

40821  
37



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA  
DE MÉXICO**

**ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES  
"CAMPUS ARAGÓN"**

**"EVOLUCIÓN DE LA POBREZA EN MÉXICO  
DENTRO DE LA ORTODOXIA NEOLIBERAL,  
1982-2000"**

**T E S I S**  
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:  
**LICENCIADO EN ECONOMÍA**  
P R E S E N T A :  
**YADIRA RODRÍGUEZ PÉREZ**

ASESOR: LIC. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ MARCA.

MÉXICO

2003

TESIS CON  
FALTA DE ORIGEN

A



Universidad Nacional  
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

**Biblioteca Central**



**UNAM – Dirección General de Bibliotecas**  
**Tesis Digitales**  
**Restricciones de uso**

**DERECHOS RESERVADOS ©**  
**PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

## AGRADECIMIENTOS

En primer lugar agradezco a mis padres el haberme brindado la oportunidad de concluir mis estudios profesionales; les doy las gracias por todo el apoyo, los esfuerzos y sacrificios que realizaron para ayudarme a consolidar, una de mis más grandes aspiraciones. También agradezco a mis hermanos la paciencia y apoyo que me han dado.

De igual forma quiero agradecer a mi asesor de tesis su ayuda, apoyo y confianza que me brindó en todo momento.

Sin olvidar aquellas personas que siempre estuvieron a mi lado ofreciéndome su amistad, su confianza y sobre todo su apoyo en los buenos y malos momentos. Por esta razón agradezco a Verónica, Laura, Elías, Ismael, Israel, Nayelli, Juan Carlos, Montserrat y Fabiola.

También le doy las gracias al Profesor Luis Arizmendi, por el apoyo y disponibilidad que siempre me brindó durante mi carrera; mismos que me sirvieron para forjar un espíritu crítico y emprender el estudio del tema de mi tesis.

Finalmente quiero agradecer a todas aquellas personas que de una u otra forma ayudaron en la consolidación de este proyecto de investigación.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

### **AGRADECIMIENTO ESPECIAL**

Agradezco a la Universidad Nacional Autónoma de México, el haberme abierto las puertas, brindándome la oportunidad de tener un desarrollo integral que permitió desarrollarme tanto física como mentalmente.

De igual forma es para mí un orgullo el haber conocido, durante el transcurso de mi licenciatura a profesores brillantes que forjaron en mí ese espíritu crítico y reflexivo, que caracteriza a todos los universitarios.

TESIS CON  
FALLA DE CALIDAD

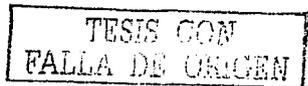
2



TECH. DIV.  
U.S. AIR FORCE

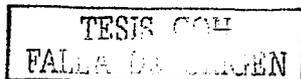
Introducción	1
<b>I. La concepción de la pobreza.</b>	
<b>A. Aproximaciones teóricas de la pobreza</b>	5
1. Mercantilistas.	8
2. Economistas clásicos	
a. Adam Smith	9
b. Thomas Malthus	14
c. James Mill	23
d. John Stuart Mill	23
e. William Godwin	24
3. Socialistas utópicos	
1. <i>Fourier</i>	26
2. <i>Robert Owen</i>	27
3. <i>Saint Simon</i>	30
4. Marxistas	30
5. Keynesianos	36
6. Neoclásicos	37
7. Neoliberales	
a. Pensamiento de sus principales representantes	
1) Friedrich A. Von. Hayek (1899-1992)	40
2) Milton Friedman (1912-)	43
b. El modelo neoliberal y la pobreza.	
1) Identificación de la ortodoxia neoliberal.	
a) Orígenes	45
b) Premisas básicas	46
c) Diferencias respecto a los planteamientos de la teoría neoclásica	49
2) El modelo Neoliberal latinoamericano desde la década de los ochentas.	50
8. La nueva escuela de la Pobreza.	
1. Amrtya Sen (1933-)	52
2. Causas de la pobreza y su aplicación en México.	63
<b>B. Hacia una conceptualización de la pobreza</b>	
1. Recopilación de definiciones de pobreza	64
2. Enfoques que conceptualizan a la pobreza	70

E



II.	Neoliberalismo y su impacto en la evolución de la pobreza en México.	76
A.	Principales efectos de la política neoliberal en relación a la pobreza.	78
B.	Condicionantes macroeconómicas de la evolución de la pobreza durante dos etapas altamente contrastantes: 1960 a 1970 y 1980 a 2000.	
	1. Producto Interno Bruto e inflación	82
	2. Empleo	86
	3. Remuneración y distribución funcional del ingreso	88
	4. Distribución del ingreso de los hogares	93
C.	La insatisfacción de Necesidades específicas (1960-1970 y 1980-2000)	
	1. Pobreza educativa	102
	2. Pobreza extrema habitacional y carencia de los servicios.	104
	3. Cobertura de la salud y la seguridad social.	106
III.	Metodología para la medición de la pobreza y su aplicación en la cuantificación de la pobreza en México.	109
A.	Explicación de los principales métodos de medición de la pobreza	
	1. Medición de la pobreza	112
	2. Método de medición directa de la pobreza o de necesidades básicas insatisfechas (N.B.I.)	117
	3. Método indirecto o de línea de pobreza (L.P.)	118
	4. Método de medición integrada de la Pobreza	120
	5. Método de cantidad y calidad de Vida y Método de Medición integrada de la cantidad y calidad de vida	122
B.	Cuantificación de la pobreza en México	122
C.	México y la aplicación de la teoría General de la pobreza.	132
IV.	El tratamiento de la pobreza	135
A.	Historia del tratamiento de la pobreza	
	1. El tratamiento de la pobreza en Inglaterra	138

2 Agendas de combate a la pobreza	143
B. Evolución del tratamiento de la pobreza en México	
1. Beneficencia o caridad.	147
2. Programas específicos de combate a la pobreza.	149
3. Criterios para la evaluación de los programas de combate a la pobreza	153
C. En busca de una alternativa del tratamiento de la pobreza. ¿Erradicarla? O ¿Atenuarla?	154
Conclusión	168
Bibliografía	170
Hemerografía	173
Anexos	177
Índice de cuadros y gráficas	201



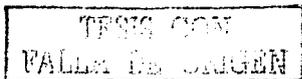
## Introducción

Una de las consecuencias del modo de producción capitalista o economía de mercado es el empobrecimiento gradual de la población. Todavía en la segunda mitad del siglo XX no era un tema del que se ocuparan la prensa y otros medios de difusión masivos. Sin embargo a partir de los años noventa toma relevancia a nivel mundial, viéndose reflejado en: a) los programas y cumbres realizados por la Organización de las Naciones Unidas, destacándose la Cumbre Mundial sobre la Pobreza y el Desarrollo social (1995) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo; b) El Banco Mundial en materia de pobreza ha renovado sus esfuerzos que se cristalizan en los informes sobre el desarrollo mundial.

En México, los niveles de pobreza se han agudizado a partir de la entrada en vigor del modelo neoliberal; es decir, "Antes de 1982 se presentaba una reducción en la pobreza mexicana; sin embargo a partir de este año se observa un aumento como consecuencia de la crisis y de la puesta en vigor del modelo neoliberal" (Boltvinik y Hernández,2000:14). Dicha tendencia no se ha detenido a tal grado que en agosto del 2002, la secretaria de desarrollo social anuncio cifras oficiales para el 2000 que indican que el 53.7% de los mexicanos viven en condiciones de pobreza.

La pobreza se caracteriza por un acceso limitado e incluso nulo de las fuentes de bienestar de los hogares que contemplan: a) El ingreso corriente; b) los derechos de acceso a servicios o bienes gubernamentales de carácter gratuito (o subsidios); c) la propiedad o derechos de uso de activos que proporcionan servicios de consumo básico; d) los conocimientos y habilidades, entendidos no como medios de obtener ingresos sino como expresiones de la capacidad de entender y hacer; e) el tiempo disponible para la educación, la recreación, el descanso, y las labores domésticas; f) los activos no básicos que incluyen los ahorros y la capacidad de endeudamiento". (Boltvinik y Hernández,2000:17-18).

La pobreza en México ha alcanzado dimensiones graves a tal grado que millones de personas mueren de hambre, frío y enfermedad. Debido a lo anterior se hace indispensable analizar la concepción de la pobreza desde sus teóricos más representativos, para poder entender las principales características que atribuye cada corriente teórica a la pobreza.



De igual forma es preocupante observar que la instrumentación de programas para combatir la pobreza, no han logrado cumplir con su principal objetivo e incluso se ha exacerbado el número de pobres. Es indudable que en estas condiciones se necesita comprender en forma integral el presente y pasado del tratamiento de la pobreza en México, para poder así detectar sus fallas.

O en una sola frase: "Conocer la pobreza para poder superarla".

La presente investigación se integra por cuatro capítulos que consideran los elementos más relevantes en materia de pobreza: conceptualización, efectos de las políticas económicas, medición y combate.

En el primer capítulo se exhibe que en materia de pobreza existe una riqueza teórica que se ve plasmada en las aportaciones que han realizado los principales teóricos de las escuelas: clásica, Marxista, Neoclásica, Keynesiana y Neoliberal. También se exponen las definiciones de pobreza más usuales y los enfoques que la conceptualizan.

En el segundo capítulo, se presentan los principales efectos del modelo neoliberal en la evolución de la pobreza en México, contemplando los siguientes parámetros: a) Efectos de las políticas neoliberales en relación a la pobreza, b) Condiciones macroeconómicas de la evolución de la pobreza en dos etapas altamente contrastantes: 1960-1970 y 1980-2000, siendo las variables macroeconómicas analizadas: Producto Interno Bruto, Inflación, Empleo, Remuneración y Distribución funcional del ingreso, Distribución familiar del Ingreso, c) Insatisfacción de Necesidades específicas, en este apartado se muestra el comportamiento de las necesidades específicas que tienen un mayor impacto en la pobreza; como son: educación, vivienda, salud y seguridad social.

En el tercer capítulo, se explican los principales métodos e indicadores para la medición de la pobreza, contemplando tanto los métodos multidimensionales como unidimensionales; además se presenta la cuantificación de la pobreza en México.

Y finalmente en el cuarto capítulo se esboza el tratamiento de la pobreza, presentando sus antecedentes históricos y sus principales cambios; también se plantean alternativas de tratamiento de la pobreza, teniendo claro que es lo que se quiere lograr. ¿Erradicarla? O ¿Atenuarla?.

TESIS CON  
FALLA DE CALIBRE

Los objetivos de la presente investigación son:

**Objetivo general**

- Analizar los efectos de la política neoliberal en el comportamiento de la pobreza en México, en un periodo que abarca de 1982 al 2000.

**Objetivos secundarios:**

- Analizar algunas aproximaciones teóricas de la pobreza.
- Ofrecer ventajas y limitantes de los métodos existentes para la cuantificación de la pobreza.
- Describir las características del pensamiento neoliberal, que propician un incremento de la pobreza.
- Analizar las condicionantes macroeconómicas de la evolución de la pobreza en México.
- Contrastar los indicadores de pobreza de 1960 a 1970 con los de 1980 al 2000.
- Verificar el impacto de las políticas neoliberales, en los programas de combate a la pobreza.
- Exponer los enfoques más relevantes que conceptualizan a la pobreza.

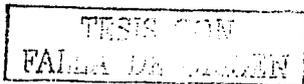
Los ejes del presente trabajo se sustentan en las siguientes hipótesis:

**Hipótesis central**

Las políticas del modelo neoliberal que se instauraron en México, han provocado un incremento del desempleo, una contracción de los salarios tanto directa como indirecta (vía gasto social), que se ve reflejada en un agravamiento de la pobreza.

**Hipótesis secundarias**

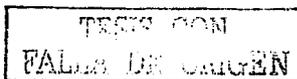
- ✓ Las políticas del modelo neoliberal instrumentadas en México, han generado una agudización en la polarización del ingreso.
- ✓ La falta de empleo e inversión en la economía mexicana han aseverado la pobreza.



- ✓ La falta de empleo aunado a la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, ha provocado un incremento en la insatisfacción de necesidades.
- ✓ Los programas de combate a la pobreza que surgen con el neoliberalismo no han logrado atenuar el crecimiento de la pobreza, debido a que no atacan sus raíces.

Si bien es cierto que en este trabajo se analiza la pobreza en México en un marco neoliberal (1982-2000) ya que es a partir de este modelo en donde la pobreza toma dimensiones alarmantes, cabe aclarar que aunque el modelo neoliberal se sigue aplicando, debido a falta de información no pude realizar el análisis hasta fechas mas recientes (2003), sin embargo, dado que se siguen las mismas pautas de comportamiento, es evidente que la información de 2000 a 2003 no se alejara de las tendencias presentadas en esta investigación, además tratando de cubrir este faltante en el capítulo II sección B presenté las proyecciones de pobreza al 2006 realizadas por Boltvinik.

Así mismo, estoy consciente de la numerosa bibliografía que ha aparecido recientemente sobre el tema, la cual no fue posible analizar ni comentar de manera crítica en la presente investigación.



# CAPITULO I

## *La concepción de la pobreza*

TESIS CON  
FALLA DE CARGEN



*Karl Marx*



*Friedrich August von Hayek*



*Adam Smith*



*Friedman Milton*



*Thomas Malthus*



*Amartya K. Sen*

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

"Además de las miserias modernas, nos agobia toda una serie de miserias heredadas, resultantes de que siguen vegetando modos de producción vetustos, meras supervivencias, con su cohorte de relaciones sociales y políticas anacrónicas. No sólo padecemos a causa de los vivos, si no también de los muertos. [¡El muerto atrapa al vivo!]"

Marx, *El capital*, Tomo I: 7

"[...] la pobreza no es un rasgo del capitalismo, ella existió previamente pero se agudizó en los primeros momentos del desarrollo capitalista[...] sin embargo, la pobreza no solo pervive sino ha experimentado niveles elevados de incremento"

Salles, *Pobreza, pobreza y más pobreza*, 1995:116

"Ninguna sociedad seguramente puede florecer ni ser feliz siendo la mayor parte de sus miembros pobres y miserables"

Smith, *La riqueza de las naciones*, 83.

"No me pregunten qué es la pobreza, ustedes la han visto frente a mi casa. Miren la casa y cuenten el número de agujeros. Vean mis utensilios y la ropa que tengo puesta. Examinenlo todo y describan que ven. Esa es la pobreza"

Un hombre pobre de Kenya, 1997  
(*La voz de los pobres*:30)

## I. La concepción de la pobreza

### A. Aproximaciones teóricas de la pobreza

#### 1. Mercantilistas

"El pensamiento mercantilista surge como un conjunto de recomendaciones pragmáticas que los consejeros del reino hacían a sus monarcas con el fin de lograr las ventajas de intercambio con otros reinos y reducir las desventajas" (ortiz,1999:10).

Para los mercantilistas la riqueza esta dada por la cantidad de metales preciosos, por esta razón el eje central del mercantilismo fue la teoría de la balanza de pagos, ya que a partir de obtener un saldo favorable se atraían metales preciosos; por ello buscaron mecanismos que les permitieran incrementar sus exportaciones. Para poder lograr tal aumento aconsejaban lo siguiente:

- ✓ El estado debería intervenir para restringir las importaciones (estas creaban una fuga de capitales) y estimular las exportaciones. Para lograr estos objetivos "había que establecer altos aranceles, reglamentar severamente el comercio exterior e implementar una política colonial restrictiva" (Torres Gaytan,2000:35-36).
- ✓ La política colonial, estipula que a las colonias debían importar los productos manufacturados y exportar a la metrópoli materias primas y alimentos. La diferencia en el intercambio conduciría metales a la metrópoli.
- ✓ Para obtener una producción manufacturera abundante y barata que promoviera las exportaciones, era necesario tener una población abundante, laboriosa y con bajos salarios. Los salarios altos no eran aconsejables, ya que inducían a los trabajadores al ocio, a la holganza, a la pereza, es decir, "Abogaban [...] por la pobreza como estímulo a la laboriosidad" (Torres Gaytan,2000:36).
- ✓ Dado que una población abundante, proporciona una mayor cantidad de mercancías para exportar, aconsejaban el trabajo de los niños. El fenómeno de una población numerosa y trabajadora era un punto importante en su doctrina: ello permitiría mantener los salarios bajos.
- ✓ Plantean que el comercio exterior genera riqueza, mientras que el comercio interno solo provocaba un intercambio de riqueza, por ello señalan que es preferible un consumo interno pequeño.

Torres Gaytan considera que el incremento de riqueza que se dio en el periodo del mercantilismo, se logró a costa de la miseria de la mayor parte de la población, y solo sirvió para fortalecer al estado y a una minoría privilegiada.

"A lo largo de la época mercantilista, se argumentaba que el trabajo debía mantenerse al nivel de subsistencia, en tanto que se consideraba que "el sufrimiento era terapéutico". Por la "baja" condición moral de las clases inferiores, los altos salarios las conducirían a excesos, como la embriaguez y el libertinaje. La pobreza, provocada por el precio alto de las subsistencias y/o por los bajos salarios, haría laborioso a quienes la padecían, ya que si los salarios estuvieran por encima del nivel de subsistencia, "la búsqueda de la gratificación física llevaría simplemente al vicio y a la ruina moral" (Villarespe, 2002:70).

## 2. Economistas clásicos

### a. Adam Smith (1723-1790)

Adam Smith, en su libro publicado en Londres en 1776, cuyo título es "Investigación sobre la Naturaleza y Causa de la Riqueza de las Naciones", vierte elementos importantes en materia de pobreza. Por esta razón presentare los puntos más destacados que en el transcurso de su libro plasma respecto a la pobreza.

Reconoce que en un país civilizado y laborioso existe abundancia de productos que permiten alimentar tanto a los que trabajan como a los que no trabajan. El origen de dicha abundancia radica en la división del trabajo, ya que propicia el surgimiento de las siguientes circunstancias:

- Un incremento de la destreza de cada trabajador debido a que se dedica a una sola actividad y por ende perfecciona la forma de realizarla.
- El ahorro de tiempo al evitar que un trabajador pase de una operación a otra.
- Invención de maquinarias que facilitan y abrevian el trabajo (puede provenir tanto de los propios trabajadores como de los especializados en producir maquinas).

En sus propias palabras "la multiplicación grande de producciones, que en todas las artes dimana de la división del trabajo, es lo que una sociedad bien ordenada

produce aquella opulencia universal que se extiende hasta por las clases inferiores del pueblo" (Smith:10)

Para Smith al no efectuarse "[...]la aptitud para el cambio y la venta cada hombre tendría que granjear por sí para sí todo lo necesario y útil para su sustento y conveniencia. Todos entonces hubieran tenido las mismas obligaciones que cumplir, idénticas obras que hacer y no hubiera habido aquella diferencia de empleos [...]" (Smith:16); así la causa original que impulsa la división del trabajo radica en las ventajas que ve el hombre en la permutación, es decir en lo contratos de compra y venta.

Estipula que las necesidades de la población se satisfacen a través de contratos de compra y venta, sin embargo reconoce que el pobre es el único que confía su supervivencia a la benevolencia y compasión de los ciudadanos, dado que esta ayuda no se le suministra ni puede suministrarse por el orden en que la va necesitando, también tiene que recurrir a la realización de permutas.

Para Smith "todo hombre es rico o pobre según el grado en que pueda gozar por sí de las cosas necesarias, útiles y deleitables para la vida humana, y una vez introducida en el mundo la división del trabajo es muy pequeña parte la que de ellas puede obtener con sólo el trabajo propio. La mayor proporción incomparablemente tiene que granjearla y suplirla el trabajo ajeno, por lo cual será pobre o rico a medida de la cantidad de ajeno trabajo que el pueda tener a su disposición o adquirir de otro[...]"(Smith:31). Así una persona es rica o pobre dependiendo del grado en que puede adquirir los objetos necesarios para la vida.

## SALARIOS

Smith expone que "[...] el trabajo tiene también su precio real y nominal. El real deberá decirse que consiste en la cantidad de las cosas necesarias y útiles que por el se adquiere, y el nominal en la del dinero, en cuyo supuesto el trabajador será rico o pobre, bien o mal remunerado, a proporción del precio real, no del nominal de su trabajo" (Smith: 34). Por tanto considera que el trabajador será rico o pobre dependiendo del salario real que perciba, ya que dicho salario indica las cantidades de objetos necesarios y útiles para la vida que puede adquirir.

Plantea que el salario del trabajador debe ser suficiente para el mantenimiento de él y su familia. Sin embargo, aclara que en las familias más pobres el salario debe ser

pagado en algo más que lo necesario para su alimentación. "El hombre siempre ha de vivir y mantenerse con su trabajo; por consiguiente, su salario ha de alcanzar por lo menos para su mantenimiento. Es indispensable, también la más de las veces, que gane algo más que su sustento, porque de otro modo sería imposible mantener una familia, [...], para sustentar una familia de trabajadores, de la clase más abatida el trabajo de marido y mujer debe ser pagado en algo más de lo precisamente necesario para el propio alimento..." (Smith: 72). Concebía que los salarios son abundantes, si son mayores a lo necesario para el sustento de la familia del trabajador.

Considera que al incrementarse el salario real, el trabajador puede adquirir mejores satisfactores para sus necesidades: "El común lamento de que el lujo se introduce hasta las ínfimas clases del pueblo, y de que al presente un pobre trabajador no se contenta con aquel alimento, aquel vestido y aquella habitación que satisfacía en otros tiempos sus deseos, nos debe convencer de que no sólo se ha aumentado el precio pecunario [el precio del trabajo en dinero], sino la recompensa real del trabajo. Si este adelanto en las circunstancias de las clases inferiores del pueblo debe mirarse como ventajoso, o como perjudicial a la sociedad, es una cuestión cuya respuesta y decisión a primera vista parece muy clara y sencilla [...] ¿cómo se ha de mirar, pues, como perjuicio del todo la ventaja conocida de la mayor parte? Ninguna sociedad seguramente puede florecer ni ser feliz siendo la mayor parte de sus miembros pobres y miserables. Fuera de esto, es muy conforme a la equidad que aquellos que alimentan, visten y albergan a todo el cuerpo del pueblo en común, de tal modo participen del producto del trabajo propio que también ellos estén razonablemente alimentados, vestidos y albergados" (Smith:83).

#### ESTADO DE LA RIQUEZA DE LA SOCIEDAD.

Para Smith "[...] el estado en que parece ser más feliz y soportable la condición del pobre trabajador, y de la mayor parte del común pueblo es aquel que se llama progresivo o en que la sociedad no cesa de adelantar, siendo éste más ventajoso que aquél en que ya ha adquirido toda la plenitud de sus riquezas. La condición del pobre es dura en el estado estacionario, o en que ni adelanta ni atrasa la nación, y es miserable en el decadente de la sociedad" (Smith:85). De esta forma las condiciones de las personas pobres pueden ser más soportable cuando una economía se encuentra en progreso, por tanto cuando una economía permanece en un estado estacionario o decadente se vuelve más insoportable su situación.

Señala que en un estado estacionario, el crecimiento de la población propicia que existan más trabajadores de los que se pueden emplear, así los salarios se reducirán al precio mas bajo que es compatible con la humanidad. Advierte que conforme pase el tiempo se iran contratando menos trabajadores, en toda clase de empleos, así los empleados de altos oficios al observar que no encuentran trabajo en ello, buscaran en los de oficios inferiores. La gente que no pueda encontrar trabajo, quedaria reducida a la mendicidad, sufriría hambre, miseria mortandad. Dado que las condiciones seguirán igual aumentara el número de personas que no pueden encontrar empleo. Por lo tanto "La abundante recompensa de trabajo, así como es efecto necesario, así es también el síntoma más seguro de los progresos de la riqueza nacional. El escaso sustento del pobre trabajador, por el contrario es el que indica seguramente que las cosas se mantienen en una situación estacionaria o que van en decadencia" (Smith:77).

Para Smith la riqueza esta dada por el producto anual de la tierra y de su trabajo; que mantiene tanto a los trabajadores productivos como no productivos<sup>1</sup> y a los que no trabajan. La riqueza se divide en:

- reemplazo del capital que mantiene a los trabajadores productivos y
- constitución de rentas, ya sean ganancias o renta de la tierra, estas pueden mantener indiferentemente a los trabajadores productivos como no productivos.

Los países más opulentos serán aquellos que inviertan la mayor parte de su riqueza en reemplazo del capital. La proporción entre reemplazo de capital y renta, determina la proporción entre trabajo y ocio; es decir, en un país en donde predomine el fondo para reemplazar el capital la gente será más trabajadora y por ende incrementa la riqueza, del país, en cambio si prevalece el fondo destinado a renta la gente será más ociosa y pobre por ende se disminuye la riqueza del país. Considera que el principal despilfarrador de recursos que provoca una disminución de capital y por ende empobrecimiento del país, es el sector público.

"La mano invisible convertía el interés del individuo en un instrumento de bien general y el sistema de "libertad natural" era el único medio seguro para lograr la riqueza de las naciones y el bienestar de los individuos" (Villarespe, 2002:11)

---

<sup>1</sup> Smith considera el trabajo productivo como aquel que añade valor al producto y el no productivo no añade valor.

Considera que "la cuantiosa recompensa, el alto precio del trabajo, es efecto de la riqueza progresiva de la nación y es causa del aumento de la población [...] la recompensa liberal y generosa del trabajo fomenta la propagación, anima y aumenta el pueblo industrial. Un mantenimiento abundante aumenta las fuerzas corporales del trabajador y la agradable esperanza de mejorar de condición, así como la de acabar acaso sus días en plenitud y convivencia son circunstancias que le animan a poner en movimiento todos sus esfuerzos. En consecuencia hallamos que donde los salarios del trabajo son crecidos los operarios son más activos, más diligentes y más expeditos que donde son cortos.." (Smith:85-86).

### POBREZA Y CRECIMIENTO POBLACIONAL.

Para Smith señala que "la pobreza [...] desanima los matrimonios, pero no los impide totalmente, y aun parece en cierto modo favorable para la generación... pero la misma pobreza aunque no es obstáculo para la generación, lo es muy grande para la crianza de los hijos [...] y toda esta mortandad se advierte generalmente entre los hijos de aquella gente común que no puede cuidarles con aquel esmero y con aquellos medios de subsistencia que tienen a su alcance las de mejor condición, por lo cual, aunque los matrimonios de aquellas son más fecundos, en los de ésta se ven llegar más hijo a su madurez" (Smith:83-84). Por tanto expone que si bien la pobreza no es obstáculo para la procreación, sí lo es para la crianza de los hijos.

Plantea que "todos los animales se multiplican a proporción de los medios de su subsistencia, y no hay especie que pueda multiplicarse más allá de aquella proporción. En una sociedad civil. Sólo entre las gentes de inferior clase del pueblo puede la escasez de alimentos poner límite a la multiplicación de la especie humana, y esto no puede verificarse de otro modo que destruyendo aquella escasez una gran parte de los hijos que producen sus fecundos matrimonios" (Smith:84). De esta forma muestra que el límite de la procreación en los pobres es la escasez de alimentos; y además considera que el crecimiento de la población debe ser proporcional al aumento de los medios de subsistencia.

Expone que los salarios son un mecanismo que regula el crecimiento poblacional, es decir, "si en algún tiempo resulta ser su número menor [trabajadores] que el que se necesita, muy presto se verán subir los salarios del trabajo, y si es mayor se verá bajar a proporción de aquella multiplicación. Así es como la escasez de hombres, al modo que

las mercaderías, regulan necesariamente la producción de la especie humana: la aviva cuando va lenta y la contiene cuando se aviva demasiado" (Smith: 84).

b. **Thomas R. Malthus (1766-1834)**

Malthus en su libro titulado "Ensayo sobre el principio de la población", expone ideas acerca de la pobreza que es fundamental tener presentes, debido a que en la actualidad aun son contempladas en las estrategias de combate a la pobreza<sup>2</sup>.

Para Malthus la causa de la pobreza son las leyes naturales que dan origen al principio de la población, es decir, la población tiende a crecer más rápido que los medios de subsistencia. La sobrepoblación crea escasez y esta a su vez pobreza; ya que al existir sobrepoblación los salarios se tienden a deteriorar (ley de hierro del salario) y con ello las condiciones de vida de la población, una vez que se ha llegado a esos niveles, actúan los frenos positivos para disminuir el exceso de población.

PRINCIPIO DE LA POBLACIÓN

Considera que la población no puede extenderse más allá de sus medios de subsistencia, es decir, dado que la alimentación es necesaria para la vida humana, la población no puede aumentar más allá de los alimentos necesarios para su subsistencia.

Dada esta relación entre población y medios de subsistencia, establece que si no se le ponen obstáculos al crecimiento poblacional; se puede duplicar cada 25 años la población, o sea, en una progresión geométrica; mientras que los medios de subsistencia solo podrían aumentar en una progresión aritmética. Por esta razón llegara un momento en que los medios de subsistencia no alcancen para cubrir las necesidades de alimentación de la población. Así dichos medios de subsistencia se convierten en un obstáculo al crecimiento de la población, es decir, "[...] podría continuar aumentando indefinidamente [la producción de la tierra], y llegar a ser mayor que cualquier cantidad que pudiera fijarse, y no obstante: como la cantidad de aumento de la población en cada periodo es muy superior, el crecimiento de la especie humana sólo puede mantenerse al

<sup>2</sup> "[...]según expone Gertrude Himmelfarb, el logro extraordinario de Malthus fue haber formulado los términos del discurso en el tema de la pobreza durante 50 años no solamente en referencia con la política social, en particular el debate sobre las leyes de pobres, sino en la misma concepción y definición del problema" (Villarespe,20002:31).

nivel de los medios de subsistencia por la constante acción de la dura ley de la necesidad, actuando como un freno sobre la potencia más vigorosa" (Malthus:12).

### LOS FRENO DE LA POBLACIÓN

Reconoce que el principal obstáculo del crecimiento de la población es la falta de alimentos, sin embargo este freno actúa en caso de verdadera hambre. Estipula que hay frenos al crecimiento poblacional que actúan continuamente en las sociedades, teniendo como objetivo mantener el número de habitantes al nivel de los medios de subsistencia; mismos que se clasifican en:

- Preventivos, "el obstáculo preventivo, mientras es voluntario, es peculiar del hombre y resulta de la superioridad característica de sus facultades razonadoras que le permiten calcular las consecuencias lejanas" (Malthus:13)
- Positivos, "los obstáculos positivos [...] comprenden todo aquello que contribuye en mayor o menor grado a acortar la duración natural de la vida humana, ya provenga del vicio o de la miseria" (Malthus:14)

Dentro de los frenos preventivos se encuentra todos los factores que afectan a la fecundidad del ser humano, mientras que en los positivos los que afectan a la mortalidad. Así tenemos que "la abstención del matrimonio, la promiscuidad en el intercambio sexual, las pasiones antinaturales, las violaciones del lecho matrimonial, los medio indebidos para ocultar las consecuencias de las uniones irregulares"<sup>3</sup>, son frenos preventivos; mientras que "las ocupaciones malsanas, el trabajo excesivamente fatigoso y la exposición a las inclemencias del tiempo, la pobreza extrema, la mala crianza de los hijos, la vida de las grandes ciudades, los excesos de toda clase, toda la gama de enfermedades comunes y las epidemias, las guerras, las pestes y las hambres"<sup>4</sup> son frenos positivos.

En este marco, menciona que aunque la población tienda a aumentar más allá de los medios de subsistencia, los problemas que trae consigo tales como el encarecimiento de los alimentos, la reducción del salario, provocaran que el crecimiento de la población se detenga y se ajuste a los medios de subsistencia. Sin embargo, una vez que se vuelve tolerable la situación del trabajador, se repite otra vez la misma tendencia. En palabras de Malthus "[...] Vamos a suponer que en cualquier país los

<sup>3</sup> Malthus, *Ensayo sobre el principio de la población*, p.15

<sup>4</sup> *Ibid.*, p.14

medios de subsistencia bastan exactamente para sostener con holgura a sus habitantes. El esfuerzo constante de la población para aumentar, [...], hace que aumente el número de habitantes antes que aumente las subsistencias. Por consiguiente los alimentos que antes sostenían a once millones de personas, tienen que dividirse ahora entre once y medio millones. Así, los pobres tienen que vivir peor. Y muchos de ellos soportarán severos sufrimientos. Siendo también el número de trabajadores superior al trabajo por realizar, los jornales tenderían a bajar, mientras que al mismo tiempo el precio de las provisiones tenderá a subir. El trabajador tendrá, por consiguiente, que trabajar más para ganar lo mismo. Durante estas épocas de miseria, son tan grandes los obstáculos para el matrimonio y las dificultades para sostener una familia, que se detiene el crecimiento de la población" (Malthus:16).

Considera que el obstáculo mas eficaz del crecimiento poblacional es la falta de alimentos, "es esta una verdad incontrovertible. Tanto en el reino animal como en el vegetal la naturaleza ha esparcido con profusión las semillas de la vida, pero ha sido avara al conceder espacio y alimentos" (Malthus:16). Plantea que cuando existe población sobrante en relación con los medios de subsistencia, será destruida principalmente a través de los frenos positivos, como son: guerras, epidemias, insuficiencia alimentaria de muchos pobres.

"La ley de la necesidad: la miseria y el temor, es el principio de la población, la población se mantiene perpetuamente al nivel de los medios de la subsistencia" (Malthus:295).

#### POBLACIÓN Y SISTEMAS IGUALITARIOS<sup>5</sup>

Malthus<sup>6</sup> considera que el hombre no puede vivir en medio de la abundancia y no todos pueden participar por igual en los dones de la naturaleza, debido a que la ley natural de la necesidad de alimentos y la ley de la conservación, harán que resurjan los instintos egoístas y mezquinos del hombre. El hombre no puede vivir en abundancia, ya que la propia naturaleza, ha sido avara en proporcionar medio de subsistencia, y debido al principio de la población, es decir, la tendencia a que la población crezca en una proporción mayor que los alimentos, el sistema igualitario se esfumara en un periodo de

<sup>5</sup> Malthus analiza los sistemas de igualdad (como el de Godwin) en base al principio de la población. "Malthus realiza este ataque a Godwin, quien considera que el hombre puede vivir en la abundancia y en el que todos participen por igual de los dones de la naturaleza, en donde no exista el mezquino principio del egoísmo. Para Godwin la reglamentación política y la forma como se administran los bienes de la sociedad son las causa de todos los males.

50 años (Malthus considera que cada 25 años se duplica la población), para poder incrementar la producción de medios de subsistencia es necesario que resurja la propiedad privada de la tierra que se complementa con la aparición de las causas de despoblación (tanto preventivas como positivas). "No han existido aquí las instituciones humanas a cuya perversidad atribuye [Godwin] el pecado original de los peores hombres [...] A nadie se le ha incitado a perturbar el orden por medio de leyes injustas. La benevolencia había establecido su reinado en todos los corazones, y sin embargo, en un periodo no mayor de 50 años, la violencia, la opresión, la falsedad, todas las formas odiosas del vicio y de la miseria que degradan y entristecen el estado actual de la sociedad parecen haberse producido por la presión de las circunstancias, de las leyes inherentes a la naturaleza humana, e independientemente de todas las reglamentaciones impuestas por el Hombre" (Malthus:300)

Para Malthus en los sistemas igualitarios la población se incrementa debido a que los hombres tenían la seguridad de que sus hijos serían alimentados por la buena voluntad de los demás, pero si esta situación seguía no bastaría el aumento de la producción, por ello estipulaba que dentro de la comunidad igualitaria se llegaría a un consenso entre los habitantes que consistía en establecer una obligación, ya sea explícita o implícita por parte de cada hombre de sostener a sus propios hijos. Reconocía que al resurgir la propiedad privada, el reinado del egoísmo, las personas no distribuirían el excedente sin ninguna compensación a cambio, debido a este instituto el hombre en vez de tirar los excedentes los intercambiaría por el trabajo de otros y que esto era mejor que permitir que la gente se muriera de hambre.

En términos generales para Malthus "[...] Una sociedad constituida según las formas más bellas que la imaginación puede concebir, teniendo como principio motor la benevolencia en lugar del egoísmo, y en el cual fuera la razón, y no la fuerza, la que corrigiera las malas inclinaciones de sus miembros, degeneraría por efectos de las leyes inevitables de la naturaleza, y no por culpa de las instituciones humanas, en un espacio de tiempo muy corto hasta convertirse en una sociedad organizada sobre un plan que no difiere mucho en esencia del que prevalece al presente en todas las naciones conocidas: en una sociedad dividida en una clase de propietarios y una clase de trabajadores, y en la que el egoísmo sería el resorte motor del mecanismo" (Malthus:305).

## LEYES DE BENEFICENCIA

Malthus estipula que la institución de las leyes de beneficencia se hizo con el objetivo de remediar las angustias de los pobres, sin embargo, observa que en vez de disminuir el número de pobres se ha incrementado. Bajo esta óptica realiza un análisis del funcionamiento de estas leyes para poder detectar sus posibles fallas.

Reconoce que los esfuerzos que se han hecho para aliviar la pobreza de las personas, cumplen con el principio humanitario y con el importante deber moral de ayudar a nuestros semejantes, sin embargo, la forma en que se han instrumentado ha propiciado que dichas leyes no cumplan con su objetivo: "disminuir el número de pobres".

Su ataque a estas leyes se basa en el principio de la población por ello plantea que las principales fallas consisten en propiciar que las personas pobres se casen prematuramente y carezcan de estímulos para ahorrar. Debido a que las parroquias están obligadas a mantener a sus hijos, las personas pobres no ven porque razón tiene que ahorrar y limitar el número de sus hijos.

Así expone, que los siguientes factores propician que las leyes de beneficencia empeoren las condiciones de vida de la clase trabajadora:

- ✓ Aumento de la población sin que incremente los medios de subsistencia.
- ✓ El aumento de la fuerza de trabajo, sin incrementar su fondo para el sostenimiento (que esta formado por la cantidad de alimentos), propicia que el mismo fondo se divida en partes pequeñas y por tanto el trabajador estará mal pagado.
- ✓ El empleo de lo pobres en las manufacturas ha provocado que se deje sin empleo a muchos trabajadores independientes que se dedicaban antes a producir artículos de la misma especie.

El principal ataque de Malthus a las leyes de beneficencia consiste en el hecho de que incrementan el número de población (pobre), sin que aumenten los medios de subsistencia, dando por resultado una escasez de bienes que propicia un aumento de sus precios. En sus propias palabras:

"Las leyes de beneficencia de Inglaterra tienden a empeorar la situación general de las pobres de dos maneras. En primer lugar por que tienden, evidentemente, a hacer que aumente la población sin que aumente la producción de alimentos para sostenerla. Un pobre puede casarse aún cuando no cuente con probabilidades de poder sostener una familia sin la ayuda de la parroquia. Puede, pues, decirse de éstas que crean los pobres que mantienen; [...] En segundo lugar la cantidad de provisiones consumidas en los asilos, para alimentar a una parte de la sociedad que, en general, no puede considerarse como la más valiosa, disminuye la parte que de otro modo correspondería a los habitantes más industriosos y más útiles, y así, obliga a un mayor número a depender de las parroquias" (Malthus:331) "Las leyes de beneficencia de Inglaterra parecen haber contribuido a elevar el precio de las provisiones y a rebajar el valor efectivo del trabajo. Han contribuido, por consiguiente, a empobrecer aquellas clase de personas que no tiene más que su trabajo" (Malthus:311).

Malthus ejemplifica el mal funcionamiento de estas leyes de la siguiente forma: "[supongamos que aumente el salario de los trabajadores]; tal vez se crea que entonces podrán vivir con comodidades y comer carne todos los días, pero, en realidad, esto sería una conclusión falsa. La transferencia de tres chelines adicionales por día al bolsillo de cada trabajador no aumentaría la cantidad de carne existente en el país. La competencia entre los compradores de carne en el Mercado haría que subiera con rapidez el precio de ella" (Malthus:320). De igual forma analiza los efectos de las leyes de beneficencia en tiempos de escasez de alimento, planteando que si existir una escasez de los productos estos aumentan de precio, con este mecanismo, se obligaría a las clases medias a detener el consumo, los alimentos liberados se destinarían a los pobres; sin embargo, las leyes de beneficencia a través del aumento de los socorros parroquiales lo único que lograron fue mantener el mismo nivel de consumo, presionando a la alza los precios, de esta forma las clases trabajadoras verán disminuidas sus condiciones de vida.

En cuanto a la ley de los pobres, Malthus estipula que un aumento de los fondos de los trabajadores pobres, propiciaría una mayor demanda de trabajo (provocado por el aumento de los bienes esenciales), que no podrá ser satisfecha por otras personas, debido a que el número de trabajadores sigue igual, por ende el valor del trabajo aumenta hasta que el número adicional de manos requeridas fuera criado, en consecuencia estos fondos harían que cada trabajador estuviera comparativamente mejor, sin embargo reconoce que este incremento no servirá de nada si no se ve

reflejado en un aumento de la cantidad de viveres, es decir, advierte que este aumento ha surgido meramente del producto del trabajo y no del producto de la tierra, por ende solo provocara un incremento de precios que no mejora las condiciones de vida de los pobres. De esta forma reconoce que "el gran aumento de las tasas para ayuda de los pobres era, en efecto, por sí mismo una fuerte evidencia de que el pobre no tenía un mayor comando sobre los productos básicos y tenía que recurrir a la ayuda de la parroquia" (Villarespe, 2002:88).

Sin embargo, rechaza que la causa de la pobreza se deba al alto precio de las cosas más indispensables para la vida, ya que observa que a pesar de que los precios de lo más indispensable son bajos la pobreza no disminuye. A sí mismo desacredita que otra posible causa sean los impuestos, frente a tal afirmación sus principales argumentos son: si los impuestos se eliminaran, los precios de las mercancías disminuirán y con ello el salario de los trabajadores, si se insiste en mantenerlos en el nivel que tenían cuando existían impuestos, se crearían grandes multitudes de obreros, sin trabajo y por otro lado al suprimirse la demanda del gobierno y la de las personas que emplea propiciaría que muchos fabricantes y obreros se quedarán sin empleo.

Plantea que las causas que propician que una nación sea estacionaria no dependen en grado elevado de los impuestos parroquiales o de las aportaciones voluntarias, por ello no podría esperarse que cualesquiera esfuerzos de esta clase tuvieran eficacia suficiente para crear, en un estado de cosas estacionario o en franca decadencia, aquella demanda efectiva de trabajo que sólo es propia de una situación de verdadero progreso" (Malthus:340). Considera que una nación estacionaria, se caracteriza por una falta de demanda y mercados sobresaturados. Por esta razón los patrones tratarán de ajustar la oferta a la demanda a través de dejar parados a muchos de sus obreros. Si se crean empleos de los impuestos parroquiales que incrementen la oferta de los productos ya sobresaturados es evidente, que los patrones tratando de evitar la destrucción de sus capitales tomarían la decisión de dejar parados a todos sus obreros.

Sin embargo, advierte que es recomendable emplear a los parados, para evitar los efectos que produce la holganza y los malos hábitos que pueden crearse de depender de las limosnas. Pero al observar los efectos de crear empleos donde el mercado ya está sobresaturado; estipula que los empleos apropiados son las obras públicas de toda

clase, el gran objetivo que no hay que perder de vista es mantener al pueblo de manera que pueda sobrellevar la miseria presente, con la esperanza de tiempos mejores.

#### MEJORAMIENTO DE LA SITUACIÓN DE LOS POBRES.

Malthus trata el tema del mejoramiento de la situación de los pobres en el libro cuarto de su ensayo sobre el principio de la población. Considera que la mejor forma de ayudar a los pobres es mostrarle a los pobres que la causa de su pobreza se debe a la falta de prudencia en el número de sus hijos, es decir, al incrementar la población más allá de su medios de subsistencia, propician que sus condiciones se tornen miserables, ya que sus salarios disminuirán y algunos no encontrarán empleo. Por esta razón la mejor forma de ayudar a los pobres, es mostrarles cual es la causa de su pobreza y dejarles en libertad de que decidan su futuro. Se debe permitir que funcionen las leyes naturales, que señalan que el número de hijos que puede tener un hombre deben ser aquellos que pueda sostener. De esta forma en las clases bajas no se alentarán los matrimonios tempranos, es decir los hombres solteros solo se casarán hasta que estén en condiciones de sostener una familia.

Teniendo como base los argumentos anteriores, Malthus ataca fuertemente las leyes de beneficencia de Inglaterra, ya que estas en vez de ayudar a los pobres están propiciando que un mayor número de personas caigan en condiciones de pobreza. Plantea que su principal error es no mostrarles a los pobres que la principal causa de su pobreza es la imprudencia de tener hijos más allá de los que puedan sostener, es decir, dichas leyes fomentan un aumento en la población de las clases bajas, debido a que estas leyes se encargan de sostener: a los hijos que sus padres son incapaces de atender, a las madres que son abandonadas, a los hijos ilegítimos, así impiden que surga el freno a la procreación por la previsión que entraña el sostenimiento de familias numerosas, eliminándose con ello el principal factor que ayudaría a mejorar la situación de los pobres.

Plantea que al no dejarle ver la principal causa de su pobreza, estas personas culparán de la imposibilidad de sostener a su familia al gobierno, a los bajos salarios, a la avaricia de los ricos, pero nunca pensaría que se debe a su propia conducta imprudente que va en contra de las leyes naturales; "que esta en sus manos, y no en las de ninguna otra persona, el remediar el mal, que la sociedad en la cual vive y el gobierno que la preside no tiene ningún poder directo a este respecto, y que por muy

ardientemente que deseen socorrerle [...], son en realidad, incapaces de realizar lo que con muy buena voluntad prometen pero no pueden cumplir" (Malthus:449).

Así exhibe que las leyes de beneficencia al no atacar la principal causa de la pobreza lo único que provocan es un aumento gradual de los impuestos destinados a los pobres que son incapaces de combatir la pobreza. Por esta razón menciona que es un error creer que la principal falla de dichas leyes consista en el hecho de no haber creado un empleo para los pobres, ya que de haberse creado una demanda artificial de empleos, para impedir que los salarios cayeran ante la insuficiencia de demanda de empleo, lo único que provocaría es evitar que se ajuste el crecimiento poblacional a las nuevas condiciones de la demanda de empleo, propiciándose así una pérdida de empleos, un aumento de los impuestos destinados a los pobres para poder sostener a un mayor número de pobres, que actuarían en perjuicio de la agricultura, más presión sobre los medios de subsistencia y por ende un deterioro, en las condiciones de vida de la población. Por ello propone la eliminación gradual de las leyes de beneficencia, estipulando que cualquier remedio más o menos apropiado para mejorar la situación de los pobres debe tender a aumentar la prudencia y la previsión de las clases trabajadoras.

Para Malthus existen dos ejes básicos que permiten mejorar la situación de la clase trabajadora:

- ✓ Mantener los esfuerzos para incrementar la cantidad de provisiones.
- ✓ Proporcionar una población que no supere la cantidad de provisiones, ya que así se logrará subir efectivamente el precio del trabajo.

En base a los planteamientos anteriores es evidente que para Malthus la principal causa de la pobreza se debe a la imprudencia de los pobres de tener más hijos de los que pueden sostener, propiciando un crecimiento poblacional que agudiza la presión sobre los medios de subsistencia, por ello establece "Que la causa principal y más permanente de la pobreza tiene poca o ninguna relación directa con las formas de gobierno, o con la desigualdad en el reparto de la propiedad y que, puesto que los ricos no disponen en realidad de la facultad de encontrar empleo y sustento para todos los pobres, estos no pueden según las leyes naturales, poseer el derecho, de exigirselo, son verdades importantes que se derivan del principio de la población, [...] es evidente que todos los hombres de las clases mas bajas de la sociedad que adquirieran el

conocimiento de estas verdades estarían dispuestos a sufrir con más paciencia la miseria que recayera sobre ellos, [...] y si recibieran ayuda, ya fuera de alguna institución pública o de manos de la caridad privada, la recibirían con mayor agradecimiento y sabrían apreciarla en justo valor" (Malthus:532).

#### c. James Mill (1773-1836)

En su libro elementos de economía política, detalla los principios esenciales de la ciencia económica: producción, distribución, intercambio y consumo. Es precisamente en el capítulo de distribución donde realiza su contribución en materia de pobreza, es decir, la relación salario pobreza.

El salario depende de la relación población-capital:

- ✓ Si el capital aumenta más rápido que la población aumentan los salarios, debido a que la demanda de trabajo (generada por las empresas) es mayor en relación con la oferta de trabajo (creada por los trabajadores). Así las condiciones de vida de la población aumentan.
- ✓ Si la población aumenta más rápido que el capital; los salarios bajan y el desempleo aumentaría. Con ello las condiciones de vida de la población empeorarían, propiciando una pobreza cada vez más grande, en extensión y en profundidad. "La pobreza y su consecuente miseria aumentada; produciría una mortandad mayor. Por ello, cualquiera que sea la proporción en la que la población tienda a aumentar más rápidamente que el capital, un número de niños, moriría y, debido a esa mortandad infantil, la relación entre el incremento del capital y la población permanecería igual, y la caída de los salarios no iría muy lejos" (Villarespe, 2002:105).

Las soluciones para la pobreza que desde este enfoque brinda Mill son:

- ✓ Reanimar la tasa en la que el capital aumenta.
- ✓ Retardar o controlar la tasa de crecimiento poblacional.

#### d. John Stuart Mill (1806-1873)

En su libro principios de economía política, vierte varias ideas acerca de su concepción de la pobreza, las más destacadas son:

- ✓ Reconoce que en una sociedad que avanza hacia la riqueza la población tiende a aumentar más rápido que la mejora agrícola, por ende los precios de estos productos aumenta, sin embargo, esto no es general, ya que en algunos países la mejora agrícola aumento mucho más rápido que la población.
- ✓ En lo que respecta al tratamiento de la pobreza, estipula que se reconocía la existencia de de dos teorías. La primera llamada teoría de la dependencia y de la protección; y la segunda de la dependencia de los recursos y esfuerzos de si mismo. En la primera teoría el pobre era tratado como una persona cuya suerte esta determinada por las clases mas altas, es decir, estas debían pensar para ellos y tomar la responsabilidad de su suerte. Bajo esta perspectiva el pobre no podía opinar en la determinación de su destino. "El rico debería estar en el lugar de los padres de los pobres [...] Los pobres no debían ser llamados para nada solo para hacer su trabajo del día y para ser morales y religiosos" (Villarespe,2002:111).
- ✓ Consideraba que la división de clases en empleadores y empleados no podía ser mantenida permanentemente. Para erradicarla se necesita que a las clases más pobres se les provea de las ideas de igualdad.
- ✓ "Mill estaba de acuerdo con Malthus en que la raíz del malestar social no era la desigualdad de la propiedad, sino una injusta distribución de la riqueza, aunque esta distribución no agravaba pero sí aceleraba el advenimiento de la miseria" (Villarespe,2002:115). Por tanto J. Stuart Mill considera que el origen de la pobreza radica en una injusta distribución del ingreso.

#### e. William Godwin (1756-1836)

Para Godwin la pobreza tenía su origen en las instituciones, por ello el monopolio de la tierra y la explotación son las fuentes de la pobreza. Sin embargo este autor abre un camino para la fuerte crítica que le realizo Malthus, al aceptar que la población en algún momento va crecer en mayor proporción de los medios de subsistencia, y con ello las condiciones de vida se deterioraran.

