

## **CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO**

### **II.1 Antecedentes**

El término de pobre surgió en 1834 en un documento llamado “Poor Law Report”, sin embargo Edmund Burke lo había anticipado aproximadamente 40 años antes. Él sugería que la palabra pobre debía ser utilizada para los enfermos, huérfanos y ancianos.

En 1798, Thomas R. Malthus, dejó saber, mediante un ensayo publicado, sus conclusiones acerca de la constante tendencia observada en la población a crecer por encima de la producción y la capacidad de abastecimiento de alimentos. Esta anomalía, sin un control adecuado absolutamente necesario, siempre arrastraría a la masa humana al hambre, a la enfermedad y a la guerra. La pobreza era para él, en sus consideraciones, un algo inevitable para la mayoría de los seres humanos (Himmelfarb, 1984).

Los análisis más sistemáticos para definir, medir y comprender el fenómeno de la pobreza comienzan en los últimos años del siglo XIX.

Durante el siglo XX se desarrollaron tres concepciones de pobreza que se basaban en las ideas de subsistencia, necesidades básicas y privación relativa. Se estableció que una familia vivía en la pobreza cuando su ingreso no era suficiente para cubrir las condiciones básicas mínimas para mantener la eficiencia física.

En los años 70, se aceptó la formulación de las necesidades básicas de forma que se incluían en las mismas, los requerimientos mínimos de consumo privado, familiar y los servicios esenciales provistos por y para la comunidad.

Posteriormente surge una tercera formulación que es la privación relativa, que se refiere a la relatividad del significado de pobreza, en cuanto a que ha variado y evolucionado con la sociedad y las costumbres.

En México, Damián y Boltvinik han estudiado la evolución de la pobreza desde los años 60 hasta la actualidad. Su análisis comprende series de incidencia de la pobreza basadas

en la Canasta Normativa Alimentaria. Incluyen series de pobreza que se obtienen comparando el gasto alimentario de cada hogar con el costo de la Canasta Normativa Alimentaria, para medir la pobreza alimentaria y el Método de Medición Integrada de la Pobreza.

En 1995 se llevó a cabo la Cumbre Mundial para el Desarrollo Humano en Copenhague, en la cual se establecía la reducción de la pobreza como una prioridad para el desarrollo. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró en 1996, el Año Internacional para la Erradicación de la Pobreza así como la década 1997-2006 como el primer decenio de las Naciones Unidas para la Erradicación de la Pobreza.

Por otra parte, una de las primeras afirmaciones de la importancia de la distribución proviene de los “Principios de Ricardo” en 1819, que decía que “El producto total de la tierra será repartido entre cada una de las clases bajo los nombres de renta, ganancia y salarios; que serán esencialmente diferentes”.

Stuart Mill afirmó que “Sólo en los países subdesarrollados del mundo, el incremento de la producción es un problema importante; en los más avanzados la necesidad económica es una mejor distribución”.

John Bakes Clark afirmó que “Para el hombre práctico, y por lo tanto, para los estudiantes, es de suma importancia el problema económico de la distribución de la riqueza a los demandantes”. Asimismo, dijo que “El bienestar social de las clases trabajadoras depende de si reciben poco o mucho; pero su postura frente a las otras clases- y por tanto la estabilidad del estado social- depende principalmente de la pregunta de que la cantidad que ellos reciben, sea grande o pequeña” (Brontenbrenner, 1972).

## **II.2 Conceptos Teóricos**

### **II.2.1 La distribución del ingreso**

Para explicar las tendencias distributivas existen tres corrientes de pensamiento de teorías generales que intentan manifestar porqué el ingreso se distribuye de cierta forma y predecir una probable distribución futura. Éstas son:

