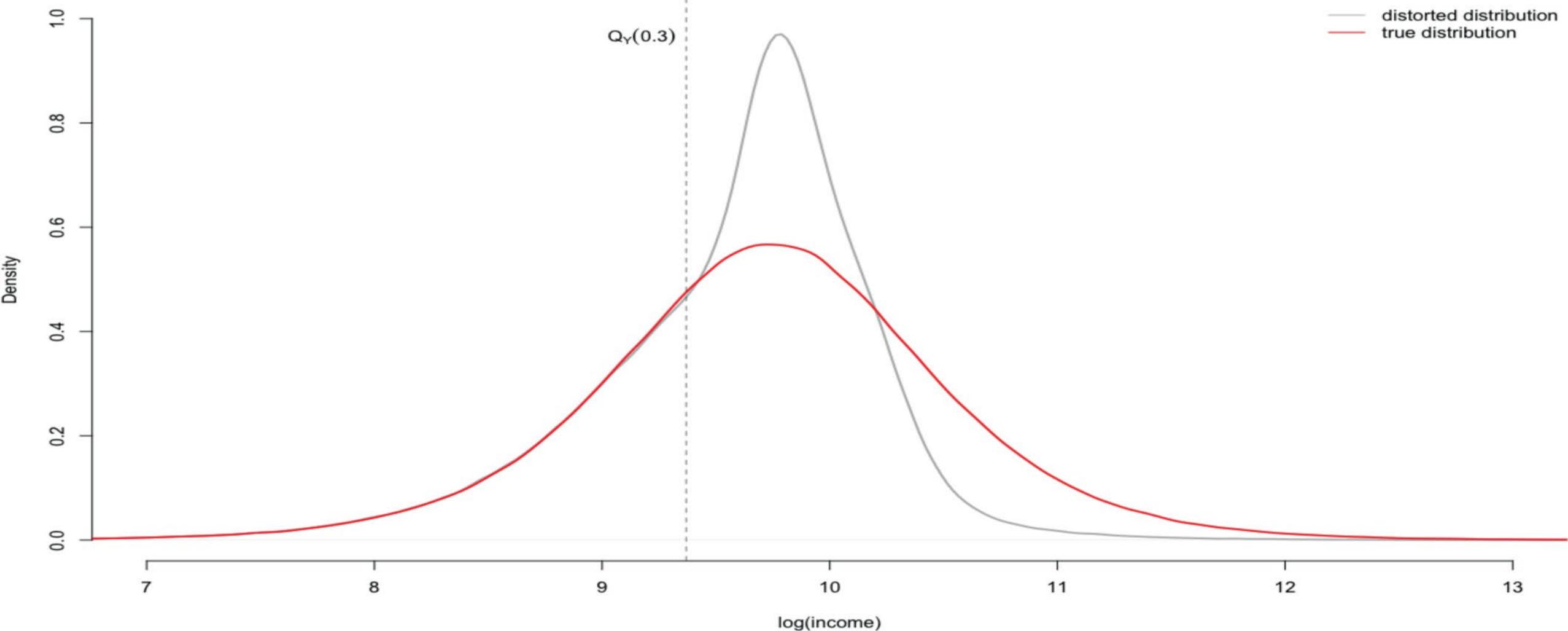


# Problemas típicos de la medición de desigualdad de ingresos

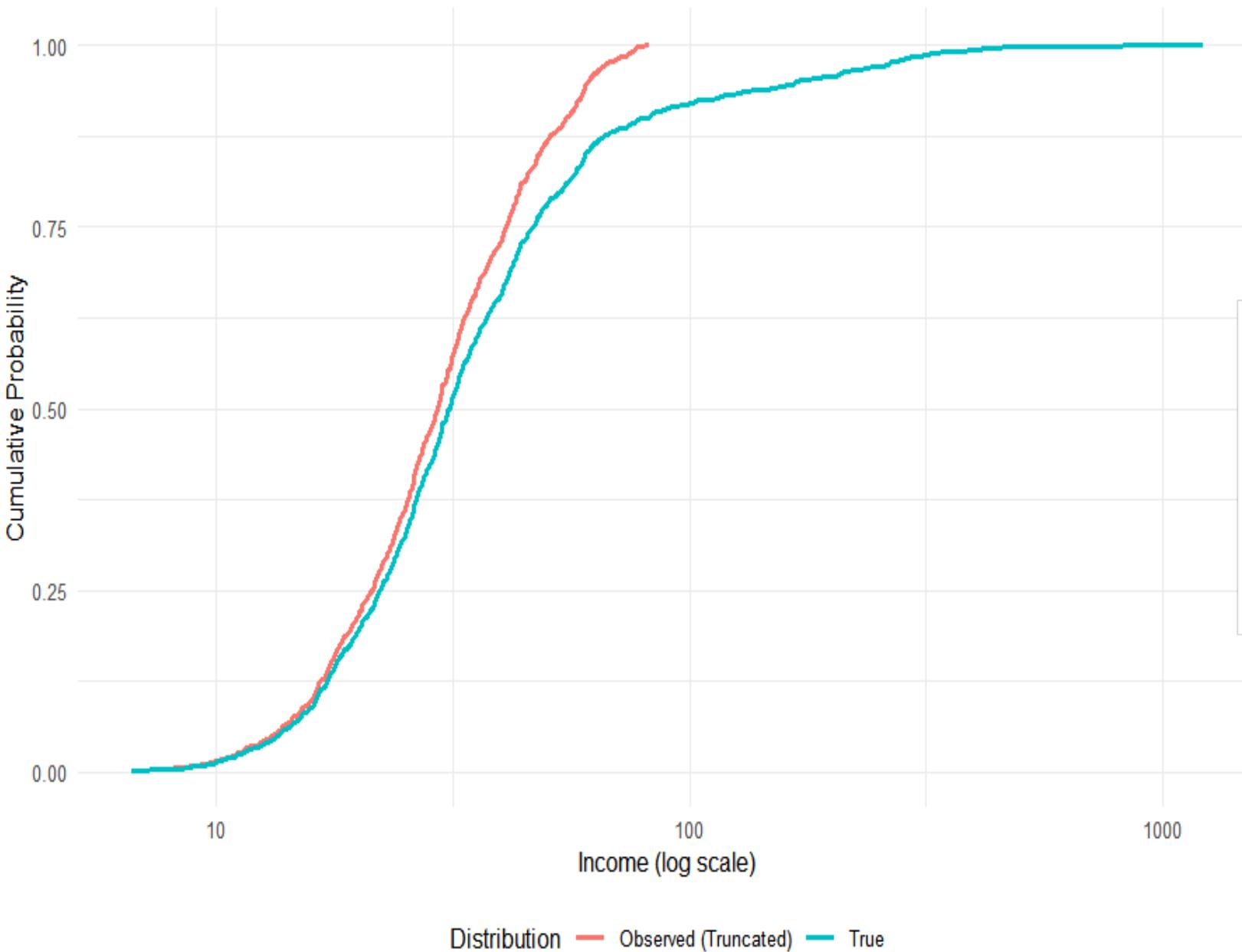
- Truncamiento: La fracción de ricos que no están en la encuesta
- Subdeclaración: La distribución del error sistemático en la población

¿Todos subdeclaran igual?

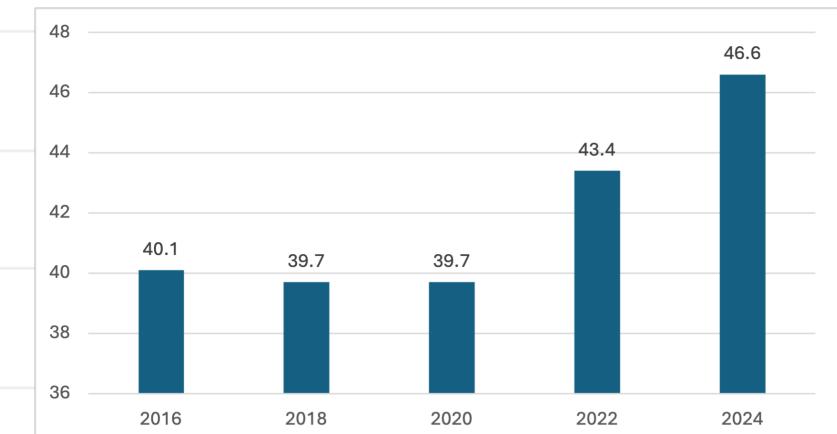
¿Es la subdeclaración una función del nivel de ingreso?



## Effect of Income Truncation on CDF



Gráfica 1. Cobertura % del ingreso corriente total de la ENIGH en el de Cuentas Nacionales



# 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 <sup>a</sup> , Ignacio Flores <sup>b</sup> , Marc Morgan <sup>c</sup>

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  
RESULTADOS<sup>1</sup>

Fernando Cortés <sup>\*</sup>  
Delfino Vargas<sup>\*\*</sup>

<sup>\*</sup> PUED, UNAM/Profesor Emérito, FLACSO

<sup>\*\*</sup> 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](mailto:alfredo.bustos@inegi.org.mx)