Analiza la influencia que ejercen los poderes del hombre en su estado social de existencia. Se percató que en los estados más refinados de Europa, la desigualdad de la propiedad ha alcanzado niveles alarmantes, que se reflejan en el hecho de que la mayor laboriosidad de numerosos habitantes escasamente es suficiente para su manutención.

Godwin señala que para combatir la pobreza es necesario contemplar el mayor número de elementos que causan sufrimiento a las personas pobres, para evitar que dicho sufrimiento limite su capacidad para superarla; es decir, "una lucha perpetua contra los males de la pobreza, si bien frecuentemente es ineficaz, debe reflejar e interpretar necesariamente muchos de los sufrimientos desesperados. Un sentir doloroso de su opresiva situación privara a los pobres de su propio poder para superarla" (Villarespe:82).

Godwin vislumbra tres elementos que interrumpen la paz social:

- a) La superioridad del rico, que propicia que el hombre pobre considere el estado de la sociedad como un estado de guerra, como un estado que existe no para proteger los derechos, sino para preservar las ventajas de unas cuantas personas ricas.
- b) El lujo que acompaña a la riqueza, es decir, los pobres observan la contradicción entre lo que significa que unos tengan en demasía y que otros carezcan de lo necesario. Así los pobres observan amargamente las condiciones en las que viven los ricos y aunque quieren alanzarlas ven frustrado su intento. Propiciando que el pobre confunda opulencia con necesidad.
- c) La insolencia y la usurpación del rico.

Godwin observa que las opiniones de los individuos así como sus deseos se regulan por las opiniones de la sociedad. Es decir, vislumbra que la forma de concebir la pobreza depende de la imagen que forme de ella la sociedad.

En cuanto a las legislaciones afirma que en la mayoría de los países es favorable al rico en contra del pobre, en Inglaterra uno de los mecanismos empleados fue la disminución de la recaudación del impuesto sobre la tierra y un aumento del impuesto sobre el consumo. Para Godwin "[...] la reglamentación política y la forma como se administran los bienes de la sociedad son las causas de todos los males, el foco del cual se derivan todos los crímenes, que degradan a la humanidad" (Malthus:295).

"Así Godwin, sencilla y magistralmente, analiza como la clase dominante introyecta en la mente de los pobres, ideas, valores, sentimientos y aspiraciones que los mantienen y reproducen en subordinación. El orden social, asentado en instituciones políticas acordes, es entonces "reciclado" a perpetuidad en favor de unos cuantos" (Villarespe:85).

### 3. *Socialistas utópicos*

"La historia del pensamiento utópico occidental abarca desde la antigüedad clásica hasta el siglo XX; siendo sus principales autores: Platón, San Agustín, Tomás Moro, Bacon, etc. Sin embargo las raíces del socialismo moderno se encuentran en Francia, Alemania e Inglaterra durante el período de la Revolución Industrial" (Berzosa y Santos, 15). Con el advenimiento de la Revolución Industrial se hace evidente que al lado del espectacular crecimiento de la capacidad para producir, se encuentra la miseria de gran parte de la población. De esta forma surgen pensadores socialistas que tratan de diseñar un modelo de sociedad perfecta que eleve el bienestar de las personas más pobres, a estos socialistas Marx y Engel los denominaron "Socialistas utópicos" debido a que pretendían transformar una sociedad que no conocían, principalmente hacen referencia de Saint-Simon, Fourier y Owen.

Dichos socialistas desarrollan un pensamiento utópico debido a que buscan una sociedad "perfecta, en armonía, donde reina la concordia comunal pacífica y todos los miembros actúan coordinadamente, y donde se proporciona con generosidad todo lo necesario para satisfacer las necesidades materiales y no materiales del hombre" (Berzosa y Santos:18). Así trataban de buscar una sociedad perfecta sin recurrir a la violencia, donde existiera la propiedad comunal de los trabajadores ya sea estatal o cooperativa.

#### 1. *Fourier (1772-1837)*

Francois Marie Charles Fourier.

Fourier aceptaba al hombre tal y como era, no pretendía cambiar la naturaleza humana, al plantear que el hombre era un ser lleno de pasiones y deseos, considera que a través de dejar que las pasiones se desarrollaran libremente se podía aumentar la felicidad, por ello busca una sociedad sin represiones en la que no exista la hipocresía y la competitividad.

Al analizar la industrialización observa que esta ahogaba las pasiones humanas, ya que la mayor parte de la población había empeorado sus condiciones de vida, es decir, "los ricos constituían una pequeña minoría que cada día gozaba plenamente de los placeres terrenales, en tanto que los pobres sobrevivían privados de casi todo" (Berzosa y Santos: 30).

Por ello plantea que es un error pretender mejorar la sociedad civilizada en las condiciones existentes, debido a que el progreso del mundo industrial y comercial se ha plasmado en una sociedad que incurre en todo tipo de derroches, en la que proliferan personajes inútiles que viven a expensas de los productores (soldados, burocratas, abogados, etc), en la que se desperdician los recursos naturales. De esta forma el progreso social era un absurdo, ya que la mayor parte de las personas vivía en condiciones de pobreza.

Así señala que es necesario reorganizar a la sociedad en asociaciones cooperativas que denomino falansterios; "estas comunidades funcionarían sobre la base de la armonía social y la satisfacción de las necesidades psicológicas fundamentales del hombre" (Berzosa y Santos:31). Fourier organiza su sociedad ideal de la siguiente forma:

- ✓ Las personas podían contraer todo tipo de relaciones libremente.
- ✓ La organización laboral, concebía que el trabajo era un medio de afirmación de pasiones, unió trabajo y placer, es decir, las personas trabajarían no por necesidad, ya que se les garantizaría un ingreso mínimo, sino como un forma de alcanzar felicidad. Los trabajadores cambiarían frecuentemente de actividades para evitar los perjuicios de una especialización excesiva.
- ✓ La propiedad privada se mantendría y la forma básica de trabajo sería la agricultura.
- ✓ Aceptó una disparidad de ingresos, pues alcanzar una igualdad económica iba en contra de la naturaleza, sin embargo, esta diferencia en la riqueza material no era importantes, debido a que se compensaba con la riqueza emocional y psíquica que disfrutaban todas las personas.
- ✓ Las obras públicas, los servicios ordinarios, los banquetes y las fiestas, serían proporcionados por un grupo especial de individuos.
- ✓ La educación buscaría la autorrealización del individuo, que le permitiera desarrollar sus capacidades físicas e intelectuales.

De esta forma Fourier detalla en forma minuciosa el funcionamiento de su sociedad ideal, siendo su objetivo alcanzar una unión mundial de falansterios.

## 2. Robert Owen (1771-1856)

Owen fue un capitalista que conservo el afecto por la clase trabajadora, era un hombre más práctico que intelectual, sus propuestas utópicas provenían de sus experiencias como gestor de recursos humanos en las fabricas más grandes, tecnológicamente más avanzadas y más rentables de su época. Señalaba que un trato más humanitario a los trabajadores es un mejor incentivo para el trabajo que los castigos y el aumento del salario.

Al trabajar como director en una fabrica de hilado en Manchester logra poner en práctica muchas de sus propuestas, logrando que la empresa fuera una de las más rentables del país; y con productos de alta calidad.

Sin embargo, para Owen ser simplemente un empleado no llenaba sus perspectivas por ello se unió con otros socios para formar su propia empresa. Al viajar a Escocia observó que la mejor opción para consolidar su propia empresa era comprar la fábrica de hilados de New Lanark<sup>7</sup>, que se conformaba de un conjunto de fabricas y viviendas situadas junto a los saltos del río Clyde. En las fabricas de New Lanark el trato a los trabajadores no era tan inhumano como en las fabricas de Inglaterra debido al carácter filantrópico de su antiguo dueño, no obstante en los trabajadores se había formado el habito del alcoholismo y del robo. Por esta razón Owen instrumento una serie de medidas que aumentaron la disciplina dentro de las fabricas siendo las más destacadas:

- ✓ Cerrar las múltiples tiendas de abastecimiento de alimentos para crear una centralizada en donde se deje de vender vino.
- ✓ Crear un sistema que registraba el comportamiento de los trabajadores.

De esta forma Owen logró crear una comunidad modelo, en donde los propietarios recibían grandes beneficios y no obstante el trato y las condiciones de vida de los trabajadores mejoraron.

---

<sup>7</sup> Su filantropía paternalista la plasmó en el establecimiento de New Lanark, que básicamente consistía en poner a trabajar a cada hombre para todos, proporcionar, educación y establecer tiendas de provisiones.

A través de su labor en New Lanark plantea que la forma de combatir la miseria es por medio de colonias comunistas. Owen observa que la miseria que sufre la población, se debe al desarrollo de la manufactura, ya que el desarrollo de las maquinas propicia que mucha gente se quede sin trabajo, es decir, "Owen atribuía el malestar social al desarrollo del sistema manufacturero[...] asumió que la maquinaria muerta competía con la maquinaria viviente; [...] concluyo que el sistema de vapor desplazaba un número de trabajadores. Su remedio para la pobreza fue establecer comunidades, autosostenidas, en la que se cultivara el suelo con la azada y cada hombre trabajara para todos" (Villarespe, 2002:97).

Por medio de esta experiencia Owen fue ganando fama y participó de una forma más activa en los movimientos de reforma social. Planeta que el entorno social moldeaba a los trabajadores y a los niños, por ello muestra importancia en la educación, no obstante para sus socios la construcción de nuevas escuelas no era un proyecto rentable, por ello buscó nuevos socios entre los que destaca Bentham. Así pudo construir escuelas en donde se utilizarían métodos de enseñanza pioneros, se incorporarían baile, música, dibujos, no enseñarían religión. Estipulaba que la educación formal comenzaba a los 6 años, pero podían ingresar niños más pequeños a las guarderías. Sin embargo, sus socios eran puritanos religiosos que no estaban de acuerdo con los métodos de enseñanza que Owen quería implementar en las escuelas, por ello se adoptaron métodos tradicionales en donde se enseñaba religión.

En el campo laboral Owen, buscó una disminución de la jornada laboral y la prohibición del trabajo de niños menores de 10 años. Quería lograr que tales mejoras se extendieran a las demás fabricas del país, por ello, convenció al primer ministro de que hacia falta instrumentar leyes que plantearan: a) limitar la jornada laboral, b) proporcionar educación en los niños hasta los 12 años, c) la edad mínima para trabajar en las fabricas sería de 10 años, sin embargo dichas leyes no fueron aprobadas, por lo que se dirigió directamente a la opinión pública.

Su comunidad ideal consistía en "un sistema que se organice sobre bases cooperativas con actividades industriales y agrícolas [...] pretendía de esta manera llegar a un sistema de socialismo cooperativo universal [...] la verdadera oportunidad que proporcionaban estas aldeas autosuficientes era modelar a los pobres no corrompidos por los males del manufacturing sistem [...] De esta forma, surgiría una nueva generación de seres racionales" (Berzosa y santos:41-42).

Owen había realizado una petición de fondos para llevar a cabo una comunidad experimental, al ser negada su petición, buscó un lugar propicio en donde pudiera establecer una comunidad cooperativa de carácter experimental, el lugar elegido fue Harmonie en Estados Unidos. Invertió toda su fortuna en la consolidación de esta nueva comunidad, sin embargo fracasó y Owen quedó en la ruina.

El prestigio de Owen entre las clases altas se había debilitado debido a su fracaso en la comunidad de Harmonie en Estados Unidos y a los ataques frecuentes que realizó a la religión y a la propiedad. Si bien perdió prestigio entre las clases altas, sus ideas comenzaron a ganar popularidad entre los trabajadores, a través de los sindicatos, mismos que crecieron con rapidez y pedían las reformas sociales que Owen había defendido: a) reducción de la jornada laboral, b) prohibición del trabajo infantil y c) establecimiento de cooperativas.

### 3. Saint Simon (1760-1825)

Claude Henri de Rouvroy de Saint-Simon

Saint-Simon plasma ideas referentes al bienestar que podían alcanzar las clases pobres, en su modelo de sociedad perfecta, por esta razón se exhibirán los principales argumentos que en materia de pobreza vierte este autor.

Señala que la sociedad perfecta es una "cooperación o asociación armoniosa de hombres fundamentalmente disímiles en sus naturalezas más esenciales y organizados entre clases naturales" (Berzosa y Santos:23). La desigualdad en la jerarquía social y las distintas funciones de las personas eran naturales y beneficiosas, por lo tanto no ataca la propiedad privada, sin embargo se debería asumir una responsabilidad social. Cada persona desarrollaría plenamente sus capacidades, logrando así satisfacer las necesidades de todos y evitar conflictos de clase. Cada persona sería recompensada en función de su capacidad, y del monto de su inversión; por lo tanto no postula un igualitarismo económico, no obstante señala que la sociedad debe guiarse por la elevación del bienestar tanto físico como moral de las personas más pobres, por ende no aprueba grandes desigualdades en las recompensas.

En su libro *Nuevo cristianismo*<sup>9</sup>, plasma que el principio moral del cristianismo es la hermandad entre los hombres, por ello señala que "trabajar por la suerte de los más pobres y de la clases más numerosas en la sociedad debía ser la verdadera meta del hombre en la tierra, lo que no era incompatible con la actividad empresarial y la búsqueda de beneficios"(Berzosa y Santos:25).

#### 4. *Marxistas*

Karl Marx (1818-1883)

#### TRANSFORMACIÓN DEL DINERO EN CAPITAL

Marx expone que "para la transformación del dinero en capital el poseedor de dinero, pues, tiene que encontrar en el mercado de mercancías al obrero libre, libre en el doble sentido de que por una parte dispone, en cuanto hombre libre, de su fuerza de trabajo en cuanto a mercancía suya, y de que, por otra parte, carece de otras mercancías para vender, esta exento y desprovisto, desembarazado de todas las cosas necesarias para la puesta en actividad de su fuerza de trabajo" (Marx, Tomo I:130). Así muestra de manera magistral que el capitalismo requiere que el trabajador sea libre de vender su única mercancía que posee, su fuerza de trabajo, haciéndose evidente que el trabajador ya no es visto como humano sino como una mercancía que se alquila al mejor postor.

Sin embargo, aclara que no son las leyes de la naturaleza las que crean hombres que poseen dinero o mercancías y por otro lado hombres que solo tiene su propia fuerza de trabajo, sino más bien es resultado de una configuración histórica particular que alude a la forma que los seres humanos le dan a su sistema (económico, político), que es producto de la relación social y de la correlación de fuerzas, es decir, "[...]La naturaleza no produce por una parte poseedores de dinero o de mercancías y por otra personas que simplemente poseen su propia fuerza de trabajo. Esta relación en modo alguno pertenece al ámbito de la historia natural, ni tampoco es una relación social común a todos periodos históricos. En sí mismo, ostensiblemente, el resultado de un desarrollo histórico precedente, el producto de numerosos trastocamientos económicos, de la decadencia experimentada por todo una serie de formaciones más antiguas de la producción social" (Marx, Tomo I:206).

---

<sup>9</sup> Considerado por muchos de sus estudiosos como un libro con un fuerte toque religioso.

## SALARIO

La transformación de dinero en capital requiere que la presencia de obreros libres sea continua, dado que el trabajador es mortal se requiere que su presencia se eternice a través de la procreación, por lo tanto el salario debe cubrir no solo los medios de subsistencia del trabajador sino también de sus sustitutos, en sus palabras: "El valor de la fuerza de trabajo es el valor de los medios de subsistencia necesarios para la conservación del poseedor de aquella [...] El propietario de la fuerza de trabajo es mortal. Por tanto, debiendo ser continua su presencia en el mercado —tal como lo presupone la continua transformación del dinero en capital—, el vendedor de la fuerza de trabajo habrá de perpetuarse, "del modo en que se perpetúa todo individuo vivo, por medio de la procreación". Será necesario reponer constantemente con un número por lo menos igual de nuevas fuerzas de trabajo, las que se retiran del mercado por desgaste y muerte. La suma de los medios de subsistencia necesarios para la producción de la fuerza de trabajo pues, incluye los medios de subsistencia de los sustitutos, esto es, de los hijos del obrero." (Marx, Tomo1:207-209).

Señala que "el límite último o límite mínimo del valor de la fuerza laboral lo constituye el valor de la masa de mercancías sin cuyo aprovisionamiento diario el portador de la fuerza de trabajo, el hombre, no puede renovar su proceso vital, esto es, el valor de los medios de subsistencia físicamente indispensables. Si el precio de la fuerza de trabajo cae con respecto a ese mínimo, cae por debajo de su valor, pues en tal caso sólo puede mantenerse y desarrollarse bajo una forma atrofiada" (Marx, Tomo 1:210). Por tanto los salarios tienen como límite mínimo el valor de los medios de subsistencia físicamente necesarios.

Plantea que "para modificar la naturaleza humana general de manera que adquiera habilidad y destreza en un ramo laboral determinado, que se convierta en una fuerza de trabajo desarrollada y específica, se requiere determinada formación o educación [...] Esos costos de aprendizaje,[...], entran pues en el monto de los valores gastados para la producción de esta" (Marx, Tomo 1:209).

## SATISFACCIÓN DE NECESIDADES

Para Marx, la satisfacción de las necesidades es un producto histórico que depende en gran medida del nivel cultural del país, por tanto "las necesidades naturales mismas -como alimentación, vestido, calefacción, vivienda, etc.- difieren según las

peculiaridades climáticas y las demás condiciones naturales de un país; por lo demás hasta el volumen de las llamadas necesidades imprescindibles, así como la índole de su satisfacción, es un producto histórico y depende por tanto en gran parte del nivel cultural de un país, y esencialmente, entre otras cosas, también de las condiciones bajo las cuales se ha formado la clase de trabajadores libres, y por tanto de sus hábitos y aspiraciones vitales" (Marx, tomo:208).

Marx señala que la producción tiene la virtud de producir no solamente un objeto para el sujeto sino también un sujeto para el objeto, marcando la forma de consumo y el impulso al consumo (induce en el consumidor la necesidad de productos que han sido creados originalmente como objeto), así la producción crea el objeto para el consumo y proporciona al consumo su carácter determinado. "[...] el objeto no es un objeto en general sino un objeto determinado, que debe ser consumido de una manera, que a su vez debe ser mediado por la producción misma. El hambre es hambre, pero el hambre que se satisface con carne cocida, comida con cuchillo y tenedor es un hambre muy distinta de la de aquel que devora carne cruda con ayuda de manos, uñas y dientes. No es únicamente el objeto del consumo sino también el modo de consumo, lo que la producción produce [...] la producción crea, pues, el consumidor" (Marx, 1982:42). De esta forma plantea que la producción crea el consumo dado que brinda el objeto del consumo, el modo de consumo y el impulso al consumo.

En el capitalismo la propiedad inherente de la producción de crear el consumo, se refleja de la siguiente manera: "La mercancía, es quizás, el producto de una nueva modalidad de trabajo, la cual pretende satisfacer una necesidad recién surgida o crear, por propia iniciativa, una nueva [...] Hoy el producto satisface una necesidad social. Tal vez mañana lo desplace, total o parcialmente, un tipo similar de productos" (Marx, Tomo I:130).

#### EL DESARROLLO DEL CAPITALISMO Y LA SITUACIÓN DE LAS MASAS TRABAJADORAS

Para Marx la pobreza tiene su origen en las instituciones explotadoras (modos de producción históricos-particulares) que no son propios de la naturaleza humana. Así la pobreza no surge de la sobrepoblación, ya que uno de los principales problemas en el capitalismo es que la gente se muere de hambre en la abundancia.

Para el capitalismo lo importante no es la producción de valores de uso sino la obtención de ganancias; por ello, antes de que un producto se un valor de uso se

necesita realizar la ganancia. “[...] lo central es la explotación, fenómeno inseparable en la dinámica de la acumulación capitalista, que implica la pauperización de una parte de la clase obrera. Los miembros de esta clase, los obreros, los trabajadores “libres” solamente poseen su fuerza de trabajo para vender. Si esta fuerza no es comprada su destino es la pauperización” (Villarespe,2002:241).

Bajo el sistema capitalista los métodos para elevar la fuerza productiva del trabajo, son desarrollados como una forma de mejorar el dominio sobre la clase trabajadora. La maquina queda convertida en el arma más poderosa del capitalista contra la clase obrera, ya que, su utilización y perfeccionamiento equivale a dejar a una masa de trabajadores sin ocupación o incrementar la obtención de plusvalor, es decir, la maquina marca el tiempo de trabajo y esta diseñada para la expropiación de más plusvalía; “mutilan al obrero hasta reducirlo a una porción de hombre, lo rebajan a apéndice de la máquina, quitan todo interés a su atormentado trabajo, alejan del trabajador las fuerzas intelectuales del proceso de trabajo a medida que incorporan la ciencia a éste como potencia independiente; toman repugnantes las condiciones en las que el obrero trabaja, lo someten durante el proceso de trabajo al despotismo más odiosamente minucioso, transforman su tiempo de vida en tiempo de trabajo, arrojan a su mujer y a sus niños bajo las ruedas del Juggernaut del capitalismo” (Marx, el capital:470-471, citado por M.M. Azárova, 1979:40). Tal desarrollo bajo la lógica capitalista ha provocado que los trabajadores y sus familias, se conviertan en personas disponibles para la explotación capitalista, que se da tanto en el trabajo productivo como en el improductivo.

El desarrollo de las fuerzas productivas de trabajo (se determina por múltiples circunstancias: nivel medio de destreza del obrero, el estadio de desarrollo de la ciencia y su aplicación tecnológica, la coordinación social del proceso de producción, la escala y la eficacia de los medios de producción, las condiciones naturales) sobre la base capitalista, adquiere la forma de que los trabajadores no emplean los medios de trabajo, sino los medios de trabajo a los trabajadores; propicia una expulsión de obreros, por tanto, “cuanto mas se desarrollan las fuerzas productivas, tanto mayor es la presión de los obreros sobre sus medios de ocupación, y por tanto, más precaria es su condición de existencia: La venta de su propia fuerza para aumentar la riqueza ajena o para la valorización propia del capital” (Marx, el capital:470-471 citado por M.M. Azárova, 1979:40).

Las personas expulsadas forman un ejército de reserva (clasificación represiva que de la sociedad hace el capitalismo) que tiene funciones específicas: a) conformar un conjunto de trabajadores disponibles para el momento en que sean requeridos por la acumulación capitalista; b) servir de látigo fundamental al capitalista para reprimir salarios.

Bajo esta lógica se presenta la paradoja de que el producto mismo del obrero se convierte en la fuente de su miseria. Si bien el desarrollo tecnológico tiene como objetivo propiciar la abundancia para mejorar el nivel de vida de la sociedad, pero en tanto esta subordinada a la lógica del capitalismo, este "no puede permitir la realización de la abundancia, ya que, permitiría significar el derrumbe de su poder"<sup>9</sup>.

Marx considera que un incremento de los medios de producción y de la productividad del trabajo más rápido que el de la población productiva, se expresa pues en el terreno capitalista a la inversa, es decir, la población obrera crece siempre más rápidamente que la necesidad de valorización del capital, es decir, en el capitalismo existe una sobrepoblación constante, con respecto a la momentánea necesidad de valoración del capital.

Para Marx las leyes de crecimiento de la población se encontraban restringidas a los límites históricos de cada modo de producción; así argumenta que el desarrollo de las fuerzas de producción, subordinadas a la lógica capitalista crea una sobrepoblación que condena a la miseria a las personas; la sobrepoblación se convierte en el manto que encubre la naturaleza contradictoria de la producción capitalista. "La ley que mantiene siempre la superpoblación relativa o ejército industrial de reserva en equilibrio con el volumen y la intensidad de la acumulación [...] determina una acumulación de miseria equivalente a la acumulación de capital" (Marx, libro primero, pp. 728-729, citado por Altimir, 1979:5).

### LEY DE LOS POBRES.

Para Marx la ley de los pobres sirvió como medio de proporcionar fuerza de trabajo en las ramas o industrias en las que escaseaba, es decir, aseguraba un reemplazo constante de la fuerza de trabajo que se retiraba por el excesivo trabajo a que estaban sometidos, que permitía extraer del obrero el mayor volumen de plusvalía a costa de

<sup>9</sup> Anzamedi, Luis, "La globalización como mito y simulacro histórico", citado por Bolvinik, "Fascismo sin máscaras". *La Jornada*

una disminución en su duración de vida. "Cierto que en algunas épocas de auge fabril, el mercado de trabajo mostró significativas lagunas [...] pero los señores fabricantes propusieron a los comisionados de la ley de pobres que se enviaran al norte la "sobrepoblación" [...] se despachó a estos paquetes humanos —rotulados como otros tantos fardos de mercancías— por canales y en carretones; otros los seguían a pie y muchos vagabundeaban, perdidos y medio muertos de hambre, en torno de los distritos industriales. El sistema se desarrolló hasta convertirse en un verdadero ramo comercial" (Marx, Tomo I:322).

### *5. Keynesianos*

#### **John Maynard Keynes (1883-1946)**

Aunque Keynes en su libro *Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero*, no habla acerca de la pobreza; no podemos decir lo mismo de la distribución del ingreso y la riqueza, si bien es cierto que la pobreza y la distribución del ingreso son dos problemas distintos y que su equivalencia propicia quitar su trascendencia a cada problema, no obstante es importante conocer los principales planteamientos que en materia de distribución del ingreso, realizó un economista cuyas ideas fueron base de un modelo de acumulación que perduro por más de cuatro décadas.

Sus principales aportaciones se encuentran en su libro IV "breves consideraciones sugeridas por la teoría general", capítulo 24, *Notas finales sobre filosofía social*.

Para Keynes "los principales inconvenientes de la sociedad económica en que vivimos son su incapacidad para procurar la ocupación plena y su arbitraria y desigual distribución de la riqueza y los ingresos" (Keynes:328)

Plantea que una forma de eliminar las grandes diferencias de ingresos y riqueza es por medio de impuestos directos: impuestos sobre los ingresos e impuestos sobre herencias. Sostiene que es un error pensar que un aumento en dichos impuestos puede provocar una reducción de la riqueza de capital en un país.

"El crecimiento de la riqueza, lejos de depender de la abstinencia de los ricos, como generalmente se supone, tiene más probabilidades de encontrar en ella un impedimento" (Keynes:329). Mediante este argumento Keynes elimina una de las principales justificaciones sociales de la gran desigualdad de la riqueza. No obstante

reconoce que existen otras justificaciones para mantener una desigual distribución del ingreso y la riqueza; sin embargo estas no acreditan las grandes disparidades en los ingresos y en la riqueza existente.

Considera que una política fiscal basada en impuestos elevados sobre la herencia e impuestos sobre el ingreso, bajos o incluso nulos, propicia un aumento de la propensión a consumir de la población, que a su vez sirve para incrementar el incentivo para invertir.

Keynes plantea que al estado le corresponde determinar el monto de los recursos destinados a aumentar los medios de producción y la tasa de remuneración de quienes lo poseen.

Para Keynes la intervención del estado era importante para alcanzar el ajuste entre la propensión a consumir y el incentivo para invertir. Así "el estado tendrá que ejercer una influencia orientadora sobre la propensión a consumir, a través de su sistema de impuestos, fijando la tasa de interés, y quizá por otros medios" (Keynes:332).

Para finalizar este apartado cabe señalar que a través de la teoría General de la Ocupación, el Interés y el dinero, Keynes destruye una de las principales justificaciones sociales para mantener una gran desigualdad de la riqueza, es decir, hace evidente la falsedad de la creencia que estipula que el crecimiento del capital depende del ahorro de los ricos.

## *6. Neoclásicos*

### **Alfred Marshall (1842-1924)**

Marshall es considerado el fundador de la escuela neoclásica. Al clasificar a la pobreza toma como base a Charles Boot, quien al estudiar mediante una muestra las causas de la pobreza llegó a los siguientes resultados: la principal causa son salarios bajos o irregulares, la segunda se atribuye a familias numerosas o porque algunos miembros se encontraban enfermos y finalmente al despilfarro de los salarios en beber en exceso o bien rehuirse a trabajar. Así Marshall plantea que debajo de un cierto nivel de ingreso las familias no tienen acceso a las condiciones materiales de una vida completa.

Al referirse a la situación que afrontan las personas pobres plantea lo siguiente: "Aquellos a quienes se conoce como el residuo de nuestros grandes poblados tienen una muy pequeña oportunidad para la amistad; ellos no conocen de decencia y descanso, y menos aún de la unidad de la vida familiar, y la religión frecuentemente falla en rescatarlos. Sin duda su enfermedad física, mental y moral es particularmente debida a otras causas además de la pobreza, pero ésta es la causa principal." (Alfred Marshall, Principes of economics citado por Villarespe, 2002:194).

Así también menciona que "la destrucción del pobre es su pobreza[...] y el estudio de las causas de la pobreza es el estudio de las causas de la degradación de una gran parte de la humanidad. Los pobres no tienen la posibilidad ni la oportunidad de desarrollar todas sus facultades mentales, pues se encuentran, sin descanso, sin comodidades y carentes de atención" (Villarespe, 2002:194).

Marshall criticaba las leyes de los pobres, debido a que privaron a los pobres de las cualidades necesarias para adaptarse al nuevo orden (advenimiento de la libre empresa) y así provocaron un aumento de su desgracia.

Marshall comparte junto con Bentham que los dos grandes impulsores de la acción humana son los sentimientos de dolor y placer; sin embargo debido a que se ha supuesto equivocadamente que la acción normal en economía es la correcta en la esfera moral. Los traduce a conceptos económicos: Beneficio y agravio. Así la economía tiene como objetivo alcanzar el mayor bienestar para las familias (que se encuentra regulado por el mercado); el consumo se vuelve el eje que mueve la economía, y por esta razón establece patrones de conducta, es decir, plantea que "el beneficio, medido por el costo, es más grande para el pobre que para el rico. Un hombre será inducido a comprar algún bien, tanto si es pobre como si es rico, por la utilidad mayor que le reporta dicho bien. Pero la utilidad marginal es más grande para el caso del hombre pobre que en el del rico: la riqueza provoca que la utilidad marginal del dinero sea menor para quien posee riqueza, pues cada incremento en sus recursos aumenta el precio que está dispuesto a pagar por algún beneficio" (Villarespe, 2002:196).

En su libro de principios de economía plantea que la oportunidad de una vida valiosa debería ser obtenida en todo, por ello plantea el estándar de vida, cuyo aumento depende del incremento de la inteligencia, de la energía y respeto a sí mismo. A través de incrementar el bienestar de la nación se podían tomar medidas que permitieran

elevar el nivel de vida de la sociedad, especialmente la más pobre, de esta forma se podía mejorar la vida de las personas pobres y no a través de las utopías socialistas.

La pobreza constituye un problema de bienestar, resultado de un juicio de valor sobre cuales son los niveles de bienestar minimamente adecuados, cuáles son las necesidades básicas cuya satisfacción es indispensable, que grado de privación resulta intolerable.

### ECONOMÍA DEL BIENESTAR: MARSHALL PARETO Y PIGOU.

Para Marshall y uno de sus principales discípulos Pigou, el ingreso constituye el eje de la teoría económica, por ello "la economía del bienestar se ha encargado de establecer ciertas normas de comportamiento que satisfacen las exigencias de la racionalidad de la actividad económica a escala social" (Villarespe,2002:207). Señala que la racionalidad de la actividad económica, se alcanza a través del criterio de la maximización social.

Para Pareto dicha racionalidad se logra a través del criterio de la maximización de la utilidad para todos los miembros de la sociedad, que se plasma en su criterio de optimización "óptimo de Pareto", que establece que una asignación es eficiente sino se puede mejorar el bienestar de una persona sin empeorar el de otra.

Pareto al investigar sobre la naturaleza y las bases de la acción individual y social plantea que las habilidades permitirán a los individuos mejorar su posición social, es decir, "en un esfuerzo por alcanzar a la élite de los estratos superiores, los miembros privilegiados de las clases más bajas continuamente competían y se esforzaban por utilizar sus capacidades y habilidades y de allí mejoraba su condición" (Villarespe,2002:209).

Las fallas del mercado pueden generar que el mercado no asigne eficientemente los recursos, por esta razón los economistas neoclásicos de Cambridge, plantean que es necesario que el estado intervenga (mediante impuestos, subsidios, regulaciones y/o políticas redistributivas que puedan corregir esas deficiencias del mercado). Pero aunque no existieran esas fallas del mercado, debido a que una asignación eficiente en el sentido de Pareto, no dice nada en cuanto a la distribución del ingreso, pudiéndose por tanto generar una distribución desigual que deje algunas personas con recursos insuficientes para vivir, por ello resulta necesario que la distribución de los ingresos sea

una actividad importante del estado. De esta forma los economistas neoclásicos reconocen que dadas las fallas del mercado es posible que el mecanismo de mercado no asigne eficientemente los recursos si no interviene el estado.

## *7. Neoliberales*

### **a. Pensamiento de sus principales representantes**

#### **1) Friedrich A. Von. Hayek (1899-1992)**

Para Hayek, el mercado produce un orden espontáneo que tiene propiedades y mecanismo autorreguladores propios, por ello su equilibrio se logra endogenamente, a diferencia de los ordenes confeccionados que funcionan en base a los arreglos realizados por alguien, es decir, un orden creado por fuerzas exógenas al sistema, que es fabricado deliberadamente que busca alcanzar ciertos objetivos.

Hayek plantea que el funcionamiento de mercado crea un orden espontáneo que conduce a un gran crecimiento de la riqueza. Así señala que el mercado es como un juego creador de riqueza, en donde habrá perdedores y ganadores. El principal mecanismo que ayuda al mercado a generar ese orden es el mecanismo de precios, ya que es un mecanismo de comunicación de información que permitirá a los productores ajustar sus actividades a los cambios que los movimientos de precios reflejan. Dado que los precios son reflejo de acontecimientos que el productor ignora, a menudo, hará que lo que obtenga por su producción sea menor que lo esperado, y es precisamente por ello que puede alcanzar un orden, es decir, "solo producirán un orden factible porque defraudan con frecuencia, las esperanzas fundadas cuando las circunstancias determinantes cambian" (Gullen, 2000:25).

Señala que los perdedores del juego del mercado, serán aquellos que han producido con técnicas anteriores a los descubrimientos de posibilidades más favorables. Sin embargo estos perdedores, aunque tengan un efecto directo desfavorable por la pérdida total o parcial de su fuente de ingreso se verán beneficiados indirectamente, debido a que cambios similares llevados en otros campos, permitirán liberar recursos para un mejor abastecimiento del mercado, que ampliará las oportunidades de toda la sociedad.

En este contexto Hayek afirma que la distribución del producto global que recibe cada individuo, no puede ser previsible ya que depende de acontecimientos imprevistos y de la capacidad y posibilidad de estar informados. Por ello no debe ser calificado como justa o injusta, ya que solo se puede mencionar que depende de un proceso, que mejorara las oportunidades de todos.

Así para Hayek el mercado "es una institución, un proceso o más específicamente un proceso de descubrimiento y no un modelo abstracto como en Walras, Arrow o Debreu" (Gullen, 2000:25). Señala que la ventaja del orden que crea el mercado es poder adoptar incesantemente el empleo de los recursos a condiciones imprevistas por tanto las condiciones del pasado no servirán como pauta de comportamiento para las condiciones por venir, ya que, el mercado es cambiante, y por tanto lo que sucedió en el pasado ya ha sido superado.

Considera que la competencia, ya sea, perfecta o imperfecta lleva a mejores resultados que la dirección gubernamental. Así la competencia es vista como un proceso a través del cual las personas adquieren y comunican conocimiento. Sin embargo, reconoce que los mejoramientos competitivos de las técnicas de producción surgen debido a la motivación que tiene el empresario de obtener beneficios mientras se mantenga como líder del progreso. Los resultados a los que lleva esta competencia es que se produzcan bienes a precios bajos.

Plantea que un monopolio que se constituye por la capacidad que tiene un empresario de utilizar las técnicas y recursos de una forma tal, que le permita producir a precios imbatibles por la competencia, no se considera perjudicial, ya que el margen de beneficio que ese empresario tiene se debe a que utiliza una cantidad de recursos que le permiten ofrecer un precio que le provea de una ganancia amplia, pero tales precios no son elevados ya que de ser así, tendría competidores. Bajo esta óptica el monopolio se creo debido a que el empresario utilizó los recursos de una forma tal que los otros empresarios no podrían competir y no porque se haya suprimido la competencia. Por esta razón para Hayek, el monopolio no es perjudicial, sino la supresión de la competencia.

Hayek estipula que el Estado tiene las siguientes funciones<sup>10</sup>:

- ✓ Mantener la autoridad y la ley, es decir, vigilar el cumplimiento de las reglas de justa conducta que limitan solamente el campo de las acciones permitidas, de tal manera que las funciones de las diferentes personas no entren en conflicto.
- ✓ Fijar impuestos que permitan financiar los bienes públicos. Ello significa que el gobierno sólo resolverá el problema del financiamiento, ya que las empresas en competencia se encargaran de la organización y administración de estos bienes. En cuanto al monto del gasto del gobierno Hayek aclara, que "el único medio de decidir de manera racional, el volumen del gasto público es adoptar el principio según el cual cada elector sabe que debe contribuir a todo gasto que apruebe, en función de una regla predeterminada. Los electores deben saber que no pueden pedir que se haga algo a costa del dinero de otros. Es necesario evitar la transformación del orden espontáneo en una organización que no puede sino, tener un numero limitado de objetivos escogidos por la mayoría y cada vez más seleccionados por los burócratas" (Guillén, 2000:32)
- ✓ Proporcionar defensa contra los enemigos del exterior o para los eventuales levantamientos en el interior y hacer frente a las consecuencias de los desastres naturales.
- ✓ Crear un sistema de seguridad social. Hayek considera que esta es una función que el estado debe cumplir, ya que "asegurar un mínimo de recursos para cada individuo o un nivel de base por debajo del cual nadie debe caer incluso si es incapaz de asegurar su subsistencia constituyen no solamente una protección legítima contra un riesgo común a todos, sino un elemento necesario de la sociedad ampliada en la cual el individuo ya no tiene deuda moral con los miembros del pequeño grupo en el que nació" (Guillén,2000:136)
- ✓ Prohibir los monopolios que surgen como resultado de la supresión de la competencia (monopolio sindical).

Una vez que conocemos sus aportes más importantes, estamos en condiciones de entender por que razón Hayek enuncia los siguientes argumentos que han influido en las políticas neoliberales instrumentadas en América Latina:

---

<sup>10</sup> Para algunos autores Hayek no aboga por un estado mínimo, ni por un liberalismo anarquista, debido a que considera que "en una sociedad evolucionada, el gobierno debe emplear su poder fiscal para garantizar un cierto número de servicios que por distintas razones no pueden ser abastecidos por el mercado de manera adecuada" (Guillén, 2000:29)

- ✓ El gobierno no debe controlar los precios y las cantidades de mercancías producidas, ya que ello impide que el mecanismo de precios sirva como guía a las acciones individuales.
- ✓ Eliminación de los sindicatos (monopolio que surge como resultado de la supresión de la competencia)
- ✓ Si la formación de un monopolio es inevitable, hay que impedir que el gobierno lo organice y administre.
- ✓ Lograr una libre circulación de individuos y mercancías, evitar el control gubernamental del comercio exterior.

## 2) Milton Friedman (1912-)

Friedman señala que el mercado genera un orden natural, que propiciará que los intereses particulares, sean guiados a favorecer el interés general, aprobando así el planteamiento de la mano invisible de Adam Smith.

Señala que si se trata de interferir en el funcionamiento del mercado lo único que se logrará son efectos estrictamente opuestos al objetivo deseado, ya que un individuo al buscar favorecer un interés general es guiado por una mano invisible política, que lo lleva a promover un interés particular no deseado.

Así, el ejemplo más elocuente es la ley de los salarios mínimos, que se estableció con el objetivo de ayudar a los pobres, y sin embargo el resultado ha sido contrario, por que las personas pobres se ven imposibilitadas a obtener un empleo, debido a que estas leyes tienden a reducir la demanda que las empresas realizan de empleo.

Friedman plantea que el estado de bienestar surgió por que intelectuales decepcionados por el funcionamiento capitalista pensaron que podían mejorarlo a través de una intervención estatal. Sin embargo, para Friedman esto fue un error, ya que bastaba con observar la situación de los países socialistas para darse cuenta que el mercado libre lleva a las sociedades a ser más prosperas.

Bajo este contexto los planteamientos de Friedaman son los siguientes:

- ✓ El sistema de precios tiene como una de sus funciones proporcionar información para que los agentes económicos ajusten sus actividades a las nuevas condiciones del mercado, sin embargo, el principal obstáculo para que el

mecanismo de precios exprese libremente las condiciones del mercado son las interferencias del gobierno a través de: aranceles y cuotas que limitan el intercambio internacional, políticas que fijan o afectan a ciertos precios, reglamentaciones a industrias particulares, política monetaria y fiscal que crean inflación, etc. Por esta razón es necesario eliminar estas interferencias que evitan que el sistema de precios propicie un adecuado funcionamiento del mercado.

- ✓ Las funciones del gobierno deben ser las siguientes: a) proteger a los individuos y a la sociedad de presiones externas e internas; b) asegurar una administración de la justicia, c) compensar el fracaso del mercado provocado por los efectos externos, d) garantizar protección a niños, enfermos y discapacitados.
- ✓ Para alcanzar un libre intercambio, es necesario eliminar controles directos sobre los productos importados y dejar que el tipo de cambio flote libremente.
- ✓ Si la existencia de monopolios es inevitable, estos deben ser privados y no reglamentados.
- ✓ Eliminar el monopolio sindical, ya que lo único que genera es una reducción del número de empleos (desempleo) y elevación de los precios de los productos de consumo. Así también estipula que las leyes sobre el salario mínimo tienen un efecto análogo al monopolio sindical, es decir, "se defienden, estas leyes aduciendo que ayudan a los pobres, pero [...] solo los perjudican [...] impedirían que los jóvenes trabajadores sin formación y sin educación pudieran ser contratados mediante un salario bajo que corresponda a su productividad real [...] se les priva de un empleo que les permitiría adquirir una mayor competencia [...] La tasa elevada de desempleo sería de este modo la consecuencia de las leyes de salario mínimo" (Gillén, 2000:55). De esta forma tenemos que "primero el gobierno los penaliza al impedirles ofrecer su trabajo a cambio de un salario bajo, pero que incitaría a los empleadores a darles capacitación en su propio lugar de trabajo. ¡Y todo esto sobretexto de ayudar a los pobres!" (Guillen,2000:55).
- ✓ El gobierno debe financiar la educación primaria y secundaria, a través de otorgar a los padres de familia cheques-escolares, que les permitirán decidir si sus hijos asistirán a escuelas públicas o privadas, de esta manera serán los padres y no los burocratas los que decidirán a que escuelas asistirán sus hijos. De esta forma tanto los administradores como profesores tendrán razones para satisfacer a sus verdaderos clientes: los alumnos; así el sistema educativo general haría suyo el lema de la libre competencia. Sin embargo en cuanto a la educación superior

establece que los individuos deben solventar los gastos por tanto los subsidios a las escuelas de enseñanza superior deben desaparecer.

- ✓ Desregulación de las actividades económicas.
- ✓ Desmantelamiento del estado providencia<sup>11</sup>. Para Friedman dicho estado tenía como objetivo garantizar seguridad desde la cuna hasta la tumba, sin embargo "había fracasado rotundamente [...] debido a la ley "Director sobre la redistribución de los ingresos públicos" Según esta ley, "los gastos públicos sirven principalmente a los intereses de las clases medias, mientras que los impuestos que los financian son pagados por los más pobres y por los más ricos". Bajo estas circunstancias, muchos de los programas llamados "sociales" tienden a beneficiar a los grupos de ingresos medios y superiores más que a los grupos a los cuales en principio están destinados. Por regla general, los pobres están desprovistos de las capacidades apreciadas en el mercado, pero carecen además, de los talentos políticos requeridos para pelear contra los demás por la "canasta" de fondos públicos. (Guillén,2000:59-60).

#### b. El modelo neoliberal y la pobreza.

#### 1) Identificación de la ortodoxia neoliberal.

##### a) Orígenes

Una vez conocidos los planteamientos de sus principales exponentes, es necesario establecer las principales características del pensamiento Neoliberal, que como veremos contienen la esencia de los puntos de vista de Hayek y Friedman.

Para Perry Anderson el neoliberalismo surgió después de la segunda Guerra Mundial, como una reacción teórica y política hacia el estado de bienestar. Su origen se identifica con los planteamientos que Hayek plasmó en su libro "El camino a la servidumbre (1944)". Hacia 1947 Hayek formó la sociedad de Mont Pélerin, con el propósito de discutir los principios del orden liberal y los medios para poder preservarlo, entre sus invitados se encontraban Milton Friedman, Karl Popper, Lionel Robbins, Ludwig Von Mises, Walter Eukpen, Walter Lippman, Michael Polanyi y Salvador de Madariaga. Allí se fundó la sociedad de Mont Pelerin, altamente dedicada y organizada con reuniones internacionales cada dos años. Su propósito era combatir el

<sup>11</sup> Friedman propone sustituir el estado del bienestar por un impuesto negativo sobre el ingreso para ayudar a los mas pobres.

Keynesianismo y el solidarismo reinante y preparar las bases de otro tipo de capitalismo, duro y libre de reglas, para el futuro.

El neoliberalismo ha transitado por dos etapas; la primera de ellas de índole fundacional, que se prolongó por aproximadamente treinta años y que, como tal, sentó las bases de una ortodoxia originaria. La segunda etapa se pudo consolidar en la década de los setenta, gracias a que la crisis de estanflación abrió las puertas a una crisis de consenso que permitió ganar terreno al ideario neoliberal; así al culminar la década el neoliberalismo brentendió su etapa estatal con el advenimiento de las administraciones Thatcher (Gran Bretaña, 1979) y Reagan (EE.UU., 1980).

*b) Premisas básicas*

La premisa básica del pensamiento Neoliberal al igual que la economía neoclásica, establece que "el mercado conforma el mejor instrumento, el más eficaz para la asignación de recursos y la satisfacción de necesidades" (Ezcurra:36).

Sin embargo, a diferencia de los neoclásicos (principalmente la escuela neoclásica de Walras), los liberales creen que el orden espontáneo que genera el mercado, al no ser un orden artificial no se le pueden imponer desde afuera arreglos que permitan que alcance un fin establecido por la mente humana. De esta forma rechazan que los neoclásicos hayan convertido al mercado en un orden artificial que es posible intervenir para alcanzar un objetivo determinado (Estado de Bienestar).

Su objetivo central es el crecimiento económico, mismo que solo podía ser obtenido de manera eficiente a través del mercado competitivo, ya que a través del funcionamiento del mercado los progresos tecnológicos liberarían recursos para propiciar un mayor crecimiento, y con ello se ampliarían las oportunidades de la sociedad. Para que el mercado pudiera funcionar se necesitan eliminar las fuentes que impiden su funcionamiento, por ello atacaron fuertemente las intervenciones gubernamentales que impedían el libre funcionamiento del mercado.

Para Ana María Ezcurra, el armazón neoliberal está integrado por la acumulación que exigirá un sujeto, el capital privado; y un motor la tasa de ganancia. El objetivo del capitalista será elevar la tasa de ganancia, bajo el marco neoliberal tal objetivo se conseguirá a través de una reducción máxima de los costos salariales tanto directos, por medio de la eliminación de los sindicatos que mantienen salarios elevados, como

indirectos a través del declive de la carga fiscal, impositiva, es decir, el recorte del gasto público social.

Así Ezcurra menciona que "[...] la ortodoxia neoliberal originaria montó y agitó una agenda con tres banderas decisivas: a) Promover un máximo de crecimiento económico de libre mercado y de lucro del capital privado, b) abatir el costo de la fuerza de trabajo, c) cercenar el gasto público social" (Ezcurra:39-40).

A través de los puntos de la Agenda Neoliberal que presenta Ezcurra, se plasman los pensamientos de su creador original, Hayek, debido a que considera que el mejor método para incrementar la riqueza y alcanzar la prosperidad de una nación, es mediante el funcionamiento del mercado (punto a); para que este funcione en forma eficiente se necesitan eliminar las intervenciones gubernamentales que impiden que el mercado funcione eficientemente (punto b y c).

Para Hayek la distribución del producto global que recibe cada individuo no puede calificarse de justo o injusto, solo se puede decir que surge de un proceso [funcionamiento del mercado] que incrementará las oportunidades de todos, es decir, para que el funcionamiento del mercado brinde los mejores resultados, se necesita que a través del mecanismo de precios los productores ajusten sus actividades.

Ante las situaciones cambiantes que refleja el sistema de precios, el mercado podrá alcanzar un orden debido a que produce un efecto negativo en aquellas personas que han producido con condiciones menos favorables a las actuales, sin embargo, esta personas (los perdedores del juego) se verán favorecidas ya que se incrementarán las oportunidades de todos. "En el largo plazo, las desigualdades sociales son creadoras, es decir, permiten mejorar la posición de todos incluso de los mas desfavorecidos" (Guillén.2000:28) En base a lo anterior se puede comprender por que "Hayek y sus compañeros argumentaban que el nuevo igualitarismo, [...] promovido por el Estado de Bienestar destruía la libertad de los ciudadanos y la vitalidad de la competencia de la cual dependía la prosperidad de todos" (Anderson:37).

Como se puede apreciar el pensamiento neoliberal, aboga por el libre funcionamiento del mercado, sin intervenciones gubernamentales que impiden que el sistema de precios refleje la situación cambiante del mercado, y con ello imposibilitaban el funcionamiento eficiente del mercado que llevaría al progreso social.

Sin embargo, durante más de 20 años (1944-1970) el pensamiento neoliberal no fue tomado en cuenta, debido a que la regulación del mercado por parte del estado (estado benefactor) había conducido al capitalismo a una larga fase de auge, por ello cualquier advertencia de los inconvenientes de dicha regulación, no parecían verdaderas.

En la década de los setenta las políticas del estado benefactor, fueron incapaces de brindar una solución que permitiera superar la crisis de estancamiento. Ante la búsqueda de soluciones se abre una puerta que permite retomar los planteamientos neoliberales que dos décadas atrás fueron ignorados. Al culminar la década surgió en los países avanzados la oportunidad de instrumentar el programa neoliberal mediante el advenimiento de las administraciones Thatcher (Gran Bretaña, 1979) y Reagan (E.E.U.U., 1980).<sup>12</sup>

Para los neoliberales la crisis de los setenta se origina por el poder excesivo de los sindicatos, que aunado a un excesivo gasto social, propicio un incremento salarial que actuó en perjuicio de las ganancias, así se desencadenaría un proceso inflacionario con bajas tasas de crecimiento económico que desembocaría en una crisis. Por esta razón Perry Anderson nos señala que los lineamientos neoliberales de solución a la crisis fueron:

- ✓ Mantener un estado débil en cuanto al gasto social e intervención económica, pero fuerte para destruir los sindicatos.
- ✓ El objetivo central de todo gobierno sería la estabilidad monetaria, para alcanzar dicha estabilidad se necesita una disciplina presupuestal (a través de contener el gasto social), y un control del circulante.
- ✓ La restauración de una tasa natural de desempleo para debilitar a los sindicatos.
- ✓ Reforma fiscal para incentivar a los agentes económicos (como son la disminución de los impuestos a las ganancias y a la renta).

"De esta forma, una nueva y saludable desigualdad volvería a dinamizar a las economías avanzadas, entonces afectadas por la estancamiento" (Anderson:38).

