

Junio 2022

WP7-2022-002

N° de serie

DOCUMENTO DE TRABAJO

El mapa de la informalidad: Origen y evolución de los estudios sobre informalidad socioeconómica

Autores

Nelson Gómez

David Anzola

Lina Gómez



ALIANZA EFI
Economía Formal e Inclusiva

El mapa de la informalidad: origen y evolución de los estudios sobre informalidad socioeconómica

Nelson Alfonso Gómez-Cruz¹, David Enrique Anzola²
& Lina Marcela Gómez Nuñez³

Contexto

Los estudios sobre la informalidad se han diversificado, de manera considerable, durante las últimas décadas. Múltiples discursos han emergido con el propósito de capturar los componentes económicos, sociales, políticos y geográficos de la informalidad. No obstante, muchos de ellos se han desarrollado de manera fragmentada, limitando la posibilidad de establecer un marco de trabajo común y trayendo consigo problemas, como el uso indiscriminado del lenguaje o la banalización del fenómeno. Esta variedad de usos y discursos se puede agrupar bajo la etiqueta de informalidad socioeconómica. Estudios recientes han planteado propuestas de solución y, sin embargo, a la fecha, el problema continúa abierto.

Objetivo

Como respuesta a la problemática planteada, en este artículo se introduce un mapa de la informalidad socioeconómica que integra, desde una perspectiva temporal, los principales temas de investigación en informalidad, sus relaciones y autores relevantes.

Metodología

Un mapa gráfico de la informalidad socioeconómica es construido a partir de una revisión sistemática de la literatura académica publicada en Scopus. Mediante una técnica de minería de texto, se extrajeron las palabras clave empleadas por los autores para etiquetar sus publicaciones y se contabilizan con el propósito de identificar los

¹ Profesor, Centro de Innovación, Escuela de Administración, Universidad del Rosario. Investigador de la Alianza EFI. Email: nelson.gomez@urosario.edu.co

² Profesor, Centro de Innovación, Escuela de Administración, Universidad del Rosario. Investigador de la Alianza EFI. Email: david.anzola@urosario.edu.co

³ Profesional de apropiación social, Escuela de Administración, Universidad del Rosario. Investigadora Alianza EFI. Email: linama.gomez@urosario.edu.co

términos más frecuentes en los estudios sobre la informalidad. Dichos términos fueron filtrados, mediante un diccionario controlado [*thesaurus*], para obtener los temas de investigación más importantes en la informalidad socioeconómica. Los datos obtenidos fueron representados en un mapa que se inspiró, conceptualmente, en el mapa de las ciencias de la complejidad desarrollado por el sociólogo Brian Castellani.

Resultados

36 temas principales de investigación en informalidad socioeconómica fueron identificados, los cuales se agruparon en cuatro dimensiones teóricas: economía informal, sector informal, asentamientos informales e instituciones informales. Los autores originarios para cada tema, junto a sus contribuciones, fueron detectados. Aunque el presente estudio tiene limitaciones metodológicas relacionadas con las fuentes de datos consideradas, el mapa propuesto constituye una primera aproximación al problema, cuyo propósito primordial es abrir la discusión y estimular desarrollos futuros.

Palabras clave: Informalidad socioeconómica; Economía informal; Sector informal; Instituciones informales; Asentamientos informales.

Clasificación JEL: E26; O1; O17.

The informality map: origin and evolution of studies on socioeconomic informality

Nelson Alfonso Gómez-Cruz¹, David Enrique Anzola²
& Lina Marcela Gómez Nuñez³

Context

Studies on informality have diversified considerably in the last few decades. Multiple discourses have emerged with the purpose of capturing the economic, social, political and geographic components of informality. However, many of them have been developed in a fragmented manner, limiting the possibility of establishing a common framework and bringing with them problems, such as the indiscriminate use of language or the trivialization of the phenomenon. This variety of uses and discourses can be grouped under the label of socioeconomic informality. Recent studies have proposed solutions and, however, to date, the problem remains open.

Objective

In response to the problem raised, this article introduces a map of socioeconomic informality that integrates, from a temporal perspective, the main research topics in informality, their relationships and relevant authors.

Methodology

A graphic map of socioeconomic informality is constructed from a systematic review of the academic literature published in Scopus. Through a text mining technique, the keywords used by the authors to label their publications were extracted and counted in order to identify the most frequent terms in studies on informality. These terms were

¹ Professor, Innovation Center, School of Management, Universidad del Rosario. Alianza EFI researcher. Email: nelson.gomez@urosario.edu.co

² Professor, Innovation Center, School of Management, Universidad del Rosario. Alianza EFI researcher. Email: david.anzola@urosario.edu.co

³ Social Appropriation Professional, School of Management, Universidad del Rosario. Alianza EFI researcher. Email: linama.gomez@urosario.edu.co

filtered, through a controlled dictionary (thesaurus), to obtain the most important research topics in socioeconomic informality. The data obtained was represented in a map that was conceptually inspired by the complexity sciences map developed by the sociologist Brian Castellani.

Results

36 main research topics in socioeconomic informality were identified, which were grouped into four theoretical dimensions: informal economy, informal sector, informal settlements and informal institutions. The original authors for each theme, together with their contributions, were detected. Although the present study has methodological limitations related to the data sources considered, the proposed map constitutes a first approximation to the problem, whose primary purpose is to open the discussion and stimulate future developments.

Keywords: Socioeconomic informality; Informal economy; Informal sector; Informal institutions; Informal settlements.

JEL Classification : E26; O1; O17.

Contenido

1. Introducción	7
2. Metodología.....	9
2.1 Recolección de datos	9
2.2 Análisis de ocurrencias	10
2.3. Origen e importancia relativa de los temas en informalidad socioeconómica	11
2.4. Caracterización del mapa de la informalidad	11
2.5. Alcance y limitaciones	12
3. El mapa de la informalidad socioeconómica	14
3.1. Economía informal	17
3.2. Sector informal	20
3.3. Asentamientos informales	23
3.4. Instituciones informales.....	26
4. Discusión.....	30
5. Conclusiones	32
<i>Anexo 1</i>	34
Referencias.....	35

1. Introducción

La informalidad es un fenómeno complejo, multidimensional y dependiente del contexto que integra elementos económicos, sociales, políticos y geográficos. En una economía típica en vías de desarrollo, se estima que el sector informal produce alrededor del 35% del producto interno bruto y emplea cerca del 70% de la fuerza laboral (Loayza, 2016). A nivel global, de acuerdo con cifras de la Organización Internacional del Trabajo, el empleo informal alcanza el 61.2% (Dell'Anno, 2021). Por otra parte, un estimado del 25% de la población urbana mundial vive en asentamientos informales bajo condiciones precarias (ONU-Hábitat, 2013). Estos hechos dan cuenta de la influencia de la informalidad en el desarrollo económico y social de las naciones. De este modo, aunque la informalidad ha mostrado efectos positivos en distintos frentes, también se ha ligado con aspectos negativos como la pobreza, la desigualdad, la vulnerabilidad, la corrupción, la evasión de impuestos y la inequidad de género.

A pesar de su clara importancia, sin embargo, no existe aún un consenso sobre lo que la informalidad es y sobre cómo debería ser definida y medida. Diversas perspectivas conceptuales y teóricas (a veces caracterizadas como discursos) se han desarrollado para orientar su comprensión y guiar el desarrollo de políticas públicas. Actualmente, son varias las áreas que tratan de capturar las fuentes y los componentes de la informalidad: economía informal, sector informal, asentamientos informales, finanzas informales, vivienda informal, instituciones informales, entre otras. Esta multiplicidad de abordajes, que aquí se denomina como informalidad socioeconómica, ha dado cuenta de la complejidad del concepto y ha enriquecido la comprensión de sus facetas, pero también ha traído consigo dificultades.

Una de ellas es que los principales discursos de la informalidad, debido a su naturaleza disciplinar, se han desarrollado de manera independiente y fragmentada (Boanada-Fuchs & Boanada, 2018). Esto limita la interacción entre las comunidades académicas (inter, trans o multidisciplinariedad) y, por lo tanto, la comunicación cruzada y efectiva de las ideas [cross-fertilization]. Otra dificultad frecuente son las confusiones terminológicas que se derivan del uso indiscriminado de los conceptos, lo que a su vez resulta en una banalización del fenómeno (Polese, 2021). Es común, entonces, encontrar discursos paralelos con argumentos comunes, pero desarrollados a partir de ideas opuestas (Boanada-Fuchs & Boanada, 2018). Las dificultades descritas plantean

la necesidad de desarrollar enfoques transversales que provean una visión unificada de la informalidad.

Con el ánimo de contribuir a la problemática planteada, en este artículo se construye un mapa de la informalidad socioeconómica. Los datos que lo alimentan provienen de un análisis de minería de texto y de la revisión de la literatura publicada en la base de datos académica Scopus. El mapa desarrollado pretende (i) mostrar, desde una perspectiva temporal, los principales temas de investigación dentro de la informalidad socioeconómica, (ii) evidenciar la importancia relativa de los temas dentro de la literatura académica e (iii) identificar los autores y las discusiones que los originaron. El ejercicio tiene limitaciones importantes, no obstante, se trata de proponer una primera aproximación que, eventualmente, se podría seguir desarrollando en el tiempo.

Para alcanzar los objetivos propuestos, este artículo se organiza de la siguiente manera. En la sección 2 se desarrolla el marco metodológico empleado para la construcción del mapa de la informalidad socioeconómica y se declaran las principales limitaciones del estudio. En la sección 3 se presenta el mapa y los datos que fueron recolectados para su elaboración. Posteriormente, en las subsecciones 3.1 a 3.4 se discuten, de manera más detallada, las cuatro dimensiones principales de la informalidad (economía, sector, asentamientos e instituciones) y los temas y autores que las nutren. En la sección 4 se discute la importancia del estudio y se discuten los principales hallazgos. Finalmente, en la sección 5 se aproximan algunas conclusiones.

2. Metodología

En años recientes, algunos autores han intentado desarrollar visión “unificada” de la informalidad. Boanada-Fuchs y Boanada (2018), por ejemplo, introdujeron una taxonomía que pretende sistematizar sus principales dimensiones temáticas. Polese (2021), por su parte, analizó los principales debates globales sobre la informalidad y los organizó de acuerdo con las disciplinas subyacentes que los originaron. En el presente artículo, aunque se apunta al mismo problema, se hace desde una perspectiva diferente. Mediante una aproximación, soportada en minería de texto, se construye un mapa temporal acerca de los orígenes y los principales hitos alrededor de los estudios sobre informalidad socioeconómica. La motivación conceptual para la elaboración del mapa que aquí se presenta proviene del trabajo del sociólogo Brian Castellani, quien introdujo (Castellani & Hafferty, 2009) y ha desarrollado desde entonces el mapa de las ciencias de la complejidad (Castellani & Gerrits, 2021). Las bases metodológicas que se presentan a continuación, sin embargo, han sido desarrolladas por los autores del presente texto.

