

# **ALGUNAS NOTAS SOBRE LOS ORIGENES Y EVOLUCIÓN DE LOS ESTUDIOS LONGITUDINALES SOBRE LA POBREZA**

“Medir la pobreza para gestionarla o explicarla para erradicarla”

Jean Pierre Hiernaux.1984

Jordi Estivill. Barcelona. 2017

Estas notas son una pequeña contribución al seminario internacional celebrado en Lisboa en el mes de marzo de 2017, promovido por el Observatorio de Lucha Contra la Pobreza de Lisboa. Este Observatorio<sup>1</sup> celebraba así su décimo aniversario invitando a reflexionar sobre la experiencia de los estudios longitudinales en el análisis de la pobreza.

La cantidad de investigaciones longitudinales que utilizan los paneles, es decir olas sucesivas de cuestionarios aplicados a una misma población, es ingente y su análisis queda aquí fuera de lugar.

Esta contribución tiene un objetivo mucho más modesto que es simplemente el de situar los orígenes de los estudios longitudinales sobre la pobreza y el de presentar algunos trazos de su evolución.

## **Los orígenes transoceánicos**

Como cualquier otra metodología de las ciencias sociales, los estudios longitudinales, tanto los cuantitativos como los cualitativos, no son neutros. Su origen responde a momentos históricos concretos, su desarrollo está lleno de implícitos ideológicos, sus modulaciones en gran parte se explican por las

---

<sup>1</sup> Me permito unirme al conjunto de felicitaciones a EAPN Portugal por la creación del Observatorio y a los esfuerzos de su director, Sergio Aires, que explican la longevidad del Observatorio de Lisboa frente a la mortalidad infantil de tantos otros.

demandas y presiones políticas, por sus costes económicos, por sus consecuencias sociales. Las representaciones colectivas y las definiciones sobre la pobreza condicionan también las aproximaciones metodológicas que intentan explicarla. Remiten además a un debate de orden moral y ético sobre la posición del investigador con respecto a la población que se halla en situación de pobreza.

Todo el mundo está de acuerdo en señalar que el primer país que utiliza un panel para estudiar la evolución de la pobreza es Estados Unidos que desde los años sesenta lanza una primera ola de análisis en un contexto de expansión económica, de aumento de la pobreza y de una discusión política sobre la “Antipoverty war” que el presidente Johnson había promovido y la verificación de cuáles eran las medidas más adecuadas para enfrentarse con ella. Como Bernard Gazier<sup>2</sup> pone de manifiesto, preocupaba el ascenso de la pobreza suburbana y los altos niveles que esta alcanzaba en la población de color que por aquel entonces se alzaba en las calles de las principales ciudades norteamericanas. Fox Piven y Cloward en su conocido libro, se atreven a sugerir que los resultados de las investigaciones “provide support for the role of protest, especially for the urban riots in the 1960s”<sup>3</sup> .

El primer panel propuesto por Orshansky parte de una definición absoluta de pobreza. O sea que no cambia con los niveles y estilos de vida y que remite a un cálculo de ingresos monetarios necesarios para cubrir unas necesidades alimenticias. Si se hubiese aplicado el concepto de pobreza relativa habrían aparecido más fácilmente las desigualdades de renta. Lo que probablemente excedía las preocupaciones e intereses del lobby de economistas y estadísticos americanos de la época. Así lo afirma Alice O’Connor<sup>4</sup> que también pone de relieve como aquella definición permitía arbitrar políticas focalizadas (targeted policies) y calcular quien podía acceder a los subsidios sociales y quiénes no. El debate sobre la distinción entre pobreza absoluta y relativa también tuvo lugar, aunque más tarde, en Europa. Desde esta

---

<sup>2</sup> Gazier, B. (1981) La pauvreté unidimensionnelle. Essai sur la politique sociale aux Etats-Unis depuis 1964. Paris. Ed. Economica. (pag.112 a 115)

<sup>3</sup> Fox Piven, F. Cloward, R.A. (1993) Regulating the poor. The functions of public welfare. N.Y. Vintage Books. (pag. 461)

<sup>4</sup> O’Connor, A. (2001) Poverty Knowledge. Social science, social policy and the poor in twentieth-century U.S. history. Princeton. Princeton University Press. (pag. 182 a 184)

perspectiva, los dos libros de Serge Milano<sup>5</sup> publicados en Francia en los años ochenta son muy significativos.

