



Teoría de la privación relativa

David Gordon

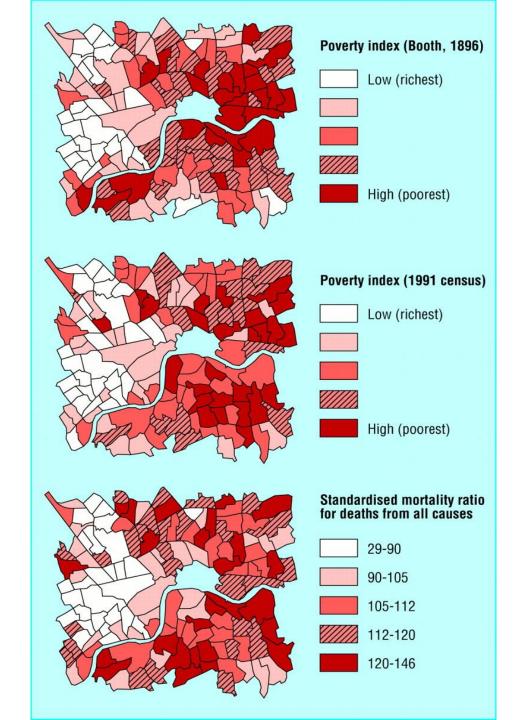
Director
Bristol Poverty Institute &
Townsend Centre for International Poverty Research
University of Bristol, UK

Advanced Poverty Research Methods Course online $22^{nd} \text{ November} - 9^{th} \text{ December } 2021$

Causas estructurales de la pobreza

- La mayor parte de la pobreza tiene una causa estructural, en lugar de ser el resultado del "mal" comportamiento o las elecciones de un individuo.
- Desde los estudios pioneros de la pobreza en el siglo 19 (como el de Charles Booth en Londres), seis grupos han sido identificados como especialmente vulnerables a la pobreza -
- los ancianos;
- los desempleados;
- personas enfermas y discapacitadas;
- los de bajos salarios;
- familias numerosas, y
- padres solitarios
- En muchos países en desarrollo, otros dos grupos también corren el riesgo de ser pobres:
- Agricultores sin tierra y pequeños (de subsistencia), y
- pescadores y mujeres

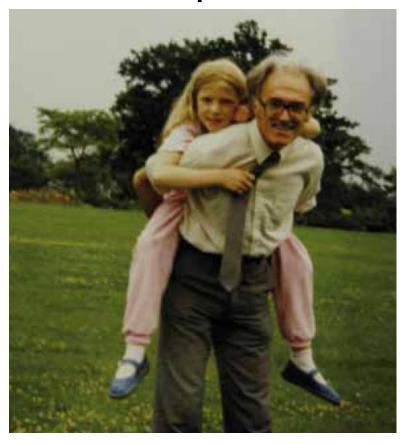
El fantasma de la Navidad pasada: la persistencia de la pobreza en el área





Web Site http://www.poverty.ac.uk

Peter Townsend y el cambio de paradigma en la medición de la pobreza



Una de las muchas contribuciones fundamentales que Peter Townsend hizo a la ciencia fue un cambio de paradigma en la metodología de medición de la pobreza en la Encuesta de Pobreza en el Reino Unido de 1968/69.

¿El párrafo más famoso escrito sobre la pobreza por un académico?

El concepto de privación relativa de Peter Townsend

Townsend argumenta que la pobreza solo se puede medir:

"objetivamente y aplicado consistentemente sólo en términos del concepto de privación relativa ... El término se entiende objetivamente en lugar de subjetivamente. Se puede decir que los individuos, las familias y los grupos de la población están en la pobreza cuando carecen de los recursos para obtener los tipos de dieta, participar en las actividades y tener las condiciones de vida y las comodidades que son habituales, o al menos ampliamente alentadas o aprobadas, en la sociedad a la que pertenecen" (1979, p 31)

Necesidades universales y privación relativa Medición de la pobreza

Las ideas clave

La pobreza es un fenómeno sociológico que sólo puede medirse de manera significativa en relación con la sociedad a la que pertenece una persona/hogar..

Hay ciertas necesidades universales que las personas requieren / piensan como necesidades en TODAS las sociedades, por ejemplo, alimentos, ropa, refugio / vivienda, atención médica / medicina, educación infantil, actividades de ocio, actividades sociales / obligaciones / participación, como dar y marcar eventos importantes de la vida como nacimientos, muertes, bodas, etc.

La forma exacta en que se satisfacen estas necesidades universales varía de una sociedad a otra, pero las necesidades siguen siendo universales.

Definiciones científicas de la pobreza de Townsend

La pobreza puede definirse como;

Controlar los recursos insuficientes a lo largo del tiempo

El resultado de la pobreza es la privación

Definiciones indirectas vs directas de "pobreza"

Proceso	Falta de recursos	Exclusión por modo de vida mínimo			
Townsend (1954, 1962) Interpretación	Pobreza	Resultado de la pobreza			
Wrestling (1988) Interpretación	Causa de la pobreza	Pobreza			

Absoluto vs Relativo: Sen Vs Townsend

Sen (1983) argumentó que;

"Hay ... un núcleo absolutista irreductible en la idea de pobreza. Si hay hambre y hambre, entonces, no importa cómo se vea la imagen relativa, claramente hay pobreza".

Ejemplos de este núcleo absolutista son la necesidad

«para satisfacer las necesidades nutricionales, para escapar de enfermedades evitables, para ser protegido, para vestirse, para poder viajar, para ser educado ... para vivir sin vergüenza'.

Townsend (1985) respondió que este núcleo absolutista es en sí mismo relativo a la sociedad. Los requerimientos nutricionales dependen de los roles laborales de las personas en diferentes momentos de la historia y en diferentes culturas. La enfermedad evitable depende del nivel de tecnología médica. La idea de refugio es relativa no solo al clima, sino también a para qué la sociedad usa el refugio. El refugio incluye nociones de privacidad, espacio para cocinar, trabajar y jugar y nociones altamente cultivadas de calor, humedad y segregación de miembros particulares de la familia, así como diferentes funciones de sueño, cocina, lavado y excreción.

Sen Vs Townsend Parte II

Sen (1985) respondió que:

"El rasgo característico de la absolutez no es ni la constancia en el tiempo ni la invariancia entre las sociedades ni la concentración en la alimentación y la nutrición. Es un enfoque para juzgar la privación de una persona en términos absolutos (en el caso de un estudio de pobreza, en términos de ciertos niveles absolutos mínimos especificados), en lugar de en términos puramente relativos a los niveles disfrutados por otros en la sociedad. Pero en el espacio de las capacidades mismas, el constituyente directo del nivel de vida, escapar de la pobreza tiene un requisito absoluto, a saber, evitar este tipo de vergüenza. No tanto tener la misma vergüenza que los demás, sino simplemente no avergonzarse, absolutamente.