2.1 Recolección de datos

Los estudios sobre la informalidad se pueden agrupar, en términos generales, en tres grandes dominios: aprendizaje informal, cuidado informal e informalidad socioeconómica (Gómez-Cruz, Anzola & Batz, 2022). El dominio de la informalidad socioeconómica, a diferencia de los otros dos, está compuesto por múltiples dimensiones, lo que dificulta el arribaje a mediciones o definiciones transversales y consensuadas, y el desarrollo de una teoría general. Gómez-Cruz et al. (Ibíd.) logran delimitar, mediante la siguiente ecuación de búsqueda, las principales temáticas de la informalidad socioeconómica:

(TITLE (informality OR "informal econom" OR "informal settlement*" OR "informal sector*" OR "informal institution*" OR "informal employment" OR "informal network*" OR "informal work*" OR "informal social control" OR "informal payment*" OR "informal market*" OR "informal housing" OR "informal recycling" OR "informal control" OR "informal labor" OR "informal labour" OR "informal finance" OR "informal governance" OR "informal entrepreneur*" OR "informal trade") OR AUTHKEY (informality OR "informal econom*" OR "informal settlement*" OR "informal sector*" OR "informal institution*" OR "informal employment" OR "informal network*" OR "informal work*" OR "informal social control" OR "informal payment*" OR "informal market*" OR "informal housing" OR "informal recycling" OR "informal control" OR "informal labor" OR "informal labour" OR "informal finance" OR "informal governance" OR "informal entrepreneur*" OR "informal trade"))*

Haciendo uso de esta ecuación, se extrajo de la base de datos académica Scopus un corpus de literatura conformado por 10.764 documentos. La búsqueda fue realizada el 3 de mayo de 2022. Los datos bibliográficos y las palabras clave de los autores [*keywords*] fueron almacenados en un archivo CSV. Se asume, como supuesto fundamental, que las palabras clave pueden ser interpretadas como temas o conceptos relevantes dentro de un campo de estudio.

2.2 Análisis de ocurrencias

Del corpus de literatura se extrajo una versión inicial de las palabras clave y su ocurrencia. Estas fueron procesadas en un Thesaurus (vocabulario controlado) de acuerdo con los siguientes criterios:

- » Estandarización de palabras en singular y plural
- » Combinación de expresiones equivalentes en inglés americano y británico
- » Conversión de acrónimos en sus expresiones originales
- » Normalización de expresiones que emplean (o no) guiones intermedios
- » Reducción de términos sinónimos a las expresiones más usadas
- » Conversión de términos derivados a sus expresiones raíz (cuando se consideró necesario)
- » Eliminación de palabras clave referidas al territorio, a metodologías de investigación o a términos generales o irrelevantes.

Para la extracción y el procesado de las palabras clave se empleó el *software* bibliométrico VOSviewer (van Eck & Waltman, 2010). Una vez que se obtuvo la lista final de palabras clave y se recalcularon las ocurrencias de los términos combinados, se tomaron en consideración aquellas que tenían una ocurrencia igual o mayor que 50. De esta fase se obtuvieron 68 palabras clave. Algunas de ellas, por ser ambiguas, dependientes del contexto o demasiado vagas, se descartaron (por ejemplo, *slum*, *labor* o *COVID-19*) y otras, que capturaban la misma idea, se combinaron (por ejemplo, *housing* e *informal housing*). Al final, un total de 36 palabras clave (temas) fueron incluidas en el mapa de la informalidad presentado en la *sección 3*.

2.3. Origen e importancia relativa de los temas en informalidad socioeconómica

Cada término (*keyword*) identificado en *la sección 2.2* fue rastreado en Scopus, en los campos de 'TITLE' y 'AUTHKEY', siguiendo uno de los siguientes métodos:

- » Si el término incluye la palabra *informal* o *informality*, su búsqueda se realiza de manera directa de acuerdo con la siguiente estructura: TITLE ("informal work*") OR AUTHKEY ("informal work*"). Este tipo de ecuaciones las denominamos 'específicas'.
- » Si el término no incluye las palabras *informal* o *informality*, su búsqueda se realiza dentro de la ecuación '*general*' introducida en la *sección 2.1*, añadiendo el término que se desea encontrar (por ejemplo, "entrepreneurship"). De este modo, el término queda delimitado dentro del corpus específico de la informalidad socioeconómica.

Los detalles de las ecuaciones empleadas para cada tema (general o específica) y los términos de búsqueda son detallados en el *Anexo 1*.

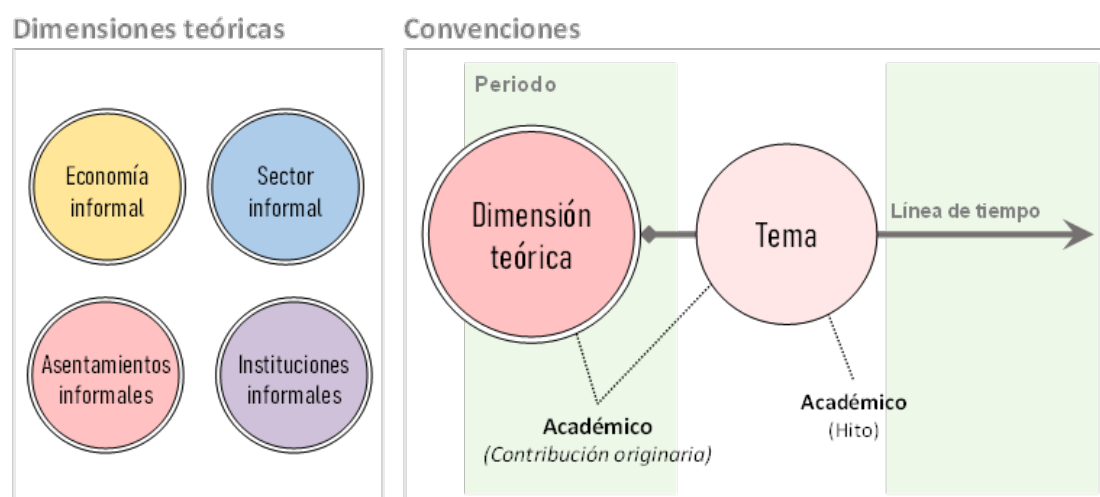
Los resultados de cada búsqueda fueron organizados por fecha con el fin de identificar los textos originarios. En algunas ocasiones, sin embargo, el origen fue identificado mediante una búsqueda manual, que consideró la lectura de varios textos (particularmente artículos de revisión) y sus respectivas referencias. Posteriormente, los resultados se organizaron por número de citas, de mayor a menor, con el ánimo de hallar hitos relevantes en el desarrollo de cada temática. El número de documentos que arrojó cada búsqueda, por su parte, fue empleado para caracterizar la importancia relativa de los temas considerados.

2.4. Caracterización del mapa de la informalidad

Cada palabra clave identificada en la *sección 2.2* representa un nodo dentro del mapa de la informalidad. Los nodos están dispuestos sobre líneas de tiempo. Cada línea de tiempo identifica una dimensión sobresaliente en informalidad socioeconómica. Tales dimensiones se resaltan con un borde doble. El tamaño de cada nodo, esto es, su importancia relativa, es capturado mediante el volumen de literatura para ese nodo, el cual se normalizó mediante el uso de un logaritmo de base 10 y su multiplicación por un valor constante. Los autores que dieron origen a cada nodo son presentados con letra

negra. Los hitos asociados a uno o más nodos son representados con letra gris. Las décadas, entre 1970 y 2010, se representan con bandas de color blanco y verde. La *figura 1* ilustra las convenciones descritas.

Figura 1. Convenciones empleadas en la elaboración del mapa de la informalidad socioeconómica



2.5. Alcance y limitaciones

Este artículo constituye una primera aproximación al mapa de la informalidad socioeconómica, algo que, hasta donde conocemos, no ha sido realizado. El abordaje metodológico que seguimos, aunque sistemático, tiene limitaciones importantes que podrían ser subsanadas en estudios posteriores. Primero, varios temas relevantes en el estudio de la informalidad socioeconómica han surgido o se han desarrollado parcialmente en instituciones de carácter no académico, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Banco Mundial, o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esto dificulta el rastreo de su origen en bases de datos académicas. Segundo, nuestro enfoque sistemático basado en ecuaciones de búsqueda puede ignorar textos relevantes. Aunque intentamos mitigar esta limitación a través del rastreo manual, no hay una forma directa de saber si en todos los casos fue posible. Tercero, dada la ambigüedad del lenguaje entre algunos conceptos de la informalidad, no fue fácil discernir cuando combinarlos o mantenerlos diferenciados. Por ejemplo, aunque los conceptos de economía informal, sector informal y economía sumergida son usados con frecuencia de forma intercambiable, en la práctica pareciera que apuntan a temas y problemas distintos. Cuarto, algunos de los textos que identificamos como “originarios” no cuentan con citas en Scopus, por lo que su inclusión

en este texto puede ser cuestionable. A pesar de ello, el sentido de “originario”, como lo empleamos aquí, se refiere al primer uso identificado de un concepto o un tema dentro de la literatura sobre informalidad socioeconómica, y no necesariamente al carácter seminal del documento que lo contiene. Por último, la importancia relativa de cada tema dentro del mapa, que nosotros calculamos de acuerdo con su volumen de documentos publicados en Scopus, se podría estimar, eventualmente, con métodos alternativos más eficaces (como el volumen de citas o la diversidad de autores o instituciones contenidas en el corpus). Cabe anotar que el propósito del presente texto, antes que mostrar un mapa acabado y definitivo, es plantear una discusión que permita ampliar, profundizar y precisar los orígenes, hitos y conexiones importantes entre los diversos temas de investigación en informalidad socioeconómica.

3. El mapa de la informalidad socioeconómica

La noción de informalidad socioeconómica es empleada en este texto para capturar la variedad de temas y problemas que cubre la informalidad y que, sin duda, van más allá de lo económico. La base del análisis parte del supuesto de que las palabras clave empleadas en la literatura académica apuntan a conceptos, problemas, teorías o dominios relevantes dentro de un campo científico. El análisis de dichas palabras nos permitió aproximar, de una manera objetiva y sensata, los principales temas de trabajo e investigación dentro del corpus de literatura sobre informalidad socioeconómica. La *Tabla 1* lista los términos identificados, el(los) autor(es) y el mecanismo de búsqueda empleado para hallar el texto originario para cada tema (sistemático o manual) y el número de publicaciones asociadas a cada término (*ver sección 2.4*). Tales datos fueron el insumo principal para la elaboración del mapa de la informalidad presentado en la *Figura 2*.