DOCUMENTOS DE PROYECTOS

Medición de la desigualdad mediante la integración de fuentes de datos

Facundo Alvarez  
Mauricio de Rosa  
Ignacio Flores  
Marc Morgan





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

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



WORLD   BY COUNTRY ▾   DATA   WORLD INEQUALITY DATABASE   METHODOLOGY ▾   ABOUT US ▾   NEWS ▾

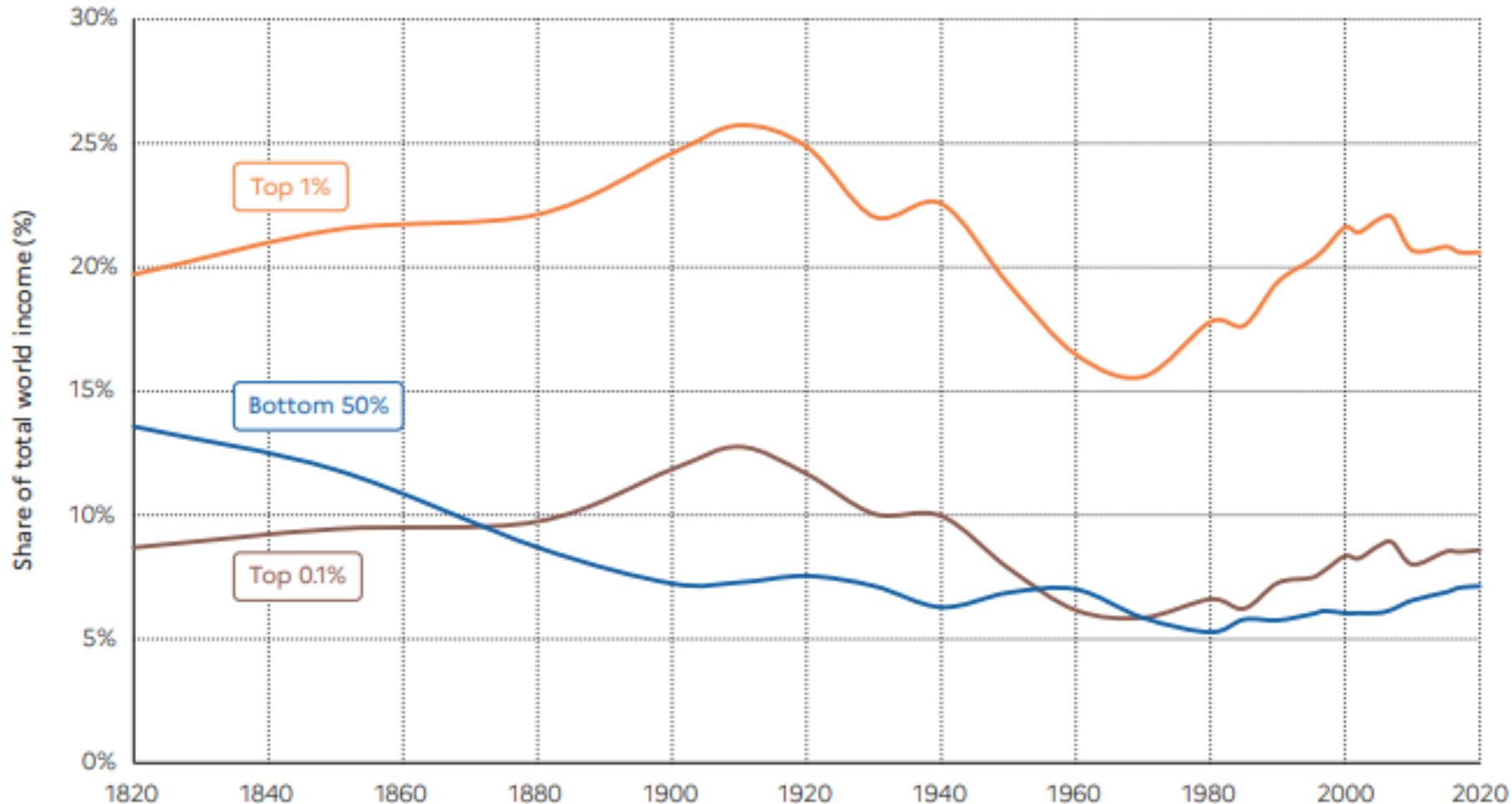
**WORLD VIEW**  
Compare inequality between countries on an interactive world map

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

**DATA TABLES**  
Download our open-access datasets

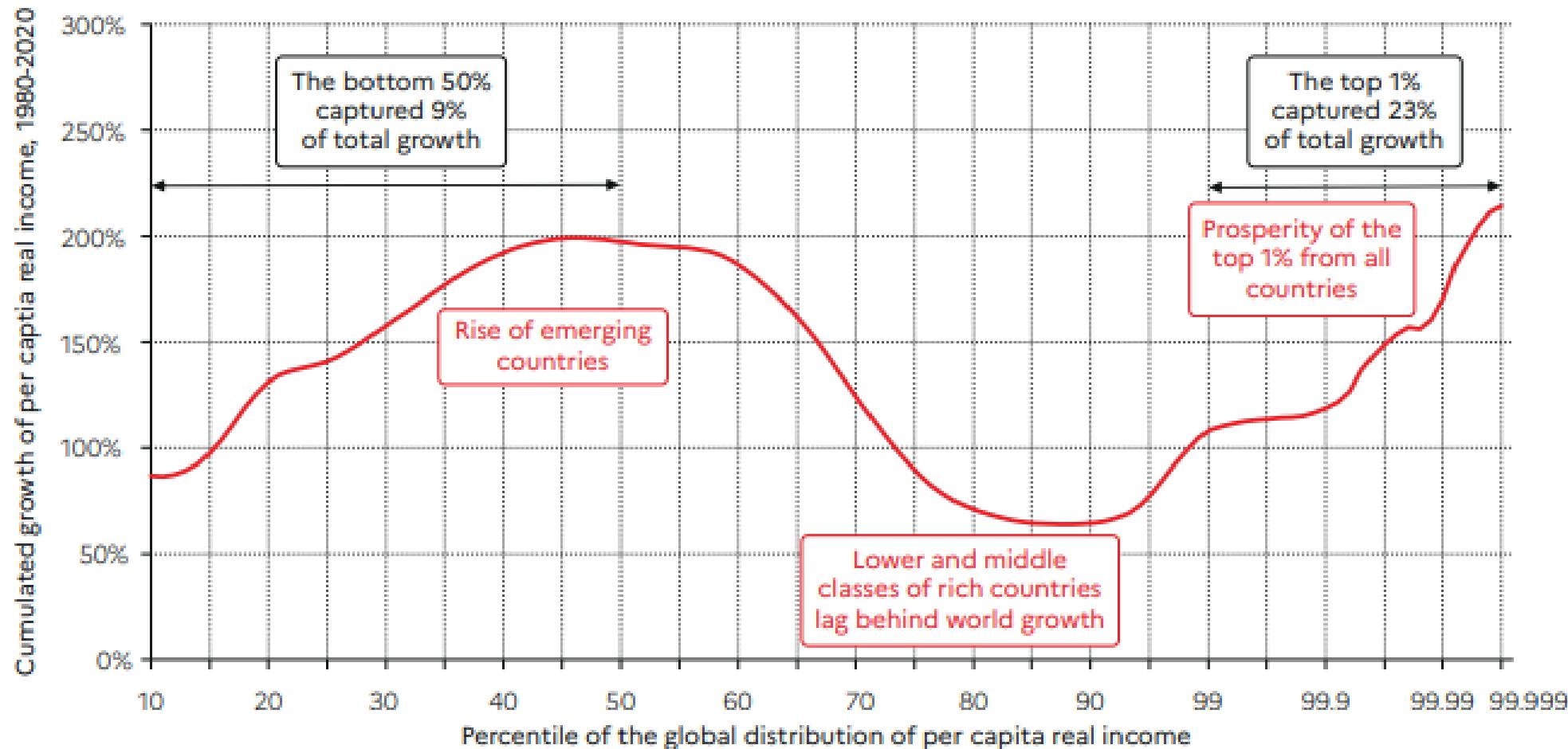
<https://wid.world/>

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



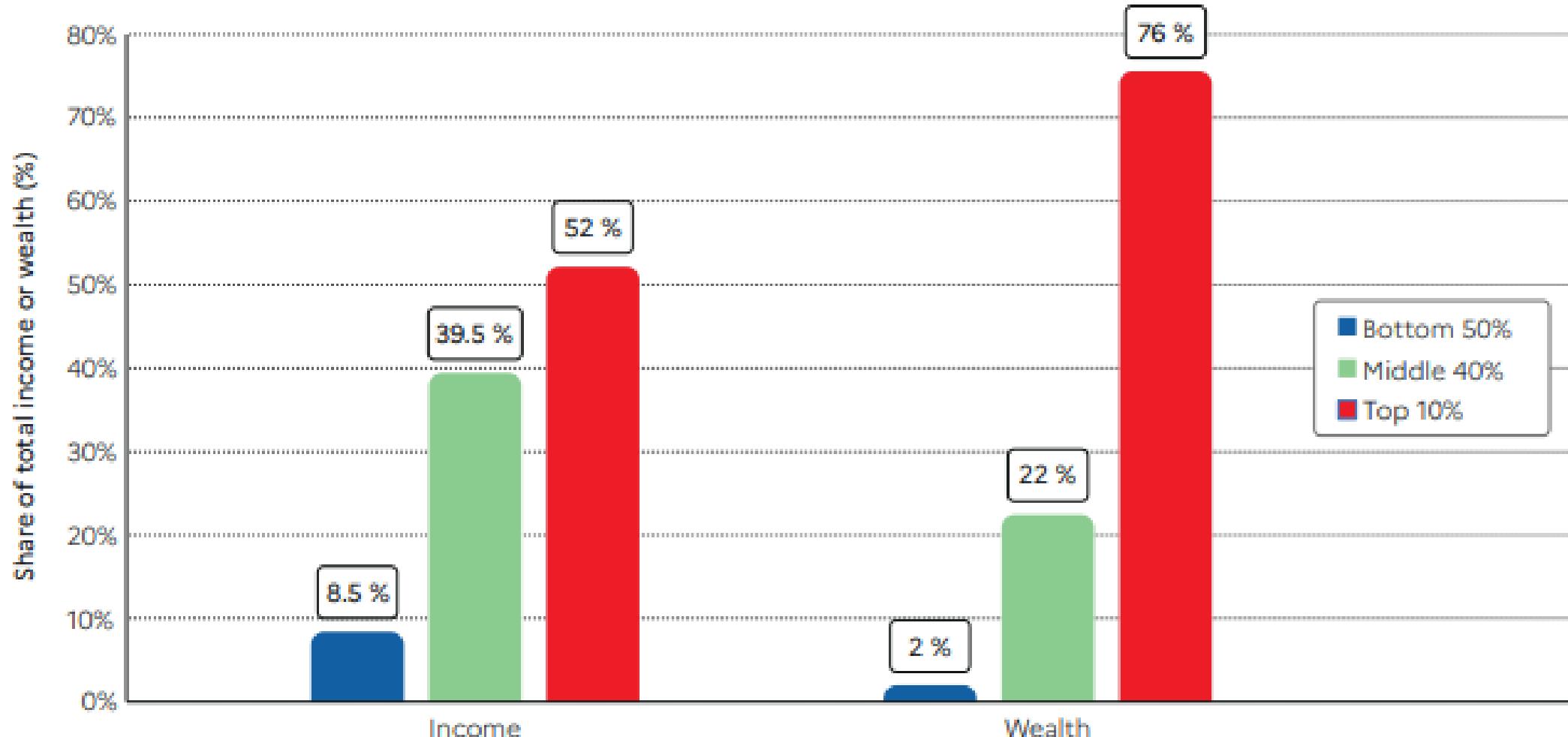
**Interpretation:** The share of global income going to the top 1% highest incomes at the world level has hovered around 15-25% between 1820 and 2020 (20% in 1820, 26% in 1910, 16% in 1970, 21% in 2020) and has always been substantially greater than the share going to the bottom 50%, which has generally 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:** [wir2022.wid.world/methodology](#) and Chancel and Piketty (2021).