Si vemos el problema de conceptualizar la pobreza desde esta luz, entonces no hay conflicto entre el elemento absolutista irreductible en la noción de pobreza (relacionado con las capacidades y el nivel de vida) y la "relatividad completa" a la que se refiere Peter Townsend, si esta última se interpreta como aplicable a las mercancías y los recursos.

Capacidad y pobreza: el problema no sociológico

El argumento semántico de Sen es que la pobreza es absoluta en términos de capacidades, pero relativa en términos de mercancías, recursos e ingresos.

Un problema fundamental con este argumento es que no es sociológico, asume que las capacidades y el funcionamiento de una persona (es decir, lo que puede hacer) pueden determinarse e interpretarse independientemente de la sociedad en la que viven.

Es difícil entender a qué se refiere Sen cuando argumenta que, para no ser pobre, hay un requisito absoluto de tener la capacidad de no avergonzarse, que estar igual de avergonzado que el resto de las personas en su sociedad sería insuficiente para evitar la pobreza.

¡Este argumento de Sen parece no tener un significado real! Las personas se sienten avergonzadas porque no pueden cumplir con sus obligaciones sociales o se perciben a sí mismas como si hubieran roto las reglas de su cultura / sociedad, es decir, el concepto de vergüenza no tiene significado independientemente de las relaciones e interacciones de una persona con los demás.

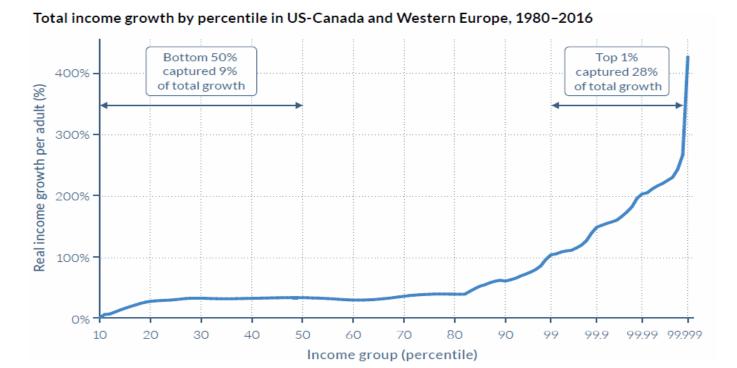
Pobreza y riquezas

- →No se puede explicar la pobreza aisladamente de la distribución de todos los recursos de la sociedad.
- →No puede haber comprensión de la pobreza en una sociedad sin estudiar a los ricos.
- → Townsend enfatizó continuamente que la pobreza era fundamentalmente "un problema de riquezas" y abogó por cambios profundos en las estructuras de poder y privilegio:
- → "Las instituciones que crean o perjudican a los pobres al mismo tiempo que crean o aprovechan a los ricos son instituciones que tienen que ser reconstruidas" (1988:59).





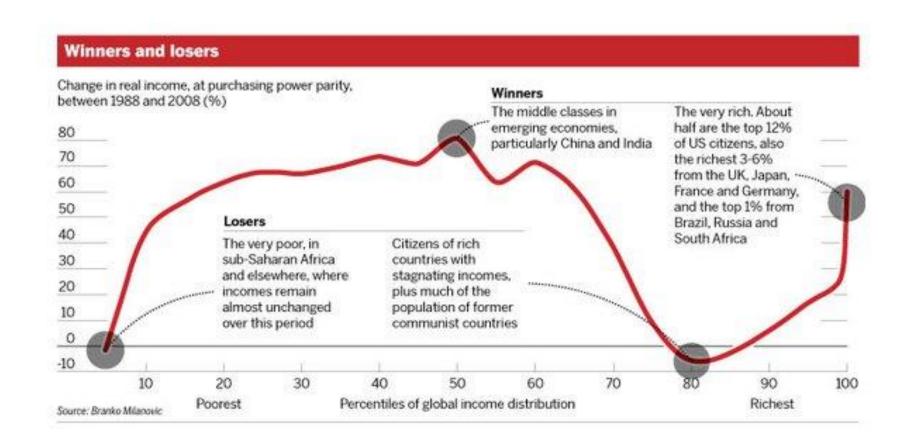
Informe sobre la desigualdad en el mundo 2018



El 1% más rico sigue poseyendo más riqueza que el resto de la humanidad Credit Suisse. (2017). Global Wealth Databook 2017

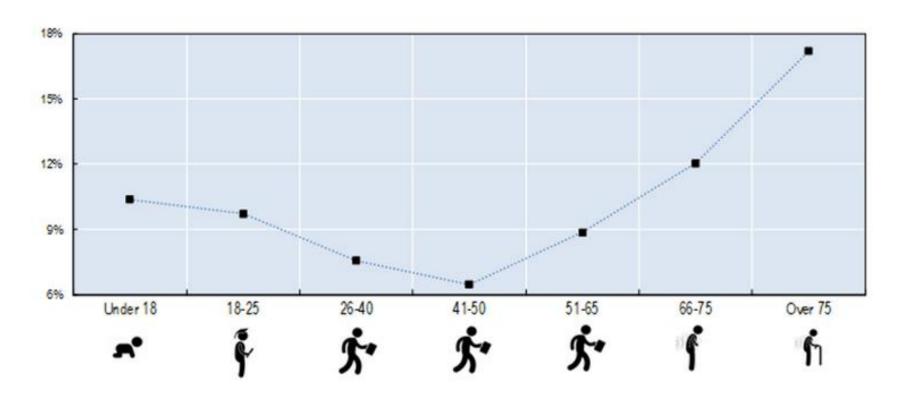
La riqueza de los multimillonarios del mundo aumentó en \$ 900 mil millones solo en el último año, o \$ 2.5 mil millones por día. Mientras tanto, la riqueza de la mitad más pobre de la humanidad, 3.800 millones de personas, cayó un 11%. Lawson et al (2019) Recompensa el trabajo, no la riqueza. Londres: Oxfam

Cambios en los ingresos reales mundiales: 1988 a 2008



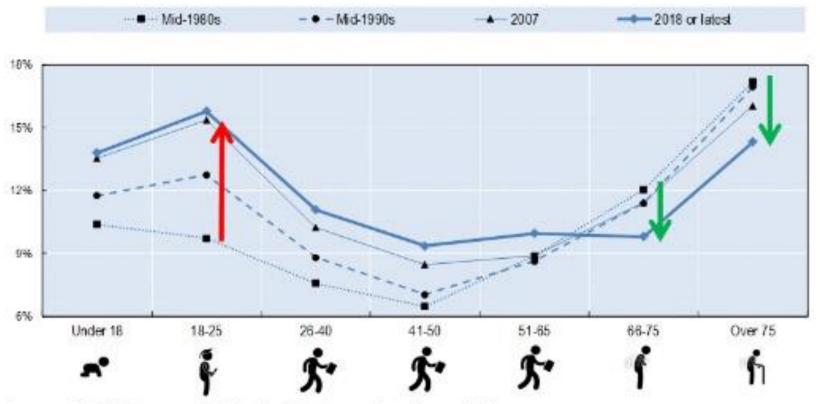
Source: Milanovic, B. (2016) *Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization*. Cambridge, Harvard University Press.