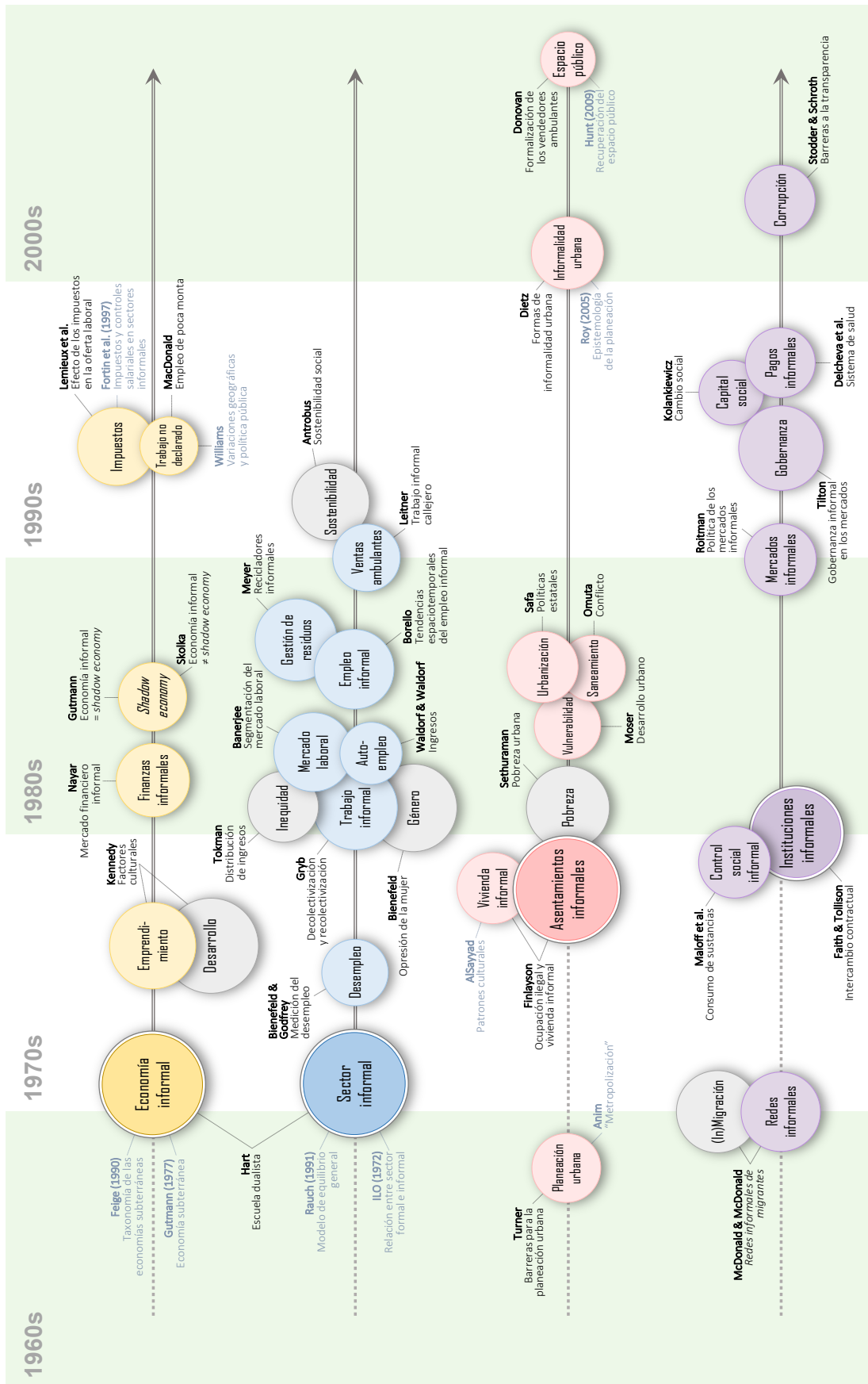
Tabla 1. Principales áreas temáticas de la informalidad socioeconómica y sus fechas de origen

Dimensión/Tema	Autor	Año	Fuente [S/M]*	No. publicaciones
<i>Sector informal</i>	Hart	1971	M	1974
<i>Asentamientos informales</i>	Finlayson	1978	M	1896
<i>Economía informal</i>	Hart	1971	M	1771
<i>Desarrollo</i>	Kennedy	1976	S	1189
<i>Instituciones informales</i>	Faith & Tollison	1980	M	737
<i>Género</i>	Bienefeld	1981	S	678
<i>Emprendimiento</i>	Kennedy	1976	S	618
<i>Gobernanza</i>	Tilton	1994	S	546
<i>Trabajo informal</i>	Gryb	1981	S	539
<i>Pobreza</i>	Sethuraman	1981	S	487
<i>(In)Migración</i>	McDonald & McDonald	1970	S	452
<i>Gestión de residuos</i>	Meyer	1987	S	443

<i>Dimensión/Tema</i>	<i>Autor</i>	<i>Año</i>	<i>Fuente [S/M]*</i>	<i>No. publicaciones</i>
<i>Empleo informal</i>	Borello	1986	S	377
<i>Redes informales</i>	McDonald & McDonald	1970	S	368
<i>Mercado laboral</i>	Banerjee	1983	S	349
<i>Impuestos</i>	Lemieux, Fortin & Frechette	1994	M	319
<i>Sostenibilidad</i>	Antrobus	1992	S	316
<i>Finanzas informales</i>	Nayar	1982	S	232
<i>Informalidad urbana</i>	Dietz	2001	S	211
<i>Control social informal</i>	Maloff, Becker, Fonaroff & Rodin	1979	S	207
<i>Mercado informal</i>	Roitman	1990	S	206
<i>Vivienda informal</i>	Finlayson	1978	S	199
<i>Urbanización</i>	Safa	1986	S	197
<i>Inequidad</i>	Tokman	1981	S	195
<i>Corrupción</i>	Stodder & Schroth	2003	S	185
<i>Pagos informales</i>	Delcheva, Balabanova & McKee	1997	S	180
<i>Planeación urbana</i>	Turner	1968	M	168
<i>Ventas ambulantes</i>	Leitner	1990	S	164
<i>Economía sumergida</i>	Gutmann; Skolka	1985	M	161
<i>Vulnerabilidad</i>	Moser	1984	S	142
<i>Desempleo</i>	Bienefeld & Godfrey	1975	S	139
<i>Saneamiento</i>	Omuta	1986	S	135
<i>Capital social</i>	Kolankiewicz	1996	S	122
<i>Autoempleo</i>	Waldorf & Waldorf	1983	S	103
<i>Trabajo no declarado</i>	MacDonald	1994	M	75
<i>Espacio público</i>	Hunt	2009	S	59

* S: Búsqueda sistemática. M: Búsqueda manual

Figura 2. El mapa de la informalidad socioeconómica



Para identificar los temas motores dentro del mapa, consideramos aquellos términos que están acompañados con la etiqueta “informal” y que, a su vez, cuentan el mayor número de publicaciones asociadas. Estos son: sector informal (1974), asentamientos informales (1896), economía informal (1771) e instituciones informales (1189). A dichos temas los denominamos *dimensiones teóricas de la informalidad socioeconómica* porque, en algún sentido, originan, contienen o conectan los demás temas estudiados dentro de este campo de conocimiento. Los problemas de saneamiento básico, por ejemplo, son analizados en el marco de los asentamientos informales; el emprendimiento se aborda, principalmente, desde la perspectiva de la informalidad económica; la gestión de residuos sólidos es considerado como un caso paradigmático dentro del sector informal. Por tales razones, cada dimensión teórica fue representada con un color sobre una línea temporal independiente. Todos los demás temas identificados fueron desplegados, de acuerdo con su afinidad, en una de las 4 líneas de tiempo representadas.

Hay algunos temas particulares, representados en color gris, que tienen un carácter transversal dentro del mapa de la informalidad: desarrollo, sostenibilidad, inequidad, pobreza, género y migración. Esto significa que dichos temas suelen ser tratados desde las distintas dimensiones teóricas. Diversos problemas asociados con el desarrollo¹, por ejemplo, han sido estudiados en el contexto de la economía informal (Cheng & Gereffi, 1994), los asentamientos informales (Butera et al., 2016), las instituciones informales (Casson et al., 2010) y el sector informal (Briassoulis, 1999). Aunque hay algunos otros temas que podrían ser ambiguos desde este punto de vista, los que aquí listamos actúan, de manera inequívoca, como conectores de las distintas líneas de tiempo. Su análisis detallado permitiría, plausiblemente, tejer vasos comunicantes entre las distintas dimensiones de la informalidad socioeconómica y pensar en un marco de trabajo unificado para su estudio. El desarrollo de esta conjetura, no obstante, escapa al propósito de esta contribución. En las siguientes secciones, se discuten las cuatro dimensiones teóricas de la informalidad socioeconómica.

3.1. Economía informal

El término ‘**economía informal**’, junto con sector informal (ver *sección 3.2*), fue introducido por el antropólogo inglés Keith Hart, en 1971 (Godfrey, 2011; DellAnno, 2021), aunque su publicación formal apareció dos años más tarde (Hart, 1973). Hart

¹ Desarrollo económico, desarrollo financiero, desarrollo urbano, desarrollo rural, desarrollo de la tierra, desarrollo sostenible, entre otros

desarrolló un modelo, basado en las categorías de trabajo remunerado (formal) y trabajo por cuenta propia (informal), que describe las oportunidades de ingresos para la fuerza laboral urbana. A partir de ello, Hart planteó la existencia de una economía urbana dual con características formales e informales, y una economía criminal diferenciada de las anteriores. Para Hart (1985), el término surgió como una forma de capturar aquellas actividades económicas que se escapan del marco de las instituciones oficiales. En un primer momento, se empleó como respuesta a la propagación del autoempleo y la labor casual en países subdesarrollados de África, como Kenia y Ghana, pero luego fue utilizado para describir, además, fenómenos vinculados con la desindustrialización en países desarrollados.

Casi simultáneamente, el economista Peter Gutmann (1977) introdujo la noción de *economía subterránea* [*subterranean economy*] con el propósito de capturar la amplitud y la magnitud de la informalidad en Estados Unidos. Varias otras denominaciones se han utilizado, de manera intercambiable, para describir el carácter informal de la economía: oculta, paralela, no declarada, irregular, no registrada, clandestina, desapercibida y sumergida, entre otras (Gutmann, 1985; Williams, 2010a). Pese a ello, hay autores que buscan diferenciar conceptualmente la economía informal de otras similares. Por ejemplo, Feige (1990) sostiene que hay diversos tipos de economías subterráneas [*underground economies*], entre los que destaca y caracteriza cuatro: ilegal, no declarada, no registrada e informal.

De todos los conceptos mencionados, no obstante, solo el de '**economía sumergida**' [*shadow economy*] aparece de manera recurrente y relevante en la literatura sobre economía informal (de acuerdo con la ecuación de la *sección 2.1*). Skolka (1985) fue quizás el primero en tratar de establecer una distinción clara entre ambas formas de economía, a través de las siguientes categorías:

- » Economía informal: Trabajo remunerado que se incluye en el producto interno bruto.
- » Economía oculta: Trabajo remunerado oculto que no se incluye en el producto interno bruto.
- » Economía sumergida: Producción legal que se oculta a las autoridades públicas. Es la parte más importante de la economía oculta.
- » Economía informal: Trabajo productivo no remunerado.
- » Economía paralela: Mezcla de economía oculta e informal.

Esta postura, que define las economías informal y sumergida como componentes de una economía paralela, no prosperó en la literatura. Sin embargo, se puede sostener, con base en los datos aquí analizados, que la economía sumergida es un subcampo de la economía informal (y por tanto diferente). Dentro de este contexto, la economía sumergida suele aparecer vinculada con los fenómenos tributarios y el trabajo no declarado.

El texto de Lemieux et al. (1994) fue la primera referencia que identificamos en relación con el papel de los **'impuestos'** en la economía subterránea. Específicamente, Lemieux et al. analizan, en una población de la ciudad de Quebec, Canadá, la decisión de evadir impuestos y trabajar en la clandestinidad. El estudio logra demostrar que los impuestos producen una distorsión en las actividades del mercado laboral, alejándolas del sector formal hacía el sector clandestino. Aunque esta distorsión suele ser mínima para los trabajadores promedio, tiene un impacto grande en algunos grupos particulares de la población. Más adelante, Fortin (1997) desarrolla un modelo para estudiar el efecto de los impuestos y los controles salariales en una economía en desarrollo que involucra un sector informal. Desde entonces, diversos aspectos de la tributación (Mazhar & Méon, 2017), la evasión de impuestos (Muharremi et al., 2014) y la moral fiscal (Williams & Horodnic, 2015) han sido investigados.