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



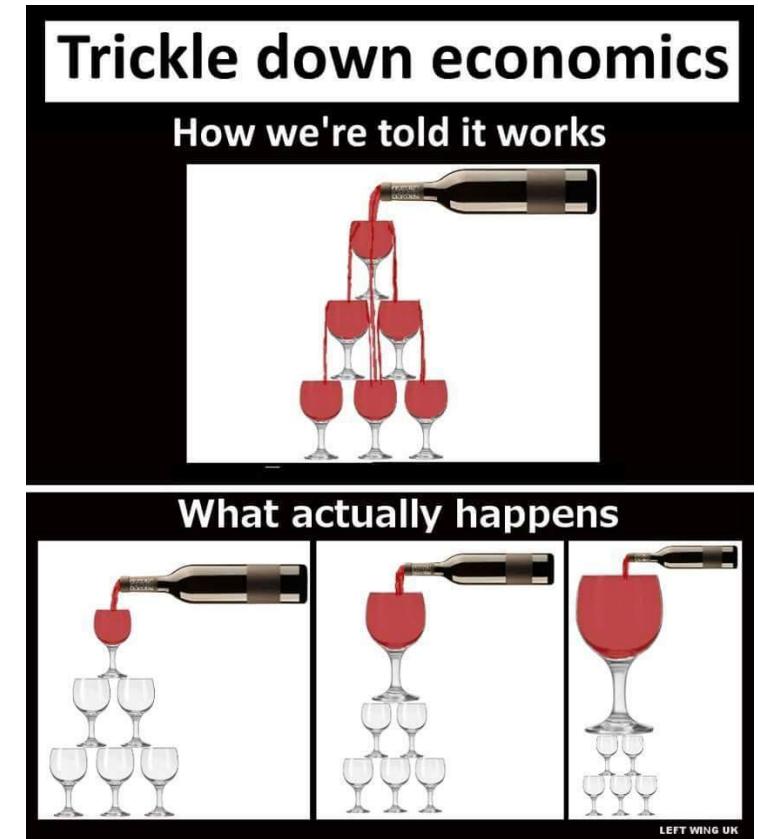
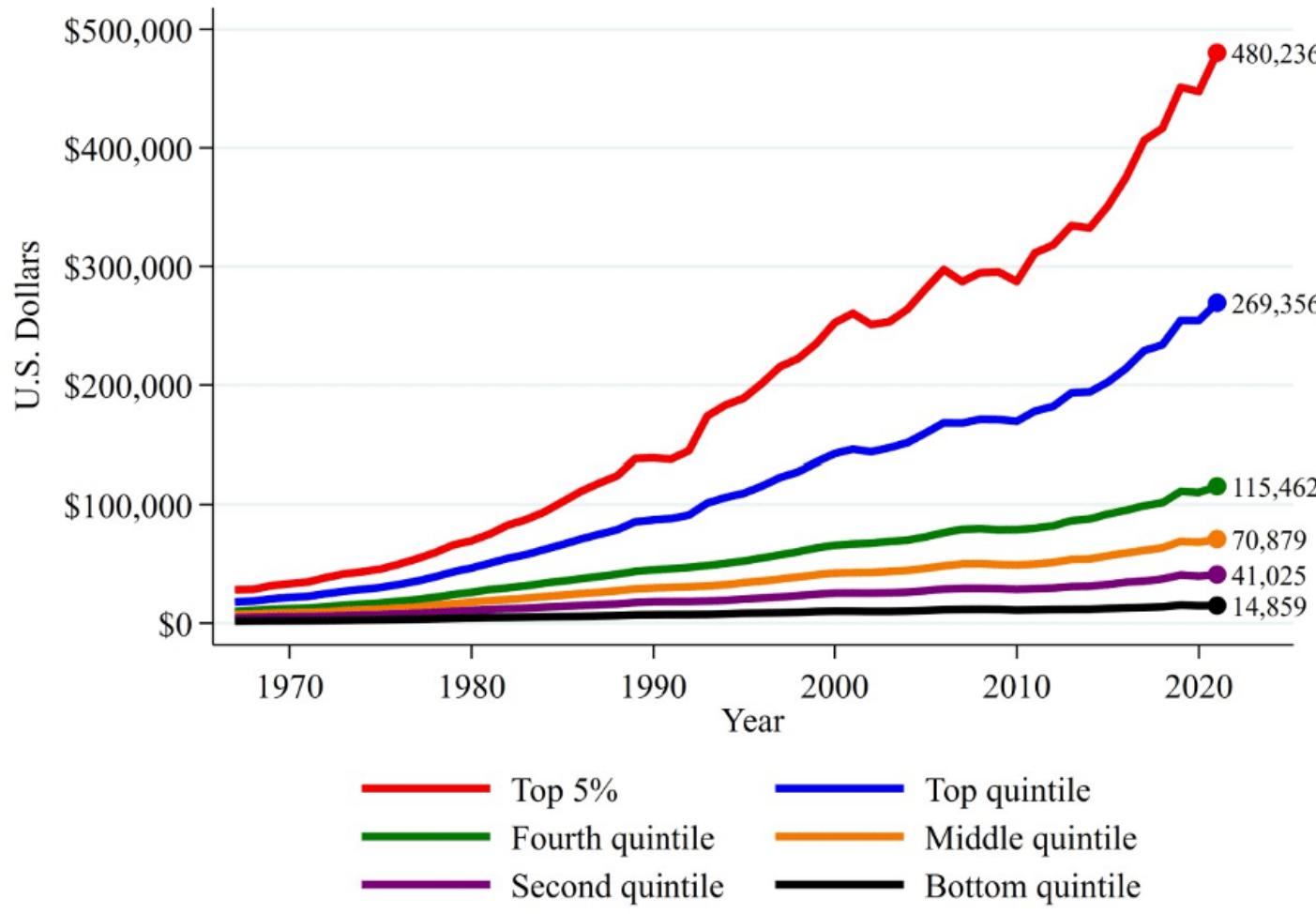
**Interpretation:** The bottom 50% incomes of the world saw substantial growth between 1980 and 2020 (between +50% and +200%). The top 1% incomes also benefited from high growth (between +100% and +200%). Intermediate categories grew less. In sum, inequality decreased between the bottom and the middle 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](http://wir2022.wid.world/methodology) and Chancel and Piketty (2021).

**Figure 1** Global income and wealth inequality, 2021

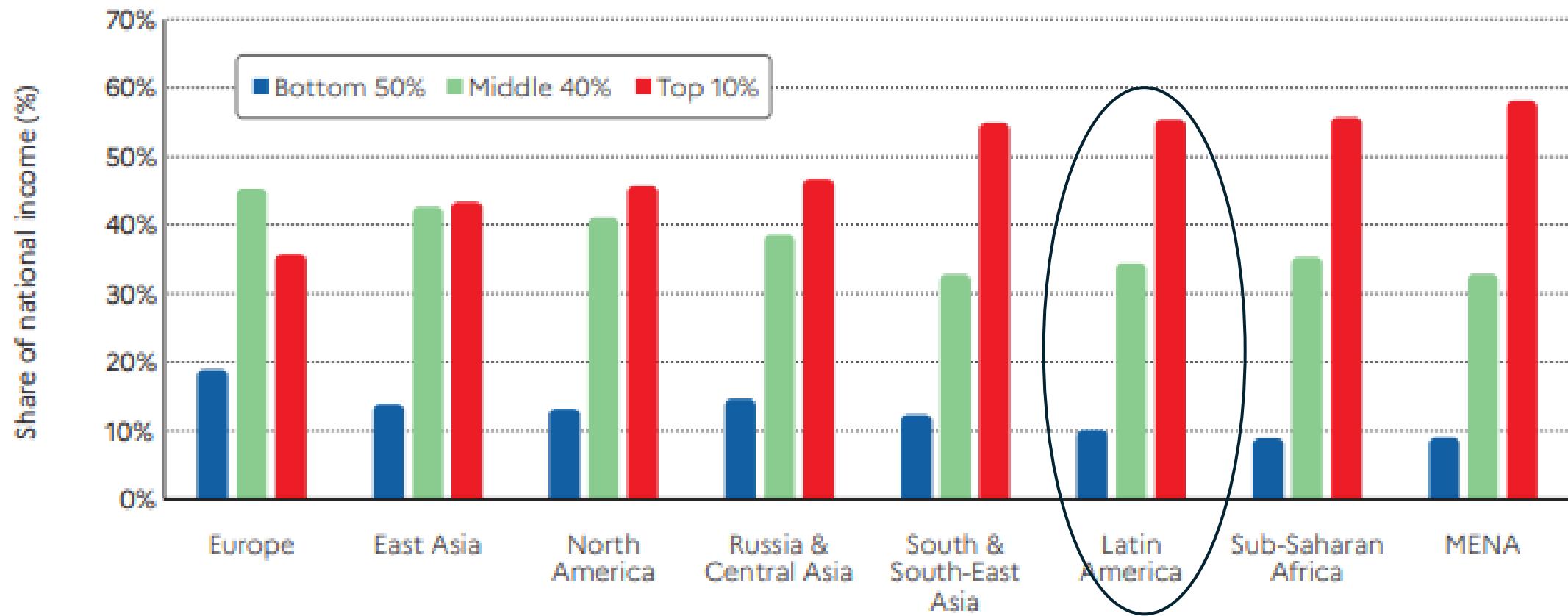


**Interpretation:** The global 50% captures 8% of total income measured at Purchasing Power Parity (PPP). The global bottom 50% owns 2% of wealth (at Purchasing Power Parity). The global top 10% owns 76% of total Household wealth and captures 52% of total income in 2021. Note that top wealth holders 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](http://wir2022.wid.world/methodology).

