ARTICULO

Los Estudios de Pobreza Urbana

Por: Rina De León Herrera

Artículo Recibido: 2 de mayo de 2007 Artículo Aceptado: 15 de junio de 2007

RESUMEN

En este artículo se intenta mostrar en forma sucinta la evolución de los estudios de pobreza urbana; se retoma para ello la producción escritural de investigadores que han hecho aportes valiosos sobre la temática en diferentes épocas y espacios geográficos.

La información se ha organizado en dos unidades de análisis: la producción escritural en los países desarrollados y en los países en desarrollo.

Palabras Claves: Pobreza, territorio, exclusión social, desigualdad y desarrollo.

ABSTRACT

The purpose of this article is to show briefly the evolution of the studies of poverty levels conducted in urban areas, taking into consideration the bibliography found from writers who made valuable contributions of the phenomena in different times and over different geographic regions.

The information has been subdivided in two units for analysis in connection with the documentation in developing nations and in those under development.

Key Words: Poverty, territory, social exclusion, inequality and development

Introducción

a pobreza como fenómeno colectivo, ha estado siempre presente en la sociedad, acentuándose en épocas de crisis; ha sido objeto de estudio por parte de investigadores de diferentes disciplinas.

Como fenómeno colectivo se ha constituido, en las últimas décadas, en tema de interés para organismos locales, regionales y nacionales (públicos y privados), como también para la comunidad internacional; situación que ha dado origen a

un sinnúmero de investigaciones y monografías en torno a grupos específicos de población pobre: etnias, minorías, infancia y juventud, mujeres, adultos mayores, pensionistas, trabajadores, entre otros. Gran parte de estos estudios han centrado la atención en la medición de la pobreza en diferentes espacios geográficos —comunidades, municipios, ciudades, regiones—, identificando el papel del Estado, de la sociedad civil y del sector productivo en el proceso. En menor escala, se han realizado estudios subjetivos que permiten conocer y comprender la cotidianidad, las vivencias de las familias pobres.

En Países Desarrollados

Es en Europa donde se inician las investigaciones sobre pobreza, principalmente en España en el siglo XVI, y en Inglaterra, Francia y Alemania en el siglo XVIII; sólo se conocen estudios sobre la realidad Norteamérica a finales del siglo XIX.

La crisis de la metrópolis española en el reinado de Carlos I Rey de Castilla y Aragón, la rebelión de las Comunidades de Castilla, la derrota de los comuneros y los problemas internos posteriores en el reinado de Felipe II entre otros acontecimientos del siglo XVI incrementaron la pobreza en todo el imperio.

Los estudios sobre este fenómeno en el siglo XVI y parte del siglo XVIII, se orientaron hacia la asistencia social logrando en algunos casos establecer tipologías de pobreza. Fueron famosos en su tiempo, los trabajos de los españoles Juan Luís Vives (Humanista Valenciano) y de Cristóbal Pérez de Herrera (Salmantino).

Juan Luís Vives publicó en 1526 De subventione pauperum (El tratado del socorro de los pobres) considerado por muchos escritores como el primer libro sobre la asistencia social europea —texto dedicado a los burgomaestres y al senado de Brujas—. En este estudio el autor analiza la situación de los marginados en esa época; la información la organizó en dos documentos: en el primero, fundamentó teológica y filosóficamente la ayuda a los necesitados y a la población en miseria, y en el segundo, propuso algunas estrategias para enfrentar este problema social definiendo la intervención del Estado, de las entidades de beneficencia y de los pobres en el proceso. Planteamiento novedoso en ese entonces porque se consideraba que las ayudas a estos grupos de población eran responsabilidad de las instituciones religiosas, de las personas caritativas o de los gremios.

Cristóbal Pérez de Herrera publicó en 1598 Los discursos de los legítimos pobres, libro que describe algunas de las manifestaciones de la pobreza como fenómeno de

la época; propone una reforma de la asistencia social patrocinada por la Corona Española, y aboga por la restricción total de la mendicidad callejera, a través de capacitación en centros del Estado.

En el siglo XVIII, Se destacan las investigaciones y aportes del asturiano José Del Campillo y del irlandés Bernard Ward. El primero, publicó *Lo que hay de más y de menos en España*, para que sea lo que debe ser y no lo que es (1741), donde describe y explica el fenómeno del paupérrimo, con base en la estructura socioeconómica del país; clasifica a los pobres en tres grupos: *los pobres físicamente incapaces de sostenerse* que sobreviven de la mendicidad, *los pobres por conveniencia* o llamados *holgazanes o vagos*, que huyen del trabajo y se convierten en limosneros, y *los pobres de apariencia*, que viven de la mendicidad. Propone para cada uno de estos grupos, estrategias de intervención desde el Estado.

Bernard Ward, publica en España *Obra Pía* (1750), y *Proyecto económico* (1762), en estos textos analiza algunas de las causas de la pobreza en el país, tales como: la carencia de trabajo estable, la ociosidad, la inutilización de la tierra, el ambiente de tradición piadosa de socorro a los necesitados a través de la limosna, y la existencia de frailes mendicantes, lo que incita a asumir esos comportamientos como parte de la dinámica de la sociedad. Al igual que José Del Campillo, establece una clasificación de los pobres: *los ancianos y enfermos* incapaces de trabajar, *los holgazanes y vagabundos*, que constituyen la mayoría de los mendigos, y *los pobres en miseria* debido al desempleo y a la carencia de medios para satisfacer sus necesidades. Plantea igualmente, alternativas de abordaje de la pobreza centrando la responsabilidad en la Corona, insistiendo en la importancia de la promoción y capacitación de las personas.

Los planteamientos de los autores antes mencionados, ejercieron gran influencia en la organización de la asistencia social en España y en las colonias de ultramar en el siglo XVIII.

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, se produce un rápido crecimiento económico en Europa propiciado por los avances en la industria y el comercio, se consolida en ese entonces, la burguesía y el proletariado, y se organizan los primeros sindicatos. Es la época en que aparecen los nacionalismos y el liberalismo económico que se traduce en dos concepciones contrapuestas: la libertad de comercio y el proteccionismo de los intereses de la industria.