- **Enfoque Neoclásico:** Afirma que dada una cierta tecnología, la distribución del ingreso entre los factores capital y trabajo estaría determinada por la productividad marginal de esos factores en el proceso productivo, y por la intensidad con que se les utiliza, dato que a su vez, dependería de los precios relativos del capital y el trabajo. Utiliza supuesto de Homogeneidad de la estructura económica y de Integración de todos los agentes económicos a través de relaciones de mercado, los cuales tienen aplicación para países industrializados; ya que las economías en desarrollo se caracterizan por una heterogeneidad estructural, en la que coexisten sectores modernos con sectores tradicionales retrasados tecnológicamente.
- **Enfoque Poskeynesiano:** La distribución del ingreso es función de la demanda. La teoría descansa en las diferentes propensiones a consumir (y ahorrar) de asalariados y capitalistas. Los supuestos básicos de esta teoría consisten en: La estabilidad de la relación capital-producción y en las propensiones ahorrar de capitalistas y trabajadores.
- **Enfoque Marxista:** Ubica al problema de la distribución en el marco de la lucha de dos clases sociales antagónicas: Capitalistas y trabajadores. Son las relaciones de producción las que determinan el resultado de ese conflicto. En la medida en que se trate de una economía capitalista, el ingreso tenderá a concentrarse en el sector propietario de los medios de producción.

En la teoría económica existen diferentes variantes en el tema de la distribución. Es importante distinguir entre la distribución del ingreso y la de la riqueza. El ingreso es

observado convencionalmente como un flujo de ganancias de activos humanos y no humanos, mientras que la riqueza es un conjunto de activos no humanos y un incremento en la riqueza es un componente del ingreso (en investigación económica, la riqueza humana es algunas veces estimada como las ganancias capitalizadas del trabajo, e incluidas en la riqueza total. En este caso, ingreso es un incremento de riqueza y consumo un decremento de riqueza). Las distribuciones del ingreso y riqueza difieren, dependiendo principalmente de la importancia del capital humano, como un activo que “gana ingreso”, y de la tasa de retorno obtenida como ingreso en diferentes sociedades.

Hay una gran variedad de problemas de distribución en economía, cada uno correspondiente a las diferentes divisiones de la sociedad en grupos sociales, clases o regiones. Los economistas han concentrado tradicionalmente su atención a dos bases para dividirlos. El mayor problema de distribución para los teóricos de la economía ha sido funcional. Por distribución funcional se refiere a la división del ingreso como ingreso del trabajo (capital humano, riqueza, o activos) e ingreso de la propiedad (capital no humano, riqueza, o activos).

Los ingresos del trabajo se subdividen en sueldos (ingreso de los trabajadores manuales), salarios (ingresos de los empleados de oficina), y compensación ejecutiva (ingreso de los trabajadores directivos). Asimismo, la propiedad del ingreso es subdividida frecuentemente en ingreso de rentas, interés, y dividendos.

Hay una tercera categoría de la división del ingreso, y éste se refiere al ingreso que las personas reciben de sus propios negocios, tanto por ellos mismos como por sociedad. El segundo problema para los economistas ha sido con respecto a la distribución por persona. Se entiende como distribución personal a la división del ingreso por tamaño de grupos de ingreso o riqueza de las unidades económicas (Brontenbrenner, 1972).

Existen otros problemas de distribución:

- La distribución ocupacional involucra la división del ingreso por diferentes industrias (o grupos ocupacionales). Los problemas de distribución ocupacional más importantes han tenido conexión con la agricultura.
- La distribución geográfica o regional involucra la división del ingreso o riqueza por regiones en cierto país.
- El problema de la distribución internacional es el más grande problema regional. Hay evidencia de que el ingreso mundial ha sido redistribuido desde la revolución industrial a favor de los países avanzados donde la industrialización fue temprana.
- Problemas de distribución racial en zonas con conflictos de este tipo.
- La distribución del ingreso por género (principalmente de la riqueza).
- Bajo condiciones de rápido crecimiento o caída del poder de compra del dinero, la distribución del ingreso por grupos variables se vuelve importante para la política económica.