# Crecimiento del ingreso por decil

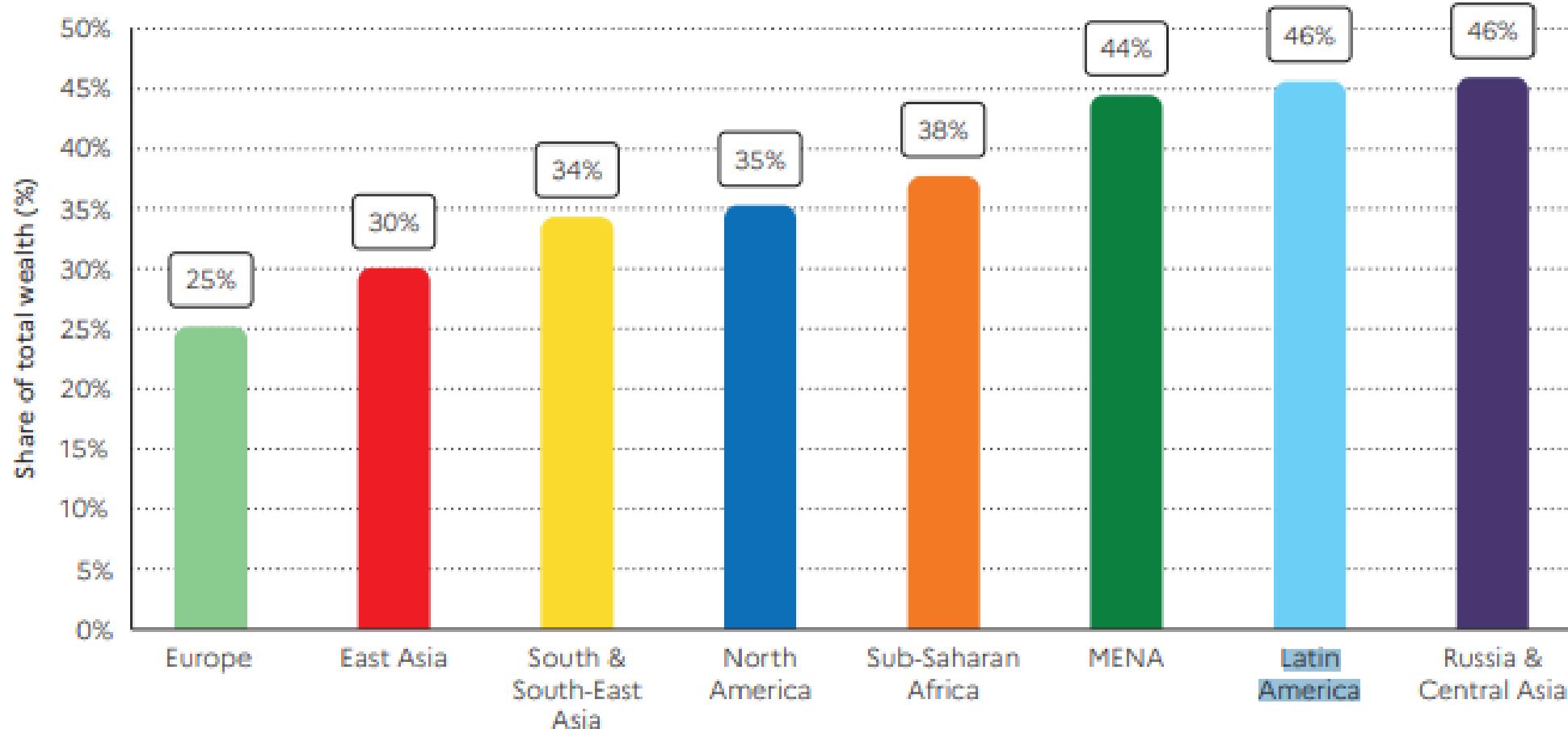


**Figure 2** The poorest half lags behind: Bottom 50%, middle 40% and top 10% income shares across the world in 2021



**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](http://www.wir2022.wid.world/methodology).

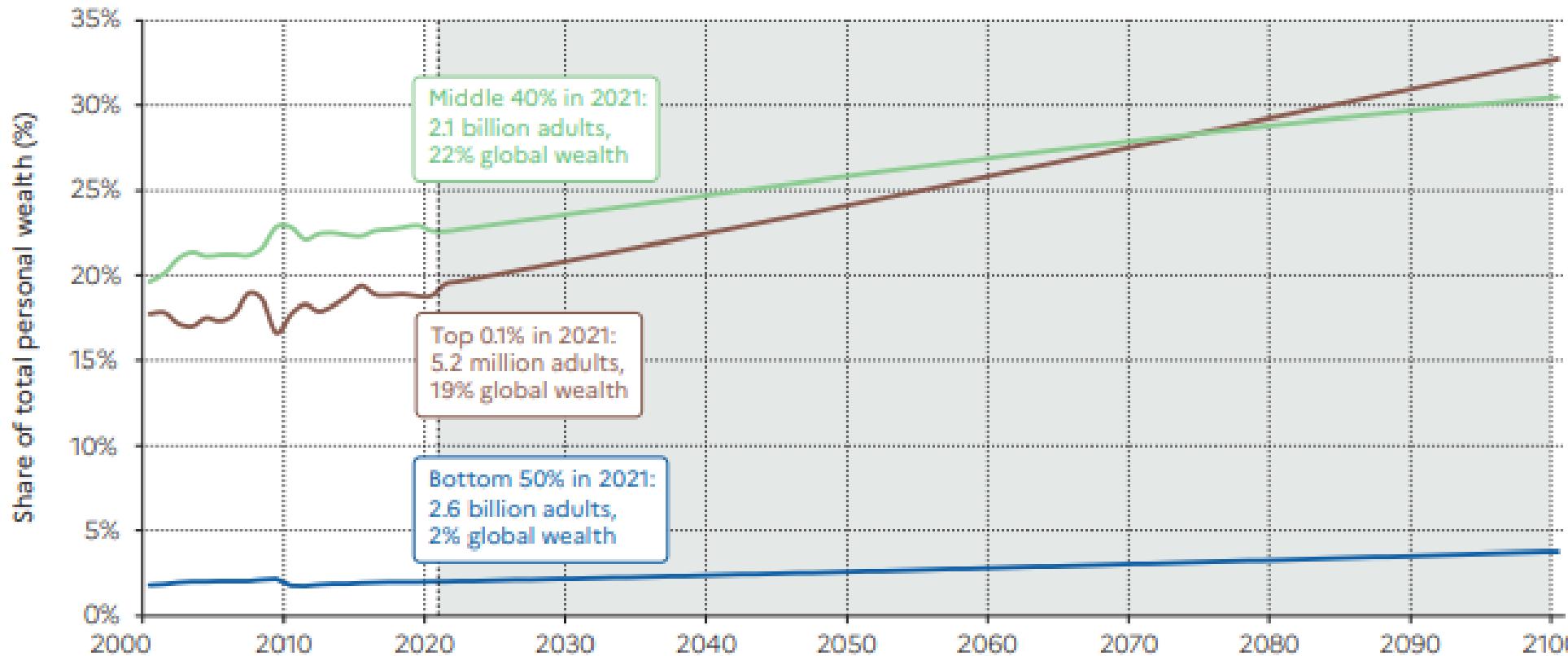
**Figure 1.12** The extreme concentration of capital. Top 1% wealth share across the world, 2021



**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](http://wir2022.wid.world/methodology)

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



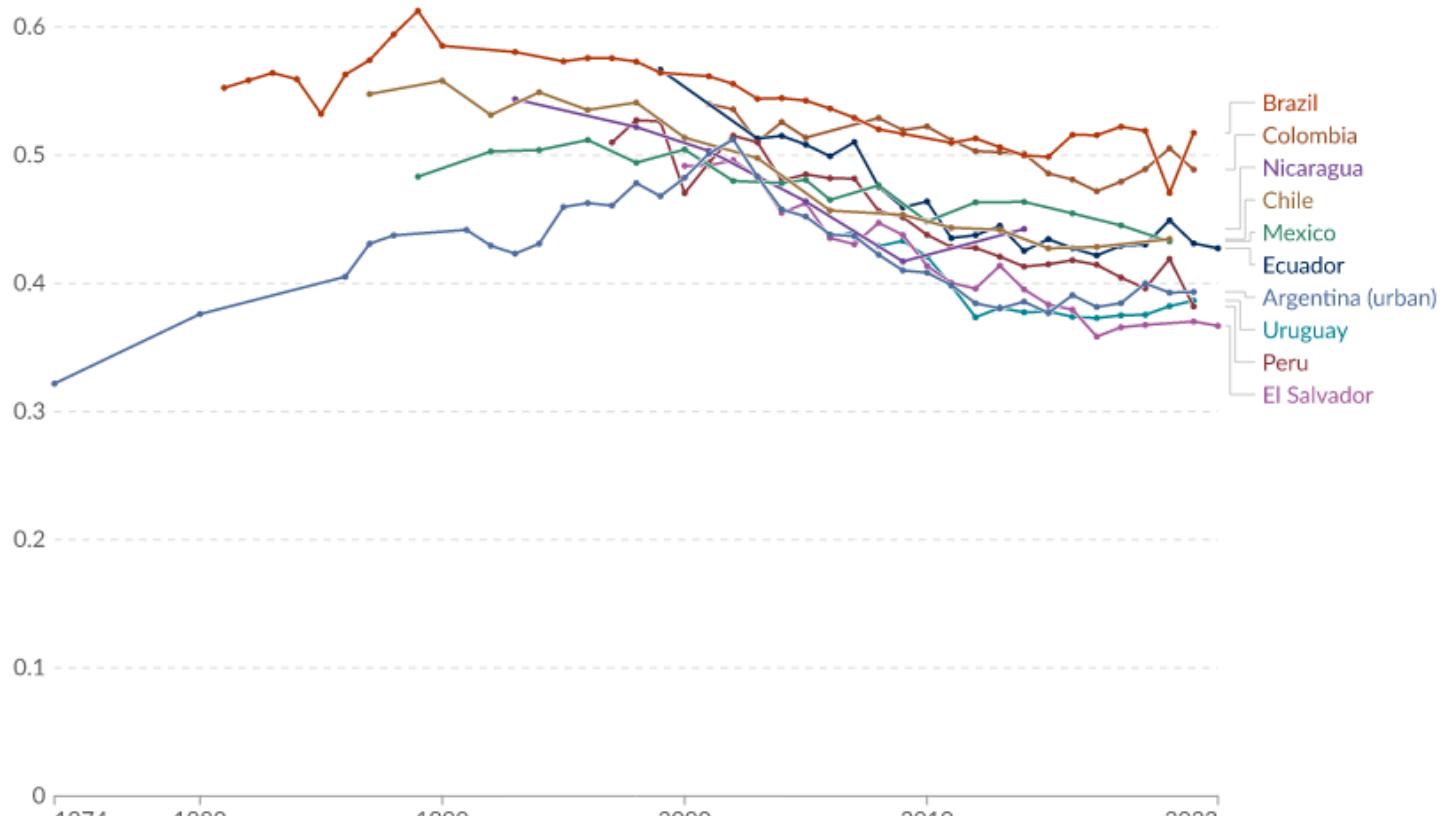
**Interpretation:** The graph shows the evolution of the global top 0.1% and middle 40% wealth shares if each group continued to grow at the same speed as they have since 1995, all else being equal. Net household wealth is equal to the sum of financial assets (e.g. equity or bonds) and non-financial 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