En estados Unidos, la aplicación sistemática de los estudios longitudinales permite tener series muy largas, fijar un dintel de pobreza monetaria individual y familiar que evoluciona y que determina algunas de las prestaciones del peculiar sistema de protección social americano ligado al control de recursos (Means Test) y adelantarse para resolver algunos de los problemas metodológicos que se plantean (Definición de la unidad familiar, escalas de equivalencia, pérdidas de población en cada ola,..) en este tipo de estudios.

### **Los estudios longitudinales sobre la pobreza llegan a Europa...**

No es un azar que en Europa uno de los primeros paneles se lleve a cabo en Luxemburgo. El director del mismo, Gaston Schaber, era luxemburgués, se había formado y trabajado en USA y en 1982 después de unos encuentros con investigadores europeos y americanos se decide con el apoyo de su gobierno, poner en marcha el Luxemburg Income Study (LIS) en el marco del CEPS. De 1983 a 2002 ha desarrollado olas sucesivas colaborando con otros países que desde los inicios de los años ochenta se lanzan a realizar esfuerzos parecidos<sup>6</sup>.

Los siete países (Luxemburgo, Canadá, Israel, Noruega, Suecia, Alemania, USA) que participaron en esta inicial aventura comparativa internacional tenían registros e indicadores distintos (fiscales, censitarios, electorales,..) y además se topaban con la gran dificultad de compartir información personal reservada y de construir un banco de datos transnacional. Ayudaron a superar estos y otros escollos expertos de la talla de Atkinson, Smeeding, Schmaus... Su trabajo ha continuado y ahora tienen un banco de datos comparativo de unos 50 países.

---

<sup>5</sup> Milano,S. (1982 ) La pauvreté en France. Paris. Le Sycomore, y (1988) La pauvreté absolue. Paris Hachette.

<sup>6</sup> Ver por ejemplo la aplicación a los países de la Europa del Este en Okrasa,W. Smeeding,T.M. Torrey,B. (1992) Poverty in Eastern Europe: Lessons from cross-national income comparisons from LIS. Varsovia. Central Statistics Office

Paralelamente, de 1985 a 1989, y de la mano de Herman Deleeck de la universidad de Amberes se lanzó otra investigación comparativa sobre la base de paneles sucesivos (Europass). Esta vez fue solo europea. Se situaba en el contexto del inicio del segundo programa europeo de lucha contra la pobreza (1985-1989) y de la discusión sobre pobreza relativa y absoluta, subjetiva y multidimensional, pobreza persistente y su dinámica, inseguridad de existencia y sobre el papel de la protección social.

No fue sencillo encontrar denominadores comunes en esta discusión, en la medida en que se enfrentaban dos escuelas de pensamiento sobre la pobreza. Una, la Británica tenía una larga tradición detrás de ella, que provenía del siglo XIX con los estudios de Rowntree, Seebohm,.. Ponía el acento en la noción de privación que se medía a través de un sistema de indicadores que determinaban el acceso o no, a un conjunto de bienes y servicios. En este sentido, Townsend<sup>7</sup> había publicado un libro sobre la pobreza en el Reino Unido. La otra tradición de los países latinos insistía en los aspectos más estratégicos e introdujo el concepto de exclusión social que iba a tener un largo recorrido<sup>8</sup>. De hecho, uno de sus contrarios, inclusión social, fue aceptado como elemento central de la estrategia de Lisboa<sup>9</sup> del año 2000. También tuvo este “éxito” porque era más aceptable para determinados gobiernos que no admitían el concepto de pobreza.