### **II.2.2 Marginalidad y marginación**

El concepto de marginación en su versión más abstracta intenta dar cuenta del acceso diferencial de la población al disfrute de los beneficios del desarrollo. La medición se concentra en las carencias de la población de las localidades en el acceso de bienes y servicios básicos, captados en tres dimensiones: educación, vivienda e ingresos. Afecta a las localidades y no necesariamente a los individuos que las habitan (Cortés, 2002, p.11). Por otra parte, la marginalidad es un concepto que se sitúa en la teoría de la modernización, según el cual las sociedades subdesarrolladas se caracterizan por la coexistencia de un segmento tradicional y otro moderno (Cortés, 2002, p.12).

De acuerdo con Cortés (2002) algunas de las diferencias entre ambos conceptos son:

- El concepto de marginalidad se encuentra determinado dentro de la teoría de la modernización y se refiere a las personas (es una de las teorías del desarrollo) y la marginación pretende dar cuenta de la exclusión social y da por hecho que representa un “fenómeno estructural que se origina en la modalidad, estilo o patrón de desarrollo”.
- La marginación es un concepto que comprende a toda la población, en tanto se aplica a sus ámbitos de residencia. Marginalidad, en una de sus versiones (desiliana), considera sólo zonas urbanas.
- La noción de marginalidad contiene a la de marginación, ya que además de contemplar las mismas dimensiones conceptuales también considera aspectos sociológicos, culturales y políticos.
- La marginación refiere a agregados sociales espacialmente localizados y la marginalidad a individuos.

### **II.2.3 Pobreza**

Pobreza es un concepto difícil de definir. Existe una amplia gama de fuentes bibliográficas en las cuales se intenta dar su significado. El principal problema es cómo definirla de tal modo que se capture la realidad y se establezcan medidas que indiquen su extensión, profundidad y variación. La mayoría de los intentos por diferenciar a los pobres de aquellos que no lo son se han centrado en consideraciones económicas (ingreso o consumo), debido a su simplicidad. Respecto al enfoque económico surgieron discusiones acerca de si la pobreza es absoluta (si alguien es pobre porque su nivel de bienestar es inferior al de la mayoría) o relativa (si hay un umbral mínimo de bienestar).

El enfoque de la exclusión social dice que la pobreza se manifestaría en la falta de acceso a un nivel de vida y bienestar considerado aceptable para una determinada sociedad.

Por otro lado hay enfoques complementarios al ingreso como el enfoque de las necesidades básicas que comienza identificando ciertas necesidades esenciales para la subsistencia, luego define umbrales mínimos de satisfacción y combinando una medición basada en necesidades básicas insatisfechas con medidas basadas en ingreso, llega a proponer un enfoque que llama “método integrado” (Olavaria, 2001).

Amartya Sen ha inspirado un enfoque alternativo de pobreza, que ha sido conocido como de “capacidades y realizaciones”. Parte con una crítica a los enfoques de pobreza basados en medidas de ingreso, ya que para él, lo que realmente importa en relación al ingreso es la oportunidad de convertirlo en capacidades de funcionamiento social, pero ellas dependen de una variedad de circunstancias personales (incluyendo edad, género, disposición a la enfermedad e invalidez) y del medio social que rodea a la persona (incluyendo características epidemiológicas, medioambiente físico y social, servicios públicos de educación y salud, entre otros) (Sen, 1995). De acuerdo con este autor la pobreza es la carencia de capacidades y ésta se traduciría en la falta de oportunidades reales para tener un adecuado mínimo nivel de vida.

Sen propuso que la evaluación de la pobreza se puede dividir en dos pasos:

- Identificación: Se debe reconocer a los pobres entre la población total de la comunidad.
- Agregación: Se reunirán las características de los pobres para llegar a una evaluación del nivel de la pobreza existente en esa comunidad.

De acuerdo con Boltvinik las definiciones de pobreza se pueden clasificar como Insuficiencia de Recursos y Privación. En caso de la privación, por ejemplo: la falta de agua potable, desnutrición, hacinamiento, bajo nivel educativo, entre otros.

El concepto operacional de pobreza que utiliza para su medición es que califica como pobre a aquel hogar que dada sus fuentes de bienestar no puede satisfacer sus necesidades por más eficientemente que las use.