MacDonald (1994), por otra parte, exploró los factores que promueven el **'trabajo no declarado'** en una comunidad de individuos de una localidad económicamente deprimida en Cleveland, Estados Unidos. Esta comunidad realizaba "trabajos de poca monta", mientras recibía del gobierno beneficios por desempleo u otras prestaciones sociales. Los trabajadores coincidieron, en su mayoría, con que las actividades realizadas implicaban trabajo pesado durante largos periodos, condiciones peligrosas e insalubres y mala paga. Sin embargo, las llevaban a cabo por necesidad y no las declaraban por el temor de perder los beneficios que estaban recibiendo. El estudio también muestra cómo la subcontratación ha fomentado malas prácticas por parte de los empleadores con el fin de ganar contratos, disminuir costos y ofrecer salarios bajos. Más recientemente, los trabajos de Williams (2004a, 2004b, 2004c) sobre la naturaleza del trabajo no declarado y el papel de las políticas públicas han influenciado de manera importante las investigaciones sobre el tema.

Otro tema que se ha analizado ampliamente dentro de los estudios de la economía informal es el **'emprendimiento'**. Kennedy (1976) fue uno de los pioneros en el análisis de los factores culturales que afectan el emprendimiento y el **'desarrollo'** dentro de una economía informal. Kennedy sostiene que el problema del emprendimiento dentro de un

sector informal no es de cantidad, sino de calidad. Esto implica que muy pocos tendrán la capacidad de desarrollar emprendimientos que logren niveles mínimos de eficiencia y expansión. El entorno informal, sin embargo, puede resultar en un campo de entrenamiento para los emprendedores que eventualmente desarrollarán grandes organizaciones. Estas últimas, a su vez, terminarán estableciendo puentes entre la informalidad y la formalidad. En estudios posteriores se ha sugerido que existen variaciones sociales y espaciales que determinan, de manera importante, tanto la naturaleza y la prevalencia del emprendimiento informal, como las características de los emprendedores informales (Williams & Nadin, 2011). Algunos estudios recientes sintetizan los principales avances en emprendimiento informal (Williams & Nadin, 2011; Williams, 2015; Dos Santos, 2017).

Dos temas más se encuentran dentro de los estudios de la economía informal. Por un lado, están las **‘finanzas informales’**. Entre sus antecedentes se encuentra el trabajo de Nayar (1982), quien analiza el rol de pequeñas corporaciones financieras en India, las cuales actúan como bancos no regulados. Nayar examina las operaciones de estas organizaciones en el contexto urbano y rural y analiza las implicaciones para la regulación vigente.

Junto con la escuela de pensamiento dualista propuesta por Hart, otras escuelas se han desarrollado (véase el análisis reciente realizado por DellAnno (2021)). Así mismo, múltiples definiciones se han planteado. Dentro de las más recientes se encuentra aquella según la cual la economía informal se refiere a “todas las actividades económicas realizadas por los trabajadores y las unidades económicas que no están cubiertas o que están insuficientemente cubiertas –en la legislación o en la práctica- por acuerdos formales” (ILO, 2015). Esta definición, que fue propuesta por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que ha sido ampliamente difundida y aceptada, sin embargo, continúa sujeta a debate (DellAnno, 2021).

3.2. Sector informal

Aunque, como se mencionó previamente, ‘economía informal’ (sección 3.1) y **‘sector informal’** tienen un origen común y se usan en varios contextos de manera intercambiable, hay algunas diferencias que vale la pena mencionar, pues tienen implicaciones en la forma como se estudian varias de las características de la informalidad en los mercados (Gërkhani, 2004; Portes & Schauffler, 1993). En el documento de la ILO (1972), por ejemplo, se evidencia una preocupación particular por la forma específica de precariedad laboral en la que algunos individuos tienen trabajo,

pero su ingreso no les alcanza para asegurar condiciones adecuadas de vida. El documento explora las condiciones socioeconómicas, como tenencia de la tierra o nivel educativo y pasado colonial, que dan lugar a esta problemática situación y ofrece una multiplicidad de recomendaciones. Es claro, sin embargo, que esta forma de precariedad laboral está presente en todas las economías emergentes y en desarrollo (de Soto (1987), por ejemplo, ofrece un interesante análisis de la situación latinoamericana).

Además de esta precariedad que da origen a la preocupación por el sector informal, las economías emergentes y en desarrollo también evidencian frecuentemente niveles altos de **'desempleo'**. En todas las economías el desempleo es, naturalmente, un motivo de preocupación por sus efectos negativos, principalmente, sobre el crecimiento del país y el bienestar de la población. No obstante, aseguran Bienefeld & Godfrey (1975), por las características del trabajo informal en economías con altos niveles de informalidad, que los supuestos y principios que guían la medición del desempleo deben siempre ser claros y explícitos, dadas las posibles implicaciones que tienen en términos de la utilidad de estos datos en la toma de decisiones. Estudios posteriores han aportado evidencia adicional para justificar esta necesidad, pues han demostrado que el problema con el desempleo no es simplemente su nivel de persistencia, sino la manera como algunas condiciones estructurales hacen más difíciles para ciertos grupos sociales el conseguir un empleo de calidad (Muntaner et al., 2010; Satchi & Temple, 2009).

Este énfasis en las barreras estructurales aparece de manera evidente en varios de los temas que aparecen posteriormente en esta línea y de manera transversal en el estudio de la informalidad. Inicialmente, uno de los grupos más perjudicados por estas barreras son las mujeres y es posible, como sugiere Bienefeld (1981), que, al tratar de combatir algunas condiciones, se promuevan otras. De hecho, la literatura posterior ha demostrado que, en varios contextos, las mujeres tienen un mayor nivel de vulnerabilidad frente a diferentes formas de informalidad. Este reconocimiento ha hecho del **'género'** un tema transversal en los estudios sobre informalidad (Mills, 2003; Waylen, 2014). De la misma forma, la literatura sobre **'inequidad'** se ha centrado en explorar más detalladamente las causas y consecuencias de estas barreras en la incidencia y prevalencia de varias formas de inequidad, particularmente económica, en diferentes contextos de informalidad (Stewart, 1983; Rosser Jr. et al., 2000; McGuire, 2002; Dessy & Pallage, 2003; Chong & Gradstein, 2007; Kankeu & Ventelou, 2016). Tokman (1981) Por ejemplo, sugiere en su texto que Latinoamérica siguió un patrón de industrialización diferente al de las naciones desarrolladas. En estas últimas, la

industrialización generó inicialmente una desigualdad económica que, con el tiempo, empezó a nivelarse. En Latinoamérica, sin embargo, sugiere Tokman, las dinámicas de crecimiento económico no tuvieron una función niveladora de la desigualdad.

Los términos **'mercado laboral'** y **'autoempleo'** abordan las barreras al empleo de calidad de una manera interesante. Inicialmente, como se mencionó, se consideraba que los mercados formales e informales estaban segmentados y que la movilidad laboral estaba asociada con el movimiento desde la informalidad hacia la formalidad. Analizando el caso de los migrantes en el sector informal en Nueva Delhi, Banerjee (1983) encuentra que el ingreso en un alto porcentaje corresponde a una decisión deliberada de los migrantes, que la movilidad entre sectores no es fácil y que ciertos logros y habilidades eran recompensados de manera similar en ambos sectores. De la misma forma, Waldorf y Waldorf (2003), muestran, basados en el estudio de los trabajadores autoempleados en el sector informal de Bangkok, que la informalidad no siempre está directamente asociada a condiciones de vida comparativamente malas o inferiores (de hecho, encuentran que hay participantes que tienen mejores condiciones que varios trabajadores públicos y privados en el sector formal). En general, mucha de la literatura en estos temas ha mostrado que el empleo informal no es siempre una opción de último recurso, que no hay siempre una intención de movilidad entre sectores y que, en ciertos contextos la informalidad resulta económicamente favorable (Günther & Launov, 2012; Maloney, 1999; Yamada, 1996).

El término **'empleo informal'** está fuertemente asociado a las implicaciones conjuntas de (i) el reconocimiento de la existencia de barreras para la participación en la economía formal y (ii) la selección a veces deliberada de la informalidad como opción ocupacional. La literatura, en general, evidencia la formación de ciertos patrones estructurales típicos del empleo informal, asociado con estas dos dinámicas (Maloney, 1999; Yamada, 1996). Borrello (1986), por ejemplo, muestra que el empleo informal en Pernambuco tiene unas tendencias temporales y espaciales típicas que dependen, entre otras cosas, de sus interacciones con el sector informal y de algunos procesos sociodemográficos importantes, como la migración.

La literatura en empleo informal, en últimas, muestra una preocupación mayor con características específicas de las personas empleadas informalmente. Aunque no es una distinción unívoca, mientras que la noción de sector informal se refiere, fundamentalmente, a las características de las unidades de producción, la de empleo informal captura las características de los empleos o actividades informales (Dell'Anno,

2021). Dos ocupaciones cuya popularidad ha crecido de manera significativa en la literatura son las **‘ventas ambulantes’** y el reciclaje informal (la actividad que domina en el nodo de **‘gestión de residuos’**). En el primer caso, Meyer (1987) discute la organización productiva del reciclaje informal en el Cairo (como procesos o tecnologías), su relación con características sociodemográficas específicas (por ejemplo, abierto a inmigrantes e individuos no cualificados) y la tensión con las opciones de **‘modernización’** de la ocupación (por ejemplo, reemplazando vehículos de impulso animal). En el segundo caso, Leitner (1990) encuentra que los vendedores informales de periódico en Viena son mayoritariamente migrantes con unas características sociales (como una ascendencia étnica común) y económicas (como periodos cortos de empleo) que los pone en una situación de vulnerabilidad específica y dificulta el mejoramiento de sus condiciones de vida. La literatura sobre estas ocupaciones, en general, muestra una interesante variación en las facilidades de entrada y permanencia en la ocupación, el estatus, ingreso y posibilidades de movilidad y el impacto social y económico de estas ocupaciones (Ferronato & Torretta, 2019; Roever & Skinner, 2016; Timothy & Wall, 1997; Wilson et al., 2006), lo que evidencia la complejidad para entender la informalidad, dadas las múltiples formas como se presenta a nivel mundial, incluso para una misma ocupación.

El último nodo en esta dimensión: **‘sostenibilidad’** es, naturalmente, transversal a la literatura en informalidad. Decidimos incluirlo en esta dimensión, primero, porque una gran cantidad de la literatura que vincula sostenibilidad e informalidad está centrada en la gestión de residuos y el conjunto grande de ocupaciones informales que soportan estas actividades y, segundo, porque esta literatura destaca, simultáneamente, las barreras estructurales y las decisiones deliberadas que llevan a algunos trabajadores informales a participar en estas actividades (Ferronato & Torretta, 2019; Jones, 2017; Khavul & Bruton, 2013; Wilson et al., 2006). Antrobus (1992), por ejemplo, destaca la necesidad de incluir una perspectiva de género en el desarrollo precisamente por, como se menciona más adelante, la fuerte conexión entre el género y las barreras estructurales para el acceso económico de la mujer a empleos de calidad, un reto que todavía permanece casi 30 años después (Rai et al. 2019).

3.3. Asentamientos informales

El término **‘asentamientos informales’** captura, de forma amplia, diversos aspectos de la informalidad asociados con el espacio, la geografía y el territorio. Los asentamientos informales son áreas residenciales que cumplen con tres características (Avis, 2016): (i) sus habitantes no tienen la tenencia de la tierra o las de viviendas en las que habitan;

(ii) carecen de servicios básicos e infraestructura de la ciudad, y (iii) las viviendas, en las mayorías de los casos, no cumplen con las regulaciones de planeación y construcción. A menudo, incluso, son viviendas que se encuentran en áreas geográfica y ambientalmente sensibles.

La primera referencia al término, junto con '**vivienda informal**', se encuentra en el artículo de Finlayson (1978). Su trabajo muestra cómo los programas de desarrollo urbano tienen limitaciones para hacer frente al crecimiento urbano acelerado y responder a las necesidades de la población. Esta situación ha promovido el surgimiento y la expansión de los asentamientos informales. De acuerdo con Finlayson, son necesarias estrategias de desarrollo urbano que vayan más allá de las respuestas tradicionales del Estado, cuyo foco ha consistido en ignorar, demoler, reubicar, legalizar o mejorar los asentamientos informales. AISayyad (1991) destaca, desde una perspectiva distinta, el papel de las prácticas culturales regionales en la propagación de comunidades de ocupantes ilegales y el desarrollo de la vivienda informal en el Oriente Medio y América Latina. Como consecuencia, los patrones de los asentamientos adquieren características únicas de acuerdo con su contexto cultural.

Cabe anotar, sin embargo, que John Turner (1968), sin hacer referencia a los términos mencionados, mostró con 10 años de antelación que los ocupantes ilegales y los promotores inmobiliarios clandestinos fomentan la aparición de asentamientos ilegales [*squatter settlements*] y limitan los esfuerzos de '**planeación urbana**' de las ciudades, principalmente, en países que se encuentran en proceso de modernización. El trabajo de Turner anticipa el papel fundamental de la informalidad en la geografía y la planeación urbana. Ahora bien, mientras que el trabajo de Turner fue identificado de manera manual, el primer texto encontrado dentro del corpus de literatura analizado es el de Amin (1992). Amin muestra convincentemente que, contrario a lo esperado, la "metropolización" en Asia impulsa y favorece el crecimiento del sector informal. La paradoja, sostiene el autor, se puede resolver si se reemplazan los paradigmas dominantes de la planeación urbana relacionados con el uso del suelo, la zonificación y los estándares. Roy (2005) recientemente mostró que la vivienda urbana y los asentamientos informales, antes que evitarse, deben ser considerados como un modo generalizado de urbanización metropolitana.

La proliferación de barrios marginales [*slums*] y asentamientos informales son un problema serio, en tanto traen consigo, en la gran mayoría de los casos, '**pobreza**' e '**inequidad**'. El libro editado por Sethuraman (1981) explora las diversas facetas de la

informalidad en el plano urbano del tercer mundo. Dos aspectos relevantes pueden ser resaltados. Por un lado, el libro analiza los efectos del crecimiento urbano sobre variables como el empleo y la pobreza, por otra parte, resalta el carácter central de la pobreza y su relevancia para conectar los aspectos sociales, económicos y geográficos de la informalidad. Es obvio que este libro no es el primero en discutir las problemáticas vinculadas con la pobreza urbana, sin embargo, su importancia recae en que sus discusiones se enmarcan en el ámbito de la informalidad.

Las discusiones sobre **'inequidad'** en asentamientos informales o fenómenos relacionados son posteriores a aquellas sobre inequidad en el sector informal (ver, por ejemplo, Tokman (1981)). Smith (1991), por ejemplo, investigó las graves desigualdades de acceso a la vivienda en África que, como consecuencia del *apartheid*, llevaron a una cuarta parte de la población negra a vivir en asentamientos informales. Bachmann et al. (1996), a su vez, estudian cómo las inequidades relacionadas con la raza y el área residencial (zonas urbanas, zonas rurales y asentamientos informales) en Ciudad del Cabo afectan las tasas de mortalidad infantil. Los resultados, como se esperaba, mostraron que la inequidad es más alta para las poblaciones negras y mestizas que habitan en asentamientos informales.

Los fenómenos de **'urbanización'** se han estudiado, no solamente desde el punto de vista de las dinámicas geográficas, sino además desde su relación con el ámbito económico. Safa (1986), por ejemplo, analiza las dinámicas de la urbanización y la industrialización en América Latina a través del tiempo, tomando como base la manera en que las economías se han insertado en el mundo capitalista. Moser (1984), en esta misma línea, discute el rol del sector informal sobre el desarrollo urbano de las ciudades pequeñas y medianas. Su trabajo resalta los aspectos relacionados con la viabilidad y la **'vulnerabilidad'** que genera el sector informal sobre los procesos de desarrollo urbano. Actualmente, mientras que muchos trabajos se enfocan en las vulnerabilidades (ambientales, físicas, sociales, económicas) que afrontan las personas que habitan en asentamientos informales (Amoako & Inkoom, 2018; O'Hare & Rivas, 2005; Usamah et al., 2014; Williams et al., 2019), la mayor parte de los estudios sobre urbanización, sin embargo, se están centrado en el acelerado crecimiento poblacional y su efecto sobre la la planificación urbana (Jones, 2017; Roy, 2009; Watson, 2009).

A medio camino entre los retos económicos y geográficos surge el problema del **'saneamiento'**. Omuta (1986) muestra que en Nigeria el sector informal está habitualmente asociado con condiciones de insalubridad y afirma que es necesario, con carácter urgente, desarrollar políticas de apoyo que permitan integrarlo en el sistema

económico, tomando en cuenta su importancia. Con estímulos y asistencia, sostiene Omuta, es posible conseguir condiciones de saneamiento mínimas que permitan el desarrollo del sector informal. Posteriormente, más allá de la perspectiva económica, las discusiones sobre saneamiento se terminarían centrandose en problemas específicos de los asentamientos informales, como la implementación de letrinas públicas (Wegelin-Schuringa & Kodo, 1997), la disposición baños comunitarios (McFarlane, 2008) o móviles (Mels et al., 2009), la defecación abierta (Desai et al., 2015). Una síntesis reciente se puede encontrar en McFarlane et al. (2014).

El concepto de **‘informalidad urbana’**, referido a “la creación de asentamientos no regulados por el Estado, que le permiten a los migrantes y a la gente pobre sobrevivir” (Polese, 2021, pág. 9), recoge, retrospectivamente, muchas de las discusiones fundamentales sobre los asentamientos informales. Especialmente, ese tránsito fundamental desde las discusiones sobre vivienda urbana hacia las aquellas sobre planeación y gestión urbana (Bredenoord & Van Lindert, 2010). Dietz (2001), por ejemplo, revisa dos casos publicados de informalidad urbana en América Latina: uno sobre los vendedores ambulantes en la Ciudad de México y el otro sobre los patrones de violencia juvenil en Caracas.

Esta línea de tiempo, como se aprecia, ha expandido paulatinamente su comprensión, más allá de la informalidad asociada con la tenencia (invasión, vivienda, riesgo de desastres, acceso a servicios básicos), hacía problemáticas más amplias que relacionan **‘espacio público’**, planeación y gobernanza (Polese, 2021). Donovan (2011) estudia la tensión entre los vendedores ambulantes y los funcionarios responsables del mantenimiento del espacio público en Bogotá. Además, muestra cómo las estrategias de formalización del gobierno local, que incluyeron reubicación de los vendedores, mejoraron sus condiciones laborales, pero afectaron sus ingresos. Hunt (2009) ahonda en la estrategia de reubicación de los vendedores ambulantes de la ciudad de Bogotá, enfatizando en la educación ciudadana y la fragmentación de Estado como los dos factores clave para superar la “cultura de la informalidad”.

Dentro de este último componente se han analizado, en resumen, la dinámica de los vendedores ambulantes sobre el espacio público y las políticas necesarias para tratar el problema y recuperar el espacio público. De este modo, las discusiones sobre “la geografía de la informalidad” logran que los componentes espaciales, sociales y económicos de las diversas dimensiones de la informalidad se conjuguen bajo una preocupación común.

3.4. Instituciones informales

El término '**instituciones informales**', alrededor del cual se articula la cuarta dimensión, aparece, comparativamente, un poco tarde en el corpus. Hay, sin embargo, conceptos previos que han influenciado de manera significativa el desarrollo histórico de esta dimensión y que vale la pena mencionar. La informalidad en el contexto institucional ha estado frecuentemente asociada con el funcionamiento de '**redes informales**'. En el corpus, la primera referencia a estas redes es un texto escrito por MacDonald y MacDonald (1970), en el que se introduce simultáneamente el término '**(in)migración**', que aparece transversalmente en los estudios sobre informalidad (por su vínculo con la economía, los sectores y los asentamientos (Hao et al., 2011) informales). El texto discute el impacto de las redes informales en la migración de población del sur de Italia a Australia. MacDonald y MacDonald aseguran que el éxito de este proceso estuvo asociado con una migración en cadena, por ejemplo, donde se genera un efecto de refuerzo por migraciones previas, soportada por la existencia de redes informales donde el familismo y el mezenasgo permitieron a aquellos en la parte posterior de la cadena navegar exitosamente el sistema formal de migración en Australia.

La posibilidad de navegar más eficientemente los arreglos institucionales es también un elemento transversal del texto de Faith y Tollison (1980), en el que se identifica el primer registro explícito de '**instituciones informales**'. En este texto, los autores sugieren que los acercamientos teóricos previos al problema del intercambio voluntario asumen un ideal de instantaneidad en el intercambio, con el fin de centrarse en aspectos alternativos de la interacción, como la utilidad. No obstante, en la vida real, variaciones en el momento [*timing*] de pago, consideran Faith y Tollison, obliga a los agentes involucrados a establecer acuerdos institucionales informales, con el fin de permitir un intercambio eficiente.

'**Control social informal**' aparece de manera paralela a '**instituciones informales**' y, al igual que los dos términos ya explicados, se centra en alternativas eficientes de regulación institucional. Se diferencia de ellos, sin embargo, porque hay una distinción clara entre el quién y el cómo del ejercicio formal e informal del control social. El control social informal es ejercido por: (i) agentes cuya función principal no es el control y (ii) a través de mecanismos diferentes a los empleados por los agentes formalmente encargados de asegurar el cumplimiento de la ley (Mackenzie & De Li, 2002; Warner & Rountree, 1997) (en muchos casos se habla de agentes gubernamentales, pero el control social informal también se ha estudiado en varios contextos locales, principalmente, las organizaciones (Hollinger & Clark, 1982). Su principal uso está en la reducción del crimen y de otras actividades delincuenciales, ilegales o que, se

considera, causan un efecto social negativo. En el caso de Maloff et al. (1979), el control social informal es explorado en el contexto de la regulación en el consumo de drogas. El texto es una revisión en la que se identifican cinco grandes mecanismos de control social informal. Estos mecanismos, denominados como ‘recetas culturales’, regulan el consumo a través de la descripción de qué sustancias deben ser usadas y en qué cantidad para lograr el efecto deseado.