# ¿Se redujo la desigualdad en AL?

**Working Paper**

The rise and fall of income inequality in Mexico: 1989 - 2010

WIDER Working Paper, No. 2012/10

**Provided in Cooperation with:**

United Nations University (UNU), World Institute for Development Economics Research (WIDER)

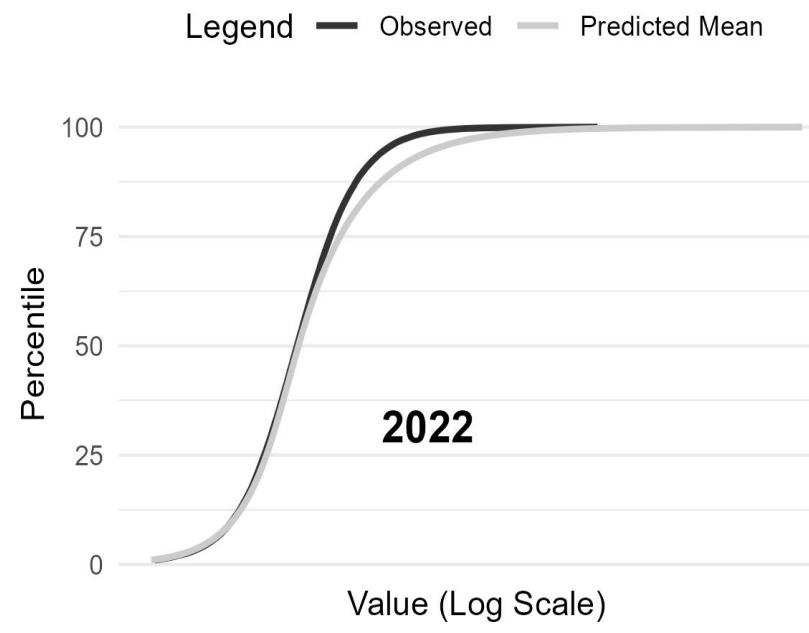
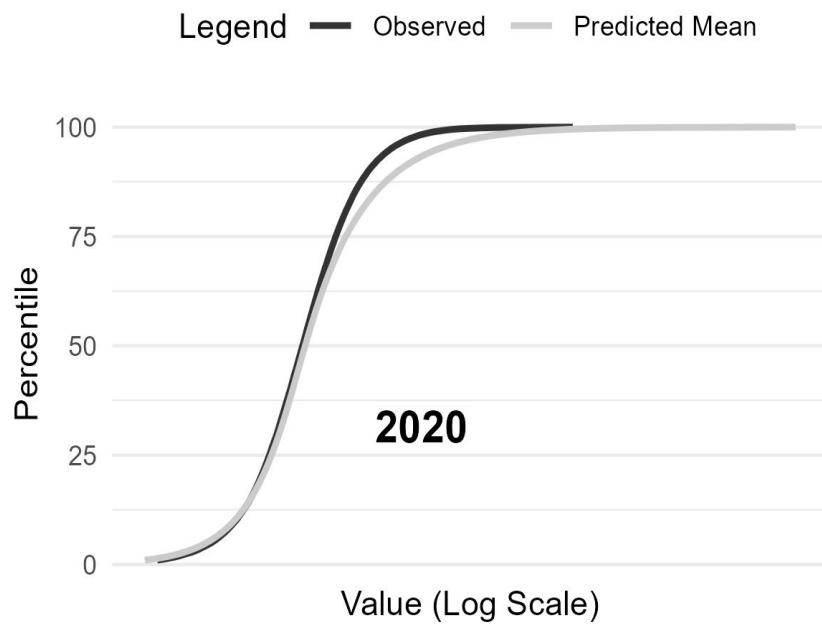
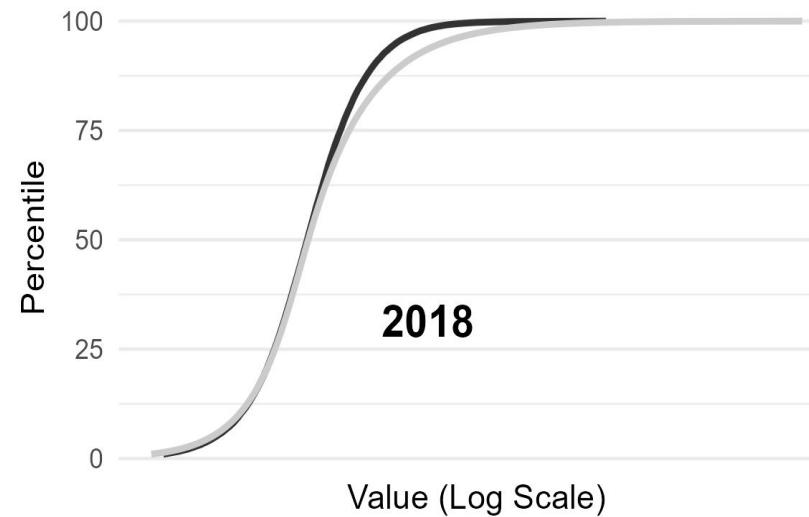
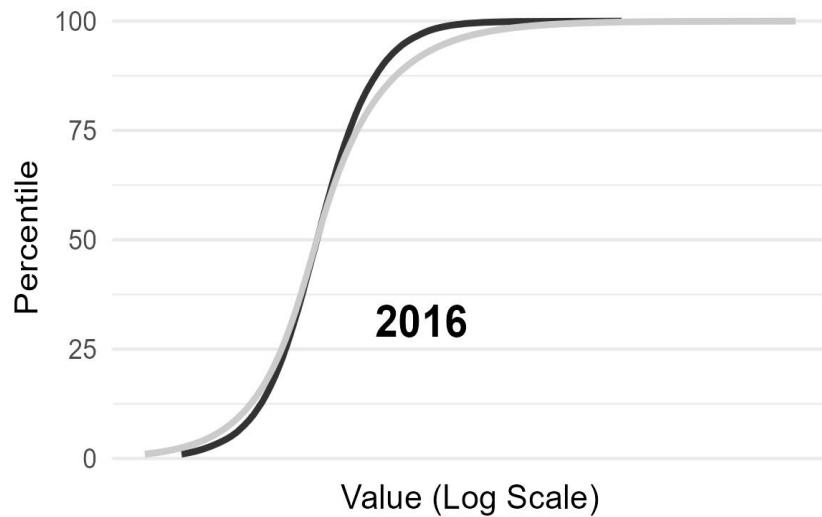
*Suggested Citation:* Campos, Raymundo; Esquivel, Gerardo; Lustig, Nora (2012) : The rise and fall of income inequality in Mexico: 1989 - 2010, WIDER Working Paper, No. 2012/10, ISBN 978-929-230-473-7, The United Nations University World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER), Helsinki