Conforme a lo establecido por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) la pobreza es un concepto cada vez más extendido, que se encuentra en relación con diferentes formas de privación y con la incapacidad para alcanzar las normas de bienestar en los dominios económicos y sociales.

El Banco Mundial define a la pobreza como una situación inaceptable de carencia, en términos de oportunidades económicas, educativas, de sanidad y de nutrición. A las mismas han de añadirse la no integración en la sociedad y la inseguridad.

La distinción entre tipos de pobreza es de gran trascendencia analítica, ya que permite distinguir las formas que asume la pobreza en países muy desarrollados y en países de menor desarrollo.

La pobreza extrema o pobreza alimentaria, esta definida a partir de un nivel de ingreso cuyo monto no permite consumir una cantidad mínima de alimentos que permita un desempeño personal adecuado.

La pobreza moderada se define a partir de un patrón normativo de consumo cuyo monto de ingresos permitiría vivir a las personas cubriendo satisfactoriamente varias de sus necesidades básicas.

La Secretaría de Desarrollo Social, determina dos líneas para la pobreza moderada: pobreza de capacidades y pobreza de patrimonio. La pobreza de capacidades incluye a aquellos hogares cuyo ingreso es insuficiente como para cubrir las necesidades de



alimentación y para contribuir en los gastos mínimos de educación y salud. La pobreza de patrimonio incluye a los hogares cuyo ingreso es insuficiente como para cubrir las necesidades de alimentación, salud, educación, vestido, calzado, vivienda y transporte público.

Existen tres argumentos que fundamentan la necesidad de distinguir los tipos de pobreza:

- Una parte importante de la población en condiciones de pobreza extrema ha permanecido al margen de cualquier beneficio del modelo económico aplicado en un periodo determinado.
- Es necesario destinar una porción del gasto social, principalmente a quienes más lo necesitan.
- Las condiciones de vida de los extremadamente pobres obligan al Estado a atenderlos con programas especiales y de atención prioritaria.

#### **II.2.4 Ingresos y gastos**

Conforme lo establecido en la Nota Técnica para la Medición de la Pobreza con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2002; se define el Ingreso Corriente Total de los hogares como la suma de las percepciones de sus miembros. En éste se consideran dos clasificaciones:

- **Ingreso Monetario:** Se derivan de diversas fuentes (remuneraciones al trabajo, ingreso por negocios propios, por cooperativas, renta de la propiedad y transferencias).
- **Ingreso en Especie o Ingresos No Monetarios:** Resultan del valor atribuido por autoconsumo, pago en especie, regalos recibidos en especie y la estimación de la renta por el uso de la vivienda.

Otras clasificaciones del ingreso a considerar, son:

- Ingreso disponible: El ingreso que las familias tienen disponible para gastar o ahorrar después de haber pagado sus impuestos.
- Ingreso marginal: El cambio en el ingreso total que sobreviene por un cambio de una unidad en las ventas; en la competencia perfecta, el ingreso marginal es igual precio de mercado.
- Ingreso medio: El ingreso medio en una serie de ingresos clasificado del más bajo al más elevado.
- Ingreso permanente: Ingreso que los individuos esperan recibir en promedio a largo plazo.
- Ingreso promedio: Ingreso total dividido entre la producción; en todas las estructuras de mercado, el ingreso promedio es igual al precio de mercado.
- Ingreso real: Ingreso medio en términos de los bienes y servicios que es posible comprar con el.
- Ingresos agregados: La suma de todo el ingreso ganado por los proveedores de recursos en una economía durante un tiempo determinado.
- Ingresos totales: Precio multiplicado por la cantidad vendida a ese precio.