Tasas de pobreza por ingresos por grupo de edad en los países de la OCDE a mediados del año 1980



A mediados de la década de 1980, las personas mayores tenían en promedio más probabilidades de ser pobres que los niños o las personas en edad de trabajar.

Cambios en las tasas de pobreza por ingresos por grupo de edad en los países de la OCDE de 1980 a 2018

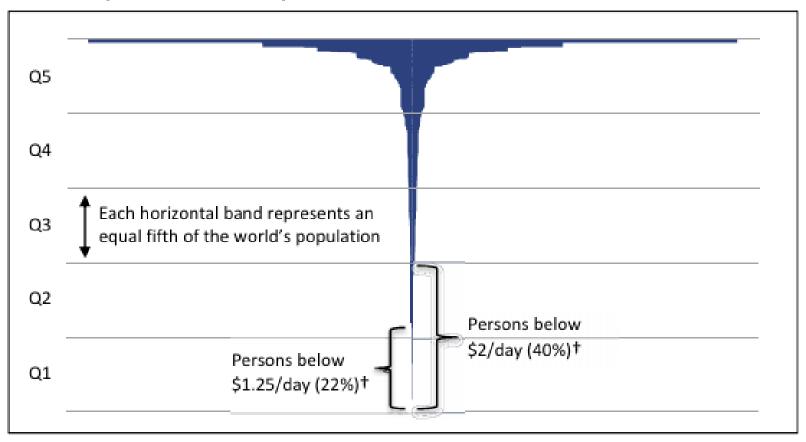


Source: OECD Income Distribution Database (http://oe.cd/idd).

La pobreza entre las personas mayores ha disminuido y la pobreza infantil y juvenil ha aumentado en los últimos 40 años. Esta tendencia a largo plazo se aceleró considerablemente después de la crisis financiera de 2008 en los países de la OCDE..

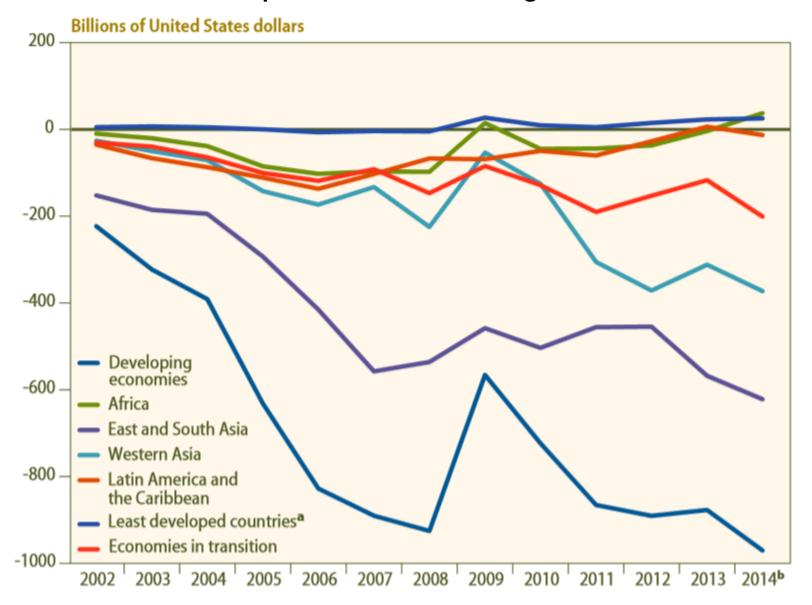
El mundo es muy desigual

Figure 7. Global Income Distributed by Percentiles of the Population in 2007 (or latest available) in PPP constant 2005 international dollars*



Source: Ortiz & Cummings (2011) Global Inequality: Beyond the Bottom Billion. UNICEF

Las salidas netas de dinero de los países "pobres" a los "ricos" aumentaron rápidamente durante el siglo 21



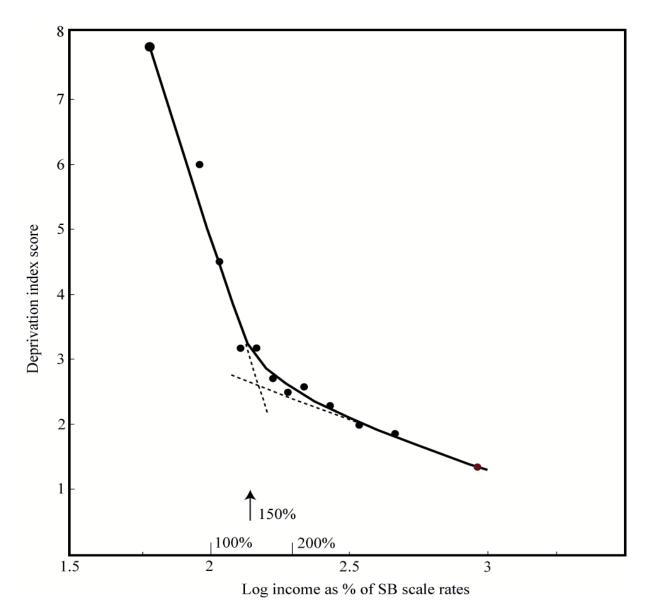
Source: UNDESA 2015 World Economic Situation and Prospects

Medición de la privación relativa

Townsend's Deprivation Indicators, 1968-9

Indicators	% of lacking
No ha tenido un desayuno cocinado la mayoría de los días de la semana	67
No tuvo una fiesta en el último cumpleaños (solo menores de 15 años)	57
No ha tenido una semana de vacaciones fuera de casa en los últimos 12 meses	54
No había tenido una tarde / noche para el entretenimiento en las últimas 2 semanas	47
No había salido en las últimas 4 semanas con un pariente o amigo para un refrigerio o comida (solo adultos)	45
El hogar no tiene refrigerador	45
No había tenido un amigo para jugar o un amigo para tomar el té en las últimas 4 semanas (solo menores de 15 años)	36
No ha tenido un pariente o amigo en el hogar para una comida o merienda en las últimas 4 semanas (solo adultos)	33
El hogar no suele dar un asado dominical (3 de cada 4 veces)	26
El hogar tiene el uso exclusivo de 4 comodidades en el interior (WC, lavabo, baño / ducha, cocina)	21
No tiene carne fresca (incluidas las comidas fuera) al menos cuatro días a la	19