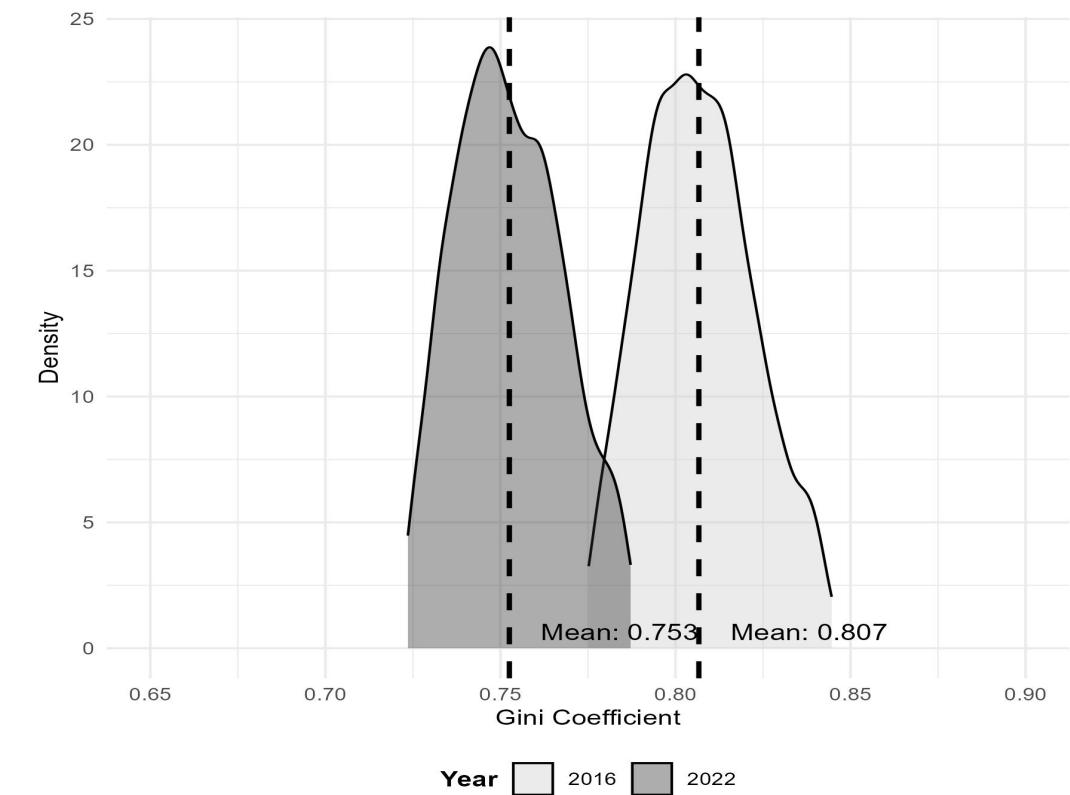
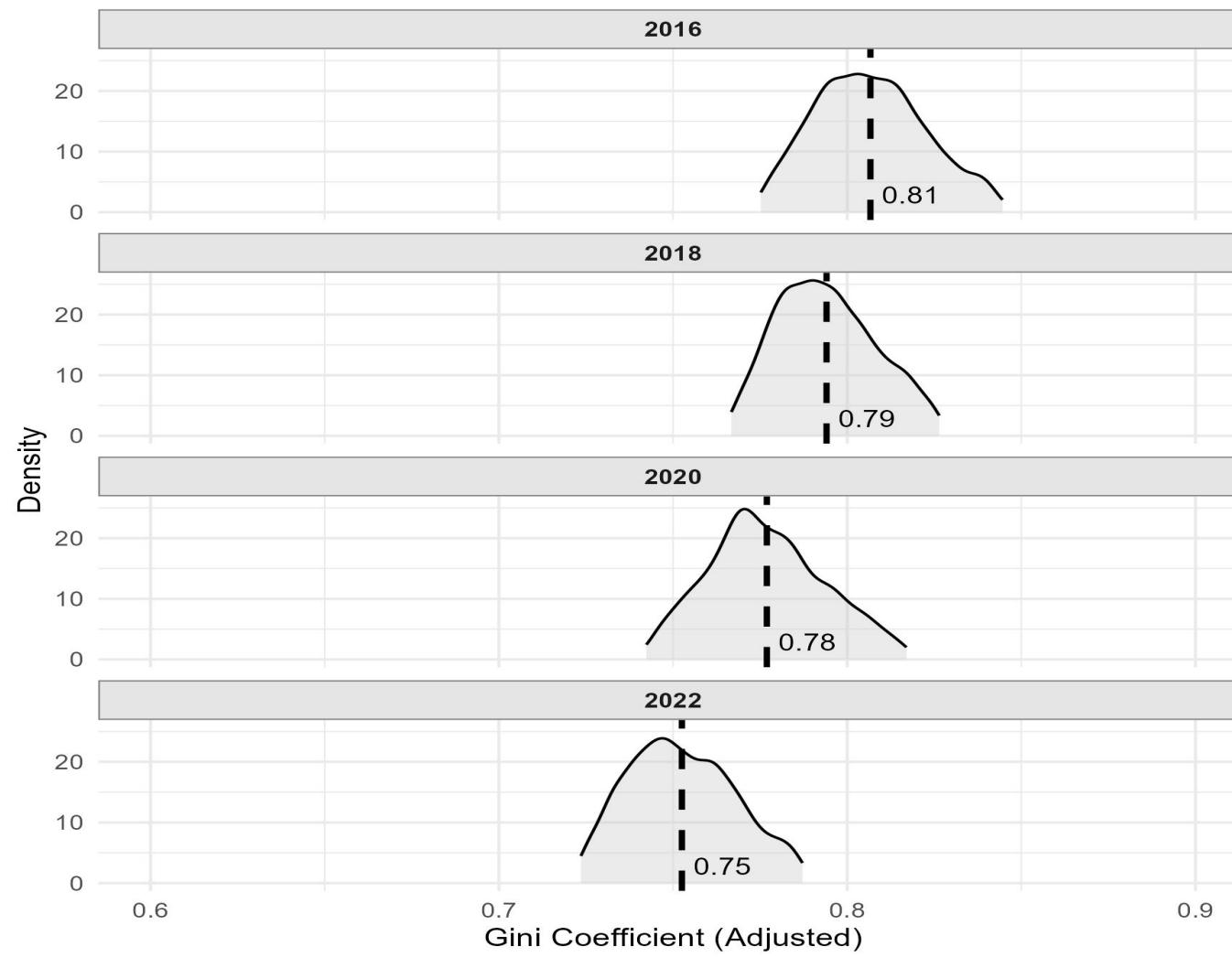
# Evolución de la desigualdad (ajustada) en América Latina

**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)







Desigualdad  
del ingreso y  
el  
crecimiento  
económico

# La conjetura de Kuznets (1955)

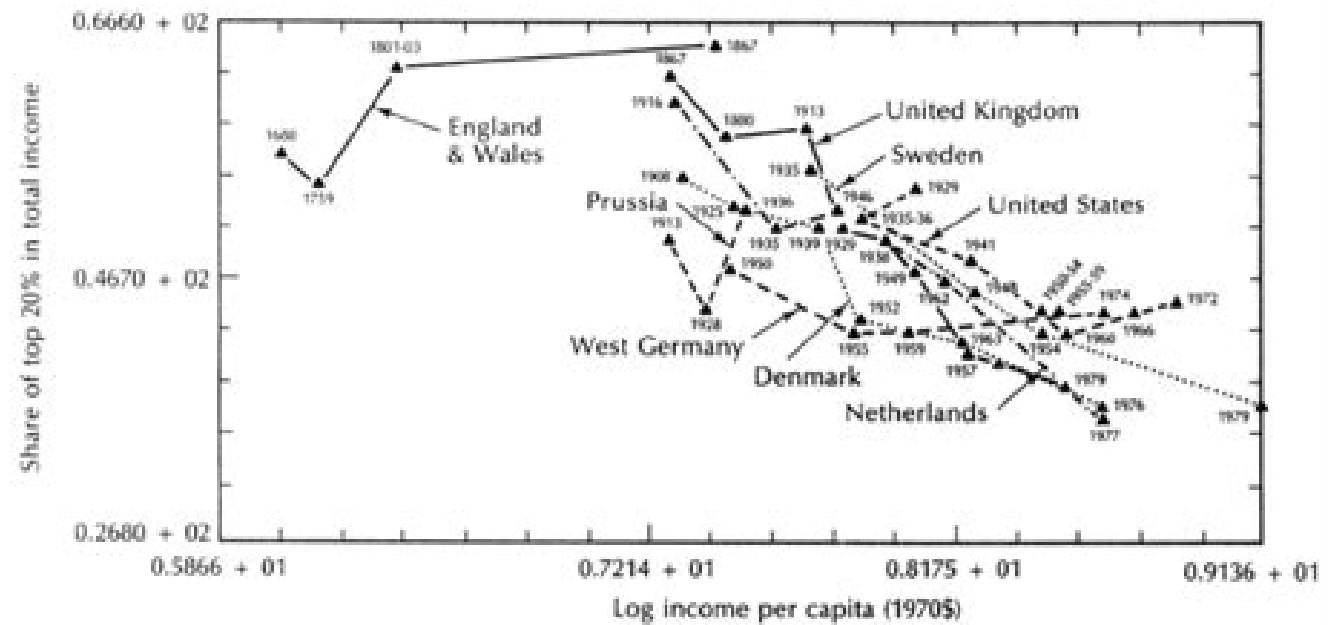
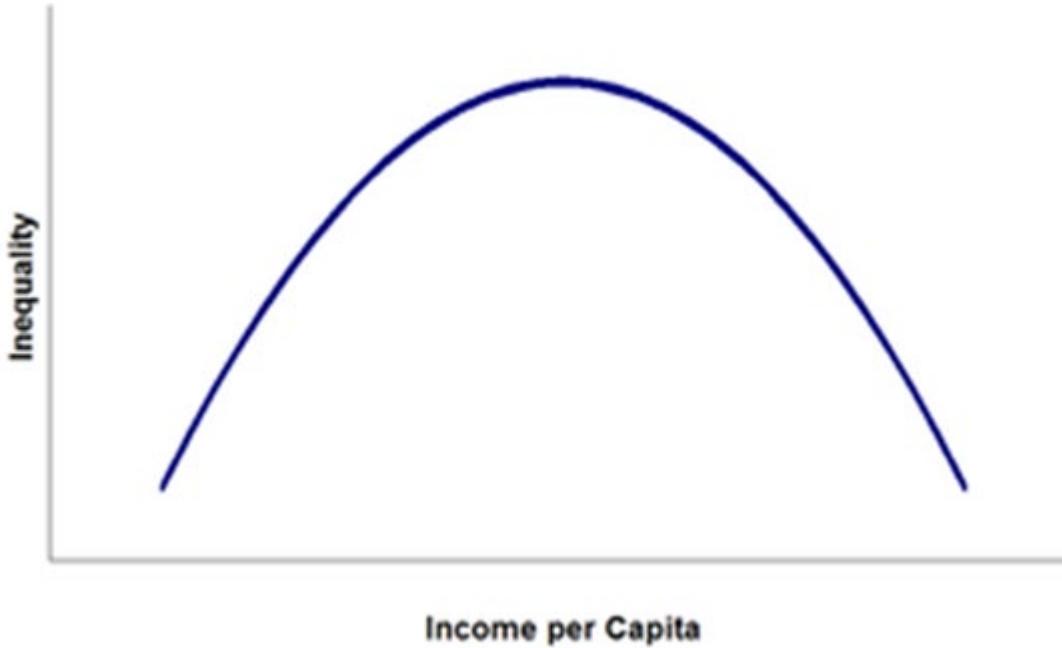


Figure 1.3 The Kuznets Curve: mostly the twentieth-century downswing.  
Source: Lindert and Williamson (1985, Figure 2, p. 345)

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

# Desigualdad v 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”

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”