En este siglo los estudios de pobreza se orientaron hacia la descripción de las condiciones de vida de la población en diferentes espacios geográficos (barrios,

81

ciudades), con grupos específicos de población, ahondando en las causas del fenómeno, atribuidas en muchos casos, a las características de personalidad de los pobres, a sus comportamientos, a las formas de vida, y en menor proporción a la estructura socioeconómica y política de los territorios donde se asentaban estos grupos de población. Estudios que en muchos casos sirvieron de referencia para la formulación de políticas estatales.

Como estudioso de la pobreza en Europa en este siglo se destaca Charles Booth (sociólogo y empresario naviero), quien publica en 1886, el primer informe de la investigación sobre la pobreza en Londres que tituló *Life and labour of the people in London* — reconocida como una de las investigaciones más importantes sobre pobreza urbana —, trabajó en ella por espacio de 17 años (1886-1903), acompañado de un equipo interdisciplinario de investigadores. Demostró a través de estadísticas, que el 30% de la población trabajadora asalariada de ese entonces, vivía en situación de subsistencia o de privación severa, también que la revolución industrial provocó una aguda división entre los estándares de vida de las clases más altas y las más bajas.

Para estudiar el fenómeno Charles Booth dividió la ciudad en 8 zonas, y a partir de ello, no solo describió la dinámica vivida por los diferentes grupos de población sino que intentó explicar las causas del mismo, apoyándose en censos, observaciones directas, entrevistas y elaboración de mapas. Se le atribuye la introducción del término "línea de pobreza", por una analogía con la línea de flotación en el mar, debajo de la cual no es posible sobrevivir.

En Estados Unidos, también se incrementó la pobreza en este siglo: existía mucho desequilibrio entre los Estados del sur, cuya renta per cápita era en términos medios, inferior al resto del país; los inmigrantes y negros vivían en general, en condiciones precarias. En este país, la preocupación por el tema de la pobreza urbana se sitúa en la última década del siglo, en el contexto del movimiento de reforma social. Es en este momento, cuando se realizan diversos estudios sobre las condiciones de vida de las familias menos favorecidas; son clásicos los estudios de Jacob Riis, Carroll Wright, y William Du Bois.

Jacobo Riis, publica en 1890 How the other part lives, e Hijos de la pobreza (1892) en estos textos, describe las condiciones de vida de las familias pobres residentes en tugurios y casas de vecindad de Nueva Cork. La investigación en esta temática inspiró a varios neoyorquinos, entre ellos a Theodore Roosevelt a emprender reformas en función de proporcionar vivienda decente a los pobres de ese país.

Carroll Wright, publicó en 1894 la monografía *The slumn of Baltimore, Chicago, New York and Philadelphia*, se apoyó para ello en datos estadísticos que le permitieron establecer las características sociodemográficas de los habitantes de las zonas degradadas de esas ciudades, resaltando los problemas de las viviendas de alquiler, las condiciones higiénicas y las patologías médicas más frecuentes; este estudio fue solicitado por el Congreso de los Estados Unidos mediante Resolución del 20 de julio de 1892 y sirvió de base para la toma de decisiones en torno a políticas sociales para este grupo de población.

En Estados Unidos en las primeras décadas del XIX, había poca preocupación por los problemas de la población negra, sólo a finales del mismo, William Du Bois —Primer negro que ocupó una cátedra de sociología en una universidad norteamericana— publicó *The Philadelphia* Negro (1899) donde abordó el fenómeno de la marginación de la población negra; describe las características sociodemográficas de los guetos, hace una clasificación de las residencias: *clase trabajadora*, *los pobres*, *clase media*, *clase viciosa y criminal* y señala los principales problemas sociales que aquejan a estos grupos de población, (DU BOIS, 1899; ROMERO et al 1992 y VILAGRASA, 2000).

En el siglo XX, se incrementaron las investigaciones sobre el tema. En la primera mitad del siglo XX, se realizaron en Inglaterra y Estados Unidos estudios muy valiosos; en el primero de los casos, se señalan los trabajos de: Seebohm Rowtree, A.L. Browley, y Charles Booth; en el segundo los de R. Hunder, Gunnar Myrdal, y algunos autores de la Escuela de Sociología de Chicago. Se observa en este período una tendencia hacia la definición de instrumentos e indicadores de medición de la pobreza para hacer descripciones, caracterizaciones y comparaciones entre grupos, ciudades, regiones y países. Se realizan estudios sobre los guetos y sobre algunos grupos de población, —especialmente negra y de inmigrantes—, se correlaciona la problemática con la expansión y las nuevas estructuras urbanas.

Seebohm Rowtree publica en 1901 *Poverty a study of Town Life*, en este libro describe la magnitud y los niveles de pobreza en la ciudad de York, resaltando las diferencias espaciales; utiliza para ello una metodología novedosa — a través del estudio de las viviendas — define unas líneas de pobreza a las que denominó "Primarias y Secundarias"; la primera, hacía referencia a aquellas familias que tenían dificultades para garantizar la satisfacción de necesidades mínimas; y la segunda, la constituían las familias que tenían algunos ingresos pero estos no eran suficiente para cubrir las necesidades básicas. En 1941 publicó *Poverty*, profundizando en el problema en la ciudad de York, el cual tuvo repercusiones

en las políticas del gobierno de la posguerra.

A.L. Browley en sus libros *Livelihood and Poverty* (1915) *y Has Poverty Diminished* (1925) compara los niveles de pobreza en 6 ciudades inglesas. Y Charles Booth continuando con su investigación sobre esta temática, publicó en 1904 su segundo informe sobre la pobreza en Londres *Life and Labour of the people en London*.

En Estados Unidos en este período se publicaron una serie de monografías relacionadas con el problema de la pobreza en comunidades de inmigrantes, zonas de transición caracterizadas por la proliferación de pensiones baratas, áreas de vicios, de prostitución, y de personas sin vivienda. Son clásicos los trabajos de: R. Hunder, entre ellos *Poverty* (1904), donde describe la magnitud del problema en ese país a principios de siglo; determinó para ello una línea de pobreza (LP) equivalente a ingresos inferiores a 469 dólares al año para una familia de cinco miembros en el norte industrial, y menos de 300 dólares, para familias en el sur rural; para determinar estos valores utilizó datos del censo de población de 1900. El autor explica el fenómeno en el espacio urbano interrelacionándolo con la industrialización y el desempleo.