Privación modal por logaritmo de ingresos como porcentaje de las tasas de la escala de prestaciones suplementarias (Townsend, 1



Críticas a la metodología de encuesta de La pobreza de Townsend en el Reino Unido

- Piachaud (1981, 1987) planteó tres objeciones principales;
- los indicadores utilizados: ¿tomar un desayuno caliente, por ejemplo, indica opciones o restricciones?;
- La existencia de un umbral: ¿hay un cambio marcado en la privación por debajo de un cierto nivel o hay un continuo?;
- la alcanzabilidad de la meta de una medición objetiva y científica de la pobreza

Ashton (1984) y más recientemente McKay (2004) argumentan que las personas desfavorecidas pueden tener preferencias de consumo diferentes a las de la mayoría de la población, por ejemplo, prefieren comprar una "costosa unidad estéreo de alta fidelidad" en lugar de tener "alfombras en la sala de estar y el dormitorio".

La investigación en los últimos 50 años ha proporcionado respuestas sólidas a todas estas críticas.

El ojo del espectador

Para decidir quién es pobre, las oraciones son más relevantes que el cálculo, porque la pobreza, como la belleza, se encuentra en el ojo del espectador. [..] La pobreza es un juicio de valor; no es algo que uno pueda verificar o demostrar" (Orshansky, 1969, p37).

"si no es posible afirmar inequívocamente cuánto es suficiente, debería ser posible afirmar con confianza cuánto, en promedio, es demasiado poco" (Orshansky, 1965, p17).

Críticas a los métodos PiUK de Townsend – Resultados de la investigación

- i) Elección vs restricción: La metodología de privación consensuada de Mack & Lansley (1983) permitió separar la elección de la restricción
- ii) **Sin umbral**: El uso del Modelo Lineal General y la Simulación monte carlo ha mostrado las condiciones bajo las cuales existirá una ruptura 'Townsend' del umbral de pendiente. Estará presente excepto en circunstancias inusuales. La teoría de la respuesta al elemento ha demostrado por qué el umbral estará presente.
- iii) **Medición científica** La medición científica no es una afirmación de verdad, sino una afirmación de metodología, es decir, puede hacer una medición científica que sea incorrecta / incorrecta. Los avances durante el siglo 20 en la filosofía de la medición (por ejemplo, la Teoría de la Medición Representacional (RTM)) y la práctica de la medición (por ejemplo, la Teoría Clásica de pruebas, la Teoría de la Respuesta al Ítem) han demostrado que la teoría de la privación relativa de Townsend y la metodología PiUK pueden producir una medición robusta, repetible, confiable y válida de la privación..
- iv) Preferencias inusuales: Los resultados de confiabilidad han demostrado que las críticas de Ashton y McKay son simplemente incorrectas, es decir, las personas / hogares con altos puntajes de índice de privación están abrumadoramente privados en lugar de los consumidores con preferencias de



Método utilizado para poner en práctica la "pobreza consensuada"

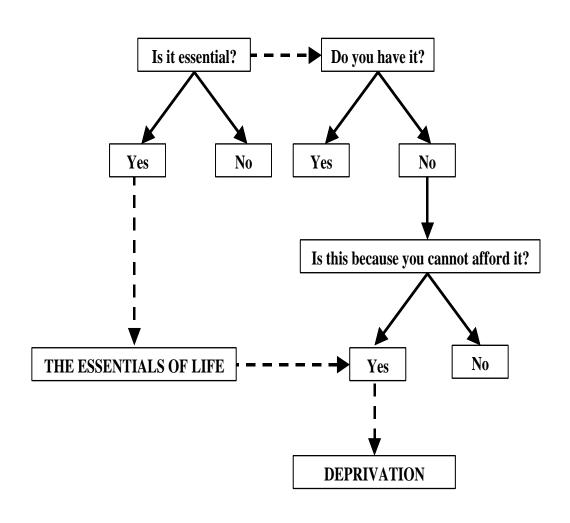
Tres etapas:

Paso 1 – Definición de necesidades (voto mayoritario)

Paso 2 – Determinar quién experimenta una falta forzada de necesidades percibidas socialmente

Paso 3 – Determinar el nivel de ingresos del hogar en el que las personas corren el mayor riesgo de no poder pagar las necesidades percibidas socialmente

Identificación de los elementos esenciales de la vida y la privación (método australiano)

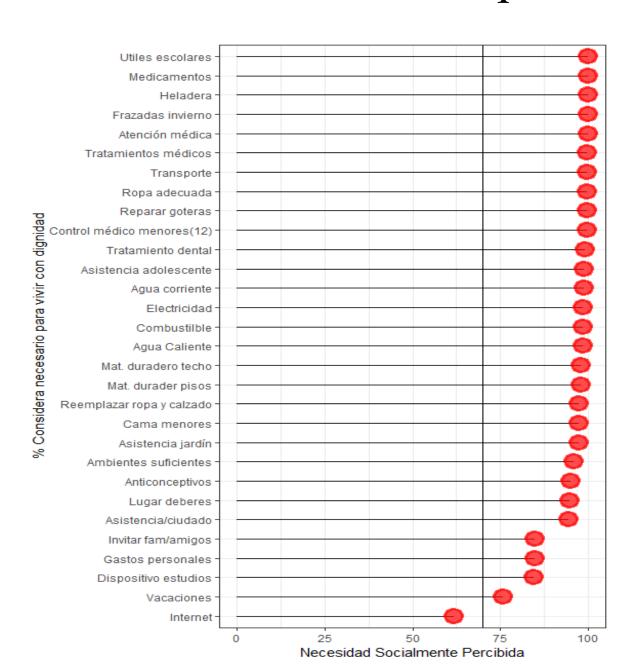


Módulo de preguntas sobre la privación consensuada de los niños del Pacífico: Tonga DHS

All children (age 1 - 15yrs)								
		Is it essential for children 1-15 years old in Tonga?		Do they ha	ave it ?	Is it because you cannot (CA) afford it? OR Is it because you don't want it (DW)		
		Circle the correct answer						
30618	New properly fitting, shoes	1.Yes	2.No	1.Yes	2.No	1. CA	2. DW	
30619	Three meals a day	1.Yes	2.No	1.Yes	2.No	1. CA	2. DW	
30620	Some new, not second-hand clothes	1.Yes	2.No	1.Yes	2.No	1. CA	2. DW	
30621	Celebrations on special occasions such as birthdays, Christmas or religious festival	1.Yes	2.No	1.Yes	2.No	1. CA	2. DW	
30622	One meal with meat, chicken, fish or vegetarian equivalent daily	1.Yes	2.No	1. Yes	2.No	1. CA	2. DW	
30623	All school uniform of correct size and equipment required (eg. Books, pen, etc)	1. Yes	2.No	1. Yes	2.No	1. CA	2. DW	
30624	To participate in school trips and school events that costs money	1. Yes	2.No	1. Yes	2.No	1. CA	2. DW	
30625	A suitable place to study or do homework	1. Yes	2.No	1. Yes	2.No	1. CA	2. DW	
30626	Tutorial lessons after school at least once a week (high school students only or all or just exam classes?)	1. Yes	2.No	1. Yes	2.No	1. CA	2. DW	
30627	Enough beds and bedding for every child in the household.	1. Yes	2.No	1. Yes	2.No	1. CA	2. DW	