## Inicios del siglo XXI



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

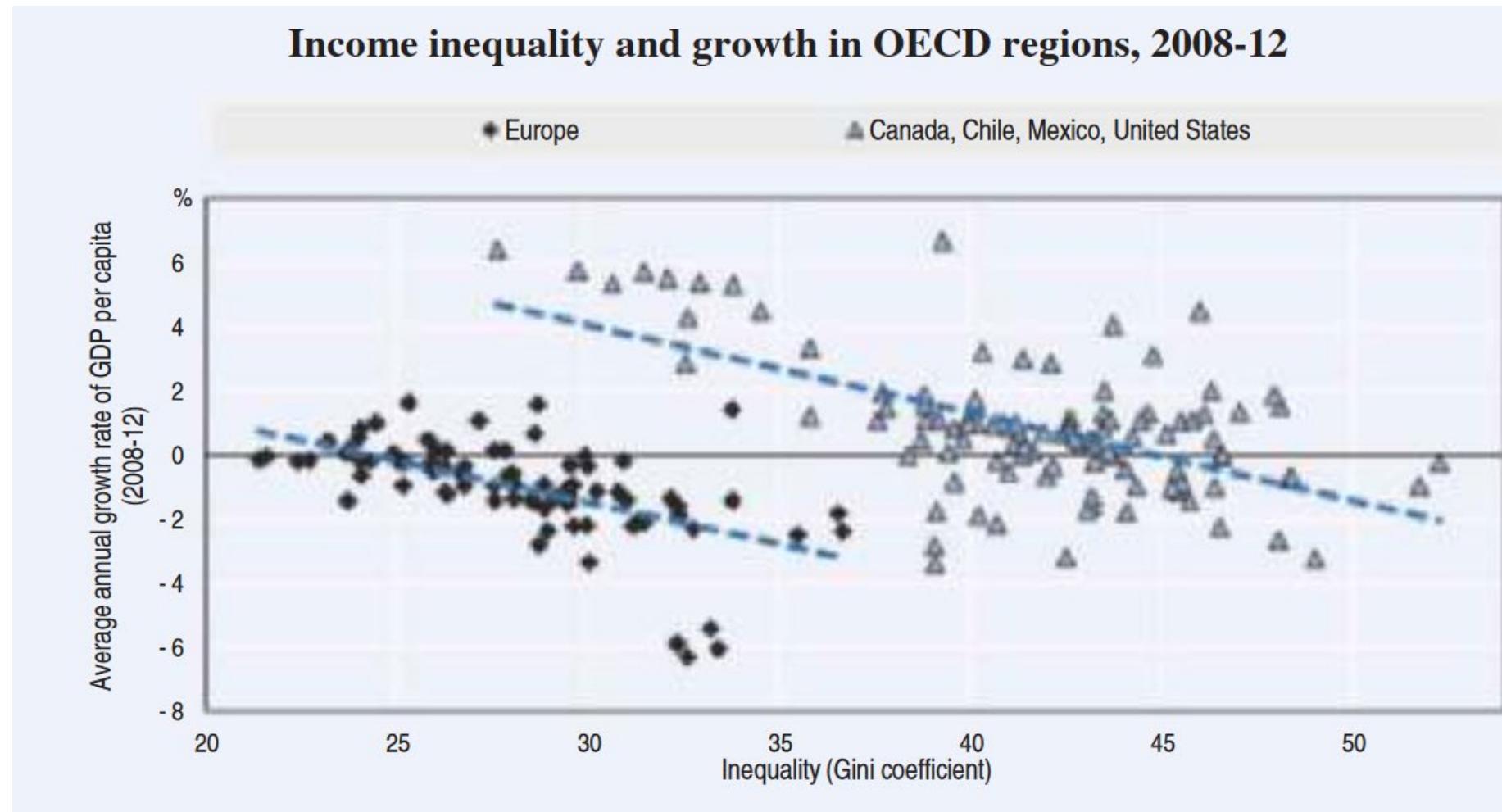
Pedro Cunha Neves <sup>a</sup>, Óscar Afonso <sup>b</sup>, Sandra Tavares Silva <sup>c</sup>

“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

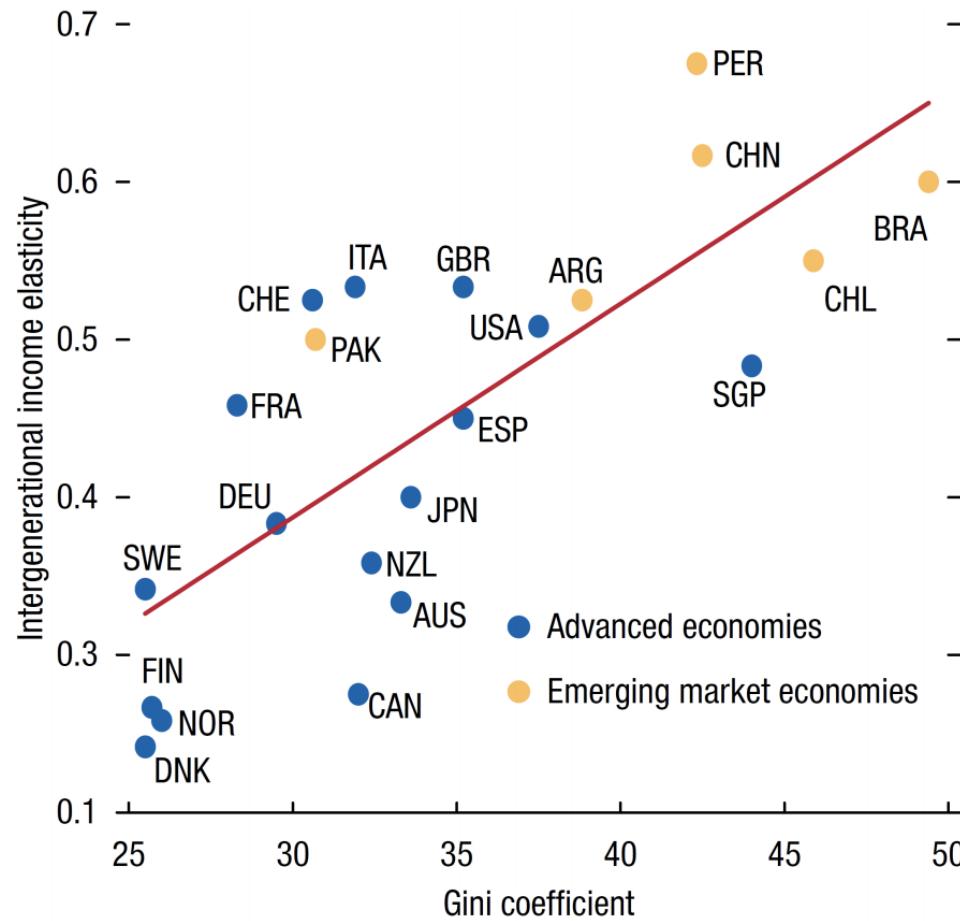
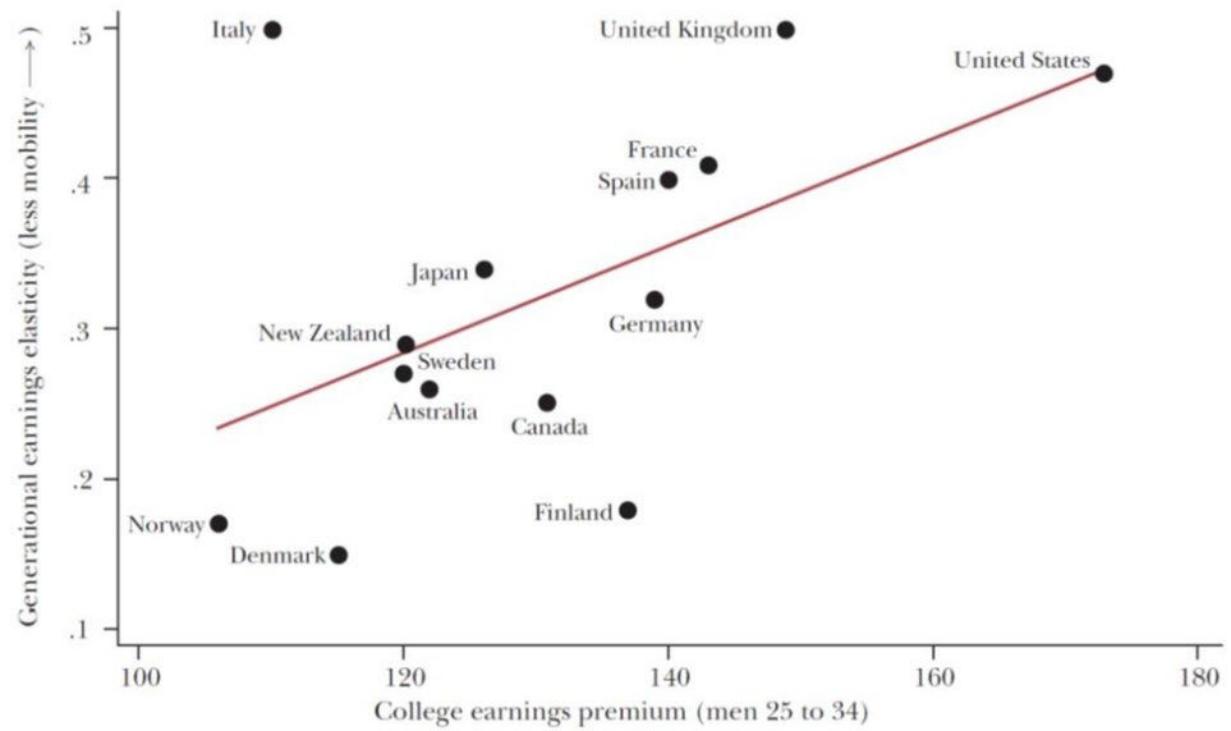
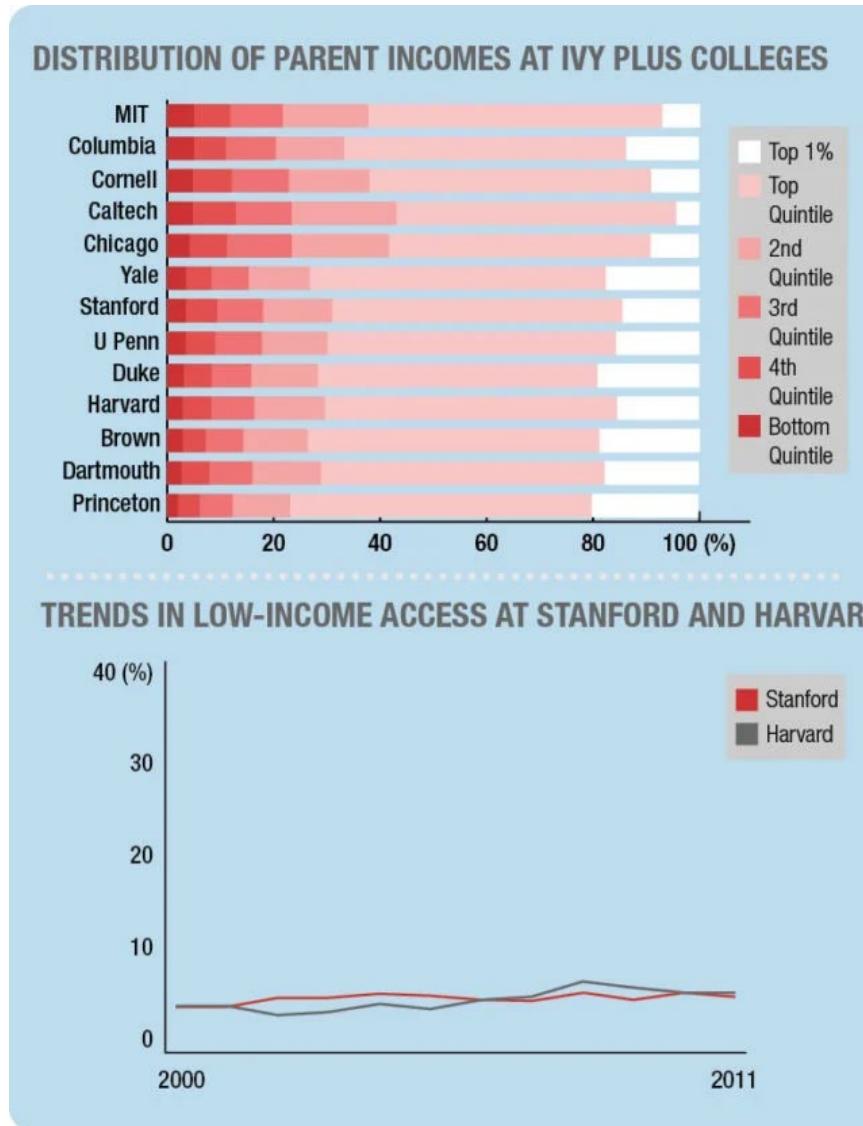