El capitalismo en su fase neoliberal, ha estructurado un modelo exportador, en donde, se da pauta a que el mercado global sea el que reparte de forma eficiente los

<sup>12</sup> En América Latina Chile (1973) sirvió como laboratorio de las políticas neoliberales, que serían más tarde instauradas a escala global.

recursos, de esta forma en las economías se presenta un reparto de recursos que favorece las exportaciones.

El pensamiento Neoliberal se fundamenta "en las propuestas de la "industrialización orientada hacia las exportaciones" como única forma de integración al mercado mundial para las naciones periféricas, se señala que las naciones y sus respectivas economías requieren un instrumento macroeconómico, una reorientación de sus economías para fomentar a sus correspondientes sectores privados y una generalizada liberalización en todos sus mercados" (Dussel:77). Para Vuskovic la estrategia neoliberal se articula en base a los siguientes ejes: apertura externa total y situar como fuente esencial de dinamismo económico a las exportaciones.

*c) Diferencias respecto a los planteamientos de la teoría neoclásica*

Hayek a pesar de tener bases neoclásicas se opone a la escuela neoclásica de Walras, los principales postulados que rechaza son los de información completa y el hecho de no considerar al tiempo (enfoco de equilibrio estático como el de la teoría general de equilibrio general de Walras). Hayek plantea que las decisiones de los agentes económicos están siempre sometidas a la incertidumbre, por tanto era imposible que el hombre hiciera una previsión perfecta de las consecuencias futuras de sus actos.

El contemplar en el análisis económico el tiempo real y la incertidumbre lleva a Hayek a abandonar "la idea, según la cual si se pueden mejorar las cosas aplicando simplemente, de manera eficaz el conocimiento que nos es dado" (Guillén, 2000:43). Para Hayek el error de los economistas neoclásicos desde Walras hasta Samuelson, incluso Marshall, Pigou y Hicks, es promover la idea de una transformación de la sociedad, de tal forma que funcionara como en sus modelos teóricos. Así se concebía al mercado como un orden artificial creado por fuerzas exógenas, y por tanto podría alcanzar objetivos concretos. Para Hayek la razón de concebir al mercado como algo que podía alcanzar objetivos determinados por el genio humano, se debe, a que dada la presión de los socialistas, los partidarios del capitalismo trataron de hacer evidente que el mercado basado en la libre competencia era la opción que brindaba mejores resultados. "Para ellos, lo importante sería entonces, hacer algo que permitiera al mundo real acercarse a los rasgos de la libre competencia, tal es la proposición central de la

economía del bienestar que proliferó desde los años cincuenta y apasionó a los economistas hasta principios de los años setenta" (Guillén,2000:44).

Ante la crisis y el cuestionamiento del estado de bienestar, se vuelve a retomar con fuerza el planteamiento clásico de la "mano invisible" de Smith. Tanto los neoliberales como los neoclásicos concuerdan en que a través del mercado libre se pueden asignar de forma óptima los recursos. "Pero mientras los neoclásicos concluyeron que era necesario hacer todo lo posible para que la economía real funcionara de manera tan eficaz como los mercados descritos en los modelos, los neoliberales, concluyeron que era necesario liberar a los mercados reales de toda limitación que los gobiernos "welfaristas" les habían impuesto" (Guillén,2000:44).

Los neoclásicos plantean que el mercado es el mejor mecanismo para utilizar en forma eficiente los recursos y satisfacer las necesidades, sin embargo reconocen que el mercado debido a sus imperfecciones no siempre lleva a resultados óptimos, por esta razón plantean que a partir de ciertas interferencias del estado se puede lograr que el mercado brinde los mejores resultados. Por esta razón se empezó a hablar de fallas en el mercado, que podían ser subsanadas a través de una intervención del estado.

## **2) El modelo Neoliberal latinoamericano desde la década de los ochentas.**

En América Latina la crisis de la deuda externa (1982) y del modelo de sustitución de importaciones, abre una oportunidad para instrumentar políticas neoliberales.

El programa de política económica Neoliberal se plasmó en los llamados ajustes estructurales que tienen como ejes:

1. Políticas de estabilización, es decir, alcanzar en el corto plazo el equilibrio macroeconómico (en especial cuentas fiscales, externas y en materia de presiones inflacionarias).
2. Reformas estructurales, para lograr una "reorganización del estado y la sociedad orientados por una columna vertebral: la libre operación de los mercados" (Escrura:42). A través de estas reformas se plantea una reducción drástica del estado, que supone políticas de privatización de empresas estatales, desregulación de mercados internos y la contracción del gasto público social.
3. Políticas de apertura comercial, con el objetivo de incrementar la competitividad. "La bandera de la competitividad, exagera un trazo crucial y distintivo del

neoliberalismo desde sus orígenes deprimir el valor de la fuerza de trabajo y en consecuencia, impulsar políticas salariales restrictivas" (Ezcurra:43) y recorte de personal.

En cuanto al desarrollo científico y tecnológico (política 3) es importante mencionar que ha modificado en forma perjudicial las ventajas comparativas de los países subdesarrollados, así tanto la mano de obra barata y abundante como la dotación privilegiada de recursos naturales, en el nuevo mercado global pierden importancia como fuentes significativas en la competencia internacional, es decir, los avances tecnológicos han propiciado que los procesos productivos requieran de una menor mano de obra, por su parte los avances de la biotecnología y la ingeniería genética han generado una sustitución de recursos naturales por materiales sintéticos.

En América Latina la pobreza ha alcanzado dimensiones alarmantes; gracias a las políticas de ajuste neoliberales que son dictadas por F.M.I y B.M. se ha alcanzado un grado de desigualdad en todo el continente Americano a tal magnitud que del 100% de la población aproximadamente el 70% se encuentra en condiciones de pobreza. Debido a que estas cifras han alcanzado dimensiones preocupantes, se ha obligado a los países tercer mundistas (dentro de ellos todos los países latinoamericanos) aplicar mecanismos de lucha contra la pobreza; los cuales están desplazando parcialmente a la política social, es decir, gradualmente el estado pierde fuerza en el rubro de los gastos sociales, dejándole solo la tarea de ayudar a los más necesitados para que posteriormente puedan incorporarse en el mercado.

#### INSTITUCIONES QUE IMPULSAN EL NEOLIBERALISMO

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) a partir de los años ochenta se convirtieron en el dispositivo para la implementación de los ajustes estructurales. En 1990 John Williamson, preparó una lista que identificaba las principales "reformas" impulsadas en América Latina y además apodó al inventario; lo llamó "Consenso de Washington" (Ezcurra:56). Así se plasmaba que las instituciones de Bretón Woods (con sede en Washington) eran las principales impulsoras en América Latina del pensamiento neoliberal.

El FMI y el BM para la efectiva instrumentación de los ajustes estructurales, empezaron a condicionar en forma cruzada sus créditos, es decir, la disponibilidad de recursos depende del cumplimiento contraído con ambas instituciones. Es importante

señalar que el FMI condicionaba sus créditos desde 1960, sin embargo es hasta la década de los ochenta cuando empieza aplicar créditos condicionados al establecimiento de ciertas políticas.

"El Banco Mundial se abocó a condicionar políticas, en particular, políticas sociales, por lo que ha sido (y es) peculiarmente activo en su formulación" (Ezcurra:62). Por esta razón los principales lineamientos en materia de combate a la pobreza son desarrollados por el Banco mundial, hecho que se ve plasmado desde el informe de desarrollo económico de 1990 que lo dedica a la lucha de la pobreza.

En América Latina el modelo neoliberal ha propiciado una pauperización de la población, en donde, el costo de su instrumentación ha recaído en los hombros de los trabajadores, es decir, en el deterioro de los salarios y en el fuerte desempleo que se ha creado. Así se presenta una concentración funcional del ingreso, que impide que la mayor parte de la población tenga acceso a los bienes y servicios básicos.

### 8. La nueva escuela de la Pobreza.

#### 1. Amartya Kruman Sen (1933- )<sup>13</sup>

Sen considera que para determinar la prosperidad de una nación y la calidad de vida de sus habitantes, no basta con conocer de cuanto dinero dispone la gente, sino también su distribución. Así critica en forma severa el utilizar al producto Interno Bruto per cápita en las políticas públicas como una medida de calidad de vida, debido a que este indicador sólo refleja la cantidad de recursos disponibles para un determinado número de personas, sin conocer nada acerca de su distribución.

En base a lo anterior plantea que para la medición de la calidad de vida se deben tomar en cuenta los siguientes parámetros<sup>14</sup>:

- a) Salud y servicios médicos.
- b) Educación, no sólo de su disponibilidad, sino también de su naturaleza y calidad.

<sup>13</sup> Economista indio, obtuvo el Premio Nobel de Economía en 1998 por sus contribuciones a la economía del bienestar.

<sup>14</sup> Bajo este contexto es evidente que el término calidad de vida se utiliza como un parámetro que se opone a las medidas de bienestar que han utilizado exclusivamente elementos económicos, por ello bajo este término se quiere hacer evidente que para concebir de forma integral todos los elementos que conforman la calidad de vida se deben considerar tanto los elementos cuantificables como los que no es posible medir fácilmente.

- c) Condiciones de trabajo.
- d) Privilegios legales y políticos que disfrutaban los ciudadanos.
- e) Estructura de las relaciones familiares y entre géneros.

"[...] para poder dar una respuesta satisfactoria al problema de cómo determinar que una nación es próspera y que sus habitantes presentan una calidad de vida, se requiere de una descripción rica y compleja de lo que las personas pueden hacer y ser" (Sen y Naussbaum, 1996:16).

Las distintas combinaciones de lo que una persona puede ser o hacer, Amartya las engloba en la palabra "capacidad" y dado que los funcionamientos representan las cosas que una persona logra hacer o ser al vivir, se puede definir la capacidad de las personas como combinaciones alternativas de funcionamientos entre las cuales puede elegir la que tendrá<sup>15</sup>. Por tanto "el enfoque [sobre la capacidad] se basa en una visión de la vida en tanto combinación de varios "quehaceres y seres", en los que la calidad de vida debe evaluarse en términos de la capacidad para lograr funcionamientos valiosos" (Sen, 1996:56). Algunos funcionamientos son muy elementales, como estar nutrido adecuadamente, tener buena salud, etc., y a todos estos se le pueden dar evaluaciones altas, "otros pueden ser más complejos, pero seguir siendo ampliamente apreciados, como alcanzar la autodignidad o integrarse socialmente" (Sen, 1996:56).

Sen plantea que es necesario realizar elecciones al momento de delinear los funcionamientos, ya que en base a los temas que se quieran abordar algunos funcionamientos pueden ser importantes, otros triviales e insignificantes. Para hacer esta elección se necesita llevar a cabo un ejercicio evaluatorio, que a través del enfoque sobre la capacidad contempla dos parámetros: el primero consiste en la identificación de los objetos-valor y el segundo el espacio evaluativo que se especifica con la identificación de los objetos valor, este espacio se considera en términos de funcionamientos y capacidades, en contraposición de la evaluación tradicional de

<sup>15</sup> La calidad de vida se evalúa en términos de la capacidad para lograr funcionamientos valiosos, es evidente que a través de este enfoque la calidad de vida no se mide por la utilidad personal (enfoque tradicional de bienestar) ni por la opulencia absoluta relativa (ingreso real, riqueza real), ni por comparaciones de bienes primarios (alimentación, vestido, vivienda, salud). Así la calidad de vida de una persona en uno de sus funcionamientos elementales como es estar bien nutrido, se evaluará por la capacidad que la persona tiene para alimentarse.

bienestar<sup>16</sup> o utilitarista que lo considera en base a las utilidades individuales (placeres, felicidad o satisfacción de deseos).

En lo que respecta a capacidad y libertad, se plantea que "la libertad de llevar diferentes tipos de vida se refleja en el conjunto de capacidades de la persona. La capacidad de una persona depende de varios factores, que incluyen la características personales y los arreglos sociales" (Sen, 1996:58).

#### APORTACIONES DEL ENFOQUE SOBRE LA CAPACIDAD DE SEN EN MATERIA DE POBREZA.

Sen señala que existe un subconjunto de capacidades importantes han sido denominadas como necesidades básicas, considera que es un error definirlas como la necesidad de productos primarios "(por ejemplo, alimentos, vestido, vivienda, cuidado de la salud), [ya que] esto puede distraer la atención del hecho de que esos productos son medios para obtener fines reales (insumos valiosos para funcionamientos y capacidades) [...] la relación entre los productos primario y las capacidades puede variar mucho entre individuos incluso en la misma sociedad (y por supuesto, entre diferentes sociedades)" (Sen, 1996:67). Sen al tomar en cuenta el estado de la persona plantea que las capacidades básicas no pueden ser definidas como la necesidad de productos primarios, ya que en rigor estos solo ayudan a generar funcionamientos y capacidades, es decir, es necesario considerar el nivel de nutrición de las personas (funcionamiento) y no solo su provisión de alimentos o la utilidad que se obtiene al comerlos.

Considera que "[...] al tratar con la pobreza extrema en las economías en desarrollo, podemos avanzar mucho con un número relativamente pequeño de funcionamientos centralmente importantes y en las capacidades básicas correspondientes (por ejemplo, la habilidad para estar bien nutrido y tener buena vivienda, la posibilidad de escapar de la morbilidad evitable y de la mortalidad prematura, y así sucesivamente)" (Sen, 1996:56).

---

<sup>16</sup> El concepto de bienestar que usa Sen se aleja de las concepciones utilitarias del bienestar y se relaciona más con la condición de la persona. La concepción utilitarista del bienestar o Welfare "[...] se refiere al sistema de asistencia social que dio origen al estado benefactor en el mundo occidental, y abarca las teorías del bienestar, las cuales postulan como elemento primordial la satisfacción de las necesidades o el placer (utilitaristas) y las objetivas, que afirman que los bienes que controla una persona son lo importante (teorías objetivas del bienestar). Cuando emplean Well-Being [tal es el caso de Sen], hacen referencia a aspectos como la capacidad, las oportunidades, las ventajas y rechazan las teorías que habían predominado sobre el bienestar, además de mencionar muchos elementos que no es posible cuantificar." (Sen y Nussbaum, 1996:22).

Sen aclara que en el análisis del bienestar (well-being) tiene importancia tanto el funcionamiento como el conjunto de capacidades, es decir, si solo se considera el funcionamiento al tratar de alcanzar un funcionamiento elemental como lo es el estar bien nutridos, se tomaría por igual al rico que ayuna que al pobre hambriento; sin embargo si se le da más importancia al pobre hambriento es debido a que sus capacidades son distintas, es decir, "si nos interesa más eliminar el hambre de este último, es sobre todo por que el primero tiene la capacidad de estar bien nutrido, pero elige no estarlo, en tanto que el último carece de esa capacidad y cae forzosamente en el estado de inanición. La capacidad si es importante en el análisis político y social" (Sen, 1996:73).

Por ello considera que es posible analizar la pobreza, mediante la identificación de niveles mínimos de capacidades básicas, es decir, "la identificación de la combinación mínima de capacidades básicas puede ser una buena forma de plantear el problema del diagnóstico y la medición de la pobreza. Puede llevar a resultado muy diferentes de los obtenidos al concentrarse en lo inadecuado del ingreso como criterio para identificar a los pobres. La conversión del ingreso en capacidades básicas puede variar mucho entre los individuos y también entre distintas sociedades de modo que la posibilidad de alcanzar niveles mínimamente aceptables de las capacidades básicas puede estar asociado con diferentes niveles de ingresos mínimamente adecuados. El punto de vista de la pobreza que se concentra en el ingreso basado en la especificación de un ingreso en una "línea de pobreza" que no varíe entre las personas, puede ser muy equivocada para identificar y evaluar la pobreza" (Sen, 1996:68).

Sen critica los análisis más tradicionales de la pobreza que se concentran en el ingreso de la siguiente manera: "Como no se desea un ingreso por sí mismo, cualquier noción de la pobreza basada en el ingreso debe referirse a esos fines básicos que promueve el ingreso en su función de medio [...] el ingreso de la "línea de la pobreza" frecuentemente se deriva de manera explícita al hacer referencia a normas de nutrición. Una vez que se reconoce que la relación entre el ingreso y las capacidades varía entre las comunidades y entre personas de la misma comunidad, [...] ya no importa si se define la pobreza en términos de una falla de la capacidad básica o como el fracaso para obtener el correspondiente ingreso mínimamente adecuado [...] lo que importa es tomar nota de las variaciones interpersonales e intersociales en la relación entre los ingresos y la capacidades. En esto se encuentra la contribución particular del enfoque sobre la capacidad en el análisis de la pobreza" (Sen, 1996:68-69).

"[...] el enfoque sobre la capacidad ha sido usado para argumentar que, aunque los requerimientos de productos primarios de esas capacidades "pueden desempeñar un papel en la vida de la comunidad" o "pueden a parecer en público sin incomodar", es cierto que varían mucho de una comunidad a otra (lo que confiere a la línea de pobreza" un carácter relativo en el espacio de los productos primarios), mientras que hay mucho menos variación en las capacidades que se procuran mediante el empleo de esos productos primarios" (Sen, 1996:75).

### ESTÁNDAR DE VIDA

Para Amartya el estándar de vida debe abarcar todos los aspectos de la calidad de vida, es decir, no se debe considerar solo en función del ingreso en términos burdos, ya que dicho estándar esta vinculado con las características actuales de la vida de una persona. Así señala que para cualquier vector de funcionamiento es posible calcular para cada persona (tomando en cuenta sus características de vida), la cantidad de dinero que le permite alcanzar dicho vector, es evidente que una persona con alguna desventaja (como puede ser alguna enfermedad, incapacidad física, etc) necesitara de más dinero para alcanzar el vector de funcionamiento. Si el ingreso de esta persona no alcanza a cubrir la cantidad de dinero especificada, su estándar de vida será menor. De esta forma Sen une el enfoque sobre capacidades con la escala de medición monetaria.

Con este análisis Sen ataca fuertemente a aquellos que relacionan el estándar de vida de una persona sólo con el nivel de ingresos, sin tomar en cuenta sus circunstancias de vida, tal afirmación la plasma en el siguiente ejemplo: "considérese un caso en que la mala salud hace que la persona tenga que gastar buena parte de su ingreso en el tratamiento medico. A pesar de ser rico, con un ingreso alto, en estas circunstancias puede quedarle poco dinero para comprar comida, ropa, sustento, y otros similares. Sería raro describir su estándar de vida como alto sólo por que tiene un ingreso considerable, y ciertamente sería mucho mas natural verlo como una persona con estándar de vida bajo" (Sen, 1996:563).

### EL DESARROLLO COMO LIBERTAD

Amartya Sen conceptualiza el desarrollo como una ampliación de las libertades, ya que la evaluación de la libertad puede aplicarse tanto a lo que hace una persona como a sus alternativas. Así estipula que la calidad de vida de una persona debe evaluarse en términos del conjunto de capacidades de la persona, por que en ellas se refleja la

libertad de llevar diferentes tipos de vida, es decir, "puesto que no solamente valoramos el vivir bien y en forma satisfactoria, sino que también apreciamos el tener control sobre nuestras propias vidas, la calidad de la vida tiene que ser juzgada no solamente por la forma en que terminamos viviendo, sino también por las alternativas substanciales que tenemos" (Sen, 1999b:1).

Al considerar el proceso de desarrollo como una ampliación de las libertades, ataca fuertemente los enfoques que relacionan desarrollo como un incremento de la producción, ya que los medios para incrementar la producción de una nación no son los únicos que ayudan en la ampliación de las libertades de las personas, ya que dependen también de las instituciones sociales y económicas, de los derechos políticos y civiles. Así tenemos que "el enfoque sobre libertades humanas contrasta con las perspectivas más estrechas sobre el desarrollo, tales como aquellas que identifican el desarrollo con el crecimiento del producto bruto nacional, con la ampliación del comercio, o con la industrialización o con el avance tecnológico [esto] puede, por supuesto, ser muy importante como medio de ampliar las libertades de los miembros de la sociedad. Pero las libertades que la gente disfruta dependen también de otros factores determinantes, tales como las instituciones sociales y económicas (por ejemplo, las instalaciones para la educación y el cuidado de la salud), así como también los derechos políticos y civiles [...] Ver el desarrollo en términos de la ampliación de las libertades substanciales dirige la atención hacia los fines que hacen al desarrollo importante, en vez de simplemente hacia algunos de los medios que, entre otros, cumplen un papel importante en el proceso" (Sen, 1999b:1).

#### MORTALIDAD COMO FALTA DE LIBERTAD

Sen establece que la reducción de la mortalidad es una parte constitutiva del desarrollo, siendo para él un logro que al menos en el nivel práctico se reconozca el aumento de la esperanza de vida y la reducción de la mortalidad como parte constitutiva del desarrollo, llevándose a cabo el primer intento en 1990 mediante los informes de desarrollo Humano. "Si bien no todos concuerdan con la importancia de esta perspectiva, y en algunos textos aún se despliega una terquedad desafiante en la tendencia de distinguir tajantemente entre el "desarrollo humano", de un lado, y simplemente el "desarrollo", del otro (como si el último considerase el bienestar de los

elefantes y chimpancés, además del de los humanos) " (Sen, 1999b:2). Por tanto señala que la mortalidad es parte integral de la contabilidad del desarrollo.<sup>17</sup>

#### POBREZA POR INGRESOS BAJOS

Afirma que concebir la pobreza como resultado de ingresos bajos, lleva al planteamiento de que para romper el ciclo de la pobreza se necesita combatir la perpetuación de los ingresos bajos, sin embargo ello limita el tratamiento de la pobreza, ya que "la mortalidad de menores de 5 años[...] tiene que ser vista como un empobrecimiento en sí misma. El cuidado de la salud, la educación pública, el garantizar el derecho de alimentación, y otras medidas que ayudan a poner fin al ciclo de este empobrecimiento básico deben tener un lugar central en un planteamiento integrado [...] (Sen, 1999b:3).

#### INVERTIR EN LA INFANCIA

Para Sen la inversión en la infancia tiene un papel importante en el desarrollo. Al considerar al desarrollo como una ampliación de las libertades humanas, y la mortalidad como una falta de la libertad, es evidente que invertir para reducir la mortalidad en los niños menores de 5 años juega un papel significativo en el desarrollo, ya que, permite que los niños tengan acceso a la libertad más elemental de los seres humanos.

Además la calidad de vida que se tenga en la niñez impacta las capacidades en la edad adulta. Por esta razón estipula que invertir en educación, salud y cualquier otra actividad que permita aumentar las capacidades futuras, es muy importantes, ya que, posibilitaría un aumento de las habilidades para vivir una buena vida. Considera que este es el efecto directo de la calidad de la niñez, sin embargo, este efecto es complementado con conexiones indirectas como son:

- ✓ La económica, al habilitarlo para que en su edad adulta se gane la vida y pueda ser económicamente productivo.
- ✓ Vínculos sociales, al aumentar la habilidad de vivir con otros y participar en actividades sociales

<sup>17</sup> "El reducir la mortalidad evitable puede ser, en sí mismo, una contribución importante al proceso del desarrollo, ya que la muerte prematura es una negación básica de la libertad más elemental de los seres humanos" (Sen, 1998:2)

- ✓ Carácter político, al prepararlo para que tenga una participación ciudadana activa.

### EL FUTURO DEL ESTADO DE BIENESTAR

Para Sen el estado del bienestar es una aportación Europa, cuya naturaleza "consiste en ofrecer algún tipo de protección a las personas que sin la ayuda del estado puede que no sean capaces de tener una vida mínimamente aceptable según los criterios de la sociedad moderna [...] La idea fundamental versa en torno a la interdependencia entre los seres humanos" (Sen, 1999a:1).

Señala que el estado de bienestar es necesario para la responsabilidad social hacia los enfermos y los pobres ya que, "[...] es posible que algunas personas se adentren en una situación muy difícil, por causa de enfermedad, pueden necesitar asistencia médica y aunque tengan un patrimonio suficiente, quizá no puedan permitirse pagar los gastos, según el tipo de enfermedad, o quizá se empobrezcan o pierdan el trabajo, o puede que tengan un bajo nivel salarial y otro tipo de problemas como discapacidades de toda suerte que les impide tener una renta decente. *Lo que entonces aporta el estado es un apoyo básico para que no caiga en el agujero de la pobreza no se hunda en la pobreza*" (Sen, 1999a:2)<sup>18</sup>.

Planta que el estado de bienestar ha tenido un papel destacado en la disminución de la tasas de mortalidad, en el incremento de la esperanza de vida, en la disminución de la pobreza, que ha sido desempeñado a través de la asistencia sanitaria, las redes de seguridad social, los programas de alivio a la pobreza, seguro de desempleo, planes de pensiones.

Reconoce que el mantener un estado benefactor floreciente ejerce fuertes presiones en la finanzas públicas, y en la Inflación, sin embargo, aclara que es necesario conocer hasta que punto un déficit presupuestario es alimentado por el estado de bienestar. Menciona que otro tema que se ha relacionado con el estado de bienestar son los incentivos económicos, es decir, se plantea que el desempleo<sup>19</sup> es fomentado por el seguro de desempleo, ya que al brindar protección a los trabajadores no saldrán a buscar trabajo, respecto a esto Sen exhibe que "el desempleo se fomenta así mismo

<sup>18</sup> Las cursivas son propias, con el objetivo de resaltar la importancia del estado del Bienestar en materia de pobreza.

<sup>19</sup> Sen señala que el desempleo provoca un deterioro psicológico, pérdida de confianza y deterioro de las capacidades.

[...] Achacar la culpa al subsidio del desempleo es confundir una de las consecuencias del desempleo con el mal propio del desempleo, lo cual tiene un enorme impacto en reducir la motivación para buscar trabajo y en tener un sentido de responsabilidad individual y mayor dependencia de los demás" (Sen 1999a:8).

La seguridad social juega un papel importante en la calidad de la niñez, ya que, de no existir, los niños tendrían que trabajar al no tener otra opción, por esta razón señala que es necesario aportar ayuda, generar las circunstancias para que ese trabajo se haga innecesario.

### CULTURA DE AUTOAYUDA Y ESTADO DE BIENESTAR

Al comparar las tasas de desempleo europeas con las estadounidenses, se observa que estas son más bajas que las europeas. Algunas respuestas que se han dado señalan que en Estados Unidos, existe bajo desempleo pero también una gran cantidad de empleos con bajos salarios. Otra posible respuesta es que en países con libertad política y de prensa, jamás se tendrán tasas elevadas de desempleo, por que ningún gobierno se atrevería a llegar a tales extremos por temor a ser destituido de su cargo o no ganar en las próximas elecciones.

Frente a lo anterior Sen considera que la diferencia entre el desempleo de Europa y Estados Unidos, radica en que Estados Unidos puede mantener una cultura de autoayuda<sup>20</sup> (una motivación de la búsqueda de empleo) debido al alto nivel de empleo existente. Plantea que el aspecto negativo de la cultura de autoayuda es la falta del estado de bienestar, es decir en Estados Unidos se da tanta importancia a la responsabilidad individual que aproximadamente 30 millones de personas carecen de seguro médico, situación que se ha reflejado en una disminución de la esperanza de vida y en una falta de atención medica para un importante número de personas. Por esta razón plantea que es posible combinar la responsabilidad social con la responsabilidad individual, para evitar los problemas que trae consigo la falta de estado de Bienestar.

---

<sup>20</sup> Sen plantea que "el empleo es un elemento importante de la cultura de autoayuda, por que ¿Cómo va independizarse uno de los demás?, pues consiguiendo un puesto de trabajo y obteniendo unos ingresos[...].El desempleo es muy hostil a la cultura de autoayuda[...]. El aspecto positivo incluye una enorme disposición a dar prioridad a aquellas cosas que hagan que las personas se ayuden a sí mismas, por lo tanto un de los objetivos primordiales es crear un alto nivel de empleo en la economía" (Sen, 1999a:7)

## FUTURO DEL ESTADO DE BIENESTAR

Para Sen el peor enemigo del estado de bienestar es el desempleo, principalmente por dos razones:

1. "El seguro de desempleo supone una carga enorme para el estado cuando hay un alto nivel de desempleo. Es una razón evidente, pero a veces olvidamos la enorme proporción del gasto del bienestar que se utiliza para este fin" (Sen, 1999a:9).
2. "Una de las razones por la que las personas se preocupan del futuro del Estado de Bienestar es por lo que llaman el ratio de dependencia en aumento. ¿Qué es el ratio de dependencia? es la proporción de personas de nuestra población que no trabajan, por que son demasiado viejas, demasiado jóvenes, como proporcionar de las personas que pueden trabajar. El ratio de dependencia tiende a subir cuando hay mayor perspectiva de vida" (Sen, 1999a:9). Señala que si bien se ha planteado que si la esperanza de vida ha aumentado, por que no permitir que la gente vieja siga trabajando, es decir, eliminar la edad de jubilación, para Sen la respuesta inmediata sería que los jóvenes no encontrarán trabajo, sin embargo aclara que en países, con desempleo bajo no existe el temor de que al eliminar la edad de jubilación los jóvenes no encontraran empleo. En los países con alto desempleo como los europeos se ha impedido que se pueda hacer alguna modificación a la edad de jubilación, provocándose así una fuerte presión al Estado del Bienestar.

Sen reconoce que en algunos países el sistema del Estado de Bienestar no es justo, debido a que se encuentran casos en que "algunas personas tienen mucha protección en pensiones, otras personas apenas tienen, ahí hace falta racionalizar" (Sen, 1999a:10); sin embargo aclara que ello no es sinónimo de recortar, sino de hacer al sistema del estado de bienestar más justo, más humano.

Por medio del siguiente argumento se puede sintetizar los planteamientos de Sen acerca del futuro del Estado de Bienestar: "Creo que llegamos a una situación en que se pone en juicio el futuro del estado de bienestar. Creo que el argumento en defensa del Estado de bienestar, ha sido muy fuerte, y creo también que el Estado de bienestar quizá ha sido la mayor aportación de la civilización europea al mundo y sería muy triste si la misma Europa lo perdiera. Tampoco hay porque perderlo, y hablo como economista

por supuesto. Me parece que hay una gran variedad de gastos gubernamentales que podrían recortarse, hay que estudiarlos todos para ver cuales son necesarios, hay que mirarlos con lupa tenemos que debatirlos" (Sen, 1999a:11).

### TEORÍA GENERAL DE LA POBREZA

Para Boltvinik las principales aportaciones de Sen en su libro "Pobreza y Hambrunas" (Poverty and Famines); son las relacionadas con la conceptualización y medición de la pobreza y el proporcionar un marco para el análisis de los factores determinantes de la pobreza, a través del enfoque de las titularidades, que puede ser generalizado y convertido en una teoría general de la pobreza.

Para Sen las hambrunas no se producen por la escasez absoluta de alimentos, si no más bien una persona padece hambre porque no tiene acceso a los alimentos, es decir, "el hambre caracteriza a personas que no tiene suficiente alimento para comer, y no a una situación en la que no hay suficiente alimento disponible" (Sen, Pobreza y Hambrunas, cap.1, citado por Boltvinik, A. Sen y la teoría de la pobreza). En base a lo anterior, es evidente que una persona sufre hambrunas o pobreza, no por causas de la naturaleza (escasez de alimentos), sino porque la persona no tiene acceso a aquellos satisfactores que le permiten evitar el hambre o la pobreza.

A través del enfoque de las titularidades, Sen plantea las causas por las que una persona puede sufrir hambre y pobreza, por esta razón es necesario conocer los principales elementos que componen este enfoque y que son aplicados al análisis de la pobreza, siendo estos: las titularidades, titularidad de intercambio y mapa social de titularidades.

- ✓ Las titularidades hacen referencia a "la habilidad de las personas para comandar alimentos [y otros bienes] a través de los medios legales disponibles en una sociedad" (ibid).
- ✓ La titularidad de intercambio la conceptualiza de la siguiente manera: "En una economía de mercado una persona puede intercambiar lo que posee por otra colección de bienes y servicios. El conjunto de todas los posibles paquetes de bienes y servicios que puede adquirir mediante estos intercambios, a partir de lo que posee, puede denominarse la titularidad del intercambio de su dotación" (ibidem).

- ✓ Mapa social de titularidades de intercambio: "la especificación del conjunto de ésta [titularidades] que corresponde a cada paquete de propiedad" (ibid).

Mediante el enfoque de titularidades, Sen deriva la explicación del hambre o la pobreza: "Una persona estará expuesta al hambre si, para la propiedad que posee, el conjunto de titularidades de intercambio correspondiente, no contiene ningún paquete viable que incluya suficiente alimento" (ibidem). Resulta evidente que esta persona ante la ausencia de transferencias no basadas en titularidades (por ejemplo la caridad), padecerá de hambre.

El conjunto de titularidades posibles para una persona depende de dos parámetros: su dotación inicial de recursos (por ejemplo la tenencia de tierra, educación) y el mapa de titularidades de intercambio.

En base a lo anterior Boltvinik plantea que "[...] una persona puede encontrarse en condiciones de pobreza debido a una dotación inicial muy baja, en cuyo caso su pobreza podría tener un carácter estructural, o debido a un desplazamiento desfavorable en su mapa de titularidades de intercambio (por ejemplo, una disminución de los precios relativos de lo que vende con respecto a lo que compra), en cuyo caso la pobreza podría tener un carácter transitorio" (Boltvinik, 2000:41).

Así tenemos que el deterioro de los salarios reales puede expresarse como un desplazamiento desfavorable en el mapa de titularidades de intercambio, mientras que la muerte de un adulto activo en un hogar, la pérdida de sus tierras, de su empresa representa una baja en las dotaciones iniciales.

## 2. Causas de la pobreza y su aplicación en México.

Una vez considerados los puntos de vista teóricos de Amartya Sen, es indispensable comprobar, si con los datos existentes que reflejan el comportamiento de la economía mexicana, se puede ratificar si las aportaciones realizadas por A. Sen en su libro "Pobreza y hambrunas" pueden convertirse en una teoría general de la pobreza, que en términos generales plantea lo siguiente:

Una persona estará expuesta al hambre (a la pobreza) si, para la propiedad que posee, el conjunto de titularidades de intercambio correspondiente, no contiene ningún paquete viable que incluya suficiente alimento.

El conjunto de titularidades posibles para una persona depende de dos parámetros: su dotación inicial de recursos (por ejemplo la tenencia de tierra, educación) y el mapa de titularidades de intercambio.

Así una persona puede encontrarse en condiciones de pobreza debido a una dotación inicial muy baja, en cuyo caso su pobreza podría tener un carácter estructural, o debido a un desplazamiento desfavorable en su mapa de titularidades de intercambio (por ejemplo, una disminución de los precios relativos de lo que vende con respecto a lo que compra, tal es el caso de los salarios), en cuyo caso la pobreza podría tener un carácter transitorio.

En el transcurso de los capítulos II y III se intentará comprobar si durante el modelo neoliberal, un mayor número de personas presenta un conjunto de titularidades que no les permite adquirir un paquete que incluya suficientes alimentos; debido a que sufrieron una baja en sus dotaciones iniciales o un desplazamiento desfavorable en su mapa de titularidades de intercambio.

## B. Hacia una conceptualización de la pobreza

### *1. Recopilación de definiciones de pobreza*

Antes de poder hablar de pobreza, es necesario conocer ¿Qué es Pobreza?. Por ello a continuación se presentará una recopilación de definiciones de pobreza que nos permite entender en forma simple que significa ser pobre.

El diccionario de la Lengua Española de la Real Academia define pobreza de la siguiente manera:

"...Expresa el significado del adjetivo pobre como "necesitado, menesteroso y falto de lo necesario para vivir, o que lo tiene con mucha escasez; igualmente define el sustantivo pobre como necesidad, estrechez, carencia de lo necesario para el sustento de la vida" (Boltvinik y Hernández, 2000:30).

Así tenemos que pobreza se relaciona con carencia de lo necesario para vivir; la necesidad a la que se hace referencia en este concepto de pobreza; no es otra cosa que la falta de las cosas que son menester para la conservación de la vida. Es necesario aclarar que la necesidad se distingue del deseo debido a que en este último existe un

elemento de voluntad, es decir, puede decidir entre lo que necesita y no necesita; sin embargo la necesidad hace referencia a un carácter de indispensable. O en palabras de Boltvinik:

"Cuando hablamos de necesidad, nos referimos a la falta de las cosas que son menester para la conservación de la vida, pero también a una situación a la cual es imposible sustraerse y a la acción infalible de las causas. Lo necesario para sustentar la vida no es lo superfluo, ni lo contingente. Tampoco es aquello que voluntaria o espontáneamente podemos querer o desear. Por el contrario, es algo en lo que no podemos ejercer nuestra libertad, puesto que es algo a lo que nos es imposible sustraernos" (Boltvinik y Hernández, 2000:31).

*¿Qué significa ser pobres?*

"En la edad Media resultaba complicado distinguir los múltiples usos del término paupertas. La pobreza raras veces se concebía como un valor absoluto: era algo relativo, una cualidad –de impecunio, enfermedad, infortunio, pena, desprecio, disgusto– y pauper era el antónimo de polens (poderosos), miles (caballero), cives (ciudadano) y cada vez más de dives (ricos) [...] ya a finales del siglo XIII el ser pobre provocaba repudio, dado que se entendía como sinónimo de degradación de la dignidad del hombre. Cuanto más se generaba la diferenciación social, las actitudes hacia la pobreza se transforman. Casi al término de la Edad media, la multiplicidad de significados que la pobreza había tenido se había reducido a sólo dos: el económico y el religioso. La pobreza entonces, como concepto, siguió siendo ambivalente: a la vez que se le tenía consideración religiosa se le tenía aversión física." (Villarespe, 2002:14).

El intento más alejado de clasificación de las personas en condiciones de pobreza, se presenta en la Ley de Pobres Isabelina de 1601, que dividía a los pobres en 2 grupos:

- Pobres impotentes, es decir, enfermos, ancianos, todos aquellos incapaces para trabajar, quienes eran ayudados por la beneficencia o en los asilos, se clasificaban como "trabajaría pero no puede".
- Los pobres sanos, que se clasifican como "podría trabajar pero no quiere", ellos eran severamente reprimidos hasta que reconocieran que seguían el camino equivocado (no trabajar).

"La pobreza es, un síndrome situacional en el que se asocian el infraconsumo, la desnutrición, las precarias condiciones de viviendas, los bajos niveles educacionales, las malas condiciones sanitarias, una inserción inestable en el aparato productivo o dentro de los estratos primitivos del mismo, actitudes de desaliento y anomía<sup>21</sup>, poca participación en los mecanismo de integración social, y quizá la adscripción a una escala particular de valores, diferenciada en alguna medida de la del resto de la sociedad" (Altimir, 1979:1-2).

"La pobreza es algo más que no tener dinero [...] se puede pensar en personas sin ningún dinero, pero no pobres: gente que confía en sus propias fuerzas y practica el autoabastecimiento y que no tiene relaciones mercantiles monetarizadas con su entorno" (Tortosa, 1998:18).

El Banco Mundial plantea que la pobreza es una "realidad que significa un bajo nivel no sólo de ingreso y de consumo sino también de instrucción, salud, nutrición, y de otras áreas del desarrollo humano". (Banco Mundial, 2001:V) A esta definición agrega dimensiones de privación humana que aparecieron en el estudio que realizo titulado "la voz de los pobres"<sup>22</sup>, así a su definición de pobreza se agrega la impotencia, la falta de representación, la vulnerabilidad y el miedo.

Así también el Banco Mundial establece que pobreza y desigualdad no son lo mismo; "pobreza se refiere al nivel de vida absoluto de una parte de la sociedad -los pobres- mientras que desigualdad se refiere a los niveles de vida relativos en la sociedad" (Banco Mundial, 1992:323). De esta forma se puede presentar una desigualdad mínima con niveles bajos o altos de pobreza, dependiendo si la igualdad es por empobrecimiento o por un incremento de ingresos en los estratos más bajos que les permitan alcanzar a los más altos: Considera que la pobreza como la imposibilidad de alcanzar un nivel de vida mínimo. Para medir el nivel de vida normalmente se utilizan como parámetros: el ingreso y gasto per cápita. Sin embargo dichos conceptos no captan ciertos elementos del bienestar como son la salud, la esperanza de vida, la

<sup>21</sup> Anomia, estado de una sociedad caracterizado por la desintegración de las normas que aseguran el orden social.

<sup>22</sup> La voz de los pobres es un estudio en el que se eligieron 81 informes para el análisis de la pobreza, que abarcaron datos recopilados en 50 países del mundo (entre ellos se encuentran: Jamaica, México, Sudáfrica, Kenya, Biangadesh, Guatemala, Uganda, República Unida de Tanzania, Vietnam, etc.), casi todos fueron realizados o encargados por el Banco Mundial desde 1993, se seleccionaron de más de 300 informes. La voz de los pobres comunica las experiencias de estas personas y llama la atención del lector hacia sus vidas, nos hacen analizar la pobreza desde su perspectiva. Este estudio constituye la base del Informe sobre el desarrollo mundial 2000/2001.

alfabetización, el acceso a bienes públicos, siendo que estos son elementos importantes en el bienestar de una persona, ya que una familia con acceso a servicios públicos gratuitos esta en mejores condiciones que los que no tiene acceso, aun cuando mantengan el mismo nivel de gasto e ingreso. Por esta razón el Banco Mundial indica que es necesario complementar la medición de la pobreza basada en el consumo con otros indicadores como son: la nutrición, la esperanza de vida, la mortalidad en la niñez y tasa de matrícula escolar.

"La pobreza, derivada de la constante marginación o como consecuencia de cambios estructurales que han concentrado la riqueza en unos cuantos, se manifiesta de múltiples maneras que resultan en un alto grado de privación en la satisfacción de necesidades básicas y un marcado sufrimiento de millones de mexicanos de todas las edades. Entre sus manifestaciones más graves se observan: altas tasas de mortalidad infantil y de mujeres gestantes; grados notables de desnutrición; elevadas tasas de analfabetismo entre adultos; deserción escolar desde los primeros niveles educativos; carencia de habilidades para participar en actividades productivas bien remuneradas; viviendas que carecen de los servicios elementales para el bienestar de sus ocupantes, como agua potable, pisos de cemento, sistemas de saneamiento y energía eléctrica, además de transportes y comunicaciones insuficientes".<sup>23</sup>

"La pobreza tiene como componente principal la posición económica de los que la sufren, siendo que es el resultado de procesos de naturaleza política macrosocialmente instituidos" (Salles, 1995:107).

Pobreza como un fenómeno multidimensional, cuyo origen se encuentra en la estructura socioeconómica y política de la sociedad. La pobreza es multidimensional, que se manifiesta en carencias múltiples.<sup>24</sup>

La definición de política de la pobreza establece que: Pobreza son aquellas carencias que las posibilidades del país permiten enfrentar (termino establecido por la comisión presidencial para el mantenimiento del Ingreso en Estados Unidos en 1969).

"La pobreza se explica desde una posición ética y moral, que viven y padecen de forma directa las personas y las familias, con desnutrición, analfabetismo, hacinamiento,

<sup>23</sup> Poder ejecutivo, Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. "Área de desarrollo social y humano, p. 79

<sup>24</sup> A pesar de este reconocimiento se siguen utilizando métodos de medición unidimensionales, por ejemplo pobreza solo por ingresos.

etc., lo cual les ocasiona problemas en su desenvolvimiento físico y mental y limita las posibilidades de desarrollo de capacidades" (González y Avila, octubre 2002:5-6).

"Pobreza, situación donde los niveles de vida observados se encuentran por debajo de las normas mínimas aceptadas socialmente" (González, Alba, octubre 2002:106).

"Pobreza no sólo quiere decir un ingreso insuficiente, sino que está asociada a la falta de acceso a servicios de salud, dificultad para que los hijos menores completen la educación primaria, carencia de condiciones mínimas de vivienda, falta de calificación y, en consecuencia, desventaja en la obtención de empleo mejor remunerado[...] significa desempleo sólo compensado por empleo parcial, precario o carente de protección social el gran sector de la economía subterránea o informal" (Urquidí, 2000:161).

"El fenómeno de la pobreza se manifiesta cuando "algunos miembros de la sociedad no tienen las oportunidades de disfrutar de una vida digna con niveles adecuados de nutrición, salud, esperanza de vida y educación", algo relacionado de forma directa con la capacidad de un individuo para satisfacer cierto nivel de consumo que le proporcione lo básico para subsistir" (Holgado, Molina, noviembre 2002:1015).

El proyecto para la Superación regional de la pobreza, PNUD, considera a la pobreza como la ausencia de satisfactores apropiados para cubrir un mínimo de ciertas necesidades llamadas básicas, las cuales requieren de un esfuerzo productivo para su satisfacción, tales como la alimentación, el cuidado de la salud, el uso de la vivienda, educación básica, vestido y calzado, transporte y comunicaciones básicas.

"La pobreza [...] es un fenómeno general de desarrollo insuficiente. Se considera que una persona es pobre cuando se encuentra en una situación precaria en la que carece de capacidades y/o oportunidades de desarrollo" (Vélez:7).

"La pobreza implica la existencia de personas que carecen de los recursos necesarios para garantizar y promover una vida digna, es decir el desarrollo de sus capacidades y el logro de la autosatisfacción humana" (Calva, 1995:9).

"La pobreza es un fenómeno de exclusión. Excluye al ser humano no de los satisfactores de sus necesidades básicas, de las posibilidades de desarrollar sus capacidades, del aprovechamiento de las oportunidades sociales y de los derechos

institucionales que le correspondan [...] sus efectos son irreversibles en su mayor parte cuando atañen a la desnutrición, deficiencias educativas en la población adulta y deserción escolar en la población más joven, así como cuando se articula con el debilitamiento del núcleo familiar y la expansión de la violencia" (Noriega, 2002:468-469).

Definiciones que identifican la pobreza mediante indicadores económicos simples como el salario y el ingreso. Así tenemos que una familia es pobre cuando recibe entre 2 y 3 salarios mínimos, y pobre extrema la que recibe menos de 2 salarios mínimos.

También se define la pobreza a través de traducir los datos del ingreso a sus efectos en el nivel de vida, de esta forma una familia es pobre si recibe ingresos que apenas le alcanzan para satisfacer los mínimos de bienestar (alimentación, vivienda, educación básica) pero que no son suficientes para atender la educación media y superior y emergencias de salud. Familia en pobreza extrema es aquella en la que el ingreso familiar no permite satisfacer las necesidades más esenciales.

Pobreza primaria: se concentra en el análisis de la pobreza moderada y extrema como manifestaciones generales de la falta de recursos.

Pobreza Secundaria: Proviene de la ineficiencia en el uso de los recursos: las personas son pobres porque asignan mal sus ingresos en una dieta inadecuada, porque sufren alcoholismo o, lo más importante, porque tiene algún problema físico (edad avanzada o invalidez) o psicológico (retraso mental) que interfieren con su vida productiva.

Pobres crónicos: son aquellos cuyos ingresos son insuficientes para satisfacer necesidades esenciales de consumo corriente y además sufren carencias de tipo más estructural (vivienda de mala calidad, hacinamiento, inasistencia escolar, etc.)

Dentro de esta amplia gama de interpretaciones existen los siguientes acuerdos en cuanto a su definición:

- ✓ ¿Qué es la pobreza?: La pobreza es un síndrome situacional, es la imposibilidad de alcanzar un nivel de vida mínimo, es un fenómeno multidimensional, es un fenómeno de exclusión.

- ✓ ¿Qué significa ser pobre? Ser pobre significa padecer: enfermedad, bajos niveles de ingreso y consumo, viviendas precarias, desnutrición, bajos niveles educativos, poca participación en los mecanismos de integración social, miedo, impotencia, altas tasas de mortalidad, falta de acceso a servicios de salud, carencia de habilidades para participar en actividades productivas bien remuneradas.
- ✓ ¿Qué origina la pobreza? La pobreza se origina por estructuras socioeconómicas y políticas, marginación y cambios estructurales que concentran la riqueza en unas cuantas manos.

## 2. Enfoques que conceptualizan a la pobreza

Para Sen el primer requisito para conceptualizar la pobreza consiste en definir un criterio que identifique a las personas que se encuentran en una situación de pobreza, por ejemplo la línea de pobreza, normas de consumo. Además se debe identificar con qué interés debe relacionarse el concepto de pobreza: 1) Solo los pobres, 2) solo los que no son pobre o 3) tanto unos como otros. Señala que el concepto de pobreza se debe relacionar con las condiciones de los pobres, esto no implica negar el sufrimiento de los pobres pueda depender de la situación de los no pobres o que el bienestar de los ricos, simplemente señala que el foco del concepto de pobreza debe ser el bienestar del pobre.

“Un concepto de pobreza debe incluir dos ejercicios bien definidos, más no inconexos: 1) un método para incluir a un grupo de personas en la categoría de pobres (identificación) y 2) un método para integrar las características del conjunto de pobres en una imagen global de la pobreza (agregación)” (Sen, 1992:311).

### Enfoque Biológico

El enfoque biológico se relaciona con la privación absoluta, considera que el hambre es el aspecto más notorio de la pobreza. Conceptualiza a la pobreza como aquellos cuyos ingresos son inferiores para cubrir necesidades básicas o niveles de subsistencia.

Este enfoque ha sido centro de fuertes críticas siendo las principales:

- Los rasgos físicos, las condiciones climáticas, los hábitos de trabajo, afectan los requerimientos nutricionales haciendo que no sean fáciles de establecer con precisión.
- Al tratar de traducir los requerimientos nutricionales mínimos en requerimientos mínimos de alimentos, surge un nuevo problema, es decir, los alimentos o la dieta dependen de los hábitos de consumo de las personas.
- Al representar los requerimientos mínimos de alimentos, como la selección de una dieta de costo mínimo que cubre ciertos parámetros nutricionales, se abre paso para utilizar los costos mínimos del ingreso, sin embargo, la proporción gastada en alimentos cambia, no solo por los hábitos y cultura, sino por los precios y disponibilidades de los bienes y servicios.

A pesar de las fuertes críticas que se le han hecho a este enfoque, para Sen la desnutrición es un aspecto importante de la pobreza, por ello este punto no debe ser descartado de la concepción de la pobreza.

#### **Enfoque de la desigualdad**

Este enfoque concibe a la pobreza como un problema de desigualdad, por lo tanto la pobreza se mide en relación a la diferencia existente entre el grupo más pobre y el resto de la población. Se considera que las transferencias de los ricos a los pobres pueden tener un impacto considerable en la pobreza. Respecto a este enfoque es importante recordar lo expuesto por Sen, al señalar que la desigualdad es un problema distinto de la pobreza, no obstante reconoce que la desigualdad y la pobreza están relacionadas de tal forma que el papel de la desigualdad en la prevalencia de la pobreza puede contemplarse en el análisis de esta, sin embargo equipararlas restaría importancia a cada concepto. Por ejemplo la transferencia de ingreso de una persona rica a una persona del grupo medio reduce la desigualdad, no obstante puede dejar intacta la percepción de la pobreza. De igual manera una disminución del ingreso que no afecte la medida de desigualdad puede provocar un incremento de la pobreza.