Gunnar Myrdal, en *American Dilemma* (1944), plantea y sustenta el carácter estructural de la pobreza, e intenta explicar el círculo vicioso que genera la misma, resalta el tratamiento discriminatorio racial por parte de los blancos norteamericanos en contra de los negros y los hispanos, muestra la tensión entre la inclusión y la exclusión.

Como se mencionó anteriormente son importantes también en esta primera mitad del siglo XX, los estudios y monografías sobre la pobreza urbana de la Escuela de Sociología de Chicago, abordada desde diferentes perspectivas: estudios de carácter étnico o nacional de la población, ecológicos, sobre grupos al margen de la ley, áreas de transición, entre los cuales se destacan los trabajos de: Franklin Frazier, los de Robert E. Park y Ernst Burgess, Nels Anderson, Clair Draker y Horace Cayton. (VILAGRASA, Op. Cit.).

Franklin Frazier en sus obras *The negro family in Chicago* (1932) y *The negro family in the University States* (1936), centra la atención en el estudio de la dinámica de las familias negras desde la esclavitud hasta los años 30, resaltando las condiciones de vida de este grupo de población: sus problemas, procesos de promoción laboral, luchas cotidianas y ubicación espacial, apoyándose en datos estadísticos de varias ciudades norteamericanas.

Joan Vilagrasa Ibarz describe estas áreas como zonas en constante movimiento y transformación, que en gran medida acogen a grupos de población que no han podido lograr una estabilidad en la ciudad, y que por consiguiente tienen muchos problemas sociales.

Robert Park y Ernst Burgess en *The urban community. Selected papers from the proceedings of the American Sociological Society* (1926) y *The City* (1925), estudian la naturaleza de las comunidades urbanas en su proceso de crecimiento, estructura social, patologías y la pobreza como fenómeno presente en estos espacios.

Nels Anderson escribió la monografía *The Hobo. The sociology of the homeless man* (1923), donde describe la situación de los que llamó "sin techo", conformada por población flotante, desocupados, vagabundos, residentes en lugares de asistencia pública, pensiones y hoteles baratos, casas de dormir, prostíbulos y garitos de juego; en este texto, narra las vivencias cotidianas de estos grupos de población.

Clair Draker y Horacio R Cayton en *Black metropolis*. A study of Negro life in a Northern city (1945); estudian los guetos conformados por población negra en la ciudad de Chicago, resaltando la diferenciación de grupos y clases en esta población; clasificándolos en un submundo o clase baja desorganizada, una mayoría de clase trabajadora, y una minoría de clase media, se apoyaron para ello, en indicadores sociales y mapas que permitieron la localización de las diferentes comunidades.



Foto: Juan Florez Ramirez, Universidad de Cartagena.

84

Un estudio significativo en Estados Unidos es el de James Ford, Slumn and housing with special reference to New York city: history, conditions, policy (1936), centrado en el estudio de las viviendas de la población pobre en zonas degradas de la ciudad de Nueva York; en el estudia las condiciones de vida de la población, los aspectos arquitectónicos y de planeamiento de la vivienda y su impacto en el medio ambiente El autor definía estos espacios como "áreas residenciales en que

la vivienda está tan deteriorada, es de tan baja calidad o tan insalubre, que es amenaza para la salud, seguridad, moralidad y bienestar de sus habitantes" (FORD, 1936: 13). Esta investigación no solo mostró la poca atención del Estado

85

a esta problemática, sino que sugirió políticas sociales que posteriormente fueron acogidas, tales como la construcción de vivienda barata y masiva: apartamentos en bloques de varias alturas.

A partir de la segunda Guerra mundial se ultiplicaron las investigaciones sobre Pobreza en las sociedades desarrolladas, principalmente en Inglaterra, España y en los Estados Unidos. En estos años los gobiernos empezaron a mostrar gran interés por estos estudios, apoyaron en muchos casos su realización de cara a la formulación de políticas y planes de disminución o erradicación del problema y algunas veces por sugerencia o presión de los organismos internacionales. Son muy conocidas en Europa las obras de Townsend, Bronislaw Geremek, G Room, M.O´Higgins, Jenkins S.P, y de E Klee. G Room, y en Estados Unidos las de Gunnar Mydal, M. Harrington, Oscar Lewis, Charles Stokes, W.W. Gtoldsmith y Michael Katz entre otros.

Peter Townsend publica los ensayos"The concept of poverty" y "Poverty as relative deprivation: resources and styles of living" en Poverty Inequalite and Class Structure (1974), Poverty in the United Kingdom (1979), Poverty and Labour in London. Interim Report of a Centenery Survey (1987), y "The black Report" en Inequalities in Health (1990), en todos ellos estudia la magnitud de la pobreza en diferentes espacios y grupos de población del Reino Unido, ahondando en las condiciones de vida de la clase trabajadora, a través de algunos indicadores sociales como la línea de pobreza (LP); hace algunos aportes en torno a la definición, clasificación de la pobreza, y se constituye en un defensor y promotor del enfoque de privación relativa de la misma:

"Cualquier conceptualización rigurosa de la determinación social de las necesidades, refuta la idea de necesidades absolutas. Y una relatividad completa se aplica en el tiempo y en el espacio. Las necesidades de la vida no son fijas, continuamente están siendo adaptadas y aumentadas conforme ocurre cambios en una sociedad y en sus productos" (TOWNSED, 1979:17–18).

Para este autor, la elección de las condiciones de privación no puede ser independiente de los sentimientos de privación; considera que es importante definir el estilo de vida generalmente compartido o aprobado en cada sociedad.

Bronislaw Geremek, autor de La piedad y la horca: historia de la miseria y de la

caridad en Europa (1989), considerado como un estudio novedoso porque analiza las transformaciones en la concepción de pobreza, las reacciones colectivas en torno a ella, desde una perspectiva económica y demográfica.

G Room publica *New Poverty in the Europea Communit (1990)*, en esta investigación caracteriza la pobreza en estos países, resaltando aspectos como el proceso de dualización, la fragmentación del mercado de trabajo y la exclusión social propio de las sociedades desarrolladas.