Viliami Fifita (2017) Child and Adult poverty in a Small Island Developing State: A Case Study of Tonga. PhD Thesis

Necesidades socialmente percibidas



EU HOMOGENEIDAD DE LAS PREFERENCIAS : (NO) QUERER POR SUBGRUPOS

Characteristics tested:

- Edad
- Sexo
- Tipo de hogar
- Densidad de población
- País de nacimiento
- Educación
- Pobreza de ingresos

-

Para cada elemento POR país

		Three meals a day	Enough beds for every child	All school uniform and equipment	Suitable place to study or do homework	One meal with meat, chicken, fish or vegetarian daily	Celebration on special occasions	Some new, not second- hand clothes	New properly fitting shoes	Participat e in school trip and events	
Sex of household	Male	99	99	98	97	95	93	93	92	89	80
member	Female	99	99	98	97	96	93	93	92	89	79
	Without education	99	98	98	95	96	93	93	91	88	80
Educational	Primary	99	99	99	97	95	93	94	92	89	80
attainment thee	Secondary	99	99	98	97	95	93	93	93	89	78
groups	Tertiary +	100	100	98	98	97	92	91	96	92	79
	Other do not know	99	100	95	94	93	92	93	93	87	76
	Child (<18)	99	99	99	97	96	94	94	92	90	80
Age groups	Adult	99	99	98	97	95	93	93	93	89	79
	Old people (60 +)	99	99	96	96	93	92	92	89	85	77
Gender of the	Male	99	99	98	97	95	93	93	92	88	79
Household Head	Female	99	99	99	98	96	95	93	94	91	83
	Without education	99	98	98	96	95	94	93	91	88	82
Educational	Primary	99	99	98	97	95	94	94	91	88	80
attainment household head	Secondary	100	99	98	96	96	92	93	93	89	77
nousenoiu neau	Tertiary	100	99	98	99	97	92	92	96	93	79
	Other	100	100	98	96	97	94	90	95	88	78
	1 Generation	99	97	94	94	91	92	91	92	85	73
	2 Generations	99	99	99	97	95	93	94	92	89	81
	3+ Generations	100	98	98	96	95	93	93	89	89	78
Family Structure - Vertical and Horizontal	1 Generation & Extended	97	100	97	95	95	86	86	92	87	76
nonzontai	2 Generations & Extended	100	99	98	97	96	95	94	95	90	77
	3+ Generations & Extended	99	98	98	99	96	92	93	92	90	82

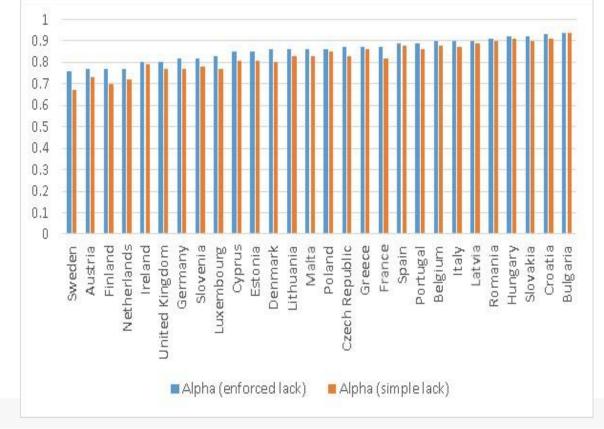
DOS PREGUNTAS IMPORTANTES:



1. ¿Preferencias inusuales? 2. ¿FALTA SIMPLE O NO FORZADA?

Las medidas de privación tienen una alta confiabilidad en todos los países, la confiabilidad sería baja si los "pobres" tuvieran preferencias diferentes a las de la mayoría. Las medidas basadas en el concepto de carencia forzada discriminan mejor entre los niños más acomodados y los más acomodados que las basadas en la simple carencia y son más fiables (véanse conclusiones similares Gordon 2006;

Halleröd 2006: Hick 2013).



Medición científica

Hay una serie de creencias ampliamente sostenidas pero incorrectas sobre la ciencia, por ejemplo:

La ciencia es objetiva.

El conocimiento científico es conocimiento confiable porque es un conocimiento objetivamente probado.

Las teorías científicas se derivan de la observación de los hechos o de la experimentación objetiva.

La opinión personal y la especulación no juegan ningún papel en la ciencia.

Ninguna de estas afirmaciones es cierta: la idea de que las teorías científicas se basan en el estudio de hechos objetivos es críticamente defectuosa. La idea "inductiva" de la ciencia, de que las teorías correctas de alguna manera "burbujearán" a la superficie una vez que se hayan generado y tamizado suficientes hechos puros, es insostenible.

Teorías científicas

Ni las teorías científicas ni la medición científica son "objetivamente verdaderas". Sin embargo, para que una teoría sea científica, no solo debe ser lógicamente consistente internamente, sino que también debe cumplir una serie de criterios estrictos..

1

- 1. La teoría debe ser falsificable, por ejemplo, debe ser capaz de demostrarse que es falsa. La existencia de un Dios Amoroso y la psicología freudiana son teorías infalsificables y por lo tanto no científicas.
- 2. La teoría debe ser comprobable.
- 3. La teoría debe tener valor predictivo.
- 4. Los resultados de la teoría deben ser reproducibles. Otras personas que usan los mismos métodos alcanzarán los mismos resultados.

Estos criterios son conocidos por los filósofos como la visión falsificacionista de la ciencia y son atribuibles al trabajo de Karl Popper (1968, 1972). Contienen la idea de una asimetría lógica de que una teoría nunca puede ser probada sólo falsificada. Este trabajo ha sido ampliado por Imre Lakatos (1974), quien afirmó que los programas de investigación científica también deben:

- 1. Poseer un grado de coherencia que implique el mapeo de un programa definido para futuras investigaciones.
- 2. Conducen al descubrimiento de fenómenos novedosos, al menos

¿Cumple la Teoría de la Privación Relativa con los criterios requeridos de la ciencia?