#### **Enfoque relativo y absoluto de pobreza.**

Al hablar de necesidades humanas hay que tener presente que estas son finitas e iguales en todos los periodos, es decir, la necesidad de alimento, vestido, vivienda,

educación, recreación, se han presentado en forma transhistórico, lo único que ha variado a través del tiempo es la forma en que se satisfacen; por ello se puede decir que las necesidades son absolutas y los satisfactores relativos. Llegar a descubrir esta distinción llevo a que se desarrollan dos enfoques distintos acerca de la pobreza, el primero de ellos es el enfoque absoluto y el segundo el enfoque relativo.

"Se ha creído tradicionalmente, que las necesidades humanas tienden a ser infinitas, que están constantemente cambiando, que varían de una cultura a otra, y que son diferentes en cada periodo histórico. Nos parece que tales suposiciones son incorrectas, puesto que son producto de un error conceptual, que consiste en no explicar, la diferencia fundamental entre los que son propiamente necesidades y los que son satisfactores de esa necesidades". (Boltvinik y Hernández, 2000:33).

Ahora bien, es necesario exponer que las necesidades humanas tienen un carácter histórico que se refleja en la satisfacción de las necesidades no biológicas como son: la curiosidad científica, la necesidad estética y la necesidad religiosa. El carácter histórico, multilateral y universal de las necesidades humanas, permite humanizar las necesidades biológicas y crear nuevas necesidades no biológicas.

Desde esta perspectiva existen dos enfoques que intentan explicar que es la pobreza; en el enfoque absoluto la pobreza se refiere a estándares de vida, que son aplicables a todos los países; en el enfoque relativo la pobreza contempla aspectos de vida de un país en particular. Para poder entender porque surgió la polémica acerca de que si la pobreza es absoluto o relativa, es necesario citar las siguientes líneas:

"..Esta polémica desatada originalmente en Inglaterra, la plantea A. Sen de la siguiente manera: ¿El foco de atención debería ser la pobreza absoluta o la pobreza relativa? Debería estimarse la pobreza como una línea de corte que refleje un nivel de bajo del cual la gente está absolutamente pauperizada, o un nivel que refleje los estándares de vida usuales de un país en particular." (Boltvinik y Hernández, 2000:38)

#### *Enfoque de Pobreza Absoluta*

La "pobreza absoluta alude a estados de carencia y soslaya necesidades que todos por compartir la calidad de seres humanos, tienen el derecho de satisfacerlas y por esta misma razón no pueden ser relativizadas" (Salles, 1995:115).

"A. Sen se ha constituido en el proponente más importante del enfoque absoluto. En 1978 sostuvo que "hay un núcleo irreducible de privación absoluta en nuestra idea de pobreza, que traduce manifestaciones de muerte por hambre, desnutrición y penuria visible en un diagnóstico de pobreza sin tener que indagar primero el panorama relativo." (Boltvinik y Hernández, 2000:38).

En el enfoque absoluto si se hace una distinción acerca de necesidades y satisfactores, es decir, saben que las necesidades son las mismas siendo lo único cambiante la forma de satisfacer dichas necesidades. Por ello Sen afirmaba que las necesidades son las mismas tanto en países desarrollados como en subdesarrollados, sin embargo existe una diferencia en la forma de satisfacerlas. Tal afirmación se puede observar en el argumento de Sen en términos de la construcción de una canasta normativa.

"El argumento de Sen, en términos de la construcción de una canasta normativa se podría leer así: en los rubros de alimentación, salud, vivienda, vestido, transporte y educación. Las diferencias en la canasta entre un país desarrollado y un subdesarrollado no serían grandes. Las diferencias fuertes estarían en rubros tales como tipo de ropa, eventos sociales, recreación y uso de algunos electrodomésticos tales como televisor y refrigerador, ya que un país desarrollado donde su posesión esta generalizada, este hecho ha interactuado con la estructura de la comercialización y con el contenido de la educación respectivamente, lo que los ha convertido en bienes necesarios". (Boltvinik y Hernández, 2000:40).

La pobreza absoluta se refiere a las personas cuyo ingreso no es suficiente para cubrir una o varias "necesidades básicas"

El concepto de pobreza absoluta es utilizado para definir umbrales de pobreza; así tenemos los Umbrales de sobrevivencia (pobreza absoluta). Se considera que un método de medición de pobreza utiliza un umbral de sobrevivencia, si solo considera lo mínimo indispensable para la sobrevivencia biológica.

#### *Enfoque de Pobreza Relativa.*

En un sentido objetivo el término privación relativa se utiliza "para describir situaciones en las cuales las personas poseen cierto atributo deseable menos que otras, sea ingreso, buenas condiciones de empleo o poder" (Sen, 1992:313). Por tanto la

pobreza relativa se presenta cuando una persona no tiene acceso a los bienes comúnmente obtenidos por la mayoría de las personas en una sociedad y en una situación económica específica.

Uno de los promotores más decididos del *enfoque relativo* de pobreza ha sido Peter Townsend; quien consideraba que las necesidades no son fijas, más bien se adaptan y aumentan conforme cambia una sociedad. Así en el enfoque relativo para poder decidir si existe pobreza o no, es necesario medir los estándares de vida usuales en un país en particular. Por ello los relativistas observan a la pobreza como una desigualdad, es decir, ser pobre significa tener menos que un grupo de referencia.

"Las necesidades humanas y los satisfactores humanos son definidas por los relativistas puros, a partir de dietas, actividades, condiciones de vida y equipamiento usuales, o al menos ampliamente promovidas y aprobadas en la sociedad" (Boltvinik y Hernández, 2000:39).

El rechazo de la existencia de necesidades humanas comunes a todos los seres humanos y la creciente consideración de que las necesidades humanas son algo subjetivo y culturalmente relativo; de esta forma el individuo sabe que es mejor, es decir, el individuo se ve alentado a alcanzar sus propias preferencias; siendo el mercado el mejor mecanismo para alcanzarlas.

La pobreza no es un fenómeno homogéneo. Existen distintos niveles de pobreza: pobreza extrema y pobreza moderada. la primera es una condición absoluta, mientras que la otra es una condición relativa. Los pobres extremos son aquellas personas que no tienen un nivel de nutrición suficiente. Los pobres moderados; son aquellas personas que debido al grado de desarrollo de un país en un momento dado, no cubren lo que se considera como "necesidades básicas".

El concepto de pobreza relativa es utilizado para definir umbrales de pobreza; así tenemos los Umbrales de dignidad (pobreza relativa). Se considera que un método de medición de pobreza emplea umbrales de dignidad, si en cada dimensión utiliza normas amplias y generosas, que consideren la legislación del país, los derechos a una vida ciudadana digna.

Hay que tener presente que estos dos enfoques se complementan, ya que la privación relativa resulta esencialmente incompleta como concepción de la pobreza, así

tenemos que el enfoque de privación relativa complementa el análisis de la pobreza en términos de desposesión absoluta. Por esta razón se afirma que el panorama relativo complementa y no suplementa el análisis de pobreza en términos absolutos; por ello dichos enfoques postulan que la pobreza es un concepción absoluta en cuanto a las necesidades y un concepto relativo en cuanto a su satisfacción.

#### **Enfoque Monetario o economicista de la pobreza<sup>25</sup>**

Consiste en identificar a las personas en condiciones de pobreza, así como el grado de la misma sobre la base de sus recursos monetarios para satisfacer sus necesidades básicas. El primer paso dentro del enfoque monetario consiste en determinar un ingreso mínimo que permita identificar como pobres a las personas que se sitúan debajo de este ingreso mínimo, al contar a estas personas se mide la incidencia de la pobreza, mientras que el grado de pobreza se puede calcular en base a su déficit de ingresos.

TESIS CON  
VALLES DE ORIGEN

<sup>25</sup> Para un análisis más detallado consulte: Lidia Barreiros, "la pobreza y los patrones de consumo de los hogares en Ecuador", *comercio exterior*, 1992.

# CAPITULO II

*Neoliberalismo y su impacto  
en la evolución de la  
pobreza en México*

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN



TESIN CON  
FALLA DE CALZADA

**"Los ricos tienen un empleo permanente, los pobres sólo son ricos en los muchos empleos que tienen que realizar"**

**Un hombre pobre de Pakistán, 1996 (*La voz de los pobres*:36)**

**"Pobreza significa trabajar más de 18 horas diarias y, sin embargo, no ganar lo suficiente para alimentarme a mí, a mi esposo y a mis dos hijos"**

**Una mujer pobre de Camboya, 1998 (*La voz de los Pobres*:39)**

**"El éxito de una economía y de una sociedad no puede separarse de las vidas que pueden llevar los miembros de la sociedad"**

**Amartya Sen, *Invertir en la educación*.**

## II. Neoliberalismo y su impacto en la evolución de la pobreza en México

### A. Principales efectos de la política neoliberal en relación a la pobreza.

Las políticas neoliberales en Latinoamérica fueron fomentadas e impulsadas a través de lo que se conoce como el Consenso de Washington. Como se menciona en el capítulo anterior, la premisa fundamental de este pensamiento, es que el libre mercado es el mejor mecanismo para alcanzar la prosperidad y riqueza de una nación, por esta razón cualquier limitación del mecanismo de mercado por parte de las intervenciones estatales propiciara que el mercado funcione de forma ineficiente y por ende se provocara un declive gradual de la nación. Por ello sus principales lineamientos de política económica, tienden a eliminar las intervenciones del gobierno en la economía, se impugna por dejar actuar las libres fuerzas del mercado, tanto en materia de negocios, laboral y financiera.

La pobreza a pesar de ser un problema ancestral, se ha agudizado durante la actual etapa de globalización en marcada por las políticas neoliberales que privilegian la acción del mercado. Las políticas de ajuste puestas en vigor por el modelo neoliberal (respaldadas por el consenso de Washington FMI-BM) se han traducido en una obsesión de controlar la inflación, aunque sea a costa de las posibilidades de crecimiento económico.

En 1990 el tema central del Banco Mundial, fue el reconocimiento de la exacerbación de la pobreza en América Latina, demuestra como la mayor parte de la población latina presenta condiciones de vida deterioradas. Este informe adquiere un lugar singular al acabar con la ilusión de que el nuevo modelo de desarrollo iba a generar los recursos que permitirán compensar los altos costos sociales de las políticas neoliberales. Plasma como esta región que se caracteriza por presentar un desarrollo de las fuerzas productivas mayor en comparación a otras áreas del tercer mundo, que tenía la oportunidad de resolver las carencias más esenciales de su población; tiene que aceptar que los principales indicadores de bienestar social (educación, ingreso, esperanza de vida, salud) se han deteriorado, que la pobreza afecta a la mayor parte de la población, que existe desnutrición.

En el modelo neoliberal se ha ajustado más severamente el gasto de inversión y de infraestructura, desarrollo social, en comparación con el gasto social, debido a que la

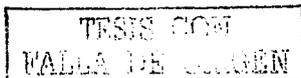
protección de las personas que son perjudicadas por el libre juego del mercado es una función legítima del Estado. (Ver Cuadro I.1).

El mantenimiento de la competitividad externa se hace a costa de una contracción en los salarios y una explotación irracional e indiscriminada de recursos naturales. A su vez la articulación del aparato productivo a las exportaciones genera "una estrategia económica que en lo esencial se caracteriza por concentrar todos los recursos disponibles en áreas determinadas del sistema económico nacional, impulsando en ellas una modernización orientada principalmente hacia las exportaciones, en un marco de amplia apertura externa, de vigencia plena del mercado y de privatización de empresas y servicios públicos." (Vuskovic, 1993:37). El Funcionamiento del aparato productivo bajo el modelo neoliberal tiene como contrapartida un incremento de las heterogeneidades estructurales y una acentuación de la desigualdad y la pobreza.

**Cuadro I. 1**  
**Modelo Neoliberal**

Estado/mercado	Prioridad	Apertura Comercial	Política social
1. Reducir participación del estado en la economía	1. La estabilidad macroeconómica	1. Desregulación. Eliminación de aranceles	1. Programas focalizados de combate a la pobreza.
2. Desestanzación (venta de empresas públicas)	2. Equilibrio o el menor déficit fiscal	2. Tipo de cambio determinado por el mercado	2. Reducción/eliminación de beneficios a los considerados no pobres
3. Mayor presencia de la iniciativa privada en las actividades económicas y prestación de servicios.	3. Equilibrio externo (balanza de pagos)	3. Devaluación de la moneda para corregir desequilibrios externos: fomentar las exportaciones e inhibir las importaciones.	3. Segmentación del problema de la pobreza
4. Papel del Estado sólo como regulador de las actividades del sector privado	4. Control de la demanda a través del control del mercado interno (precios clave de la economía: salarios, tasa de interés, tipo de cambio y precio de bienes y servicios que produce el sector público)	4. Aplicación de la teoría de las ventajas comparativas del comercio internacional: producir bienes y servicios en los que somos competitivos e importar lo que es más barato en el exterior.	4. Eficientar (reducir) el gasto social; promover la participación de organizaciones privadas en los servicios sociales.

Fuente: Gonzales Tiburcio. "Desigualdad y pobreza: desafíos del siglo XXI", en Economía informa, Octubre 2002. p. 13.



"Los programas recesivos de Ajuste instrumentados por los gobiernos para hacer frente al servicio de la deuda externa, acrecentaron de manera particularmente aguda la pobreza en los países de la región" (Hernández Laos, 1992:8). Este empobrecimiento de la sociedad, se ha traducido en una deuda social de crecientes proporciones.

Las políticas neoliberales postulaban como uno de sus mayores méritos, la reactivación acelerada del crecimiento económico, sin embargo, a medida que avanza el modelo neoliberal se observa un deterioro en los indicadores económicos.

Las magnitudes de los retrocesos se manifiestan en:

- ❖ Reducción del PIB.
- ❖ Pérdida del poder adquisitivo.
- ❖ Descenso dramático de los salarios reales.
- ❖ Disminución de los niveles de empleo.
- ❖ Concentración del ingreso más aguda.
- ❖ Reducción del gasto público en servicios sociales, que deterioran el salario indirecto.
- ❖ Concentración de los medios de producción.
- ❖ Debilitamiento de los productores medianos y pequeños ante las empresas transnacionales, es decir, "la apertura externa y las condiciones de mayor competitividad que han involucrado las políticas de ajuste, significaron en muchos casos el cierre de empresas pequeñas y medianas, ante la expansión de las unidades mayores y de los abastecimientos importados" (Vuskovic, 1993:58).

El costo social del funcionamiento de las políticas neoliberales es elevado, no obstante sus principales defensores, estipulan que las políticas neoliberales generaran los recursos suficientes para compensar los costos sociales, sin embargo, a dos décadas de la instrumentación de dichas políticas, se observa que lejos de crear los recursos necesarios para compensar los costos sociales, se ha agudizado la dimensión de esos costos, viéndose reflejado en:

- ❖ Un incremento de las personas en pobreza.
- ❖ Un deterioro en las condiciones de vida de la mayor parte de la población.
- ❖ Contracción de los salarios reales.
- ❖ Pérdida de empleos.
- ❖ Polarización de ingreso.

Las consecuencias sociales (las expresiones no económicas de la pobreza) no se han hecho esperar manifestándose en los siguientes fenómenos:

- ❖ Creciente extensión del comercio de menores.
- ❖ Incremento de la delincuencia.
- ❖ Exacerbación de los niños de la calle.

El desempleo y la pérdida más acentuada de capacidad adquisitiva de los hogares afectan las condiciones de vida y aumenta los niveles de pobreza.

Ante la falta de estrategias eficaces que permitan atenuar la pobreza, las personas en condiciones de pobreza han articulado una estrategia propia, conocida como estrategia de sobrevivencia, que se integra por acciones de naturaleza primordialmente defensivas; por ejemplo ante el deterioro de los salario reales, una acción defensiva ha sido el tratar de incorporar en la fuerza laboral a otros miembros de la familia, principalmente en la economía informal con ocupaciones precarias e ingresos mínimos e inestables.

Varios autores reconocen que el desarrollo económico latinoamericano se ha caracterizado por generar una gran desigualdad social; sin embargo, la magnitud de la pobreza en el marco de las políticas neoliberales se encuentra por encima de los niveles que eran característicos antes de la crisis de deuda de 1982.

*B. Condicionantes macroeconómicas de la evolución de la pobreza durante dos etapas altamente contrastantes: 1960 a 1970 y 1980 a 2000.*

### **1. Producto Interno Bruto e Inflación<sup>26</sup>**

El modelo de sustitución de importaciones que se consolidó al calor de la segunda guerra Mundial; permitió a la economía mexicana salir de la crisis a la que se enfrentaba por falta de demanda exterior, es decir, México dependía de las divisas de las exportaciones de productos primarios, que sufrían una relación de intercambio desigual. Al término de la segunda guerra mundial fue necesario, para impulsar el motor

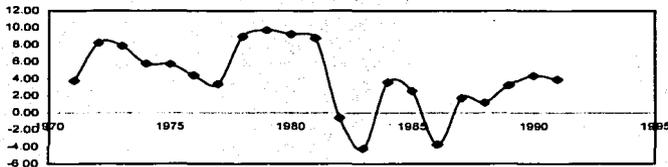
<sup>26</sup> El programa de Naciones Unidas para el desarrollo PNUD, emplea como medición del crecimiento económico, el índice de desarrollo humano "IDH", que contempla elementos de crecimiento, salud y educación, es decir, determina el progreso de un país en tres parámetros básicos del desarrollo humano, la longevidad, los conocimientos y un nivel de vida decoroso. La clasificación de los países en base al desarrollo humano es: alto desarrollo humano (con valores de IDH superiores a 0.8000), desarrollo mediano (0.500-0.799) y desarrollo bajo (menos de 0.500).

del sistema capitalista (tasa de ganancia); que los países latinoamericanos se industrializaran en base a un modelo de sustitución de importaciones, que permitiría la exportación de capitales excedentes de los países desarrollados a los países subdesarrollados; es decir, dicho modelo agudizó aun más la dependencia de los países latinoamericanos; ya que el crecimiento económico iba acompañado de un incremento en la importación de maquinaria y equipo.

Ahora bien este modelo de industrialización por Sustitución de importaciones tuvo los siguientes resultados; permitió el surgimiento del llamado milagro mexicano o el desarrollo estabilizador, que si bien logro un crecimiento económico sin precedentes y estabilidad de precios, también propicio una descapitalización del sector agrícola, un crecimiento de los salarios reales que fue incapaz de contrarrestar las tendencias concentracionistas, una mayor estratificación de los ingresos de los asalariados urbanos que ensancho la base de la pobreza mexicana y angostó el vértice de la riqueza, un incremento de la deuda, un cambio en el patrón de consumo de las familias, es decir, la industrialización que impulso este modelo se encaminaba a la oferta de bienes durables, por tanto la gente sacrificaba gasto en alimentos a fin de tener televisor, es decir, podían padecer hambre pero tenían radio y televisión.

Así tenemos que de 1940 a 1982 prevaleció en México un modelo de acumulación que impulsaba el crecimiento económico a través de una industrialización por sustitución de importaciones. En 1977, el crecimiento económico se basó en la explotación y exportaciones de hidrocarburos y en un creciente endeudamiento; dicha etapa fue interrumpida a principios de los ochentas, al desplomarse el precio del crudo en los mercados internacionales, el aumento de las tasas de interés internacionales. En 1982, se presenta un nuevo modelo de crecimiento económico orientado al exterior. (Ver gráfica II.B.1 y Cuadro 1 del anexo estadístico).

Gráfico II.B.1  
México: Evolución de la tasa de crecimiento real del PIB,  
1971-1991



Fuente: Cuadro 1

De 1970 a 1982, se lleva a cabo en México, una administración populista de la economía, que se financia con deuda y expansión monetaria. El resultado para nuestro país fue la profundización del desequilibrio externo, un excesivo crecimiento del déficit financiero del sector público, desequilibrio inter e intra industriales, un crecimiento importante de la inflación e inestabilidad del tipo de cambio, que se manifiesta en 1982 con la primera crisis financiera en México. De 1970 a 1980, la economía mantuvo un ritmo de crecimiento económico superior al de la población. A partir del estallido de la crisis de 1982, el comportamiento de estas magnitudes cambia drásticamente.

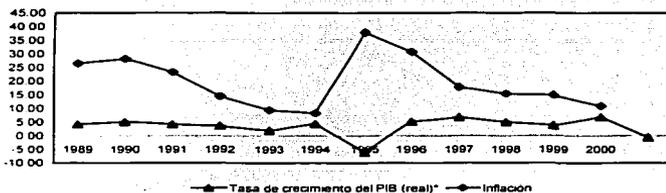
De 1988 a 1994, se cambia la forma de financiar el déficit en cuenta corriente, es decir, el gobierno creó mecanismos para atraer recursos cada vez mayores del exterior tanto en forma directa (IED) como de cartera; que permitieran cubrir el déficit en cuenta corriente. Con ello la IED aumento de manera considerable, sin embargo fue insuficiente para poder nivelar los déficit comerciales y de cuenta corriente, así que se incentivaron las inversiones de cartera por medio de mantener altas tasas de interés y valores gubernamentales atractivos. En 1994, al combinarse la agravación de los desequilibrios económicos con los acontecimientos políticos de ese año, se modifica radicalmente el comportamiento de los inversionistas externos, propiciando que los ingresos de capital en cartera disminuyera en 71.7%; ante la incapacidad de poder cubrir el déficit en cuenta corriente con la cuenta de capital, se tuvieron que utilizar las reservas internacionales, entrando así en una nueva crisis financiera que estallo en 1994.

TESIS CON  
FALLA DE CARGEN

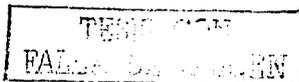
De 1989 a 1993, bajo el modelo neoliberal, se logra mantener un promedio de crecimiento económico real de 3.81%, que sin embargo es inferior al alcanzado de 1970 a 1981, cuya promedio fue de 6.89%. No obstante estos niveles de crecimiento económico no se sustentaron en una mejora del aparato productivo, por tanto el deterioro en la balanza comercial que provoca la dependencia que tiene nuestra economía de insumos importados se financio mediante la entrada de inversión extranjera. La inestabilidad política que sufrió nuestro país en 1993, propicio la salida de capitales (inversión de cartera), y con ello el surgimiento de una crisis que provoco un decrecimiento económico de 6.17%. De 1994 al 2000 la economía registra un crecimiento económico promedio de 3.69%. Es evidente que el modelo neoliberal ha sido incapaz de lograr un crecimiento económico sostenido o por lo menos igual al que registro la economía en el modelo de sustitución de importaciones. (Ver gráfica II.B.1, II.B.2 y Cuadro 1 y 2 del anexo estadístico).

En el modelo neoliberal la estabilidad de precios se ha logrado a costa del crecimiento económico; así tenemos que la economía presento de 1980 al 2000 una inflación promedio de 43% y una tasa promedio de crecimiento de 1.9%. (Ver gráfica II.B.2, II.B.3 y el Cuadro 3 del anexo estadístico).

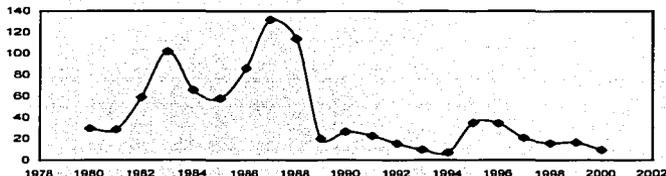
Gráfica II.B.2  
México: Evolución del PIB y la Inflación, 1989-2001.



Fuente: Cuadro 2



Gráfica II. B.3  
México: Evolución de la inflación, 1980-2000.



Fuente: Cuadro 3

## 2. Empleo

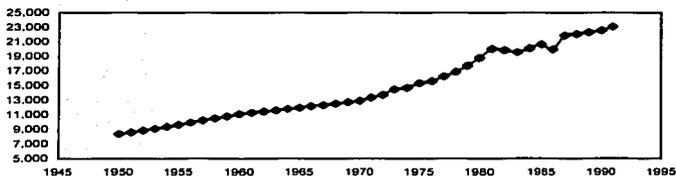
Antes de comenzar el análisis de esta variable macroeconómica, es conveniente definir los indicadores que se utilizarán:

- ❖ Tasa abierta de desempleo, se obtiene al dividir la población desocupada entre la población económicamente activa (PEA).
- ❖ Tasa de ocupación, se calcula a través de dividir el número de ocupaciones remuneradas entre la población de 15 y más años.
- ❖ Tasa de dependencia, se obtiene mediante la división del total de la población entre el número de ocupaciones remuneradas.

De 1970 a 1981 las ocupaciones remuneradas presentaron un crecimiento promedio de 4.86%, alcanzado su nivel más alto en 1980 con un crecimiento de 14.75%. De 1981 a 1991, las ocupaciones remuneradas muestran un crecimiento promedio de 3.47%, alcanzando su crecimiento más elevado en 1991 con una tasa de 2.35%. (Ver gráfica II.B.4 y cuadro 4 del anexo estadístico).

TESIS CON  
FALLA DE CALIFICACIÓN

Gráfica II.B.4  
México: Ocupaciones remunerada 1950-1991  
(miles de personas)



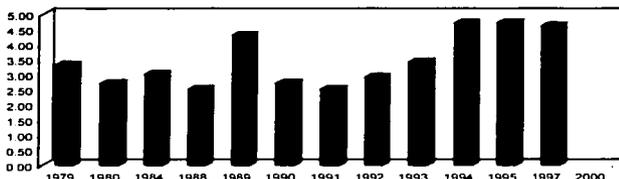
Fuente: Cuadro 4 y 32

De esta forma se hace evidente que con el modelo neoliberal se ha presentado una desaceleración en el crecimiento de las ocupaciones remuneradas, que al compararlo con los niveles de ocupación alcanzados en el modelo de sustitución de importaciones, se hace notoria la drástica caída en la generación de empleos.

De 1979 al 2000 se registro una tasa de desempleo promedio de 3.4%, alcanzado sus niveles más elevados en 1989, 1994, 1995 y 1997. (Ver gráfica II.B.5 y Cuadros 5, 6 y 7 del anexo estadístico).

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Gráfica II. B.5  
México: Evolución de la tasa de Desempleo, 1979-2000



Fuente: Cuadro 5

### 3. Remuneración y distribución funcional del ingreso<sup>27</sup>

Los indicadores que se emplearan son:

- ❖ Participación de las remuneraciones en el PIB.
- ❖ "Producto medio menos salario medio en cuentas nacionales, es igual a la suma de superávit bruto de explotación y los impuestos indirectos por trabajador. Este excedente económico se puede considerar una primera aproximación al concepto marxista de plusvalía generada por trabajador" (Boltvink, 1995:31).

Varios autores aceptan que de 1939 a 1970 floreció y se agotó el modelo de acumulación basado en la industrialización por sustitución de importaciones. Desde principios de los años setenta se hicieron presentes los efectos de este agotamiento: incremento del endeudamiento interno y externo, un incremento de la inflación, una caída en el Crecimiento económico. La solución de esta crisis requería de un nuevo modelo de acumulación que exigió cambiar las pautas entre salario y ganancia; así aumento la participación de la ganancia en detrimento de la del salario. (Ver gráfica II.B.7 y cuadros 8 y 9 del anexo estadístico).

<sup>27</sup> La corriente estructuralista, que agrupa a una sene de teorías entre las que destacan varias versiones marxistas y estructuralistas de los determinantes de la desigualdad, presenta como unidad de análisis y objeto de estudio a las clases social, su posición y su funcionamiento dentro de una estructura económica y social. Los seguidores de esta corriente han centrado su atención en el estudio de la distribución funcional el ingreso, es decir, en el estudio de las fuentes del ingreso nacional (salario, ganancias, renta) en lugar de los niveles de ingreso.

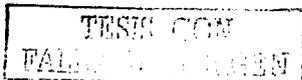
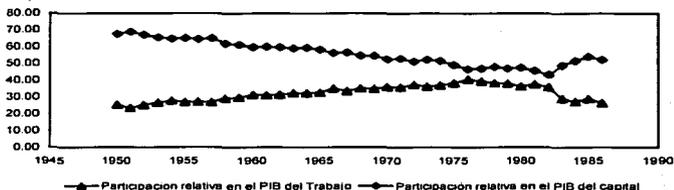


Gráfico. II.8.7  
México: Distribución factorial del ingreso en México, 1950-1986.



Fuente: Cuadro 8

Algunos autores consideran que de 1939 a 1976 tanto los salarios como la proporción de las remuneraciones en el ingreso nacional presentaron una tendencia ascendente que en ningún momento correspondió al producto que generó el trabajo. "De 1939 a 1975 los salarios obreros del Distrito Federal crecieron alrededor de 33% o sea menos de 1% anual, en tanto que el PIB se elevó 6% al año. Pese a que el salario real creció, su valor en 1970 fue apenas 12% mayor que el de 1940, mientras que la productividad de la mano de obra en la industria de transformación aumentó 200% en los mismos 30 años" (Loría Díaz, 1991: 375).

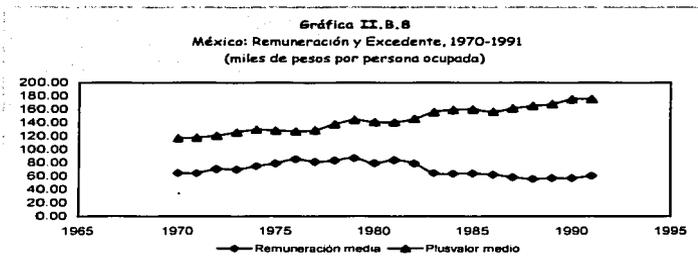
Sin embargo a partir de 1977 los salarios y su participación en el Ingreso nacional empezaron a descender notablemente. Este solo hecho conduce a cuestionar severamente uno de los objetivos fundamentales del desarrollo: mejoramiento tendencial de las condiciones de vida de la población.

Durante los setentas se registró un paulatino proceso de proletarización de la fuerza de trabajo en México; por lo tanto la crisis de los años ochenta afectó a una mayor proporción de la población trabajadora, dados sus mayores vínculos con el trabajo asalariado; es decir, la crisis de los ochenta recayó fundamentalmente en los trabajadores.

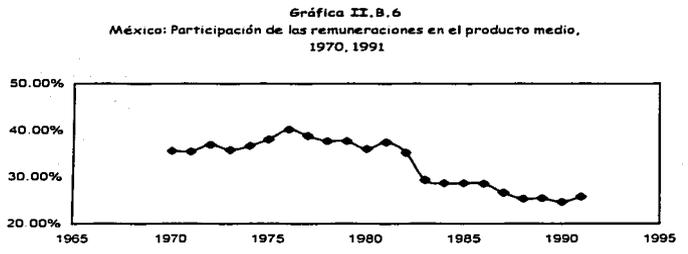
En el modelo neoliberal se presenta una distribución funcional del ingreso más desigual; en la cual las ganancias empresariales aumentaron su participación y se

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

contrajo la participación de las remuneraciones de los asalariados. (Ver gráfica II.B.6, II.B.8 y cuadro 9 del anexo estadístico).



Fuente: Cuadro 9



Fuente: Cuadro 9

“La interrupción del crecimiento económico a principios de los ochenta y el estancamiento posterior redujeron de manera notable la creación de empleos en el sector moderno de la economía. Ello, aunado al vigoroso control salarial impuesto por los programas de ajuste macroeconómico, redujo la participación de las remuneraciones salariales en el ingreso y condujo a una notable disminución del abanico salarial, lo que

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

provoco el empobrecimiento generalizado de la fuerza de trabajo asalariada" (Hernández, Laos, 1998:459).

A partir de 1982 la participación del los trabajadores en el producto cae estrepitosamente, "[...] avalar la tesis de que la concentración funcional del ingreso en manos del capital a partir de 1982 es un fenómeno real —y no de informalización de la economía— y es producto del cambio abrupto en los precios relativos básicos, particularmente la baja de los salarios y el aumento en el tipo de cambio y en las ganancias. Naturalmente, el mecanismo para "lograr el deterioro" en los salarios reales fue la devaluación-inflación, apoyada en una política salarial que garantizase incrementos nominales de los salarios por debajo de la inflación" (Boltvinik, 1995:33).

"La política de topes salariales por debajo del índice inflacionario y el abarrotamiento de los mercados de trabajo por la casi nula generación de empleos, provocaron la severa degradación de la participación de los salarios en el producto nacional". (Calva, 1995:11).

La distribución funcional del ingreso muestra un comportamiento diferente a la distribución del ingreso<sup>28</sup>, es decir, mientras las remuneraciones al trabajo presentan un deterioro en su participación en el Ingreso Nacional, la distribución del ingreso de los hogares muestra que a pesar de la crisis de 1980, se ha producido una mejor distribución del ingreso, o sea un modesto proceso redistributivo hacia los hogares más pobres.

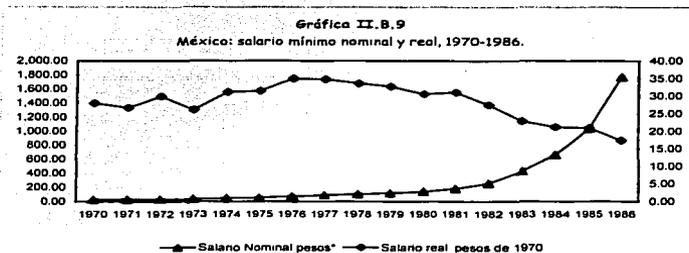
#### EL PODER ADQUISITIVO DE LOS SALARIOS.

Los salarios mínimos en términos reales alcanzaron su máximo histórico en 1976 y decrecieron lenta pero sostenidamente hasta 1981, a partir de 1982 empezaron un descenso muy acelerado. Desde 1982 los salarios no han aumentado al mismo ritmo que la inflación, por lo tanto los salarios han decrecido en términos reales. (Ver gráfica II.B.9, II.B.10 y cuadros 10 y 11 del anexo estadístico).

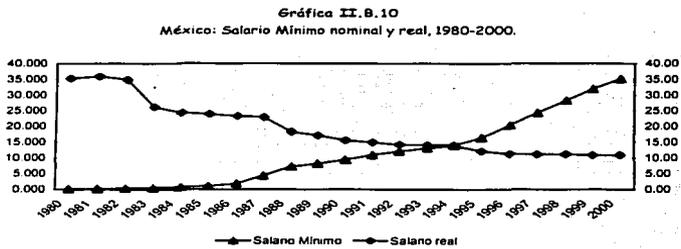
Para Boltvinik tres factores centrales que explican la subvaloración de la fuerza de trabajo en el país son: las fuerzas de la globalización que han disminuido el poder de los sindicatos; las políticas de presión salarial; que utilizan al salario como ancla inflacionaria y al lento crecimiento de la economía y del empleo.

<sup>28</sup> Véase apartado 4 de este capítulo.

El deterioro de los salarios y el desempleo explican porque los trabajadores son los únicos perdedores en el modelo neoliberal.



Fuente: Cuadro 10



Fuente: Cuadro 11

TESIS CON  
 FALLA DE CALIDAD

#### 4. Distribución del ingreso de los hogares<sup>29</sup>

Los principales índices para medir la desigualdad en la distribución del ingreso son:<sup>30</sup>

- ❖ **Coefficiente de Gini**, es un indicador que expresa la desigualdad del ingreso. Vale cero cuando hay igualdad total, vale uno cuando hay desigualdad total. "Establece el grado en que la distribución del ingreso (o en algunos casos, del gasto de consumo) entre las personas o los hogares de un país se desvía de una distribución en una situación de igualdad perfecta. Su rango es de cero a uno, siendo cero el nivel de equidad absoluta, y uno el de máxima desigualdad" (González Alba, octubre 2002:103)
- ❖ **La varianza**. Se fundamenta en la dispersión de los ingresos con respecto a la media, depende de esta para generar el índice. Cuando se presenta una igualdad total la varianza debe ser cero.
- ❖ **Curva de Lorenz**: Esta curva indica la proporción de ingreso que tiene cada proporción de la población.
- ❖ **Índice de Atkinson**: Depende de una función de bienestar social. Si existe equidad total el índice es cero, cuando el ingreso se concentra en manos de una sola persona es 1.<sup>31</sup>

Las propiedades que deben cumplir los índices de desigualdad en la distribución del ingreso son:

- a) En la igualdad total el índice es cero
- b) Que sean independientes de la escala de medición del ingreso
- c) Que sean permutables
- d) Que sean aditivamente separables

<sup>29</sup> Las Encuestas nacionales de ingresos y gastos de los hogares (ENIGH), sirven para conocer la distribución del ingreso de los hogares. Uno de sus defectos graves es que subestiman de manera muy severa los ingresos y gastos de consumo de los hogares. Una fuente alternativa son los recientes censos de población y vivienda (1990, conteo 1995 y 2000), sin embargo, uno de sus problemas básicos es su periodicidad.

<sup>30</sup> Todos los mecanismos de medición de la desigualdad forman parte de la disciplina conocida como: "Distribución del Ingreso" Para un análisis más detallado, consulte, González Alba, índices de pobreza y desigualdad, octubre 2002, pp. 102-107

<sup>31</sup> Dentro de los indicadores de desigualdad también se encuentra el coeficiente de variación y el índice de Theil, para una explicación de estos indicadores consulte, González Alba, op cit.

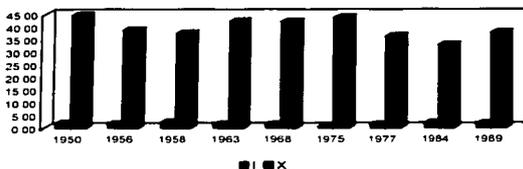
- e) La condición de Pigou-Dalton (propiedad más importante), que exige que una transferencia de una persona pobre a una más rica debe incrementar el valor del índice de desigualdad.

Antes de iniciar el análisis de la distribución del ingreso, es necesario explicar los principales elementos que se utilizarán: La distribución del ingreso en deciles, es una categoría estadística que clasifica a los hogares de la siguiente forma:

- ❖ Del decil I al IV, se contemplan los hogares con ingreso menores (deciles más pobres).
- ❖ Del decil V al IX, se muestran los hogares con ingreso medio (deciles medios).
- ❖ El décil X, exhibe a los hogares con mayores ingresos (deciles ricos).

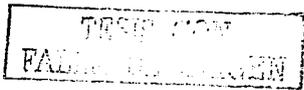
En el periodo 1950-1977, el 20% de los hogares con ingresos más bajos perdió participación, por tanto es importante resaltar que el tipo de crecimiento ocurrido en México no mejoró la estructura distributiva del ingreso. (Ver grafica II.B.11, II.B.13 y cuadros 12, 13, 14 y 15 del anexo estadístico).

Gráfica II.B.11  
México. Distribución del ingreso por deciles, 1950-1989  
(participación en el ingreso del I y X decil)



Fuente Cuadro 12

De 1963 a 1968 la caída en la desigualdad de la distribución del ingreso se origina en el incremento de la participación de los deciles intermedios (del 4 al 8) y en la



disminución relativa que experimento el decil 10.<sup>32</sup> La reducción en el Índice de Gini se debió a un crecimiento sistemático en la participación relativa de los deciles intermedios, a costa principalmente de una reducción de la participación de los hogares de mayores ingresos. (Ver gráfica II.B.20, II.B.11, II.B.14 y cuadros 12, 13, 14 15, 16 y 17 del anexo estadístico).

De 1963-1977 el coeficiente de Gini disminuyó más o menos rápido lo que sustentaría la tesis de que en este período hay una tendencia a disminuir el grado de desigualdad en la distribución del ingreso.

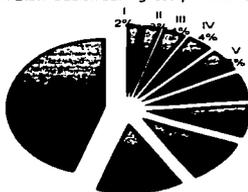
Entre 1977 y 1984<sup>33</sup> "Disminuyó tanto el ingreso medio como la desigualdad. Hay autores que sintetizan los movimientos de este período etiquetándolo como de "igualdad por empobrecimiento", (Cortés, 2000:81). Se puede afirmar que la redistribución observada consistió, principalmente en reducir las diferencias salariales entre los hogares, es decir, en empobrecer a una creciente proporción de los hogares mexicanos. Además en este lapso se esconde el muy probable incremento positivo que se registro en el ingreso monetario por el Boom petrolero (1977-1981) y atenúa la drástica caída de los ingresos de los hogares a partir del inicio de la crisis de la deuda. Así tenemos que "el proceso "redistributivo" del ingreso monetario de los hogares observado entre 1977 y 1984, fue resultado de una reducción en términos reales de los ingresos de todos los hogares, afectando con mayor intensidad a los deciles de medianos y altos ingresos que a los de bajos ingresos" (Hernández Laos, 1991:25) (Ver gráfica II.B.15).

---

<sup>32</sup> Una posible explicación de la disminución en la participación de los hogares de mayores ingresos, puede ser el hecho de que en la construcción estadística de los deciles se clasifica en los deciles más altos no solo a los hogares que tiene mayores ingresos, sino también a los que a pesar de ser pobres tiene muchos perceptores, cuyos ingresos aunque son pequeños, en su conjunto dan un total apreciable. Se puede señalar que posiblemente la pérdida de participación de los hogares de mayores ingresos se debe a que las familias pobres situadas en los hogares con mayores ingresos, hayan descendido de nivel a causa del deterioro en las aportaciones de sus integrantes (debido a la disminución del salario, desempleo). De esta forma se hace evidente el deterioro del nivel de vida en dichos hogares, ya que a cada integrante le toca una porción menor del ingreso, y por lo tanto menos oportunidades para la satisfacción de necesidades.

<sup>33</sup> Respecto a la confiabilidad de la Encuesta de ingreso y gasto de los hogares de 1984, consulte Cortés, Procesos sociales y desigualdad económica en México, pp. 79-81

Gráfica II.B.13  
México: Distribución del ingreso por deciles, 1950.



Fuente: Cuadro 16

Gráfica II.B.14  
México: Distribución del ingreso por deciles, 1963.

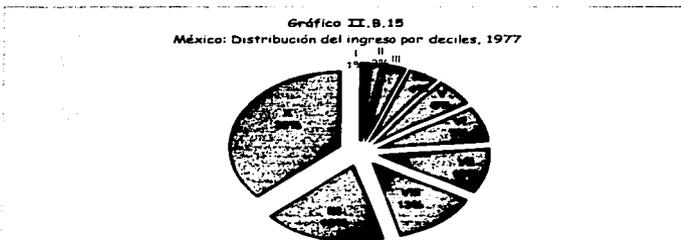


Fuente: Cuadro 16

En términos generales se puede plantear que de 1963 a 1984 se presentó una vigorosa redistribución progresiva del ingreso, que generó una disminución considerable de la desigualdad en la distribución del ingreso. Ante esta crisis tan severa la mayor parte de los analistas esperaba que en la fase inmediata de ajuste, (después de la crisis de la deuda que va de 1984 a 1989), se presentara un aumento en la desigualdad de la distribución del ingreso, no obstante lo anterior en este lapso se presenta una disminución en la desigualdad de la distribución del ingreso. Ante este comportamiento existen tres posibles explicaciones: la primera considera que la encuesta de ingresos y gastos de los hogares de 1977 no es comparable con la de 1984, por lo tanto es necesario realizar ajuste estadísticos; la segunda considera que son las estrategias de

TESIS CON  
FALLA DE VALORES

sobrevivencia de los hogares mexicanos las que explican este acontecimiento y finalmente se plantea que el periodo comprende el auge petrolero.



Fuente: Cuadro 16

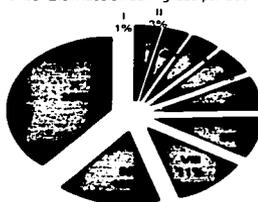
En términos generales se puede plantear que de 1963 a 1984 se presentó una vigorosa redistribución progresiva del ingreso, que genero una disminución considerable de la desigualdad en la distribución del ingreso. Ante esta crisis tan severa la mayor parte de los analistas esperaba que en la fase inmediata de ajuste, (después de la crisis de la deuda que va de 1984 a 1989), se presentara un aumento en la desigualdad de la distribución del ingreso, no obstante lo anterior en este lapso se presenta una disminución en la desigualdad de la distribución del ingreso. Ante este comportamiento existen tres posibles explicaciones: la primera considera que la encuesta de ingresos y gastos de los hogares de 1977 no es comparable con la de 1984, por lo tanto es necesario realizar ajuste estadísticos; la segunda considera que son las estrategias de sobrevivencia de los hogares mexicanos las que explican este acontecimiento y finalmente se plantea que el periodo comprende el auge petrolero.

Debido a que la mayor parte de los analistas del tema consideran que las estrategias de sobrevivencia son el factor principal que especifican el comportamiento de la distribución del ingreso en el lapso 1984-1989, es necesario explicar en que consiste tal estrategia. Para evitar los efectos de la crisis sobre las condiciones de vida, los hogares mexicanos han incorporado a un mayor número de sus integrantes a la fuerza laboral (trabajo femenino, de integrantes en edad escolar, ancianos, etc.); es decir, los hogares reaccionaron ante la crisis poniendo a más gente a trabajar. Si bien es

TESIS CON  
CALIFICACIÓN DE BIEN

cierto que en este período al deterioro de las tasas de salarios se aunó la desocupación, pareciera ser una contradicción señalar que más gente se incorporó a la fuerza laboral, sin embargo este hecho se explica por el fuerte crecimiento del sector informal. Esta reacción de los hogares ante la crisis impidió un aumento en la desigualdad de la distribución de los ingresos, (ver gráfica II.B.16).

Gráfico II. B. 16  
México: Distribución del ingreso por deciles, 1989

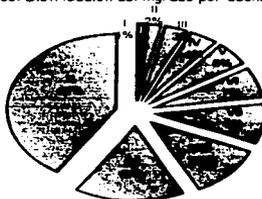


Fuente: Cuadro 16

El inicio de las reformas económicas neoliberales se concreta en 1987, por lo tanto la encuesta de 1989 refleja las primeras consecuencias que tiene el modelo neoliberal sobre la distribución del ingreso, así tenemos que el proceso de aumento en la desproporción con que se distribuye el ingreso se consolida entre 1989 y 1994; es decir, después de algunos años de recuperación económica los deciles pobres y medios (deciles del 1 al 7) perdieron su participación, en tanto que los únicos que aumentaron su participación fueron los del décimo decil, de esta forma la mayor desigualdad parece ser inmanente al nuevo modelo de acumulación neoliberal.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

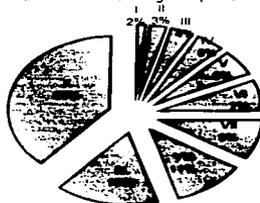
**Gráfica II. B. 17**  
México: Distribución del ingreso por deciles, 1994



Fuente: Cuadro 16

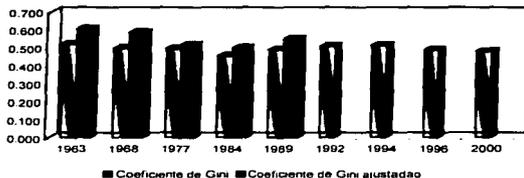
Después de la crisis de 1994-1995, se presenta una disminución de la desigualdad, que se explica al igual que sucedió en la crisis de 1982, por la reacción de los hogares de incorporar a un mayor número de sus integrantes a la fuerza laboral. En el 2000 se registra una disminución del índice de Gini. (Ver gráfica II.B.17, II.B.18, II.B.20).

**Gráfica II. B. 18**  
México: Distribución del ingreso por deciles, 2000.



Fuente: Cuadro 16

Gráfica II. B.20  
México: Evolución del coeficiente de Gini, 1963-2000



Fuente: Cuadro 16

Para Fernando Cortés la participación de los deciles no puede ser interpretada en términos de clases o sectores sociales que habrían sido beneficiados o perjudicados en la repartición del ingreso, debido a que "en México, casi no tenemos trabajos que se hayan dedicado a escudriñar dentro de los deciles para identificar los sectores sociales que contiene [...] el decil es sólo una categoría estadística y su relación con la estructura de clases de la sociedad requiere de estudios específicamente dirigidos a ese propósito." (Cortés, 2000:77) A este respecto el autor antes citado desarrolla una investigación con el fin de descubrir los grupos sociales enmascarados por los deciles, siendo sus principales resultados los siguientes<sup>34</sup>:

- ❖ En los tres primeros deciles predominan los hogares diseminados por el campo y por los pequeños poblados del país. En promedio están formados por seis personas, se caracterizan por tener una cantidad de dinero pequeña (entre  $\frac{1}{2}$  y 1 salario mínimo) y una producción de autosubsistencia que complementa sus ingresos.
- ❖ Los hogares contemplados entre el cuarto y séptimo decil, se pueden clasificar como perteneciente a la clase baja o media baja. Se caracterizan por tener escasos recursos monetarios (aproximadamente  $2\frac{1}{2}$  salarios mínimos) y por tener un complemento significativo en la producción para autoconsumo. En cuanto al empleo cubren un amplio rango que va desde la venta ambulante, prestaciones de servicios menores, hasta algunos trabajadores de la educación. En promedio los hogares tienen 5 integrantes.

<sup>34</sup> Para un análisis más detallado, consulte Cortés, op.cit. pp.91-102.

❖ En el octavo y noveno decil se encuentran los hogares de clase media, en promedio están constituidos por 4 personas, sus ingresos asciende a 4 ½ salarios mínimos. El trabajo que desempeñan es el de asalariados no agrícolas o actividades por cuenta propia.

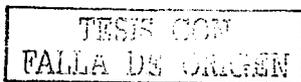
❖ En el último decil, están los hogares de la clase media alta, con ingreso de casi 11 salarios mínimos; el empleo que desempeñan es como empresarios o como asalariados no agropecuarios; se conforman en promedio por 3.5 personas.

Es evidente que en esta clasificación no aparecen los hogares realmente adinerados, ni los hogares realmente pobres (indígenas monolingües), es decir, se elimina la base y la punta de la pirámide de ingresos. En cuanto a los hogares realmente ricos cabe mencionar que de los hogares que "entrevisto INEGI en 1992 los veinte más ricos del país tuvieron un ingreso mensual de 64.6 salarios mínimos [...] En 1994 había en México alrededor de 19 millones de hogares; según la revista Forbes sólo 15 de ellos poseían alrededor de 25 mil quinientos millones de dólares [...] que equivaldrían a más de 130 mil salarios mínimos mensuales". (Cortés, 2002:95). Debido a lo anterior "no se debe interpretar un aumento del índice de Gini como un empeoramiento relativo de los más pobres y un enriquecimiento proporcional de los sectores más ricos, sino como desplazamientos de las participaciones relativas entre los grupos sociales que están representados en la muestra" (Cortés, 2002:101).

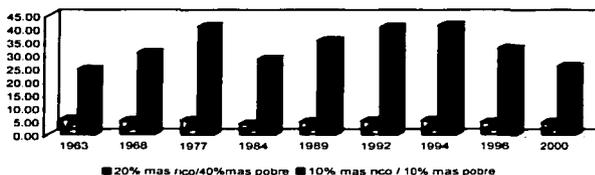
Pese a que las encuestas de ingreso y gasto de los hogares en México, no reflejan en forma correcta la distribución del ingreso, resulta evidente que en México existe una distribución del ingreso muy concentrada que se asocia a un determinado perfil de consumo y a una estructura productiva. Las actividades prioritarias se caracterizan por requerir más inversión por unidad de producto, utilización mayoritaria de insumos importados y ocupar menos mano de obra.

#### *Indicadores de concentración del ingreso (con datos no ajustados)*

En términos de deciles, en 1950 el ingreso del 10% más rico superaba en 23.53 veces al ingreso del 10% más pobre, en 1975 esta proporción fue de 72.83 veces, en 1984 de 18, en 1994 de 41.20 y en el 2000 de 25.8. En cuanto a la proporción en que el ingreso del 20% más rico supera al del 40% más pobre tenemos que: en 1950 fue de 4.67 veces, en 1975 de 7.46, en 1984 de 4, en 1994 de 5.28 y en el 2000 de 4.46. (Ver grafica II.B.19 y cuadros 20, 21, 22 y 23 del anexo estadístico).