El término ‘**mercados informales**’ avanza la comprensión general de las instituciones informales que se articula con los conceptos anteriores y, al mismo tiempo, anticipa los desarrollos que aparecen más tarde, durante mediados de los noventa. Utilizando el caso de África Subsahariana, Roitman (1990) critica el énfasis tradicional en el Estado con el eje central de las macro dinámicas políticas y económicas de una nación. En el texto, afirma que, en esta región, se han establecido varias estrategias locales para la gestión y movilización de recursos en los mercados, que dependen de la combinación de bases de poder e interacciones que combinan elementos pre y poscoloniales. El resultado es la operación simultánea de varios regímenes informales de control social que dan pie a una variedad notable de interacciones informales en estos mercados. Estos regímenes alternos de funcionamiento son un tema transversal en la literatura sobre el funcionamiento de los mercados en economías emergentes o en desarrollo (Bagautdinova et al., 2013; Easter et al., 1999).

La preocupación general en la literatura sobre instituciones informales por el control a un nivel superior se materializó, de manera más general, en una pregunta sobre la ‘**gobernanza**’. Dentro de la literatura, la gobernanza aborda de manera comprensiva todas las posibilidades de arreglos alternativos de control con o sin la participación del Estado (aunque siempre por fuera de los medios formales/oficiales) (Christiansen & Piattoni, 2004; Estrin & Prevezer, 2011). Tilton (1994), por ejemplo, discute un caso en el que el Ministerio japonés de industria y comercio internacional incentivó la formación de carteles en sectores considerados estratégicos desde el punto de vista logístico. El caso es interesante porque va en contra de los supuestos generalizados de que la participación activa del Estado no favorece la eficiencia de los mercados y que la política formal usualmente está orientada a incrementar la eficiencia. En Japón, asegura Tilton, el rol jugado por el Estado en estos acuerdos informales permitió mayor coordinación y adhesión, lo que, al mismo tiempo, incrementó su efectividad: permitió mantener los precios locales altos, minimizando la ventaja competitiva de productos extranjeros.

Las relaciones con un Estado cambiante son clave en las discusiones de los tres nodos más recientes: ‘**capital social**’, ‘**pagos informales**’ y ‘**corrupción**’, aunque por razones

ligeramente diferentes. En el primer caso, Kolankiewicz (1996) analiza cómo las personas se adaptaron a un nuevo régimen capitalista de mercado en las naciones postsoviéticas. En el texto, se asegura que aquellas personas que lograron movilizar mejor su capital social (un concepto con múltiples interpretaciones (Castiglione et al., 2008), pero que en el texto se entiende como las redes sociales y los recursos disponibles para movilizar a través de estas redes) tuvieron más éxito en los regímenes de mercado emergentes y que estas dinámicas informales de movilización de capital social son fundamentales para entender la estratificación social de clases en estos sistemas. En el segundo caso, Delcheva et al. (1997) abordan el problema del acceso a servicios públicos en un contexto de reducción de la inversión estatal. El artículo reporta los resultados de una encuesta realizada en Bulgaria que muestra un número significativo de pagos informales para acceder al servicio de salud, que, en principio, era gratis. Los pagos informales, sobre todo para el acceso a salud, se han convertido en un problema creciente, debido a la disminución generalizada de inversión en servicios públicos.

A diferencia de muchos otros fenómenos en esta dimensión, en la gran mayoría de casos, los pagos informales están asociados con una reducción de eficiencia (Enns, 2004; Vian, 2008). Lo mismo ocurre, naturalmente, con la corrupción. La relación entre corrupción e instituciones informales es bastante variada (aborda determinantes (Tonoyan et al., 2010), implicaciones (Dobson & Ramlogan-Dobson, 2012) y dinámicas de corrupción (Darden, 2008)). Stodder y Schroth (2003), sin embargo, argumentan que la transparencia, necesaria para combatir y evitar la corrupción, es un bien social cuya producción depende del correcto funcionamiento de las redes sociales informales, que soportan, al mismo tiempo, la creación de varios bienes sociales. Desde el punto de vista institucional, es claro, entonces, por un lado, que la informalidad se materializa casi siempre en dinámicas asociadas con el uso de redes de relaciones informales y, por el otro lado, que estas redes pueden, dependiendo de los recursos movilizados, generar (i) un impacto positivo o negativo y (ii) que puede ser diferenciado para el individuo y el grupo social.

4. Discusión

La *Figura 2* presenta el mapa de la informalidad socioeconómica. En él se despliegan los 36 temas más relevantes dentro de los estudios sobre informalidad, de acuerdo con la frecuencia de las palabras clave empleadas en la literatura científica publicada en Scopus. Los temas fueron agrupados en líneas temporales a partir de cuatro dimensiones principales: economía, sector, asentamiento e instituciones. El mapa permite rastrear el origen de cada tema y las contribuciones de los autores que discutieron cada problemática por primera vez (dentro del corpus de literatura analizado).

El mapa, aunque tiene limitaciones, permite resaltar aspectos importantes. El primero, tal vez, es la existencia de una variedad de temas y abordajes importantes que no siempre están conectados y que se soportan en una literatura diversa. Este aspecto ha dificultado la estandarización del lenguaje, pero también ha permitido, por ejemplo, que un mismo tópico sea abordado de maneras diferentes, enriqueciendo su comprensión. Infortunadamente, en la mayoría de casos estos abordajes complementarios no logran -todavía- conducir a visiones más orgánicas de la informalidad.

Por otro lado, el mapa resalta la influencia que tuvo la década de 1980 en la introducción de temas y problemas importantes para el estudio y la comprensión de la informalidad. Entre ellos se encuentran el trabajo informal, las finanzas informales, los efectos de la urbanización y el papel de las instituciones informales. Asimismo, el mapa permite rastrear la evolución temática de la informalidad que, en varios casos, se corresponde con un incremento en la especificidad de las problemáticas abordadas. Por ejemplo, la preocupación inicial por la caracterización de la informalidad y sus efectos en los sistemas económicos, se fue decantando hacia discusiones más específicas relacionadas con el trabajo y los trabajadores informales y, posteriormente, hacia ocupaciones específicas como las ventas ambulantes o la recolección de residuos. De esta tendencia emergen comunidades y autores que se especializan en problemáticas concretas (por ejemplo, los trabajos de Williams (2004a; 2004b; 2004c) sobre trabajo no declarado o los de McFarlane (2008a; 2008b) y colaboradores (2014) sobre el saneamiento).

También cabe resaltar la diversidad de variables sociales, económicas, políticas y demográficas a las que se aplica la noción de informalidad: género, desempleo, autoempleo, migración, pobreza, vulnerabilidad, inequidad, entre otros. Cada variable, a su vez, es susceptible de ser analizada desde ámbitos distintos de la informalidad. Por ejemplo, los temas de inequidad se analizado desde el punto de vista del acceso a la vivienda y la tenencia de tierra, la distribución de los salarios, las oportunidades laborales, el uso del espacio público, entre otros. Esto dificulta, naturalmente, la posibilidad de arribar a definiciones generales y a modelos de medición estándar. Además, por su naturaleza segregada, los estudios de la informalidad muchas veces implican un uso ambiguo e indiscriminado del lenguaje. Un proyecto integrador tendría que pasar, eventualmente, por un trabajo mancomunado orientado a la depuración del lenguaje y la consecución de acuerdos conceptuales.

Es interesante notar, además, que la mayoría de los abordajes sobre la informalidad aquí identificados se han desarrollado, en un primer momento, a partir de casos de estudio pertenecientes al sur global: África, Asia y América Latina. Dicho sin ambages, la informalidad es una problemática modelada, originalmente, desde los países en vías de desarrollo. A partir de ello, en años más recientes, la mirada de la informalidad se ha expandido hacía los países del primer mundo. Esa expansión implica considerar de manera crítica lo que sugieren varios de los estudios analizados en este texto: la informalidad, más allá de su ubicuidad, es un fenómeno dependiente del contexto.

5. Conclusiones

Múltiples autores han llamado la atención recientemente sobre la necesidad de desarrollar un marco de trabajo unificado que integre los distintos discursos, enfoques y líneas de investigación de la informalidad socioeconómica (Boanada-Fuchs & Boanada, 2018; Gómez-Cruz et al., 2022; Polese, 2021). Esta no es una tarea fácil si se toma en cuenta tanto la variedad de fenómenos que se agrupan bajo la etiqueta “informal”, como la diversidad de aproximaciones provenientes de la academia y de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que se interesan en el problema.

Partiendo de un enfoque cuantitativo, basado en datos, soportado en la literatura académica y sistemático, en este artículo se desarrolló un mapa de la informalidad socioeconómica. El mapa muestra, desde una perspectiva temporal, los principales temas de investigación en informalidad y traza sus orígenes y evolución. Adicionalmente, da una idea clara de la importancia relativa de cada tema dentro de los estudios de la informalidad. Con sus primeros antecedentes desarrollados a principios de la década de 1970, los estudios sobre la informalidad se han diversificado y han crecido de manera importante, pero aún se encuentran en su infancia. El mapa planteado, en su conjunto, es una aproximación que logra dar cuenta de la complejidad actual de la informalidad socioeconómica.

A partir del mapa, cuatro dimensiones fueron identificadas dentro de líneas de tiempo diferenciadas: economía informal, sector informal, asentamientos informales e instituciones informales. Cada dimensión fue caracterizada y analizada de manera independiente. La economía informal, que guarda una relación cercana con la economía sumergida, comprende temas como el emprendimiento, las finanzas informales, la evasión de impuestos y el trabajo no declarado. El sector informal, muy cercano a las discusiones económicas, aborda los temas asociados con el empleo y el trabajo (desempleo, mercado laboral, trabajo informal y autoempleo) y discute estas problemáticas en dos escenarios paradigmáticos: las ventas informales y el reciclaje (que se inserta, este último, en el tema más amplio de la gestión de residuos). Los asentamientos informales representan la “espacialidad” de la informalidad, y abarcan las discusiones sobre planeación urbana, vivienda informal, vulnerabilidad, urbanización, saneamiento, informalidad urbana y, como tema más bien reciente, la gestión del espacio público. Las instituciones informales, por último, recogen discusiones sobre redes informales, control social informal, mercados informales,

gobernanza, capital social, pagos informales y corrupción. Cada tema es, por sí mismo, un área de investigación.

Un conjunto específico de temas (desarrollo, sostenibilidad, inequidad, pobreza, género y migración), no obstante, tienen un carácter transversal e integrador que vale la pena explorar. La sostenibilidad, por ejemplo, se ha tratado dentro de la informalidad desde sus perspectivas económica, social, urbana y medioambiental. Teles puntos de conexión entre las distintas dimensiones de la informalidad podrían ser la base para el desarrollo de una mirada compartida que contribuya con la desambiguación del lenguaje, la integración de modelos y teorías, y la realización de análisis multiperspectiva. Esta idea puede ser un punto de partida para trabajos posteriores. Otro aspecto que resalta del análisis efectuado es que, aunque la idea de informalidad se ha construido, principalmente, a través de casos de estudio desarrollados en los países del sur global, en la actualidad hay un contexto generalizado asociado con la precarización del trabajo que sugiere que la informalidad tendrá implicaciones más amplias y profundas en los países desarrollados.

Por último, se resaltan nuevamente las limitaciones que tiene el enfoque propuesto en este artículo. La principal de ellas, quizás, es la de no haber considerado explícitamente fuentes no académicas, tomando en cuenta que muchos avances significativos en informalidad provienen del sector público o de organizaciones de carácter global que analizan y miden el fenómeno en contextos reales. El objetivo nunca fue elaborar un mapa completo y acabado, sino, por el contrario, lanzar una provocación que dé pie a discusiones y trabajos posteriores. El resultado actual no es más que una primera aproximación que puede ser precisada, ampliada y profundizada. Se espera, entonces, que el trabajo realizado en este documento pueda ser la base para el eventual desarrollo de un “mapa vivo” de la informalidad socioeconómica.