M.O'Higgins y Jenkins, S.P publican "Poverty in the Europea Comunit: 1970, 1980, 1985", en Teekens R *Analysing poverty in the E.E.C Policy isuues, research options and data source* (1990), en este ensayo intentan describir la magnitud del fenómeno en los diferentes países de la Unión Europea, definiendo como "familia pobre", aquellas cuyos ingresos son inferiores al 50% del promedio disponible en cada país, de acuerdo a la equivalencia establecida por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico OCDE.

E Klee publica "La miseria del bienestar. Pobreza en Alemania" en *Debats 35/36* (1991), en este artículo describe la pobreza en este país, resaltando el impacto que tiene el desempleo en este fenómeno.

En el caso de los Estados Unidos en este período, los estudios sobre la pobreza están más relacionados con el desarrollo de las ciudades, con el mercado laboral, con la cotidianidad de las familias y con la distribución espacial del fenómeno.

Gunnar Mydal en *Challenge to affluence* (1962), utiliza el concepto *under-class* para referenciar a los grupos sociales situados en la periferia o en los márgenes del mercado de trabajo, con baja formación cultural y ocupacional, situados en áreas degradadas de las ciudades, con poca participación social, donde prima el hacinamiento.

M. Harrington publica en 1963 *Cultura de la pobreza en los Estados Unidos*, describe en este texto, la cotidianidad de las familias pobres, las características de los espacios por ellos ocupados, los factores determinantes, señalando al mismo tiempo las dificultades que tienen que enfrentar diariamente: los aislamientos, las pocas oportunidades de crecimiento personal y colectivo, que el medio les ofrece, lo que hace que permanezcan en este estado.

Oscar Lewis publicó en 1966 The culture of poverty. Scientific American, en este

texto, establece la diferencia entre *pobreza* (como fenómeno presente en todas las sociedades) y cultura de la pobreza, como específica de ciertos modos de vida, que se trasmiten de generación en generación, lo que conlleva la perpetuación de este estado. Identificó setenta características presente en la población pobre, las cuales clasificó en cuatro categorías: relaciones de los pobres con el resto de la sociedad, naturaleza de los espacios por ellos habitados, características de la familia, y actitudes, valores personales; aspectos que según el autor, dificultan la integración social de este grupo de población, su participación en redes, generándoles al mismo tiempo mucha inestabilidad.

Charles Stokes en "A theory of slums" en Land Economics XXXVIII (1962), centra la atención en las zonas degradadas, correlaciona éstas con la inserción de la población en el mercado de trabajo, establece algunas tipologías de ellas: áreas ocupadas por población pobre integrada en el mercado de trabajo (Slums of hope) y zonas formadas por marginales o periféricos al mercado (slums of despair); igualmente hace una distinción entre la población que por sus condiciones personales podría progresar laboral y socialmente, y aquella que contaban con pocas posibilidades para lograrlo.

W.W. Gtoldsmith en su artículo *Pobreza, aislamiento y política urbana en Estados Unidos* publicado en *Debats Núm. 35/36* marzo/junio de 1991, analiza la pobreza en ese país en las últimas décadas del siglo, su distribución espacial, resaltando la segregación y la polarización social de los espacios urbanos.

Michael Katz, estudió el fenómeno por espacio de 25 años registrando varias publicaciones entre las que se pueden mencionar: *The undeserving poor. From the War on poverty on the war on welfare* (1989), donde hace una análisis sobre la evolución del Estado de bienestar social, demostrando como esos cambios estaban llevando a América hacia la desigualdad y la disminución de la seguridad, también analiza en este texto la extrema pobreza y las políticas con las cuales se están abordando el fenómeno. En *The underclass debate. Views from history* (1993), comparte con otros autores artículos sobre la concepción y la dinámica de la pobreza en diferentes grupos de población de Estados Unidos.

Varios geógrafos españoles en los años 90 se interesaron por estudiar la pobreza urbana, entre ellos Juan Córdoba Ordóñez, José María García Alvarado, Juan Romero González, Javier Pérez Esparcia y Joaquín García Roca.

Juan Córdoba Ordóñez y José María García Alvarado publicaron en 1992

Geografía de la pobreza y la desigualdad. Los autores inician el texto haciendo una reflexión sobre la sociedad desde diferentes perspectivas, pasando luego a analizar independientemente cada uno de los fenómenos estudiados, estableciendo sus correlaciones. Analizan la pobreza desde dos interpretaciones geográficas relevantes y complementarias: "como fenómeno social" y como "dimensión espacial". La pobreza es una expresión de organización social en un espacio, refleja tanto aspectos morfológicos como funcionales llamados por estos investigadores espacios-soporte y espacios productivos deteriorados debidos en gran parte a la escasez de recursos.

Para Juan Córdoba Ordóñez y José María García Alvarado la pobreza tiene diferentes manifestaciones en el espacio rural y el urbano —a estos núcleos habitacionales se les denominan geográficamente bolsas de pobreza—. La pobreza no es inherente al espacio físico, se da porque es conferida por el grupo social que lo modela en función de sus necesidades. Un espacio es pobre cuando no proporciona al individuo lo que el necesita para sobrevivir. Los autores consideran que la pobreza del espacio es relativa, acumulativa y multidimensional.

Córdoba Ordóñez y García Alvarado establecen una tipología sobre la pobreza: *Pobreza objetiva*, determinada por una línea de pobreza (LP), que tiene límite en una base económica, esos límites varían en función del marco social y geográfico. *Pobreza subjetiva*, relacionada con la conciencia de pobreza; se dice que pobre es no sólo quien se considera así mismo como tal, sino también aquel que es considerado de esta manera por otros. *Pobreza estructural* como manifestación de la desigualdad en la estructura social, y *Pobreza coyuntural*, como resultado de una situación determinada —es esencialmente económica—. Cada una de estas pobrezas caracteriza a sectores de población y a ámbitos geográficos; pueden presentarse en un mismo grupo social o en un mismo espacio.

Juan Romero González, Javier Pérez Esparcia y Joaquín García Roca en su libro Desigualdad y nueva pobreza en el mundo desarrollado (1992) analizan ampliamente el fenómeno desde el punto de vista de los antecedentes, conceptualización, perfiles, estrategias de intervención, y los retos que tienen hoy estas naciones para abordar la problemática. Para estos autores "Desigualdad y pobreza" son dos conceptos diferentes, pero íntimamente asociados; son ante todo, dos realidades que se superponen y entremezclan en un mundo de grandes desequilibrios espaciales y sociales. La pobreza es una manifestación de estas desigualdades.