Por otro lado, se clasifica al Gasto total como:

- Gasto Corriente Monetario: Desembolsos destinados a la adquisición de productos y servicios de consumo final y privado, que los hogares utilizaron para cubrir sus transacciones corrientes como la alimentación, el transporte, la educación, la salud, el vestido, el calzado y la vivienda; o bien las necesidades para el cuidado personal o de su vivienda; y las transferencias a otros hogares.
- Gasto Corriente No Monetarios: Estimación realizada por los miembros del hogar, con base al valor en el mercado a precio de minorista, de los productos y

servicios de consumo final y privado. Se clasifican en: autoconsumo, pago de especie, regalos y estimación del alquiler de la vivienda.

- Erogaciones Financieras y de Capital: Algunos ejemplos de éstos son depósitos en cuentas de ahorro, préstamos a personas ajenas al hogar, pagos a tarjetas de crédito, pagos de intereses por préstamos percibidos, compra de monedas nacionales, extranjeras; entre otros.

### **II.2.5 Población económicamente activa**

Son las personas de 12 o más años que en la semana de referencia realizaron algún tipo de actividad económica (población ocupada) o bien buscaron incorporarse a algún empleo (población desocupada). (INEGI, 2007)

### **II.2.6 Renta**

Es la cantidad total de dinero líquido que recibe una persona o una economía doméstica en un determinado periodo de tiempo (normalmente un año). Esta formada por los salarios o por los ingresos derivados del trabajo; por la renta de la propiedad como los alquileres, los intereses y los dividendos; y por las transferencias, es decir, por las ayudas del Estado, como las prestaciones sociales o el seguro de desempleo.

La renta disponible se refiere a la remuneración después de impuestos, es decir, aquella parte de la renta nacional total disponible para consumo o ahorro. Más concretamente, es igual al Producto Nacional Bruto menos todos los impuestos, el ahorro de las empresas y la depreciación más el gasto público y otras transferencias y el pago de intereses de la deuda pública.

### **II.2.7 Economía del bienestar y funciones de bienestar**

Economía del bienestar es una rama de la Economía que trata cuestiones acerca de la eficiencia de la producción y la distribución.

Para considerar tanto el nivel de bienestar como la desigualdad en el bienestar, al diseñar o evaluar políticas sociales, es necesario utilizar una función de bienestar social. Normalmente, las funciones de bienestar social siguen una serie de principios básicos. Las funciones de bienestar social tienden a basarse en las preferencias de los individuos que componen la sociedad más que en las metas de ésta. Al mismo tiempo, en la función de bienestar social es perfectamente válido ponderar de manera diferente el bienestar de una serie de individuos, siempre y cuando ello se haga de manera objetiva.

- Las funciones de bienestar social tienden a respetar el principio de la eficiencia de Pareto, lo que significa que si se puede incrementar el bienestar de una persona sin reducir el de cualquier otra, debe mejorarse el bienestar de la primera.
- Cualquier acción que incremente el bienestar de un individuo sin reducir el bienestar de cualquier otro, da como resultado una mejora del bienestar social.
- Para quienes están a favor de la redistribución hacia los miembros más pobres de la sociedad, puede agregarse un tercer principio: Manteniéndose inalterados todos los demás parámetros, una transferencia de renta o de consumo desde un individuo o unidad familiar más rico a uno más pobre debe incrementar el bienestar social (Bartels, 1977).

### **II.2.8 Canasta Básica**

Es el conjunto de bienes y servicios indispensables y necesarios para que los trabajadores y sus familias puedan satisfacer sus necesidades básicas.

La canasta básica es un subconjunto de la canasta de bienes y servicios del Índice Nacional de Precios al Consumidor. (Banco de México, 2007)

## II.2.9 Relación desigualdad - pobreza

Es común que se establezcan las siguientes relaciones: a menor desigualdad menor pobreza o a mayor desigualdad del ingreso, mayor pobreza, sin embargo dichas relaciones se encuentran mediadas por el ingreso disponible (Cortés, 2002). Con el propósito de aclarar la relación pobreza desigualdad Cortés (2002) algunos casos posibles, en los cuales supone hogares ordenados de acuerdo al ingreso que perciben en orden de menor a mayor:

- Ingreso disponible constante: Si aumenta la desigualdad debido a que la participación de los deciles superiores se incrementa a costa de los inferiores entonces la mayor concentración se traducirá en mayor pobreza. Y si tiene lugar una redistribución progresiva la desigualdad y la pobreza disminuirán.
- Ingreso disponible creciente: En los casos en que creció la cantidad a distribuirse y la desigualdad se mantuvo constante, o lo que es equivalente, las proporciones en manos de cada decil permaneció inalterada, la cantidad absoluta de recursos económicos de los pobres creció y la pobreza tenderá a disminuir. En cuanto caerá la pobreza depende de la fuerza del crecimiento del ingreso. Pero la pobreza podría quedar inalterada, si el efecto del crecimiento económico se compensa por una acentuación de la desigualdad, aún más podría llegar a observarse que la pobreza aumente por una intensificación exagerada de los niveles de concentración del ingreso.
- Ingreso disponible decreciente: Por ejemplo en crisis económicas, la pobreza aumentará si la desigualdad en la distribución del ingreso no se altera; pero si simultáneamente tiene lugar una redistribución progresiva, crecerá menos, no aumentará o disminuirá dependiendo de la intensidad de la redistribución.

## **II.2.10 Causas de desigualdad**

Se pueden hablar de cuatro elementos centrales:

- La distribución de los activos generadores de ingreso.
- La distribución de las oportunidades para utilizar dichos activos productivamente.
- Los precios con que el mercado retribuye su utilización.
- Las transferencias y otros ingresos independientes de los activos.

Los activos generadores de ingreso, es decir, las capacidades o el capital humano inherentes a cada individuo (incluyendo su salud, su educación y su nutrición) y los activos de capital y tierra que poseen o a los que tienen acceso, determinan el potencial económico y productivo de cada persona en la sociedad. Si una persona cuenta con activos, pero no cuenta con opciones para emplearlos, no redundarán en flujo de recursos económicos. Entre mayores sean las posibilidades de uso de dichos activos, mayor será el flujo de recursos que genere un acervo de activos determinado. A su vez los precios, determinan la retribución monetaria que recibe cada persona por utilizar los activos que posee. A mayor retribución, mayor será el flujo de ingresos obtenidos por cada unidad de activos que se utiliza. Por último el cuarto elemento que determina el ingreso de las personas incluye las transferencias y otros ingresos que se obtienen de manera independiente a la posesión de activos, su utilización y su precio.

En el caso de México los factores importantes detrás de los rezagos históricos en materia de pobreza y desigualdad son:

- La acumulación de activos ha sido lenta y dichos activos se distribuyen con una desigualdad considerable entre los hogares.

- Las personas y hogares que cuentan con una menor cantidad de activos también cuentan con menores oportunidades para utilizarlos de manera productiva en la generación de ingresos.
- Entre más reducida sea la cantidad de un activo, menor será el retorno que brinde cada unidad del activo en cuestión.

Una explicación sobre qué ha causado esta situación es que en el pasado México hizo lo correcto pero en el momento equivocado para mejorar sus indicadores sociales. Durante el periodo de 1950 a 1980, la abundante mano de obra brindaba una importante ventaja comparativa en los mercados mundiales, sin embargo el país estuvo cerrado al comercio internacional y por tanto no materializó las ventajas que una apertura de esta naturaleza hubiera traído consigo en término de empleo e ingresos para los trabajadores menos calificados.

En las décadas de 1980 a 1990 México se integró a los mercados mundiales. Sin embargo, el mundo había cambiado. Durante los años 80 además de México, muchos otros países insertaron a los mercados mundiales con la liberación del comercio y esto cambió la dotación mundial de factores. El resultado para México, y de hecho, para un buen número de países de América Latina al inicio del siglo XXI es que las remuneraciones al capital humano y físico no son favorables para la mayoría de la población: menores salarios para los trabajadores con bajo nivel de calificación (y que generalmente son los más pobres) y mayores retornos al capital físico –que se concentra entre los estratos de mayor riqueza-. Por realizar una apertura tardía México perdió la oportunidad de atraer inversión y demanda por sus factores más abundantes.