- 1. La teoría relativa de la pobreza puede ser falsificada. Si una encuesta encuentra que no hay personas / hogares cuyos recursos sean tan bajos que estén excluidos de los patrones de vida ordinarios, las costumbres y las actividades de su cultura, entonces no existe pobreza. Por ejemplo, se ha argumentado que las sociedades tradicionales amish y kibutz no tenían pobreza, ya que los recursos se compartían y nadie era excluido.
- 2. Las encuestas, como los estudios de Pobreza y Exclusión Social, han proporcionado pruebas de la teoría de la pobreza relativa.
- 3. Numerosas predicciones son hechas por la teoría de la pobreza relativa. Por ejemplo, los "pobres" experimentarán un "miedo al crimen" desproporcionado (en relación con su experiencia del crimen) debido a las mayores consecuencias del crimen para los "pobres".
- 4. Varias encuestas de privación han producido resultados similares, tanto en el Reino Unido como en otros países. Se ha demostrado que las conclusiones basadas en la teoría de la pobreza relativa son reproducibles.
- 5. Desde el trabajo inicial de Townsend (1979), muchos investigadores en varios países han llevado a cabo una extensa investigación sobre la pobreza relativa. Esta investigación ha ampliado y desarrollado los conceptos y hallazgos del modelo de pobreza relativa.

Definición de pobreza

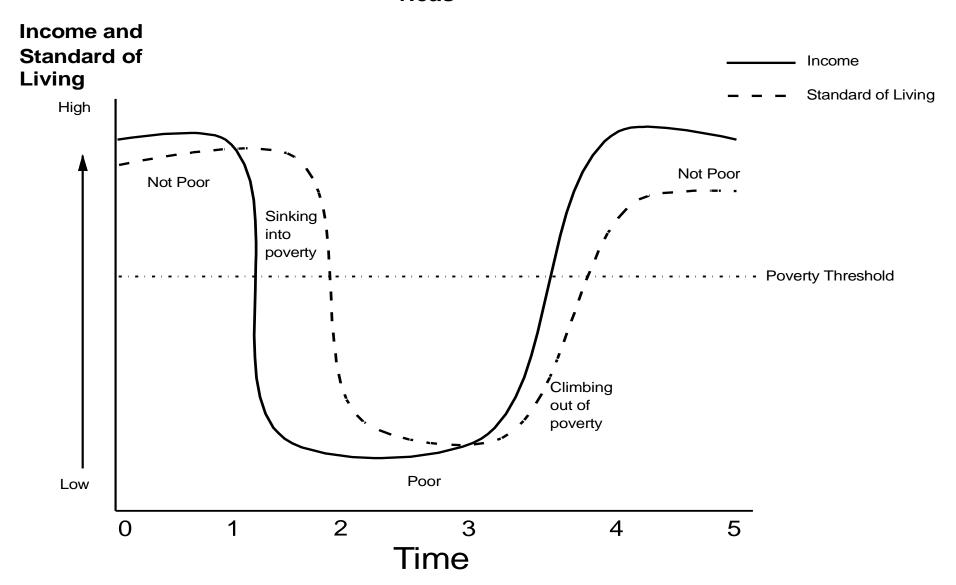


El concepto de pobreza dinámica de Peter Townsend

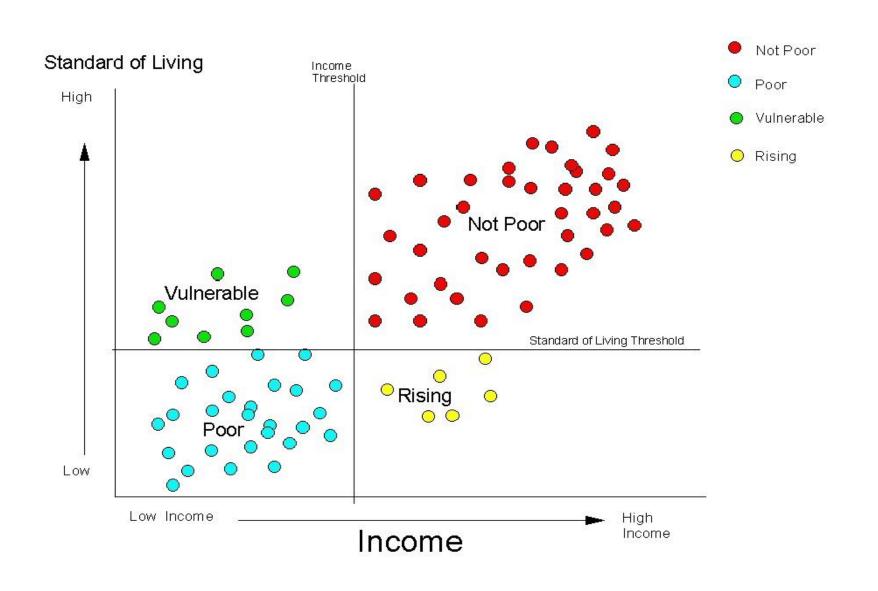
"La pobreza es un concepto dinámico, no estático...
Nuestra teoría general, entonces, debería ser que los individuos y las familias cuyos recursos a lo largo del tiempo están muy por debajo de los recursos comandados por el individuo o familia promedio en la comunidad en la que viven. . . están en la pobreza".

Townsend (1962, p 219)

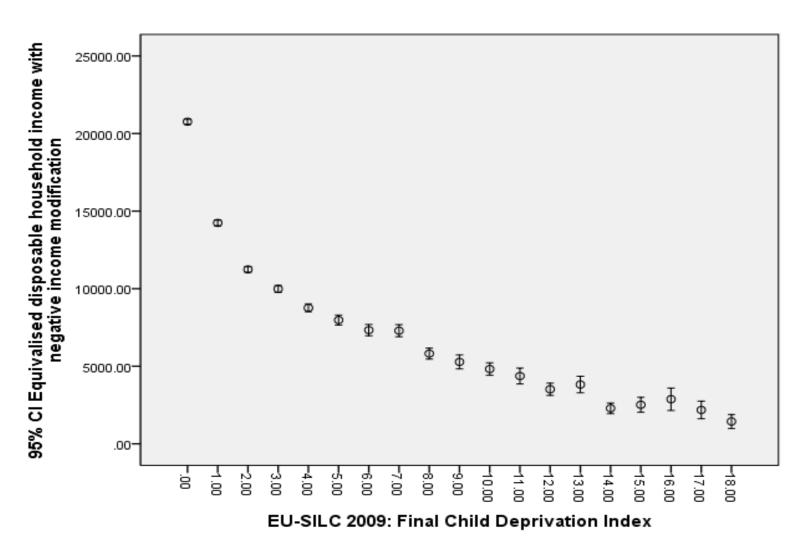
Modelo teórico de la dinámica de la pobreza en las sociedades ricas