Estos autores plantean que en los estudios sobre la pobreza realizados en los

países desarrollados han primado dos concepciones: una, conservadora que la identifica con la indigencia y otra progresista que la visualiza como un proceso cuyos mecanismos de pauperización se mueven en círculos concéntricos (el círculo económicos, el político y el cultural); cada uno de ellos refleja una dimensión del problema así: en lo económico el pobre es considerado un explotado, en lo político un excluido y en lo cultural un marginado. La pobreza es un fenómeno de masas que no tiene perfiles definidos sino que está diluida por el cuerpo social. Los dos enfoques discrepan en cuanto al origen, la forma de medición del fenómeno, valoración de la renta mínima y de las políticas económicas y sociales.

Países en Desarrollo

En los países del Tercer Mundo, el interés por los estudios sobre pobreza urbana se afianza a partir de la Segunda Guerra Mundial; gran parte de estas investigaciones, intentan medir el fenómeno desde propuestas metodológicas diferentes: *Línea de Pobreza* (LP), *Necesidades Básicas Insatisfechas* (NBI), y *Método Integrado de Pobreza* (MIP), describiendo la magnitud, la dinámica, la evolución y el perfil de la población pobre en algunas ciudades, regiones o países. Sobresalen las obras de los hindúes Amartya Kumar Sen y Meghnad Desai, y de los latinoamericanos Oscar Altamir, Oscar Lewis, Julio Boltivinik, Miltón Santos, Luis Beccaria, Oscar Fresneda, Rob Vos, Bernardo Klinksberg, entre otros.

Amartya Sen — Premio Nóbel de Economía 1998—, a través de sus investigaciones sobre el bienestar económico ha hecho grandes aportes para la comprensión de los mecanismos que provocan la hambruna y la pobreza; los estudios realizados desde los años 40 en la India, Bangladesh, el Sahara y América Latina entre otros, le han permitido afirmar que en estos fenómenos concurren factores tanto sociales, como económicos que afectan a los diferentes grupos de población, limitando las oportunidades que tienen los mismos para lograr su desarrollo. Entre sus trabajos se cuenta "Poverty, Inequality and Unemployment: Some Conceptual Issues in Measuremen" en Economic and Political Weekly (1973), "There notes on the concet of Poverty" en Income Distribution and employment (1978); Un enfoque ordinal para medir la pobreza (1982), en los cuales aborda aspectos relacionados con la desigualdad social y la pobreza, y desarrolla una nueva medida que se ha denominado *Indice de Sen* que incorpora: la distribución de los ingresos de los pobres, con la proporción de pobres y la intensidad de la pobreza (que tan pobres son los pobres). Su obra más conocida es Poverty and Famines an essay on entitlement and deprivation (1986), en ella trabaja el concepto y la medición de pobreza, y analiza varios casos de hambrunas en el mundo; afirma que para comprender

la pobreza en general, el hambre y las hambrunas, se hace necesario examinar con cuidado la naturaleza de los modos de producción, las estructuras de clase, los patrones de propiedad y las titularidades de cambio;² considera igualmente, que los mecanismos de seguridad social son particularmente importantes en el contexto del hambre.

Sen en su libro *Desarrollo y libertad* publicado en el 2000 define el desarrollo como la posibilidad de expandir las oportunidades mediante el desarrollo de competencias humanas y de las libertades para la gente; en ese sentido, plantea que éste no debe medirse solo con base en el ingreso y en el consumo de bienes, sino que debe priorizar la promoción y al desarrollo humano, es decir, debe girar en torno a las personas, sin coartar su libertad en la esfera de los mercados y en la política; relaciona los conceptos desarrollo, libertad, pobreza y cambio social con la democracia,

Meghnad Desai ha publicado varios ensayos sobre esta temática, entre ellos "Bienestar y Pobreza: propuesta para un índice de progreso social", en *Índice de Progreso Social. Una propuesta de la CEPAL* (1992), donde intenta demostrar que la cantidad y la calidad de vida (CCV) constituyen la medida básica del bienestar, por consiguiente, la mejoría en estas variables es una señal de progreso y cualquier déficit de ellas indica carencia; propone y fundamenta al final un índice de progreso.

Oscar Altamir —argentino— considerado pionero en estos estudios en la región, ha publicado entre otros: *La dimensión de la pobreza en América Latina* (1970), y *La pobreza en América Latina, un examen de conceptos y datos* (1981), así como un sin número de artículos en revistas científicas relacionados con el tema, donde analiza la situación de los países latinoamericanos a través de estimaciones por Línea de Pobreza (LP) y NBI.

Oscar Lewis, publicó *Antropología de la pobreza* (1959), en este texto, narra las vivencias de cada una de las cinco familias mexicanas estudiadas en un día determinado, intentando con ello contribuir a la comprensión de la cotidianidad de las familias de clase baja en general. *Los hijos de Sánchez* (1961), donde narra la cotidianidad de una familia pobre mexicana, la de Jesús Sánchez y sus cuatro hijos, resaltando los valores, la dinámica, las dificultades, las relaciones familiares y comunitarias que en ella se dan; *La vida de una familia puertorriqueña en la cultura de la pobreza* (1966). Fueron textos que generaron en su tiempo mucho debate, rechazo y malestar entre los intelectuales y la gente del común, por las

² Amartya Sen, establece dos tipos de titularidades: titularidades de producción y las titularidades de cambio. Las primeras hacen referencia a lo que una persona produce (bienes y servicios), y las segundas, están relacionada con el control otros artículos basados en la habilidad de comerciar con estos, es decir, con el número de artículos que una persona puede adquirir o consumir. En este último caso, las personas asalariadas que disponen de unos ingresos fijos, están en mejores condiciones que aquellos que están en paro o que tienen ingresos eventuales.

denuncias que hacía contra la sociedad. A este autor se le atribuye el concepto de cultura de la pobreza.³

Julio Boltivinik —mexicano—, en su libro Pobreza y Necesidades Básicas. Conceptos y Métodos de Medición (1990), relaciona y diferencia los términos: pobreza, necesidades básicas y naturaleza humana; describe las teorías que intentan explicar estos procesos, e igualmente analiza los diferentes métodos usados en América Latina para medir la pobreza, proponiendo finalmente el MIP (Método Integrado de Medición de la Pobreza).