Figure 4

Higher Returns to Schooling are Associated with Lower Intergenerational Earnings Mobility



# Desigualdades en educación y movilidad



# Desigualdades

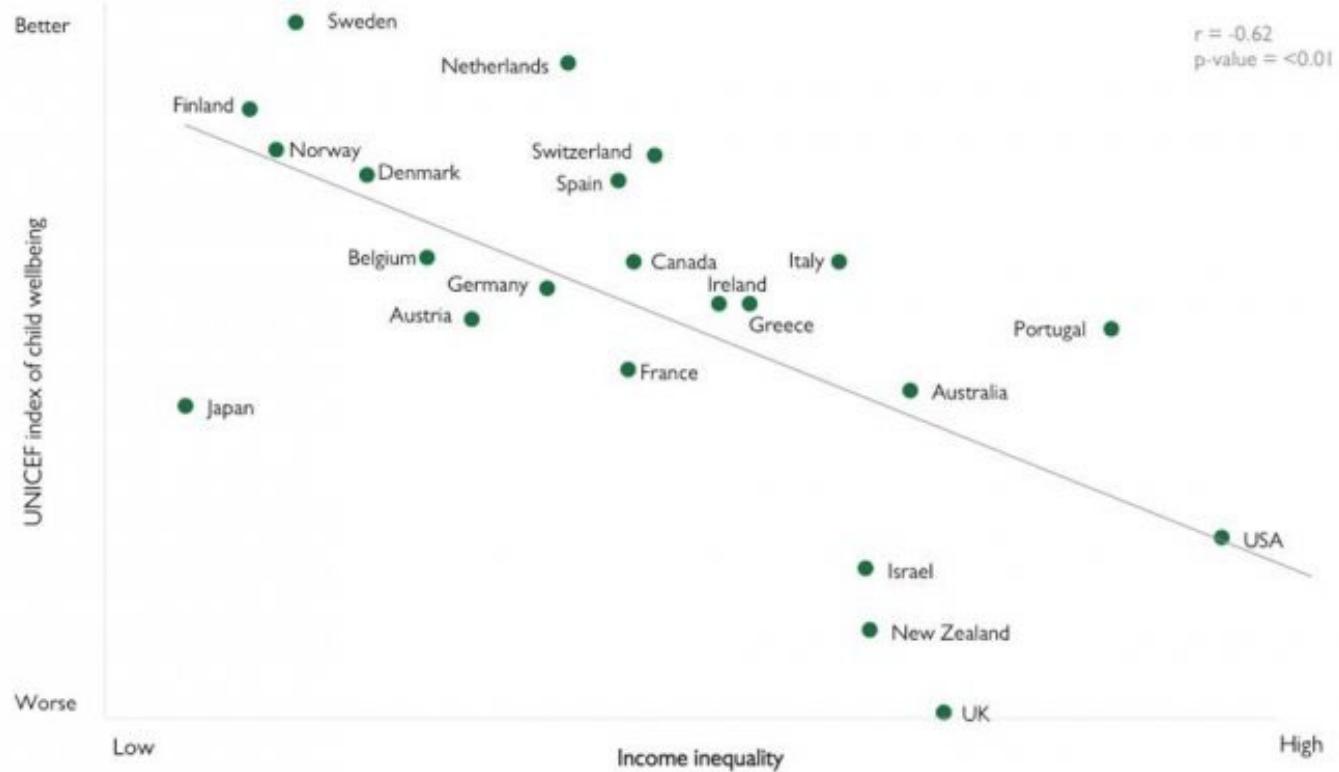
- En primer lugar, la desigualdad de ingresos sirve como una medida que nos permite comparar la escala o la importancia de la estratificación social en diferentes sociedades.
- En segundo lugar, dado que los problemas con los gradientes sociales están relacionados con la desigualdad, esto es probablemente 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



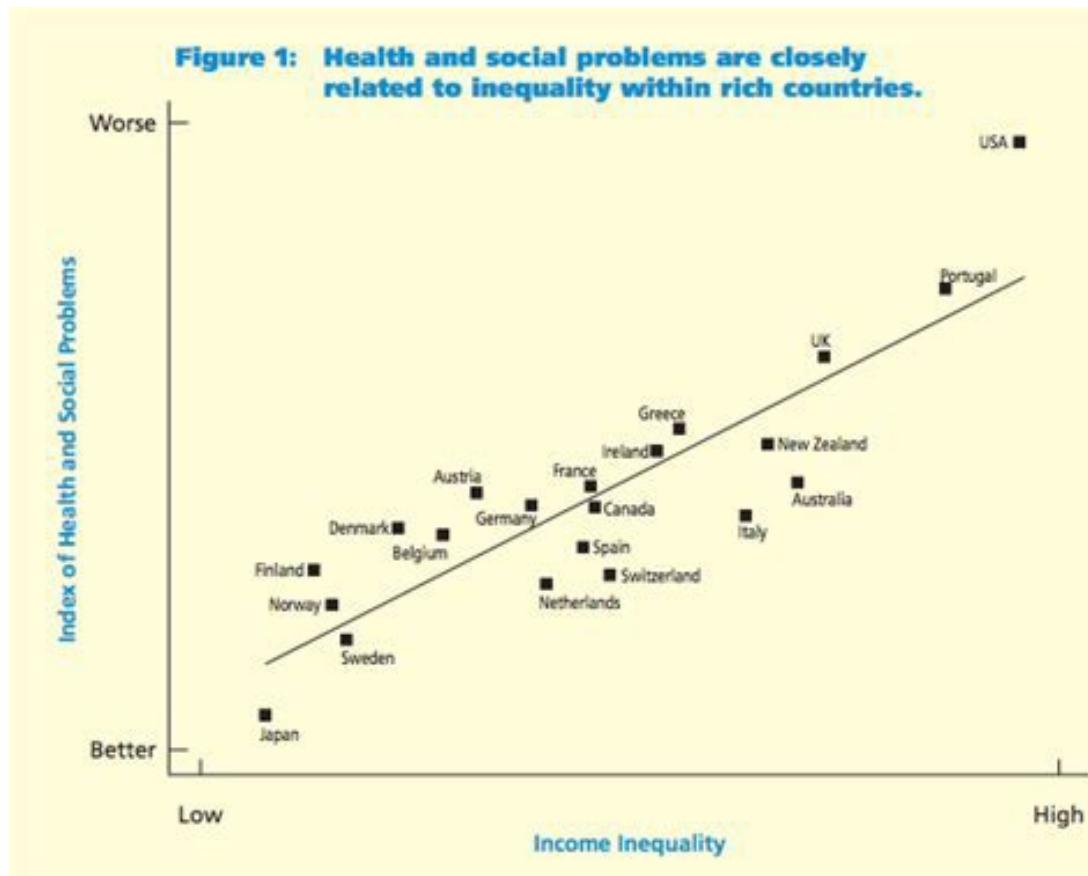
Wilkinson, R. G., & Pickett, K. E. (2009). Income inequality and social dysfunction. *Annual review of sociology*, 35, 493-511.

# Desigualdad y bienestar infantil

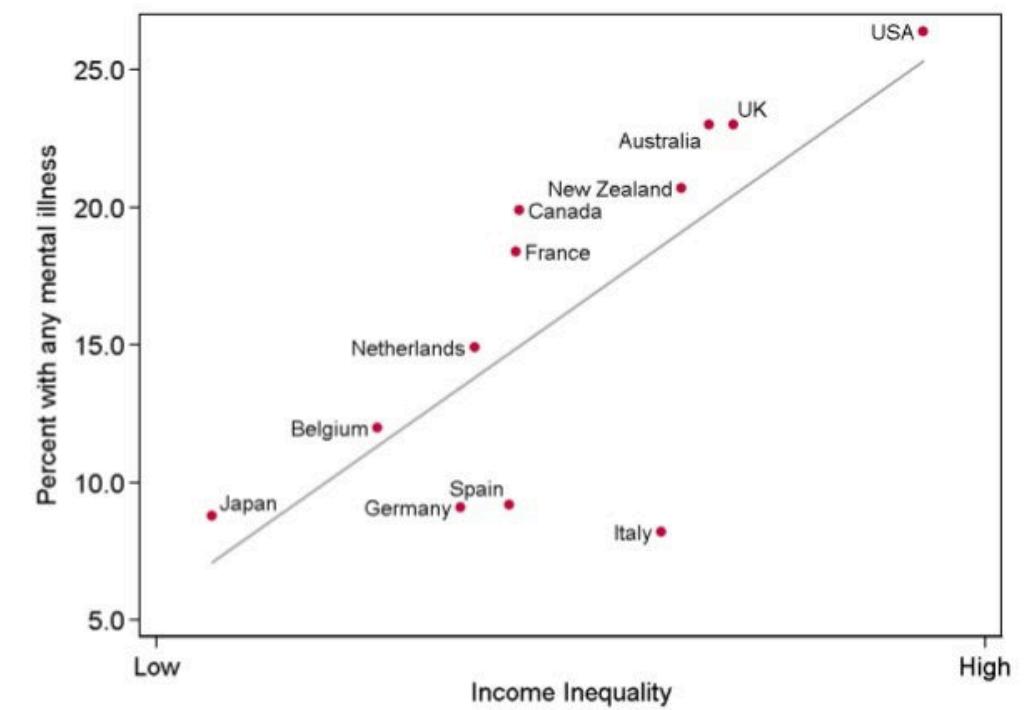
Child wellbeing is better in more equal rich countries



# Desigualdad y desigualdades en salud

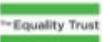


**Mental illness is more common in more unequal societies**



Wilkinson & Pickett, *The Spirit Level*

[www.equalitytrust.org.uk](http://www.equalitytrust.org.uk)



# 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?