

Vulnerabilidad como enfoque para definir a la Clase Media

Luis F. López-Calva

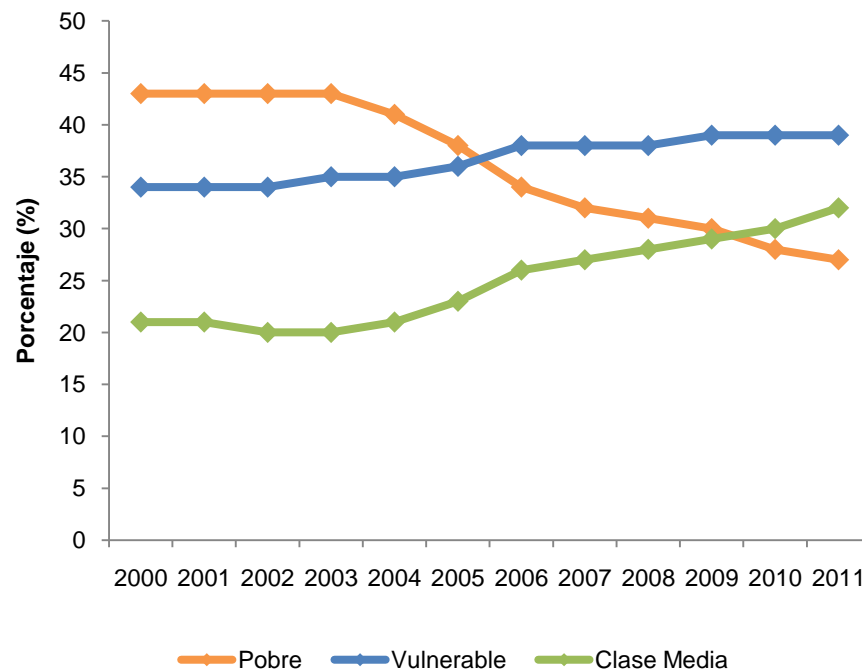
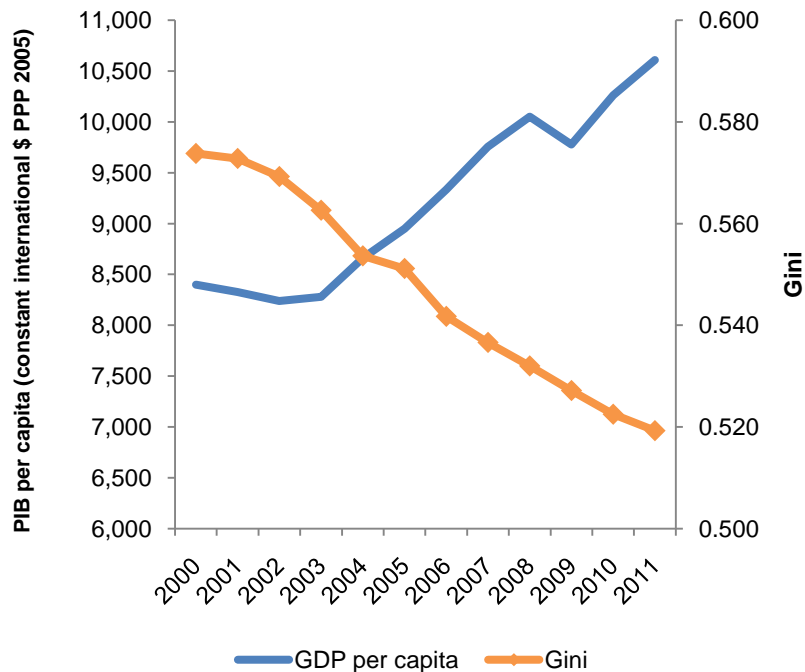
y

Eduardo Ortiz-Juarez

Este documento de investigación forma parte del trabajo preliminar para el LAC *Regional Flagship* del Banco Mundial, 2012. El mismo fue preparado por un equipo liderado por Francisco Ferreira, Julian Messina y Jamele Rigolini, con la participación de María Ana Lugo, Renos Vakis y Luis F. López-Calva.

**LA CLASE MEDIA EN AMÉRICA LATINA:
¿POR QUÉ ES RELEVANTE EL TEMA?**

La región de América Latina y el Caribe ha alcanzado importantes logros en términos de “Prosperidad Compartida” en los últimos diez años; incluso superando su desempeño del pasado reciente



El crecimiento económico y la caída en la desigualdad han contribuido un 56% y un 44%, respectivamente, a la caída de la pobreza entre 2000 y 2010.

En 2011, por primera vez, la clase media superó a la pobreza en la región.

Clase media: el concepto

Africa's growing middle class

Pleased to be bourgeois

A third of Africans now live on at least \$2 per day

May 12th 2011 | from the print edition

 Tweet

38

 Like

468



Moving upwards?

IT IS to the middle class we must look for the prosperity of Africa, to paraphrase William Thackeray. Many countries are making a mint from commodities such as oil, copper and gold thanks to sky-high prices. But that is not enough to give Africa a permanent boost. Commodity markets are notoriously fickle and revenues can quickly be squandered.

The true test of progress is whether new riches trickle down from the elite to create a

Conceptos de clase media

- La noción de **clase** nace de una necesidad económica (la recaudación efectiva de impuestos), evolucionando hasta convertirse en un concepto mucho más complejo en el campo de la sociología (Marx y Weber).
- El concepto es amplio y probablemente multidimensional.
- Va más allá del simple ingreso.

La noción sociológica

En la tradición Weberiana, el concepto de estratificación involucra tres nociones entrelazadas:

- Clase: el aspecto estrictamente económico de estratificación.
- Estatus: la identidad y prestigio asociados a la membresía (consumo cultural).
- Poder: asociado con la noción de poder en las relaciones sociales.