Julio Boltivinik en los ensayos "Modo de producción estatal y satisfacción de necesidades esenciales en México", y "Sistema de necesidades y modo de vida en México" publicados en Investigación Económica No 177 (1986), "La medición de la pobreza en América Latina" (1991) en Comercio Exterior Vol. 41, "Pobreza Alimentaria en América Latina" (1991) en Archivos Latinoamericanos Vol 42, "Poverty measure and alternative indicators of Development" (1994) en Poverty Monitoring. An International Concern, y "Los organismos internacionales frente a la pobreza" (1994) en Pobreza Ajuste y Equidad; analiza el fenómeno de la pobreza en la región apoyado en indicadores de medición del fenómeno: Línea de Pobreza (LP), Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y Método Integrado de Medición de la Pobreza (MIP).

³ El concepto de cultura de la pobreza fue acuñado por Oscar Lewis en el texto Antropología de la pobreza. Cinco familias, retomado posteriormente por Michael Harrington y D.F Moynihan . Para estos autores, el estilo de vida y los valores que conforman la cultura pobreza,(alta de la proporción de familias con jefatura femenina, acortamiento de la niñez, escasa organización, individualismo, escasa participación sociopolítica, entre otros) se transmite de una a otra generación de manera que, una vez que el niño ha sido socializado en ellos, los mantendrá a lo largo de la vida y difícilmente saldrá de su situación. Planteamientos que hoy son reevaluados.

Milton Santos —brasilero—, ha escrito varios ensayos y textos sobre pobreza entre sus publicaciones se pueden mencionar: Les villes du tiers Monde (1971), Marginalité au pauvreté (1973) y Pobreza urbana (1979), en este último libro intenta aproximarse a una definición y caracterización de la pobreza en el marco de los países tercermundistas; critica los intentos de establecer un límite exacto del fenómeno a través de las Líneas de Pobreza, medida muy utilizada por organismos internacionales interesados en información cuantitativa y por los planificadores que ofrecen siempre Foto: Juan Florez Ramirez, Universidad de Cartagena.



soluciones contables. Para este autor la pobreza requiere un tratamiento dinámico e integral, en el cual todo el conjunto de factores y actores sea tenido en cuenta, de lo contrario se llega a soluciones parciales que son mutuamente contradictorias. La pobreza como fenómeno social, cambia con el tiempo por eso considera que comparaciones de diferentes series temporales llevan frecuentemente a la confusión, porque el comportamiento de las variables estudiadas varían; finaliza el texto haciendo una clasificación de las teorías que han intentado explicar el fenómeno en el transcurso de los años.

Luis Beccaria —argentino— y Oscar Fresneda —colombiano— han publicado varios textos y artículos sobre la realidad latinoamericana, entre los cuales se pueden mencionar: La magnitud de la pobreza en América Latina (1990); en este documento demuestran que la pobreza en la región es un fenómeno estructural, que cubre una amplia proporción de sus habitantes — utilizaron como metodología de medición LP, NBI y MIP —, el texto va acompañado de mapas de pobreza, incluye comparaciones entre países, entre población rural y urbana, así como la caracterización de las familias pobres; en su tiempo, fue considerado como uno de los aportes más valiosos al estudio del fenómeno en la región. En Los efectos de los cambios macroeconómicos y de las reformas sobre la pobreza urbana en Argentina (2002), analizan la crisis de este país, describen la magnitud y los perfiles de pobreza de la población, intentando identificar algunos factores condicionantes, finalmente plantean algunas sugerencias para abordarla. En Brechas en la satisfacción de las necesidades básicas en América Latina (1992), analizan el fenómeno de la pobreza en la región, señalando el alcance que tiene la insatisfacción de las necesidades básicas de la población, presentan una cuantificación de las brechas de pobreza para luego plantear aspectos vitales en la formulación de políticas sociales.

Rob Vos, tiene una amplia producción sobre el tema de la pobreza no solo en América Latina sino en África, entre sus últimas producciones son dignas de mención: Las reformas económicas y la distribución del ingreso en Panamá, que escribió con Nick de Jong (2000), donde analizan el impacto de los cambios en las estructuras del mercado laboral sobre la pobreza y desigualdad en la distribución de los ingresos y hacen una análisis descriptivos del fenómeno en el país. Liberación, desigualdad y pobreza: América Latina y el Caribe en los 90, (coautor,) analizan los efectos de la liberación económica sobre la pobreza y la desigualdad en base a la experiencia de 16 países de América Latina y del Caribe.

Rubén Katzman — Uruguayo — ha publicado "La heterogeneidad de la pobreza. El

caso de Montevideo" en Revista CEPAL Núm 37 (1989); Seducidos y abandonados: El aislamiento social de los pobres urbanos (2001), en este último artículo examina los efectos que han tenido algunas transformaciones recientes en la estructura social de aquellos países latinoamericanos de temprano desarrollo sobre el aislamiento social de los pobres urbanos; analiza igualmente la reducción de oportunidades para acumular capital social individual, capital social colectivo y capital cívico, describiendo también las características particulares que asumen los procesos de segregación residencial en las grandes ciudades de los países considerados.

Bernardo Kliksberg —argentino— tiene una amplia producción sobre el tema de la pobreza. Entre sus obras más conocidas están: La pobreza un tema impostergable. Nuevas respuestas a nivel mundial (1993) escrito en compañía de varios autores de gran reconocimiento en la región; en este libro analizan aspectos claves de la pobreza, como violación de derechos humanos y desestabilizadora de la democracia y de la economía de los países; es considerado un texto de obligada lectura para todos aquellos interesados en el tema. La lucha contra la pobreza en América Latina, donde analiza la situación de deterioro de la clase media latinoamericana, estudia el caso de los judíos en esta región y a su vez presenta algunas experiencias relevantes de la nueva pobreza urbana. Hacia una economía con rostro humano (2002), aquí el autor demuestra que es posible una economía de esta naturaleza en la región, describe las situaciones de desigualdad existente y el impacto que estas tienen en áreas como la salud, la educación, entre otras, muestra experiencias exitosas en esta línea, y plantea algunas soluciones concretas al problema de la pobreza, tan generalizado en la región.