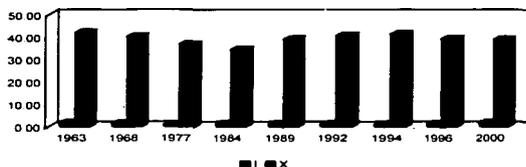


**Gráfica II.B.19**  
**México: Indicadores de concentración, 1963-2000.**



Fuente: Cuadro 22

**Gráfica II.B.12**  
**México: Distribución del ingreso por deciles, 1963-2000**  
**(participación en el ingreso del Decil I y X)**



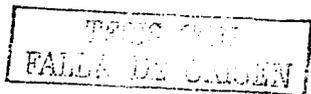
Fuente: Cuadro 16

C. *La insatisfacción de Necesidades específicas (1960-1970 y 1980-2000)*

1. **Pobreza educativa**

Los indicadores que serán utilizados para evaluar la pobreza educativa son:

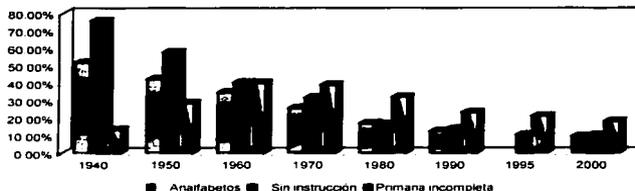
- ❖ **Indigencia educativa**, la población en situación de indigencia educativa se puede medir, ya sea por el porcentaje de analfabetas o por el porcentaje de población sin instrucción.



- ❖ **Pobres extremos educativos o población sin el mínimo de primaria:** Se obtiene al sumar la población sin instrucción y la población con primaria incompleta.
- ❖ **No pobres en materia educativa:** Contempla a las personas que tienen los siguientes niveles educativos (pueden tener solamente un nivel): secundaria completa, hasta subprofesional, profesionalización incompleta, profesionalización completa, posgrado.

En la población de 15 años y más el porcentaje de la población en condiciones de indigencia educativa (medida por el porcentaje de analfabetas) fue en 1940 de 51.74%, en 1950 de 42.24%, en 1960 de 34.63%, en 1970 de 25.82%, en 1980 de 17.01% y en el 2000 de 9.46%. En la década de los ochenta se presenta una desaceleración en el ritmo de disminución de la indigencia educativa. (Ver gráfica II.C.1 y cuadro 25 del anexo estadístico).

**Gráfica II.C.1**  
México: Indigencia educativa en la población de 15 años y más, 1940-2000.

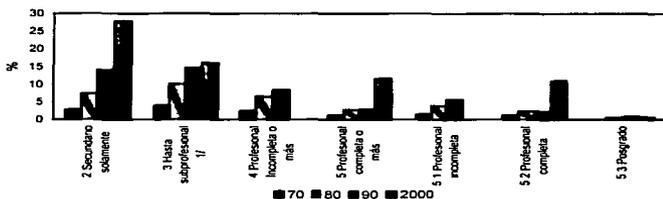


Fuente: Cuadro 25

El porcentaje de población de 15 años y más en pobreza extrema educativa, fue de 13.33% en 1940, 40.08% en 1960, 38.89% en 1970, 32.12% en 1980 y 18.10% en el 2000. En la década de los ochenta se presentó una desaceleración en la disminución de la población en condiciones de pobreza extrema educativa (Ver gráfica II.C.1 y cuadro 25 del anexo estadístico).

TIENE UNA  
FALLA DE ORIGEN

Gráfica II.C.2  
Evolución de la escolaridad de la población de 15 años y más, 1970-2000



Fuente: Cuadro 26

En la población de 15 años y más el porcentaje de no pobres en materia educativa fue 8.9% en 1970, 23.8% en 1980, 37.1% en 1990 y de 55.4% en el 2000. En los años ochenta se presenta una desaceleración en el aumento de población no pobre en materia educativa. (Ver gráfica II.C.2 y cuadro 26 del anexo estadístico).

## 2. Pobreza extrema habitacional y carencia de los servicios.

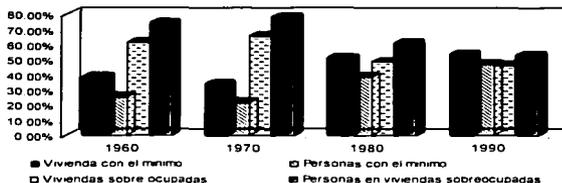
### Pobreza extrema habitacional

En materia de espacio habitacional por ocupante, tenemos los siguientes indicadores.

- ❖ **Viviendas no hacinadas:** son viviendas que cumplen con el mínimo que se define como 2 o menos personas por cuarto en el medio urbano y 2.5 en el rural. Sus habitantes se consideran no pobres extremos en materia habitacional.
- ❖ **Viviendas hacinadas:** son viviendas en las que hay más de 2 personas por cuarto en el medio urbano y más de 2.5 en el medio rural. Sus habitantes se consideran pobres extremos (personas hacinadas) en materia habitacional.

En 1960 el porcentaje de las viviendas no hacinadas fue de 38.52%, en 1970 de 34.03%, en 1980 de 51.33% y en 1990 de 53.67%. En la década de los ochenta las viviendas no hacinadas presentaron una tasa de crecimiento de 110.4% (Ver gráfica II.C.3 y cuadros 27 y 28 del anexo estadístico).

Gráfica II.C.3  
México: Hacinamiento global de las viviendas, 1960-1990



En 1960 el porcentaje de viviendas hacinadas fue de 61.48%, 65.97% en 1970, 48.67% en 1980 y 46.33% en 1990. En la década de los ochenta se presentó una caída en el crecimiento de las viviendas hacinadas, es decir, de un crecimiento de 40.08% alcanzado en 1970 se pasa a un crecimiento de 2.9%. (Ver gráfica II.C.3 y cuadros 27 y 28 del anexo estadístico).

#### Vivienda y sus servicios

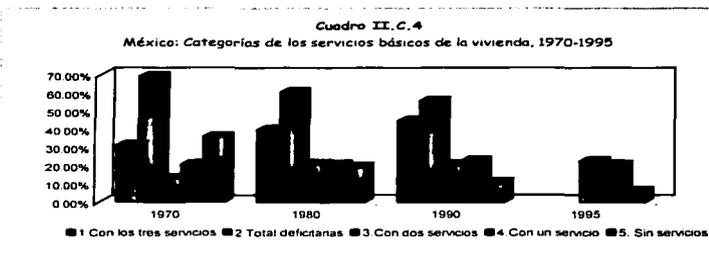
Para establecer la carencia de los servicios en las viviendas, se utilizaron los siguientes indicadores:

- ❖ **Viviendas satisfactorias o no pobres:** son aquellas viviendas que cuentan con los siguientes tres servicios: Agua entubada al interior, drenaje conectado a drenaje público o a fosa séptica y electricidad.
- ❖ **Viviendas en pobreza o deficitarias;** son aquellas viviendas que tiene dos servicios o menos.
- ❖ **Viviendas en pobreza no extrema:** aquellas viviendas que cuentan con dos servicios.
- ❖ **Viviendas en pobreza extrema:** aquellas viviendas que tiene un servicio o ningún servicio.

El porcentaje de viviendas no pobres en materia de servicios fue de 31.05% en 1970, 39.68% en 1980 y 44.61% en 1990. Mientras que el de las viviendas pobres fue en 1970 de 68.95%, en 1980 de 60.32% y en 1990 de 55.39%. (Ver gráfica II.C.4 y cuadros 29 y 30 del anexo estadístico).

TESIS CON  
FALLA DE CALIDAD

El porcentaje de viviendas no pobres extremas fue de 12.79% en 1970, 20.81% en 1980, 20.24% en 1990 y 22.2% en 1995. Mientras que el de las viviendas en pobreza extrema (considerando un servicio) fue de 20.4% en 1970, 20.4% en 1980, 22.57% en 1990 y de 20.3% en 1995 (Ver gráfica II.C.4 y cuadros 29 y 30 del anexo estadístico).



Fuente: Cuadro 29

### 3. Cobertura de la salud y la seguridad social.

La cobertura nominal de salud de las instituciones de atención a población cerrada, exhibe los siguientes resultados:

En 1965 sólo 8.6 millones de personas, el 20% de la población nacional estaban inscritas como derechohabientes de la seguridad social. En 1970 se alcanza una cobertura de 24.4%, en 1980 de 43.2%, y en 1990 de 59.1%.

El cambio acumulado de 1970 a 1980 es del 77%, mientras que de 1980 a 1990 se presenta un cambio de 36.8%; mostrándose así una desaceleración en el incremento de la cobertura nominal de la salud.

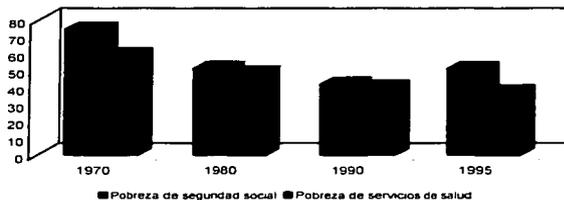
En 1970 el porcentaje de la población en condiciones de pobreza de seguridad social fue de 74.3%, en 1980 de 50.9%, en 1990 de 41.5% y en 1995 de 50.85% (Ver gráfica II.C.5 y cuadro 31 del anexo estadístico).

TESIS CON  
FALLA DE CUBRIMIENTO

La pobreza de servicios de salud exhibe los siguientes porcentajes: 58.9% en 1970, 48.4% en 1980, 39.9% en 1990 y 37% en 1995. (Ver gráfica II.C.5 y cuadro 31 del anexo estadístico).

En la década de 1960 y 1970 la insatisfacción de necesidades específicas disminuyó sistemáticamente. En los ochenta continua esta tendencia pero aun ritmo menos acelerado. En la década de los noventa continua su ritmo de reducción.

Gráfico II.C.5  
México: Seguridad social y salud, 1970-1995

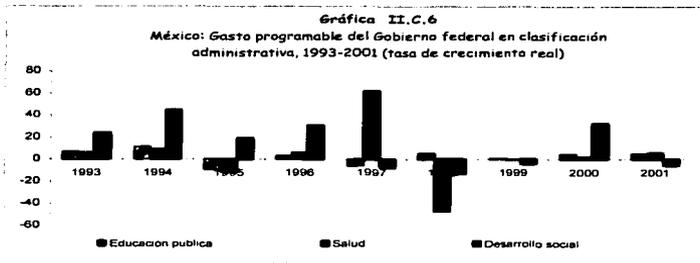


Fuente: Cuadro 31

Si bien es cierto que la insatisfacción de necesidades específicas mostró un comportamiento descendente desde la década de los sesenta, ello no es sinónimo de que no se hayan deteriorado los salarios de sus trabajadores y la calidad de los servicios, es decir, "el ajuste de los servicios en educación y salud no se llevó a cabo reduciendo el volumen del empleo y del servicio, sino abatiendo los salarios reales de sus empleados [...] y una baja en la calidad de los mismos. (Boltvinik, 2002:402)

Para finalizar este apartado presentare un gráfico que muestra las tasas de crecimiento real del gasto programable del gobierno federal, en los rubros de educación, desarrollo social, salud, desarrollo social y productivo en regiones de pobreza y previsiones y aportaciones para los sistemas de educación, básica, normal, tecnológica y de adultos. (Ver cuadro 32 del anexo estadístico).

TESIS COM  
FALLA DE CALVEN

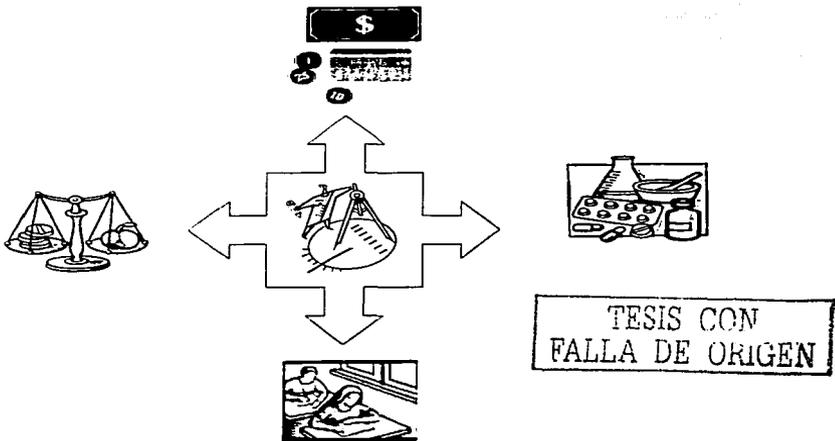


Fuente: Cuadro 32

TESIS CON  
 FALLA DE ORIGEN

# CAPITULO III

*Metodología para la medición de la pobreza  
y su aplicación  
en la cuantificación  
de la pobreza en México*



"Conocer las causas y las consecuencias de los problemas sociales, evaluar y precisar con la mayor exactitud posible sus magnitudes y manifestaciones; es un primer paso indispensable para encontrar y proponer soluciones en beneficio de la mayoría de la gente"

**Boltvink, *Conocer la pobreza para superarla*:309.**

"[...] a más de una década de iniciada la instrumentación de la política neoliberal, los efectos resultan sumamente graves no sólo porque no se ha logrado aliviar la situación de los pobres históricos, sino porque ésta ha empeorado y el número de habitantes que no satisfacen sus necesidades humanas ha aumentado en términos absolutos y relativos"

**Cortez, *El PRONASOL: ¿Un modelo alternativo para el combate a la pobreza?*, 1995:94.**

### **III. Metodología para la medición de la pobreza y su aplicación en la cuantificación de la pobreza en México**

#### **A. Explicación de los principales métodos de medición de la pobreza**

##### **1. Medición de la pobreza**

Saber que es la pobreza brinda un marco para una medición y una identificación de manera adecuada de la población objetivo.

Existen dos vertientes de métodos de Medición de pobreza:

- **Métodos Unidimensionales:** Consideran solo una fuente del nivel de bienestar de las personas. Entre estos métodos se ubican: El método de ingreso o de la línea de pobreza, en todas sus variantes, el método de las necesidades básicas insatisfechas. (se explicaran ampliamente en los apartados 2 y 3).
- **Métodos multidimensionales:** Utilizan más de un criterio para definir la pobreza, contemplando todas las fuentes de bienestar de las personas (ingreso, acceso a servicios gubernamentales, tiempo disponible).

La medición de la pobreza se integra de dos elementos:

- Identificación de las personas en condiciones de pobreza<sup>35</sup>.
- Agregación de las características de su pobreza en una medida global (Agregación del nivel de pobreza de los individuos). Se utilizan los índices de pobreza.

#### **IDENTIFICACIÓN DE LOS POBRES**

Para la identificación de la pobreza se ha optado por definir un conjunto de necesidades "básicas" o "mínimas" y tomar en cuenta la incapacidad de satisfacerlas como evidencia de pobreza. A su vez las consideraciones de privaciones relativas y absolutas son pertinentes para definir las necesidades básicas.

Por otro lado es indispensable plantear de que forma se especifican mejor las necesidades básicas, si en términos de bienes y servicios o en términos de las

<sup>35</sup> En el caso de los métodos de ingreso, la identificación se realiza a través de las líneas de pobreza.

características de estos bienes, es decir, si se plantearan las necesidades tomando en cuenta por ejemplo el arroz, el maíz, el frijol (bienes) o las calorías, proteínas, vitaminas (características de los bienes que busca el consumidor). "Mientras que las calorías son necesarias para la supervivencia, ni el trigo ni el arroz lo son [...]. Las necesidades de características preceden, de manera obvia, a las de bienes. Y convertir las primeras en las segundas sólo resulta posible en circunstancias especiales [...] Por esta razón, las necesidades "básicas" o "mínimas" se definen con frecuencia, como un vector híbrido- por ejemplo, montos de calorías, proteínas, vivienda, escuelas, camas de hospital- en el cual algunos de los componentes son características puras mientras otros son abiertamente bienes" (Sen, 1992:317).

Dado un conjunto de necesidades básicas, podemos identificar a la gente que se encuentra en condiciones de pobreza mediante los siguientes métodos:

- **Método directo:** que consiste en identificar a las personas cuya canasta de consumo actual deje insatisfecha alguna necesidad básica. Este método no contempla ninguna idea de ingreso.
- **Método indirecto o del ingreso:** tiene como eje el ingreso de las personas.

#### AGREGACIÓN DEL NIVEL DE POBREZA<sup>16</sup>

Los índices de pobreza más representativos para la agregación del nivel de pobreza son:

- **Tasa de incidencia o razón global de pobreza (H):** Es la medida más común de la pobreza global. Se expresa como la relación entre el número de pobres (q) y la población total de la comunidad (N):

$$H = \frac{q}{N}$$

Las principales limitaciones de este indicador son: el no considerar la magnitud de la brecha de los ingresos de los pobres con respecto a la línea de pobreza y ser insensible a la distribución del ingreso entre los pobres de tal forma que no

<sup>16</sup> Para una profundización de este tema consulte: Levy, *La pobreza en México*, pp. 26-30, Sen, *sobre conceptos y medidas de pobreza*, comercio exterior, 1992, pp.316-322, Gonzalez, Alba, *Índices de pobreza y desigualdad*, octubre 2002, pp. 109-112, Holgado Molina, *Pobreza con crecimiento económico*, comercio exterior, noviembre de 2002, pp. 1016-1017.

importa si una persona esta por debajo o muy lejos de ella, padeciendo hambre y miseria extremas; es decir, el no indicar la gravedad de la pobreza, ni su distribución, por tanto señala cuantos pobres hay sin importar que tan pobres son. Esta medida constituye un apoyo fundamental de las estadísticas que sirven como base a los programas para combatir la pobreza. Entre sus desventajas esta el no considerar la reducción del ingreso de cualquier persona pobre como un factor que aumente la pobreza y no contemplar las transferencias de ingreso de una persona bajo la línea de pobreza a cualquier otra persona, ya se rica o menos pobre como un incremento de la pobreza.

- **Brecha de pobreza (g):** Indica la diferencia de los ingresos de los hogares pobres (Y) con respecto a la línea de pobreza especificada (LP).

$$g = LP - Y$$

- **Brecha de ingreso:** Señala la diferencia de línea de pobreza (LP) y el ingreso promedio de los pobres (Y') como proporción de la línea de pobreza:

$$i = \frac{LP - Y'}{LP}$$

Es la razón entre el ingreso necesario para traer a todos los pobres hacia la línea de pobreza con respecto al ingreso total. A través de esta brecha se obtiene los recursos naturales para combatir la pobreza.

- **Brecha estandarizada del ingreso o intensidad de la pobreza (I):** expresa la brecha promedio de ingreso de los pobres como una proporción de la línea de pobreza. Indica, en promedio, que tan pobres son los pobres. Se ocupa de establecer que tan pobres son las personas, sin importar cuantas personas padezcan la pobreza. Mide la transferencia que elevaría el ingreso de cada persona pobre exactamente hasta el nivel del umbral de pobreza. No obstante cabe recordar que Sen señala que la brecha de pobreza es insensible al grado de desigualdad, "Si una unidad de ingreso se transfiere de una persona por debajo de la línea de pobreza a alguien más rico pero que todavía esta (y permanece) por debajo de dicha línea, entonces ambas medidas, H e I, se mantiene inalteradas" Sen, 1992:321). De esta forma tenemos que sus principales limitantes son: su insensibilidad a transferencias de ingreso entre

los pobres (no toman en cuenta la distribución del ingreso entre los pobres) y no prestar atención al número de personas en condiciones de pobreza.

- **Índice de pobreza (P1):** Consiste en multiplicar la incidencia de la pobreza (H) por su intensidad (I). Sus principales limitación es no considerar la distribución de las fuentes de bienestar entre los pobres.
- **Índice de pobreza propuesto por Amartya Sen<sup>37</sup>:** este índice además de considerar la proporción de pobres (H), incorpora la insuficiencia media de ingreso de los pobres respecto de la Línea de pobreza (I) y mediante el coeficiente de Gini (G) toma en cuenta el grado de desigualdad en la distribución del ingreso de los pobres:

$$P = H[I + (1 - I) * G]$$

Este índice proporciona un indicador estandarizado de la pobreza que toma valores entre cero (no pobre) y la unidad (pobreza total). Esta medida la desarrolla para el método del ingreso.

- **El índice FGT (construido por Foster-Greer-Thorbecke):** Este índice combina la incidencia de la pobreza con brecha de ingreso, otorgándole un mayor peso a los más pobres.

**Índices de pobreza Multidimensional:** Los más representativos son: índice de marginación, índice global de pobreza y la masa carencial, índice de pobreza humana.

- **Índice de marginación:** Fue desarrollado por el Consejo Nacional de Población (Conapo) para medir la marginación en los municipios del país. Las dimensiones que contempla son: educación, vivienda, hacinamiento, salarios, servicios públicos (drenaje, energía eléctrica, agua entubada).
- **Índice global de pobreza (IGP):** Identifica a los hogares pobres, para su cálculo se utilizan cinco dimensiones: 1. ingreso por persona, 2. nivel educativo, 3. disponibilidad de espacio de la vivienda, 4. disponibilidad de drenaje, 5. disponibilidad de electricidad-combustible para cocinar.

---

<sup>37</sup> Cuando todos lo pobres tiene el mismo ingreso, el coeficiente de Gini de la distribución del ingreso entre los pobres es igual a cero, por lo tanto  $P = H * I$ .

- **Masa carencial:** agrega el volumen de los hogares a partir del Índice global de pobreza, se obtiene a través de elevar al cuadrado el IGP del hogar pobre y multiplicarlo por su número de integrantes.

El programa de Naciones Unidas para el desarrollo, PNUD, ha creado los siguientes indicadores de desarrollo:

- **Índice de Pobreza Humana (IPH):** Mide la pobreza desde la perspectiva de la privación de calidad de vida. Refleja la distribución del progreso que se registra en un país, determina el cúmulo de privaciones que persisten en las dimensiones del desarrollo humano. Las dimensiones que utiliza son: longevidad (se calcula por el porcentaje de población que se estima que morirá antes de los 40 años), conocimientos (se determinan por la tasa de analfabetismo de adultos) y el nivel de vida (se contempla tres aspectos: porcentaje de la población sin acceso al agua potable, porcentaje de la población sin acceso a servicios de salud y porcentaje de niños con peso insuficiente).
- **IPH-2:** Determina la pobreza humana en algunos países miembros de la OCDE. Contempla las mismas dimensiones que el IPH (longevidad, conocimiento, nivel de vida) y una adicional: la exclusión social. Los indicadores utilizados son: la probabilidad al nacer de no sobrevivir hasta los 60 años, la tasa de analfabetismo de adultos, porcentaje de la población que se encuentra a abajo de la línea de pobreza y tasa de desempleo a largo plazo.
- **El índice de desarrollo relativo al género:** Determina el progreso de un país en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: la longevidad, el conocimiento y nivel de vida decoroso, mostrando también las desigualdades entre hombres y mujeres.
- **El índice de potenciación del género:** Evidencia las posibilidades de la mujer de participar de manera activa en la vida económica y política, es decir, presenta la desigualdad de oportunidades en esferas seccionadas.

Un índice de pobreza que sirva como estadística-resumen del nivel de pobreza; resulta útil debido a que puede ayudar a determinar cómo cambia la pobreza a lo largo del tiempo y ayuda a categorizar las regiones en la asignación de recursos para el alivio de la pobreza. Sin embargo, un sólo índice podría no representar una estadística

suficiente de todas las dimensiones de la pobreza: las pérdidas de información durante el proceso de agregación son casi inevitables.

Para poder entender de que depende la pobreza hay que considerar las fuentes de bienestar como indicadores que permiten medir en una forma correcta la pobreza. " El bienestar de los hogares depende de 6 fuentes de bienestar: a) El ingreso corriente; b) los derechos de acceso a servicios o bienes gubernamentales de carácter gratuito (o subsidios); c) la propiedad o derechos de uso de activos que proporcionan servicios de consumo básico; d) los conocimientos y habilidades, entendidos no como medios de obtener ingresos sino como expresiones de la capacidad de entender y hacer; e) el tiempo disponible para la educación, la recreación, el descanso, y las labores domésticas; f) los activos no básicos que incluyen los ahorros y la capacidad de endeudamiento". (Boltvinik, 2000:17-18). Para poder considerar que existe bienestar, se deben considerar varios factores para saber si realmente se presenta, es decir, no contemplar solo el factor económico como sinónimo de bienestar sino también el intelectual, el tiempo disponible para educación, recreación, labores domésticas, los derechos de acceso a servicios o bienes gubernamentales, etc.

## 2. Método de medición directa de la pobreza o de necesidades básicas insatisfechas (N.B.I.)

El método de medición directa de la pobreza identifica a aquellos cuyo consumo real no satisface las convenciones aceptadas sobre necesidades mínimas. Considera las manifestaciones materiales que evidencian la falta de acceso de servicios como la vivienda, el agua potable, la salud, educación, electricidad.

El Método de necesidades Básicas insatisfechas, se deriva del enfoque sectorial de necesidades básicas insatisfechas, por ello es necesario saber en que consiste tal enfoque. El enfoque sectorial de necesidades básicas insatisfechas es un método tradicional que consiste en definir un mínimo de cada necesidad y así localizar que población se encuentra debajo de estos; sin embargo el termino pobreza no suele utilizarse en estos estudios. O en palabras de Boltvinik:

"El enfoque sectorial de Necesidades básicas insatisfechas. Es el método tradicional del análisis social, consiste en definir un mínimo en cada necesidad y calcular la población debajo de cada uno de ellos (por ejemplo, analfabetismo, agua, situación nutricional, etc), y conducen a listas fragmentarias de brechas específicas [...] Sin

embargo para fines de lucha contra la pobreza sólo proporciona poblaciones objetivo fragmentada en cada rubro. En rigor, el término pobreza no suele utilizarse en estos estudios". (2000:45).

En este método se comparan un grupo de necesidades específicas de los hogares con una serie de normas que expresan el nivel mínimo para considerar satisfechas las necesidades, es decir, si existen necesidades por debajo del nivel mínimo se consideran insatisfechas. Los hogares (considerando también sus integrantes) con una o más NBI se consideran en situación de pobreza. Algunos indicadores considerados son: hacinamiento, vivienda, abastecimiento de agua, inasistencia a la escuela primaria de los menores, nivel educativo del jefe del hogar.

El N.B.I. tiene dos variantes; la primera de ellas contempla solo algunas necesidades por ello se le conoce como NBI-restringido; y la segunda se contempla todas las fuentes del bienestar o todas las necesidades básicas por ello se le llama NBI-generalizado (trata de eliminar una de sus principales críticas, sin embargo, el más utilizado es NBI-restringido).

Sus puntos críticos son: la selección de necesidades, la definición de criterios mínimos y la norma para definir la pobreza y además aumenta el número de pobres con el número de rubros de necesidades básicas que se empleen. Además elige indicadores pertenecientes a solo 2 fuentes de bienestar; la propiedad de activos de consumo (vivienda) y los derechos de acceso a servicios o bienes gubernamentales de carácter gratuito. Por tanto se manifiesta una visión parcial de la pobreza. El método de N.B.I. se considera parcial e inadecuado ya que consideran parcialmente las fuentes de bienestar de los hogares; contemplando como única variable el consumo privado de los hogares.

### 3. Método indirecto o de línea de pobreza (L.P.)

Los métodos indirectos o de línea de pobreza, se definen a partir de una canasta alimentaria, los requerimientos nutricionales y las actividades físicas. También se le conoce como método indirecto; contemplando 5 variantes.

El primer paso consiste en calcular un nivel de ingreso mínimo, o línea de pobreza que permita a las personas satisfacer las necesidades mínimas. El segundo paso

consiste en reconocer a las personas cuyos ingresos actuales las sitúen por debajo de la línea de pobreza.

Para poder construir la línea de pobreza se utiliza la siguiente metodología:

- Construir una canasta normativa y obtener su costo,
- Dividir entre el coeficiente de Engel, así se transforma en la línea de pobreza.

La determinación de la línea de pobreza contempla los siguientes elementos:

- a) Costo de una canasta alimentaria cuya composición cubra las necesidades nutricionales de los habitantes, considerando hábitos de consumo predominantes, disponibilidad de alimentos y precios relativos,
- b) Una estimación de los recursos requeridos por los hogares para satisfacer las necesidades básicas no alimentarias

A través de este método se compara el ingreso o el consumo per cápita con la línea de pobreza. Los hogares que son considerados pobres (incluyendo a cada una de las personas que en ellos habitan) son aquellos cuyos ingresos son menores a la línea de pobreza. Las personas que con sus ingresos no alcanzan para acceder a los bienes y servicios de esa canasta suelen definirse como personas en condiciones de pobreza, mientras que aquellas cuyos ingresos no cubren los nutrientes básicos (necesidades alimentarias) se consideran en condiciones de indigencia o de pobreza extrema.

Variantes del Método indirecto:

- Variante de la Canasta Normativa Alimentaria. La línea de pobreza se obtiene a partir de definir una canasta normativa alimentaria, calcular su costo, que se multiplica por el recíproco del coeficiente de Engel (porcentaje del gasto que se dedica a alimentos) de algún grupo de hogares. En esta vertiente se le da prioridad a la desnutrición como indicador de pobreza. Es utilizado por organismos regionales (CEPAL- PNUD) e instancias internacionales (Banco mundial).

- Para establecer los límites de pobreza basándose en la Ley de Engel<sup>38</sup> se necesita, dividir el costo de una dieta mínima por el coeficiente de Engel, obteniéndose así la línea de pobreza o el ingreso de necesidades básicas. Debido a que el coeficiente de Engel varía según el ingreso, no se puede tener una sola línea de pobreza; por esta razón varios investigadores de la pobreza han establecido distintos criterios para seleccionar el valor de este coeficiente. Así unos han elegido el valor del coeficiente del grupo con menores ingresos, otros el que se determina en el grupo cuyos gastos son aproximadamente equivalente al costo de la dieta.

La principal limitación del método de línea de pobreza es que procede como si la única fuente de satisfacción de necesidades básicas, fuera el ingreso o el consumo corriente de los hogares, es decir, se manifiesta una visión parcial de la pobreza. Por tanto se considera parcial e inadecuado ya que contempla como única fuente de bienestar el ingreso corriente.

#### 4. Método de medición Integrada de la Pobreza (MMIP)<sup>39</sup>

El método de medición integrada de la pobreza<sup>40</sup> es un método multidimensional de medición de la pobreza; que integra los métodos de línea de Pobreza y de necesidades básicas insatisfechas. Los primeros pasos que habrían de llevar a su desarrollo fueron dados por Luis Beccaria y Alberto Minujin. Estos autores se proponían comparar los resultados de los métodos de L.P. y N.B.I.

A través de este método se compara la situación de los hogares en tres dimensiones con los mínimos en cada uno de ellas; siendo estas:

- a) Ingreso corriente del hogar (dimensión de la pobreza por ingresos o por línea de pobreza).
- b) La dimensión de la pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI). Se contemplan las condiciones de espacio y calidad de la vivienda, condiciones

<sup>38</sup> El economista prusiano Engel observó que la participación del gasto en alimentos en el presupuesto total varía con el ingreso. Esta afirmación es conocida como la ley de Engel que en forma precisa señala, que a medida que aumenta el ingreso disminuye la proporción que se gasta en alimentos.

<sup>39</sup> Para un análisis más detallado de este método consulte: Boltvinik, "El método de medición integrada de la pobreza", *comercio exterior* 1992, Boltvinik y Hernández Laos, *Pobreza y distribución del ingreso en México*.

<sup>40</sup> El PNUD le da el nombre de método de medición integrada de la pobreza, y además señala que este es el mejor método para cuantificar la pobreza.

sanitarias, acceso a electricidad, asistencia escolar, nivel educativo de los adultos, el acceso a los servicios de salud y a la seguridad social.

- c) La pobreza de tiempo, que se mide por el exceso de tiempo de trabajo extradoméstico.

De esta forma tenemos que el MMIP se integra de dos métodos de medición de la pobreza, el primero es el método de medición directa o de necesidades básicas insatisfechas, y el segundo es el método de medición indirecta o línea de pobreza (debido a que consideran distintas fuentes de bienestar se considera que son complementarios). El desarrollo MMIP implica revisar cada método por separado para eliminar redundancias, establecer que necesidades<sup>41</sup> se definirán por cada método todo ello con el propósito de lograr la plena complementariedad de ambos métodos. Los resultados en cada una de estas dimensiones se integran para conformar un Índice de la pobreza por el MMIP, es decir; la población pobre resulta de la unión de los conjuntos de pobres detectados por ambos métodos (significa integrar lo económico con lo social). (Ver cuadro II.A.1)

Cuadro III.A.1  
Método de Medición Integral de la pobreza

Necesidades que se verifican siempre por NBI	Necesidades que conforman siempre la línea de pobreza	Rubros que requieren criterios combinados de NBI y de LP	Definición de LP por hogar	Ingreso o consumo del hogar comparable con la LP
1 agua	1 Alimentación	Atención a la salud y seguridad:	i) Los requerimientos	El gasto o ingreso del hogar que se compara con la LP es el remanente una vez deducidos los gastos en los rubros de la columna 1. Este se compara con la LP que resulta de las columnas 2,3,4.
2 Drenaje	2 Combustible	si no tienen acceso a la seguridad social, el costo privado de estos servicios debe añadirse a la línea de pobreza.	incluidos en la columna 2 se determinan para cada persona por grupo de edad y sexo (excepto los rubros 3 y 8).	
3 Electricidad	3 Higiene personal y del hogar		ii) Se identifican necesidades de consumo de alimentos fuera del hogar que se suman a la LP.	
4 Vivienda	4 Vestido y calzado.		iii) Si no hay disponibilidad de	
5 Nivel educativo de los adultos	5 Transporte			
6 Asistencia escolar de los menores	6 Comunicaciones			
7 Tiempo disponible	7 Recreación y cultura			
8 Mobiliario y equipo del hogar	8 Gasto en servicios de la vivienda			
	9 Gastos asociados a las transferencias públicas en salud			

<sup>41</sup> El PNUD establece los siguiente parámetros como necesidades y satisfactores básicos: 1) alimentación que cumpla con los requerimientos nutricionales de cada persona y con las pautas culturales; 2) mantener la salud y la reproducción biológica; 3) vivienda con espacios adecuados al tamaño de la familia; 4) socialización y educación básica, que incluyen también educación para la salud, la orientación sexual y la capacitación para el trabajo; 5) información, recreación y cultura, lo que implica disponibilidad de tiempo libre; 6) vestido, calzado y cuidado personal; 7) transporte público; 8) comunicaciones básicas; 9) seguridad de tener acceso a los satisfactores durante toda su vida.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

---

y educación.

tiempo para el trabajo doméstico, se añaden a la LP los costos de guarderías o los servicios domésticos.

---

Fuente: Boltvinik, "El método de medición integrada de la pobreza. Una propuesta para su desarrollo", en Comercio exterior, abril de 1992, p. 356.

##### 5. Método de cantidad y calidad de Vida y Método de Medición integrada de la cantidad y calidad de vida (MEMICCAV)

El método de cantidad y calidad de vida y MEMICCAV son dos nuevos métodos que incorporan la cantidad de vida al método de medición Integrada de la pobreza, con el objeto de obtener un método mejor diseñado.

"El método de la cantidad y calidad de vida [...] desarrollado por Meghnand DESI, además de los elementos esenciales del MMIP, introduce la cantidad de la vida, a través de la proporción del potencial vital realizado.

El método de Medición integrada de la cantidad y calidad de vida (MEMICCAV). Se trata de un método desarrollado por Boltvinik, que integra de manera práctica la dimensión de la cantidad de vida con el MMIP" (Boltvinik, 2000:47-48).

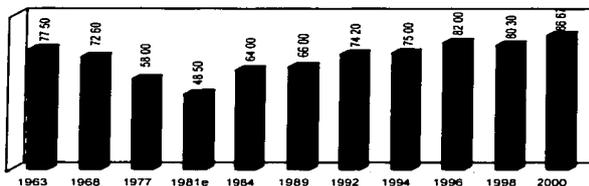
##### B. Cuantificación de la pobreza en México

Durante el desarrollo estabilizador 1954-1970, se ejerció una política económica que estaba basada en la intervención del gobierno en la economía y el proteccionismo. A pesar de que existían evidencias de que la pobreza estaba incrementando; no se llega a cifras alarmantes debido a que todavía se tenía una autosuficiencia alimentaria, el poder adquisitivo si bien había disminuido aun permitía comprar lo elemental para vivir, no se presencia una polarización tan aguda del ingreso. Por esta razón se puede entender por que en los años 60 y 70 se observo una disminución de la pobreza. (Ver gráfica III.B.1, III.B.2 y cuadros 33 y 35 del anexo estadístico).

Sin embargo en la década de los setenta el milagro mexicano llegaba a su fin, es decir, se presenciaba una desaceleración del crecimiento económico y un aumento de la inflación. Pese a estas pruebas las administraciones de Echeverría y Portillo solo cambiaron el nombre de la estrategia pero no introdujeron ajustes de fondo al modelo sustitutivo de importaciones: así Luis Echeverría (1970-1976) llevo acabo una política

de desarrollo compartido basado en la aplicación de una política económica cortoplacista de pare y siga, cuyos ejes fueron una mayor intervención estatal y un mayor endeudamiento. Los resultados fueron los siguientes: una desaceleración del crecimiento económico, un incremento de la inflación, un aumento del gasto público, un déficit de la balanza comercial, un déficit en cuenta corriente, una triplicación de la deuda externa, una devaluación del peso de más de 100% en relación con el dólar (1976). Lo cual se tradujo en una pérdida del poder adquisitivo de la mayor parte de los mexicanos, pérdida de empleo, mayor concentración del ingreso.

Gráfica III. B. 2  
México: Incidencia de la pobreza, 1963-2000



Fuente: Cuadro 35

López Portillo (1976-1981) al igual que Echeverría, solo cambia el nombre de la estrategia pero no el modelo, es decir diseña una estrategia expansiva basada en la explotación intensiva de los campos petroleros del Sureste del País. La política expansiva fue financiada mediante el crecimiento acelerado del gasto público y un endeudamiento creciente con el exterior (facilitado por tasas de interés reales bajas). Los resultados durante el periodo 1978-1981 fueron: un crecimiento de la ocupación que contribuyó a paliar el deterioro de los ingresos reales, una petrolización de la economía, un crecimiento acelerado del déficit en cuenta corriente, del déficit presupuestal y de la deuda externa.

En la década de los sesenta y los setenta las políticas públicas tienen como objetivo central mantener el crecimiento económico y la creación de empleos. El estado mantiene una participación importante en la economía, además contribuye de manera

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

NINGUNO DE VTIWA  
NOO SISSEL

importantes en la reducción de la pobreza, al mantener un gasto público social que se expande con rapidez. Se caracterizan por ser décadas de crecimiento económico sostenido, que presentan una reducción de manera sistemática de la proporción de la población en condiciones de pobreza y pobreza extrema, observándose así una disminución tanto de la pobreza por ingresos como de las pobrezas específicas. (Ver gráfica III.B.2 y cuadro 35 del anexo estadístico).

En la década de los ochenta ante la crisis de la deuda externa, se inicia la puesta en vigor del modelo neoliberal. El objetivo principal de la política económica, es atender el servicio de la deuda externa, que fue financiada a través de superávits en la balanza comercial. Para poder lograr una caída de las importaciones se iniciaron una serie de devaluaciones que contribuyeron a la aceleración de la inflación. Sin embargo este superávit comercial se logra a costa del crecimiento económico, debido a que en países como el nuestro el crecimiento económico lleva consigo un aumento de las importaciones (tanto de insumos como de maquinaria), por lo tanto para poder lograr una reducción de las importaciones, fue necesario reducir drásticamente la demanda agregada. Ante este panorama de inflación acelerada y decrecimiento económico los más afectados fueron los trabajadores debido al deterioro de su salario real y al incremento del desempleo. A raíz de la crisis de los ochenta se presenta un aumento de la población en condiciones de pobreza y de pobreza extrema. La pobreza por ingresos exhibe un incremento importante, no obstante las pobrezas específicas continuaron su tendencia de descendente aunque a un ritmo menos acelerado. Cabe señalar que en 1981 la incidencia de la pobreza se redujo debido al auge petrolero. (Ver gráfica III.B.2 y cuadro 35 del anexo estadístico).

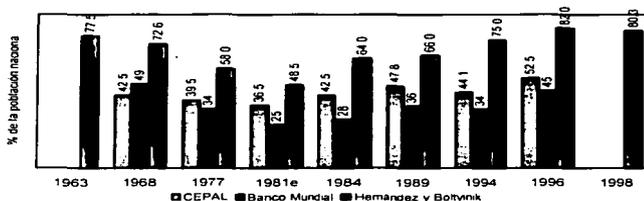
El período de 1982-1988 se caracterizó por un crecimiento económico nulo, aumento del subempleo y desempleo, pérdida del poder adquisitivo y una hiperinflación. Todo esto impuso severos límites a la inversión pública y al gasto social. Debido a esto la pobreza empieza a repuntar en este período, tendencia que no se ha revertido.

La década de los noventa es un período de consolidación del modelo neoliberal. El gasto público social per cápita crece a un ritmo menor al de los setenta. Se presenta un aumento de la desigualdad, una disminución de las pobrezas específicas, siendo su ritmo de desaceleración menor, en cuanto a la pobreza por ingresos cabe señalar que en la primera mitad de los noventa (1990-1994) los aumentos de la pobreza de ingresos tendieron a estabilizarse, sin embargo a partir de 1995 la pobreza por ingresos

volvió a aumentar muy rápidamente. (Ver gráfica III.B.2 y cuadro 35 del anexo estadístico).

La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la pobreza, comparando las mediciones realizadas por la CEPAL<sup>42</sup>, Banco Mundial y Hernández y Boltvinik. (ver cuadro 33 del anexo estadístico)

Gráfica III.B.1  
México: Evolución de la pobreza, 1963-1992



Fuente Cuadro 33

Tomando como base el análisis anterior y el realizado en el capítulo II acerca de las satisfacciones de las necesidades específicas, es evidente que a partir de 1980 la pobreza por ingresos y las pobreza específicas toman caminos distintos, es decir, mientras la pobreza de ingreso se incrementa, la pobreza específica continua su tendencia descendente. Dicha diferencia se puede explicar por la naturaleza de las variables analizadas. La variable de ingreso es una variable de flujo en la cual "el nivel de hoy no esta ligado fuertemente al menos, al nivel alcanzado ayer. Mi nivel de ingreso hoy puede ser cero aunque ayer haya sido muy alto. En variables de acervo el nivel de hoy está determinado en gran medida por los niveles alcanzados ayer. Las viviendas que tenían agua entubada ayer es casi seguro que la tengan hoy [...] un adulto con educación secundaria tendrá este nivel durante toda su vida" (Boltvinik, 2002:402).

<sup>42</sup> La CEPAL especifica la línea de pobreza y de pobreza extrema en niveles inferiores a la Canasta Normativa de Satisfacciones esenciales (CNSE) y a la Canasta submínima "CSM" (contempla alimentación, vivienda, salud e higiene y educación). Para Hernández Laos la CNSE comprende la CSM mas cultura y recreación, transporte, comunicaciones, vestido y calzado, presentación personal.

### *Cifras Oficiales de Pobreza para el 2000<sup>43</sup>*

Es importante mencionar lo expuesto por Boltvinik respecto a las cifras oficiales para el 2000, debido a que el comité para la medición de la pobreza que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) constituyó notifica que 65% de la población es pobre; no obstante la Sedesol anuncio que solo el 53% de la población vive en condiciones de pobreza.

Por esta razón resulta importante analizar las cifras que presento el comité para poder entender por que la Sedesol pudo recortar el número de pobres. El comité establece tres niveles para identificar a las personas en condiciones de pobreza, el primero presenta el nivel de ingresos necesarios para adquirir una canasta de alimentos (aunque el comité no le puso nombre la CEPAL la llama línea de indigencia). El segundo establece el nivel de ingresos necesario para satisfacer necesidades de alimentación, salud, vestido, vivienda, transporte y educación (comúnmente se le llama pobreza extrema). Finalmente el tercero presenta el nivel de ingresos necesario para cubrir los requerimientos del nivel dos más otros bienes y servicios como son: higiene personal y del hogar, electricidad y gas, comunicaciones, equipamiento básico del hogar, recreación y gastos legales, comúnmente se le llama pobreza moderada. (Ver cuadro III.B.1).

Los arreglos que realizo la Sedesol permitieron reducir el nivel de pobreza presentado por el comité, es decir, de 65 millones de pobres se paso a 54. Esto se logró mediante la eliminación del nivel 3 y la introducción de un nivel intermedio. La sedesol denomina a los niveles de la siguiente forma<sup>44</sup>:

- Nivel 1: Pobreza alimentaria: contempla las personas que no pueden cubrir la necesidades de alimentación.

<sup>43</sup> Para un analisis más detallado de las cifras anunciadas por la secretaria de Desarrollo Social consulte los siguientes artículos de Boltvinik publicados en la Jornada en la sección Economía moral: Verdad técnica y oficial, violación oficial de los derechos Humanos, Juzgó a los pobres con sus propios parametros, las decisiones del comité de medición de la pobreza.

<sup>44</sup> Frente a estos nombres cabe objetar que el método empleado por el comité es un método unidimensional en el cual se mide la pobreza por ingresos, por lo tanto los nombres que asigno la Sedesol a los rubros de pobreza son erróneos, ya que las capacidades y el patrimonio no fueron valuadas, para considerar la capacidad y el patrimonio se necesita un método multidimensional

- Nivel 2 (creado por la Sedesol): Pobreza de capacidades; incluye a las personas que no pueden alcanzar los requerimientos de educación, alimentación y Salud.
- Nivel 3 (que es el nivel 2 del comité técnico): Pobreza de patrimonio; considera a las personas que no pueden satisfacer las necesidades de alimentación, salud, educación, vestido, calzado, vivienda y transporte público. (Ver gráfica III.B.4 y Cuadro III.B.1).

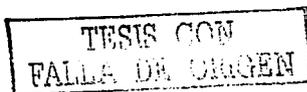
Cuadro III.B.1  
Verdad técnica y verdad política sobre la pobreza en México.

Estratos comité técnico			Estratos sedesol		
Definidos como hogares con "ingresos suficientes para"	Línea de pobreza por persona	Por ciento acumulado de pobres	Nombre	Línea de pobreza por persona	Por ciento acumulado de pobres
1. "adquirir canasta de alimentos" (LP1)	\$20.90 Urbano \$15.43 Rural	18.6% hogares 24.2% personas	1. pobreza alimentaria	\$20.90 Urbano \$15.43 Rural	18.6% hogares 24.2% personas
2. "Satisfacer necesidades de alimentación, salud, vestido, vivienda, transporte y educación" (LP2)	\$ 41.80 Urbano \$28.10 Rural	45.9% hogares 53.7% personas	2. Pobreza de capacidades	\$24.70 urbano \$18.90 rural	25.3% hogares 31.9% personas
3. "Cubrir los requerimientos anteriores mas los otros bienes y servicios indispensables" (LP3)	\$52.17 Urbano \$34.91 Rural	56.9% hogares 65.0% personas	3. Pobreza de patrimonio	\$ 41.80 Urbano \$28.10 Rural	45.9% hogares 53.7% personas
<b>Total de pobres</b>		<b>65.00%</b>			<b>53.70%</b>

Fuente: Boltvnik, "Verdad técnica y verdad oficial", economía moral, la Jornada, 16 agosto 2002.

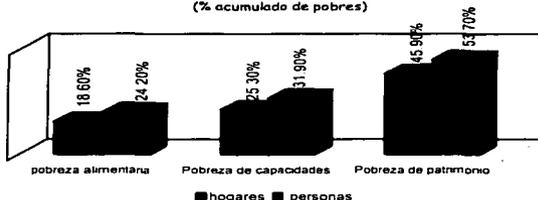
Frente a los ajustes que realizó la Sedesol es conveniente recordar lo señalado por Amartya Sen: "aceptar que algunas privaciones no se pueden eliminar de inmediato no equivale a conceder que no se deban considerar como privaciones. (Contraste: Mire, anciano, usted no es pobre aunque este padeciendo hambre ya que en las circunstancias actuales es imposible mantener el ingreso de todos por encima del nivel requerido para eliminar el hambre)" (1992:315).

De igual forma no hay que olvidar lo planteado por Boltvnik "todos los grupos identificados, por el gobierno y el comité son pobres alimentarios, ya que su ingreso no les alcanza para comprar la canasta básica de alimentos de INEGI-CEPAL, que el comité adoptó como su punto de partida, puesto que buena parte de su ingreso tiene que dedicarlo, inevitablemente, a otros rubros" (agosto 2002:22). Respecto al costo de la



canasta normativa alimentaria utilizada por el comité técnico y la CEPAL cabe señalar que esta no incluye, ni siquiera los gastos necesarios para la preparación y consumo de alimentos (utensilios de cocina, combustibles) por lo tanto reduce al individuo al estado más primitivo y animal.

**Gráfica III.B.4**  
**Cifras oficiales de pobreza para el 2000**  
 (% acumulado de pobres)



Fuente: Cuadro II.B.1

La pobreza alimentaria estaría definida por la el nivel 3 del comité, ya que un hogar que dedique el 40% de su ingreso a alimentos (Coeficiente de Engel<sup>45</sup> de 0.4 del medio urbano) necesita un ingreso de 52.17 pesos para poder adquirir la canasta alimentaria (que cuesta 20.9 pesos), no obstante este nivel fue eliminado por la Sedesol, otorgándole el nombre de pobreza alimentaria al nivel uno del comité.

La segunda línea de pobreza el comité la construyó a través de una innovación que consiste en definir un "coeficiente de Engel acotado", es decir, se calcula la proporción del gasto en alimentos no respecto al gasto total sino a una parte de éste conformado por el gasto en alimentación (A), educación (E), Salud (S), vivienda (V), transporte (T) y vestido (C). Mediante este cálculo se consigue aumentar el valor del coeficiente de Engel, disminuir el de su recíproco, y por tanto la línea de pobreza resultante es más baja. Tal afirmación se muestra en el siguiente ejemplo. Suponga que el valor de la canasta alimentaria es de 30 pesos y que el gasto total es de 60 pesos; el coeficiente de

<sup>45</sup> El coeficiente de Engel: establece la proporción del gasto total dedicado a alimentos. Gastar todo el ingreso en alimentos significa tener un coeficiente de Engel de 1. La CEPAL utiliza un coeficiente de Engel de 0.5 o su recíproco de 2, el cual ha mantenido constante a pesar de la evidencia de que el coeficiente de Engel ha decrecido, propiciando un aumento de las líneas de pobreza.