El vínculo más cercano al análisis Marxiano: la clase como noción de explotación y relaciones de propiedad

¿Qué umbrales usar?

Si p_n es el n percentil y y_i es el ingreso per cápita del hogar i :

Umbral	Autores
Relativo	
$0.75 (p_{50}) \leq y_i \leq 1.25 (p_{50})$	Birdsall et al. (2000) & Thurow (1987)
$0.60 (p_{50}) \leq y_i \leq 2.25 (p_{50})$	Blackburn & Bloom (1985)
$0.50 (p_{50}) \leq y_i \leq 1.50 (p_{50})$	Davis & Huston (1992)
$p_{40} \leq y_i \leq p_{80}$	Alesina & Perotti (1996)
$P_{20} \leq y_i \leq p_{80}$	Barro (1999) & Easterly (2001)
$p_{40} \leq y_i \leq p_{60}$	Partridge (1997)
$P_{20} \leq y_i \leq p_{90}$	Solimano (2008)
Absoluto (ingreso per cápita /gasto diario)	
\$2-\$10	Banerjee & Duflo (2008)
\$2-\$13	Ravallion (2010)
\$12-\$50	Milanovic & Yitzhaki (2002)
\$10-\$100	Kharas & Gertz (2010)

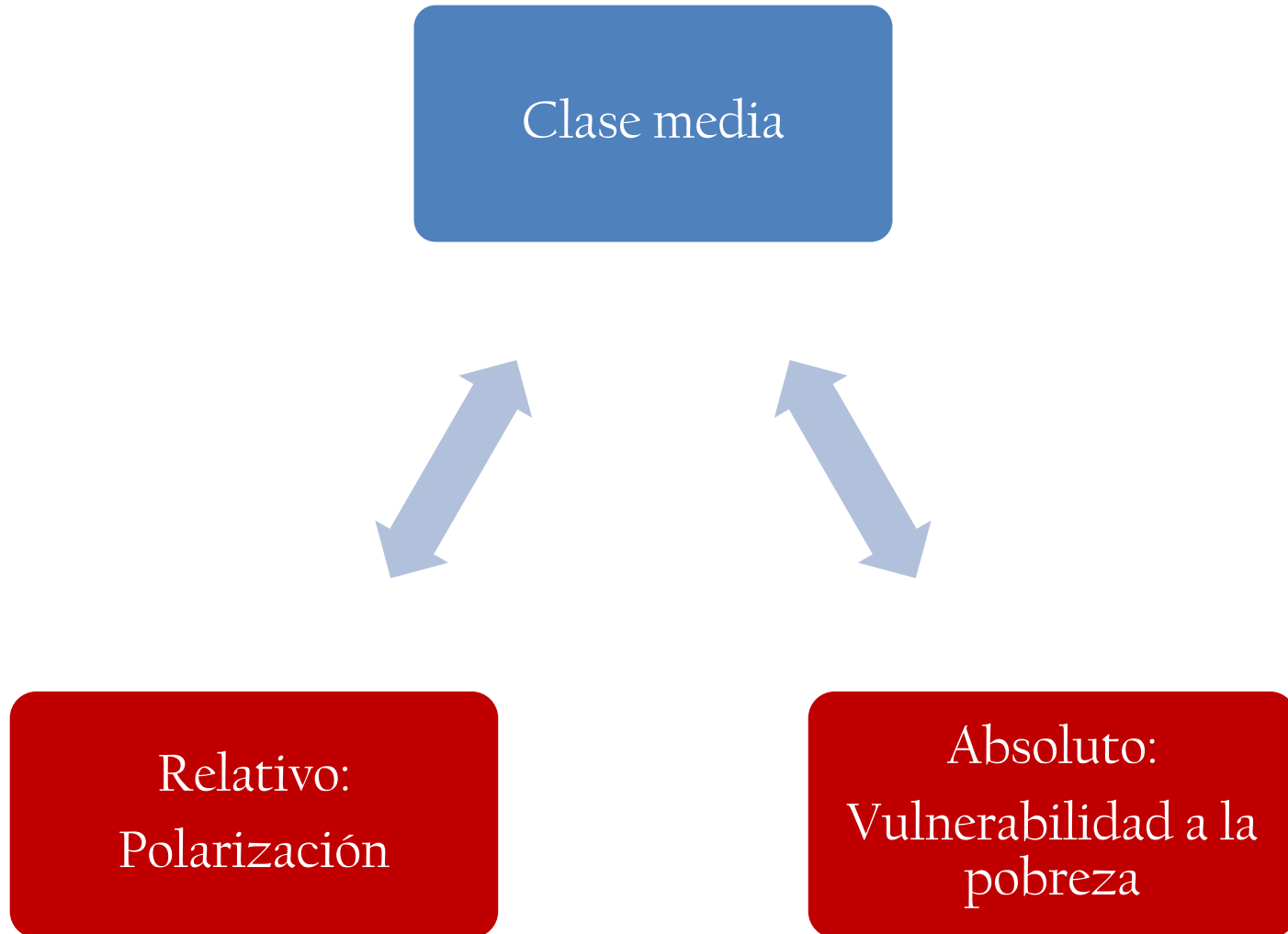
Población depende de la distribución específica