A Manera de Conclusión

La preocupación por el estudio y abordaje de la pobreza en el mundo no es reciente; se cuenta con evidencias de investigaciones sobre este fenómeno desde el siglo XVI como se ha demostrado en este artículo. Ha sido estudiada desde diferentes perspectivas, muy pocas veces desde una visión integral que combine elementos que permitan describir y dimensionar el fenómeno en espacios geográficos específicos contando con la percepción y el análisis de la cotidianidad por parte de la población pobre, en función de la identificación de salidas a las precariedades y a los retos que deben enfrentar diariamente. Estudios que impliquen la combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas, preferiblemente desde una visión interdisciplinaria.

En los países con planificación central⁴ la pobreza ha sido menos estudiada; en general.

⁴ Las economías centralmente planificadas se caracterizan por: la propiedad estatal los medios producción, el criterio de distribución no es la renta ni la preferencia del consumidor sino la necesidad que se tenga del producto y el criterio de producción es la satisfacción de las necesidades de la población siendo el Estado quien define "lo necesario" para cada persona y la sociedad en

el proceso de indagación seguido en esta investigación, se pudo observar que el análisis de esta problemática se emprende a partir de la década de los ochenta; entre las obras publicadas se pueden mencionar de la CEPAL Estudio acerca de la erradicación de la pobreza en Cuba (1983), el de M. Matthews Poverty in the Soviet Union (1986); y el de J Kuchler "On the establischment of a Poverty-Oriented Rural Development Policy in China" en Delman J, et al Remaking Peansant China (1990).

A partir de la segunda mitad del siglo XX, toma auge la teoría de la *cultura de la pobreza* — acuñada por Oscar Lewis en 1959—, que centra la atención en las características y las condiciones en que viven los pobres resaltando que éstas se transmiten de generación en generación. Paralelo a ello, aparecen otros autores que cuestionan estos planteamientos y orientan sus análisis hacia el carácter más complejo y estructural del fenómeno, señalando las responsabilidades de los Estados y en general de la comunidad internacional en el abordaje de la problemática (procesos de la munialización).

A finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, recobra importancia el estudio de la pobreza, correlacionándola con las transformaciones del espacio (estructuras urbanas) y del mercado (flexibilización laboral), la pauperización de la clase media y las zonas de degradación; se empieza a valorar los estudios cualitativos enfatizando en la percepción que del fenómeno tienen la población pobre. Hoy el problema se plantea asociado a temas como la equidad, la cotidianidad, la ciudadanía, la democracia, la exclusión social, el género, los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la calidad de vida, las políticas sociales y económicas, la globalización, la cooperación internacional, entre otros.

La pobreza, como fenómeno social, de naturaleza compleja y polifacética es consecuencia de procesos económicos, políticos, sociales y culturales interrelacionados entre sí, que con frecuencia se refuerzan mutuamente, lo que agudiza las privaciones que sufren los pobres.

Tiene su expresión en el medio ambiente físico como en el social; por tanto su definición debe ser planteada desde la relación y dinámica hombre-medio (local-global), en todas sus dimensiones y apoyada en la historia. Como plantea Miltón Santos "la pobreza existe en todas partes pero su definición es relativa a una determinada sociedad... solo un examen del contexto en un momento determinado, puede ser de gran ayuda para la construcción de una teoría coherente y capaz de servir como base para la acción" (SANTOS, 1979: 10).

Los anteriores planteamientos muestran que la pobreza no es uniforme u homogénea, sus causas al igual que sus expresiones y manifestaciones en los grupos humanos son diversas. Está influenciada por factores culturales y es también una condición social y psicológica. Por tanto su estudio y abordaje requiere de una conjugación de actores en contextos y tiempos determinados. Para su comprensión se hace necesario la aproximación al conocimiento de las dimensiones que la contienen — económica, social, política, cultural, biológica, espacial, psicológica y ética—.

BIBLIOGRAFÍA

ALTAMIR, O. (1981). La pobreza en América Latina. Un examen de conceptos y datos. *Revista de la CEPAL, Nº 13*. Santiago de Chile.

ALTAMIR, O. (1979). La dimensión de la pobreza en América Latina. Santiago de Chile. Serie Cuadernos de la CEPAL, Nº 27.

ANDERSON, Nels (1923). The Hobo. The sociology of the homeless man. Chicago: The University of Chicago Press.

BECCARI, L. & FRESNEDA, O. (1990). La magnitud de la pobreza en América Latina. II Conferencia Regional sobre Pobreza, Declaración de Quito. PNUD, Proyecto Regional para a superación de la pobreza (RLA/86/004). Bogotá, Colombia: Documento Técnico de la conferencia.

(1992). Brechas en la satisfacción de las Necesidades Básicas. Proyecto Regional para la Superación de la Pobreza, Santafé de Bogotá, Colombia: PNUD-CEPAL.

BOLTVINIK, J. (1992). La pobreza alimentaria en América Latina. *Archivos Latinoamericanos de Nutrición, Vol.* 42, N^o 4. México.

BOLTVINIK, J. (1991). La Medición de la Pobreza en América Latina. En *Comercio Exterior, Vol. 41.No 5.* México.

BOLTVINIK, J. (1990). *Pobreza y Necesidades Básicas. Conceptos y Métodos de Medición*. Proyecto Regional para la Superación de la Pobreza. Caracas, Venezuela: CEPAL-PNUD.

BOLTVINIK, J., **DESAI M & SEN**, A. (1992). Índice de Progreso Social. Una Propuesta. CEPAL, Proyecto Regional para la Superación de la Pobreza. Santafé de Bogotá, Colombia.

BOOTH, CH. (1904). Life and Labour of the People en London. Londres: Mac Millan, Vol. 1.

BOWLER, A.L et al. (1915). Livelihood and Poverty. Londres.

BRONISLAW, G. (1989). La piedad y la horca: historia de la miseria y de la caridad en Europa. Madrid, España: Alianza Editorial.

CEPAL. (2003). Panorama social de América Latina 2002/2003. Santiago de Chile.

NARAYAN. (2000). *La voz de los pobres. ¿Hay alguien que nos escuche?* Banco Mundial. Madrid: Ediciones Mundi –Prensa.