Anexo 1

La *Tabla 2* presenta el tipo de ecuación (general o específica) y los términos empleados para llevar a cabo la búsqueda de los diversos temas considerados. Asimismo, permite identificar las comillas, asteriscos y operadores utilizados para mejorar la calidad de las búsquedas. Estos criterios son la base para determinar la representatividad de cada tema dentro de la literatura sobre informalidad socioeconómica. En algunos casos, aunque existe un concepto ya establecido que permite una búsqueda directa a partir de una ecuación específica (por ejemplo, emprendimiento informal), se optó por buscar el concepto genérico (emprendimiento) dentro de la ecuación general (ver *sección 2.3*). Esto, consideramos, nos permitió, en algunos casos, lograr un acercamiento más realista a la importancia de un tema dentro del mapa de la informalidad.

Dimensión/Tema	Ecuación	Términos de búsqueda
<i>Sector informal</i>	Específica	"informal sector"
<i>Asentamientos informales</i>	Específica	"informal settlements"
<i>Economía informal</i>	Específica	"informal econom**"
<i>Desarrollo</i>	General	develop*
<i>Instituciones informales</i>	Específica	"informal institution**"
<i>Género</i>	General	gender OR woman
<i>Emprendimiento</i>	General	entrepreneur*
<i>Gobernanza</i>	General	governance
<i>Trabajo informal</i>	Específica	"informal work**"
<i>Pobreza</i>	General	poverty OR poor
<i>(In)Migración</i>	General	*migra*
<i>Gestión de residuos</i>	General	recycling OR waste
<i>Empleo informal</i>	Específica	"informal employment"
<i>Redes informales</i>	Específica	"informal network**"
<i>Mercado laboral</i>	General	"labor market"
<i>Impuestos</i>	General	tax*
<i>Sostenibilidad</i>	General	sustainab*
<i>Finanzas informales</i>	Específica	"informal financ**"
<i>Informalidad urbana</i>	Específica	"urban informality"
<i>Control social informal</i>	Específica	"informal social control"
<i>Mercado informal</i>	Específica	"informal market"
<i>Vivienda informal</i>	Específica	"informal hous**"
<i>Urbanización</i>	General	urbanization
<i>Inequidad</i>	General	inequality
<i>Corrupción</i>	General	corrupt*
<i>Pagos informales</i>	Específica	"informal pay**"
<i>Planeación urbana</i>	General	urban AND planning
<i>Ventas ambulantes</i>	General	street AND vend*
<i>Shadow economy</i>	General	"shadow economy"
<i>Vulnerabilidad</i>	General	vulnerab*
<i>Desempleo</i>	General	unemployment
<i>Saneamiento</i>	General	sanitation
<i>Capital social</i>	General	"social capital"
<i>Autoempleo</i>	General	self-employ*
<i>Trabajo no declarado</i>	General	"undeclared work"
<i>Espacio público</i>	General	"public space"

Referencias

- AlSayyad, N. (1993). Informal housing in a comparative perspective: On squatting, culture, and development in a Latin American and a Middle Eastern context. *Review of Urban & Regional Development Studies*, 5(1), 3-18.
- Amin, A.T. (1992). Urban planning in metropolitan areas of Asia: the challenge of accomodating the informal sector. *The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health*, 23(3), 119-129.
- Amoako, C. & Inkoom, D. (2018). The production of flood vulnerability in Accra, Ghana: Re-thinking flooding and informal urbanisation. *Urban Studies*, 55(13), 2903-2922.
- Antrobus, P. (1992). Women and the informal sector: Priorities for socially sustainable development. *Development*, 35(3), 54-56.
- Avis, W. R. (2016). *Urban Governance* (Topic Guide). GSDRC, University of Birmingham.
- Bagautdinova, N., Tsvetkova & Novenkova, A. (2013). The interaction of formal and informal market institutes. *World Applied Sciences Journal*, 27(13), 58-61.
- Banerjee, B. (1983). The role of the informal sector in the migration process: A test of probabilistic migration models and labour market segmentation for India. *Oxford Economic Papers*, 35(3), 399-422.
- Bienefeld, M. (1981). The Informal Sector and Women's Oppression. *The IDS Bulletin*, 12(3), 1-6.
- Bienefeld, M., & Godfrey, M. (1975). Measuring Unemployment and the Informal Sector: Some Conceptual and Statistical Problems. *Institute of Development Studies Bulletin*, 7(3), 4-10.
- Boanada-Fuchs, A., & Boanada Fuchs, V. (2018). Towards a taxonomic understanding of informality. *International Development Planning Review*, 40(4), 397-421.
- Borello, J. (1986). Spatial temporal trends on informal employment in the secondary sector of Pernambuco, Brazil. *Revista Geografica*, 104, 49-59.

- Bredenoord, J. & Van Lindert, P. (2010). Pro-Poor Housing Policies: Rethinking the Potential of Assisted Self-Help Housing. *Habitat International*, 34(3), 278–287.
- Briassoulis, H.(1999). Sustainable development and the informal sector: An uneasy relationship? *Journal of Environment and Development*, 8(3), 213-237.
- Butera, F.M., Caputo, P., Adhikari, R.S., & Facchini, A. (2016). Urban Development and Energy Access in Informal Settlements. A Review for Latin America and Africa. *Procedia Engineering*, 161, 2093-2099.
- Casson, M.C., Della Giusta, M., & Kambhampati, U.S. (2010). Formal and Informal Institutions and Development. *World Development*, 38(2), 137-141.
- Castellani, B. & Gerrits, L. (2021). *2021 Map of Complexity Sciences*. Art & Science Factory. https://www.art-sciencefactory.com/complexity-map_feb09.html
- Castellani, B. & Hafferty, F. (2009). *Sociology and Complexity Science: A New Field of Inquiry*. Springer.
- Castiglion, D., van Deth, J., & Wolleb, G. (2008). Social Capital's Fortune: An Introduction. In D. Castiglion, J. van Deth, & G. Wolleb (Eds.), *The Handbook of Social Capital* (pp. 1-10) Oxford University Press.
- Cheng, L.-L., & Gereffi, G. (1994). The Informal Economy in East Asian Development. *International Journal of Urban and Regional Research*, 18(2), 194-219.
- Chong, A. & Gradstein, M. (2007). Inequality and informality. *Journal of Public Economics*, 91(1-2), 159-179.
- Christiansen, T. & Piattoni, S. (Eds). (2004). *Informal governance in the European Union*. Edward Elgar Publishing.
- Darden, K. (2008). The integrity of corrupt states: Graft as an informal state institution. *Politics and Society*, 36(1), 35-59.
- Delcheva, E., Balabanova, D. & McKee, M. (1997). Under-the-counter payments for health care: Evidence from Bulgaria. *Health Policy*, 42(2), 89-100.
- Dell'Anno, R. (2021). Theories and definitions of the informal economy: A survey. *Journal of Economic Surveys*, early view. <https://doi.org/10.1111/joes.12487>

- Desai, R., Mcfarlane, C. & Graham, S. (2015). The Politics of open defecation: Informality, body, and infrastructure in Mumbai. *Antipode*, 47(1), 98-120.
- Dessy, S. & Pallage, S. (2003). Taxes, inequality and the size of the informal sector. *Journal of Development Economics*, 70(1), 225-233.
- de Soto, H. (1987). *El Otro Sendero: La Revolución Informal*. Editorial La Oveja Negra.
- Dietz, H. (2001). Two portraits of Urban informality in Latin America. *Qualitative Sociology*, 24(1), 123-125.
- Dobson, S. & Ramlogan-Dobson, C. (2012). Why is Corruption Less Harmful to Income Inequality in Latin America? *World Development*, 40(8), 1534-1545.
- Donovan, M.G. (2008). Informal cities and the contestation of public space: The case of Bogotá's street vendors, 1988-2003. *Urban Studies*, 45(1), 29-51
- Dos Santos, E.M. (2017). Analyzing informal entrepreneurship: A bibliometric survey. *Journal of Developmental Entrepreneurship*, 22(4), 1750022. <https://doi.org/10.1142/S1084946717500224>
- Easter, K., Rosegrant, M. & Dinar, A. (1999). Formal and informal markets for water: Institutions, performance, and constraints. *World Bank Research Observer*, 14(1), 99-116.
- Ensor, T. (2004). Informal payments for health care in transition economies. *Social Science and Medicine*, 58(2), 237-246.
- Estrin, S. & Prevezer, M. (2011). The role of informal institutions in corporate governance: Brazil, Russia, India, and China compared. *Asia Pacific Journal of Management*, 28(1), 41-67.
- Faith, R.L. & Tollison, R.D. (1980). Contractual exchange and the timing of payment. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 1(4), 325-342.
- Feige, E. (1990). Defining and estimating underground and informal economies: The new institutional approach. *World Development*, 18(7), 989-1002.
- Ferronato, N. & Torretta, V. (2019). Waste mismanagement in developing countries: A review of global issues. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(6), 1060. <https://doi.org/10.3390/ijerph16061060>

- Finlayson, K.A. (1978). Squatting and the role of informal housing in incremental growth and self-improvement. *ITCC Review*, 7(428), 42-52.
- Fortin, B., Marceau, N., & Savard, L. (1997). Taxation, wage controls and the informal sector. *Journal of Public Economics*, 66(2), 293-312.
- Gaertner, W. & Wenig, A. (Eds.). *The economics of the shadow economy*. Springer.
- Gërzhani, K. (2004). The informal sector in developed and less developed countries: A literature survey. *Public Choice*, 120(3-4), 267-300.
- Godfrey, P. C. (2011). Toward a theory of the informal economy. *The Academy of Management Annals*, 5(1), 231-277.
- Gómez-Cruz, N. A., Anzola, D. & Batz, A. (2022). Unveiling the intellectual structure of informality: Insights from socio-economic literature. In preparation.
- Grzyb, G.J. (1981). Decollectivization and Recollectivization in the Workplace: The Impact of Technology on Informal Work Groups and Work Culture. *Economic and Industrial Democracy*, 2(4), 455-482.
- Günther, I. & Launov, A. (2012). Informal employment in developing countries: Opportunity or last resort? *Journal of Development Economics*, 97(1), 88-98.
- Gutmann, P. M. (1977). The Subterranean Economy. *Financial Analysts Journal*, 34, 26-27,34.
- Gutmann, P. M. (1985). The subterranean economy, redux. In W. Gaertner & A. Wenig (Eds.), *The economics of the shadow economy* (pp. 2-18). Springer.
- Hao, P., Sliuzas, R. & Geertman, S. (2011). The development and redevelopment of urban villages in Shenzhen. *Habitat International*, 35(2), 214-224.
- Hart, K. (1973). Informal income opportunities and urban employment in Ghana. *The Journal of Modern African Studies*, 11(1), 61–89.
- Hart, K (1985). The informal economy. *The Cambridge Journal of Anthropology*, 10(2), 54-58.