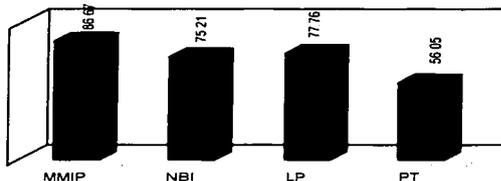
TESIS CON  
 FALLA DE ORIGEN

Engel tiene un valor de 0.5 (30/60); su recíproco es de 2, la línea de pobreza es de 60 pesos (30/0.5). Para calcular el coeficiente de Engel acotado se procede de la siguiente forma: considere que el costo de la canasta alimentaria sigue siendo el mismo, lo que varía es el gasto, supondremos que el gasto en A,E,S,V,T,C, es de 40; el coeficiente de Engel acotado tiene un valor de 0.75 (30/40); su recíproco de 1.3; la línea de pobreza es de 40 pesos (30/0.75). En este ejemplo se observa que a través de la innovación el coeficiente de Engel acotado se logra: aumentar el coeficiente de Engel (de 0.4 pasa a 0.75), reducir el de su recíproco (de 2 pasa a 1.3) y por tanto, la línea de pobreza es más baja (de 60 pesos pasa a 40 pesos).

Esta línea del comité es la que el gobierno denominó: pobreza patrimonial. Para poder obtener la línea intermedia entre las líneas de pobreza 1 y 2 del comité, la Sedesol empleó esta innovación que le permitió obtener un coeficiente de Engel superacotado (el gasto sólo contempla los primeros tres rubros empleados en el cálculo del coeficiente de Engel acotado: alimentación, educación y salud). A esta línea la denominó pobreza de capacidades.

Frente a estas cifras cabe mostrar los cálculos realizados por uno de los mejores analistas en materia de medición de la pobreza en México. Boltvink exhibe que la incidencia de la pobreza aplicando el MMIP a ENIGH 2000 (con datos ajustados a cuentas nacionales) es de 72%. Dicho nivel se ubica alrededor de 7 puntos porcentuales por arriba del cálculo del comité y 18 puntos por el adaptado oficialmente; la cercanía con las cifras de la Sedesol y el comité se debe en parte a que este no se ajustaron a cuentas nacionales. La distancia entre las cifras de MMIP (Ver gráfica III.B.3 y cuadro 36 del anexo estadístico) que tiene como base el XII censo general de población y vivienda del 2000, y no ajustado a cuentas nacionales, es de 22.7 puntos porcentuales por arriba del cálculo del comité y de 32.7 respecto a los que adopta el gobierno. De esta forma se exhibe que tres décadas fueron perdidas en términos de combate a la pobreza; debido a que los niveles del 2000 son superiores a los de 1963.

Gráfica III.B.3  
 México: Dimensión y estratos de la pobreza en el 2000  
 (% de la población nacional)



Fuente: Cuadro 36

#### Geografía de la pobreza

La investigación de Boltvinik, acerca de la ubicación geográfica de los pobres arroja los siguientes resultados:

- a) Estados en los cuales los indigentes son el grupo más numeroso: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Veracruz, Tabasco, Hidalgo, Michoacán, Zacatecas, Campeche, Yucatán, San Luis Potosí, Morelos, Guanajuato, Nayarit, Durango, Quintan Roo.
- b) Estados en los cuales el estrato más numeroso son los pobres no indigentes: Querétaro, Colima, Sinaloa, Jalisco, Tamaulipas, Aguascalientes, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Baja California Sur.
- c) Estados donde los indigentes son el estrato menos numeroso: Distrito Federal, Baja California y Nuevo León.

"Geográficamente, la pobreza se concentra en la región centro-Sur del país. Cerca de 30% de ella se encuentra en los estados de Veracruz, México y Puebla, pero la de mayor intensidad se localiza en Oaxaca, Guerrero y Chiapas". (González Tiburcio, octubre 2002:9).

TESIS CON  
 FALLA DE ORIGEN

### Pobreza 2000-2006

El presidente Vicente Fox ofreció que la economía crecería al 7% y que se crearían 1.3 millones de empleos anuales. Sin embargo la economía ha mostrado decrecimientos con aumento en la tasa de desempleo.

A continuación se expondrán las proyecciones de la pobreza de ingresos hasta 2006, realizada por Boltvinik<sup>46</sup>.

**Cuadro III.B.2**  
México: Proyecciones de la pobreza al 2006  
% de personas pobres

Escenarios 2006	Pobreza	Pobreza alimentaria	Indigencia
Situación al 2000	71.0	55.0	35.0
cero crecimiento	76.0	62.5	40.0
desaceleración (3%)	67.5	51.0	33.0
Inercial (5.1%)	61.5	44.0	28.0
mixto	57.5	41.5	26.0
meta	52.0	36.5	21.0

Fuente: Boltvinik, "dos años despues mas pobres". Economía Moral, la jornada, 5 de julio 2002.

En el cuadro se presenta la incidencia de la pobreza (porcentaje de personas pobres respecto a la población total). El cálculo de la pobreza se basa en el método de línea de pobreza; el procedimiento para construir cada línea es el siguiente:

- Pobreza: se obtiene a través de la línea de pobreza que esta basada en la Canasta normativa de satisfactores esenciales (CNSE) elaborada por Coplamar<sup>47</sup>. La línea de pobreza se sitúa en 1,230 pesos mensuales de 1998 por persona.
- Pobreza alimentaria: se basa en el procedimiento utilizado por la CEPAL. La línea de pobreza es obtenida a través de multiplicar por 2 la canasta de alimentos. Así se obtiene una línea de pobreza de 902 pesos mensuales de 1998 por persona.

<sup>46</sup> Estas proyecciones las realizó cuando colaboro (agosto-noviembre de 2000) en el equipo de transición del presidente Fox.

<sup>47</sup> La CNSE es una canasta completa de satisfactores que permite la satisfacción de todas las necesidades básicas.

- **Indigencia:** Se basa en la línea de indigencia que es igual a la mitad de la primera línea de pobreza; es decir, se sitúa en 615 pesos mensuales de 1998 por persona.

Los escenarios empleados son:

- a) Crecimiento cero.
- b) Desaceleración, en el cual el PIB crece a 3% anual en promedio en el periodo.
- c) Inercial, en donde el PIB crece a 5.1% anual en promedio en el periodo.
- d) Mixto; el PIB crece al 7% anualmente prevaleciendo la misma distribución del ingreso.
- e) Programático o meta. El PIB crece 7% anual pero hay una corrección en la distribución del ingreso.

Boltvinik, tomando en consideración las tendencias de crecimiento poblacional (que en 2000 CONAPO estimaba de 1.5% anual) y el empeoramiento en la distribución del ingreso, estipula que el crecimiento mínimo para que no aumente la pobreza es de 2.5% anual. Si el crecimiento económico es inferior a 2.5%, empieza a aumentar la pobreza; en 2001 se presentó un decrecimiento de 0.28%.

Boltvinik señala que el aumento de la pobreza en los 2 primeros años del gobierno de Fox debe ser de 2.6 millones de personas. Así cada año el gobierno de Fox en lugar de crear 1.3 millones de empleos que prometió, ha creado 1.3 millones de pobres.

### *C. México y la aplicación de la teoría General de la pobreza.*

Al tomar como base lo expuesto en el capítulo II y III, resulta evidente que las políticas neoliberales han incrementado la pobreza, debido a que los trabajadores han visto deteriorado su salario (un desplazamiento desfavorable en su mapa de titularidades de intercambio). Ante esta situación los hogares han articulado estrategias de sobrevivencia, que se integran por acciones de naturaleza primordialmente defensiva; por ejemplo ante el deterioro de los salarios reales, una acción defensiva ha sido el tratar de incorporar en la fuerza laboral a otros miembros de la familia; sin embargo, tales estrategias tienen consecuencias que tendrán efectos irreversibles (tal es el caso de la deserción escolar), que se verán reflejados en dotaciones iniciales bajas.

Además las políticas neoliberales a través de la apertura comercial y su exigencia de mayor competitividad, han propiciado que los empresarios menos preparados (Darwinismo social) cierren sus empresas provocando que todo el personal empleado incluyendo al dueño, se sume a la fila de trabajadores desempleados o de aquellos que se emplean principalmente en la economía informal con ocupaciones precarias e ingresos mínimos e inestables. Para el dueño el cierre de la empresa significa una baja en sus dotaciones iniciales, que se ve reforzada si no encuentra empleo dado que no podrá desarrollar sus conocimientos adquiridos; si encuentra empleo sufrirá un desplazamiento desfavorable en su mapa de titularidades de intercambio, debido a la caída de los salarios que ha provocado el modelo neoliberal.

Se comprueba así la validez de la teoría general de la pobreza de Sen para el caso Mexicano, es decir, la pobreza se agudiza con la entrada en vigor del modelo Neoliberal, debido a que la instrumentación de las políticas neoliberales propiciaron un deterioro del conjunto de titularidades de los individuos; es decir, se alteraron los parámetros que determinan el conjunto de titularidades; de tal forma, que se perjudicó la dotación inicial de recursos; y se cambió en forma negativa el mapa de titularidades de intercambio.

Además se constata la validez de la Hipótesis central y de dos hipótesis secundarias:

- Las políticas del modelo neoliberal que se instauraron en México, han provocado un incremento del desempleo, una contracción de los salarios tanto directa como indirecta (vía gasto social), que se ve reflejada en un agravamiento de la pobreza.
- La falta de empleo e inversión en la economía mexicana han aseverado la pobreza.
- La falta de empleo aunado a la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, ha provocado un incremento de la insatisfacción de necesidades.

**Cuadro III.B.3.**  
**Evaluación global de la evolución del bienestar en México,**  
**1970-2000.**

<b>Concepto</b>	<b>años setenta</b>	<b>años ochenta</b>	<b>años noventa</b>
Oportunidades para el Bienestar social	Aumento rápido	Caída rápida	Aumento lento con fluctuación
Oportunidades no igualitarias para el bienestar social	Aumento rápido	Caída	Aumento con fluctuación
Igualdad (ingreso)	Aumento rápido	Caída rápida	Caída lenta con fluctuación
Igualdad (educación)	No disponible	caída lenta	Caída
Igualdad (tiempo libre)	No disponible	Aumento	Caída rápida con fluctuación
Pobreza de educación, vivienda y sus servicios	Caída muy rápida	caída	Caída rápida
Pobreza de salud y seguridad social	Caída muy rápida	caída	Caída lenta con fluctuación
Pobreza de ingresos	Caída muy rápida	Aumento muy rápido	Aumento con fluctuación
Pobreza integrada (MMIP)	Caída muy rápida	Aumento rápido	Aumento lento, con fluctuación
Mortalidad infantil, preescolar y escolar	Caída muy rápida	Estancamiento en parte del periodo	Caída rápida (excepto alrededor de 1994)
Gasto público social per cápita	Aumento muy rápido	Estancamiento (leve aumento)	Aumento
Caracterización de las políticas públicas	Desarrollo hacia dentro	Estabilización e inicio del modelo neoliberal	Ajuste estructural y consolidación del modelo neoliberal

Fuente: Boltovsk, La jornada, 19 julio 2002.

\*Evaluación del desarrollo nacional, 1970-2000, economía moral.

# CAPITULO IV

## *El tratamiento de la Pobreza*

TESIS CON  
FALLA DE COBRE



TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

"La economía moral es convocada a existir como resistencia a la economía del "libre mercado": el alza del precio del pan puede equilibrar la oferta y la demanda de pan, pero no resuelve el hambre de la gente"

Julio Boltvinik, *Economía moral*, la jornada

"Plantear que un solo programa la erradicara [pobreza] o bien es demagogia insulsa o bien absoluta ignorancia y desconocimiento del desarrollo del fenómeno"

Villarespo, *La solidaridad. Beneficencia y programas.*  
2001:70

"Los pobres tienen una profunda conciencia de que su falta de voz, poder e independencia los expone a la explotación. Su pobreza los hace vulnerables a un trato grosero, humillante e inhumano por parte tanto de los particulares como de los funcionarios públicos a quienes acuden en busca de ayuda"

(*La voz de los pobres*:30)

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

#### IV. El tratamiento de la pobreza

##### A. Historia del tratamiento de la pobreza

La instauración del capitalismo modificó la forma de tratar la pobreza. La gran batalla de la burguesía europea contra el feudalismo culminó en tres grandes batallas: 1) La Reforma protestante alemana (1523); 2) la "revolución gloriosa" en Inglaterra y 3) La revolución Francesa.

Estas batallas principalmente la reforma protestante, modificaron la caridad hacia los pobres, es decir, se cierran los monasterios e inicia la atención de los pobres a través de casas de corrección, casas de pobres, casas de trabajo, que se ve plasmado en la Ley de los pobres Isabelina de 1601. Esta forma de caridad no tenía por objeto interferir con el orden social establecido, sino más bien evitar que surgieran brotes revolucionarios que pudieran afectarlo, además esta forma de caridad era funcional al nuevo orden, ya que brindaba fuerza de trabajo de todas las edades, principalmente infantil, que les permitía obtener grandes ganancias, debido a la sobreexplotación que sufrían los trabajadores.

Por otro lado cabe resaltar que la caridad hacia los pobres no buscaba "remediar las injusticias de los obreros o de los niños en las fábricas, cuestiones que hubieran alterado ese orden. Si bien se formaron diversas sociedades, de entre las que resalta la que formaron William Wilber Force (1795-1833) y Sir Thomas Fowell Buxton (1786-1845) para mejorar las condiciones de los pobres en 1796, estas no interferían con el orden establecido, antes al contrario, ayudaban a su legitimación" (Villarespe, 2002:51).

"Existen dos tipos de obras de beneficencia- Una lleva a cada individuo, de acuerdo a sus medios, a aliviar los males que ve a su alrededor. Este tipo es tan viejo como el mundo mismo y comenzó con el infortunio humano. El cristianismo hizo de él una virtud divina y lo llamó caridad. El otro, menos instintivo, más razonado, menos emotivo y a menudo más poderoso, lleva a la sociedad a preocuparse por los infortunios de sus miembros y está dispuesto a aliviar sistemáticamente sus sufrimientos. Este tipo nace del protestantismo [...]" (Villarespe, 2002:59).

## 1. El tratamiento de la pobreza en Inglaterra

"El sistema de caridad, que tuvo su primera reforma importante entre los años 1520 y 1540, fue esencialmente de orden municipal y se caracterizó por coincidir en propósitos y métodos: la responsabilidad de la Iglesia fue reemplazada por la de las autoridades civiles en la realización de los actos caritativos y se intentó centralizar y racionalizar los recursos dirigiéndolos hacia grupos específicos" (Villarespe, 2002:21). Cuando se suprimieron los monasterios (1536-1539), la caridad ya no fue otorgada a los pobres por dichas casas religiosas. En el sistema caritativo, el trabajo era considerado rehabilitador, por lo tanto era una obligación esencial que debían cumplir quienes estaban capacitados para él.

Posteriormente surge el Estatuto 43 de la Reina Isabel conocido como la ley de 1601, "Uno de los instrumentos de la Ley de Pobres Isabelina de 1601 para el alivio de la pobreza, fue el establecimiento de las poor Houses (también llamadas almshouses, casas de pobres, hospicios o asilos). Estas constituían un refugio para los desvalidos y se sostenían con donaciones caritativas" (Villarespe, 2002:15).

Algunas características de las casas de pobres eran:

- ▲ Usualmente se encontraban construcciones llamadas casas de trabajo ocupadas por niños, personas en edad de trabajar, ancianos e incapacitados, predominando en dicha población los niños.
- ▲ Sus condiciones se deterioraban a través del tiempo y estaban sobrecargadas de pobres.

La ley de 1601 consolida y remplace las legislaciones anteriores, es decir, la de 1547 que establecía que los pobres impotentes podían recibir ayuda y la de 1576, que permite el establecimiento de casas de corrección para quienes se rehusaran a trabajar. El estatuto de 1601 le otorgaba al pobre un reclamo legal para ser ayudado, y además lo orientaba hacia lo que debería hacer para trabajar por su sobrevivencia. "La ley de Pobres: un medio para ofrecer trabajo para los que quisieran trabajar, castigo para los que no quisieran y pan para los que no pudieran hacerlo" (Villarespe, 2002:129).

En esta época no existía ninguna política social, por lo que el cuidado parroquial era el único camino a través del cual los enfermos, discapacitados, incapacitados para

trabaja y ancianos podían sobrevivir. También existían casas de corrección<sup>48</sup> que se utilizaron para internar a vagabundos, ociosos, limosneros, prostitutas. Una de las primeras casas de corrección fue la de Bridewell en Londres que se fundó en 1552.

"La parroquia era la unidad a la que el pobre recurría para pedir y determinaba a quienes se les fijaría el impuesto de ayuda a los pobres. Estas tasas constituían un impuesto obligatorio para asistir a los pobres, el cual era determinado por los inspectores y aplicado a los propietarios de casa y esta en relación al número de pobres que tenía cada parroquia. Los tipos de ayuda eran diversos, según el tipo de pobre: limosnas y asilos para los ancianos y los enfermos, aprendizaje de oficios para los niños y trabajo para los sanos y castigo o encierro para los pordioseros." (Villarespe, 2002:30).

El trato de parroquia en parroquia era muy distinto, por esta razón las personas pobres migraban hacia las parroquias que eran más generosas. Por ley se estipuló que cada parroquia debía atender a sus pobres sin embargo dadas las migraciones era de suma importancia saber quienes eran sus pobres. Así empezaron a instrumentarse una serie de leyes y estatutos que tenían por objeto establecer el marco legal que permitiera a un pobre trasladarse de una parroquia a otra, obteniendo en esta última un asentamiento legal, entre estas leyes destaca la ley de asentamiento en el reinado de Charles II (1662), el primer estatuto de James II (1685), el tercer Estatuto de William III (1694).

Los talleres se iniciaron en el siglo XVII con la intención de dar trabajo a los pobres industriales. Los niños fueron disciplinados a la industria.

Durante los siglos XVI y XVII se establece un modelo de asistencia institucional, relacionado con la incapacidad del Estado central para intervenir o imponer su poder. El estado intervenía en situaciones de emergencia, a través de mecanismos reguladores de salarios, del comercio y del precio del grano, y de medidas restrictivas contra el vagabundaje.

El 6 de mayo de 1795, magistrados locales de la villa de Speenhamland en Berkshire, se reunieron para debatir sobre el estado de la Ley de Pobres, considerando que la ley de los pobres (1601) necesitaba de una asistencia adicional. El contexto en

---

<sup>48</sup> Se considera que las casas de corrección son las primeras instituciones penitenciarias. Otros países que siguieron el ejemplo inglés de establecer casas de corrección fueron: Holanda, Suiza, Bélgica, Roma.

ese periodo se caracterizaba por: una crisis agrícola en 1794 y 1795 que provocó la reducción del suministro de trigo, un empeoramiento en la situación por el crecimiento poblacional y además por las guerras con Francia que propiciaron que el grano no se pudiera importar, bajo este panorama el hambre se generalizó en la gente de los estratos más bajos. En este marco se aprobaron ciertas resoluciones que se plasmaron en el sistema de Speenhamland:

- La base del sistema era que un trabajador o jornalero tendría ingresos suplementarios al nivel de subsistencia por la parroquia.
- Bajo un sistema policíaco, a quienes eran capaces de trabajar y que estaba desempleados trabajaban rotándose: eran enviados en turnos a los agricultores quienes pagaban una parte de los salarios y la otra parte era pagado por la parroquia.

En el siglo XVIII y XIX hubo un predominio de lo moral en la formulación de la política social. La responsabilidad moral servía para establecer los derechos de los pobres a recibir salarios altos, un nivel de vida elevado, y cualquier otro beneficio propio de una economía en expansión. Se tenía como principio la justicia y las obligaciones paternalistas. Articulando estos elementos, se establecen políticas de tratamiento de la pobreza paternalistas, en las que las clases ricas decidían el destino de los pobres. El objetivo era lograr que el orden social establecido fuera estable y seguro, es decir, evitar movimientos sociales que pudieran derrumbar el modo de producción capitalista.

En el siglo XIX, producto también del rol estatal, se efectuaron debates sobre la caridad privada y pública. Así la caridad privada asumió una renovada respetabilidad al reconocer la inevitable existencia de la pobreza en sociedades económicas y socialmente dinámicas. En Inglaterra la caridad privada floreció más cuando más generosa fue la ayuda pública.

En 1880 la tesis de la reforma social es aceptada, la política pública actúa en dos sentidos: la provisión de los esquemas del seguro obligatorio, y la regulación y burocratización del trabajo temporal.

"[...] para 1834 la ley de pobres inglesa (la nueva ley) tenía como objetivo principal coadyuvar al funcionamiento de la economía libre, facilitando la movilidad del trabajo, desalentado el excesivo crecimiento de la población y separando del resto de la sociedad el residuo del pauperismo involuntario e irremediable" (Villarespe, 2002:169).

"El estado inglés asumió esta responsabilidad [políticas de bienestar] y, tanto liberales como conservadores, Whigs y Tories, estaban convencidos de que la prueba de la civilización había sido aprobada con calificaciones muy altas. Las leyes isabelinas de los pobres- que estuvieron vigentes tres siglos y medio hasta el surgimiento del Estado benefactor después de la segunda Guerra Mundial- habían establecido el principio de un sistema de ayuda legal obligatorio secular, que le había dado fama de ser un país en el que la compasión se había convertido en política pública. Por lo anterior, Inglaterra sirvió como laboratorio social para otros países y se considera que constituía la vanguardia de la filosofía social y de la política social, en el enfrentamiento al problema de la pobreza " (Villarespe:46).

A finales del siglo XIX, cuando este orden social se había consolidado y se aceptaba como universal, la concepción del combate a la pobreza sufre un cambio importante, en donde las responsabilidades morales perdieron importancia y fueron remplazadas por responsabilidad social. La política social inicia un nuevo rumbo en donde el estado, es el encargado de recaudar y canalizar, los impuestos y los recursos para ayudar a los pobres, la beneficencia social.

En el siglo XX, con el predominio del pensamiento Keynesiano y la instauración del Estado Benefactor, el concepto de beneficencia se sustituye por el de asistencia pública; de esta forma el Estado asume la responsabilidad de brindar ayuda y servicios a las personas carentes de medios para atender sus necesidades. La noción de beneficencia es transformada de virtud privada a servicio público.

"Oficial y oficiosamente se dice que la ayuda a los desvalidos consiste en otorgar apoyos específicos, sin detenerse a saber la causa de su necesidad. El concepto de asistencia pública involucra proteger a un sector de la población de los riesgos que traen consigo la insalubridad, las enfermedades, la desnutrición y otros males sociales que afectan la salud y la seguridad vital de os individuos, se consideran pues los intereses y las necesidades de los incapacitados para trabajar y para procurarse atenciones medicas, de alimentación de vestido y habitación." (Villarespe,2002:27).

En síntesis tenemos que del siglo XVI hasta mediados del siglo XIX, época de nacimiento y transición hacia la consolidación del capitalismo, era necesario instrumentar tratamientos de pobreza que le fueran beneficios al capitalismo. Por esta razón, se reclutaron a los pobres con 2 objetivos específicos:

- ▲ Evitar movimientos sociales que pudieran afectar el orden social imperante por ello la permanencia de la responsabilidad moral, (ya que así se les decía a los pobres que ellos al igual que la clase rica tenían los mismos derechos, y que cuando se obtuviera una mayor riqueza, ellos mejorarían sus niveles de vida).
- ▲ Mantener un grupo de trabajadores de todas las edades útil al desarrollo de la industria naciente.

## 2. Agendas de combate a la pobreza

En el siglo XX, se pusieron en práctica dos modelos de acumulación que trajeron consigo planteamientos específicos de combate a la pobreza. El primero de ellos lo constituye el modelo de crecimiento iniciado en 1930 que tenía como marco el pensamiento Keynesiano. En materia de pobreza se intervenía vigorosamente para modificar los parámetros básicos que la determinan:

- ▲ Dotación de activos de los pobres (reforma agraria, mejoramiento de la tierra y del ganado, crédito, asistencia técnica, servicios de salud y educación, etc)
- ▲ Precios relativos de aquello que los pobres compran y venden (subsidios a los insumos, precios de garantía, subsidios al consumidor, venta subsidiada de bienes básicos e intervención en los mercados básicos).

Los parámetros anteriores son conocidos como la vieja agenda de la pobreza, que concebía que la pobreza se originaba por múltiples causas de tal forma era necesario para su combate políticas vigorosas de desarrollo que actuaran sobre todos los factores de la producción.

El segundo modelo de acumulación iniciado en la década de los ochenta y que aun esta en vigencia tiene como marco el pensamiento neoliberal. En materia de pobreza ha modificado de forma radical los planteamientos de su combate, que ven reflejados en la Nueva agenda de la pobreza promovida por el Banco Mundial<sup>49</sup>; los principales lineamientos de esta nueva agenda son:

<sup>49</sup> En la década de los noventa, el banco Mundial empezó a realizar regularmente evaluaciones de la pobreza a fin de identificar los principales problemas de esa índole dentro de un país y a vincular el programa de políticas a las cuestiones de la pobreza. Dicha evaluación comprende: datos cuantitativos como líneas de pobreza, características sociales y demográficas de los pobres, perfiles económicos, fuente de ingreso, propiedad de los activos, pautas de consumo y acceso a los servicios. A través de estas evaluaciones de la pobreza con la participación de los afectados, el Banco Mundial procura entender la pobreza en su contexto social, institucional y político local.

- ▲ Las intervenciones no deben alterar las señales del mercado, sólo se puede subsidiar la demanda preferentemente con transferencias monetarias.
- ▲ Los precios relativos no deben alterarse para no distorsionar los incentivos económicos.
- ▲ El estado sólo debe ayudar a las personas que no puedan por sí mismas participar en el libre juego del mercado, que por definición son los pobres extremos.
- ▲ Se debe utilizar la focalización de los programas para que sólo beneficien a los pobres extremos, debido a que el gasto social que se emplea en la población que no se encuentra en condiciones de pobreza extrema, se considera como un desperdicio.

El modelo neoliberal plantea que la pobreza extrema se origina por dos razones básicas:

- ▲ La intervención indebida del estado que distorsiona las señales del mercado.
- ▲ La insuficiencia del capital humano de los pobres que les impide participar en el libre juego del mercado.

Los que apoyan la globalización exhiben que el sistema económico global, ofrece oportunidades para reducir los niveles de pobreza, siendo la principal herramienta propulsora del crecimiento y el desarrollo económico, la liberalización comercial. Sus afirmaciones las sustentan en análisis estadísticos y econométricos, que muestran que en la década de los noventa, a escala mundial ha disminuido tanto la desigualdad en la distribución del ingreso, como la pobreza extrema. Ven en el comercio una panacea capaz de dar respuesta a los problemas de la pobreza y el desarrollo, plantean que todos los que están en contra del libre intercambio están en contra de los pobres (palabras del presidente de Estados Unidos George W. Bush).

En este marco las organizaciones y organismo oficiales, siguen planteando que la globalización es la única opción para combatir la pobreza y promover, el desarrollo. Así en la Cumbre de Monterrey<sup>50</sup> para el financiamiento del desarrollo se plantean las siguientes medidas:

<sup>50</sup> Una explicación mas detalla la puede encontrar en: Romero, Hicks, *El sistema económico global y las oportunidades de crecimiento para los países en desarrollo*, Comercio exterior, enero 2003, pp.44-45; Sosa, *La luz del "Consenso de Monterrey"*, Economía Nacional, Abril 2002, pp.42-44.

1. La adopción de políticas macroeconómicas que contribuyan a crear un entorno estable. Combatir la corrupción y desarrollar administraciones públicas eficaces y transparentes.
2. Crear condiciones atractivas para el capital extranjero, principalmente para la Inversión Extranjera Directa.
3. El comercio internacional como una herramienta promotora del desarrollo.
4. El aumento de las cooperaciones financieras y técnicas para el desarrollo.
5. Aliviar el sobreendeudamiento de los países más pobres.

Para algunos autores<sup>51</sup> la superación de la pobreza necesita de una intervención del Estado substancial y sistemática; la cual tiene como objetivo final mejorar de manera permanente la calidad de la vida o el ingreso real de los grupos pobres (es evidente que estos planteamientos se ubican dentro de la vieja agenda de la pobreza). Dicha intervención se clasifica en los siguientes rubros:

- a) Intervención o políticas de índole distributiva. Afectan la distribución primaria del ingreso, normalmente están ligadas a la cantidad y la calidad de los empleos que genera la economía y de los factores productivos que poseen los grupos pobres. Su objetivo final es aumentar la capacidad de generación de ingresos de los grupos pobres.
- b) Intervenciones o políticas de carácter redistributivo; corrigen la distribución primaria del ingreso o a través de transferencias de ingresos y de bienes o servicios entre los distintos grupos de la población. El gasto social constituye el componente del gasto público de mayor potencial redistributivo y de reducción de la pobreza.

En estas agendas se plasman los principales lineamientos, que en materia de pobreza se han puesto en práctica, desde la instauración del modelo de acumulación keynesiano y el neoliberal. Hay otros autores<sup>52</sup> que plantean la existencia de dos grupos de políticas para combatir la pobreza, no obstante dichas políticas contienen los lineamientos desarrollados en las agendas de combate a la pobreza, siendo estas:

<sup>51</sup> Para un análisis más detallado de estas vertientes de combate a la pobreza, consulte Molina, Sergio. *¿se puede superar la pobreza? Realidad perspectiva en América Latina*, 1980.

<sup>52</sup> Para un análisis más detallado, consulte Vuskovic, Pedro, *la pobreza desafío teórico y estratégico*, pp.70-73

- ▲ **Compensación de la pobreza:** se establecen un conjunto de de medidas tendientes a atenuar (compensar) la pobreza vía servicios sociales y subvenciones públicas a consumos básicos.
- ▲ **Superación de la pobreza por sus propios integrantes:** se integra por un conjunto de medidas que tiene como fin ayudar a los pobres a superar por sí mismos su situación de pobreza, a través de servicios técnicos, financieros y de comercialización, programas de capacitación para microempresarios o trabajadores por cuenta propia; apoyo a organizaciones de ayuda mutua y otros similares.

El inconveniente de estas medidas de "solidaridad social", consiste en que "soslayan las cuestiones relativas a la propiedad de los medios de producción, así como los términos del reparto básico del ingreso entre la remuneración del trabajo y la ganancias del capital" (Vuskovic, 1993:71); no obstante que son factores importantes del combate a la pobreza.

Como una estrategia alternativa los organismos internacionales han presentado una propuesta denominada "desarrollo con equidad" que no cambia los ejes de la política de crecimiento neoliberal (basada esencialmente en la apertura externa y la vigencia del mercado) sino simplemente articula un conjunto de medidas encaminadas a compensar a las capas sociales desfavorecidas, mediante programas específicos de combate a la pobreza.

Las políticas públicas de combate a la pobreza tienen las siguientes vertientes:

1. El camino indirecto, consiste en emplear los recursos para acelerar el crecimiento económico y así los ingresos de los pobres; mediante este camino se busca crear ingresos y por lo tanto consumo.
2. El camino directo, se desarrollan proyectos específicos de provisión de requerimientos de las necesidades mínimas de los pobres; mediante este camino se proporciona consumo directo a los pobres. Los proyectos se pueden clasificar en: a) proyectos que pretender aumentar la productividad del trabajo de los pobres; b) los proyectos de inversión en capital humano (subsidios a la educación, salud y alimentos).

## *B. Evolución del tratamiento de la pobreza en México*

### **I. Beneficencia o caridad.<sup>53</sup>**

#### *México colonial*

Desde mediados del siglo XVI hasta las primeras décadas del siglo XIX, el México colonizado, no escapaba a los sucesos de las metrópolis, "España e Inglaterra", por lo tanto en materia de combate a la pobreza los avances provenían de Inglaterra quien era el país líder en política social, siendo sus principales logros:

- Instaurar las leyes de pobres y de asentamiento.
- En 1795 creo el sistema de Speenhamland de complementación al salario.
- Identificar que tipo de pobres debían ser ayudados detectando las siguientes categorías: pobres dignos (aquellos que querían trabajar pero no podían) e indignos<sup>54</sup> (aquellos que no querían trabajar y si podían hacerlo), pobres meritorios y no meritorios, pobres independientes y dependientes.
- Crear casas y hospicios de pobres, asilos-talleres, instituciones de corrección.
- Establecer leyes en contra del vagabundaje y la mendicidad.

La política social llevada en Inglaterra fue transmitida a España; debido a que en esa época (siglo XVI, al XVIII) se encontraba subordinado económicamente a Inglaterra. España, a su vez transmite a México, los parámetros dominantes en el tratamiento de la pobreza, así se crearon asilos, hospicios para pobres, se emitieron leyes contra los mendigos y vagabundos, casas para niños expósitos<sup>55</sup> (casas de cuna), casas de corrección, hospitales.

---

<sup>53</sup> Bustelo, Eduardo resume esta etapa del combate a la pobreza mencionando que "la política social, en su primer etapa, estuvo asociada a las acciones del gobierno para disminuir la pobreza de los pobres mercedores, es decir, de aquellas personas que eran incapaces por medio del trabajo de obtener ingresos (viejos, inválidos, ancianos). Así predomina la concepción de beneficencia o caridad para aquellos pobres que no pueden mantenerse por sí mismos, mientras que para el resto de los pobres, deben cubrir sus necesidades mediante su inserción en el mercado de trabajo. (1992:428). Al compararse, con lo expuesto en este apartado, se observa que esta visión se aplica después del periodo de independencia de México.

<sup>54</sup> A los pobres indignos y no meritorios, no se les consideraba para percibir cualquier tipo de ayuda.  
<sup>55</sup> Los niños expósitos, son niños dejados fuera del hogar de los padres expuestos a la piedad de los fieles.

La beneficencia se llevo a cabo por instituciones de la nueva religión (Iglesia católica), por tanto los asilos, hospitales<sup>56</sup>, orfanatos eran atendidos por las órdenes monásticas; no obstante su financiamiento era llevado a cabo por particulares. En cuanto a las clases sociales se afirma que los integrantes de la clase social alta eran los conquistadores, criollos y mestizos, en la clase social baja (personas en condiciones de pobreza, indigencia) se encontraban los indígenas.

Las 2 obras más importantes en la época colonial fueron:

- ◆ El monte de Piedad
- ◆ El Hospicio de pobres

El Monte de Piedad se crea en 1775, siendo uno de sus principales objetivos otorgar préstamos a los pobres y dedicar las ganancias a las obras de caridad. Debido a que los créditos se otorgaban de acuerdo con la prenda que se dejaba, el Monte de Piedad era una institución de ayuda a los pobres, más no a los miserables.

El hospicio de pobres<sup>57</sup> se fundó en 1763, su propósito era funcionar como un asilo para ancianos y mendigos; pero en realidad en este lugar funcionaban 3 talleres en el que se utilizaba el trabajo infantil (similar a las workhouses de Inglaterra).

#### *México independiente*

"En el periodo independiente (1810-1855), las instituciones de beneficencia pública heredadas de la colonia, fueron administradas por los ayuntamientos" (Villarespe, 2002:25).

En el periodo de reforma..que abarca desde 1855 hasta 1868 se dan modificaciones importantes respecto al ente encargado de ejercer la beneficencia, es decir, mediante las leyes de reforma emitidas entre 1855 y 1863, el clero pierde su poder económico y político separándose la iglesia y el estado. En materia de beneficencia a través del decreto del 2 de febrero de 1861 se constata que el clero deja de ser el encargado de ejercer la beneficencia; debido a que dicho decreto plantea la

<sup>56</sup> En los hospitales se recibían a pobres, enfermos y necesitados, proporcionándoles alimentos, cuidados médicos y asistencia religiosa.

<sup>57</sup> Para un análisis más detallado acerca de las modificaciones del hospicio de Pobres consulte Villarespe, La solidaridad: Beneficencia y Programas. Pasado y presente del tratamiento de la pobreza en México, pp.13-16.

secularización de las instituciones de beneficencia (hospitales, hospicios, casas de corrección y otros organismos de beneficencia). Así el clero empieza a dejar de influir única y decisivamente en la fundación y funcionamiento de las obras de beneficencia.

En este contexto la beneficencia es proporcionada por la administración civil, en vez de por el clero, de esta forma el patrón ideológico eminentemente religioso es cambiado por una concepción laica y científica que sentó las bases para establecer una beneficencia moderna. En Europa Occidental tales reformas ocurrieron entre 1520 y 1540, por lo tanto es casi tres siglos después (justamente en el periodo liberal) que cobran vida en México.

### *Periodo Revolucionario (1910-1920)*

Los fondos de beneficencia fueron desviados para gasto militar. Una vez consolidado el estado emanado de la Revolución, se crean nuevos establecimientos, que quedan bajo el control estatal: hospitales, consultorios médicos gratuitos, asilos, centros educativos, comedores y dormitorios públicos.

En la década de 1930, la filosofía política plantea que la solución de la marginación económica y social es cuestión de interés nacional. En este periodo el concepto de beneficencia social se sustituye por el de asistencia, implicando con ello que son obligaciones del Estado "el promover y regular las acciones relativas a la salud, educación y el proporcionar auxilio médico y social a la población".<sup>56</sup>

En 1930-1940, se efectuaron diversas campañas para combatir la mendicidad siendo el lema de una de estas "No dé limosna, dé trabajo". De 1930 a 1970 el alivio a los pobres se daba a través de la asistencia pública y el gasto en bienestar social, no existiendo todavía ningún programa para combatir la pobreza.

## **2. Programas específicos de combate a la pobreza.**

En la década de los setenta los organismos internacionales, principalmente el Banco Mundial, establecieron lineamientos para combatir la pobreza, de igual forma, la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Económica para América Latina

---

<sup>56</sup> La política social se amplió para incluir acciones estatales orientadas a proteger a los asalariados.

formularon una serie de recomendaciones en materia de pobreza<sup>59</sup>. Bajo estos lineamientos se instrumenta en México los programas específicos de combate a la pobreza:

- ▲ Programa de Inversión para el desarrollo Rural (Pider, 1973-1977).
- ▲ Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (coplamar, 1977-1982).
- ▲ Programa Nacional de Solidaridad (pronasol, 1988-1994).
- ▲ Educación, Salud y Alimentación (Progresa, 1997-2000).

#### *PIDER Y COPLAMAR*

En la década de 1970<sup>60</sup>, ante el agotamiento inminente del modelo de acumulación por sustitución de importaciones; el estado mexicano inicia programas para combatir la pobreza (para ayudar a los marginados del proceso de industrialización); siendo su objetivo "paliar las desigualdades sociales y detener la explosividad política". Tales programas se orientaron fundamentalmente al combate de la pobreza rural; siendo estos:

- ▲ El Programa de Inversión para el Desarrollo rural (Pider); se dirigió a regiones campesinas que tenían recursos pero carecían de infraestructura y servicios. Su objetivo fue llevar inversiones y servicios.
- ▲ Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (coplamar), entre sus programas se encuentra el programa de salud y el programa de abasto.

En cuanto a los programas de combate a la pobreza se puede señalar que "Durante la administración de López Portillo se construyó una densa red de subsidios generalizados y de programas alimentarios dirigidos a los pobres de las zonas rurales y urbanas [...] en el sexenio de la Madrid se dismantelaron la mayoría de los programas de alimentación creados por López Portillo y el sexenio transcurrió sin una agenda específica de combate a la pobreza" (Trejo, 1999:135-136).

<sup>59</sup> Con la entrada en vigor del modelo neoliberal, dichas instituciones tienen como objetivo crear planes para enfrentar la pobreza, en el contexto de las políticas de ajuste.

<sup>60</sup> En este periodo aun no se planteaba la cuestión de elaborar programas para enfrentar y combatir la pobreza extrema.

## PRONASOL

El Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) en la administración salinista fue el instrumento central de la política social, sus objetivos eran la atención a la población en condiciones de pobreza y pobreza extrema, mejorar la efectividad y el efecto redistributivo del gasto social a través de una mejor selección de los beneficiarios (programas focalizados de combate a la pobreza). La mayoría de sus programas estaban constituidos por proyectos de inversión, de tal forma que sólo un número reducido de proyectos eran considerados transferencias de ingresos corrientes (programa de becas escolares).

El pronasol se conformo por una vasta organización dedicada a fomentar la salud, la educación, la nutrición, la vivienda, el empleo, la infraestructura y proyectos productivos para beneficiar a los mexicanos que viven en condiciones de pobreza extrema. Sus áreas generales de política son:

- ▲ Programas de bienestar; incluían proyectos de infraestructura física o social (fondos para vivienda, electrificación, pavimento, drenaje, reparación de escuelas). Las transferencias directas se realizaron mediante un programa de becas escolares y subsidio de alimentos básicos. Dichos programas absorbieron el 70% del presupuesto del pronasol.
- ▲ Programas productivos, absorbían el 15% del presupuesto, a partir de 1991 se canalizaron al financiamiento de microempresas. Incluían mecanismo que tenían como objetivo incrementar de manera directa el ingreso potencial de las clases pobres.
- ▲ Programas de desarrollo regional, empleaban el 15% restante del presupuesto. Básicamente los programas de desarrollo regional se realizaron a través de otorgar créditos blandos a trabajadores rurales y crear bancos populares.

La justificación económica del Pronasol argumentaba que se destinarían recursos creciente al gasto social debido a que el combate a la inflación, la renegociación de la deuda externa, la desincorporación de empresas paraestatales y la estricta disciplina fiscal, permitían hacerlo, es decir, ese ahorro era una fuente de financiamiento social.

Frente a la afirmación anterior cabe aclarar que tomando en cuenta los recursos invertidos en el pronasol y el monto de la deuda social, es evidente que esta último

rebasa en una gran magnitud al programa de combate a la pobreza, es decir, "mientras el despojo que el modelo neoliberal infligió a los asalariados de México ascendió a 162 514.2 millones de dólares corrientes durante el periodo 1989-1993, el gasto público ejercido en "solidaridad y desarrollo regional" ascendió apenas a 7,213.7 millones de dólares corrientes en el mismo lapso" (Calva, 1995:12). Por esta razón se afirma que el pronasol fue un paliativo frente a los más graves efectos sociales de las políticas de ajuste. (Las cifras del gasto de gobierno en superación de la pobreza, se presentan en el Cuadro IV.1).

En el "pronasol [...] tampoco se hace referencia a los efectos pauperizadores y de marginación inherentes al modelo de crecimiento. En esta perspectiva, la pobreza no se considera como un problema histórico estructural, sino como el resultado de errores de carácter político gubernamental, particularmente de todos aquellos que no van a tono con el actual modelo neoliberal y que son tachados de populistas" (Cortez, 1995:96).

"Pronasol ejecutaba obras (en infraestructura, proyectos, productivos y desarrollo social) pues se presuponia que eran bases para que las comunidades accedieran al desarrollo" (Villarespe, 2001:69-70).

#### *PROGRESA*

Dentro de la administración Zedillista el programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresá) constituye el eje rector de la política social como programa de combate a la pobreza. Se ubica en la segunda línea de desarrollo en política social "Política de Formación de Capital Humano"; plantea que el combate a la pobreza extrema requiere contemplar tres dimensiones básicas:

- Educación; se otorgan becas y apoyos en especie o en dinero para útiles escolares, siendo su cobertura desde tercer año de primaria hasta tercer año de secundaria.
- Salud, se apoya a través de un paquete básico de salud.
- Alimentación, se entrega dinero en efectivo y un sobre de polvos de micronutrientes (para mujeres embarazadas, niños desnutridos y mujeres que se encuentran dando de lactar a sus hijos).

Se contempla que con este tipo de ayuda las personas pobres estarán en condiciones de enfrentar los retos del empleo; sin embargo este planteamiento queda

rebasado ante un mercado laboral en el que cada vez se exige mayor preparación, por tanto quienes terminan la secundaria no están de ninguna forma capacitados para encontrar un empleo productivo y bien remunerado.

"Progresar otorga recursos monetarios a las familias suponiendo que como la pobreza se hereda, se rompe así el círculo vicioso de la pobreza y ésta no será ya reproducida generacionalmente" (Villarespe, 2001:70).

**Cuadro IV. 1**  
**Gastos para la superación de la pobreza**  
**México 1990-2002**

Concepto	1990	1992	1994	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002 e/
Gasto per cápita para superación de la pobreza (pesos)	63.7	158.8	194.9	256.4	290.9	358.2	440.3	518.9	590.5	758.1
Gasto público federal para la superación de la pobreza/PIB (%)	0.7	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.3
% del gasto público federal para superación de la pobreza/gasto programable total	4.6	5.7	6.2	5.9	5.2	5.8	6.1	6.0	6.4	7.6
Gasto para la superación de la pobreza por ejecutar (%)										
Gobierno federal	100	100	100	99.7	98.7	63.8	63	64.4	63.2	67.7
Gobiernos estatales				0.3	1.3	9.8	8.7	8.4	8.7	7.6
Gobiernos municipales						26.4	28.3	27.2	28.1	24.7

Fuente: Segundo Informe de Gobierno, Vicente Fox, Quesada, México, 2002.  
e/ cifras preliminares

### 3. Los criterios de evaluación para los programas de combate a la pobreza.

#### *Criterio Microeconómico*

El criterio básico para evaluar los programas gubernamentales de combate a la pobreza consiste en determinar su eficacia, es decir, ubicada la población objetivo que calidad de recursos llegan realmente a dicha población, conociendo así su contribución al combate de la pobreza. Desde esta perspectiva microeconómica se plantea que ante la restricción presupuestaria de un país, el programa ideal para combatir la pobreza es

aquel que garantiza que los recursos lleguen en la cantidad suficiente, solo a la población objetivo. También señalan que los programas basados en transferencias universales son menos eficaces tanto para la población pobre como para la no pobre. (Observe que se cumple con los parámetros de la nueva agenda de la pobreza).

Uno de los problemas de este criterio se presenta al definir la población objetivo debido a que implica costos administrativos y de información (derivados de supervisar continuamente que las transferencias lleguen a la población objetivo), que restan recursos para combatir la pobreza. Por esta razón los programas más eficientes serían los que combinaran un alto grado de precisión operativa con un bajo costo administrativo; sin embargo varias experiencias internacionales demuestran que existe una relación directa entre el grado de precisión y los costos.

#### *Criterio macroeconómico*

Desde una óptica macroeconómica, se trata de evaluar los efectos agregados de la política económica y social del gobierno, sobre los grupos en condiciones de pobreza.

Para algunos investigadores los programas específicos para combatir la pobreza, a pesar de su importancia microeconómica son inapropiados para combatir la pobreza de grandes estratos de la población. Así los factores más relevantes para combatir de forma gradual la pobreza son: elevación de la productividad y los salarios reales, mejoramiento de las condiciones laborales, y en general de la evolución de la economía nacional.

Para este criterio es importante evaluar los efectos de las políticas macroeconómicas en la evolución de la pobreza, ya que, tales políticas pueden provocar modificaciones a corto y mediano plazo en la distribución funcional y familiar del ingreso.

*C. En busca de una alternativa del tratamiento de la pobreza. ¿Erradicarla? O ¿Atenuarla?*

#### **Atenuación de la pobreza**

Resulta vital tener claro que para cuantificar y combatir la pobreza primero se debe entender que es la pobreza, evitando con ello repetir el error que en la mayor parte de los expertos en el tema se presenta, tal error "ha sido aislar la cuestión de la pobreza y presentarla como si nada tuviera que ver con la sociedad en la que se produce, sobre

todo cuando el objetivo del estudio no es comprender lo que sucede, sino cuantificarlo" (Torrotas, 1998:21).

En México esta comprobado (en la década de los sesenta y setenta) que un crecimiento económico sostenido, que genere empleo, estabilidad de precios, mejora en el poder adquisitivo, aumento en la cobertura de los servicios públicos (principalmente educación y salud) permiten atenuar la pobreza.

A partir de la entrada en vigor del modelo neoliberal se ha presentado una agudización de las desigualdades de ingreso, que provocan que el crecimiento se ha un camino meno seguro para atenuar la pobreza, debido a que la desigual distribución de ingreso puede contrarrestar los efectos positivos del crecimiento en materia de reducción de la pobreza; por tanto otra fuente potencial de atenuación de la pobreza es el aumento en la equidad del ingreso.

El diseño de la política social está ampliamente determinado por el modelo económico neoliberal que deja en manos del mercado la regulación de la economía. La premisa básico es que una buena política social depende de una buena política económica, pues con esta última se dinamizan los procesos económicos que permiten que la riqueza calga en cascada hacia las clases pobres y éstas se incorporen aun proceso productivo ascendente que eleve su calidad de vida.

Este modelo genera una política social de compensación del ajuste económico, es decir, las acciones de la política social deben estar dirigidas a aquellos grupos que por sus condiciones de rezago, pobreza o marginación no pueden competir en el mercado, a esto se le denomina focalización. Mientras que las grandes responsabilidades sociales - la seguridad social, la vivienda, la educación, la salud, etcétera- se depositen paulatinamente en manos de la iniciativa privada con la finalidad de hacer más eficiente el servicio que prestan las instituciones encargadas de suministrar esos beneficios, el Estado se encargará de atender a aquellos sectores de la población que, por sus características, no podrán acceder a tales prestaciones -campesinos, mujeres, indígenas, niños, jóvenes, microempresarios, organismos civiles, jornaleros agrícolas, etcétera-, todos ellos en situación de pobreza o desventaja frente al mercado laboral (estos planteamientos contienen las premisas de la nueva agenda de la pobreza).

Cabe aclarar que tanto las propuestas de tratamiento de la pobreza de los organismos y organizaciones internacionales como la de los investigadores tienen como

base los parámetros antes señalados. Para hacer evidente esta afirmación a continuación expondré los principales programas de atenuación de la pobreza.

#### I. Organismos y organizaciones internacionales.

##### *Banco Mundial*

El Banco Mundial<sup>61</sup> reconoce que el crecimiento no implica una relación directa con el desarrollo humano, sino una de las potencialidades para que éste se genere, en este marco plantea las siguientes acciones para el combate a la pobreza:

- Oportunidad: Ampliar la oportunidad económica para los pobres estimulando el crecimiento general y multiplicando sus activos (por ejemplo, la tierra y la educación) y elevando la rentabilidad de los mismos, mediante una combinación de medidas encaminadas al mercado y de otro tipo.
- ▲ Empoderamiento: Fortalecer la participación de los pobres, eliminar obstáculos sociales derivados de las diferencias de sexo, etnia, raza, religión y rango social.
- ▲ Seguridad: Reducir la vulnerabilidad de las personas pobres frente a la mala salud, las crisis económicas, las pérdidas de cosechas, desastres naturales, violencia.

El Banco Mundial<sup>62</sup> considera que las causas de pobreza están relacionadas con el crecimiento económico, siendo un factor clave la distribución del ingreso, ya que en función de esta la pobreza puede ser mayor o menor para determinado crecimiento económico; es decir, si un país tiene niveles altos de crecimiento económico y a su vez un grado de desigualdad elevado, presentara una reducción de la pobreza menor. Así se afirma que cuanto más equitativa sea la distribución del ingreso más caerán las tasas de pobreza, sin embargo, no hay que olvidar lo que menciona la CEPAL a este respecto, una distribución más equitativa del ingreso se puede presentar por una equidad por empobrecimiento, que conduce a niveles de pobreza mayores, o también puede suceder que una distribución desigual del ingreso (ingresos más altos para un mayor número de hogares) conduzcan a una reducción de la pobreza.

<sup>61</sup> Estas acciones de combate a la pobreza son tomadas del Informe sobre desarrollo Mundial 2000/2001. Lucha contra la pobreza.

<sup>62</sup> Mediante este argumento el Banco mundial trata de explicar por que son compatibles elevadas tasas de crecimiento con altos índices de pobreza.