DESAI M. (1992). "Bienestar y Pobreza: propuesta para un índice de progreso social". En *Rev. Comercio* Exterior Nº 42. México.

DRAKE, St. C. & CAYTON, H. (1945). *Black metropolis. A study of Negro life in a Northern city.* New York: Harcourt Brace and Co.

DU BOIS, W.E.B. (1899). The Philadelphia Negro: Publications of the University of Pennsylvania. Reedición Millwood, N.Y Kraus-Thompson.

FORD, J. (1936). Slumn and housing with special reference to New York city: history, conditions, policy. Cambridge: Harvard University Press.

FRAZIER, E. F. (1936). The Negro family in Chicago. Chicago: The Chicago University Press.

GEREMEK, B. (1989). La piedad y la horca: historia de la miseria y de la caridad en Europa. Madrid: Alianza.

KATZMAN, R. (1989). "La heterogeneidad de la Pobreza. El caso de Montevide". *Revista de la CEPAL No 37*. Mexico.

KLEE, E. (1991). "La miseria del bienestar. Pobreza en Alemania". En *Debats* 35/36. Valencia: Institució Alfons El Magnánime.

KLIKSBERG, B. (2000). La lucha contra la pobreza en América Latina. Deterioro social de las clases medias y experiencias de las comunidades judías. México: Fondo de Cultura Económica.

KLIKSBERG, B. (Comp.). (1994). *Pobreza un tema impostergable. Nuevas respuestas a nivel mundial.* (2ª Ed.). México: CLAD, Fondo de Cultura Económica. PNUD.

LEWIS, O. (1972). *La cultura de la Pobreza*. Barcelona: Ed. Anagrama.

LEWIS, Oscar. (1965). La vida de una familia puertorriqueña en la cultura de la pobreza. San Juan y Nueva York. México: Ed Joaquín Martiz.

LEWIS, O. (1961). *Los hijos de Sánchez. Autobiografía de una familia mexicana.* **(16 Edición)** México: Ed. Gribajo.

MYRDAL, G. (1972). The world poverty problem. Nueva Cork: Pantheon Books.

O' HIGGINS, M. & JenkinS, SP (1990). *Poverty in the E.C: 1975, 1980, 1985.* En Teckens, R. *Analysing poverty in the E.E.C. policy issues, research options and data sources.* Luxemburgo. Eurostat New: Edición especial.

PARK, R. E. (1926). The urban community as a special pattern and moral order. In Burgess.E.W *The urban community. Selected papers from the proceedings of the American Sociological Society.* Chicago: The University of Chicago Press.

PARK, R. E & BURGESS, E. & MCKENZIE R.D (1925). *The City.* Chicago: The University of Chicago Press.

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, PNUD. (2003). Informe de desarrollo Humano. Los objetivos del desarrollo del Milenio: Un pacto entre las naciones para eliminar la pobreza Nueva York, EE.UU: Ed Mundi-Prensa Libros S.A.

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, PNUD. (2000). *Informe sobre pobreza 2000. Superar la pobreza*. Nueva York, EE.UU: Phonix-Trykkeriet A/S, Denmark.

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, PNUD, (1997). *Informe de desarrollo humano. Erradicación de la pobreza*. Barcelona: Ed. Mundi-Prensa Libros S.A.

RIIS, J. A. (1971). How the other half lives: studies among the tenements of New York. New Cork: Ed. Mc Graw-Hill.

ROMERO, G. J., PEREZ, E. J., & GARCIA, R. J. (1992). *Designaldades y Nueva Pobreza en el Mundo Desarrollado*. Colección Espacios y Sociedades Nº 24. Madrid: Editorial Síntesis.

ROMERO, G. J, & PÉREZ, E. J. (1992). *Pobreza y Desigualdad en los Países en desarrollo*. Colección Espacios y sociedades Nº 25. Madrid. Editorial Síntesis. Madrid.

ROOM, G. (1990). New Poverty in The European Community. Londres: Mac Millan.

ROWNTREE, B.S. (1901). *Poverty. A Stydy of Town Life*. Londres: MacMillan.

SANTOS, M. (1979). <i>Pobreza urbana</i> . Segunda Edición. Sao Paulo, Brasil: Editora Hucitec.
(1971). Les villes du tires monde. Col. Geographie Economique .et sociale. Paris: Ed Genin, Librairies Techniques.
SEN,K, A. (2000). <i>Desarrollo y libertad</i> . Santafé de Bogotá, Colombia: Editorial Planeta.
(1992). "Sobre conceptos y medidas de pobreza". En <i>Revista Comercio Exterior</i> , Vol. 42, Nº 4. México .
(1986). <i>Poverty and Famines</i> . An Essay on Entitlment and Deprivation. Oxford: Clarendon Press.

TOWNSEND P. (1979). "The development of research on poverty". En: *The definitions and Measurement of poverty.* Social Security Research. Londres: HMSO.

VILAGRASA, I. J. (2000). "Los debates sobre pobreza urbana y segregación social en Estados Unidos". *Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Lleira*. Nº 76 del 15 de noviembre. Recuperado el 16 de octubre de 2002, de http://www.ub.es/geocrit/sn-76.htm.

VOS, R; PAES De Barrio, R y GAMUZA E. (2002). "Efectos de la liberalización sobre la pobreza y la Desigualdad". En *Liberación, desigualdad: América Latina y el Caribe*. Buenos Aires: Editorial Eudeba.

VOS, R, y DE JONG, N. (2000). Las reformas económicas y la distribución del Ingreso en *Panamá*. La Haya, Holanda: Institute of Social Studies.

WRIGHT, Carroll. (1970). The slumn of Baltimore, Chicago, New York, and Philadelphia. Washington Government Printing Office. New York: Re impresión Arno Press

BIOGRAFIA

RINA DE LEÓN HERRERA

Trabajadora Social, Especialista en Planeación del Desarrollo de la Universidad de Cartagena. Candidata a Doctora en Análisis Regional Universidad de Castilla La Mancha (España). Jefa Departamento de Gestión Social y Prácticas Formativas y docente investigadora de la Facultad de Ciencias Social y Educación de la Universidad de Cartagena. Directora del Grupo Investigación *Territorios Vulnerables, Desarrollo Humano Sostenible*.