Proporción fija de la población

Estándares muy bajos

Arbitrario

Sugerencias

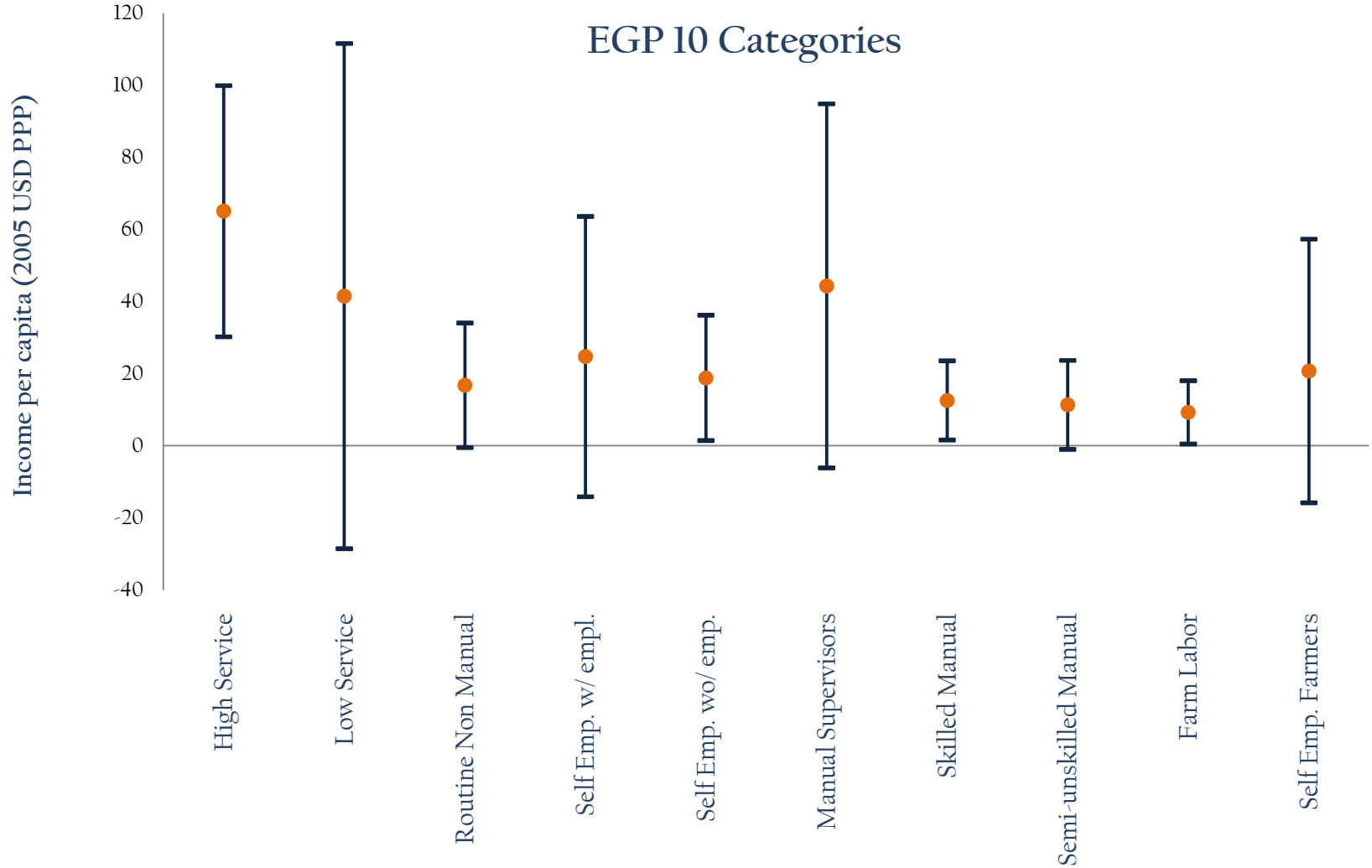


Definiendo a la clase media

Concepto

- Necesitamos claridad conceptual sobre la definición de lo que significa ser “clase media”. Un concepto que:
 - Aísle la dimensión económica
 - Tenga lógica sobre la noción “direccional” en un sentido de bienestar
 - Introduzca categorías relevantes desde un punto de vista de políticas públicas
 - Pueda ser aplicado en diferentes contextos como concepto, aunque los umbrales específicos varíen

Categorías de Goldthorpe: Chile



Fuente: Ferreira, et al. (2012)

Vulnerabilidad a la pobreza y Clase Media

Uno busca definir a la clase media en términos de umbrales monetarios absolutos, pero ¿Qué umbrales—que no sean arbitrarios—escoger?

Para el límite inferior, procedemos análogamente a los enfoques consolidados para definir líneas de pobreza:

- Qué niveles de ingreso están asociados con los ‘funcionamientos’ que definen clase
 - Pobreza: Nutrición insuficiente (niveles de ingesta calórica)
 - Clase Media: Menor vulnerabilidad de caer de regreso a la pobreza (“seguridad económica”)

Absoluto en el sentido de los funcionamientos que lo definen, relativo en términos del contexto específico.

Aplicación, Medición

Vulnerabilidad a la pobreza: Método

Una posibilidad: Líneas de pobreza “aumentadas” (Cafiero y Vakis, 2006).

La nuestra se construye en tres etapas, usando datos de panel.

- En la primer etapa se ven transiciones reales, entrando y saliendo de pobreza (matrices de transición)
- Luego, en la segunda y tercera etapa, se construyen probabilidades de caer en pobreza, y el nivel de ingreso asociado, respectivamente
- Con base en estos modelos, la metodología da como resultado un estimado del valor del umbral inferior de ingreso, en términos de PPP.

1er Paso

Construimos matrices de transición de pobreza con datos de panel, usando la línea de pobreza internacional de US\$4 para Chile, México y Perú.

% de hogares

Chile		2006		
2001		Non-poor	Poor	Total
	Non-poor	93.6	6.4	100
	Poor	65.6	34.4	100
Mexico		2005		
2002		Non-poor	Poor	Total
	Non-poor	82.2	17.8	100
	Poor	47.4	52.6	100
Peru		2006		
2002		Non-poor	Poor	Total
	Non-poor	85.2	14.8	100
	Poor	37.8	62.2	100

“Nunca pobre”

“Siempre pobre”

“Afuera de pobreza”

“Entrando a pobreza”

2o Paso

- Estimamos un modelo logístico para analizar las correlaciones de la probabilidad de caer en pobreza en el período analizado
- La probabilidad estimada de ser pobre en el siguiente período p_{it} para un hogar i está dada por:

$$p_{it} = E(\text{poor}_{i,t+1} | \mathbf{X}_{it}) = F(\mathbf{X}_{it} \cdot \boldsymbol{\beta}_{it})$$

- pobre_{t+1} es la variable dependiente (1 = “siempre pobre” o “entrando a pobreza” ; 0 = cuando no es el caso).
- $\boldsymbol{\beta}_{it}$ es un vector de parámetros del modelo.
- \mathbf{X}_{it} es un vector de indicadores demográficos, recursos provenientes del mercado laboral, y shocks que afectan al hogar.

3er Paso

- Luego, usamos las mismas variables independientes en el modelo logit para estimar la siguiente ecuación de ingreso:

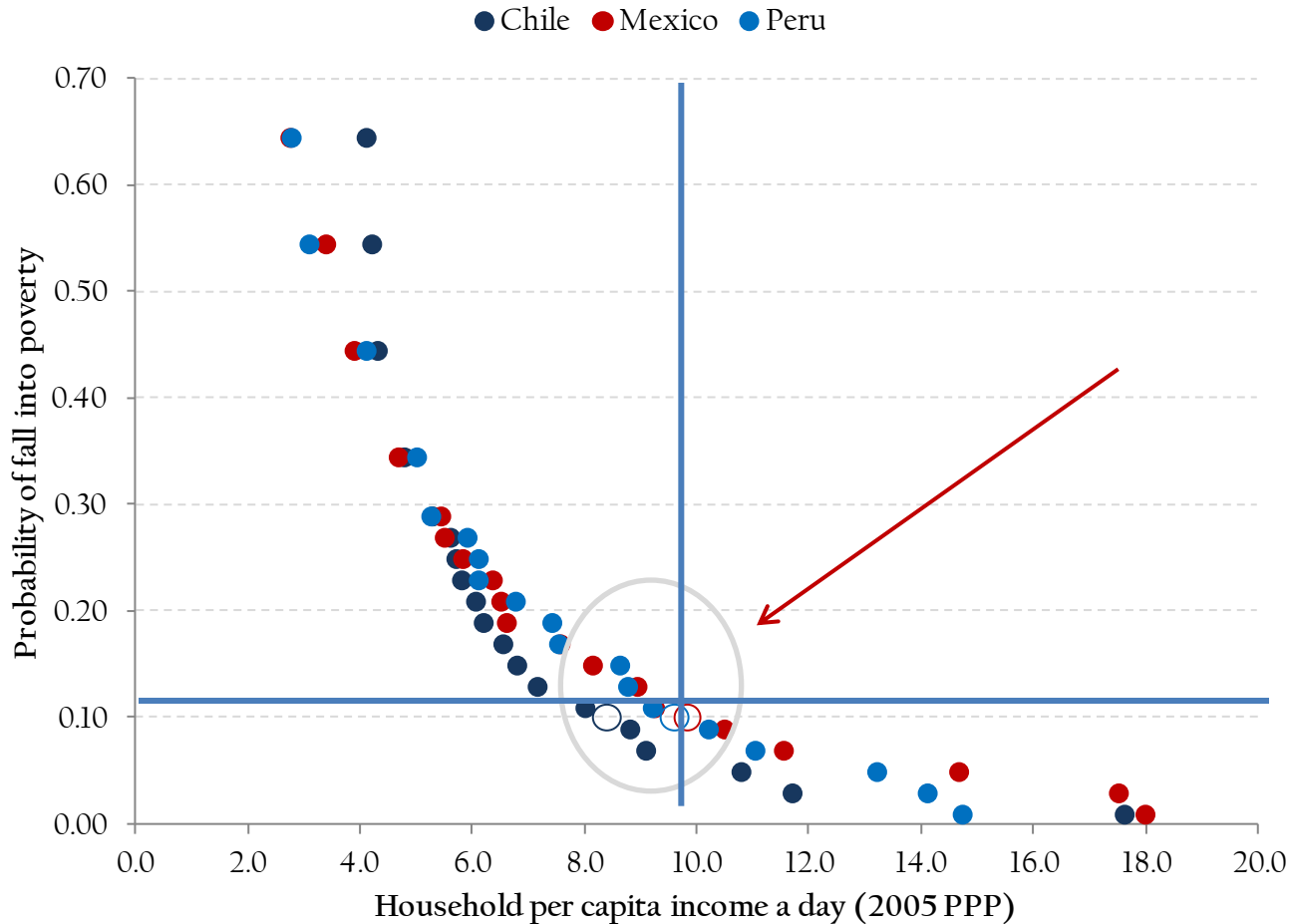
$$\ln Y_{it} = \alpha + \mathbf{X}_{it} \cdot \boldsymbol{\beta}_{it} + \varepsilon_i$$

- $\ln Y_{it}$ es el ingreso per cápita del hogar en el punto inicial del tiempo.

Los coeficientes resultantes y el promedio de las variables independientes se utilizan para obtener la cantidad de ingreso asociada a cada probabilidad.

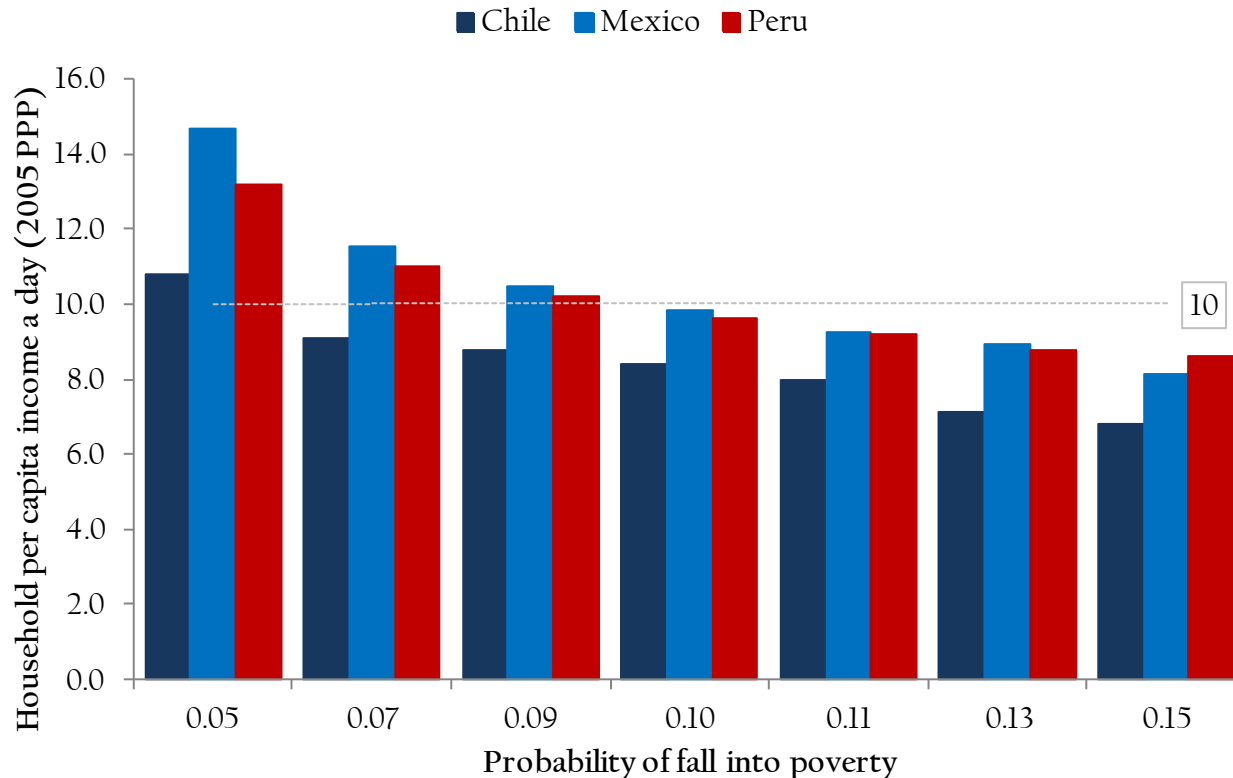
Ingreso estimado \rightarrow Umbral inferior

Ingreso per cápita del hogar a 2005 PPP (por día)



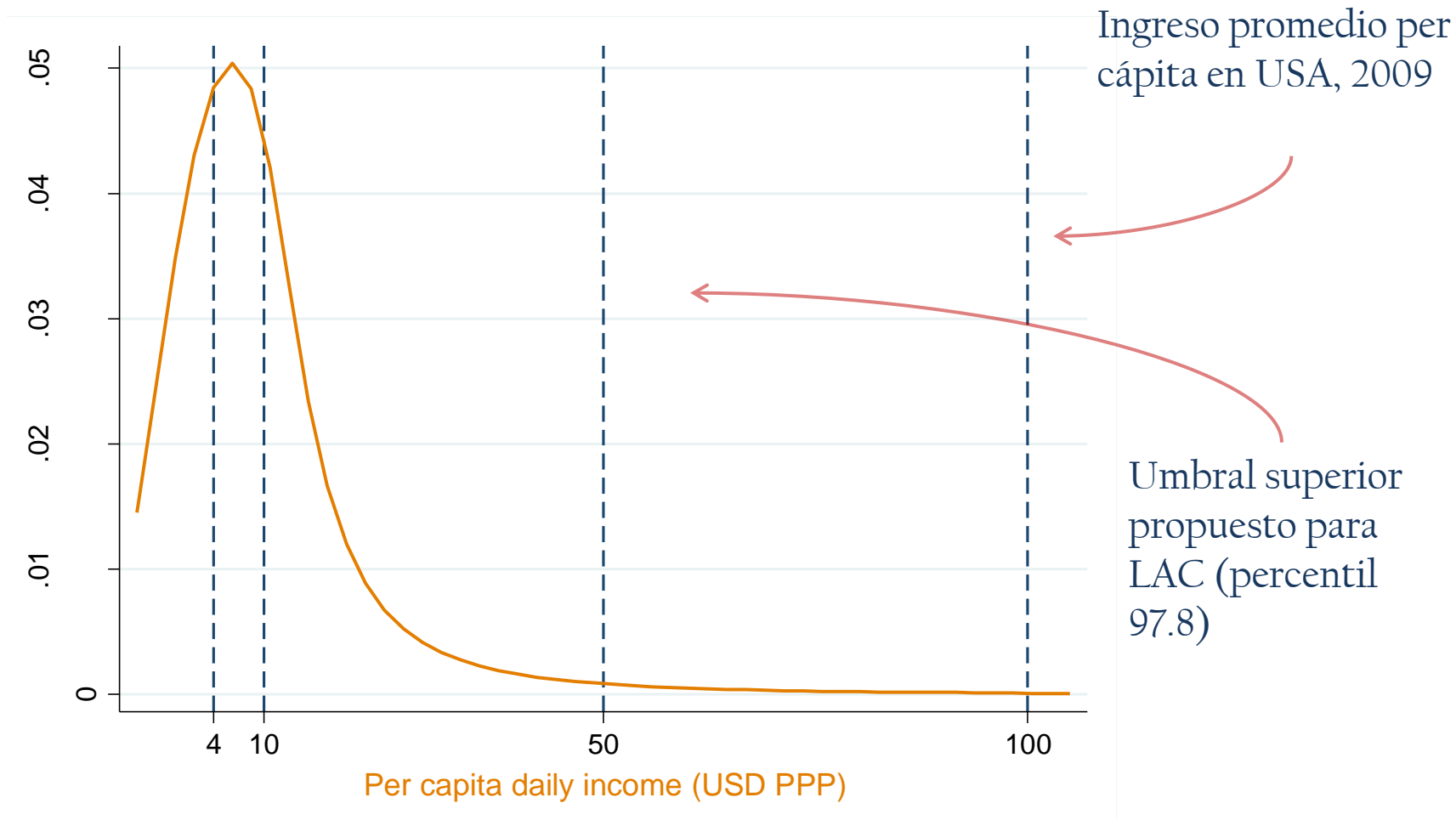
Análisis de sensibilidad para el umbral inferior (1)

- El nivel de ingreso asociado a una probabilidad de 10% es cercano a US\$10.
- Moviéndonos a una probabilidad del 5% o 15%, el nivel de ingreso se acerca, en promedio, a \$13 y \$8, respectivamente.



¿ Qué hay del umbral superior?

Distribución del ingreso para América Latina

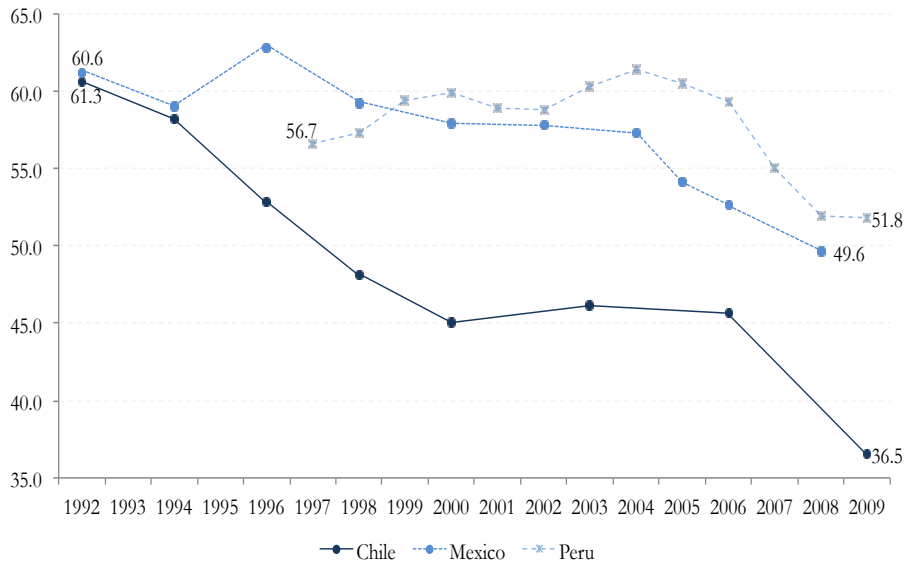


Clase media: tendencias

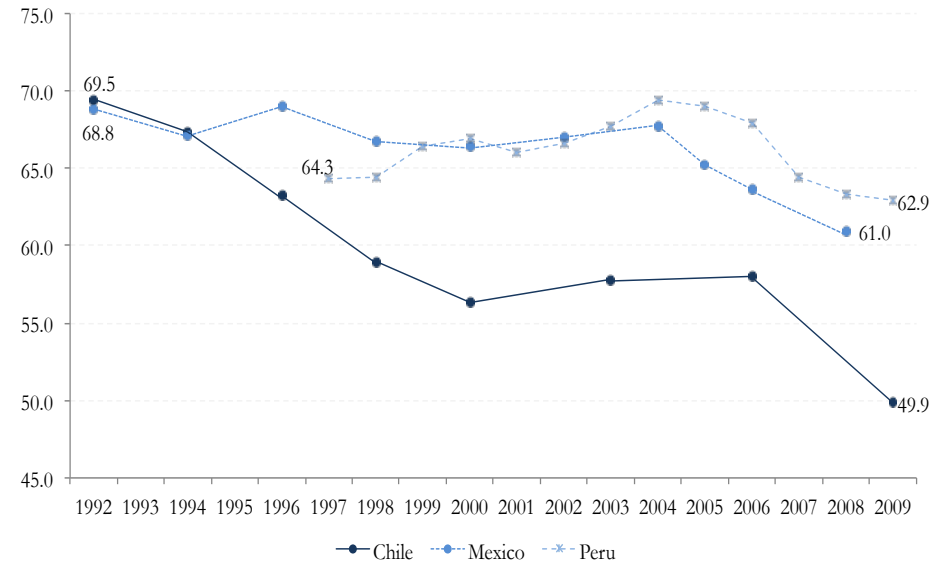
Medidas absolutas existentes

Patrones divergentes bajo un estándar absoluto. La clase media declinó en Chile, México y Perú.

Banerjee & Duflo (2008): \$2-10

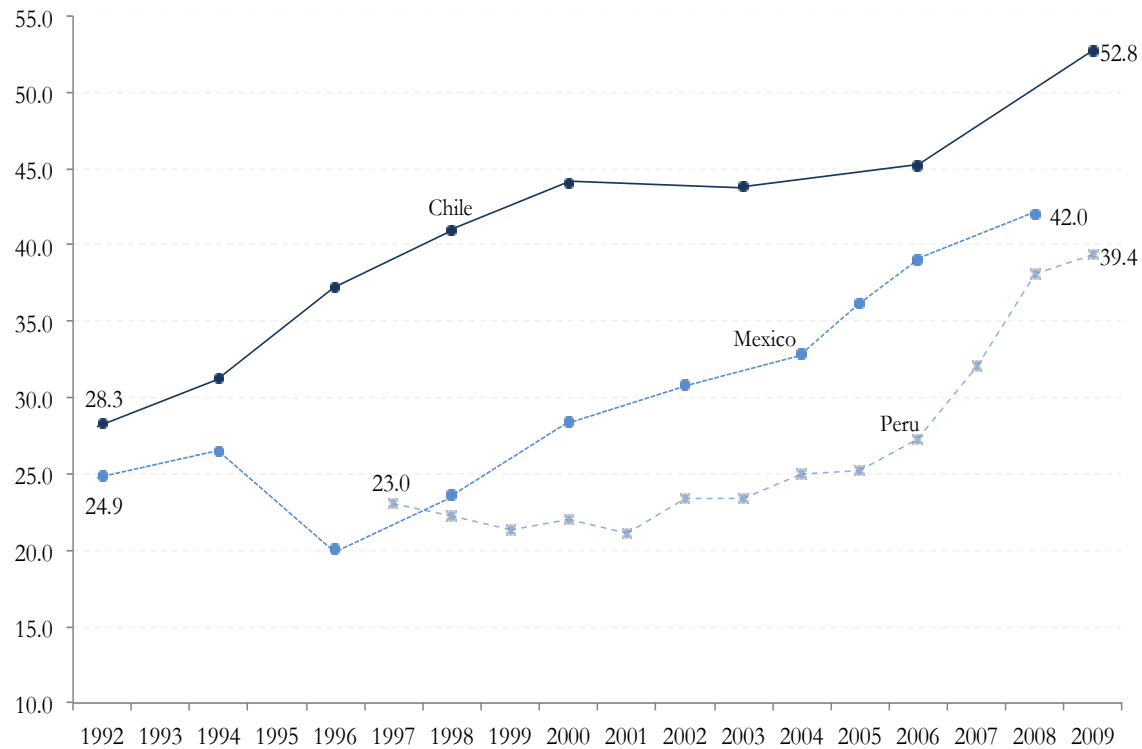


Ravallion (2010): \$2-13



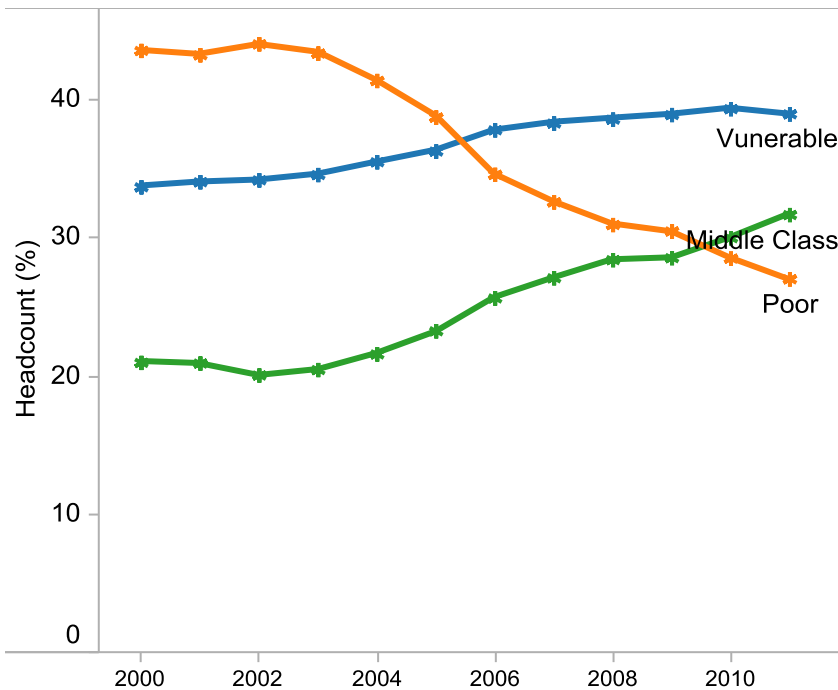
Vulnerabilidad a la pobreza: tendencias

Para países de medio ingreso, US\$10-50 al día parece ser mas apropiado.

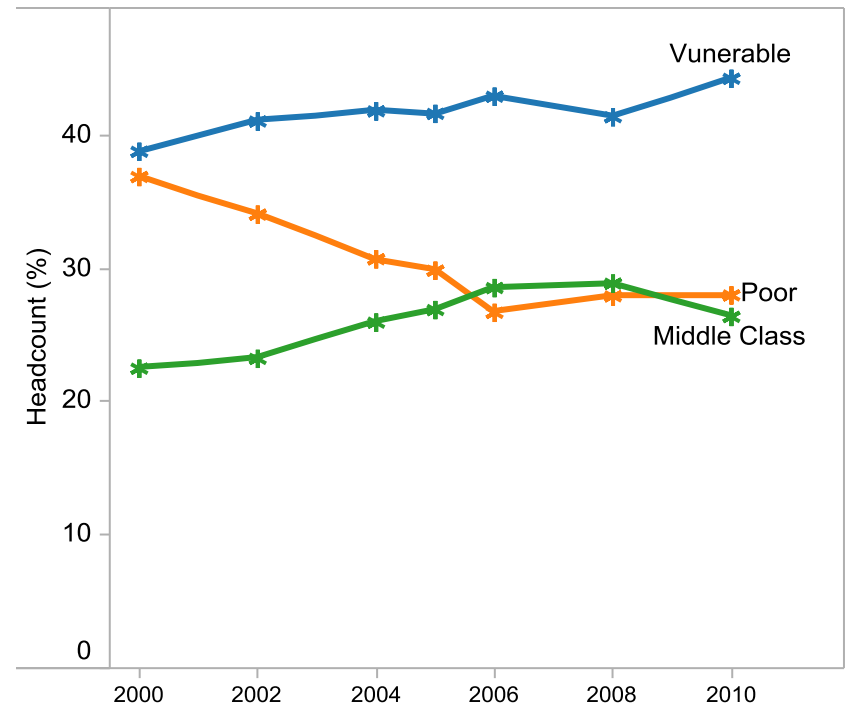


Tendencias: México muestra el peor desempeño

- LAC

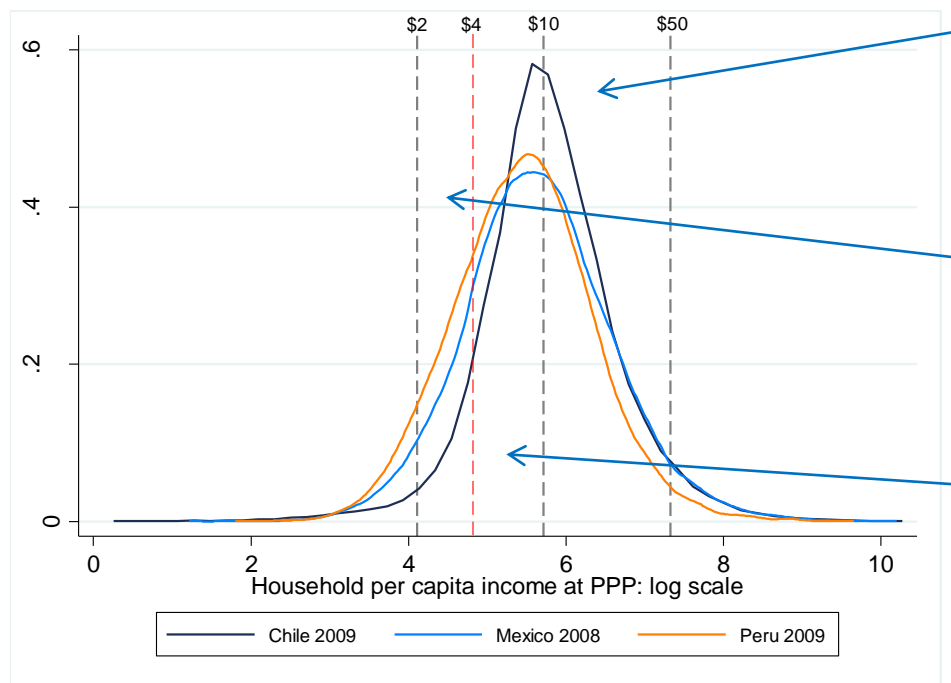


- MEX



Relevancia para políticas públicas

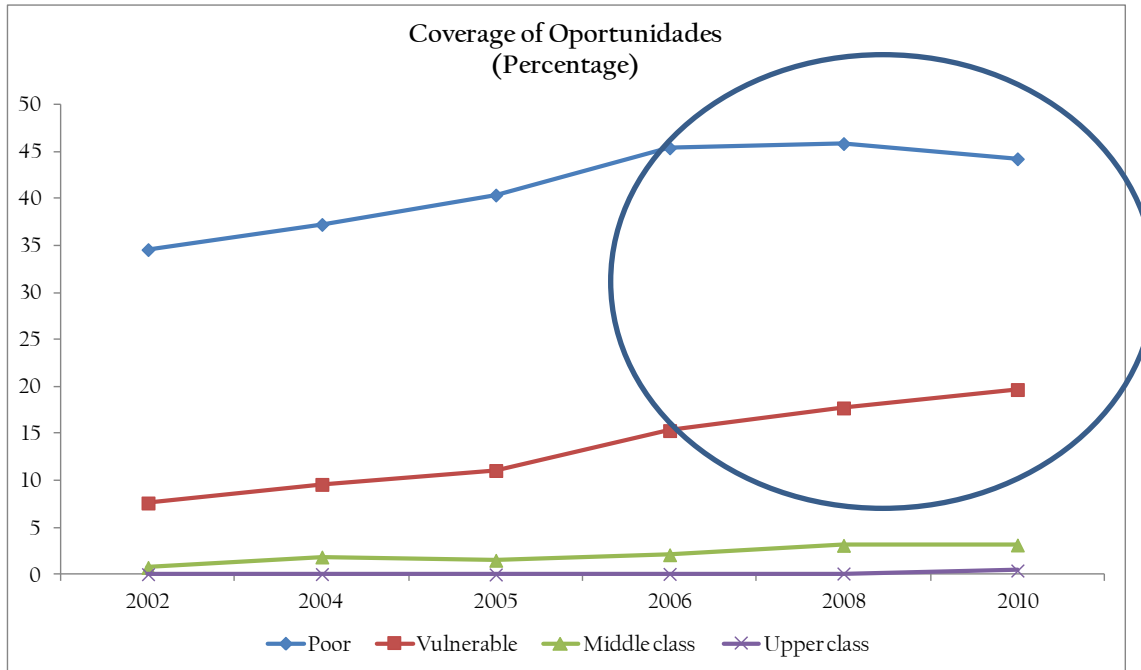
La vulnerabilidad a la pobreza como un enfoque de pobreza, entonces:



- Establece un marco de referencia bien definido para analizar la evolución de la clase media a través del tiempo
- Da como resultado umbrales que muestran tendencias intuitivas, basadas en esta definición de la clase media
- Define a un grupo de gente *vulnerable*, que no puede ser definido como clase media, pero que no es elegible para programas de pobreza.

Ejemplo: Incidencia en la cobertura de programas CCT

1. OPORTUNIDADES



Preguntas:

¿La cobertura de los 'vulnerables' podría referirse de hecho un error de selección?

¿Serán los programas CCT el mejor instrumento para protegerlos?

Discusión

- Paneles más largos (probabilidad de economías establecidas de caer de regreso en la pobreza)
- Definición de los umbrales