Para el Banco Mundial el capital humano<sup>63</sup> constituye uno de los elementos clave para reducir la pobreza. Las mejoras en educación, salud y nutrición sirven para enfrentar las consecuencias más graves de la pobreza, sin embargo las personas en condiciones de pobreza no tiene acceso a los servicios sociales básicos, por lo tanto la inversión en su capital humano es muy baja, aumentando con ello la probabilidad de que sigan siendo pobres. Por ello es esencial, en toda estrategia de combate a la pobreza que el gobierno asuma como prioridad que los servicios sociales (educación, salud principalmente) lleguen a las personas en condiciones de pobreza.

### CEPAL

La pobreza también se combate con la creación de empleos, que requieren de Inversión productiva, para la CEPAL lo importante no es necesariamente gastar más en lo social, sino gastar mejor (gasto social eficiente) con base en programas viables y eficaces. El gasto social no es un buen indicador de desarrollo social pues por sí mismo no permite observar los resultados, de esta forma un gasto social elevado no implica necesariamente una mejora en las condiciones de vida de la población, por ejemplo, se puede invertir dinero en servicios de educación y salud sin que ello implique una mejora en la calidad de dicho servicio, por lo tanto un gasto social más bajo destinado a programas de gran beneficio social y utilizados eficientemente puede mejorar las condiciones de vida de la población. Para la CEPAL un gasto social es eficaz si se cumplen los siguientes parámetros:

- ▲ Mejorar la gestión de las políticas sociales.
- ▲ Cambiar la institucionalidad, acentuar la tendencia de otorgarle al gobierno una firme responsabilidad en el campo social.
- ▲ Aplicar la reforma social, para eliminar la fragmentación institucional, las duplicaciones y las dispersiones de recursos.
- ▲ Autoridad social.
- ▲ Descentralización.
- ▲ Reajustar los recursos humanos del sector social.
- ▲ Política social del Estado. Se necesita de un consenso mínimo que garantice la permanencia de la política social por encima de los cambios de gobierno.

---

<sup>63</sup> La persistencia de la pobreza masiva, a pesar del crecimiento económico positivo, ha propiciado que se reconozca que la pobreza está asociada a carencias críticas de capital físico y humano y de servicios básicos.

La CEPAL considera como criterio para instrumentar los programas sociales, la focalización de los beneficiarios potenciales.

#### ONU

La ONU, a través del proyecto Regional para superación de la pobreza en América Latina, PNUD, plantea que las raíces de la pobreza se expresan en la insuficiencia de las fuentes de bienestar:

- 2) Ingreso corriente: su superación requiere mayores oportunidades de trabajo e ingresos, salarios reales más altos.
- 3) Derechos de acceso a servicios gratuitos, su eliminación necesita de un aumento en la suficiencia, eficiencia y equidad del gasto público social.
- 4) Activos de consumo básicos (en particular vivienda) para su superación se requiere una estrategia legal, crediticia y de apoyo.
- 5) Capital humano (habilidades, niveles educativos), para superar las carencias se necesitan políticas de satisfacción de necesidades básicas que mejoren la salud de la población, educación, capacitación, asistencia técnica para aumentar conocimientos y habilidades.
- 6) Tiempo disponible: se requiere elevar la productividad del trabajo y los ingresos derivados de éste, para hacer innecesario el trabajo infantil y las sobrejornadas.

Además plantea que "en lo económico, la pobreza constituye un obstáculo al crecimiento, al menos por dos razones. En primer lugar porque reduce el mercado interno y limita, por tanto, los incentivos a la inversión; en segundo, porque en el mundo contemporáneo el factor clave de la producción ya no es la tierra, ni el capital, ni el trabajo físico del hombre, sino los conocimientos" (PNUD:455).

Para el PNUD, la evolución de la pobreza depende de tres parámetros:

- ▲ Crecimiento del PIB per capita.
- ▲ Eficiencia de la intervención estatal.
- ▲ El comportamiento de la distribución del ingreso.

El PNUD plantea que para el desarrollo, el crecimiento es un factor necesario pero no suficiente, los otros elementos son: salud y educación. Así la existencia de un aumento de la pobreza con elevadas tasas de crecimiento económico, se debe a que

algún indicador del Índice de desarrollo Humano no es suficiente en el país (PIB per cápita, alfabetización y esperanza de vida).

### **BID**

Para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) las medidas de política para disminuir la pobreza son:

- 1) Promover un crecimiento sostenido.
- 2) Mejorar el capital humano y aumentar la especialización, utilizando como mecanismo la reducción de la tasa de crecimiento demográfico, sobre todo de los grupos más pobres.
- 3) Modificar la distribución de los activos, dado que la pobreza se vincula con la falta de bienes.
- 4) Mejorar el acceso de los pobres a las posibilidades de mercado.
- 5) Mejorar la calidad de vida de los pobres.
- 6) Transferencias directas a los pobres, por ejemplo, las transferencias en forma de becas a las familias pobres para inducir a mantener a sus hijos en la escuela o la entrega de una compensación por llevar a las policlínicas, que a su vez, representa una inversión en el desarrollo del capital humano.
- 7) Ayudar a los pobres a hacer frente a las crisis, a través de la creación de mecanismos e instrumentos de carácter institucional para mitigar los efectos de las crisis en los pobres, por ejemplo, programas de trabajo comunitario.
- 8) Protección social para los que no están en condiciones de trabajar.

A su vez plantea que los mecanismos a través de los cuales las organizaciones internacionales y los países industrializados pueden ayudar a reducir la pobreza de los países en desarrollo son:

- b) Proporcionar capital a los países que carecen de él en la forma de donaciones y prestamos a largo plazo, reducir los niveles actuales de deuda oficial, proporcionar sistemas de protección financiera frente a las crisis.
- c) Abrir los mercados de los países industrializados y promover el libre comercio, mejorar el acceso a la tecnología moderna y estimular la afluencia de capitales privados.
- d) Las instituciones multilaterales podían ayudar a los países a diseñar políticas racionales.

## OCDE

La OCDE (la organización para la cooperación y el desarrollo económico) estipula que para incrementar los niveles de vida de una manera durable la mejor estrategia de largo plazo es una combinación de la estabilidad macroeconómica con reformas estructurales de gran alcance; sin embargo aclara que dicha estrategia puede no ser suficiente para resolver el problema de la pobreza, por lo tanto el rompimiento del ciclo viciosos de la pobreza exige políticas especiales, en particular en el caso de la pobreza extrema, es decir, en materia de pobreza la mejor forma de combatirla es focalizar programas hacia la pobreza extrema, dado que canalizar recursos al resto de las personas pobres es emplear de forma ineficiente los recursos; de esta forma se hace evidente que la OCDE sigue los planteamientos de la nueva agenda de la pobreza impulsada por el Banco Mundial.

### II. Investigadores y analistas

Para Boltvinik el auge de las políticas de combate a la pobreza responden a la moda impuesta por el consenso de Washington, que plantea que la lucha contra la pobreza extrema, es uno de los pocos campos en donde se requiere la intervención gubernamental.

Para Hernández Laos, el combate a la pobreza requiere de la instrumentación de los siguientes lineamientos:

1. Aumentar la inversión para superar las restricciones al crecimiento económico, y así generar empleo, que permita la incorporación de la nueva población económicamente activa.
2. Acrecentar los salarios reales.
3. Iniciar un proceso gradual de redistribución del ingreso.
4. Modificar la estructura productiva de la nación.
5. Reducir las desigualdad en la distribución del ingreso; ya que "aun con un crecimiento económico muy acelerado será difícil erradicar la pobreza, sino se modifica la distribución del ingreso disponible" (Hernández, Laos, 11992:238).

Para otros autores las tasas positivas de crecimiento económico tienen como contrapartida una disminución de la pobreza; la distribución del ingreso actúa como un elemento adicional en la tendencia de la pobreza; es decir, una desigual distribución del

ingreso puede contrarrestar los efectos positivos del crecimiento o reforzar el impacto negativo de las tasas de crecimiento bajas o decrecientes sobre el coeficiente de pobreza. Por lo tanto si no varía la distribución del ingreso, el ritmo de reducción de la pobreza podría ser bastante lento, aun en condiciones de crecimiento sostenido. Así plantean que con tasas de crecimiento anual por habitante de 3 %, se tardaría casi 50 años o más de un siglo- según el país- en eliminar totalmente la pobreza, siendo el lapso mayor si la tasa de crecimiento fuera inferior o empeorara la distribución del ingreso.

Los mecanismos que pueden articularse para combatir la pobreza dependen de la definición de esta, es decir, si se utiliza una definición vinculada a las "necesidades básicas" la educación (la acumulación de capital humano) ocupa un lugar importante.

#### Fuentes de crecimiento

- b) Formación de capital físico: se necesita un ahorro elevado con una utilización eficaz.
- c) Acumulación de capital humano.
- d) Cambio tecnológico.
- e) Un comercio más libre, políticas orientadas hacia intervenciones del gobierno, políticas en pro del mercado, a través de los efectos de eficiencia en la asignación de recursos a la elevación del ahorro interno y externo.

Para Vuskovic, las políticas de combate a la pobreza solo servirán como alivio temporal a la pobreza si en el país en donde se aplica se dispone de una masa considerable de recursos y una acción estatal significativa, de tal forma deja plasmado que la pobreza se origina en las propias políticas neoliberales por tanto cualquier programa o política servirá de alivio temporal. Plantea que "los programas de "solidaridad con la pobreza" apenas alivian en forma transitoria algunas de sus consecuencias. Pero resultan abiertamente insuficientes frente a situaciones que se generan más que nada en el desempleo y los bajos niveles salariales" (Vuskovic, 1993:45).

"No es nueva la discusión acerca de si un Estado que siga una política de Laissez-faire con respecto a la pobreza provocará que ésta disminuya o aumente sin embargo, existe consenso con respecto a que el uso de políticas públicas puede ayudar a acelerar la disminución de la pobreza" (Orozco, 1994:121). "El libre juego en el mercado de las

distintas fuerzas económicas y sociales no permitió superar la actual situación de pobreza. Para lograrlo es imprescindible la acción consciente y continua de los gobiernos" (Molina, 1980:61).

También se considera que para combatir la pobreza "es [...] necesario aplicar medidas de política económica que promuevan el crecimiento para que se generen más empleos: una política de salarios que recuperen el poder adquisitivo perdido y una política fiscal que impulse una redistribución más amplia de la riqueza" (González, Tiburcio, octubre 2002:13). "[...] se necesita de una política orientada a generar inversión productiva empleos adecuadamente remunerados" (Cabrera, octubre 2002:47)

Para finalizar este apartado expondré una propuesta desarrollada por Vuskovic, encaminada a buscar una nueva estrategia de desarrollo dentro de la economía de mercado. Vuskovic presenta como ejes de una estrategia de desarrollo hacia el futuro las siguientes consideraciones:

- ▲ Retomar y analizar en forma crítica las experiencias latinoamericanas anteriores y las enseñanzas de los países exsocialistas.
- ▲ Retomar las interrogantes más elementales de la naturaleza de los problemas económicos: para quién producir, que producir, cómo producir. Siendo primordial replantear ¿para quién producir? "para las capas privilegiadas de cada una de nuestras sociedades y para el exterior o por el contrario, planteando una reconversión muy fundamentalmente hacia las necesidades y las demandas del conjunto de la población". (Vuskovic, 1993:22).

Para Vuskovic los elementos necesarios para un nuevo proyecto social son:

- ▲ Prioridades en los destinos del flujo productivo, tener claro para quien producir, para el mercado exterior, para el consumo excesivo de las capas ricas o para las necesidades básicas de la mayoría de la población.
- ▲ Las relaciones económicas externas. Contemplar en que forma se vinculara nuestra economía con el exterior; a través de una estrategia aperturista indiscriminada, a través de una inserción selectiva que busque preservar algún grado de autonomía del desarrollo nacional.

- Relación entre el crecimiento económico y distribución<sup>64</sup>.
- Aplicación del progreso técnico. Establecer si se debe seguir concentrando el progreso técnico en los sectores dedicados a la exportación o privilegiar el avance técnico de los estratos relativamente más rezagados representado por los productores pequeños y más pobres que se dedican al mercado interno de consumos esenciales.
- Funcionamiento de los distintos agentes económicos.

### **Superación de la pobreza<sup>65</sup>**

Para poder superar la pobreza es indispensable conocer que toda realidad social se integra por 2 niveles de realidad: permanente o transhistórico y la configuración histórica particular.

*Transhistórico o permanente.*

Todo sistema económico tiene una estructura transhistórica social (Producción, consumo y circulación) que responde a la lógica de la reproducción social de la vida.

La producción, consumo y circulación, es una estructura permanente (en las diversas épocas) en la reproducción social, es decir, se lleva a cabo la producción una vez generado el producto, tiene que organizarse el reparto de los medios de subsistencia y medios de producción, entre los distintos sectores de la economía.

Por tanto la producción y la circulación, son necesarios para llevar a cabo el consumo, sin embargo la generación del producto, no es el objetivo de la producción, debido a que la producción tiene sentido para llevar a cabo la reproducción del sujeto social, es decir, para la vida. Para que el sujeto pueda organizar la reproducción social, los hombres deben tener lazos de unidad entre ellos, las necesidades son vistas con interioridad.

<sup>64</sup> Existen tres alternativas para la relación existente entre crecimiento económico y distribución de sus frutos entre la población. La primera plantea que el funcionamiento espontáneo del mercado es la mejor forma de distribución económica. Una segunda forma también llamada desarrollo con equidad, plantea que se deben articular estrategias específicas para compensar a las personas afectas por el funcionamiento del mercado. Y finalmente "solidaridad con la pobreza" que tiene como eje un proceso de redistribución progresiva del ingreso que permitirá crecer y mejorar la condición de vida del conjunto de la población.

<sup>65</sup> Este apartado tiene como base las aportaciones realizadas por el profesor Luis Arizmendi, en el curso de Economía Política III, que impartió en la Facultad de Economía en el 2000. Los errores dentro de este apartado, son de mi única responsabilidad.

El proceso de reproducción social, exige el establecimiento de principios de elección política. La esfera de la circulación es primordial, esencial, no puede haber reproducción sin reparto de riqueza. La circulación es dependiente de la producción. De la misma manera en que para llevar la producción hace falta un acuerdo político, también falta como repartir la producción, en la circulación se elige y determina el reparto de la riqueza. La circulación es decisiva para asegurar la subsistencia.

En la esfera de la circulación se dan los siguientes criterios:

- ▲ **Reciprocidad del producto:** a cada quien le toca la cantidad de horas que trabaja (sociedad orgánica), no hay abuso, pero tampoco es suficiente para la reproducción social, ya que para los viejos no se aplica este principio, se aplica el de generosidad.
- ▲ **Generosidad:** La sociedad les hace llegar el alimento socialmente necesario a las personas de edad avanzada, porque ellos ayudaron a generar la riqueza. Un proceso de complementariedad intergeneracional.
- ▲ **Prioridad:** bajo este principio son repartidos los medios de producción.

**Configuración histórica particular:** Alude a la forma que los seres humanos le dan a su sistema (economía, política, convivencia), que es producto de la relación social y de la correlación de fuerzas.

Los modos de producción que corren del feudalismo al capitalismo son configuraciones históricas particulares que modifican la producción en base a la propiedad privada, sin embargo, en esta gran diversidad existe un estructura permanente que permite que el ser humano siga existiendo y es la reproducción social.

- ▲ A lo largo de la historia social, se ha llevado a cabo una metamorfosis concreta, la estructura transhistórica de la reproducción social (histórica general).
- ▲ En la época en que existen mercancías, se presenta una metamorfosis abstracta, que corresponde a la configuración histórica particular. En ella los valores de uso adquieren la forma de mercancía.
- ▲ Con el surgimiento del capitalismo, se da la metamorfosis del capital, en donde casi nadie tiene medios de producción, el grueso no tiene medios de consumo por lo que tiene que vender su fuerza de trabajo.

- **Configuración comunitaria orgánica:** cuando la sociedad funciona como tal, es decir, como una asociación; en donde el reparto de la riqueza se rige por los principios de reciprocidad, generosidad y prioridad, se decide para quien es el producto antes de que se produzca.

### **Configuración económica mercantil**

Se presenta una metamorfosis abstracta, la sociedad funciona de forma antisocial en donde cada quien se apropia de la riqueza y se la priva a los demás. Funcionan en base a la propiedad privada, existiendo una represión, presionados por la escasez. Todos se ponen en peligro de muerte, ya no hay una elección colectiva organizando el proceso de reproducción social, por lo que no hay un acuerdo político, no se organiza la circulación y distribución de la riqueza. Se producen valores de uso sin destinatario. La producción se ve afectada por el infraconsumo y la sobreproducción, dejando este problema a la circulación.

Donde la humanidad pierde el control de sus sistema económico entra un falso sujeto (mercado), hay una represión quien elige por ellos es el mercado, la circulación la organiza el mercado en base al azar. La humanidad pierde el control de su propio sistema de producción, en la oscilación de precios hay falta de planes, caos, anarquía en la producción. Se produce una antilógica la metamorfosis abstracta domina a la concreta (enajenación), por lo que existe peligro de muerte.

El proyecto político de reparto de riqueza se pone en jaque. Existe una crisis estructural, negación de la vida, no hay lazos que organicen producción y consumo, dicha contradicción se neutraliza, por una resocialización momentánea llevada a cabo por el falso sujeto (mercado), que satisface parcialmente necesidades, pero al mismo tiempo reprime parcialmente las mismas.

Cuando hay propiedad privada, el mercado organiza la circulación no los hombres. Una vez que consumo y producción no coinciden, el reparto se da por el azar, se da un desorden siendo una casualidad que coincidan producción y consumo.

Las necesidades de los demás le son indiferentes, hay una exterioridad, la necesidades del otro solo le sirven como un medio de su propia necesidad. Cada quien produce lo que quiere y la cantidad que desee. No se conoce lo socialmente necesarias,

no hay un reparto de riqueza, lo cual lleva a la muerte, el mercado organiza al sujeto su propio reparto de riqueza, su reproducción.

### **Configuración capitalista.**

Se presentan las 3 formas del capital: el capital dinerario domina la circulación, el capital mercantil el consumo y el capital productivo la producción de riqueza, siendo su premisa la explotación de plusvalía.

La reproducción de la vida humana está subordinada a la reproducción del capital, solo si existe ganancia el valor de cambio se convierte en valor de uso. La distribución de los valores de uso no está determinada por las necesidades de la sociedad, sino por las necesidades del capital (elevación de la tasa de ganancia). El hambre será cubierta en la medida que el capital lo necesite. Lo socialmente básico es refuncionalizado por la lógica del capital.

La reproducción del producto está subordinado a la reproducción del capital. Si y solo si el valor se valoriza puede producirse un valor de uso. La vida no es prioritaria, lo prioritario es el capital. La circulación que antecede a la producción, esta siendo subordinada a la reproducción capitalista; los medios de producción se reparten en distintas ramas de acuerdo a lo capitalísticamente necesario. La clase obrera depende del capitalista por que le ha quitado los medios de producción, sin embargo el capitalista depende totalmente de la clase obrera, ya que vive del plusvalor.

De esta forma la soberanía de los hombres se coloca en suspenso, los hombres crean la forma mercado, pero no la controlan.

### *Hacia donde ir*

Tomando como base los argumentos anteriores resulta evidente que es un error confundir la configuración histórica particular con la estructura transhistórica, es decir, el mercado es una forma no transhistórica, sino histórica mercantil, el objeto de la producción (producto) y el trabajo son categorías que siempre han existido, pero las mercancías y el capital no lo son.

Por tanto una economía basada en la vida es una economía antimercantil, que permita que el hombre decida tanto la producción de la riqueza como su reparto.

"Si el siglo XX-siglo del colosal incremento de las fuerzas productivas y del desarrollo de la ciencia- no ha terminado aún con la miseria de centenares de millones de personas y no ha proporcionado la abundancia de bienes materiales y espirituales para todos los hombres de la tierra, el único culpable de ello es el capitalismo" (Programa del partido comunista de la Unión Soviética, citado por M.M. Azavaro:1979:44)

Por tanto los programas de combate a la pobreza podrán aliviar transitoriamente la situación de los pobres de hoy, pero volverán a serlo mañana o surgirán nuevos contingentes de pobres. Todo ello se debe a que las propias fuerzas del mercado (el propio sistema capitalista) es el creador de la pobreza.

TESIS COM  
FALLA DE ...

## Conclusión

En México, los niveles de pobreza se han agudizado a partir de la entrada en vigor del modelo neoliberal, si bien, los que estaban a favor de este modelo afirmaban que a través de la instrumentación de las políticas neoliberales se lograría: a) aumentar el nivel de competencia, b) combatir la inflación, c) consolidar un crecimiento económico estable que generaría fuentes de empleo. Sin embargo, tales programas solo han propiciado inestabilidad en el crecimiento económico y bajos niveles de empleo, que se han traducido en un proceso de desarrollo que deteriora las condiciones de vida de la población.

Es conveniente recordar que la pobreza de ingresos y específicas durante el modelo de sustitución de importaciones exhibieron decrementos importantes; es decir, existía un PIB per capita elevado, los salarios al menos servían para poder consumir la canasta básica, sin embargo el agotamiento del modelo hace caer a la economía en una situación de estancamiento, y es precisamente aquí donde entra el supermodelo neoliberal a salvar a México de su peor crisis que vivía en 1982. Los resultados una crisis mas aguda, mayor pobreza, perdida de empleo, perdida del poder adquisitivo, es decir los salarios solo podían cubrir el 57% de la canasta básica, siendo insuficientes para poder realizar gastos adicionales en educación, salud y recreación.

Las políticas neoliberales que han respaldado un capitalismo salvaje que busca concentrar todos los recursos existentes en áreas determinadas impulsando en ellas una modernización orientada a las exportaciones en un marco de un apertura indiscriminada, de vigencia sin interferencia del mercado, de privatizaciones de empresas y servicios públicos; han tenido como consecuencias un deterioro de los salarios, perdida de empleos, supresión de subsidios y otras formas de protección social, disminución del gasto social en educación y salud, han exacerbado la pobreza y la indigencia.

Las crisis económicas recurrentes de los últimos 25 años mermaron considerablemente la capacidad adquisitiva de la gran mayoría de la población económicamente activa; fue sensible la disminución patrimonial para extensos grupos de mexicanos; se agudizó la pérdida del empleo y el cierre de empresas o negocios familiares, presentándose altas tasas de desempleo y subempleo.

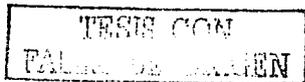


Las políticas económicas actuales si bien han logrado avances significativos en el control de las principales variables macroeconómicas, han sido incapaces de generar empleos que son necesarios para superar los graves rezagos sociales existentes. El problema reside en que la política económica neoliberal se ha obsesionado por reducir la inflación, a costa del crecimiento económico y del deterioro de las condiciones de vida de la población.

Después de 2 décadas de gobierno neoliberal, se hace evidente la incapacidad de las políticas neoliberales para lograr un crecimiento económico sostenido que impida un aumento de las personas en condiciones de pobreza. En cambio, se hace evidente su capacidad para: aumentar la desigualdad en la distribución funcional y familiar del ingreso, incrementar el desempleo y agudizar la pobreza.

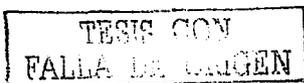
Por tanto si se quiere atenuar la pobreza es indispensable reactivar el crecimiento económico, debido a que es el principal medio que ayuda ampliar el proceso de desarrollo que se traduce en una mejor calidad de vida para las personas.

A pesar de los programas instrumentados tendientes a combatir la pobreza, no se ha logrado atenuar la exacerbación de la pobreza, constatándose lo anterior no solo por cuantificaciones de los analistas de la pobreza, sino también por cifras oficiales de la secretaria de desarrollo social, que señala que en el 2000 el 53.7% de los mexicanos viven en condiciones de pobreza. Por tanto se puede afirmar que tres décadas fueron perdidas en términos de combate a la pobreza; es decir, los niveles del 2000 son superiores a los de 1963.

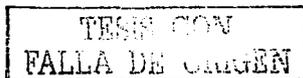


## Bibliografía

1. Aguilar Gutiérrez, Genaro, "Programa General de ingreso mínimo Mexicano: Una propuesta de combate a la pobreza", en Calva, José Luis (coord.), *Política económica para el desarrollo con equidad*, Tomo II, México, II Ec-UNAM-Casa Juan Pablos, 2002, pp. 480-494.
2. Altamir, Oscar, *La dimensión de la pobreza en América Latina*, Santiago de Chile, Cuadernos de la CEPAL No. 27, 1979, 99 pp.
3. Atencio Bello, Heraclio E., *Pobreza: reto del siglo XXI*, Venezuela, 1996, 373 pp.
4. Banco Internacional de Reconstrucción y fomento/ Banco Mundial, *Informe sobre el desarrollo Mundial 2002/2001, Lucha contra la pobreza*, Madrid.Barcelona.México, Mundi-prensa, 2001,
5. Berzosa Carlos y Santos Manuel, *Los socialistas Utopicos. Marx y sus discípulos*, España, Síntesis, pp.5-169.
6. Boltvinik, Julio, "Bienestar y pobreza en México: 1970-1995", en Calva, José Luis (coord.), *Política económica para el desarrollo con equidad*, Tomo II, México, II Ec-UNAM-Casa Juan Pablos, 2002, pp. 379-437.
7. Boltvinik, Julio y Hernández Laos, Enrique, *Pobreza y distribución del Ingreso en México*, 2ª ed., México, Siglo XXI, 2000, 354 pp.
8. Boltvinik, Julio, "Satisfacción desigual de las necesidades esenciales en México", en Cordera Rolando y Tello Carlos (Coords.), *La desigualdad en México*, 5ª ed., México, Siglo XXI, 1998, pp.17-64.
9. Boltvinik, Julio, "La satisfacción de las necesidades esenciales en México en lo setenta y ochenta", en Calva, José Luis (coord.), *Distribución del ingreso y políticas sociales*, Tomo I, México, Equipo Puebla-Enlace-Foro de apoyo mutuo, 1995, pp.17-77.
10. Calderón, José María, "El costo social de la crisis", en Calva, José Luis (coord.), *Distribución del ingreso y políticas sociales*, Tomo I, México, Equipo Puebla-Enlace-Foro de apoyo mutuo, 1995, pp. 78-91
11. Camberos C., Mano, "La desigualdad en México y las expectativas en un modelo neoliberal", en Calva, José Luis (coord.), *Distribución del ingreso y políticas sociales*, Tomo I, México, Equipo Puebla-Enlace-Foro de apoyo mutuo, 1995, pp. 139-155.
12. Carrillo Flores, Bárbara, "Distribución del gasto intrafamiliar" en Vélez, Félix (Comp), *La pobreza en México. Causas y políticas para combatirla*, México, Fondo de cultura Económica-ITAM, 1994, pp. 153-178.
13. CEPAL, *Una década de luces y sombras. América Latina y el caribe en los años noventa*, Colombia, Ed. Alfaomega, 2001.
14. Chrstine M. Korsgaard, "Comentario a "¿Igualdad de que?" y "capacidad y bienestar", en Sen Amartya y Nussbaum Martha (comps), *La calidad de vida*, México, Fondo de cultura Económica, 1996, pp. 84-94.
15. Cordera, Rolando y Tello, Carlos, "La desigualdad en México", en Cordera Rolando y Tello Carlos (Coords ), *La desigualdad en México*, 5ª ed., México, Siglo XXI, 1998, pp. 9-16.
16. Cortes, Fernando, *Procesos sociales y desigualdad económica en México*, México, Siglo XXI, 2000, 273 pp.
17. Cortez, Carlos, et al, "El PRONASOL: ¿Un modelo alternativo para el combate a la pobreza?, en Calva, Jose Luis (coord.), *Distribución del ingreso y políticas sociales*, Tomo I, México, Equipo Puebla-Enlace-Foro de apoyo mutuo, 1995, pp.92-105.



18. Dresser Dense, "Pronasol y política Social: combate a la pobreza como fórmula de gobernabilidad" en Vélez, Félix (Comp), *La pobreza en México. Causas y políticas para combatirla*, México, Fondo de cultura Económica-ITAM, 1994, pp. 262-297.
19. Ezcurrena Ana María, *¿Qué es el neoliberalismo? Evolución y límites de un modelo excluyente*, Ideas, pp.1-65.
20. Gaertner, Wulf, "Comentario a "Capacidad y bienestar", en Sen Amartya y Nussbaum Martha (comps), *La calidad de vida*, México, Fondo de cultura Económica, 1996, pp. 95-100.
21. Guillen Romo, Héctor, *La contrarrevolución Neoliberal en México*, México, Era, 2000.
22. Hernández Laos, Enrique, *Crecimiento económico y pobreza en México. Una agenda para la investigación*, México, UNAM-Centro de investigaciones interdisciplinarias en Humanidades, 1992, 268 pp.
23. Hernández Laos, Enrique, "Tendencias recientes en la distribución del ingreso en México (1977-1984), en UAM, *La economía Mexicana actual: Pobreza y desarrollo incierto*, México, 1991, pp.15-37.
24. Infante Claudia, Schlaepfer Loraine, "La pobreza en México y el acceso a los servicios de salud", en Calva, José Luis (coord.), *Distribución del ingreso y políticas sociales*, Tomo II, México, Equipo Puebla-Enlace-Foro de apoyo mutuo, 1995, pp. 143-153.
25. Kenneth, Galbraith, John, *El origen de la pobreza de las masas*, México, Diana, 1982, 127 pp.
26. Kliksberg, Bernardo (comp.), *La lucha contra la pobreza en América Latina. Deterioro social de las clases medias y experiencias de las comunidades judías*, Argentina, FCE-BID 2000, pp.7-85.
27. Kliksberg, Bernardo (comp.), *Pobreza. Un tema impostergable. Nuevas respuestas a nivel mundial*, Caracas, CLAD-FCE-PNUD, 1993, pp. XV-68.
28. Levy, Santiago, "La pobreza en México" en Vélez, Félix (Comp), *La pobreza en México. Causas y políticas para combatirla*, México, Fondo de cultura Económica-ITAM, 1994, pp.15-112.
29. Londoño, Juan Luis, *Pobreza, desigualdad y formación del capital humano en América Latina, 1950-2025*, Estados Unidos de América, Banco Mundial-Banco Internacional de reconstrucción y fomento, 1996, 40 pp.
30. López Gallardo, Julio, "La distribución del ingreso en México: Estructura y Evolución", en Cordera Rolando y Tello Carlos (Coords.), *La desigualdad en México*, 5ª ed., México, Siglo XXI, 1998, pp. 257-280.
31. Lustig Nora, "La desigual distribución del ingreso, y la riqueza", en Cordera Rolando y Tello Carlos (Coords.), *La desigualdad en México*, 5ª ed., México, Siglo XXI, 1998, pp. 281-292.
32. M. M. Azarova y N.V. Bautina, *Antología de la economía política*, México, Cultura Popular, 1979.
33. Malthus, Tomas R., *Ensayo sobre el principio de la población*, trad. Teodoro Ortiz, 1ª ed., 2ª reimp. México, Fondo de Cultura Económica, 1986.
34. Martínez H., Ifigenia, *Algunos efectos de la crisis en la distribución del ingreso en México*, México, Diana- Facultad de Economía-UNAM, 1992, 139 PP.
35. Marx, Karl, *Introducción general a la crítica de la economía política (1857)*, trad. José Aricó y Jorge Tula, México, Pasado y presente, 1982.
36. Marx, Karl, *El capital, crítica de la economía política*, trad. Pedro Scaron, Tomo I, Vol. 1,2 y 3, 1ª ed., 21 a reimp. México, Siglo XXI, 2001.
37. Molina, Sergio, "La pobreza en América Latina: situación evolución y orientación de políticas" en Molina Sergio (coord), *¿Se puede superar la pobreza?. Realidad y presente en América Latina*, Chile, CEPAL-Naciones Unidas-PNUD, 1980, pp.15-61
38. Nayaran, Deepa et al, *La Voz de los pobres. ¿Hay alguien quien nos escuche?*, Madnd.Barcelona.México, Mundi-Prensa, 2000, 300 pp.


  
 TESIS CON  
 FALLA DE ORIGEN

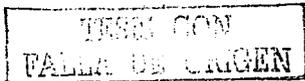
39. Noriega Ureña, Fernando, "Pobreza, deuda y rezago tecnológico: Razones para integrar a América Latina", en Calva, José Luis (coord.), *Política económica para el desarrollo con equidad*, Tomo II, México, IIEC-UNAM-Casa Juan Pablos, 2002, pp. 459-479.
40. OCDE, "Satisfacción de las necesidades básicas", en *Estudios económicos de la OCDE*, 1994-1995, México, 1995, pp. 111-130.
41. Clave, Patricia, *La pobreza en América Latina*, una asignatura pendiente, México, UNAM-IIEC-Miguel Ángel Porrúa, 2001, 93 p.
42. Orozco, Moisés I., "Otras políticas para el alivio de la pobreza extrema" en Vélez, Félix (Comp), *La pobreza en México. Causas y políticas para combatirla*, México, Fondo de cultura Económica-ITAM, 1994, pp. 113-139
43. Ortiz Wadgymar, *La nueva economía mundial. Actualidad de las teorías del comercio internacional en un mundo globalizado*, México, UNAM-IIEC-Miguel Ángel Porrúa, 1999.
44. Oswald, Ursula, "Como enfrentar la pobreza extrema", en Calva, José Luis (coord.), *Distribución del ingreso y políticas sociales*, Tomo I, México, Equipo Puebla-Enlace-Foro de apoyo mutuo, 1995, pp. 121-138
45. Pérez Gil, Sara, et al. " Situación nutricional de México. Algunas alternativas para su solución", en Calva, José Luis (coord.), *Distribución del ingreso y políticas sociales*, Tomo II, México, Equipo Puebla-Enlace-Foro de apoyo mutuo, 1995, pp. 107-118.
46. Ramírez Brun, José Ricardo, *Estado y acumulación de capital. México: Retrospective 1929-1999; Prospección 2000-2012 con políticas públicas de desarrollo Humano y Social*, México, UNAM, 2001.
47. Red de centros de investigación económica aplicada, *Estrategia para combatir la pobreza en América Latina: Programas, instituciones y recursos*, 2ª ed., Chile, Dagmar Raczynski-BID, 1996, pp. 9-41.
48. Rovzar, Eugenia, "Análisis de las tendencias en la distribución del ingreso en México (1958-1977), en Cordera Rolando y Tello Carlos (Coords.), *La desigualdad en México*, 5ª ed., México, Siglo XXI, 1998, pp.293-321.
49. Salama, Pierre, *Riqueza y pobreza en América Latina. La fragilidad de las nuevas políticas económicas*, México, FCE-universidad de Guadalajara, 1999, 303 pp.
50. Saltes, Vania, "Pobreza, pobreza y mas pobreza", en Calva, José Luis (coord.), *Distribución del ingreso y políticas sociales*, Tomo I, México, Equipo Puebla-Enlace-Foro de apoyo mutuo, 1995, pp. 106-120.
51. Schaffer Vázquez, Carlos, "La salud en México", en Calva, José Luis (coord.), *Distribución del ingreso y políticas sociales*, Tomo II, México, Ed. Equipo Puebla-Enlace-Foro de apoyo mutuo, 1995, pp. 127-142.
52. Sen, Amartya. "Capacidad y Bienestar" en Sen Amartya y Nussbaum Martha (comps), *La calidad de vida*, México, Fondo de cultura Económica, 1996, pp.54-83.
53. Sen, Amartya. "Comentario a "El estándar de vida y el estándar de vida" en Sen Amartya y Nussbaum Martha (comps), *La calidad de vida*, México, Fondo de cultura Económica, 1996, pp. 558-567.
54. Serron, Luis, *Escasez, explotación y pobreza: teoría, investigación histórica específica y crítica*, trad. Clairette Rank, México, UNAM, 1980, 294 pp.
55. Smith, Adam, *Investigación de la Naturaleza y causa de la riqueza de las naciones*, 7ª ed., México, Publicaciones Cruz, 1994.
56. Torre, Rodolfo de la, "Alternativas económicas ante de la desigualdad y la pobreza en México", en Calva, José Luis (coord.), *Distribución del ingreso y políticas sociales*, Tomo II, México, Equipo Puebla-Enlace-Foro de apoyo mutuo, 1995, pp. 17-33.

57. Torre, Rodolfo de la, "Desigualdad en la pobreza" en Vélez, Félix (Comp), *La pobreza en México. Causas y políticas para combatirla*, México, Fondo de cultura Económica-ITAM, 1994, pp. 140-152
58. Torres Gaytán, Ricardo, *Teoría del comercio Internacional*, 1ª ed., 22ª reimp, México, Siglo XXI, 2000, pp.24-58.
59. Torres Torres, Felipe, "El consumo como reflejo de la jerarquía del maíz en la dieta nacional, en Calva, José Luis (coord.), *Distribución del ingreso y políticas sociales*, Tomo II, México, Equipo Puebla-Enlace-Foro de apoyo mutuo, 1995, pp. 119-124.
60. Tortosa, José M., *La pobreza capitalista. sociedad, empobrecimiento e intervención*, 1ª ed, 1ª reimp., Madrid, Tecnos, 1998, 156 pp.
61. Trejo, Guillermo, Jones Claudio, "La política social bajo el nuevo modelo económico. Dilemas políticos de una reforma pendiente", en Susan Kaufma y Purcell Luis Rubio (Coords.), *México en el umbral del nuevo siglo entre la crisis y el cambio*, México, Centro de investigaciones para el desarrollo-Miguel Ángel Porrúa, 1999, pp. 103-151.
62. Urquidí, Victor L. (Coord), *México en la Globalización condiciones y requisitos de un desarrollo sustentable y equitativo. Informe de la sección mexicana del Club de Roma*, 1ª ed. 3ª reimp, México, Fondo de Cultura Económica, 2000, pp. 158-173.
63. Villarespe Reyes, Verónica, *Pobreza teoría e historia*, México, Casa Juan Pablos-UNAM-IIEc, 2002, 270 pp.
64. Villarespe Reyes, Verónica Ofelia, *La solidaridad. Beneficencia y programas. Pasado y presente del tratamiento de la pobreza en México*, México, UNAM-IIEc- Miguel Ángel Porrúa, 2001, 78 pp.
65. Vuskovic Bravo, Pedro, *La pobreza, desafío teórico y estratégico*, México, IIEc-UNAM, 1993, 120 pp.

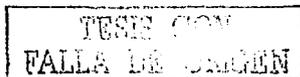
## Hemerografía

### REVISTAS

1. Anderson, Perry, "Balance del neoliberalismo: lecciones para la izquierda", *vientos del sur*, No. 6, primavera de 1996, pp. 37-47.
2. Arnagada, Irma, "Cambios y desigualdad en las familias latinoamericanas", *Revista de la CEPAL*, No. 77, agosto de 2002, pp. 143-161.
3. Banco Mundial, "La medición de la pobreza", *comercio exterior*, México, Vol.42, núm.4, abril de 1992, pp.323-326.
4. Banco Mundial, "Servicios sociales para los pobres", *Comercio exterior*, México, Vol.42, núm.5, mayo de 1992, pp. 465-473.
5. Barreiros, Lidia, "La pobreza y los patrones de consumo de los hogares en Ecuador", *comercio exterior*, México, Vol.42, núm.4, abril de 1992, pp. 366-379.
6. Berry Albert, "Respuesta de política a los problemas de pobreza y desigualdad en el mundo en desarrollo", *Revista de la CEPAL*, No. 79, abril 2003, pp.101-115.
7. Boltvinik, Julio, "El método de medición integrada de la pobreza. Una propuesta para su desarrollo", *comercio exterior*, México, Vol.42, núm.4, abril de 1992, pp. 354-365.
8. Boltvinik, Julio, "Aprender juntos cómo superar la pobreza", *Comercio exterior*, México, Vol.42, núm.5, mayo de 1992, p.415.
9. Boltvinik, Julio, "Conocer la pobreza para superarla", *comercio exterior*, México, Vol.42, núm.4, abril de 1992, pp.302-309.



10. Boltvinik, Julio, "El conocimiento y la lucha contra la pobreza en América Latina. Una guía para el lector", *Comercio exterior*, México, Vol.42, núm.5, mayo de 1992, pp.483-489.
11. Bustelo, Eduardo y Isuani, Ernesto, "El ajuste en su laberinto: Fondos sociales y política social en América Latina", *Comercio exterior*, México, Vol.42, núm.5, mayo de 1992, pp.428-432.
12. Cabadas, Nápoles Cleotilde, "La emigración interminable", *Economía Nacional*, México, núm. 262, Mayo 2002, p.29.
13. Cabrera Adame, Carlos Javier, Antonio Miguel, Rubén, "Metodología de la pobreza", *Economía Informa*, México, Facultad de Economía, UNAM, Núm. 311, octubre 2002, pp. 33-47.
14. CEPAL, "Proyecciones de América Latina y el Caribe, 2003", *Serie de estudios y perspectivas*, Chile, No. 19, abril 2003.
15. CEPAL-PNUD, "Procedimiento para medir la pobreza en América Latina con el método de la línea de pobreza", *comercio exterior*, México, Vol.42, núm.4, abril de 1992, pp.340-353.
16. Codera Campos, Rafael, "El servicios social en el desarrollo", *Economía Informa*, México, Facultad de Economía, UNAM, Núm. 311, octubre 2002, pp. 83-90.
17. Corona Jiménez, Miguel Ángel, "Efectos de la globalización en la distribución espacial de las actividades económicas", *Comercio exterior*, México, Vol.53, Núm.1, 1 enero de 2003, pp. 48-56.
18. Covantes, Hugo, "Globalización económica y cultural: 2 caras de la misma moneda", *Economía Nacional*, México, núm. 261, Abril 2002, pp.45-47.
19. Draibe, Sonia, "Neoliberalismo y políticas sociales: reflexiones a partir de las experiencias latinoamericanas", *Desarrollo económico*, México, Vol. 34, Núm. 134, Julio-septiembre 1994, pp. 181-196.
20. Dussel Peters, Enrique, "El cambio estructural del sector manufacturero mexicano, 1988-1994", *comercio exterior*, México, Vol.45, núm.6, junio de 1995, pp. 460-469.
21. Dussel Peters, Enrique, "EL neoliberalismo en la década de los noventa y la teoría neoclásica: ¿la crisis de la ciencia económica?", *Economía Informa*
22. Frenk, Julio, "Inversión en salud y educación, condiciones para el desarrollo", *Economía Nacional*, México, núm. 262, Mayo 2002, p.39.
23. Frenk, Julio, "Las vacunas llegan hoy a todos ricos y pobres", *Economía Nacional*, México, núm. 263, Junio 2002, p.55.
24. Fujii Gerardo y Aguilar G. Genaro, "La distribución del ingreso en México, 1984-1992: un estudio por componentes", *comercio exterior*, México, Vol.45, núm.8, agosto de 1995, pp. 609-614.
25. Gonzales Alba, Iván de, "Índice de pobreza y desigualdad", *Economía Informa*, México, Facultad de Economía, UNAM, Núm. 311, octubre 2002, pp. 102-112.
26. Gonzales Tiburcio, Enrique y Ávila Martínez, Ángel, "Desigualdad y pobreza: desafíos del siglo XXI", *Economía Informa*, México, Facultad de Economía, UNAM, Núm. 311, octubre 2002, pp. 5-14.
27. Hernandez Laos, Enrique, "Evolución de la distribución del ingreso de los hogares en México", *comercio exterior*, México, Vol.48, núm.6, junio de 1998, pp. 443-460.
28. Hernández Laos, Enrique, "La pobreza en México", *comercio exterior*, México Vol. 41, Núm, 4, abril de 1991, pp. 402-411
29. Hernandez y Puente, Francisco, "Detenoro económico, pobreza y conflicto social", *Economía Informa*, México, Facultad de Economía, UNAM, Núm. 311, octubre 2002, pp. 15-23.



30. Holgado Molina, María del Mar y Tamayo Torres, Ignacio, "Pobreza con crecimiento económico: el caso de la República Dominicana", *Comercio exterior*, México, Vol.52, Núm.11, 11 noviembre de 2002, pp. 1014-1026.
31. Hounie Adela, "La CEPAL y las nuevas teorías del crecimiento", *Revista de la CEPAL*, No. 68, agosto de 1999, pp. 7-33.
32. Kuri Gaytan, Armando, "La globalización en perspectiva histórica", *Comercio exterior*, México, Vol.53, Núm.1, 1 enero de 2003, pp. 4-12.
33. Lomell Vanegas, Leonardo, "La seguridad social en México: el redo de los próximos cincuenta años", *Economía Informa*, México, Facultad de Economía, UNAM, Núm. 311, octubre 2002, pp. 48-59.
34. Loria Diaz, Eduardo, "La recuperación de los salarios reales en México, en un entorno de reducción y estabilización inflacionarias", *comercio exterior*, México Vol. 41, Núm. 4, abril de 1991, pp. 375-386.
35. Lustig Nora, "Pobreza y desigualdad: un desafío que perdura", *Revista de la CEPAL*, núm. 65
36. Minujin, Alberto y Vinocur, Pablo, "¿Quiénes son los pobres del gran Buenos Aires?", *comercio exterior*, México, Vol.42, núm.4, abril de 1992, pp. 393-401.
37. Montes Oca, Lujan De y Rosa Elena, "Para combatir la pobreza rural", *Economía Informa*, México, Facultad de Economía, UNAM, Núm. 311, octubre 2002, pp. 24-32.
38. Palacios Escobar, Ángeles, "La dinámica demográfica y sus retos en las regiones pobres", *Economía Informa*, México, Facultad de Economía, UNAM, Núm. 311, octubre 2002, pp. 60-71.
39. PNUD, "Magnitud y evaluación de la pobreza en América Latina", *comercio exterior*, México, Vol.42, núm.4, abril de 1992, pp.380-392.
40. PNUD, "Una estrategia para la superación de la pobreza en América Latina", *Comercio exterior*, México, Vol.42, núm.5, mayo de 1992, pp. 454-464.
41. Rivera Moya, Ricardo, "Diagnóstico del sector salud: sana, sana reforma", *Economía Nacional*, México, núm. 262, Mayo 2002, pp.60-63.
42. Rodríguez Hernández, Francisco, "Crecimiento urbano y condiciones de vida en México: cambios en 1970-1990", *comercio exterior*, México, Vol.45, núm.10, octubre de 1995, pp. 735-745.
43. Romero Hicks, José Luis, Molina Medina, Humberto, "El sistema económico global y las oportunidades de crecimiento para los países en desarrollo", *Comercio exterior*, México, Vol.53, Núm.1, 1 enero de 2003, pp. 42-46.
44. Sen, Amartya K., "El futuro de Estado del Bienestar", Conferencia círculo de economía de Barcelona, La factoría, No. 8, febrero de 1999.
45. Sen, Amartya K., "Invertir en la infancia: su papel en el desarrollo", BID, ciclo de conferencias: Romper el ciclo de la pobreza, París, 14 de Marzo de 1999.
46. Sen, Amartya Kruman, "sobre conceptos y medidas de pobreza", *comercio exterior*, México, Vol.42, núm.4, abril de 1992, pp.310-322
47. Sosa, José Luis, "La luz del "Consenso de Monterrey", *Economía Nacional*, México, núm. 261, Abril 2002, pp. 42-44.
48. Villarespe, Verónica, "Los economistas políticos clásicos: Pobreza y Población. Algunas de sus teorías relevantes", *Problemas del desarrollo*, México, Vol. 31, Núm. 123, IIEC-UNAM, octubre-diciembre 2000, pp. 9-31.
49. "La pobreza: una Henda viva en América Latina", *comercio exterior*, México, Vol.47, núm.5, mayo de 1997, pp. 386-392.

TESIS CON  
 FALLA DE ORIGEN

PERIODICO

1. Boltvinik, Julio, "Necesidades Humanas e Izquierda", Economía, *La Jornada*, México, D.F., 10 de enero de 2003, p.22.
2. Boltvinik, Julio, "¿Por qué son pobres los campesinos?", Economía, *La Jornada*, México, D.F., 31 de enero de 2003, p.30.
3. Boltvinik, Julio, "Fascismo sin máscaras", Economía, *La Jornada*, México, D.F., 28 de marzo de 2003, p.32.
4. Boltvinik, Julio, "Dos años después: más pobres", Economía, *La Jornada*, México, D.F., 5 de julio de 2002, p.23
5. Boltvinik, Julio, "Gobierno y desarrollo social", Economía, *La Jornada*, México, D.F., 12 de julio de 2002, p.28.
6. Boltvinik, Julio, "evolución del desarrollo nacional, 1970-2000" Economía, *La Jornada*, México, D.F., 19 de julio de 2002, p.24.
7. Boltvinik, Julio, "Pobreza y medio ambiente", Economía, *La Jornada*, México, D.F., 26 de julio de 2002, p.26
8. Boltvinik, Julio, "Las políticas públicas desde la izquierda", Economía, *La Jornada*, México, D.F., 2 de agosto de 2002, p.24
9. Boltvinik, Julio, "Foro pobreza ignorado", Economía, *La Jornada*, México, D.F., 9 de agosto de 2002, p.26
10. Boltvinik, Julio, "Verdad Técnica y verdad oficial", Economía, *La Jornada*, México, D.F., 16 de agosto de 2002, p.22.
11. Boltvinik, Julio, "Geografía de la pobreza en México", Economía, *La Jornada*, México, D.F., 30 de agosto de 2002, p.32
12. Boltvinik, Julio, "Pobreza indígena", Economía, *La Jornada*, México, D.F., 4 de mayo de 2001, p.28.
13. Boltvinik, Julio, "Para refutar a la SHCP", Economía, *La Jornada*, México, D.F., 16 de noviembre de 2001, p.44.
14. Boltvinik, Julio, "Criterios de pobreza para México", Economía, *La Jornada*, México, D.F., 18 de mayo de 2001, p.23
15. Boltvinik, Julio, "Umbral generoso de pobreza", Economía, *La Jornada*, México, D.F., 25 de mayo de 2001, p.26.
16. Boltvinik, Julio, "falsa baja en la inflación", Economía, *La Jornada*, México, D.F., 8 de junio de 2001, p.22.
17. Boltvinik, Julio, "Planes, desigualdad y pobreza", Economía, *La Jornada*, México, D.F., 22 de junio de 2001, p.22
18. Boltvinik, Julio, "Ingreso de los hogares al fin del milenio", Economía, *La Jornada*, México, D.F., 20 de julio de 2001, p.29.
19. Boltvinik, Julio, "Progreso social en México 1980-2000", Economía, *La Jornada*, México, D.F., 27 de julio de 2001, p.26.
20. Boltvinik, Julio, "A. Sen y la teoría de la pobreza", Economía, *La Jornada*, México, D.F., 29 de octubre de 1998.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

# **ANEXO ESTADISTICO**

TESIS CON  
FALLA DE EMERGEN

**Cuadro 1**  
**México: Evolución del producto Interno Bruto,**  
**1970-1991 (peso de 1997)**

<b>Año</b>	<b>PIB Millones</b>	<b>Tasa de crecimiento del PIB (real)</b>
1970	2,340,751	
1971	2,428,821	3.78
1972	2,628,884	8.23
1973	2,835,328	7.86
1974	2,999,120	5.78
1975	3,171,404	5.74
1976	3,311,499	4.42
1977	3,423,780	3.39
1978	3,730,446	8.96
1979	4,092,231	9.70
1980	4,470,077	9.23
1981	4,862,219	8.77
1982	4,831,689	-0.63
1983	4,628,937	-4.20
1984	4,798,050	3.61
1985	4,920,430	2.59
1986	4,735,721	-3.75
1987	4,817,733	1.73
1988	4,875,994	1.21
1989	5,034,653	3.25
1990	5,255,777	4.39
1991	5,462,729	3.94

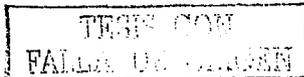
Fuente: Elaboración propia con base a Boltvnik, "Satisfacción de las necesidades esenciales en México en los setenta y en los ochenta", en *Distribución del ingreso y políticas sociales*, Tomo I, 1995, p. 22.