- Hollinger, R. & Clark, J. (1982). Formal and Informal Social Controls of Employee Deviance. *Sociological Quarterly*, 23(3), 333-343.
- Hunt, S. (2009). Citizenship's place: The state's creation of public space and street vendors' culture of informality in Bogotá, Colombia. *Environment and Planning D: Society and Space*, 27(2), 331-351.
- ILO (1972). *Employment, incomes and equality. A strategy for increasing productive employment in Kenya*. International Labour Office.
- ILO (2015). *R204 – Transition from the informal to the formal economy recommendation: Recommendation concerning the transition from the informal to the formal economy*. International Labour Organisation.
- Jones, P. (2017). Formalizing the informal: Understanding the position of informal settlements and slums in sustainable urbanization policies and strategies in Bandung, Indonesia. *Sustainability*, 9(8), 1436. <https://doi.org/10.3390/su9081436>
- Kankeu, H. & Ventelou, B. (2016). Socioeconomic inequalities in informal payments for health care: An assessment of the 'Robin Hood' hypothesis in 33 African countries. *Social Science and Medicine*, 151, 173-186.
- Kennedy, P. (1976). Cultural factors affecting entrepreneurship and development in the Informal economy in Ghana. *The IDS Bulletin*, 8(2), 17-21.
- Khavul, S. & Bruton, G. (2013). Harnessing Innovation for Change: Sustainability and Poverty in Developing Countries. *Journal of Management Studies*, 50(2), 285-306.
- Kolankiewicz, G. (1996). Social capital and social change. *British Journal of Sociology*, 47(3), 421-441.
- Leitner, H. (1990). Informal work on the streets of Vienna: the foreign newspaper vendors. *Espace, populations, sociétés*, 8(2), 221–9.
- Lemieux T., Fortin B., & Frechette P. (1994). The effect of taxes on labor supply in the underground economy. *American Economic Review*, 84(1), 231-254.
- Loayza, N.V. (2016). Informality in the Process of Development and Growth. *World Economy*, 39(12), 1856-1916.

- Mackenzie, D. & De Li, S. (2002). The impact of formal and informal social controls on the criminal activities of probationers. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 39(3), 243-276.
- Maloff, D., Becker, H.S., Fonaroff, A. & Rodin, J. (1979). Informal social controls and their influence on substance use. *Journal of Drug Issues*, 9(2), 161-184.
- Maloney, W. (1999). Does informality imply segmentation in urban labor markets? Evidence from sectoral transitions in Mexico. *World Bank Economic Review*, 13(2), 275-302.
- Mazhar, U. & Méon, P-G. (2017). Taxing the unobservable: The impact of the shadow economy on inflation and taxation. *World Development*, 90, 89-103.
- McFarlane, C. (2008a). Governing the contaminated city: Infrastructure and sanitation in colonial and post-colonial Bombay. *International Journal of Urban and Regional Research*, 32(2), 415-435.
- McFarlane, C. (2008b). Sanitation in Mumbai's informal settlements: State, 'slum', and infrastructure. *Environment and Planning A*, 40(1), 88-107.
- McFarlane, C., Desai, R. & Graham, S. (2014). Informal Urban Sanitation: Everyday Life, Poverty, and Comparison. *Annals of the Association of American Geographers*, 104(5), 989-1011.
- McGuire, G. (2002). Gender, race, and the shadow structure: A study of informal networks and inequality in a work organization. *Gender and Society*, 16(3), 303-322.
- Mels, A., Castellano, D., Braadbaart, O., Singels, A. & Wilsenach, J. (2009). Sanitation services for the informal settlements of Cape Town, South Africa. *Desalination*, 248(1-3), 330-337.
- Meyer, G. (1987). Waste-recycling as a livelihood in the informal sector - the example of refuse collectors in Cairo (Egypt). *Applied Geography & Development*, 30, 78-94.
- Mills, M. (2003). Gender and inequality in the global labor force. *Annual Review of Anthropology*, 32, 41-62.
- Moser, C.O.N. (1984). The informal sector reworked: viability and vulnerability in urban development. *Regional Development Dialogue*, 5(2), 135-183.

- Moser, C.O.N. (1978). Informal sector or petty commodity production: Dualism or dependence in urban development? *World Development*, 6(9-10), 1041-1064.
- Muharremi, O., Madani, F., & Pelari, E. (2014). Tax evasion and set backs of the shadow economy in Albania. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 5(13), 398-408.
- Muntaner C., Solar O., Vanroelen C., Martínez J., Vergara M., Santana V., Castedo A., Kim I. & Benach J. (2010). Unemployment, informal work, precarious employment, child labor, slavery, and health inequalities: Pathways and mechanisms. *International Journal of Health Services*, 40(2), 281-295.
- Nayar, C. P. (1982). Finance corporations: An informal financial intermediary in India. *Savings and Development*, 6(1), 5-39
- O'Hare, G. & Rivas, S. (2005). The landslide hazard and human vulnerability in La Paz City, Bolivia. *Geographical Journal*, 171(3), 239-258.
- Omuta, G. (1986). The urban informal sector and environmental sanitation in Nigeria: The needless conflict. *Habitat International*, 10(3), 179-187.
- ONU-Habitat. (2013). *Streets as public spaces and drivers of urban prosperity*. Nairobi: ONU-Habitat.
- Polese, A. (2021). What is informality? (mapping) “the art of bypassing the state” in Eurasian spaces - and beyond. *Eurasian Geography and Economics*, First online. <https://doi.org/10.1080/15387216.2021.1992791>
- Portes, A. & Schauffler, R. (1993). Competing perspectives on the Latin American informal sector. *Population & Development Review*, 19(1), 33-60.
- Rai, S., Brown, B. & Ruwanpura, K. (2019). SDG 8: Decent work and economic growth – A gendered analysis. *World Development*, 113, 368-380.
- Rauch, J. (1991). Modelling the informal sector formally. *Journal of Development Economics*, 35(1), 33-47.
- Roever, S. & Skinner, C. (2016). Street vendors and cities. *Environment and Urbanization*, 28(2), 359-374.

- Roitman, J. L. (1990). The Politics of Informal Markets in Sub-Saharan Africa. *The Journal of Modern African Studies*, 28(4), 671-696.
- Rosser Jr., J., Rosser, M. & Ahmed, E. (2000). Income Inequality and the Informal Economy in Transition Economies. *Journal of Comparative Economics*, 28(1), 156-171.
- Roy, A. (2005). Urban informality: Toward an epistemology of planning. *Journal of the American Planning Association*, 71(2), 147-158.
- Roy, A. (2009). Why India cannot plan its cities: Informality, insurgence and the idiom of urbanization. *Planning Theory*, 8(1), 76-87.
- Safa, H.I. (1986). Urbanization, the informal economy and state policy in Latin America. *Urban Anthropology*, 15(1-2), 135-163.
- Satchi, M. & Temple, J. (2009). Labor markets and productivity in developing countries. *Review of Economic Dynamics*, 12(1), 183-204.
- Sethuraman, S. V. (Ed.). (1981). *The Urban Informal Sector in Developing Countries: Employment, Poverty and Environment*. International Labor Office.
- Skolka, J. (1985). The parallel economy in Austria. In W. Gaertner & A. Wenig (Eds.), *The economics of the shadow economy* (pp. 60-75). Springer.
- Smith, D. M. (1991). South Africa's shack cities. *Geography Review*, 4(5), 25-29.
- Stewart, F. (Ed.). (1983). *Work, income and inequality: payments systems in the Third World*. Palgrave Macmillan.
- Stodder, J.P. & Schroth, P.W. (2003). Barriers to transparency: growth, and the growth of corruption. In *IEEE International Engineering Management Conference* (pp. 556-560). IEEE.
- Tilton, M. (1994). Informal market governance in Japan's basic materials industries. *International Organization*, 48(4), 663-685.
- Timothy, D. & Wall, G. (1997). Selling to tourists: Indonesian Street Vendors. *Annals of Tourism Research*, 24(2), 322-340.

- Tokman, V.E. (1981). Influencia del sector informal urbano sobre la desigualdad económica. *Trimestre Económico*, 48(4), 931-964.
- Tonoyan, V., Strohmeyer, R., Habib, M. & Perlitz, M. (2010). Corruption and entrepreneurship: How formal and informal institutions shape small firm behavior in transition and mature market economies. *Entrepreneurship: Theory and Practice*, 34(5), 803-831.
- Turner, J. (1968). Housing Priorities, Settlement Patterns, and Urban Development in Modernizing Countries. *Journal of the American Planning Association*, 34(6), 354-363.
- Usamah, M., Handmer, J., Mitchell, D. & Ahmed, I. (2014). Can the vulnerable be resilient? Co-existence of vulnerability and disaster resilience: Informal settlements in the Philippines. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 10(PA), 178-189.
- van Eck, N., & Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. *Scientometrics*, 84(2), 523-538.
<https://doi.org/10.1007/s11192-009-0146-3>
- Vian, T. (2008). Review of corruption in the health sector: Theory, methods and interventions. *Health Policy and Planning*, 23(2), 83-94.
- Waldorf, S. T. & Waldorf, W. H. (1983). Earnings of self-employed in an informal sector: a case study of Bangkok. *Economic Development & Cultural Change*, 31(3), 587-607.
- Warner, B. & Rountree, P. (1997). Local social ties in a community and crime model: Questioning the systemic nature of informal social control. *Social Problems*, 44(4), 520-536.
- Watson, V. (2009). 'The planned city sweeps the poor away...': Urban planning and 21st century urbanisation. *Progress in Planning*, 72(3), 151-193.
- Waylen, G. (2014). Informal Institutions, Institutional Change, and Gender Equality. *Political Research Quarterly*, 67(1), 212-223.
- Wegelin-Schuringa, M. & Kodo, T. (1997) Tenancy and sanitation provision in informal settlements in Nairobi: Revisiting the public latrine option. *Environment and Urbanization*, 9(2), 181-183.

- Williams, C. (2004a). Beyond Deterrence: Rethinking the UK Public Policy Approach Towards Undeclared Work. *Public Policy and Administration*, 19(1), 15-30.
- Williams, C. (2004b). Geographical variations in the nature of undeclared work. *Geografiska Annaler, Series B: Human Geography*, 86(3), 187-200.
- Williams, C. (2004c). Tackling undeclared work in advanced economies - Towards an evidence-based public policy approach. *Policy Studies*, 25(4), 243-258.
- Williams, C. (2010a). Evaluating competing theories of the shadow economy: Some lessons from an english locality. *International Journal of Economic Perspectives*, 4(2), 391-402.
- Williams, C. (2015). Tackling Entrepreneurship in the Informal Sector: An Overview of the Policy Options, Approaches and Measures. *Journal of Developmental Entrepreneurship*, 19(5), 1550006. <https://doi.org/10.1142/S1084946715500065>
- Williams, C. & Horodnic, I. (2015). Explaining and tackling the shadow economy in Estonia, Latvia and Lithuania: A tax morale approach. *Baltic Journal of Economics*, 15(2), 81-98.
- Williams, C. & Nadin, S. (2011). Evaluating entrepreneurs in the shadow economy: Economic or social entrepreneurship? *International Journal of Management and Enterprise Development*, 11(1), 20-33.
- Williams, D., Máñez Costa, M., Sutherland, C., Celliers, L. & Scheffran, J. (2019). Vulnerability of informal settlements in the context of rapid urbanization and climate change. *Environment and Urbanization*, 31(1), 157-176.
- Wilson, D., Velis, C. & Cheeseman, C. (2006). Role of informal sector recycling in waste management in developing countries. *Habitat International*, 30(4), 797-808.
- Yamada, G. (1996). Urban informal employment and self-employment in developing countries: Theory and evidence. *Economic Development and Cultural Change*, 44(2), 289-314.