En la pesquisa dirigida por Deleeck participaron, centros de investigación de Bélgica (Deleeck, de Lathouwer, Van den Bosch), Holanda (Muffels, Berghman), Luxemburgo (Schaber, Hausman), Irlanda (Whelan, Nolan, Callan), Lorraine (Ray, Jeandidier) que tenían por lo menos dos olas realizadas y Grecia (Yfantopoulos) y Catalunya (Estivill) que solo tenían una ola. La participación de estos dos últimos países puso de relieve los aspectos más estructurales de la pobreza, mientras que, en general, las preguntas que se formulaban se interesaban más por el carácter coyuntural de la misma: consistían en cuantas personas entran por debajo del umbral de pobreza, quienes son, cuanto tiempo permanecen y cuantos y quienes salen de ella en cada ola.

---

<sup>7</sup> Townsend, P. (1979) Poverty in U.K. Londres. Penguin books.

<sup>8</sup> Estivill, J. (2003) Concepts and strategies for combating social exclusion. Ginebra. Organización Internacional del Trabajo. Hay traducción al castellano, francés y portugués.

<sup>9</sup> Aires, S., Estivill, J. (2007) De Lisboa 2000 a Lisboa 2007. Regresso ao futuro. Porto. EAPN- Portugal

La comisión europea financiaba la mitad de los costes de la investigación y los respectivos gobiernos la otra mitad. El interés de esta segunda investigación fue poner en evidencia<sup>10</sup> la enorme influencia de la seguridad social en los niveles de pobreza (antes y después de las transferencias sociales), los límites y correspondencias entre las cinco formas de determinación de la pobreza (absoluta, relativa, subjetiva, legal, privación) y la utilidad de ampliar y comparar los conocimientos estadísticos a escala europea.

Cuestión que posteriormente sería asumida por el Instituto Europeo de Estadística y por los institutos estatales de estadística. De hecho, la ECHP hasta 2004, la actual EU/SILC y los resultados comparativos anuales a escala europea que publica provienen del conjunto de aquellos esfuerzos iniciales. Cabe reseñar que a partir de las propuestas formuladas en el encuentro de Laeken de 2001<sup>11</sup> se han introducido un conjunto de indicadores que ayudan a modular mejor los resultados estadísticos.

También, bastantes países empezaron a aplicar los estudios longitudinales: Alemania con su SOEP y Holanda con su SEP desde 1984, Irlanda en el ESRI, Inglaterra con su BPHS y los trabajos de la universidad de Essex (ISER), Francia en el INSEE, ...Otros empezaron a publicar informes anuales nacionales y regionales que integraban el conjunto de conocimientos sobre la pobreza. Estos periódicos informes nacionales jugaron un papel importante a finales de los años noventa, inicios del nuevo milenio. En el año 2004<sup>12</sup> se constataba que Alemania, Bélgica, Francia, Portugal, Finlandia y Reino Unido habían publicado este tipo de informes. Unos se apoyaban en los estudios longitudinales, otros en trabajos más territoriales o en monografías por colectivos o temáticas (trabajo, vivienda...). Algunos empezaban a incorporar análisis más cualitativos y también los registros de los servicios y prestaciones destinados a la población pobre. Excepcionalmente, incluyeron los resultados de observaciones participantes.

---

<sup>10</sup> Deleeck, H., Van den Bosch, K. de Lathouwer, L. (1992) Poverty and the adequacy of social security in the EC. Aldershot. Avebury.

<sup>11</sup> Atkinson, T. Cantillon, B. Marlier, E. Nolan, B. (2002) Social indicators. The EU and social exclusion. Oxford. Oxford University Press. El mismo equipo publicó otro libro Atkinson, T. Cantillon, B. Marlier, E. Nolan, B. (2007) EU and social exclusion. Bristol. The Policy Press.

<sup>12</sup> Estivill, J. (Comp.) Breuer, W, Engels, D. Vranken, J (2004). Pobreza y exclusión en Europa. Nuevos instrumentos de investigación. Barcelona. Ed. Hacer. (pag.53 a 64)

Es evidente que la existencia de Observatorios<sup>13</sup> contribuye a estas iniciativas. Ellos pueden hacer esta labor de agregación de diferentes tipos de investigaciones. En el seno del Tercer Programa Europeo de lucha contra la Pobreza, la Comisión promueve el Observatorio Europeo de las Políticas Nacionales de Lucha contra la Exclusión. Este es el primer<sup>14</sup> observatorio creado por las instancias europeas en estos temas y cuya duración va de 1990 a 1994. Su fin coincide con la brusca finalización del Tercer programa y la no reanudación de otro parecido. Tenía un Coordinador<sup>15</sup> y un pequeño equipo central localizado en Inglaterra, y funcionaba con corresponsales nacionales que hacían informes para cada país según las orientaciones y esquemas discutidos conjuntamente.

Las actividades de este observatorio desembocaron en cuatro informes, dos de los cuales fueron publicados como informes consolidados (1992 y 1994). Estos panoramas anuales se acompañaban con diferentes memorias más temáticas: Servicios Sociales y Exclusión social (1992), Agencias, Instituciones y Programas (1993), Dimensiones Territoriales de la exclusión social (1994).

Este primer observatorio a escala europea fue seguido por otros muchos a nivel nacional, regional y local, e incluso se expandieron en otros continentes<sup>16</sup>.

### **...Y a la península ibérica**

La aplicación a **Catalunya** de un primer panel cuantitativo se hizo en el marco del estudio de Europass y por lo tanto se utilizaron las mismas definiciones, medidas y cuestionario. Condujo a la elaboración de un mapa de la pobreza (1988-1992) y ayudó para la introducción de las rentas mínimas. Pero la diferencia entre el año de presentación de los resultados y

---

<sup>13</sup> Estivill, J. (2009) Observando os observatorios sociais. Lisboa. Observatorio Luta contra a pobreza de Lisboa Rev. Observar Pobreza Lisboa. N 1

<sup>14</sup> Después se crean otros, para los sin techo cuya gestión es llevada por FEANTSA. En este caso el primer corresponsal portugués fue el Profesor Casimiro Marques Balsa

<sup>15</sup> El primer coordinador fue Graham Room y la segunda Diana Robbins

<sup>16</sup> Clignet, R. (Ed.) (1998) Les observatoires du développement, observatoires pour le développement. Paris. ORSTOM.

el de su publicación da una idea de las reticencias<sup>17</sup> que el gobierno catalán tenía frente a las cuestiones que la pobreza planteaba. Fue la presión del parlamento la que obligó a publicarlos. Sus once volúmenes fueron útiles para caracterizar la pobreza, para abrir un debate ciudadano, para introducir las rentas mínimas de inserción y para la futura elaboración de un Plan de lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Otro panel, con dos olas dedicado al estudio de la pobreza, fue realizado en **Galicia** del año 1992 al 1994<sup>18</sup>. La muestra alcanzaba unos 1.800 hogares y sobre la base de sus resultados cuantitativos se aplicó una entrevista en profundidad a unas cien familias. Además, se incluyeron unos informes suplementarios sobre el papel de las redes sociales primarias, el mercado de trabajo y la distribución territorial. Es decir, que en este caso se juntaron técnicas cuantitativas con cualitativas. Esto permitió establecer unas tipologías de itinerarios de exclusión social y examinar sus puntos de ruptura. Estos eran: dejar de tener empleo, enfermedades de larga duración y cambios substantivos en la composición familiar. Coincidían con los resultados de una encuesta a 825 adultos en Islandia<sup>19</sup>. Estas coincidencias, aunque parezcan extraordinarias en contextos tan alejados, se repiten. Así uno de los resultados del panel de Galicia fue que la protección social española jugaba un menor papel en la distribución de rentas que en los países del Norte e incluso tenía efectos perversos como el de dar más a los que más tenían y por otro lado, marcaba una estructura de dependencia con respecto a la seguridad social, parecida a la de Bélgica. Además, se constataba una pérdida de población del 10% entre las dos olas y se tuvo que remodelar la encuesta para tener en cuenta los ingresos no monetarios, la auto producción para el consumo y los ingresos de la economía informal (contrabando).

Por fin, en este reconocimiento de los paneles ibéricos, hay que hacer mención del precedente en Portugal de una primera ola lanzada en el año 2000, por un equipo dirigido por Pedro Hespanha bajo el nombre de Observatorio Permanente de Desenvolvimento Social de **Aveiro**<sup>20</sup>. El cual pretendía observar regularmente las condiciones de vida de la población de la ciudad y del consejo de esta urbe portuguesa mediante tres fuentes de

---

<sup>17</sup> También en los años ochenta el gobierno español se negaba a admitir la existencia de la pobreza

<sup>18</sup> Estivill, J. (1995) A pobreza em Galicia, Santiago. Junta de Galicia.

<sup>19</sup> Vilhalmsson, R. (1995) Social exclusion as multilevel, multidimensional process En Social indicators: problemàtic issues Bruselas. Comisión Europea (pag. 191-199)

<sup>20</sup> Veanse los cinco volúmenes publicados en Horizontes Sociais Aveiro. 2001.

conocimiento: las estadísticas oficiales (censos 1991,2001), un panel con entrevistas semi estructuradas dirigido a 56 familias de alta vulnerabilidad y los datos surgidos de los servicios e instituciones asociadas. La primera y única ola realizada, permitió identificar los principales problemas en la educación, la salud, el empleo, la vivienda y en la acción social y recoger información sobre la historia de la familia para evaluar la persistencia y la transgeneracionalidad de las problemáticas. Asimismo permitió conocer los recursos y procedimientos que son usados por las familias e identificar las respuestas institucionales existentes. Finalmente, se trató de discutir los necesarios cambios que había que introducir en las políticas sociales.

### **Unas conclusiones abiertas**

Poco a poco, los estudios longitudinales sobre la pobreza han ido produciendo resultados cuantitativos cada vez más fiables. Se ha diversificado su aplicación alcanzando países tan diversos como Suiza, Australia, Egipto, y Polonia, se ha extendido a países del tercer mundo a pesar del coste que suponen (Vietnam, algunos países africanos, Perú), se han focalizado más a escala territorial (ciudades, regiones, áreas económicas) y por colectivos (mujeres, infancia, enfermos mentales, inmigrantes,). De modo que ahora se puede hablar de una segunda generación de estudios longitudinales sobre la pobreza que viene implementándose desde este segundo milenio.

Cabe decir que este tipo de estudios tienen límites, algunos ya evocados, aun cuando hayan tenido la utilidad de pasar de las fotografías, del retrato instantáneo por muy evocador que sea, a las películas, que dan una lectura evolutiva. Su coste es alto cuando se quieren hacer sobre muestras representativas. Sus resultados no se ven a corto plazo. Continúan siendo, a menudo, deudores de una visión monetarista e individualizada de la pobreza. Raramente alcanzan a las rentas más altas y a la pobreza extrema y a la que se encuentra recluida. (transeúntes, personas recluidas en instituciones como prisiones, manicomios, residencias para la tercera edad...) o es móvil (viajantes, transportistas, migrantes...) y no acostumbran a tener en cuenta al sector informal de la economía.

Quizás por todo ello, cada vez más, crece la conciencia que deben ir acompañados de estudios más cualitativos, si se quiere tener una visión integral de los procesos de empobrecimiento y de las causas estructurales que los generan. Siguen siendo necesarios, pero son insuficientes. Los estudios más cualitativos pueden perder representatividad, pero pueden ganar en fiabilidad y significación. Igualmente, las transformaciones reales de la pobreza y la exclusión social piden nuevas interpretaciones. También la evolución en la concepción de la pobreza invita a modificar las formas de su comprensión y por lo tanto de las metodologías que se le aproximan.

Todo ello plantea nuevos desafíos para investigadores, técnicos y profesionales en su relación con las poblaciones más excluidas. No solo se trata de mejorar las metodologías de aproximación, de intentar integrar diferentes técnicas, sino de dejar de considerar a la población en situación de pobreza como objeto de estudio y más bien reconocerla como sujeto activo que busca su emancipación.