**Cuadro 2**  
**México: Evolución del Producto Interno Bruto y**  
**la inflación, 1988-2000.**

<b>Periodo</b>	<b>PIB (1993=100)</b>	<b>Tasa de crecimiento del PIB (real)**</b>	<b>Inflación</b>
1988	1,042,066,104		
1989	1,085,815,095	4.20	26.53
1990	1,140,847,530	5.07	28.13
1991	1,189,016,973	4.22	23.25
1992	1,232,162,341	3.63	14.41
1993	1,256,195,971	1.95	9.49
1994	1,311,661,116	4.42	8.27
1995	1,230,771,052	-6.17	37.85
1996	1,294,196,562	5.15	30.74
1997	1,381,839,196	6.77	17.71
1998	1,451,350,909	5.03	15.37
1999	1,505,845,898	3.75	14.86
2000	1,609,138,156	6.86	10.91
2001	1,598,832,341	-0.64	

\* Tasa de crecimiento anual, 1993=100. \*\* Inflación con deflador del PIB 1993=100

Fuente: Elaboración propia en base a Banco de México  
 Información financiera y económica.



**Cuadro 3**  
**México: Evolución de la**  
**inflación, 1980-200**

<b>Periodo</b>	<b>Inflación *</b>
1980	29.8
1981	28.7
1982	58.92
1983	101.88
1984	65.45
1985	57.75
1986	86.23
1987	131.83
1988	114.16
1989	20.01
1990	26.65
1991	22.66
1992	15.51
1993	9.75
1994	6.97
1995	35.00
1996	34.38
1997	20.63
1998	15.93
1999	16.59
2000	9.49

\* Inflación Índice Nacional de Precios al consumidor 1994=100

Fuente: Elaboración propia en base a Banco de México, Información financiera y económica.

TESIS CON  
 VALIA DE ... EN

Cuadro 4  
México: Población ocupada, 1970-1991.

Año	Población Total de México	Población 16 y más	Ocupaciones Remuneradas	Tasa de crecimiento remuneraciones	Tasa de Ocupación (%)	Tasa de dependencia
1970	48,225	25,929	12,863		49.61%	3.75
1971	49,774	26,902	13,322	3.57%	49.52%	3.74
1972	51,372	27,911	13,702	2.85%	49.09%	3.75
1973	53,022	28,957	14,441	5.39%	49.87%	3.67
1974	54,725	30,043	14,647	1.43%	48.75%	3.74
1975	56,482	31,170	15,296	4.43%	49.07%	3.69
1976	58,298	32,339	15,550	1.68%	48.08%	3.75
1977	60,168	33,551	16,238	4.42%	48.40%	3.71
1978	62,101	34,810	16,853	3.79%	48.41%	3.68
1979	64,095	36,115	17,876	4.88%	48.94%	3.63
1980	66,847	37,927	20,282	14.74%	53.48%	3.30
1981	68,198	38,987	21,549	6.25%	55.27%	3.16
1982	69,577	40,075	21,483	-0.31%	53.61%	3.24
1983	70,983	41,194	20,995	-2.27%	50.97%	3.38
1984	72,418	42,345	21,483	2.32%	50.73%	3.37
1985	73,882	43,527	21,956	2.20%	50.44%	3.37
1986	75,375	44,743	21,641	-1.43%	48.37%	3.48
1987	76,899	45,992	21,867	1.04%	47.55%	3.52
1988	78,453	47,276	22,055	0.86%	46.65%	3.56
1989	80,039	48,597	22,335	1.27%	45.96%	3.58
1990	81,250	49,611	22,584	1.11%	45.52%	3.60
1991	82,892	50,996	23,115	2.35%	45.33%	3.59

Fuente: Bolvinik, "Satisfacción de las necesidades esenciales en México en los setenta y en los ochenta", en *Distribución del ingreso y políticas sociales*, Tomo I, 1995, p.25.

Cuadro 5  
México: Evolución de la tasa de Desempleo, 1979-2000.

Periodo	Tasa de desempleo
1979	3.30
1980	2.70
1984	3.00
1988	2.50
1989	4.30
1990	2.70
1991	2.50
1992	2.90
1993	3.40
1994	4.70
1995	4.71
1997	4.60
2000	

Fuente: SPP, Encuesta continua sobre ocupación  
1979. INEGI, Censo Nacional de Población y Vivienda  
1980 y 1990, Encuesta nacional de empleo, 1988, 1995,  
1997. INEGI, indicadores de empleo y desempleo.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Cuadro 7  
México: Desempleo 1988-1994

Concepto	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
Población total	78,138,300	79,677,600	81,249,600	83,118,400	85,030,100	86,985,800	88,986,500
PEI	25,457,500	25,959,000	26,476,000	27,088,200	27,147,400	27,348,400	27,868,000
PEA	28,518,300	29,487,900	30,378,400	31,229,000	32,415,700	33,651,800	34,594,100
Población ocupada		22,299,000	22,584,000	23,697,000	22,636,000	22,400,000	
Población desocupada		7,188,900	7,794,400	7,532,000	9,779,700	11,251,800	
TADG (%)		24.38	25.66	24.12	30.17	33.44	
Desempleo abierto(%)	3.6	3.0	2.8	2.5	2.9	3.4	3.7

Fuente: Elaboración propia con base a CONAPO, INEGI Sexto informe de Gobierno, SHCP, Banco de México

\*TADG (Tasa abierta de desempleo global)= Población ocupada/PEA

Cuadro 6  
México: Tasa de desocupación y Salario mínimo  
1980-1989 (Pesos de 1980)

Año	Tasa de desocupación	Salario mínimo (pesos)
1980	4.30	140.69
1981	3.90	143.01
1982	3.90	138.46
1983	6.00	104.39
1984	5.80	97.00
1985	4.90	95.53
1986	5.10	92.92
1987	4.40	91.33
1988	4.30	72.13
1989	4.30	70.86

Fuente: Camberos Mario, "La desigualdad en México y las expectativas en un modelo neoliberal", en *Distribución del ingreso y políticas sociales*. Tomo I, 1995, p.149.

**Cuadro 8**  
**Distribución factorial del ingreso en México, 1950-1986.**  
(miles de millones de pesos de 1970)

Año	PIB	Participación en el PIB						Personas ocupadas (miles)
		Relativa		Absoluta		Gobierno		
		Trabajo	Capital	Gobierno	Trabajo		Capital	
1950	124.80	25.30	87.50	4.30	31.60	84.20	5.40	8,345
1951	134.40	23.40	89.00	4.40	31.40	92.70	5.90	8,585
1952	139.80	25.20	87.10	4.50	35.20	93.80	6.30	8,831
1953	140.20	26.60	85.60	4.30	37.30	92.00	6.00	9,085
1954	154.20	27.70	84.70	4.30	42.70	99.80	6.60	9,345
1955	187.30	26.90	85.00	4.40	45.00	108.70	7.40	9,614
1956	178.70	27.00	84.40	4.50	48.20	115.00	8.00	9,889
1957	192.20	26.90	85.00	4.00	51.70	124.90	7.70	10,173
1958	202.50	29.10	81.90	4.70	58.90	125.30	9.50	10,465
1959	208.50	29.70	81.20	4.60	61.90	127.60	9.60	10,766
1960	225.40	31.20	59.70	4.80	70.30	134.60	10.80	11,071
1961	236.60	31.00	80.00	4.50	73.30	142.00	10.60	11,238
1962	247.60	31.40	59.70	4.60	77.70	147.80	11.40	11,408
1963	267.40	32.20	59.00	4.60	86.10	157.80	12.30	11,580
1964	298.70	32.20	59.40	4.80	96.10	177.40	14.30	11,755
1965	318.00	32.70	58.30	5.00	104.00	185.40	15.90	11,933
1966	340.10	35.00	56.20	7.00	115.30	191.10	23.80	12,146
1967	361.40	33.40	56.50	7.20	120.70	204.20	26.00	12,325
1968	390.80	35.00	54.50	8.00	136.80	213.00	31.30	12,504
1969	415.50	34.80	54.50	8.20	144.60	226.40	34.10	12,684
1970	444.30	36.00	52.50	8.40	159.90	233.30	37.30	12,863
1971	462.80	35.80	52.90	10.30	165.70	244.80	47.70	13,322
1972	502.10	37.20	51.20	8.70	186.80	257.10	43.70	13,702
1973	544.30	36.10	52.30	8.80	196.50	284.70	47.90	14,441
1974	577.60	37.00	51.60	8.80	213.70	298.00	49.70	14,647
1975	610.00	38.30	49.00	10.20	233.60	298.90	62.20	15,293
1976	635.80	40.50	46.50	10.10	257.50	295.60	64.20	15,550
1977	657.70	39.20	46.90	10.90	257.80	308.50	71.70	16,238
1978	712.00	38.20	47.90	11.60	272.00	341.00	82.60	16,844
1979	777.20	37.90	47.00	12.40	294.60	365.30	96.40	17,676
1980	841.90	36.20	47.30	14.10	304.80	398.20	118.70	18,795
1981	908.80	37.40	45.50	13.90	339.90	413.50	128.30	20,043
1982	903.80	35.90	43.10	14.90	324.50	389.50	134.70	19,663
1983	856.20	29.00	48.90	14.50	248.30	418.70	124.10	19,572
1984	887.20	27.20	51.60	13.80	241.50	458.10	122.50	20,100
1985	911.50	26.90	54.00	14.50	263.40	492.20	132.20	20,640
1986	872.60	28.40	52.10	13.10	230.40	454.60	114.30	19,957

Fuente: De 1950 a 1970 INEGI. Estadísticas históricas de México, tomo I, cuadro 9.1, p.311, México, 1985. De 1985-1986 Demex-Wharton, Perspectivas económicas de México, julio de 1986, citado por Martínez H., Algunos efectos de la crisis en la distribución del ingreso, México, 1989, p.121-122.

**Cuadro 9**  
**México: Remuneración y Excedente**  
(Miles de pesos de 1980 por persona ocupada)

Año	Producto Medio	Remuneración media	Plusvalor medio	Rem/Prod	Plusv/Rem
1970	182.00	64.90	117.10	35.66%	180.43%
1971	182.30	64.70	117.60	35.49%	181.76%
1972	191.80	70.90	120.90	36.97%	170.52%
1973	196.30	70.40	125.90	35.86%	178.64%
1974	204.80	75.20	129.60	36.72%	172.34%
1975	207.30	79.00	128.30	38.11%	162.41%
1976	213.00	85.70	127.30	40.23%	148.54%
1977	210.80	81.90	128.90	38.85%	157.39%
1978	221.40	83.50	137.90	37.71%	165.15%
1979	231.50	87.30	144.20	37.71%	165.18%
1980	220.40	79.40	141.00	36.03%	177.58%
1981	225.60	84.50	141.10	37.46%	168.98%
1982	224.90	79.20	145.70	35.22%	183.96%
1983	220.50	64.70	155.80	29.34%	240.80%
1984	223.20	64.00	159.20	28.67%	248.75%
1985	224.10	64.30	159.80	28.69%	248.52%
1986	218.80	62.50	156.30	28.56%	250.08%
1987	220.30	58.70	161.60	26.65%	275.30%
1988	221.10	56.00	165.10	25.33%	294.82%
1989	225.40	57.40	168.00	25.47%	292.68%
1990	232.70	57.40	175.30	24.67%	305.40%
1991	236.30	60.90	175.40	25.77%	288.01%

Fuente: Boltvinik, "Satisfacción de las necesidades esenciales en México en los setenta y en los ochenta", en *Distribución del ingreso y políticas sociales*, Tomo I, 1995, p.26.

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

Cuadro 10  
 México: Salario mínimo nominal y real,  
 1970-1986

Año	Salario Nominal pesos*	INPC	Salario real pesos de 1970
1970	27.93	100.00	27.93
1971	27.93	105.10	26.57
1972	33.23	110.90	29.96
1973	34.97	134.50	26.00
1974	47.58	152.60	31.18
1975	55.24	175.70	31.44
1976	71.13	203.50	34.95
1977	91.20	262.40	34.76
1978	103.49	308.30	33.57
1979	119.78	365.40	32.78
1980	140.69	460.50	30.55
1981	183.05	589.10	31.07
1982	257.07	935.80	27.47
1983	431.09	1,889.40	22.82
1984	663.86	3,126.10	21.24
1985	1,037.29	4,954.90	20.93
1986	1,770.66	10,192.20	17.37

\* Promedio mensual de los salarios mínimos generales diarios.  
 Fuente: Martínez H., *Algunos efectos de la cnss en la distribución del ingreso*,  
 México, 1989, p.124

TESIS CON  
 FALLA DE ORIGEN

**Cuadro 11**  
**México: Salario Mínimo, 1980-2000.**  
 Pesos por día

Periodo	Salario Min. Nominal Promedio Nacional	INPC 1984=100	Salario Min. real, Promedio Nacional	Crecimiento(%)
1980	0.141	0.40	35.25	
1981	0.183	0.51	35.88	1.79
1982	0.262	0.81	34.81	-2.98
1983	0.429	1.64	26.16	-24.86
1984	0.659	2.71	24.32	-7.04
1985	1.023	4.28	23.90	-1.71
1986	1.854	7.97	23.26	-2.68
1987	4.225	18.47	22.87	-1.66
1988	7.218	39.55	18.25	-20.23
1989	8.136	47.47	17.14	-6.07
1990	9.347	60.12	15.55	-9.29
1991	10.968	73.75	14.87	-4.34
1992	12.084	85.18	14.19	-4.62
1993	13.060	93.49	13.97	-1.53
1994	13.970	100.00	13.97	0.00
1995	18.428	135.00	12.17	-12.89
1996	20.394	181.41	11.24	-7.62
1997	24.300	218.83	11.10	-1.22
1998	28.301	253.68	11.16	0.46
1999	31.910	295.76	10.79	-3.29
2000	35.120	323.83	10.85	0.52

Fuente: Elaboración propia en base a Banco de México, INEGI, Estadísticas Históricas, Comisión Nacional de salarios mínimos.

**Cuadro 12**  
**México: Distribución del ingreso por deciles, 1950-1989**  
 (participación en el ingreso)

Deciles	1950	1956	1958	1963	1968	1975	1977	1984	1989
I	1.90	1.50	2.20	1.30	1.20	0.60	1.20	1.74	1.58
II	2.90	2.60	3.20	2.20	2.20	1.30	2.30	3.00	2.81
III	3.60	3.60	4.00	2.90	3.10	2.60	3.40	4.07	3.74
IV	4.20	4.50	4.90	3.80	4.10	3.60	4.60	5.17	4.73
V	4.90	5.80	5.90	4.90	5.10	5.00	5.90	6.38	5.90
VI	6.10	7.20	7.10	6.10	6.40	6.60	7.30	7.87	7.29
VII	7.60	9.00	8.70	7.90	8.30	8.40	9.30	9.76	5.98
VIII	9.90	11.20	10.90	11.40	11.20	11.50	12.30	12.34	11.35
IX	14.20	16.00	15.70	17.30	16.30	16.70	17.40	16.86	15.62
X	44.70	38.60	37.40	42.20	42.10	43.70	36.30	32.78	37.70
Indice de Gini	0.512	0.481	0.451	0.530	0.521	0.556	0.482	0.394	0.4100
I + II	4.80	4.10	5.40	3.50	3.40	1.90	3.50	4.74	4.39
IX + X	58.90	54.60	53.10	59.50	58.40	60.40	53.70	49.64	53.32

\*Datos no ajustados a cuentas nacionales

Fuente: de 1950-1977, Altamir, O., "Medición de la distribución del ingreso en México", en Distribución del ingreso en México: Ensayos, Banco de México, 1982, cuadro 1, p.133

**Cuadro 13**  
**México: Variación en la distribución del ingreso por deciles, 1950-1989**  
 (participación en el ingreso)

Deciles	Tasa de crecimiento							
	56/50	58/56	63/58	68/63	75/68	77/75	84/77	89/84
I	-21.05%	46.67%	-40.91%	-7.69%	-50.00%	100.00%	45.00%	-9.20%
II	-10.34%	23.08%	-31.25%	0.00%	-40.91%	76.92%	30.43%	-6.33%
III	0.00%	11.11%	-27.50%	6.90%	-16.13%	30.77%	19.71%	-8.11%
IV	7.14%	8.89%	-22.45%	7.89%	-12.20%	27.78%	12.39%	-8.51%
V	18.37%	1.72%	-16.95%	4.08%	-1.98%	18.00%	8.14%	-7.52%
VI	18.03%	-1.39%	-14.08%	4.92%	3.12%	10.61%	7.81%	-7.37%
VII	18.42%	-3.33%	-9.20%	5.06%	1.20%	10.71%	4.95%	-38.73%
VIII	13.13%	-2.68%	4.59%	-1.75%	2.68%	6.96%	0.33%	-8.02%
IX	12.68%	-1.88%	10.19%	-5.78%	2.45%	4.19%	-3.10%	-7.35%
X	-13.65%	-3.11%	12.83%	-0.24%	3.80%	-16.93%	-9.70%	15.01%

Fuente: Elaboración propia en base al cuadro 12.

TESIS CON  
 FALLA DE CUBRIR

**Cuadro 14**  
**México: Distribución del ingreso por deciles, 1950-1977\***  
 (participación en el ingreso)

<b>Deciles</b>	<b>1950<sup>a</sup></b>	<b>1958</b>	<b>1963</b>	<b>1968<sup>b</sup></b>	<b>1970</b>	<b>1975</b>	<b>1977</b>
I	2.43	2.32	1.69	1.21	1.42	0.69	1.08
II	3.17	3.21	1.97	2.21	2.34	1.28	2.21
III	3.18	4.06	3.42	3.04	3.49	2.68	3.23
IV	4.29	4.98	3.42	4.23	4.54	3.80	4.42
V	4.93	6.02	5.14	5.07	5.46	5.25	5.73
VI	5.96	7.49	6.08	6.46	8.24	6.89	7.15
VII	7.04	8.29	7.85	8.28	8.24	8.56	9.11
VIII	9.63	10.73	12.73	11.39	10.44	8.71	11.98
IX	13.89	17.20	16.45	16.06	16.61	17.12	17.09
X	45.48	35.70	41.60	42.05	39.21	45.02	37.99
Indice de Gini	0.516	0.450	0.527	0.526	0.496	0.570	0.496
I + II	5.60	5.53	3.66	3.42	3.76	1.97	3.29
IX + X	59.37	52.90	58.05	58.11	55.82	62.14	55.08

\* Datos no ajustados a cuentas nacionales. a. Datos originales de la parte especial, censo de Población, 1950

b. Datos de la revisión de la encuesta del Banco de México, Secretaría de la presidencia.

Fuente: E. Hernández Laos y J. Cordova, "Patrones de distribución del ingreso en México", en Acumulación de capital, distribución del ingreso y empleo, memoria del 3er. Congreso Nacional de Economistas, México, 1979, p.443, citado por López Gallardo, "La distribución del ingreso en México estructura y evolución", en *La desigualdad en México*, 1998, p.268.

**Cuadro 15**  
**México: Variación en la distribución del ingreso por deciles, 1950-1977\***  
 (participación en el ingreso)

<b>Deciles</b>	<b>Tasa de crecimiento</b>					
	<b>58/50</b>	<b>63/58</b>	<b>68/63</b>	<b>70/68</b>	<b>75/70</b>	<b>77/75</b>
I	-4.53%	-27.16%	-28.40%	17.36%	-51.41%	56.52%
II	1.26%	-38.63%	12.18%	5.88%	-45.30%	72.66%
III	27.67%	-15.76%	-11.11%	14.80%	-23.21%	20.52%
IV	16.08%	-31.33%	23.68%	7.33%	-16.30%	16.32%
V	22.11%	-14.62%	-1.36%	7.69%	-3.85%	9.14%
VI	25.67%	-18.83%	6.25%	27.55%	-16.38%	3.77%
VII	17.76%	-5.31%	5.48%	-0.48%	3.88%	6.43%
VIII	11.42%	-18.64%	-10.53%	-8.34%	-16.57%	37.54%
IX	23.83%	-4.36%	-2.37%	3.42%	3.07%	-0.18%
X	-21.50%	16.53%	1.08%	-6.75%	14.82%	-15.62%

Fuente: Elaboración propia en base al cuadro 14

**Cuadro 16**  
**México: Distribución del ingreso por deciles, 1963-2000\***  
 (participación en el ingreso)

Deciles	1963	1968	1977	1984	1989	1992	1994	1996	2000
I	1.70	1.30	0.90	1.20	1.10	1.00	1.00	1.20	1.50
II	1.80	2.30	2.00	2.70	2.50	2.30	2.30	2.60	2.60
III	3.10	3.10	3.10	3.90	3.50	3.40	3.30	3.60	3.60
IV	3.70	4.50	4.30	5.00	4.60	4.40	4.30	4.60	4.60
V	4.90	5.90	5.80	6.30	5.80	5.50	5.30	5.70	5.70
VI	6.10	7.40	7.40	7.70	7.20	6.80	6.70	7.00	7.10
VII	8.00	8.80	9.50	9.70	9.00	8.70	8.40	8.80	8.80
VIII	11.80	10.20	12.50	12.40	11.40	11.30	11.20	11.30	11.20
IX	17.00	16.50	17.70	17.00	15.90	16.10	16.30	16.20	16.10
X	41.90	40.10	36.70	34.20	39.00	40.50	41.20	39.10	38.70
Índice de Gini	0.523	0.498	0.498	0.458	0.490	0.509	0.514	0.489	0.4811
I + II	3.50	3.60	2.90	3.90	3.60	3.30	3.30	3.80	4.10
IX + X	58.90	58.60	54.40	51.20	54.90	56.80	57.50	55.30	54.80

\*Datos no ajustados a Cuentas Nacionales

Fuente: 1963-1996: Cortés, Fernando, *Procesos sociales y desigualdad económica en México*, México, 2000, p.75 y 82.

Para 2002 INEGI, Encuesta nacional de ingreso y gastos de los hogares del 2000 en Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, p.115.

**Cuadro 17**  
**México: Variación en la distribución del ingreso por deciles, 1963-2000\***  
 (participación en el ingreso)

Deciles	Tasa de crecimiento							
	68/63	77/68	84/77	89/84	92/89	94/92	96/94	2000/96
I	-23.53%	-30.77%	33.33%	-8.33%	-9.09%	0.00%	20.00%	25.00%
II	27.78%	-13.04%	35.00%	-7.41%	-8.00%	0.00%	13.04%	0.00%
III	0.00%	0.00%	25.81%	-10.26%	-2.86%	-2.94%	9.09%	0.00%
IV	21.62%	-4.44%	16.28%	-8.00%	-4.35%	-2.27%	6.98%	0.00%
V	20.41%	-1.69%	8.62%	-7.94%	-5.17%	-3.64%	7.55%	0.00%
VI	21.31%	0.00%	4.05%	-6.49%	-5.56%	-1.47%	4.48%	1.43%
VII	10.00%	7.95%	2.11%	-7.22%	-3.33%	-3.45%	4.76%	0.00%
VIII	-13.56%	22.55%	-0.80%	-8.06%	-0.88%	-0.88%	0.89%	-0.88%
IX	-2.94%	7.27%	-3.95%	-6.47%	1.26%	1.24%	-0.61%	-0.62%
X	-4.30%	-8.48%	-6.81%	14.04%	3.85%	1.73%	-5.10%	-1.02%

Fuente: Elaboración propia en base al cuadro 16.

TESIS CON  
 FALLA DE ORIGEN

**Cuadro 18**  
**México: Distribución del ingreso por deciles, 1963-1989\*\***  
 (participación en el ingreso)<sup>2</sup>

Deciles <sup>1</sup>	1963	1968	1977	1984	1989
I	1.00	0.90	1.10	1.14	1.54
II	1.60	1.60	2.10	2.02	2.25
III	2.10	2.40	3.10	3.21	2.86
IV	2.80	3.20	4.10	4.09	3.83
V	3.70	4.10	5.20	5.53	4.76
VI	4.70	5.20	6.50	7.03	5.77
VII	6.30	7.00	8.30	9.46	7.18
VIII	9.80	10.50	11.60	12.65	9.31
IX	17.80	16.80	17.90	16.82	13.57
X	50.20	48.30	40.10	38.05	48.93
Indice de Gini	0.606	0.586	0.518	0.501	0.549
I + II	2.60	2.50	3.20	3.16	3.79
IX + X	68.00	65.10	58.00	54.87	62.50

\*\*Datos ajustados a cuentas nacionales

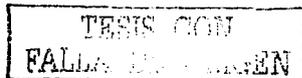
1. Los de 1963-1977 son hogares; los de 1984-1989, son personas. 2. Incluye ingreso monetario (de todas las fuentes) mas ingreso en especie, ajustados a Cuentas Nacionales

Fuente: Hernandez Laos, "Evolución de la distribución del ingreso de los hogares en México", Comercio exterior, Junio de 1998, p 454

**Cuadro 19**  
**México: Variación en la distribución del ingreso por deciles, 1963-1989\*\***  
 (participación en el ingreso)<sup>2</sup>

Deciles <sup>1</sup>	Tasa de crecimiento			
	68/63	77/68	84/77	89/84
I	-10.00%	22.22%	3.64%	35.09%
II	0.00%	31.25%	-3.81%	11.39%
III	14.29%	29.17%	3.55%	-10.90%
IV	14.29%	28.13%	-0.24%	-6.36%
V	10.81%	26.83%	6.35%	-13.92%
VI	10.64%	25.00%	8.15%	-17.92%
VII	11.11%	18.57%	13.98%	-24.10%
VIII	7.14%	10.48%	9.05%	-26.40%
IX	-5.62%	6.55%	-6.03%	-19.32%
X	-3.78%	-16.98%	-5.11%	28.59%

Fuente: Elaboración propia en base al cuadro 18.



Cuadro 20  
México: Indicadores de concentración, 1950-1989

	1950	1956	1958	1963	1968	1975	1977	1984	1989
Índice de Gini	0.512	0.481	0.451	0.530	0.521	0.556	0.482	0.394	0.410
20% más rico/40% más pobre	4.67	4.48	3.71	5.83	5.51	7.46	4.67	3.55	4.15
10% más rico / 10% más pobre	23.53	25.73	17.00	32.46	35.08	72.83	30.25	18.84	23.86

Fuente: Elaboración propia con base al cuadro 12

Cuadro 21  
México: Indicadores de concentración, 1950-1977

	1950 <sup>a</sup>	1958	1963	1968 <sup>b</sup>	1970	1975	1977
Índice de Gini	0.516	0.450	0.527	0.526	0.496	0.570	0.496
20% más rico/40% más pobre	4.54	3.63	5.53	5.44	4.73	7.35	5.03
10% más rico / 10% más pobre	18.72	15.39	24.62	34.75	27.61	65.25	35.18

Fuente: Elaboración propia con base al cuadro 14

Cuadro 22  
México: Indicadores de concentración, 1963-2000

	1963	1968	1977	1984	1989	1992	1994	1996	2000
Índice de Gini	0.523	0.498	0.496	0.456	0.490	0.509	0.514	0.489	0.481
20% más rico/40% más pobre	5.72	5.05	5.28	4.00	4.69	5.10	5.28	4.61	4.46
10% más rico / 10% más pobre	24.65	30.85	40.78	28.50	35.45	40.50	41.20	32.58	25.80

Fuente: Elaboración propia con base al cuadro 16

TESIS CON  
 FALTA DE CALIDAD

Cuadro 23  
México: Indicadores de concentración, 1963-1989.

	1963	1968	1977	1984	1989
Índice de Gini	0.806	0.586	0.518	0.501	0.549
20% más rico/40% más pobre	9.07	8.04	5.58	5.25	5.96
10% más rico / 10% más pobre	50.20	53.67	36.45	33.38	31.77

Fuente: Elaboración propia con base al cuadro 18.

Cuadro 24

Evolución del Coeficiente de Gini en México, 1950-1996\*

Periodo	C. Gini Altimir	C. Gini Hernández y Cordova
1950	0.51	0.518
1956	0.48	
1958	0.45	0.45
1963	0.53	0.527
1968	0.521	0.526
1970		0.496
1975	0.556	0.57
1977	0.482	0.496
1984	0.429	0.429
1989	0.469	0.469
1992	0.475	0.475
1994	0.477	0.477
1996	0.458	0.458

\*Datos no ajustados a cuentas nacionales

Fuente: Elaboración propia en base a los siguientes datos: de 1950 a 1977 son de Altimir (columna I), y Hernández y Córdoba (Columna II). De 1984 a 1996, son tomados de Boltvinik, "Bienestar y pobreza en México 1970-1995", en *política económica para el desarrollo con equidad*, 2002, p.396.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Cuadro 25  
México: Escolaridad de la población de 15 años y más, 1940-2000.

(Miles de personas)

Concepto	1940	1950	1960	1970	1980	1990	1995	2000	Variación <sup>1/</sup>					
									50-40	60-50	70-60	80-70	90-80	2000-90
<b>Población total 15 años y mas</b>	11,536	15,047	19,471	25,929	37,927	49,611		62,843	30.44%	29.40%	33.17%	46.27%	30.81%	26.67%
<b>Indigencia educativa</b>														
Analfabetos	5,969	6,356	6,743	6,694	6,452	6,174		5,942	6.48%	6.09%	-0.73%	-3.62%	-4.31%	-3.76%
%	51.74%	42.24%	34.63%	25.82%	17.01%	12.44%		9.46%	-9.50%	-7.61%	-8.81%	-8.81%	-4.57%	-12.44%
Sin instrucción	8,721	8,666	7,835	8,199	6,124	6,807			-0.63%	-9.59%	4.65%	-25.31%	11.15%	
%	75.60%	57.59%	40.24%	31.62%	16.15%	13.72%	10.50%	10.30%	-18.01%	-17.35%	-8.62%	-15.47%	-2.43%	-3.22%
Primaria incompleta	1,538	4,283	7,804	10,081	12,182	11,523			178.48%	82.21%	29.18%	20.84%	-5.41%	
%	13.33%	28.46%	40.08%	38.88%	32.12%	23.23%	21.20%	18.10%	15.13%	11.62%	-1.20%	-6.76%	-8.89%	-2.03%

Fuente: Elaboración propia en base a de 1940 a 1990 Boltvink, "Satisfacción de las necesidades esenciales en México en los setenta y los ochenta", en *Distribución del ingreso y políticas sociales*, Tomo I 1995, p.54. En 1995 en base a Boltvink, "Bienestar y pobreza en México 1970-1995", en *política económica para el desarrollo con equidad*, 2002, p.398

Para 2000 y 1995, Plan Nacional de Desarrollo, p. 26, INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000

1/ Para datos absolutos se utilizan tasas decrecimiento, para porcentajes, diferencia absoluta

TESIS CON  
 FALLA DE ORIGEN

Cuadro 26  
 México: Evolución de la escolaridad de la población de 15 años y más, 1970-2000.

	% de la población de 15 y más						variación				
	70	%	80	%	90	%	2000	80-70	90-80	2000-90	
1.No pobres (educación)	8.9	100.00%	23.8	100.00%	37.1	100.00%	55.41	100.00%	167.42%	55.88%	49.35%
2.Secundario solamente	2.7	30.34%	7.3	30.67%	14	37.74%	27.81	50.19%	170.37%	91.78%	98.63%
3.Hasta subprofesional <sup>1/</sup>	3.9	43.82%	10	42.02%	14.6	39.35%	16.07	28.99%	156.41%	-46.00%	10.04%
4.Profesional Incompleta o más	2.4	26.97%	6.5	27.31%	8.4	22.64%			170.83%	29.23%	
5.Profesional completa o más	1.1	12.36%	2.7	11.34%	2.8	7.55%	11.54	20.82%	145.45%	3.70%	312.03%
5.1 Profesional incompleta	1.3	14.61%	3.8	15.97%	5.6	15.09%			192.31%	47.37%	
5.2 Profesional completa	1.1	12.36%	2.2	9.24%	2.1	5.66%	10.92	19.71%	100.00%	-4.55%	419.94%
5.3 Posgrado	0.01	0.11%	0.43	1.81%	0.72	1.94%	0.62	1.12%	4200.00%	67.44%	-14.16%

1/ Incluye preparatoria incompleta y completa, y en 70 y 80 subprofesional. Esta categoría desapareció en 1990.

Fuente: Bolvinik, "Satisfacción de las necesidades esenciales en México en los setenta y en los ochenta", en *Distribución del ingreso y políticas sociales*.

Tomo I, 1995, p.57. Para el 2000 se utiliza INEGI, XII Censo General de población y vivienda, 2000.

Para el 2000 la categoría subprofesional es sustituida por instrucción media superior (estudios técnicos, preparatoria o bachillerato)

TESIS CON  
 FALLA DE CALLEN

Cuadro 27  
 México: Hacinamiento global de las viviendas, 1960-1990.  
 (Total Nacional)

Viviendas existentes y ocupantes	1960		1970		1980		1990	
		%		%		%		%
Total Nacional								
Total de viviendas	6,409,096	100.00%	8,367,400	100.00%	11,671,865	100.00%	16,201,200	100.00%
Total de ocupantes	34,923,129	100.00%	50,697,260	100.00%	61,229,341	100.00%	79,507,200	100.00%
Vivienda con el mínimo	2,468,540	38.52%	2,847,557	34.03%	5,991,120	51.33%	8,695,900	53.67%
Personas con el mínimo	8,936,809	25.59%	11,006,915	21.71%	23,855,079	38.96%	37,424,300	47.07%
Viviendas sobre ocupadas	3,940,556	61.48%	5,519,843	65.97%	5,680,745	48.67%	7,505,300	46.33%
Personas en viviendas sobreocupadas	25,986,320	74.41%	39,687,675	78.28%	37,374,262	61.04%	42,082,900	52.93%

Fuente: Elaboración propia en base a Bolwink, "Satisfacción de las necesidades esenciales en México en los setenta y en los ochenta", en *Distribución del ingreso y políticas sociales*, Tomo I, 1995, p. 66

Cuadro 28  
 México: Tasa de crecimiento y cambio absoluto en el Hacinamiento global de las viviendas, 1960-1990.  
 (Total Nacional)

Viviendas existentes y ocupantes	Tasa de crecimiento			Cambio absoluto en % del total		
	70/60	80/70	90/80	70-80	80-70	90-80
Total Nacional						
Total de viviendas	30.56%	39.49%	38.81%			
Total de ocupantes	45.17%	20.77%	29.85%			
Vivienda con el mínimo	15.35%	110.40%	45.15%	-4.48%	17.30%	2.34%
Personas con el mínimo	23.16%	116.73%	56.88%	-3.88%	17.25%	8.11%
Viviendas sobre ocupadas	40.08%	2.91%	32.12%	4.48%	-17.30%	-2.34%
Personas en viviendas sobreocupadas	52.73%	-5.83%	12.60%	3.87%	-17.24%	-8.11%

Fuente: Elaboración propia en base al cuadro

TESIS CON FALLA DE CALIBRE

Cuadro 29  
México: Categorías de los servicios básicos de la vivienda, 1970-1995

Viviendas	1970		1980		1990		1995
	# total de viviendas	% del total	# total de vivieud	% del total	# total de vivieud	% del total	
1 Total Nacional	8,367,400	100.00%	11,330,327	100.00%	16,035,233	100.00%	
1 Con los tres servicios	2,598,329	31.05%	4,495,407	39.68%	7,153,679	44.61%	
2 Total deficitarias	5,769,071	68.95%	6,834,920	60.32%	8,881,554	55.39%	
3 Con dos servicios	1,070,319	12.79%	2,357,726	20.81%	3,245,537	20.24%	22.20%
Agua y drenaje	73,085	0.87%	80,261	0.71%	43,569	0.27%	
Agua y electricidad	326,300	3.90%	1,152,276	10.17%	754,995	4.71%	
Drenaje y electricidad	670,934	8.02%	1,125,189	9.93%	2,446,973	15.26%	
4 Con un servicio	1,706,658	20.40%	2,310,888	20.40%	3,618,839	22.57%	20.30%
Agua	244,620	2.92%	219,433	1.94%	54,368	0.34%	
Drenaje	129,380	1.55%	89,773	0.79%	111,138	0.69%	
Electricidad	1,332,658	15.93%	2,001,682	17.67%	3,453,333	21.54%	
5 Sin servicios	2,992,094	35.76%	2,166,306	19.12%	1,691,055	10.55%	5.80%

Fuente: Elaboración propia en base a Boltvink, "Satisfacción de las necesidades esenciales en México en los setenta y en los ochenta", en Distribución del ingreso y políticas sociales Tomo I, 1995, p.70

Cuadro 30  
México: Tasa de crecimiento y cambio absoluto en las Categorías de los servicios básicos de la vivienda, 1970-1995

Viviendas	Tasa de crecimiento		Cambio absoluto en % del total		
	70-80	80-90	80-70	90-80	95-90
1.Total Nacional	35.41%	41.52%			
1. Con los tres servicios	73.01%	59.13%	8.62%	4.94%	
2.Total deficitarias	18.48%	29.94%	-8.62%	-4.94%	
3. Con dos servicios	120.28%	37.66%	8.02%	-0.57%	
Agua y drenaje	9.82%	-45.72%	-0.17%	-0.44%	
Agua y electricidad	253.13%	-34.48%	6.27%	-5.46%	
Drenaje y electricidad	67.70%	117.47%	1.91%	5.33%	
4. Con un servicio	35.40%	56.60%	0.00%	2.17%	-2.27%
Agua	-10.30%	-75.22%	-0.99%	-1.60%	
Drenaje	-30.61%	23.80%	-0.75%	-0.10%	
Electricidad	50.20%	72.52%	1.74%	3.87%	
5. Sin servicios	-27.60%	-21.94%	-16.64%	-8.57%	-4.75%

Fuente: Elaboración propia en base al cuadro

MEXICO: CATEGORIAS DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA, 1970-1995

Cuadro 31  
 México: Seguridad social y salud, 1970-1995  
 (% de la población nacional)

Concepto	1970	1980	1990	1995	Tasa de crecimiento		
					80-70	90-80	90-95
Pobreza de seguridad social	74.3	50.9	41.5	50.8	-31.49%	-18.47%	22.41%
Pobreza de servicios de salud	58.9	48.4	39.9	37	-17.83%	-17.56%	-7.27%
Pobreza de salud y seguridad social (media simple)	66.15	49.7	41	43.9	-24.87%	-17.51%	7.07%

Fuente: Elaboración propia en base a Boltvinik, "Bienestar y pobreza en México 1970-1995", en *política económica para el desarrollo con equidad*, 2002, p. 398-399

TESIS CON  
 FALLA DE CALIDAD

Cuadro 32  
 México: Gasto Programable del Gobierno federal en clasificación administrativa.  
 (Tasa de crecimiento real)

Dependencia	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Educación pública	6.91	10.98	-9.1	2.93	-5.26	5.15	0.73	4.51	4.67
Salud	5.73	9.01	-11.09	5.71	61.93	-47.14	-0.36	2.21	5.68
Desarrollo social	24.02	44.76	19.27	30.69	-7.59	-13.29	-4.41	32.36	-5.48
Previsiones y aportaciones para los sistemas de educación básica, normal, tecnológica y de adultos	38.12	14.98	-14.29	4.35	21.05	-86.77	0.96	3.39	2.62
Desarrollo social y productivo en regiones de pobreza	10.88	-0.24	-17.3	-6.49	-10.73	-74.24	1.57		

Fuente: Cuenta de la hacienda pública federal.

INSTITUTO  
 FEDERAL DE ESTADÍSTICA Y  
 CENSOS

**Cuadro 33**  
**México: Evolución de la pobreza, 1963-1992**  
 (% de la población nacional)

Periodo	Incidencia de la pobreza		
	CEPAL	Banco Mundial	Hernández y Boltvink
1963			77.5
1968	42.5	49	72.6
1977	39.5	34	58.0
1981e	36.5	25	48.5
1984	42.5	28	64.0
1989	47.8	36	66.0
1994	44.1	34	75.0
1996	52.5	45	82.0
1998			80.3

e/ Cifras estimadas.

De 1963 a 1981, la pobreza se calcula por Método LP, de 1984-1998 por el MMIP

Fuente: Elaboración propia en base a Boltvink, "Bienestar y pobreza en México: 1970-1995", en *política económica para el desarrollo con equidad*, 2002, p.405.

**Cuadro 34**  
**México: Incidencia (H) e Intensidad (I) de la pobreza,**  
 por MMIP y NBI, 1984-1992.

Periodo	NBI		MMIP	
	H	I	H	I
1984	75.00%	0.466	68.50%	0.391
1989	70.10%	0.454	73.40%	0.435
1992	70.70%	0.467	74.20%	0.455
2000	75.21%		86.67%	

NBI: Método de necesidades básicas insatisfechas. MMIP: Método de medición integrada de la pobreza

Fuente: Elaboración propia en base a 1984 a 1992, Boltvink, "Bienestar y pobreza en México: 1970-1995", en *política económica para el desarrollo con equidad*,

2002, p.406. Para el 2000 Boltvink, "Dimensiones de la pobreza en México", la  Jornada

TESIS CON  
 FALLA DE ORIGEN

Cuadro 35

México: Evaluación de las tendencias de largo plazo de la pobreza,  
a través de diversos índices, 1963-2000

Periodo	Incidencia de la pobreza (H)	Coefficiente de Gini	Índice de la pobreza Sen
1963	77.50	0.523	0.541
1968	72.60	0.498	0.454
1977	58.00	0.496	0.315
1981e	48.50		0.258
1984	64.00	0.456	0.315
1989	66.00	0.490	0.318
1992	74.20	0.509	
1994	75.00	0.514	
1996	82.00	0.489	
1998	80.30		
2000	86.67	0.4811	

e/ Cifras estimadas.

De 1963 a 1981, la pobreza se calcula por Método LP, de 1984-2000 por el MMIP  
Fuente: 1963-1989, Hernández Laos, *Crecimiento económico y pobreza en México*,  
México, 1992, p. 159. De 1992-2000 Boltvink, "Bienestar y pobreza en México: 1970-1995",  
en *política económica para el desarrollo con equidad*, 2002, p.405 y PND, p.115.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

**Cuadro 36**  
**México: Dimensión y estratos de la pobreza en el 2000**  
 (% de la población en cada estrato)

<b>Método</b>		<b>Indigentes</b>	<b>pobres no indigentes</b>	<b>suma pobres</b>	<b>no pobres</b>	<b>población</b>
<b>MMIP</b>	Urbano	33.73	49.29	83.02	16.98	100.00
	Roral	81.81	16.32	98.13	1.87	100.00
	Total nacional	45.36	41.31	86.67	13.33	100.00
<b>NBI</b>	Urbano	18.40	50.26	68.66	31.34	100.00
	Roral	61.14	34.55	95.68	4.32	100.00
	Total nacional	28.76	46.45	75.21	24.79	100.00
<b>LP</b>	Urbano	45.91	26.31	72.22	27.78	100.00
	Roral	84.50	10.61	95.11	4.89	100.00
	Total nacional	55.25	22.51	77.76	22.24	100.00
<b>PT</b>	Urbano	26.08	27.91	53.99	46.01	100.00
	Roral	34.16	28.34	62.49	37.51	100.00
	Total nacional	28.04	28.02	56.05	43.95	100.00

NBI: Método de necesidades básicas insatisfechas. MMIP: Método de medición integrada de la pobreza; PT: pobreza de tiempo; LP: método de línea de pobreza (pobreza de ingresos).

Indigente: aquellos que cumplen, en promedio, con menos de la mitad de las normas; Pobres no indigentes: cumplen con la mitad o más de las normas pero no con el total; no pobres: cumplen exacta o sobradamente las normas

Fuente: Procesamiento propio a partir de la base de datos del cuestionario ampliado del XII censo General de Población y vivienda, en Botvink, "Dimensiones de la pobreza en México", la jornada.

## GRÁFICAS Y CUADROS CONTENIDOS EN LA OBRA

### Cuadros

- Cuadro I. 1      Modelo Neoliberal.
- Cuadro III.A.1.   Método de Medición Integral de la pobreza.
- Cuadro III.B.1.   Verdad técnica y verdad política sobre la pobreza en México.
- Cuadro III.B.2.   México: Proyecciones de la pobreza al 2006. % de personas pobres.
- Cuadro III.B.3.   Evaluación global de la evolución del bienestar en México, 1970-2000.
- Cuadro IV. 1      Gastos para la superación de la pobreza en México 1990-2002.

### Gráficas

- Gráfico II.B.1    México: Evolución de la tasa de crecimiento real del PIB, 1971-1991.
- Gráfica II.B.2    México: Evolución del PIB y la Inflación, 1989-2001.
- Gráfica II.B.3    México: Evolución de la inflación, 1980-2000.
- Gráfica II.B.4    México: Ocupaciones remunerada 1950-1991 (miles de personas).
- Gráfica II.B.5    México: Evolución de la tasa de Desempleo, 1979-2000.
- Gráfica II.B.6    México: Participación de las remuneraciones en el producto medio, 1970, 1991.
- Gráfico. II.B.7    México: Distribución factorial del ingreso en México, 1950-1986.
- Gráfica II.B.8    México: Remuneración y Excedente, 1970-1991 (miles de pesos por persona ocupada).
- Gráfica II.B.9    México: salario mínimo nominal y real, 1970-1986.
- Gráfica II.B.10   México: Salario Mínimo nominal y real, 1980-2000.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

- Gráfica II.B.11 México: Distribución del ingreso por deciles, 1950-1989 (participación en el ingreso del I y X decil).
- Gráfica II.B.12 México: Distribución del ingreso por deciles, 1963-2000 (participación en el ingreso del Decil I y X).
- Gráfica II.B.13 México: Distribución del ingreso por deciles, 1950.
- Gráfico II.B.14 México: Distribución del ingreso por deciles, 1963.
- Gráfico II.B.15 México: Distribución del ingreso por deciles, 1977.
- Gráfico II.B.16 México: Distribución del ingreso por deciles, 1989.
- Gráfica II.B.17 México: Distribución del ingreso por deciles, 1994.
- Gráfica II.B.18 México: Distribución del ingreso por deciles, 2000.
- Gráfica II.B.19 México: Indicadores de concentración, 1963-2000.
- Gráfica II.B.20 México: Evolución del coeficiente de Gini, 1963-2000.
- Gráfica II.C.1 México: Indigencia educativa en la población de 15 años y más, 1940-2000.
- Gráfica II.C.2 Evolución de la escolaridad de la población de 15 años y más, 1970-2000.
- Gráfica II.C.3 México: Hacinamiento global de las viviendas, 1960-1990.
- Cuadro II.C.4 México: Categorías de los servicios básicos de la vivienda, 1970-1995.
- Gráfico II.C.5 México: Seguridad social y salud, 1970-1995.
- Gráfica II.C.6 México: Gasto programable del Gobierno federal en clasificación administrativa, 1993-2001 (tasa de crecimiento real).
- Gráfica III.B.1 México: Evolución de la pobreza, 1963-1992.
- Gráfica III.B.2 México: Incidencia de la pobreza, 1963-2000.
- Gráfica III.B.3 México: Dimensión y estratos de la pobreza en el 2000 (% de la población nacional).

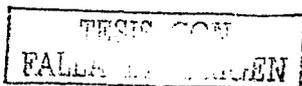
Gráfica III.B.4 Cifras oficiales de pobreza para el 2000 (% acumulado de pobres)

#### APÉNDICE ESTADÍSTICO DE CUADROS

- Cuadro 1 México: Evolución del Producto Interno Bruto, 1970-1991 (pesos de 1997).
- Cuadro 2 México: Evolución del Producto Interno Bruto y la Inflación 1988-2000.
- Cuadro 3 México: Evolución de la Inflación, 1980-2000.
- Cuadro 4 México: Población ocupada, 1970-1991.
- Cuadro 5 México: Evolución de la tasa de desempleo, 1979-2000.
- Cuadro 6 México: Tasa de desocupación y salario mínimo, 1980-1989 (pesos de 1980).
- Cuadro 7 México: desempleo 1988-1994.
- Cuadro 8 Distribución factorial del ingreso en México, 1950-1986. (Miles de millones de pesos de 1970).
- Cuadro 9 México: Remuneración y excedente (miles de pesos de 1980 por persona).
- Cuadro 10 México: Salario mínimo y real, 1970-1986.
- Cuadro 11 México: Salario mínimo, 1980-2000 (pesos por día).
- Cuadro 12 México: Distribución del ingreso por deciles, 1950-1989 (participación en el ingreso).
- Cuadro 13 México: Variación en la distribución del ingreso por deciles, 1950-1989 (participación en el ingreso).
- Cuadro 14 México: Distribución del ingreso por deciles, 1950-1977 (participación en el ingreso).
- Cuadro 15 México: Variación en la distribución del ingreso por deciles, 1950-1977 (participación en el ingreso).
- Cuadro 16 México: Distribución del ingreso por deciles, 1963-2000 (participación en el ingreso).

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

- Cuadro 17 México: Variación en la distribución del ingreso por deciles, 1963-2000 (participación en el ingreso).
- Cuadro 18 México: Distribución del ingreso por deciles, 1963-1989 (participación en el ingreso).
- Cuadro 19 México: Variación en la distribución del ingreso por deciles, 1963-1989 (participación en el ingreso).
- Cuadro 20 México: Indicadores de concentración, 1950-1989.
- Cuadro 21 México: Indicadores de concentración, 1950-1977.
- Cuadro 22 México: Indicadores de concentración, 1963-2000.
- Cuadro 23 México: Indicadores de concentración, 1963-1989.
- Cuadro 24 Evolución del Coeficiente de Gini en México, 1950-1996.
- Cuadro 25 México: Escolaridad de la población de 15 años y más, 1940-2000 (miles de personas).
- Cuadro 26 México: Evolución de la escolaridad de la población de 15 años y más, 1970-2000.
- Cuadro 27 México: Hacinamiento global de las viviendas, 1960-1990.
- Cuadro 28 México: Tasa de crecimiento y cambio absoluto en el Hacinamiento global de las viviendas, 1960-1990.
- Cuadro 29 México: categorías de los servicios básicos de la vivienda, 1970-1995.
- Cuadro 30 Tasa de crecimiento y cambio absoluto en las categorías básicas de la vivienda, 1970-1995.
- Cuadro 31 México: Seguridad social y salud, 1970-1995.
- Cuadro 32 México: Gasto programable del Gobierno Federal en clasificación administrativa (tasa de crecimiento real).
- Cuadro 33 México: evolución de la pobreza, 1963-1992 (% de la población nacional).



- Cuadro 34. México: Incidencia (H) e Intensidad (I) de la pobreza por MMIP y NBI, 1984-1992.
- Cuadro 35. México: Evolución de las tendencias de largo plazo de la pobreza, a través de diversos índices, 1963-2000.
- Cuadro 36. México: Dimensión y estratos de la pobreza en el 2000 (% de la población en cada estrato).

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN