

T

teorías y Enfoques del Desarrollo

AUTOR:

MAURICIO BETANCOURT GARCÍA

ADECUACIÓN PEDAGÓGICA METODOLÓGICA:

**ISABEL CRISTINA GARCÍA
CHAGÜENDO**



Escuela Superior de Administración Pública
Programa de Administración
Pública Territorial

GESTIÓN DEL DESARROLLO

Núcleo



Escuela Superior de Administración Pública

Director

GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHÍTA

Subdirectora Académica

ÁNGELA MARÍA MEJÍA URIBE

Decana Facultad de Pregrado

ELBA ROJAS DE CASTILLO

Coordinador de A.P.T.

HERNANDO LOAIZA GALLÓN

Corrección de Estilo

Ana María Guerrero Martínez.

Coordinación Editorial

Teresa González Velásquez

Revisión y Concepto Técnico

Teresa González Velásquez

Concepto Gráfico y Diagramación

Libardo Jiménez López

Fotomecánica y Montaje

William Gabriel Castillo Jiménez

Impresión

Luis Argemiro Forero Triana

Acabados

Grupo de Artes Gráficas e Impresos, ESAP

© Escuela Superior de Administración Pública

© Mauricio Betancourt García

Bogotá D.C., septiembre de 2004

Impreso en Colombia

Printed in Colombia

Presentación

Este documento forma parte integral del conjunto de módulos preparados por la Escuela Superior de Administración Pública con el fin de desarrollar su Programa de Administración Pública Territorial en la modalidad de Educación a Distancia.

De acuerdo con los criterios orientadores de la metodología y del Programa, este módulo **Teorías y Enfoques del Desarrollo**, busca convertirse en la herramienta fundamental y básica mediante la cual el estudiante de esta modalidad adquiere de manera autónoma los conocimientos y habilidades exigidas dentro de los estándares de calidad establecidos para la educación superior.

En todo proceso educativo el estudiante es el actor principal. En la Educación a distancia, además, el estudiante es el responsable fundamental del proceso, es quien despliega su energía, capacidad y disciplina en el desarrollo de las actividades tendientes a la adquisición del conocimiento. La entidad educativa, por su parte, ofrece y pone a su disposición los instrumentos que acompañan el proceso de autoaprendizaje, así como los tutores que reorientan el

proceso y el andamiaje académico - administrativo que soportan el Programa en su conjunto.

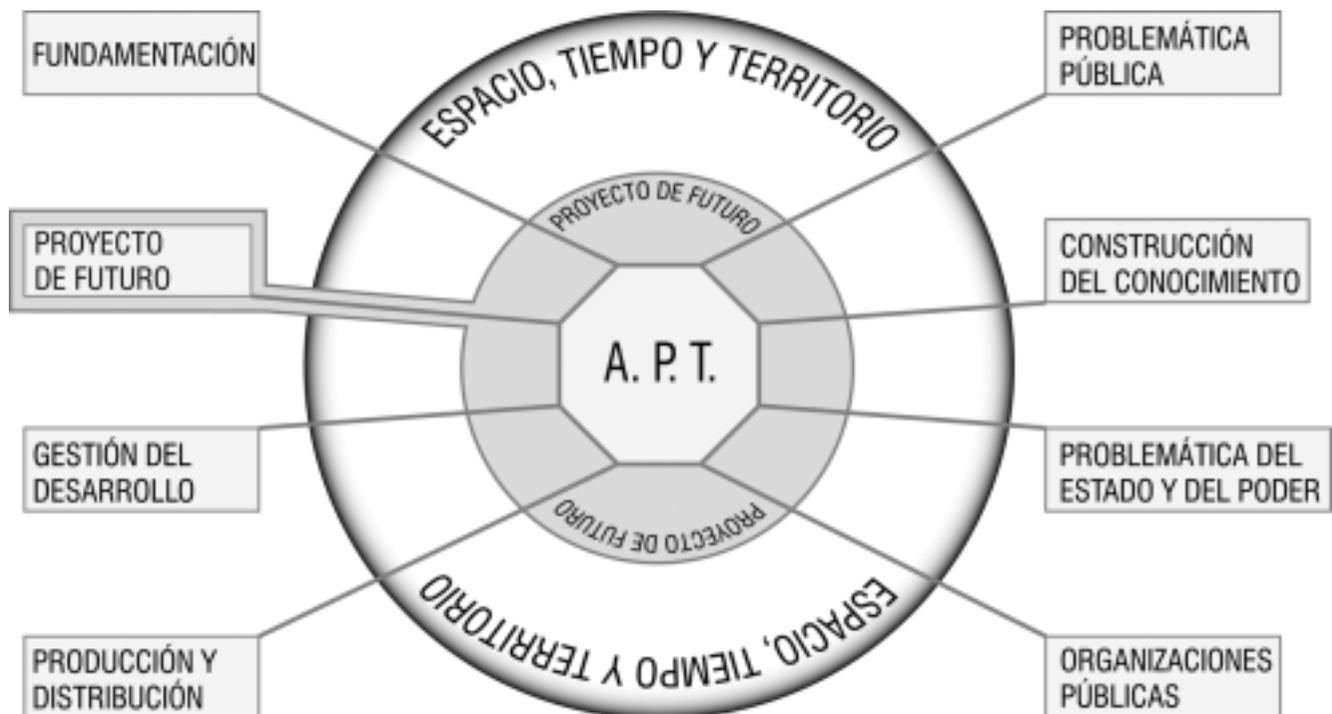
Como entidad educativa que desarrolla programas bajo la modalidad a distancia, la ESAP presenta estos módulos a sus estudiantes y tutores para que de una manera coordinada, armónica y creativa los utilicen en su interacción académica hacia el logro de los objetivos de formación del Programa, y para que de forma constructiva realicen sus aportes para el mejoramiento de los mismos. Cada módulo debe ser asumido como un actor más del proceso educativo y, por ende, como sujeto activo del permanente proceso de autoevaluación que implica la búsqueda continúa de la calidad académica.

Núcleo Temático _____
Gestión del Desarrollo

Del Núcleo Temático Gestión del Desarrollo

El Programa de Administración Pública Territorial está conformado por nueve (9) núcleos temáticos que son esenciales en la carrera de Administración Pública Territorial de la ESAP, entre los cuales se encuentra, Gestión del Desarrollo. Este a su vez está integrado por seis (6) módulos de aprendizaje autónomo donde se encuentra el de Teorías y Enfoques del Desarrollo.

Su denominación y ubicación curricular es como aparece en los siguientes esquemas:





Módulo Temático
**Teorías y Enfoques
del Desarrollo**

JUSTIFICACIÓN

El desarrollo como concepto y acción se ha transformado y cada vez parece menos universal en la medida que su reconfiguración está siendo atravesada por la búsqueda de viabilidad de diversos proyectos de futuro que van tejiéndose simultáneamente, por lo anterior es fundamental que el estudiante conozca y analice las diferentes perspectivas e intereses bajo las cuales se ha definido el desarrollo y de esta forma determinar sus relaciones e impactos en los procesos que se dan a nivel territorial.

OBJETIVOS GENERALES

Dar a conocer los distintos problemas y enfoques que se han elaborado sobre el desarrollo, analizando la forma en que estos sirven de base y se expresan en distintos tipos de políticas públicas al interior de los diferentes niveles del Estado. Esto sugiere que el estudiante pueda ver la forma en que se conforman las relaciones entre Estado-Mercado-Sociedad, desde las relaciones que generan las diferentes acciones para buscar el desarrollo.

Discutir las principales teorías y enfoques de desarrollo y determinar sus implicaciones en la configuración de las relaciones estado - mercado - sociedad y por ende en las políticas públicas nacionales y su impacto a nivel territorial, haciendo especial énfasis en aquellas propuestas que superan la visión economista para dar paso a miradas más holísticas de dicho proceso.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Comprender los Conceptos generales y surgimiento del desarrollo como problemática pública.

Determinar el desarrollo económico como eje fundamental de discusión del desarrollo: Desarrollo como progreso económico; Enfoques de desarrollo económico del desarrollo; Desarrollo y subdesarrollo, y Teorías latinoamericanas del desarrollo.

Estudiar y analizar las diferentes teorías y Enfoques del Desarrollo como: Neoliberalismo y Neoestructuralismo; las Nuevas dimensiones del desarrollo y el no desarrollo: Críticas al concepto de desarrollo, Nuevos enfoques de desarrollo, Necesidades básicas insatisfechas, Desarrollo Humano, Desarrollo a escala humana, Desarrollo Alternativo; y las Propuestas de no desarrollo.

Hacer que los estudiantes conozcan los autores que han considerado los problemas del desarrollo; además de la forma como las acciones para su solución se expresan en diseño de políticas públicas.

Conocer y determinar los ejes centrales de discusión presentados en cada uno de los enfoques sobre el desarrollo.

Determinar los ejes centrales del crecimiento y el desarrollo económico, con su dinámica de la acumulación, y las relaciones entre trabajo y capital en este contexto.

Entender las relaciones entre desarrollo, sociedad, cultura y medio ambiente, ciencia y tecnología.

Ubicar la actualidad de los temas y cuestiones vinculadas al desarrollo, con el proceso de investigación, conocimiento y las dinámicas de la desregulación.

Contextualizar las discusiones sobre el crecimiento y desarrollo con la dinámica de los ciclos y crisis.

METODOLOGÍA GENERAL

Como el Programa está diseñado bajo la modalidad de Educación a Distancia, desarrolla procesos de Autoformación, Interformación y Seguimiento presencial. Por lo tanto a usted querido@ estudiante le genera retos tales como: la búsqueda de una disciplina de autoestudio, el compromiso por una actitud proactiva de cambio, la tolerancia en el acercamiento con sus compañer@s de estudio mediante Equipos de Trabajo, y la sabiduría para programar su tiempo, e incorporar este proceso a su proyecto de vida.

Teniendo en cuenta lo anterior, la metodología a emplearse en el desarrollo de las sesiones de este Módulo Temático, es el Seminario-Taller, en el cual se empleará estrategias pedagógicas como:

1. Construcción Cognitiva
2. Lectura autorregulada, y análisis de los documentos correspondientes a cada sesión y ampliadas con la bibliografía complementaria que se sugiere, previas a la sesión presencial.
3. Elaboración de Mapas conceptuales
4. Trabajo en Equipo.
5. Trabajo dirigido. Cada grupo presentará en la última sesión, un trabajo escrito, que no exceda a 4 páginas, impreso, a doble espacio, sobre uno de los temas vistos, que se asignará en la primera sesión.
6. Trabajo de Grupo,

7. Socialización del Trabajo de auto e interformación
8. Elaboración de la Bitacora o diario de Aprendizaje
9. Autoevaluación de Aprendizajes
10. Autoevaluación de Productos elaborados en los aprendizajes
11. Autoevaluación de Procesos, decisiones y Estrategias de Estudio.
12. Así mismo, las sesiones presenciales se apoyarán con conversatorios, simposios, mesas redondas, estudios de casos, exposición de mapas conceptuales, simposios, sobre temas de especial trascendencia, actualidad y aplicación de las temáticas que se refieran al contenido del módulo.

La aplicación de la metodología incluye:

Proyecto de Vida, Proyecto de futuro y Proyecto de Grado. Cada estudiante deberá debe esbozar los principales elementos y características de su proyecto de vida en relación con el ejercicio de la Gestión de la Administración Pública Territorial y con la temática del presente módulo.

Lecturas Autoreguladas. Cada participante debe elaborar un mapa conceptual de cada lectura de cada unidad y de la Bibliografía básica, y establecer los interrogantes que desde su conocimiento y experiencia cree son los que se deben resolver, en relación con la problemática territorial de Colombia.

Para ello, el estudiante deberá tener presente en la relación lectura - aprendizaje, los siguientes verbos : **INTERPRETAR, ARGUMENTAR, PROPONER, APLICAR, ELABORAR, DEDUCIR, COMPARAR, DIFERENCIAR, CARACTERIZAR, IDENTIFICAR, DETERMINAR, ESTABLECER, ANALIZAR Y SINTETIZAR** en la realización de los resúmenes de las

lecturas . Así mismo deberá, elaborar notas de las lecturas y los comentarios personales respectivos.

Bitácora O Diario De Aprendizaje. Cada participante debe llevar una bitácora o diario de aprendizaje cuyo objetivo es hacer el seguimiento de las sesiones de las temáticas correspondientes del Módulo.

La bitácora comprende también, la confrontación que Usted realice de lo aprendido en relación con las diferentes actividades de formación a la luz de los conceptos expuestos (Qué aprendió?, qué no aprendió? Cuales fueron las deficiencias conceptuales y metodológicas en el desarrollo de las sesiones, grado de complejidad de los textos de lectura, los facilitadores y obstaculizadores en el proceso de aprendizaje, sus fortalezas y debilidades en el mismo, las síntesis analíticas o resúmenes, los aportes del grupo, de los compañer@s, del tutor, y su relación con el grupo y con el equipo de trabajo, etc.).

Equipos de Trabajo. Los participantes del programa formaran equipos de trabajo integrados por un número impar de cinco (5) estudiantes para el desarrollo del trabajo en pequeños grupos, mediante el cual se socializará el trabajo de Autoformación. El trabajo de Interformación o de los equipos, se socializará en el trabajo de Grupo en el desarrollo de las sesiones tutoriales presenciales.

Sesión Presencial. La sesión se desarrolla como un seminario - taller. Cuyo objetivo primordial es resolver los interrogantes de los participantes, construir un mapa conceptual, y aplicar los conocimientos a la problemática del municipio y la región, mediante el desarrollo de diferentes actividades de aprendizaje. Por lo tanto, la labor del tutor en las sesiones presenciales es de seguimiento y acompañamiento de los procesos de autoformación e interformación.

EVALUACIÓN.

La evaluación es integral y de proceso, tendrá un carácter cualitativo y cuantitativo. Los criterios a tener en cuenta son los productos desarrollados, los aprendizajes obtenidos, la participación, la asistencia a la sesión, el interés por el desarrollo de los temas, y la relación con el grupo y con los compañeros. Se hará Coevaluación, Autoevaluación y Evaluación del tutor.

Se empleará la bitácora como un instrumento básico en la realización de la autoevaluación.

La Evaluación cuantitativa se realizará teniendo en cuenta los parámetros establecidos por la universidad.

El estudiante participante realizará un trabajo final escrito sobre *Colombia: La aplicación de las teorías y los enfoques del Desarrollo* donde identificará mecanismos que permitan superar la problemática en la relación desarrollo – pobreza – violencia, teniendo en cuenta el contexto territorial

TABLA DE CONTENIDO

TEORIAS Y ENFOQUES DEL DESARROLLO	Pag
INTRODUCCIÓN	17
UNIDAD 1	
DISCUSION SOBRE LA EVALUACION DE LOS PROBLEMAS, CONCEPTO Y CONDICIONES DEL DESARROLLO	21
¿Por qué y desde cuándo hablamos de desarrollo?	26
¿La relación y la discusión entre crecimiento y desarrollo?	38
UNIDAD 2	
LOS ENFOQUES EN LAS TEORIAS ECONOMICAS	55
El enfoque clásico	61
El enfoque marxista	77
El enfoque neoclásico	109
Enfoque histórico	118
Enfoque Keynesiano y postkeynesiano	126
Enfoque latinoamericano	144
Enfoque cepalino	144
Enfoque dependentista y pensamiento latinoamericano	152
Samiramin. Desarrollo autocentrado	156
Enfoque regulacionista	166
Enfoque institucionalista	181
Globalización y desarrollo	191
UNIDAD 3	
ENFOQUE CRITICO,CULTURAL Y AMBIENTAL	211
El otro desarrollo	214
El desarrollo sostenible	217
La antropología de la modernidad y el postdesarrollo	224
Desarrollo alternativo	231
Anexo 1: Este mundo de la injusticia globalizada	231
Anexo 2: Epílogo	231
Anexo 3: Vsiones opuestas para el continente	236
Anexo 4: Declaración final de la organizaciones sociales Porto Alegre	239

Teorías y enfoques del desarrollo	Pag
Anexo 5: Principales responsabilidades de los países en desarrollo	242
Anexo 6: Max Neef Manfred. Lección primera	243
Anexo 7: Lección segunda: El desarrollo en la medida humana	250

UNIDAD 4

TEORIAS SOBRE EL DESARROLLO HUMANO	261
Los enfoques sobre el desarrollo humano. El PNUD	264
Los fines y los medios del desarrollo	271
Lección: La cultura como base del desarrollo contemporáneo.	279



Introducción

La construcción del módulo sobre teorías y enfoques del desarrollo, busca explicar las diversas formas que se han planteado para que la sociedad pueda acceder a los beneficios que el avance de la ciencia, la tecnología, la economía, la organización institucional del Estado, el diseño de la política pública de planeación pública, han permitido, su aplicación para el beneficio de todos los sectores, tanto en los países centrales como en los periféricos.

La forma como se ha clasificado, diseñado, recolectado y sistematizado la diversa información de orden temático, sobre los niveles de desarrollo la cual ha permitido la construcción de unas tipologías entre países, y ha servido de base para la medición de los diversos problemas, internacionales, nacionales, regionales y locales.

La discusión de los últimos 50 años sobre los problemas del desarrollo, ha redundado en la aparición de diversos debates, presentados especialmente desde la economía, la sociología, la política, la antropología, la historia, las relaciones internacionales y en general desde las ciencias sociales y naturales; también desde instancias gubernamentales, organismos internacionales ONU – PNUD – FAO – CEPAL - OEA, nacionales, regionales y locales en diversos países, las propuestas del pensamiento social de la iglesia, los movimientos sociales, los sindicatos, las universidades, en fin diferentes actores han sido partícipes de esta gran discusión sobre el desarrollo, lo cual demuestra un gran interés por las acciones que deberán resolver los problemas neurálgicos que significan el no desarrollo.

Los anteriores aspectos se presentan a través de las acciones que con diversas políticas públicas, tanto de orden internacional como nacional regional y local, se pretende darle aplicabilidad a los conceptos y enfoques que sobre desarrollo se ha planteado y que

en lo fundamental ha apuntado a resolver los problemas del crecimiento económico, pero que incluso allí ha tenido dificultades.

Se van a considerar las tesis centrales de cada una de las corrientes. Escuelas, y/o autores de tal forma que se presenten como eje de cada capítulo, aunque en cada uno de los casos surgen preguntas y cuestionamientos sobre las formas en que se ha experimentado y aplicado cada teoría, sin embargo, las lecturas complementarias y las preguntas de repaso, permitirán contribuir a aclarar las condiciones de cada una de las escuelas.

Otro aspecto esta en determinar los ejes sobre los cuales cada pensamiento sobre el desarrollo ha periodizado la forma en que se ha llegado a esta situación

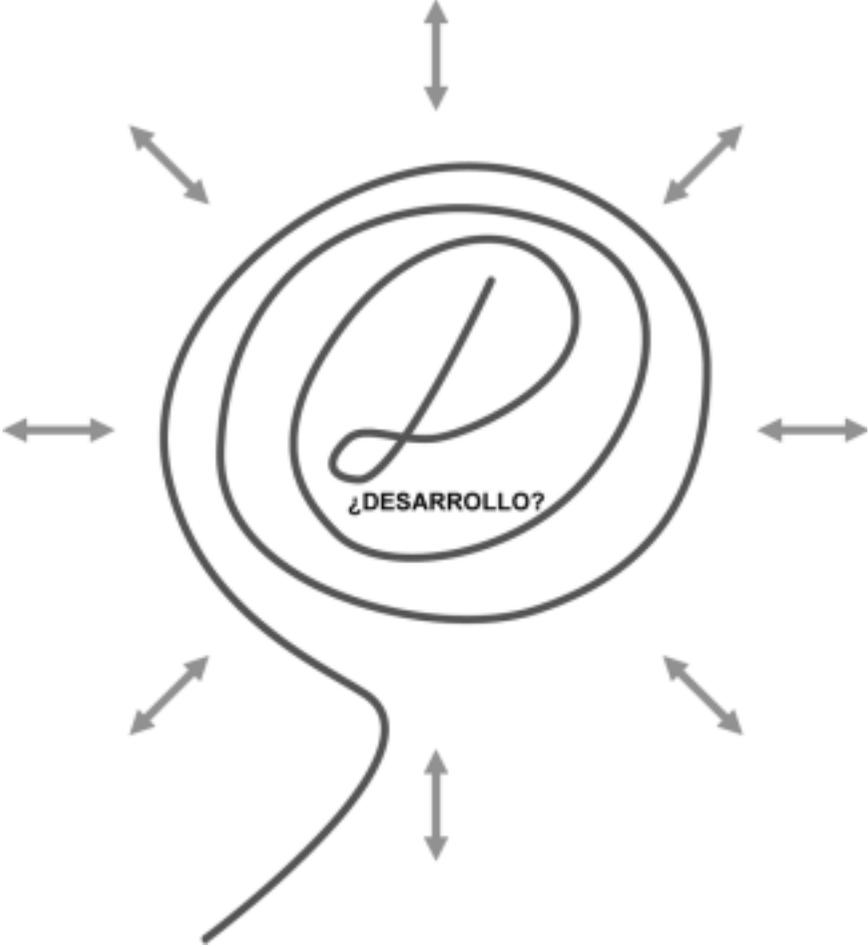
Periodización de escuelas y condiciones sociales y económicas de su aparición. Ciencia y tecnología, desarrollo, condiciones sociales en cada época y periodización del capitalismo, vinculación a las políticas nacionales y las globales.

La guía central del módulo se hace a partir de la revisión de los principales autores de cada una de las corrientes, en sus obras centrales.

Presentar los cuadros respectivos sobre los elementos de interpretación macro relacionados con algunos de los países latinoamericanos.

Unidad Temática I

Discusión sobre la evolución de los problemas, los conceptos y las condiciones del Desarrollo



PLAN DE LA UNIDAD

DISCUSIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS, LOS CONCEPTOS Y LAS CONDICIONES DEL DESARROLLO.

¿Por qué y desde cuándo hablamos de desarrollo?

La relación y la discusión entre desarrollo y crecimiento

¿Cómo se mide el desarrollo, es posible aceptarlo?

OBJETIVO DIDÁCTICO

Analizar las condiciones y los ejes de la discusión sobre el desarrollo.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

CONCEPTUALES

- Desarrollo
- Subdesarrollo
- Problemas del Desarrollo
- Crecimiento

PROCEDIMENTALES

- Conocer porque se inició hablando de desarrollo y subdesarrollo.
- Analizar lo indicadores que se tenían para identificar los problemas del desarrollo y subdesarrollo.
- Aclarar las discusiones que se generaron alrededor de los problemas del desarrollo.

APTITUDINALES/ ACTITUDINALES

- Desarrollo de competencias cognitivas básicas (capacidad analítica, crítica y reflexiva) en la elaboración de mapas conceptuales para la comprensión del Desarrollo

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

DE AUTOFORMACIÓN

- Elabore la Construcción Cognitiva.
- Realice la Lectura de la bibliografía básica, y de esta unidad.
- Elabore el mapa conceptual de esta unidad y de la lectura básica.
- Elabore un ensayo sobre: **"La relación Desarrollo – Subdesarrollo en el caso Colombiano"**.

DE INTERFORMACIÓN

Los estudiantes conformaran equipos de trabajo, con los cuales deberán rastrear en sus municipios situaciones y condiciones mediante las cuales puedan establecer qué es desarrollo y qué es subdesarrollo, en la tabla que se presenta en esta unidad denominada Tabla de relación desarrollo - subdesarrollo.

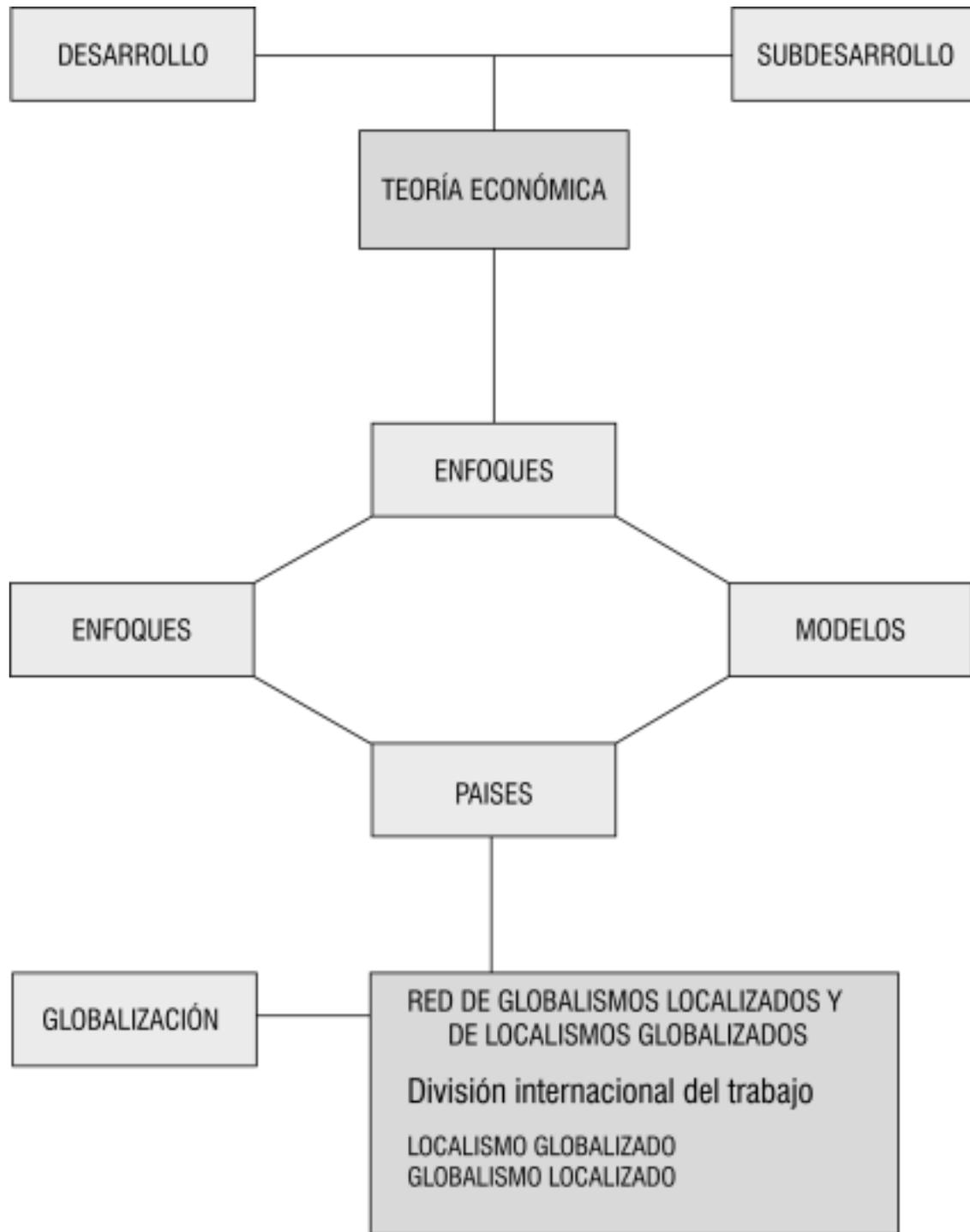
PRESENCIAL

- Presentación del módulo y Exposición del Mapa conceptual general por parte del tutor.
- Exposición de los mapas conceptuales de la lecturas por grupos de trabajo
- Discusión de los mapas conceptuales
- Aclaración de Conceptos

- Control de Lecturas

- Taller: Relación Desarrollo – Subdesarrollo, aplicada al caso colombiano.

MAPA CONCEPTUAL



DESARROLLO DE LA UNIDAD

DISCUSIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS, LOS CONCEPTOS Y LAS CONDICIONES DEL DESARROLLO

Los ejes sobre los cuales ha estado presente la discusión sobre los problemas del desarrollo, tienen diferentes referencias, una de ellas es el tiempo en que las poblaciones acceden a él, o demandan estos elementos, cuando su ubicación está definida en términos de bienestar social; otra los espacios en los cuales se ejecutan las acciones que buscan acceder al desarrollo; tercero, las teorías que de una u otra forma han incidido en la definición de los distintos temas que en el tiempo y en el espacio se han determinado como los esenciales durante las últimas seis décadas; cuarto, las acciones expresadas en políticas las cuales han determinado los ejes centrales de las intervenciones de los Estados tanto en el plano de la dirección general como en el plano de los procesos regulatorios o desregulatorios; quinto, las justificaciones que de manera diferente han sustentado las lógicas dirigistas del desarrollo; sexto el papel que ha venido jugando desde los inicios de la discusión los esquemas de la "cooperación internacional" hacia el desarrollo, usada como solidaridad humanitaria o como corresponsabilidad del subdesarrollo; y por último, la construcción de indicadores y el manejo de la información para efectos de los procesos comparativos que se presentan como base de las acciones hacia el desarrollo.

Las siguientes preguntas, y sus acercamientos a responderlas, nos ayudan a entender parte de las discusiones conceptuales y de las condiciones que en ellas se han tenido presentes como puntos orientadores, en cada caso para desarrollar.

¿POR QUÉ Y DESDE CUANDO HABLAMOS DE DESARROLLO?

Las formas como han ido evolucionando las condiciones básicas sobre el desarrollo, incluso con las medidas que son las que se han criticado de muchas formas por diferentes autores, pero que continúan siendo la forma central sobre las cuales se sigue midiendo las lógicas y las dinámicas del desarrollo, presentan varios aspectos: Uno, la clasificación, la división que ha venido haciendo el Banco Mundial entre los países en función de sus ingresos per cápita, para el caso del 2001, y que presenta en el informe del 2003, tenemos que los grupos de países y economías con poblaciones de más de 30.000 habitantes son presentados y organizados de la siguiente forma: de ingreso bajo –IB- hasta US\$ 745, que corresponde a 65 países; ingreso mediano bajo –IMB- entre US\$ 746 y US\$ 2.975, que corresponde a 50 países; de ingreso mediano alto –IMA- entre US\$ 2.976 y US\$ 9.205, que corresponde a 37 países; de ingreso alto- IA- US\$ 9.266 o más, que corresponde a 22 países de la OCDE. Esta Clasificación corresponde al año fiscal terminado el 30 de junio de 2003¹.

Dos un punto central sobre el cual se piensa desde la Economía las acciones del desarrollo y el crecimiento, depende en gran medida, de la distribución del producto a nivel mundial, comparados con la distribución de la población y el per cápita, tenemos que con un rápido repaso, desde los tiempos en que se empezó a hablar del desarrollo, y apoyándonos en el trabajo clásico de Nurske, sobre la formación de capital, y los informes del Banco Mundial de varios años, se construyó el cuadro número 1.1 y las figuras 1..1, 1.2 y 1.3.

¹ BANCO MUNDIAL, 2003. Informe sobre el Desarrollo Mundial 2003. Desarrollo Sostenible En Un Mundo Dinámico Transformación De Instituciones Y Calidad De Vida. Pag. 247

Cuadro No.1.1 Distribución del Producto Mundial 1949 -2001												
	PIB				POBLACIÓN				PIB PER-CAPITA			
	1949	1980	1990	2001	1949	1980	1990	2001	1949	1980	1990	2001
De ingreso bajo	15	7.3	4.2	3.5	67.0	36.4	61.6	40.9	54.0	496.9	299.4	431.5
De ingreso mediano	18	21.1	16.5	16.3	15.0	45.8	21.9	43.5	310.0	1135.9	2241.5	1911.0
De ingreso alto	67	72.5	79.3	80.2	18.0	17.8	16.5	15.6	915.0	10057.6	19985.6	26286.6
Todo el mundo	100	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100	100.0		2489.3	4493.7	5101.3

Fuente: Para 1949, NURSKÉ Ragnar. Problemas de Formación de Capital en los países insuficientemente desarrollados. F.E.C. México 1980. Pag.72

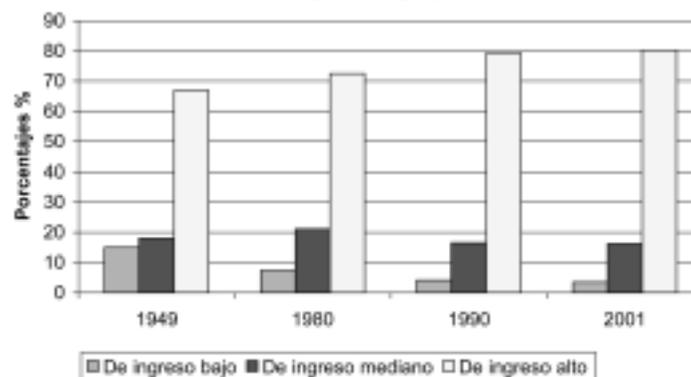
1980 - 1990 - 2001 Informes Banco Mundial.

El Cuadro 1.1 cuestiona de manera importante las condiciones de 50 años de políticas deliberadas de desarrollo, e indica que a pesar de los avances en ciertas acciones sobre las condiciones de vida, como esperanza de vida al nacer, niveles de analfabetismo, acceso a servicios públicos domiciliarios, han mejorado, relativamente, en las 5 décadas de desarrollo, sin embargo es cuestionable de manera fuerte, los niveles de concentración de la producción y del per cápita, ya que mientras la población total crece junto con la producción, los países de ingreso alto concentran de manera creciente desde 1949 el PIB, pasando del 67% en ese año a un 80.2% en el 2001, la población disminuyó en ese mismo período de 18.0% a un 15.6%, mientras que el PIB per cápita paso de

US\$ 915 a US\$ 26.286,6 para los mismos años. Lo cual significa que la producción y su per cápita durante los años del desarrollo, acentuaron más las condiciones de desigualdad entre las naciones concentrando las acciones de producción con altos niveles de tecnología y diversificación en los países de ingreso alto y los otros siguieron al gairete del desarrollo. Los países clase media, trataron de mejorar su PIB durante los primeros 30 años, sin embargo lo perdieron en los siguientes veinte.

De allí la importancia de la siguiente cita de Nurske, de los años cincuenta, la cual cuestionaba las disparidades de entonces, ¿que pensaría hoy?:

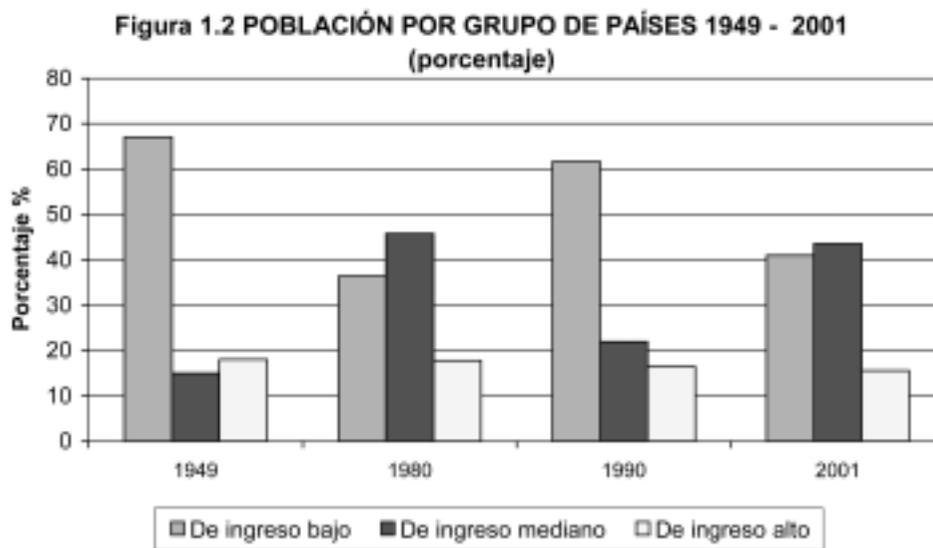
Figura 1.1 PIB POR GRUPO DE PAÍSES 1949 - 2001 (porcentajes)



“Las disparidades son hoy en día mayores que nunca. Son desde luego más grandes en términos absolutos, aunque tal vez no lo sea si se definen en términos relativos. Probablemente todos los países pobres han mejorado algo su ingreso y su consumo reales

per cápita durante los últimos cien años; y, sin embargo, durante el mismo período la divergencia a tendido a hacerse más grande”²

2 | NURSKÉ Ragnar, 1980. Problemas de formación de capital en los países insuficientemente desarrollados. FCE. México pag. 72.



Hoy iniciando el nuevo milenio, sin desconocer que las condiciones han variado, y si miramos los procesos de concentración de la actividad económica que se presenta en los llamados países desarrollados, donde la participación en el PIB ha ido creciendo de 1949 a 2001, lo mismo el per cápita, mientras que la población ha ido disminuyendo.

Aún más, "en los últimos 30 años la diferencia entre el ingreso de las naciones ricas y el de las pobres se ha duplicado. Hacia fines del siglo XIX, los principales actores del escenario internacional eran los Estados, dominados por la Gran Bretaña hasta 1913 y por los Estados Unidos durante 25 años después de la segunda guerra mundial. Pero hoy en día las empresas transnacionales y los bancos internacionales se han unido a las filas de poder de los Estados y hasta cierto punto incluso han adquirido mayor influencia. Así las 37.000 empresas transnacionales matrices y las 200.000 empresas afiliadas controlan el 75% del comercio mundial. Un tercio de ello es comercio intraempresa. El principio rector de sus acciones son las utilidades"³. Lo cual implica que parte del problema de la concentración no está en el nivel de los Estados, sino parte de la forma como se ha venido centralizando y concentrando el capital.

Si miramos cada una de las variables, tenemos que la desproporción entre el PIB de los 22 países desarrollados, frente al resto que son 155 países de ingreso bajo y medio, tiene una repercusión importante para la población de estos países, que se pensaría que hoy presentan la situación que determinó Nurske en la mitad del siglo XX, "La intensidad de atracción que ejercen los niveles de consumo de los países adelantados—el efecto demostración en el plano internacional— está determinada por dos factores. Uno es la magnitud de las disparidades de ingreso real y niveles de consumo. El otro es el grado en que la gente se da cuenta de ellos"⁴. Hoy este efecto demostración, es más intenso en la medida que la revolución informática ha puesto sobre el tapete información de todo tipo en muchos, sino en todos, los rincones del planeta.

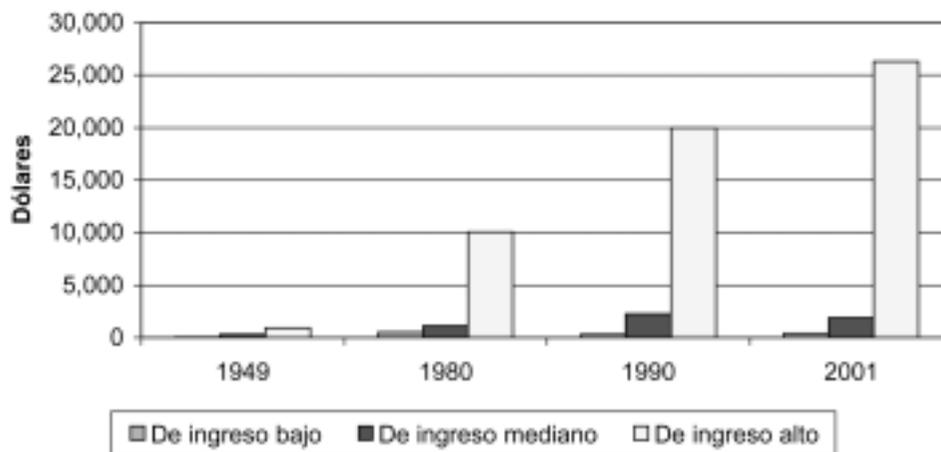
Hay que resaltar los cambios de los países de ingreso mediano, quienes aumentaron la población y el PIB

3 STREETEN Paúl, 1998. Globalización y competitividad: ¿Cuáles son las implicaciones para la teoría y práctica del desarrollo? Publicado en El Desarrollo Económico y Social en los umbrales del siglo XXI. Banco Interamericano de Desarrollo. Washington. Pág 126.

4 NURSKE Ragnar, 1980. Problemas de formación de capital...ob. Cit. Pág 73.

hasta 1980, pero entre 1980 y 2001, cedieron parte de lo alcanzado, lo cual indica, que cedieron en dos direcciones una la población a los países de ingreso bajo, o los pobres y el PIB a los países de ingresos altos, o ricos. Esto es importante destacarlo en la medida en que con la información del Banco Mundial y los indicadores que ellos proponen para medir y clasificar el tipo de países, se observa unas grandes disparidades que están indicando que la crisis, la pobreza y que a pesar de que muchos países aumentaron su producción y diversificaron de su estructura productiva, los males de pobreza continúan, de una manera mayor.

**Figura 1.3 PIB PER-CAPITA POR GRUPOS DE PAÍSES
1949 - 2001**



Es importante resaltar que mientras se toma la información que emite el Banco Mundial, para la clasificación de los países, por vía de los ingresos per cápita, medida que ha sido criticada de muchas formas, lo particular es que, ni el mismo Banco la cree, al punto que dentro de las metas para el milenio, opta por reconocer que gran parte de la población del mundo ni siquiera alcanza a vivir con US\$ 1 diario.

Cuadro 1.2 POBLACIÓN MUNDIAL 1980 -2001
Millones de Habitantes

	1980		1999		2000		2001	
	Millones de habitantes	%						
Todo el mundo	4430.2	100	5,975	100	6,054	100	6132.5	100
De ingreso bajo	1,612.9	36.4	2,417	40.5	2,459	40.6	2,510.6	40.9
De ingreso mediano	2,027.9	45.8	2,667	44.6	2,693	44.5	2,667.2	43.5
De ingreso mediano bajo	1,607.9	36.3	2,094	35.0	2,046	33.8	2,163.5	35.3
De ingreso mediano alto	419.9	9.5	573	9.6	647	10.7	503.7	8.2
De ingreso bajo y medio	3,641.0	82.2	5,084	85.1	5,152	85.1	5,177.8	84.4
Africa al sur del Sahara	380.5	8.6	642	10.7	659	10.9	673.9	11.0
América Latina y el Caribe	380.3	8.1	509	8.5	516	8.5	523.7	8.5
Asia meridional	902.6	20.4	1,329	22.2	1,355	22.4	1,379.8	22.5
Asia oriental y el Pacífico	1,397.8	31.6	1,837	30.7	1,853	30.6	1,825.2	29.8
Europa y Asia central	425.8	9.6	475	7.9	475	7.8	474.6	7.7
Oriente Medio y Norte de África	174.0	3.9	291	4.9	296	4.9	300.7	4.9
De ingreso alto	789.1	17.8	891	14.9	903	14.9	955.0	15.6

Fuente: Informes Banco Mundial. Vario Años. Calculos propios.

En gran medida la población sigue creciendo tanto en los países desarrollados como en los de ingreso medio y bajo, aunque hoy existe una refinación de los instrumentos de medición que la demografía permite, lo que hace que la clasificación tenga más detalles en términos del tipo de países como se ve en el

cuadro número 1.2, sin embargo, la medición está dada en función del nivel de ingreso.

Tres, otra condición que va pareja con la dinámica de la economía es el comportamiento del sector externo, en el comercio exterior de mercancías.

Cuadro No. 1.3 COMERCIO DE MERCANCIAS EXPORTACIONES 1980 -2001
Exportaciones en Millones de Dólares

	1980	1990	1997	1998	2000	2001
Todo el mundo	2,291,841	4,251,942	6,886,726	6,766,816	6,350,105	6,163,167
De ingreso bajo	100,391	130,884	410,532	209,252	217,569	219,806
De ingreso mediano	509,704	699,711	1,282,683	1,374,233	1,529,860	1,326,040
De ingreso mediano bajo	1,197,222	289,307	476,598	634,614	656,925	705,744
De ingreso mediano alto	312,785	409,317	805,648	739,691	872,934	620,295
De ingreso bajo y medio	632,929	829,625	1,693,448	1,583,740	1,747,436	1,545,853
Africa al sur del Sahara	87,905	80,330	100,807	89,935	93,246	91,356
América Latina y el Caribe	114,161	169,084	337,037	335,772	357,646	346,471
Asia meridional	17,314	34,113	66,540	70,684	63,736	65,213
Asia oriental y el Pacífico	105,229	239,776	661,970	614,457	711,806	531,552
Europa y Asia central	..	188,731	347,889	340,843	306,731	325,397
Africa	180,284	134,093	177,797	131,866	214,254	185,847
De ingreso alto	1,680,398	3,418,264	5,195,331	5,183,326	4,602,927	4,617,275

Los cuadros 1.3 y 1.4 sobre exportaciones e importaciones con sus respectivas figuras, muestran nuevamente la condición de concentración de la actividad en los países de ingreso alto. Esto va correlacionado con las medidas proteccionistas que en gran parte

estos países ejercen sobre el resto del mundo, de allí que uno de los compromisos de acuerdo con el Banco Mundial, según el recuadro que se presenta, el compromiso es de abrir sus economías.



Cuadro No. 1.4 COMERCIO DE MERCANCIAS IMPORTACIONES 1980 -2001
Importaciones en Millones de Dólares

	1980	1990	1997	1998	2000	2001
Todo el mundo	2,323,396	4,257,615	6,763,911	6,696,346	6,550,720	6,354,719
De ingreso bajo	125,802	148,102	407,224	243,846	200,257	201,634
De ingreso mediano	470,588	666,224	1,335,448	1,356,708	1,417,789	1,266,001
De ingreso mediano bajo	208,570	302,617	496,002	610,185	570,941	661,566
De ingreso mediano alto	267,306	365,852	838,247	746,047	846,841	604,427
De ingreso bajo y medio	596,880	814,842	1,742,630	1,603,107	1,618,121	1,467,974
Africa al sur del Sahara	81,894	74,324	106,398	104,277	86,396	83,102
América Latina y el Caribe	129,051	146,919	377,410	393,251	381,551	375,183
Asia meridional	28,820	49,041	90,646	89,001	79,157	77,339
Asia oriental y el Pacifico	110,191	240,892	641,933	497,263	621,336	466,380
Europa y Asia central	..	187,584	371,154	363,280	311,632	327,066
Africa	130,208	134,826	155,923	154,797	137,948	138,431
De ingreso alto	1,732,925	3,430,033	5,022,907	5,096,364	4,932,665	4,885,097

Se resalta el proceso de concentración del comercio mundial en los últimos 20 años, donde hay un control de las tres cuartas partes de este por parte de los países de ingreso alto, los cuales controlan para el 2001, el 75% de las exportaciones y el 77% de las importaciones. La mayor parte de esta dinámica comercial se realiza entre los países de ingreso alto, y un gran porcentaje de este comercio esta controlado

por las empresas transnacionales; mientras que a nivel de la población solo tienen el 15.6% de esta, con una tendencia decreciente de la población desde 1949; con una gran estabilidad en el control del comercio mundial de mercancías y una tendencia creciente del control del PIB mundial con un 80.2% en el 2001. Ver cuadros 1.3.1 y 1.4.1.

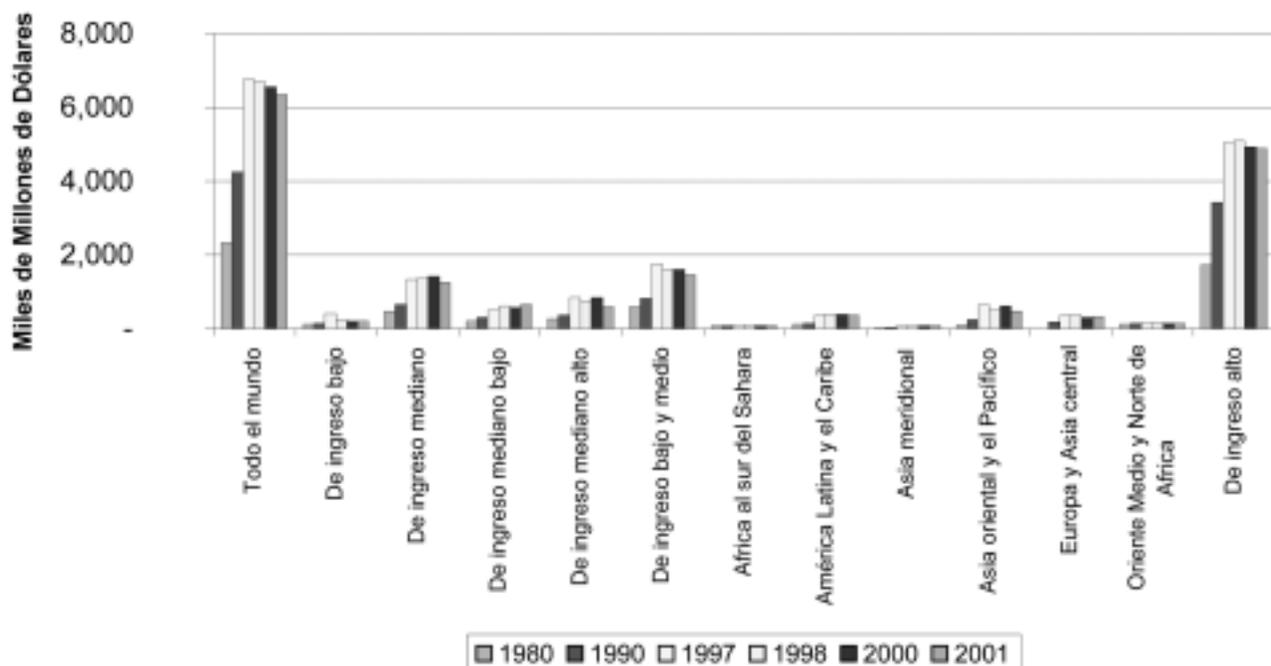
Cuadro No. 1.3.1 COMERCIO MUNDIAL DE MERCANCIAS EXPORTACIONES 1980 -2001(%)

	1980	1990	1997	1998	2000	2001
Todo el mundo	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
De ingreso bajo	4.4	3.1	6.0	3.1	3.4	3.8
De ingreso mediano	22.2	16.5	18.6	20.3	24.1	21.5
De ingreso mediano bajo	8.6	6.8	6.9	9.4	10.3	11.5
De ingreso mediano alto	13.6	9.6	11.7	10.9	13.7	10.1
De ingreso bajo y medio	27.6	19.5	24.6	23.4	27.5	25.1
Africa al sur del Sahara	3.8	1.9	1.5	1.3	1.5	1.5
América Latina y el Caribe	5.0	4.0	4.9	5.0	5.6	5.6
Asia meridional	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	1.1
Asia oriental y el Pacifico	4.6	5.6	9.6	9.1	11.2	8.6
Europa y Asia central						
Oriente Medio y Norte de Africa	7.9	3.2	2.6	1.9	3.4	3.0
De ingreso alto	73.3	80.4	75.4	76.6	72.5	74.9

Cuadro No. 1.4.1 COMERCIO MUNDIAL DE MERCANCIAS
IMPORTACIONES 1980 -2001(%)

	1980	1990	1997	1998	2000	2001
Todo el mundo	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
De ingreso bajo	5.4	3.5	6.0	3.6	3.1	3.2
De ingreso mediano	20.3	15.6	19.7	20.3	21.6	19.9
De ingreso mediano bajo	9.0	7.1	7.3	9.1	8.7	10.4
De ingreso mediano alto	11.5	8.6	12.4	11.1	12.9	9.5
De ingreso bajo y medio	25.7	19.1	25.8	23.9	24.7	23.1
Africa al sur del Sahara	3.5	1.7	1.6	1.6	1.3	1.3
América Latina y el Caribe	5.6	3.5	5.6	5.9	5.8	5.9
Asia meridional	1.2	1.2	1.3	1.3	1.2	1.2
Asia oriental y el Pacífico	4.7	5.7	9.5	7.4	9.5	7.3
Europa y Asia central						
Oriente Medio y Norte de África	5.6	3.2	2.3	2.3	2.1	2.2
De ingreso alto	74.6	80.6	74.3	76.1	75.3	76.9

Figura 1.5 IMPORTACIONES MUNDIALES 1980-2001
(Miles de Millones de Dólares)



Cuatro, un aspecto que se debe tener presente es el tema de la corrupción de las grandes burocracias de los Estados tanto de ingreso alto como mediano y bajo, en la medida que las grandes decisiones sobre contratación pública, pasan por el manejo e incidencia de parte de las grandes empresas en influir sobre decisiones públicas, o en el manejo discrecional de Políticas Públicas de corte nacional tomadas por fuera de las fronteras, donde los organismos internacionales deciden las acciones. "La idea de que la corrupción impone un alto costo al desarrollo económico cuenta ya con la aceptación general...la corrupción es una fuerza que perturba el buen funcionamiento de los mercados de tres maneras: como impuesto, como obstáculo al ingreso al mercado y como elemento que subvierte la legitimidad del Estado y debilita su capacidad de establecer las instituciones que respalden los mercados"⁵.

En el informe de 1997, se presenta la forma como en el congreso de Estados Unidos durante la década de 1870, se presentaba este fenómeno, expresado en la obra e Mark Twain.

"Cada asignación del Congreso cuesta dinero... Una mayoría en el Comité del Congreso, digamos a razón de 10.000 dólares por cabeza, son 40.000 dólares; una mayoría en el Comité del Senado, al mismo precio, 40.000 dólares; un pequeño suplemento para uno o dos presidentes de uno o dos de esos Comités, pongamos 10.000 dólares. Después siete miembros varones de grupos de presión, a 3.000 dólares cada uno; una mujer de un grupo de presión 10.000 dólares; uno que otro congresista o senador de probada rectitud...bueno estos salen más caros"⁶.

5 | Banco Mundial, Informe 2002. Instituciones para los mercados. Pag. 106.

6 | Banco Mundial, Informe 1997. El propietario de una empresa ferroviaria de los Estados Unidos en la obra de Mark Twain y Charles Wagner, *The Gilde Age: A Tale Of Today* (1877). Washinton Pag. 116.

Recuadro 1.1 CORRUPCIÓN Y COMPRAS MILITARES EN OTRAS PARTES DEL MUNDO

Según estimativos del departamento de Comercio de Estados Unidos, los contratos del sector defensa dan origen al 50% del valor total de los sobornos que se transan en el mundo.⁷ Transparencia Internacional cataloga la industria militar como la segunda más propensa a la corrupción, pese a que representa menos del 1% del total del comercio mundial⁸. En su informe de 2001, esta organización destaca seis factores como causantes principales de la situación:

- La confidencialidad propia de las transacciones del sector defensa.
- Los gobiernos importadores suelen argumentar razones de seguridad nacional para justificar compras de cualquier tipo o a cualquier precio; de la misma manera, los gobiernos exportadores sostienen que su seguridad nacional implica promover su industria militar.
- La complejidad y heterogeneidad de los contratos hacen que las comisiones sean difíciles de detectar, más aún cuando el precio mismo de las armas varía de acuerdo con la relación política entre comprador y vendedor.
- La utilización de intermediarios o representantes por parte de las empresas productoras de armas para ocultar sobornos y evitar incriminaciones directas contra la industria en lo que denominan el «efecto avestruz».
- La existencia de compensaciones o acuerdos de participación industrial, donde el vendedor o su gobierno se compromete a invertir en un determinado sector de la economía del comprador, como parte del contrato de compraventa de armas. Estos acuerdos complican el negocio y pueden servir como cortina de humo para cubrir los sobornos.

Por ejemplo, en noviembre de 2002 el reino Unido se vio involucrado en un escándalo al apoyar la transacción entre British Aerospace (Bae Systems) y el gobierno de Tailandia⁹. En la operación, la compañía británica vendió armas, aviones Hawk, fragatas y equipos antimotines por valor de 1 billón de libras esterlinas. El gobierno británico se comprometió a ayudar al gobierno tailandés para su industria agrícola y a importar más productos alimenticios de ese país. La controversia surgió porque con este acuerdo el reino Unido violó la norma de la Unión Europea que prohibía importar pollo tailandés por contener elementos cancerígenos.

Estados Unidos es el mayor proveedor oficial de armas y controla 55% una ley contra la corrupción - La US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) de 1977 - el Pentágono ofrece subsidios masivos a los productores norteamericanos bajo la forma de recursos para investigación y desarrollo, créditos para exportación y promoción de las ventas en el extranjero. Estos subsidios han dado pie a un círculo vicioso de corrupción en el mercado mundial: los vendedores de otros países justifican el pago de sobornos como único medio de poder competir y sus legislaciones domésticas toleran estas prácticas, lo cual es causa de que las empresas americanas exijan más y más rigor en las normas internacionales¹⁰

7 Catherine Courtney, *Corruption in the Official Arms Trade*. Policy Research Paper 001, Transparencia Internacional, abril de 2002

8 *Armaments, Disarmament and International Security*. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) Yearbook, Oxford OUP, 2001, p. 334. Citado en: Catherine Courtney, *Ibid.*, p.8

9 Anthony Barnier, «UK forges Elbn scret arms deal with Thailand» *The Observer*, noviembre 10 de 2002. www.guardian.co.uk, abril 8 de 2003.

10 Frank Vogl, «Bribery and Corruption Still Rampant in Global Arms Trade», en *Earth Times*, marzo de 2001. www.globalpolicy.org/security/index.htm.

En este punto de la corrupción es necesario analizar quien es quien, en esta situación, que papel juegan los Estados, la empresas y las instituciones globales.

Quinto, el siguiente recuadro 1.2 nos muestra una parte de las condiciones y las posibilidades de otro gran empujón como el planteado en los años 40 y 50 como forma de salir del subdesarrollo, en condiciones más críticas, por los niveles a que se ha llegado

en la naturaleza, la población, la economía y los altos niveles de concentración de la actividad, lo que lleva a desiguales niveles de posibilidades en el acceso a los recursos que permitan mejores condiciones y calidad de vida. Cuando se habla de un mundo unipolar donde se debe dar fin a la guerra, que pasará con la industria de armas que era la que mayor dinamismo imprimía a las dinámicas de crecimiento económico.

Recuadro 1.2 Un gran empujón para abordar los efectos dispersadores y aprovechar las oportunidades. Tomado de: Informe sobre el Desarrollo Mundial 2003. Banco Mundial.

Los retos globales están profundamente entrelazados – entre sí y a los problemas locales. Lo mismo pasa con sus soluciones. Manejar los efectos dispersadores globales, tanto ambientales como sociales, y aprovechar un espacio de oportunidad durante los próximos 20 – 50 años demandará un gran esfuerzo por parte de las instituciones nacionales y locales.

Existen importantes vínculos biofísicos entre los efectos dispersadores:

- La deforestación, una causa importante de la pérdida de biodiversidad, contribuye al cambio climático. A su vez, el cambio climático ejerce presión sobre los recursos del ecosistema, entre ellos las tierras de pastoreo, los recursos hídricos y las pesquerías de los arrecifes de coral nutren algunos de los más pobres del mundo. Transforma las tierras de pastoreo en desierto. Y amenaza a las ciudades y a las poblaciones costeras con más tormentas e inundaciones.

- La reducción de la pobreza y el crecimiento global se vinculan con la conservación de la biodiversidad. En los países más pobres se requiere de buena goberna-

bilidad para proteger los recursos renovables y a la gente que depende de ellos – y es un requisito previo para las organizaciones encargadas de la gestión del ecosistema por las que abogamos en este documento. Lo que es más, un vigoroso desarrollo local y global puede arrancar a las poblaciones rurales de las tierras forestales que son marginales para la agricultura pero valiosas para los servicios ambientales. De modo que un desarrollo más rápido y la creación de mejores instituciones pueden evitar el sacrificio de valiosos ecosistemas por una ganancia efímera.

- Las concentraciones atmosféricas de gases de invernadero no se pueden estabilizar si los países pobres siguen la misma senda de emisiones que recorren los países desarrollados –aun si los países desarrollados redujeran a cero sus emisiones. La sostenibilidad global demanda que todos los países trabajen juntos para seguir sendas de largo plazo hacia emisiones bajas. Pero la igualdad y la cooperación internacional necesitan que los gases de invernadero se estabilicen sin poner en peligro las aspiraciones de desarrollo de los países pobres.

- Las políticas de comercio y otras negociadas en el ámbito internacional pueden afectar la pobreza, la pérdida de biodiversidad, las emisiones de gases de invernadero y otros efectos externos ambientales globales, tales como las emisiones de nitrógeno y las

toxinas. La coordinación en el ámbito internacional y las acciones en el ámbito nacional son importantes para buscar sinergia entre metas y evitar consecuencias involuntarias. Efectos externos sociales, debido a debilidad institucional y ambiental, también vinculan estrictamente a las naciones pobres y las ricas y motivan intereses comunes en el desarrollo sostenible.

- Las enfermedades contagiosas son un problema global. La urbanización y los viajes más rápidos aceleran la transmisión de enfermedades, aumentando las posibilidades de epidemias. El uso indebido de antibióticos –uso excesivo en los países ricos y su baja utilización en los países pobres- fomenta una evolución más rápida de los microbios, contra los cuales hay una oferta decreciente de medicamentos de emergencia (alternativos)*. Y las poblaciones humanas, en especial los pobres, desplazados a tierras vulnerables, están en más estrecho contacto con los reservorios de enfermedades en bosques y humedales y entre los animales domésticos.

- La pobreza contribuye al conflicto civil y al derrumbe potencial del Estado, con impactos transnacionales. La pobreza y el fracaso de la gobernabilidad son fuertes factores de riesgo para el conflicto civil. Las naciones que experimentan el conflicto están en gran riesgo de recaer. A menudo los conflictos internos tienen repercusiones internacionales, a medida que los refugiados de la violencia desbordan las fronteras. Y el terrorismo y el crimen se arraigan en un vacío del Estado.

- Las desigualdades en el ingreso crean fuertes presiones para la migración, y cuando estas presiones se encuentran con fronteras cerradas, las tensiones surgen. Un estudio calcula que cada 10% de aumento en la diferencia de salarios entre los del extranjero y

los locales, aumenta la migración en 1 por mil de la población de los países de África. Históricamente, estos movimientos laborales han constituido poderosos métodos para reducir la pobreza. Pero fuertes presiones de migración, aunadas a una creciente población y salidas bloqueadas, producen tensión y alimentan el mercado ilegal de contrabando de personas, calculado en US\$ 7.000 millones al año**.

*OMS (2001)

+ Hatton y Williamson (2001)

**Países recientemente industrializados (NIC, por sus siglas en inglés) (2000)

¿LA RELACIÓN Y LA DISCUSIÓN ENTRE DESARROLLO Y CRECIMIENTO?

Esta relación y esta discusión entre las lógicas del desarrollo y del crecimiento, las cuales en sus inicios, desde la segunda posguerra del siglo XX, estuvieron circunscritas al ámbito exclusivo de la economía y de la sociología.

Además, se tuvo como eje de las acciones del Estado en sus diversas políticas deliberadas, bajo las ópticas del keynesianismo, para las sociedades capitalistas, desde donde se concebían y percibían diseños de modelos de crecimiento que lograran alcanzar la relación máxima entre este y el desarrollo llegando a lograr así este último.

Encontramos desde la propuesta del Plan Marshall, para los países de Europa capitalista y el modelo sustitutivo para los latinoamericanos. Estas dos propuestas de desarrollo una de reconstrucción y crecimiento y otra de desarrollo, puntualizaron la conciencia sobre la necesidad del desarrollo como igualación de términos y condiciones para el trabajo y la vida. En este sentido, queremos mostrar diferentes conceptos sobre este punto, el cual se ha hecho desde escuelas y ópticas diversas, que tienen fundamento desde el siglo XVIII y XIX, con el desarrollo de diferentes escuelas económicas y de las 6 últimas décadas del siglo XX y los comienzos del XXI, con un aditivo, llegaron nuevas áreas del conocimiento a dar explicación del fenómeno, rompiendo en alguna medida el monopolio de economistas y sociólogos, se pensó también en la cultura, la naturaleza y por supuesto se integraron temas que eran primordiales o no fueron explícitos antes y en la actualidad son básicos. .

En gran medida, vemos que, el concepto, los criterios, las condiciones y los derechos han cambiado, para la humanidad, por consiguiente la discusión inicial de crecimiento y desarrollo ha ido superando, el

criterio simple de crecimiento = ingreso = desarrollo; para entrar a determinar nuevos elementos condicionantes del desarrollo como simple acción de comida, en dicha dirección, la calidad de vida, las libertades, el desarrollo humano y los derechos humanos, han implicado que el desarrollo a alcanzar hoy en los inicios del siglo XXI, es significativamente diferente al de los primeros años o lustros en que se genero la discusión. Por esto la cita de Ferrer, es valiosa para ubicar la discusión contemporánea del desarrollo.

"La fusión entre lo real y lo simbólico genera la apariencia de un mundo sin fronteras y configura el orden global que actualmente encuadra el desarrollo de los países. En realidad, la globalización refleja cambios impuestos por el cambio tecnológico y al mismo tiempo, marcos regulatorios y escenarios mediáticos resultante del sistema de poder y la revolución informática...Se trata de determinar, nada menos, si dentro del orden global contemporáneo, los países rezagados cuentan o no con suficiente libertad de maniobra para la elección de su propio destino. Es decir, para diseñar y ejecutar proyectos nacionales viables de desarrollo que los conviertan en participantes activos no subordinados de la globalización"¹¹

Pero regresando a la discusión iniciada 5 décadas atrás, queremos retomar el debate para hilar la actualidad, por consiguiente empezamos con Hagen, que diferencia desarrollo y crecimiento de la siguiente forma: "A veces se distingue entre crecimiento económico y desarrollo económico empleando la primera denominación para aludir simplemente al alza del ingreso per cápita, y la segunda para referirse a la elevación del ingreso más los cambios en la estructura social y económica"¹². Podríamos decir, que es,

11 | FERRER Aldo, 1999. "Hechos y Ficciones de la Globalización". En: *Derechos @glob.net Globalización y Derechos Humanos*, Cynthia Hewitt y Alberto Minujin, Editores, Colección Cuadernos de Debate, UNICEF – UNRISD – SANTILLANA. Bogotá Colombia, pag. 72 y ss.

una síntesis de la discusión clásica entre estos conceptos.

Para MEIER en 1953, el problema central del pensamiento económico está vinculado a la temática del desarrollo a partir de que determina las tasas diferenciales de crecimiento entre las diversas naciones. Aunque desde Adam Smith hasta mitad del siglo XX las teorías del desarrollo han contribuido a explicar la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, "generalmente se ha insistido en los factores que promueven el desarrollo y no en el problema contrapuesto de las limitaciones al desarrollo; se ha prestado atención, principalmente, a las economías adelantadas y no a los países subdesarrollados"¹³; ya desde entonces se preveía una discusión fundamentada en la dinámica general, sin entender significativamente porque el diferencial entre las naciones explicaba los ingresos de unas, pero no podían entender las limitaciones que se tenían y que estaban vinculadas a la ausencia de desarrollo, y, que determinantes presentan entonces los accesos a rentas per cápita mayores.

Si las limitaciones eran lo que había que estudiar, realmente no se reparó en que tipo de limitaciones eran, y en dicho sentido, el diseño de la política económica, resolvía el asunto por medio de las acciones deliberadas del Estado, por tanto, la meta se tenía presente, las limitaciones en cada uno de los momentos cambiaban, sin embargo, la meta seguía, igualarnos en condiciones a lo que tenían los países desarrollados, por consiguiente, esta discusión, entre crecimiento económico y desarrollo era solucionable vía política económica por tanto, los tres elementos, crecimiento, desarrollo y política económica, presentaban una simbiosis, donde los objetivos de la política económica se lograban, con la consecución de los objetivos del crecimiento, y por esta vía se obtenía el desarrollo. Sin embargo, como detener la máquina simbiótica que busca superar el subdesarrollo, no era

preocupación, porque la posibilidad de que este fuera sostenido pasaba por tener claro, la definición de crecimiento, la cual para Marchesi y Sotelo, es relativamente ambigua.

"El crecimiento económico suele ser considerado como el gran objetivo de la política económica, conseguido una vez que se han logrado los objetivos que componen el llamado triángulo mágico: creación de empleo, estabilidad de precios y equilibrio de la balanza de pagos. El crecimiento se suele asociar con el aumento del nivel de vida...y por tanto con el aumento sostenido de la renta...el primer problema del crecimiento económico es su propia definición"¹⁴, por consiguiente, si una parte de lo que conforma la simbiosis no es clara, significaba que su vínculo puede diluirse. Además, que para los llamados países subdesarrollados la autonomía para diseñar su política económica era y es cada vez más lejana, mientras en el centro donde se toman las decisiones fundamentales no se encuentra en las zonas subdesarrolladas, lo cual significa que las variables que podrían cambiar de manera significativa el proceso de desarrollo está en otro lado menos en los centros de poder del subdesarrollo.

En la medida que cada una de las décadas posteriores a la II guerra mundial del siglo XX, no se lograba el desarrollo, a pesar de que en muchas naciones crecía el PIB, o mejoraban sus relaciones internacionales, sin embargo el desarrollo no aparecía, o llegaba para unos, mientras que para otros que eran la mayoría, seguían como al principio; desde allí se empiezan a diagnosticar diferentes causales, como las variables

12 | HAGEN Everett. 1968. La Teoría Económica del Desarrollo. Amorrortu Editores Buenos Aires pg. 37

13 | MEIER Gerald M. 1953. El problema del Desarrollo Económico Limitado. En AGARWALA A.N. y SINGH S. P. 1973. La Economía del Subdesarrollo. Editorial Tecnos Madrid. Pag. 54

14 | MARCHESI Jaime y SOTELO Justo. 2002. Ética Crecimiento Económico Y Desarrollo Humano. Editorial Trotta Madrid pg. 52.

básicas que explicaban la ausencia de este, como bien la sintetiza Adelman. Primero, fue ausencia de capital físico, luego espíritu empresarial, los precios relativos, el comercio exterior, un gobierno hiperactivo, ausencia de capital humano, gobierno inefectivo; o al estilo de Barán, un manejo improductivo del excedente económico, o los argumentos de la dependencia, hoy, tenemos que los argumentos importantes están a nivel de la corriente neoinstitucional, con North, el cual considera que la explicación de la ausencia del desarrollo es por faltas claras de reglas de juego.

"Las instituciones son las reglas del juego en una sociedad o, más formalmente, son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana. Por consiguiente, estructuran incentivos en el intercambio humano, sea político, social o económico. El cambio institucional conforma el modo en que las sociedades evolucionan a lo largo del tiempo, por lo cual es la clave para entender el cambio histórico... Esbozo una teoría del cambio institucional no solo para proporcionar un marco de historia económica (y de otra clase), sino también para explicar la forma en que el pasado influye en el presente y en el futuro, la manera en que el cambio institucional incremental afecta la elección establecida en un cierto momento, y la naturaleza de la dependencia. El objeto principal del estudio es lograr una comprensión del desempeño diferencial de las economías a lo largo del tiempo"¹⁵

También en la década de los 90, con el perfeccionamiento de las mediciones sobre condiciones de pobreza, y de vida de la humanidad, que en gran parte se fortalece con los informes de desarrollo humano del PNUD, y dada la mega tendencia de la democracia y la participación, el tema de la libertad se erige como un eje fundamental para lograr los procesos de desarrollo en el mundo. "El desarrollo puede concebirse, como un proceso de expansión de las libertades reales de que disfrutaban los individuos...La con-

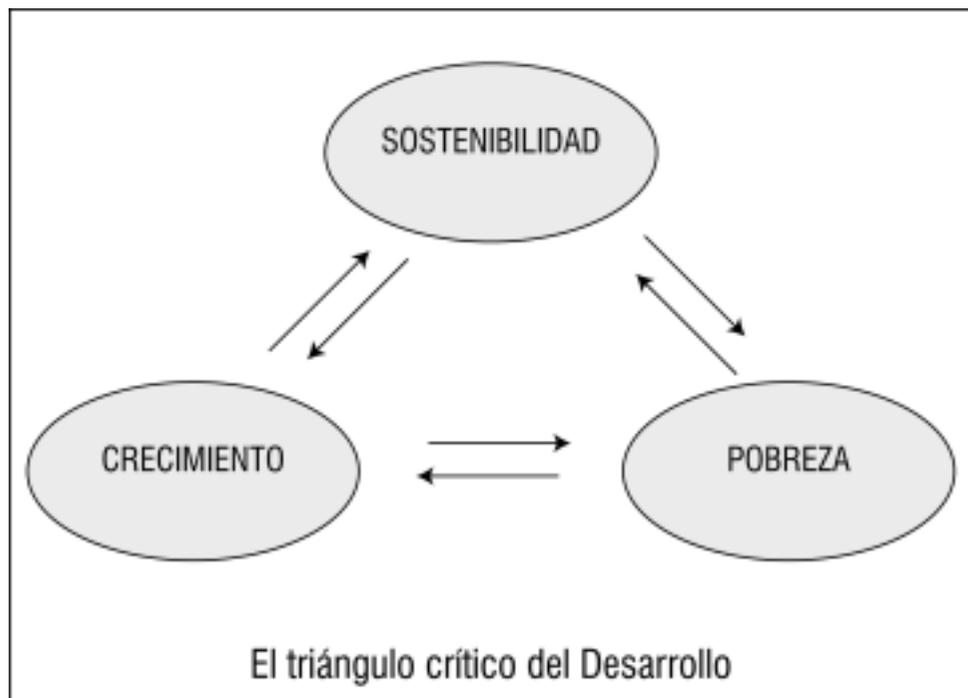
cepción del desarrollo como un proceso de expansión de las libertades fundamentales lleva a centrar la atención en los fines por los que cobra importancia el desarrollo y no solo en algunos de los medios que desempeñan, entre otras cosas, un destacado papel en el proceso. El desarrollo exige la eliminación de las principales fuentes de privación de la libertad: la pobreza y la tiranía, la escasez de oportunidades económicas y las privaciones sociales sistemáticas, el abandono en que pueden encontrarse los servicios públicos y la intolerancia o el exceso de intervención de los Estados represivos"¹⁶; se inicia una etapa en la cual las responsabilidades, sociales, políticas, ambientales y económicas, se integran a la pregunta del desarrollo, en gran parte se puede decir que bajo estas dimensiones, aparece también el ser humano en el centro de la atención.

Por consiguiente se inicia una etapa donde se han ampliado y diversificado los parámetros, sobre los cuales se determina las acciones para la construcción del desarrollo; con demandas donde el ser está en el centro, y no solamente la economía, sin embargo, estas demandas aparecen más como acciones de las instituciones internacionales, elementos que empiezan a asumirse como parte del discurso del Estado, por tanto, se ve como, "el desarrollo humano es un proceso mediante el cual se amplían las oportunidades de los individuos, las más importantes de las cuales son una vida prolongada y saludable, acceso a la educación y el disfrute de un nivel de vida decente. Otras oportunidades incluyen la libertad política, la garantía de los derechos humanos y el respeto a sí mismo lo que Adam Smith llamó la capacidad de interactuar con otros sin sentirse "avergonzado de aparecer en público"¹⁷;

15 | NORTH Douglass C. 1995, "Instituciones, cambio institucional y desempeño económico", Fondo de Cultura Económica/Economía Contemporánea. Pg. 13

16 | SEN Amartya, 2000. Desarrollo y Libertad, Planeta Editorial. Bogotá. Pag.20

17 | PNUD 1990. Informe De Desarrollo Humano 1990. Pag. 33



La discusión sobre **desarrollo y crecimiento**, vista en su evolución, tanto de orden conceptual como en el diseño de las políticas, conlleva una explicación amplia del capitalismo, y que es puntualizada por Adelman, partiendo de la forma en que la disciplina del desarrollo se ha visto impactada por la cultura de la economía, sobre la economía del desarrollo, en la medida que, "la cultura de la economía ha guardado como reliquia el principio -'kiss'- de "mantenga lo simple, estúpido"¹⁸, la cual busca sustentar a partir de este principio, tres falacias que considera, condujeron y sustentaron las lógicas de aplicación de las políticas de desarrollo en una dimensión, de generar crecimiento económico, para igualar, las condiciones políticas, que promuevan metas similares, en este sentido la organización presentada por Adelman, es la siguiente: Primero, **clasifica a los autores que pensaron que el subdesarrollo tenía una sola causa**, y en tal dirección se busca resolver la incógnita a partir de identificar la X y su solución, por tanto, tenemos, uno, la $X = K$ físico, la cual tuvo durante

el período 1940 – 1970, algunas acciones, Plan Marshall, Bretton Woods, análisis de proyectos a partir de los equilibrios parciales; raíces: Rosesteín-Rodan 1943, Prebisch 1950, Nurske 1953, Lewis 1954, Leibenstein 1957 y Hirschman 1958. Implico entonces, aumentar la tasa de ahorro. Ampliar el comercio internacional; dos, la $X =$ espíritu empresarial, en el período 1958 – 1965, cuyo principal exponente fue Shumpe-ter; tres, la $X =$ Precios relativos incorrectos (1970-1980); cuatro, la $X =$ Comercio internacional (1980); cinco, la $X =$ Gobierno hiperactivo (1980- 1996); seis, la $X =$ Capital humano (1988); siete, la $X =$ Gobierno inefectivo (1997).

Segundo, **el manejo elaborado desde la estadística**, con el fin de construir indicadores, los cuales

18 | ADELMAN Irma, 2002. Falacias en la Teoría del Desarrollo y sus implicaciones de política. En: MEIER Gerald y STIGLITZ Joseph, Fronteras del la Economía del Desarrollo El futuro en perspectiva. Banco Mundial Alafomega. México Pag. 92

tenían, un criterio simple para evaluar el desempeño del desarrollo.

Tercero, **una de las críticas más fuertes** de Adelman a los esquemas más fuertes del desarrollo, es el que considera, **el desarrollo como un proceso log-lineal**, y en este sentido, cita a Solow, quien planteaba en 1957, "que una función de producción sencilla caracteriza a todos los países. Esta función única-se presume-es una función de ofertas de insumos, capital trabajo y recursos naturales. Las desviaciones de los países de esta función de producción son tomadas como representaciones de las diferencias de productividad, la fuente de la cual es dejada sin definir"¹⁹; entonces si son variaciones del punto de ubicación de la función de producción para cada país, Adelman, va a considerar que esto tiene unas implicaciones erróneas pues en una función de producción única, no importan las condiciones iniciales, los niveles no importan y no hay patrón de dependencia, por consiguiente, prescripciones universales de política no aplican a todos los países en todo momento, independientemente de su estado actual de desarrollo económico y socioinstitucional, la estructura política y los objetivos de política.

En esta dirección Adelman analiza 4 propuestas para criticar e invalidar la visión del desarrollo lineal, como un proceso que permite homogenizar las políticas.

Primera. El proceso de desarrollo es altamente no lineal. Esta proposición está sustentada en las siguientes afirmaciones, una, los estudios de Chenery (1960) y Chenery y Syrquin(1975) descubrieron que lo mejor es que los logaritmos sean *no lineales*, dos, la interacción entre las instituciones políticas, económicas y sociales varían de acuerdo con el nivel de desarrollo socioeconómico y tres, "No solo los modelos de desarrollo político y socioeconómico alteran la forma como se desenvuelven los países, sino inclu-

so las mismas instituciones y las políticas sectoriales son transformadas - de esta manera las características que fundamentan las dinámicas de evolución del desarrollo son dadas en principio, especialmente en Europa- las funciones primarias del gobierno consistían en el desarrollo social, la creación de las instituciones políticas y económicas y la construcción de la infraestructura...-luego- la función primordial del gobierno consistió en fomentar la industrialización mientras incrementaba la productividad en la agricultura. Durante los siglos XIX y XX, se requería un gobierno activista que promoviera la adquisición de las ventajas comparativas que cambiaban de manera dinámica para alcanzar las etapas sucesivas de la industrialización"²⁰.

Lo cual significa acciones deliberadas en función de cada nivel de complejidad que presentan las estructuras, sociales, económicas, institucionales y políticas nacionales, y, como en cada punto, etapa, diría Rostow, la acción del Estado cambia por tanto, requiere de diferentes intervenciones y de esta forma: "Se introdujeron los regímenes de política necesarios para incrementar la posibilidad de obtener beneficios de la inversión privada, a través de subsidios y protección, y sustituidos por mercados inadecuados o faltantes, factores, financiamiento, tecnología y destrezas. Escalar la ladera de la ventaja comparativa se convirtió en la principal embestida de la política económica del gobierno.

Esto requirió políticas cambiantes de comercio internacional como también reorientar las finanzas, la inversión y los incentivos del gobierno. En cada fase de industrialización, se acordó la protección a la industria naciente para los sectores clave...la principal función de la agricultura tuvo que alterarse con el desarrollo...la tarea primaria del sector agrícola ini-

19 | ADELMAN Irma, 2002. Falacias en la Teoría del Desarrollo...ob. Cit. Pag. 107

20 | ADELMAN Irma, 2002. Falacias en la Teoría del Desarrollo...ob. Cit. Pag. 109

cialmente fue ofrecer los recursos para la industrialización.”²¹

Este análisis de la Adelman, en gran medida es contradictorio al considerar que el desarrollo que es altamente no lineal, sin embargo, la explicación sustenta lo contrario, además que sería un problema de linealidad en el tiempo con los cambios en las funciones del gobierno, de acuerdo a los niveles de desarrollo en que se encuentra la economía, la sociedad y las instituciones, por tanto, incluso, la lógica de llegada es la misma aunque el camino tenga algunas diferencias temporales hacia el punto final.

Segunda Los patrones de desarrollo no son únicos.

Analiza que la evolución de los países desarrollados y en desarrollo han seguido vías diferentes basada en tres puntos: primero, los tres patrones de los países desarrollados fueron:

a- La industrialización vía revolución industrial, Gran Bretaña y Estados Unidos.

b- La industrialización vía promoción, Francia, Italia, Japón, Alemania, Rusia y España, con gobiernos activos y administrativamente capacitados, con diversidad de instrumentos que fomentan industrialización como “subsidios generales y focalizados, tarifas, incentivos, concesiones a los monopolios, restricciones cuantitativas, licencias, privilegios tributarios, aún la obligada asignación de trabajo”²², incluso se aumentaron los mercados internos.

c- Gobierno asistido, economía abierta, desarrollo equilibrado en países con alto capital social, Bélgica, Dinamarca, los Países Bajos, Suecia y Suiza., en estos países se tuvieron gobiernos “críticos de la democracia y las instituciones de mercado; en la provisión de financiamiento para el transporte interregional, la infraestructura agrícola y los recursos humanos; y en

evitar el capitalismo inescrupuloso estableciendo un esquema regulatorio relativamente extenso para la empresa privada”²³.

Segundo, **los fines de los países han diferido entre los de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD)**, esto se explica en la medida que, “cada patrón es caracterizado por un destino especial de interacción entre el gobierno y el sector de negocios; por una extensión particular de la propiedad gubernamental de las empresas productivas y de infraestructura; por una relación específica del gobierno a las uniones laborales; por métodos diferentes de regulación del gobierno, control y monitoreo del sistema financiero; por las distintas estructuras de sus sistemas financieros, organizaciones de negocios y de las uniones laborales; y por un disparatado grado de descentralización política”²⁴.

Tercero, **los países en desarrollo han tenido patrones diferentes para enfocar las acciones deliberadas de las políticas del Estado**, en este sentido diferencia por lo menos cinco características que presentan las diferentes políticas y condiciones que afectan de una u otra forma el desarrollo y el crecimiento a partir de: una, las diferencias en las dinámicas de industrialización, desde un desarrollo orientado al sector primario; la sustitución de importaciones; el crecimiento equilibrado y una estrategia de industrialización.

Dos, **el papel del gobierno en el desarrollo económico;** este se refleja en dos dimensiones de política para Adelman, por un lado la que tiene que ver

21 ADELMAN Irma, 2002. Falacias en la Teoría del Desarrollo...ob. Cit. Pag. 109

22 ADELMAN Irma, 2002. Falacias en la Teoría del Desarrollo...ob. Cit. Pag. 112

23 ADELMAN Irma, 2002. Falacias en la Teoría del Desarrollo...ob. Cit. Pag. 113

24 ADELMAN Irma, 2002. Falacias en la Teoría del Desarrollo...ob. Cit. Pag. 113

con, el Este Asiático un papel ha tenido “un exitoso papel empresarial”, buscando que sus políticas trapearan con las ventajas comparativas. Reestructuraron las instituciones y “disfrutaron grandes niveles de autonomía de las presiones de los comerciantes o los trabajadores...El gobierno cambió las políticas que conforman el mercado y liberó el comercio promoviendo la competitividad, en tanto las industrias alcanzaron ciertos niveles de destreza”²⁵, en consecuencia la orientación central se presentó en las exigencias e incentivos para el sector privado. Por otra parte, en América Latina, los gobiernos presentaron “una menor autonomía, ejercitaron una menor dirección y tuvieron un menor compromiso en el desarrollo de sus países. Su principal lucha fue sobre la reforma social en lugar del desarrollo económico”²⁶, afirmación que por supuesto no presenta comparación con las cifras que sobre desarrollo social, existen en América Latina, pues incluso la década de los 80 fue declarada por la CEPAL, la década perdida.

Tres, **los patrones de acumulación que se desarrollaron en el tercer mundo variaron la dirección del desarrollo económico**, ya que, en el Este del Asia, acentuaron acumulación en capital humano antes de industrialización; en África, se importó recursos humanos para la industrialización, con aumento de las destrezas indígenas posteriormente. Implicando: dualismo, industrialización pequeña de baja productividad, exportaciones de recursos naturales y cambio social superficial; por último, en América Latina, se impulsó acumulación de capital físico, con desigualdad y un mercado doméstico insuficiente, industrialización sustitutiva con baja productividad.

Cuatro, **los desarrollos que generan una secuencia entre industrialización y políticas comerciales presento variaciones** en la medida que por un lado, América Latina, con una segunda fase de la sustitución de bienes de capital y en bienes intensivos

en mano de obra calificada, luego se concentró en bienes de consumo intensivos en trabajo, con un costo e pérdida de competitividad y distribución del ingreso; mientras tanto, en el Este de Asia, se dio un crecimiento orientado a las exportaciones en bienes de consumo intensivos en trabajo, incrementaron competitividad, ingreso y crecimiento económico.

Cinco, **a partir de la crisis de los 80, las políticas sobre desarrollo tuvieron cambios en relación con las acciones de los países subdesarrollados, particularmente en América Latina**, los intentos de hacer un frente común a un problema central, la generación de excedentes para el desarrollo, que debían cubrir los compromisos de la deuda externa, implicó entonces, diferentes propuestas de ajustes estructurales de corte generalizado a pesar de los diversos patrones de interacción entre las instituciones económicas, sociales y políticas, al interior de cada país, lo cual significó reformas del Estado en la mira de una dinámica descentralizadora, dada la crisis fiscal y de la figura Estado Nación, sin embargo, Adelman considera que, en la década del 80 marcará que, “los patrones de desarrollo de los países en desarrollo han diferido sistemáticamente”²⁷; pero los vínculos y las orientaciones de política presentadas por las instituciones externas y la banca multilateral de fomento y privada, muestran que las aplicaciones fueron generalizadas.

La tercera variante que Adelman en contra de la linealidad del desarrollo, esta referida **a las diversas, condiciones iniciales que forman el desarrollo posterior**, donde analiza cuatro aspectos centrales en su argumentación, como son: niveles iniciales de capacidad social explican las trayectorias perseguidas por

25 | ADELMAN Irma, 2002. Falacias en la Teoría del Desarrollo...ob. Cit. Pag.114

26 | ADELMAN Irma, 2002. Falacias en la Teoría del Desarrollo...ob.Cit.Pag. 114

27 | ADELMAN Irma, 2002. Falacias en la Teoría del Desarrollo...ob.Cit.Pag. 117

los diferentes industriales europeos durante el siglo XIX; buena disposición para el crecimiento económico capitalista; la abundancia inicial de recursos naturales; y además, "el grado inicial de autonomía política del gobierno con una distribución inicial de activos determina los intereses que el sistema político representa y por tanto las instituciones y políticas que el Estado adopta".²⁸

El cuarto punto considera que, "La trayectoria del desarrollo de los países no solo no es única sino también maleable", lo cual significa que, el desarrollo es sensible a la política, como acción lógica del Estado y su configuración es así, como la dinámica institucional hace parte en la medida que, "las instituciones y políticas que fueron buenas para iniciar el crecimiento económico, generalmente, no fueron apropiadas para su continuidad...El desarrollo exitoso requirió definitivamente que las instituciones económicas se transformarán"²⁹; por lo tanto, requiere acciones del Estado para controlar el cambio institucional partiendo que, "los gobiernos deben mantener un cierto grado de autonomía de las presiones domésticas e internacionales para que estas le permitan cambiar las políticas e instituciones apropiadas", elementos de autonomía que van a ser esporádicos frente a las condiciones externas.

En un autor como Marshall, su visión de progreso y desarrollo esta influida por las lógicas que determinan el comportamiento de la naturaleza y en este sentido podríamos tenerlo en la ubicación de los evolucionistas, muy integrado al darwinismo, en este sentido aplica su principio de continuidad como la forma de presentar la evolución y la metodología por medio de la cual las diversas ciencias pueden llegar a avanzar en sus diferentes desarrollos: "La evolución económica es gradual. Su progreso se ve a veces detenido o perturbado por catástrofes políticas; pero sus movimientos hacia delante no son nunca

repentinos...Aquellas manifestaciones de la Naturaleza que aparecen más frecuentemente, y que son tan ordenadas que pueden observarse atentamente y ser estudiadas a fondo constituyen la base del trabajo económico, lo que de los demás trabajos científicos; mientras que las de carácter espasmódico, pero frecuentes y difíciles de observar, se reservan generalmente para un examen posterior"³⁰

Por último es necesario tener en cuenta desde cuando hablamos e identificamos el binomio desarrollo-subdesarrollo, imperialismo-dependencia, desarrollo desigual, lo cual requiere aclarar las categorías desde las cuales entendemos o interpretamos esta discusión. En este sentido el debate continúa y se refinan cada vez más los instrumentos de análisis y medición.

"Me propongo hablar del desarrollo como una experiencia históricamente singular, como la creación de un dominio del pensamiento y de la acción, analizando las características e interrelaciones de los tres ejes que lo definen: las formas de conocimiento que a él se refieren, a través de las cuales llega a existir y es elaborado en objetos, conceptos y teorías; el sistema de poder que regula su práctica y las formas de subjetividad fomentadas por este discurso, aquellas por cuyo intermedio las personas llegan a reconocerse así mismas como **"desarrolladas" o "subdesarrolladas"**"³¹

Qué es lo primero?

Que relación presenta el desarrollo con la dinámica económica.

28 | ADELMAN Irma, 2002. Falacias en la Teoría del Desarrollo...ob.Cit.Pag. 118

29 | ADELMAN Irma, 2002. Falacias en la Teoría del Desarrollo...ob.Cit.Pag. 119

30 | MARSHALL Alfred, 1948. Principios de Economía. Editorial Tecnos Madrid. Pag.M XXIII-XIV.

31 | ARTURO, La Invención del Tercer Mundo. Construcción y Deconstrucción del Desarrollo. Grupo Editorial Norma Bogotá Pag 31

1 Discusión sobre la evaluación de los problemas, conceptos y las condiciones del desarrollo

Por tanto, la discusión sobre esta parte ha de dar cuenta, que es lo determinante en el proceso de desarrollo y de cambio, que requiere el mundo contemporáneo, continuamos con el modelo irracional de

consumo y producción que ata la producción para necesidades que puedan suplirse vía ingreso directos o consideramos que como se dice en Porto Alegre, "Otro Mundo es Posible".

Antes de 1940	Década de los 40	Década de los 50	
Bases Generales y conceptuales de las diferentes corrientes y enfoques.	Se puede decir que en estas dos décadas en que se pensó el tema del desarrollo como forma de lograr mejores niveles de vida por la vía del crecimiento, se estructuraron las interpretaciones y escuelas que algunos han catalogado como los clásicos del desarrollo, las propuestas de los modelos para salir de él, sus formas de analizarlo y las interpretaciones iniciales de sus causas, las cuales se consideraron para unos de tipo estructural y para otros de tipo coyuntural, las cuales de una u otra forma explicaban el subdesarrollo y la dependencia, lo mismo que las posibilidades para acceder a él o para romper los lazos de la dependencia.		
	Propuestas sobre construcción de modelos nacionales, regionales, sobre la base de una explicación causal, bien podría ser, la ausencia del capital, o tecnología, o mano de obra calificada, o la ausencia de haber cumplido las etapas del desarrollo capitalista; por tanto, se definen políticas deliberadas de desarrollo; en la medida que, el eje central de acceso a éste es una dirección de la política pública económica con una alta dosis de orientación del Estado a través de la llamada planeación indicativa.	Dependencia, explicación que difiere de la tradicional que muestra el subdesarrollo como la ausencia de procesos autónomos de las naciones tras largos años de dominación; por tanto, esta teoría busca explicar las causas a partir de la forma como se organizaron las relaciones entre los países y sus relaciones sociales y económicas, explicando las formas de acumulación a partir de las relaciones externas. Proponen como eje de la política pública reformas estructurales si se pretende romper el círculo de la dependencia.	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ M. Kalecki ▪ J.M. Keynes ▪ León XIII , Rerum Novarum, la condición del trabajo. Pio XI, Quadragesimo Anno Restauración del orden social. ▪ A. Marshall ▪ C. Marx ▪ D. Ricardo ▪ A. Smith. ▪ F. List ▪ M. Weber ▪ R. Luxemburgo ▪ V.I. Lenin ▪ Hobson 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ P.N. Rosenstein – Rodan ▪ Akamatsu Kaname (Modelo vuelo de ganso o el desarrollo en cascada) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ R. Prebisch ▪ Pio XII ▪ R. Nurske ▪ J. Viner ▪ C. Clark ▪ W. Arthur Lewis ▪ S. Kuznets ▪ W. W. Rostow ▪ E. D. Domar ▪ R. Harrod ▪ Albert O. Hirschman ▪ Gerald M MEIER 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Paul Baran ▪ Paul Sweezy

Década de los 60		
Críticas y Dependencia	Discusiones, modelos, informes y programas	
Se refuerzan las observaciones sobre las relaciones desiguales entre los países dados los diversos niveles de desarrollo económico y unas relaciones asimétricas en las condiciones de producción y distribución.	Se lanzan programas regionales e internacionales, del tipo que se lanzó para la reconstrucción de Europa con el Plan Marshall, apuntando a tratar de resolver los problemas presentados por los altos niveles de desigualdad, dada la falta de desarrollo de muchos países.	Se proponen diversos modelos e interpretaciones sobre los problemas del desarrollo, modelos ligados en gran medida con escuelas del siglo XIX y principios del XX, donde cada uno va a explicar la ausencia del desarrollo por falta de una variable determinada, capital, innovación tecnológica, tasa de crecimiento, modelos especiales de crecimiento acelerado, o la crítica a la intervención del Estado y a la ausencia del mercado como asignador de recursos para solucionar los problemas del desarrollo. Se vincula el desarrollo a la discusión con el territorio. Se inicia el proceso de aplicación del modelo neoliberal en América Latina a partir de Brasil y Uruguay.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Celso Furtado ▪ Paul Baran ▪ Paul Sweezy 	<p>Alianza para el Progreso.</p> <p>L.B. Pearson, Informe de la Comisión de Desarrollo Internacional.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Joan Robinson ▪ R. M. Solow ▪ Schumpetter ▪ J. E. Meade ▪ Everett Hagen ▪ Lauchlin Currie ▪ FRIEDMAN Milton ▪ HAYEK F.A. ▪ Perroux

Década de los 70		
<p>La crisis del petróleo de los 70, cuando los países subdesarrollados ricos en petróleo, iniciaron un proceso de recuperaciones de sus recursos a través de los precios, que conlleva a una acumulación de petrodólares en la banca internacional, la cual inicia un proceso de colocación en crédito público de manera laxa, lo que genera la crisis de la deuda de los 80, la crisis del dólar, y la recomposición internacional donde se inician varios procesos de los países subdesarrollados por una nueva relación entre las naciones. Se han continuado en América Latina los procesos de aplicación de la política neoliberal. Se plantean los primeros interrogantes sobre la continuidad del planeta, pero además se consideran las críticas en función de construir otro desarrollo más humano.</p>		
<p>Críticas y Dependencia, en detalle, se inicia un debate sobre las relaciones internacionales y el desarrollo desigual entre las economías desarrolladas y dependientes, y se profundiza el tema de la dependencia y el papel de las diversas relaciones económicas, políticas, sociales, financieras y tecnológicas, donde las empresas multinacionales terminan haciendo un control cada vez mayor de los sectores más dinámicos de la economías de los países subdesarrollados.</p>	<p>Continúa la corriente sobre el tema del desarrollo regional, lo cual conlleva a incluir de manera singular los espacios y los territorios en las políticas de desarrollo; además aparecen los procesos y análisis de la regulación a nivel de los manejo macroeconómicos, de la escuela francesa, la cual busca dar una explicación a partir de las relaciones entre trabajo y capital tomando el caso de la economía norteamericana.</p>	<p>Empieza a realizarse diversos informes sobre las condiciones de la economía mundial de una manera técnica, y a partir de diversos modelos de población, tecnología y economía, organizados en su mayoría por el Club de Roma.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ S. Amin; A. Gonder Frank; V. Bambilra; H. Jaguaribe; A. Ferrer ▪ A. Briones; Ernest Mandel; T. Dos Santos; M. Wionczek; P. T. Bauer. ▪ O. Sunkel y P. Paz; J. Castañeda y E. Hett. ▪ M. CERFIN Hacia otro desarrollo. ▪ R. Stavenhagen; CASTELLS Manuel; P. Singer; S. Bitar; A. Cueva; F. Cardoso ; O. Ianni <p>Enzo Faletto; M. Da Conceicao Tavares</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kuklinski ▪ R. Urzúa ▪ AGLIETTA Michel, BOYER Robert 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Los Limites Del Crecimiento. 2. La Humanidad En La Encrucijada. 3. Reestructuración del Orden Internacional. 4. Informe Brandt.
Década de los 80		
<p>Se inicia con la llamada crisis de la deuda externa en América Latina, y con la profundización en los países dependientes pobres, de políticas de desregulación económica y de introducción de manera acelerada de medidas que permitan promover las exportaciones en la mira de las divisas para el pago de la deuda externa, por tanto, los diversos países subdesarrollados, inician los procesos de ajustes estructurales en función de las presiones de la banca multilateral para conseguir los fondos necesarios para el pago de la deuda. Esto conlleva reformas de manera intensa en los Estados en la dinámica de su reducción, lo cual significa acelerar los procesos de descentralización, política, fiscal, administrativa, autónoma y la nueva regla de la participación como centro de las acciones eficientes del Estado para el manejo transparente de los recursos públicos. Esta situación conduce a una nueva versión del territorio y sus relaciones con los espacios globales.</p>		
<p>Nuevas versiones sobre el desarrollo desde las instituciones internacionales, el desarrollo a escala humana, las políticas de ajuste estructural como forma de acceder al desarrollo y el concepto de desarrollo sostenible en su versión liberal.</p>	<p>Los trabajos sobre el desarrollo proponen nuevas formas de acceder a él y de interpretarlo, a partir de proponer, un versión más humana de este; de nuevas estructuras estables y organizativas de tipo institucional los neoinstitucionalistas; las formas de ver la década pérdida en lo social por la CEPAL; y las formulaciones detalladas de la escuela de la regulación de tipo norteamericano, a partir de entender esta como una forma de reglamentación de las actividades a nivel microeconómico.</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Desarrollo a Escala Humana. CEPAUR Fundación Dag Hammarskjöld. 2. Plan Brady 3. Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, Nuestro Futuro Común 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ P. Sylos Labini ▪ M. Max – Neef ▪ NORTH Douglas C ▪ RODRÍGUEZ Octavio ▪ Mitnick Barry M 	

Década de los 90		
<p>Los noventa se inician con el final de la guerra fría, y una nuevas relaciones mundiales bajo el eje capitalista, lo cual hace que la década este signada por la guía que en gran medida dio el Consenso de Washington, como forma de direccional las acciones del desarrollo en función de los procesos de apertura y globalización desigual para los países pobres, lo cual implicó nuevos ajustes en función de profundizar el proceso desregulatorio que tuvo sus inicios en fines de los 70 y durante gran parte de los 80, sobre la base de las fallas del Estado, y en consecuencia una profundización de las acciones en función del mercado, en la producción de bienes y servicios que antes eran resorte del estado como por ejemplo los servicios públicos domiciliarios, que presentan un fuerte proceso de privatización, con mecanismos regulatorios vía regulación norteamericana, de estructuras reguladas por oficinas que en la experiencia que se conoce gran parte han sido capturadas por el sector privado. Las acciones ambientales privadas lo cual da un nuevo giro a la relaciones del capital con la naturaleza. La profundización en la reforma del Estado con una visión de eficiencia a partir de repartir el presupuesto de manera descentralizada y focalizada.</p>		
<p>Criticos del desarrollo, desde una visión marxista, dependientista y latinoamericana; la antropología entra a jugar un papel en las interpretaciones culturales del desarrollo y a proponer desde la antropología de la modernidad el posdesarrollo; las propuestas sobre nuevos manejos de la deuda externa.</p>	<p>Informes y guías. El enfoque a partir del cual el mercado resuelve las lógicas del desarrollo. Sobre los principios del siglo XIX pero en las condiciones del fines del siglo XX. La política de desarrollo de los países desarrollados para los subdesarrollados.</p>	<p>Las versiones que consideran que de manera diferente el desarrollo, desde la geografía económica, el neoestructuralismo, el desarrollo humano, el neoinstitucionalismo y el regulacionismo.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Shaik Anwar ▪ Toni Negri ▪ Michael Hardt ▪ Xavier Iguíñez ▪ Alberto Acosta ▪ Arturo Escobar ▪ Dario I. Restrepo 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Consenso de Washington 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Paul Krugman ▪ Oswaldo Sunkel ▪ Sen Amartya ▪ Nora Lustig ▪ Oswaldo De Rivero ▪ J. Manuel Salazar X. ▪ Streeten Paul ▪ Misas Gabriel ▪ Wiesner Duran Eduardo

Nuevo milenio		
<p>Aunque en lo fundamental las políticas y las acciones no se diferencian mucho de las desarrolladas durante los fines del siglo XX, aparecen nuevas interpretaciones que pretenden desde América Latina interpretar acciones en unos casos de las teorías generales, caso, neoinstitucionalistas, o nuevas acciones a partir de la renta básica como centro de la política redistributiva de los seres humanos. También desde el ángulo del desarrollo sostenible y en particular desde la experiencia del desarrollo amazónico, dimensiones que apuntan a construir nuevos mundos que partieron desde el Foro de Porto Alegre, Otro Mundo es Posible.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ E. Matarazzo Suplicy ▪ E. Gudynas ▪ A. Acosta ▪ Ayala Espino José ▪ Salomón Kalmanovitz 		

¿COMO SE MIDE Y COMO SE ABORDA EL DESARROLLO ES POSIBLE ACEPTARLO?

Las formas e instrumentos por medio de las cuales se busca medir el desarrollo han sido determinadas especialmente por indicadores de orden económico, en función de lo que cada una de las teorías tenía, y tiene en mente, sobre la categorización del desarrollo, de allí que, aunque se tenga un parámetro general, vinculado con el PIB, su desagregación, en los diferentes órdenes, por sectores económicos los cuales permiten determinar el eje central de la actividad económica principal en relación con los niveles de producción, su distribución territorial que muestra las dinámicas económicas regionales y locales, la interpretación en economía política de las cuentas nacionales; también la distribución del ingreso, es un indicador en algunos casos de los niveles de desarrollo de un país o una región; desde los años 90 tenemos los indicadores de desarrollo humano, en el nivel nacional e internacional; las diferentes formas de medir el desarrollo en la actualidad pasan por ver y medir las condiciones de pobreza de un país, región o localidad.

En palabras de Joan Robinson, "el punto más importante no es la dificultad de estimar y comparar los ingresos nacionales, sino el concepto en si. ¿Cuál es el objeto de calcular la magnitud de una corriente de producto físico, sino se consideran las condiciones de su producción y su distribución entre las personas involucradas? El problema de la distribución del 'ingreso nacional' y la riqueza entre las familias comprendidas en una nación, esta profundamente enraizado en la confusión moral que esta en la base de las doctrinas occidentales modernas"³²; en este sentido sin desconocer que las estadísticas para el análisis que se debe realizar son importantes sin embargo, considera que, "desde el punto de vista del bienestar, los informes sobre ingreso *promedio* carecen de sentido,

a menos que sepamos cómo está distribuida la capacidad de consumo"³³

Incluso se resalta como en los diversos países se discute sobre la "ocupación informal, y debaten en la cuestión si ha de incluirse en las estadísticas del ingreso nacional; esto es típico del análisis económico, que se ocupa de los productos físicos, no de personas. Los negocios informales surgen del obstinado deseo de los seres humanos de seguir con vida"³⁴

La señora Robinson, considera que, "Si el objetivo del desarrollo es vencer la pobreza de las masas, gran parte de los esfuerzos dedicados a este fin han ido por un camino equivocado, debido al desperdicio de divisas extranjeras y al crecimiento desproporcionado de la industria, que han resultado al imitarse los esquemas occidentales de consumo"³⁵

Surgen varias preguntas, sobre las diversas convocatorias de buena voluntad de las instituciones internacionales, Metas para el nuevo Milenio, las tareas no cumplidas, pero como responder una pregunta y un problema

¿Con las lógicas de acumulación y la dirección de la inversión centrada en pocos países, como realizar acciones reales con las cuales el Estado resuelva problemas internos, si las orientaciones de las instituciones internacionales amarran las decisiones fundamentales, en función del mercado y no la inversión para el desarrollo social?

32 ROBINSON Joan. 1979. Aspectos del Desarrollo y el Subdesarrollo. FCE. Pag. 12

33 ROBINSON Joan. 1979. Aspectos del Desarrollo y el Subdesarrollo. FCE. Pag. 14

34 ROBINSON Joan. 1979. Aspectos del Desarrollo... ob. Cit. Pag 16

35 ROBINSON Joan. 1979. Aspectos del Desarrollo... ob. Cit. Pag 201

¿En que momento se retoma la economía política, de tal forma que vincule problemas reales de distribución mundial?

¿Cuáles son las salidas para los pueblos y naciones con escasa o nula influencia externa e interna sobre la política económica?

Recuadro No. 1.3 Metas de Desarrollo del Milenio (1990 – 2015)

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre

- Reducir a la mitad la producción de personas con ingreso inferior a 1 dólar por día.
- Reducir a la mitad la producción la proporción de personas que sufren de hambre.

2. Alcanzar la educación primaria universal

- Garantizar que los niños y las niñas por igual completen la educación primaria

3. Promover la igualdad de género y dar poder de decisión a las mujeres.

- Eliminar la desigualdad de género en todos los ámbitos de la educación

4. Reducir la mortalidad infantil

- Reducir en dos tercios la tasa de mortalidad de infantes menores de cinco años

5. Mejorar la salud materna

- Reducir en dos tercios la tasa de mortalidad materna.

6. Combatir el VIH/ sida, la malaria y otras enfermedades

- Invertir la diseminación de VIH/ sida

7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

- Integrar el desarrollo sostenible en las políticas de país e invertir la pérdida de recursos ambientales
- Reducir a la mitad la proporción de personas sin acceso a agua potable
- Mejorar significativamente las vidas de por lo menos 100 millones de habitantes de zonas marginales.

8. Desarrollar un acción internacional para el desarrollo

- Aumentar la asistencia oficial para el desarrollo.
- Expandir el acceso a los mercados
- Estimular la sostenibilidad de la deuda.

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial 2003. Banco Mundial.

Si como anota el informe de la ONUDI para 1997, se ha venido disminuyendo la inversión en la industria de baja, media y alta tecnología, en los países del mundo en desarrollo ¿como ingresar en la nueva era

de la información nos consolidaremos como el cuarto mundo o abra otra solución posible?

RESULTADO DIDÁCTICO

Al finalizar la sesión debe ser capaz de:

COMPRENDER la realidad colombiana a partir de la aplicación de los conceptos de Desarrollo y Sub-desarrollo.

AUTOEVALUACIÓN

1- Explique las relaciones entre desarrollo y crecimiento.

2- Explique sus consideraciones sobre los procesos de concentración de la producción en unas zonas y la población en otras.

3- ¿Qué papel juega la corrupción en las condiciones actuales del desarrollo?

4- ¿Cómo cree usted que afecta la corrupción, las dinámicas de desarrollo en su región?

5- Comente en grupo las metas del milenio.

6- ¿Qué papel juegan hoy las empresas transnacionales y el Estado en relación con el desarrollo.

7- ¿Dónde se encuentra la concentración de la producción mundial en los países o en las Empresas Transnacionales? Discútalos en grupo.

8- ¿Por qué las políticas de desarrollo han sido un fracaso desde lo social según la señora Robinson?

CONSTRUCCIÓN COGNITIVA

Centro Territorial: _____

Nombre del Estudiante: _____

Código: _____

Grupo: _____

Temática: _____

Unidad: _____

ACTIVIDADES

¿CÓMO LO HICE?

Identificación del Proyecto de Aprendizaje.

1. Después de hacer una revisión del contenido de la presente unidad, me gustaría elaborar un ensayo sobre el siguiente problema, dificultad, amenaza, oportunidad, potencialidad, fortaleza o aspecto de interés, que afecta mi comunidad.

2. Dos preguntas que intentaré responderme en ese ensayo son :

3. El Título provisional del ensayo que quiero escribir es :

4. La Utilidad (beneficios a corto plazo) que este ensayo tendría (para mi o para otras personas) es :

5. La Importancia (beneficios a largo plazo) que este ensayo tendría (para mi o para otras personas) es :

6. El objetivo propuesto en la unidad que más se aproxima a mis intereses es :

7. El procedimiento o camino más razonable para alcanzar el objetivo propuesto es la unidad es :

8. Las ideas conceptos, que se relacionan con el objetivo propuesto, que yo poseo son :

9. Un objetivo que yo quiero lograr con la elaboración del ensayo es :

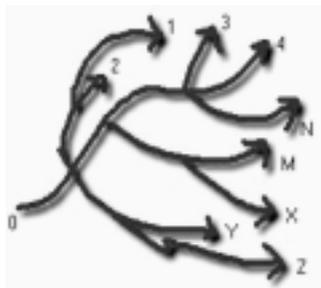
10. El procedimiento o camino más razonable para alcanzar este objetivo es :

11. Algunas ideas o conceptos que poseo y que se relacionan con el objetivo mío son :

12. El mapa conceptual que yo tengo sobre estas temáticas lo puedo representar así :

13. En mi vida diaria yo utilizo uno o más de estos conceptos así :

TALLER



«LOS PROBLEMAS DEL DESARROLLO EN COLOMBIA»

OBJETIVOS

Orientar a los estudiantes acerca de los PROBLEMAS DEL DESARROLLO EN COLOMBIA.

SUPUESTOS:

1. Se necesita que los estudiantes determinen en el Informe DH 2004 «Un Callejón con Salida» ¿qué se presenta como problemas del desarrollo, en Colombia, y cuáles son las soluciones?
2. De acuerdo, con los conceptos de Desarrollo y Subdesarrollo aprendidos en esta unidad, haga un análisis crítico de lo que se entiende por Desarrollo en el actual Plan de Desarrollo.
3. ¿Qué proceso desarrollaría con las comunidades y funcionarios regionales y locales para que en el Plan de Desarrollo Local se consignará una noción de desarrollo más sistémica?

ACTIVIDADES:

1. Defina que es Desarrollo, qué es subdesarrollo, y qué no es desarrollo.
2. Establezca las características de un Desarrollo más sistémico (integral, holístico).
3. Proponga un proyecto de Trabajo de investigación, participación y acción con la comunidad para la difusión de un concepto de Desarrollo más sistémico
4. Redacte la ordenanza y el acuerdo respectivo, asumiendo que ya se ha hecho el trabajo con la comunidad
5. Con su equipo de trabajo, elabore unas líneas para la socialización del taller.
6. Socialización del Taller.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

El estudiante deberá consultar dos (2) de los siguientes textos:

1. BANCO MUNDIAL, 2003. Informe sobre el Desarrollo Mundial 2003. Desarrollo Sostenible En Un Mundo Dinámico Transformación De Instituciones Y Calidad De Vida.
2. NURSKE Ragnar, 1980. Problemas de formación de capital en los países insuficientemente desarrollados. FCE. México .
3. Banco Mundial, Informe 2002. Instituciones para los mercados.
4. Banco Mundial, Informe 1997. El propietario de una empresa ferroviaria de los Estados Unidos en la obra de Mark Twain y Charles Wagner, The Gilde Age: A Tale Of Today (1877). Washinton .
5. Catherine Courtney, Corruption in the Official Arms Trade. Policy Research Paper 001, Trnsparency International, abril de 2002.
6. Armaments, Disarmament and International Security. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) Yearbook, Oxford OUP, 2001, p. 334. Citado en: Catherine Courtney.
7. Anthony Barnerr, "UK forges Elbn scret arms deal with Thailand" The Observer, noviembre 10 de 2002. www.guardian.co.uk, abril 8 de 2003.
8. FRANK VOGL, "BRIBERY AND CORRUPTION STILL RAMPANT IN GLOBAL ARMS TRADE", EN EARTH TOMES, MARZO DE 2001. www.globalpolicy.org/security/index.htm.
9. FERRER Aldo, 1999. "Hechos y Ficciones de la Globalización". En: Derechos @glob.net Globalización y Derechos Humanos, Cynthia Hewitt y Alberto Minujin, Editores, Colección Cuadernos de Debate, UNICEF – UNRISD – SANTILLANA. Bogotá Colombia, .
10. HAGEN Everett.1968. La Teoría Económica del Desarrollo. Amorrortu Editores Buenos Aires .
11. MEIER Gerald M.1953. El problema del Desarrollo Económico Limitado. En AGARWALA A.N. y SINGH S. P.1973. La Economía del Subdesarrollo. Editorial-Tecnos Madrid.
12. MARCHESI Jaime y SOTELO Justo. 2002. Ética Crecimiento Económico Y Desarrollo Humano. Editorial Trotta Madrid .
13. NORTH Douglass C. 1995,"Instituciones, cambio institucional y desempeño económico", Fondo de Cultura Económica/Economía Contemporánea.
14. SEN Amartya, 2000. Desarrollo y Libertad, Planeta Editorial. Bogotá.
15. PNUD.. Informes De Desarrollo Humano 1990, 1991, 2000, 2001.
16. ADELMAN Irma, 2002. Falacias en la Teoría del Desarrollo y sus implicaciones de política. En: MEIER Gerald y STIGLITZ Joseph, Fronteras del la Economía del Desarrollo El futuro en perspectiva. Banco Mundial Alafaomega. México.
17. MARSHALL Alfred, 1948. Principios de Economía. Editorial Tecnos Madrid.
18. ROBINSON Joan. 1979. Aspectos del Desarrollo y el Subdesarrollo. FCE.



Unidad Temática II
**Los Enfoques de las
Teorías Económicas**

PLAN DE LA UNIDAD

LOS ENFOQUES EN LAS TEORÍAS ECONÓMICAS

- EL ENFOQUE CLÁSICO
- EL ENFOQUE MARXISTA
- EL ENFOQUE NEOCLÁSICO
- EL ENFOQUE HISTÓRICO
- EL ENFOQUE KEYNESIANO Y POSTKEYNESIANO
- EL ENFOQUE LATINOAMERICANO
- EL ENFOQUE REGULACIONISTA

OBJETIVO DIDÁCTICO

Analizar las diversas corrientes económicas que han discutido los problemas del desarrollo.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

CONCEPTUALES

- Progreso
- Distribución del Ingreso
- División del Trabajo
- Mercado
- Acumulación
- Estado

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

- Trabajo
- Oferta laboral
- Pobreza
- Oferta de Trabajo
- Precios
- El Valor
- La Renta
- Acumulación de Capital
- Mercancía
- Ciclo de capital – dinero
- Producción
- Venta
- Plusvalía
- Ganancia
- Composición orgánica del capital

- Esquema de reproducción
- Dinámica del Capitalismo
- Reproducción Simple
- Reproducción Ampliada
- Acumulación Originaria
- Centralización del Capital
- Ejército de Reserva
- Tasa decreciente de ganancia
- Crisis y ciclo capitalistas
- Neoliberalismo
- Consumo en masa
- Subdesarrollo
- Acumulación Capitalista

- Concentración del Capital
- Baja Productividad
- Ingresos
- Crecimiento acelerado
- Política Urbana
- Centro y Periferia
- Inflación estructural

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

PROCEDIMENTALES

- Conocer los elementos centrales de la escuela clásica en sus dos mayores representantes, como son David Ricardo y Adam Smith.
- Comprender las formas de pensamiento y propuesta de interpretación de Karl Marx.
- Diferenciar los distintos autores que tanto técnicamente como en el orden político, determinaron acciones a seguir sin el Estado.
- Entender las condiciones y los elementos con que se organizó el Estado para diseñar las acciones para el desarrollo.
- Diferenciar los enfoques que se presentan en la corriente Regulacionista.
- Relacionar las actuales condiciones de globalización con las acciones hacia el desarrollo.

APTITUDINALES/ ACTITUDINALES

- Desarrollo de Competencias comunicativas para la Autoevaluación de Procesos, Decisiones y Estrategias de Estudio, en el estudio de las Teorías y Enfoques sobre el Desarrollo.
- Desarrollo de competencias cognitivas operativas para la adquisición de habilidades del saber hacer en la aplicación de las teorías y enfoques del desarrollo al análisis de la realidad colombiana.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

DE AUTOFORMACIÓN

- Autoevaluación de Procesos, Decisiones y Estrategias de Estudio.
- Realización de la lectura básica, y de la presente unidad
- Elaboración de mapa conceptual, de la lectura básica y de esta unidad.
- En la bitácora, el estudiante deberá elaborar el glosario de los conceptos claves de esta unidad.
- Elaboración de los siguientes ensayos: " Colombia: La aplicación de las teorías y enfoques del desarrollo" .
- Realice un ensayo analítico con Smith y Ricardo, sobre los dos puntos que le hayan llamado la atención de los autores en función de construir políticas de desarrollo.
- Realice un ensayo sobre las formas en que se accede al desarrollo según Rostow y Baran

DE INTERFORMACIÓN

- Una vez realizadas las actividades de autoformación, socialícelas con su grupo de trabajo
- Los estudiantes por grupos de trabajo, deberán consultar el PLAN DE DESARROLLO para determinar la teoría y el enfoque sobre el desarrollo que lo inspira.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

DE INTERFORMACIÓN

- Los coordinadores de los grupos de trabajo deberán organizar la mesa redonda, e invitar a este evento, a por lo menos cinco (5) funcionarios municipales y cinco (5) líderes de la comunidad.

- Así mismo, los grupos de trabajo deberán presentar un ponencia para la realización de la mesa redonda.

PRESENCIAL

- Presentación de la unidad y Exposición del Mapa conceptual por parte del tutor.

- Exposición de los mapas conceptuales de la lecturas por grupos de trabajo

- Discusión de los mapas conceptuales

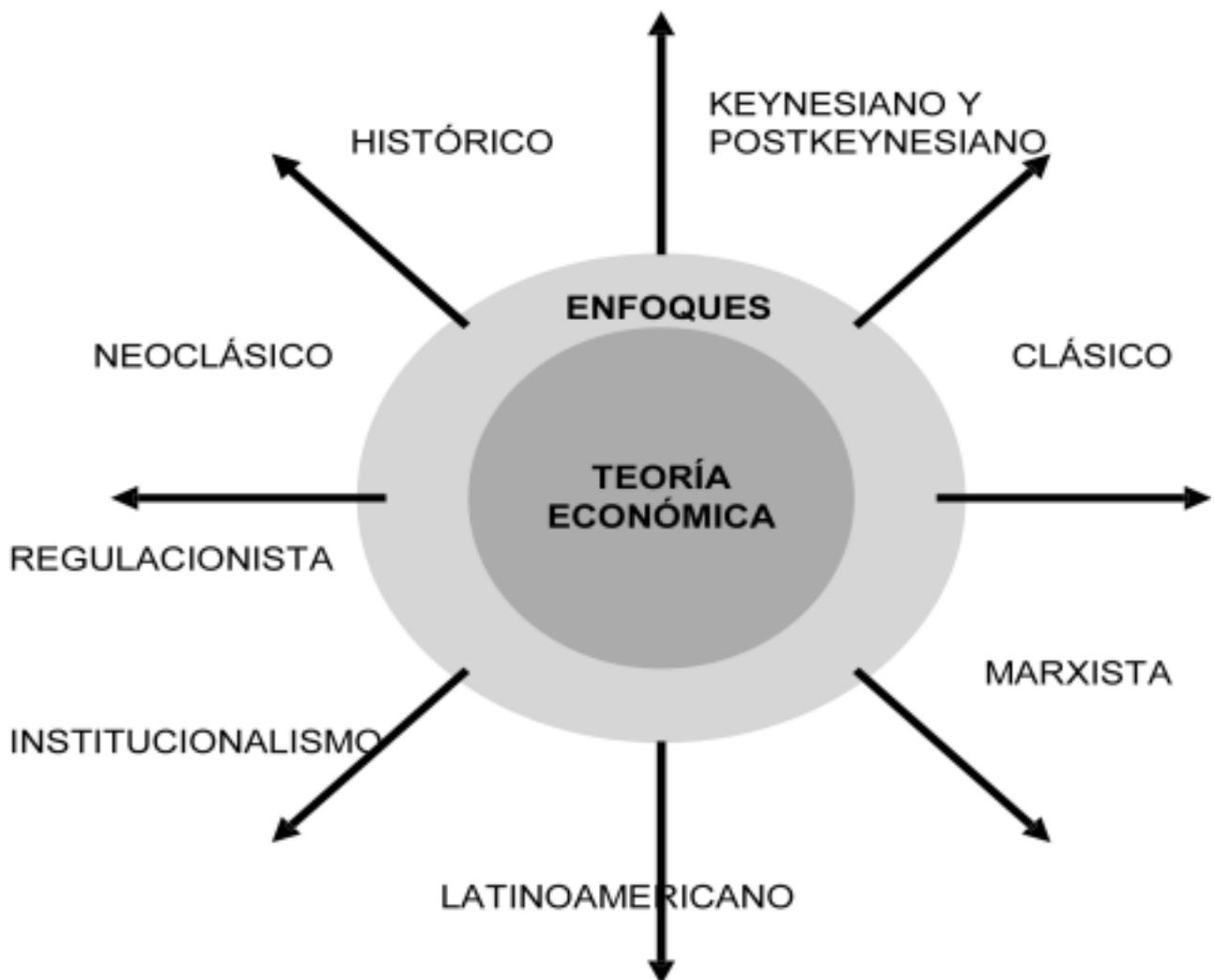
- Presentación de las actividades de autoformación

- Mesa Redonda: " Colombia: La aplicación de las teorías y enfoques del Desarrollo, en relación con el actual Plan de Desarrollo"

DESARROLLO DE LA UNIDAD

LOS ENFOQUES EN LA TEORÍA ECONÓMICA

Las formas en que los elementos teóricos del desarrollo económico han estado presentes en las diversas concepciones económicas, expresadas desde los análisis de la historia económica nacional como base de una de las explicaciones causales que desde diferentes sustentaciones teórico-conceptuales analizan los análisis de la historia económica que explicitan una interpretación sobre causales básicos del desarrollo y el subdesarrollo.



Por otra parte desde los elementos que dan base a las diversas escuelas de pensamiento económico, se han venido construyendo modelos interpretativos generales de cada corriente que expresarían la forma como se podría acceder a altos niveles de desarrollo desde los manejos de las variables macro en contextos generales para la inversión, el ahorro, la inflación, el empleo, las diversas políticas sectoriales, técnicas, políticas, culturales y sociales, los cuales se han visto reforzados en las últimas décadas en la insistencia del tema institucional y del mercado, como las bases que faltan para el acceso al desarrollo.

EL ENFOQUE CLÁSICO

Los ejes centrales del modelo clásico, se consideran a partir del trabajo, la tierra, el capital, la división del trabajo, la división internacional del trabajo, la población, los procesos de acumulación y el desarrollo de la industria.

ADAM SMITH

Si bien con los autores llamados clásicos no se considera especialmente una teoría y una discusión sobre el desarrollo, si desde allí, encontramos los parámetros sobre los cuales se puede prever unas acciones que permitan hablar de dimensiones de crecimiento y desarrollo; en la medida que su preocupación por el crecimiento a largo plazo, estaba sustentado en la estructuración de una serie de leyes sociales, que estaban intrínsecas en el funcionamiento de la economía y cuyos ejes centrales explican la cuestión de la distribución.

Para Smith, los elementos centrales, están dados a partir de la distribución del producto, el progreso, la división del trabajo, la expansión del mercado, la dinámica de la acumulación, el Estado, la demografía y el trabajo.

a- La distribución del ingreso.

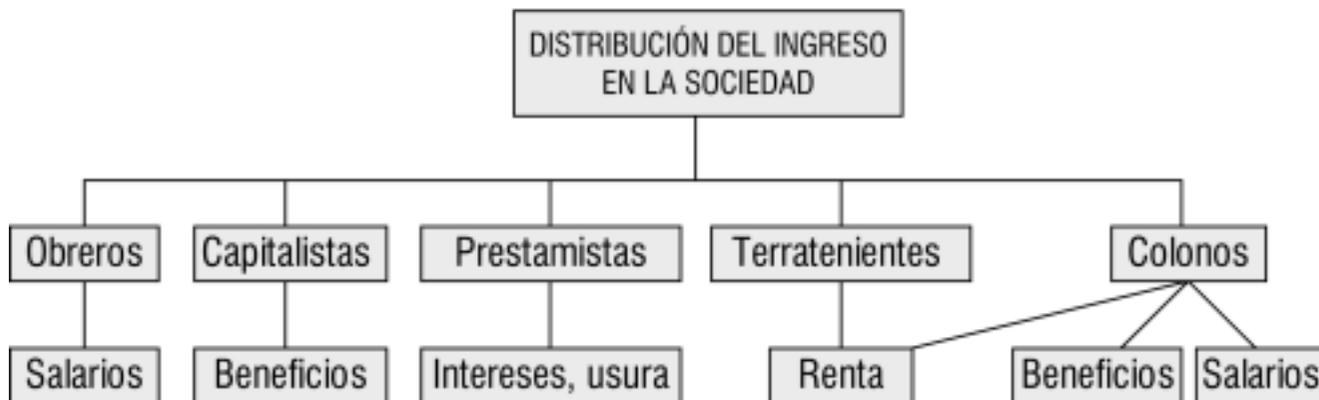
Este componente económico, depende de las remuneraciones de los factores, que participan en el proceso de producción, Smith relaciona directamente el producto del trabajo que una sociedad realiza cada año en función de lo que cada miembro que representa recibe como salarios, beneficios o rentas. "El total de lo que anualmente se produce u obtiene por el trabajo de la sociedad, o lo que es lo mismo, su precio conjunto, se distribuye originariamente de este modo entre los varios miembros que la componen. Salarios, beneficios y renta son las tres formas originarias de toda clase de renta y de todo valor de cambio. Cualquier otra clase de renta se deriva, en última instancia, de una de estas tres³⁶": en consecuencia los ingresos individuales se distribuyen de acuerdo al papel que cada individuo realiza y cumple en la dinámica productiva anual.

Por lo tanto, de una manera mas explicita los ingresos generados en la actividad económica, son distribuidos en función del papel cumplido por cada individuo: "La renta que procede del trabajo se llama salario; la derivada del capital, por la persona que lo emplea y administra, se llama beneficio, y la que obtiene la persona que no lo emplea por su cuenta, sino que lo presta a otro, se califica de interés o usura. La renta que procede enteramente de la tierra se llama renta y pertenece al terrateniente. La renta que percibe el colono se deriva en parte de su trabajo y en parte de su capital"³⁷, en este sentido la clasificación de los ingresos en salarios, beneficios, intereses y rentas agrarias, y la forma como se distribuyen y se usa dicha distribución, ubicamos las acciones que permiten generar mayores niveles de crecimiento en función del uso dado a los ingresos obtenidos.

36 | SMITH Adam, La riqueza de las Naciones, FCE, pag. 51.

37 | Smith ob. Cit. Pag 52

Fig 2.1 DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN SMITH



b- Progreso, División del Trabajo y Mercado.

Bajo estas tres dimensiones, de progreso, división del trabajo y mercado, Smith, busca darle una explicación a los procesos de crecimiento económico y desarrollo; en la medida que una de las acciones que genera progreso en una sociedad, se expresa por "las facultades productivas del trabajo, y gran parte de la aptitud, destreza y sensatez con que éste se aplica o dirige, por doquier, parecen ser consecuencia de la división del trabajo"³⁸; en este sentido una consecuencia de la división del trabajo, es permitir que exista un aumento considerable de productos, los cuales provienen de tres circunstancias diferentes: primera, expresada a través de la creación de destrezas que permiten al obrero aumentar, "la cantidad de trabajo que puede efectuar, y la división del trabajo, al reducir la tarea del hombre a una operación sencilla, y hacer de ésta la única ocupación de su vida, aumenta considerablemente la pericia del operario"³⁹, lo que explica el origen y causalidad con altos niveles de especialización, los cuales al interior de la fábrica incrementan la productividad general.

Segunda, los altos niveles de especialización por obrero que permiten incrementar la productividad, presentan inconvenientes para esta, al cambiar al obre-

ro de sitio de trabajo, dado que, "la ventaja obtenida al ahorrar el tiempo que por lo regular se pierde, al pasar de una clase de operación a otra, es mucho mayor de lo que a primera vista pudiera imaginarse. Es imposible pasar con mucha rapidez de una labor a otra, cuando la segunda se hace en un sitio distinto y con instrumentos completamente diferentes"⁴⁰, por supuesto que en este momento estamos hablando de los manufactura, como una de las primeras fases de la producción en masa.

La tercera esta referida a la abreviación del trabajo cuando se tiene el uso de maquinaria apropiada.

Por consiguiente, estas tres circunstancias, la mayor destreza de los obreros por su especialización, el cambio y ahorro de tiempo de trabajo y la maquinaria apropiada, llevan a concluir a Smith, alrededor de la dinámica que al interior de la manufactura genera la división del trabajo partiendo de que:

38 | Smith ob. Cit. Pag 7.
 39 | Smith ob. Cit. Pag 11
 40 | Smith ob. Cit. Pag 12

“La gran multiplicación de producciones en todas las artes, originadas en la división del trabajo, da lugar, en una sociedad bien gobernada, a una opulencia universal que se derrama hasta las clases inferiores del pueblo. Todo obrero dispone de una cantidad mayor de su propia obra, en exceso de sus necesidades, y como cualquiera otro artesano, se halla en la misma situación, se encuentra en posiciones de cambiar una gran cantidad de sus propios bienes por una gran cantidad de los creados por otros; o lo que es lo mismo, por el precio de una gran cantidad de los suyos. El uno provee al otro de lo que necesita, y recíprocamente, con lo cual se difunde una general abundancia en todos los rangos generales de la sociedad”⁴¹.

Pero ¿cual es la dimensión que permite que la división del trabajo se amplíe o se quede estacionaria o aun más se restrinja?, y, acá encontramos la vinculación que Smith hace y la puntualiza con “la extensión del mercado”, que representa el eje dinámico de la división del trabajo.

Por tanto, la necesidad de que el mercado se amplíe constantemente, se requiere el desarrollo vial, especialmente por agua, la potencialidad de integrar los mercados era a través de la navegación, por ríos o mares, por lo tanto, estos se convierten en un integrador y amplificador de la división del trabajo, elemento necesario en la medida que “las vías fluviales abren a las distintas clases de actividades económicas mercados más amplios que el transporte terrestre, y ello nos explica por qué, a lo largo de las costas marítimas y riberas de los ríos navegables, las promociones de cualquier género comienzan a subdividirse y perfeccionarse; pero muchas veces acontece que ha de pasar bastante tiempo hasta que esos progresos se extiendan al interior del país”⁴², eran los tiempos en que la movilización de los bienes y servicios, generados por la dinámica económica se desarrolla-

ba por vía fluvial y marítima, lo que permite que “los progresos del arte y de la industria se fomentasen donde tales facilidades convirtieron al mundo en un mercado para toda clase de productos del trabajo; en cambio tales progresos tardaron mucho en extenderse por las regiones interiores del país”⁴³, la ausencia de mercado internos integrados de otra forma era incipiente dado el deficiente sistema de carreteras.

c- Acumulación

Esta dinámica desde el ángulo de Smith, nos explica la forma por medio de la cual la economía amplía sus bases productivas, que permiten los procesos de crecimiento económico, sin embargo, lo determinante son las bases de las actividades que producen valor, y en consecuencia la acumulación de capital, se relaciona con la ampliación de las actividades generadoras de trabajo productivo, en gran parte está la pregunta ¿en donde está la generación de los excedentes que permiten crecer?.

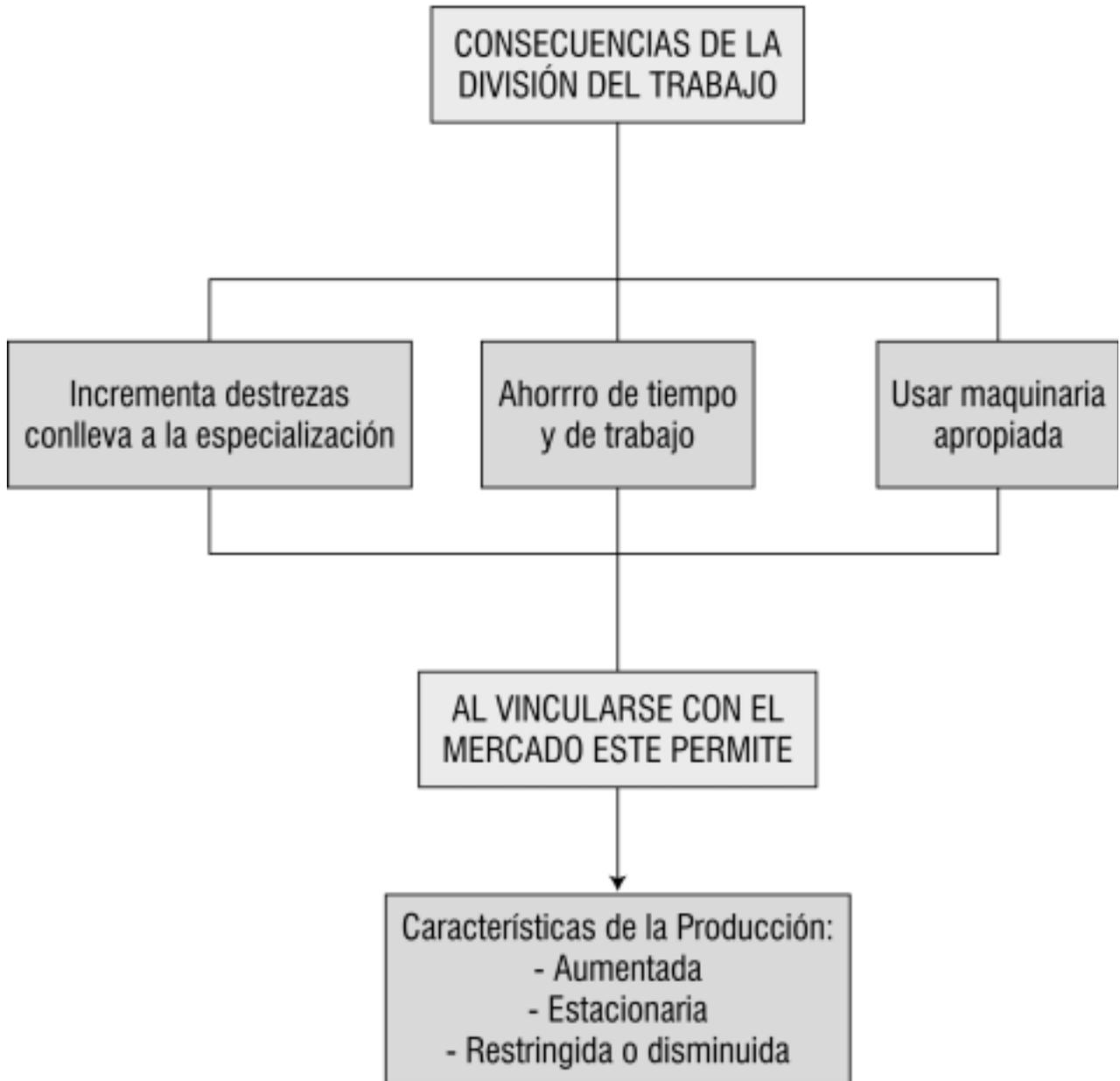
Esta parte, Smith, la explica en el libro segundo, la naturaleza, acumulación y empleo del capital, y en el capítulo III analiza la acumulación del capital. Sus bases iniciales parten de diferenciar, trabajo productivo y trabajo improductivo, y en este sentido considera: “Existe una especie de trabajo que añade valor al objeto a que se incorpora, y otra que no produce aquel efecto. Al primero, por el hecho de producir valor, se le llama productivo; al segundo, improductivo.

41 | Smith ob. Cit. Pag 14

42 | Smith ob. Cit. Pag 21

43 | Smith ob. Cit. Pag 22

Fig 2.2 Sobre la división del trabajo Smith



Así el trabajo de un artesano en una manufactura, agrega generalmente valor a los materiales que trabaja, tales como su mantenimiento y los beneficios del maestro. El de un criado doméstico, por el contrario, no añade valor alguno⁴⁴, en esta diferenciación, Smith, plantea la esencia de la acumulación, en la medida que una sociedad y una economía aumenta su capacidad de producción, cuando aplica su acumulación en sectores productivos o no.

Por lo tanto, la acumulación, explica la ampliación de capacidad productiva de la economía entre un año y otro, a partir de los aumentos de la inversión en trabajo productivo, y en este sentido Smith considera: "la proporción entre capital y renta es la que regula en todas partes la relación que existe entre ociosidad e industria. Donde predomina el capital, prevalece la actividad económica; donde prevalece la renta predomina la ociosidad. Cualquier aumento o disminución del capital promueve de una manera natural el aumento o la disminución de la magnitud de la industria, el número de manos productivas y, por consiguiente, el valor en cambio del producto anual de la tierra y del trabajo del país, que es en definitiva la riqueza real y el ingreso de sus habitantes.

Los capitales aumentan con la sobriedad y la parsimonia, y disminuyen con la prodigalidad y la disipación.

Todo lo que una persona ahorra de su renta lo acumula a su capital y lo emplea en mantener un mayor número de manos productivas, o facilita que otra persona lo haga, prestándosele a cambio de un interés o, lo que viene a ser lo mismo, de una participación en la ganancia. Así como el capital de un individuo sólo puede aumentar con lo que ahorre de sus rentas anuales o de sus ganancias, de igual suerte el capital de la sociedad.⁴⁵

Por consiguiente, es la lógica de la acumulación de capital, la que vincula la ampliación de la base productiva de una sociedad, pero quien determina su orientación y extensión es el mercado, en consecuencia a lo que se esta abocado bajo esta lógica de acumulación-mercado, en los términos de Smith, significa que: "El producto anual de la tierra y del trabajo de un país no puede aumentar su valor como no sea aumentando el número de trabajadores productivos, o las aptitudes productivas de los operarios que ya existen. Es evidente que el número de trabajadores productivos nunca puede aumentar en proporciones importantes, como no sea a consecuencia de un aumento del capital o de los fondos destinados a su mantenimiento. La facultades productivas de esta clase de gente tampoco pueden ser incrementadas, como no sea a consecuencia de alguna adición o adelanto en las máquinas o instrumentos que facilitan y abrevian el trabajo o de una división más acertada del trabajo mismo. En cualquiera de estos casos se necesita, por regla general, un capital suplementario."⁴⁶ En consecuencia, esta situación, significa que la tasa de formación de capital esta en función de la forma como se asume y se invierte éste, entre inversión productiva e improductiva, pero que además su dinámica combina y desarrolla variados niveles de especialización productiva, incrementando el capital productivo, con una mayor división del trabajo y por supuesto una ampliación creciente del mercado, que determina lógicas de inversión, y condiciona los niveles y dirección de la acumulación.

d- Estado.

Uno de los puntos álgidos en la discusión frente a los planteamientos de Smith es el referido a la concep-

44 | Smith ob. Cit. Pag 299

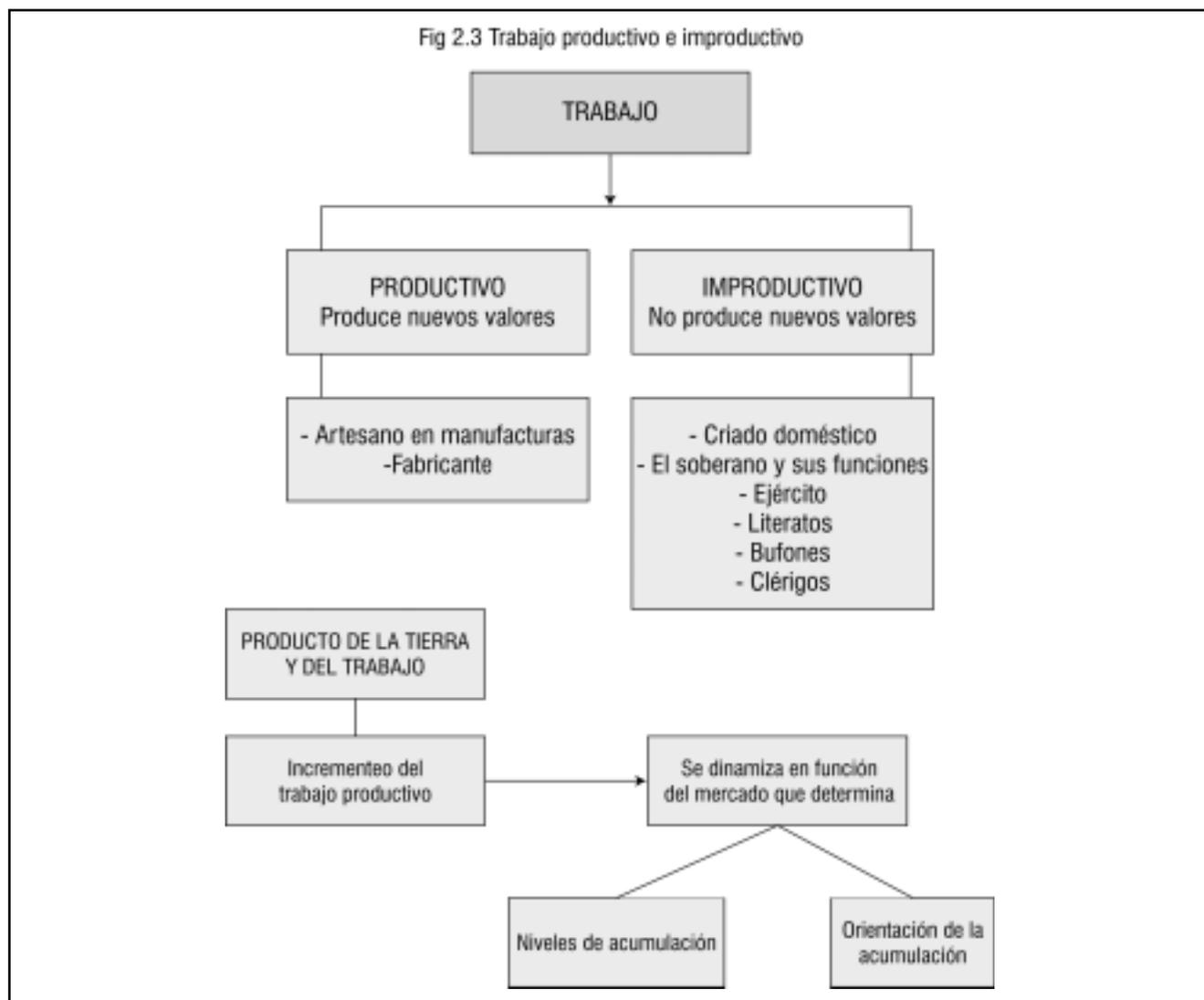
45 | Smith ob. Cit. Pag 306

46 | Smith ob. Cit. Pag 311

ción que este tiene del Estado, no solo en el terreno social y la seguridad, sino en particular lo que se relaciona con la actividad económica, hasta donde debe ir este en su orientación y cual debe ser su papel en ciertas situaciones de orden monopólico, veamos primero las funciones generales asignadas al Estado:

“Según el sistema de libertad natural, el Soberano únicamente tiene tres deberes que cumplir, el primero, defender a la sociedad contra la violencia e invasión de otras sociedades independientes; segundo,

proteger en lo posible a cada uno de los miembros de la sociedad de la violencia y de la opresión de que pudiera ser víctima de parte de otros individuos de esa misma sociedad, estableciendo una recta administración de justicia; tercero, erigir y mantener ciertas obras y establecimientos públicos cuya erección y sostenimiento no pueden interesar a un individuo o a un pequeño número de ellos, porque las utilidades no compensan los gastos que pudiera haber hecho una persona o un grupo de éstas, aun cuando sean frecuentemente muy remuneradoras para el gran cuerpo social”⁴⁷

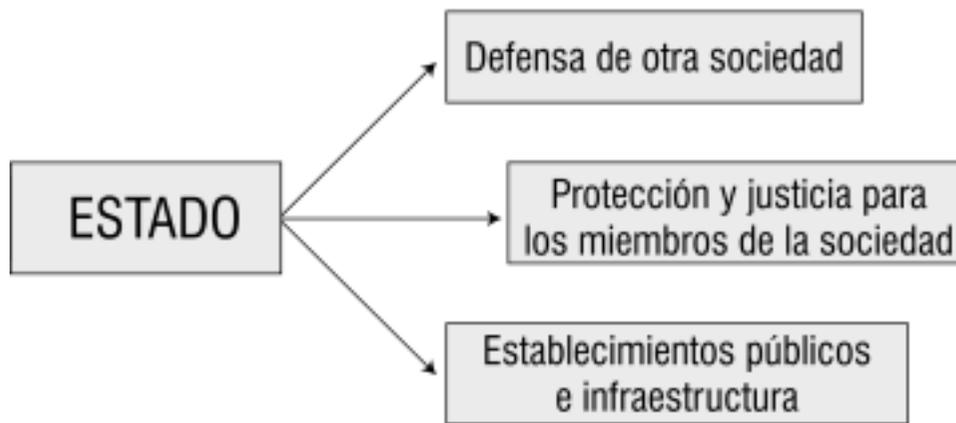


47 | Smith ob. Cit. Pag 613

Seguridad, justicia e infraestructura, son los ejes de las funciones del Estado de Smith, así la dinámica estatal en relación con la actividad económica, la podemos relacionar con varias acciones tanto en el terreno interno como en el externo, que determinen

las formas como se deben asignar los recursos al interior de un país en sus diferentes sectores como en relación con el comercio exterior, que se debe importar o exportar.

Fig 2.4 Sobre las funciones del Estado en Smith



¿Qué papel debe cumplirse en relación con el comercio internacional? Un planteamiento general sobre el papel interventor está relacionado con la necesidad del librecambio, papel central de la política económica, en la medida que determinó la base del llamado interés general de la sociedad, a partir de "la mano invisible" la cual al permitir que se busque el beneficio individual o su propio interés, "promueve el de la sociedad".

"únicamente el afán de lucro inclina al hombre a emplear su capital en empresas industriales, y procurará invertirlo en sostener aquellas industrias cuyo producto considere que tiene el máximo valor, o que pueda cambiarse por mayor cantidad de dinero o de cualquier otra mercancía... Cuando prefiere la actividad económica de su país a la extranjera, únicamente considera su seguridad, y cuando dirige la primera de tal forma que su producto represente el mayor

valor posible, solo piensa en su ganancia propia; pero en este como en muchos otros casos, es conducido por una mano invisible a promover un fin que no entra en sus intenciones. Más no implica mal alguno para la sociedad que tal fin no entre a formar parte de sus propósitos, pues al perseguir su propio interés, promueve el de la sociedad de una manera más efectiva que si esto entrara en sus designios. No son muchas las cosas buenas que vemos ejecutadas por aquellos que presumen de servir solo el interés público"⁴⁸.

En el anterior sentido Smith refuerza el concepto no interventor, y al criticar las intervenciones y direcciones del mercantilismo, antecede las críticas a los procesos de planeación, como la nacionalización de la inversión desde la orientación del Estado determinan-

48 | Smith ob. Cit. Pag 401

do la asignación de los recursos; las críticas de fondo a los que usan y defienden el interés público, considerando que "no son muchas las cosas que vemos ejecutadas", en gran medida el uso del interés público más como discurso que como verdadero accionar. Además, que decidir, sobre si invertir interna o externamente, es una opción de los individuos y no de los legisladores los cuales tendrán una empresa imposible.

"Cuál sea la especie de actividad doméstica en que pueda invertir su capital, y cuyo producto sea probablemente de más valor, es un asunto que juzgará mejor el individuo interesado en cada caso particular, que no el legislador o el hombre de Estado. El gobernante que intentase dirigir a los particulares respecto de la forma de emplear sus respectivos capitales, tomará a su cargo una empresa imposible, y se arrogaría una autoridad que no puede confiarse prudentemente ni a una sola persona, ni a un senado o consejo, y nunca sería más peligroso ese empeño que en manos de una persona lo suficientemente presuntuosa e insensata como para considerarse capaz de realizar tal sentido"⁴⁹.

Por consiguiente las determinantes del crecimiento y la acumulación no pueden ser orientadas desde la visión que un Estado pueda tener en el manejo y orientaciones de las inversiones, o la asignación de los diferentes recursos de la sociedad y la economía. Por estas razones, "Conceder monopolios en el mercado doméstico a cualquier especie de industria en particular es, en cierto modo, como indicar a las personas particulares la manera como deben invertir sus capitales, y en la mayor parte de los casos, ello se traduce en una medida inocua o en una regulación perjudicial"⁵⁰. y solo se considera que "cierto ramo de la industria es necesario para la defensa del territorio", lo cual conduce a que existan gravámenes de los pro-

ductos extranjeros, que permitan fomentar la industria de ese país.

e- Población y trabajo.

Los salarios y la forma de su determinación tienen un papel central en el comportamiento de las dinámicas demográficas, por tanto, su discusión hace parte de la interpretación sobre el trabajo y sus relaciones con el capital a partir de que dicha relación esta intermedia por las políticas públicas:

"Los salarios del trabajo dependen generalmente, por doquier, del contrato concertado por lo común entre estas dos partes, y cuyos intereses difícilmente coinciden. El operario desea sacar lo más posible, y los patronos dar lo menos que puedan... No es difícil prever cuál de las dos partes saldrá gananciosa de la disputa, en la mayor parte de los casos, y podrá forzar a la otra a contentarse con sus términos. Los patronos, siendo menos en número, se pueden poner de acuerdo más fácilmente, además que las leyes autorizan sus asociaciones o, por lo menos, no las prohíben, mientras que, en el caso de los trabajadores, las desautorizan. No encontramos leyes en el parlamento que prohíban los acuerdos para rebajar el precio de la mano de obra; pero sí muchas que prohíben sus estipulaciones para elevarlo. En disputas de esa índole los patronos pueden resistir mucho más tiempo"⁵¹.

Encontramos ya desde Smith que la relación Estado capital, era una clara coalición que busca explicar el interés general de la sociedad a partir del "mejor representante" de la sociedad el interés privado individual; esta discusión que en la actualidad lleva mas de

49 | Smith ob. Cit. Pag 402

50 | Smith ob. Cit. Pag 402

51 | Smith ob. Cit. Pag 65

200 años sobre el tapete, la cual parece no haber cambiado en lo fundamental en los dos últimos siglos.

Sin embargo, se presenta una forma automática por medio de la cual se podrían elevar los salarios, esta es a partir del comportamiento del mercado de trabajo, entre diferentes años, y en estos casos; "la escasez de mano de obra origina una competencia entre patronos, y estos porfían entre sí para contratar a aquellos, con lo que voluntariamente se rompe la natural coalición de los patronos para no subir los jornales"⁵², esto sucede con los capitalistas de forma individual mas no cuando actúan de manera gremial, cuando se diseñan políticas públicas generales sobre los salarios, donde las organizaciones de trabajadores y patronales actúan en sentido contrario, a pesar de que existan mercados laborales muy especializados que queden por fuera de estas negociaciones generales, por ejemplo sectores de trabajo muy especializados sin organización sindical, o lo que sucede en nuestros países, con los sectores informales que no cuentan con ningún nivel de organización.

Por otra parte, las restricciones a la oferta laboral están determinadas principalmente en función de la oferta de capital vinculado a incrementar los pagos salariales, por tanto, "la demanda de quienes viven de su salario no se puede aumentar sino en proporción al incremento de los capitales que se destinan al pago de dichas remuneraciones"⁵³; entonces el límite de la demanda laboral está determinado por el límite de la oferta de capital dedicado a cubrir este ramo, y no por la lógica que coloque el comportamiento de mercado laboral.

Las dinámicas laborales de los mercados de trabajo, con precios al alza o a la baja, están determinadas por las lógicas de crecimiento económico de una nación, lo que determina entonces que los aumentos

de mano de obra asalariada se realizan cuando aumenta el ingreso y el capital de las naciones, así, con estos aumentos la demanda "de obreros aumenta de una manera que pudiéramos llamar natural con el incremento de la riqueza nacional, y no puede subir sino existe ese aumento. Lo que motiva el alza de los salarios, no es la magnitud real de la riqueza de la nación, sino su continuo incremento. Por lo tanto, donde los salarios están más altos no es en los países más ricos, sino en los más laboriosos o en los que más rápidamente se enriquecen"⁵⁴ En este sentido el mercado laboral trata de equilibrar el precio de la mano de obra, al mayor nivel de esta y, cuya demanda está determinada por el incremento de la riqueza nacional. Pero en la medida, que la riqueza permanezca estacionaria, "el número de trabajadores cada año bastará fácilmente a cubrir el número que se solicite el año próximo y quizá con exceso. Apenas habrá escasez de mano de obra y los patronos no se verán obligados a competir para conseguirla. Habrá una constante escasez de empleos y los trabajadores se verán obligados a competir entre sí, para conseguir trabajo"⁵⁵, lo cual conllevará una baja de los salarios.

En gran parte la situación demográfica, esta vinculada a la dinámica que los salarios pueden tener en determinado momento, lo cual lo lleva a hablar de la situación de Bengala y algunos establecimientos ingleses en las Indias Orientales; "un país naturalmente fértil, despoblado desde hace mucho tiempo y donde, por consiguiente, no debe ser muy difícil ganarse el sustento, el hecho de que mueran de hambre y miseria de trescientas a cuatrocientas mil personas en un año, es señal evidente de que los fondos destinados a mantener al pobre trabajador se hallan próxi-

52 | Smith ob. Cit. Pag 67

53 | Smith ob. Cit. Pag 67

54 | Smith ob. Cit. Pag 68

55 | Smith ob. Cit. Pag 70

mos a agotarse. La diferencia entre el espíritu de la Constitución británica, que protege y gobierna a Norteamérica, y el de la Compañía mercantil que oprime y domina las Indias Orientales, no puede ilustrarse acaso de mejor manera que contemplando la diferente situación de estos países⁵⁶, empieza Smith a explicarnos lo que en el siglo XX vamos a conocer como base de la dependencia tecnológica, económica, militar y política, el control del Estado frente a unos ciudadanos y el control de las empresas coloniales frente a unos países.

El reconocimiento político de la mayoría de la población, lo explicita Smith, al reconocer la "sociedad política de importancia", a partir de observar que: "Los criados, los trabajadores y los operarios de todas las categorías constituyen la mayoría en toda sociedad política de importancia. En consecuencia, no puede ser perjudicial para el todo social lo que aprovecha a la mayor parte de sus componentes. Ninguna sociedad puede ser floreciente y feliz si la mayor parte de sus miembros son pobres y miserables"⁵⁷.

En alguna medida, al investigar y diferenciar la función de cada uno en la "sociedad política", se determina los niveles de importancia que se debe tener para cada uno, en función de su función en la sociedad, la economía y la política; estableciendo en alguna forma el eje de las acciones del desarrollo a partir de buscar lo "floreciente y feliz" para cada uno de sus miembros.

- Reproducción de la Oferta Laboral Pobreza y Familia.

Para Smith la relación que se presenta entre crecimiento demográfico, aumento de la pobreza y constitución familiar, se muestra como una relación directa, a pesar de las condiciones poco favorables para el desarrollo infantil; en tanto que: "La pobreza, aun-

que, sin duda, desanima los matrimonios, no los impide totalmente, y aun parece, en cierto modo, dar pábulo a la procreación...pero la pobreza aunque no es un obstáculo para la reproducción, es en extremo desfavorable para la crianza de los hijos"⁵⁸; acá, al encontrarse el vínculo entre ingreso y constitución de hogares, a través de la creación familiar, justifica este concepto familiar, a partir de la dinámica permitida por la racionalidad económica, como eje y base de su conformación.

De otra parte los vínculos que determinan las dinámicas de reproducción animal, están dados por la oferta de medios para su subsistencia, a excepción de los sectores pobres de la especie humana, lo cual implicaría, "destruir gran parte de los hijos", esta situación sin embargo, tiene una solución a partir de la "recompensa liberal al trabajo", la cual al subdividir la crianza extiende los límites, veamos:

"Todas las especies animales se multiplican en proporción a los medios de subsistencia, y no hay especies que puedan hacerlo por encima de esa proporción. Pero en una sociedad civilizada solo entre las gentes de los rangos inferiores del pueblo la escasez de alimentos puede poner límites a la multiplicación de la especie humana; y esto no puede ocurrir de otro modo que destruyendo una gran parte de los hijos, fruto de fecundos matrimonios.

La recompensa liberal del trabajo, al facilitar a los trabajadores una mejor manera de atender a sus hijos, subdividiendo a la crianza de un mayor número de ellos, tiene de una manera natural a extender y ampliar aquellos límites"⁵⁹

56 | Smith ob. Cit. Pag 71

57 | Smith ob. Cit. Pag 77

58 | Smith ob. Cit. Pag 77

59 | Smith ob. Cit. Pag 78

Acciones que permiten crear condiciones diferentes frente a la pobreza humana.

- Oferta de Trabajo y Precios

El comportamiento de la oferta de trabajo está vinculado con dos variables importantes, los precios del trabajo y las provisiones, necesarias para su reproducción, aunque muchas veces no vayan en la misma dirección, sino en la opuesta; sin embargo el precio del trabajo es regulado por; "la demanda de trabajo y el precio de las cosas que son necesarias y útiles para la vida. La demanda de trabajo, según vaya en aumento, sea estacionaria o decadente, o requiera una población paralizada o se halle en franco descenso, determina la cantidad de las cosas necesarias y útiles para la existencia que deben proporcionarle al trabajador; y el precio monetario se determina por la cuantía del ingreso necesario para comprar dicha cantidad"⁶⁰; en consecuencia la regulación de la oferta de trabajo está determinada por los precios de los bienes salario, y la demanda de éste.

Por lo anterior, la situación de la población trabajadora en cada una de las situaciones de progreso, estacionaria o decadente, implica que viva uno de los siguientes estados: "El progresivo es, en realidad, un estado feliz y lisonjero para todas las clases de la sociedad; el estacionario triste, y el decadente melancólico"⁶¹, es importante como en este momento, Smith, incluye a todos los sectores sociales en función del ciclo económico.

DAVID RICARDO

Para entender otro autor clásico importante y su forma de enfocar el crecimiento económico y el desarrollo, se revisó su principal obra, "Los Principios de la Economía Política y Tributación", desde donde se

trabajaron seis aspectos, uno, los ejes de la economía política y el valor; dos, la renta las utilidades y el crecimiento económico; tres, los salarios; cuatro, los ciclos la renta y el trabajo; cinco, la acumulación de capital y seis, Estado. Estos seis elementos al integrarse para su análisis, permiten dimensionar el carácter central del enfoque clásico.

a- Los ejes de la economía política y el valor

Para ubicar este autor es necesario tener presente las bases de la economía política decimonónica, y su teoría del valor a partir del trabajo. Al afirmar cuáles leyes rigen la distribución, y que es el "problema primordial de la economía política". Ricardo, abre así su preámbulo, y estructura el eje central de su trabajo:

"En distintas formas de sociedad, las proporciones del producto total de la tierra que serán imputadas a cada una de estas tres clases,- el propietario de la tierra, el dueño del capital necesario para su cultivo y los trabajadores- bajo los nombres de renta, utilidad y salarios, serán esencialmente diferentes, dependiendo de la fertilidad real del suelo, de la acumulación de capital y de población, y de la habilidad, del ingenio de los instrumentos utilizados en la agricultura"⁶².

Con estas determinaciones se plantea las bases de la Economía Política cuyo eje de estudio principal es explicar cuál es la distribución del producto en las condiciones, que la sociedad, la acumulación y la tecnología del capitalismo lo permiten, entre terratenientes, capitalistas y obreros, y como estas clases se distribuyen el producto, sin embargo, busca generalizar esta ley a las "distintas formas de sociedad".

60 | Smith ob. Cit. Pag 83

61 | Smith ob. Cit. Pag 79

62 | RICARDO David, Principios de Economía Política y Tributación, FCE 1976 Pg. 5.

Entrar a determinar estas leyes significa que se considere primero la forma como la economía genera valor, de allí que en su obra central el capítulo I lo inicia, explicando, "Sobre el Valor", comenzando por su definición, "El valor de un artículo, o sea la cantidad de cualquier otro artículo por la cual puede cambiarse, depende de la cantidad relativa de trabajo que se necesita para su producción, y no de la mayor o menor compensación que se paga por dicho trabajo"⁶³, con esta base de discusión sobre el valor, que parte de la cantidad relativa de trabajo y no de la mayor o menor compensación del intercambio, sienta los pilares para determinar la generación de excedentes, los cuales establecen los ejes del crecimiento de la actividad económica, al presentarse una relación inversa entre salarios y beneficios.

Fig 2.5 La distribución del ingreso según Ricardo



b- Renta, utilidades y crecimiento económico

Analizando las relaciones y los efectos que tienen el crecimiento de la riqueza y la población sobre la renta, "donde la tierra tiene distintos poderes productivos"; sea por la cercanía al mercado o por la productividad de cada tierra, entra a considerar que las relaciones, entre las dinámicas de inversión, con la dinámica económica general, pues al disminuir los fondos para demandar mano de obra estas dinámicas tienen unas consecuencias sobre la producción de cereales y por ende sobre la renta, dado que, en gran parte el crecimiento y la ampliación de la base

económica, depende del crecimiento de la inversión y su incremento esta en función de la mano de obra:

"Cualquier reducción importante del capital de una nación, que disminuya materialmente los fondos destinados al mantenimiento de la mano de obra, tendría naturalmente dicho efecto. La población se regula por si sola, de acuerdo con los fondos que se emplean para sostenerla, y por consiguiente aumenta o disminuye cuando aumenta o disminuye el capital. Por tanto, cualquier reducción del capital lleva como necesarias secuelas una menor demanda efectiva de cereales, una baja de precio y una disminución del cultivo. Inversamente a como la acumulación de capital eleva la renta, su disminución la reduce"⁶⁴.

Por consiguiente, es la lógica y la dirección de la acumulación la que permite que en cualquier momento, la sociedad y la economía, aumenten o disminuyan su riqueza y por ende su lógica de distribución, de acuerdo a cada clase, la cual tendrá la misma dirección de la acumulación.

Por otro lado, el conflicto distributivo entre utilidades y salarios, representa para las primeras una posibilidad de disminución, particularmente por la vía del progreso técnico, en la medida, que este permite, una baja en la demanda de mano de obra, antes necesaria para el proceso de producción, en consecuencia: "Las utilidades tienden naturalmente siempre a decrecer, puesto que al progresar la sociedad y la riqueza, la cantidad adicional de alimentos requerida solo se obtiene por el sacrificio de una cantidad creciente de mano de obra. Esta tendencia esta gravitación de las utilidades se ve afortunadamente contrarrestada

63 | Ricardo D, Principios...ob. cit. Pag. 9

64 | Ricardo D, Principios...ob. cit. Pag. 99

a intervalos repetidos por las mejoras en la maquinaria empleada para la producción de los artículos necesarios, así como por los descubrimientos científicos registrados en el sector agrícola, lo cual nos permite prescindir de una gran cantidad de mano de obra que antes era necesaria, y en consecuencia, disminuir el precio de los artículos primarios que necesita el trabajador⁶⁵; en este sentido, el progreso técnico al aumentar la productividad y disminuir los precios de los bienes salario permite incrementar las utilidades, por la vía de menores demandas de fuerza de trabajo, lo cual implica que en el conflicto distributivo, las utilidades tienen mayores beneficios que los salarios.

Para Ricardo, la dinámica de las utilidades, entra en contravía de la de la renta y los salarios, explicado por conflictos entre obreros, fabricantes y granjeros, en la medida que considera, que: "sea cual fuere la tasa de utilidades sobre el capital, dicha tasa disminuiría como consecuencia de la acumulación de capital en las tierras y el alza de los salarios que sin embargo aumentaría la cantidad total de las ganancias...No obstante, no puede existir acumulación de capital en tanto que este arroja ganancias, sin producir no solo un incremento en los productos, sino un aumento de su valor"⁶⁶.

Para Ricardo, la anterior afirmación, es independiente del país y del tiempo; "las utilidades dependen de la cantidad de mano de obra necesaria para proveer a los obreros de los artículos necesarios en aquella tierra o con el capital que no produce renta. En consecuencia, los efectos de la acumulación serán distintos en los diferentes países, y dependerán principalmente de la fertilidad de la tierra"⁶⁷, por lo tanto, la distribución entre renta y utilidades esta en la base de la demanda de mano de obra, cuyo centro de acumulación funciona sobre la distribución utilidad-renta.

		CASOS			
		1	2	3	4
INGRESO	RENTA	↓	↑	—	↑
	UTILIDADES	↑	↓	—	↑
	SALARIOS	↓	↑	—	↓
Consecuencias para la acumulación y el bienestar		Incrementa riqueza	Cae la riqueza	Permanece igual la riqueza	Incrementa la riqueza

c- Salarios

Si el salario es el precio de la mano de obra, este tiene unas variables de manejo que parten de diferenciar entre, el precio natural y el de mercado, los cuales al interior del esquema ricardiano, permiten entender otras dinámicas del crecimiento económico y de la acumulación.

En la dinámica de reproducción de la mano de obra, el precio natural de esta, determina sus posibilidades reproductivas en la medida que permite las condiciones necesarias para "perpetuar su raza", por lo tanto: "El precio natural de la mano de obra es el precio necesario que permite a los trabajadores, uno con otro, subsistir y perpetuar su raza, sin incremento ni disminución. La aptitud del trabajador para sostenerse así mismo y a su familia, no depende de la cantidad de dinero que pueda percibir por concepto de salarios, sino de la cantidad de alimentos, productos necesarios y comodidades de que por costumbre disfruta, adquiriéndola con dinero. Por tanto, el precio natural de la mano de obra depende del precio de los alimentos, de los productos necesarios y de las comodidades para el sostén del trabajador y de su familia"⁶⁸.

65 Ricardo D, Principios...ob. cit. Pag . 92

66 Ricardo D, Principios...ob. cit. Pag. 94

67 Ricardo D, Principios...ob. cit. Pag. 97

68 Ricardo D, Principios...ob. cit. Pag. 71

Por otra parte, la dinámica del mercado laboral determina el pago en dinero que haría quien la utilice, así, "el precio de mercado de la mano de obra es el precio que realmente se paga por ella, debido al juego natural de la proporción que existe entre la oferta y la demanda; la mano de obra es costosa cuando escasea y barata cuando abunda"⁶⁹, en esta dirección es el mercado quien determina su precio.

El crecimiento de la oferta de trabajo, estaría mediado en Ricardo, por el exceso del pago que permite que sea mayor el precio de mercado del precio natural, lo que significa que hay otro tipo de vida para el trabajador, diferente de la sola reproducción física, ahora este también es un ser humano, goza, pero esta felicidad incrementa la mano de obra e incrementa la oferta, lo que hace bajar nuevamente el precio a su nivel natural o mas debajo de este.

"Cuando el precio del mercado de la mano de obra excede su precio natural, la condición del trabajador es floreciente y dichosa, y puede disponer de una mayor proporción de los productos esenciales y de los goces de la vida y por ende, criar una familia sana y numerosa. Por el contrario, cuando los salarios elevados estimulan el crecimiento de la población, crece el número de trabajadores, los salarios caen nuevamente hasta su precio natural y a veces, debido a una reacción se sitúan a un nivel todavía inferior al mínimo."⁷⁰

Por consiguiente, la diferencia entre el precio natural y el precio de mercado, de la mano de obra, no ubica, en función de lo que predomina por períodos, y diferencia las políticas a seguir en la dirección del desarrollo y del crecimiento.

d- Ciclos, renta y trabajo

Al integrar estas tres variables, con el desarrollo de la sociedad y de la economía, nos encontramos con un problema de fondo en la dinámica de crecimiento económico, y en como esta se ha presentado en nuestros países, al demostrar una demanda especializada de mano de obra,

Por supuesto que las demandas de mano de obra, y la rapidez o lentitud de la misma, nos permite ver el momento histórico, o la etapa en que dicha sociedad y economía viven, de acuerdo a la lógica y dinámica de la acumulación de capital, la cual se encuentra vinculada a la capacidad de respuesta de la oferta de mano de obra. Por consiguiente, "en las diferentes etapas de la sociedad, la acumulación de capital o de los medios para emplear mano de obra, es más o menos rápida, y dependerá, en todos los casos, de la capacidad productiva de la mano de obra. La capacidad productiva de la mano de obra es generalmente mayor cuando existe abundancia de tierras fértiles: en tales períodos la acumulación se efectúa muchas veces con una rapidez tal, que no pueden proporcionarse trabajadores con la misma rapidez con que pues suministrarse el capital"⁷¹. Punto álgido, en función del diseño de políticas de desarrollo, en la medida, que articula dinámicas económicas, en capital y mano de obra, que permitan un incremento de la producción.

En la discusión entre población y acumulación a partir del mercado de trabajo, y la dinámica de la demanda de capital, la cual se considera, vinculada con la rotura de nuevas tierras, y por consiguiente, con la

69 Ricardo D, Principios...ob. cit. Pag. 72

70 Ricardo D, Principios...ob. cit. Pag. 72

71 Ricardo D, Principios...ob. cit. Pag. 74

aparición de la renta; acá Ricardo hace una comparación entre la dinámica de las colonias y, la de los países más desarrollados, donde, en los primeros se han introducido los avances del conocimiento y las artes que se han desarrollado en los segundos, en consecuencia, considera que: "es probable que el capital tenga una tendencia a aumentar con mayor rapidez que la población. -Por tanto- es probable que bajo las circunstancias más favorables el poder de la producción sea todavía mayor que el de la población, no lo será por mucho tiempo, porque la tierra es limitada en cantidad y, al diferir en calidad, con cada mayor porción de capital empleado en ella se registrará un índice menor de producción, en tanto que el poder de la población continúa siendo siempre el mismo"⁷².

En el anterior comportamiento, el ciclo se encuentra en la base de las relaciones, y por tanto, la dimensión de Ricardo sobre las relaciones entre la población y la dinámica económica tecnológica y salarial, presenta un análisis diferencial para los países desarrollados y las colonias, donde debe "aplicarse un remedio completamente diferente"; insiste nuevamente en que se deben conocer las condiciones en que se han de aplicar las recetas.

Con una mayor actividad, aumentada por el progreso técnico, que tiene la capacidad de ampliar la demanda de nueva población para el trabajo, exige en dicha medida, incrementar el uso de nuevas tierras, que se integran al mercado de tierras dispuestas a producir, las cuales explican el alza de la renta; así, "con cada nueva etapa en el progreso de la población, que obliga a un país a recurrir a tierras de peor calidad para permitirle abastecerla con alimentos, la renta aumentará en la totalidad de las tierras fértiles"⁷³; en esta dirección, la fase cíclica de la expansión, amplía la demanda de alimentos, los cuales inciden en las nuevas roturas.

En la dinámica creciente del ciclo, el cual esta vinculado con el progreso técnico, también, repercute sobre la demanda laboral, que entonces, presenta un incremento salarial, por la dinámica que desarrolla la actividad productiva en la fase de crecimiento del ciclo, en estas condiciones, "el aumento de los salarios se debe generalmente a que el aumento de las riquezas y del capital ha causado una nueva demanda de mano de obra, la cual indefectiblemente estará emparejada con un aumento en la producción de bienes"⁷⁴.

En las dinámicas crecientes del ciclo, donde los límites de la expansión no existen, el conflicto entre salarios y utilidades, se presenta de una manera inversa, que pondría un límite al incremento de la acumulación, en la medida que, Ricardo plantea: "que no hay límite para la demanda, que no hay límite al empleo del capital, mientras éste rinda algún beneficio, y que, no importa cuán abundante sea el capital, no existe ninguna otra razón suficiente para una baja de las utilidades, sino el alza de salarios, y todavía puede añadirse que la causa permanente y adecuada para el alza de salarios es la dificultad creciente de proporcionar alimentos y artículos de primera necesidad al creciente número de trabajadores"⁷⁵

e- La acumulación de capital

La forma y la orientación en que se desarrolla e impulsa la acumulación de capital, se relacionan directamente, con la manera como se vincula el comercio exterior de un país, se utilizan las utilidades y se direcciona la inversión en capital productivo.

72 | Ricardo D, Principios...ob. cit. Pag. 75

73 | Ricardo D, Principios...ob. cit. Pag. 53

74 | Ricardo D, Principios...ob. cit. Pag. 79

75 | Ricardo D, Principios...ob. cit. Pag. 221

Los vínculos jugados por el comercio exterior, en la acumulación, son para Ricardo, una función del consumo, el ahorro, y las relaciones de liberar una parte del capital, por la vía de la provisión que se hace del comercio internacional, y de allí, la orientación que puede tomar la acumulación nacional, en función de sus ventajas frente al resto; por tanto, "el comercio exterior, aun cuando altamente beneficioso para un país, pues aumenta la cantidad y variedad de los objetos en que puede gastarse el ingreso, y proporciona, por la abundancia y baratura de los bienes, incentivos para ahorrar, no muestra ninguna tendencia a aumentar las utilidades del capital, a menos que los productos importados sean de la clase en que se gastan los salarios del trabajo"⁷⁶. Lo cual implica, que el beneficio nacional, esta en función del tipo de bienes que se importan y no de las importaciones realizadas de manera general. En cierto sentido allí tenemos, las sugerencias hacia ciertas políticas de desarrollo y crecimiento vinculados con el comercio internacional.

En relación al papel de las utilidades en el proceso de acumulación la posición ricardiana es que: "ninguna acumulación de capital reducirá esas utilidades, a menos que haya alguna causa permanente para la elevación de los salarios"⁷⁷, en consecuencia, la lógica de la acumulación esta vinculada de manera directa con la acumulación.

Por otra parte, la acumulación debe estar orientada en función del capital productivo, de tal manera, que como se ve en el párrafo anterior, la coyuntura de salarios crecientes por los incrementos de precios de los artículos de primera necesidad y que, conjugada por el empleo de capital no productivos, lo cual conlleva a cesar la dinámica de acumulación, "no puede, pues, acumularse en un país cantidad alguna de capital que no este empleado productivamente, hasta que los salarios se eleven tanto, a consecuencia del alza en los artículos de primera necesidad, que, como

consecuencia, queden tan pocas ganancias al capital, que cese el motivo de la acumulación"⁷⁸.

f- Estado

Las acciones del Estado a través de la intervención en los procesos económicos, afectan de manera significativa las lógicas de acumulación, de acuerdo a las formas que se asumen durante cada acción de intervención, sea por los impuestos y sus efectos continuos sobre el fondo de acumulación; "no existe impuesto alguno que no tenga tendencia a disminuir el poder de la acumulación"⁷⁹. En esta dirección, Ricardo, considera que: "Todos estos impuestos son contribuciones que aumentan las rentas del soberano, y que raras veces sostienen no es trabajadores improductivos, a expensas del capital de la nación, que solo mantiene los que son productivos"⁸⁰. Por consiguiente, la ingerencia directa del Estado a través de los impuestos afecta ampliamente la acumulación o el consumo y por esta vía la demanda.

Por otra parte con las leyes de salarios, se debería permitir que se manejen, "igual que los demás contratos, a la libre competencia en el mercado y nunca deberían ser controlados ni intervenidos por la legislatura". En esta misma dirección están las acciones del Estado en el terreno social, al considerar que hay una "tendencia clara y directa de las leyes de pobres están en directa contraposición a estos obvios principios: su intervención no será, como benévolamente intenta el legislador, corregir la situación de los pobres, sino empeorar tanto la condición del rico como la del pobre"⁸¹.

76 Ricardo D, Principios...ob. cit. Pag. 101

77 Ricardo D, Principios...ob. cit. Pag. 216

78 Ricardo D, Principios...ob. cit. Pag. 217

79 Ricardo D, Principios...ob. cit. Pag. 115

80 Ricardo D, Principios...ob. cit. Pag. 117

81 Ricardo D, Principios...ob. cit. Pag. 80

Por tanto, en el caso de las leyes de pobres, considera Ricardo que: "La naturaleza del mal indica su remedio. Contrayendo la esfera de las leyes de pobres; haciendo hincapié ante éstos sobre el valor de la independencia; enseñándoles que no deben confiarse en la caridad sistemática o eventual, sino en sus propios esfuerzos para ganarse la vida, y evidenciando que la prudencia y la previsión son virtudes necesarias y beneficiosas, gradualmente alcanzaremos un Estado más fuerte y sano"⁸², aspectos centrales que hoy se aplican como parte de la focalización y las políticas sociales para el desarrollo.

Por último la mejor forma de generar crecimiento económico y difundir el benéfico general esta en que el Estado deje operar el mercado libre a través de "un sistema de comercio absolutamente libre, cada país invertirá naturalmente su capital y su trabajo en empleos tales que sean los más beneficiosos para ambos. Esta persecución del provecho individual está admirablemente relacionada con el bienestar universal. Distribuye el trabajo en la forma más efectiva y económica posible al estimular la industria, recompensar el ingenio y por el más eficaz empleo de las aptitudes peculiares con que lo ha dotado la naturaleza; al incrementar la masa general de la producción, difunde el beneficio general y une a la sociedad universal de las naciones en todo el mundo civilizado con un mismo lazo de interés e intercambio común a todas ellas"⁸³.

EL ENFOQUE MARXISTA

a- El método de Marx

En relación al tema del método en el enfoque de Marx, se podría considerar que esta vinculado con diversas formas frente a la manera de ver y entender el mundo y su funcionamiento. De allí que en caso de analizar la economía política se encuentra un alto uso del

principio de la abstracción como forma de llegar y determinar las cuestiones centrales que se buscan: "¿qué problema se examina? Y ¿Cuáles son los elementos esenciales del problema?"⁸⁴

Sin embargo, en sus tesis sobre Feuerbach, en la segunda planteó: "El problema de si puede atribuirse al pensamiento humano una verdad objetiva no es un problema teórico, sino un problema práctico. Es en la práctica donde el hombre debe demostrar la verdad, es decir, la realidad y el poder, la terrenalidad de su pensamiento. La disputa en torno a la realidad o irrealidad del pensamiento – aislado de la práctica – es un problema puramente escolástico". Por su parte en la tesis 11, donde se considera el eje del enfoque que trata este capítulo en términos de las dinámicas que deben expresarse en políticas públicas hoy; "Los filósofos se han limitado a *interpretar* el mundo de distintos modos; de lo que se trata es de *transformarlo*".

Por tanto, requiere de un método dialéctico-materialista que permita una explicación diferente, y el cual empieza, en el momento que el hombre se diferencia de los animales cuando produce sus medios de vida, sin embargo, que determina la producción de los medios de vida; "Tal y como los individuos manifiestan su vida, así son. Lo que son coincide, por consiguiente, con su producción, tanto en lo que producen como en el modo como producen.

Lo que los individuos son depende, por tanto, de las condiciones materiales de su producción"⁸⁵. Por consiguiente un concepto materialista de la forma como

82 Ricardo D, Principios...ob. cit. Pag. 82

83 Ricardo D, Principios...ob. cit. Pag. 102

84 SWEEZY Paul M. 1974. Teoría del Desarrollo... ob. Cit. pg. 22

85 MARX Carlos, ENGELS Federico. "La Ideología Alemana. Crítica de la Novísima Filosofía Alemana en las Personas de sus Representantes FEUERBACH, B. BAUER y STIRNER, y del Socialismo Alemán en las de sus Diferentes Profetas" Ediciones Arca de Noe serie de los clásicos 1975. Bogotá. Pg. 19

los individuos organizan la vida, esto exige entender que la división del trabajo centra parte de organización a partir de las diferentes formas en que se presenta la propiedad; lo cual significa, que "cada etapa de la división del trabajo determina también las relaciones de los individuos entre sí, en lo tocante al material, el instrumento y el producto del trabajo"⁸⁶.

De esta manera se analiza la evolución de la sociedad a partir de las formas que se asume la propiedad, clasificándolas⁸⁷ en: **la primera, es la propiedad de la tribu**, donde la producción incipiente, hace que el pueblo se nutra de caza, pesca, ganadería o a lo suma agricultura. Aquí, la división del trabajo por lo poco desarrollada es más una extensión de la división natural del trabajo al interior de la familia. **La segunda forma, es la antigua propiedad comunal y estatal** resultado de la fusión de tribus para formar una ciudad por acuerdo o por conquista, desarrollando la propiedad privada mobiliaria e inmobiliaria, donde la esclavitud es la base de la producción. **Tercera, la propiedad feudal o por estamentos**, y el punto de partida es el campo, por consiguiente, el eje fundamental de la propiedad era la propiedad territorial, a esta forma de organización de la propiedad "correspondía en las ciudades la propiedad corporativa, la organización feudal del artesanado. Aquí, la propiedad estribaba fundamentalmente en el trabajo de cada uno. La necesidad de asociarse para hacer frente a la nobleza rapaz asociada; la exigencia de disponer lugares de venta comunes en una época cuando el industrial era al propio tiempo comerciante".

A partir de la evolución de estas condiciones es que se considera que "los hombres que desarrollan su producción material y su intercambio material cambian también, al cambiar esta realidad, su pensamiento y los productos de su pensamiento. No es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que

determina la conciencia. Allí donde termina la especulación, en la vida real, comienza también la conciencia real y positiva, la exposición de la acción práctica, del proceso práctico de desarrollo de los hombres"⁸⁸.

Determinando entonces los hechos históricos, los cuales son las bases esenciales del proceso de investigación de la realidad a partir de tres aspectos: uno, producir medios indispensables para satisfacer las necesidades, "la producción de la vida material misma", hecho general en la historia del hombre que se debe cumplir en cada época. Segundo, cuando se satisfacen las necesidades anteriores, conducen entonces a nuevas necesidades. Tercero, la familia, como concreción de la renovación diaria de la propia vida al procrear, lo cual lleva a la relación hombre mujer, padres e hijos. Lo cual significa que en cada caso de investigación debe determinarse que es lo esencial en cada una de las sociedades.

Es necesario entonces caracterizar el método dialéctico, para poder entender las lógicas del enfoque marxista, desde la siguiente síntesis⁸⁹:

«**Interdependencia de los fenómenos**, considerando los diversos campos de investigación tanto de la naturaleza como sociales, los cuales no pueden considerarse aislados y separados unos de otros. Los fenómenos están orgánicamente unidos entre sí.

«**Dinámica**, los fenómenos deben ser vistos en movimiento, desde su nacimiento hasta su desaparición.

86 | MARX Carlos, ENGELS Federico. "La Ideología Alemana...ob. Cit. Pag. 21

87 | Se sigue la obra de MARX Carlos, ENGELS Federico. "La Ideología Alemana...ob. Cit. en diferentes partes.

88 | MARX Carlos, ENGELS Federico. "La Ideología Alemana...ob. Cit. Pag. 27

89 | Esta síntesis se hace siguiendo a: PESENTI A. 1979. Manual de Economía Política I. Editori Riuniti Akal Madrid.

Determinando que lo importante no es lo estable sino lo que está por nacer.

«**El salto cualitativo**, para la dialéctica el proceso de desarrollo no es solo crecimiento con cambios cuantitativos sino también cualitativos.

«**La contradicción**, como la esencia misma de las cosas, el contenido mayor del proceso de desarrollo la transformación de los cambios cuantitativos en cualitativos. El hombre convertido en protagonista del mundo.

b -Sobre el valor y el Trabajo

Uno de los ejes centrales sobre los cuales se sustenta la teoría Marxista está vinculado, con la forma, por medio de la cual el proceso de producción genera valor y lo que significa el nuevo valor generado, dentro de las lógicas del capitalismo, en este sentido se requiere aclarar las diferencias entre valor, valor de uso y valor de cambio, para los cuales se presenta una base y es la aplicación de los diferentes trabajos humanos.

“La riqueza de las sociedades en que impera el régimen capitalista de producción se nos aparece como un inmenso ‘arsenal de mercancías’ y la mercancía como su *forma elemental*... La mercancía es en primer término, un objeto externo, una cosa apta para satisfacer necesidades humanas, de cualquier clase que ellas sean. El carácter de estas necesidades, el que broten por ejemplo del estómago o de la fantasía, no interesa en lo más mínimo para estos efectos. Ni interesa tampoco, desde el punto de vista, como ese objeto satisface las necesidades humanas, si directamente, como medio de vida, es decir como objeto de disfrute, o indirectamente, como medio de producción”⁹⁰

En el capitalismo, la producción de mercancías satisface diferentes necesidades, y, en la dirección de satisfacerlas encontramos que los valores de uso, son determinados por la utilidad que presenten los objetos. Sin embargo, en la medida que cada objeto puede representar diferentes propiedades y servir para diversos aspectos esto significa que:

“El descubrimiento de estos diversos aspectos y, por tanto, de las diferentes modalidades de usos de las cosas, constituye un hecho histórico. Otro tanto sucede con las *medidas* sociales para expresar la *cantidad* de objetos útiles”⁹¹

Lo anterior implica que, los usos de las cosas y las formas de medición social, no son similares, ni estáticas, y que dependen del desarrollo a que ha llegado la sociedad en cierto momento histórico.

Por tanto, el arsenal de mercancías, que expresan la riqueza social del capitalismo, y las cuales tienen su explicación, en los valores de uso, los cuales pasan entonces a formar, “el *contenido material de la riqueza*, cualquiera que sea la *forma social* de esta. En el tipo de sociedad que nos proponemos estudiar, los valores de uso son, además, el soporte material del valor de cambio”; por consiguiente, en el capitalismo, la mercancía opera en la dirección de ser valor de uso y soportar el valor de cambio, en dicho sentido tenemos que: “como valores de uso, las mercancías representan, ante todo, cualidades distintas; como valores de cambio, solo se distinguen por la cantidad: no encierran, por tanto, ni un átomo de valor de uso”⁹²; esta transformación del valor de la mercancía explica la esencia que para Marx, desarrolla el capitalismo.

90 | MARX Carlos. 1974. “EL CAPITAL Crítica de la Economía Política” Tomo I FCE México. Sexta reimpresión 1974 pg. 3

91 | MARX Carlos. 1974. “EL CAPITAL Crítica... Tomo I ob. cit. Pg. 3

92 | MARX Carlos. 1974. “EL CAPITAL Crítica... Tomo I ob. cit. Pg. 5

Lo anterior, lleva a preguntarnos por la forma en que se deben medir los valores de uso, cual debe ser el rasero que permita encontrar una medición que compare mercancías producidas, en determinados tiempos, por tanto, si, "Un valor de uso, un bien, solo encierra un *valor* por ser *encarnación o materialización del trabajo* humano abstracto. ¿Cómo se mide la *magnitud* de ese valor?. Por la cantidad de sustancia creadora de valor, es decir el trabajo que encierra. Y, a su vez, la cantidad de trabajo que encierra se mide por el *tiempo de su duración*, y el tiempo de trabajo, tiene, finalmente, su unidad de medida en las distintas fracciones de tiempo: horas, días"⁹³. Así, las medidas del valor están dadas en relación con el tiempo de trabajo que encierra cada valor de uso.

En este sentido, lo que se requiere para determinar los valores de uso, es una medida que este mediada, por "las condiciones normales de producción y con el grado medio de destreza e intensidad de trabajo imperantes en la sociedad, -bajo estas circunstancias- lo que determina la *magnitud de valor* de un objeto no es más que *la cantidad de trabajo socialmente necesario*, o sea el *tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción*. Para estos efectos, cada mercancía se considera como un ejemplar medio de su especie"⁹⁴. Por consiguiente, las formas de medición se relacionan con las estructuras sociales, económicas, culturales y tecnológicas, que existen en la sociedad en determinado momento histórico, y en estos casos, es que cada mercancía se convierte en "ejemplar de su especie".

La dinámica de los valores de las mercancías, donde se determinan por tiempos de trabajo, nos llevan a preguntarnos, ¿Qué hace cambiar el tiempo de trabajo de una mercancía?, ya que, "consideradas como valores, las mercancías no son todas ellas más que determinadas cantidades de tiempo de trabajo cristalizado... La magnitud de valor de una mercancía

permanecería, por tanto, constante, invariable, si permaneciese también constante el tiempo de trabajo para su producción. Pero este cambia *al cambiar la capacidad productiva del trabajo*"⁹⁵. Debido a las destrezas del trabajo, la ciencia, y la organización social del proceso de producción.

Las formas equivalenciales de los trabajos individuales, que son necesarias para el intercambio, muestra que la construcción y la determinación del fetiche de la mercancía, está respondiendo, a generar unos procesos de intercambio donde los diferentes "objetos útiles adoptan la forma de mercancías es, pura y simplemente, porque son productos de trabajos privados independientes los unos de los otros. El conjunto de estos trabajos privados forma el trabajo colectivo de la sociedad...los trabajos privados solo funcionan como eslabones del trabajo colectivo de la sociedad por medio de las relaciones que el cambio establece entre los productos del trabajo y, a través de ellos, entre los productores. Por eso, ante estos, las relaciones sociales que se establecen entre sus trabajos privados aparecen como lo que son: es decir, no como relaciones directamente sociales de las personas en sus trabajos, sino como relaciones materiales entre personas y relaciones sociales entre cosas"⁹⁶.

En la medida, que se requiere expresar el valor de los productos del trabajo, el cambio es el camino que abre los procesos, de intercambio de mercancías y permite que aunque, "los hombres no relacionan entre sí los productos de su trabajo como *valores* porque estos objetos les parezcan *envolturas simplemente materiales* de un trabajo humano igual. Es al revés. Al

93 | MARX Carlos. 1974. "EL CAPITAL Crítica... Tomo I ob. cit. Pg. 6

94 | MARX Carlos. 1974. "EL CAPITAL Crítica... Tomo I ob. cit. Pg. 7

95 | MARX Carlos. 1974. "EL CAPITAL Crítica... Tomo I ob. cit. Pg. 7

96 | MARX Carlos. 1974. "EL CAPITAL Crítica... Tomo I ob. cit. Pg. 38

equiparar unos con otros en el cambio, como *valores*, sus diversos *productos*, lo que hacen es equiparar entre sí sus diversos trabajos, como modalidades de trabajo humano. No lo saben, pero lo *hacer*".⁹⁷ En dicha dirección el proceso de intercambio, requiere encontrar, una forma por medio de la cual, sea conmensurable el trabajo y su valor, expresado en una equivalencia que permita su cambio. En este sentido es que Marx considera:

"La función primordial del oro consiste en suministrar al mundo de las mercancías el material de su expresión de valor, en representar los valores de las mercancías como magnitudes de nombre igual cualitativamente iguales y cuantitativamente comparables entre sí. El oro funciona aquí como *medida general de valores*, y esta función es la que convierte al oro en mercancía equivalencial específica, en dinero... No es el dinero el que hace que las mercancías sean conmensurables, sino al revés: por ser todas las mercancías, consideradas como *valores, trabajo humano materializado*, y por tanto conmensurables entre sí, es por lo que todos los valores pueden medirse en la misma mercancía específica y ésta convertirse en su medida común de valor, o sea en dinero. El dinero, como medida de valores, es la *forma o manifestación necesaria* de la medida *inmanente* del valor de las mercancías: *el tiempo de trabajo*".⁹⁸

Hasta acá la forma en que se sustenta el valor a partir del trabajo medida por las condiciones particulares de la sociedad. Además, en la medida, que, el valor es generado por el trabajo, significa que este se produce a través de la producción de mercancías, y por consiguiente, la creación de nuevos valores por el trabajo, conlleva a que estos se puedan realizar, y en este sentido se vuelva a iniciar el ciclo productivo.

c- La Circulación

La circulación, permite entender integralmente el proceso general de producción capitalista, y de esta manera la corriente marxista, en la medida que nos ayuda a aclarar el proceso que sufren las mercancías en la dinámica de la producción – consumo, convirtiéndose, por tanto, en parte central del esquema, como lo considera Marx:

"La circulación de mercancías es el punto de arranque del capital. La producción de mercancías y su circulación desarrollada, o sea, el *comercio*, forman las *premisas históricas* en que surge el capital... Históricamente, el capital empieza enfrentándose en todas partes con la propiedad inmueble en forma de dinero, bajo la forma de *patrimonio-dinero*, de capital comercial y de capital usurario... Esta historia se repite diariamente ante nuestros ojos. Todo capital nuevo comienza pisando la escena, es decir, el mercado, sea el mercado de mercancías, el de trabajo o el de dinero, bajo la forma de dinero, dinero que, a través de determinados procesos, tiende a convertirse en capital. *El dinero considerado como dinero y el dinero considerado como capital* no se distinguen, de momento, más que por su *diversa fórmula de circulación*".⁹⁹

- La metamorfosis de la mercancía

En el proceso de cambio de forma, encontramos que la mercancía sufre una metamorfosis, de tal manera que hace una transformación que requiere entenderse, para centrar los ejes, de la producción de excedentes en la economía, por esto en un primer mo-

97 | MARX Carlos. 1974. "EL CAPITAL Crítica... Tomo I ob. cit. Pg. 39

98 | MARX Carlos. 1974. "EL CAPITAL Crítica... Tomo I ob. cit. Pg. 56

99 | MARX Carlos. 1974. "EL CAPITAL Crítica... Tomo I ob. cit. Pg. 103

mento, nos encontramos que, "las mercancías se lanzan al proceso de cambio sin dorar ni azucarar, tal y como vienen al mundo. Pero este proceso produce un *desdoblamiento de la mercancía en mercancía y dinero*, antítesis mecánica en que las mercancías revelan su antítesis inmanente de valor de uso y valor. En esta antítesis, las mercancías se enfrentan como valores de uso, con el dinero, valor de cambio. Lo cual no obsta para que ambos términos antitéticos sean mercancías, y por tanto unidades de valor de uso y valor"¹⁰⁰. Estos cambios sufridos por la mercancía al enfrentarse al dinero, donde expresa su valor de uso y valor de cambio, requieren entenderse en función de la forma que la circulación inicia el proceso de cambio, y es en este proceso de cambio de la mercancía, donde se opera y funciona, "*mediante dos metamorfosis antagónicas y que se completan recíprocamente: transformación de la mercancía en dinero y nuevamente transformación de este en mercancía*"¹⁰¹. Veamos la siguiente explicación. Tenemos la relación de:

Mercancía – Dinero – Mercancía

M - D - M

En esta relación, el sentido y el contenido de la M inicial con la M final, esta significando, que se esta cambiando, una mercancía por otra mercancía, y allí el objetivo de D, el dinero, es permitir el intercambio de estos dos productores de mercancías. Sin embargo, la metamorfosis de las mercancías presenta dos características esenciales para su circulación; expresadas a través de los procesos de venta y compra de la siguiente manera:

1- "M – D. Primera metamorfosis de la mercancía, o venta. El tránsito de valor de la mercancía, al huir del cuerpo de ésta para tomar cuerpo en el dinero es, el salto mortal de la mercancía. La división social del trabajo hace que los trabajos de los poseedores de

mercancías sean tan limitados como ilimitadas son sus necesidades. Por eso sus productos no les sirven más que como *valores de cambio*

2 - D – M. Segunda metamorfosis o metamorfosis final de la mercancía. Compra. El dinero forma enajenada de todas las demás mercancías o producto de su enajenación general, es, por ello mismo, *la mercancía absolutamente enajenable*"¹⁰².

Con esta metamorfosis final de la mercancía representa al mismo tiempo, la metamorfosis inicial de otra, de tal manera que continua el proceso de intercambio, mediado por la mercancía dinero.

Es importante tener en cuenta que con la circulación de mercancías mediadas por el dinero, se cambian los parámetros, de los vínculos que hay entre productores de mercancías, es así como, "la circulación de mercancías se distingue, y no solo formalmente sino de un modo sustancial, del intercambio directo de los productos. El intercambio de mercancías rompe los diques individuales y locales del intercambio de productos y hace que se desarrolle el proceso de asimilación del trabajo humano"¹⁰³

- ¿Cómo se convierte el dinero en capital?

Con la forma directa de circulación de mercancías o sea, M-D-M, la cual significa *vender para comprar*, donde un productor de mercancías vende la que tiene para comprar la que necesita y hay un ciclo que se repite de la misma manera con mercancías diferentes. Sin embargo, hay otra que es distinta a ésta, que se presenta en la forma D-M-D: - Dinero- mer-

100 | MARX Carlos. 1974. "EL CAPITAL Crítica... Tomo I ob. cit. Pg. 65
 101 | MARX Carlos. 1974. "EL CAPITAL Crítica... Tomo I ob. cit. Pg. 66
 102 | MARX Carlos. 1974. "EL CAPITAL Crítica... Tomo I ob. cit. Pg. 70
 103 | MARX Carlos. 1974. "EL CAPITAL Crítica... Tomo I ob. cit. Pg. 72

cancía-Dinero; lo que significa que el dinero se transforma en mercancía y luego vuelve a su estado original dinero, lo cual implica, un cambio ya que ahora se esta en un proceso de comprar para vender, aparece entonces una forma diferente de intercambio, donde el dinero no opera como intermediario directamente, sino el inicio de la transformación del dinero en capital, el cual opera vía proceso productivo, entonces, "el dinero que gira con arreglo a esta forma de circulación es el que se transforma en capital, llega a ser capital y lo es ya por su destino"¹⁰⁴

Por tanto, es necesario diferenciar los ejes que mueven cada ciclo, ya que esta función permite centrar las acciones a desarrollar en la medida que, aclara, las formas económicas que se mueven en la sociedad a través de los ciclos $M - D - M$ y $D - M - D$ los cuales son:

Primero. "El orden inverso en que se desarrollan las mismas fases contrapuestas del proceso de circulación. La circulación simple de mercancías comienza con la venta y acaba con la compra: la circulación del dinero en función del capital comienza con la compra y acaba con la venta. Allí, el punto de arranque y la meta final del movimiento es *la mercancía; aquí, el dinero*".

Segundo. "En la circulación $M - D - M$, el dinero acaba siempre convirtiéndose en una mercancía, empleada como valor de uso. Por tanto, aquí el dinero se gasta definitivamente. En cambio en la forma opuesta, $D - M - D$, el comprador solo desembolsa dinero para volver a embolsarlo como vendedor. Al comprar la mercancía, lanza a la circulación dinero, para volver a retirarlo de ella vendiendo la mercancía que compro".

Tercero. "En la forma $M - D - M$, la misma pieza de dinero cambia de sitio dos veces. El vendedor la reci-

be de manos del comprador, para entregarla enseñada a otro vendedor. El proceso total, que comienza recibiendo dinero por mercancía, termina entregando por mercancía dinero. Al revés de lo que ocurre en la forma $D - M - D$. Aquí, no es la misma pieza de dinero, sino la misma mercancía la que cambia dos veces de mano"¹⁰⁵

Cuarto. En el ciclo $M - D - M$, su fin es el consumo la satisfacción de necesidades, el valor de uso, cualitativamente diferentes, en el ciclo $D - M - D$, su fin es el dinero, el propio valor de cambio, con una diferencia de tipo cuantitativo.

Pero esto requiere aclarar en el ciclo $D - M - D$, su fórmula completa, ya que D y D son iguales y en el capitalismo, nadie invierte para sacar lo mismo, por tanto, el ciclo es:

$$D - M - D' \quad \text{donde } D' = D + D^\circ$$

D° : Incremento

De donde sale D° , o sea, el incremento que hay del dinero invertido inicialmente:

"Este incremento o excedente que queda después de cubrir el valor primitivo es lo que yo llamo *plusvalía*. Por tanto el valor primeramente desembolsado no solo se conserva en la circulación, sino que su magnitud de valor experimenta, dentro de ella un cambio, se incrementa con *una plusvalía, se valoriza*. Y este proceso es el que lo convierte en *capital*"¹⁰⁶.

Por consiguiente, "la circulación simple de mercancías -vender para comprar- sirve de medio para la

104 | MARX Carlos. 1974. "EL CAPITAL Crítica... Tomo I ob. cit. Pg. 103

105 | MARX Carlos. 1974. "EL CAPITAL Crítica... Tomo I ob. cit. Pg. 105

106 | MARX Carlos. 1974. "EL CAPITAL Crítica... Tomo I ob. cit. Pg. 107

consecución de un fin último situado por fuera de la circulación: la asimilación de valores de uso, la satisfacción de necesidades. En cambio, la circulación del dinero como capital lleva en si mismo un fin, pues la valorización del valor solo se da dentro de este proceso constantemente renovado. El movimiento de capital es, por tanto, incesante¹⁰⁷, en esta dirección es que la circulación del dinero como capital, permite la realización y valorización, en la lógica cíclica del capitalismo, quedan las preguntas, ¿Cómo pasa el dinero a convertirse en capital?, ¿A través de que mecanismo al interior de la producción ocurre?, ¿Qué condiciones lo permiten?

d- El Ciclo Del Capital - Dinero

Para responder las anteriores preguntas, se requiere que comprendamos, en que momento del ciclo del D-M-D, pasamos a D-M-D', lo cual exige, ver en el ciclo del capital dinero, una nueva formula que muestre, el ciclo completo del capital dinero. En este sentido la formula que expresa el ciclo del capital-dinero de una forma más amplia es la siguiente:

$$D - M \dots P \dots M' - D'$$

P: Proceso de producción.

M': La mercancía transformada por la producción.

Por tanto, en esta formula se encuentra la transformación del proceso de circulación que habíamos visto, a través de D - M - D, transformación explicada por la interrupción que se presenta en el "proceso de producción y en consecuencia, "M' y D' representan M y D incrementados por la plusvalía"¹⁰⁸, producida en la dinámica de la producción.

De esta manera encontramos, que el dinero para transformarse en capital, desarrolla un ciclo que se hace en las siguientes tres fases.

Primera fase, la transformación del dinero en capital.

En la primera fase, tenemos que "el capitalista aparece en el mercado de mercancías y en el mercado de trabajo como comprador; su dinero se invierte en mercancías; recorre el acto de circulación D - M."¹⁰⁹

En esta fase, en la cual el capitalista, realiza una inversión de dinero por diferentes mercancías, caracterizadas porque son, "de una parte, medios de producción, de otra fuerza de trabajo; es decir, los factores materiales y personales de la producción de mercancías"¹¹⁰. Por consiguiente, la conjunción de estas mercancías son las que permiten la salida de una nueva mercancía, como resultado del proceso de producción.

Así, si desagregamos, tenemos que: D - M (Dinero-Mercancía);

Pero si, $M = T + M_p$

T = Fuerza de trabajo M_p = Medios de producción

$D = T + M_p$; así el capitalista adquiere fuerza de trabajo y medios de producción.

107 | MARX Carlos. 1974. "EL CAPITAL Crítica... Tomo I ob. cit. Pg. 108
 108 | MARX Carlos. 1974. "EL CAPITAL Crítica... Tomo II ob. cit. Pg. 27
 109 | MARX Carlos. 1974. "EL CAPITAL Crítica... Tomo II ob. cit. Pg. 27
 110 | MARX Carlos. 1974. "EL CAPITAL Crítica... Tomo II ob. cit. Pg. 28

Fig 2.7 Conversión del dinero en mercancías



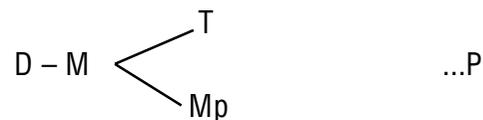
En esta parte surge una cuestión, de cual o cuales deben ser las proporciones, en que, se combine la fuerza de trabajo con los medios de producción, para determinar la cantidad de dinero dedicado a su compra como mercancía; "la masa de los medios de producción debe bastar para absorber la masa de trabajo, para que esta pueda transformarla en producto. Si no contase con medios de producción suficientes el comprador, no tendría a qué dedicar el trabajo excedente de que dispone"¹¹¹, lo cual significa que la proporción de trabajo y medios de producción, esta determinada por el tipo de los medios de producción, que deben ser capaces de absorber cierta demanda de trabajo, y cuyo niveles técnicos varían con el progreso.

En este sentido, el proceso de transformación de dinero en capital, inicia su camino y por tanto, el valor que desembolsa el capitalista, "en forma de dinero reviste ahora, por tanto, una forma natural que le permite realizarse como valor preñado de plusvalía (en forma de mercancías). Dicho en otros términos, aparece en el estado o bajo la forma de capital productivo, de capital dotado de la propiedad de crear valor y plusvalía"¹¹².

En esta fase tenemos entonces, la forma como el capital dinero, inicia su transformación hacia el capital productivo. "D – M, suma de compra de mercancías es, al mismo tiempo, como fase del proceso cíclico independiente del capital, la transformación del valor del capital de su forma dinero en su forma productiva o, más concisamente, la conversión del capital-dinero en capital-productivo. Por consiguiente, en la fase del ciclo que ahora estamos examinando, el dinero aparece como primer exponente del capital y, por tanto, el capital-dinero como la forma en que el capital se desembolsa"¹¹³

Segunda fase las funciones del capital productivo: El proceso de producción

Con la segunda fase, se desarrolla una nueva operación del capital, aparece el capital en su forma productiva, lo cual implica que aparece la necesidad de desarrollar el "Consumo productivo por el capitalista de las mercancías compradas. Aquél actúa como productor capitalista de mercancías; su capital recorre el proceso de producción. El resultado es: una mercancía de valor superior al de los elementos que la producen"¹¹⁴, este consumo productivo por parte del capitalista, conlleva la aparición de la plusvalía resultado del proceso de producción.



En la anterior fórmula los puntos suspensivos están significando que: "la circulación del capital se inte-

111 | MARX Carlos. 1974. "EL CAPITAL Crítica... Tomo II ob. cit. Pg. 29

112 | MARX Carlos. 1974. "EL CAPITAL Crítica... Tomo II ob. cit. Pg. 29

113 | MARX Carlos. 1974. "EL CAPITAL Crítica... Tomo II ob. cit. Pg. 30

114 | MARX Carlos. 1974. "EL CAPITAL Crítica... Tomo II ob. cit. Pg. 27

rumpe, pero su proceso cíclico continúa, saliendo de la órbita de la circulación de mercancías para entrar en la órbita de la producción. – y allí- Al convertirse el capital-dinero en capital productivo, el valor del capital reviste una forma natural bajo la cual no puede seguir circulando, sino que tiene que destinarse al consumo a un consumo productivo. El uso de la fuerza de trabajo, el trabajo, solo puede realizarse trabajando.

El capitalista no puede volver a vender al propio obrero como mercancía porque no es su esclavo y, además, porque solo ha comprado el uso de su fuerza de trabajo por un determinado tiempo. Y, por otra parte, sólo puede utilizar la fuerza de trabajo haciendo que ésta emplee los medios de producción para crear mercancías. Al funcionar el capital productivo consume sus propios elementos, para transformarlos en una masa de productos de valor superior¹¹⁵; por consiguiente, al terminar esta fase nos encontramos con otras mercancías diferentes de las que han ingresado y se han gastado en el proceso de producción, pero esta mercancía tiene ahora un uso y un valor diferente, y por tanto, se requiere de su realización.

Tercera fase, la realización de la nueva mercancía M' – D'. La venta.

Con esta fase, "el capitalista retorna al mercado como vendedor; sus mercancías se convierten en dinero; recorren el acto de circulación M – D."¹¹⁶ pero por supuesto que la M y la D en esta fase no son las mismas de la fórmula inicial, por tanto han cambiado en M' y D', lo cual significa un incremento, en la medida que han cambiado por el proceso de producción y aunque siguen teniendo su esencia de mercancías, ahora el objetivo es cambiarlas por dinero D' que ha aumentado su valor inicial, por consiguiente, "La mercancía se convierte en capital-mercancías como modalidad funcional del valor del capital ya valorizado

que brota directamente del propio proceso de producción"¹¹⁷.

Vimos que en la primera fase, el capitalista adquirió con el dinero inicial, mercancías en sentido estricto y en el mercado de trabajo; sin embargo, durante esta tercera fase lo que busca es devolverlas al mercado, pero solo puede devolver una parte de ellas al mercado "de mercancías en sentido estricto".

Lo que destaca esta fase cambiando M – D por M' – D' es precisamente que hay una transformación que significa:

"En primer lugar, que la reversión final del valor del capital a su forma primitiva de dinero es una función del capital-mercancías. En segundo lugar, que esta función lleva implícita la primera transformación de la plusvalía, que abandona su primitiva forma de mercancías para revestir la forma de dinero"¹¹⁸.

Por tanto, se concreta el objetivo final del capitalista su capital dinero incrementado, en D', expresado como un proceso de producción que produce mercancías.

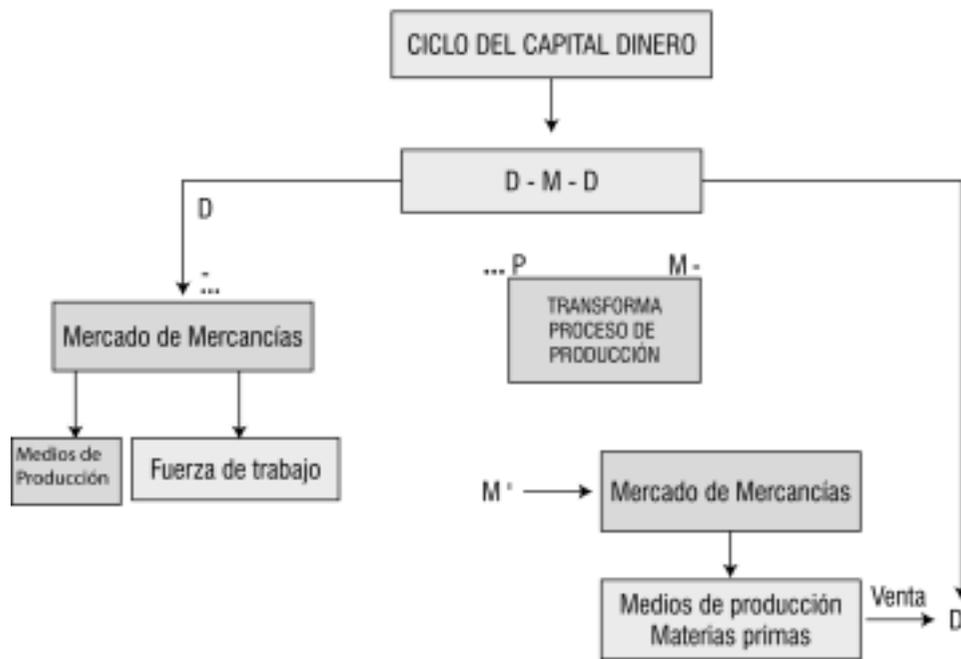
115 | MARX Carlos. 1974. "EL CAPITAL Crítica... Tomo II ob. cit. Pg.35 y ss.

116 | MARX Carlos. 1974. "EL CAPITAL Crítica... Tomo II ob. cit. Pg. 27

117 | MARX Carlos. 1974. "EL CAPITAL Crítica... Tomo II ob. cit. Pg. 38

118 | MARX Carlos. 1974. "EL CAPITAL Crítica... Tomo II ob. cit. Pg. 43

Fig 2.8 El ciclo Capital Dinero

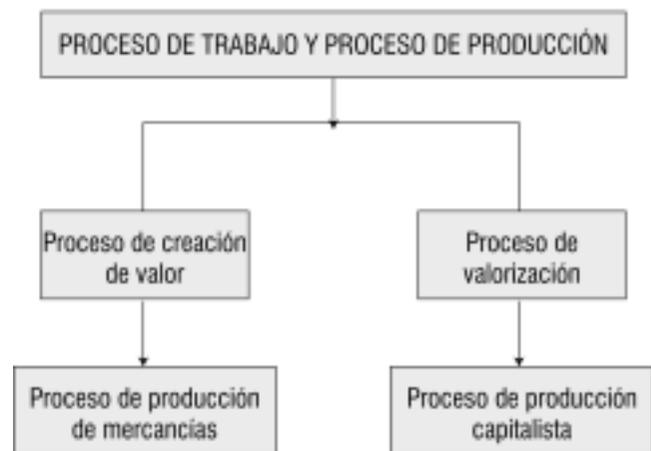


e- La composición del valor.

Determinar la composición del valor nos permite ingresar en la parte central de la propuesta marxista, en la medida que entrega los elementos y variables que componen el valor, las relaciones que se desarrollan entre estas variables de tal forma, que vinculan y explican relaciones económicas, sociales y técnicas entre trabajo y capital, a más de sustentar la base que muestra la acumulación capitalista.

La separación del proceso de trabajo, por un lado, como productor de mercancías y por otro como valorización, desdoblado en el proceso de producción, de tal manera que, permite la producción capitalista. "Como *unidad de proceso de trabajo y proceso de creación de valor*, el proceso de producción es un proceso de producción de mercancías; *como unidad de proceso de trabajo y proceso de valorización*, el proceso de producción es un proceso de producción capitalista ".¹¹⁹

Fig 2.9 Separación del proceso de trabajo y desdoblamiento del proceso de producción



119 | MARX Carlos. 1974. "EL CAPITAL Crítica de la Economía Política" Tomo I FCE pg. 147

Por tanto, el desglose del proceso de valorización realizado por el trabajo, explica que parte del capital invertido dentro de la producción es el que añade nuevo valor a la mercancía producida. "El obrero añade al objeto sobre el que recae el trabajo nuevo valor, incorporándole una determinada cantidad de trabajo, cualesquiera que el contenido concreto, el fin y el carácter técnico de este trabajo sea. De otra parte, los valores de los medios de producción absorbidos reaparecen en el producto como partes integrantes de su valor. Por tanto, el valor de los medios de producción se conserva al transferirse al producto. Esta transferencia se opera al transformarse los medios de producción en producto, es decir durante el proceso de trabajo".¹²⁰ Lo cual significa en términos de desarrollo resolver parte de la pregunta sobre la generación de excedentes que permitan ampliar las posibilidades internas de la producción para una mayor acumulación.

La pregunta es ¿que unidades de trabajo son las que permiten medir y cuantificar los aportes al proceso de producción y valorización? De tal forma que se puedan dilucidar los trabajos específicos del trabajo abstracto y que le añade cada uno de estos trabajos al producto final.

"Si el trabajo específico, productivo, del obrero no fuese hilar, no transformaría el algodón en hilo, ni por tanto transferiría a éste los valores del algodón y de los husos. Y si el obrero cambia de oficio y se hace carpintero, seguiría añadiendo valor a su material *con cada jornada de trabajo*. Lo que, por tanto, añade valor es su trabajo, pero no el trabajo de hilandero o del carpintero, sino el trabajo social, abstracto, general, y si este trabajo añade una determinada magnitud de valor, no es porque tenga un carácter útil específico, sino porque dura un determinado tiempo...**La simple incorporación cuantitativa del trabajo añade nuevo valor; la calidad del trabajo incorpo-**

rado conserva en el producto los valores que ya poseían los medios de producción".¹²¹

O la afirmación de que "el valor de toda mercancía producida por métodos capitalistas, M , se expresa en esta fórmula: $M = c + v + p$. Si descontamos del valor del producto la plusvalía p , obtendremos un simple equivalente o valor de reposición en forma de mercancía, destinada a resarcir el valor del capital desembolsado en los elementos de producción $c + v$ "¹²²

Lo que esto plantea es que la parte de la inversión en trabajo es la que añade nuevos valores y se denomina capital variable, v , mientras que la dedicada a los medios de producción, maquinaria y materias primas, "no cambia de magnitud de valor en el proceso de producción", y en este sentido se denomina capital constante, c .

Por lo tanto, lo que se "invierte en fuerza de trabajo cambia de valor en el proceso de producción. Además de reproducir su propia equivalencia, crea un remanente, la plusvalía, p , que puede también variar siendo más grande o más pequeño. Las mismas partes integrantes del capital que desde el punto de vista del proceso de trabajo distinguíamos como factores objetivos y subjetivos, medios de producción y fuerza de trabajo, son las que desde el punto de vista del proceso de valorización se distinguen en capital constante y capital variable".¹²³

120 | MARX Carlos. 1974. "EL CAPITAL Crítica de la Economía Política" Tomo I FCE pg. 150
 121 | MARX Carlos. 1974. "EL CAPITAL Crítica de la Economía Política" Tomo I FCE pg. 151
 122 | MARX Carlos. 1974. "EL CAPITAL Crítica... Tomo III ob. cit. Pg. 45
 123 | MARX Carlos. 1974. "EL CAPITAL Crítica de la Economía Política" Tomo I FCE pg. 158

Por consiguiente tenemos los componentes del valor de la siguiente manera:

$$(1) W = c + v \text{ Transformada en } W' = c + v + p \quad (2)$$

$$C + V + P = W \text{ Valor total.} \quad (3)$$

C = Capital constante; V = Capital variable; P = Plusvalía; W = Valor total.

La anterior fórmula que ayuda a explicar el esquema de Marx y permite la estructuración del eje central de su propuesta, en las discusiones sobre la forma en que la producción capitalista, genera los espacios para explicar las dinámicas de su acumulación, el equilibrio, las crisis, y las diversas relaciones proporcionales entre las mismas variables, también es una forma de medición del ingreso nacional en la medida que representa las variables fundamentales del valor agregado.

f- Relaciones de las variables que componen el valor.

Identificadas las diferentes variables con las cuales se compone el valor, es necesario ver como estas tienen una serie de relaciones, que determinan para este enfoque el análisis de las diversas características del desarrollo del capitalismo, en la medida que muestran los ejes sobre los cuales se sustentan las relaciones de trabajo y capital en el mundo capitalista.

1- La tasa de plusvalía

Una de las relaciones proporcionales que nos permite la fórmula de la composición del valor se expresa a través de la tasa de plusvalía, la cual lleva a determinar la definición de ¿que es la plusvalía? La cual es dada a partir de un proceso en el cual, "la *valorización* del valor del capital desembolsado W, se presenta a primera vista como el *remanente del valor del producto*

sobre la suma del valor de sus elementos de producción"¹²⁴, que han sido desembolsados durante el proceso de producción.

En la dirección de Marx, tenemos que, "la *plusvalía* no es más que el resultado de los *cambios de valor* que se operan en v, es decir, en la parte del capital invertida en fuerza de trabajo"¹²⁵, en cuanto es la única de las inversiones del capitalista que puede crear nuevos valores, en el proceso de producción. En este sentido, la siguiente formula explicita la plusvalía como una parte generada por el capital variable.

$$(4) \quad v + p = v + v$$

En necesario tener presente que a partir de esta división, se encuentra la discusión que esta al orden del día entre las escuelas económicas entendiendo que, para Marx las relaciones que surgen entre plusvalía y capital variable tiene dos ejes centrales, primero la denominada cuota de plusvalía, la cual no es más que, la "valorización proporcional del capital variable" y es la "*razón entre la plusvalía y el capital variable*", cuya formula es

$$(5) \quad p / v$$

En gran parte lo que se busca con esta es explicar y medir a través de la cuota de plusvalía, "el grado de explotación de la fuerza de trabajo por el capital o del obrero por el capitalista"¹²⁶, determinando que esta relación se presenta en particular bajo el capitalismo, siendo esta la esencia del modelo. Bajo esta dimensión es necesario tener presente, que en el proceso

124 | MARX Carlos. 1974. "EL CAPITAL Crítica de la Economía Política" Tomo I FCE pg. 160

125 | MARX Carlos. 1974. "EL CAPITAL Crítica de la Economía Política" Tomo I FCE pg. 161

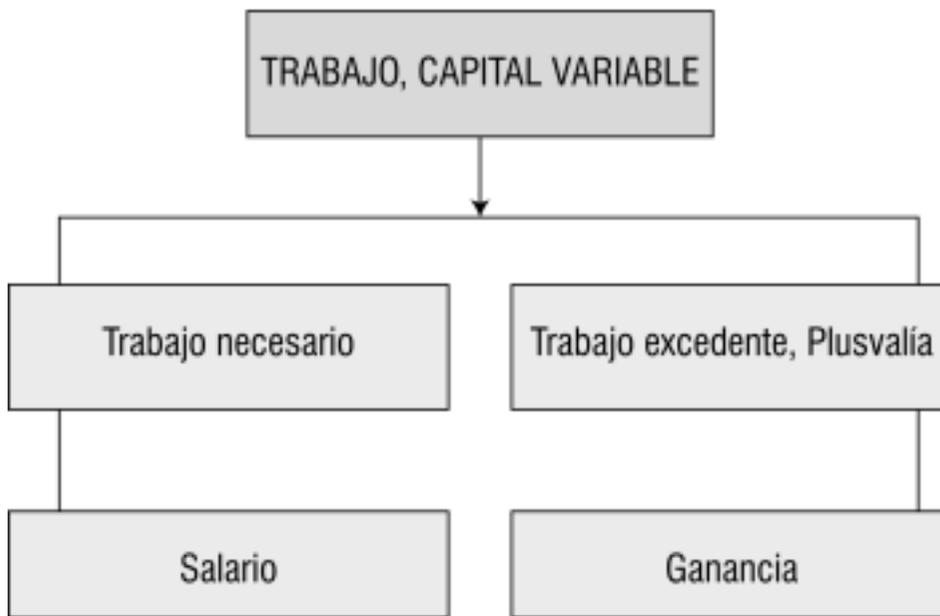
126 | MARX Carlos. 1974. "EL CAPITAL Crítica de la Economía Política" Tomo I FCE pg. 165

de trabajo, el trabajador, tiene entonces dos funciones una hacer el trabajo necesario, que le permite reproducir su fuerza de trabajo, y otra función que es producir un trabajo excedente, creando de esta manera la plusvalía "el obrero rebasa las fronteras del trabajo necesario, le cuesta, evidentemente, trabajo, supone fuerza de trabajo desplegada, pero no crea valor alguno para el. Crea plusvalía".¹²⁷

La segunda relación entre plusvalía y capital variable es considerada como un análisis diferente de ver la cuota de plusvalía:

$$(5) p / v = \text{Trabajo excedente} / \text{trabajo necesario}$$

Fig 2.10 Trabajo, Excedente y Trabajo necesario



127 | MARX Carlos. 1974. "EL CAPITAL Crítica de la Economía Política" Tomo I FCE pg. 164

Es necesario tener presente que esta segunda relación es típica de los diferentes tipos de sociedades basadas en la explotación, ya que desde el momento en que la sociedad puede desarrollar proceso de producción y acumulación, con el desarrollo agrícola y la fertilidad del suelo, se "crea un excedente permanente de víveres, un importante sobreproducto social. Tal sobreproducto no constituye solamente la base de la división social del trabajo, la separación del artesanado y la agricultura, de la ciudad y el campo. Es también la base de la división social de las clases".¹²⁸

En este sentido, la tasa de plusvalía al presentar las dos condiciones anteriores las cuales se pueden mirar en la cuota o tasa de plusvalía y en la tasa de explotación, veamos, si un trabajador tiene una jornada de trabajo de 8 horas diarias, de las cuales se pueden tomar como trabajo excedente la mitad y la otra parte como trabajo necesario tendríamos la siguiente tasa de explotación:

$$4 \text{ horas trabajo excedente} / 4 \text{ hrs trabajo necesario} = 100\%$$

Si la remuneración que se tiene por hora trabajada es de \$ 6.000 tendríamos:

$$\$ 24.000 / \$ 24.000 = 100\%$$

Sin embargo, la pregunta es ¿como se determina la magnitud de la plusvalía?

Para Sweezy, en esta magnitud intervienen tres factores "la duración del día de trabajo, la cantidad de mercancías que entran en el salario real y la productividad del trabajo"¹²⁹

2. La composición orgánica de capital

Otra de las relaciones entre las variables, determina las proporciones en que se utiliza el capital expresa-

do en maquinaria y materias primas o capital constante, c , y el capital variable colocado en el proceso de producción; o sea, lo que Marx denomina la parte activa y pasiva, de las mercancías que adquiere el capitalista, en la inversión inicial que hace, es decir la composición del capital.

Estas dos partes del capital determinan las relaciones a partir de dos factores, uno tiene que ver con "la base técnica y debe considerarse, en una determinada capacidad de desarrollo de la capacidad productiva, como un factor dado... A una determinada cantidad de medios de producción corresponde un determinado número de obreros y, por tanto, a una cantidad de trabajo ya materializado en los medios de producción corresponde una determinada cantidad de trabajo vivo. Esta proporción varía mucho según las distintas esferas de la producción. Este factor es la composición técnica del capital y constituye la verdadera base de su composición orgánica... La composición de valor del capital, en cuanto se haya determinada por su composición técnica y es un reflejo de ésta, es lo que nosotros llamamos la composición orgánica del capital"¹³⁰. Algunos marxistas posteriores han considerado que la base de la composición orgánica esta expresada a partir de las relaciones entre el capital constante, c , y el total del capital desembolsado o sea, $c + v$, y en este caso sería la siguiente fórmula:

$$\text{Composición orgánica de capital} = O = c / c + v^{131}$$

128 | MANDEL Ernest 1975. Tratado DE Economía Marxista. Ediciones ERA México. Pag. 38.

129 | SWEEZY Paul M. 1974. Teoría del Desarrollo Capitalista. FCE. México pg. 76.

130 | MARX Carlos. 1974. "EL CAPITAL Crítica de... ob. Cit. Tomo III FCE pg. 152 y ss.

131 | Ver entre otros a: SWEEZY Paul M. 1974. Teoría del Desarrollo Capitalista. FCE. México; Castells Manuel, 1978. La teoría marxista de las crisis económicas y las transformaciones del capitalismo. Siglo XXI editores; Robinson Joan, 1975. Introducción a la economía marxista. Siglo XXI editores 7ª. Edición.

Mientras que para Marx, sería c/v , lo cual significaría cantidad de maquinas y materias primas por hombre empleado.

Esta relación se encuentra determinada por varios aspectos que es necesario tener presentes, entre otros, los señalados por Marx, "La composición orgánica del capital depende en cualquier momento dado de dos factores: en primer lugar, de la proporción técnica entre la fuerza de trabajo empleada y la masa de los medios de producción invertidos; en segundo lugar, del precio de estos medios de producción"¹³², pero además de estos hay otros que en la actualidad se tiene que ver como son la situación de la técnica, los niveles salariales reales que pueden ejercer presión al cambio técnico, los niveles de competencia que se presentan entre ramas de la industria, entre sectores y en general entre las diversas actividades económicas, la forma y la dirección en que se realiza la acumulación de capital actual y anterior.

3. La tasa de ganancia

En el desarrollo del capitalismo el análisis de la ganancia, parte como la relación central que le interesa al capitalista, en el sentido que Marx considera que: "La ganancia del capitalista proviene, del hecho de que se halla en condiciones de vender algo por lo que no ha pagado nada"¹³³; esto es parte de las relaciones fundamentales en las variables de la composición del valor.

La determinación de la ganancia se presenta a través de las relaciones entre la plusvalía y la composición del capital, por tanto, se considera que, "la cuota de plusvalía, medida por el capital variable se llama cuota de plusvalía; la cuota de plusvalía, medida por el capital total se llama cuota de ganancia"¹³⁴, que es igual a:

Cuota de ganancia $g = p/c + v$; diferente a cuota de plusvalía p/v

Esta circunstancia es la que interesa al capitalista individual, en la medida que lo único que lo mueve, lo que a él le interesa es relacionar el remanente de valor dejado por el precio de venta de sus mercancías y el capital total desembolsado para producirlas. En gran medida las expectativas sobre los niveles de la ganancia es lo que determina y orienta las lógicas de la inversión del capitalista y además incide en la forma en que se realiza la acumulación, al determinar los sectores con mayores o menores niveles. Lo que Shaik, puntualiza a partir de considerar que "la rentabilidad regula la salud de la sociedad capitalista"¹³⁵, la cual tiene como base la ganancia.

Aunque se considere que existe cierta igualdad entre las tasas de ganancias de las diversas industrias, es necesario tener en cuenta el supuesto de movilidad de capitales y trabajadores entre ramas de la industria y la actividad económica, tanto por la nivelación para los mismos montos del capital invertido, lo cuales pueden pasar de una ganancia baja a una media o alta, lo mismo que el paso de trabajadores con salarios bajos hacia otros sectores con salarios más altos.

Sin embargo, es necesario tener presente que Marx hace énfasis en las diversas relaciones y similitudes que se presentan entre la plusvalía y ganancia, "en realidad la ganancia no es sino la forma bajo la que se manifiesta la plusvalía. En la plusvalía se pone al des-

132 MARX Carlos. 1974. "EL CAPITAL Crítica de la Economía Política" Tomo III FCE pg. 161

133 MARX Carlos. 1974. "EL CAPITAL Crítica de la Economía Política" Tomo III FCE pg 58

134 MARX Carlos. 1974. "EL CAPITAL Crítica de la Economía Política" Tomo III FCE pg 59

135 SHAIK Anwar, 1990. Valor Acumulación y Crisis Ensayos de Economía política. Tercer Mundo Editores. Bogotá. Pag. 43

nudo la relación entre el capital y el trabajo. En cambio en la relación entre el capital y la ganancia, es decir entre el capital y la plusvalía, aparece el capital como una relación consigo mismo, relación en la que se distingue como suma originaria del valor, del valor añadido por el mismo. Existe la conciencia de que este valor nuevo es engendrado por el capital a lo largo del proceso de producción y del proceso de circulación"¹³⁶. En este caso la ganancia es generada por la vía de la producción a través de la industria, bajo relaciones de trabajo asalariado. En estas condiciones la definición estaría dada por que, "la ganancia agregada es simplemente la diferencia entre el precio del producto total y el precio de aquella porción de este producto que corresponde al flujo de mercancías utilizadas como 'insumos' en la producción, sea en forma directa como medios de producción o indirecta como bienes-salario"¹³⁷

Sin embargo es necesario aclarar que para efectos de las discusiones de las formas y orientaciones del desarrollo y el crecimiento, la pregunta gira alrededor de la dirección que toma la utilización de la ganancia en la dinámica de la acumulación de capital.

g- Esquemas de reproducción y Dinámica del capitalismo

"Ninguna sociedad puede dejar de consumir, ni puede tampoco, dejar de producir"¹³⁸

Esta cita requiere explicar la forma como las sociedades lo harían y esto en gran medida muestra la dinámica de crecimiento del capitalismo, de allí, que la construcción de los esquemas de reproducción, son las bases sobre las cuales se expresa de manera abstracta, la forma social del proceso de producción, y en este sentido estos buscan explicar la continuidad y periodicidad con que las sociedades recorren estas dos fases, consumo y producción. Por tanto, esta si-

tuación exige una explicación del proceso de reproducción, el cual es reflejado en los dos esquemas básicos, que se verán en esta parte, la reproducción simple y la reproducción ampliada.

En gran medida aparece la necesidad de organizar las diferentes cuentas de la economía y por tanto ordenarlas, por sectores económicos, tiempo de rotación y duración, el tipo de consumo que se realiza y el tipo de capital que se esta reproduciendo, en el planteamiento de este problema se propone tener en cuenta que: "el producto anual incluye tanto las partes del producto social como las partes que corresponden al fondo de consumo, que son consumidas por los obreros y los capitalistas, y por consiguiente, el consumo productivo y el consumo individual al mismo tiempo. Abarca conjuntamente la reproducción de la clase capitalista y de la clase obrera y también, por tanto, la reproducción del carácter capitalista de todo el proceso de reproducción".¹³⁹ Esto nos lleva a buscar una explicación general sobre el consumo productivo y el consumo individual, de tal manera que se entienda la forma en que cada uno influye en el proceso de reproducción, veamos:

"El consumo del obrero presenta un doble carácter. En el proceso mismo de la producción *consume mediante su trabajo* medios de producción, convirtiéndolos en productos de valor superior al del capital desembolsado: tal es su *consumo productivo*. Es al mismo tiempo el consumo de la fuerza de trabajo por el capitalista que la ha adquirido. Más, de otra parte, el

136 MARX Carlos. 1974. "EL CAPITAL Crítica de la Economía Política" Tomo III FCE pg 63

137 SHAIK Anwar, 1990. Valor Acumulación y Crisis... ob. Cit. Pag. 47

138 MARX Carlos. 1974. "EL CAPITAL Crítica de la Economía Política" Tomo I FCE pg 476

139 MARX Carlos. 1974. "EL CAPITAL Crítica de la Economía Política" Tomo II FCE pg 350

obrero invierte el dinero con que se le paga la fuerza de trabajo en *medios de vida* este es su *consumo individual*¹⁴⁰

En gran medida la pregunta orientadora del problema de esta sección para Marx es: "¿cómo se repone a base del producto anual el valor del capital absorbido por la producción y como se entrelaza el movimiento de esta reposición con el consumo de la plusvalía por los capitalistas y el del salario por los obreros?"¹⁴¹; lo cual requiere una forma de organizar la producción, en esquemas que expliquen los procesos tanto de la reproducción simple como de la ampliada, y estructurar los distintos tipos de producción entre los bienes de producción y los de consumo, además de los tiempos o la periodicidad con que estas situaciones funcionan.

Por tanto tenemos algunos de los elementos que nos permiten entender los procesos de reproducción social del capitalismo, lo cual demanda un conocimiento de la dinámica de circulación de los bienes entre los sectores de la producción social, lo cual lleva a considerar la forma como se entrecruzan en la circulación las diferentes mercancías. De allí las abstracciones que se realizan a partir de los sectores de la producción social básicamente en dos.

- I Sector que produce los medios de producción de la economía, o producción de mercancías que ingresan en el consumo productivo.

$$I C_1 + V_1 + P_1 = W_1$$

- II Sector productor de medios de consumo, o mercancías dedicadas al consumo individual, tanto para la clase obrera como para la capitalista.

$$II C_2 + V_2 + P_2 = W_2^{142}$$

1. La reproducción simple,

La reproducción simple es la forma en que periódicamente se reproduce el capital sin que este se incrementa, lo cual significa que la plusvalía dedicada al consumo del capitalista se gasta, lo mismo que el salario de los trabajadores, no hay espacio para ampliar la base de producción. Por consiguiente, en este aspecto se muestra, "como *incremento periódico del valor-capital*, es decir como fruto periódico del capital en acción, la plusvalía reviste la forma de *renta producida por el capital*. Cuando el capitalista solo se aprovecha de esta renta como fondo de consumo o se la gasta con la misma periodicidad con que la obtiene, el proceso es, suponiendo que las demás circunstancias permanezcan idénticas, un proceso de reproducción simple"¹⁴³. Por tanto, la producción requiere explicar la periodicidad y la relación con la forma como el capital social cumple su función sobre resultados que permiten que, "el producto anual incluye tanto las partes del producto social que reponen el capital, es decir, la reproducción social, como las partes que corresponden al fondo de consumo"¹⁴⁴, para obreros y capitalistas. Lo que implica determinar las condiciones en que se presenta la continuidad de la producción capitalista.

140 MARX Carlos. 1974. "EL CAPITAL Crítica de la Economía Política" Tomo I FCE pg 480

141 MARX Carlos. 1974. "EL CAPITAL Crítica de la Economía Política" Tomo II FCE pg 351

142 Marx considera que es necesario tener presente que este sector productor de bienes de consumo puede subdividirse en la parte que se dedica al consumo de los obreros y como tal serían bienes de consumo de primera necesidad y los bienes de consumo de los capitalistas que al consumir la plusvalía, estarían demandando en gran medida bienes de consumo de lujo. Lo cual lleva a tener el sector IIa, bienes de consumo de primera necesidad y el IIb, bienes de consumo de lujo. Ver EL CAPITAL Crítica de la Economía Política" Tomo II, Capítulo XXII.

143 16 143 MARX Carlos. 1974. "EL CAPITAL Crítica de la Economía Política" Tomo I FCE pg 476

144 17 144 MARX Carlos. 1974. "EL CAPITAL Crítica de la Economía Política" Tomo II FCE pg 350

Para ver la situación en que se presenta la reproducción simple, veamos los esquemas de reproducción generales de los sectores I que produce bienes de producción por valor de 12.000´ y, el II que produce bienes de consumo por valor de 6.000´, por tanto si suponemos que el producto total anual de una economía es de 18.000´ de pesos, los cuales están representados de la siguiente manera:

12.000´ son bienes de producción
 6.000´ son bienes de consumo
 La tasa de plusvalía y de ganancia es similar en cada uno de los sectores
 Tenemos entonces:

$$I \quad C1 + V1 + P1 = W1 \text{ Bienes de Producción}$$

$$I: \quad 8.000´c + 2.000´v + 2.000´p = 12.000´w \\ \text{Bienes de Producción}$$

$$II \quad C2 + V2 + P2 = W2 \text{ Bienes de Consumo}$$

$$II: \quad 4.000´c + 1.000´v + 1.000´p = 6.000´w \\ \text{Bienes de Consumo}$$

Durante el período de producción de un año se ha usado los siguientes bienes, 12.000´ en bienes de producción, los cuales son 8.000´ del sector I y 4.000´ del sector II y 6.000´ en bienes de consumo de los cuales 3.000´ son para reponer la fuerza de trabajo.

Las ventas totales de mercancías de los capitalistas son de 18.000´, de los cuales 3.000´, es lo que representa la ganancia, o la producción anual de plusvalía la cual es consumida improductivamente a través de compra de bienes de consumo.

En términos generales de equilibrio de la economía o "la condición básica de la reproducción simple"¹⁴⁵,

requiere realizar una serie de operaciones que representan en gran parte la oferta y demanda que cada uno de los sectores hacen para la economía, por tanto hacemos las siguientes operaciones:

$$I \quad C1 + V1 + P1 = C1 + C2$$

$$II \quad C2 + V2 + P2 = V1 + P1 + V2 + P2$$

Lo que cada uno de los sectores ofrece a la economía en general tanto lo que vende al otro sector como lo que autoconsume, tenemos entonces que, si eliminamos el autoconsumo en el primer sector tendríamos que suprimir C1, y en el segundo V2 + P2 lo cual lleva al siguiente resultado:

$$I \quad V1 + P1 = C2$$

$$II \quad C2 = V1 + P1$$

En síntesis tenemos que $C2 = V1 + P1$ en cualquiera de los dos sectores, lo cual quiere decir que, la oferta de bienes de capital del sector I, al sector II C2, es igual a la oferta de bienes de consumo del sector II al sector I $V1 + P1$.

Si reemplazamos por los valores de la producción del ejercicio anterior tenemos:

$$4.000´C2 = 2.000´V1 + 2.000´P1$$

Si ordenamos la anterior situación en términos de la oferta y la demanda tenemos lo siguiente en términos de la reproducción simple:

145 | 18 145 SWEEZY Paul M. 1974. Teoría del Desarrollo... ob. Cit. pg. 89

Bienes de Producción

La oferta:	12.000
Demanda:	8.000´ capitalistas sector I
	4.000´ capitalistas sector II

Bienes de Consumo

La oferta:	6.000
Demanda:	2.000´ obreros sector I
	1.000´ obreros sector II
	2.000´ capitalistas sector I
	1.000´ capitalistas sector II

Lo que significa que los valores producidos durante el proceso de producción de un año han sido consumidos en su totalidad, y nuevamente las condiciones de iniciar el otro ciclo productivo, el cual presenta las mismas características iniciales de capital constante y variable así: 8.000´ para C del sector I y 4.000´ para C del sector II. Por otra parte para el capital variable hay 2.000´ para el sector I y 1.000´ para el sector II.

Este ciclo de reproducción simple se parte de un supuesto en el esquema de Marx que es entender que, "no sólo de que los productos se cambian con arreglo a su valor, sino también de que no se opera ninguna transformación de valor en cuanto a las partes integrantes del capital productivo. Por lo demás, en la medida en que los precios difieren de los valores, esta circunstancia no puede influir para nada en el movimiento del capital social"¹⁴⁶

2. La reproducción ampliada,

*"La inversión de la plusvalía como capital o la reversión a capital de la plusvalía se llama acumulación de capital. Para acumular, es forzoso convertir en capital una parte del trabajo excedente"*¹⁴⁷

¿Que permite que las dinámicas de acumulación, expresión y concreción de la forma como se amplía la base productiva de una sociedad, se conviertan en el proceso de reproducción ampliada?

Un elemento central de la explicación es que genera un consumo productivo mayor que, el que demanda el ciclo anual, y de esta manera contribuye al crecimiento de la economía. Por tanto, en la sociedad capitalista durante el ciclo productivo que se realiza, en condiciones de reproducción ampliada, se producen mayores volúmenes de los que demanda para su reproducción anual.

Por consiguiente, una condición bajo este esquema, es que la producción genera los bienes necesarios tanto para la reproducción y ampliación del capital invertido en maquinaria, equipo y materias primas, como para los bienes de consumo necesario que se demandan, para los capitalistas como para los trabajadores. En otras palabras, la acumulación es reproducir el capital progresivamente. Lo que implica que el ciclo que vimos antes de reproducción simple es modificado y transformado.

Marx considera dos premisas básicas para esta parte de los esquemas de reproducción: una, que "las condiciones técnicas existentes sean suficientes, bien para ampliar el capital constante en funciones, bien para emprender una industria nueva. Pero puede también ocurrir que la conversión de la plusvalía en dinero y el atesoramiento de este dinero hayan de continuarse durante mucho más tiempo para que pueda operarse este proceso y efectuarse, por tanto, una verdadera acumulación, ampliarse la producción. 2) Se pre-

146 | MARX Carlos. 1974. "EL CAPITAL Crítica de la Economía Política" Tomo II FCE pg 351

147 | MARX Carlos. 1974. "EL CAPITAL Crítica de la Economía Política" Tomo I FCE pg 488

supone, además, que ya antes se haya desarrollado realmente una producción en escala ampliada, pues para poder convertir el dinero (la plusvalía atesorada en forma de dinero) en elementos del capital productivo, es necesario que estos elementos existan y puedan adquirirse en el mercado como mercancías¹⁴⁸. Por consiguiente, pueden encontrarse diversas formas de acumulación de la plusvalía pero para el caso que nos atañe es la que determina una ampliación de la producción inmediata o por encargo.

En este esquema de reproducción es que encontramos la explicación de las posibilidades de crecimiento económico en función de la lógica que permite el proceso de ampliación de la inversión tanto en capital constante como variable. Veamos un ejemplo, en este caso se supone que ahora tenemos que pensar en diversos ciclos de la dinámica económica. Para entender esta situación hacemos un ejercicio hipotético sobre las formas en que se presentan las lógicas de acumulación ampliada de capital bajo los esquemas de Marx, esto supone que se deben manejar algunos ciclos.

Primer ciclo¹⁴⁹:

$$I \quad 8.000'c + 3.000'v + 3.000'p = 14.000'$$

bienes de producción

$$II \quad 4.000'c + 2.400'v + 2.400'p = 8.800'$$

bienes de consumo

Total producción 22.800'

Supuestos: La tasa de plusvalía en cada uno de los sectores es de 100%. Con una tasa de ganancia más elevada en el sector II con 37.5 y en el I, 27.2, por tener una composición orgánica más baja 62.5 en II y 72.7 en I.

La utilización de la plusvalía se realiza de la siguiente forma: primero, los capitalistas del sector I, usan para el consumo improductivo 1000', y para la acumulación, 2.000, en bienes de producción o capital constante 1200 y de 800 para capital variable; segundo, los capitalistas del sector II, usan 1000 de consumo improductivo y para acumulación 1400, distribuidos en 800 para capital constante y 600 para capital variable.

Por consiguiente el nuevo esquema de la demanda y la oferta se organizará de la siguiente manera:

Bienes de Producción

La oferta: 14.000 de la producción total

Demanda:

- 8.000' capitalistas sector I: reconstituir c.
- 4.000' capitalistas sector II: reconstituir c.
- 1.200' capitalistas sector I: acumulación c.
- 800' capitalistas sector II: acumulación c.

Bienes de Consumo

La oferta: 8.800 de la producción total.

Demanda:

- 3.000' obreros sector I
- 2.400' obreros sector II
- 1.000' capitalistas sector I
- 1.000' capitalistas sector II
- 800' contravalor de la acumulación en v de los capitalistas I
- 600' contravalor de la acumulación en v de los capitalistas II

148 | MARX Carlos. 1974. "EL CAPITAL Crítica de la Economía Política" Tomo II FCE pg 435

149 | Este ejercicio sigue la organización, aunque no los mismo datos, presentada por MANDEL Ernest 1975. Tratado DE Economía...ob.cit. pag. 302 y ss.

Segundo ciclo; en estas circunstancias el nuevo ciclo inicia bajo las siguientes condiciones:

- I $(8.000' + 1200)c + (3.000' + 500)v$
- II $(4.000' + 1000)c + (2.400' + 200)v$

Si se tienen los mismos supuestos del primer ciclo, encontramos que las situaciones para este segundo ciclo son:

- I $9.200'c + 3.500'v + 3.500'p = 16.200'$
bienes de producción
- II $5.000'c + 2.600'v + 2.600'p = 10.200'$
bienes de consumo

Total producción 26.400'

Para el tercer ciclo, partimos del mismo supuesto del primer ciclo en relación a la tasa de plusvalía del 100%; ahora tenemos que la utilización de la plusvalía se realiza de la siguiente forma: primero, los capitalistas del sector I, usan para el consumo improductivo 1.400', y para la acumulación 2.100, con 1500 en capital constante y de 600 para capital variable; segundo, los capitalistas del sector II, 1200 de consumo improductivo y para acumulación se realiza 1100 en capital constante y 300 en variable. Por tanto, se presentan las siguientes condiciones:

- I $(9.200' + 1500)c + (3.500' + 600)v$
- II $(4.800' + 1100)c + (2.600' + 300)v$
- I $10.700'c + 4.100'v + 4.100'p = 18.900'$
bienes de producción
- II $5.900'c + 2.900'v + 2.900'p = 11.700'$
bienes de consumo

Total producción 30.600'

Es necesario tener en cuenta que en los esquemas de reproducción ampliada la plusvalía se ha realizado en su totalidad, sin embargo hay una contradicción al suponer en el ejercicio que el sector II por tener menor composición orgánica de capital tenía una ganancia mayor, sin embargo, parte de la corrección de esta situación se hace con un cálculo de la tasa media de ganancia lo cual significa hacer una operación que muestra los ciclos de manera más real.

Las tasa de ganancia media del primer ciclo fue determinada así, el total de la plusvalía fue de 5400, o sea, una tasa de 31.0% para un capital de 17400. Ahora para calcular el precio de producción se añade el 31% de la ganancia a los diversos capitales, de la siguiente manera:

- I $8.000'c + 3.000'v + 3.410'p = 14.410'$
bienes de producción
- II $4.000'c + 2.400'v + 1.990'p = 8.390'$
bienes de consumo

Total producción 22.800'

Las tasa de ganancia media del segundo ciclo fue determinada así, el total de la plusvalía fue de 6100, o sea, una tasa de 30% para un capital de 20300. Ahora para calcular el precio de producción se añade el 30% de la ganancia a los diversos capitales, de la siguiente manera:

- I $9.200'c + 3.500'v + 3.810'p = 16.510'$
bienes de producción
- II $5.000'c + 2.600'v + 2.280'p = 9.880'$
bienes de consumo

Total producción 26.390'

Las tasa de ganancia media del tercer ciclo fue determinada así, el total de la plusvalía fue de 7000, o sea, una tasa de 29.6% para un capital de 23600. Ahora para calcular el precio de producción se añade el 29.6% de la ganancia a los diversos capitales, de la siguiente manera:

$$\text{- I } 10.700'c + 4.100'v + 4.380'p = 19.180' \\ \text{bienes de producción}$$

$$\text{- II } 5.900'c + 2.900'v + 2.604'p = 11.404' \\ \text{bienes de consumo}$$

Total producción 30.584'

Tenemos presente que "los esquemas de reproducción sólo indican las condiciones de continuidad de la producción capitalista en su conjunto, abstracción hecha de todas las condiciones concretas de la marcha de este modo de producción: nacimiento en un medio no capitalista; transferencias de capitales de un sector a otro; intervención del crédito; juego de los precios monetarios"¹⁵⁰

Mandel¹⁵¹ compara las relaciones que se presentan entre las dinámicas que tienen los esquemas de reproducción ampliada con las políticas de crecimiento económico y la contabilidad social; puntualizando tres aspectos, primero, las condiciones que tiene cualquier sociedad para el crecimiento económico son: uno, que el producto per capita, sea superior al producto necesario, lo que implica que se produzca más de lo que se consume. Dos, que el residuo neto tome la forma de instrumentos de trabajo suplementarios, o en caso límite para la alimentación de más productos.

Segundo, en una sociedad capitalista las dos condiciones son: uno, que hay una plusvalía que no se

consume por los capitalistas. Dos, lo no consumido se invierte en parte como nuevo capital.

Tercero, determina tres proporciones que inciden en la tasa de crecimiento en el capitalismo: una, la masa de ganancia (p) y su relación con el producto nacional bruto; otra, la masa absoluta de ganancias no consumidas en forma improductiva y su relación con el producto nacional bruto y la tercera, la masa absoluta de ganancias acumuladas que se invierten en medios de producción.

h- Los procesos de acumulación.

Con el desarrollo del capitalismo nos encontramos con varias observaciones acerca de, la ó las formas, en que este nace y se desarrolla, de tal manera que se pueda ver las condiciones que permiten dar una explicación acorde con el modelo, esto sugiere principalmente dos características una entender las precondiciones, y en este sentido, estaríamos frente a formas de interpretar de manera similar el acceso al capitalismo en todas las formaciones sociales y esto implica, resolver la pregunta, ¿como en cada país se llega a presentar las condiciones básicas para el desarrollo del capitalismo?, su respuesta requiere un estudio de la forma como en cada país operó la acumulación originaria de capital. Una segunda característica es la que va con la dinámica capitalista ya formada y tiene que ver con la acumulación de capital.

1. La acumulación originaria,

"Esta acumulación originaria viene a desempeñar en economía política el mismo papel que desempeña en teología el *pecado original*. Al morder la manzana, Adán

150 | 23 150 MANDEL Ernest 1975. Tratado DE Economía...ob.cit. pag. 305.

151 | 24 151 MANDEL Ernest 1975. Tratado DE Economía...ob.cit. pag. 306 y ss

engendró el pecado y lo transmitió a toda la humanidad”¹⁵²

Con esta frase Marx, indica que el inicio del proceso de producción capitalista tuvo como punto de partida el proceso de acumulación originaria de capital, el cual “explica que mientras los primeros acumulaban riqueza, los segundos acabaron por no tener ya nada que vender más que su pelleja. De este pecado original arranca la pobreza de la gran mayoría, que todavía hoy, a pesar de lo mucho que trabajan, no tienen nada que vender más que sus personas, y la riqueza de una minoría, riqueza que no cesa de crecer, aunque haga ya muchísimo tiempo que sus propietarios han dejado de trabajar”¹⁵³; esto tiene como base un proceso de acumulación que tiene horizontes desde las formas en que se fueron disolviendo las relaciones sociales que se generaron bajo la égida del feudalismo donde el eje central de la producción y el intercambio estaban basados en la tierra y el comercio. En este sentido el criterio general que engendra el proceso capitalista para Marx es solamente uno, “el proceso de disociación entre el obrero y al propiedad sobre las condiciones de su trabajo, proceso que de una parte convierte en capital los medios sociales de vida y de producción, mientras que de otra convierte a los productores directos en obreros asalariados. La llamada acumulación originaria no es, pues, más que el proceso histórico de disociación entre el productor y los medios de producción”¹⁵⁴.

Este proceso de acumulación tuvo varios procesos característicos en los cuales se destacan, uno, la expropiación de la tierra a la población rural desde el siglo XV; segundo, las leyes generadas persiguiendo a los expropiados conjuntamente con la de reducción de salarios; tercero, la génesis del arrendatario capitalista; cuarto, el impacto de la revolución agrícola en la industria y al conformación del mercado interior

para el capital industrial; quinto, la génesis del capitalista industrial.

También se consideraron etapas durante el proceso de acumulación originaria las cuales en orden de tiempo son: “España, Portugal, Holanda, Francia e Inglaterra: Es aquí, en Inglaterra, donde a fines del siglo XVII se resumen y sintetizan sistemáticamente en el *sistema colonial, el sistema de deuda pública, el moderno sistema tributario y el sistema proteccionista*. En parte estos métodos se basan, como ocurre con el sistema colonial, en la más avasalladora de las fuerzas. Pero todos ellos se valen del *poder del estado*, de la fuerza concentrada y organizada de la sociedad, para acelerar a pasos agigantados el proceso de transformación del régimen feudal de producción en el régimen capitalista”¹⁵⁵. Por consiguiente es en Inglaterra donde se desarrolla posteriormente los fundamentos centrales de la primera revolución industrial.

2. La acumulación capitalista.

La dinámica de la acumulación de capital esta expuesta a las formas y leyes generales del capital, las cuales significan identidad del modo de producción capitalista a partir de varios elementos característicos de su funcionamiento como son: uno, las relaciones de clase entre capital y trabajo; dos, explicar el capitalismo como una forma de organización social; tres, ver que las relaciones entre las personas están mediatizadas por las relaciones entre cosas; cuatro, el carácter que

152 | MARX Carlos. 1974. “EL CAPITAL Crítica de la Economía Política” Tomo I FCE pg 607.

153 | MARX Carlos. 1974. “EL CAPITAL Crítica de la Economía Política” Tomo I FCE pg 607

154 | MARX Carlos. 1974. “EL CAPITAL Crítica de la Economía Política” Tomo I FCE pg 608

155 | MARX Carlos. 1974. “EL CAPITAL Crítica de la Economía Política” Tomo I FCE pg 639

tiene la división social del trabajo; quinto, producción al interior del capitalismo esta guiada por la ganancia.

Estas diversas características tienen unas leyes generales que determinan la forma y dirección en que operan las dinámicas de acumulación capitalista y que parte del siguiente argumento de Marx: "Nadie compra fuerza de trabajo para satisfacer, con sus servicios o su producto, *las necesidades personales del comprador*. No, la finalidad de este acto es explotar el capital, producir mercancías, que encierran más trabajo del que paga el que se las apropia y que, por tanto, contienen una *parte del valor que al capitalista no le cuesta nada* y que, sin embargo, *puede realizarse mediante la venta de las mercancías*. La producción de plusvalía, la obtención de lucro; tal es la ley absoluta de este sistema de producción. – en gran medida la ley de la producción capitalista explica los ejes sobre los cuales descansa el sistema en que – la relación entre el capital, la acumulación y la cuota de salarios no es más que la relación entre el trabajo no retribuido, convertido en capital, y el trabajo remanente indispensable para los manejos del capital adicional"¹⁵⁶. Lo cual significa en gran medida que esta base encuentra la justificación en la orientación del desarrollo a partir de las decisiones sobre la forma de cómo se debe manejar el capital adicional. Entonces la dinámica de la acumulación capitalista esta sustentada en tres leyes.

2.1 Concentración y centralización del capital,

Estos dos procesos que presentan argumentos y lógicas diferentes pero que operan como resorte central para el crecimiento y el desarrollo del capitalismo, en la medida que, permite cada vez, con mas fuerza la expansión de la actividad productiva capitalista.

Un primer sustento vinculado con la concentración, esta en la base que se encuentra en las fuerzas desarrolladas por el proceso de acumulación y, que en gran medida, están relacionadas con la forma en que la composición orgánica de capital aumenta, al aumentar la demanda de capital constante sobre el variable, al punto en que se llega a mostrar como "el incremento de la productividad del trabajo social se convierte en la palanca más poderosa de la acumulación... el grado social de la productividad del trabajo se refleja en el volumen relativo de los medios de producción que el obrero convierte en producto durante cierto tiempo y con la misma tensión de la fuerza de trabajo. La masa de medios con que un obrero opera crece al crecer la productividad de su trabajo"¹⁵⁷. En gran medida los desarrollos técnicos y tecnológicos, que cambian las proporciones expresadas a través de la composición orgánica del capital sirven de base para el desarrollo de las lógicas de concentración del capital. Lo cual significa de otra manera que, "el incremento del capital hace que el trabajo sea más productivo", y de esta forma logra disminuir la demanda de trabajo. Entendiendo entonces como es una forma que esta en la base esta ley, y es que esta dinámica de variar las relaciones que tiene la composición orgánica lo que muestra es una "ley, según la cual el capital constante tiende a aumentar en relación con el variable"¹⁵⁸. Lo cual significa que:

"Sobre el cimiento de la producción de mercancías, *sólo bajo forma capitalista* puede levantarse una producción en gran escala. Por eso el régimen específicamente capitalista de producción presupone una cierta acumulación de capital en manos de los pro-

156 | MARX Carlos. 1974. "EL CAPITAL Crítica de la Economía Política" Tomo I FCE pg 522 y ss.

157 | MARX Carlos. 1974. "EL CAPITAL Crítica de la Economía Política" Tomo I FCE pg 525.

158 | MARX Carlos. 1974. "EL CAPITAL Crítica de la Economía Política" Tomo I FCE pg 527.

ductores individuales de mercancías... Todo capital individual es una *concentración* mayor o menor, de medios de producción, con el mando consiguiente de un ejército más o menos grande de obreros. Toda acumulación sirve de medio de nueva acumulación. **Al aumentar la masa** de la riqueza que funciona como capital, aumenta su concentración en manos de los capitalistas individuales, y, por tanto, la base de la producción en gran escala y para los métodos específicamente capitalistas de producción”¹⁵⁹.

En este sentido las dinámicas de acumulación del capital permiten que se aumente el número de capitalistas, lo cual conlleva otras características del proceso de concentración como son: “Primero, la concentración creciente de los medios sociales de producción en manos de capitalistas individuales se halla, suponiendo que las demás circunstancias no varíen, limitada por el grado de desarrollo de la riqueza social. Segundo, *la parte del capital social adscrita a cada esfera concreta de producción se distribuye entre muchos capitalistas*, enfrentados como productores de mercancías independientes los unos de los otros y en competencia mutua. Por consiguiente, la acumulación y la concentración que esta lleva aparejada, no solo se dispersan en muchos puntos, sino que, además, el incremento de los capitales en funciones aparece contrarrestado por la formación de nuevos capitales y el desdoblamiento de los capitales antiguos. Por donde, si, de una parte, la acumulación actúa como un proceso de concentración creciente de los medios de producción y del poder de mando sobre el trabajo, de otra parte funciona también como resorte de **repulsión de muchos capitales individuales entre sí**”¹⁶⁰.

Con la segunda característica que es la centralización del capital, la cual encuentra otras lógicas internas del proceso de expansión que estar referidas a la competencia y al crédito dentro de la dinámica expansiva

del desarrollo capitalista, en la medida que, se tiene en cuenta, como **“aumenta el volumen mínimo de capital individual necesario** para explotar un negocio en condiciones normales. Por tanto, los capitales más modestos se lanzan a las órbitas de la producción de que la gran industria solo se ha adueñado todavía esporádicamente o de un modo imperfecto. Aquí la concurrencia actúa vertiginosamente, en razón directa al número y en razón inversa al volumen de los capitales que rivalizan entre sí. Y termina siempre con la derrota de los muchos capitalistas pequeños, cuyos capitales son engullidos por el vencedor, o desaparecen”¹⁶¹. En gran parte esta dinámica es en la que sustenta la lógica de la centralización, en la medida que genera una base fundamental de la centralización a partir de la desaparición de pequeños capitalistas.

Pero por otra parte, se encuentra que conjuntamente con la competencia se crea y desarrolla, otra arma que permite avanzar en la dinámica centralizadora, y es el crédito que concurre a auxiliar la acumulación “atrayendo y aglutinando en manos de capitalistas individuales o asociados, el dinero diseminado en grandes o pequeñas masas por la superficie de la sociedad, y acaba por convertirse en un gigantesco mecanismo social de centralización de capitales”¹⁶².

En síntesis, este segundo aspecto de la ley, la centralización combinado con el primero la concentración, desarrollan una dinámica de producción y acumulación capitalista, de tal forma que funcionan de mane-

159 MARX Carlos. 1974. “EL CAPITAL Crítica de la Economía Política” Tomo I FCE pg 529

160 MARX Carlos. 1974. “EL CAPITAL Crítica de la Economía Política” Tomo I FCE pg 529

161 MARX Carlos. 1974. “EL CAPITAL Crítica de la Economía Política” Tomo I FCE pg 530

162 MARX Carlos. 1974. “EL CAPITAL Crítica de la Economía Política” Tomo I FCE pg 530

ra simultánea "la concurrencia y el crédito, las dos palancas más poderosas de centralización de capitales. Además los progresos de la acumulación aumentan la materia centralizable, es decir los capitales individuales, mientras que la expansión de la producción capitalista crea, de una parte, la necesidad social, y de otra, los medios técnicos de esas gigantescas empresas industriales cuya viabilidad exige una previa centralización del capital"¹⁶³. Sin embargo, dados los niveles de complejidad que estas dinámicas generan se encuentran en que deben reorganizar ciertas lógicas que los lleva un manejo descentralizado de la propiedad y de las inversiones; "la acumulación concentra el capital en el proceso de trabajo, pero tiende a descentralizar su propiedad. La competencia y el crédito, por su parte, incrementan la concentración en ambos frentes. La competencia favorece las inversiones en gran escala debido a sus menores costos de producción, mientras que el sistema crediticio permite a los capitalistas individuales reunir las grandes sumas necesarias para estas inversiones"¹⁶⁴.

2.2 Ejército de reserva,

"La superpoblación relativa es, por tanto, el fondo sobre el cual se mueve la ley de la oferta y la demanda de trabajo. Gracias a ella, el radio de acción de esta ley se encierra dentro de los límites que convienen en absoluto a la codicia y al despotismo del capital."¹⁶⁵

Uno de los ejes centrales del proceso de producción capitalista es que el avance de la dinámica de acumulación genera cambios en la demanda del capital constante y el variable de manera diferencial, lo cual conlleva a cambiar las proporciones en dicha demanda, donde hay una creciente demanda del capital constante sobre el capital variable, o de la demanda de máquinas es cada vez mayor que de fuerza de trabajo; esta característica del capitalismo, se presenta por

muchas circunstancias, y se convierte en un factor de aumento de la oferta de trabajo vía expulsión por tecnología y crecimiento vegetativo de la población. En la medida que "la demanda del trabajo no depende del volumen del capital total, sino solamente del capital variable, disminuye progresivamente a medida que aumenta el capital total, en vez de crecer en proporción a este. Decrece en proporción a la magnitud del capital total y en progresión acelerada, conforme aumenta esta magnitud. Es cierto que al crecer el capital total crece también el capital variable, y por tanto la fuerza de trabajo absorbida por él, pero en una proporción constantemente decreciente"¹⁶⁶.

Por lo tanto, esta dinámica de la expansión de la producción y de la acumulación en cuanto permite cambiar las proporciones en que se demanda el capital total, conlleva a cambios, "en proporción a su intensidad y a su extensión, una población obrera excesiva para las necesidades medias de explotación del capital, es decir, una población obrera remanente o sobrante... si la existencia de una superpoblación obrera es producto necesario de la acumulación o del incremento de la riqueza dentro del régimen capitalista, esta superpoblación se convierte a su vez en palanca de la acumulación de capital, más aún, en una de las condiciones de vida del régimen capitalista de producción. Constituye un ejército industrial de reserva, un contingente disponible, que pertenece al capital de un modo tan absoluto como si se criase y mantuviese a sus expensas"¹⁶⁷. En consecuencia, la

163 MARX Carlos. 1974. "EL CAPITAL Crítica de la Economía Política" Tomo I FCE pg 530

164 SHAIK Anwar, 1990. Valor Acumulación y Crisis... ob. Cit. Pag. 51

165 MARX Carlos. 1974. "EL CAPITAL Crítica de la Economía Política" Tomo I FCE pg 541

166 MARX Carlos. 1974. "EL CAPITAL Crítica de la Economía Política" Tomo I FCE pg 533

167 MARX Carlos. 1974. "EL CAPITAL Crítica de la Economía Política" Tomo I FCE pg 535

demanda de empleo y la movilidad de este alrededor de una demanda que es decreciente, y que presenta una oferta ilimitada para muchos casos y espacios del desarrollo capitalista.

En gran medida estas circunstancias conllevan a que esta ley, tenga una gran influencia sobre el comportamiento de los salarios, en la medida que permite incidir en el mercado de trabajo a través de una ampliación constante de su oferta, por tanto en dicha vía se presenta que, "el movimiento general de los salarios se regula exclusivamente por las expansiones y contracciones del ejército industrial de reserva, que corresponden a las alternativas periódicas del ciclo industrial. No obedece, por tanto, a las oscilaciones de la cifra absoluta de la población obrera, sino a la proporción oscilante en que la clase obrera se divide en ejército activo y ejército de reserva, el crecimiento y descenso del volumen relativo de la superpoblación, al grado en que esta es absorbida o nuevamente desmovilizada"¹⁶⁸.

2.3 Tasa decreciente de ganancia

Se considera que esta ley opera pero que además encuentra causas que la contrarrestan, por consiguiente tratamos de desarrollar los dos aspectos de la ley.

Por una parte, esta ley es expresada en términos de las relaciones presentadas entre las proporciones de uso, del capital constante y el variable; los cuales inciden sobre la cuota de plusvalía; de esta manera al considerar, o suponer, que se presente una cuota de plusvalía similar, pero con aumentos de capital constante, Marx¹⁶⁹, coloca el siguiente ejemplo con el cual le permite, explicar esta tendencia:

Cuota de plusvalía = p / v la cual será para esta situación del 100%, por consiguiente con esta cuota de plusvalía se demostrará como opera la cuota de ganancia bajo diferentes circunstancias con cuya base de la cuota de plusvalía del 100% tendremos, que $g = p/c + v$

Si $c = 50$ y $v = 100$, $g' = 100/150 = 66.2/3\%$;

Si $c = 100$ y $v = 100$, $g' = 100/200 = 50\%$;

Si $c = 200$ y $v = 100$, $g' = 100/300 = 33.1/3\%$;

Si $c = 300$ y $v = 100$, $g' = 100/400 = 25\%$;

Si $c = 400$ y $v = 100$, $g' = 100/500 = 20\%$;

Muestra entonces bajo el supuesto de que con la misma cuota de plusvalía aunque no varíe el grado de explotación del trabajo, la tasa de ganancia se traduce en una cuota decreciente en la medida que aumenta el capital constante, en la dirección de cambiar las relaciones proporcionales que están en el crecimiento de la composición orgánica del capital.

En esta dirección Marx tiene en cuenta que esta ley "del descenso relativo del trabajo sobrante apropiado en comparación con al masa de trabajo materializado puesto en movimiento por el trabajo vivo no excluye, en modo alguno, la posibilidad de que aumente la masa absoluta del trabajo puesto en acción y explotado por el capital de la sociedad"¹⁷⁰

168 | MARX Carlos. 1974. "EL CAPITAL Crítica de la Economía Política" Tomo I FCE pg 539

169 | MARX Carlos. 1974. "EL CAPITAL Crítica de la Economía Política" Tomo III FCE pg 213 y ss.

170 | MARX Carlos. 1974. "EL CAPITAL Crítica de la Economía Política" Tomo III FCE pg 218

Sin embargo se considera que se presentan causas que contrarrestan la ley, expresadas a través de un aumento del grado de explotación del trabajo, sea prolongando la jornada o intensificando el trabajo; una reducción del salario por debajo de su valor; un abaratamiento de los elementos que forman el capital constante; la superpoblación relativa; el comercio exterior, abaratando los distintos elementos del capital, constante y variable; y por último el aumento del capital-acciones, diferenciado del capital que genera intereses.

i- Las crisis y los ciclos capitalistas

“La acumulación de mercancías en grandes cantidades es el resultado de un estancamiento de la circulación o de la superproducción”¹⁷¹

Es necesario entender que las crisis no han sido típicas del capitalismo, sino que en gran parte han estado presentes a través de la historia de las sociedades y en cada momento, sus características son particulares de igual manera sus causales; por tanto, en los períodos precapitalistas, “las crisis se presentan en forma de destrucción material de los elementos de la reproducción ampliada o simple... el origen de la crisis precapitalista se debe, ante todo, a una disminución de la producción agrícola, una disminución del rendimiento del trabajo agrícola.

Esta disminución procede generalmente de factores extraeconómicos. Sin embargo causas inherentes al modo de producción –agotamiento progresivo del suelo, sin posibilidades de extender el cultivo a nuevas tierras; huida de los productores ante la creciente explotación – pueden también, en ciertas condiciones, sustituir a las catástrofes extraeconómicas como causas de estas crisis”¹⁷²; lo que implica que las crisis precapitalistas, son presentadas por deficiencias y bajas en la producción, elemento que diferen-

cia de manera central las crisis de sobreproducción presentadas en el capitalismo.

La cuales se presentan no por la deficiencia de la técnica, ni la incapacidad del sistema productivo de tener capacidad de ofrecer lo que la población demanda, sino por la incapacidad de la población de comprar los bienes producidos, o por el no acceso al consumo por parte de muchos consumidores. Esto significa que en gran medida podría encontrar causales en el momento en que opera la ley de producción capitalista que permite el descenso en “términos relativos del capital variable con respecto al constante y, por consiguiente, en proporción a todo el capital puesto en movimiento- .

Esto significa que – la misma cantidad de fuerza de trabajo, puede movilizar, consume productivamente, en el mismo tiempo, por virtud de los métodos de producción que se desarrollan en la producción capitalista, una masa cada vez mayor de medios de trabajo, de maquinaria y de capital fijo de todas clases, de materias primas; es decir, un capital constante con un volumen de valor cada vez mayor”¹⁷³; una gran explicación de las causas de las crisis esta dada a partir de la creciente productividad en la medida que esta, aunque está en capacidad de aumentar la oferta de mercancías, no está en capacidad de resolver el problema del ingreso o la demanda de la población que las necesita.

Sin embargo, entre las causas de las crisis la más general de estas es la que determina porque las crisis intrínsecas al capitalismo están en el carácter contra-

171 MARX Carlos. 1974. “EL CAPITAL Crítica de la Economía Política” Tomo I FCE pg 496

172 MANDEL Ernest. 1975. Tratado de Economía Marxista. Tomo I. Ediciones ERA. México pag. 317

173 MARX Carlos. 1974. “EL CAPITAL Crítica de la Economía Política” Tomo III FCE pg 214

dictorio de las mercancías, en la medida que esta presenta "una contradicción entre el valor de uso y el valor de cambio, -que- conduce, en efecto, al *desdoblamiento de la mercancía en mercancía y dinero*. Este desdoblamiento es lo que crea la posibilidad general de las crisis capitalistas"¹⁷⁴.

Es importante tener presente que, el tema de las crisis no es un elemento que se capitula en los trabajos de Marx, lo cual no significa que los desconozca, aunque encontramos desarrollos posteriores que permiten desde esta corriente entender sus lógicas. Sin embargo, una primera explicación abierta de Marx relacionada con referencia a las crisis y los ciclos, lo hace en el postfacio a la segunda edición; en el cual relaciona el ciclo y uno de sus puntos de quiebre central, la crisis general. "Donde más patente y más sensible se le revela al burgués práctico el movimiento lleno de contradicciones de la sociedad capitalista, es en las alternativas del ciclo periódico recorrido por la industria moderna y en su punto culminante: el de la crisis general. Esta crisis general esta de nuevo en marcha, aunque no haya pasado su fase preliminar. La extensión universal del escenario en que habrá de desarrollarse y la intensidad de sus efectos, harán que les entre por la cabeza la dialéctica hasta a esos mimados advenedizos del nuevo Sacro Imperio prusiano-alemán"¹⁷⁵.

Los desarrollos han ordenado los causales de las crisis en lo fundamental con dos elementos, uno la crisis relacionada con la tasa descendente de la tasa de ganancia, la cual estaba determinada en palabras de Marx, por dos componentes uno el referido a que "la baja de la cuota de ganancia acelera, a su vez, el proceso de concentración del capital y su centralización mediante la expropiación de los pequeños capitalistas. Con ello, acelera la acumulación.

De otro lado, como la cuota de ganancia, constituye el acicate de la producción capitalista, su baja amortigua el ritmo de formación de nuevos capitales independientes, presentándose así como un factor peligroso para el desarrollo de la producción capitalista, alienta la superproducción, la especulación, las crisis, la existencia de capital sobrante frente a una población sobrante"¹⁷⁶; por consiguiente como se podrá solucionar, si es que se puede solucionar, los excesos de capital y población, o como se podrá llegar a un equilibrio, para esta situación, Marx considera que por medio de "inmovilización e incluso destrucción de capital en mayor o menor proporción", lo cual implica la anulación de diversos capitales por períodos más o menos largos en función de cada característica específica.

En la anterior dirección se cuestiona la forma como se expresan los límites del régimen capitalista desde dos puntos: uno, "en que el desarrollo de la capacidad productiva del trabajo engendra, con la baja de la cuota de ganancia, una ley que, al llegar a un cierto punto se opone del modo más hostil a su propio desarrollo y que, por tanto, tiene que ser constantemente superada por medio de crisis. Dos, en que la apropiación de la ganancia y la proporción entre esta ganancia y el capital empleado, es decir, un cierto nivel de la cuota de ganancia sobre la extensión o la restricción de la producción es lo que decide, no la proporción entre la producción y las necesidades sociales, sino entre la producción y las necesidades de los hombres socialmente progresivos. Se paraliza, no donde exige la satisfacción de las necesidades, sino allí donde lo impone la producción y la realización de la ganancia"⁵⁰.

174 MANDEL Ernest. 1975. Tratado de Economía Marxista. Tomo I... pag. 320

175 MARX Carlos. 1974. "EL CAPITAL Crítica de la Economía Política" Tomo I FCE pg XXIV

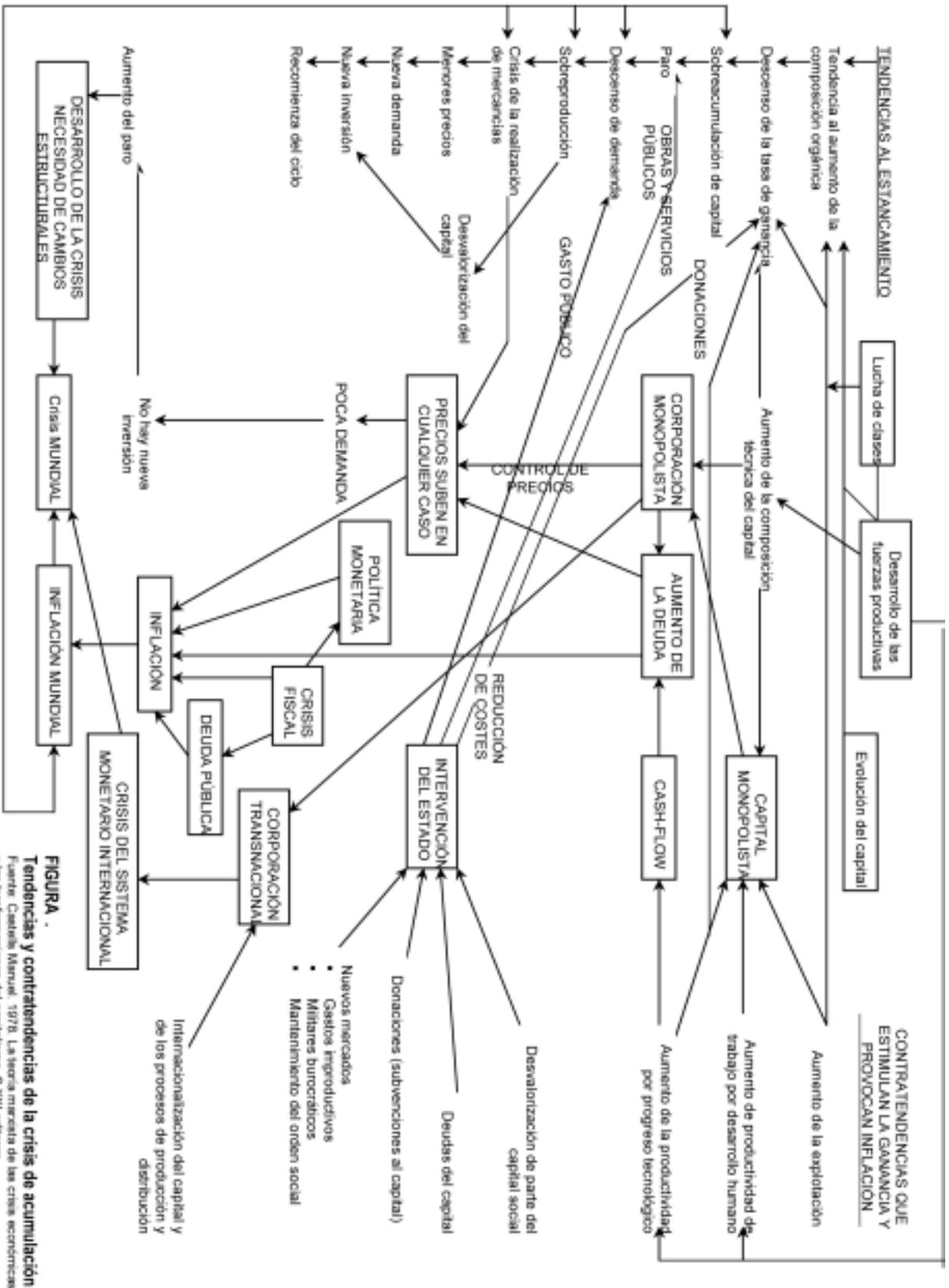
176 MARX Carlos. 1974. "EL CAPITAL Crítica de la Economía Política" Tomo III FCE pg 240

177 MARX Carlos. 1974. "EL CAPITAL Crítica de la Economía Política" Tomo III FCE pg 256

Por otra parte en relación con el ciclo considera que “en las fases del ciclo industrial, el descenso general que se opera en los precios de las mercancías se traduce en un alza del valor relativo del dinero, y, viceversa, la baja del valor relativo del dinero que se advierte en las fases de prosperidad no es más que el reflejo del alza general de los precios de las mercancías”¹⁷⁸; posteriormente cuando vincula el ciclo con las crisis consideró: “El curso característico de la industria moderna, la línea – interrumpida solo por pequeñas oscilaciones – de un ciclo decenal de períodos de animación media, producción a todo vapor, crisis y estancamiento, descansa en constante formación, absorción más o menos intensa y reanimación del ejército industrial de reserva o superpoblación obrera”¹⁷⁹.

El gráfico de Castells, explica el funcionamiento del sistema y el marco conceptual para realizar el análisis de la crisis de la economía mundial.¹⁸⁰

- 178 | MARX Carlos. 1974. “EL CAPITAL Crítica de la Economía Política” Tomo I FCE pg 523
- 179 | MARX Carlos. 1974. “EL CAPITAL Crítica de la Economía Política” Tomo I FCE pg 535
- 180 | Parte un conocimiento en detalle sobre la identificación causal de las discusiones sobre al crisis, se puede tener presente: a partir de la Tendencia Descendente de la Tasa de Ganancia, las Crisis de Realización, Crisis por Desproporcionalidad, Crisis por Subconsumo de acuerdo a Sweezy; las Teorías de la Posibilidad, Teorías del subconsumo / estancamiento, Teorías de la Presión Salarial, Teorías de la Necesidad de acuerdo con Shaik; Teoría de la Expulsión del Trabajo por la Maquinaria. (Teoría de la Expulsión de la Demanda Potencial), Teoría de la Carencia del Capital (Teoría de la liberación de capital), Teoría de la Caída de la Tasa de Ganancia, Teoría de la Anarquía en la Producción de acuerdo con MOSZKOWSKA; con Castells, la discusión sobre la teoría del descenso de la tasa de ganancia, la polémica sobre la composición orgánica y las dinámicas de acumulación, y los análisis para una teoría social de las crisis económicas en los países avanzados. Sobre los ciclos del capitalismo al interior del enfoque marxista, ver: Mandel Ernest. Tratado de Ecomía Marxista y El capitalismo tardío.



EL ENFOQUE NEOCLASICO

"Las causas que determinan el progreso económico de las naciones pertenecen al estudio del comercio internacional"¹⁸¹

La nueva interpretación del funcionamiento del mercado y la función de producción, la eficiencia en la distribución de los recursos, cuales son las condiciones de los mercados en las cuales son más eficientes identificando principalmente a la competencia, la que permite una mayor producción de la renta nacional, en contra del monopolio, el análisis de la tasa de interés como el precio que integra el presente con el futuro, y por esta vía abre los espacios para la determinación y proyección de la acumulación de capital, por consiguiente la tasa de interés va a incidir en varios aspectos, por un lado con la renta nacional en el ahorro, por otro lado cuando existe una técnica dada incide en el ritmo de la inversión, estos elementos son los aspectos centrales en la argumentación de este enfoque.

Un punto central en esta corriente es la discusión con la escuela clásica sobre la teoría del valor, que no analizaremos acá. Por último en la dirección de la acumulación del capital y sus relaciones con los clásicos fue determinante su abandono "de las proporciones fijas de trabajo y capital en la producción dentro de un estado dado de la técnica.

Reconocen la posibilidad de sustitución de trabajo por capital. Esto implica que una economía puede acumular capital sin necesidad de incrementar la fuerza de trabajo. La teoría de capital, por tanto, se encuentra independizada de la teoría de la población. Y cuando aumenta el equipo capital existente en relación con una población dada, la renta nacional y por habitante también aumenta"¹⁸². Por su lado hay unos criterios de continuidad y su relación con el tiempo, en las

181 Marshall Alfred, 1948. Principios de Economía Un Tratado de Introducción. Biblioteca de Ciencias Sociales Aguilar. Madrid. Pag 226.

182 MEIER Gerald M., BALDWIN Robert E. 1964. Desarrollo Económico Teoría – Historia – Política. Biblioteca de Ciencias Sociales Aguilar. Madrid. Pag. 74.

propuestas sustentadas en la presentación de Marshall en el prólogo a la primera y a la octava edición inglesa, "el elemento tiempo que constituye el punto central de la máxima dificultad de todo problema económico, es, en si mismo, absolutamente continuo; la Naturaleza no conoce división alguna del tiempo en período largos y cortos; ambos proyectan sombras o se superponen entre si con gradaciones imperceptibles, y lo que es un período corto para un problema constituye un período largo para otro.

La evolución económica es gradual. Su progreso se ve a veces detenido o perturbado por catástrofes políticas; pero sus movimientos hacia delante no son nunca repentinos".

Otro aspecto que se destaca es la propuesta de esta corriente para el funcionamiento del mercado durante finales del siglo XX y comienzos del XXI, y en esta dirección veremos algunos autores e instituciones que centran las acciones del desarrollo y el crecimiento sobre la dinámica del mercado.

Para Paz y Rodríguez¹⁸³, los aportes de los neoclásicos al desarrollo se puede centrar en tres elementos: por un lado, a nivel de los aportes en microeconomía, dado que su análisis encuentra el comportamiento a partir de las unidades económicas. Por tanto, la demanda la determina el comportamiento del consumidor individual y la oferta la empresa individual. Segundo, es una dinámica estática en la medida que investiga situaciones de equilibrio y no proceso de ajuste y tercero, parcial al preocuparse de analizar lo que sucede en un solo mercado.

Marshall

"Toda la historia de la Humanidad demuestra que sus necesidades crecen a la par que su riqueza y su ciencia"¹⁸⁴.

Varios puntos propuestos por este autor, uno sobre los procesos de crecimiento de la riqueza y los vínculos con el desarrollo, entendido de manera un poco diferente a la actualidad, dos expresado a través de la forma como analiza la industria, elemento que dio pie para hablar de los distritos industriales del siglo XX; un aspecto de este segundo punto tiene que ver con el método, Marshall, parte para su análisis de comparar la estructura compleja que los biólogos deben tener para entender la naturaleza, con funciones específicas de acuerdo a lo que se llama la cadena trófica, y en este sentido trata de comparar la situación que desde la economía pero en especial desde la forma como se estructuran los sistemas industriales, los cuales presentan por su gran división del trabajo, sistemas parecidos en función de su selección, cualificación y permanencia, a la selección natural.

a. Los elementos generales del crecimiento y desarrollo económico.

Relacionado con el crecimiento, destaca los vínculos estrechos entre el desarrollo de la tecnología y las condiciones de desarrollo de la humanidad a través de los tiempos, lo que ha permitido en gran medida de manera continua el desarrollo cada vez mayor de la división del trabajo, para lo cual argumenta con Smith el papel jugado por esta división en los procesos de expansión de la técnica y de los mercados. También aparece un elemento histórico, considerado por las necesidades que cambian con el tiempo, "A medida que la civilización ha ido progresando, el hombre ha ido desarrollando nuevas necesidades y nuevos y más costosos medios para satisfacerlas.

183 | PAZ Pedro, RODRIGUEZ Octavio, 1970. Cinco Modelos de Crecimiento Económico. ILPES. Santiago de Chile.

184 | Marshall Alfred, 1948. Principios de Economía... ob. Cit. Pag. 190

El progreso ha sido a veces lento, y en ocasiones hasta ha habido un movimiento retrógrado, pero ahora estamos progresando a pasos cada día más agigantados, y no podemos decir donde nos detendremos. De todos los lados se presentan nuevas perspectivas, todas ellas encaminadas a modificar el carácter de nuestra vida social e industrial y a permitirnos dedicar grandes reservas de capital a la satisfacción de nuevas necesidades y de nuevos medios de economizar esfuerzos, mediante el empleo anticipado de los mismos para proveer necesidades futuras”¹⁸⁵

Con esta visión sobre las condiciones del desarrollo y el crecimiento económico no podría existir en la cabeza de Marshall la llegada de la economía hacia un estado estacionario por ello considera que bajo esta situación, no puede haber “motivo para creer que estamos próximos a alcanzar un estado estacionario en el cual no habrá nuevas necesidades importantes que satisfacer, ni más campo para invertir los esfuerzos presentes encaminados a proveer necesidades futuras, y en el cual la acumulación de riqueza dejará de ser compensada”¹⁸⁶.

Por supuesto son las condiciones que han consolidado la segunda revolución industrial durante la segunda mitad del siglo XIX, y en esta dirección la actividad económica crece, la expansión de las ciudades norteamericanas, que tiene de ejemplo, y la demanda de servicios públicos domiciliarios, como parte de aumentar las condiciones para el desembolso de capital, el cual debe resolver los problemas individuales de las viviendas, convirtiéndolos en problemas colectivos, aunque su solución se considere como parte de las inversiones individuales dada esta oportunidad de la inversión. Por consiguiente el esquema del crecimiento y el desarrollo, bajo esta lógica se determina, aunque lentamente, a partir de las capacidades previsivas de los inversionistas a partir de desarrollar

el hábito de identificar “las necesidades futuras y de proveerlas”.

Que es lo que permite que los individuos tengan estímulos hacia el desarrollo, sus criterios individuales sobre el desarrollo de la sociedad y de la economía los cuales son expresados de la siguiente forma: “El mayor estímulo para el desarrollo de las energías del hombre es la esperanza de alcanzar una mejor posición y dejar a su familia en un peldaño de la escala social más elevado que aquel en el que él empezó su carrera”¹⁸⁷. Las opciones de ascenso dentro del capitalismo están presentes en las dinámicas individuales más que en las de orden colectivo.

Describiendo las fuentes de la acumulación la cual caracteriza por estar determinada porque la “posibilidad de ahorrar depende de que se tenga un excedente de renta sobre los gastos necesarios, excedente que es mayor entre los más ricos”¹⁸⁸. Muestra entonces que los niveles y hábitos de ahorro que se han presentado en Inglaterra a principios del siglo XIX, eran más importantes para los comerciantes que para los nobles del campo y los trabajadores.

b. División del trabajo y desarrollo industrial.

Uno de los aspectos de trabajo de Marshall, que se ha tenido en cuenta durante el siglo XX y parte de los análisis del territorio en los inicios del siglo XXI, es el referido a las formas de organización industrial, las relaciones de la división del trabajo y su influencia en la maquinaria en la mira de perfeccionar los procesos, las economías de escala, las formas de adminis-

185 | Marshall Alfred, 1948. Principios de Economía... ob. Cit. Pag. 188.

186 | Marshall Alfred, 1948. Principios de Economía... ob. Cit. Pag. 189

187 | Marshall Alfred, 1948. Principios de Economía... ob. Cit. Pag. 192

188 | Marshall Alfred, 1948. Principios de Economía... ob. Cit. Pag. 193

tracción y dirección del negocio y el tema especial de las relaciones de las industrias especializadas en determinadas localidades o espacios.

En esta dirección encontramos la descripción de las condiciones en que los procesos industriales tienen la opción de desarrollarse, dada la división del trabajo, la técnica, el crédito y las vías de comunicación; "Esta creciente subdivisión de funciones, o *diferenciación*, como se la ha denominado, se manifiesta con respecto a la industria en diversas formas, tales como la división del trabajo y el desarrollo de la mano de obra especializada, de la ciencia y la maquinaria, mientras la *integración*, es decir, la íntima relación entre las diversas partes del organismo industrial, se echa de ver en otras formas, tales como el aumento de la seguridad en el crédito comercial y el desarrollo de los medios de comunicación por mar y por tierra, por ferrocarriles y telégrafos, por el correo y por medio de la prensa tipográfica"¹⁸⁹.

Uno de los componentes iniciales para el análisis de las condiciones espaciales, como base para la localización de las actividades industriales, y que permite ver un antecedente de base territorial, es la forma como influyen, "las fuerzas modernas sobre la distribución geográfica de las industrias" eje para el desarrollo de las diversas actividades productivas consideradas por Marshall, a partir de los siguientes elementos: "Son muchas las causas de la localización de las industrias, pero las principales han sido las condiciones físicas, tales como la naturaleza del clima y del suelo, la existencia de minas y canteras en las proximidades, o en sitios fácilmente accesibles por tierra o por agua. Así, las industrias metálicas se han establecido generalmente en las proximidades de las minas o en lugares en que el combustible era barato... Otra causa principal ha sido el patronato de una corte. Las personas ricas que en ella viven dan lugar a una demanda de bienes de alta calidad y ésta

atrae a los trabajadores especializados y los educa para poder abastecerla... las industrias de hierro en Inglaterra buscaban primero los distritos en que el carbón abundaba, y luego se establecieron junto a las minas de carbón"¹⁹⁰.

La base de la oferta de los recursos existentes en un espacio era uno de los determinantes, para el desarrollo de la actividad económica industrial, aunque también se tiene en cuenta el mercado y el tipo de éste, pero lo fundamental del entorno territorial es que permite impulsar actividades industriales en un espacio determinado, por consiguiente, "cuando una industria ha escogido una localidad para situarse en ella, es probable que permanezca en la misma durante largo tiempo, pues son muy grandes las ventajas que los que se dedican a la misma industria obtienen de la mutua proximidad. Los misterios de la industria pierden el carácter de tales; están como si dijéramos en el aire y los niños aprenden mucho de ellos de un modo inconsciente.

El buen trabajo es apreciado como se merece; los inventos y los perfeccionamientos en la maquinaria, en los procesos de fabricación y en la organización general de los negocios, se estudian pronto para dilucidar sus méritos o inconvenientes; si una persona lanza una nueva idea, ésta es adoptada por las demás y combinada con sus propias sugerencias, y de este modo se transforma en una fuente de otras nuevas ideas"¹⁹¹. Encontramos entonces la base conceptual de lo que se ha dado en llamar en el siglo XX, las ciudades del conocimiento, sobre el terreno de las condiciones territoriales que presentan, una oferta de trabajo especializado, que permite condiciones para avanzar en la discusión que desarrolla acciones hacia el progreso técnico.

189 | Marshall Alfred, 1948. Principios de Economía... ob. Cit. Pag. 203

190 | Marshall Alfred, 1948. Principios de Economía... ob. Cit. Pag. 224

191 | Marshall Alfred, 1948. Principios de Economía... ob. Cit. Pag. 226

Incluso sobre este análisis se podrían tener presentes algunos elementos generales que tocan con el desarrollo a partir de la visión evolucionista y etapista donde los sucesos se generan a partir de algunas condiciones mínimas en que se encuentra la sociedad, sus niveles de conocimiento, de progreso técnico, de ahorro y acumulación, por tanto, "en todas las etapas del desarrollo económico, excepto en las primitivas, una industria localizada obtiene una gran ventaja del hecho de ofrecer un mercado constante de mano de obra especializada.

Los patronos acostumbran a dirigirse a cualquier lugar donde esperan encontrar probablemente una buena selección de trabajadores dotados de la habilidad especial que ellos necesitan, mientras que los que buscan trabajo van, naturalmente, a los lugares donde hay muchos patronos que necesitan obreros de su especialidad y donde pueden, por tanto, encontrar probablemente un buen mercado...Las fuerzas sociales cooperan aquí con las económicas: existe a menudo amistad entre patronos y empleados, pero a ninguno de ambos bandos les agrada pensar que, en el caso de que ocurra algún incidente desagradable entre ellos, le será necesario seguir siendo amigos...Estas dificultades constituyen un gran obstáculo para el éxito de cualquier negocio en el cual se requiera una gran cantidad de mano de obra especializada y que no se halle próximo a otros de la misma naturaleza"¹⁹².

Sin embargo altos niveles de especialización de una industria localizada presenta algunas desventajas, frente a la demanda de mano de obra muy especializada sin la posibilidad de vincular al resto de la familia, lleva a que los salarios sean altos; lo que se podría considerar una idea inicial de lo que posteriormente se va a denominar desarrollo equilibrado, ya que la especialización presenta problemas, significando que, "un distrito que dependa principalmente de una sola

industria esta expuesto a una extrema depresión, en el caso de que tenga lugar una demanda del producto que fabrica, - por tanto, va a considerar que la solución frente a esta situación es- el establecimiento en la misma localidad de industrias de carácter suplementario...Las ventajas de la variedad de empleos van combinadas con las de las industrias localizadas en algunas ciudades industriales, y esto es la principal causa de su continuo crecimiento"¹⁹³. La diversificación en un territorio, eje de dos conceptos posteriores desarrollo equilibrado y polos de crecimiento, con dinámicas diferentes pero sobre una base industrialización diversificada e integración económica.

Por otra parte considera la forma como el creciente desarrollo de los medios de comunicación influyen de manera constante sobre las decisiones de localización de las industrias, en la medida que amplía el mercado, por esta vía considera que con "cada abaratamiento de los medios de comunicación, cada nueva facilidad para el libre intercambio de las ideas entre lugares distantes altera la acción de las fuerzas que tienden a localizar las industrias"¹⁹⁴ también, se presentan por lo tanto, cambios en la distribución de la población al interior de las actividades industriales y agrícolas, los medios de comunicación no solo transmiten las señales de los mercados sino las bases del progreso técnico por la vía del conocimiento y de las ideas que éstos permiten.

Pareciera que las dinámicas de expansión industrial estarían dadas en función de la oferta y no de la expansión general del mercado. Sin embargo resume parte de su trabajo diciendo que, "las economías que la división del trabajo proporciona por la concentra-

192 | Marshall Alfred, 1948. Principios de Economía... ob. Cit. Pag. 227

193 | Marshall Alfred, 1948. Principios de Economía... ob. Cit. Pag. 228

194 | Marshall Alfred, 1948. Principios de Economía... ob. Cit. Pag. 229

ción de un número considerable de pequeños negocios de una clase análoga en la misma localidad, y hasta que punto puede conseguirse por la reunión de una gran parte de los negocios del país en manos de un número relativamente pequeño de firmas...por la producción en gran escala...hasta que punto las economías de la producción en gran escala deben ser *internas*, y hasta qué punto deben ser *externas*¹⁹⁵. Estos aspectos son cruciales en la definición de la localización, centros bajo altos niveles de competencia e integrados sobre condiciones territoriales comunes y potenciales, pero por otra parte reconoce que las economías de escala dependen de las condiciones en que se desarrollan en cada caso, sea en la industria o en la agricultura.

"En la agricultura, y en otras industrias en que un productor no realiza grandes economías por el aumento de la escala de su producción, ocurre con frecuencia que una empresa permanece estacionaria durante muchos años, sino por muchas generaciones; pero no ocurre lo mismo en otras industrias en que una empresa importante puede obtener grandes ventajas que no están al alcance de un pequeño negocio"¹⁹⁶. Por tanto, los niveles estacionarios de algunas estructuras productivas se presentan en la dirección del desconocimiento de que es lo mejor en cierto momento para una inversión.

2.3.2 Meade el modelo.

El texto de Meade, Nóbel de economía 1977, sobre la "Teoría Neoclásica del Crecimiento Económico" escrito en 1959, inicia su justificación considerando en el prefacio a la primera edición que, "Tan pronto se intenta descubrir la manera como un sistema económico se comportaría en el proceso de desarrollo económico, se enfrenta uno a un problema central, a saber, que pasaría con, y cuáles serían los efectos en: los precios de un producto en términos de otro, y en

particular el precio de los bienes de capital en términos de los bienes de consumo"¹⁹⁷, y a partir de acá, determinar cuales son las acciones que permitan inversiones en función de que tipo de bienes que pueden ser sustitutos para efectos del crecimiento económico, en la medida que hay un supuesto de perfecta intercambiabilidad entre bienes de consumo y de capital.

Aunque presenta algunas indicaciones de comparación con los clásicos al considerarse clásico, en cierto sentido al tener en cuenta los "supuestos de competencia perfecta y del pago de los factores de la producción igual al valor de sus productos marginales"; sin embargo, otro elemento que enfrenta con los clásicos tiene que ver con la forma de ver el comportamiento económico, de forma dinámica y no estática. Por tanto en su introducción, considera que la idea del texto fue para "mostrar como se comportaría un sistema económico clásico de la forma más simple durante un proceso de crecimiento equilibrado. Hasta ahora la mayoría de los sistemas clásicos se han ideado para dar respuesta a problemas de estática comparada, esto es, para comparar dos economías en equilibrio estático, idénticas excepto en un aspecto con el propósito de que el efecto último del cambio especificado en las condiciones básicas en los valores del equilibrio estático de la economía permita examinar las otras variables. En este libro se examinará un sistema económico de modelo clásico por demás simple, de tal manera que se pueda observar el proceso de cambio de las variables en el tiempo, en lugar de comparar dos posiciones estáticas"¹⁹⁸

195 | Marshall Alfred, 1948. Principios de Economía... ob. Cit. Pag. 231

196 | Marshall Alfred, 1948. Principios de Economía... ob. Cit. Pag. 238

197 | MEADE J. E. 1976. Una Teoría Neoclásica Del Crecimiento Económico. FCE. México pag. 8

198 | MEADE J. E. 1976. Una Teoría Neoclásica Del ... ob. Cit. Pag. 14

Por su parte, la pregunta que busca resolver Meade, ¿cuáles son las razones para que crezca una economía?, que en gran medida ha sido de una u otra forma la misma que apuntan los diversos autores, él considera que básicamente son tres razones para que una economía crezca: una, porque los ahorros se hacen del ingreso corriente del tal manera que el acervo de los instrumentos de capital para la producción crecen. Segunda, porque la población trabajadora se incrementa y tercera, porque el desarrollo tecnológico permite una mayor producción de bienes. En síntesis ahorros vinculados con inversión, población y tecnología.

El objetivo es poder mostrar la forma como se puede desarrollar una economía en equilibrio. Por consiguiente es necesario considerar los supuestos del modelo¹⁹⁹, que se consideran de la siguiente forma:

1. Economía cerrada
2. No hay actividades económicas del gobierno.
3. Las condiciones económicas de los mercados son de competencia perfecta.
4. Hay rendimientos constantes, en el sentido que los avances técnicos, permiten que la producción de cualquier industria se incremente en un porcentaje X, y el producto se incrementaría en esa misma proporción.
5. Solo se produce un bien de consumo y de capital.
6. El crecimiento del sistema solo es en equilibrio.
7. Sistema bancario con un banco central, con una tasa de interés fijada a nivel del índice de precios al consumidor, por tanto, hay precio constante para el bien de consumo.
8. Empleo pleno de mano de obra y tierra.
9. La producción solo emplea tres factores tierra, trabajo y capital.
10. La función de producción, presenta perfecta sustitución entre bienes de consumo y bienes de capital, usando diferentes técnicas según el costo de los fac-

tores. Por tanto, "cualquier progreso técnico afecta de igual manera el costo de una máquina que el de un bien de consumo".

11. Una depreciación por evaporación.

Entra a determinar el producto neto de la economía a partir de los determinantes de la tasa de crecimiento económico, es el que esta disponible para el consumo o para sumar al acervo de maquinaria el cual depende de cuatro aspectos:

«El monto de las existencias presentes de máquinas.
«El monto de mano de obra disponible para ser empleada productivamente.

«La tierra o recursos naturales disponibles para fines productivos dentro de la economía.

«El estado de la tecnología la cual se supone mejora a través del tiempo.²⁰⁰

Por consiguiente estas relaciones en la construcción del producto neto las considera en una función de producción sencilla.

$$Y = F(K, L, N, t)$$

Y: Producto neto o ingreso real nacional neto.

K: Acervo disponible de maquinaria.

L: Mano de obra.

N: Tierra.

T: Tiempo.

Que permite crecer a la economía en dichas circunstancias, dado que el producto alcanzado en determinado momento depende del volumen de recursos que se tengan. Uno, que crezca K a partir del ahorro, por medio de la acumulación de capital real, dos, que crez-

199 | MEADE J. E. 1976. Una Teoría Neoclásica Del ... ob. Cit. Pag. 15 y ss.

200 | MEADE J. E. 1976. Una Teoría Neoclásica Del ... ob. Cit. Pag. 21.

ca la población trabajadora, tres, los recursos naturales y la tierra que son constantes, no explican los cambios de Y , pero con el tiempo aunque el resto permanezca constante, los cambios pueden ser resultados del cambio técnico.

Se considera que esta es la ecuación fundamental del modelo de Meade, quién puntualiza que para cualquier punto del crecimiento económico, la tasa del producto nacional y la del crecimiento del nivel de vida (suponiendo una tasa constante de crecimiento de la población), debe tenerse presente las siguientes 4 condiciones:

«Si el progreso técnico es rápido que provoca una relación ingreso capital aumentada, permitiendo, que los ahorros aumenten en relación al acervo de capital, lo que significa que aumenta la acumulación y por esta vía la tasa de crecimiento del producto nacional.

«Si la naturaleza del progreso técnico y la sustituibilidad entre los factores de la producción sea tal que provoque un cambio de ingreso hacia los que ahorran el máximo; permite también incrementar la tasa de acumulación y del producto nacional.

«Si las elasticidades de sustitución entre factores de la producción son altos; incrementará la de los factores que aumentan más rápidamente, aumentando la tasa de crecimiento del producto nacional.

«Si la naturaleza del progreso técnico en sí es tal que permita aumentar al importancia marginal de aquellos factores de la producción que están creciendo más rápidamente²⁰¹.

Por consiguiente, el valor que se determina para la tasa de crecimiento general va a depender del valor y la tasa de crecimiento de las variables en particular, lo cual significa que no se presenta una propuesta de dirección sino una dinámica desde la economía y las lógicas que el mercado determine en función de la

combinación que mejor refleje un mayor crecimiento a partir de la función de producción.

Los sustentos del mercado y el neoliberalismo en la segunda mitad del siglo XX.

“Aquella condición de los hombres en cuya virtud la coacción que algunos ejercen sobre los demás queda reducida, en el ámbito social, al mínimo. Tal estado los describiremos como estado de libertad”²⁰².

Durante la segunda mitad del siglo XX se ha venido desarrollando una aplicación de las concepciones neoclásicas a partir de identificar, las posibilidades del desarrollo desde las acciones específicas que podría realizar el mercado, sin interferencias del Estado, en gran medida han sido políticas aplicadas en diversas partes del mundo en desarrollo, mientras que en el mundo desarrollado las condiciones de aplicación de esta políticas ha sido de nivel marginal. Además que se presentan acciones desde las agencias multilaterales y globales, y en el caso más reciente se expresa en el llamado Consenso de Washington de inicios de los años 90 del siglo XX.

En esta parte encontramos varios autores sobre las cuales recaen observaciones acerca de la defensa del mercado, como una institución o un ente de mayor nivel de racionalidad y eficiencia en la asignación de los recursos de una economía y en este sentido las acciones sobre el desarrollo pasan por éste tamiz.

Friedman en su clásico de “Capitalismo y Libertad”, considera la discusión que separa la política de la economía, como un error, al considerar “que la libertad individual es un problema político y el bienestar ma-

201 MEADE J. E. 1976. Una Teoría Neoclásica Del ... ob. Cit. Pag. 41

202 HAYEK F.A. 1996. Los Fundamentos de la Libertad Tomo I. Ediciones Folio Barcelona. Pag. 25.

terial es un problema económico; y que cualquier tipo de organización política puede combinarse con cualquier clase de organización económica. –Por el contrario – hay una íntima conexión entre la economía y la política, que solamente son posibles ciertas combinaciones de organizaciones política y económica, y que, sobre todo, una sociedad que es socialista no puede ser también democrática en el sentido de garantizar la libertad individual.

Las organizaciones económicas tienen una doble función en la promoción de una sociedad libre. Por una parte la libertad de las organizaciones económicas es en sí misma una parte de la libertad en términos generales, así que la libertad económicas es un fin en sí misma. En segundo lugar, es también medio indispensable para la consecución de la libertad política”.

203

En esta dirección las acciones del Estado deben constituirse en la mínima expresión, ya que la actividad económica vía intercambio voluntario espera que la función del Estado deben ser: “ofrecer un medio por el que se puedan modificar las reglas, mediar en las diferencias que surjan entre nosotros en cuanto al significado de las reglas e imponer el cumplimiento de las reglas sobre aquellos que decidieron romperlas. – en otras palabras estas funciones son- el mantenimiento de la ley y el orden para impedir el uso de la fuerza de un individuo sobre otro, para hacer cumplir los contratos contraídos voluntariamente, definir el significado de los derechos de propiedad, interpretar y hacer cumplir esos derechos, y mantener la estructura monetaria”²⁰⁴. Los problemas del desarrollo y del crecimiento de la equidad y de la justicia social son resueltos por la vía del mercado, en la medida que la distribución se basa en el principio ético de, “A cada uno, según lo que él y los instrumentos que él posee producen”²⁰⁵.

En este sentido, dado la cooperación voluntaria que se expresa en la economía de mercado, se considera entonces que en ésta, “la función operativa del pago de acuerdo con la producción no es esencialmente distributiva sino asignativa. Por tanto, es necesario que el pago se realice de acuerdo con la producción, para que los recursos se utilicen de la manera más eficaz, al menos bajo el sistema que depende de la cooperación voluntaria”²⁰⁶. Estas argumentaciones son las que van de la mano de las políticas lanzados en muchos países en función de lograr los desarrollos que las acciones deliberadas a través del Estado no lograron.

Por su parte otro autor dentro de esta corriente como es Hayek, sustenta y compara los niveles que la competencia, permite como la forma de organización que se puede encontrar en la sociedad, “la competencia sobre la cual descansa el proceso de selección, debe entenderse en el más amplio sentido e incluye tanto la que existe entre grupos organizados y desorganizados como la que se da entre los individuos. – por tanto – La distinción relevante no esta entre la acción individual y la acción de grupo, sino, por una parte, entre las condiciones de acuerdo con las cuales pueden intentarse modos alternativos basados en diferentes puntos de vista o prácticas, y condiciones, por otra parte, según las cuales una organización tiene el derecho exclusivo de actuar y el poder de impedir que otros actúen. Sólo cuando tales derechos exclusivos son conferidos bajo la presunción de un conocimiento superior de los individuos o grupos particulares el proceso deja de ser experimental y las

203 FRIEDMAN Milton, 1966. *Capitalismo y Libertad*. Ediciones RIALP Madrid. Pag. 22.

204 FRIEDMAN Milton, 1966. *Capitalismo y Libertad...ob. Cit.* Pag 45.

205 FRIEDMAN Milton, 1966. *Capitalismo y Libertad ...ob. Cit.* Pág. 205

206 FRIEDMAN Milton, 1966. *Capitalismo y Libertad ...ob.cit.* pag. 211

creencias que prevalecen en un tiempo dado llegan a constituir un obstáculo al proceso del conocimiento. El argumento a favor de la libertad no es un argumento contra la organización, uno de los más poderosos medios que la razón humana puede utilizar, sino contra todas las organizaciones exclusivas, privilegiadas y monopolísticas, contra el uso de la coacción para impedir a otros que traten de hacerlo mejor”²⁰⁷

El argumento de la competencia desde este autor, es más fuerte cuando considera y enfrenta las condiciones de la competencia contra la coacción y el monopolio. “En una sociedad libre dichos servicios mutuos (lo que resulten de la demanda de diversas necesidades) son voluntarios y cada uno puede elegir a quien quiera prestarlos y bajo qué condiciones. Los beneficios y oportunidades que nuestros semejantes nos brindan no son ofrecidos tan solo si estamos dispuestos a satisfacer las condiciones que aquellos nos imponen”²⁰⁸.

ENFOQUE HISTÓRICO

De los enfoques con bases históricas para analizar los problemas del desarrollo y subdesarrollo, encontramos diferentes interpretaciones que desde los contextos históricos pretenden explicar la estructuración de diferentes tipos de organización social, política, económica y ambiental los cuales determinan o enmarcan el subdesarrollo; en esta parte del trabajo solo haremos referencia, por razones de organización y discusión, a autores como Rostow, Kuznets y Paul Baran, aunque hay otros de gran importancia como son el dependantismo, y la escuela neoinstitucionalista especialmente las orientaciones que North ha realizado, pero en gran medida estas escuelas y autores los trabajamos en otros capítulos.

PAUL BARAN

Para Baran la discusión, sobre los problemas del desarrollo y subdesarrollo, no solo son de orden histórico económico sobre la forma como se fue estructurando el mundo capitalista, sino también expresa las desigualdades que se generaron en su proceso de expansión, por ello comienza su artículo en los siguientes términos: “El modo capitalista de producción y el orden político y social concomitante al mismo produjeron, durante la última parte del siglo XVIII y, todavía más, durante todo el siglo XIX, una estructura para una expansión continua y, pese a los disturbios cíclicos y a los retrocesos, trascendental, tanto de la productividad como del bienestar material.

Este progreso material (y cultural) no solo fue desigual en el tiempo, sino que se distribuyó con mucha irregularidad en el espacio. Por muy tardíos y tacaños que hayan podido ser los beneficios del capitalismo con respecto a las clases inferiores en la mayoría de los principales países industriales, fueron totalmente inapreciables en las partes menos privilegiadas del mundo. En éstas la productividad siguió siendo baja y los rápidos aumentos de la población llevaron de mal en peor a los niveles de vida”²⁰⁹, por tanto, conllevaron una situación en que la expansión del capitalismo no contribuyó a solucionar, ni en los países desarrollados menos en los subdesarrollados, sin embargo, para Baran esto contribuyó a desarrollar con “rapidez sorprendente, todas las tensiones sociales y económicas inherentes al orden capitalista. Quebrantó efectivamente, todo lo que quedaba de

207 HAYEK F.A. 1996. Los Fundamentos de la Libertad Tomo I. Ediciones Folio Barcelona. Pag. 56.

208 HAYEK F.A. 1996. Los Fundamentos de la Libertad Tomo I...ob. Cit. Pag. 164

209 BARAN Paul A., 1952. Sobre la Economía Política del Atraso. En: La Economía del Subdesarrollo de AGARWALA A.N. y SING S.P. Editorial Tecnos Colección de Ciencias Sociales. Madrid. Pag. 71.

coherencia feudal en las sociedades atrasadas".²¹⁰ En gran medida el proceso de expansión del capitalismo sobre los países subdesarrollados contribuyó a destruir las trabas que otras formas de organización social imponía para el avance capitalista y las relaciones sociales que este impone.

Una de las condiciones que genera su interpretación esta dada en una parte por la vía del manejo de los excedentes que se generan en las diversa economías, como es el excedente económico real, que es igual a "la diferencia entre la producción real generada por la sociedad y su consumo efectivo corriente. Es por tanto, idéntico al ahorro corriente o acumulación, y toma cuerpo en los activos de diversas clases que se agregan a la riqueza de la sociedad durante el período correspondiente: instalaciones productivas y equipo, existencias, saldos en el exterior y atesoramiento de oro"²¹¹. Por otro lado analiza el excedente económico potencial, como una diferencia entre lo que se puede obtener con unas condiciones dadas y lo que se consideraría consumo esencial; Baran considera cuatro casos bajo los cuales aparece este excedente:

«El consumo excesivo de la sociedad (en los grupos de alto ingreso y en Estados Unidos, también se presenta en las clases medias).

«El producto perdido por la sociedad dada la existencia de trabajadores improductivos.

«El producto perdido por causa de la organización dispendiosa e irracional del aparato productivo existente.

«El producto no materializado por la existencia del desempleo, por la anarquía de la producción y la insuficiencia de la demanda efectiva²¹².

Baran presenta una discusión con la economía del bienestar sobre las condiciones de la interpretación de la economía que van a redundar en las acciones que sobre el desarrollo y el crecimiento se presentan

frente al problema del excedente económico; su crítica consiste en considerar que "abordan el problema (o más bien cree que lo abordan), refiriéndose a la utilidad o satisfacción que experimentan los individuos. El individuo mismo, con sus hábitos, gustos y preferencias, se toma como dado"²¹³. Y en este sentido son las observaciones que hace frente a la interpretación del manejo económico en los siguientes términos: "Al elevar el fallo del mercado al papel de único criterio de eficacia y racionalidad, la economía niega toda respetabilidad a la distinción entre consumo esencial y no esencial, entre trabajo productivo e improductivo, entre excedente real y potencial.

Se justifica al consumo no esencial arguyendo que proporciona incentivos indispensables, se glorifica al trabajo improductivo alegando que contribuye indirectamente a la producción, se defienden las depresiones y el desempleo considerándolas como el costo del progreso y se disculpa el despilfarro presentándolo como un requisito previo a la libertad"²¹⁴.

Por tanto, considera que si se quiere ver las raíces del atraso, es necesario tener en cuenta las posibilidades de abstraer lo esencial, "para intentar llegar a la comprensión de las leyes del movimiento, tanto de las zonas avanzadas como de las regiones atrasadas del mundo capitalista, es menester y de hecho obligatorio, prescindir de las peculiaridades de los casos par-

210 BARAN Paul A., 1952. Sobre la Economía Política del Atraso...ob.cit.pag. 72

211 BARAN Paul A., 1959. La Economía política del Crecimiento. FCE. México. Pag. 73

212 BARAN Paul A., 1959. La Economía política del Crecimiento...ob. Cit. Pag. 75

213 BARAN Paul A., 1959. La Economía política del Crecimiento...ob. Cit. Pag. 77

214 BARAN Paul A., 1959. La Economía política del Crecimiento...ob. Cit. Pag. 76

ticulares y concentrarse en las características esenciales que le son comunes”²¹⁵.

En su proceso de comparación de orden histórico se centra en las condiciones sociales y económicas de la población en varios siglos, para determinar que la población de los países subdesarrollados no ha tenido “un cambio considerable en su condición desde hace uno o dos siglos; en algunos países subdesarrollados las cosas hasta han empeorado en el curso de los últimos cien años. Puesto que en este período los niveles de vida de los países avanzados han mejorado notoriamente, la distribución del ingreso per cápita entre los países del mundo se ha hecho más desigual”²¹⁶.

La explicación de estas causas de las desigualdades y de la expansión del capitalismo se encuentran de manera histórica en la forma como se desarrolló, el proceso de transición del feudalismo al capitalismo, que en gran medida no fue simultáneo ni parecido en cada área del mundo. Pero que cumplió algunos procesos centrales en cada caso aunque fueran en tiempos diversos, partiendo entonces de tres procesos:

«Un lento incremento de la producción agrícola, acompañado por la presión feudal sobre la población rural, que la sostenía generando rebeliones y desplazamientos que contribuyeron a la formación de la fuerza de trabajo industrial en potencia.

«Una propagación más o menos general de la división del trabajo, la evolución de los mercaderes y artesanos y el crecimiento de las ciudades.

«Hubo acumulación de capital en los mercaderes y campesinos ricos»²¹⁷.

En este proceso de expansión del capitalismo, Baran considera que cada uno de los países tanto desarrollados como subdesarrollados, se fueron conformando, en la medida que fueron descomponiendo el sis-

tema feudal en cada país en función de las particularidades de cada uno. Tocando el ejemplo del Japón, considera como la dinastía Meiji introdujo una serie de reformas que contribuyeron a redistribuir el ingreso a favor de la acumulación de capital, con una gran expansión del excedente para utilizar recursos desocupados.

En esta dirección se considera que “la contribución más importante para la acumulación primaria de capital fue resultado de la emisión de bonos gubernamentales para indemnizar a los señores feudales desalojados y de la absorción de sus deudas por el gobierno. El señor feudal dejó de ser un magnate territorial que obtenía su ingreso de los campesinos y se convirtió, en virtud de la conmutación de la renta, en un magnate financiero que invertía su riqueza recientemente capitalizada en banco, acciones, industrias o bienes raíces, incorporándose así a la pequeña oligarquía financiera”²¹⁸.

Por otro lado el papel jugado por el Estado en esta fase en el Japón fue un elemento crucial en la dinamización del desarrollo de la industria, en la medida que “la burguesía mercantil nunca realizó por sí sola la transición hacia el capitalismo industrial. Siempre necesitó el apoyo enérgico y generoso por parte del Estado controlado por la ascendente clase capitalista. Tal impulso fue proporcionado por el estado capitalista modernizado que creó la revolución Meiji; fue un impulso que sacó a la economía japonesa del estancamiento y la lanzó al camino del capitalismo in-

215 | BARAN Paul A., 1959. *La Economía política del Crecimiento...*ob. Cit. Pag. 192

216 | BARAN Paul A., 1959. *La Economía política del Crecimiento...*ob. Cit. Pag. 194

217 | BARAN Paul A., 1959. *La Economía política del Crecimiento...*ob. Cit. Pag. 195.

218 | BARAN Paul A., 1959. *La Economía política del Crecimiento...*ob. Cit. Pag. 214

dustrial"²¹⁹. Con esta presentación del ejemplo sobre la experiencia japonesa, Baran muestra sus componentes generales que son necesarios pensar en la forma como la historia los modeló en función de los sectores capitalistas, ya que "un factor básico entre todos fue el atraso y la pobreza del pueblo japonés y lo exiguo de sus recursos naturales"²²⁰.

EL DESARROLLO COMPARADO SIMON KUZNETS

Uno de los componentes con que Kuznets, busca dar una de las explicaciones del subdesarrollo es a partir de trabajo comparativo en términos de producción e ingresos per cápita, diversificación de la producción industrial y comportamientos demográficos entre los períodos que antecedieron la industrialización en los países entonces llamados desarrollados y las condiciones en que se encuentran los subdesarrollados. De allí el título de su artículo de 1954, "Los países subdesarrollados y la fase preindustrial de los países adelantados", lo cual sugiere ya un estudio de tipo histórico sobre las condiciones que permitieron en cada caso la industrialización.

Inicia Kuznets, planteándose el trabajo a partir de tres definiciones sobre subdesarrollo, "la primera lo asocia con el fracaso en utilizar plenamente el producto económico potencial garantizado por el conocimiento tecnológico existente, pudiendo adscribirse este fracaso a obstáculos inherente a las instituciones sociales, interiores o exteriores en relación al país en cuestión. La segunda, es el atraso en el nivel y carácter de la atracción económica en comparación con otros países. En este sentido, el subdesarrollo es una cuestión de grado. La tercera, el fracaso en proporcionar niveles de vida aceptables a una gran proporción de la población de un país, dando como resultado la miseria y las privaciones materiales, en los países

subdesarrollados que representan más de la mitad de de la humanidad, el atraso económico significa la miseria material para la mayoría de la población y la inseguridad para los países mismos"²²¹.

En gran parte con estas tres definiciones inicia sus críticas hacia las concepciones mismas, en la medida que, los indicadores para su identificación, no expresan en varios casos la realidad, por ejemplo, el primero sobre la utilización plena del producto potencial, cuando es el caso que todos de los países no presentan este indicador de manera plena. Se diría hoy con Kuznets, que este gran objetivo por la definición del desarrollo 5 décadas después no ha variado demasiado aunque algunos indicadores muestren adelantos. Sin embargo, para el autor, es un problema de investigación, "¿Cómo especificaremos cronológicamente esta situación anterior comparable?"²²², en la medida, que lo que busca es comparar, cuales son las situaciones anteriores, de los países desarrollados que pueden compararse con los subdesarrollados, que rangos de períodos históricos, cuales son los atrasos de los países desarrollados que se pueden mostrar hoy, en que momento las rentas per-cápita fueron tan bajas que afectaban los niveles de vida. Considera que si es posible encontrar estas inquietudes la pregunta sería, "¿podríamos discernir los factores estratégicos que produjeron la primacía económica de nuestros días?"²²³. La solución de los problemas del subdesarrollo considerados a partir de entender las formas de desarrollo de los otros.

219 | BARAN Paul A., 1959. La Economía política del Crecimiento...ob. Cit. Pag. 215.

220 | BARAN Paul A., 1959. La Economía política del Crecimiento...ob. Cit. Pag. 217.

221 | KUZNETS Simon, 1954. Los países subdesarrollados y la fase preindustrial de los países adelantados. Un intento de comparación. En: La Economía del Subdesarrollo de AGARWALA A.N. y SING S.P. Editorial Tecnos Colección de Ciencias Sociales. Madrid. Pag. 120.

222 | KUZNETS Simon, 1954. Los países subdesarrollados y. ... ob. Cit. Pag. 121.

223 | KUZNETS Simon, 1954. Los países subdesarrollados y... ob. Cit. Pag. 121

PAÍSES COMPARADOS POR KUZNETS EN 1954	
PAÍSES DESARROLLADOS	PAÍSES SUBDESARROLLADOS
Estados Unidos, Reino Unido(excluida Irlanda del Sur), Canadá, Francia, Alemania (anterior a la segunda guerra mundial), Suecia, Dinamarca e Italia.	China e Indonesia, Corea del Sur, Tailandia, Birmania, Yemen, Arabia Saudita, Ecuador, Haití, Filipinas, Pakistán, India, Bolivia y Brasil.

Una primera observación determina el hecho de que los países desarrollados de hoy, presentan una herencia histórica en su fase preindustrial, la cual permitió un nivel económico más elevado y con unos esquemas de movimientos poblacionales diferentes. En esta dirección considera cinco hipótesis:

- Los países desarrollados representaban en sus fases preindustriales, grupos de población poco numerosos. Ninguno de los países del grupo tenían más de 30 millones de personas en el proceso de industrialización.

- Para los países desarrollados de hoy se puede medir la tasa de crecimiento poblacional en el período que precedió a la iniciación de la industrialización. No abundan datos semejantes para los países subdesarrollados.

-La tasa de natalidad, para los países desarrollados fue del 30 y 35 por 1000. aunque la calidad de los

datos en los subdesarrollados sugieren una s tasa mayores.

- La tasa de mortalidad fueron de más del 20 por 1000 en el último cuarto del siglo XIX, en los desarrollados, mientras que en los países subdesarrollados esta tasa estuvo por debajo del 20.

- La migración internacional, los países europeos y Estados Unidos, con crecimiento rápido de población e industrialización, se ven favorecidos por la emigración intercontinental. Espacio que los países sudesarrollados no dispusieron.²²⁴

Sin embargo, durante 1964, Kuznets, presenta una serie de conferencia donde expresa lo que denomina las condiciones del desarrollo económico moderno,

224 | KUZNETS Simon, 1954. Los países subdesarrollados y...ob. Cit. Pag. 128 y ss.

donde para nada deja su método histórico comparativo, en el proceso de evaluación, al considerar que ésta "requiere una perspectiva histórica, junto a cierto conocimiento de las características de desarrollo económico moderno en el discurso de un largo período, de manera que la experiencia reciente pueda considerarse como un segmento de un pasado más largo"²²⁵. Aquí distingue las características intranacionales y las internacionales y la forma como cada una incide sobre el crecimiento económico.

Por una parte sobre las nacionales lo que incide en elevar el índice per cápita, significa un aumento en gran medida sobre la eficiencia por unidad y una proporción elevada de desplazamientos estructurales. Los cuales son caracterizados a partir de: "cambios en las diversas industria en producción, fuerza laboral, o el caudal de capital material; en la posición de la población en la fuerza de trabajo, así como entre obreros y empresarios o que trabajan por su cuenta, por una parte, y empleados, por la otra, con diversas ocupaciones en diversos giros de la industria; en las participaciones de los sectores de gobierno y privados en varios tipos de unidades de negocios"²²⁶, lo que implica un trabajo en detalle de los factores nacionales que determinan las formas como se organiza el crecimiento al interior de un país.

Por último en relación a las condiciones internacionales y sus efectos sobre el desarrollo económico estas las trata a partir de cinco aspectos:

- El aumento en accesibilidad de varias partes del mundo, vinculados con cambios tecnológicos, transportes y comunicaciones.
- Desarrollo de tecnología material y social, que constituye un potencial mundial.
- Propagación en tiempos diferentes, del desarrollo económico a otras economías.

- Las diferencias del desarrollo total y de los cambios en el poder económico entre países desarrollados y no desarrollados.
- La difusión de la red de intercambios económicos internacionales, con las restricciones de la división de la organización política.²²⁷

LAS ETAPAS DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO. ROSTOW.

En la visión de Rostow, se presentan dos trabajos acerca de las formas en que se accede al desarrollo, vía "El Despegue Hacia el Crecimiento Autosostenido"²²⁸ y "Las Etapas del Crecimiento Económico"²²⁹. El primer texto parte de la hipótesis que: "el proceso de crecimiento económico puede considerarse útilmente como algo que se centra en un intervalo de tiempo relativamente breve de dos o tres décadas, en las que la economía y la sociedad de las que forman parte se transforman de tal modo, que el crecimiento económico es, subsiguientemente, más o menos, automático"; determinando de esta forma que esta situación significa el ingreso de ese país o países en periodo del despegue, donde se presentan aumentos en la inversión, en el producto per capita, además de cambios en las técnicas de producción y en las corrientes de renta.

En el texto de "Las Etapas", hace una aclaración inicial, en donde estas son "ideadas para esclarecer no

225 KUZNETS Simón, 1964. Crecimiento Económico de Posguerra. UTEHA. México. Pag. 41.

226 KUZNETS Simón, 1964. Crecimiento Económico...ob. Cit. Pag. 51.

227 KUZNETS Simón, 1964. Crecimiento Económico...ob.cit. pag. 60 y ss.

228 ROSTOW W.W. 1956. El despegue hacia el crecimiento autosostenido. En: La Economía del Subdesarrollo de AGARWALA A.N. y SING S.P. Editorial Tecnos Colección de Ciencias Sociales. Madrid.

229 ROSTOW W.W.1960. Las Etapas del Crecimiento Económico. FCE. México.

solamente las uniformidades en la secuencia de la modernización, sino también el carácter *sui generis* de la experiencia de cada nación”, a partir de allí se plantea una serie de interrogantes que servirán de orientadores para entender los diferentes problemas y explicar las etapas, por medio de las cuales los diferentes países han cruzado o han de cruzar en función de sus especificidades, que en gran medida sustenta su teoría etapista, así las preguntas buscan entonces ayudar en la construcción del Estado que cada país tiene en su momento para ver las posibilidades de desarrollo, veamos:

“¿Qué impulsos influyeron en las sociedades agrícolas tradicionales para iniciar el proceso de modernización? ¿Cómo y cuando se transformó el crecimiento normal en una característica innata de cada sociedad? ¿Qué fuerzas dieron impulso al crecimiento sostenido y determinaron sus límites? ¿Qué rasgos comunes sociales y políticos del proceso de crecimiento pueden discernirse en cada etapa? ¿En que sentido se pone de manifiesto, etapa por etapa, el carácter único de cada sociedad? ¿Qué fuerzas han determinado las relaciones entre las zonas más desarrolladas y las de escaso desarrollo; y qué conexión, si la hubo, guardó el proceso de desarrollo con el estallido de la guerra?”

Rostow aclara que “Las etapas de Crecimiento” se deben constituir en una alternativa a la explicación y a la teoría de la historia de Marx, en realidad este enfoque sirve para ubicar la discusión central entre los diferentes tipos de sociedad que cada autor o escuela propone.

Las etapas de crecimiento, se han plasmado en cinco, las cuales son:

1. La sociedad tradicional.

Es aquella donde su estructura esta limitada por: funciones de producción, basadas en la ciencia y la técnica con una actitud newtoniana en relación con el mundo físico. Aunque no se considera de manera estática, en la medida que no elimina la posibilidad de incrementos en la producción. Lo básico se refleja en el tope de la producción obtenible *per capita*. En gran parte la productividad limitada por la ausencia de la ciencia moderna, lo cual explica porque gran parte de los recursos se dedica a la agricultura. El sistema de valores esta basado sobre el fatalismo de largo plazo, las condiciones de los nietos similares a las de los abuelos, valores de orden feudal. Desde el punto de vista político este gravitaba en las provincias en manos de los terratenientes.

2. Las condiciones previas para el impulso inicial.

Las sociedades que se encuentran en proceso de transición, Europa fines del siglo XVII y principios del XVIII, cuando se interioriza la ciencia y se presentan nuevas funciones de producción en la agricultura y la industria, en un marco de expansión del mercado mundial. “Se propago la idea de que era posible el progreso económico, también que este era una condición necesaria para la consecución de otros objetivos igualmente convenientes: la dignidad nacional, la ganancia personal, el bienestar general o un medio mejor de vida para la juventud”²³⁰.

Las expectativas sobre la educación, adaptada a demandas de la actividad económica moderna, nuevos empresarios, e instituciones bancarias para manejar el capital, aumentan las inversiones, en transporte, comunicaciones, materias primas de interés económico para otras naciones, la expansión del comercio

230 | ROSTOW W.W. 1960. Las Etapas del Crecimiento Económico...Ob.Cit. Pag. 19

interno y externo, la manufactura, actividades de alguna forma desarrolladas a ritmo lento. En el plano político la construcción del Estado Nacional centralizado jugó un aspecto decisivo, universalmente y condición necesaria para el impulso inicial.

Para su análisis Rostow determina que existirían dos casos que permitirían analizar su propuesta de interpretación. Primero el caso general, mayoría de Europa, Asia, Mesorientes, África y los Latinoamericanos, la cual significa cambios en una sociedad tradicional bien establecida. El Segundo caso, referido a las naciones que "nacieron libres", Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, o fueron creadas por una Gran Bretaña adelantada en el proceso e transición.

3. El impulso inicial.

Es el intervalo en que se superan los viejos obstáculos y resistencias contrarios al crecimiento permanente. El progreso económico y el crecimiento económico llegan a ser su condición normal. Donde la fase inicial fue esencialmente de tipo tecnológico para la agricultura y la industria, con una gran formación de capital social fijo, con la aparición del poder público, como un grupo para quienes la modernización económica implica una gran categorización de la política.

En este período se considera que la tasa de ahorro e inversión aumentan, se expanden nuevas industrias, con mayor demanda de obreros, el cambio de los métodos ocasionan cambios en los medios de vida, aumentos constantes en la productividad. En este caso la estructura económica, social y política es transformada en una o dos décadas.

Las décadas en que pueden considerarse que algunos países ingresan en la etapa del impulso inicial, están

referidas a períodos anteriores en cada país por ejemplo, Inglaterra 1783, Francia y Estados Unidos 1860, Alemania 1880, Japón 1875, Rusia y Canadá 1914, India y China en 1950.

4. La marcha hacia la madurez.

Se considera que esta se alcanza unos 60 años después de comenzar el impulso inicial, esta etapa se define como: "la etapa en la cual la economía demuestra su capacidad para desplazar las primeras industrias que propiciaron el impulso inicial, y absorber y aplicar, efectivamente, sobre un amplísimo conjunto de recursos los frutos más adelantados de la etnología considerada entonces como moderna. En esta etapa la economía pone de manifiesto la adquisición de la suficiente habilidad técnica y de empresa para fabricar aquello que necesite, aunque no todo lo producible en el mercado mundial."

5. La era del gran consumo en masa.

Los sectores principales se mueven hacia los bienes y servicios duraderos de consumo. Estados Unidos, Europa Occidental y Japón.

Con la madurez del siglo XX, uno, aumenta el ingreso real per capita alcanzando y sobrepasando los niveles de consumo de los productos básicos, habitación, vestido y sustento, cambiando la estructura de las fuerzas del trabajo. Dos, surge el Estado benefactor, como manifestación de una sociedad que se desplaza más allá de la madurez técnica; los bienes de consumo doméstico; la culminación en Estados Unidos es la "implantación de la banda sin fin de montaje por Henry Ford", entre 1913 y 1914. Solo hasta la segunda posguerra del siglo XX esta etapa se considera que llega a su conclusión lógica.

ENFOQUE KEYNESIANO Y POSKEYNESIANO JOHN MAYNARD KEYNES

“Mientras el ensanchamiento de las funciones del gobierno, que supone la tarea de ajustar la propensión a consumir con el aliciente para invertir, parecería a un publicista del siglo XIX o a un financiero norteamericano contemporáneo una limitación espantosa al individualismo, yo las defiendo, por el contrario, tanto porque son el único medio practicable de evitar la destrucción total de las formas económicas existentes, como por ser condición del funcionamiento afortunado de la iniciativa individual”²³¹

En el enfoque económico de inicios del siglo XX, Keynes pretende en un contexto de crisis y depresión, resolver a partir del Estado y sus procesos de intervención, los elementos que permitirán a la economía y a la sociedad salir de la crisis bajo el modelo capitalista. Por ello su propuesta esta enmarcada en un espacio donde el cambio y el corto plazo, son fundamentales para salir de la depresión y es en este marco temporal en el cual se inscribe su gran aporte al desarrollo del capitalismo.

Un primer razonamiento esta referido a la cuestión *general*, en la medida que a partir de acá va a centrar sus lineamientos hacia adelante y, sus preguntas hacia atrás, en este sentido considera que “los postulados de la teoría clásica sólo son aplicables a un caso especial, y no en general, porque las condiciones que supone son un caso extremo de todas las posiciones posibles de equilibrio”²³². Bajo estas premisas cuestiona los casos especiales analizados por los clásicos, e inicia sus críticas a esta teoría, en la medida que considera, que ésta, a pesar de haber estudiado los recursos empleados en diferentes usos, sin embargo, no ha pensado en dar una “explicación de lo que determina la *ocupación* real de los recursos disponibles”²³³.

Critica los dos postulados clásicos sobre la teoría de la ocupación, los cuales son: a) el vinculado con la demanda de la ocupación a partir de que “el salario es igual al producto marginal del trabajo”; y b) sobre la oferta de la ocupación, donde el salario real determina “la ocupación del volumen de mano de obra realmente ocupada”. Este último postulado implica tener presente varios aspectos, 1) la compatibilidad con el desempleo friccional, dado por los “cálculos erróneos o de intermitencias en la demanda”, o por los retardos en la transferencia entre una ocupación y otra. 2) Otra forma es el desempleo voluntario dada “la negativa o incapacidad de una unidad de trabajo para aceptar una remuneración correspondiente al valor del producto atribuible a su productividad marginal”²³⁴; 3) pero para Keynes, los clásicos no admitían la posibilidad de una tercera llamada, involuntaria. Esta situación lleva a una discusión sobre los salarios reales y nominales como base de las discusiones sobre el salario. Sin embargo resalta que su objeto final “es descubrir lo que determina el volumen de ocupación”²³⁵; situación crítica en los momentos de la gran depresión.

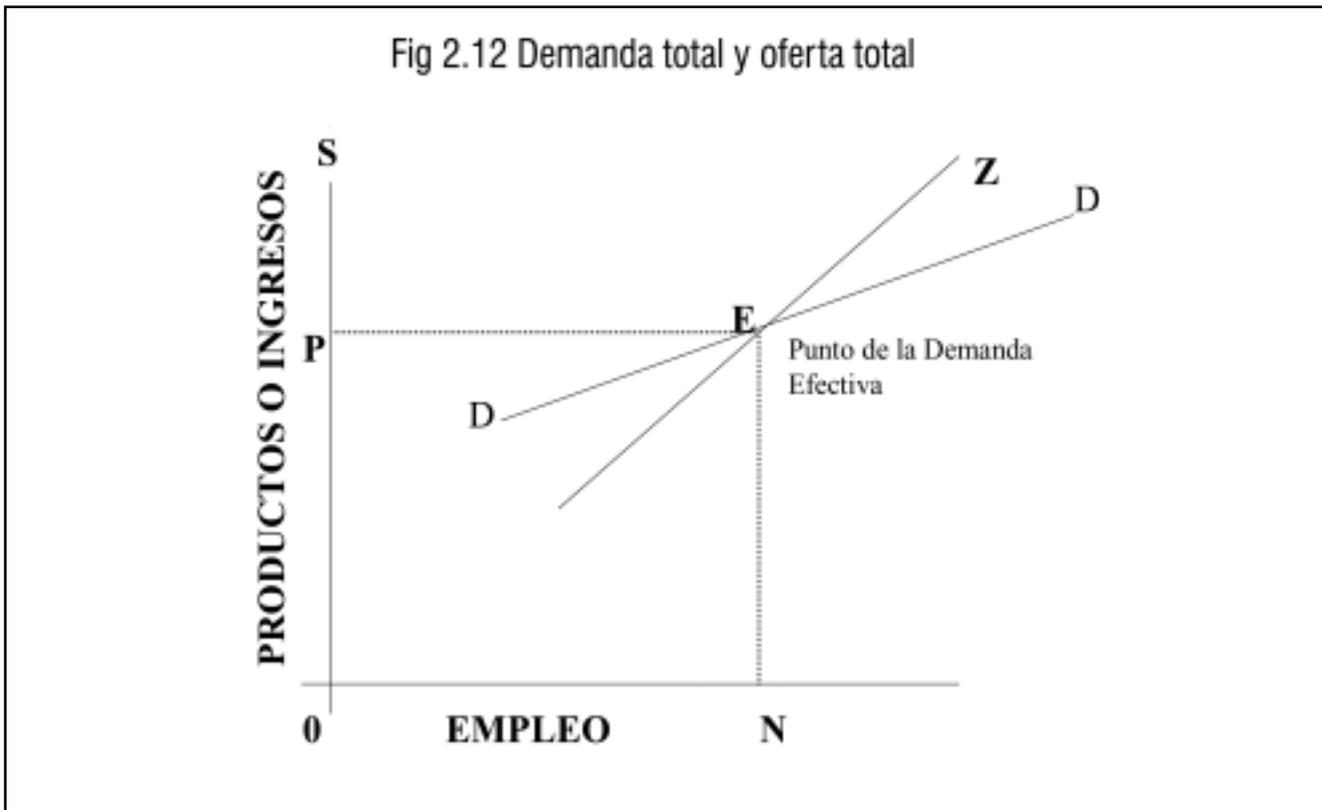
Podemos hablar que una parte central de los argumentos keynesianos se encuentran en base a cinco criterios rectores, la demanda efectiva, la propensión al consumo, la inversión, las relaciones inversión consumo y los ciclos.

La demanda efectiva, considera que, “el volumen de ocupación está determinado por la intersección de la

- 231 | KEYNES John Maynard. 1976. Teoría General de la Ocupación el Interés y el Dinero. FCE. Pag. 335.
- 232 | KEYNES John Maynard. 1976. Teoría General de la Ocupación el Interés y el Dinero. FCE. Pag. 15
- 233 | KEYNES John Maynard. 1976. Teoría General...ob. Cit. Pag. 16
- 234 | KEYNES John Maynard. 1976. Teoría General...ob. Cit. Pag. 18
- 235 | KEYNES John Maynard. 1976. Teoría General...ob. Cit. Pag. 87

función de la demanda global y la función de la oferta global, porque es en este punto donde las expectativas de ganancias del empresario alcanzan el máximo. El valor E en el punto de intersección...se denominará la *demanda efectiva*²³⁶, Keynes considera ésta como "la esencia de la teoría general de la ocupación"²³⁷.

Por consiguiente en estas condiciones "el empleo total depende de la demanda total. La demanda efectiva se manifiesta en el gasto de la renta. Cuando el empleo aumenta, aumenta la renta...el empleo no puede aumentar sin que aumente la inversión"²³⁸.



DD, Curva de la demanda global: Los productos o ingresos (P) que se esperan obtener del volumen de producción alcanzado con cantidades variables de empleo (N)
 ZZ, Curva de la oferta global. Los productos o ingresos (P) que inducirán cantidades dadas de empleo (N)²³⁹

La figura No. 2.12 curva de la demanda total o función de demanda total, donde el punto E de intersección de la oferta total con la demanda total representa cuales son los ingresos que esperan obtener los empresarios con ese nivel de empleo, y explica como

a medida que aumenta el trabajo aumenta la producción y por tanto el ingreso es mayor. Pero ¿de que depende de que aumenten más o menos los niveles de ocupación?, en el modelo una de las explicaciones esta dada por las expectativas y las previsiones que

236 KEYNES John Maynard. 1976. Teoría General...ob. Cit. Pag. 34
 237 KEYNES John Maynard. 1976. Teoría General...ob. Cit. Pag. 34
 238 DILLARD Dudley.1973. La Teoría Económica de JOHN MAYNARD KEYNES...ob.cit. Pag. 31.
 239 Figura tomada de DILLARD Dudley.1973. La Teorías Económica de JOHN MAYNARD KEYNES. Teoría de una Economía Monetaria. Ediciones Aguilar Madrid Pag. 33.

los productores realizan, y en este sentido introduce el factor tiempo en las decisiones que determinan expectativas de corto y de largo plazo, de la siguiente forma: "Estas expectativas de las que dependen las decisiones de los negocios, se dividen en dos grupos. El primero se relaciona con el precio que un manufacturero puede esperar obtener de su producción 'terminada' en el momento que se compromete a empezar el proceso que la producirá... El segundo se refiere a que el empresario puede esperar a ganar en forma de rendimiento futuro en el caso de que compre (o quizá manufacture) producción terminada como adición a su equipo productor"²⁴⁰.

Keynes denomina al primer caso como las expectativas de corto plazo y el segundo las de largo plazo. Este análisis de las expectativas se convierte en punto nodal de la pregunta sobre los niveles de ocupación ya que estos dependen "en todo tiempo y en cierto sentido, no solo del estado actual de las expectativas sino de las que existieron durante un determinado período anterior"²⁴¹, lo cual implica que las previsiones empresariales sobre las lógicas de la inversión están determinadas por la combinación de las expectativas de corto y largo plazo además de las anteriores.

Por tanto, requiere y propone con mayor énfasis el trabajo sobre la función de demanda global, en la medida que la de la oferta esta determinada principalmente por "condiciones físicas". En gran medida la preocupación de los niveles de ocupación está vinculada de forma sustancial con el consumo en la medida que este, "es el único objeto y fin de la actividad económica. Las oportunidades de ocupación están necesariamente limitadas por la extensión de la demanda total"²⁴²; por consiguiente es necesario determinar la demanda global con los niveles de ocupación explicando que, "la función de la demanda glo-

bal relaciona cualquier nivel dado de ocupación con los 'productos' de ventas que se esperan del mismo.

Los 'productos' se forman de la suma de dos cantidades-la que se gastará en consumir cuando la ocupación esta a cierto nivel y la que destinará a la inversión"²⁴³; considerando entonces las determinaciones que hay sobre la propensión al consumo, que explica variaciones del consumo al variar la renta, y esta determinada por factores objetivos y subjetivos del mismo. Los factores objetivos que influyen sobre la propensión a consumir para Keynes²⁴⁴ son determinados por los diferentes cambios presentados en: uno, la unidad de salario, en la medida que el consumo (C) es más una función del ingreso real que del ingreso monetario; dos, cambios en la diferencia entre ingreso e ingreso neto; tres, cambios imprevistos en el valor de los bienes de capital, no considerados al calcular el ingreso neto; cuatro, cambios en la tasa de descuento del futuro, es decir en relación al cambio entre los bienes presentes y los futuros; cinco cambios en la política fiscal y sexto, cambios en las expectativas acerca de la relación entre el nivel presente y el futuro del ingreso.

Por otra parte los factores subjetivos están relacionados de dos formas por el lado de los individuos y por el lado de las empresas y el gobierno que los impulsan a abstenerse de gastar sus ingresos.

Por tanto la propensión al consumo, o sea el consumo efectivo, o la función consumo relaciona las variables de consumo y renta.

240 KEYNES John Maynard. 1976. Teoría General...ob. Cit. Pag. 50

241 KEYNES John Maynard. 1976. Teoría General...ob. Cit. Pag. 53

242 KEYNES John Maynard. 1976. Teoría General...ob. Cit. Pag. 99

243 KEYNES John Maynard. 1976. Teoría General...ob. Cit. Pag. 87

244 KEYNES John Maynard. 1976. Teoría General...ob. Cit. Pag. 89 y ss.

En relación con los ciclos como parte de la explicación de la dinámica de los volúmenes de ocupación, que permiten la existencia de fuerzas ascendentes y descendentes en el movimiento de la ocupación, aunque, considera que se pueden encontrar causales en diversas partes del modelo, y las variables que han de tenerse en cuenta, pero para Keynes, su consideración esta a partir de que, "el carácter esencial del ciclo económico y, especialmente, la regularidad de la secuencia de tiempo y de la duración que justifica el que lo llamemos ciclo, se debe sobre todo a como fluctúa la eficiencia marginal del capital... el ciclo se debe a un cambio cíclico en la eficiencia marginal del capital, aunque complicado y frecuentemente agravado por cambios asociados en las otras variables importantes"²⁴⁵, por consiguiente la esencia del comportamiento del ciclo en sus diversas fases esta determinada por la eficiencia marginal del capital, entendida como lo que es "igual a la tasa de descuento que lograría igualar el valor presente de la serie de anualidades dada por los rendimientos esperados del bien de capital, en todo el tiempo que dure, a su precio de oferta... se define en términos de expectativa del rendimiento *probable* y del precio de oferta corriente del bien de capital"²⁴⁶; dicho de otra manera implica dos elementos "1º. Los rendimientos esperados de un activo productor de renta y 2º. El precio de oferta o coste de reposición del activo que constituye la fuente de los rendimientos previstos. El rendimiento previsto es lo que una empresa espera obtener de vender la producción de sus bienes de capital. Estos rendimientos toman la forma de una corriente de renta en dinero en un período de tiempo"²⁴⁷

Por último en relación a la actividad y funciones del Estado considerando sus acciones en la dirección de que, "la importancia vital de establecer ciertos controles centrales en asuntos que actualmente se dejan casi por completo en manos de la iniciativa privada, hay muchos campos de actividad a los que no afec-

ta. El Estado tendrá que ejercer una influencia orientadora sobre la propensión a consumir, a través de un sistema de impuestos, fijando la tasa de interés y, quizá, por otros medios".²⁴⁸

Este aspecto relacionado con la dirección del Estado, es uno de los aportes centrales de Keynes para el momento de una situación de crisis generalizada del capitalismo, propuesta que en gran medida contribuyo a un relanzamiento de las dinámicas capitalistas a partir de los procesos de intervención pública estatal en la actividad económica en general, expresado en gran parte por medio de las orientaciones de dirección de la economía, con la planeación indicativa y que permitió el crecimiento de la economía capitalista desde la segunda posguerra del siglo XX, y que en gran medida sirvió de base para las discusiones sobre el tema de cómo acceder al desarrollo por parte de muchos de los países del mundo capitalista.

Una síntesis de la Teoría General de la Ocupación el Interés y el Dinero, el cual es considerado por Dillard²⁴⁹ bajo los siguientes 9 puntos, los cuales están en relación con las funciones del Estado descritas antes por Keynes.

1. La renta total depende del volumen del empleo total.

245 KEYNES John Maynard. 1976. Teoría General...ob. Cit. Pag. 279

246 KEYNES John Maynard. 1976. Teoría General...ob. Cit. Pag. 125

247 DILLARD Dudley.1973. La Teoría Económica de JOHN MAYNARD KEYNES... ob. Cit. Pag 138.

248 KEYNES John Maynard. 1976. Teoría General de la Ocupación el Interés y el Dinero. FCE. Pag. 332

249 esta parte fue transcrita de: DILLARD Dudley.1973. La Teoría Económica de JOHN MAYNARD KEYNES. Teoría de una Economía Monetaria. Ediciones Aguilar Madrid Pag. 51

2. Con arreglo a la propensión al consumo, la cuantía del gasto para el consumo depende del nivel de renta y, por tanto, del empleo total.

3. El empleo total depende de la demanda efectiva total (D), que se compone de dos partes: a) gasto para el consumo D_1 ; b) gasto para la inversión D_2 ($D = D_1 + D_2$).

4. En estado de equilibrio, la demanda total (D) es igual a la oferta total (Z). Por consiguiente, la oferta total excede a la demanda efectiva para el consumo de la cuantía de la demanda efectiva para la inversión. ($D = D_1 + D_2$, o bien $D_2 = D - D_1$, como $D = Z$, tenemos que $D_2 = Z - D_1$)

5. En estado de equilibrio, la oferta es igual a la demanda total, y la demanda total está determinada por la propensión al consumo y el volumen de inversión. Por consiguiente, el volumen del empleo depende de: a) de la función de la oferta total, b) de la propensión al consumo, y c) del volumen de inversión.

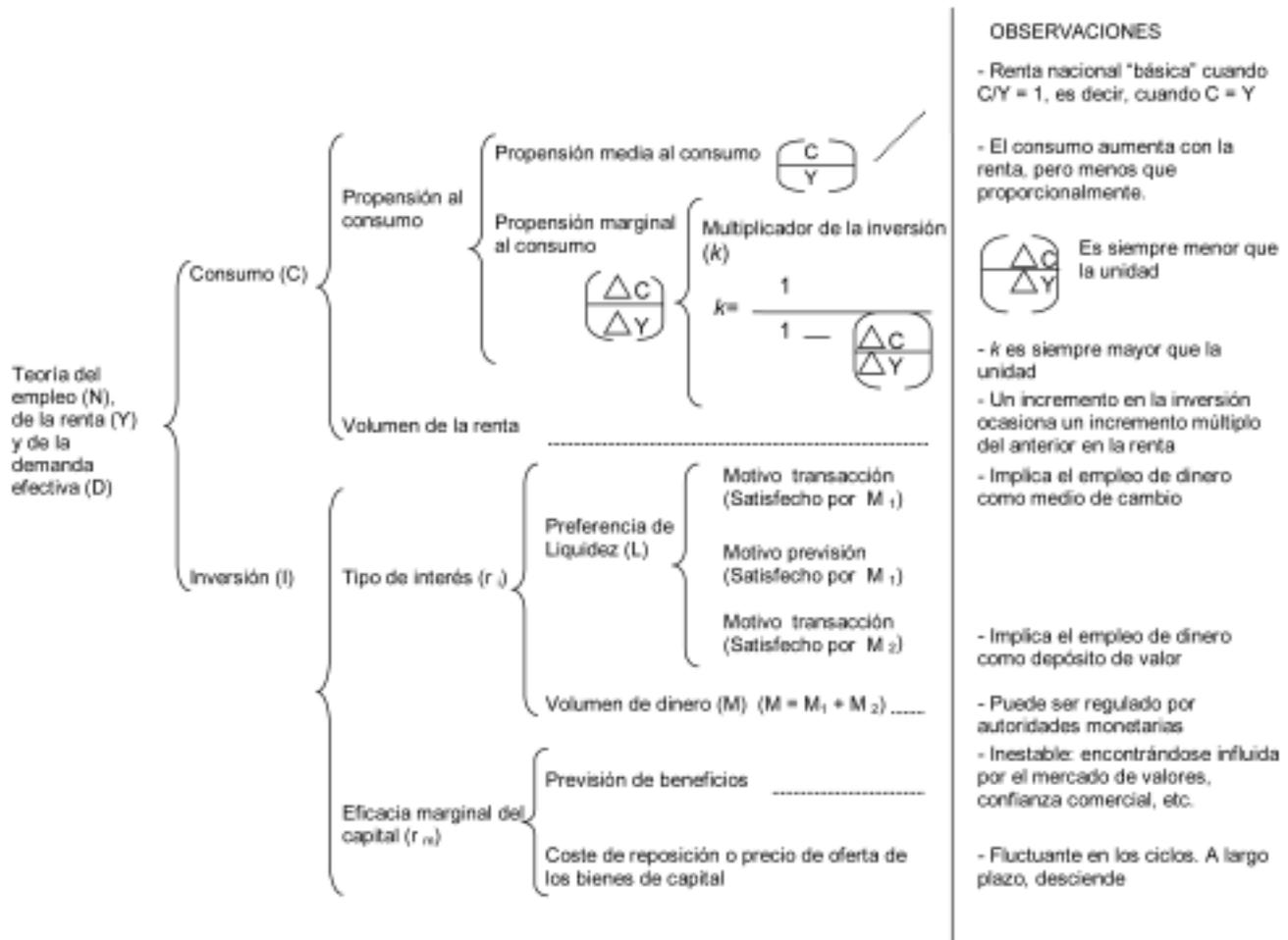
6. Tanto la función de la oferta total, que depende principalmente de las condiciones físicas de la oferta, como la propensión al consumo, son relativamente estables y, por tanto, las fluctuaciones del empleo dependen principalmente del volumen de la inversión.

7. El volumen de la inversión depende: a) de la eficacia marginal del capital, y b) del tipo de interés.

8. La eficacia marginal del capital depende: a) de las previsiones de beneficios, y b) del costo de reposición de los bienes de capital.

9. El tipo de interés depende: a) de la cantidad de dinero, y b) del estado de preferencia de liquidez.

Fig 2.13 Síntesis de la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero ²⁵⁰



ANEXO de FLOUZAT ²⁵¹ sobre la Teoría General.
Relaciones Entre las Variables Keynesianas

a. Función de consumo y función de ahorro. El consumo global (nacional) depende de numerosos elementos. La teoría keynesiana ha dado prioridad a la variable considerada como la más importante: el ingreso nacional. La función de consumo utilizada por Keynes establece, pues, una relación entre el consumo y el ingreso nacional, perteneciente al tipo ya analizado:

$$C = C_a + cY$$

Donde:

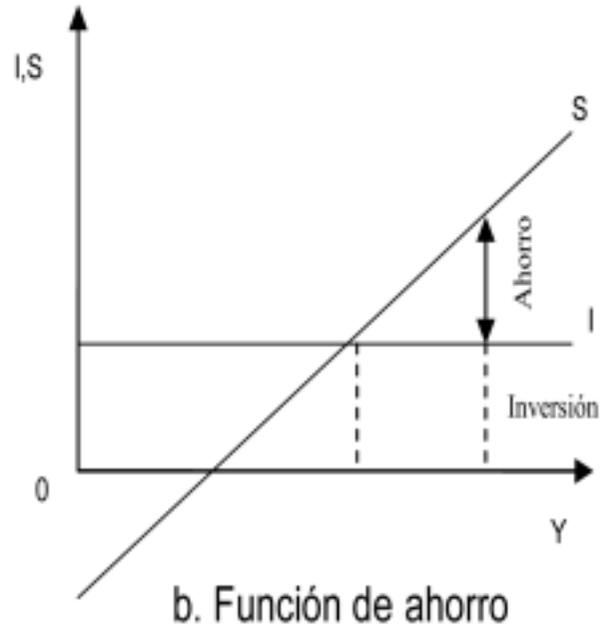
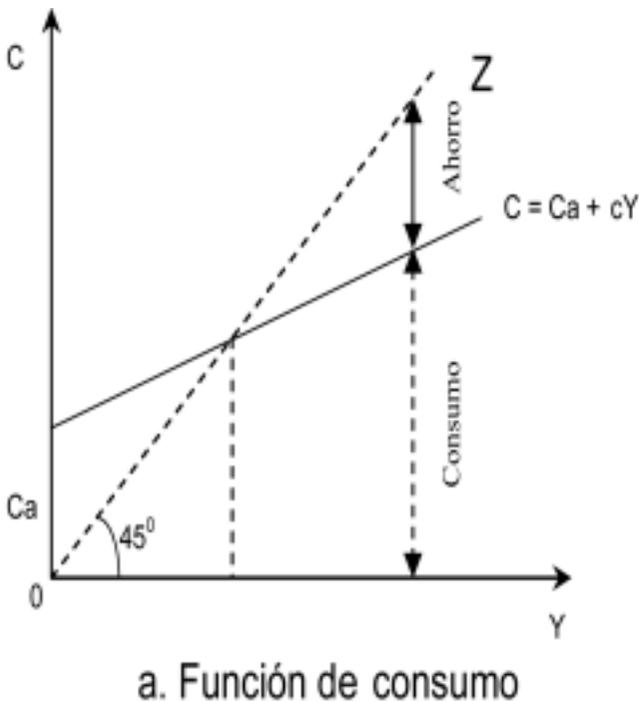
C representa el consumo global
c la propensión marginal a consumir $\frac{\Delta C}{\Delta Y}$

C_a El Consumo autónomo, independiente del ingreso, y que se realiza aun en el caso de un Ingreso nulo;

Y El ingreso nacional

250 DILLARD Dudley.1973. La Teoría Económica de JOHN MAYNARD KEYNES. Teoría de una Economía Monetaria. Ediciones Aguilar Madrid Pag. 52

251 FLOUZAT Denise, 1978. Economía Contemporánea. Editorial "El Ateneo" Buenos Aires. Pag. 293 y ss.



Esta función de consumo está ilustrada en la Figura a, las abscisas de la cual representan el ingreso nacional Y , con ordenadas que representan el gasto de consumo C , y donde la recta inclinada c indica la propensión marginal a consumir. De esta función de consumo se puede deducir fácilmente una función de ahorro, ya que el ahorro, S , es la parte no consumida del ingreso:

$$Y = C + S$$

$$S = Y - C$$

$$S = Y - (C_a + cY)$$

De donde resulta:
 $S = Y(1 - C) - C_a$

El consumo, y por tanto el *ahorro*, dependen esencialmente del ingreso nacional.

La función de ahorro está representada en la Figura b, en las abscisas de la cual se indica el ingreso nacio-

nal, con ordenadas que indican el monto del ahorro, y una recta inclinada que indica la propensión marginal a ahorrar, o sea, $S = (1 - C)$.

b. La función de inversión utilizada por el modelo keynesiano. Ella determina que la inversión sea una variable autónoma del ingreso. Se llaman inversiones autónomas a las que resultan de un cambio de comportamiento de los empresarios como consecuencia, por ejemplo, de una modificación de su técnica de producción (adopción de un progreso técnico) o de sus previsiones (estimaciones más optimistas):

$$I = I_a$$

La función de inversión se representa en un gráfico cuyas abscisas indican el ingreso nacional (Y) y cuyas ordenadas indican la inversión (I), mediante una paralela al eje de las abscisas, ya que el monto invertido permanece constante cualquiera que sea el nivel del ingreso nacional (Véase Figura b).

c. Función de Liquidez. La tasa de interés se define como la recompensa al no atesoramiento; equilibra la oferta y la demanda de moneda.

La oferta de moneda está constituida por la cantidad de moneda puesta a disposición del público por el sistema bancario.

La demanda de moneda se expresa por medio de la función de liquidez. Esta permite determinar el deseo de encaje, de liquidez de una nación, o dicho de otro modo, su demanda de moneda. Tal demanda está motivada por el deseo de disponer de liquides suficientes para realizar las compras (motivo transacción), para hacer frente a gasto imprevistos (motivo precaución), y finalmente, para especular sobre las futuras variaciones de la tasa de interés (motivo especulación).

d. El mecanismo del multiplicador y el papel que desempeñan en el circuito de inversión y de consumo. El concepto del multiplicado de inversión fue descubierto por Keynes, y tiende a demostrar que un incremento de la inversión (ΔI) determina un incremento del ingreso nacional (ΔY), alza superior al gasto inicial de la inversión:

$$\Delta Y = K * \Delta I$$

(1)

En esta igualdad, ΔI actúa como impulsión, y la variación de inversión es la que da como resultado la variación de ingreso; k es el *multiplicador* que relaciona a ΔY con ΔI .

Para determinar el efecto de la inversión reconstituiremos la reacción en cadena suscitada, sobre el con-

sumo y los ingresos, por una variación de la inversión.

Supongamos que la inversión aumente en 100 millones ($\Delta I = 100$) en una rama cualquiera de la actividad económica. Esta inversión da lugar a un aumento de ingresos de 100 millones, distribuidos entre los agentes económicos que contribuyeron a la realización de esa inversión. Estos dividirán ese ingreso en dos partes: una de consumo y otra de ahorro. La fracción gastada estará determinada por la propensión marginal a consumir. Si c , propensión marginal a consumir, = $\frac{3}{4}$, y si s , propensión marginal a ahorrar, = $\frac{1}{4}$, la primera onda de gastos surgida de la inversión inicial será igual a 75 millones ($100 \times \frac{3}{4}$). Estos 75 millones gastados constituyen un ingreso para otros agentes económicos, que a su vez consumen y provocarán otras ondas de ingresos y gastos.

A partir de un gasto inicial de 100 millones, si $c = \frac{3}{4}$, el aumento de ingreso total obtenido será:

	100 Inversión inicial
+ $\frac{3}{4} \times 100$	75 Primera onda de gastos
+ $\frac{3}{4} \times 75$	75 Segunda onda de gastos

	400

En efecto, 400 es el límite hacia el cual converge la serie:

$$100 + \frac{3}{4}(100) + (\frac{3}{4})^2 (100) + \dots = \frac{1 \times 100}{1 - \frac{3}{4}} = 4 \times 100$$

(2)

Así, una inversión inicial "fabrica" un ingreso de 400

Si recordamos la ecuación (1):

$$\Delta Y = k * \Delta I$$

o sea, en el ejemplo elegido: $400 = 4 \times 100$

El valor 4 resulta ser el multiplicador (k) que indica por cuánto hay que multiplicar una inversión determinada para obtener el ingreso resultante.

El valor del multiplicador depende del valor de la propensión marginal a consumir, c , y de la propensión marginal a ahorrar, s . En efecto, hemos visto que las ondas de gastos dependían de la importancia de la propensión marginal a consumir: cuanto mayor sea ésta (y en consecuencia, cuanto menor es la propensión a ahorrar), tanto más fuerte es la onda de gasto y de ingreso.

Si reemplazamos en la ecuación (2) la propensión marginal a consumir $\frac{3}{4}$ por la letra c , podemos representar algebraicamente:

$$Y = \frac{1}{1 - c} * I$$

$$k = \frac{1}{1 - c}$$

El multiplicador, k , es proporcional a la propensión marginal a consumir

Ahora bien, $1 - c$ no es más que la propensión marginal a ahorrar, s , de donde resulta:

$$Y = \frac{1}{s} * I$$

$$k = \frac{1}{s}$$

El multiplicador, k , es igual a la propensión marginal a ahorrar

De estas definiciones derivan los diferentes valores del multiplicador dados en el siguiente cuadro.

El multiplicador pone en evidencia el papel fundamental que desempeña la inversión; todo aumento de ésta se ve amplificado por el mecanismo desmultiplicador, y ocurre lo mismo con toda disminución.

El multiplicador también pone en evidencia el papel del consumo y del ahorro, pues el valor del multiplicador depende de las propensiones marginales a consumir y ahorrar. Cuanto mayor sea la propensión marginal a consumir, tanto más grande será el multiplicador y tanto más importante la consecuencia de la inversión sobre el ingreso. Cuanto más grande sea la propensión marginal a ahorrar, tanto más pequeño será el multiplicador. Dicho de otro modo cuánto más se ahorre en una sociedad, la inversión tendrá menos efectos sobre los ingresos. Keynes demuestra de este modo, que el ahorro tiene un papel de *fuga* en el mecanismo de multiplicación y frena el incremento del ingreso, consecuencia de una variación de la inversión autónoma.

Diferentes valores del multiplicador K para los siguientes valores de C y S

c	s	k
1	0	∞
0.9	0.1	10
0.8	0.2	5
0.7	0.3	3.33
0.6	0.4	2.5
0.5	0.5	2
0.4	0.6	1.66
0	1	1

El principio del efecto multiplicador puede ser aplicado a cualquier componente de la demanda: gasto suplementario de inversión (ejemplo precedente), gasto suplementario de consumo o de inversión, exportación.

Harrod – Domar el modelo

Una de las acciones que se impulsaron desde el Estado a través de la planeación indicativa en América Latina, y que tuvo expresión en muchos de los planes de desarrollo impulsados desde la segunda posguerra del siglo XX, encontraron una base para su proyección a partir de los diversos modelos keynesianos y poskeynesianos de la época incluso en el caso de la CEPAL, parte de su orientación se encuentra en esta corriente de desarrollo. Es clave tener presente que estos modelos fueron diseñados para su aplicación en economías capitalistas desarrolladas, sin embargo, también fueron aplicados a otras condiciones en los países llamados subdesarrollados.

Es en estas condiciones es que se ubican estos dos autores que inspiraron los diseños de crecimiento económico para muchos países. La guía a seguir es una síntesis de los modelos a partir de Paz y Rodríguez²⁵², con aclaraciones de otros autores.

Los objetivos generales de los autores es poder estudiar y analizar los problemas del desempleo, la inestabilidad y el crecimiento del ingreso en las economías capitalistas desarrolladas, buscando explicarlos de una manera dinámica y de largo plazo. En este sentido buscan identificar las condiciones que permitan desarrollar procesos de crecimiento de la renta real, de manera uniforme y sin interrupción.

Meier y Baldwin, puntualizan el objetivo central de los dos autores a partir de suponer "inicialmente un nivel de renta de equilibrio al nivel de pleno empleo,

el mantenimiento de este equilibrio año tras año requiere que el volumen de gasto generado por la inversión sea suficiente para absorber el aumento de producción hecho posible por la inversión. Pero si la propensión marginal a ahorrar se encuentra dada, cuanto más capital se acumule y cuanto más elevada sea la renta nacional, mayor será el volumen absoluto de inversión neta. Por tanto, si se desea mantener el pleno empleo, el volumen absoluto de inversión neta debe aumentar de un modo continuo. Esto, a su vez, requiere un crecimiento continuo de la renta nacional real"²⁵³. Es decir cuales son las condiciones que permiten bajo un esquema keynesiano, producir un crecimiento equilibrado y periódico de la economía, es decir que es lo que garantiza estabilidad a la tasa de crecimiento, bajo unas condiciones en que el multiplicador keynesiano se convierte en parte esencial del modelo.

DOMAR

Los supuestos del modelo²⁵⁴.

1. Considera una economía cerrada y sin gobierno.
2. Parte de un nivel de ingresos de pleno empleo.
3. Un sistema económico con ajustes automáticos sin rezagos en el tiempo.
4. Trabaja con los conceptos de ingreso, ahorro e inversión netos, deduce la depreciación.

252 | 1 252PAZ Pedro y RODRÍGUEZ Octavio. 1970. Cinco Modelos de Crecimiento Económico. Cuadernos del Instituto de Planificación Económica Social, serie 1 No. 3 Santiago de Chile 1970.

253 | 2 253MEIER Gerald M., BALDWIN Robert E., 1973. Desarrollo Económico Teoría-Historia-Política. Biblioteca De Ciencias Sociales Aguilar. Madrid. Pag. 110.

254 | 3 254PAZ Pedro y RODRÍGUEZ Octavio. 1970. Cinco Modelos... ob. Cit. Pag. 81

5. Considera que la propensión media a ahorrar es igual a la propensión marginal a ahorrar, o lo que es igual, la función consumo es lineal y pasa por el origen.

6. Considera que la propensión marginal a ahorrar y la relación producto –capital marginal son constantes.

7. Considera un nivel de precios constantes.

Una pregunta dentro de estas condiciones y supuestos. ¿Cuál es la tasa con la que debe garantizarse el equilibrio dinámico de la economía a partir del crecimiento de la inversión? Sin embargo, su respuesta, es precisamente el dilema que se encuentra para las economías capitalistas, y que espera resolver Domar, "solo un crecimiento continuo puede resolver el dilema de una economía capitalista; este dilema queda planteado por el hecho de que si no hay inversión suficiente se produce desempleo; pero si la hay, será necesario invertir más en el futuro, de tal forma que la demanda aumente y se pueda aprovechar la capacidad productiva expandida"²⁵⁵.

Por consiguiente, si el problema es de hoy y del futuro se presenta entonces un reconocimiento a Keynes, en el sentido de que "la inversión de hoy compite, por lo menos potencialmente, no solo con la de ayer, sino con la inversión de mañana. Suministra nueva capacidad productiva que, de no ser utilizada adecuadamente, desanimará más la inversión de mañana. Y si la inversión disminuye mañana, esto aumentará el exceso de capital inactivo, haciendo más difícil el problema"²⁵⁶. Esto exige entonces que mantener el equilibrio conlleva un aumento tanto en la inversión como en el ingreso real ya que de lo contrario se encontrarán problemas de inestabilidad constantemente.

HARROD

Para Harrod, el problema considerado tiene otras connotaciones, en la medida que reconoce los problemas del crecimiento buscando explicar "como ocurría el crecimiento sostenido en una economía y también cómo si este crecimiento fuera interrumpido –si el crecimiento se desviara de su trayectoria de equilibrio-, la economía podría bien estallar en un crecimiento demasiado rápido, produciendo inflación, o cesar de crecer por completo, produciendo depresión"²⁵⁷, por consiguiente, se propone instrumentos que resuelvan y describan, "el carácter cíclico del crecimiento de economías a las cuales el desequilibrio es inherente y trata al mismo tiempo de captar las tendencias a largo plazo de tales economías"²⁵⁸. Los supuestos del modelo²⁵⁹:

1. Sobre el ahorro. Admite que el ahorro de un año, es una proporción definida del ingreso del mismo año. Suponiendo que los planes de ahorro siempre se realizan.

2. Sobre la inversión. La inversión planeada de un período es una proporción del aumento del ingreso de ese período.

Posteriormente, se busca determinar cual es la tasa garantida de crecimiento económico, que asegura el pleno uso de la capacidad productiva; donde lo pri-

255 | 4 255PAZ Pedro y RODRÍGUEZ Octavio. 1970. Cinco Modelos... ob. Cit. Pag 83
256 | 5 256AKLEY Gardner, 1977. Teoría Macroeconómica. UTEHA México. Pag. 546
257 | 6 257AKLEY Gardner, 1977. Teoría Macroeconómica...ob.cit.Pag. 551
258 | 7 258PAZ Pedro y RODRÍGUEZ Octavio. 1970. Cinco Modelos... ob. Cit. Pag 86.
259 | 8 259PAZ Pedro y RODRÍGUEZ Octavio. 1970. Cinco Modelos... ob. Cit. Pag 89

mero que se tiene presente para esta tasa son las decisiones de producción. "Al decidir cuánto producir, los empresarios no tienen la seguridad de lograr vender toda su producción. Al adoptar estas decisiones, de un lado generan los ingresos de los consumidores que, a través del gasto en consumo, se transforman en demanda por parte de la producción; y del otro, generan adiciones a la capacidad productiva"²⁶⁰.

Por esta vía la pregunta es cual es la tasa garantida que determina una decisión de producción, que genera una demanda para esa producción específica. Por consiguiente cuales son las tasas garantidas de crecimiento y la tasa natural del ingreso que determinan tipos particulares de estabilidad, crecimiento o estagnación.

JOAN ROBINSON

"Una corriente de familias desamparadas se abate sobre las ciudades perdidas y los arrabales o las calles de las ciudades, viviendo a un nivel de existencia física y social que llega a los límites de la resistencia humana"²⁶¹

En su escrito sobre los aspectos del desarrollo y el subdesarrollo, la Robinson considera en el primer capítulo, referido a las "Luces que Confunden", en el cual inicia y compara las condiciones en que fueron construidos los Estados nacionales tanto en Europa, Estados Unidos, Japón la URSS y China y los constituidos en el tercer mundo tratando de alcanzar el desarrollo. Mostrando condiciones diferenciales que no fueron tenidas en cuenta en el momento de aplicar acciones en función del desarrollo para los segundos, en la media que se creía que eran aplicables las formulas de los primeros.

"La historia y la geografía han provocado que en la actualidad hayan surgido gran cantidad de Estados independientes, con gran diversidad de tamaños y formas, que no tienen ninguna relación de sus potencialidades económicas, aunque el mero hecho de que sean reconocidos como Estados hace que sean considerados, por si mismos y por los demás, como entidades económicas. El concepto de economía política en la Europa occidental surgió como consecuencia de la rivalidad entre los Estados nacionales y se ha trasladado sin discusión a los que hoy están en proceso de llegar a ser Estados, de modo que el concepto de identidad nacional se ha integrado a la ideología del "desarrollo". Un gobierno nacional es la única autoridad que puede tomar decisiones sobre la política económica y negociarla con otras autoridades.

En el mercado mundial contemporáneo hay otra clase de identidades económicas además de las naciones: las grandes corporaciones transnacionales. Cualquiera de estas corporaciones tiene un movimiento anual de ingresos que excede el presupuesto total de muchas naciones. Cada una de ellas tiene su base en alguno de los países altamente desarrollados (la mayoría en Estados Unidos) y espera recibir alguna protección de su gobierno, pero en sentido estricto no forman parte de ninguna economía nacional.

Obtienen beneficios o ganancias de una diversidad de operaciones en todo el mundo del mercado libre, y emplean una fuerza de trabajo reclutada en muchos países; los administradores y el personal le deben fidelidad a la compañía que las emplea, más que a alguna autoridad nacional; su objetivo es obtener beneficios, nominalmente para sus accionistas y pro-

260 PAZ Pedro y RODRÍGUEZ Octavio. 1970. Cinco Modelos... ob. Cit. Pag 92

261 ROBINSON Joan. 1979. Aspectos del Desarrollo... ob. Cit. Pag 15.

pietarios, pero en realidad para la corporación como tal, que es con la que están ligadas sus suertes personales”²⁶²

Robinson, trabaja ocho temas que describen las formas en que se viene presentando las lógicas del desarrollo y del subdesarrollo y parte de, las luces que confunden, capítulo donde analiza la discusión relacionada con el ingreso y el bienestar, y analiza el punto de la información en la discusión sobre el desarrollo, la metodología de trabajo y su presentación, considerando que más que ayudar lleva a confundir los ejes de los problemas, cuya confusión se presenta cuando separan “los aspectos económicos de la vida humana de su ambiente político y social”²⁶³, distorsionando el problema que buscan examinar.

En el anterior sentido, las observaciones centrales surgen sobre las formas de medición del desarrollo y subdesarrollo²⁶⁴, lo cual significa que las medidas que se toman muestran distorsiones en el entorno mundial pero también al interior de los diversos países, por ejemplo cuando el precio del petróleo aumentó, la medición en los “Estados árabes el PNB *per cápita* saltó de repente a niveles que sobrepasaban a los de los Estados occidentales más ricos; sin embargo, en estos países habitan algunas de las comunidades más pobres y menos ‘desarrolladas’ del mundo”²⁶⁵, elementos que muestran de manera significativa que la medición a partir del ingreso per cápita no es un buen indicador ni actual ni para realizar estudios comparativos sobre estos temas.

Otro aspecto que tiene en cuenta es el relacionado con la población, sus características, evolución y el papel que juega en las dinámicas de la acumulación, el nivel de vida, los salarios y en general el bienestar humano, centro de las acciones que superen el subdesarrollo.

En relación con las dinámicas de acumulación, con sus determinantes de población, ingresos, productividad, tecnologías y riqueza de una sociedad y la forma por medio de la cual se impulso el proceso de desarrollo a través de las orientaciones planificadoras, Robinson, hace las siguientes observaciones: “la planificación nacional todavía esta de moda entre los economistas, y se elaboran muchos modelos que muestran como se puede alcanzar el desarrollo mediante la inversión; pero este concepto de la planificación es tan solo un soñar despiertos, pues los gobiernos involucrados en realidad carecen de suficiente control sobre los recursos.

Esta clase de ‘planificación’ es simplemente un entretenimiento de los economistas teóricos²⁶⁶.

Es usual que los planificadores parezcan estar en un estado de confusión, ya que aconsejan intentar la imitación de una economía planificada, a la vez que operan con la teoría de que la acumulación depende del ahorro privado”²⁶⁷. Punto nodal de la discusión entre planeación del desarrollo de tipo indicativa y programación de la inversión pública.

- Relaciones de intercambio nacionales.

Por su parte analiza las relaciones de intercambio en el interior de un país, las cuales presentan el conflicto de intereses que hay entre la agricultura y la industria de estos, y compara una situación que aún persiste

262 ROBINSON Joan. 1979. Aspectos del Desarrollo y el Subdesarrollo. FCE. Pag. 10.

263 ROBINSON Joan. 1979. Aspectos del Desarrollo... ob. Cit. Pag 11

264 Discusiones presentes por muchos autores que destacan las falacias que el manejo de la información presenta sobre la realidad del desarrollo y el subdesarrollo.

265 ROBINSON Joan. 1979. Aspectos del Desarrollo... ob. Cit. Pag 15

266 Subrayado nuestro.

267 ROBINSON Joan. 1979. Aspectos del Desarrollo... ob. Cit. Pag 24

en los países desarrollados donde "se utilizan los precios de garantía para que la agricultura reciba una porción justa del ingreso nacional; la carga recae sobre la industria, se deja que los empleados y los empleadores luchan cómo ha de ser la distribución entre los salarios reales y los beneficios.

En el tercer mundo donde la industrialización se realiza en un medio predominantemente agrícola, los precios se manipulan en forma política... en las economías planificadas se presenta un similar conflicto de intereses entre el campo y la ciudad; pero se consigue controlar más o menos los precios, y no se permite que la relación de intercambio sea influida por los caprichos del mercado"²⁶⁸. Este conflicto de intereses aunque se reconoce como un problema para los procesos de desarrollo, no es una variable que se controle de manera significativa desde quienes manejan las políticas públicas, y en esta dirección la lucha por el poder político se pone al orden del día para su solución, sesgada y de tipo temporal, quienes acceden al poder que representan en términos de las acciones hacia el desarrollo.

- Relaciones de intercambio externas.

Por otra parte destaca que en el plano de la relación de intercambio internacional, los análisis de los precios relativos son menos útiles para analizar la situación, cuando se intercambian productos manufacturados por primarios, en la medida que "los recursos de lo que ahora se llama el Tercer Mundo fueron desarrollados por los países imperialistas precisamente porque en su territorio no disponían de ellos"²⁶⁹; discusión que desde diversos ángulos se considera, pero que pareciera una discusión entre unos que quieren hablar y otros que se consideran sordos cuando se pone el tema sobre la mesa.

Por otra parte, el papel jugado por el comercio de mercancías primarias, con las implicaciones que históricamente han tenido las relaciones entre el centro y la periferia, que se sustentan en la explotación básicamente de recursos naturales, continuando entonces con la pregunta central que plantea la Robinson, sobre ¿cuál es la constitución de una entidad económica nacional?, si en gran medida "las fuentes de materias primas, desarrolladas con la inversión de los países metrópolis, en gran parte son propiedad y están controladas por las corporaciones capitalistas. Las compañías mineras de África, por ejemplo, emplean la mano de obra del país y se les ha inducido a entrar personal de la localidad, que irá a ocupar los peldaños administrativos más bajos; pero la política sigue en manos de las oficinas de ultramar".²⁷⁰

- Los conflictos internos y pobreza

Además que el comportamiento en relación a la propiedad de la tierra y el trabajo, donde se sustentan las economías de exportación, el papel jugado por los terratenientes, el campesinado, la distribución de las propiedades, donde "una distribución desigual de la tierra implica una distribución desigual de los alimentos. En el sector agrícola de la mayor parte del Tercer Mundo, durante los últimos diez o quince años se ha observado un aumento considerable del producto y el ingreso *per capita*, pero al mismo tiempo se ha incrementado la pobreza absoluta en lo que se refiere a la proporción de la población rural que vive con una dieta por debajo de la que localmente se considera como el mínimo para subsistir, y ha habido un aumento de los trabajadores agrícolas que carecen de tierra, cuyo nivel de ingreso real ha disminuido"²⁷¹.

268 ROBINSON Joan. 1979. Aspectos del Desarrollo... ob. Cit. Pag 29.

269 ROBINSON Joan. 1979. Aspectos del Desarrollo... ob. Cit. Pag 30.

270 ROBINSON Joan. 1979. Aspectos del Desarrollo... ob. Cit. Pag 91

271 ROBINSON Joan. 1979. Aspectos del Desarrollo... ob. Cit. Pag 77.

- Las condiciones dinámicas para el crecimiento de los países desarrollados.

En otra dirección el tema de la industria de los armamentos constituye una forma de generar una guerra armamentista entre los países subdesarrollados que solamente beneficia a los desarrollados que es donde se encuentran las diversas industrias de armas, lo que tiene además de las consecuencias sociales, políticas, económicas y militares, la lógica del armamentismo exige inversiones que regularmente han sido vía crédito y/o ayuda que luego se convierte en dependencia, por consiguiente, en estas condiciones "se vuelve ambiguo el concepto de acumulación y de 'ahorro nacional'. Observamos que incurrir en una deuda con objeto de importar artículos de lujo constituye un freno al desarrollo; esto es cierto *a fortiori* cuando se trata de adquirir medios de destrucción"²⁷².

Cuando cada vez más los diferentes informes de los organismos como Naciones Unidas resalta los problemas que se generan con las guerras, al interior de los países y entre ellos, pero que los grandes beneficiados son los productores de armas, que no se encuentran precisamente en los países que están en conflicto y menos en los llamados países subdesarrollados. Por último de los análisis realizados por Robinson, ésta concluye que:

"Mientras la población siga en crecimiento, aunque a una tasa menos acelerada, la carrera de los armamentos prosiga en proporción ascendente, y la difusión del comercialismo destruya en todas partes los valores humanos, no es fácil tener una visión optimista sobre la situación del Tercer Mundo en la actualidad."²⁷³

Crecimiento Acelerado. Lauchlin Currie.

Las bases sobre las cuales se sustenta la propuesta de crecimiento acelerado tienen sustento en las siguientes observaciones de Currie, con gran influencia de las experiencias de sus trabajos en Colombia.

a- Los Elementos Generales y Conceptuales.

1. Considera que "solo existe economía", y por lo tanto cuando se habla sobre la economía del desarrollo, esta refiriéndose a la aplicación particular de la teoría económica a problemas particulares. Por consiguiente "no es la teoría, sino el ambiente, el que difiere en muchos aspectos".

Tampoco es una teoría del crecimiento. Lo que busca es tratar dos problemas: "La necesidad y los posibles medios de acelerar el desarrollo, o mejor dicho de alcanzar rápidamente un nivel más elevado de bienestar de un grupo de países que se encuentran en cierta etapa de desarrollo"²⁷⁴.

2. No hay programas prefabricados que se puedan aplicar indiscriminadamente a países con variadas condiciones culturales, sociales y económicas. Aunque el enfoque general puede aplicarse a un grupo de países no socialistas, en una etapa intermedia de desarrollo con las siguientes características:

«Una infraestructura de transportes y de servicios públicos.

«Una base industrial y una clase empresarial.

«Gran parte de su población ocupada en la agricultura.

272 ROBINSON Joan. 1979. Aspectos del Desarrollo... ob. Cit. Pag 183.

273 ROBINSON Joan. 1979. Aspectos del Desarrollo... ob. Cit. Pag 211, el subrayado es nuestro

274 CURIE L. Desarrollo Económico Acelerado. Pg. 17

«Recursos que usados eficientemente permitirían un elevado nivel de vida.

«Exportaciones reales o potenciales para financiar un período de desarrollo acelerado.

3. El interés “es definitivamente pragmático. No me interesa el problema de cómo se inicia el crecimiento. Sino de cómo realizar la transición de un país subdesarrollado o en desarrollo a otro desarrollado”. Por supuesto esta transición exige que exista un conocimiento práctico de las motivaciones, las capacidades y un juicio de las posibilidades, reales en cada nación.

4. La necesidad de las acciones para enfrentar los problemas del desarrollo tengan en cuenta el impacto de las fuerzas culturales sobre el desarrollo y la programación económica. “Frecuentemente hay diversas formas de alcanzar el mismo objetivo, y debiera escogerse la que este más de acuerdo con las costumbres o la cultura el país”.

5. La necesidad de concentrar esfuerzos, dado que “La dispersión de esfuerzos de una multitud de organismo internacionales en un país pequeño y relativamente poco importante como Colombia, ha sido increíble”.²⁷⁵

6. Un elemento esencial que permite la diferenciación entre países desarrollados y en desarrollo, depende del grado en que cada uno controle el ambiente económico y particularmente la reducción del crecimiento demográfico no tanto por mortalidad excesiva sino por baja natalidad. Lo que sugiere que la preocupación principal sería la abolición o disminución de la pobreza extrema.

7. El eje de las acciones debe sustentarse en la planificación: elección de objetivos, diagnóstico y estrategias.

b- La Identificación del Subdesarrollo

Las aproximaciones para diagnosticar el subdesarrollo tienen algunos componentes generales que son de orden histórico y comparativo, donde es más significativo lo segundo, para definir las acciones hacia el desarrollo.

b.1 La Baja Productividad y los Ingresos

Los elementos más generales están referidos a la baja productividad y a la desigualdad de ingresos. Los factores que explican el avance de Nueva Escocia, Nueva Inglaterra y Ontario están dados por cuatro factores: uno, abundancia de recursos naturales en relación con la población; dos, la herencia cultural de trabajo y previsión; tres, la igualdad básica del ingreso; cuatro, existe una economía sencilla en su estructura y funcionamiento. Con relación a los países en desarrollo se considera que frente al primer factor habría cierta identidad, sin embargo en relación con los otros tres factores se presentan diferencias serias: hay poca ejecución del trabajo, hay complejidad económica sin entender su funcionamiento y una grande y creciente desigualdad.

Hay una serie de factores combinados que producen la desigualdad; por un lado el monopolio sobre la educación y las habilidades; la mala administración pública, pago incorrecto de impuestos; inflación crónica, estos factores conspiran para hacer más ricos a los ricos. El convenio entre los ricos y los trabajadores en urbanos vía legislación laboral.

275 | CURIE L. Desarrollo Económico Acelerado. Pg. 20

Por consiguiente tenemos dos formas de desigualdad, la tradicional entre propietarios y trabajadores y la nueva entre trabajadores urbanos organizados y vinculados a la industria y los cuenta propia rurales en su mayoría. Los efectos de la desigualdad en el ingreso se expresan en las restricciones cuantitativas de divisas dados los gastos en bienes suntuarios de parte de quienes concentran el ingreso.

La desigualdad expresada en los ingresos salariales entre agricultura e industria, es impulsada por la industrialización y una deficiente mecanización agrícola. Con las distintas consecuencias sociales, económicas, culturales entre los pobladores. Hay formación de economías híbridas con un funcionamiento complejo, como son las pequeñas producciones artesanales, inflación de salarios en industria organizada, la combinación de economías de subsistencia con economías monetarias, los problemas creados por las exportaciones la expansión y concentración del crédito. Otra característica es la elevada tasa de crecimiento demográfico.

b.2 El Crecimiento Acelerado la Alternativa al Desarrollo de los Países Subdesarrollados.

Considera necesario el planteamiento de un enfoque alternativo como eje del plan de rompimiento, frente a los países en desarrollo, destacando varios elementos para su propuesta de organización:

b.2.1. La Propuesta General del Crecimiento Acelerado

“El objetivo global del plan es la creación de empleos no agrícolas para los agricultores” partiendo de la dinámica de la población y la fuerza de trabajo, las cuales crecen rápidamente. Con este objetivo global, la demanda de vivienda urbana para la población esperada crecería.

En esta dinámica “no se puede prever la tasa de incremento en la inversión total que resultará compatible con la posibilidad física de producir sin incurrir en la inflación”.

Con los incrementos en la proporción del ingreso ahorrada e invertida, resultaría en un aumento en la ocupación y la producción, combinando con los incrementos en el consumo.

Con una política de ingresos adecuada, es inevitable un incremento en la inversión y en los precios, que aumente la ocupación, e incentive los incrementos en la producción agrícola. Este problema de la inflación de ingresos y precios, originado por la “fijación unilateral de precios y salarios”, es la amenaza más grande que presenta el programa, la cual se podría enfrentar de diferentes formas: una, evitando aumentos en los programas de vivienda y servicios públicos por encima de los existentes; dos, construir cooperación entre “industriales y líderes sindicales de los sectores de la industria manufacturera que en el pasado se han aprovechado más rápidamente de cualquier aumento de la demanda monetaria”; tres, realizar “estudios en cada industria, con el objeto de prever los requerimientos de inversión, y de determinar los niveles del crecimiento de la demanda física en que puede esperarse el surgimiento de puntos de estrangulamiento”; y cuatro, “explorar formas alternativas de satisfacer la demanda”, vías, artesanías, racionamiento de energía eléctrica, reducción de inversión pública.

Los aspectos centrales del objetivo del programa de rompimiento:

«No es aumentar el PNB, como garantizar en poco tiempo, viviendas, servicios públicos urbanos, y bienes y servicios de consumo masivo.

«Resolver el problema agrario disminuyendo la competencia y aumentando la demanda efectiva.

«Pasar el punto donde no se regresa.

El incentivo más que exenciones tributaria sería la demanda como en la guerra.

Ubica su enfoque como una forma de hacer operativa la ley de Say, "el producto del trabajo de un hombre constituye la demanda del producto del trabajo de otro hombre".

El programa corrige el funcionamiento de las fuerzas económicas en la medida que sustituye "el elemento de repulsión por el de atracción en la movilidad del trabajo, y al superar la resistencia que tal movilidad presenta el aumento de los elementos monopólicos en la industria y el trabajo".

b.2.2 Internamente

Aumentar la productividad para las ocupaciones menos productivas, con incentivos o atracción que venza la lentitud en la movilidad del trabajo, o remover los obstáculos a la movilidad, por tanto, el objetivo no puede ser el X% de crecimiento del PIB, sino la creación de un cierto número de empleos no agrícolas en un tiempo dado, especialmente en vivienda urbana, servicios públicos, artículos para trabajadores, de manera que los nuevos empleos produzcan bienes para los empleados nuevos. Busca entonces que se haga un mayor énfasis en el incremento del consumo de los sectores más pobres, más que aumentar la inversión. Este sería el objetivo que tiene como base diagnóstica "la ocupación deficiente generalizada, particularmente en las áreas rurales y en los pueblos pequeños"; en Colombia 1961, "el punto principal era la migración de la fuerza de trabajo a las ciudades", donde la clave era generación e empleos

mejor remunerados, en este caso "la migración sería una consecuencia, más que el bien generador".

b.2.3 Externamente

En lo relacionado con el sector externo requiere restringir la importación y/o producción de bienes suntuarios, a través de manejo de las licencias y los impuestos, donde su orientación debe dirigirse en dos o tres sectores: nueva maquinaria de industria textil; equipos para plantas de agua, drenaje y electricidad en las ciudades y herramientas manuales para la industria de la construcción, busca utilizar el criterio de que, "si el capital es escaso, debiera darse preferencia a las inversiones que produzcan rendimientos inmediatos", lo cual cambiaría el "énfasis del racionamiento de divisas". Por lo tanto, el control de las licencias dada la situación y criterios sobre las divisas se convierte en uno de los principales instrumentos de la política conjuntamente con la vivienda.

b.2.4 Los Ejes de la Política Urbana

El modelo del plan urbano, en el esquema de política urbana nacional para los países en desarrollo, esta sustentado en 11 puntos:

1. Fijar límites físicos y demográficos a las ciudades, donde los costos de transporte y servicios públicos crecen rápidamente.
2. Conservar el carácter agrícola y rural de la tierra próxima a las ciudades.
3. Fijar precios altos a la propiedad y al uso de automóviles privados.
4. Proporcionar viviendas a la población que este cercanas al trabajo.
5. El centro o el núcleo de viviendas, debe quedar vedado a los automóviles.
6. Proporcionar transporte público cómodo y rápido.

7. Las zonas en ruinas en los centros de las ciudades para la construcción de residencias permanentes.
8. Las nuevas viviendas planearse para la clase media y alta de los trabajadores.
9. Rodear a las grandes ciudades de anillos periféricos, para reducir su tráfico.
10. Construir ciudades con visión de permanencia que le dé otra forma al paisaje.
11. Establecer un sistema de incentivos y sanciones que estimule el desarrollo urbano balanceado evitando el gigantismo.

ENFOQUE LATINOAMERICANO

Bajo este enfoque presentamos algunos elementos y componentes básicos que relaciona ideas de escuelas y autores en varias direcciones, la CEPAL, la dependencia.

ENFOQUE CEPALINO

El centro y la periferia. Síntesis de ideas.

A partir de la segunda posguerra del siglo XX, se organizaron instituciones que impulsaron diferentes propuestas de desarrollo económico, y en el caso de América Latina, se constituyó la CEPAL – Comisión Económica para América Latina – la cual, formuló su propuesta, cuya base estaría en una dinámica que diversificara y transformara, la estructura productiva a partir de un cambio en la especialización que los países de la región habían traído. En gran parte, se busca responder porque el diferencial de las estructuras que generaron desarrollo, como se conformaron países con características tan diferentes, que papel jugó el progreso técnico, las relaciones comerciales internacionales, la división internacional del trabajo bajo la óptica de las ventajas comparativas, y las funciones del Estado en dicha dirección.

Bajo una concepción histórica-estructuralista la CEPAL, organizó y orientó las políticas y acciones propuestas para el desarrollo de América Latina partiendo de este enfoque que “implica un método de producción del conocimiento muy atento al comportamiento de los agentes sociales y a la trayectoria de las instituciones, que se aproxima más a un proceso inductivo que a los enfoques abstracto-deductivos tradicionales”²⁷⁶.

Este sentido histórico estructural significa que en gran medida, fue un método utilizado en el orden comparativo, que llevo a ver como “las estructuras subdesarrolladas de la periferia latinoamericana condicionan – más que determinan – comportamientos específicos de la trayectoria desconocida a priori. Por tal motivo, merecen y exigen estudios y análisis en los que la teoría económica con el sello de la universalidad solo puede emplearse con reservas, para poder incorporar esas especificidades histórico-regionales.”²⁷⁷ Por lo tanto, sin desconocer los avances y explicaciones conceptuales universales con aplicaciones específicas al caso latinoamericano en general y a las economías nacionales en particular.

Los primeros conceptos creados a partir de los diferentes estudios nacionales de la CEPAL, se identificaron a partir de investigar la estructura económica mundial de la segunda posguerra del siglo XX, la cual presentaba dos ejes; uno, los países periféricos que tenían estructuras económicas especializadas y estructuras tecnológicas heterogéneas. Dos, los países centrales que tenían estructuras económicas diversificadas y estructuras tecnológicas homogéneas.

276 | BIELSCHOWSKY Ricardo, 1998. Evolución de las ideas de la CEPAL. Ob. Cit. Pag. 24.

277 | BIELSCHOWSKY Ricardo, 1998. Evolución de las ideas de la CEPAL. Ob. Cit. Pag. 24.

Este enfoque Cepalino, centro-periferia característico del capitalismo de la posguerra, ha tenido varios momentos y hoy todavía incide en las políticas y concepciones, de cómo adoptar modelos que resuelvan los problemas del desarrollo de los países de la región. La síntesis evolutiva en el ámbito de la teoría económica como en el de la política económica se presenta en el cuadro número 2.1 allí se muestra la creación conceptual del sistema centro-periferia, el deterioro de los términos de intercambio en su versión contable, ciclos e industrialización, la inflación y los análisis estructurales al desarrollo; también las diferentes políticas de desarrollo las relaciones económicas internacionales, agraria, social, laboral y de ingresos.

En la misma dirección pero con una superación del tiempo que va hasta después de los 90, el cuadro número 2.2 cuya división se basa en temas y periodos de análisis y en los tres elementos permanentes para el análisis histórico-estructural como son: la inserción internacional; las condiciones estructurales internas (económicas y sociales) del crecimiento/progreso técnico, y del empleo/distribución del ingreso; y la acción estatal.

La anterior era la base de la conceptualización y tipificación de las características y las formas, como fue estructurándose en el mundo cada país, por tanto, se consideraba, "que centros y periferia se constituyen históricamente como resultado de la forma en que el progreso técnico se propaga en la economía mundial. En los centros, los métodos indirectos de producción que el progreso técnico genera se difunden en un lapso relativamente breve a la totalidad del aparato productivo. En la periferia se parte de un atraso inicial, y al transcurrir el período llamado de 'desarrollo hacia fuera', las nuevas técnicas solo se implantan en los sectores exportadores de productos primarios y en algunas actividades económicas direc-

tamente relacionadas con la exportación, las cuales pasan a coexistir con sectores rezagados en cuanto a la penetración de las nuevas técnicas y al nivel de la productividad del trabajo"²⁷⁸, en consecuencia el sistema se construye de manera simultánea, en la medida que, la lógica de cada región en el capitalismo tuvo una forma de absorber y organizar el problema técnico sobre el resto de la actividad productiva, además que esta forma estuvo sostenida por una división internacional del trabajo bajo la teoría de las ventajas comparativas y en algunos casos con las leyes del mercado en las condiciones centrípetas del desarrollo capitalista.

278 | RODRÍGUEZ Octavio, 1983. "La teoría del Subdesarrollo de la CEPAL". Siglo XXI editores. México, pag. 26

Cuadro 2.1 Resumen de las ideas de CEPAL O. Rodríguez²⁷⁹

1. <i>Ámbito de la teoría económica</i>		2. <i>Ámbito de la política económica</i>				
		<i>Política de desarrollo</i>	<i>Políticas en materia de relaciones económicas internacionales</i>	<i>Política agraria</i>	<i>Políticas en materia social, laboral y de ingresos</i>	<i>Políticas de corto plazo</i>
Contribuciones teóricas fundamentales	a- La concepción del sistema centro – periferia (1949 – 1950)	a- Conducción deliberada del proceso de industrialización	a- protección del mercado interno	a- Investigación y extensión		
	b- La teoría del deterioro de los términos del intercambio ("Versión contable" (1949 – 1950)	b- Criterios de asignación de recursos	b- Integración latinoamericana	b- Tributación y/o reforma agraria		
	c- La teoría del deterioro de los términos del intercambio ("Versión ciclos" (1949 – 1950)	c- Planificación del desarrollo	f- Financiamiento externo			
	d- La interpretación del proceso de industrialización (1949 – 1955)	d- Papel del Estado	d- Asistencia técnica			
	e- La teoría del deterioro de los términos del intercambio ("Versión industrialización") (1959)		e- Política anticíclica (Compensatoria de las fluctuaciones de la relación de intercambio)			
Otros aspectos teóricos	f- La teoría de la inflación (1953 – 1964)	e- Reforma Agraria	f- Política anticíclica y/o compensatoria del deterioro de la relación de intercambio	c- Reformas e incentivos	a- Redistribución del ingreso	a- Políticas antinflacionarias
	g- El análisis de los obstáculos estructurales al desarrollo (1960 – 1963)	f- Revisión de los principios y métodos de la planificación	g- Exportación de manufacturas		b- Políticas en el ámbito social	
		g- Acentuación del intervencionismo; reforma fiscal			e- Política activa de empleo	

Se requiere entonces lograr impulsar un proceso deliberado de desarrollo, que disminuya la brecha industrializadora con los países centrales, lo cual sugiere una "conducción deliberada del proceso de industrialización sustitutiva por medio de la planificación, constituye pues una idea-fuerza a la cual se da mucha importancia en los documentos de la CEPAL,

ya que dicha conducción se considera un requisito indispensable del desarrollo de las economías periféricas"²⁸⁰; por consiguiente no solo se diseña ¿que hacer?, la industrialización sustitutiva, y ¿como hacerlo?, vía planificación indicativa, son entonces las acciones en el marco del Estado intervencionista, de tipo keynesiano en al periferia.

Cuadro 2.2 Síntesis de los elementos analíticos que componen el pensamiento de la CEPAL BIELSCHOWSKY

Elementos permanentes Períodos y temas	Análisis Histórico Estructuralista		
	Inserión internacional (centro-periferia y vulnerabilidad externa)	Condiciones estructurales internas (económicas y sociales) del crecimiento progreso técnico, y del empleo distribución del ingreso.	Acción estatal
1948 – 1960 (industrialización)	Deterioro de los términos de intercambio; desequilibrio estructural de la balanza de pagos; integración regional	Proceso de industrialización sustitutiva: tendencias perversas causadas por la especialización y la heterogeneidad estructural: inflación estructural y desempleo.	Conducir deliberadamente la industrialización.
1960 (Reformas)	Dependencia; política internacional de reducción de la vulnerabilidad en la periferia.	Reforma agraria y distribución del ingreso como requisito para re dinamizar la economía; heterogeneidad estructural; dependencia	Reformar para viabilizar el desarrollo
1970 (Estilos de crecimiento)	Dependencia, endeudamiento peligroso. Insuficiencia exportadora	Estilos de crecimiento, estructura productiva y distributiva y estructuras de poder; industrialización que combina el mercado interno y el esfuerzo exportador.	Viabilizar el estilo que lleve a la homogeneidad social; fortalecer las exportaciones industriales.
1980 (Deuda)	Asfixia financiera	Ajuste con crecimiento; oposición a los choques del ajuste, necesidad de políticas de ingreso y eventual conveniencia de choques estabilizadores; costo social del ajuste.	Renegociar la deuda para ajustar con crecimiento
1990 – 1998 (Transformación productiva con equidad)	Especialización exportadora ineficaz y vulnerabilidad a los movimientos de capitales	Dificultades para una transformación productiva social eficaz.	Ejecutar políticas para fortalecer la transformación productiva con equidad

Fuente: Bielschowsky Ricardo, 1998. Evolución de las ideas de la CEPAL. Ob.Cit. Pag. 23

279 Tomado de: Rodríguez, Octavio. 1983. La teoría del subdesarrollo de la CEPAL. Siglo veintiuno editores. México

280 RODRÍGUEZ Octavio, 1983. "La teoría del Subdesarrollo... ob. cit. Pg. 40

En la dirección de construir el concepto centro-periferia, es de importancia tener presente las observaciones de Prebisch quién posteriormente planteó:

“Tome como punto de partida la consideración según la cual el capitalismo periférico era parte integrante del sistema mundial, ordenado de acuerdo al esquema pretérito de la división internacional del trabajo y de las ventajas comparativas. Capitalismo subsidiario, apendicular, subordinado a los intereses de los países avanzados bajo el signo de la hegemonía y del imperio de las leyes del mercado. El capitalismo de esos países avanzados era esencialmente centrípeto, y sigue siéndolo. Su dinámica, con ser muy importante, no bastaba para que la periferia pudiera impulsar su propio desarrollo; ella debía alguna vez crear su propia dinámica rompiendo aquel esquema pretérito. Para lograr este objetivo, la periferia tenía que industrializarse, esto es, hacer en forma deliberada lo que la dinámica de los centros no había traído espontáneamente.

Nos esforzamos entonces en hacer comprender, que dado el retardo histórico del desarrollo periférico, debido a la índole centrípeta del capitalismo, resultaba necesario proteger moderadamente las nuevas industrias para compensar sus mayores costos. Tal fue el principio de sustitución de importaciones sobre el cual se sustentaba el concepto del desarrollo hacia adentro. La sustitución fue una consecuencia de las condiciones de los centros, adversas a las exportaciones periféricas”²⁸¹

Construido el que y el como del desarrollo para América, y con un camino recorrido de dos décadas uno de sus mentores principales, Prebisch, llevaría a un replanteamiento en la propuesta del modelo ubicando la posibilidad de su transformación, a partir de, “una síntesis entre socialismo y liberalismo. Socialismo en cuanto serán materia de decisión colectiva el ritmo de la acu-

mulación y la corrección de las disparidades estructurales en la distribución del ingreso. Y liberalismo, en cuanto la asignación de capital para responder a la demanda se realizará libremente en el mercado según decisiones individuales. Libertad económica, unidad estrechamente a la libertad política en su versión filosófica primigenia”²⁸². Las condiciones para el desarrollo habían cambiado, las estructuras productivas se habían diversificado, sin embargo, las consecuencias sociales no se veían lo cual demandaba una orientación diferente para la definición colectiva del ritmo de acumulación que corrija las disparidades en distribución del ingreso y una asignación de capital individual.

Por supuesto que esto requiere y exige la formulación de instrumentos que permitan impulsar la transformación a través de la propuesta de Prebisch, quien orienta que la construcción del Estado tenga una Planificación Democrática, en la medida que, “Planificación significa racionalidad colectiva, y ésta racionalidad exige que el excedente se destine a acumular y redistribuir, así como a gastos e inversiones del Estado. La acumulación y la redistribución están unidas estrechamente, pues al absorberse con creciente productividad la fuerza de trabajo de los estratos inferiores, así como la que el sistema emplea espuriamente, irían mejorando progresivamente la productividad y los ingresos. Se trata de una redistribución dinámica”²⁸³, era una reorientación fundamentalmente dirigida hacia una redistribución que de manera dinámica mejorara los ingresos, de la mayoría de la población en América Latina.

Por otra parte y en especial por la forma y por la naturaleza de las relaciones entre los países centrales y

281 | Prebisch Raúl, 1981. Capitalismo Periférico Crisis y Transformación. FCE. México pg. 26 y ss.

282 | Prebisch Raúl, 1981. Capitalismo Periférico... ob. cit. Pg. 49.

283 | Prebisch Raúl, 1981. Capitalismo Periférico... ob. cit. Pg. 48.

periféricos, y dado el carácter centrípeto de la economía de los primeros, lo cual se debió “fundamentalmente a un fenómeno estructural que lleva a los centros a retener los frutos de su progreso técnico. Bien sabemos que estos frutos no se difunden al resto del mundo a través de la disminución de los precios conforme aumenta la productividad”²⁸⁴, lo cual requiere y exige que haya una redistribución en la división internacional del trabajo, donde primero los frutos de la productividad beneficien a los países periféricos, dada la diferencia en relación a la forma como se generaron las relaciones y las dinámicas productivas, a partir de las relaciones de mercado y división internacional del trabajo del siglo XIX, que conllevo en el plano de las relaciones económicas internacionales un proceso de deterioro de los términos de intercambio que no permitieron impulsar dinámicas de acumulación hacia la industrialización en nuestros países.

El modelo sustitutivo

En la propuesta central de la CEPAL, de final de los años 40 e inicios de los 50 del siglo XX, con ejes conceptuales inspirados en las orientaciones intervencionistas del Estado de tipo keynesiano, apuntando a incrementar el ingreso per-capita y los niveles de vida de la población, en esta dirección enfatizaron cuatro aspectos en los cuales encontramos, las partes del modelo sustitutivo:

- 1) Aumentar la productividad con la promoción industrial y el fomento tecnológico.
- 2) Aumentar el ahorro y la capacidad para importar.
- 3) Intervenir en el comercio y las ventajas comparativas por las asimetrías entre centro y periferia; también se necesita atenuar la vulnerabilidad externa.

4) La perspectiva estratégica en la Periferia, dando al Estado el papel protagónico para definir y ejecutar esta visión estratégica²⁸⁵.

Si tenemos en cuenta que la base del modelo era la industrialización como parte central de la diversificación productiva, las líneas principales de esta fase del modelo estaban explicadas a partir de seis puntos centrales²⁸⁶:

1. Cuando la economía mundial logra ciertos niveles de maduración y/o ingreso, la industrialización es la forma necesaria y espontánea del desarrollo periférico. Que se impulso con un rezago estructural.
2. La sustitución de importaciones es la forma obligada de la industrialización periférica, cambiando la composición de las importaciones. Se considero que había una fase inicial de sustitución relativamente fácil, la cual, buscaba sustituir mercados de consumo ya existentes, para pasar a una etapa de producción de bienes intermedios y de capital, lo cual exige una mayor diversificación de la producción.
3. La tendencia al desequilibrio externo, inherente a la industrialización sustitutiva, tanto en la fase inicial y con mayor énfasis en la segunda; en la medida que la nueva composición de las importaciones presiona sobre la balanza de pagos, afectando la capacidad de importar.
4. La industrialización tiende a producir desempleo de la fuerza de trabajo.
5. La industrialización genera desequilibrios intersectoriales en la producción.
6. Las condiciones de la agricultura inciden en las últimas 2 tendencias.

284 Prebisch Raúl, 1981. *Capitalismo Periférico...* ob. cit. Pg. 183

285 SALAZAR XIRINACHS José Manuel, 1991. “El papel del Estado y del Mercado en el Desarrollo Económico”; en: *El Desarrollo Desde Dentro. Un Enfoque Neoestructuralista para América Latina*, Compilador Osvaldo Sunkel, *Lecturas del Trimestre Económico* 71, FCE, pg. 457 y 458

286 RODRÍGUEZ Octavio, 1983. “La teoría del Subdesarrollo... ob. cit. Pg. 59.

El Deterioro de los Términos de Intercambio

En el análisis de las relaciones entre el centro y la periferia, una de estas, está referida a los movimientos de los diversos bienes y servicios, existentes entre las diferentes economías de unos y otros países. El poder de compra generado por las exportaciones de un país, está determinado por el tipo de bienes que se exportan y los que se importan, los cuáles, están íntimamente vinculados por las relaciones de precios, esta situación puede reflejar para un país deterioro o no, dependiendo de el tipo de bienes que exporta e importa. En el caso de América Latina, la relación con los países centrales operó de acuerdo las funciones que en el mercado internacional tenía en términos de producción de bienes primarios, frente a los bienes industriales producidos por el centro, esto implicó que dadas las características de los bienes transados en los mercados internacionales, los nuestros reducían el poder de compra a través del tiempo, lo cual implicaba un deterioro de los términos de intercambio para los productos primarios, lo que generaba una serie de desigualdades en el comercio internacional las cuales operaban en contra de la periferia y de los ingresos de ésta.

Las características centrales de los términos de intercambio, son consideradas a partir de²⁸⁷:

- Un alza en relación con los bienes primarios conlleva, un traslado del progreso técnico del centro a la periferia, y por esta vía un aumento del ingreso real por habitante.

- Si es constante o igual la relación de intercambio implica que tanto, centro como periferia conservan los frutos de su propio progreso técnico.

- Un deterioro conlleva una pérdida de los frutos del progreso técnico de la periferia hacia el centro.

Se presentan tres interpretaciones sobre este fenómeno, una tiene que ver con la versión contable, la cual mide, primero, el ingreso real por persona en la actividad primaria, en términos de bienes industriales; segundo, el ingreso por persona en la actividad industrial en términos de bienes industriales; el tercero, expresa el ingreso de una persona ocupada en la actividad primaria medida en bienes primarios y el cuarto, muestra el ingreso de una persona de la actividad industrial, medida en términos de bienes primarios.

Por su parte la versión ciclos, expresa las fluctuaciones del ciclo en la actividad productiva, y el comportamiento de los términos de intercambio, "mejoran para la periferia durante las crecientes cíclicas, pero el empeoramiento en las menguantes excede las alzas anteriores, de modo que a través de tales oscilaciones se produce una tendencia a largo plazo de su deterioro"²⁸⁸.

Inflación Estructural

Este tópico tuvo como ejercicio los diversos trabajos que se conformaron durante los 50, que buscan explicar las causas reales a los problemas de la inflación en los países periféricos, por tanto considera que estos procesos inflacionarios en los países latinoamericanos, "tienen sus raíces en los desequilibrios generados en la esfera real del sistema económico y, especialmente en ciertas características y rigideces de los sectores externo y agrícola"²⁸⁹. En gran parte esta interpretación fue opuesta a la que se impulsaba des-

287 7 287RODRÍGUEZ Octavio, 1983. "La teoría del Subdesarrollo... ob. cit. Pg. 49 y ss.

288 8 288RODRÍGUEZ Octavio, 1983. "La teoría del Subdesarrollo... ob. cit. Pg. 57

289 9 289RODRÍGUEZ Octavio, 1983. "La teoría del Subdesarrollo... ob. cit. Pg. 191

de las organizaciones multilaterales tipo Fondo Monetario Internacional.

La Transformación Productiva.

La década de los 50 y 60 se vinculo la CEPAL con las políticas de las reformas que viabilizarían el desarrollo y la discusión sobre la dependencia; los años 70 plantearon un nuevo estilo de crecimiento; durante los 80 la crisis de la deuda y la década perdida e iniciando los años noventa del siglo XX, la CEPAL, realiza una nueva propuesta de "Transformación Productiva con Equidad", en la medida en que el crecimiento económico no ha conducido necesaria y automáticamente a la equidad, y considera que: "la equidad no puede alcanzarse en ausencia de un crecimiento sólido y sostenido, el crecimiento exige un grado razonable de estabilidad sociopolítica, y esta implica, a su vez, cumplir con ciertos requisitos mínimos de equidad"²⁹⁰, la preocupación central entonces, son los problemas que genera la inequidad dada la experiencia de 4 década antes y en consecuencia considera la CEPAL, que en los 90, la forma de mejorar la equidad se realiza a través de los siguientes objetivos:

1. Minimizar la proporción de personas y hogares cuyas condiciones de vida se ubican por debajo de los que la sociedad considera aceptable, tanto económica como social y políticamente.
2. Promover el desarrollo de los talentos potenciales existentes en todos los grupos de la sociedad, eliminando privilegios, discriminaciones y desigualdades, sociales, étnicas, geográficas o de sexo.
3. Buscar que el poder, la riqueza y los frutos del progreso técnico, no se concentren, restringiendo a las generaciones presentes y futuras su ámbito de libertad²⁹¹

En esta dirección de "Transformación Productiva con Equidad", la CEPAL, propone la necesidad de realizar

un "Enfoque Integrado", el cual combina las "Complementariedades y Oposiciones entre Crecimiento y Equidad", de tal forma que el objetivo de este tipo de enfoque es considerado a partir de: "proponer políticas que aprovechen y refuercen las complementariedades, y también las que debiliten las oposiciones, para así permitir que los objetivos de crecimiento y equidad, se consideren en forma simultánea más que en forma secuencial, como una sola tarea"²⁹².

Esto quiere decir que en la búsqueda del enfoque integrado hacia el desarrollo, éste debe considerar de manera central tres políticas básicas, que contribuyan de manera simultánea a la equidad: la primera aumentar el empleo productivo, el indicador que muestra los logros del crecimiento con equidad simultánea y complementariamente, lo cual requiere de manera central su estimulación, "**mientras no se pueda asegurar a toda la población el acceso a un empleo productivo, no se podrá pensar en una mínima igualación de oportunidades**"²⁹³ *.

Segunda, la inversión en capital humano, (capacitación, educación, nutrición de madres embarazadas y niños, y salud, que incluye agua potable y alcantarillado), esto exige un aumento en la dinámica descentralizadora y autónoma que "induzcan a una más pronta y mayor atención de las necesidades del público, así como una mayor eficiencia en el uso de los recursos"²⁹⁴

290 | NACIONES UNIDAS CEPAL, 1992. "Equidad y Transformación Productiva: un Enfoque Integrado", Santiago de Chile, pg. 15.

291 | NACIONES UNIDAS CEPAL, 1992. "Equidad y Transformación... ob.cit. pg. 15

292 | NACIONES UNIDAS CEPAL, 1992. "Equidad y Transformación... ob.cit. pg. 16 y ss

293 | NACIONES UNIDAS CEPAL, 1992. "Equidad y Transformación... ob.cit. pg. 16

* Subrayado nuestro.

294 | NACIONES UNIDAS CEPAL, 1992. "Equidad y Transformación... ob.cit. pg. 19

Tercera, las transferencias, en este caso sería el único donde "los avances podrían lograrse a expensas del crecimiento"

Por tanto, empleo productivo, inversión en capital humano y transferencias se convierten en los ejes que permiten la "Transformación con Equidad".

Por otro lado, la tendencia dinámica de democratización en los diferentes países de la región que hace parte central en la actividad de las acciones del Estado, exige que se impulsen procesos de participación, para lograr igualdad de interlocución, de los diferentes agentes sociales con el Estado, y también impulsar la descentralización la cual fortalece "lazos entre la actividad pública y la participación de agentes regionales y locales en decisiones públicas"²⁹⁵, lo cual significa que en función de la democratización los ejes son participación y descentralización.

En la dirección del desarrollo, la democratización de actividades que induzcan a una mayor equidad, requiere, "crear y fortalecer vínculos positivos entre la participación política y la equidad, reconociendo una dimensión política en esta última. Esta dimensión entraña que los sectores más rezagados y vulnerables tengan instancias de expresión que les permitan estar presentes en la demanda de los agentes sociales en cuanto a la asignación y uso de los recursos, trátase de recursos físicos, económicos, culturales o de poder"²⁹⁶, era la macrotendencia democratizadora que conllevaba un vínculo estrecho de participación política con equidad.

En la dinámica democratizadora se requerían unas nuevas relaciones generadas por los diversos agentes relacionados con el Estado, ya que se presentan altos niveles de desigualdad por los diferentes niveles de organización de los sectores sociales, que les permitan negociar o presionar decisiones públicas, de diferente manera, por tanto:

"agentes atomizados en el llamado mundo popular, que a duras penas logran constituir un núcleo para intentar negociaciones parciales con el Estado o el municipio; pérdida de legitimidad y de capacidad movilizadora de parte de la organización sindical tradicional, sea por desgaste interno o por la informatización de un alto porcentaje de la fuerza de trabajo que ingresa al mercado laboral; y grupos de presión con mayor poder económico que tienden, cada vez más, a organizarse corporativamente para procesar y negociar demandas inmediatas y estratégicas"²⁹⁷

Es pues el inicio de identificar de que las funciones del Estado deben reflejar las necesidades del desarrollo para todos.

ENFOQUE DEPENDENTISTA Y PENSAMIENTO LATINOAMERICANO

Parte de las condiciones sobre las cuales se puede acercarse a realizar una explicación en América Latina, se reflejan en los cuadros números 2.3 sobre población y 2.4 sobre el valor agregado en el mundo y en América Latina; se deja para que se investigue en temas como deuda externa latinoamericana, cambio social, tecnológico y político etc.

Con el cuadro número 2.3 sobre la evolución de la población, primero su distribución espacial de acuerdo a las zonas urbanas y rurales del continente, podemos clasificarla en función de esta distribución así: los países con un alto nivel de urbanización con mas

295 | NACIONES UNIDAS CEPAL, 1992. "Equidad y Transformación... ob.cit. pg. 243

296 | NACIONES UNIDAS CEPAL, 1992. "Equidad y Transformación... ob.cit. pg. 239

297 | NACIONES UNIDAS CEPAL, 1992. "Equidad y Transformación... ob.cit. pg. 240.

del 80% de la población ubicada en este espacio, tenemos solamente cuatro durante los ochenta y noventa pero para el 97 ya hay cinco, los cuales son: Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Venezuela, este último con el 94.8%.

Por otra parte los países con una urbanización entre media y alta, que tienen una población del 50% al 80% en las zonas urbanas, los cuales pasaron de 9 en los años ochenta a 12 en los noventa.

Los países con dinámicas rurales donde la población se encuentra entre un 30% y un 50% en las zonas urbanas los cuales presentan una disminución en el período de 13 países en 1980 a 9 en 1997.

Esto refleja la tendencia creciente hacia la urbanización de América Latina, con las consecuencias que esto representa para la población y el desarrollo, desde el punto de vista social, económico, político, ambiental, en la estructura de los servicios públicos domiciliarios, vivienda y de la nueva dualidad que nos habla Castells, como la informalidad en los procesos de trabajo, pero educada, por consiguiente no solo se presenta la marginalidad típica de los años 60 con la transición de los países grandes y la dependencia con los índices de pobreza y concentración del ingreso, relatados por Naciones Unidas, por tanto, también se presenta el desempleo del trabajo calificado, resultado de un proceso creciente de participación del sector servicios en la economía, como se ve en el cuadro número 2.4, y con procesos desindustrializadores.

Cuadro No 2.3 América Latina. Población urbana y rural 1980 - 1997

País	1980			1990			1997p		
	Urbana	Rural	% Urbana	Urbana	Rural	% Urbana	Urbana	Rural	% Urbana
Argentina	23,401	4,693	83.3	27,887	4,640	85.7	30,970	4,802	86.8
Bahamas	123	87	58.6	161	95	63.1	193	90	68.1
Barbados	100	149	40.1	114	143	44.4	124	141	46.8
Belice	75	71	51.7	90	99	47.7	108	118	47.8
Bolivia	2,385	2,990	44.2	3,435	3,137	52.3	4,701	3,072	60.5
Brasil	80,334	41,338	66	112,643	35,387	76.1	135,272	28,132	82.8
Chile	9,054	2,093	81.2	11,134	1,788	86.4	12,900	1,723	88.2
Colombia	17,200	9,325	64.8	23,079	9,517	70.8	27,717	9,349	74.8
Costa Rica	985	1,299	43.1	1,420	1,615	46.8	1,780	1,795	49.8
Ecuador	3,739	4,223	47	5,775	4,490	56.3	7,452	4,485	62.4
El Salvador	1,880	2,667	41.3	2,332	2,699	46.4	2,941	2,983	49.6
Guatemala	2,587	4,233	37.9	3,628	5,121	41.5	4,729	5,790	45
Guyana	232	527	30.5	261	535	32.8	316	538	37
Haiti	1,272	4,081	23.8	1,840	4,646	28.4	2,422	5,060	32.4
Honduras	1,281	2,287	35.9	2,132	2,747	43.7	2,953	3,028	49.4
Jamaica	1,017	1,116	47.7	1,319	1,047	55.7	1,610	873	64.8
México	42,783	24,787	63.3	58,971	24,255	70.9	71,008	23,267	75.3
Nicaragua	1,480	1,310	53.1	2,313	1,255	64.8	3,273	1,076	75.3
Panamá	970	980	49.7	1,281	1,116	53.4	1,518	1,205	55.8
Paraguay	1,312	1,802	42.1	2,030	2,189	48.1	2,685	2,404	52.8
Perú	11,153	6,171	64.4	15,132	6,437	70.2	17,385	6,988	71.3
Rep. Dominicana	2,877	2,820	50.5	4,329	2,781	60.9	5,429	2,668	67.1
Suriname	158	197	44.5	173	227	43.1	201	232	46.4
Trinidad y Tobago	616	468	56.9	839	397	67.9	883	452	66.2
Uruguay	2,442	472	83.8	2,644	450	85.4	2,795	426	86.8
Venezuela	12,510	2,581	82.9	17,859	1,643	91.6	21,588	1,189	94.8
América Latina	221,946	122,763	64.4	303,001	118,453	71.9	362,953	111,783	77.7

Fuente: estimaciones del BID, basadas en datos del Centro Latinoamericano de Demografía y la División de Población de las Naciones Unidas

Cuadro No 2.4 Valor agregado de los sectores como porcentaje del PIB

	VALOR AGREGADO DE LOS SECTORES COMO PORCENTAJE DEL PIB															
	Agricultura				Industria				Manufacturas				Servicios			
	1980	1990	1998	1999	1980	1990	1998	1999	1980	1990	1998	1999	1980	1990	1998	1999
	7 p	6w	5 p	4 w	38 p	34 w	.. P	32 w	25 p	22 w	20 p	21 w	56 p	60 w	61 p	61 w
Todo el mundo	31	29	21	27	38	31	41	30	27	18	29	18	30	41	38	43
De ingreso mediano	13	13	9	10	41	39	36	36	25	25	21	23	46	47	56	55
De ingreso mediano bajo	..	21	12	15	..	39	36	40	..	26	..	23	..	40	52	46
De ingreso mediano alto	11	8	7	7	42	39	35	32	26	24	22	24	47	53	57	61
De ingreso bajo y medio	18	16	12	12	40	38	37	35	25	23	23	22	42	46	51	54
Africa al sur del Sahara	18	18	17	18	39	34	34	32	16	17	19	17	43	48	50	50
América Latina y el Caribe	10	9	8	8	40	36	34	29	29	23	22	21	50	56	58	63
Asia meridional	36	30	25	28	24	26	29	25	16	17	19	16	40	44	46	47
Asia oriental y el Pacífico	24	20	15	13	42	40	45	46	31	29	31	28	33	40	41	41
Europa y Asia central	..	17	11	10	..	43	34	32	40	55	58
Oriente Medio y Norte de África	10	15	53	38	..	9	13	21	37	47
De ingreso alto	3	3	2	2	37	33	..	30	25	22	19	21	59	64	65	64

Fuente: estimaciones del BID, basadas en datos del Centro Latinoamericano de Demografía y la División de Población de las Naciones Unidas. Económico, financiero, sociológico, político y técnico - científico

DESIGUALDAD: SUS LARGAS COLAS EN LAS AMÉRICAS

Muchas de las antiguas colonias que ofrecían las mejores perspectivas económicas a principios de la época colonial (Basadas en sus dotaciones de recursos nacionales) se cuentan hoy entre las más pobres del mundo. Comenzaron a quedarse atrás en los albores de la revolución industrial. En 1700, México y las colonias que habrían de convertirse en los Estados Unidos tenían ingresos per cápitas muy similares, y las Islas de Barbados y Cuba, productoras de azúcar, eran mucho más ricas. De hecho, antes del siglo XIX en general se consideraba que el territorio continental de Norteamérica ofrecía perspectivas económicas más pobres que el Caribe y América Latina. Todo Canadá, que Voltaire caracterizó una vez como «unos cuantos acres de nieve», era considerado por las potenciales colonias como de un valor comparable al de la pequeña isla azucarera de Guadalupe.

Rápido incremento del ingreso nacional per cápita en los Estados Unidos y Canadá después de 1800

PIB per cápita con relación al De los Estados Unidos (%)

Economía	1700	1800	1900	2000
Argentina	-	102	52	36
Barbados	150	-	-	44
Brasil	-	50	10	22
Chile	-	46	38	28
Cuba	167	112	-	-
México	89	50	35	26
Perú	-	41	20	14
Canadá	-	-	67	82

Economía	1700	1800	1900	2000
----------	------	------	------	------

Estados Unidos (PIB per cápita en dólares de 1985)	550	807	3.859	34.260
--	-----	-----	-------	--------

-No disponible

-Fuente: Banco Mundial (2001); Engerman, Haber y Sokoloff

Una vez que comenzó la industrialización en Norteamérica en el siglo XIX, las economías estadounidense y canadiense divergieron drásticamente del resto del hemisferio. ¿Por qué las áreas antes favorecidas se quedaron atrás? El desarrollo depende no sólo de tener oportunidades productivas; depende de crear una oferta interminable de nuevas oportunidades. Una clave para la industrialización inicial fue la capacidad de participar en la actividad comercial. En las Américas, solamente los Estados Unidos y Canadá proveyeron las leyes, instituciones y políticas gubernamentales para hacer posible tal inversión y participación.

En las colonias españolas del Nuevo Mundo, los recursos naturales esenciales - metales y tierras agrícolas altamente productivas - eran susceptibles de operaciones a gran escala. Esto hizo posible una gran desigualdad de ingresos, riqueza y capital humano a principios de la colonización. Esta desigualdad tuvo gran influencia en la evolución de las instituciones. En particular, las instituciones que emergieron en estas colonias bloquearon el acceso efectivo a oportunidades de progreso económico y social a una parte representativa de progreso eco-

nómico y social a una parte representativa de la población general.

Esto persistió hasta mucho después de haber terminado la colonización y de que la esclavitud fuera abolida. Estas instituciones inhibieron la acumulación de capital humano, la expansión del empresariado y la creación de un mercado masivo - factores considerados importantes en el desarrollo de hoy? Como se acaba de anotar, las sociedades que tenían alta desigualdad en la propiedad de activos al comienzo generaron instituciones que pusieron restricciones a las oportunidades de progreso económico futuro de los individuos, y esto puede haber atado esas economías a caminos de crecimiento lento.

Nota: Klenon y Rodríguez-Clare (1997) atribuyen sólo el 4% de la variación del crecimiento por trabajador entre países a variaciones del crecimiento del capital por trabajador, en tanto que las variaciones en progreso técnico explicarían el 91%. Otros estudios llegan a conclusiones diferentes, en parte debido a que el progreso técnico y la acumulación de capital se mueven juntos. Pero hay pocos estudios que positivamente dan mayor énfasis a las dotaciones iniciales.

Fuentes: Engerman y Sokoloff (1997, 2001) y Hoff, documento base para el *Informe sobre el Desarrollo Mundial 2003*.

SAMIR AMIN. DESARROLLO AUTOCENTRADO

Para esta unidad Amin, es un autor egipcio, que ha trabajado los problemas de la dependencia no solamente de América Latina sino del tercer mundo, de allí que se incluya ver algunas de sus obras en este apartado y en las propuestas de salida a la gestión de la crisis capitalista contemporánea, en la medida que contribuye desde una óptica crítica a mirar las condiciones del desarrollo, sus posibilidades y condiciones que están enmarcadas en la forma como se fue estructurando el capitalismo en el mundo.

En el análisis sobre la dependencia lo trabaja a partir de los procesos de dominación comercial, financiera y tecnológica, cuya característica central se expresa en caso del comercio, partiendo que "la dominación del centro no es la consecuencia del hecho de que las exportaciones de la periferia estén constituidas por productos-base, sino de que las economías periféricas no son más que productores de productos-base, es decir, que esta producción no está integrada a una estructura industrial autocentrada. De ello resulta que, tomada globalmente, la periferia realiza la esencia de su comercio con el centro, mientras que por el contrario, las economías centrales realizan las esencias de sus intercambios entre ellas"²⁹⁸, este concepto y experiencia sobre el manejo del sector externo de parte de las economías dependientes y las centrales está presente hasta los inicios del siglo XXI.

Por su parte lo que se relaciona con la dependencia financiera se parte del elemento general que mientras que en "el centro el capitalismo, al ser nacional, su financiamiento es interno; en la periferia proviene en gran medida del capital extranjero, al menos por lo que respecta a la fracción productiva de las

298 | AMIN Samir, 1977. *Desarrollo Desigual*. Editorial Ocho de Junio. Medellín pag. 74.

inversiones...si las inversiones productivas son financiadas con el capital extranjero, necesariamente deben conducir, tarde o temprano, a un reflujo de las ganancias en sentido inverso, en forma que el crecimiento se bloquea"²⁹⁹. En esta dirección las ayudas externas se convierten en una condición para que funcione la especialización internacional.

Pero si esto sucede desde finales del siglo XIX y durante gran parte del XX, a finales de éste encontramos el fenómeno que "se puede llamar financiarización del sistema (moderno, capitalista) al proceso mediante el cual se afirma la dominación del capital-dinero, financiero sobre el capital productivo"³⁰⁰, en gran medida este fenómeno, "enriquece a unos en detrimento de otros. Solo el progreso de la producción permite salir de este juego de suma cero. En este sentido el ciclo D-D* siempre es un factor que agrava la desigualdad de los ingresos para beneficio de los rentistas-usureros dominantes. Este ejercicio se agota si no se crea en algún lado una base que amplíe la esfera productiva. Ahora bien, resulta que esta base por lo general se constituye justamente fuera del centro financierizado, por lo que implica, en esta etapa, que exista una dominación política eficaz sobre territorios importantes"³⁰¹.

Por otra parte en su texto sobre el capitalismo en la era de la globalización, hace una caracterización del actual sistema mundial a partir de cinco monopolios, y los dos siguientes elementos nuevos:

- La erosión del Estado-nación centrado en sí mismo y al consiguiente desaparición del vínculo entre la esfera de la reproducción y la de la acumulación, que acompaña al debilitamiento del control político y social, determinado por la frontera del Estado-nación autocentado.

- Erosión de la fractura entre un centro industrializado y las regiones periféricas no industrializadas³⁰².

Las posibilidades de un país en "la jerarquía global" se define por la competencia en el mercado mundial, donde confluyen diversos factores sociales, económicos, políticos y culturales, en la lucha por el mercado, los centros hoy usan lo que Amin denomina los cinco monopolios³⁰³ que son:

«Monopolio tecnológico, que no funcionan sin apoyo estatal y gasto militar.

«Control de los mercados financieros, eficaces dada la liberalidad de normas y reglas que los gobiernan. Ahorros gestionados centralizadamente con operaciones mundiales. Se habla del capital financiero el componente más mundializado del capital. La globalización financiera, "lejos de ser un proceso natural, resulta ser algo extremadamente frágil. A corto plazo sólo conduce a una inestabilidad permanente y no a la estabilidad necesaria para la actuación eficiente de los proceso de ajuste".

«Acceso monopolista a los recursos naturales del planeta y su explotación indiscriminada.

«El monopolio de los medios de comunicación, llevando a la uniformidad cultural y abriendo las puertas para nuevas formas de manipulación política.

«El monopolio de las armas de destrucción masiva, con posición exclusiva de Estado Unidos.

299 AMIN Samir, 1977. Desarrollo Desigual...ob cit. Pag. 75

300 AMIN Samir,1999. Los Desafíos de la Mundialización. Siglo XXI editores. México pag.134

301 AMIN Samir,1999. Los Desafíos de la Mundialización...ob. Cit. Pag. 136

302 AMIN Samir, 1999. El Capitalismo en la Era de la Globalización. Editorial Paidós Barcelona. Pag. 17.

303 AMIN Samir, 1999. El Capitalismo en la Era de la Globalización...ob. Cit. Pag. 18 y ss.

La consecuencia de estos monopolios para la periferia, está en la medida que éstos son los que definen el marco en que opera la ley del valor mundializada y “el condicionamiento de estos procesos anula el impacto de la industrialización en las periferias, devalúa el trabajo productivo y sobrevalora el supuesto valor agregado derivado de las actividades de los nuevos monopolios de los que se beneficia el centro”³⁰⁴.

Bajo las anteriores condiciones la pregunta de Amin, es ¿Cuáles son las condiciones para relanzar el desarrollo en el sur?, y una gran respuesta apunta a realizar un análisis de las diferentes formas que tomaron las acciones sobre el desarrollo desde la segunda posguerra, caracterizando tres proyectos básicos: “1) el Estado de bienestar en el Occidente desarrollado; 2) la soviétización en los países del Este; y 3) la modernización acelerada de los países no alineados, asiático y africanos, del grupo de Bandung, así como en América Latina, que vino en llamarse desarrollismo”³⁰⁵. Todos estos proyectos fueron considerados en el marco de las economías nacionales autocentradas. Pero después de que se reconstruyó la lógica del capital unilateral, “El desarrollo ha desaparecido de la agenda: los gobiernos occidentales preocupados por la gestión de la crisis; los países de Europa Oriental están abrazando el capitalismo de mercado; y en América Latina, África y el mundo Árabe están preocupados fundamentalmente por pagar el servicio de la deuda externa. Solo los países en desarrollo de Asia continúan estando preocupados por mantener una tasa acelerada de crecimiento económico”³⁰⁶; a esto le suma las condiciones del estancamiento económico el cual no es reconocido como un “desequilibrio estructural”, dado el triunfo del liberalismo económico, el cual busca reconstruir “la lógica del capital unilateral, pero esa lógica no puede, por sí sola, generar crecimiento y mucho menos desarrollo. La lógica del capital unilateral, basada en la búsqueda exclusiva de los mayores retornos financieros, tiende a

producir, por el contrario, una distribución desigual de los ingresos entre las clases sociales, a nivel nacional e internacional, que contribuye al estancamiento económico relativo”³⁰⁷. Esto ha conllevado a una “catástrofe social” en todo el mundo, desempleo en los centros, y empobrecimiento en las periferias.

VANIA BAMBIRRA

El método utilizado por Bambirra considera que el capitalismo latinoamericano se ha desarrollado en el contexto y expansión del capitalismo mundial, bajo formas específicas. Para explicar la dependencia lo hace considerando “como la categoría analítico-explicativa fundamental de la conformación de las sociedades latinoamericanas y, a través de ella, de definir el carácter *condicionante concreto* que las relaciones de dependencia entre centro-hegemónico y países periféricos tuvieron en el sentido de conformar determinados tipos específicos de estructuras económicas, políticas y sociales atrasadas y dependientes”³⁰⁸. Por tanto, su interpretación parte de un concepto histórico-estructural; el cual explica las leyes del movimiento de estructuras específicas, históricamente condicionadas en las sociedades de América Latina bajo tres aspectos:

«Uno, como parte integrante del sistema capitalista mundial y su expansión, así la economía mundial es determinante en última instancia.

304 AMIN Samir, 1999. El Capitalismo en la Era de la Globalización ob. Cit. Pag. 19.

305 AMIN Samir, 1999. El Capitalismo en la Era de la Globalización...ob. Cit. Pag. 115

306 AMIN Samir, 1999. El Capitalismo en la Era de la Globalización...ob. Cit. Pag. 116

307 AMIN Samir, 1999. El Capitalismo en la Era de la Globalización...ob. Cit. Pag. 117.

308 BAMBIRRA Vania 1979, El capitalismo dependiente latinoamericano. Siglo XXI editores Sexta Edición, pg. 7 y ss

«Dos, se presenta una redefinición estructural, en cuanto la dependencia condiciona la estructura interna, redefiniendo posibilidades estructurales de las diferentes economías nacionales.

«Tres la propuesta histórico-estructural, tiene por objetivo "adecuar la metodología creada por Marx al enfrentamiento del estudio de la problemática de las sociedades dependientes latinoamericanas. O sea, tratar de explicar las leyes del movimiento de estructuras específicas, históricamente condicionadas"³⁰⁹

Los tres aspectos anteriores buscan explicar una teoría de la dependencia y no del desarrollo y su óptica es fundamentalmente la sociología y la política.

En consecuencia organiza y tipifica a los países en función de la forma en que cada grupo de ellos tomo la ruta de la industrialización, como una expresión en su búsqueda de adaptación a "las necesidades de la nueva expansión del capitalismo mundial", bajo dos dimensiones: una, "El aumento de producción de materias primas y de los productos agrícolas, a fin de satisfacer las demandas crecientes de la nueva fase de industrialización en los países capitalistas avanzados"; y dos, "La expansión de los mercados internos de estos países a fin de que sean capaces de absorber mayor cantidad de los productos manufacturados de los países capitalistas centrales"³¹⁰, base para su clasificación en países tipo A y B.

Las características para los países tipo A, cuya base de industrialización fue producto de la expansión y transformación del sector primario exportador, a partir de las transformaciones modernizadoras de este sector, manifiestas: 1º) En la "*organización social de la producción*", a partir de generalizar las relaciones capitalistas de producción en los sectores claves de la economía; lo que implica conformar un mercado libre de trabajo, conquistar el monopolio sobre la propiedad de las tierras ubicadas en regiones importan-

tes, restringiendo las áreas de economías de subsistencia y de autoconsumo, esto "genera un potencial disponible de mano de obra para ser proletarizada en el sector exportador". Resultado de este proceso de modernización se generan "nuevas clases, como un proletariado creciente y clases medias y se generan paulatinamente las condiciones del surgimiento de una burguesía industrial, el poder de las oligarquías terratenientes, mineras, comerciantes, exportadoras, no es aplastado sino redefinido"³¹¹

2º.) A nivel de las fuerzas productivas en los cambios tecnológicos con nuevos instrumentos y sistemas de producción y de transporte, lo cual trajo dos consecuencias básicas: a) una tendencia del sector productor exportador a acrecentar su dinamismo con mayor absorción de fuerza de trabajo e incremento del mercado interno; b) "generación y expansión de sectores complementarios al sector exportador, en función de la economía exportadora" (México, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Colombia).

Estas condiciones en que se presenta el capitalismo en los países tipo A y B, tiene consecuencias, que aunque, diferenciadas tienen componentes generales sobre el desarrollo dependiente, expresado a través de una "desnacionalización progresiva de la propiedad de los medios de producción, a lo que corresponde la pérdida simultánea del control nacional sobre el proceso productivo. Y, de esta forma, aunque se realice un proceso paralelo de fortalecimiento del capitalismo de Estado, en el plano económico éste se expresa en el crecimiento de su control sobre sectores infraestructurales que no compiten

309 BAMBIRRA Vania 1979, El capitalismo dependiente latinoamericano. Siglo XXI editores pg. 9 y ss.

310 BAMBIRRA Vania 1979, El capitalismo dependiente latinoamericano. Siglo XXI editores pg. 34.

311 BAMBIRRA Vania 1979, El capitalismo... ob. Cit. Pg. 37.

directamente con el capital extranjero, sino que su expansión favorece al funcionamiento de éste, sobre todo cuando impulsa el desarrollo de los sectores de energía, transportes, comunicaciones. El capitalismo de Estado tiende pues a combinarse con el capital extranjero y a compartir con el los mecanismos de poder y, más aún, a transformarse en el agente de la dominación burguesa-imperialista³¹². Por tanto, las topologías de países A y B, llegan de manera diferenciada al mismo punto concluyente de Bambirra, desnacionalización, capitalismo de Estado y dominación burguesa-imperialista

THEOTONIO DOS SANTOS

Uno de los más representativos pensadores de esta escuela, que desde el estudio de la realidad brasileña, se acercó a realizar un análisis profundo del tema de la dependencia y las relaciones que esta dinámica tenía para los diferentes países latinoamericanos, situación que refleja la determinación del "nuevo carácter de la dependencia", expresada en la forma como se integro la economía mundial y el papel jugado por las inversiones extranjeras, su origen externo en el desarrollo del capital monopólico, las características de la crisis de los 70 y sus relaciones con el sector externo, el sector tradicional, la dinámica cíclica de la acumulación de capital, el papel y dominación del capital extranjero, la estructura del poder, la crisis del subdesarrollo y su discusión de orden político frente a la salida de la crisis, "Socialismo o Fascismo". Entonces dada la complejidad temática y política que aborda el "Nuevo Carácter de la Dependencia", que trata Dos Santos, se requiere mostrar en que consiste su definición de dependencia:

"Por dependencia entendemos una situación en la cual la economía de determinados países esta condicionada por el desarrollo y la expansión de otra economía, a la que están sometidas las primeras. La rela-

ción de interdependencia entre dos o más países, y entre estos y el comercio mundial, toma la forma de dependencia cuando algunas naciones (la dominantes) pueden expandirse y ser autogeneradoras, en tanto que otra naciones (las dependientes) solo pueden hacerlo como reflejo de esa expansión, la cual puede tener un efecto negativo o positivo sobre su desarrollo inmediato"³¹³

Un componente que explica la situación particular del desarrollo dependiente es aquel que muestra las condiciones del desarrollo industrial, el cual se encuentra limitado por varias cuestiones, primero es un sector que surge ligado a la dependencia que se generó con el sector exportador, en especial a partir de los períodos de guerras y crisis durante el siglo XX, esta interdependencia entre estos sectores se expreso a través de tres características particulares: Primera, el sector exportador, generó las divisas necesarias para importar maquinaria y materias primas necesarias para la dinámica de industrialización. Segunda, fue el sector que mayor demanda genero sobre los bienes industriales, base central para su desarrollo y; Tercera, eje y fuente de los capitales requeridos para la industria y en esta dirección, fue una apertura para las inversiones de los sectores primario y comercial en crisis.³¹⁴ Por supuesto las dinámicas industrializadoras que se generaron en las economías de los países dependientes, aunque cambiaran y diversificaron la estructura de producción contribuyeron a estructurar otra tipología de problemas tanto en la ciudad como en el campo en la medida que:

312 BAMBIRRA Vania 1979, El capitalismo dependiente latinoamericano. Siglo XXI editores. Sexta Edición, pg. 173

313 DOS SANTOS Theotonio 1971. "La Estructura de la Dependencia". En varios autores, Economía y Política del Imperialismo, editorial Cultura Libre, Bogotá. Pag. 40.

314 DOS SANTOS Theotonio 1973. "Socialismo o Fascismo El Nuevo Carácter de la Dependencia y el Dilema Latinoamericano", Edic. Periferia, Colección Estados Unidos y América Latina. Buenos Aires. Pg. 52 y ss.

“El desarrollo del sector industrial moderno, tanto en la ciudad, como su penetración en el campo, cambia profundamente la situación al sustituir mano de obra por máquinas, romper el equilibrio tradicional, abrir nuevos métodos de competencia y nuevas necesidades estructurales. La necesidad de ampliar los mercados en el campo choca con la interdependencia entre la industrialización y la producción exportadora tradicional.”³¹⁵

Ahora tenemos la dependencia con un carácter que vincula la división rural urbana, pero cuya base se encuentra en la dinámica generada por la industrialización.

FERNANDO E. CARDOSO Y ENZO FALETTO

Para estos autores, explicar las relaciones entre dependencia y desarrollo en América Latina, pasa fundamentalmente por una integración tanto espacial como conceptual entre las situaciones económicas y las sociales, y sus relaciones entre las condiciones internas y externas, que permitan una interpretación de los problemas y la tipificación del desarrollo y la dependencia. De tal manera, que parten de considerar que la dependencia al analizar el desarrollo latinoamericano, busca manifestar, “que el modo de integración de las economías nacionales al mercado internacional supone formas definidas y distintas de interrelación de los grupos sociales de cada país, entre sí y con los grupos externos. Ahora bien cuando se acepta la perspectiva de que los influjos del mercado, por sí mismos, no son suficientes para explicar el cambio ni para garantizar su continuidad o su dirección, la actuación de las fuerzas, grupos e instituciones sociales pasa a ser decisiva para el análisis del desarrollo”³¹⁶, orientación que enfatiza entonces una superación entre lo interno y lo externo, en la medida que la dependencia no solamente se puede explicar por la dinámica del mercado sino que también se

explica por la actuación de los grupos e instituciones sociales.

En cierto sentido, acá se requiere la discusión entre la influencia de los factores determinantes por la forma como se estructura el subdesarrollo, ¿hasta donde los elementos externos jugaron un papel central? y ¿hasta donde las condiciones internas perfilaron dinámicas diferentes?, ¿cuales fueron entonces las estructuras internas y externas específicas, las que influyen decisivamente en cada “subdesarrollo nacional”?

Para Cardoso y Faletto, en la estructuración de las naciones en América Latina, hay unas influencias en la conformación nacional que es necesario explicar en función de las dinámicas del desarrollo, por lo tanto consideran que:

“Desde el momento en que se plantea como objetivo instaurar una nación –como en el caso de las luchas anticolonialistas- el centro político de la acción de las fuerzas sociales intenta ganar cierta autonomía al sobreponerse a la situación del mercado; las vinculaciones económicas sin embargo, continúan siendo definidas objetivamente en función del mercado externo y limitan las posibilidades de decisión y acción autónomas. En eso radica, quizá, el núcleo de la problemática sociológica del proceso nacional de desarrollo en América Latina”³¹⁷.

315 DOS SANTOS Theotonio 1973. “Socialismo o Fascismo El Nuevo Carácter...” ob. Cit. Pag. 53

316 CARDOSO Fernando Enrique, FALLETTO Enzo, 1973. “Dependencia y Desarrollo en América Latina Ensayo de Interpretación Sociológica” Siglo XXI editores. Sexta edición 1973. Argentina. Pag. 28.

317 CARDOSO Fernando Enrique, FALLETTO Enzo, 1973. “Dependencia y Desarrollo...” ob. Cit. Pg. 29.

Por consiguiente, requiere un planteamiento de tipo integrado que pueda dar cuenta en perspectiva del desarrollo en América Latina, y en este sentido, "las transformaciones sociales y económicas que alteran el equilibrio interno y externo de las sociedades subdesarrolladas y dependientes son procesos políticos que, en las condiciones históricas actuales, suponen tensiones que no siempre ni de modo necesario contienen en sí mismas soluciones favorables al desarrollo nacional"³¹⁸. En tanto, las fuerzas del desarrollo son procesos políticos, las tensiones generadas en su interior están moviéndose a través de las diversas tensiones sociales entre las clases, grupos en el poder y los excluidos de él, los cuales están vinculados con grupos y clases de nivel externo e interno.

Por consiguiente, para estos autores es a través de la crítica del concepto de la dependencia, donde pretenden colocar el eje de la discusión a partir del pensamiento político, en la medida que, "no hay una relación metafísica de dependencia de una nación a otra, de un Estado a otro. Estas relaciones se hacen posibles, concretamente, mediante una red de intereses y de coacciones que ligan unos grupos sociales con otros, unas clases a otras... Mostrando como se relacionan Estado, Clase y Producción"³¹⁹; parámetros que le dan sentido a la explicación causal de la dependencia en cuanto vincula la conformación del Estado el papel de las clases en su estructuración y la dinámica productiva; y en este sentido, las diversas relaciones generadas, entre las naciones se explican de una manera biunívoca, y no solamente en determinado sentido, por tanto, exige analizar, "tanto las condiciones como las posibilidades de desarrollo y de consolidación de los estados nacionales latinoamericanos según como los grupos sociales locales lograron establecer su participación en el proceso productivo y consiguieron definir formas de control institucional capaces de asegurarla"³²⁰; así, la dependencia se desarrolla conjuntamente, en cuanto los

condicionamientos del exterior son aplicados en unas condiciones internas particulares en cada nación.

318 | CARDOSO Fernando Enrique, FALLETTO Enzo, 1973. "Dependencia y Desarrollo... ob. Cit. Pg. 38

319 | CARDOSO Fernando Enrique, FALLETTO Enzo, 1973. "Dependencia y Desarrollo... ob. Cit. Pg. 162

320 | CARDOSO Fernando Enrique, FALLETTO Enzo, 1973. "Dependencia y Desarrollo... ob. Cit. Pg. 39

CUADRO 2.3 COMPARATIVO DE ALGUNOS DE LOS AUTORES SOBRE LA DEPENDENCIA

VANIA BAMBIRRA	
TIPOLOGÍA	MÉTODO
<p>Sociología y Política.</p> <p>La proposición de tipología dependiente que parte de la forma de integración monopólica extendida a América Latina desde dos estructuras:</p> <p>1. Estructuras Diversificadas, donde predomina el sector primario-exportador, aunque ya hay un proceso de industrialización en expansión. Estos son entonces los países tipo A. Con industrialización producto de expandir y transformar el sector primario exportador.</p> <p>2. Estructuras Primario-Exportadoras, donde la industria era básicamente artesanal. Y en consecuencia la industrialización es producto de la integración monopólica mundial. Estos son, los países tipo B cuya industrialización es producto de la integración monopólica mundial.</p>	<p>Busca responder dos cuestiones básicas:</p> <p>Una, Porque adopta los criterios tipológicos. Segunda, Cuales son los factores histórico-estructurales que han hecho posible que la industrialización tenga diferentes períodos de iniciación en América Latina.</p> <p>El capitalismo latinoamericano, desarrollado en el contexto y expansión del capitalismo mundial; con sus formas específicas. A partir del concepto histórico-estructural; que explica las leyes del movimiento de estructuras específicas, históricamente condicionadas, en las sociedades latinoamericanas así:</p> <p>-Como parte integrante del sistema capitalista mundial y su expansión, así la economía mundial es determinante en última instancia. - Hay una redefinición estructural, en cuanto la dependencia condiciona una cierta estructura interna, redefiniendo posibilidades estructurales de las diferentes economías nacionales. Que explique una teoría de la dependencia y no del desarrollo.</p>
DOS SANTOS THEOTONIO	
TIPOLOGÍA	MÉTODO
<p>Economía y Política</p> <p>La caracterización de orden histórico se presenta en tres momentos:</p> <p>1- Dependencia Colonial, la cual fue exportadora-comercial por su naturaleza y, en donde, el capital comercial, financiero y Estado Colonialista dominan las relaciones económicas de</p>	<p>La dependencia históricamente esta condicionada por:</p> <p>1-Las formas básicas de la economía mundial, la cual tiene sus propias leyes de desarrollo.</p>

CUADRO 2.3 COMPARATIVO DE ALGUNOS DE LOS AUTORES SOBRE LA DEPENDENCIA

DOS SANTOS THEOTONIO	
<p>los países europeos y sus colonias, controlando los monopolios del: comercio, la tierra, las minas y la fuerza de trabajo de los países colonizados.</p> <p>2- Dependencia Industrial-Financiera, consolidada a fines del siglo XIX, dominio del gran capital de centros hegemónicos, por las inversiones en producción de materias primas, y agricultura destinada a consumo de centros hegemónicos. Generando en países dependientes una producción para la exportación.</p> <p>3- El Nuevo Carácter de la Dependencia, Industrial-Tecnológica, basada en inversiones de empresas multinacionales, destinadas a producir para el mercado interno de los países subdesarrollados.</p>	<p>2- El tipo de relaciones económicas dominantes que hay en los centros capitalistas y las formas que toman cuando se expanden hacia fuera.</p> <p>3- La forma y los tipos de relaciones económicas existentes dentro de los países periféricos, los cuales se incorporan en situación de dependencia dentro de la red de relaciones económicas internacionales generadas por la expansión capitalista.</p> <p>Por consiguiente cada una de las formas de dependencia estuvo condicionada, por las relaciones internacionales y sus estructuras internas. Por tanto determinaba, la orientación de la producción, las formas de acumulación de capital, la reproducción de la economía y simultáneamente la estructura social y política existente.</p>
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Y ENZO FALETTO	
TIPOLOGÍA	MÉTODO
<p>Cuatro períodos que explican los cambios de la dinámica de relaciones entre Estado, Clase y Producción:</p> <p>1. La expansión Hacia Afuera; sustentado en: a- Controlar el sistema productivo heredado del sistema colonial y, vínculo principal con el exterior. b- Tener alianzas políticas con varios sectores sociales y económicos de antiguas colonias, reorienta vínculos externos con nuevas hegemonías, alianza de oligarquías locales no integradas al sistema hacia fuera. Control nacional del sistema productivo a partir de: la periferia, producir bienes primarios.</p>	<p>Parte de considerar que el desarrollo es, en si mismo, un proceso social; aún en sus aspectos puramente económicos transparentan la trama de relaciones sociales subyacentes. Por consiguiente a los análisis de los esquemas económicos del desarrollo, los cuales presuponen viabilizar el paso del subdesarrollo al desarrollo, se hicieron esfuerzos sociológicos para explicar la transición de las sociedades tradicionales a las sociedades modernas.</p>

CUADRO 2.3 COMPARATIVO DE ALGUNOS DE LOS AUTORES SOBRE LA DEPENDENCIA

VANIA BAMBIRRA

TIPOLOGÍA	MÉTODO
<p>El centro, a- viabilidad de integración económica, inversiones sobre transportes; b- el control de la comercialización de bienes periféricos y c- las economías de enclave.</p> <p>2. La Transición, en dos tipos de sociedades: a- Sociedades con producción nacionalmente controlada. Donde la alianza hegemónica se afianza en el sector capitalista que organizó la producción</p> <p>3. La Consolidación del Mercado Interno,</p> <p>4. La Internacionalización del Mercado el Nuevo Carácter de la Dependencia,</p>	<p>Por consiguiente, en la medida que explica los procesos económicos, como procesos sociales, buscando un punto de intersección teórica donde el poder económico se exprese como dominación social, esto es, como política; ya que a través de un proceso político, una clase o un grupo económico busca establecer un sistema de relaciones sociales que le permitan imponer al conjunto de la sociedad un modo de producción propio, o busca hacer alianzas con grupos o clases para desarrollar su forma económica compatible con intereses y objetivos.</p> <p>Definen una perspectiva para que en la interpretación que explica los diversos vínculos entre el subdesarrollo y las economías centrales, estos últimos no expliquen de manera plena, la dinámica del desarrollo.</p> <p>En los países en proceso de desarrollo se encuentran dos dimensiones una interna y otra externa, las cuales se expresan en el plano social, adoptando una estructura que se organiza y funciona en términos de esa doble conexión, de acuerdo a las presiones y vinculaciones externas y al condicionamiento de los factores internos que inciden en la estratificación social.</p>

EL ENFOQUE REGULACIONISTA

La interpretación de la regulación presenta en lo fundamental dos vertientes las cuales están en función de explicar la regulación, primero, como la forma de entender el comportamiento general de la economía y en este sentido hablamos de condiciones de la acumulación y del equilibrio general en una situación macro de la economía, y segundo la regulación como control y reglamentación, y en este sentido estamos hablando de la regulación como intervención en las decisiones de tipo microeconómico, lo cual explica los niveles de regulación en diferentes actividades que tocan en especial con los manejos monopólicos en ciertos sectores.

La contextualización histórica esta en el surgimiento de la crisis general de los años 70 del siglo XX, y los cambios presentados en el modelo de acumulación y de organización del Estado, esta situación implicó, dinámicas de desregularización en los procesos de intervención en los niveles de orden macro y dinámicas de regulación de orden micro acompañadas de amplios procesos de privatización, en diversos sectores unos con privatización total y regulaciones de orden parcial y otros con privatizaciones parciales o totales con regulaciones amplias, esto significa entonces, cambios en las concepciones sobre el Estado y sus dinámicas de intervención y orientación sobre la economía, la sociedad, la política y el medio ambiente. Conllevando procesos de reestructuración en los diversos niveles del Estado generando descentralización y participación de otros niveles del gobierno en las decisiones públicas.

Primer caso la regulación como análisis del comportamiento general de la economía.

Michel Aglietta.

La pregunta orientadora de quién se ha considerado uno de los investigadores pioneros en la teoría de la regulación es: *¿Para que una teoría de la regulación del capitalismo?* Pregunta con que inicia la introducción a su libro³²¹. La discusión planteada por Aglietta, gira alrededor de considerar la necesidad de construir un concepto de reproducción, adentrándose, en una discusión sobre la regulación, dada la incapacidad de la teoría económica dominante de analizar la dinámica temporal de los hechos económicos vividos por los sujetos, lo mismo que la no expresión del contenido social de las relaciones económicas. Dado el nivel totalizador que la teoría neoclásica expresa a través del concepto del Equilibrio General.

Considerando lo que busca la teoría de la regulación cuyo objetivo básico es "aportar una interpretación científica de la apropiación de lo nuevo en la sociedad. La teoría ha de intentar responder la pregunta siguiente: lo nuevo, ¿es una transformación de la forma de las relaciones determinantes, o constituye el surgimiento de unas relaciones que, si se desarrollan pueden llegar a transformar el propio modo de producción?"³²². En esta dirección su respuesta la busca sobre la experiencia norteamericana, y su "larga tradición crítica de la economía política". Basado en la discusión sobre las condiciones de reproducción, la relación capital trabajo y sobre el concepto de capitalismo monopolista de Estado, plantea, "que la regulación del capitalismo ha de interpretarse como una creación social. Esta postura teórica permite concebir las crisis como *rupturas* en la continuidad de la reproducción de las relaciones sociales, y compren-

321 AGLIETTA Michel, 1979. Regulación y Crisis del Capitalismo, Siglo Veintiuno Editores.

322 AGLIETTA Michel, 1979. Regulación y Crisis del Capitalismo...ob. Cit. Pag. 21.

der porqué los períodos de crisis son períodos de intensa creación social, y porque la solución de la crisis siempre es una transformación irreversible del modo de producción. El concepto de ruptura sólo adquiere significado en una teoría que tenga en cuenta las transformaciones cualitativas”³²³. En este sentido la regulación apunta a explicar el problema de las crisis y las rupturas dentro de ellas como parte de las condiciones de reproducción social, por tanto concluye que:

“Las crisis del capitalismo forman parte de las leyes de la regulación porque son los momentos de las transformaciones generales de las condiciones de producción y cambio que son necesarias para el mantenimiento de la ley de la acumulación. El capitalismo monopolista de Estado, sin embargo, es un modo de articulación de las formas estructurales que distribuye la crisis en el tiempo”³²⁴

Robert Boyer.

¿Cuál es el eje de la explicación de Boyer?

Propone cinco etapas en la construcción de la noción de regulación:

La primera etapa, es referida a la **ambigüedad de sus orígenes**, desde Bernis que introduce el concepto, desde la teoría de los sistemas en un proceso de reactualización del análisis marxista; Bernis y el grupo de investigación sobre regulación en el capitalismo, buscaron precisar normas y variables de ajuste propias de la economía capitalista, las reglas de la maximización de la tasa de beneficio con dos tendencias, la caída de la tasa de beneficio y la igualación de las tasas sectoriales. Las variables ordenadas en tres categorías coherentes que permiten hablar de un modo de regulación asociado a cada período;

«**Monótona**, concierne a: población, complejidad técnica, aumenta de la dimensión de las empresas, extensión del espacio capitalista.

«**De Fluctuaciones cortas**, precios, cantidades en función de leyes específicas.

«**De Evolución discontinua**, las instituciones definidas como armisticio social.

Los puntos débiles, primero, asumir tendencias que distan de ser evidentes, introduciendo teleología. Segundo, (Grenoble) reintroduce como ley la caída de la tasa de beneficio, cuando un modo de regulación es viable si hace contrapeso a esta tendencia. Tercero la periodización propuesta cerca del capitalismo monopolista de Estado.

La segunda etapa, el trabajo fundacional de Aglietta, que parte de tres categorías marxistas, una, “valor de la fuerza de trabajo determinado en la intersección e la norma de consumo en vigor y de la tasa de explotación derivada del proceso de acumulación”; otra, el dinero, el papel del crédito y las consecuencias de la inflación y por último, como las transformaciones de la gran empresa son vinculadas a las características del régimen de acumulación y a la dinámica del beneficio, la crisis actual por la divergencia entre las normas de consumo y las de producción, y la inflación aparecería como la tentativa de aplazar estos desequilibrios.

La tercera etapa, la necesidad del impulso a dinámicas de investigación nacionales que permitan sustentar las discusiones y estructuración del concepto a partir de los trabajos de Aglietta, con elementos

323 | 3 323AGLIETTA Michel, 1979. Regulación y Crisis del Capitalismo...ob. Cit. Pag 11.

324 | 4 324AGLIETTA Michel, 1979. Regulación y Crisis del Capitalismo...ob. Cit. Pag 341

que expliquen el régimen de acumulación y los modos de regulación, donde la regulación concurrencial se asocia a la acumulación extensiva y la regulación monopolista se asocia con las dinámicas de la acumulación intensiva en la cual las normas de producción y de consumo operan de manera simultánea con el consumo de masa.

La discusión presentada por Lipietz entre régimen de acumulación – abstracto- y modo de regulación – esotérico-, lo cual exige la contribución en términos de método y los resultados, en las formas institucionales de la regulación, y los instrumentos de verificación y puesta en práctica de la problemática.

Cuarta, Las acepciones distintas y opuestas, de acuerdo a los malos usos de la regulación que desplazan a los buenos:

«La regulación como concepto transversal a la teoría de los sistemas, la biología, la termodinámica y posiblemente la autoorganización.

«La regulación como intervención activa y consciente de parte del Estado u otras organizaciones colectivas. A nivel macro, una política keynesiana de estabilización; sectorialmente multiplicación de las reglamentaciones.

«La regulación como conjunción de mecanismos concurrentes para la reproducción de conjunto, habida cuenta de las estructuras económicas y de las formas sociales en vigor.³²⁵ Noción trabajada por Boyer.

Por último, la riqueza o la incoherencia de las investigaciones actuales, presentan dos características: una, los signos de madurez, a partir de extender una problemática en vías de constitución a nuevos campos de análisis; en el terreno de la economía del trabajo: el dualismo del mercado de trabajo, el estudio de las transformaciones de la relación salarial con la

creciente heterogeneidad de sus formas, entre asalariados y entre países; mientras que los primeros regulacionistas pensaban en formas homogéneas, hoy encontramos diversidad de modos de regulación y por tanto de la forma exacta de las crisis. Dos, otros autores consideran la heterogeneidad de las diversas formas institucionales como debilidad del modelo teórico y de la reducción del esquema explicativo a simple descripción.

Sobre el concepto y método, Boyer considera que hay tres dificultades distintas:

Una, la toma de posición apoyada en un conocimiento fragmentado por los diversos trabajos objeto de estudio, policopiados y en función cada uno de los campos de trabajo de investigación habitual, teoría marxista en general, economía del trabajo, modelización macro, historia económica. Primera finalidad del capítulo hacer una presentación sintética de las posturas.

Dos, el observado puede llegar a un diagnóstico simple, de una conclusión repetida, la ruptura de las tendencias económicas posteriores a 1973, por la crisis del fordismo como principio técnico, social, y económico de organización. Busca entonces demostrar que ese es un resultado de la problemática general.

Tres, "los comienzos de los 80 la regulación se inscribía en una renovación crítica del análisis marxiano, a partir de entonces ¿no se asiste a una dispersión de las referencias teóricas? Al punto que los institucionalistas están buscando engendrar un concepto de forma estructural y justificar la noción de modo de regulación.

La cuestión central: la variabilidad en el tiempo y en el espacio de las dinámicas económicas y sociales,

325 | BOYER Robert Teoría de la Regulación. Pag. 36

las aproximaciones de regulación han confrontado tres grandes paradojas:

Una, "¿Porqué y cómo, en una formación económica dada, se pasa de un crecimiento fuerte y regular a un casi estancamiento y a una inestabilidad de los encadenamientos coyunturales?"

Dos, "Para una misma época histórica ¿Cómo explicar que crecimiento y crisis toman formas nacionales significativamente diferentes, y que incluso se hacen más profundos los desequilibrios en ciertos países mientras que una relativa estabilidad se instala en otros?"

Tres, "¿ por qué, más allá de determinadas invariantes generales, las crisis revisten aspectos contrastados en el curso del tiempo y, por ejemplo, son diferentes en el siglo XIX, en el período de entreguerras y en nuestros días?"

La dificultad en avanzar sobre las respuestas esta en parte en la división que se presenta entre el historiador y el economista, ya que para el primero, "lo esencial está en la construcción de los hechos históricos", y en donde el resto de las disciplinas proporcionan instrumentos más que problemas totalizadores; mientras que para los economistas, "historia y comparaciones internacionales suministran los datos para comprobar los modelos teóricos que ha sacado del análisis lógico, axiomático"

Los análisis de Marx, la necesidad de jerarquizar los conceptos más abstractos, modo de producción, relación salarial, con las nociones observadas, estabilidad o no de una regulación parcial, el carácter cíclico o estructural de una crisis, lo cual requiere que estas permitan hacer una "relación social en general y las formas específicas que toma en el curso del tiempo; entre leyes transhistóricas y simples regularidades

económicas válidas para un conjunto bien preciso de formas sociales"; y Braudel sobre los estadios del capitalismo mercantil, industrial. Unos de los fines de la regulación al hacer una historia de largo período es enriquecer y hacer "una elaboración crítica de las intuiciones marxianas acerca de la dinámica de las economías capitalistas"

Considera necesario conformar "un conjunto jerarquizado de nociones intermediarias", las dificultades presentadas conllevan el abuso de uno de "los dos polos abstracción/empirismo"; por consiguiente se requiere construir nociones diferenciales que permitan integrar abstracciones con encuestas o vivencias inmediatas.

Gabriel Misas.

En su capítulo del modelo de industrialización sustitutiva de importaciones (ISI) a la globalización, en el cual el profesor Misas analiza las formas institucionales y macroeconomía, inicia con una cita de Billadout: "la dinámica macroeconómica no esta sometida a ninguna ley general: lo que es observable, en tal país en tal momento, es relativo a las instituciones en plaza -y enfatiza que- la gran diferencia entre la macroeconomía regulacionista y las macroeconomías ortodoxas, particularmente con las corrientes de corte más neoliberal, es que la primera concibe la dinámica macroeconómica como un proceso histórico, mientras la segunda, como un desplazamiento del equilibrio general"³²⁶, en este sentido requiere o organiza las acciones en función de lograr el equilibrio.

El proceso de acercamiento al manejo de las políticas públicas de corte macroeconómico y sus respectivas investigaciones están en alguna forma moldeadas en

326 | MISAS Gabriel. La Ruptura de los 90 del gradualismo al colapso. Universidad Nacional Facultad de Ciencias Económicas Bogotá pag. 55

la medida que: "Los cambios en el tiempo en los sistemas de valores, han dado lugar a profundas modificaciones en los temas privilegiados en los programas de investigación macroeconómica"³²⁷, y en este sentido han operado y operan las instituciones internacionales tipo Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, las cuales de manera decisiva han incidido e inciden en las decisiones de las políticas públicas de nuestros países, y han hecho que mientras en los años 60, "privilegiaba el crecimiento económico y el empleo, lo 'correcto' eran, en consecuencia, las políticas que permitían alcanzar esas finalidades, entre las cuales la inflación moderada y el déficit fiscal jugaban un papel destacado; por el contrario en los años 80, estas mismas organizaciones privilegian en su programa de investigación, la estabilidad monetaria, por lo cual las políticas anteriormente 'correctas' se torna en 'incorrectas' y el crecimiento y el empleo se sacrifican en aras de dicha estabilidad"³²⁸.

Los anteriores cambios en las dinámicas de investigación de orden macroeconómico, que condicionaron el período sustitutivo, con instituciones y regulaciones específicas, con "los procesos de apertura comercial y de la cuenta de capitales modifican radicalmente las formas institucionales en vigor, las formas de regulación y por ende la dinámica macroeconómica. En consecuencia, las reglas y los comportamientos de los agentes individuales se modifiquen para hacerles frente a las nuevas formas de regulación y las nuevas regularidades macroeconómicas incluyeron cambios profundos en las rutinas microeconómicas o modos de gestión de los diferentes agentes"³²⁹, políticas que dinamizan las prácticas del segundo caso como veremos en seguida.

En el segundo caso sobre regulación donde ésta expresa las dinámicas de intervención macroeconómica y en gran medida se han aplicado en varias situaciones por la vía de privatizar actividades que an-

teriormente eran realizadas por el Estado, en este sentido el Banco Mundial considera que: "Como consecuencia de la liberalización económica se ha reconocido que las regulaciones son contraproducentes en ciertos sectores, y se ha tenido la sensatez de abandonarlas. Pero en algunas esferas las razones tradicionales de la regulación siguen siendo válidas... Hoy el objetivo no es abandonar del todo la regulación, sino buscar en cada país sistemas reguladores en consonancia con sus necesidades y sus capacidades".³³⁰

BARRY MITNICK

En su trabajo sobre la Economía Política de la Regulación, este autor perteneciente a la escuela norteamericana, busca darle una explicación a la regulación desde la intervención en los diseños de la políticas públicas en el terreno de la organización reguladora y de las acciones microeconómicas, iniciando su trabajo a partir de ubicar el concepto y los objetivos de la regulación, definiéndola como, "listado de *metas* y *herramientas* regulatorias"³³¹, lo que le permite centrarse en cuatro aspectos que permitan una mejor definición:

1. Como restricción intencional de la elección de actividades de un sujeto, y proviene de una entidad que no es parte directa ni esta involucrada en dicha actividad.

327 MISAS Gabriel. La Ruptura de los 90 del gradualismo al colapso...ob. Cit. Pag. 56

328 MISAS Gabriel. La Ruptura de los 90 del gradualismo al colapso...ob. Cit. Pag 56

329 MISAS Gabriel. La Ruptura de los 90 del gradualismo al colapso...ob. Cit. Pag 57

330 Informe Banco Mundial 1997. pg. 32

331 Mitnick Barry M. 1989. "La Economía Política de la Regulación" Fondo de Cultura Económica / Economía Contemporánea. México, Pg. 22

2. Como vigilancia respecto a una meta, en la elección de actividades de un sujeto, y proviene de una entidad que no es parte directa ni esta involucrada en dicha actividad.

3. Como vigilancia respecto a una regla, en la elección de actividades de un sujeto, y proviene de una entidad que no es parte directa ni esta involucrada en dicha actividad. Esto requiere identificar:

- «Identidad de regulador y regulado.
- «Naturaleza de la actividad regulada.
- «Razones de la regulación. Interés público; metas intermedias eficiencia, seguridad, equidad.
- «Los medios para la vigilancia empleados por el regulador.

4. Como política administrativa pública de una actividad privada respecto a una regla prescrita en el interés público.³³²

Bajo los anteriores parámetros, el autor entra a mirar la regulación como un proceso, y en este sentido esta es entendida a partir de considerar que debe tener presente por lo menos la prohibición, la mediación y la promoción:

5. La regulación como una supervisión prohibitiva, la cual implica salvaguardar desviaciones de las metas regulatorias y sus reglas derivadas; además de entender la regulación como un proceso de "control, influencia, persuasión, apoyo o asesoría".

6. La regulación como una mediación, "entre lo público y lo privado y que tal vez proteja a cada una e las partes, como proceso de control mutuo". Lo cual sugiere que tanto regulador como regulado se controlen mutuamente.

7. La regulación como promoción, lo que permite un desarrollo, "creación y estimulación", que permita dinámicas de ampliación en su aplicación.³³³

En cuanto se considera la regulación no con criterios estáticos sino dinámicos, permite explicar el proceso a partir de una integración de las tres bases regulatorias, supervisión prohibitiva, mediación y promoción; para así entrar en una definición mas amplia de la regulación, entendida entonces como "**la restricción intencional de la elección de actividades de un sujeto, y proviene de una entidad que no es parte directa ni esta involucrada en dicha actividad**"

³³⁴

332 Mitnick Barry M. 1989. "La Economía Política ... ob.cit. pg. 25 y ss.

333 Mitnick Barry M. 1989. "La Economía Política... ob. cit. Pg. 28.

334 Mitnick Barry M. 1989. "La Economía Política... ob. cit. Pg. 29, subrayado del autor.

Cuadro 2.6 Tipología de la regulación

		Los regulados	
		Lo público regulado	Lo privado regulado
El regulador	Regulador Público	Autorregulación gubernamental III	Regulación Tradicional I
	Regulador Privado	"Captura" II	Autorregulación Privada IV

Fuente: Tomado de Mitnick Barry M. 1989. "La Economía Política de la Regulación" Fondo de Cultura Económica / Economía Contemporánea. México, Pg. 34.

Cuadro 2.7 Tipología de las áreas de objeto regulatorio

		Nivel de regulación	
		Intraorganizativo	Interorganizativo
Objetos del comportamiento	"Social": Actividades con amparo directo en la gente	Estándares de seguridad EEO	Redistribución del ingreso
	"Económico": Actividades instrumentales de mercado	Controles en el proceso de producción. Auditorías de la administración. Regulación de tasas.	Anti-corporación Controles de ingreso Algunas políticas macroeconómicas

Fuente: Tomado de Mitnick Barry M. 1989. "La Economía Política de la Regulación" Fondo de Cultura Económica / Economía Contemporánea. México, Pg. 35.

Cuadro 2.8 Evolución de la regulación de los servicios

GLAESER (1957)	FARRIS y SAMPSON (1973)	SHEPHERD (1973-1975)
<p>Época promocional: Derecho consuetudinario Estatutos franquicias y permisos (concesiones exclusivas)</p> <p>Época competitiva: Franquicias exclusivas, concesiones generales y permisos (libre ingreso)</p> <p>Época monopólica: Comisión administrativa, reconocimiento y regulación de monopolios</p> <p>Coordinación y planeación nacionales: Comisión administrativa con políticas integradas hacia varias industrias relaciona- das entre sí propiedad pública</p>	<p>Etapa promocional: Incentivos positivos como Ventajas fiscales, concesio- nes de tierra y subsidios.</p> <p>Etapa Competitiva: Franquicias de competencia -Establecidas para intentar controlar abusos.</p> <p>Etapa monopólica: Comisiones estatales regulatorias. -Intentaron controlar abusos y obtener beneficios del monopolio.</p> <p>Etapa regional: Investigación y publicidad Comisiones regulatorias federales competencia patrocinada federalmente, incluyendo la empresa privada.</p> <p>Etapa cooperativa: Se cuestionan los controles restrictivos.</p>	<p>Etapa I: Patentes.</p> <p>Etapa II: Se busca regulación a través de comisiones para lograr un control del mercado, legitimar la industria, limitar grupos de interés.</p> <p>Etapa III: Defensa: mecanismos regulatorios protegen a empresas de nueva competencia y tecnologías. La agencia regulatoria tiene fondos y talento inadecua- dos para realizar el proceso de revisión.</p> <p>Etapa IV: Nuevas competencias y nuevas tecnologías amenazan rebasar la situación regulada.</p> <p>Resultados: - Retorno de la competencia - Propiedad pública - Sobrevivencia ampliada de regulación altamente no óptima</p>

Fuente: Tomado de Mitnick Barry M. 1989. "La Economía Política de la Regulación", Fondo de Cultura Económica / Economía Contemporánea. México, Pg. 62

Cuadro No. 2.9 EL CICLO VITAL DE LAS COMISIONES REGULATORIAS

GESTACIÓN:

- Veinte años o más.
- Estimulada por crisis.
- Marcada por lucha de grupos.
- La regulación es una concesión.
- Estatutos regulatorios obsoletos cuando se ejecutan.
- La regulación subraya consideraciones de corto plazo por encima de las consideraciones de largo plazo.

JUVENTUD:

- Como Cruzada agresiva dentro de un medio conflictivo.
- La agencia carece de experiencia.
- La agencia tiene objetivos vagos.
- Se prueban poderes legales no probados, pero el proceso legal es incomprendible para el público.
- Oposición experimentada y bien organizada de parte de la industria.
- Pérdida de apoyo público y liderazgo político a medida que se retiran los grupos que presionaron a favor de la regulación; la industria regulada tiene éxito en compensar a los reguladores y afectar actitudes.

MADUREZ:

- Pasividad/apatía; se ajusta al conflicto que enfrenta.
- La agencia carece de apoyo del público y del congreso.
- Actúa como administrador más que como vigilante.
- Confía en precedentes y en la rutina.
- Mantiene buenas relaciones con la industria.
- La mayor parte del tiempo se emplea en litigios.
- Profesionalismo provinciano.
- Se desarrolla una acumulación de casos.
- Se incrementa el rechazo a asignaciones de parte del Congreso y de la Oficina de Presupuestos.
- "Se vuelve un cautivo de los grupos regulados".

VEJEZ:

- Debilidad.
- Los procedimientos se consagran.
- "Acuerdos de trabajo" con la industria para mantener el *statu quo*.
- "Protector reconocido de la industria".
- El Congreso y la Oficina Presupuestal niegan fondos.
- El personal declina en calidad; mala administración.
- La agencia no puede ir a la par con los cambios sociales.

Pero el escándalo/ una emergencia/ una crisis pueden disparar un nuevo impulso para la regulación: el ciclo se repite.

Fuente: Tomado de Mitnick Barry M. 1989. "La Economía Política de la Regulación", Fondo de Cultura Económica / Economía Contemporánea. México, Pg. 66

El desarrollo de las teorías de la regulación se presentaría de acuerdo a teorías generales de la regulación sin realizar una distinción amplia entre "el origen regulatorio, de la práctica regulatoria en curso... la mayoría de los enfoques se han limitado sólo a partes del proceso general de la política, y no pueden funcionar como explicaciones adecuadas del origen regulatorio o de la práctica regulatoria"³³⁵, en consecuencia lo que busca es demostrar porque se requiere un enfoque de tipo integral frente a las teorías parciales; desarrollando en consecuencia un "enfoque burocrático-organizativo", que permita el desarrollo de su característica central que es un "enfoque general del sistema de incentivos hacia las organizaciones".

Por consiguiente el desarrollo de diversas teorías sobre los orígenes regulatorios parten de dos supuestos centrales, uno, las teorías sobre el interés público, donde la regulación expresa objetivos relacionados con este interés, lo cual sugiere que "las partes que buscan la regulación sean *agentes* del interés público"; aunque para el autor "es fácil descartar el potencial de los enfoques del interés público sobre la base de que no hay ni una concepción del interés público"³³⁶. Esta situación refleja para el autor la fragilidad de que en cualquier momento y por cualquier razón los argumentos públicos pierdan interés, y lo privado se torne en el que direcciona la regulación.

Dos, las teorías sobre el interés privado, parte de estas, son consideradas a partir de la teoría económica de la regulación la cual "formalizó la relación entre grupos y gobierno y ofreció una explicación de la ocurrencia de la regulación de un tipo dado, y a través de teorías individualistas del proceso regulatorio que intentaron de diversas formas llenar los huecos entre la oferta y la demanda dejados por la teoría "económica"³³⁷. Mitnick considera de manera especial que "muchas teorías del interés público pueden considerarse

como casos especiales de teorías del interés privado"³³⁸.

335 | Mitnick Barry M. 1989. "La Economía Política... ob. cit. Pg. 97

336 | Mitnick Barry M. 1989. "La Economía Política... ob. cit. Pg. 109

337 | Mitnick Barry M. 1989. "La Economía Política... ob. cit. Pg. 126

338 | Mitnick Barry M. 1989. "La Economía Política... ob. cit. Pg. 126

Cuadro No 2.10 Teorías de origen regulatorio

Cuadro No 2.10 Teorías de origen regulatorio	
<p>Teorías Del Interés Público De La Regulación</p> <p>1. Teorías de los Agentes y el Interés. Se basa en políticos emprendedores y grupos de interés público, cabilderos, asesores legales, incluso representantes legislativos.</p>	<p>Teorías Del Interés Privado De La Regulación</p> <p>1. Teorías del interés privado de "grupo" de la regulación.</p> <p>Bentley. "el gobierno apenas puede registrar el equilibrio cambiante de fuerzas dentro de la comunidad; las agencias regulatorias se convierten en premios de la lucha por el poder. Aquel interés o grupo de intereses que captura el control de éstas les imprime su política. La idea de interés público se convierte en una ficción usada para describir una amalgama que esta formada y conformada dentro del horno de los demás conflictos.</p>
<p>2. Formas de Interés Público usadas en las teorías. Explicada a partir de diversos conceptos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ·Equilibrador. ·Negociador. ·Intercambio. ·Metas nacionales o sociales. ·Paternalista, particular o dictado por una persona de carácter unitario. 	<p>2. Teorías "económicas" de la regulación: se construye la "caja negra".</p> <p>Stigler: La regulación se instituye primordialmente para la protección y beneficio el público en general o alguna gran subclase de público. Los sistemas políticos se diseñan y usan racionalmente, lo cual quiere decir que son instrumentos apropiados para colmar los deseos de los miembros de la sociedad. Esto no quiere decir que el Estado servirá al concepto que cualquier persona tenga del interés público; de hecho el problema de la regulación es el problema de descubrir cuándo por qué una industria</p> <p>(O cualquier otro grupo de personas semejantes) es capaz de usar al Estado para sus fines, o es seleccionada por el Estado para ser usada para fines ajenos.</p>

	<p>Jordan:</p> <p>La hipótesis de la protección del consumidor, la regulación simulará mercados competitivos. La hipótesis del no efecto, excepto el costo del proceso regulatorio mismo.</p> <p>La hipótesis de la protección al productor, el efecto real de la regulación es incrementar el poder económico de una industria.</p>
<p>3. Desviación de los efectos del interés público en las teorías del interés público. ¿Por qué la regulación puede dejar de servir al interés público?</p> <ul style="list-style-type: none"> ·Reguladores venales. ·Reguladores incompetentes. ·Reguladores "capturados" por intereses privados. 	<p>3. Teorías de maximización de servicios: algunos esfuerzos para llenar la caja negra.</p> <p>La regulación resultado de elecciones racionales de los funcionarios públicos para maximizar los servicios. Los modelos suponen que hay un solo tipo de personas claves que toma decisiones determinantes y efectivas. Decisiones focales y conductuales.</p>
<p>4. Enfoques estructurales, legales y de protección a los derechos del interés público. Subrayando:</p> <ul style="list-style-type: none"> ·Estructura formal. ·Organización y operaciones de las agencias. ·Deberes y poderes de las agencias. ·Bases legales y constitucionales de la acción administrativa. <p>Buscando "<i>combinar la protección de los derechos garantizados con la estimulación de la eficiencia administrativa</i>"</p>	<p>4.El enfoque de quien toma las decisiones principales, selecciona a quien toma las decisiones clave.</p> <p>El regulador como político; quien busca sobrevivir, reelección, elige políticas regulatorias que sirven a grupos que ofrecen apoyo, determinando la política regulatoria a fin de maximizar los votos recibidos, actúa instrumentalmente dentro del sistema legislativo de comités. Buscando maximizar expectativas de mayoría electoral. Maximizan por consiguiente la regulación de los servicios buscando:</p> <ul style="list-style-type: none"> ·Asegurar su futuro después de las comisiones. ·Asegurar Sobrevivencia contra afectados, a través de coaliciones políticas.

	<ul style="list-style-type: none"> ·Retener integridad no votando en contra de sus concepciones individuales de interés público. ·Preservar reputación entre socios y pares. <p>Patrones de comportamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ·A favor de las empresas reguladas. ·A favor de los consumidores. ·A Favor del interés público. <p>El regulador como burócrata: Supone que los actores son racionales, identifica 3 grupos de metas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ·Metas organizativas de las comisiones. 1) no rechazo de sus acciones por parte de la legislatura; 2) Preservar el interés regulado. ·Metas personales de los comisionados. 1) El Status; 2) Comodidad en las condiciones laborales y 3) Expectativas de recompensas futuras por el servicio actual. ·Las metas de los clientes. 1) Industria regulada y 2) "Interés público", consumidores.
<p>5. Los enfoques de "grupo" del interés público.</p> <p>Bernstein, (1955) "Los cuerpos regulatorios se originan durante una etapa de "gestación" en donde los grupos buscan corregir los abusos en las ganancias que obtienen los negocios a través de una regulación de inspiración en el interés público".</p> <p>Fainsod y Gordon (1941) "La regulación resuelve los problemas creados por los abusos</p>	<p>5. El enfoque conductual. Supone que los reguladores serán maximizadores racionales de servicios.</p> <p>Joskow 1974, "las agencias buscan minimizar el conflicto y las críticas que aparecen como señales del ambiente social y económico en el que operan, sujetas a limitaciones legales y de procedimiento obligatorias impuestas por la legislatura y los tribunales. La estructura organizativa de las agencias, los instrumentos regulatorios, así como los procedimientos operativos, se eligen de modo que se cumpla esta meta. Las señales viene de</p>

<p>en los negocios”, posteriormente Fainsod considera:</p> <ul style="list-style-type: none"> ·<u>Factores condicionantes</u>, tecnología, organización económica, la ideología, la ley y otros factores institucionales. ·<u>Las partes interesadas</u>, incluyen, inversionistas, grupos de control financiero que determinan la política, la administración, el trabajo, consumidores y abastecedores de la industria. ·<u>Los instrumentos políticos reales para controles operativos</u>, incluye, política partidaria activa, actividad legislativa, ejercicio de discreción administrativa y determinación judicial. 	<p>actores como consumidores, grupos de interés público y políticos que persiguen sus intereses propios, la agencia al minimizar el conflicto, alcanza el equilibrio”.</p>
<p>6. Las teorías funcionales del interés público de la regulación.</p> <p>Atiende a funciones gubernamentales a la que atiende la regulación.</p> <p>Richard Posner, “un propósito importante de los servicios públicos y de la regulación común a los transportes es obligar, por medio del subsidio interno, a que se ofrezcan ciertos servicios en cantidades y a precios en que un mercado libre no podría ofrecer”. Por tanto la regulación sirve a la función de las finanzas públicas de los impuestos.</p> <p>La planeación a través de la regulación explica más sobre la elección, uso y efectos de una herramienta ya regulada.</p> <p>Fuente: Cuadro elaborado tomando en cuenta el capítulo III Algunas Teorías Sobre el Origen Regulatorio de Mitnick Barry M. 1989. “La Economía Política de la Regulación”, Fondo de Cultura Económica / Economía Contemporánea. México</p>	

JOAN PRATS

Esta autor elabora una vinculación directa de la relación entre la falta de desarrollo en América Latina y las capacidades reguladoras del Estado, ligando regulación e instituciones y ubicando los cambios principales del Estado entre la derrota de las concepciones "Estadocéntricas", para ver el "Estado Regulador", esto significa cierta hegemonía en las nuevas formas de gobernar por parte de las intervenciones de tipo regulatorio; por consiguiente explícita la integración de dos enfoque, la regulación de orden microeconómica con las dinámicas institucionales.

Por lo tanto, un análisis sobre los cambios sufridos por la dinámica del Estado implican que: "Hegemónica o no la intervención reguladora de los Estados va a jugar un papel importantísimo en un modelo de desarrollo basado en buena parte en el sector privado y en el orden del mercado"³³⁹; como tendencia fuerte en la actual coyuntura acompañada de la globalización.

La forma o formas de intervenir o no el Estado ante los fallos del mercado no esta en duda, la pregunta gira alrededor de la calidad y el tipo de la intervención, la cual esta integrada de manera complementaria con la cuestión institucional, por consiguiente, "la calidad de la acción estatal no es un problema de simples capacidades administrativas, técnicas o de formulación de políticas. Depende también, y quizás principalmente, de la calidad de las instituciones existentes, que son el marco y cauce del proceso político y constituyen el aspecto fundamental de la fábrica social de las regulaciones. No parece sensato, pues, tratar de mejorar la capacidad gubernamental y la calidad de las intervenciones reguladoras sin considerar la mejora de los marcos institucionales realmente vigentes, los cuales constituyen el sistema de incenti-

vos de los actores públicos y privados operantes en el proceso regulador"³⁴⁰

De esta manera amplía la definición de regulación acudiendo a la realizada por la OCDE:

"Por regulaciones entenderemos toda la serie de instrumentos mediante los cuales los gobiernos establecen requerimientos sobre la libre actividad de las empresas y de los ciudadanos"³⁴¹. En este sentido las regulaciones son limitaciones impuestas a la libertad e los ciudadanos y de las empresas por presumibles razones de interés público"³⁴²

En el anterior sentido de la definición de las regulaciones según la OCDE encontramos de tres tipos económicas, sociales y administrativas.

Las Regulaciones Económicas, cuando se interviene el mercado, a través de fijar precios, competencia, la entrada o salida de los mercados. Buscando incrementar la eficiencia económica, al reducir barreras a la competencia y a la innovación, por medio de la regulación o desregulación.

Las Regulaciones Sociales, buscando proteger bienes públicos, salud, seguridad, medio ambiente y cohesión social.

339 PRATS Joan y COMPANYY Júlia 1998. "La Construcción Institucional de las Capacidades Reguladoras. Un Tema Clave en la Nueva Agenda del Desarrollo". Publicado en *Instituciones y Desarrollo* Número 1 PNUD e IIG (Instituto Internacional de Gobernabilidad) Barcelona Octubre de 1998. pg. 60.

340 PRATS Joan y COMPANYY Júlia 1998. "La Construcción Institucional...ob. cit. Pg. 62

341 Subrayado del autor de la cita .

342 PRATS Joan y COMPANYY Júlia 1998. "La Construcción Institucional...ob. cit. Pg 64

Las Regulaciones Administrativas, formalidades de los gobiernos para recoger información e intervenir en las decisiones económicas individuales.

El espacio actual de la dinámica globalizadora ha destacado desigualmente un competencia que no solo es de productos sino del tipo y la calidad de las regulaciones, por consiguiente esta es, "no solo entre productores de bienes y servicios sino también, crecientemente, entre regímenes reguladores, pues la calidad de éstos determina en parte significativa los incentivos de los productores y la competitividad general de un país. La calidad de las regulaciones se mide por su impacto económico y social efectivo en el bienestar de un país. **Cuando las regulaciones son inapropiadas pueden resultar en costes e ineficiencias substanciales impuestas**³⁴³ tanto sobre el regulado como sobre la economía en general"³⁴⁴; especialmente en aquellos sectores donde la producción afecta a toda la población, como es el caso de los servicios públicos domiciliarios, o afecta sectores específicos a partir del tipo de consumo.

En consecuencia se requiere que estos procesos regulatorios tengan altos niveles de eficiencia en función del interés público general, de tal forma que, **"los resultados directos de las regulaciones inapropiadas en un sector particular se van a traducir muy probablemente en costos y precios elevados, en una mala asignación de recursos, en falta de innovación del producto y en pobre calidad del servicio"**³⁴⁵, que va a afectar a sectores importantes de la sociedad.

En gran parte en los países desarrollados desde los años 60 y setenta, "Se fue desarrollando la teoría de **los "fallos del Estado" que no excluía sino que, combinada con la de los "fallos del mercado", debía constituir el fundamento racional de las intervenciones reguladoras**³⁴⁶", convirtiéndose

en la base de los cambios de la política pública, y la reformas institucionales del estado, que buscaría algunos objetivos que acercarán acciones hacia el desarrollo.

ENFOQUE INSTITUCIONALISTA

El desarrollo de esta corriente de pensamiento tiene una pregunta central, que se presenta en general para todo el institucionalismo, y es: **¿Por qué surgen las Instituciones?**, y cual es el papel que cumplen en los procesos de desarrollo económico, al interior de los diferentes espacios nacionales, regionales, locales y como se reflejan sus características culturales.

Lo anterior nos lleva a buscar una definición de instituciones y su acercamiento a estas, como lo expresa North:

"Las instituciones son las reglas del juego en una sociedad o, más formalmente, son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana. Por consiguiente, estructuran incentivos en el intercambio humano, sea político, social o económico. El cambio institucional conforma el modo en que las sociedades evolucionan a lo largo del tiempo, por lo cual es la clave para entender el cambio histórico."³⁴⁷

343 Subrayado del autor de la cita.

344 PRATS Joan y COMPANY Júlia 1998. "La Construcción Institucional...ob. cit. Pg 65

345 Subrayado del autor de la cita; PRATS Joan y COMPANY Júlia 1998. "La Construcción Institucional...Ob. cit. Pg 65.

346 Subrayado del autor de la cita; PRATS Joan y COMPANY Júlia 1998. "La Construcción Institucional...Ob. cit. Pg 70

347 NORTH Douglass C. 1995, "Instituciones, cambio institucional y desempeño económico", Fondo de Cultura Económica/Economía Contemporánea. Pg. 13.

Por lo tanto, en esta definición de las instituciones se aclara el componente conceptual de ellas, "las reglas del juego", y su parte dinámica explicada a partir del cambio institucional, como el devenir de la sociedad el cual esta en la base de los cambios históricos; así, esta corriente describe a partir de este último concepto la evolución histórica del subdesarrollo, por cuestiones metodológicas se toma esta escuela en este capítulo, diferente al del enfoque histórico, aunque sus fuentes centrales plantean, **¿qué explica el cambio Institucional?** y sus fundamentos están explicados a través de la evolución de la historia humana y el comportamiento de los precios.

En relación con la necesidad de definir reglas claras sobre el manejo y los intereses que debe representar el Estado, en el caso colombiano, el trabajo realizado por Wiesner, relacionado con el neoinstitucionalismo y su aplicación en el país, y el cual inicia con las preguntas sobre las ausencias de desarrollo:

"Lo que intriga a propios y extraños es porqué este país no logra resolver sus agudas situaciones de pobreza, de inseguridad y de subdesarrollo social y político. ¿A qué se debe el contraste entre la retórica de la acción del Estado y la realidad que vive la mayoría de los ciudadanos?"²⁴⁸

Frente a esta situación encontrada, Wiesner se plantea demostrar, a través de la siguiente tesis, cual es el fondo de esta explicación:

"La tesis central de la obra es que la estructura institucional en el sector público del país y las restricciones de economía política constituyen el principal impedimento para un más rápido crecimiento económico, para una mejor distribución del ingreso y para una mayor gobernabilidad. Esta adversa configuración institucional está localizada, principalmente, en el sector público descentralizado del nivel na-

cional donde, por razones históricas y políticas, se han creado las **condiciones** propicias para que prosperen intereses de grupo en contra del bienestar colectivo"³⁴⁹

En esta dirección, las fallas centrales para que haga presencia el desarrollo, se encuentran en la forma en que se estructuró y evolucionó la institucionalidad y, organización del Estado nacional, de allí que la solución en gran medida para los problemas del desarrollo esta explicada a través de que, "la historia revela que unas sociedades logran crear las instituciones adecuadas y, por ende, prosperan y brindan mejores niveles de vida a sus ciudadanos. Otras no lo logran y se sumen en el atraso o en el desarrollo inestable y fortuito"³⁵⁰; la historia de la conformación institucional del país, explica la ausencia del desarrollo, la pregunta no es ¿porqué sucedió?, sino hay, la afirmación de que existe.

En esta dirección las posibilidades de acceder al desarrollo para un país como Colombia pasa porque se pueda, "**desnacionalizar**· el sector público e introducir la **competencia*** dentro y entre los distintos niveles de gobierno. Y hacer esto en frente económico y político"³⁵¹; esto por supuesto exige que se organicen una serie de **condiciones***, que permitan el acceso a los cambios institucionales requeridos. Propone entonces cuatro ejes en la dinámica desnacionalizadora pública: uno, sobre el presupuesto y el gasto público, el cual debe realizarse, "a través de procesos de competencia y no de reparto discrecional y automático".

348 WIESNER DURAN Eduardo, 1997, La efectividad de las políticas públicas en Colombia un análisis neoinstitucional". Tercer Mundo Editores DNP 40 años, Bogotá. Pg. XV.

349 Wiesner DURAN Eduardo, 1997, La efectividad de... ob. cit. Pg XVI

350 Wiesner DURAN Eduardo, 1997, La efectividad de... ob. cit. Pg 287. -.* Resaltado por WIESNER DURAN Eduardo.

351 Wiesner DURAN Eduardo, 1997, La efectividad de... ob. cit. Pg 284.

Dos, la desnacionalización del gasto público realizado en el nivel de primaria y secundaria.

Tres, la necesidad de realizar evaluaciones estratégicas de resultados.

Cuatro, la descentralización política y "la limitación de los períodos de tiempo para ejercer el poder político en el Congreso y en los demás cuerpos colegiados"³⁵².

En gran medida parte de estas orientaciones son las que han estado orientando la reorganización del Estado en América Latina, en las dos últimas décadas, especialmente a partir de las reformas descentralizadoras de los años 80 y profundizándose durante los 90 del siglo XX..

a- La bases conceptuales y estructurales del institucionalismo:

Para Kalmanovitz la corriente neoinstitucionalista consta de tres aspectos:

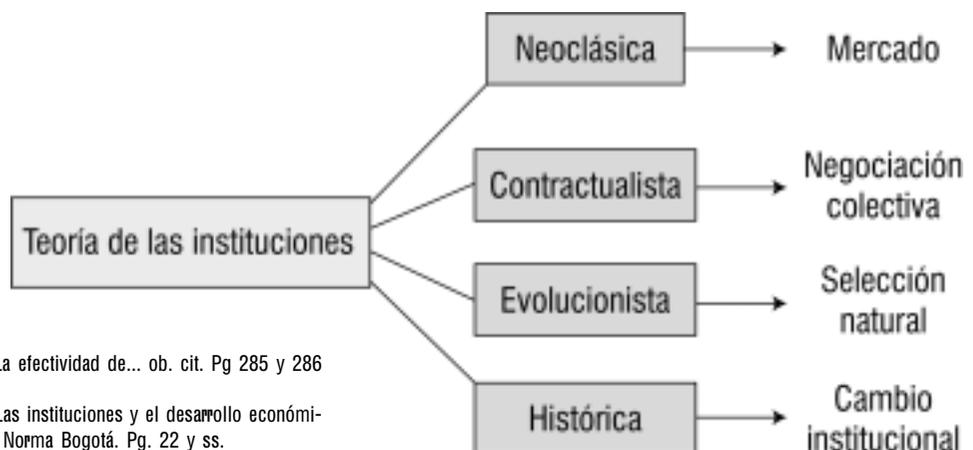
1. La escuela de derechos de propiedad y costos de transacción. Esta corriente enfatiza la estructura de derechos, los compromisos creíbles, el papel de la ley y el análisis de la organización de la firma.

2. La escuela de economía política y de preferencia pública. La cual considera y analiza "la política en términos económicos y hace que esta sea central a los problemas económicos, al considerar el papel que juega la conducta racional de los funcionarios públicos, ejecutivos corporativos y políticos, como también a través de la consideración de cómo la acción colectiva y sus problemas consecuentes le dan forma a la cooperación y a la regulación económica en un mundo donde la corrupción y la captura de rentas juegan importantes papeles".

3. La escuela de historia económica. Enfatiza el papel de las instituciones en la evolución de los sistemas económicos, analizando cuantitativamente "el peso relativo del cambio poblacional y el cambio técnico sobre el crecimiento económico. La racionalidad mayor o menor no la ejerce el *homo economicus* sino las instituciones que le sirven para prestarle información sobre sus opciones y lo incentivan a la toma de decisiones"³⁵³.

Ayala Espino, organiza la evolución sobre el desarrollo de la teoría institucional a partir de los siguientes ejes:

Figura No. 2.14 Análisis Neoclásico de las Instituciones Tomado de AYALA ESPINO José, 2000. "Instituciones Y Economía. Una introducción al neoinstitucionalismo económico. Fondo de Cultura Económica México. Pg. 56



352 | Wiesner DURAN Eduardo, 1997, La efectividad de... ob. cit. Pg 285 y 286

353 | KALMANOVITZ Salomón, 2001 "Las instituciones y el desarrollo económico de Colombia", Grupo Editorial Norma Bogotá. Pg. 22 y ss.

1. La Neoclásica: sustentada en el mercado como centro de la dinámica institucional.

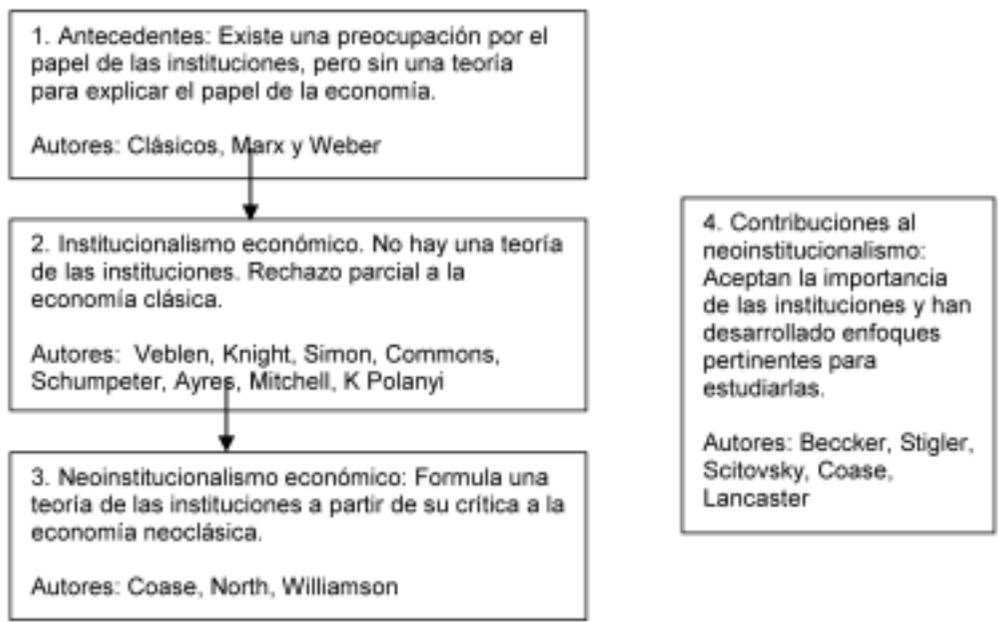
2. La Contractualista: en la escuela de la elección pública encuentra que las instituciones son de alguna manera “el resultado deliberado y expreso de la acción concertada de los agentes, como el fruto de una negociación colectiva que se realiza a través del proceso político y en el cual no necesariamente interviene los mecanismos de intercambio del mercado, sino sobre todo los mecanismos que están localizados fuera del mercado” y por consiguiente el centro de atención está en la Negociación Colectiva.

3. La Evolucionista: parte de los procesos de selección y mantenimiento institucional a partir de la eficiencia de cada una, por consiguiente “los cambios institucionales ocurren incrementalmente porque además de maximizar sus beneficios con las reglas existentes, los agentes también tratan de cambiar las reglas”, lo cual significa que es una dinámica de Selección Natural lo que está en la base de la dinámica institucional³⁵⁴.

4. La Histórica: La evolución institucional como parte de los cambios históricos de las sociedades, por consiguiente estos cambios, están en la base del cambio y el origen de las instituciones.

Figura No. 2.15 Evolución Del Institucionalismo Económico Tomado de AYALA ESPINO José, 2000. “Instituciones Y Economía. Una introducción al neoinstitucionalismo económico. Fondo de Cultura Económica México. Pg. 40

EVOLUCION DEL INSTITUCIONALISMO ECONOMICO



354 | 1 354AYALA ESPINO José, 2000. “Instituciones Y Economía. Una introducción al neoinstitucionalismo económico. Fondo de Cultura Económica México. Pg. 55 y ss.

La gráfica número 2.15, nos relaciona la evolución que ha tenido el institucionalismo económico, sin embargo, uno de los rasgos principales del institucionalismo, como forma de manejo y entendimiento para el desarrollo, se expresa en su diseño metodológico a partir de la siguiente contextualización:

“El Institucionalismo aplica las categorías e instrumentos de la teoría económica convencional, pero los ha criticado y desarrollado para desarrollar el papel de las instituciones, las normas, los valores y la cultura en el intercambio, asumiendo explícitamente una perspectiva de análisis multidisciplinario”³⁵⁵

Cuadro 2.11 Características y teorías del Neoinstitucionalismo

Neoinstitucionalismo: Características Básicas	Teorías Y Enfoques Que Han Enriquecido El Neoinstitucionalismo
1. Introduce explícitamente el papel de las restricciones contenidas en las reglas y contratos que gobiernan el intercambio.	1. Teoría de la regulación económica, el papel de las estructuras jurídicas en el intercambio, problemas del principal y la agencia, y la teoría del contrato.
2. Incorpora el papel del intercambio de los derechos de propiedad y los contratos que aseguran las transacciones.	2. Escuela de los derechos de propiedad.
3. Considera las consecuencias de los costos de transacción y postula que el intercambio no es libre de costos.	3. Economía de los costos de transacción.
4. Reconoce la existencia de información incompleta y asimétrica.	4. Economía de la información, información incompleta y asimétrica, selección adversa, riesgo moral, agencia-principal, decisiones bajo incertidumbre, el de credibilidad en el intercambio, las transacciones y la información.
5. Admite la importancia de los problemas organizacionales y de comportamiento en la teoría de la empresa y de la organización industrial. El papel de la tecnología.	5. Teoría de la organización industrial, teoría de la gobernación, economía de la información.
6. Reconoce la importancia del marco jurídico	6. Derecho y economía (<i>Law and Economic</i>)
7. Acentúa la importancia de las estructuras de poder y las organizaciones políticas.	7. Teoría de la elección pública, teoría económica de la política.
8. Acepta el papel de las acciones colectivas, la organización de los grupos sociales y las coaliciones sociales.	8. Teoría de la acción colectiva, teoría de la elección social y teoría de las decisiones.
9. Asume que el Estado es una institución relevante en el intercambio porque genera incentivos o desincentivos a la inversión, el trabajo y el ahorro. El Estado es el generador más importante de instituciones.	9. Teoría económicas del Estado.

Fuente: Tomado de AYALA ESPINO José, 2000. "Instituciones Y Economía. Una introducción al neoinstitucionalismo económico. Fondo de Cultura Económica México. Pg. 44

355 | 1 355AYALA ESPINO José, 2000. "Instituciones... ob. cit. Pg. 26

Douglas North

El sustento de las instituciones y su relación con el desarrollo económico esta basado en integrar teorías sobre la conducta humana, los costos de negociación y la producción, esta integración e interacción fundamenta el institucionalismo para North:

“Mi teoría de las instituciones está edificada partiendo de una teoría de la conducta humana combinada con una teoría de los costos de negociación. Cuando las combinamos podemos entender porque existen las instituciones y qué papel desempeñan en el funcionamiento de las sociedades, y si agregamos una teoría de la producción podremos analizar las funciones de las instituciones en el desempeño de las economías”³⁵⁶

Esta tríada entre conducta humana, costos de negociación y teoría de la producción, permite ver de forma dinámica la evolución de las instituciones, las bases del cambio institucional, en la medida que permite explicar no solo los contrastes del desarrollo contemporáneo, sino que además, busca mostrar porque se han ido transformando las diferentes sociedades y economías, permite describir de otra forma la base de los cambios históricos, económicos, políticos y sociales y explica entonces dichos cambios, con base en la tríada, que históricamente influye para que se genere el cambio, las lógicas son el resultado de combinar la tríada con el tiempo.

Para North, la orientación de su investigación sobre institucionalismo, está cruzada por las siguientes preguntas, que en gran medida atraviesan su trabajo:

1. ¿Por qué son importantes las instituciones y por qué surgen?
2. ¿Importan las tarifas regulaciones y reglas?
3. ¿En qué los gobiernos significan una diferencia?

4. ¿Podemos explicar el cambio radical en bienestar económico cuando cruzamos la frontera entre Estados Unidos y México?

5. ¿Qué hace que los mercados trabajen o no trabajen, funcionen o no funcionen?

6. ¿Por qué los individuos demandan instituciones y porque las sociedades han creado tantas y tan diversas?

7. ¿Cómo influyen en el intercambio, en las elecciones y en las decisiones que a diario toman los agentes económicos?

8. ¿Cuándo y porque cambian las instituciones?

9. ¿Cuál es el secreto de su estabilidad a lo largo del tiempo?

10. ¿Por qué las mismas estructuras y arreglos institucionales afectan de manera diferente la conducta de los individuos y el desempeño de los mercados?

Con estos interrogantes y otros más North, determina las bases de su trabajo sobre “Instituciones, Cambio Institucional y Desempeño Económico”, desarrollando una serie de respuestas que buscan explicar los diferenciales de las sociedades a partir de las instituciones creadas, y las dinámicas que el cambio institucional, permite en unos espacios, más desarrollo que en otros, mostrando los intereses que en determinados momentos las sociedades han tenido para definir y estructurar cierto tipo de instituciones, unas con más estabilidad que otras, unas más eficientes que otras, pero siempre expresando reglas formales e informales en función del cumplimiento de las reglas.

En este sentido, lo que se busca con las instituciones es que estas estén en capacidad de reducir “la incertidumbre por el hecho de que proporcionan una es-

356 | NORTH Douglass C. 1995, “Instituciones... ob. cit. pg. 43

estructura a la vida diaria. Constituyen una guía para la interacción humana.³⁵⁷ , y en esta dirección North se pregunta ¿Son formales o informales las instituciones?, respondiendo que ambas interesan, las que determinan las limitaciones formales como las normas, o las informales, como los acuerdos y códigos de conducta; por consiguiente las instituciones se crean o evolucionan, en el primer caso, se expresa a través de las constituciones de los Estados; en el segundo a través de la evolución del derecho consuetudinario; sin embargo, es necesario tener presente que siendo en unos casos, formales o informales, la pregunta que no se hacen y que es parte central en el comportamiento de las sociedades capitalistas contemporáneas, con dobles morales o diferentes es: ¿porqué cambian las instituciones formales donde los acuerdos informales son más decisivos para el desarrollo?; pareciera que con las normas todos estuvieran de acuerdo, sin embargo, incide más la lógica informal y de manera tajante en las instituciones formales, tanto en el orden político, el económico y el social.

En el análisis de los factores que permiten la estabilidad y el cambio institucional, centro de su argumentación, es enfático en determinar que es a nivel de la dinámica económica donde se basa la mayor estructuración de los acuerdos;

“El agente del cambio es el empresario individual que responde a los incentivos encarnados en el marco institucional. Las fuentes del cambio son precios o preferencias relativos y cambiantes. El proceso de cambio es abrumadoramente incremental”³⁵⁸

A partir de acá se explica que cada situación cambia a partir de entender el cambio en los precios, el cual define a partir de los “ajustes marginales al conjunto de reglas y normas y cumplimiento obligatorio que constituyen el marco institucional”; lo que sustenta

que en gran medida la mayoría de las “normas y reglas”, están en función de las dinámicas individuales de los empresarios, a partir de consensos y acuerdos sociales, que se reflejan a través de las instituciones creadas, para cada momento del desarrollo, pero cuya base esencial son los precios, o sea, la racionalidad económica determina los ejes sobre los cuales se centra el cambio institucional.

Por otra parte, se considera que la periodización institucional esta dada a partir de ciclos de estabilidad, crisis y cambio, los cuales son determinados por los diferentes niveles de eficiencia o ineficiencia, de cada institucionalidad creada en ciertos momentos históricos; por consiguiente, determinar en el ciclo la estabilidad institucional, se puede hacer a partir de “un conjunto complejo de limitaciones que incluye reglas formales anidadas en una jerarquía, donde cada nivel es más costoso en cuanto a cambiarlo que el anterior. Incluye también limitaciones informales”³⁵⁹ . En este sentido la estabilidad es reconocida y la determinación de su cambio esta expresada a partir de costos comparativos con otras estructuras institucionales.

Salomón Kalmanovitz

Este autor, considera que la dinámica de desarrollo institucional, permite a los neoinstitucionalistas determinar, las diferentes reformas a realizar, de tal forma que, permitan buscar logros hacia el desarrollo, orientándose en la dirección de tres ejes esenciales: Uno, la reducción de los obstáculos a la acumulación de capital de largo plazo. Dos, es necesario reducir

357 NORTH Douglass C. 1995, “Instituciones... ob. cit. pg. 14

358 NORTH Douglass C. 1995, “Instituciones... ob. cit. pg. 110

359 NORTH Douglass C. 1995, “Instituciones... ob. cit. pg.. 110

los costos de transacción. Tres, se requiere profundizar el desarrollo de las instituciones que hacen funcionar de forma pacífica y armónica la democracia liberal³⁶⁰.

Por tanto, es necesario colocar condiciones institucionales, de orden político democrático, que permitan retomar dinámicas que amplían la acumulación, por consiguiente hay una lógica económica que demanda instituciones, las cuales deben fortalecer el aparato productivo, a partir de condiciones especiales hacia el desarrollo.

En esta dirección la corriente neoinstitucionalista considera la legitimidad institucional, que permite ampliar los procesos de desarrollo, esta dada a partir de entender y aplicar la condición en que: "la aceptación social se logra por medio de la extensión de la propiedad privada a toda la población, el hacer una realidad la igualdad frente a la ley, el desarrollar sistemas tributarios que respondan a una representación democrática y que excluyan el impuesto inflacionario"³⁶¹. Esta es la esencia del institucionalismo, como la refleja la anterior interpretación de Kalmanovitz, es la expansión del capitalismo a todos los rincones del planeta en el terreno de las relaciones sociales de producción y las formas con que ellas llegan, en términos de valores, normas y políticas, con representaciones democráticas y en este sentido la estabilidad de precios, se convierte en una política democrática.

Como explicar que aunque ya han llegado las condiciones en que se desarrolla el capitalismo, los valores, las relativas a las normas que definen los contratos, y las lógicas de las políticas, están vinculadas de manera intensa hacia la definición de una orientación a favor de los dueños de los factores capital y tierra, mientras que hacia el trabajo la dinámica es diferente, acá surge una duda sobre todo lo referido a Colombia y de pronto a algunos de los países latinoamericanos

donde la ley no es para todos, de manera que se cuestiona el principio de igualdad ante la ley, base de las normas y reglas que sustentan las diferentes instituciones.

b- Análisis de los costos de transacción.

Los análisis de los costos de transacción como parte de la interpretación del neoinstitucionalismo, su evolución, sus orígenes, según Kalmanovitz están presentes, en las investigaciones realizadas sobre los costos de información, y la interpretación que de estos hace, Ronald Coase y Eggertsson³⁶², y que los descomponen de la siguiente manera:

1. La búsqueda de información sobre la distribución del precio y la calidad en todos los mercados de producto, mano de obra y de la búsqueda de compradores y vendedores potenciales, así como la información relevante sobre su comportamiento y circunstancias.
2. La negociación necesaria para descubrir la situación real cuando los precios son endógenos.
3. La forma de los contratos que puede ser muy extensa contemplando operaciones complejas que pueden tomar direcciones distintas que se tratan de evaluar e introducir en términos de calidad de los bienes, términos de entrega, sanciones por incumplimiento reparaciones.
4. El control de las partes contratantes que se respeten los términos del contrato.
5. El cumplimiento de un contrato y los perjuicios derivados de su incumplimiento y como serán enfrentados por los contratantes.

360 KALMANOVITZ Salomón, 2001 "Las instituciones... ob. cit. Pg. 29

361 KALMANOVITZ Salomón, 2001 "Las instituciones... ob.cit. pg. 29

362 Citado por, KALMANOVITZ Salomón, 2001 "Las instituciones y el desarrollo económico de Colombia", Grupo Editorial Norma Bogotá. Pg. 37.

6. La protección de los derechos de propiedad contra el abuso de terceros.

Por consiguiente, se trata de darle un costo con el fin de que las reglas puedan ser cumplidas; en este sentido, los costos de transacción, están referidos a un elemento esencial del neoinstitucionalismo, en la medida que reflejan el grado de cumplimiento en que un contrato se puede realizar, por tanto, estos son considerados por Matthews así:

“En lo fundamental los costos de transacción son aquellos costos en los cuales se incurre por arreglar los contratos *ex ante*, monitorearlos y hacerlos cumplir *ex post*. Se diferencian de los costos de producción porque solo se refieren a los costos de ejecutar un contrato. En este sentido los costos de transacción son, de algún modo, los costos de oportunidad, y como los costos de producción pueden ser fijos y variables”³⁶³

Por otra parte Ayala³⁶⁴ puntualiza estos partiendo de que están referidos a:

- La defensa, protección y cumplimiento de los derechos de propiedad de los activos.
- Garantizar el derecho a usar el activo y a obtener un ingreso del mismo.
- El derecho a excluir a otro de la propiedad, la exclusividad.
- El derecho a intercambiar los activos.

Sin embargo en gran medida la base central esta expresada en North, donde uno de los ejes sobre los cuales sustenta su teoría institucional esta referido a los costos de negociación del intercambio, “Mi teoría de las instituciones esta edificada partiendo de una teoría de la conducta humana combinada con una teoría de los costos de negociación”³⁶⁵. En gran medida esta combinación explica la existencia de las ins-

tituciones y su papel en la dinámica de las sociedades, puntal en la explicación del cambio institucional.

Sin embargo en la base de los costos de negociación esta en los costos de la información, en la medida que estos últimos, “se componen de los costos de medir los atributos valiosos de lo que está intercambiando y los costos de proteger y de hacer cumplir compulsivamente los acuerdos. Estas mediciones y esta compulsión tienen costos que son fuentes de instituciones sociales, políticas y económicas”. Esto sugiere un cambio en los análisis de los costos de producción. “Debido a que los costos de negociación son una parte de los costos de producción, necesitamos enunciar de nuevo la relación tradicional de producción de la siguiente manera: Los costos totales de producción consisten en las entradas de recursos de tierra, trabajo y capital que participan tanto en transformar los atributos físicos de un bien (tamaño, peso, color, ubicación) como en los de negociación –definición, protección y cumplimiento forzado de los derechos de propiedad hacia las mercancías (el derecho a usar, el derecho a sacar provecho o ingreso del uso, el derecho a excluir y el derecho a cambiar)”³⁶⁶.

Con los neoclásicos la función de precios estaba determinada de la siguiente manera que conjugaba los factores tierra (T) trabajo (W) y capital (K)
Así el desempeño económico = $f(T,W,K)$

Los neoinstitucionalistas determinan que “el desempeño económico es el resultado de los precios relati-

363 AYALA ESPINO José, 2000. “Instituciones Y... ob.cit. pag. 175

364 AYALA ESPINO José, 2000. “Instituciones Y Economía. Una introducción al neoinstitucionalismo económico. Fondo de Cultura Económica México. Pg. 174

365 NORTH Douglass C. 1995, “Instituciones... Ob. Cit. Pg. 43

366 NORTH Douglass C. 1995, “Instituciones... ob. Cit. pg. 44

vos de los factores, pero también de los distintos conjuntos institucionales Q_n :

$$\text{Desempeño económico} = f(T, W, K, Q_1 \dots Q_n)$$

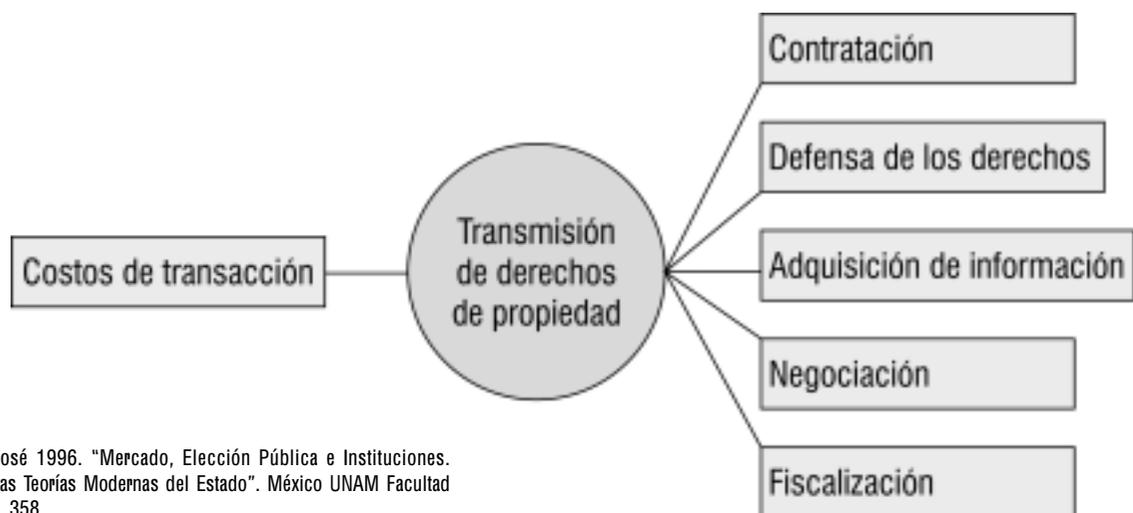
En la función anterior Q_n representa los diferentes conjuntos institucionales, por ejemplo, derechos de propiedad Q_1 , contratos Q_2 , y así sucesivamente, cuya definición depende fundamentalmente del Estado³⁶⁷

En dicho sentido los costos de transacción afectan de otra forma los costos, y han de tenerse en cuenta en los costos totales, pero el centro de estos se expresa en la medida estos están vinculados a las características de la evolución institucional, lo cual explica las bases sobre las cuales se muestran los cambios históricos, al incidir estos costos de manera importante en el dinámica productiva, contribuyen a explicar los procesos de cambio institucional, por tanto, North determina que, "Los costos de transacción han cambiado radicalmente a lo largo de la historia y varían también radicalmente en economías contem-

poráneas diferentes, por lo cual varía enormemente la mezcla entre la protección formal de derechos y los esfuerzos del individuo por capturar derechos o dedicar recursos a la protección individual de sus propios derechos. Las instituciones proporcionan la estructura del intercambio (junto con la tecnología empleada) determina el costo de la transacción y el costo de la transformación"³⁶⁸.

Por consiguiente la esencia de los costos de transacción es que surgen y explican los diversos procesos de transferencia de los derechos de propiedad y son medidos por la diferencia entre los costos totales y los costos de producción físicos, por tanto se podrían ver como "un amplio espectro de costos institucionales que incluyen los costos de información, negociación, diseño, vigilancia y cumplimiento de contratos y protección de los derechos de propiedad. Es decir, se trata de todos aquellos costos no relacionados directamente con la producción"³⁶⁹.

Figura No. 2.16 Los Costos de Transacción Tomado de AYALA ESPINO José, 2000. "Instituciones Y Economía. Una introducción al neoinstitucionalismo económico. Fondo de Cultura Económica México. Pg. 183



367 AYALA ESPINO José 1996. "Mercado, Elección Pública e Instituciones. Una Revisión de las Teorías Modernas del Estado". México UNAM Facultad de Economía. Pg. 358.

368 NORTH Douglass C. 1995, "Instituciones... ob. Cit. Pg 51

369 AYALA ESPINO José, 2000. "Instituciones... ob. Cit. Pg. 184.

GLOBALIZACIÓN Y DESARROLLO³⁷⁰

*"Dos fuerzas principales configuran el mundo en el que habrán de formularse y aplicarse las políticas de desarrollo: la globalización y la localización"*³⁷¹

Las nuevas condiciones que fueron creadas por la ausencia del desarrollo en algunos países y las dinámicas de crecimiento a partir de nuevos sectores que el avance de la ciencia y la tecnología permitieron especialmente los sectores de base informacional, los cuales exigieron que el progreso técnico cambiara las bases económicas, permitieron valorar de una manera distinta los espacios territoriales, en la medida en que los niveles nacionales en algunos casos se convertían en traba para que dinámicas territoriales al interior de las naciones pudieran tomar forma de manera permanente y autónoma, con políticas directamente relacionadas con el desarrollo, regional y local en un marco en que la globalización expresada de diferentes maneras, incidía en los viejos espacios pero con nuevas exigencias relacionales.

En el actual proceso de globalización³⁷², el cual podría definirse en los términos de Giddens como "la intensificación de las relaciones sociales universales, a través de las cuales lugares distantes se relacionan entre sí de tal manera que los sucesos que ocurren en un lugar influyen en los acontecimientos en otro lugar ubicado a muchos kilómetros de distancia y viceversa".

Este proceso particular de expansión del capitalismo, presenta la siguiente caracterización finalizando el siglo XX y a comienzos del XXI: **primero**, un proceso generalizado de producción 24 horas en tiempo real que permite aumentar la competitividad y las utilidades entre diferentes capitales; **segundo**, un acelerado proceso de concentración de capital a través de fusiones³⁷³, compras alianzas temporales y estratégi-

cas de las diversas empresas, de servicios, industriales y financieras, con el sello de las empresas transnacionales; **tercero**, una dinámica tecnológica que permite un cambio en las relaciones entre el capital y el trabajo en función del primero; **cuarto**, unas políticas de ajuste para los países periféricos en función de flexibilización de las relaciones laborales, reducción del déficit fiscal, profundización de una apertura desindustrializante, fortalecimiento del proceso descentralizador del Estado, disminuyendo la acción interventora de este, buscando consolidar el mecanismo de mercado como la guía para la acción de las personas en todos los terrenos, mientras que para los países

370 Parte de este capítulo tiene que ver con la conferencia dictada, por BETANCOURT Mauricio, en el auditorio de la Escuela Superior de Administración Pública de Bogotá, durante el Congreso Internacional Proyección de la Integración Latinoamericana en el Siglo XXI. Noviembre 14 al 18 de 2000.

371 Banco Mundial. En el Umbral del Siglo XXI. Informe sobre el Desarrollo Mundial 1999-2000. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid Agosto de 1999. Pg. 31.

372 Frente al concepto de globalización, se encuentran interpretaciones relacionadas con diversos procesos uno, los comunicacionales y las tecnologías de la comunicación las cuales manejan el tema de la cultura como centro de las dinámicas globalizadoras, la cuales homogeneizarían algunos aspectos del comportamiento humano, y además pretenderían resaltar las culturas locales como forma de diferenciación y de identidad ante la homogeneización. Dos, desde el ángulo de la economía y las relaciones económicas internacionales a partir de interpretar las lógicas de las relaciones entre diversos espacios y territorios vinculados a las dinámicas económicas mundiales; en este punto la discusión sobre los aspectos teóricos del proceso globalizador se encuentran especialmente entre la teoría de los sistemas, la weberiana y la marxista. Tres, en el aspecto político, las lógicas de las relaciones institucionales entre Estados e intraestados, a partir del concepto de Estado-nación, lo cual significa y expresa los cambios al interior de los Estados y entre ellos. Cuarto, el aspecto ambiental, que tiene un sustento central para la globalización, a partir de las lógicas naturales y que ha sido uno de los afectados en el desarrollo de la relación sociedad-naturaleza, con una amenaza creciente sobre la existencia misma del hombre. Quinto, por último el análisis que se realiza partiendo de la revolución científico-técnica, que consolida la tercera revolución industrial, en la llamada "Era de la Información", el cual ha generado un cambio en las relaciones sociales de producción, de tal forma que hoy esta integrándose un nuevo modo de producción, llamado modo de producción informacional.

373 En relación a las fusiones de empresas multinacionales, tenemos que: "En 1999, hubo 24.576 acuerdos globales, por un valor de US\$2.300 millones, lo que representa un aumento del 8% en volumen y del 9% en dólares. La cantidad de acuerdos seguirá creciendo, incluso si disminuye su frecuencia en EE.UU. A medida que las barreras regulatorias caigan, los acuerdos transcontinentales dominarán en sectores como la banca y las telecomunicaciones" Suplemento quincenal. Portafolio Fortune. Los Gigantes de Fortune 500. Abril 28 del 2000.

desarrollados hay una lógica de ampliación de la direccionalidad del Estado, que permite intervenir la actividad económica en sus diversas expresiones de tipo estratégico en el área rural como urbana, orientada en función de las grandes empresas transnacionales; **quinto**, un aumento generalizado del paro, la protesta social y los indicadores de pobreza y miseria creciendo en todas las partes del globo; **sexto**, un cambio temporal espacial, vinculado a la formación del Estado nación, donde las ideas, las mercancías y el trabajo se desterritorializan y reterritorializan en diversos espacios; **por último**, la economía red, la cultura red, la sociedad red, la familia red, la empresa red, la política red, hasta los besos.com, en fin lo que la era de la información ha permitido a través de las nuevas tecnologías de la información.

Uno de los ejes significativos de estos cambios tecno-económicos, culturales, políticos y territoriales se expresan en las nuevas relaciones entre territorio capital y trabajo, las cuales presentan una dinámica diferente de tipo laboral y territorial, la cual ahora supone relaciones entre iguales, a los dueños del capital, a los trabajadores y a los territorios, entonces según este nuevo criterio, no se requiere regulación por parte del Estado, una tendencia lógica de estos cambios se expresa cuando "el empleo con dedicación exclusiva y sujeto a cotización en las cajas de seguridad social, vienen perdiendo progresivamente peso relativo -del 83.5% en 1970 al 62% en el 2000- frente al trabajo temporal, el empleo a tiempo parcial, el trabajo por cuenta propia, así como la subcontratación de trabajadores y modalidades de empleo a horario tan reducido que su remuneración no esta sujeta a las cargas sociales"³⁷⁴, obviamente significa que la política social cruce por acciones que se desarrollan por fuera de las relaciones sociales, y que para nada deben tener presente la estructura salarial como eje redistributivo; es la forma como lo expresa un alto ejecutivo de Sun Microsystems, John Cage,

en la mesa redonda sobre "Tecnología y Trabajo en la Economía Global", en el hotel Fairmont de San Francisco, "los gobiernos y sus normas para el mundo laboral han perdido importancia. - El da trabajo a aquellos que necesita en cada momento- Desde todos los continentes, la empresa recibe demandas de trabajo que hablan por si mismas. Contratamos a nuestra gente por ordenador, trabajan en el ordenador y son despedidos también por el ordenador"³⁷⁵.

Por consiguiente uno de los centros de la globalización es que quien determina las acciones y las dinámicas sobre los procesos de acumulación, entra a ser el monolítico poder que ejerce el capital sobre el resto de la sociedad, a través de sus diversas formas industriales, comerciales, financieras, tecnológicas y organizacionales expresadas a través de la firma transnacional; mientras que las labores del Estado en el nivel nacional se remiten a reducir el déficit fiscal, algún control macroeconómico, el control de los agregados monetarios y una dinámica de apertura.

En este marco al Estado en los niveles territoriales, regional y local, le quedan las acciones de reproducción de la fuerza de trabajo a partir de la intervención en la políticas sociales, las cuales están mediatizadas, tanto por las organizaciones sociales y por las ong como último vínculo de manejo de la problemática social. Allí se realiza, una aplicación focalizada sobre los pobres y el punto más cercano a ellos son los gobiernos y los territorios regionales y locales, por consiguiente corresponde a estos niveles, especialmente al local, crear las condiciones básicas de las políticas sociales orientadas por el gobierno nacional,

374 Reinhard ROCK y Frank H. WITT, Rumbo al "true economy". Publicado en Alemania Deutschland, revista de política, cultura, economía y ciencias. No.6/2000 diciembre enero.

375 MARTIN Hans-Peter y SCHUMANN Harald, La trampa de la globalización El ataque contra la democracia y el bienestar. La sociedad 20:80 los líderes mundiales, en marcha hacia otra civilización. Pg. 9 Editorial Taurus Segunda edición 2000.

y además crear la infraestructura y seguridad para la inversión extranjera o nacional, bajo la presión de que quién compite es el territorio, con lineamientos, políticas y reglamentaciones jurídicas y organizativas de tipo nacional o global, incentivos, condiciones infraestructurales básicas, viales, comunicacionales, físicas, sociales, ambientales y económicas que permitan la llegada de la inversión o de la producción globalizada, buscando controlar, "milimétricamente la producción y distribución local de las compañías industriales, su gestión financiera, el manejo del personal o el pago de carteras, creando una dinámica económica mundial, no específica de un lugar"³⁷⁶; por consiguiente, es el mercado que ofrece el territorio, pero además del mercado, son las condiciones laxas en todos los frentes para que aterrice la inversión extranjera.

Por lo tanto, en este contexto general y en esta dinámica globalizadora, es necesario diferenciar, y tratar de responder algunas de las siguientes preguntas de tal forma que nos permitan entender con mayor detalle hacia donde se orientan las políticas públicas de orden global, nacional regional y local; ¿Qué papel deben cumplir los gobiernos en los diferentes niveles?, ¿cuál ha de ser la opción de desarrollo que permita que la población en las regiones y municipios mejore sus niveles de vida, bajo condiciones globalizantes?, ¿qué municipios o territorios se integran al proceso y bajo cuáles situaciones?. Para acercarnos a responder las anteriores preguntas, se buscará una explicación a partir de entender las siguientes dinámicas y lógicas de los procesos globalizadores.

«¿Qué se globaliza?

«¿Cómo se globaliza?

«¿Entre quienes se globaliza?

«¿Quiénes se benefician de la globalización?

«¿Quiénes se excluyen y de que globalización?

«¿Cómo se afectan los territorios, las regiones y los municipios en el proceso?

«¿Es posible enfrentar la globalización con los solos signos del mercado?

«¿Qué requiere el Estado en el nuevo escenario?

«¿Qué niveles del Estado están en capacidad de enfrentar mejor la globalización?

«¿Cuáles serían los presupuestos de un desarrollo local posible en el marco de la globalización?

«¿Qué municipios o regiones de Colombia acceden o pueden participar de la globalización?

«¿Es el territorio o las exigencias del capital para mejorar las condiciones de la competitividad, lo que ingresa a la corriente globalizadora?

«¿La dinámica globalizadora esta inserta solamente con el modelo de mercado, con las acciones de los Estados de manera diferencial entre los de los países industrializados y los de la periferia?

«¿Cuáles son los iguales que se enfrentan en la globalización?

Aunque quisiéramos responder las anteriores preguntas, lo que se pretende es un acercamiento a pensar y describir las situaciones que ha venido presentándose en el proceso de globalización, en la dirección de la concentración de la producción entre empresas y países, por una parte y por la otra, un acentuado crecimiento de los indicadores de pobreza al interior de los países y también de los municipios colombianos, lo cual ha significado, que los deciles de la distribución del ingreso en el mundo, en los países y en Colombia, han tendido a achatarse en el decil más rico y a ampliarse en el más pobre, de allí que las posibilidades de distribución equitativa de la globalización pasa porque, "la responsabilidad inmediata corresponde a los gobiernos nacionales, tal vez im-

376 | CARRASCO R. Rene. 1999. Globalización y Sistema de Ciudades. Interdependencia o intercomunicación, nuevos conceptos en la organización del espacio urbano. Publicado en Espacio en Blanco. Globalización y Ciudades, Revista de estudiantes de la Maestría de Urbanismo. Universidad Nacional de Colombia pg. 62. primer semestre de 1999.

potentes para dirigir los mercados mundiales, pero capaces de reducir a un mínimo los daños de optimizar las oportunidades. Las políticas encaminadas a reducir la pobreza y a potenciar a los pobres pueden pasar a formar parte de una estrategia de potenciación de las naciones en un mundo que se globaliza".³⁷⁷

En el comportamiento de la población, encontramos que, tiene una tendencia decreciente en los países del norte e inversa en el sur. Además que los niveles de concentración poblacional están en el sur, con el 87.9% en 1997, especialmente en el Asia. En este punto, hay que tener en cuenta que la distribución de la población entre el campo y la ciudad, presenta una tendencia creciente a nivel mundial, con los acelerados procesos de urbanización que tienen impactos sobre la creación de las ciudades actualmente.

Balance de la Globalización (Aproximaciones) ³⁷⁸	
Conveniente para:	Perjudicial para:
Japón, Europa y Norteamérica	Muchos países en desarrollo
Este y Sudeste de Asia	África y América Latina
Producción	Empleo
Personas con activos	Personas sin activos
Utilidades	Salario
Personas con muchas aptitudes	Personas con pocas aptitudes
Los educados	Los que no tienen educación
Profesionales, personal técnico y gerencial.	Trabajadores
Personas flexibles	Personas inflexibles
Acreedores	Deudores
Aquellos independientes de los servicios públicos	Aquellos que dependen de los servicios públicos
Empresas grandes	Empresas pequeñas
Hombres	Mujeres y niños
Los fuertes	Los débiles
Quienes toman riesgos	Seguridad Humana
Mercados globales	Comunidades locales
Vendedores de productos tecnológicamente sofisticados	Vendedores de productos básicos y manufacturas estándares
Cultura mundial	Cultura local
Paz mundial	Conflictos locales (Rusia, México, Turquía, Chipre)

377 PNUD. InfPersonas con muchas aptitudesorme Sobre Desarrollo Humano 1997. Pg. 101

378 STREETEN Paul, 1998. Globalización y competitividad: ¿Cuáles son las implicaciones para la teoría y práctica del desarrollo? Publicado en El Desarrollo Económico y Social en los umbrales del siglo XXI. Banco Interamericano de Desarrollo. Washington Pag 125

Allí las diferencias demográficas en su conformación, solamente vistas por las expectativas de empleo, sin contar su crecimiento vegetativo, se encuentran en función de una orientación que construye ciudades legales e ilegales, tanto en el norte como en el sur, aunque lógicamente es en estos últimos es donde la situación se convierte en un problema grave para la estabilidad nacional e internacional, dada la incapacidad de muchos gobiernos locales de tener la institucionalidad suficiente y la inversión necesaria en infraestructura básica que apunte en la solución de las demandas de servicios de los nuevos habitantes; pero también, por otra parte los procesos de inversión y las dinámicas económicas locales no están en capacidad de absorber la mano de obra que de manera creciente busca la posibilidad de un ingreso a partir del trabajo. Aparece entonces por un lado, la dinámica de la informalidad, de las últimas 4 décadas del siglo XX en América latina y el tercer mundo, la cual ha sido considerada típica por presentarse en sectores con bajo nivel de calificación en las periferias urbanas dado el crecimiento vegetativo y las migraciones rurales, que el aparato productivo no pudo integrar; por otra parte, se encuentra combinada con la informalidad de las nuevas relaciones salariales, lo cual implica, una combinación de la vieja y nueva informalidad, podríamos decir la premoderna y la moderna, la iletrada y la letrada, juntos conformando las nuevas marginalidades urbanas.

Lo anterior lleva a Castells, a considerar en esta situación el surgimiento de la "ciudad dual", la cual es el espejo de la clásica interpretación que presentaba un contraste entre opulencia y pobreza³⁷⁹, "la coexistencia en el Los Angeles de los años ochenta de los apartamentos de 11 millones de dólares, vendidos con un Rolls Royce como regalo de cortesía, y 50.000 personas sin hogar deambulando por las calles y en las playas del sueño californiano"³⁸⁰; sin embargo hoy encontramos una dualidad diferente vinculada a la

informalidad de la reestructuración del capitalismo. Por consiguiente, "la nueva ciudad dual puede verse a su vez como la expresión urbana del proceso creciente de diferenciación de la fuerza de trabajo en dos sectores igualmente dinámicos dentro de la economía: la economía formal basada en la información y la economía informal basada en la fuerza de trabajo descualificada"³⁸¹.

Lo que diferencia cada dualidad, es la crisis de la mediación entre el capital y el trabajo, una refleja la incapacidad del modelo fordista de absorber la oferta de trabajo y la otra las nuevas relaciones laborales del nuevo modelo de acumulación flexible, aunque es importante recalcar que con la segunda no desaparece la primera, por el contrario lo que vemos en las diferentes ciudades del tercer mundo es un acelerado y ampliado proceso de dualización del primer tipo y en algunos casos un creciente desarrollo del segundo; además que "los países pobres sufren también términos desfavorables en la corriente demográfica. Incluso los países basados en la inmigración como Australia el Canada y los estados Unidos, son mucho más selectivos en cuanto a quienes dejan entrar. Dan preferencia a los que tienen gran calificación, una corriente que sigue provocando una fuga de cerebros de los países en desarrollo. Y aunque son cada vez más restrictivos para admitir refugiados, dan la bienvenida a quienes llegan con grandes capitales"³⁸²

379 El informe sobre Desarrollo Humano de las naciones Unidas en el año de 1997 considero que: "La proporción de la población que vive en la pobreza de ingreso como consecuencia de la medición de un dólar diario se redujo del 31% al 29% en el período 1987-1993, pero el número absoluto de habitantes pobres de ingreso aumento de 1.200 millones a 1.300 millones".

380 CASTELLS Manuel 1995. La Ciudad Informacional Tecnologías de la información, reestructuración económica y el proceso urbano-regional. Alianza Editorial. Madrid. Pg. 317.

381 CASTELLS Manuel 1995. La Ciudad Informacional ob. Cit. Pg. 318

382 PNUD Informes Sobre Desarrollo Humano 1997 pg. 95.

En gran medida los procesos de urbanización se convierten en un punto central a tener presente en la dinámica globalizadora, aún más, cuando las nuevas industrias de la información están remodelando los espacios urbanos en el mundo a partir de la construcción y planeación de las nuevas industrias de base tecnológica. En el informe mundial sobre asentamientos humanos de 1996, se consideraba que: "las últimas décadas han traído cambios enormes en los asentamientos humanos ciudades centros urbanos más pequeños y pueblos. Estos incluyen nuevas formas de ciudades y áreas metropolitanas, algunas de tamaños sin precedentes.

La población promedio de las 100 ciudades más grandes del mundo era de más de 5 millones en 1990, comparados con 2.1 millones en 1950 y menos de 200.000 en 1800. A nivel mundial, poco después del año 2000 habrá más habitantes urbanos que rurales³⁸³. En consecuencia los municipios o localidades urbanas deben tener presente que han de buscar la forma por medio de la cual resolverán los problemas futuros de la población asentada en estos espacios, partiendo de acciones directas de sus gobiernos, acá se juega definirse en la tríada de las caras globalizadoras, o a partir del mercado, o a partir del desarrollo local bajo la intervención con productividad, y justicia social direccionada por el Estado y el gobierno local; o un híbrido entre las dos anteriores. Esta situación se presenta en la medida que los territorios y las ciudades de hoy deben ofrecer unas condiciones al proceso globalizador - si quieren integrarse a dicha dinámica- como son:

1. Eficiencia del sistema urbano-regional en cuanto a movilidad y servicios básicos
2. Inserción de los sistemas de comunicación global e información de agentes sociales y económicos de los procesos mundiales

3. Cualificación de los recursos humanos, no solo de estratos superiores
4. Apoyo público a los agentes económicos y sociales con un proteccionismo exportador, con sinergias de innovación
5. Instituciones políticas representativas, eficaces y transparentes con normas claras y relaciones estables con agentes privados
6. Definir un proyecto de ciudad
7. Gobernabilidad del territorio con cohesión social y participación cívica³⁸⁴

Por consiguiente, parte significativa de las políticas públicas locales se encuentran hoy en la direccionalidad de definirse en la tríada y en las condiciones con que pueden enfrentar hoy las lógicas globalizadoras.

El informe del PNUD de 1997 consideraba que "la relación del comercio mundial con el PIB ha ido aumentando en el último decenio, pero se ha reducido para 44 países en desarrollo, con más de 1.000 millones de habitantes. Los países menos adelantados, con 10% de la población mundial, tienen solo el 0.3% del comercio mundial la mita de la participación que les correspondía hace 20 años"; por otra parte, en las relaciones desiguales por efectos de las políticas nacionales de los países desarrollados y los que están en desarrollo, donde estos últimos "pierden unos 60.000 millones de dólares por año como consecuencia de los subsidios agrícolas y de los obstáculos que se oponen a la exportación de sus textiles en los países industrializados". Además que un análisis de pobreza de ingreso concluye que: " el porcentaje del 20% más pobre de la población mundial en el ingreso mundial asciende a un magro 1.1%, inferior al 1.4%

383 Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (Hábitat) 1996. Un Mundo en Proceso de Urbanización Informe Mundial sobre los Asentamientos Humanos 1996. Tomo I. Pg. 24

384 BORJA Jordi, CASTELLS Manuel. 1998. Local y Global de las Ciudades en la Era de la Información. Taurus Pensamiento. Pág 183

que tenían en 1991 y al 2.3% que tenían en 1960. Sigue reduciéndose. Y la relación entre la participación que corresponde al ingreso del 20% superior con la que corresponde al 20% más pobre aumentó de 30 a 1 en 1960 a 61 a 1 en 1991 y aun sorprendente máximo de 78 a 1 en 1994³⁸⁵

El poder económico de las transnacionales y su tendencia concentradora a escala mundial se expresa a medida que se "fusionan las megaempresas con frecuencia a través de las fronteras: Chrysler y Daimler, Hoechst y Rhone-Poulenc, Exxon y mobil. De 1990 a 1997 se duplico con creces el número anual de fusiones y adquisiciones, de 11.300 a 24 600."³⁸⁶ En consecuencia el papel de los Estados, de los territorios, y de las economías nacionales se deben repensar para el diseño de las políticas de desarrollo, teniendo en cuenta estas dinámicas globalizadoras.

El hecho de que las ET se conviertan en el pilar central para la globalización, las características que presentan las fuerzas de expansión de sus flujos están dadas por: primero, " del lado de las firmas, se trata de la presión que introduce la competencia para innovar continuamente, con el objetivo de introducir nuevos productos, mejorar la calidad y/o reducir el precio de bienes y servicios. –sumado- al acortamiento de vida de los productos, lo que impulsa a las firmas a expandir sus operaciones en el exterior, vía IED, alianzas, networks, para ampliar mercados recursos y mejoras tecnológicas. –Segundo- en contraste con lo que ocurría en los años sesenta y setenta, los gobiernos se disputan la atracción de los flujos de IED"³⁸⁷; para lo cual liberan los regímenes que regulaban o limitaban la IED, dando además incentivos a las inversiones externas desarrollando las competencias de localización.

Por lo tanto, los procesos de concentración y control económico a nivel mundial, se expresan en la confor-

mación y determinación territorial de las ET, las cuales cada vez parecieran no estar ligadas a territorios nacionales, sin embargo, esta es una discusión sobre el tapete³⁸⁸.

Un repaso de la concentración y territorialización de las empresas transnacionales, se destaca en el cuadro número 4, el cual muestra las 100 empresas transnacionales del mundo por país de origen, para el período de 1990 a 1998, según los informes de la UNCTAD de 1992 y 2000. De los 17 países de la lista por lo menos una de las empresas figura o figuró en los listados de la Unctad para el período, solamente encontramos un país del tercer mundo, pero la gran representación el 77% de las firmas se ubican en 5 países, Estados Unidos con el 26%, Japon con el 17% Alemania y Francia cada uno con el 12% y el Reino

385 PNUD Informe Sobre Desarrollo Humano 1997. Pg. 10.

386 PNUD Informe sobre ... 1999 ob. Cit. Pg. 32

387 CHUDNOVSKY Daniel, KOSACOFF Bernardo y LOPEZ Andrés. 1999. Las Multinacionales ob. Cit. Pg. 14

388 Hay autores que consideran que el territorio de las empresas transnacionales esta desdibujado del Estado-nación, de tal forma que sus direcciones no sabemos desde donde se realizan, Nestor García Canclini, por su parte la posición de Castells al respecto, relaciona todavía las lealtades nacionales de las empresas multinacionales: "La nacionalidad de las empresas no carece de importancia para su comportamiento como muestra la corriente de investigación producida por el Centro de Compañías Transnacionales de Naciones Unidas. Las multinacionales japonesas han sido plenamente respaldadas por el gobierno japonés y han tenido sus principales activos financieros y tecnológicos en el país. Las multinacionales europeas han sido objeto de apoyo sistemático de sus gobiernos propios, así como de la Unión Europea. Las multinacionales alemanas han desinvertido en los países de Europa Occidental para emprender arriesgadas inversiones en Alemania Oriental con el objeto de cumplir el ideal alemán de la unificación. Las multinacionales estadounidenses han seguido las instrucciones de su gobierno, a veces con resistencia, cuando hubo que retener la tecnología o restringir el comercio con países enfrentados con la política exterior estadounidense." CASTELLS Manuel, 1999. La Era de la Información. La Sociedad Red Vol. I pag. 125 y 126. Siglo XXI Editores. Uno de los últimos casos en Colombia, se presenta a partir de la presión ejercida a través del congreso y del gobierno norteamericano, el sobre el gobierno colombiano para el pago a la empresa Sithe Energies de una indemnización que aún no es clara para el país y que bordea 61 millones de dólares, el diario El Tiempo de Bogotá, afirmaba: "En la presión de los congresistas estadounidenses hay muchos intereses teniendo en cuenta que la compañía tiene un gran poder en E.U. y ha financiado algunas campañas". Encabeza el reclamo la senadora Hillary Clinton. El Tiempo Julio 2 pag 1-9..

Unido con el 10%. La lógica de crecimiento empresarial se ubica en Japon y Alemania, mientras que los demás países encuentran algunas caídas. Sin embargo algunas cifras publicadas por la revista Fortune, muestra para el año de 1999 un mayor nivel de concentración empresarial donde el 71% de las E.T. se ubican en cuatro países, E.U. Japon, Alemania y Francia.

Por tanto, si las tendencias de concentración del capital se ven cada día más claras, expresadas en las diferentes megafusiones, compras y alianzas estratégicas empresariales como forma de enfrentar las lógicas globalizadoras, difícilmente podríamos esperar que el interés público, este mediado por el mercado, en los tiempos de la globalización, debemos encontrar otras formas de vivir la globalización que no solamente se exprese necesariamente en los pensamientos empresariales de la sociedad 20:80, que quieren los que se reúnen en el hotel Fairmont de California.

Uno de los puntos que no podemos dejar de lado en el análisis del proceso de globalización actual, es el agudizamiento de la situación social, la aceleración de las condiciones de pobreza para gran parte de la población del globo, la cual corre pareja con la lógica de la concentración económica y descentralización política.

Esto se refleja en el proceso de concentración del ingreso -ver cuadro 2.10 y 2.11-, el cual durante las décadas de los años 60, 70 y 80, se fue concentrando la distribución del ingreso mundial en los déciles más ricos, esta situación esta acompañada de los períodos de cambios en las acciones de orientación del Estado, a partir de reformas estructurales, diseñadas por los organismos supranacionales especialmente durante fines de los 70 y todos los ochenta. Es el período de cuestionamiento del Estado-nación.

	Más pobre 20%	Mas rico 20%	Más rico a más pobre	Coeficiente Gini
1960	2,3	70,2	de 30 a 1	0,69
1970	2,3	73,9	de 32 a 1	0,71
1980	1,7	76,3	de 45 a 1	0,79
1989	1,4	82,7	de 59 a 1	0,87

Fuente: PNUD. Desarrollo humano: informe 1992

En 1999 el Informe Sobre de Desarrollo Humano resaltaba las nuevas situaciones de pobreza de la siguiente forma: La pobreza se halla en todas partes. Medida por el índice de pobreza humana, más de una cuarta parte de los 4.500 millones de personas que viven en los países en desarrollo todavía no cuentan con algunas de las opciones más básicas de la

vida: la supervivencia después de los 40 años, el acceso a los conocimientos y servicios privados y públicos mínimos. 1.300 millones de personas no tienen acceso a agua limpia, uno de cada siete niños en edad de ir a la escuela no asiste; 840 millones de personas están desnutridas y se estima que 1.300 millones de personas viven con un ingreso diario inferior a un

dólar³⁸⁹. Si a esto le sumamos que "La quinta parte más rica de la población del mundo que vive en los países de mayor ingreso consume el 58% de la energía mundial, el 75% de la electricidad, el 87% de los automóviles, el 74% de los teléfonos, el 46% de la carne y el 84% del papel, el 86% del gasto total"³⁹⁰

Este informe también compara la situación de los ultraricos en los siguientes términos: Las estimaciones nuevas indican que los 225 habitantes más ricos del mundo tienen una riqueza combinada superior a un billón de dólares, igual al ingreso anual del 47% más pobre de la población mundial (2.500 millones de habitantes)³⁹¹.

Cuadro No. 2.13. Distribución del Ingreso Mundial				
País	Año de la encuesta	Coeficiente Gini	Proporción del ingreso	
			10% mas pobre	10% más rico
PAISES DESARROLLADOS				
Alemania	1989	28,1	3,7	22,6
Austria	1987	23,1	4,4	19,3
Bélgica	1992	25,0	3,7	20,2
Canadá	1994	31,5	2,8	23,8
España	1990	32,5	2,8	25,2
Finlandia	1991	25,6	4,2	21,6
Francia	1989	32,7	2,5	24,9
Italia	1991	31,2	2,9	23,7
Reino Unido	1986	32,6	2,4	24,7
Suecia	1992	25,0	3,7	20,1
Estados Unidos	1994	40,1	1,5	28,5
ASIATICOS				
China	1995	41,5	2,2	30,9
India	1994	29,7	4,1	25,0
AMERICA LATINA				
Brasil	1995	60,1	0,8	47,9
Chile	1994	56,5	1,4	46,1
Colombia	1995	57,2	1,0	46,9
Costa Rica	1996	47,0	1,3	34,7
Ecuador	1994	46,6	2,3	37,6
México	1992	50,3	1,6	39,2
Perú	1994	44,9	1,9	34,3
Venezuela	1995	46,8	1,5	35,6
PAISES SOCIALISTAS				
Bulgaria	1992	30,8	3,3	24,7
Federación de Rusia	1993	31,0	3,0	22,2
Hungría	1993	27,9	4,1	24,0
Polonia	1992	27,2	4,0	22,1
República Checa	1993	26,6	4,6	23,5
Rumania	1992	25,5	3,8	20,2
Ucrania	1992	25,7	4,1	20,8
AFRICA				
Marruecos	1990	39,2	2,8	30,5
Nigeria	1992	45,0	1,3	31,4
Sudáfrica	1993	58,4	1,4	47,3
Uganda	1992	40,8	3,0	33,4
Zimbabwe	1990	56,8	1,8	46,9

Fuente : Banco Mundial Informe 2000

389 | PNUD. Informe ..1999 ob.cit. pg. 28.

390 | PNUD Informe Sobre el Desarrollo Humano 1998. Pg. 50.

391 | Ibid pg. 30

Autoevaluación

- 1) Compare las funciones del Estado entre Ricardo y Smith.
- 2) Compare las formas de distribución del ingreso entre los autores.
- 3) Discuta en grupo las implicaciones de la división del trabajo para el desarrollo.
- 4) Como se analiza las dinámicas de acumulación en cada autor, discútalas en grupo, e investigue como se desarrollan esta en su región.
- 5) Relacione los ejes de la economía política con los ciclos, la renta y el trabajo.
- 6) Realice un ensayo analítico, con Smith y Ricardo, sobre los dos puntos que le hayan llamado la atención de los autores en función de construir políticas de desarrollo.
- 7) Discutir y explicar en grupo el método de análisis y la teoría del valor trabajo de Marx.
- 8) Realice una explicación sobre la forma como se convierte el dinero en capital.
- 9) Explicar la composición del valor.
- 10) Determinar y analizar las relaciones entre las variables que componen el valor.
- 11) Investigar como representarían los esquemas de reproducción en Colombia, a partir de las cuentas nacionales, regionales o locales.
- 12) Investigue como se opero la acumulación originaria en Colombia y en su región.
- 13) Sintetice las leyes del capitalismo.
- 14) Discuta en grupo el manejo de los ciclos y las crisis dentro del capitalismo.
- 15) Explicar las relaciones entre la división del trabajo y las posibilidades del desarrollo industrial.
- 16) Explique porque Meade se pregunta ¿Cuáles son las razones para que crezca una economía?
- 17) Investigue en su región como juegan los costos de localización en la ubicación del desarrollo de su territorio, según Marshall.
- 18) Compare las propuestas de libertad entre Friedman y hayek.
- 19) Realizar un ensayo sobre las formas en que se accede al desarrollo según Rostow y Baran.
- 20) Compare los niveles de desarrollo de su región con la más cercana, que elementos tienen en común de orden histórico, que hayan incidido en su desarrollo.
- 21) Puntualice las discusiones de Keynes con los clásicos.
- 22) Porqué desde acá se habla de planeación indicativa como eje del desarrollo.
- 23) Determine los elementos centrales del modelo Harrod-Domar.
- 24) Porque la Robinson considera que hay una planificación que entretiene a los economistas teóricos.
- 25) ¿Que papel juega la industria de armamentos en las políticas y acciones de crecimiento?
- 26) Explique los ejes del crecimiento acelerado.
- 27) Investigue en Colombia en que consistió la "Operación Colombia".
- 28) ¿Podría realizar una política de de crecimiento acelerado en su región? ¿como sería?
- 29) Sintetice las ideas de la CEPAL.
- 30) Discuta en grupo los principales componentes del modelo sustitutivo.
- 31) En que consiste la erosión del Estado Nación centrado en si mismo.
- 32) Discuta en grupo los 5 monopolios de Amin.
- 33) Compare las tipologías y los métodos de Cardoso, Bambirra y Dos santos.
- 34) Consulte los trabajos de Salomón Kalmanovitz y de Mario Arrubla sobre Dependencia.
- 35) Cuales son los ejes de la regulación macroeconómica.

- 36) Cuales son los ejes de la regulación microeconómica.
- 37) Como se expresa las agencias de regulación.
- 38) Investigue las formas que ha tomado el estado colombiano para ejercer acciones regulatorias.
- 39) Cuales son las tipologías de la regulación.
- 40) Discuta en grupo sobre el ciclo vital de las comisiones regulatorias.
- 41) Investigue en grupo cuales son las funciones de las comisiones regulatorias de servicios públicos en Colombia.
- 42) Explicar la evolución sobre el desarrollo institucional.
- 43) Cuando y porque cambian las instituciones.
- 44) Que papel juegan los costos de transacción en el cambio institucional
- 45) Que instituciones globales conoce.
- 46) Investigue como han ido cambiando las instituciones en Colombia en la última década.
- 47) Explique que entiende por globalización, y que propone Castells.
- 48) Explique las implicaciones laborales del cambio tecnológico.
- 49) Investigue como puede su localidad o región insertarse en la globalización.
- 50) En que consiste la Ciudad dual.
- 51) En que consiste la concentración y territorialización de la E. T.

RESULTADO DIDÁCTICO

Al finalizar la sesión debes ser capaz de:

- « Ubicar las relaciones teoría –práctica como método de trabajo.
- « Entender las formas como se organiza la acumulación originaria de capital.
- « Centrar los puntos que determinan la acumulación de capital.
- « Establecer las formas y las relaciones entre las variables del esquema de Marx.
- « Determinar cuales son las formas de reproducción del capital.
- « Relacionar las propuestas neoclásicas con los vínculos contemporáneos sobre desarrollo y territorio.
- « Explicar los elementos centrales del modelo de crecimiento de Meade.
- « Ubicar los elementos centrales de esta corriente en el siglo XX y su aplicación en políticas especialmente después de los años 70.
- « Comparar algunas escuelas que explican las lógicas del desarrollo a partir de las conformaciones históricas de cada país.
- « Entender la discusión entre Keynes y los clásicos.
- « Determinar los elementos de la demanda efectiva.
- « Sintetizar los elementos centrales de la teoría general.
- « Entender el modelo keynesiano en su determinación de la función consumo y la función ahorro.
- « Entender los modelos de crecimiento de Domar y Harrod.

RESULTADO DIDÁCTICO

- « Ubicar los ejes centrales que determinan los equilibrios y el crecimiento de la economía.
- « Comparar las discusiones de la señora Robinson con las de Currie.
- « Diferenciar los diversos enfoques sobre el desarrollo latinoamericano.
- « Explicar el modelo Cepalino que industrializo la región.
- « Puntualizar las diversas fases por las que ha pasado la CEPAL.
- « Diferenciar el enfoque dependetista latinoamericano.
- « Identificar las principales ideas sobre la regulación de la corriente francesa.
- « Identificar las principales ideas sobre la regulación de la corriente norteamericana.
- « Identificar las tipologías de la regulación de nivel microeconómico.
- « Aclarar las teorías de origen regulatorio.
- « Discutir la relación entre regulación e instituciones.
- « Determinar los ejes del institucionalismo económico.
- « Entender las características y las teorías del neoinstitucionalismo.
- « Explicar por son importantes las instituciones, porque se desarrollan y cambian.
- « Determinar como los costos de transacción inciden en las instituciones.
- « Explicar cuando hablamos de globalización de que hablamos.
- « Explicar los vínculos entre desarrollo y globalización.
- « Entender las implicaciones laborales de la globalización.

AUTOEVALUACIÓN DE PROCESOS, DECISIONES Y ESTRATEGIAS DE ESTUDIO

Centro Territorial: _____

Nombre del Estudiante: _____ Código: _____

Grupo: _____

Temática: _____ Unidad: _____

FACTORES	ANÁLISIS	OBSERVACIONES	CALIFICACIÓN
1. EFICACIA			
2. EFICIENCIA			
3. APROPIACIÓN			
4. DEBILIDADES Y OBSTACULIZADORES			
5. FORTALEZAS Y FACILITADORES			
6. VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA			

Una vez resuelta la primera unidad, y una vez estudiada la segunda unidad por parte de usted apreciado estudiante, deberá evaluar (en el formato anterior) los procesos, las decisiones y estrategias de estudio que se implementaron en las actividades de autoformación, interformación y presencial para el desarrollo de los mismos. Por lo cual, usted debe: Determinar la Eficacia del Proceso de Aprendizaje, valorando el cumplimiento de las actividades y los resultados intermedios del proceso, e indicando su nivel de satisfacción personal. Determinar la Eficiencia del Proceso de Aprendizaje, valorando los logros alcanzados frente a los recursos utilizados (tiempo, esfuerzo, materiales de estudio) e indicando su nivel de satisfacción personal. Señalar la apropiación de las Estrategias empleadas para realizar las actividades del proceso de aprendizaje, valorando hasta qué punto tiene dominio sobre ellas, le despiertan interés, le producen satisfacción y compromiso y hacen parte de su repertorio cognitivo y le ayudan a evitar errores y aumentar las probabilidades de acierto. Determinar las debilidades y los obstaculizadores de orden cognitivo, afectivo o sicomotor que dificultan el cumplimiento del proceso de aprendizajes señalando algunas vías de solución... Determinar las fortalezas y los facilitadores de orden intrínseco que han permitido el cumplimiento del proceso de aprendizaje; y Expresar el valor que usted concede a la experiencia de estos capítulos, en función de los logros, los aciertos y los errores. La escala de calificación será la siguiente : 5.0: Excelente Desempeño ; 4.5: Buen Desempeño ; 4.0: Aceptable Desempeño ; 3.5: Regular Desempeño ; 3.0: Deficiente Desempeño ; 2.5 : Ineficiente Desempeño.

LECTURA AUTOREGULADA

ACTIVIDADES

LEER LOS DOCUMENTOS DE TRABAJO PARA LA SEGUNDA UNIDAD

Una vez realizada la lectura de la segunda unidad, y la lectura básica del Módulo, deberá :

1. Elaborar la correspondiente ficha de estudio y de trabajo (Ver esquema).
2. Hacer un resumen de las lecturas, integrando las ideas principales que se tratan en los textos de lectura.

3. Elaborar un Mapa Conceptual, integrando los conceptos principales que se han tratado en las unidades 1 y 2 del módulo y en las lecturas básicas

4. Establecer PUNTO CLAVES para la reflexión y el dialogo

5. Socializar las actividades de autoformación con su grupo de trabajo.

FICHA DE ESTUDIO Y DE TRABAJO

NOTAS SOBRE LA LECTURA

COMENTARIOS PERSONALES



DOCUMENTO DEL SECTOR PRIVADO DE PUERTO RICO
DONDE ESTABLECEN QUE EL DESARROLLO NO PUEDE SER UNA ESTRATEGIA DE CUATRO
AÑOS

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.

El estudiante deberá consultar dos (2) textos por cada una de las temáticas desarrollada en la presente unidad, que se presentan a continuación:

ENFOQUE CLÁSICO

- 1) RICARDO David , Principios de Economía Política y Tributación, FCE 1976
- 2) SMITH Adam, La riqueza de las Naciones, FCE
- 3) SCHUMPETER Joseph. Historia del Análisis Económico.

EL ENFOQUE MARXISTA

- 1) MARX Carlos. 1974. "EL CAPITAL Crítica de la Economía Política" Tomos I - II - III FCE
- 2) SHAIK Anwar, 1990. Valor Acumulación y Crisis Ensayos de Economía política. Tercer Mundo Editores. Bogotá.
- 3) MANDEL Ernest. 1975. Tratado de Economía Marxista. Tomos I - II. Ediciones ERA. México
- 4) SWEEZY Paul M. 1974. Teoría del Desarrollo capitalista. FCE.
- 5) MARX Carlos, ENGELS Federico. "La Ideología Alemana. Crítica de la Novísima Filosofía Alemana en las Personas de sus Representantes FEUERBACH, B. BAUER y STIRNER, y del Socialismo Alemán en las de sus Diferentes Profetas" Ediciones Arca de Noe serie de los clásicos 1975. Bogotá.

EL ENFOQUE NEOCLASICO

- 1) Marshall Alfred, 1948. Principios de Economía Un Tratado de Introducción. Biblioteca de Ciencias Sociales Aguilar. Madrid.
- 2) MEIER Gerald M., BALDWIN Robert E. 1964. Desarrollo Económico Teoría – Historia – Política. Biblioteca de Ciencias Sociales Aguilar. Madrid.
- 3) PAZ Pedro, RODRIGUEZ Octavio, 1970. Cinco Modelos de Crecimiento Económico. ILPES. Santiago de Chile.
- 4) MEADE J. E. 1976. Una Teoría Neoclásica Del Crecimiento Económico. FCE. México
- 5) FRIEDMAN Milton, 1966. Capitalismo y Libertad. Ediciones RIALP Madrid.
- 6) HAYEK F.A. 1996. Los Fundamentos de la Libertad Tomo I. Ediciones Folio Barcelona.

ENFOQUE HISTÓRICO

- 1) BARAN Paul A., 1952. Sobre la Economía Política del Atraso. En: La Economía del Subdesarrollo de AGARWALA A.N. y SING S.P. Editorial Tecnos Colección de Ciencias Sociales. Madrid.
- 2) BARAN Paul A., 1959. La Economía política del Crecimiento. FCE. México.
- 3) KUZNETS Simon, 1954. Los países subdesarrollados y la fase preindustrial de los países adelantados. Un intento de comparación. En: La Economía del Subdesarrollo de AGARWALA A.N. y SING S.P. Editorial Tecnos Colección de Ciencias Sociales. Madrid.
- 4) KUZNETS Simón, 1964. Crecimiento Económico de Posguerra. UTEHA. México.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

5) ROSTOW W.W. 1956. El despegue hacia el crecimiento autosostenido. En: La Economía del Subdesarrollo de AGARWALA A.N. y SING S.P. Editorial Tecnos Colección de Ciencias Sociales. Madrid.

6) ROSTOW W.W. 1960. Las Etapas del Crecimiento Económico. FCE. México.

ENFOQUE KEYNESIANO Y POSKEYNESIANO

1) KEYNES John Maynard. 1976. Teoría General de la Ocupación el Interés y el Dinero. FCE.

2) DILLARD Dudley. 1973. La Teoría Económica de JOHN MAYNARD KEYNES. Teoría de una Economía Monetaria. Ediciones Aguilar Madrid.

3) FLOUZAT Dense, 1978. Economía Contemporánea. Editorial "El Ateneo" Buenos Aires.

4) PAZ Pedro y RODRÍGUEZ Octavio. 1970. Cinco Modelos de Crecimiento Económico. Cuadernos del Instituto de Planificación Económica y Social, serie 1 No. 3 Santiago de Chile 1970.

5) MEIER Gerald M. , BALDWIN Robert E., 1973. Desarrollo Económico Teoría-Historia-Política. Biblioteca De Ciencias Sociales Aguilar. Madrid.

6) AKLEY Gardner, 1977. Teoría Macroeconómica. UTEHA México.

7) ROBINSON Joan. 1979. Aspectos del Desarrollo y el Subdesarrollo. FCE.

ENFOQUE LATINOAMERICANO**ENFOQUE DEPENDENTISTA Y PENSAMIENTO LATINOAMERICANO**

1) BIELSCHOWSKY Ricardo, 1998. Evolución de las ideas de la CEPAL.

2) Rodríguez, Octavio. 1983. La teoría del subdesarrollo de la CEPAL. Siglo veintiuno editores. México

3) Prebisch Raúl, 1981. Capitalismo Periférico Crisis y Transformación. FCE. México

4) SALAZAR XIRINACHS José Manuel, 1991. "El papel del Estado y del Mercado en el Desarrollo Económico"; en: El Desarrollo Desde Dentro. Un Enfoque Neoestructuralista para América Latina, Compilador Osvaldo Sunkel, Lecturas del Trimestre Económico 71, FCE.

5) NACIONES UNIDAS CEPAL, 1992. "Equidad y Transformación Productiva: un Enfoque Integrado", Santiago de Chile.

6) AMIN Samir, 1977. Desarrollo Desigual. Editorial Ocho de Junio. Medellín

7) AMIN Samir, 1999. Los Desafíos de la Mundialización. Siglo XXI editores. México

8) AMIN Samir, 1999. El Capitalismo en la Era de la Globalización. Editorial Paidós Barcelona.

9) BAMBIRRA Vania 1979, El capitalismo dependiente latinoamericano. Siglo XXI editores. Sexta Edición

10) DOS SANTOS Theotonio 1971. "La Estructura de la Dependencia". En varios autores, Economía y Política del Imperialismo, editorial Cultura Libre, Bogotá.

11) DOS SANTOS Theotonio 1973. "Socialismo o Fascismo El Nuevo Carácter de la Dependencia y el Dilema Latinoamericano", Edic. Periferia, Colección Estados Unidos y América Latina. Buenos Aires.

12) CARDOSO Fernando Enrique, FALLETTO Enzo, 1973. "Dependencia y Desarrollo en América Latina Ensayo de Interpretación Sociológica"

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

ca" Siglo XXI editores. Sexta edición 1973. Argentina.

EL ENFOQUE REGULACIONISTA

- 1) AGLIETTA Michel, 1979. Regulación y Crisis del Capitalismo, Siglo Veintiuno Editores.
- 2) BOYER Robert Teoría de la Regulación.
- 3) MISAS Gabriel. La Ruptura de los 90 del gradualismo al colapso. Universidad Nacional Facultad de Ciencias Económicas Bogotá
- 4) Informe Banco Mundial 1997.
- 5) Mitnick Barry M. 1989. "La Economía Política de la Regulación" Fondo de Cultura Económica / Economía Contemporánea. México
- 6) PRATS Joan y COMPANYY Júlia 1998. "La Construcción Institucional de las Capacidades Reguladoras. Un Tema Clave en la Nueva Agenda del Desarrollo". Publicado en Instituciones y Desarrollo Número 1 PNUD e IIG (Instituto Internacional de Gobernabilidad) Barcelona Octubre de 1998.

ENFOQUE INSTITUCIONALISTA

- 1) NORTH Douglass C. 1995, "Instituciones, cambio institucional y desempeño económico", Fondo de Cultura Económica/Economía Contemporánea.
- 2) 1 WIESNER DURAN Eduardo, 1997, La efectividad de las políticas públicas en Colombia un análisis neoinstitucional". Tercer Mundo Editores DNP 40 años, Bogotá.

3) 2 KALMANOVITZ Salomón, 2001 "Las instituciones y el desarrollo económico de Colombia", Grupo Editorial Norma Bogotá.

4) 3 AYALA ESPINO José, 2000. "Instituciones Y Economía. Una introducción al neoinstitucionalismo económico. Fondo de Cultura Económica México.

5) 4AYALA ESPINO José 1996. "Mercado, Elección Pública e Instituciones. Una Revisión de las Teorías Modernas del Estado". México UNAM Facultad de Economía.

GLOBALIZACIÓN Y DESARROLLO³⁹²

1) Banco Mundial. En el Umbral del Siglo XXI. Informe sobre el Desarrollo Mundial 1999-2000. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid Agosto de 1999.

2) Portafolio Fortune. Los Gigantes de Fortune 500. Abril 28 del 2000.

3) Reinhard ROCK y Frank H. WITT, Rumbo al "true economy". Publicado en Alemania Deutschland, revista de política, cultura, economía y ciencias. No.6/2000 diciembre enero.

4) MARTIN Hans-Peter y SCHUMANN Harald, La trampa de la globalización El ataque contra la democracia y el bienestar. La sociedad 20:80 los líderes mundiales , en marcha hacia otra civilización. Pg. 9 Editorial Taurus Segunda edición 2000.

5) CARRASCO R. Rene. 1999. Globalización y Sistema de Ciudades. Interdependencia o intercomunicación, nuevos conceptos en la organización del espacio urbano. Publicado en Espacio en Blanco. Globalización y Ciudades,

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Revista de estudiantes de la Maestría de Urbanismo. Universidad Nacional de Colombia, primer semestre de 1999..

6) CASTELLS Manuel 1995. La Ciudad Informativa. Tecnologías de la información, reestructuración económica y el proceso urbano-regional. Alianza Editorial. Madrid.

7) Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (Hábitat) 1996. Un Mundo en Proceso de Urbanización Informe Mundial sobre los Asentamientos Humanos 1996. Tomo I.

8) BORJA Jordi, CASTELLS Manuel. 1998. Local y Global de las Ciudades en la Era de la Información. Taurus Pensamiento.

9) CASTELLS Manuel, 1999. La Era de la Información. La Sociedad Red Vol. I. Siglo XXI Editores.

10) PNUD Informe Sobre el Desarrollo Humano 1997, 1998, 1999.

392 | 392 Parte de este capítulo tiene que ver con la conferencia dictada, por BETANCOURT Mauricio, en el auditorio de la Escuela Superior de Administración Pública de Bogotá, durante el Congreso Internacional Proyección de la Integración Latinoamericana en el Siglo XXI. Noviembre 14 al 18 de 2000.

Unidad Temática III

Enfoque Crítico, Cultural y Ambiental

PLAN DE LA UNIDAD

EL ENFOQUE CRÍTICO, CULTURAL Y AMBIENTAL

- EL OTRO DESARROLLO
- EL DESARROLLO SOSTENIBLE
- EL DESARROLLO ALTERNATIVO
- LA ANTROPOLOGÍA DE LA MODERNIDAD Y EL POSTDESARROLLO

OBJETIVO DIDÁCTICO

Comprender los enfoques que no necesariamente tienen que ver con la cuestión económica.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

CONCEPTUALES

- «Globalización
- «Cambio Tecnológico
- «Ciudad Dual
- «Concentración
- «Territorialización
- «Desarrollo Sostenible

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

PROCEDIMENTALES

«Analizar por qué hay otras corrientes que se han venido integrando en la discusión sobre el desarrollo.

«Entender el papel de la cultura y el ambiente en las lógicas del desarrollo.

«Analizar por qué la discusión sobre el Desarrollo Sostenible tiene varias aristas.

Explicar los enfoques alternativos desde sus discursos sobre el desarrollo.

APTITUDINALES/ ACTITUDINALES

Desarrollo de Competencias Cognitivas Operativas en la adquisición de habilidades que favorecen el saber hacer para el trabajo de campo en el rastreamiento de la aplicación de la política ambiental en el municipio-

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

DE AUTOFORMACIÓN

·Autoevaluación de Aprendizajes o Cambios Experimentados.

·Lectura de la unidad 3, y de la bibliografía básica.

·Elaboración de mapa conceptual.

·Elaboración de los conceptos claves en la bitácora.

Elaboración del ensayo: " Colombia. La aplicación del enfoque crítico, cultural y ambiental en la Política Nacional Ambiental".

DE INTERFORMACIÓN

«Los estudiantes por grupos de trabajo, deberán rastrear en sus municipios la aplicación de la Política Nacional Ambiental.

«Los estudiantes por grupos de trabajo, deberán consultar el PLAN DE DESARROLLO para determinar si tiene una política ambiental, y cuál es el enfoque de la misma.

«Los coordinadores de los grupos de trabajo deberán organizar el foro, e invitar a por lo menos cinco (5) funcionarios locales, y cinco (5) líderes locales. Así mismo, deberán presentar ponencias para el foro, por grupo de trabajo.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

PRESENCIAL

«Presentación del video "**El Desarrollo Humano Sostenible**" del Dr. Richard Willig, profesor titular de la ESAP en el Programa de Administración Pública Territorial.

«Presentación de los mapas conceptuales de la lectura

«Aclaración de conceptos por parte del tutor

«Conclusiones Generales de las Unidades del Módulo

«Presentación de las Evaluaciones

« Realización de un Foro, sobre: "La Problemática Social y Ambiental de Colombia".

DESARROLLO DE LA UNIDAD

EL ENFOQUE CRÍTICO, CULTURAL Y AMBIENTAL

“Actualmente hay en el mundo más gente que pasa hambre que nunca en la historia de la humanidad, y su número va en aumento. La cantidad de personas que viven en barrios miserables o en viviendas precarias está aumentando y no disminuyendo... La naturaleza es generosa, pero al mismo tiempo frágil y de equilibrio precario. Hay límites que no se pueden traspasar sin poner en peligro la integridad básica del sistema”³⁹³

Los resultados obtenidos por varias décadas con políticas de desarrollo nacional y regional, que buscaron igualar las condiciones que a partir del crecimiento económico, permitirían el desarrollo en la mayoría de los países y que no fructificaron al punto que las condiciones económicas, culturales, políticas y tecnológicas cambiaron, sin generar grandes espacios de equidad, además que empeoraron las condiciones ambientales ya previstas y consideradas desde el informe del Club de Roma las cuales empiezan a expresarse en políticas públicas nacionales e internacionales a partir del informe Brutland. En esta unidad consideramos de importancia colocar varios anexos que son propuestas alternativas frente a la situación que vive el mundo contemporáneo, en relación a las posibilidades y el acceso al desarrollo bajo condiciones diversas.

EL OTRO DESARROLLO

“En el ecodesarrollo no hay lugar para la posición cínica de aquellos que desde los países ricos proponen el no desarrollo y la no contaminación (y, por consi-

guiente, la no industrialización, tal como ellos la conciben) de la periferia. Los que apoyan el ecodesarrollo no creen en la congelación del statu quo, ni en lo reducido de las posibilidades que tienen las naciones subdesarrolladas de alcanzar una civilización material menos necesitada, sino que propugnan un crecimiento autónomo diferenciado (y respetuoso, por lo tanto, de las características culturales espaciales y políticas del Tercer Mundo)”³⁹⁴

Iniciando la década de los años 70 del siglo XX nos encontramos con varias circunstancias que sirven de marco sobre el cual se consideran las posibilidades de pensar en otro desarrollo, que apuntan desde el marco de organizaciones de diversos países, en negociación de un nuevo orden económico internacional, hasta los informes que ponen en evidencia la crisis general del desarrollo en términos de indicadores, económicos, sociales, políticos y ambientales, sobre las transferencias de valor de los países del tercer mundo hacia los países desarrollados, a pesar de la ayuda recibida por ellos en términos de la cooperación internacional, como se observa en el gráfico presentado por el informe de Jan Tinbergen, y que podríamos decir, que de esa época, de los 70 al 2000, las cosas no han cambiado mucho en términos de las transferencias, de riqueza, aunque si en términos de la modalidad que toma la transferencia, dadas las condiciones de trabajo que en muchos casos permite la red, de tal manera que, hoy no es necesario el traslado hacia los países desarrollados el trabajo lo pueden hacer a través de la red, aunque esto no sugiere que las migraciones de los países en desarrollo hacia mundo desarrollado, no continúen, como anotaba,

393 Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, 1988. *Nuestro Futuro Común*. Alianza Editorial Madrid pags. 51 y ss.

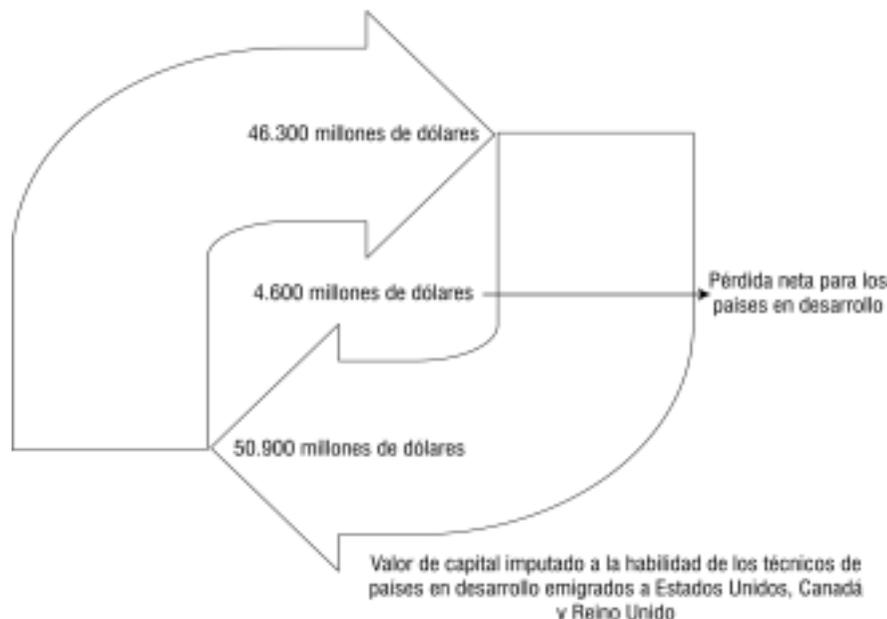
394 CARDOSO Fernando H., 1978. *Hacia Otro Desarrollo*. Publicado en: *Hacia Otro Desarrollo: Enfoques y Estrategias*. Compilación NERFIN Marc. Siglo XXI Editores. México, 39.

en las paginas anteriores el alto ejecutivo de Sun Microsystems, John Cage, en la mesa redonda sobre "Tecnología y Trabajo en la Economía Global", en el hotel Fairmont de San Francisco, "los gobiernos y sus normas para el mundo laboral han perdido importancia. - El da trabajo a aquellos que necesita en cada momento- Desde todos los continentes, la empresa recibe demandas de trabajo que hablan por si mismas. Contratamos a nuestra gente por ordenador, trabajan en el ordenador y son despedidos también por el ordenador"³⁹⁵.

De modo que frente al avance de la tecnología las condiciones para el acceso al desarrollo pasan por otras aristas, que en gran medida son asumidas sobre los ejes del conocimiento y de la sociedad de la información. Aunque de otra manera estos signifiquen

posibilidades por la experiencia se debe ser cuidadoso en la forma como estas nuevas tecnologías van a incidir en unas mayores relaciones de dependencia tecnológica dado el manejo de las 24 horas del capital, veámoslo en bocas de los expertos del Banco Mundial, "Hoy es mucho más fácil el comercio internacional de productos financieros o de servicios de consultoría que hace solamente una década. Las compañías de *software* en California pueden transmitir programas de computador a firmas de Banagalore: se trabajan durante el día en la India y se devuelven para el siguiente día laboral en California. Los desarrollos tecnológicos ofrecen una oportunidad sin precedentes para la integración de los países en desarrollo en la economía global"³⁹⁶. Las nuevas condiciones laborales del siglo XXI, que explicitaron los empresarios desde el Fairmont de San Francisco. Ventas en los países desarrollados a precios de los países desarrollados y salarios a precios de los países en desarrollo.

Fig N. 3.1 La transferencia inversa de tecnología: La "fuga de cerebros", 1960-1972



395 MARTIN Hans-Peter y SCHUMANN Harald, La trampa de la globalización El ataque contra la democracia y el bienestar. La sociedad 20:80 los líderes mundiales , en marcha hacia otra civilización. Pg. 9 Editorial Taurus Segunda edición 2000.

396 STERN Nicholas 2002. Una Estrategia para el Desarrollo. Banco Mundial – Alfaomega Colombia. Bogotá pag. 20.

Fuente: TINBERGEN Jan, 1977. Reestructuración del Orden Internacional. FCE. México Pag. 61

El planteamiento de un nuevo orden económico internacional a partir de las discusiones en el seno de la ONU, sobre la Carta de los Derechos y Deberes de los Estados, y del proyecto "Reestructuración del Orden Internacional", originado en el Comité Ejecutivo del Club de Roma, realizando entonces, diversos estudios que sustenten las nuevas políticas hacia el desarrollo en el marco de un mundo bipolar, donde la identificación de los problemas tenían las mismas bases, relacionadas con las desigualdades del sistema, que originan, "dos mundos esencialmente diferentes, cuyas disparidades están aumentando. Uno es el mundo de los ricos, el otro es el mundo de los pobres, unidos por su herencia de sufrimiento común. Una cortina de pobreza divide los mundos en sentido material y filosófico. Un mundo sabe leer y escribir, el otro es analfabeto en gran parte; uno es industrial y urbano, el otro es predominantemente agrario y rural; uno se orienta al consumo, el otro lucha por sobrevivir.

En el mundo rico hay preocupación por la calidad de vida, en el mundo pobre la hay por la vida misma, amenazada por la enfermedad el hambre por la desnutrición. En el mundo rico hay preocupación por la preocupación de los recursos no renovables. En el mundo pobre hay ansiedad, no por el agotamiento de los recursos, sino por su explotación y distribución en beneficio de toda la humanidad y no de pocos países privilegiados³⁹⁷, esta situación de orden repetitivo, en los diagnósticos del desarrollo, las cuales presentan situaciones cada vez más graves, hace que este Informe considere como objetivo y alcances del desarrollo "**lograr una vida de dignidad y bienestar para todos los ciudadanos del mundo**"³⁹⁸. Ahora ya hay unos raseros que se podrían considerar globales frente a los beneficios que deben traer las acciones del desarrollo.

Pero en síntesis cuales serían los elementos que permiten que se pueda crear condiciones en la construcción de otro desarrollo, se proponen cinco aspectos centrales que apunten en dicha dirección de una nueva visión:

1. Un desarrollo orientado según las necesidades humanas, materiales y no materiales, satisfacer las necesidades básicas de los dominados y los explotados, que son la mayoría de los habitantes del mundo; además es necesaria la humanización de los humanos, al satisfacer necesidades de expresión, creatividad, igualdad y convivencia.

2. Con carácter endógeno, lo que significa que este surja "del corazón de cada sociedad, la que decide soberanamente sus valores y la visión de su futuro". El desarrollo no puede ser lineal y debe ser plural.

3. De tipo autosuficiente, cuya base primaria son sus propias fuerzas y recursos y en su medio ambiente natural y cultural. Autosuficiencia colectiva, nacional, internacional, cuyo pleno significado se adquiere en lo local.

4. Ecológicamente solvente, utilización racional de los recursos naturales, con conciencia de los ecosistemas locales con los límites externos, locales y globales, impuestos a las actuales y futuras generaciones.

5. Desarrollo de transformaciones estructurales, en las relaciones sociales, en la economía, en la distribución del espacio, en la estructura de poder, que permita una autoadministración y participación

397 TINBERGEN Jan, 1977, Coordinador. Reestructuración del Orden Internacional Informe al Club de Roma. FCE. Méxicopag. 35.

398 TINBERGEN Jan, 1977, Coordinador. Reestructuración del Orden Internacional... ob. Cit. Pag. 99.

en la toma de decisiones de parte de los afectados.³⁹⁹

Galtung, definía en 1976, siete necesidades materiales que requerían una utilización racional de los recursos, de tal forma que se permita su satisfacción, "alimento, vestido, alojamiento, salud, los implementos de la educación, las facilidades de transporte y la comunicación"⁴⁰⁰, en función de estas necesidades se observan 4 líneas de pensamiento que buscan racionalizar con miras a llevar a un "tope en el consumo".

En este sentido, una idea se expresa a través de considerar *la limitada capacidad de la naturaleza*, frente a igualar las tasas de consumo de las sociedades ricas, la naturaleza es finita. Segundo, *la capacidad limitada del hombre*, para satisfacer las necesidades, materiales y no materiales. Tres, *límite a la desigualdad*, "que el mundo todo y los países individualmente pueden soportar sin convertirse en caricaturas de lo que una sociedad con un mínimo de justicia social debería ser". Cuatro, *límite a la explotación*, de los diversos factores de la producción.⁴⁰¹

En esta dirección la década de los 70 conlleva a identificar propuestas de acción hacia la construcción del desarrollo, que partieran de elementos diferenciales en relación a los ejes tradicionales de las políticas que hasta ese momento se habían aplicado. Vamos a encontrar de manera recurrente a través del último siglo, propuestas en contravía de las tradicionales que determinan llevar a igualar condiciones formales mientras las reales corren de otra parte.

EL DESARROLLO SOSTENIBLE

El tema del desarrollo sostenible nació ligado en lo fundamental a las relaciones que se generan entre el hombre y la naturaleza, y se podría plantear que como criterio de sostenibilidad cuyo fin es éste, se podría

ubicar en varios tiempos la construcción del concepto. Por una parte las enseñanzas ancestrales de las diversas comunidades indígenas de América, están vinculadas a una forma diferente de relacionarse con la naturaleza, que cambia significativamente las actuales formas del modelo de desarrollo económico capitalista.

En las últimas cuatro décadas después de los inicios de las políticas deliberadas de desarrollo de los 40, 50 y 60 del siglo XX, nos encontramos que los informes que se empiezan a elaborar a partir de los años 70, ya muestran las crisis del mundo independiente de su ubicación social, política o geográfica, de allí, que el "Informe del Club de Roma sobre el Predicamento de la Humanidad", ya se consideran los Límites del Crecimiento, ya tenía en cuenta los síntomas de los problemas identificados por diversos estudios desde inicios de los 70 del siglo XX, que parten de identificar los problemas que parecen intratables, sobre deterioro ambiental, expansión urbana incontrollable, inseguridad de empleo, enajenación de la juventud, entre otros, sin embargo, todos éstos presentan tres características comunes que son:

«De dimensiones con alcance mundial y surgen en todos los países en ciertos niveles de desarrollo, independiente del sistema político y social vigente.

«De complejidad variada por tener elementos técnicos, sociales, económicos y políticos.

399 NERFIN Marc, 1978. Introducción del libro *Hacia Otro Desarrollo: Enfoques y Estrategias*. Compilación NERFIN Marc. Siglo XXI Editores. México 17 y ss.

400 GALTUNG Johan, 1978. Estudios de Vida Alternativos en las Sociedades ricas, publicado en: *Hacia Otro Desarrollo: Enfoques y Estrategias...* ob. Cit. Pag.124

401 GALTUNG Johan, 1978. Estudios de Vida Alternativos...ob. Cit. Pag. 124 y ss.

«Interactúan de una manera que todavía es incomprendible»⁴⁰².

Pero si estos eran los ejes de los problemas identificados en el mundo, las salidas tenían mayores niveles de complejidad, considerando que "ningún país, ni siquiera el más grande, puede intentar resolver sus propios problemas si antes no resulten los que amenazan al sistema global. Ni siquiera sabemos cuál será el futuro o las consecuencias indirectas de nuestra llamadas soluciones acostumbradas"⁴⁰³; en esta dirección, se plantean tres conclusiones de fondo:

1. Si se mantienen las tendencias actuales de crecimiento de la población mundial, industrialización, contaminación ambiental, producción de alimentos y agotamiento de los recursos, este planeta alcanzará los límites de su crecimiento en el curso de los próximos cien años. El resultado más probable será un súbito e incontrolable descenso tanto de la población como de la capacidad industrial.

2. Es posible alterar estas tendencias de crecimiento y establecer una concisión de estabilidad ecológica y económica que pueda mantenerse durante largo tiempo. El estado de equilibrio global puede diseñarse de manera que cada ser humano pueda satisfacer sus necesidades materiales básicas y gozar de igualdad de oportunidades para desarrollar su potencial particular.

3. Si los seres humanos deciden empeñar sus esfuerzos en el logro del segundo resultado en vez del primero, cuanto más pronto empiecen a trabajar en este sentido, mayores serán las probabilidades de éxito⁴⁰⁴.

En el segundo informe del Club de Roma, ya se empezaba a determinar críticas sobre la forma como el

modelo de desarrollo había venido operando pero sobre quienes o sobre que países la situación se complicaba de manera grave, "es un hecho bien establecido que en las regiones desarrolladas e industrializadas del mundo el consumo de materiales ha alcanzado proporciones de desperdicio absurdo. En esas regiones, deberá haber ahora una disminución relativa en el uso de varios materiales"⁴⁰⁵; esto muestra que los problemas del desarrollo vinculados con el medio ambiente no han disminuido con los informes mundiales.

Para 1986 con la llamada comisión Brundtland, la situación se encontraba en puntos cada vez más graves, en consecuencia se busca elaborar un concepto que explique los vínculos de hoy con el futuro, "está en manos de la humanidad hacer que el desarrollo sea sostenible, es decir, asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias. El concepto de desarrollo sostenible significa límites, pero tanto la tecnología como la organización social pueden ser ordenadas y mejoradas de manera que abran el camino a una nueva era de crecimiento económico"⁴⁰⁶, en dicha dirección hay problemas que afectan a todas las poblaciones y a todos los países y que tiene su explicación causal en la forma y uso de los recursos energéticos, que sirvieron de base para el crecimiento desde la primera guerra mundial y que siguen siendo el eje de las acciones del

402 MEADOWS Donella H., MEADOWS Dennis L., RANDERS Jorgen y BEHREN III William W. 1972. Los límites del crecimiento. FCE. México-Bogotá. Pag. 26.

403 MEADOWS Donella H. y otros. 1972. Los límites del crecimiento...ob. Cit. Pag 27

404 MEADOWS Donella H. y otros. 1972. Los límites del crecimiento...ob. Cit. Pag 40 y 41.

405 MESAROVIC Mihajlo y PESTEL Eduard, 1975. La humanidad en la Encrucijada Segundo Informe del Club de Roma. México, pag. 23.

406 Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, 1988. Nuestro Futuro Común. Ob. Cit pag. 29

desarrollo del capitalismo, de allí, que el llamado efecto invernadero que amenaza la vida, tiene origen en "el aumento del uso de los recursos.

Los combustibles fósiles que se queman y los bosques que se talan y arden despiden bióxido de carbono (CO₂). La acumulación en la atmósfera de CO₂ y otros gases que retienen la radiación solar cerca de la superficie de la tierra y produce un recalentamiento global⁴⁰⁷. Además de otros problemas que tienen en la supervivencia como objetivo mínimo, identificando parte del problema ambiental con la pérdida de bosques, las formas de deshacerse de los residuos tóxicos de la industria química, la desertización, pues "cada año se degradan 6 millones más de hectáreas hasta convertirse en tierras en condiciones similares a los desiertos"; por otra parte desde la situación económica, considera que "el mayor peso del ajuste económico internacional ha sido soportado por los pueblos más pobres del mundo. La consecuencia ha sido un aumento considerable del sufrimiento humano y de la explotación excesiva de la tierra y de los recursos naturales para asegurar la supervivencia durante un corto plazo"⁴⁰⁸. Críticas fuertes sobre las acciones que se han tenido en función de lógicas de acumulación para unos pocos.

Sin embargo no se podría desconocer la visión que desde la modernidad presenta esta comisión, una visión relacionada con la naturaleza en la cual su filosofía considera "**de una tierra a un mundo**", en los siguientes términos:

"A mediados del siglo XX vimos nuestro planeta por primera vez desde el espacio. Los historiadores descubrirán con el transcurso del tiempo que esta visión tuvo una repercusión más grande sobre el pensamiento que la revolución copernicana en el siglo XVI, que transformo la imagen que el hombre tenía de si mismo al revelar que la tierra no es el centro del univer-

so. Desde el espacio vemos una esfera pequeña y frágil, dominada no por la actividad y las obras humanas, sino por un conjunto de nieves, océanos, espacios verdes y tierras. La incapacidad humana de encuadrar sus actividades en ese conjunto está modificando fundamentalmente el sistema planetario. Muchas de esas modificaciones están acompañadas de riesgos que amenazan la vida. Esta nueva realidad que es imposible eludir, debe ser reconocida y dominada. Desde el espacio podemos ver y estudiar la Tierra como un organismo cuya salud total depende de la salud de cada una de sus partes"⁴⁰⁹

En gran medida el enfoque que se asume a partir de esta conferencia y de esta comisión, tiene en cuenta las relaciones entre medio ambiente y desarrollo en los siguientes términos: "El medio ambiente y el desarrollo no son contradictorios, sino que están unidos inexorablemente. El desarrollo no puede subsistir sobre una base de recursos deteriorada ambientalmente; el medio ambiente no puede protegerse cuando el crecimiento no tiene cuenta los costos de la destrucción ambiental. Estos problemas no pueden tratarse por separado mediante instituciones y políticas fragmentadas. Están ligados en un complejo sistema de causa efecto"⁴¹⁰. Esto implica que ha partir de entonces la naturaleza se comercializa a partir de el criterio de que quién contamina paga; a pesar de tener presente la necesidad de un manejo integral de la política ambiental no solo en el nivel nacional sino en el orden internacional.

407 Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, 1988. Nuestro Futuro Común. Ob. Cit pag 57

408 Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, 1988. Nuestro Futuro Común. Ob. Cit pag 59

409 Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, 1988. Nuestro Futuro Común. Ob. Cit pag 21

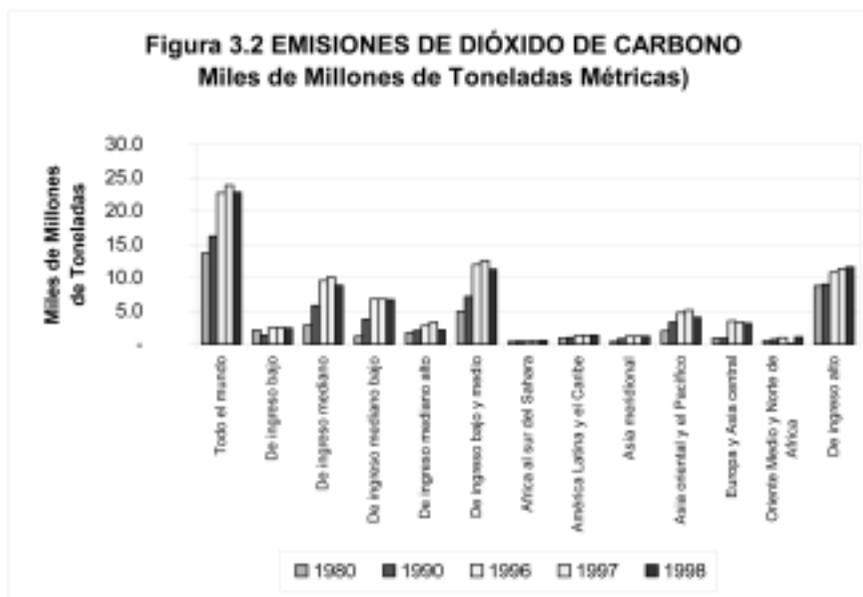
410 Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, 1988. Nuestro Futuro Común. Ob. Cit pag 61

Cuadro No. 3.1 EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO

Millones de Toneladas métricas

	1980	1990	1996	1997	1998
Todo el mundo	13,640.7	16,183.1	22,690.1	23,868.2	22,825.0
De ingreso bajo	2,126.1	1,376.8	2,433.8	2,496.5	2,418.7
De ingreso mediano	2,804.5	5,772.8	9,524.1	10,034.3	8,830.1
De ingreso mediano bajo	1,150.1	3,721.6	6,734.6	6,767.5	6,660.4
De ingreso mediano alto	1,654.4	2,051.2	2,789.6	3,266.7	2,169.6
De ingreso bajo y medio	4,930.6	7,150.8	11,959.5	12,530.8	11,248.8
Africa al sur del Sahara	350.7	465.3	471.7	501.8	512.2
América Latina y el Caribe	848.5	966.4	1,207.5	1,355.4	1,309.8
Asia meridional	392.4	765.9	1,125.1	1,200.5	1,194.4
Asia oriental y el Pacífico	1,958.5	3,289.6	4,717.5	5,075.6	4,021.6
Europa y Asia central	886.9	924.8	3,448.9	3,265.6	3,134.8
Oriente Medio y Norte de África	493.6	737.6	987.2	111.8	1,076.0
De ingreso alto	8,710.2	9,033.5	10,732.1	11,337.4	11,576.2

Fuente: Diferentes informes Banco Mundial



Esta discusión ha presentado diversos elementos sobre el desarrollo sostenible desde los discursos sobre éste, hasta las modalidades del mismo. En relación a los discursos, lo primero es el paso del “problema al discurso”, en este sentido, el concepto sobre la sostenibilidad tiene su aparición en condiciones históricas específicas y responde a un proceso amplio, de “problematización de la relación entre naturaleza y sociedad, motivada por el carácter destructivo del desarrollo y la degradación ambiental a escala mundial”⁴¹¹; bajo esta problematización, considera tres formas de verla, pero antes caracteriza las preguntas de las situación actual entre lo moderno y lo posmo-

dermo en relación a la naturaleza, “estamos pasando de un régimen de naturaleza orgánica (de origen pre-moderno, hoy minoritario) y de naturaleza capitalizada (moderno hoy dominante), a un régimen de naturaleza construida (posmoderno y ascendente). –en estas condiciones las preguntas orientadoras de la discusión- ¿qué está ocurriendo con la naturaleza en el umbral del siglo XXI?, ¿qué forma está tomando la lucha por la naturaleza, y cómo esta lucha se refleja en los discursos y en las prácticas?”⁴¹².

411 ESCOBAR Arturo, 1999. El final del salvaje. Naturaleza, cultura y política en la antropología contemporánea. Instituto Colombiano de Antropología-CEREC, Bogotá, pag 75.

412 ESCOBAR Arturo, 1999. El final del salvaje...ob. Cit. Pag. 76.

De acuerdo con el análisis realizado por Escobar sobre los discursos acerca de la naturaleza y el desa-

rollo sostenible, una síntesis se encuentra en el siguiente cuadro.

NUESTRO FUTURO COMÚN. EL DISCURSO LIBERAL

Considera realizada la modernidad liberal occidental, creyendo en el conocimiento científico objetivo, lo cual permite ver el mundo como algo externo al observador. Insiste en que el cambio social puede ser gestionado o planificado. 2. Existencia de una cultura económica dada, cultura que se consolida a fines del siglo XVIII, con la expansión del mercado, la mercantilización de la tierra y el trabajo, la disciplina de fábricas, escuelas y hospitales, la filosofía del individualismo y el utilitarismo y la constitución de la economía como esfera real y autónoma con leyes propias independientes de lo político, lo social y lo cultural. La concepción sobre la los recursos limitados y los deseos ilimitados del ser humano, reflejan escasez que su racionalidad se hace a través de los precios en el mercado, y así el bien social se logra cuando los individuos persiguen sus fines, que la calidad de vida es medible en términos de productos materiales. Los vínculos con el banco mundial considerando "una ecología sana es buena economía", o que "la planificación ambiental puede maximizar los recursos naturales, de tal forma que la creatividad humana pueda maximizar el futuro", conllevando la propuesta de privatizar los recursos naturales. La propuesta latinoamericana considera el deber de diferenciar los diversos problemas ecológicos por regiones; destacando, problemas como: la deuda externa, caducidad de modelos de desarrollo convencionales, desigualdades mundiales, la deuda ambiental e histórica de los países del norte, la equidad, respetar el pluralismo cultural, y al protección del patrimonio natural y genético de la región.

MUERTE DE LA NATURALEZA Y NACIMIENTO DEL AMBIENTE. DISCURSO CULTURALISTA

La crítica al discurso liberal argumentando: objetivación de la naturaleza por la ciencia moderna reduccionista; la explotación de recursos por el mercado; el deseo ilimitado del consumo; subordinación de la mujer por el hombre; explotación de occidentales por no occidentales. Implica por tanto: 1) Tratar la naturaleza como mercancía, como anota Bruntland, "producir más a partir de menos"; por consiguiente las comunidades locales del tercer mundo pueden redefinirse como recursos a ser gerenciados. 2) Subordinar economía a intereses sociales y ecológicos, por consiguiente, no se puede racionalizar la naturaleza de manera económica. 3) Imposibilidad de reconciliar crecimiento económico y ambiente. 4) Rescate de la naturaleza como ente autónomo. 5) La observación del "cosmos desencantado" de Shiv Visvanathan, que considero **"Bruntland busca cooptar los mismos grupos que están creando una nueva danza política, para la cual la democracia no es solamente orden y disciplina, donde la Tierra es un cosmos mágico y la vida todavía un misterio a ser celebrado... Los expertos del Estado globalizado y globalizante querrían cooptarlos, convirtiéndolos en un mundillo de consultores de segunda clase, en un orden venido a menos de enfermeros y paramédicos condenados a asistir a los "verdaderos" expertos... Debemos ver el Informe Bruntland como una forma de analfabetismo letrado, y decir una oración por la energía gastado y los árboles desperdiciados en publicarlo"**⁴¹³

413 | VISVANATHAN Shiv, 1991. "Mrs Bruntland's Disenchanted Cosmos. Alternatives Vol 16, No. 3. Citado por ESCOBAR Arturo, 1999. El final del salvaje...ob. Cit. Pag. 85

CAPITALIZACIÓN DE LA NATURALEZA. DISCURSOS ECOSOCIALISTAS

Economía política como base de la crítica, a partir de caracterizar la naturaleza del capital en su fase ecológica con dos vertientes:

Primera, la forma moderna del capital ecológico. Cambia el modo de operación del capital, con la

segunda contradicción del capitalismo, con la hipótesis de que el capitalismo se reestructura a expensas de las condiciones de producción, definidas como los elementos que pueden ser tratados como una mercancía, la fuerza de trabajo, la naturaleza, el espacio urbano, etc. Las luchas sociales por defender las condiciones de producción, contribuyendo a hacer más visible el carácter social de la producción de la vida, la naturaleza el espacio, siendo barreras para el capital porque:

- Protegen las condiciones de producción ante la lógica destructiva del capital.
- Buscan el control de políticas y programas estatales y del capital para reestructurar las condiciones de producción.

En gran medida para estos ecosocialistas las luchas contra la pobreza y la explotación son luchas ecológicas, lo mismo que las de género.

Segunda, la forma postmoderna del capital ecológico. Donde la naturaleza no es vista como una realidad externa, sino una fuente de valor en si misma, en esta dirección la dinámica del capital cambia de forma, de la acumulación con base en una realidad externa, a la conservación y autogestión de un sistema de naturaleza capitalizada cerrada sobre si misma. Las comunidades locales están siendo invitadas a ser

“guardianes del capital natural y social, cuyo manejo sustentable es, en consecuencia, tanto su responsabilidad como una cuestión de la economía mundial”⁴¹⁴, lo que sintetiza como **“la conquista semiótica del territorio y de las comunidades, sino también de la conquista semiótica de los conocimientos locales”**. Por consiguiente, la crítica al discurso liberal, es que considera que para ellos, “el desarrollo sostenible no pretende la sustentabilidad de la naturaleza sino la del capital”. Leff, “no existe una teoría acabada del desarrollo sustentable y de la producción basada en una racionalidad ambiental”, por consiguiente considera necesario construir teoría sobre la “racionalidad productiva alternativa”, la cual debe incorporar “procesos culturales y ecológicos como fundamento del proceso productivo”. Introduciendo el concepto de “productividad ecológica” y “racionalidad ambiental”, donde la producción presenta tres niveles de productividad: la ecológica, la tecnológica y la cultural. Esto requiere entonces que: “los grupos sociales tendrán que desarrollar formas de democracia ambiental y esquemas participativos de planificación y gestión ambiental”, donde la naturaleza no sea objeto de mercado bajo el signo de la ganancia. Creando espacios autónomos locales, para promover proyectos alternativos, articulando economía autogestorios locales con nacionales y mundiales. Esto debe conducir a un momento de transición donde se “abra nuevos espacios de concertación entre la economía dominante y los espacios de autogestión locales y regionales basados en racionalidades alternativas.

BIODIVERSIDAD, BIOTECNOLOGÍA Y CIBERCULTURA. LA REINVENCIÓN POSMODERNA DE LA NATURALEZA

Esta reinvencción, promovida por la biología molecular, la investigación sobre el genoma humano y la nueva

414 O’CONNOR Martin, 1993. On the Misadventures of Capitalist Nature. Citado por ESCOBAR Arturo, 1999. El final del salvaje...ob. Cit. Pag.88.

biotecnología, están “determinando la desaparición final de nuestras nociones orgánicas de la vida”; por tanto, no solo la naturaleza, como objeto de la ciencia en socialmente construida, sino que esta y su objeto son influenciados por la historia. La neutralidad de la biología desaparece para ligarse a la reproducción de las relaciones sociales capitalistas. Por otro lado el discurso de la inmunología “ya no describe al ser vivo en términos de organismos jerarquizados, sino de acuerdo con variables tales como códigos, sistemas de comunicación, redes de orden y control” con patologías por stress y fallas de comunicación de los sistemas. Implica entonces una des-naturalización de las nociones de organismo, individuo, especie, esenciales en la modernidad, emergiendo en reemplazo una nueva entidad, el ciborg, (tipos particulares de máquinas y tipos particulares de organismos propios de fines del siglo XX), ensamblajes estratégicos de componentes orgánicos, tecnológicos y textuales. La Naturaleza con la organicidad de la modernidad cesa de existir. La frontera entre naturaleza y cultura, y entre organismo y máquina, son redefinidas por la ciencia. Transformando profundamente la naturaleza de la vida y de lo social, a partir de las diversas tecnologías sobre la información, informática, biotecnología basada en la genética, biología molecular, transformación que marca el fin de la modernidad. Esta situación cambia el panorama pues en el campo de la biodiversidad, porque ahora, los tratados internacionales “aseguran el control del material genético-casi todo del sur- por empresas y gobiernos del norte. De allí la insistencia de estos últimos en que permitan patentar materiales contenidos en los bancos de genes. La protección de la propiedad intelectual de la materia viva está siendo promovida por entidades internacionales no como forma de proteger a las comunidades del Tercer Mundo, sino para asegurar su privatización y explotación por el capital”.

Requiere entonces el diseño de estrategias científicas-tecnológicas que utilicen la creatividad local, promuevan pluralismo tecnológico e integración positiva a las tecnologías existentes y permita acceso a tecnologías a las poblaciones marginales del tercer mundo. La propuesta: **“El tercer mundo no debe someterse pasivamente a las reglas del juego sentadas por los poderes de siempre. El discurso del desarrollo sostenible es claramente inadecuado para encarar este desafío. Las comunidades organizadas del tercer mundo tendrán que dialogar entre ellas para poder enfrentar con algún margen de optimismo la internacionalización del capital neológico y la reinención de la naturaleza y de la vida que se cierne sobre ellos”**.

Fuente: ESCOBAR Arturo, 1999. El final del salvaje. Naturaleza, cultura y política en la antropología contemporánea. Instituto Colombiano de Antropología-CEREC, Bogotá: Síntesis del capítulo 4.

En relación al segundo punto, las modalidades del desarrollo sostenible Gudynas, trabaja los siguientes tipos de aplicación: sobre la sustentabilidad, la débil, la fuerte y la super-fuerte. En los cuales los centros de aplicación están en función de los niveles en que se encuentra la ideología sobre el progreso y los temas ambientales.

Tenemos dos observaciones de fondo la ideología que incorpora la sustentabilidad y la que no la hace y en esta dirección se presentan las acciones e ideologías que se aplican en cada caso.

Cuadro No. 3.3 La diversificación y difusión de la Sustentabilidad. Esquema de las principales tendencias sobre las relaciones entre desarrollo y ambiente

No se incorpora la Sustentabilidad		Ideología del progreso, metas de crecimiento económico, artificialización del ambiente, rechazo de límites ecológicos.
Se incorpora la Sustentabilidad	Sustentabilidad débil	Se aceptan los temas ambientales; visión reformista de articular el progreso con una gestión ambiental; límites ecológicos modificables; economización de la naturaleza; enfoque técnico.
	Sustentabilidad fuerte	Mayores críticas al progresismo; economización de la naturaleza pero con preservación de un stock crítico; enfoque técnico-político.
	Sustentabilidad súper fuerte	Crítica sustantiva a la ideología del progreso; búsqueda de nuevos estilos de desarrollo; concepto de Patrimonio Natural; ética de los valores propios en la naturaleza; enfoque político.

Fuente: GUDYNAS Eduardo, 2003. Ecología economía y ética del desarrollo Sostenible. Academia Nacional de Ciencias de Bolivia – CLAES - The John D. And Catherine T. MacArthur Foundation. La Paz Bolivia. Pag. 63

LA ANTROPOLOGÍA DE LA MODERNIDAD Y EL POSTDESARROLLO

“Si el desarrollo esta perdiendo empuje es debido a que ya no es imprescindible para las estrategias de globalización del capital, o porque los países ricos simplemente han perdido interés”⁴¹⁵

Acá estudiamos principalmente un autor que ha venido trabajando el tema del desarrollo vinculado con la antropología, Arturo Escobar, quien desde el ángulo de la antropología de la modernidad, busca dar explicación y derivar acciones, que conduzcan a ver nuevas formas de organización de la vida, por parte del tercer mundo, dado que “el desarrollo esta en crisis”, en la medida que pregunta después de más

de cinco décadas de buscar salidas a él, ¿que hay? Y responde “violencia, pobreza y deterioro social y ambiental crecientes son el resultado de cincuenta años de recetas de crecimiento económico, ‘ajustes estructurales’, macroproyectos sin evaluación de impacto, endeudamiento perpetuo, y marginamiento de la mayoría de la población de los procesos de pensamiento y decisión sobre la práctica social”⁴¹⁶, en la medida, que las diferentes teorías y acciones realizadas en la actualidad, pretenden encontrar un modelo que ya:

415 ESCOBAR Arturo, 1999. El final del salvaje...ob. Cit. Pag. 128

416 ESCOBAR Arturo, 1998. “La invención del Tercer Mundo Construcción y deconstrucción del desarrollo”. Grupo Editorial Norma Bogotá. Pg. 13.

"contenía una propuesta históricamente inusitada desde un punto de vista antropológico: la transformación total de las culturas y formaciones de tres continentes de acuerdo con los dictados del llamado Primer Mundo. Se confiaba en que, casi por fiat tecnológico y económico y gracias a algo llamado planificación, de la noche a la mañana milenarias y complejas culturas se convirtieran en clones racionales occidentales de los países considerados económicamente avanzados"⁴¹⁷

Por consiguiente, Escobar, considera que debemos inclinarnos por el posdesarrollo, en la medida que, por la experiencia, por las acciones emprendidas durante 5 décadas, los instrumentos utilizados, los conceptos copiados, la ausencia de políticas más auténticas pero especialmente por los resultados obtenidos, se requiere: "imaginar nuevas formas de organizar la vida social, económica y cultural; los sistemas económicos y tecnológicos pueden ser reorientados.

No sólo la voluntad paranoica de los que poseen el poder – capitalistas, narcotraficantes, políticos convencionales, violentos de todo tipo – puede capturar los deseos colectivos; estos también pueden ser codificados por proyectos liberadores. En países como Colombia, los llamados 'kinderes' de políticos jóvenes han fracasado no por jóvenes sino por haber entregado su capacidad de imaginación al *statu quo*.

A esta pobreza conceptual se opone con frecuencia la actividad de aquellos que, como algunos movimientos sociales e intelectuales disidentes, ven en lo económico y tecnocientífico no el material para una irresponsable aventura más en desarrollo sino la posibilidad de inventar nuevas formas de ser libre. A esto llamamos posdesarrollo"⁴¹⁸, implica en consecuencia, un reconocimiento más profundo tanto de las raíces culturales, como de las posibilidades reales que tienen las condiciones específicas, y en esta medida, las

culturas locales y regionales se presentan como espacios básicos para tener en cuenta.

Las bases de su discusión a partir de la antropología de la modernidad, considera que el desarrollo se ha convertido en un discurso que ha permitido, diseñar dinámicas de dominación que tienden a: "explorar más productivamente las condiciones de posibilidades y los efectos más penetrantes del desarrollo. El análisis del discurso crea la posibilidad de 'mantenerse desligado de él, suspendiendo su cercanía, para analizar el contexto teórico y práctico con que ha estado asociado'. Permite individualizar el desarrollo como espacio cultural envolvente y a la vez abre la posibilidad de separarnos de él, para percibirlo de otro modo"⁴¹⁹; es decir, que la construcción del discurso permite su separación de la realidad, en cuanto los elementos conceptuales y prácticos han sido resultado de otras realidades y no tiene elementos de percepción diferentes, en este sentido, es el discurso sobre el desarrollo el que esta en la base de la discusión desde la cultura, por tanto, implica que ver el desarrollo como discurso histórico conlleva a, "examinar las razones que tuvieron tantos países para comenzar a considerarse subdesarrollados a comienzos de la segunda posguerra, cómo 'desarrollarse' se convirtió para ellos en problema fundamental y cómo por último, se embarcaron en la tarea de 'des-subdesarrollarse' sometiendo sus sociedades a intervenciones cada vez más sistemáticas, detalladas y extensas. Creada inicialmente en Estados Unidos y Europa occidental, la estrategia del desarrollo se convirtió al cabo de pocos años en una fuerza poderosa en el propio tercer mundo."⁴²⁰

417 ESCOBAR Arturo, 1998. "La invención del Tercer Mundo Construcción y deconstrucción del desarrollo". Grupo Editorial Norma Bogotá. Pg. 13.

418 ESCOBAR Arturo, 1998. "La invención del Tercer Mundo Construcción... ob.cit. Pg. 15.

419 ESCOBAR Arturo, 1998. "La invención del Tercer Mundo Construcción... ob.cit. Pg. 23

420 ESCOBAR Arturo, 1998. "La invención del Tercer Mundo Construcción... ob.cit. Pg. 24

Por consiguiente, preguntaríamos si la apropiación de la estrategia del desarrollo, que con diferentes argumentos coyunturales de tipo económico, social, ambiental, financiero, tecnológico o institucional, se fue convirtiendo en la "fuerza poderosa del tercer mundo"; fue un resultado de quienes en el tercer mundo, los diversos gobiernos, las comunidades las organizaciones gremiales o las sociales y como fue el proceso de apropiación de cada uno, por imitación, por convicción, o por convencimiento que como seres humanos debemos tener condiciones materiales y espirituales mínimas de vida.

Sin embargo, Escobar considera entonces, que hablar del desarrollo por la experiencia que se ha tenido, pero especialmente, éste como "creación de un dominio del pensamiento y de la acción", y en este sentido considera que su análisis partirá de los tres ejes que lo definen a través de:

1. Formas de conocimiento que a él se refieren, a través de los cuales llega a existir y es elaborado en objetos, conceptos y teorías.
2. El o los sistemas de poder que regulan sus prácticas.
3. Las formas de subjetividad fomentadas que permiten que las personas se reconozcan como 'desarrolladas' o 'subdesarrolladas'⁴²¹

Un aspecto entonces sobre la interpretación de lo que significa los regímenes del discurso y la representación, considerando que los últimos, "pueden analizarse como lugares de encuentro en los cuales las identidades se construyen pero donde también se origina, simboliza y maneja la violencia"⁴²²; en dichos regímenes de representación son expresados a partir de lugares en que se encuentran "los lenguajes del pasado y del futuro", -barbarie-civilización, cual es el estado de acuerdo a esta interpretación de cada sociedad y cultura, ¿todos pasaremos por el mismo ca-

mino?, como en la concepción evolucionista, si es así ¿cuando llegaremos?, pero ¿Dónde hay que llegar?, ¿tenemos la posibilidad de construir el hombre universal y homogéneo?. Son preguntas que nos deben llevar a la reflexión en la construcción de lo que queremos y esperamos del desarrollo.

Por tanto, con "la problematización de la pobreza", se conlleva a identificarla como base de la desigualdad entre países, sectores sociales y allí el desarrollo aparece entonces como la tabla de salvación, que permite su eliminación, o superación, analizando como esta situación tenía explicaciones de otro orden en la medida que en "las sociedades tradicionales habían desarrollado maneras de definir y tratar la pobreza que daban cabida a conceptos de comunidad, frugalidad y suficiencia. Como quiera que fueran tales formas tradicionales, y sin idealizarlas, es cierto que la pobreza masiva en el sentido moderno solamente apareció cuando la difusión de la economía de mercado rompió los lazos comunitarios y privo a millones de personas del acceso a la tierra, al agua y otros recursos.

Con la consolidación del capitalismo, la pauperización sistémica resultó inevitable"⁴²³. Éste fenómeno, el de la pobreza, generó diversas cuestiones desde la filantropía, hasta "las modernas formas de pensamiento sobre el significado de la vida, la economía, los derechos y la administración social... El tratamiento de la pobreza permitió a la sociedad conquistar nuevos territorios. Tal vez más que el poder industrial y tecnológico, el naciente orden del capitalismo y la modernidad dependían de una política de la pobreza

421 ESCOBAR Arturo, 1998. "La invención del Tercer Mundo Construcción... ob.cit. Pg. 31

422 ESCOBAR Arturo, 1998. "La invención del Tercer Mundo Construcción... ob.cit. Pg. 31

423 ESCOBAR Arturo, 1998. "La invención del Tercer Mundo Construcción... ob.cit. Pg. 53

cuya intención era no solo crear consumidores sino transformar la sociedad, convirtiendo a los pobres en objetos de conocimiento y administración⁴²⁴, era entonces vinculándolos al mercado como importaban, ya fueran como centro de las políticas públicas y por esta vía en gran medida la colocación de créditos externos; o como trabajadores deslocalizados de los centros de decisión sobre el trabajo, que funcionan en un mercado global de trabajo estático por la red aunque con resultados dinámicos durante las 24 horas; o como consumidores locales de los diversos productos globales.

Estas condiciones de pobreza, su conocimiento, estudio, manejo administrativo y acciones del Estado para su solución, planteó en el siglo XIX el tema de lo social como forma de intervención, y durante el siglo XX llevo a "la consolidación del Estado benefactor y el conjunto de técnicas agrupadas bajo el nombre de trabajo social. No sólo la pobreza, sino también la salud, la educación, la higiene, el empleo y la baja calidad de vida en pueblos y ciudades se convirtieron en problemas sociales y requerían un conocimiento amplió de la población y modos apropiados de planeación social. Se había creado una 'clase separada constituida por los pobres'. Pero el aspecto más significativo de este fenómeno fue el establecimiento de aparatos de conocimiento y poder dedicados a optimizar la vida produciéndola bajo condiciones modernas y 'científicas'⁴²⁵.

La dependencia económica pasaba a través de la deuda externa, que ubicaba los petrodólares, los narcodólares, o los excedentes financieros, en su gran mayoría en macroproyectos y en otros casos para acciones de bienestar social o de funcionamiento del Estado, deuda que se fue convirtiendo en los 80 y los 90, en las transferencia de los pocos fondos de los países subdesarrollados a los desarrollados por diferentes mecanismo y vías.

La pregunta de Escobar⁴²⁶ ¿Qué significa afirmar que el desarrollo comenzó a funcionar como discurso, es decir, que creó un espacio en el cual sólo ciertas cosas podían decirse e incluso imaginarse?

Para Escobar la discusión que se genera en la economía alrededor del desarrollo se expresa en lo que llama "Fábulas de crecimiento y capital"; donde analiza como fue el arribo de la economía del desarrollo, en especial con la experiencia del Currie, quien afectado por la situación colombiana de finales de los años 40 del siglo XX, consideraba:

"Pueden imaginarse cómo me afectó Colombia. ¡Qué cantidad maravillosa de problemas prácticamente insolubles! Era en realidad un paraíso para el misionero económico. Antes de intervenir no tenía ni idea de cuáles serían los problemas, pero eso no disminuyó por un instante mi entusiasmo ni alteró mi convicción de que si el Banco y el país me prestaban oídos yo propondría una solución casi para todo."⁴²⁷

Para Escobar esta emoción que expresa Currie, esperando la orden para viajar con el valor de cualquier misionero, en un contexto de tipo colonial y poscolonial, y, con una fuerte "creencia de que todos los males pueden corregirse y erradicarse todas las manifestaciones de conflicto humano"⁴²⁸. En gran medida es la visión de la naciente economía del desarrollo de la segunda posguerra del siglo XX, al considerar que las soluciones están hechas a partir de los mode-

424 ESCOBAR Arturo, 1998. "La invención del Tercer Mundo Construcción... ob.cit. Pg. 54

425 ESCOBAR Arturo, 1998. "La invención del Tercer Mundo Construcción... ob.cit. Pg. 55

426 ESCOBAR Arturo, 1998. "La invención del Tercer Mundo Construcción... ob.cit. Pg. 86.

427 Cita de Currie hecha por Escobar, "I Invención ...ob. cit. pag. 114.

428 ESCOBAR Arturo, 1998. "La invención del Tercer Mundo Construcción... ob.cit. Pg. 114

los y aplicaciones realizadas en el mundo desarrollado, están aplicando uno de los criterios esenciales de "la modernidad: la necesidad de presentar el mundo como imagen ordenada...

El desarrollo depende de construir al mundo como imagen, para que 'el todo' pueda ser captado ordenadamente, como parte de una 'estructura' o 'sistema'"⁴²⁹, en gran medida Escobar va a considerar como a partir de la visita de la misión y su informe inventaron "otra representación la 'economía subdesarrollada' del país, al tiempo que la 'verdadera' Colombia quedaba relegada para siempre. La necesidad de representar el mundo como imagen es un aspecto central en todas las teorías del desarrollo económico"⁴³⁰ por tanto, las acciones se verán enfocadas hacia la igualación de las tasas de crecimiento económico de las diferentes estructuras y cambiar la mentalidad; en este momento se magnificaban las posibilidades a partir de los modelos, se definen las variables macroeconómicas con sus funciones de consumo, inversión y ahorro, se consideran los equilibrios de nivel macro y de determina "*Ceteris Paribus*", y nos íbamos para el otro lado, el único interrogante estaba referido a la tasa de crecimiento que garantizaría el crecimiento perfecto para que el modelo opere.

Se considera que desde los años 40 del siglo XX, la economía del desarrollo tuvo un gran auge en diferentes tipos de foros y discusiones, sin embargo, a partir de los años 80 se presenta "La muerte y replanteamiento de la economía del desarrollo están ligadas sin duda a la defunción del nekeynesianismo y hálasenos del neoliberalismo en el mundo entero.

Lo que esta en juego son las reformas económicas draconianas introducidas durante los años ochenta en el tercer mundo bajo la presión del Fondo Monetario Internacional, en especial los controles moneta-

rios, la privatización de las empresas y servicios públicos, la reducción de las importaciones y la apertura a mercados externos. El mismo enfoque avala la estrategia del 'desarrollo con base en el mercado', aclamada por el Banco Mundial en 1991 como tema prioritario para los noventa".⁴³¹ A partir, del llamado consenso de Washington.

Esta corriente del desarrollo que propone igualar las situaciones nacionales, vía uno o varios modelos de desarrollo, ya "contenía una propuesta históricamente inusitada desde un punto de vista antropológico: la transformación total de las culturas y formaciones sociales de tres continentes de acuerdo con los dictados del llamado primer mundo. Se confiaba en que, casi por vía tecnológica y económica y gracias a algo llamado planificación, de la noche a la mañana milenarias y complejas culturas se convirtieran en clones de los racionales occidentales de los países considerados económicamente avanzados—en este sentido solo bastaba— "una mirada superficial a los paisajes biofísicos, económicos y culturales de la mayor parte del tercer mundo para darse cuenta que él desarrolla esta en crisis, y que la violencia, pobreza y deterioro social y ambiental crecientes son los resultados de cincuenta años de recetas de crecimiento económico, "ajustes estructurales", macroproyectos sin evaluación de impacto, endeudamiento perpetuo, y marginamiento de la mayoría de la población del proceso de pensamiento y decisión sobre la práctica social"⁴³²; no era para menos los mismos indicadores de las instituciones internacionales lo muestran como se vio

429 ESCOBAR Arturo, 1998. "La invención del Tercer Mundo Construcción... ob.cit. Pg. 115

430 ESCOBAR Arturo, 1998. "La invención del Tercer Mundo Construcción... ob.cit. Pg. 115

431 ESCOBAR Arturo, 1998. "La invención del Tercer Mundo Construcción... ob.cit. Pg. 117

432 ESCOBAR Arturo, 1998. "La invención del Tercer Mundo Construcción... ob.cit. Pg. 13

antes, aunque no se desconocen avances en los puntos neurálgicos de la sociedad, salud, educación, longevidad, comparativamente con la historia del hombre son avances, pero, comparados con las condiciones que permiten el progreso de hoy y con la población actual, son retrocesos evidentes en los modelos aplicados, aunque no se desconoce que han funcionado para los avances y cualificación del capital.

Surge entonces la pregunta que hacer ante tales situaciones ¿Es posible imaginar nuevas formas de organizar la vida social, económica y cultural; los sistemas económicos y tecnológicos pueden ser reorientados?, considerando que en el desarrollo no solo encontramos, "la voluntad paranoica de los que poseen el poder puede capturar los deseos colectivos; estos también pueden ser codificados por proyectos liberadores. En países como Colombia, los llamados kínderes de políticos jóvenes han fracasado no por jóvenes sino por haber entregado su capacidad de imaginación a *statu quo*.

A esta pobreza conceptual se opone con frecuencia la actividad de aquellos que, que como algunos movimientos sociales e intelectuales disidentes, ven en lo económico y tecnocientífico no el material para una irresponsable aventura más en desarrollo sino la posibilidad de inventar nuevas formas de ser libre. A esto llamamos posdesarrollo."⁴³³ Propuesta alterna que refunda la idea del desarrollo, sobre las condiciones especiales y las particularidades de los que son objetos de estas políticas, llevadas adelante por cerca de cinco décadas. Por consiguiente ve que, desde mediados de los ochenta, "ha surgido un cuerpo de trabajo relativamente coherente que reivindica el rol de los movimientos de base, el conocimiento local y el poder popular en la transformación del desarrollo. Los representantes de esta corriente declaran no estar interesados en alternativas de desarrollo sino en

alternativas al desarrollo, es decir, el rechazo al paradigma completo"⁴³⁴; por consiguiente su propuesta significa:

"El gobierno sigue apostando a la democracia y al desarrollo; nosotros respondemos enfatizando la autonomía y el derecho a ser quienes somos y a tener nuestro propio proyecto de vida. Reconocer la necesidad de ser diferentes, construir una identidad, son tareas difíciles que exigen trabajo persistente en nuestras comunidades, tomando como punto de partida la heterogeneidad que les es propia. Sin embargo, el hecho de que no hayamos elaborado alternativas sociales y económicas nos hace vulnerables a la actual acometida del capital...Nuestras tareas, avanzar en la formulación e implementación de propuestas sociales y económicas alternativas"⁴³⁵.

433 ESCOBAR Arturo, 1998. "La invención del Tercer Mundo Construcción... ob.cit. Pg. 15

434 ESCOBAR Arturo, 1998. "La invención del Tercer Mundo Construcción... ob.cit. Pg. 403

435 ESCOBAR Arturo, 1998. "La invención del Tercer Mundo Construcción... ob.cit. Pg. 397

EN LA SELVA AMAZÓNICA : TIERRA DE COLO- NIZACIÓN Y DE RESERVA⁴³⁶

La selva amazónica tienen cinco grandes frentes de colonización que la penetran a lo largo de los ríos.

En Caquetá un frente de colonización avanza hacia la confluencia entre los ríos Caguán y Caquetá y debería estabilizarse antes de llegar a ese punto. Otro ocupa toda la franja de piedemonte y asciende por la Cordillera Oriental. En Putumayo debe crearse una zona de reserva campesina en el valle del Guamuez, entre Orto, La Hormiga, Puerto Asís y San Miguel, donde la propiedad está mejor distribuida. De igual modo deben protegerse las reservas indígenas, actualmente ocupadas en parte por colonos. En Guaviare deben estabilizarse las colonizaciones que avanzan por las cabeceras del río Vaupés, entre San José y Calamar, y a lo largo del río Guaviare. La primera ha penetrado ya en territorio de la reserva natural, dentro de la cual está Miraflores y la segunda entró al territorio de la reserva de los indígenas nukak, que debe ser bien demarcada y protegida. La colonización de Miraflores debería ser desestimulada y su población invitada a reubicarse fuera de la reserva natural, dentro de la zona de reserva campesina que se sugiere crear en el río Guaviare o la que puede crearse en la región de Calamar - San José del Guaviare.

En los llanos del Orinoco la colonización activa ha ocupado toda la ribera del Meta en el departamento del Vichada, hasta Puerto Carreño, y ocupa el centro de Arauca, sobre el río Ele. Es una colonización campesina muy frágil sobre las vegas de los ríos, en disputa con hatos y haciendas de ganadería extensiva sobre sabanas naturales de muy baja productividad. En el Orinoco la ocupación del territorio debe respetar las reservas indígenas y debe ir acompañada con la intro-

ducción de paquetes tecnológicos que aseguren la productividad y sostenibilidad del ecosistema. Por lo regular se trata de suelos muy susceptibles a la erosión irreversible, y el desmonte de los bosques de galería conduce a la desertificación.

En Norte de Santander hay dos frentes colonizadores. Al sur, colindando con Arauca, el frente de Toledo, al norte de la reserva indígena uwa. Al norte, toda la región del Catatumbo, que comprende a Tibú, San Calixto, Teorama y El Carmen, que confluyen a Ocaña. La región del Catatumbo debería ser incluida en una zona de reserva campesina.

En el Cesar hay colonización en la serranía de Perijá, al norte de la reserva indígena de los motilones y en la cara sur de la Sierra Nevada de Santa Marta, igual que en la cara occidental de la misma sierra en Magdalena. Estabilizar la ocupación campesina de Perijá, con una demarcación fronteriza, es interés nacional en las buenas relaciones con Venezuela.

En el sur de Bolívar hay colonización en la serranía de San Lucas, en los municipios de San Pablo, Simití, Morales y Achí. En la región es necesario ordenar las relaciones de propiedad y preservar el ambiente, amenazado por la deforestación y la extracción de oro. Una zona de reserva campesina permitiría fortalecer una economía agraria que combina agricultura, ganadería, pesca y silvicultura.

Un frente colonizador de importancia estratégica es el del Darien chocoano, que sube desde Riosucio hasta Unguía y Acandí, en la frontera con Panamá. A él han confluído familias desplazadas de Urabá y el resto del Chocó, y amenaza con desbordar la frontera, al haberse extendido hasta allí la ofensiva paramilitar. Una zona de reserva campesina podría estabilizar esa forn-

tera, para salvar lo que queda de la selva más lluviosa del país y por lo tanto la del suelo más degradable cuando pierde su cobertura vegetal. La política debería orientarse a estabilizar una baja densidad de colonos con mínimo impacto sobre el ambiente, proteger la reserva natural y desplazar la corriente colonizadora a la otra zona de reserva campesina que se puede crear entre Riosucio y Mutatá, en el bajo Atrato.

Desde Mistrató y Pueblo Rico, en Risaralda, se desplaza actualmente una corriente colonizadora que avanza en dirección a Quibdó, pasando por Tadó, Lloró y Bagadó. También allí puede estallizarse la colonización con una zona de reserva campesina que cubra los municipios vecinos de los dos departamentos.

En Cauca la colonización se extiende por los ríos que bajan de la Cordillera occidental al Pacífico, y cubre todo el litoral, en Guapi, Timbiquí y López de Micay. Allí es urgente la protección territorial de las comunidades negras y el ordenamiento de la propiedad. La otra región de colonización es la bota caucana, municipio de Santa Rosa, que tiene mejor comunicación con Putumayo y Caquetá que con Popayán. Se puede integrar la colonización de la bota caucana con la del piedemonte del Caquetá para configurar una gran zona de reserva campesina.

DESARROLLO ALTERNATIVO

En esta parte de la unidad se busca dar a conocer diversos elementos desde orillas diferentes de la institucional de los Estados y de los marcos que dan las Instituciones globales. De allí que acá básicamente se tengan diversos anexos, en la medida que estos reflejan situaciones alternativas a las discusiones tradicionales.

ANEXOS

Número 1

ESTE MUNDO DE LA INJUSTICIA GLOBALIZADA

Por José Saramago ⁴³⁷

Comenzaré por contar en brevísimas palabra un hecho notable de la vida rural ocurrido en una aldea de los alrededores de Florencia hace más de cuatrocientos años. Me permito solicitar todo su atención para este importante acontecimiento histórico porque, al contrario de lo habitual, la moraleja que se puede extraer del episodio no tendrá que esperar al final de relato; no tardará en saltar a la vista.

Estaban los habitantes en sus casas o trabajando los cultivos, entregando cada uno a sus quehaceres y cuidados, cuando de súbito se oyó sonar la campana de la iglesia. En aquellos píos tiempos (hablamos de algo sucedido en el siglo XVI), las campanas tocaban varias veces a lo largo del día, y por ese lado no debería haber motivo de extrañeza, pero aquella campana tocaba melancólicamente a muerto, y eso si era sorprendente, puesto que no constaba que alguien de la aldea se encontrase a punto de fenecer. Salieron por

436 | Fuente: INDH, 2003

437 | Texto Publicado en las Conclusiones y Tareas del Foro Social Mundial II. Porto Alegre 2002. Colección el Pez en la Red. 2002. Bogotá. Colombia.

lo tanto as mujeres la calle, se juntaron os niños , dejaron los hombres sus trabajos y menesteres, y en poco tiempo estaban todos congregados en el atrio de la iglesia, a la espera de que les dijese por quién deberían llorar.

La campana siguió sonando unos minutos más, y finalmente se calló. Instantes después se abrió la puerta y un campesino aparecía en el umbral. Pero, no siendo éste el hombre encargado de tocar habitualmente la campana se comprende que los vecinos se preguntasen dónde se encontraba el campanero y quién era el muerto. 'El campanero no está aquí, soy yo quien ha hecho sonar la campana', fue la respuesta del campesino. 'Pero, entonces, ¿no ha muerto nadie?', replicaron los vecinos, y el campesino respondió: 'Nadie que tuviese nombre y figura de persona; he tocado a muerto por la Justicia, porque la Justicia está muerta'.

¿Qué había sucedido? Sucedió que el rico señor del ligur (algún conde o marqués sin escrúpulos) andaba desde hacía tiempo cambiando de sitio los monjes de las lindes de sus tierras, metiéndolos en la pequeña parcela del campesino, que con cada avance se reducía más. El perjudicado empezó a protestar y reclamar, después imploró compasión y finalmente resolvió quejarse a las autoridades y acogerse a la protección de la justicia. Todo sin resultado; la explotación continuó. Entonces, desesperado decidió anunciar urbi el orbi (una aldea tiene el tamaño exacto del mundo para quien siempre ha vivido en ella) la muerte de la Justicia. Tal vez pensase que su gesto de exaltada indignación lograría conmover y hacer sonar todas las campanas del universo, sin indiferencia de razas, credos y costumbres, que todas ella, sin excepción. Lo acompañarían en el toque a difuntos por la muerte de la Justicia, y no callarían hasta que fuese resucitada. Un clamor tal que volara de casa en casa, de ciudad en ciudad, saltando por encima de

las fronteras, lanzando puentes sonoros sobre ríos y mares, por fuerza tendrían que despertar al mundo adormecido ... No sé lo que sucedió después, no sé si el brazo popular acudió a ayudar al campesino a volver a poner los lindes en su sitio, o si los vecinos, una vez declarada difunta la Justicia, volvieron resignados, cabizbajos y con el alma rendida, a la triste vida de todos los días. Es bien cierto que la Historia nunca nos lo cuenta todo ...

Supongo que ésta ha sido la única vez, en cualquier parte del mundo, en que una campana , una inerte campana de bronce, después de tanto tocó por la muerte de los seres humanos, lloró la muerte de la Justicia. Nunca más ha vuelto a oírse aquel fúnebre sonido de la aldea de Florencia, mas la Justicia siguió y sigue muriendo todos los días. Ahora mismo, en este instante en que les hablo, lejos o aquí al lado, a la puerta de nuestra casa, alguien la está matando.

Cada vez que muere, es como si al final nunca hubiese existido para aquellos que habían confiado en elle lo que todos tenemos derecho a esperar de la Justicia: justicia, simplemente justicia. No la que se envuelve en túnicas de teatro y nos confunde con flores de vana retórica judicial, no la que permitió que le vendasen los ojos y maleasen las pesas de la balanza, no la de la espada que siempre corta más hacia un lado que hacia otro, sino una justicia pedestre, una justicia compañera cotidiana de los hombres, una justicia para la cual lo justo sería el sinónimo más exacto y riguroso de lo ético, una justicia que llegase a ase tan indispensable para la felicidad del espíritu como indispensable para la vida es el alimento del cuerpo. Una justicia ejercida por los tribunales, sin duda, siempre que a ellos los determinase la ley, mas también, y sobre todo, una justicia que fuese la emanación espontánea de la propia sociedad en acción, una justicia en la que se manifestase, como ineludible impera-

tivo moral, el respeto por el derecho a ser que asiste a cada ser humano.

Pero las campanas, felizmente, no doblan sólo para llorar a los que morían. Doblaban también para señalar las horas del día y de la noche, para llamar a la fiesta o a la devoción de los creyentes, y hubo un tiempo, en este caso no tan distante, en el que su toque a rebato era el que convocaba al pueblo para acudir a las catástrofes, a las inundaciones y a los incendios, a los desastres, a cualquier peligro que amenazase la comunidad. Hoy, el papel social de las campanas se ve limitado al cumplimiento de las obligaciones rituales y el gesto iluminado del campesino de Florencia se vería como la obra desatinada de un loco, o peor aún, como simple caso policial. Otras y distintas son las campanas que hoy defienden y afirman, por fin, la posibilidad de implantar en el mundo aquélla justicia compañera de los hombres, aquella justicia que es condición para la felicidad del espíritu y hasta, por sorprendente que pueda parecernos, condición para el propio alimento del cuerpo.

Si hubiese esa justicia, ni un solo ser humano moriría de hambre o de tantas dolencias incurables para unos y no para otros. Si hubiese esa justicia, la existencia no sería, para más de la mitad de la humanidad, la condenación terrible que objetivamente ha sido. Esas campanas nuevas cuya voz se extiende, cada vez más fuerte, por todo el mundo, son los múltiples movimientos de resistencia y acción social que pugnan por el establecimiento de una nueva justicia distributiva y conmutativa que todos los seres humanos puedan llegar a reconocer como intrínsecamente suya; una justicia protegida por la libertad y el derecho, no por ninguna de sus negaciones.

He dicho que para esa justicia disponemos ya de un código de aplicación práctica al alcance de cualquier comprensión, y que ese código se encuentra consiguado desde hace cincuenta años en la Declaración

Universal de los Derechos Humanos, aquellos treinta derechos básicos y esenciales de los que hoy sólo se habla vagamente, cuando no se silencian sistemáticamente, más desprestigiados y mancillados hoy en día de lo que estuvieran, hace cuatrocientos años, la propiedad y la libertad del campesino de Florencia. Y también he dicho que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tal y como está redactada, y sin necesidad de alterar siquiera una coma, podrías sustituir con creces, en lo que respecta a la rectitud de principios y a la claridad de objetivos, a los programas de todos los partidos políticos del mundo, expresamente a los de la denominada izquierda, anquilosados en fórmulas caducas, ajenos o impotentes para plantar cara a la brutal realidad del mundo actual, que cierran los ojos a las ya evidentes y terribles amenazas que el futuro prepara contra aquella dignidad racional y sensible que imaginábamos que era la aspiración suprema de los seres humanos.

Añadiré que las mismas razones me llevan a referirme en estos términos a los partidos políticos en general las aplico igualmente a los sindicatos locales y, en consecuencia, al movimiento sindical internacional en su conjunto. De un modo consciente o inconsciente, el dócil y burocratizado sindicalismo que hoy nos queda es, en gran parte, responsable del adormecimiento social resultante del proceso de globalización económica en marcha. No me alegra decirlo, más podría callarlo. Y, también, si me autorizan a añadir algo de mi cosecha particular de fábulas de La Fontaine, diré entonces que, si no intervenimos a tiempo – es decir, ya – el ratón de los derechos humanos acabará por ser devorado implacablemente por el gato de la globalización.

¿Y la democracia, ese milenario invento de unos atenienses ingenuos para quienes significaba, en las circunstancias sociales y políticas concretas del momento, y según la expresión consagrada, un Gobierno del

pueblo, por el pueblo y para el pueblo? Oigo muchas veces razonar a personas sinceras, y de buena fe comprobada, y a otras que tienen interés por simular esa apariencia de bondad, que, a pesar de ser una evidencia irrefutable la situación de catástrofe en la que se encuentra la mayor parte del planeta, será precisamente el marco de un sistema democrático general como más probabilidades tendremos de llegar a la consecución plena o al menos satisfactoria de los derechos humanos. Nada más cierto, con la condición de que el sistema de gobierno y de gestión de la sociedad al que actualmente llamamos democracia fuese efectivamente democrático. Y no lo es.

Es verdad que podemos votar, es verdad que podemos, por delegación de la partícula de soberanía que nos reconoce como ciudadanos con voto y normalmente a través de un partido, escoger nuestros representantes en el Parlamento; es cierto, en fin, que de la relevancia numérica de tales representaciones y de las combinaciones políticas que la necesidad de una mayoría impone, siempre resultará un Gobierno. Todo esto es cierto, pero igualmente cierto que la posibilidad de acción democrática comienza y acaba ahí. El lector podrá quitar del poder a un Gobierno que no le agrada y poder otro en su lugar, pero su voto no ha tenido, no tiene y nunca tendrá un efecto visible sobre la única fuerza que gobierna el mundo, y por lo tanto su país y su persona: me refiero, obviamente, al poder económico, en particular a la parte del mismo, siempre en aumento, regida por las empresas multinacionales de acuerdo con estrategias de dominio que nada tienen que ver con aquel bien común al que, por definición, aspira la democracia.

Todos sabemos que así y todo, por una especie de automatismo verbal y mental no nos deja ver la cruda desnudez de los hechos, seguimos hablando de la Democracia como si se tratase de algo vivo y actuante, cuando ella nos que poco más que un conjunto

de formas ritualizadas, los inocuos pasos y los gestos de una especie de misa laica. Y no nos percatamos, como si para eso no bastase con tener ojos, de que nuestros gobiernos, esos que para bien o para mal elegimos y de lo que somos, por lo tanto, los primeros responsables, se van convirtiendo cada vez mas en meros comisarios políticos del poder económico, con la misma misión objetiva de producir las leyes que convengan a ese poder, para después, envueltas en los dulces de la pertinente publicidad oficial y particular, introducirlas en el mercado social sin suscitar demasiadas protestas, salvo las de ciertas conocidas minorías eternamente descontentas ...

¿Qué hacer? De la literatura a la ecología, de la guerra de las galaxias al efecto invernadero, del tratamiento de los residuos a las congestiones de tráfico, todo se discute en este mundo nuestro. Pero el sistema democrático, como si de un dato definitivamente adquirido se tratase, intocable por naturaleza hasta la consumación de los siglos, ése no se discute. Más sino estoy equivocado, sino soy incapaz de sumar dos y dos, entonces, entre tantas otras discusiones necesarias o indispensables, urge, antes de que se nos haga demasiado tarde, promover un debate mundial sobre la democracia y las causas de su decadencia, sobre la intervención de los ciudadanos en la vida política y social, sobre las relaciones entre los estados y el poder económico y financiero mundial, sobre aquello que afirma y aquello que niega la democracia, sobre el derecho a la felicidad y a una existencia digna, sobre las miserias y esperanzas de la humanidad o, hablando con menos retórica, de los simples seres humanos que la componen, uno a uno y todos juntos. No hay peor engaño que el de quien se engaña a si mismo. Y así estamos viviendo.

No tengo más que decir. O si, apenas una palabra para pedir un instante de silencio. El campesino de

Florenia acaba de subir una vez más a la torre de la iglesia, la campana va a sonar. Oigámosla, por favor.

Número 2. EPÍLOGO⁴³⁸

I. Condiciones que se requieren para la solución de las principales crisis mundiales y las estrategias que llevan a tal solución. En particular, hemos visto que:

1. Las crisis actuales no son transitorias, sino que reflejan una tendencia persistente que es inherente a las formas históricas de desarrollo.

2. La solución de estas crisis puede ser desarrollada solamente en un contexto global, con la aceptación explícita y total de un sistema mundial ordenado y con base a largo plazo. Esto necesitaría, entre otros cambios, un nuevo orden económico mundial y un sistema global de asignación de recursos.

3. Las soluciones no pueden alcanzarse por medios tradicionales, confinados a sólo un aspecto aislado del sistema mundial, tal como el económico. Lo que realmente se necesita es una integración total de todos los estratos dentro de nuestra visión jerárquica del desarrollo del mundo; esto es, una consideración simultánea de todos los aspectos de la humanidad, desde valores y actitudes individuales hasta condiciones ecológicas y ambientales.

4. Es posible resolver estas crisis a través de cooperación y no puede por medio de confrontaciones; en la mayoría de los casos, la cooperación es beneficiosa para todos los participantes. Los mayores obstáculos en contra de la cooperación son las ganancias a corto plazo que pudieran obtener de la confrontación. Aun si estas ganancias fueran poco duraderas y llevaderas y llevarán evidentemente a pérdidas a largo plazo, existen de todas formas ciertas presiones para querer obtenerlas.

II. ¿Cuáles son los primeros pasos que de inmediato se pudieran tomar a partir de una base social o individual que pueda crear una atmósfera propicia para desarrollar planes maestros definitivos enfocados a un crecimiento orgánico? A nivel de la sociedad, los cambios necesarios incluyen:

1. La aceptación de que la **contraproductividad** será la consecuencia última de cualquier acción confinada sólo a **consideraciones de corto plazo**. Esto debe aceptarse como una premisa básica en todos los procesos de toma de decisiones. La evaluación a largo plazo deberá aceptarse como un procedimiento normal en la consideración de decisiones fundamentales del desarrollo. Sólo de esta manera podrán las organizaciones – empresas, gobiernos, o unidades internacionales- contribuir activamente al surgimiento de un sistema mundial e influir en él conscientemente. De otra forma, estas organizaciones pudieran fácilmente convertirse en sólo pasajeros pasivos en un viaje concertado por fuerzas externas.

2. La inutilidad de un nacionalismo miope debe apreciarse y tomarse como un axioma dentro del marco de referencia de la toma de decisiones. Los **problemas globales sólo pueden resolverse a través de una acción global concertada**. Por ejemplo, cualquier nación que trate de resolver el extendido problema de la inflación a través de acciones limitadas solamente al ámbito nacional, está destinada a fracasar. De modo similar, aun si sólo ciertos países se resistieran a tomar tales medidas, el esfuerzo sería prácticamente inútil.

3. El desarrollo de un marco internacional, en donde la cooperación esencial para el surgimiento de

438 | Segundo Informe al Club de Roma. La humanidad en la Encrucijada. FCE. 1976.

una nueva humanidad en una dirección de crecimiento orgánico se convierta en una cuestión de necesidad más que un acto de buena fé y preferencia. Se requiere el equilibrio entre los elementos que constituyen el sistema global para alcanzar este fin; entre otras cosas, esto sugiere la necesidad de acuerdos regionales más definitivos y un desarrollo acelerado en ciertas partes del mundo. Tales acontecimientos serían en interés común de todas las regiones, es decir, para todo el globo.

4. La aceptación de la **importancia primaria de la crisis del desarrollo global a largo plazo**, como se presenta en este informe, y la disposición de poner esto en primer término en la agenda de problemas a resolver explícitamente por los gobiernos nacionales y las organizaciones internacionales. Precisamente porque los efectos de estas crisis globales pudieran ser visibles sólo hasta el final de este siglo, el tiempo para actuar es ahora; cuando los síntomas se vuelvan aparentes el remedio no será factible, como ha sido demostrado por este estudio. La historia futura no se enfocará hacia las clases sociales y la personalidad, como fue característico de la historia pasada, sino al uso de los recursos y la supervivencia de la especie humana. El momento para modificar esa historia es *ahora*.

III. Valores y actitudes individuales, las siguientes lecciones parecen destacarse para la nueva ética mundial implícita en la requerimientos anteriores.

1. Debe desarrollarse una **conciencia mundial** para que, a través de ella, cada individuo cumpla con su papel como miembro de la comunidad mundial. Para un ciudadano de Alemania, el hambre en el África Tropical deberá ser considerada tan importante y preocupante como si sucediera en Baviera. Deberá ser parte de la conciencia de cada individuo el que "la unidad básica de cooperación humana y, por lo tan-

to, de supervivencia se traslade del nivel nacional al global"⁴³⁹.

2. Debe desarrollarse **una nueva ética para el uso de los recursos materiales** que traiga como resultado un estilo de vida compatible con la futura escasez que nos espera. Esto requerirá de una nueva tecnología de producción basada en un uso mínimo de los recursos y la longevidad de los productos – en lugar de los procesos basados en la máxima producción. Debería ser motivo de orgullo el ahorrar y conservar y no el gastar y desperdiciar.

3. Debe desarrollarse **una actitud hacia la naturaleza basada en la armonía y no en la conquista**. Solamente de esa manera puede el hombre aplicar en la práctica lo que ya acepta en la teoría; esto es, que el hombre es parte integral de la naturaleza.

4. Si la especie humana ha de sobrevivir, el hombre deberá desarrollar un **sentido de identificación con las generaciones futuras** y deberá estar listo para intercambios benéficos para las generaciones futuras que a su vez le beneficien a él mismo. Si cada generación busca el máximo beneficio para si misma, el **homo sapiens** está prácticamente condenado.

Número 3 VISIONES OPUESTAS PARA EL CONTINENTE: El borrador oficial del ALCA vs. Alternativas para las Américas⁴⁴⁰

MEDIO AMBIENTE

Las políticas de liberalización del comercio y la inversión no toman en cuenta los costos ambientales de

439 Edwin Reischauer, *Toward the 21st Century: Education for a Changing World*, Nueva York, Alfred A. Knopf, 1973.

440 Alianza Social Continental. En: *Revista Documentos No 10. ALCA ¿Globalización para quién?*. Colombia 2002 – 2003 INDEPAZ

las actividades económicas, lo que estimula una mayor utilización de energía, la sobreexplotación de los recursos naturales y los daños a la biodiversidad. Los

esfuerzos por promover un desarrollo sustentable quedan expuestos a ser calificados como obstáculos para el comercio. No existe un grupo negociador oficial sobre el medio ambiente, aunque hay muchas áreas del borrador del ALCA que tendrían serias implicaciones ambientales.

ALCA	Alternativas para las Américas
<ul style="list-style-type: none"> No aclara si los acuerdos ambientales internacionales tendrán prioridad sobre las reglas comerciales. 	<ul style="list-style-type: none"> Las disposiciones de los acuerdos ambientales tendrían prioridad sobre reglas de comercio e inversión.
<ul style="list-style-type: none"> Al igual que el TLCAN y en la OMC, se exige a los países que reúnan cierta cantidad de pruebas científicas para establecer estándares y para demostrar que las leyes y las regulaciones son "necesarias". 	<ul style="list-style-type: none"> Se exhortaría a los países a fundamentar sus regulaciones ambientales en el principio precautorio (i.e., cuando haya dudas, se lleva a cabo la acción más cautelosa).
<ul style="list-style-type: none"> En el capítulo sobre inversiones, hay una disposición no obligatoria y por tanto sin sentido que exhorta a los países a "esforzarse por garantizar" que los niveles ambientales internos no se vean relajados con el objeto de atraer inversiones. 	<ul style="list-style-type: none"> Las compañías extranjeras se apegarían a los niveles ambientales más altos, y serían obligadas a compartir tecnologías que preserven el ambiente.
<ul style="list-style-type: none"> Ignora los costos ambientales que muy probablemente ocurrirán debido al aumento de la explotación forestal, minería, transportes, extracción de combustibles fósiles, pesca y otras actividades que dañan el medio ambiente. 	<ul style="list-style-type: none"> Subordinaría los acuerdos de comercio e inversión a leyes y políticas sobre conservación de la biodiversidad y los bosques, eliminaría subsidios para energía de combustibles fósiles y para tala, crearía incentivos para conservación de suelos y recursos naturales, y declararía una moratoria a la explotación de minas en áreas ecológicas y culturalmente significativas.
<ul style="list-style-type: none"> Los gobiernos podrían rehusarse a otorgar patentes por motivos ambientales, pero sólo cuando el uso comercial de los inventos cause "daños serios" a la naturaleza o al ambiente. 	<ul style="list-style-type: none"> Prohibiría las patentes en formas de vida y en el conocimiento asociado de ellas. Protegería los derechos colectivos de las comunidades locales como en torno a la conservación, siembra y cultivo de biodiversidad.
<ul style="list-style-type: none"> Prohibirá los impuestos a la exportación y los precios base de exportación, que pueden utilizarse para conservar recursos no renovables. 	<ul style="list-style-type: none"> Los países tendrían derecho a regular compañías y a inversionistas para garantizar el cumplimiento de objetivos de desarrollo sustentable.

DERECHOS HUMANOS

Según el derecho internacional, la obligación primera de los gobiernos es respetar y garantizar los derechos

de todas las personas, tal y como los defienden las convenciones internacionales. Sin embargo, los gobiernos continúan ya sea ignorando estos compromisos o bien tratándolos como algo aparte de los

asuntos económicos. Como resultado, la tendencia actual a liberalizar el comercio ha exacerbado la marginación de amplios sectores de la población del con-

tinente. El proceso del ALCA da continuidad a esta tendencia al no incluir un grupo negociador oficial sobre derechos humanos.

ALCA	Alternativas para las Américas
<ul style="list-style-type: none"> ▪ En el borrador no se dice nada sobre los derechos humanos. LA Declaración de la Tercera Cumbre de las Américas de la ciudad de Québec (Abril 2001) señala que sólo los países que tengan una democracia podrán participar en el proceso del ALCA. Sin embargo, la democracia no está claramente definida, y tampoco queda claro si una "anti-democracia" quedaría excluida de los beneficios del ALCA o sólo de las reuniones de la cumbre. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El acuerdo incluiría una cláusula democrática que garantice que cada país del ALCA debe tener instituciones democráticas y sistemas judiciales en funciones para garantizar unos derechos humanos ampliamente definidos, que incluyan tanto los derechos económicos, sociales, ambientales, culturales, civiles y políticos como aquellos relacionados con la equidad de género y de los pueblos y comunidades. ▪ La base de cualquier acuerdo hemisférico de integración es la firma y ratificación de los principales convenios e instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos y a garantizar que estos acuerdos tengan prioridad sobre las reglas comerciales. ▪ Garantizaría el derecho de las víctimas de violación a los derechos humanos a tener una atención legal rápida y efectiva que lleve a la restitución, compensación, rehabilitación y a la garantía de que el acto ofensivo no se repetirá. ▪ Fortalecería y reformaría el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la siguiente forma: asegurándose de que las víctimas o sus representantes pueden participar en todos los pasos del proceso de la Corte Interamericana, haciendo más efectiva la participación de ONGs, y asegurándose de que los jueces y los miembros de comisiones cubran los estándares de independencia, idoneidad y capacidad.

NUMERO 4 DECLARACIÓN FINAL⁴⁴¹ DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES PORTO ALEGRE II DEL FORO SOCIAL MUNDIAL. OTRO MUNDO ES POSIBLE

Resistencia contra el Neoliberalismo, el militarismo y la guerra: por la paz y la justicia social.

Ante el continuo empeoramiento de las condiciones de existencia de los pueblos, nosotros, los movimientos sociales de todo el mundo, decenas de miles de personas de todo el mundo, nos hemos reunido en el Segundo Foro Social Mundial en Porto Alegre contra el neoliberalismo y la guerra. Aquí estamos en gran número, a pesar de los intentos de romper nuestra solidaridad. Nos hemos reunido de nuevo para continuar nuestra lucha, ratificando los acuerdos del Foro anterior y reafirmando que "otro mundo es posible".

Somos diversos –mujeres y hombres, jóvenes y adultos, campesinos- campesinas, pescadores- pescadoras, pobladoras de la ciudad, los y las trabajadoras, desempleadas, estudiantes, profesionales, migrantes, pueblos indígenas y gente de todas las creencias y orientaciones sexuales. La diversidad es nuestra fuerza y su expresión es la base de nuestra unidad. Somos un movimiento de solidaridad global, unido en nuestra determinación para luchar contra la concentración de la riqueza, la proliferación de la pobreza y la destrucción de nuestro planeta. Estamos construyendo un sistema alternativo y usamos caminos creativos para promoverlos. Estamos construyendo una alianza amplia a partir de nuestras luchas y la resistencia contra el sistema basado en el patriarcado, el racismo y la violencia, que privilegia los intereses del capital sobre las necesidades y las aspiraciones de los pueblos.

Este sistema conlleva a un drama cotidiano, donde millones de mujeres, niños y ancianos mueren por

hambre, falta la atención médica a enfermedades prevenibles. Familias enteras son obligadas a abandonar sus hogares a consecuencia de guerra, de los impactos provocados por la imposición de modelos de desarrollo modernizadores, la pérdida de sus tierras agrícolas, los desastres ambientales, el desempleo, el debilitamiento de los servicios públicos y la destrucción de la solidaridad comunitaria. Tanto en el sur como en el norte luchas combativas y resistencias reivindican la dignidad de la vida.

Los acontecimientos del 11 de Septiembre marcaron un cambio dramático. Después de los ataques terroristas, que condenamos completamente, así como condenamos los demás ataques sobre la población civil en otras partes del mundo, el gobierno de los Estados Unidos y sus aliados promovieron una respuesta militar masiva. En nombre de la "Guerra contra el terrorismo", se han vulnerado derechos civiles y políticos en todo el mundo. La guerra de Afganistán en la que se emplearon métodos terroristas, se está expandiendo a otros frentes. No es más que el juicio de una guerra global permanente que consolida la dominación del gobierno de los Estados Unidos y sus aliados. Esta guerra revela la cara brutal e inaceptable del Neoliberalismo. Se sataniza al Islam al tiempo que se exagera intencionalmente el racismo y la xenofobia. Y los medios de comunicación y la información que se vierte promueve un ambiente belicista, dividiendo al mundo en "buenos" y "malos". La oposición a la guerra es una parte constitutiva de nuestra lucha.