Grupos de pobreza

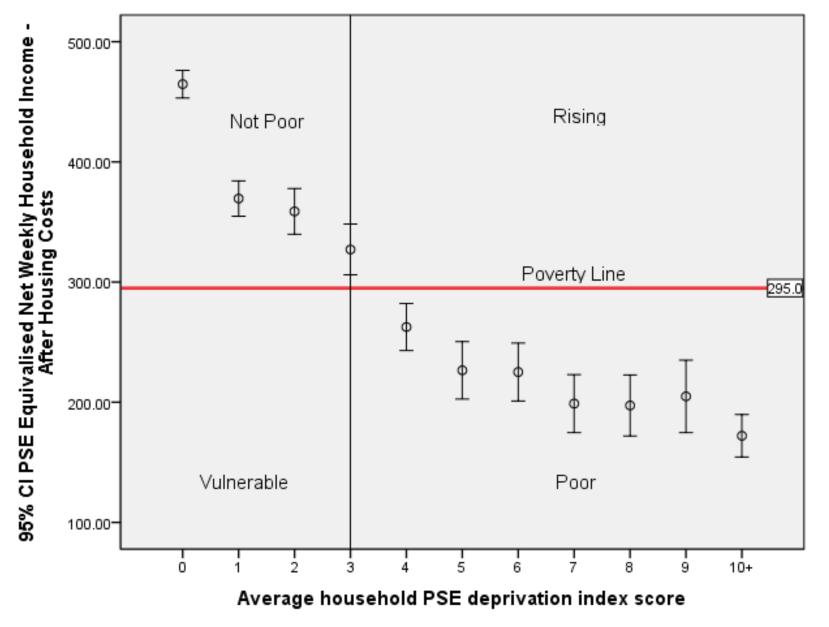


Intervalo de confianza del 95 % de la renta disponible equivalente, por nivel de privación infantil, EU-27 en 2009



Cases weighted by Rescaled household weight for EU analyses (DB090)

ma de barra de error de privación promedio de los hogares por PSE Equivalized Income (AHC), Reino Un

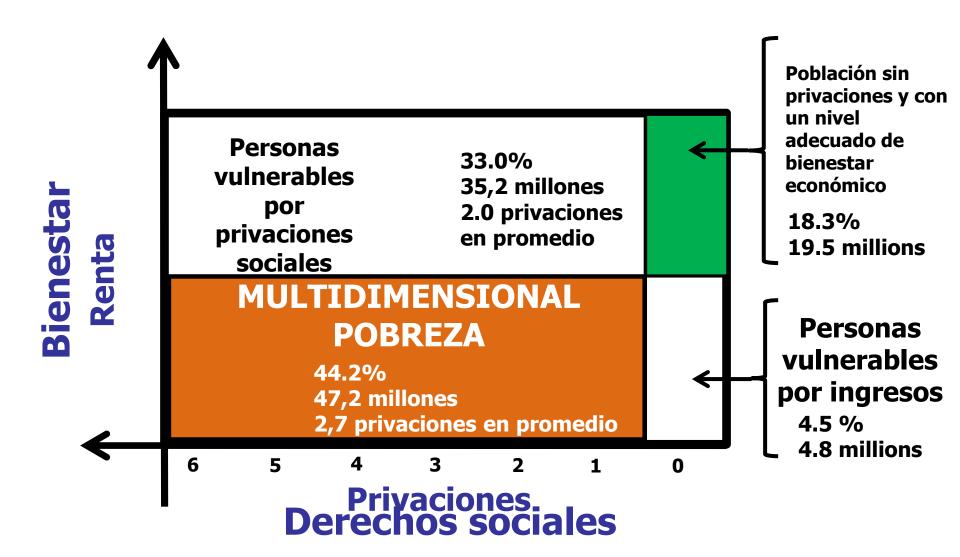


Cases weighted by normalised UK household weight - use this weight for household data

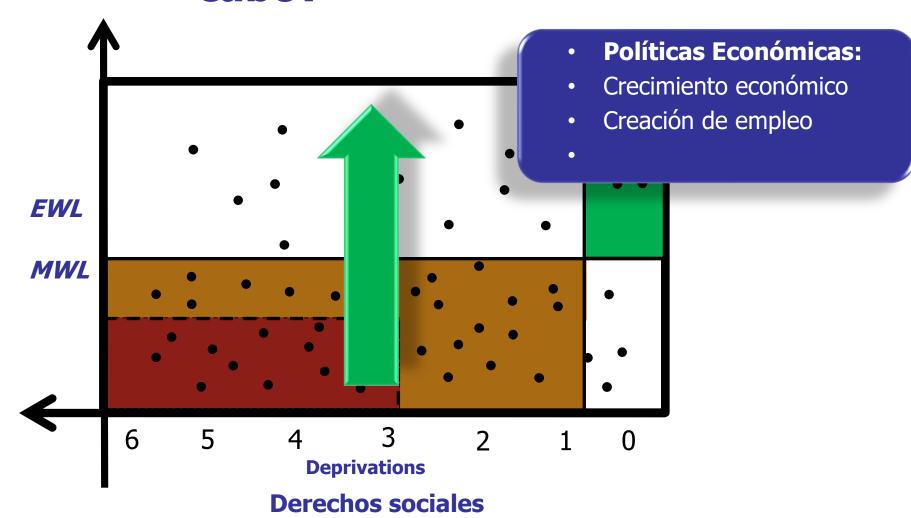
Uso de medidas de pobreza multidimensional para mejorar las políticas

Ejemplo de MÉXICO

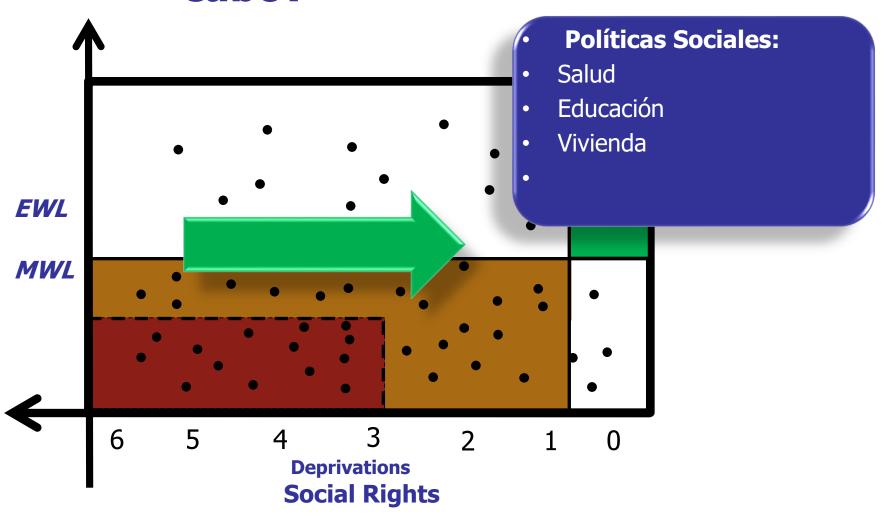
Población total 2008 (106.680.526)



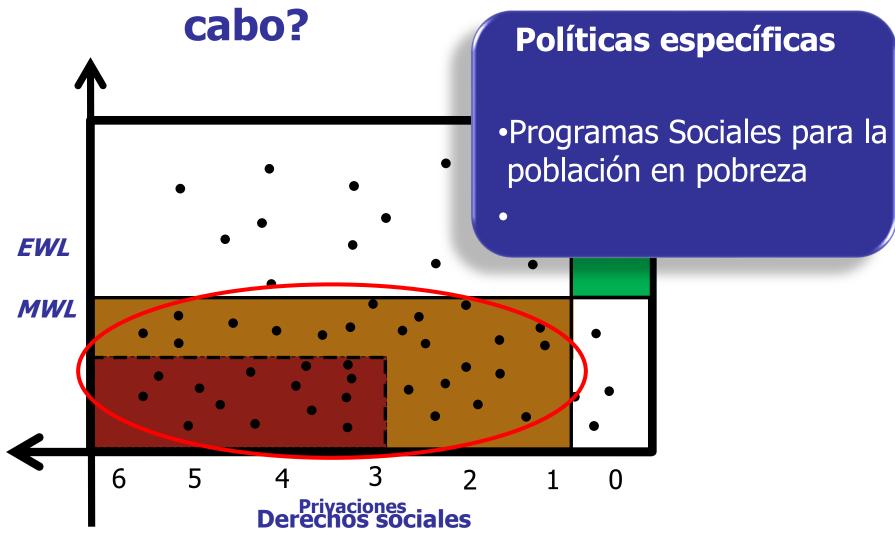
¿Qué políticas deben llevarse a cabo?



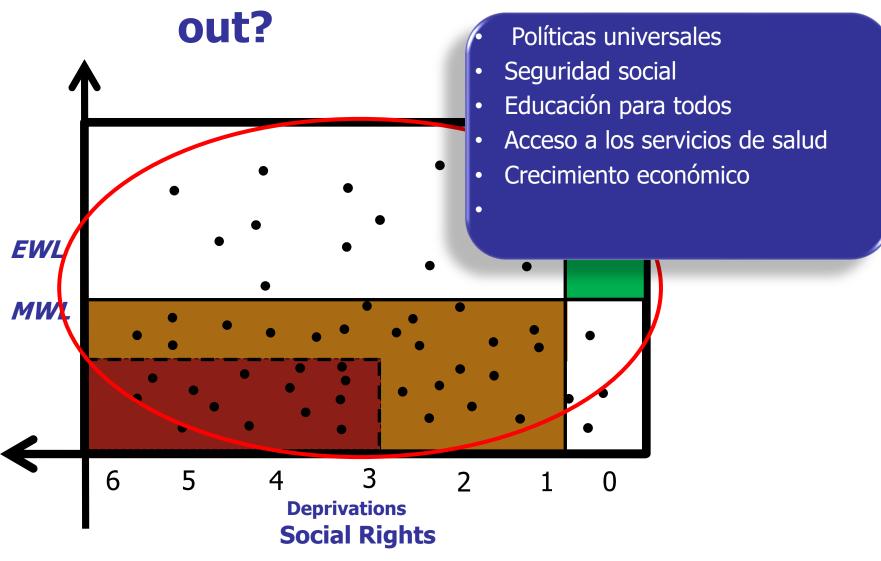
¿Qué políticas deben llevarse a cabo?



¿Qué políticas deben llevarse a



What policies should be carried



Pobreza: mensajes clave de la investigación

La pobreza no es un comportamiento

Desde el trabajo de Charles Booth (1902-03), Seebohm Rowntree (1901) y sus contemporáneos victorianos y eduardianos, estudios repetidos han demostrado que la causa principal de la pobreza no es el "mal" comportamiento de los pobres.

La pobreza es causada principalmente por factores estructurales, como los bajos salarios, la falta de empleos, la falta de disposiciones estatales para compensar adecuadamente a quienes realizan trabajos no remunerados, en particular el trabajo de cuidado, etc.

A pesar de la intensa investigación realizada por investigadores a menudo muy partidistas, hasta donde yo sé, no hay estudios científicos creíbles que demuestren que cualquier grupo significativo de personas sea pobre como resultado de un comportamiento indolente, irresponsable, escatimado o criminal.

La pobreza no es una enfermedad

La pobreza no es como la sífilis, una maldición a través de las generaciones, no puedes atrapar la pobreza de tus padres ni transmitirla a tus amigos, parientes o hijos. La investigación ha demostrado que los adultos y niños pobres no tienen una "cultura de la pobreza" y tienden a tener aspiraciones similares al resto de la población.

Los niños pobres son, por supuesto, más propensos, que sus pares más ricos, a convertirse en adultos pobres, pero esto se debe en gran medida a razones estructurales más que a cualquier "ciclo de pobreza" o "transmisión" de la pobreza.

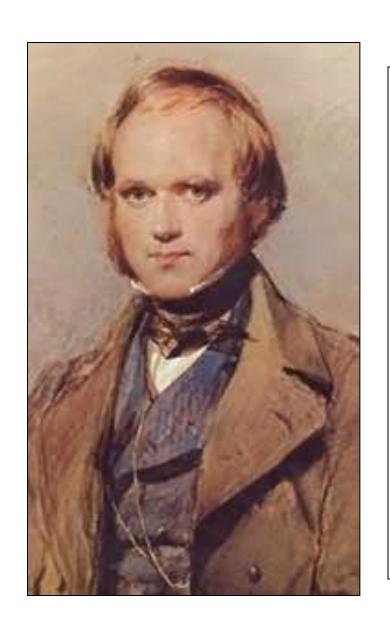
La redistribución es la única solución a la pobreza infantil

La economía es muy simple y está totalmente preocupada por la redistribución: donde se redistribuyen recursos suficientes de adultos a niños, no hay pobreza infantil; donde se redistribuyen recursos insuficientes de adultos a niños, la pobreza infantil es inevitable

Los niños no pueden ni deben hacer trabajo remunerado para generar los recursos que necesitan para escapar de la pobreza. Este es el trabajo de los adultos.

Los niños deberían pasar su tiempo jugando y aprendiendo, no trabajando en trabajos remunerados.

¿Justicia y equidad?



Si la miseria de nuestros pobres no es causada por las leyes de la naturaleza, sino por nuestras instituciones, grande es nuestro pecado.

- Charles Darwin, 1845