La situación de guerra continúa desestabilizando la región del Medio Oriente, dando pretextos para la represión contra el pueblo Palestino. Movilizarse soli-

441 | Texto Publicado en las Conclusiones y Tareas del Foro Social Mundial II. Porto Alegre 2002. Colección el Pez en la Red. 2002. Bogotá. Colombia.

dariamente con la gente de Palestina y sus luchas por la autodeterminación de su pueblo frente a la brutal ocupación promovida por el Estado Israelí es una de las tareas fundamentales del movimiento. Esto es vital para la seguridad colectiva de todos los pueblos en la región. Otros hechos confirman también la urgencia de nuestra lucha. En Argentina, la crisis financiera fruto del fracaso de la política de ajuste estructural del FMI, y una deuda creciente han generado una crisis social y política. Esta crisis provocó protestas espontáneas entre las clases trabajadoras y medias, contestada con la represión que provocó muertes, cambios en el gobierno y nuevas alianzas entre diferentes grupos sociales. Con la fuerza de los "cacerolazos", el pueblo exigió la satisfacción de sus demandas.

La quiebra de la transnacional Enrron ejemplifica la bancarrota de la economía de casino y la corrupción de empresarios y políticos, dejando a los y las trabajadoras sin empleo ni pensiones. Esta transnacional operaba con empresas fantasmas y fraudulentas en los países en desarrollo y sus proyectos expulsaron a pueblos enteros de sus tierras y promovieron la privatización de la electricidad y el agua.

El gobierno de los Estados Unidos, en su afán de proteger los intereses de sus grandes empresas, se negó con arrogancia a respetar los Acuerdo de Kyoto sobre Calentamiento Global, Los Tratados Antimisiles y Antibalísticos, la Convención sobre la Biodiversidad, la Conferencia de la ONU sobre el Racismo y la Intolerancia, la propuesta de reducir las armas pequeñas y otros tratados internacionales que demuestran una vez más que el unilateralismo de los Estados Unidos subvierte los esfuerzos de encontrar soluciones multilaterales a problemas globales.

En Génova, el G-8 falló completamente en su tarea auto-asignada de un gobierno global. Ante la resis-

tencia y la masiva movilización popular, se respondió con violencia y represión, denunciando como criminales a quienes se atrevieron a protestar. No obstante, no han logrado amedrentar a nuestro movimiento.

Y todo aquello se da en un contexto de recesión mundial. El modelo económico Neoliberal esta destruyendo crecientemente los derechos y condiciones de vida de los pueblos. Empleando cualquier método para proteger el valor de sus acciones, las transnacionales realizan despidos masivos, reducen salarios y cierran empresas, exprimiendo la última gota de sangre de las y los trabajadores. Los gobiernos enfrentados a la crisis económica responden con privatizaciones, recorte de gastos sociales y reducción de derechos laborales. Esta recesión muestra la mentira del neoliberalismo y sus promesas de crecimiento y prosperidad.

El movimiento global por la justicia social y solidaridad se enfrenta a enormes retos: su lucha por la paz y los derechos sociales implica superar la pobreza, la discriminación, la dominación y obliga a trabajar por una sociedad sustentable.

Los movimientos sociales condenamos la militarización de la resolución de conflictos, la proliferación de guerras de baja intensidad, así como las operaciones militares planteadas en el Plan Colombia como parte de la iniciativa regional andina, el Plan Puebla Panamá, el tráfico de armas y el incremento de los gastos militares. Los bloqueos económicos contra pueblos y naciones, en particular contra Cuba pero también Irak y otros países y la creciente represión contra sindicalistas y activistas. Apoyamos la lucha sindical de las y los trabajadores, formales e informales a los sindicatos comprometidos en la lucha por la defensa de unas condiciones dignas de trabajo y de vida, los derechos genuinos de organización, huelga, y el derecho a ne-

gociar contratos colectivos en los distintos niveles para lograr equidad en los sueldos y condiciones de trabajo entre mujeres y hombres.

Rechazamos la esclavitud y la explotación de los niños. Apoyamos sus luchas en contra de la flexibilización, subcontratación y despidos, y demandamos nuevos derechos internacionales que regulen el empleo de las compañías transnacionales y sus empresas asociadas, en particular, el derecho de sindicalizarse y disponer de contratos colectivos de trabajo.

La política neoliberal nos empuja a una mayor pobreza e inseguridad. Pobreza e inseguridad que genera tráfico de mujeres y niños, que condenamos enérgicamente y empuja a millones de seres humanos a la emigración, viendo negadas su dignidad, libertad, derechos y legalidad, por lo que demandamos el derecho al libre movimiento, la integridad física y un estatus legal en los países de trabajo.

Defendemos los derechos de los pueblos indígenas y el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT y su inclusión en las leyes de los respectivos países, así como su aplicación.

Los países del sur han pagado muchas veces su deuda externa. Una deuda ilegítima, injusta y fraudulenta, que funciona como un instrumento de dominación privando a las personas de sus derechos humanos fundamentales y con la única meta de aumentar la usura internacional.

Exigimos su cancelación incondicional, así como la reparación de las deudas históricas, sociales y ecológicas. Los países que exigen el pago de la deuda están implicados en la explotación de los recursos naturales y del conocimiento de los pueblos del Sur. Agua, tierra, alimentos, bosques, semillas, culturas y las identidades de los pueblos son patrimonio de la

humanidad para la presente y las futuras generaciones. En este sentido, es fundamental preservar la biodiversidad. Los pueblos tienen el derecho a alimentos sanos y permanentes sin organismos genéticamente modificados. La soberanía alimentaria en el ámbito nacional, regional y local es un derecho humano básico y lograrlo es clave una reforma agraria democrática y garantizar el acceso de las campesinas y campesinos a la tierra.

La cumbre de la Doha confirmó la ilegitimidad de la OMC. La supuesta "agenda de desarrollo", solo defiende intereses transnacionales. Mediante una nueva ronda de negociaciones, esta institución avanza en su objetivo de convertir todo en mercancía. Para nosotras y nosotros los alimentos, los servicios públicos, la agricultura, la salud, la educación y los genes no pueden ser patentados. Rechazamos cualquier tipo de comercio y patentes sobre la vida. La OMC perpetúa esta agenda, a nivel planetario, mediante tratados de libre comercio regional y acuerdos sobre inversiones. Mediante la organización de protestas, amplias manifestaciones y plebiscitos contra el ALCA, los pueblos denunciaremos estos acuerdos como una recolonización de la Región y la destrucción de los derechos y valores fundamentales sociales, económicos, culturales y ambientales.

Llamamos a reforzar nuestra alianza mediante el impulso de movilizaciones y acciones comunes por la justicia social, el respeto de los derechos y libertades, la calidad de vida, la equidad, el respeto y la paz. Por ello, luchamos: por el derecho a conocer y criticar las decisiones que tomen sus propios gobiernos, sobre todo, con relación a instituciones internacionales y porque asuman la responsabilidad que tienen de rendir cuentas frente a sus pueblos. Mientras que reforzamos la democracia electoral en todo el mundo, enfatizamos la necesidad de democratizar los estados y las sociedades y la lucha contra las dictaduras.

Por la abolición de la deuda externa, exigiendo medidas reparadoras contra las actividades especulativas, exigiendo la creación de impuestos específicos, como la Tasa Tobin, sobre el capital especulativo y la supresión de los paraísos fiscales.

Por el derecho humano a la comunicación, por los derechos de las mujeres contra la violencia, la pobreza y la explotación, contra la guerra y el militarismo,

ANEXO NO. 5 PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO

Fortalecer las instituciones. El imperio de la ley y la buena gobernabilidad permiten a las familias y a las empresas tener confianza – en otras palabras, ahorrar e invertir.

Mayor inclusividad del acceso a los activos. Educación, servicios de salud y oferta de activos ambientales que protejan la salud, reforma agraria rural con base en el mercado, y reglamentación de la tenencia urbana (brindando protección contra el desalojo son el debido proceso legal), todos ellos propician la generación de activos para los pobres.

Aumentar la transparencia. Un flujo abierto y verificable de información es importante para hacer más estricta la rendición de cuentas del gobierno y el sector privado, por medio de acciones tales como la apertura de procesos de licitación, fortalecimiento de la meritocracia en la administración pública y garantía en el sentido de la confección de presupuestos y la gestión de los recursos en el ámbito público y en el corporativo se ciñen a la ley, son abiertos al público y se someten a instituciones de supervisión.

Principales responsabilidades de los países desarrollados

Aumentar la asistencia y hacerla más eficaz. Los países desarrollados deberían fortalecer la capacidad de los países en desarrollo para buscar un desarrollo más sostenible ofreciendo asistencia que respalde los bienes públicos y atraiga la inversión privada.

Reducir la deuda. Esto se ha iniciado bajo la Iniciativa de Países Pobres muy Endeudados (Ippme), y es esencial para que todos los países en desarrollo logren mayores avances, poniéndose de acuerdo sobre estrategias de reducción de la pobreza y mejorando la rendición de cuentas.

Abrir mercados agrícolas, industriales y laborales. Las barreras comerciales de los países desarrollados impiden las exportaciones de los países en desarrollo y socavan la subsistencia de los pobres. El acceso sin restricciones a los mercados de los países desarrollados de textiles y confecciones podría producir US\$ 9.000 millones al año, y el acceso a los mercados agrícolas podría significar US\$ 11.600 millones al año.

Mejorar el acceso de los países en desarrollo a la tecnología y el conocimiento. Aplicar incentivos para fomentar la transferencia y divulgación de tecnologías a los países en desarrollo – incluyendo aquellas para atenuación del clima, prevención de enfermedades y desarrollo agrícola. Apoyar más investigación en cultivos, vacunas y estrategias de adaptación que mejorarían la subsistencia para los pobres.

Responsabilidades conjuntas de los países en desarrollo y desarrollados.

Todos los gobiernos pueden mejorar la rendición de cuentas de las instituciones públicas y suministro de información sobre condiciones sociales y ambientales – para mejorar la capacidad del público en general y de grupos cívicos para identificar problemas, equilibrar intereses equitativamente y planear soluciones.

Las organizaciones de la sociedad civil pueden ayudar a agrupar las voces de intereses dispersos y proveer verificación independiente del desempeño público, privado y no gubernamental. La academia debe ser reconocida como un actor clave del aprendizaje, la verificación y la evolución.

El sector privado puede potenciar objetivos económicos, sociales y ambientales, ayudando a construir un marco que ofrezca incentivos adecuados para que las firmas sean responsables en todas las dimensiones.

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial 2003. Banco Mundial.

ANEXO NO. 6 MAX NEEF MANFRED LECCIÓN PRIMERA



Historia, economía y algunas invisibilidades, Tomado de «La Economía Descalza». Manfred Max-Neef⁴⁴².

La Historia es hecha por los historiadores y ningún acontecimiento se convierte en acontecimiento histórico a menos que un historiador lo declare como tal. El famoso historiador inglés E.H. Carr escribió en su ensayo «¿Qué es la Historia?»: «Se solía decir que los hechos hablan por sí mismos, lo que por cierto es falso. Los hechos sólo hablan cuando el historiador

los hace presentes: es él quien decide a cuáles va a darles tribuna, y en qué orden y contexto»². Citando una declaración de Vilhelm Moberg respecto a Suecia, podemos decir que la Historia se refiere «sólo a un grupo de individuos: aquellos que toman las decisiones y que, a nombre del pueblo, deciden las condiciones bajo las cuales éste tiene que vivir»⁴⁴³.

Aunque cierta investigación histórica moderna está adoptando una mentalidad más sociológica, por tradición la voz de las masas no ha sido escuchada ni su presencia sentida. Podemos afirmar, junto con Moberg, que en nuestras lecturas de Historia faltaron aquellos «que sembraron y cosecharon los campos, derribaron bosques, abrieron caminos, construyeron palacios, castillos, fortalezas, ciudades y casas. De todos los que pagaron impuestos, mantuvieron a clérigos, ediles y funcionarios sólo hemos tenido visiones fugaces, aquí y allá. De todos aquellos ejércitos caídos por la Madre Patria en tierra extranjera nos faltan los soldados rasos, sus esposas que los esperaban en el hogar, toda la clase de los servidores, hombres y mujeres... los vagabundos desposeídos, los 'indefensos' que no tenían ni tierra ni hogar»⁴⁴⁴. Esta gente que integra las filas de aquellos «invisibles» a los ojos de la Historia es, paradójicamente, la misma

442 Manfred A. Max-Neef, economista chileno, obtuvo en 1983 el *Right Livelihood Award*, el Premio Nobel Alternativo de Economía, «por revitalizar las comunidades pequeñas y medianas, impulsando la autoconfianza y reforzando las raíces del pueblo». El Dr. Max-Neef es el creador de los principios de «Economía Descalza» y de la Teoría del Desarrollo a Escala Humana. Es fundador y director ejecutivo del Centro de Alternativas de Desarrollo y miembro del Consejo Ejecutivo del Club de Roma, entre otros. Es autor de ocho libros y de más de 100 ensayos y artículos. Entre los numerosos e importantes cargos que ha desempeñado, Max-Neef fue miembro del Consejo Asesor de los Gobiernos de Canadá y Suecia para el Desarrollo Sustentable, y candidato independiente a la Presidencia de la República de Chile en 1993. Actualmente es rector de la Universidad Austral de Chile.

443 Ver Moberg, Vilhelm, «A History of the Swedish People», P.A. Nordstedt & Sbners Forlag, Stockholm, 1970, Vol. 1, pág. 2. 2. Ibid., pág. 2.

444 Ibid., pág. 2.

gente que ha hecho posible la Historia «visible».

La economía es diseñada por los economistas. Ningún acontecimiento se convierte en acontecimiento económico a menos que calce con ciertas reglas establecidas por el economista. Como disciplina, la economía se ha convertido repentinamente en una de las materias más importantes de la actualidad. No habría nada de malo en ello si la importancia dada a la ciencia económica correspondiera realmente a su capacidad de interpretar y resolver los problemas que afectan a la Humanidad. Este no es el caso. Sus grandes abstracciones, tales como el P.N.B. (Producto Nacional Bruto), sistemas de precios, tasas de crecimiento, razón capital producto, movilidad de factores, acumulación de capital y otras, aunque reconocidas como importantes, son selectivas y discriminatorias cuando se refieren a la masa de los seres humanos. A través de estas abstracciones la ciencia económica, en vez de convertirse en «disciplina abierta», se convierte en una especie de «club exclusivo».

En realidad, el análisis económico sólo cubre a aquellos cuyas acciones y comportamiento están ajustados a lo que sus cuantificadores (tales como los mencionados) pueden medir. Tomando como ejemplo el P.N.B. lo que pueden medir son actividades que se generan a través del mercado, sin considerar si dichas actividades son productivas, improductivas o destructivas. El resultado de estas limitaciones es que las teorías económicas dominantes no asignan valor a las tareas realizadas a nivel doméstico o de subsistencia. En otras palabras, estas teorías son incapaces de incluir a los sectores más pobres del mundo o a la mayoría de las mujeres. Esto significa que casi la mitad de la población mundial -y más de la mitad de los habitantes del Tercer Mundo- resultan ser, en términos económicos, estadísticamente «invisibles». Los

sectores «invisibles» para la Historia son prácticamente los mismos que resultan «invisibles» para la Economía.

Estos «invisibles» son de la mayor importancia y el hecho de que hayan permanecido como tales por tanto tiempo no es casual. Las razones descansan en nuestras tradiciones y evolución cultural, es decir, en la evolución de la rama cultural Occidental, Judeo-cristiana. Trataré de demostrar este criterio en las siguientes páginas. Sólo quisiera agregar a estas alturas que estos sectores invisibles de la humanidad se han convertido en el principal interés de mi quehacer, no sólo desde un punto de vista teórico, sino también como una experiencia concreta de vida. Es por este motivo que, después de haber trabajado cierto número de años como «economista puro», decidí transformarme en «economista descalzo» y vivir y compartir la realidad invisible. Los próximos pasajes y el capítulo siguiente están destinados a describir e interpretar el pensamiento de los sectores «visibles» de la Historia y de la Economía, así como las aterradoras consecuencias que han acarreado para la Humanidad en su conjunto y para los sectores «invisibles» en particular.

Antropocentrismo y el mito original

Para que exista la tecnología se requiere tanto de los seres humanos como de la naturaleza. Es concebible que los humanos puedan abstraerse en gran medida de la tecnología para vivir, pero en cambio, no pueden desentenderse de la naturaleza. Por su parte la naturaleza no necesita ni de una ni de otros para cumplir con su programa evolutivo. No se debe quebrantar esta jerarquía orgánica si es que la evolución ha de progresar en condiciones de equilibrio dinámico. Se requiere una forma de integración en la que las reglas de interdependencia primen sobre las de la

competencia. Lamentablemente, el esquema no ha operado de esta manera y, aunque es cierto que el mundo ha resistido los embates M comportamiento antropocéntrico por largo tiempo, permaneciendo aparentemente incólume, sus efectos se están empezando a sentir de forma clara en cuanto a la posibilidad muy real de una crisis que afecte no sólo al mundo sino a toda la biósfera.

Cuando hablo de «largo tiempo», sólo lo hago en términos relativos. Si nos imaginamos una línea de dos metros de largo como representación de tiempo transcurrido desde el nacimiento del planeta hasta hoy, la existencia total de la humanidad estaría sólo incluida en el último milímetro. Dentro de esta perspectiva es imposible negar la eficacia de los seres humanos para alterar tan rápida y dramáticamente, un programa que data de más de mil millones de años. Resulta aún más sorprendente cuando uno se percató de que los esfuerzos más intensivos para arrastrarnos a una crisis total sólo han ocurrido en un diez milésimo de milímetro dentro de esta línea imaginaria. También ha sido dentro de este segmento infinitesimal en que la humanidad se ha dividido en lo que he llamado los sectores «visibles» e «invisibles». Si agregamos a esto que los seres humanos fueron los últimos entre las criaturas superiores en emerger a la faz de la tierra, resulta sin duda inquietante preguntarse por qué un sistema tan antiguo ha hecho surgir un componente nuevo (podríamos decir extraño) dotado de una capacidad tan sorprendente para destruir el sistema, así como para destruirse a sí mismo. Está más allá de mi alcance el descubrir una respuesta a este enigma y sólo lo planteo porque con frecuencia golpea mi imaginación.

Estoy convencido de que la crisis total que nos amenaza a nosotros, a nuestro mundo e incluso a nuestra biósfera, no tiene su causafinal (causa finalis*) en

errores de planificación, ni en el alcance limitado de las teorías sociales, políticas y económicas, ni tampoco en las limitaciones de una u otra ideología. Todos estos elementos, aunque no exentos de responsabilidad, sólo son «causas eficientes» (causa efficiens*) de la situación. La realidad cala mucho más hondo. Estimo que la «causa finalis» fluye de la esencia misma de nuestra cultura o de lo que, en otras palabras, podríamos llamar el «mito original» sobre el cual ha sido construida.

Conforme a la Biblia el hombre y la mujer fueron creados al sexto día. El «mito original» adquiere el rol de ente normativo y, por lo tanto generador de cultura, según el relato del acontecimiento en el Libro del Génesis. Después de completar su tarea de ese día: «... Dios los bendijo diciendo: Creced y multiplicaos, llenad la tierra y dominadla»⁴⁴⁵. Yo creo que este mandato otorgó sanción divina, por lo menos dentro de la cultura Judeo-Cristiana-Musulmana, a lo que habría de convertirse en aspiraciones ilimitadas de expansión y conquista, que inevitablemente desembocaron en dominio, explotación y en el establecimiento de jerarquías de clase**.

El hecho indiscutible es que los seres humanos, especialmente los hombres, como también lo indica el relato del Génesis, fueron puestos por encima de la naturaleza que se extendía a su alrededor con el propósito exclusivo de servirlos. El mandato no era de integrarse, lo que habría podido generar una cierta actitud de humildad; el mandato era de someter a la naturaleza, y como tal sólo podía estimular acciones y emociones de arrogancia y desdén para con el entorno, así como para aquellos seres humanos más débiles o menos inclinados a involucrarse en juegos de poder y dominio.

445 | Génesis, Capítulo 1 versículo 28. (Las frases en cursiva son mías).

La inquietud actual respecto a una crisis total se está profundizando y hay quienes buscan y proponen soluciones. Sin embargo, es necesario detenerse, analizar y comprender las causas que nos están llevando, con impulso creciente, hacia una situación que a veces nos parece desconcertante y otras aterradora. El llegar a una comprensión de este panorama desastroso supone descifrar una dialéctica que oscila entre el drama de las contradicciones y la comedia del absurdo (una suerte de dialéctica de la dialéctica). Supone interpretar no sólo los conflictos, sino la estupidez. Nos obliga a catalogar no sólo los errores, sino la irresponsabilidad. En resumen, exige un esfuerzo «holístico» que al exceder generosamente el alcance de cualquier enfoque o análisis mecanicista, restablece el pensamiento filosófico, y tal vez metafísico en un lugar preponderante. Y es dentro de este ámbito (y no dentro del de la técnica) donde deben ocurrir en el futuro cercano las revoluciones más trascendentales, suponiendo siempre que la técnica no nos haya a hecho estallar antes.

No resulta difícil predecir que nada permanecerá igual, pero deberíamos agregar que nada puede permanecer igual. La problemática total desplegada ante nosotros, como un abanico que al abrirse revela más y más sorpresas debido a las novedades que encierra, no es sólo una crisis como tal, sino una realidad que exige una reformulación igualmente integral. La «crisis de los fundamentos» que a principios de siglo derribó gran parte de la matemática y mecánica clásicas, se aboca a fines de este siglo a derribar teorías económicas, filosóficas, políticas y sociales.

Por lo tanto ha llegado el momento de revisar las materias y las causas a partir de sus orígenes, sin considerar «a priori» que hay cosa alguna lo suficientemente sagrada como para que no se pueda cuestionar su validez. Nuestra actitud debe ser resumida -por lo menos en cuanto a miembros de los sectores «visi-

bles» que deben ser culpados por la crisis en primer lugar- en la frase del poeta argentino Juan Gelman: «¡Hurra! ¡Por fin ya nadie es inocente!». Trataré, por lo tanto de dar una visión rápida, que para algunos puede parecer iconoclastica o irreverente, del período que culmina en la situación actual que tanto nos inquieta, y proponer algunas bases para la filosofía del futuro a la que adhiero y que he tratado de poner en práctica como «economista descalzo».

La importancia que otorgo a lo dicho en párrafos anteriores no se funda en una supuesta validez histórica, algo de que carece el relato bíblico, porque es un mito. Se basa más bien en el hecho de que un «mito original», debido al programa teleológico que implica, es un generador de cultura; incluso de una cultura -y ésto deber enfatizarse- que, siendo capaz de dar vida y fuerza a una racionalidad adversa al mito, paradójicamente llega a su aparente madurez cuando el comportamiento humano se hace congruente con el «mito original», por mucho que éste haya sido olvidado, invalidado o abolido por una nueva racionalidad que, de hecho, nunca es nueva sino siempre antigua.

Las ideologías, especialmente las que se consideran a sí mismas como científicas, surgen inevitablemente como oposición al mito. No obstante, incluso al negarlo no logran eliminar su influencia (tal vez podríamos decir su «hechizo»), por la sencilla razón de que sus armas y argumentos racionales son parte intrínseca del ente cultural que el mito ha generado. La prueba no es difícil de encontrar. Las ideologías se han expandido por el mundo estableciendo fronteras dentro de las cuales pueden consolidar su eficiencia o por lo menos sus ventajas. Han creado y establecido sistemas supuestamente opuestos entre sí. Han obligado a la gente a tomar posiciones que van desde las barricadas hasta el curul parlamentario. Todo ésto a nombre de la legítima confrontación entre alternativas parcial o radicalmente diferentes. Así se ha tra-

zado el curso de nuestra historia. Los conflictos han sido percibidos como específicos e inevitables. Sin embargo, resulta curioso que en relación con las inquietudes ecológicas o ambientales, ninguna ideología haya desacreditado la potencia del «mito original»: Continúan actuando en concordancia con él. Todas contribuyen a un escalamiento persistente del espíritu antropocéntrico sobre el que pesa la mayor responsabilidad de la situación que afecta al mundo. Durante el período en que el Occidente (la rama cultura; Judeo-Cristiana-Musulmana) estaba dominado fundamentalmente por el «mito original», el efecto de antropocentrismo no fue más allá de expresarse en términos de una mezcla de superstición e indiferencia. La naturaleza estaba ahí, para entregar sus frutos a los seres humanos o para actuar como un simple telón de fondo. Esto se hace evidente, incluso en la literatura o la pintura, hasta muy entrado el siglo dieciocho, donde el único papel que representaba la naturaleza era el de llenar los vacíos alrededor del tema central: la divinidad o el ser humano. Este largo período de indiferencia fue lentamente cediendo el paso a ataques conscientes en contra de la naturaleza, fenómeno que coincide con el inicio de lo que quisiera identificar como el período de las ideologías. Estimo que este último período se estableció, en el sentido moderno, con el pensamiento de Thomas Hobbes (1588-1679) y se consolidó con el de John Locke (1632-1704), creadores ambos del liberalismo.

En esta nueva época, la Razón es adorada como en ninguna era anterior, desde la de los filósofos griegos. Es importante recordar que éste es el período de Spinoza (1632-1677), Descartes (1596- 1650), Newton (1642-1727) y Leibnitz (1646-1716), entre muchos otros. El mito aún no ha sido rechazado, pero tampoco se le acepta sin cuestionamiento.

Con la cautela que domina a estos primeros ideólogos, se busca un apoyo racionalista para el mito. El

mito aún no ha muerto, pero ha comenzado el principio de su fin. Los golpes finales vendrán de los pensadores del siglo diecinueve, en medio de la Revolución Industrial.

Un tema central del pensamiento político de Locke es el del crecimiento; tema que no sólo será central en la filosofía del estado liberal, sino también en otras filosofías que han de surgir en el curso de los doscientos años posteriores a la muerte de] filósofo. Este énfasis en el crecimiento económico, o en la riqueza de las naciones (para usar el lenguaje de los tiempos), acarrió —como bien se sabe- modalidades concertadas y variadas de explotación. Los ideólogos respondían sólo a una de estas formas de explotación: la del hombre por el hombre. Por supuesto, sólo unos pocos la reconocían como explotación: para la mayoría era simplemente la relación «natural» entre el poder y los subordinados. En todo caso, la lucha por el poder entre los seres humanos obscurecía todo reconocimiento de los ataques en contra de la naturaleza, que, tal como lo hemos descubierto en perjuicio nuestro, son igualmente importantes.

John Stuart Mill (1806-1873) poco más de un siglo después de la muerte de Locke, expresó su inquietud por el daño hecho por el hombre a la naturaleza, y se demostró escéptico respecto a las supuestas ventajas del crecimiento indefinido de la producción y de la población, tal como eran postulados por el liberalismo. Sus argumentos no tuvieron mayor eco.

El liberalismo, así como el conservantismo y socialismo, surgieron como alternativas para la sociedad humana. Sus diferencias frente a varios problemas fundamentales son bien conocidas, pero - dentro de este contexto específico- resulta más pertinente destacar los aspectos que tienen en común. En primer lugar, todos aceptan el crecimiento como indispensable, aunque difieren en cuanto a las formas y me-

canismos más adecuados para la distribución de sus frutos. En segundo lugar, todos limitan sus inquietudes filosófico-políticas primarias a las relaciones de poder entre los hombres, a la vez que ignoran el poder directo que, tanto la naturaleza como la tecnología al nivel existencial, son capaces de ejercer en el destino de la humanidad. De hecho esto significa «ignorar dos de los tres factores básicos en el drama de la historia humana»⁵. En tercer lugar, todas cultivan una admiración ilimitada por la tecnología en cuanto instrumento para resolver problemas. Finalmente están de acuerdo en que uno de los medios inevitables para lograr un destino humano superior reside en el control y dominio de la naturaleza, para lo cual la tecnología representa de nuevo el arma principal. De esta manera, los mitos de Génesis y Prometeo se han fundido en una ecuación única.

El pensamiento de Marx (1818-1883) refleja la creencia en las posibilidades de un crecimiento ilimitado y en la victoria de la humanidad sobre la naturaleza, ayudada e influenciada por una tecnología cabalmente desarrollada. Para Trotsky (1879-1940) la tecnología, entre otras cosas, hará posible que el hombre socialista se convierta en «superhombre», capaz de mover montañas y modificar a su antojo todo cuanto le rodea. «En vano se busca en Marx, a pesar de sus alusiones a la armonía proyectada del hombre con la naturaleza bajo el socialismo, algún sentimiento para con la naturaleza al nivel existencial concreto. El hombre es un hacedor, un realizador, un conquistador»⁶. Por otra parte, Engels (1820-1865) en su capacidad de científico más completo que sus colegas, pone en guardia contra los peligros involucrados en la conquista indiscriminada de la naturaleza⁷. Sostiene que «cada una de esas conquistas tomará venganza en contra nuestra»⁸. Las advertencias de Engels, tal como lo ha indicado Ferkiss, «han sido virtualmente ignoradas por todos los pensadores socialistas»⁹. Esta misma actitud, común a las principales

corrientes ideológicas, se observa también en el hecho de que «en ninguno de los numerosos modelos económicos existentes se encuentre una variable relativa a la contribución perenne de la naturaleza»¹⁰. La relación establecida por estos modelos con el entorno se limita a la noción de David Ricardo (1772-1823) respecto a la tierra, que no es más que un sinónimo de espacio, inmune a cualquier cambio cualitativo. Los diagramas de reproducción económica de Marx ni siquiera incluyen esta deslavada coordenada»¹¹.

Por otra parte, el conservantismo (que en su sentido más puro es tal vez el credo político más antiguo de Occidente) ha invalidado su esencia original hasta tal punto que sólo tiene escasa o ninguna relación con su forma actual. De hecho, el conservantismo tiende actualmente a confundirse, en su expresión más contradictoria, con la filosofía de estado liberal llevada al extremo y en su manifestación más inocua, aunque

446 En el sentido aristotélico «causa finalis» es la relación entre la meta u objetivo (ya sea que se le suponga existente en el futuro como entidad de naturaleza especial, fuera de las series de tiempo, o simplemente como una idea del proponente) y la tarea realizada para lograrlo. En este sentido el concepto es teleológico porque explica el presente y el pasado en términos del futuro.

«Causa efficiens», es también en el sentido aristotélico la relación entre la fuerza motriz y el resultado de su acción. En este sentido el concepto es mecanicista en la medida en que explica el futuro, en términos del presente o del pasado.

Estoy dispuesto a aceptar que el mandato haya sido mal interpretado. No obstante, parece lo suficientemente simple y directo como para que las malas interpretaciones hayan sido poco probables.

447 Ver Ferkiss, Victor, «The Future of Technological Civilization», George Braziller, New York, 1974, pág. 7.

448 Engels, Friedrich, «Dialectics of Nature», International Publishers, New York, 1940, pp. 291-292.

449 Ibid., pag. 68.

450 Engels Friedrich, «Dialectics of nature», International Publishers, New York, 1940, p.p. 291-292

451 Georgescu-Roegen, N., op. cit. pag. 2.

452 Ferkiss Victor, op. cit., pag. 68.

peligrosa, con la filosofía de la nostalgia, llevada al colmo de la futilidad. «No todo lo que es posible es deseable», fue uno de sus principios básicos en virtud del cual llegó tan lejos como a proteger los intereses de los campesinos y de los pobres amenazados por la naciente burguesía. Esto mereció que Marx y Engels en su Manifiesto Comunista identificaran al conservantismo como «socialismo anti-socialista». Sus fundamentos ideológicos emanaban de la «Ética» de Aristóteles que sostiene que la esencia del hombre es fija e inmutable, error básico (con perdón del maestro), porque los humanos son seres en evolución. «La naturaleza humana es real, pero una parte esencial de ella es su capacidad de cambio. La humanidad evoluciona. Como resultado de esto, lo que es adecuado para la humanidad en un tiempo y lugar como expresión legítima de la naturaleza humana no lo será universalmente»⁴⁵³.

La inquietud inicial del conservantismo para retener las fuerzas tecnológicas incontroladas y anti-naturales desencadenadas por el capitalismo, que sólo podían estimular una codicia creciente, mostraba un amor evidente e incondicional por el estado natural (aunque, naturalmente, de estructura elitista). Esta actitud se ha transformado hoy día en un amor igualmente evidente e incondicional por la «magia» del mercado, por la libre competencia como esencia de la justicia social y por el crecimiento y expansión ilimitados. En oposición al liberalismo capitalista, el que transformado en liberalismo corporativo, bajo el impulso del desarrollo tecnológico, se ha tomado esencialmente irreverente para con el pasado y para con cualquier institución que obstaculice su objetivo de crecimiento como fin en sí mismo, el conservantismo se hace fútil cuando trata de promover la misma carrera tecnológica, porque la coloca dentro de un marco institucional que emana, no de una actitud congruente, sino de una participación por partes iguales de nostalgia y del «mito original». Bastaría con escuchar

a algunos de los voceros del gobierno de Reagan para ilustrar este punto.

Podría concluirse de lo antedicho que, aunque las ideologías difieren en su interpretación de las relaciones de poder entre los seres humanos, son básicamente iguales en cuanto al papel que asignan a la naturaleza, así como a la tecnología. Más aún, yo iría tan lejos como para decir que, en este sentido, son todas hijas del liberalismo. Sin embargo, lo que es más importante que esta última aseveración, es el hecho de que la paradoja planteada al principio de este capítulo parece confirmarse. En otras palabras, mientras el mito dominaba, los humanos no se aventuraron más allá que creer en él. Una vez descartado por la razón, el comportamiento humano se conformó a él más que nunca. El ataque a la naturaleza no se produjo mientras el «mito original» era ley, sino cuando dejó de serlo. Este es un hecho extraño pero verdadero que merece por sí mismo una investigación profunda y seria.

Quisiera resumir de otro modo lo que he dicho hasta aquí. Si observamos nuestro mundo de hoy, podemos detectar una nueva etapa en el proceso de evolución que he tratado de describir. Quisiera plantearlo de la siguiente manera: en el principio fue el mito, y el mito solo. En seguida vino la razón y el hombre trató de usar la razón para justificar el mito. Después la razón triunfó sobre el mito y la razón gobernó sola. Ahora bien, si escuchamos a algunos voceros del gobierno de Reagan, por ejemplo, tenemos la sensación de que, en manos de semejantes fundamentalistas, el mito se está utilizando para justificar a la razón. Y esto resulta alarmante. ¿Qué nos espera más adelante? ¿De nuevo el mito y el mito solo? Me aterra pensar en el liberalismo corporativo actual aliado al «mito original».

453 | Ferkiss, Victor, op.cit. p. 63.

LECCIÓN SEGUNDA

El desarrollo a la medida humana de Manfred A. Max-Neef (*1932)⁴⁵⁴

Por Gerhard Drekonja-Kornat ⁴⁵⁵

Antes que sus datos biográficos se impone la presencia física del chileno Manfred A. Max-Neef: un gigante barbado, que sólo a regañadientes se pone un traje y prefiere la práctica ropa de trabajo. ¿Se ve así un profeta del Viejo Testamento?

Manfred Max-Neef nació el 16 de octubre de 1932 en Valparaíso, Chile. Sus padres eran alemanes, que, sin embargo, no pertenecían a la clásica inmigración introvertida del siglo XIX, sino a aquéllos que se trasladaron a América del Sur luego de la 1a Guerra Mundial. Su madre le transmitió una educación humanista y el amor por la música; el padre, uno de los fundadores de la economía política chilena, la orientación práctica. Manfred estudió casi inevitablemente economía e hizo carrera a mediados de los años 50 en el consorcio internacional Shell, en el que llegó a ocupar un cargo directivo.

En 1957 sobrevino una conversión inspirada por la música: Max-Neef abandona la carrera convencional para dedicarse al vagabundeo intelectual, desarrollando al mismo tiempo un creciente interés por cuestiones del desarrollo. En 1961 acude a un llamado académico de EE.UU., donde pasa a ejercer la docencia en Berkeley, California. Allí acompaña a los jóvenes rebeldes estadounidenses en su protesta contra la guerra de Vietnam.

Para Max-Neef, políglota y entre tanto conector de las teorías del desarrollo, se multiplican entonces los encargos de jefatura de proyecto para la ONU (en

especial la FAO) y la OEA. En 1973 acepta un llamado de la Universidad de Chile, a la que arriba poco antes del golpe de Estado contra el gobierno de la Unidad Popular. Max-Neef se marcha al exilio. En Argentina pasa a trabajar en la *Fundación Bariloche*, fuertemente marcada por Carlos Mallmann, y donde se cultivan simbióticamente las ciencias naturales, las matemáticas y la música. En esos tiempos es editado «Límites de la pobreza», de A. Herrera y H.D. Scolnik, en el que se presenta el «modelo de Bariloche» como respuesta al escenario de catástrofe formulado por Dennis L. Meadow en «Limits to Growth». En «Límites de la pobreza» se trata de un modelo del mundo alternativo, basado en la igualdad y en la idea de cubrir las necesidades básicas, que no termina con el colapso global. También la *Fundación Hammarskjöld*, de Suecia, comienza a interesarse por este chileno poco convencional y lo acompaña editorialmente.

Entre el trabajo de proyecto y la reflexión teórica (que llevó a Max-Neef también varias veces hasta seminarios de la DSE), crece su bagaje de ideas. Max-Neef es premiado finalmente en 1983 con el Nobel Alternativo.

454 El chileno Manfred Max-Neef estudió economía e hizo carrera como empleado de la empresa Shell. En 1957 dio las espaldas a la industria y se dedicó a estudiar los problemas de los países en desarrollo. Trabajó para organizaciones de la ONU y en diversas universidades de EE.UU. y América Latina. Inspirado por el imperativo de E.F. Schumacher *small is beautiful*, desarrolló tesis que denominó «economía descalza» y «economía a escala humana», cuyos criterios definió ya en los años 80 en una matriz que abarca diez necesidades humanas básicas. En los años 90 formuló con la hipótesis del «umbral» la idea de que a partir de determinado punto del desarrollo económico, la calidad de vida comienza a disminuir.

455 El Prof. Dr. Gerhard Drekonja-Kornat fue jefe del depto. América Latina de la DSE. Hoy es profesor de historia no europea en la Universidad de Viena. Buzón electrónico: gerhard.drekonja@univie.ac.at
D + C Desarrollo y Cooperación, editada por: Deutsche Stiftung für internationale Entwicklung (DSE)
Dirección postal de la redacción: D + C Desarrollo y Cooperación, C. C., D-60268 Frankfurt, Alemania. E-Mail: descoop@gmx.net

Con el dinero del premio, Max-Neef funda en Santiago de Chile el (hoy desaparecido) Centro de Estudio y Promoción de Asuntos Urbanos (CEPAUR), con el objetivo de poner en práctica sus ideas sobre un «desarrollo a escala humana» y desde entonces se multiplican los premios internacionales. Max-Neef se transforma en miembro del *Club de Roma*, la *Academia Leopold Kohr*, en Salzburgo y la *E.F. Schumacher Society*, en Inglaterra. En 1993 es candidato independiente presentado por los Verdes para la Presidencia de su país, una empresa destinada de antemano al fracaso en el Chile del milagro económico. Hoy, Max-Neef es rector de la pequeña, pero reconocida *Universidad Austral*, en Valdivia («una ciudad a escala humana»), en el paradisiaco sur de Chile, donde la política de exportación a rajatabla no ha dejado aún marcas visibles. No obstante, ni siquiera un Nobel alternativo puede satisfacer a todos: frente al rectorado, un disidente escribió, no sin cierta poesía: «Sr. Rector, la Universidad **no** es un banco». Max-Neef sonrió y no ordenó quitar el grafito.

Su propia búsqueda intelectual, la simpatía para con la gente sencilla, el *small is beautiful* de Schumacher, la obsesión de Leopold Kohr por unidades abarcales, el pensamiento alternativo de la Fundación Bariloche y sobre todo su propio trabajo de proyecto alimentaron la búsqueda de Max-Neef de propuestas para la puesta en práctica del «desarrollo a escala humana». El «desarrollo» fue definido por Max-Neef como la «liberación de posibilidades creativas» de todos los integrantes de una sociedad, como un concepto claramente separado del crecimiento económico y sin ser una condición para éste.

Estaciones en la senda hacia ese pensamiento fueron sus trabajos de proyecto durante los años 70 en Ecuador y Brasil, que cristalizaron en sus *Experiences in Barefoot Economics*. Tal fue el subtítulo de una de sus primeras publicaciones *From the Outside Looking In*, editada

en 1992 por la *Fundación Dag Hammarskjöld*. En ambos proyectos - en Ecuador dedicado a pequeños campesinos indígenas de la región lluviosa del Pacífico (trabajo que le valió la expulsión del país por parte del gobierno militar de entonces), en Brasil donde intentó revitalizar una pequeña ciudad en Minas Gerais, interesante desde el punto de vista histórico-arquitectónico, pero desolada - impresionaron a Max-Neef la riqueza de ideas y la creatividad de la gente sencilla, en tanto se le demuestre solidaridad, se le transmitan conocimientos y se le abran perspectivas. Justamente, en el caso de esos grupos, fracasan los consejos de la economía política clásica, que apuesta por los beneficios y para ello necesita una «masa crítica» que en los márgenes de una sociedad simplemente no existe. Para cerrar la brecha, Max-Neef propuso una «economía descalza» que pone el acento en lo pequeño y el compromiso apasionado. «*So much can be achieved by thinking and acting small. This should not be surprising, after all, smallness is nothing but immensity on the human scale*» (From the Outside Looking In, p. 205).

Inspirado por la *Fundación Dag-Hammarskjöld*, que para su informe global «*What New: Another Development*» (1975) necesitaba ejemplos de desarrollo sectorial alternativo en América Latina, maduró en Max-Neef a mediados de los años 80 el instrumental de su «desarrollo a escala humana». Como el desarrollo no debe ser impuesto desde arriba, sino que debe venir de la base, Max-Neef elaboró un método para aprehender los verdaderos deseos y necesidades de la gente sencilla.

El objeto de su búsqueda lo ejemplifica el acto de una madre que amamanta a su bebé: un recién nacido tiene una necesidad básica, la subsistencia; la satisfacción la encuentra en ser amamantado, un acto que a su vez despierta otras necesidades, tales como pro-

tección, amor e identidad y simultáneamente estimula su satisfacción.

De acuerdo con ese modelo, Max-Neef construye una matriz básica con nueve necesidades básicas (una décima, la búsqueda de la trascendencia, le pareció entonces demasiado osada), conectadas axiológicamente con cuatro categorías de satisfacción de necesidades. Las nueve necesidades fundamentales son: subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad. Las cuatro categorías correspondientes al nivel de las satisfacciones son: ser, tener, hacer e interacción (Max-Neef, p. 32 ss.)

Siguiendo el esquema se obtiene una matriz con 36 campos. A los satisfactores positivos se contraponen pseudosatisfactores o satisfactores inhibidores, que ofrecen una falsa satisfacción de deseos. El armamento, p. ej., promete protección, pero disminuye la satisfacción de otras necesidades, tales como subsistencia, afecto, participación o libertad; el nacionalismo chauvinista ofrece identidad, pero destruye otras áreas; el paternalismo impone protección, pero a costas de la comprensión, la participación, la libertad y la identidad.

En el marco de los preparativos de proyecto, los participantes son animados a buscar, primero en pequeños grupos, las respuestas positivas y negativas a esa matriz, para luego, en el grupo mayor, concentrar y sistematizar los contenidos de la matriz. De esa forma se alcanzan numerosos objetivos y sobre todo dos: se pueden identificar las reales necesidades a nivel local, pero también los temores, traumas y amenazas y se logra un gran efecto de dinámica de grupo que inspira creativamente a los miembros de una comunidad, los anima a reflexionar críticamente y los acerca entre sí.

Experimentos de este tipo se realizaron originalmente a fines de los años 60 y comienzos de los 70 en diferentes lugares de América Latina y luego continuación en otros lados, aún en países desarrollados. Con las experiencias así obtenidas cristalizó ya por entonces un resultado que tendrá un valor central en el pensamiento posterior de Max-Neef: no existe, tal su tesis, correlación alguna entre el grado de desarrollo económico (industrial) y la felicidad relativa de las personas implicadas y también parecen aumentar la soledad y la alienación en las sociedades desarrolladas.

Esas reflexiones llevan a Max-Neef en los años 90 a formular la tesis del «umbral»: en un determinado punto del crecimiento económico, con la industrialización clásica, la calidad de vida de los ciudadanos comienza a disminuir. Max-Neef verificó esa hipótesis sobre la base del *índice del Bienestar Económico Sustentable* de la ONU: Austria, en su calidad de tímido modernizador, obtiene una mejor posición que Alemania y los países de Europa continental experimentan el «punto umbral» menos dramáticamente que Inglaterra o EE.UU. (donde la temprana política neoliberal hace divergir fuertemente el crecimiento y la calidad de vida).

De ello resulta el corolario: «*quantitative growth must be metamorphosed into qualitative development*» (*Ecological Economics*, p. 117). Desarrollo cualitativo no significa para Max-Neef reducir la satisfacción de necesidades o de calidad de vida ni tampoco debe renunciarse a la ciencia y tecnología.

Para resaltar mejor el argumento, Max-Neef creó (en forma paralela a la «sociedad de los 1,5 kilovatios» de Hans Peter Dürr) el ECOSON. Este acrónimo significa *ecological person* y expresa la cuota de consumo de energía de un ciudadano que satisface sensatamente sus necesidades básicas sin marginar a nadie. El eco-

son es por lo tanto un indicador que se refiere tanto a la disponibilidad de energía como a su justa distribución.

En vista de que la población mundial ha alcanzado la marca de los 6.000 millones, el consumo de energía *per cápita* no debería pasar de 1,5 kWh por hora (= 13.000 kWh por año). Aplicando ese indicador a la población mundial, se llega a la - no sorprendente - conclusión de que los países industriales, que representan una minoría de la población mundial, consumen demasiados ecosones, mientras que el Sur, la mayoría, dispone de un modesto porcentaje de ecosones. Por ello, según Max-Neef, lo esencial no es reducir la tasa de natalidad en el Sur, sino ahorrar ecosones en el Norte. *«It can be shown that if the ten richest countries of the world reduce their populations of Ecosons by 5%, it would amount to almost two hundred millions, which is the equivalent of the weight of all India.»* (Paper, Club of Rome, p. 4).

Tales afirmaciones no deben ser mal interpretadas como antiimperialismo ecológico. Por el contrario, es justamente ese exceso de ecosones en los países ricos lo que amenaza seriamente el futuro de un desarrollo sostenible.

Para los conocedores de las teorías del desarrollo, tales formulaciones no son nada nuevo. En ese sentido, Max-Neef no es tanto un teórico, sino más bien un pensador pragmático sobre lo sensato y factible, que desea inspirar a la gente sencilla de la periferia geográfica y social a desarrollar la iniciativa propia, la responsabilidad y la búsqueda de identidad. Tampoco es el fundador de una escuela propia del pensamiento, sino que se mueve dentro de parámetros definidos ya por otros antes que él: Schumacher, Kohr, la Fundación Bariloche, la *Fundación Dag Hammarskjöld*. Max-Neef quiere ser una voz en el coro de los pensadores alternativos, una voz obstinada y alta. Con orgullo relata que sus instrucciones para la matriz de necesidades y satisfactores es uno de los documentos más copiados por grupos interesados en cuestiones del desarrollo, tanto en América Latina, como en Europa y el Tercer Mundo. Hoy se aplica particular-

Ejemplo de matriz negativa, realizada en Mendoza, Argentina

	Ser	Tener	Hacer	Estar
Subsistencia	Dependencia	Desempleo	Depender	Destrucción del oasis
Protección	Paternalismo	Seguridad social inadecuada	Depender	Aislamiento
Afecto	Egoísmo	Falta de valorización de las actitudes positivas del prójimo	Criticar	Diseminación temporal de la familia por razones laborales
Entendimiento	Incomunicación	Autoritarismo, Mediocridad	Aceptar, pseudo-informar	Destitución inadecuada de la población
Participación	Ignorancia	Desconocimiento de derechos y obligaciones	Depender	Aislamiento
Ocio	Desinterés	Carencia de medios recreativos	Desvalorizar	Ausencia de ámbito incentivador
Creación	Conformismo	Mediocridad	Destruir	Aislamiento, Hacinamiento
Identidad	Falta de personalidad	Falsos prejuicios	Dividir	Aislamiento
Libertad	Dependencia	Falta de conciencia de las verdaderas libertades	Dividir, especular	Ámbito de dependencia

Fuente: M. Max-Neef, A. Elizalde, M. Hopenhayn, Desarrollo a escala humana.

Max-Neef sabe bien que ello no modifica el problemático curso del mundo. En sus reflexiones sobre el futuro de la humanidad llega a definir escenarios posibles entre el ocaso y la factibilidad. Como posibilidades se cuentan la desaparición parcial o total de la humanidad como consecuencia de una catástrofe nuclear o ecológica. Pero el verdadero terror es para Max-Neef el escenario de una concretización de la ciencia ficción, el supuesto de una sociedad de bárbaros polarizada, en la que los ricos (como se observa ya en parte en algunas metrópolis latinoamericanas) se parapetan detrás de alambre de púa, rejas de alta tensión, muros con astillas de vidrio y vigilantes armados, mientras que alrededor, en medio de paisajes pesadillescos, los marginados vagabundean y roban.

Max-Neef mismo se inclina por un escenario optimista para el futuro: una sociedad en la que se comparta y reine la solidaridad y la igualdad. Pero, ¿cómo se llega a ella? Tampoco Max-Neef tiene una solución garantizada. Para él, pueden ayudar los pequeños

pasos de los «economistas descalzos», acciones solidarias entre los pobres y la resistencia desde abajo contra la máquina modernizadora descontrolada, el regreso a lo pequeño, la aceptación de la medida del ecoson, el compromiso alternativo y una relación respetuosa con el ser humano, los animales y la naturaleza.

Max-Neef quiere reunificar nuevamente las culturas científicas de nuestro tiempo que divergen, preparando en la *Universidad Austral* una serie de congresos internacionales junto con el *Club de Roma* sobre el tema «Ciencia, cultura, política, ética y fe». De esa forma, la décima categoría de Max-Neef, la trascendencia, vuelva quizás por sus fueros.

Max-Neef se mueve hoy en áreas que ya antes de él demarcaron Sócrates, los Evangelios y Francisco de Asís. Sin duda, se transforma en un profeta, pero no de los que anuncia desgracias, sino de aquéllos que, a pesar de todo, permanecen optimistas y ofrecen orientación. ¿Qué hacer?

Ejemplo de matriz positiva, realizada en Mendoza, Argentina

	Ser	Tener	Hacer	Estar
Subsistencia	Toma de iniciativas	Capacidad de concreción	Edificar Escuela Superior Fidela Amparán	Conciencia de los recursos naturales y humanos
Protección	Personalidad	Respeto por el núcleo familiar	Conscientizar	Integración
Afecto	Solidaridad	Entrega mutua	Crítico constructivamente	Espacios de encuentro
Entendimiento	Armonía, conciencia	Perseverancia	Valorar virtudes	Comunicación sin discriminación: familia, escuela y comunidad
Participación	Iniciativa, humanidad crítica, dialogo	Respeto de los derechos humanos	Dialogar	Fábricas y universidades
Ocio	Predisposición, originalidad	Imaginación	Recrearse	Lugares de encuentro
Creación	Imaginación	Originalidad	Trabajar	Ámbitos de producción
Identidad	Autenticidad	Personalidad integrada	Asumir	Participar en el medio social
Libertad	Respeto	Responsabilidad	Tomar conciencia	Disponer de ámbitos propios

Fuente: M. Max-Neef, A. Elizalde, M. Hoegenhagen, Desarrollo a escala humana.

Max-Neef responde cada vez más frecuentemente con parábolas y metáforas y aconseja p. ej. anudar «hamacas», para evitar la caída en el sector moderno. Pensemos solamente en la crisis de la «enfermedad de las vacas locas» en Europa: no fue ningún colapso global, pero sí una catástrofe regional, consecuencia de la cría perversa de animales. En ese caso, la «hamaca» sería el campesino ecológico, que puede compensar las pérdidas con una oferta de productos naturales.

Una parábola que Max-Neef relata una y otra vez es la del rinoceronte. ¿Puede un rinoceronte (el monstruo de la modernización) ser espantado con un palo? Seguramente no, pero miríadas de mosquitos (que aparecen sin jerarquía y se reúnen espontáneamente) pueden hacerle la vida imposible al rinoceronte, de tal forma que éste se marcha. La parábola refleja el optimismo de Max-Neef, que, a pesar de los espantos del siglo XX, cree en un futuro viable para el siglo XXI. La condición es que los seres humanos lo queramos.

¿Lo queremos? En lugar de dar una respuesta, el rector cuenta otra historia: desde su niñez se preguntó qué hace único al ser humano y lo distingue de los animales. La respuesta que obtuvo en la niñez, que sólo el ser humano posee un alma pero los animales no, pronto dejó de tener consistencia. Le siguió la explicación de que los animales tienen instintos, pero no inteligencia: un supuesto que la ciencia demostró más tarde que era falso. Luego, de pronto, llegó la solución: sólo el ser humano tiene humor. Pero esa tesis tampoco resiste un análisis serio, ya que también las aves y otros animales se divierten y «ríen» los unos de los otros, relata Max-Neef. «Cuando, frustrado, hablé del tema con mi padre», continúa, «éste me dijo que lo intentara con la estupidez». Al principio, fue un shock para Max-Neef, pero pasados los

años, la tesis continúa teniendo validez: «sólo el ser humano es tonto».

Evidentemente tenemos que conformarnos con ello. Por ello, el primer paso en dirección a la supervivencia es para Max-Neef ser menos tontos.

Obras de Manfred A. Max-Neef:

- From the Outside Looking in: Experiences in Barefoot Economics. Foreword by Leopold Kohr, Uppsala, Dag-Hammarskjöld-Foundation (nueva edición, Londres, Zed Books 1992).
- 1989, con Antonio Elizalde: Sociedad civil y cultura democrática: mensajes y paradojas. Santiago de Chile, CEPAUR.
- 1991: Human Scale Development. Conception, Application and Further Reflections. Nueva York, Londres, Apex Press.
- 1992: Real-Life-Economics. Understanding Wealth Creation. Editado por Paul Ekins y Manfred Max-Neef, Londres, Nueva York, Routledge.
- 1995: Economic Growth and Quality of Life: A Threshold Hypothesis, en: Ecological Economics, 15 (1995), 115 - 118.
- 1999: Limits to Anthropropic Manipulation of the Biosphere. Paper, Universidad de Chile y el Club de Roma, 1999.
- M. Max-Neef en Internet: www.max-neef.cl

AUTOEVALUACIÓN

- 1) Porque pensamos en otro desarrollo.
- 2) Explique las visiones sobre el desarrollo sostenible.
- 3) Explique las aplicaciones sobre el desarrollo sostenible.
- 4) Elabore un ensayo sobre el cuadro número 31 y su figura.
- 5) Porque se considera que el desarrollo opera como un discurso.
- 6) En que consiste el postdesarrollo.
- 7) Como se aplicaría el concepto de desarrollo sostenible, fuerte y superfuerte en su región.
- 8) Compare las declaraciones de los anexos, teniendo en cuenta la economía, la cuestión social, el medio ambiente y el Estado.

En el siguiente formato (AUTOEVALUACIÓN DE APRENDIZAJES O CAMBIOS EXPERIMENTADOS), mediante la comparación y contraste de los mapas conceptuales de las unidades 1, 2 y 3, el estudiante debe: Señalar y sustentar algunos conceptos que se han enriquecido o ha desaprendido, y algunos conceptos nuevos que ha adquirido. Señalar la apropiación de algunos conceptos encontrados en el desarrollo de las actividades de aprendizaje, e indicar que fueron superados identificando su correspondiente causalidad. Señalar algunas fortalezas y facilitadores de orden intrínseco y su contribución a reducir errores, mejorar aciertos y aumentar la motivación. Expresar el valor que concede a la experiencia en función de su crecimiento personal o desarrollo profesional

AUTOEVALUACIÓN DE APRENDIZAJES O CAMBIOS EXPERIMENTADOS

Centro Territorial: _____

Nombre del Estudiante: _____ Código: _____

Grupo: _____

Temática: _____ Unidad: _____

FACTORES	ANÁLISIS	OBSERVACIONES	CALIFICACIÓN
1. CONCEPTOS ASIMILADOS			
2. CONCEPTOS ENRIQUECIDOS			
3. DESAPRENDIZAJES			
4. CONCEPTOS VALIOSOS PARA EL DESEMPEÑO PROFESIONAL			
5. DEBILIDADES Y OBSTACULIZADORES			
6. FORTALEZAS Y FACILITADORES			
7. VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA			

AUTOEVALUACIÓN DE TRABAJO EN EQUIPO

Centro Territorial: _____

Nombre del Estudiante: _____ Código: _____

Grupo: _____

Temática: _____ Unidad: _____

FACTORES	ANÁLISIS	OBSERVACIONES	CALIFICACIÓN
1. Desempeño de roles: - Moderador - Relator - Observador - Otros miembros			
2. Participación y aportes: - Procesos - Contenidos - Temáticos			
3. Integración: - Solución a discrepancias - Madurez para aceptar críticas			
4. Construcción colectiva: - Sugerencias a los procesos - Nuevos conocimientos adquiridos			
5. Coordinación: - Manejo de tiempo - Entrega de trabajos			
6. Bitácoras			
7. Valoración de las sesiones			
		PROMEDIO	

En el formato AUTOEVALUACIÓN DE TRABAJO EN EQUIPO, evalúe con su equipo de trabajo las actividades realizadas por el moderador, el relator y el observador en particular como del Equipo en general. Recuerde que ELTRABAJO DE EQUIPO se realiza una vez por cada unidad, se destina aproximadamente dos (2) horas para el estudio de cada temática. La participación en la sesión del trabajo de Equipo conlleva una calificación por cada unidad desarrollada. Cuando un miembro del Equipo no pueda asistir a la sesión debe seleccionar un tema de la unidad, escribir un ensayo y enviarlo al tutor. Las funciones del COORDINADOR DEL EQUIPO son: Citar a las reuniones, recoger los documentos y enviarlos a la Sede Central, transmitir la información que lleguen y distribuir los materiales. Los documentos que debe enviar el coordinador en un solo paquete son: El informe de la sesión de trabajo del Equipo. Documento preparado por el relator. La Evaluación del Moderador, el resumen del observador, las preguntas y sugerencias del Equipo, que deben ser escritas en hojas separadas por cada temática. Es un documento preparado por el relator. Las actividades de aprendizaje de cada temática. (Documentos enviados por cada participante), La coevaluación de los Trabajos presentados, y la Autoevaluación del Trabajo en Equipo.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

BIBLIOGRAFÍA BASICA

El estudiante deberá consultar dos (2) de los siguientes textos, que a continuación se presentan:

1. Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, 1988. Nuestro Futuro Común. Alianza Editorial Madrid.
2. CARDOSO Fernando H., 1978. Hacia Otro Desarrollo. Publicado en: Hacia Otro Desarrollo: Enfoques y Estrategias. Compilación NERFIN Marc. Siglo XXI Editores. México
3. MARTIN Hans-Peter y SCHUMANN Harald, La trampa de la globalización El ataque contra la democracia y el bienestar. La sociedad 20:80 los líderes mundiales , en marcha hacia otra civilización. Editorial Taurus Segunda edición 2000.
4. STERN Nicholas 2002. Una Estrategia para el Desarrollo. Banco Mundial – Alfaomega Colombia. Bogotá
5. TINBERGEN Jan, 1977, Coordinador. Reestructuración del Orden Internacional Informe al Club de Roma. FCE. México
6. NERFIN Marc, 1978. Introducción del libro Hacia Otro Desarrollo: Enfoques y Estrategias. Compilación NERFIN Marc. Siglo XXI Editores. México.
7. GALTUNG Johan, 1978. Estudios de Vida Alternativos en las Sociedades ricas, publicado en: Hacia Otro Desarrollo: Enfoques y Estrategias...ob. Cit.
8. GALTUNG Johan, 1978. Estudios de Vida Alternativos...ob. Cit. Pag. 124 y ss.
9. MEADOWS Donella H., MEADOWS Dennis L., RANDERS Jorgen y BEHREN III William W. 1972. Los límites del crecimiento. FCE. México-Bogotá.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

10. MESAROVIC Mihajlo y PESTEL Eduard, 1975. La humanidad en la Encrucijada Segundo Informe del Club de Roma. México
11. ESCOBAR Arturo, 1999. El final del salvaje. Naturaleza, cultura y política en la antropología contemporánea. Instituto Colombiano de Antropología-CEREC, Bogotá
12. VISVANATHAN Shiv, 1991. "Mrs Bruntland's Disenchanted Cosmos. Alternatives Vol 16, No. 3. Citado por ESCOBAR Arturo, 1999.
13. O'CONNOR Martin, 1993. On the Misadventures of Capitalist Nature. Citado por ESCOBAR Arturo, 1999.
14. ESCOBAR Arturo, 1998. "La invención del Tercer Mundo Construcción y deconstrucción del desarrollo". Grupo Editorial Norma Bogotá.
15. Saramago, Texto Publicado en las Conclusiones y Tareas del Foro Social Mundial II. Porto Alegre 2002. Colección el Pez en la Red. 2002. Bogotá. Colombia.
16. Segundo Informe al Club de Roma. La humanidad en la Encrucijada. FCE. 1976.
17. Edwin Reischauer, Toward the 21st Century: Education for a Changing World, Nueva York, Alfred A. Knopf, 1973.
18. Alianza Social Continental. En: Revista Documentos No 10. ALCA ¿Globalización para quién?. Colombia 2002 – 2003 INDEPAZ
19. Texto Publicado en las Conclusiones y Tareas del Foro Social Mundial II. Porto Alegre 2002. Colección el Pez en la Red. 2002. Bogotá. Colombia.
20. Foro Social Mundial II. Porto Alegre 2002. Colección el Pez en la Red. 2002. Bogotá. Colombia.

RESULTADO DIDÁCTICO

Al finalizar la tercera sesión, debes ser capaz de:

Comprender y aplicar el enfoque crítico, cultural y ambiental al análisis del caso Colombiano.



Unidad Temática IV
Teorías y Enfoques
sobre Desarrollo Humano

PLAN DE LA UNIDAD

TEORÍAS Y ENFOQUES SOBRE EL DESARROLLO HUMANO

LOS ENFOQUES SOBRE DESARROLLO HUMANO

AMRTYA SEN.

OBJETIVO DIDÁCTICO

Dar a conocer las discusiones sobre el desarrollo y cómo se coloca al Ser Humano en la mira del desarrollo como ser central.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

CONCEPTUALES

Desarrollo Humano

Libertad

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

PROCEDIMENTALES

Conocer los ejes sobre los cuales se mide el Desarrollo Humano.

Resaltar los avances y retrocesos e una década de políticas de desarrollo humano.

Determinar la libertad como punto modal en la consecución del desarrollo.

APTITUDINALES/ ACTITUDINALES

Desarrollo de Competencias Gerenciales y de Gestión en la adquisición de habilidades que integran el saber hacer con el ser profesional para el trabajo en equipo y la toma de decisiones en el Estudio de la realidad nacional y local, acerca de la problemática del Desarrollo.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

DE AUTOFORMACIÓN

Lectura de la unidad 4, y de la bibliografía básica.

Elaboración de mapa conceptual.

Elaboración de los conceptos claves en la bitácora.

Elaboración del ensayo: "El Desarrollo Humano Sostenible en Colombia".

DE INTERFORMACIÓN

Los estudiantes por grupos de trabajo, deberán investigar:

-Los INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO para Colombia, su departamento y su municipio.

-EI INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO DE COLOMBIA 2003, CALLEJON SIN SALIDA.

-¿Cómo se ha aplicado el SISBEN en Colombia y sus evaluaciones a partir del manejo clientelar que se ha hecho en algunos casos.

Los estudiantes por grupos de trabajo, deberán hacer una visita a las Entidades Territoriales de su región, para aplicar una encuesta a los funcionarios municipales, donde se indague si conocen los principales conceptos que se estudiaron en el presente módulo, y cómo los han aplicado en el Desarrollo Local.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

PRESENCIAL

Presentación de los mapas conceptuales de la lectura

Aclaración de conceptos por parte del tutor

Presentación de las actividades de autoformación e interformación

Conclusiones Generales de las Unidades del Módulo

Presentación de las Evaluaciones

DESARROLLO DE LA UNIDAD

TEORIAS Y ENFOQUES SOBRE EL DESARROLLO HUMANO

"El desarrollo humano es el proceso en el cual el ser biológico se constituye en un ser social y cultural. El desarrollo social es la realización del potencial biológico, traducido en términos de ser social y cultural de la persona. Con esto se está indicando que el ser humano es el principal actor de su desarrollo, en cuyo proceso de comprensión y auto-comprensión se produce una serie permanente de acciones y reacciones con otras personas en la búsqueda del perfeccionamiento de sus potencialidades"⁴⁵⁶

Las interpretaciones de las acciones internacionales del desarrollo, ante los pocos avances de las políticas públicas vinculadas exclusivamente con las dinámicas del desarrollo y la poca continuidad de las mismas, han venido creando nuevas definiciones e instrumentos con informaciones generales y particulares, sobre las situaciones de cada uno de los países con indicadores concretos sobre las metas a cumplir en términos del desarrollo humano, de tal manera que se puedan medir de manera homogénea las condiciones y avances detallados sobre los problemas centrales del desarrollo.

LOS ENFOQUES SOBRE EL DESARROLLO HUMANO EL PNUD

Empezando la década del 90 del siglo XX, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, iniciaba una serie de discusiones sobre la forma y las consecuencias de cuarenta años de desarrollo en el mundo, y por tanto su administrador William Draper, afirmaba: "estamos redescubriendo la verdad elemen-

tal de que el centro de todo el desarrollo debe ser el ser humano. El objeto del desarrollo es ampliar las oportunidades de los individuos"⁴⁵⁷ En esta dirección consideraban que los ejes del desarrollo basado en el desarrollo humano tendrían como centro de las acciones de las políticas públicas, y como una interpretación que permitía y entendía que, "el desarrollo humano es un proceso en el cual se amplían las oportunidades del ser humano.

En principio, estas oportunidades pueden ser infinitas y cambiar con el tiempo. Sin embargo, a todos los niveles del desarrollo, **las tres más esenciales son disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida decente.** Si no se poseen estas oportunidades esenciales, muchas otras alternativas continuarán siendo inaccesibles...El desarrollo humano tiene dos aspectos. La formación de capacidades humanas para el descanso, la producción o las actividades culturales, sociales y políticas. Si el desarrollo humano no consigue equilibrar estos dos aspectos, puede generarse una considerable frustración humana"⁴⁵⁸, aparece entonces una integración que estuvo ausente por muchos momentos, y era entender que el desarrollo y en particular el desarrollo humano, tiene que verse y diseñarse en políticas públicas y acciones de forma integral sobre le hombre, de tal manera que le permita a éste enfrentar, en mejores condiciones la vida en el mundo contemporáneo.

456 MAR AMAR José Juan, 1998. Una conceptualización comprensiva del Desarrollo Humano. Publicado en: Desarrollo Humano Perspectiva para el Siglo XXI. Ediciones Uninorte. Bogotá pag. 6.

457 PNUD, 1990. Desarrollo Humano Informe 1990. Bogotá Tercer Mundo Editores, pag 13.

458 PNUD, 1990. Desarrollo Humano Informe...ob.cit. pag 34.

Esto significa que el desarrollo humano ha de presentar diversas formas o características que determinan su esencia como proceso visto en palabras de Amar:

Multidimensional, al incluir dimensiones de tipo psicológico, social, cultural y familiar.

Potencial, por ser motor de su acción social.

Continuo, desde el nacimiento y dura la vida.

Integral, los diversos elementos del desarrollo humano están interrelacionados y son considerados como un todo.

Adaptativo, preserva el sentido histórico del individuo y potencia su capacidad de cambio.⁴⁵⁹

Uno de los componentes centrales en el desarrollo humano se refiere a las formas de medición, y para esto se encuentra los indicadores, que son explicados a partir de definir su función en **tres variables básicas**, una **la longevidad**, cuyo indicador clave es **la esperanza de vida al nacer**; dos, los **conocimientos**, donde **el alfabetismo refleja el acceso a la educación**, "aprender a leer y escribir es el primer paso de una persona hacia el aprendizaje y al adquisición de conocimientos"; tres, **una vida decente**, el indicador central esta referido al **ingreso y otros recursos**.

Sin embargo, en la medida que se presentan varios propósitos se ha buscado una forma de medir logros que sean comparables a nivel internacional, en esta dirección, "el índice básico es una medida compuesta, que consta de tres indicadores, cuya definición y forma de calculo ha cambiado a través de los años"⁴⁶⁰. La síntesis de estos indicadores se encuentra en el cuadro número

El informe del PNUD del 90 presenta cinco elementos contradictorios que han llevado el progreso en el desarrollo humano desde 1960, estos reflejan entre esperanzas e interrogantes sobre las acciones.

Uno, aún persisten las privaciones humanas. **"Todavía hay casi 900 millones de adultos en el mundo en desarrollo que no saben leer ni escribir, 1.500 millones de habitantes carecen a la atención médica primaria, 1.750 millones no tienen agua potable, aproximadamente 100 millones carecen completamente de vivienda, cerca de 800 millones padecen hambre a diario y más de 1000 millones sobreviven en condiciones de pobreza absoluta. Los niños y las mujeres son los que más sufren"**⁴⁶¹

Dos, el progreso ha reducido las brechas de desarrollo humano entre el Norte y el Sur; pero el interrogante es que "las cuatro quintas partes de los habitantes del Tercer Mundo tienen una vida más prolongada y mejor educación, pero carecen de oportunidades para desarrollar plenamente sus potencialidades"⁴⁶²

459 AMAR AMAR José Juan, 1998. Una conceptualización comprensiva...ob. Cit. Pag. 7.

460 PNUD-DNP-ACCI-PNDH, 2003. 10 Años de Desarrollo Humano en Colombia. Bogotá pag. 5.

461 PNUD, 1990. Desarrollo Humano Informe...ob.cit. pag. 48

462 PNUD, 1990. Desarrollo Humano Informe...ob.cit. pag. 49

Cuadro No. 4.1. IDH, IDG, IPH -1, IPH – 2 – Componentes similares, mediciones diferentes

Índice	Longevidad	Conocimientos	Nivel de vida decoroso	Participación o exclusión
IDH	Esperanza de vida al nacer	1. Tasa de alfabetización de adultos 2. Tasa de matriculación combinada	PIB per cápita (PPA en dólares)	----
IPH – 1	Probabilidad al nacer de no sobrevivir hasta la edad de 40 años	Tasa de analfabetismo adulto	Privación de medios económicos, calculada a partir de: 1. Porcentaje de personas que no usan fuentes de agua mejoradas. 2. Porcentaje de niños menores de 5 años que tienen un peso inferior al normal	----
IPH – 2	Probabilidad al nacer de no sobrevivir hasta la edad de 60 años	Tasa de analfabetismo funcional	Porcentaje de personas que viven por debajo de la línea de pobreza de ingreso (50% de la mediana del ingreso familiar disponible)	Tasa de desempleo de largo plazo (12 meses o más)
IDG	Esperanza de vida del hombre y de la mujer al nacer	1. Tasas de alfabetización adulto 2. Tasas de matriculación adulta en primaria, secundaria y terciaria combinadas	Ingreso estimado del hombre y de la mujer, reflejo del control del hombre y de la mujer sobre los recursos	----

Fuente: PNUD Informe sobre Desarrollo Humano 2001. México 2001 . Pag 16

Tres, en relación con las cifras que promedian el desarrollo humano estas “ocultan amplias divergencias entre los países del sur”; por ejemplo si tomamos la esperanza de vida es mayor de 70 años en 13 países, pero no “llega a 50 en otros 20”. Con una tendencia al aumento y concentración de la pobreza en África.

Cuatro, las inmensas brechas presentadas, están vinculadas con la división urbana-rural, hombres y mujeres, ricos y pobres.

Cinco, “en las tres últimas décadas el progreso humano no ha sido uniforme ni consistente”.

Quiénes son los pobres

En los últimos años la renovada preocupación acerca de la privación humana ha generado una serie creciente de investigaciones sobre la pobreza. A continuación se incluye un resumen de algunos de los hechos más destacados.

Primero, los pobres no son un grupo homogéneo. Los *pobres crónicos* se encuentran al margen de la sociedad y constantemente sufren de privaciones extremas. Los pobres de la *línea límite* son ocasionalmente pobres, tal como los empleados estacionales. Los *nuevos pobres* son las víctimas directas del ajuste estructural de los ochentas, como por ejemplo los funcionarios públicos y los trabajadores industriales despedidos.

Segundo, más de 1.000 millones de personas viven en condiciones de pobreza absoluta en el Tercer Mundo. Asia tiene 64% de los habitantes del mundo en desarrollo en condiciones de pobreza absoluta, África el 24% y América Latina y el Caribe el 12%. La pobreza está aumentando más rápidamente en África, en donde la cantidad de pobres absolutos ha aumentado dos tercios entre 1970 y 1985.

Tercero, las tres cuartas partes de los pobres de los países en desarrollo viven en las zonas rurales. Sin embargo, hay reciente tendencia hacia la urbanización de la pobreza, debido al rápido aumento de tugurios urbanos y asentamientos de invasión, que han aumentado en aproximadamente un 7% por año.

Cuarto, existe una estrecha relación entre la pobreza y el medio ambiente. Aproximadamente tres cuartas partes de los pobres en el mundo en desarrollo están concentradas en las áreas ecológicamente frágiles, con un bajo potencial agrícola. Debido a la falta de

empleo y de oportunidades para obtener ingresos fuera de la agricultura, la degradación ambiental y la pobreza continuamente se refuerzan entre sí.

Quinto, la pobreza tiene una decidida tendencia hacia uno de los sexos. Gran cantidad de hogares pobres están gobernados por mujeres, especialmente en el África rural y en los tugurios urbanos de América Latina. Con frecuencia las mujeres de un hogar pobre se encuentran en peores condiciones que los miembros del sexo masculino debido a las diferencias, basadas en el sexo, de la distribución de alimentos y otros derechos dentro de las familia. Si bien las mujeres africanas producen el 75% de los alimentos, sufren mayores privaciones que los hombres.

Fuente: Tomado de Desarrollo Humano informa 1990. PNUD. Tercer mundo editores. Bogotá - Colombia. Recuadro 2.1

En el año 2001, el informe sobre Desarrollo Humano, mostraba la ampliación y refinación que han venido teniendo los diferentes indicadores, para hacer la medición del desarrollo humano, por un lado el IDH, clásico de los 90 y el cual mide el progreso general registrado por un país, con sus tres variables básicas, longevidad, conocimientos y nivel de vida decoroso; **el índice de pobreza humana –IPH-** refleja la distribución del progreso y mide el cúmulo de privaciones que persisten; **el IPH-1, mide pobreza de países en desarrollo** con 3 dimensiones, **supervivencia** posibilidad de no sobrevivir a los 40 años; conocimientos con tasas de analfabetismo adulto, los conocimientos, tasa de analfabetismo adulto; **aprovisionamiento económico**, público y privado, visto por acceso al acueducto y niños con peso inferior al normal. El **IPH – 2**, mide la pobreza en países de la OCDE.

El índice de desarrollo relativo al género IDG, el cual refleja las desigualdades del progreso entre el hombre y la mujer; por último el índice de potenciación de género, IPG, el cual, "revela si la mujer puede participar activamente en la vida económica y política; Registra los porcentajes de mujeres en el parlamento, entre los legisladores, los funcionarios superiores y administradores, los profesionales y los trabajadores técnicos, así como la disparidad de ingreso percibido, como reflejo de la independencia económica"⁴⁶³

Una síntesis de estos índices se ven en el recuadro número X. Iniciando el siglo XXI la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, los jefes de Estado y de gobiernos, consideraron los objetivos de la política de desarrollo y erradicación de la pobreza para el año 2015; considerando su concreción en⁴⁶⁴ :

Reducir en la mitad la proporción de habitantes del mundo que viven con menos de un dólar por día.

Reducir en la mitad la proporción de habitantes del mundo que padecen hambre.

Reducir en la mitad la proporción de habitantes del mundo que carecen de acceso al agua potable.

Lograr la asistencia universal al ciclo completo de enseñanza primaria.

Lograr la igualdad de género en el acceso a la educación.

Reducir la mortalidad materna en tres cuartas partes.

Reducir la mortalidad de los niños menores de cinco años en dos terceras partes.

Detener y comenzar a reducir la propagación del VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades importantes.

463 PNUD, 2001. Informe Sobre Desarrollo Humano 2001. Poner El Adelanto Tecnológico al Servicio del Desarrollo Humano. Ediciones Mundiprensa México. Pag. 16

464 PNUD, 2001. Informe Sobre Desarrollo Humano 2001...ob.cit. pag. 27

Cuadro No 4.2 Balance General del desarrollo humano – Objetivos, logros y labor inconclusa

Objetivos	Logros	Labor inconclusa
Reducir a la mitad el porcentaje de la población que viva en la extrema pobreza	Entre 1990 y 1998, el porcentaje de la población que vivía con medos de 1 dólar diario (PPA en dólares EE.UU. de 1993) se redujo del 29% al 24%.	Aún cuando se logre reducir a la mitad el porcentaje para el año 2015, 900 millones de personas seguirán viviendo en la extrema pobreza en el mundo en desarrollo.
Reducir a la mitad el porcentaje de personas que padezcan hambre	El número de personas desnutridas en el mundo se redujo en 40 millones durante el periodo 1990/1992 – 1996/1998.	Sigue habiendo 826 millones de personas desnutridas en el mundo en desarrollo.
Reducir a la mitad el porcentaje de personas sin acceso al agua potable.	Alrededor del 80% de la población del mundo en desarrollo tiene actualmente acceso a fuentes de agua mejoradas.	Casi mil millones de personas siguen careciendo de acceso a fuentes de agua mejoradas
Lograr la matrícula de todos los niños en la enseñanza primaria. Lograr que todos los niños terminen un ciclo completo de enseñanza primaria.	En 1997 más de 70 países registraron tasa netas de matriculación primaria superiores al 88%. En 29 de los 46 países con datos, el 80% de los niños matriculados llegaron a quinto grado	Durante los próximos 15 años habrá que crear capacidad para los 113 millones de niños que actualmente no asisten a la escuela primaria y para los otros millones mas que se sumarán a la edad escolar.
Potenciar a la mujer y eliminar las disparidades entre los géneros en las enseñanzas primaria y secundaria.	En 1997 la tasa de matriculación femenina en los países en desarrollo había llegado al 89% de la tasa masculina en el nivel primario y el 82% en el nivel secundario.	En 20 países las tasas de matriculación secundaria de las niñas sigue siendo inferiores a la de los niños.
Reducir en dos terceras partes las tasa de mortalidad de niños menores de un año. Reducir en dos terceras partes las tasa de mortalidad de niños menores de cinco años ¹	En 1990 – 1999 la tasa de mortalidad e niños menores de un año se redujo en más del 10% de 66 a 59 por cada mil nacidos vivos. La tasa de mortalidad de niños menores de cinco años se redujo de 93 a 80 por cada mil nacidos vivos en 1990 – 1999.	África subsahariana tiene una tasa de mortalidad de niños menores de un año superior a 100 y una tasa de mortalidad de niños menores de 5 años superior a 170, y ha venido progresando con más lentitud que otras regiones.
Reducir en tres cuartas partes las tasas de mortalidad materna	Sólo 32 países han alcanzado una tasa de mortalidad materna comunicada de menos de 20 por cada 100.0000 nacidos vivos.	En 21 países la tasa de mortalidad materna comunicada es de más de 500 por cada 100.000 nacidos vivos.
Proporcionar acceso universal a los servicios de salud reproductiva ²	La tasa de uso de anticonceptivos ha alcanzado casi el 50% en los países en desarrollo.	Unos 120 millones de parejas que desean usar anticonceptivos carecen de acceso a ellos.
Detener y comenzar a reducir propagación del VIH / SIDA ³	En unos pocos países, como Uganda y posiblemente	Alrededor de 36 millones de personas están infectadas con el

¹ Objetivo nacional

Las acciones y objetivos que voluntariamente se consideran desde la ONU, PNUD, en función de orientaciones del desarrollo hacia un mejoramiento del desarrollo humano, sin embargo desde la óptica del Banco Mundial y el FMI, la sugerencias económicas hacia los países traen otras connotaciones sobre las acciones del desarrollo, que en gran medida en muchos casos han ido en contravía general. O como hacer que la diplomacia de los gobiernos y de las instituciones globales, incida en decisiones de tipo general y no tanto en las decisiones de tipo privado, como anota Stern, a propósito de las instituciones, "en ambientes de alto riesgo, los inversionistas extranjeros tienen diversas estrategias para reducirlos:

pueden conseguir seguros contra el riesgo político y utilizar los canales diplomáticos para obtener cierta protección. Esta es una de las razones por las cuales los inversionistas extranjeros crean consorcios internacionales, pues si se presenta algún problema, muchos gobiernos extranjeros y grandes bancos pueden presionar al gobierno anfitrión. A veces los inversionistas nacionales no tienen esta protección"⁴⁶⁶

Las nuevas relaciones entre el desarrollo humano y el conocimiento pasa por que existan unos vínculos más estrechos entre el DH y la tecnología en el informe del PNUD del 2001 lo reflejan de la siguiente manera.

Figura No. 4.1 Vínculos entre Tecnología y el Desarrollo Humano



Fuente: PNUD Informe sobre Desarrollo Humano 01. México 2001. P 30

466 | STERN Nicholas 2002. Una Estrategia para el Desarrollo. Banco Mundial – Alfaomega Colombia. Bogotá pag. 22

AMARTYA SEN

De este autor vamos a trabajar básicamente uno de sus últimos trabajos, que en gran medida sintetiza una corriente del enfoque sobre desarrollo humano, a partir de "Desarrollo y libertad"

LOS FINES Y LOS MEDIOS DEL DESARROLLO

Considera que en los debates públicos sobre el desarrollo éste presenta dos connotaciones, por un lado, es considerado como un "proceso feroz, con mucha "sangre, sudor y lágrimas" y por otra parte, hay otro que lo considera "esencialmente un proceso agradable", concepto compartido por Sen, en la medida que "se destaca la cooperación entre los individuos y con uno mismo"⁴⁶⁷

Bajo el proceso de desarrollo agradable, en la dinámica del desarrollo, los criterios de libertad cumplen un papel central en dichas acciones, lo cual sugiere que este se logra en la medida que hay una expansión de la libertad tomándola en dos dimensiones: una dimensión, como el *fin primordial* cuyo eje es el papel constitutivo de ésta, y se relaciona con las "libertades fundamentales para el enriquecimiento de la vida humana", las cuales se relacionan con algunas capacidades elementales: evitar "la inanición, la desnutrición, la morbilidad evitable y la mortalidad prematura, o gozar de las libertades relacionadas con la capacidad de leer, escribir y calcular, la participación política y la libertad de expresión -en esta dirección- **el desarrollo implica la expansión de estas y otras libertades básicas. Desde este punto de vista, el desarrollo es el proceso de expansión de las libertades humanas, y su evaluación ha de inspirarse en esta consideración**"⁴⁶⁸.

La otra dimensión tiene que ver que la expansión de la libertad es "*el medio principal*" del desarrollo⁴⁶⁹".

Esta definición con estas dimensiones sobre la libertad como fin y como medio, lleva a contradecir las visiones tradicionales del desarrollo, en cuanto éstas se preguntan "si la libertad de participación y disensión políticas "contribuye o no al desarrollo". Según la concepción fundamental del desarrollo como libertad, esta pregunta esta mal formulada, ya que pasa por alto algo fundamental, a saber, que la participación y la disensión políticas con una parte *constitutiva* del propio desarrollo"⁴⁷⁰, discusión y concepción que se diferencia de la visión de Friedman, vista anteriormente, donde el vinculo central para la libertad es la libertad económica que será la que permitiría las otras libertades y además se pasaría al desarrollo.

En este sentido se tiene que "La importancia intrínseca de la libertad humana como objetivo sublime del desarrollo ha de distinguirse de la eficacia instrumental de los diferentes tipos de libertad para fomentar la libertad del hombre"⁴⁷¹ y supera entonces, la versión neoliberal, de que la libertad económica a través del libre mercado, sería la que permitiría las otras libertades humanas, por consiguiente:

"El papel instrumental de la libertad se refiere a la forma en que contribuyen los diferentes tipos de derechos y oportunidades a expandir la libertad del hombre en general y, por lo tanto, a fomentar el desarrollo"⁴⁷²

467 SEN Amartya, 1998. Las teorías del Desarrollo a Principios del Siglo XXI. En Cuadernos de Economía No. 29 segundo semestre de 1998. Bogotá pag. 78.

* Subrayado del autor.

468 Subrayado nuestro. SEN Amartya, 2000. Desarrollo y Libertad. Editorial Planeta Bogotá, pg. 55

* Subrayado del autor.

469 Subrayado nuestro.

470 SEN Amartya, 2000. Desarrollo y Libertad. Editorial Planeta Bogotá, pg. 55.

471 SEN Amartya, 2000. Desarrollo y Libertad. Editorial Planeta Bogotá, pg. 56

472 SEN Amartya, 2000. Desarrollo y Libertad. Editorial Planeta Bogotá, pg. 56

Entra Sen, a definir cinco tipologías para determinar las libertades instrumentales, estas categorías son:

CUADRO No. 4.3 CATEGORÍAS DE LAS LIBERTADES INSTRUMENTALES
AMARTYA SEN

<p>1- Las libertades políticas, incluidos los derechos humanos, están referidas a las oportunidades de los individuos para "decidir quién los debe gobernar y con que principios", por supuesto que esta situación exige la posibilidad de vigilar sus actuaciones.</p>
<p>2- Los servicios económicos, referidos a "la oportunidad de los individuos de utilizar los recursos económicos ara consumir, producir o realizar intercambios. Los derechos económicos que tiene una persona dependen de los recursos que posea o a los que tenga acceso, así como a las condiciones de intercambio, como los precios relativos y el funcionamiento de los mercados"</p>
<p>3- Las oportunidades sociales, referidas a educación, salud y las que permite la sociedad y "que influyen en la libertad fundamental del individuo para vivir mejor".</p>
<p>4- Las garantías de transparencia, referida a "la necesidad de franqueza que pueden esperar los individuos: la libertad para interrelacionarse con la garantía de divulgación de información y de claridad"</p>
<p>5- La seguridad protectora, la cual debe permitir una "red de protección social que impida que la población afectada caiga en la mayor de las miserias y, en algunos casos, incluso en la inanición y la muerte"</p>

Fuente: SEN Amartya, 2000. Desarrollo y Libertad. Editorial Planeta Bogotá, pg. 58 y ss.

Aunque las libertades instrumentales mejoran las capacidades de los individuos se requieren complementaciones que permitan refuerzos mutuos, lo cual sugiere una integración de crecimiento económico y mejoramiento de la renta individual, compartido con la creación de oportunidades de políticas públicas sociales, en salud, educación, prensa libre.

Por otra parte se requiere el diseño de instituciones sociales acordes con las demandas de libertades de la población y vinculadas al crecimiento económico,

de tal forma que la integración del aumento de la renta per-capita con las políticas públicas sociales conlleven a un incremento de la longevidad de la población y a una disminución e la mortalidad. Antes A. Sen, distingue en relación con la mortalidad, abalanzándola como un proceso mediado por dos características el crecimiento y la política social. "El primero se basa en un rápido crecimiento económico, y su éxito depende de que el proceso de crecimiento se asiente sobre una amplia base y sea económicamente general. El proceso impulsado por la política social se basa en

un programa hábil de apoyo social a la asistencia sanitaria, la educación y otras instituciones relevantes⁴⁷³. Explica así, que la mortalidad decrece en donde el crecimiento económico se consolida y donde hay políticas sociales hábiles, y se pregunta, ¿cómo explicar el caso norteamericano donde la mortalidad a crecido en algunos grupos negros?, interrogante crucial para entender las particularidades de las políticas bien de crecimiento o sociales en los países desarrollados.

Con los diseños de las políticas públicas sociales no se espera que aumente de manera rápida la renta per capita, lo cual requiere una comparación entre las provisiones públicas, las rentas bajas de los individuos y los costes relativos vinculados a las ofertas de servicios sociales. Pero en los países pobres como asumir los costes relativos de los servicios sociales, supone que "la viabilidad de este proceso impulsado por la política social depende del hecho de que los servicios sociales relevantes (asistencia sanitaria y educación básica) son muy *intensivos en trabajo*, por tanto, relativamente baratos en las economías pobres y de bajos salarios. Una economía pobre puede *tener* menos dinero para gastar en sanidad y en educación, pero también *necesita* menos dinero para prestar esos mismos servicios, que costarían mucho más en los países más ricos"⁴⁷⁴. Sin embargo, necesidades altas y bajos costos para su solución, pero sus síntomas continúan y continúa la pregunta, ¿Cuáles el fondo para entender acciones de desarrollo? Que impliquen cambios de fondo y no de forma en las acciones sobre las políticas públicas.

En los países pobres el mejoramiento de la calidad de vida pasa por comparar el crecimiento y la política social, el primero es mucho más dinámico en dicha dirección, en la medida que la población presenta más privaciones y la política social puede guardar "una relación muy directa con el bajo nivel de renta. Es

mejor tener una elevada renta y una elevada longevidad que solo la segunda"⁴⁷⁵.

Por otra parte, las conexiones realizadas entre diferentes tipos de libertad, lo llevan a vincular la democracia con los incentivos políticos, lo cual permite relacionar la "conexión entre la libertad política y los derechos humanos, por una parte, y la libertad para evitar los desastres económicos, por la otra. -a partir de esto plantea que- en las democracias no hay hambrunas...Eso indicaría que la libertad política en forma de sistema democrático contribuye a salvaguardar la libertad económica y la libertad para sobrevivir"⁴⁷⁶; discusión que muestra de manera central un cambio de concepción frente a la escuela neoliberal, aunque hoy diría, Adelman, es otra de las Xo su principio Kiss, frente a la nueva justificación diagnóstica del subdesarrollo.

Concluye, que bajo esta mirada "los fines y los medios del desarrollo obligan a colocar la perspectiva de la libertad en el centro del escenario. En este enfoque los seres han de verse como seres que participan activamente en la configuración de su propio destino, no como meros receptores pasivos de los frutos de ingeniosos programas de desarrollo. El Estado y la sociedad tienen un gran papel que desempeñar en el reforzamiento y en la salvaguardia de las capacidades humanas"⁴⁷⁷.

La discusión entre la libertad y los fundamentos de la justicia, pretende desglosar el debate entre ética, eco-

473 SEN Amartya, 2000. Desarrollo y Libertad. Editorial Planeta Bogotá, pg. 66

474 SEN Amartya, 2000. Desarrollo y Libertad. Editorial Planeta Bogotá, pg. 68

475 SEN Amartya, 2000. Desarrollo y Libertad. Editorial Planeta Bogotá, pg. 69.

476 SEN Amartya, 2000. Desarrollo y Libertad. Editorial Planeta Bogotá, pg. 73.

477 SEN Amartya, 2000. Desarrollo y Libertad. Editorial Planeta Bogotá, pg. 75

nomía utilitarista y justicia. Al analizar las salidas que se pueden hacer frente al trabajo, se basa en los diferentes principios de la información que se tiene, y que esta vinculada para tomar la decisión de la siguiente forma:

1- Con el igualitarismo, el eje de la decisión se hace sobre la base de la renta.

2- Con el utilitarismo clásico el eje estaría dado sobre la base del placer y la felicidad.

3- Con la calidad de vida, el eje de la decisión, analizaría los tipos de vida de cada trabajadora, A. Sen.

El eje para la decisión esta centrado los análisis de la información, que cada una de las corrientes de pensamiento valoran y dejan de valorar, o cual es la información necesaria y cual se excluye, en la medida que, "La *exclusión* de información constituye un importante método de evaluación. La información excluida no puede influir directamente en los juicios de valor y, aunque se acostumbre a excluir de una manera implícita, la insensibilidad hacia la información excluida puede influir poderosamente en el carácter del enfoque"⁴⁷⁸. A partir de estos criterios se analiza los enfoques como se ven en el siguiente cuadro

I - Los utilitaristas, tienen como base las utilidades, "la información sobre la utilidad la que se considera a la larga única base correcta para evaluar la situación o para evaluar actos o normas". En la medida que el utilitarismo ha sido el enfoque ético dominante, éste se puede evaluar a partir de tres componentes:

1. **Enfoque basado en las consecuencias;** donde se considera que todas las elecciones, a partir de los actos, y las normas de las instituciones, "deben juzgarse en función de sus consecuencias, es decir, de los resultados que generan. Este énfasis en las consecuencias rechaza la tendencia de algunas teorías normativas a considerar que algunos principios son correctos *independientemente* de sus resultados" (2.000:81)

2. **Enfoque basado en el bienestar;** este enfoque "restringe la evaluación de las situaciones a las utilidades de las respectivas situaciones; y no presta atención a algunas cosas como el reconocimiento y la violación de los derechos, obligaciones.

La combinación de estos enfoques de bienestar y consecuencias, determinan, "todas las elecciones deben juzgarse en función de las utilidades que generan".

3. **Enfoque de la ordenación basada en la suma;** con este tercer enfoque se sugiere que "las utilidades de las diferentes personas se sumen simplemente para hallar un mérito agregado, sin prestar atención a ese total entre los individuos".

Bajo estas circunstancias el tema de la injusticia para los utilitaristas solo es apreciado como "la pérdida agregada de utilidad comparada con la que podría haberse conseguido. Según esta teoría, una sociedad injusta es aquella cuyos miembros, considerados en su conjunto, son significativamente menos felices de lo que podrían ser".

466 | SEN Amartya, 2000. Desarrollo y Libertad. Editorial Planeta Bogotá, pg. 78

Las limitaciones de la versión utilitarista:

- **La Indiferencia hacia la distribución**, en la medida que estos no tienen en cuenta las desigualdades en la distribución de la felicidad.
- El “**desinterés por los derechos, las libertades y otras cuestiones que no reportan utilidad**”.
- **Las influencias que ejercen en el bienestar individual las actitudes de adaptación y el condicionamiento mental**. En la medida que “nuestros deseos y capacidades para experimentar placer se adaptan a las circunstancias, sobre todo para hacer que la vida resulte soportable en las situaciones adversas”.

II- **Los libertarios**, basan sus decisiones en la información que “esta formada por diversos tipos de libertades y derechos”. (Rawls y Nozick) consideran a partir de la teoría contemporánea de la justicia, que de todas las clases de derechos los que están referidos a la política deben tener prioridad frente a la consecución de los objetivos sociales, o formas de “restricciones secundarias”, que no se deben violar; en este caso el centro no está en “la importancia comparativa de los derechos, sino su *prioridad absoluta*”.

Desde el ángulo que prioriza la libertad, incluso en los países pobres, se debe distinguir:

1. “La propuesta de Rawls de que la libertad debe tener absoluta *prioridad* en caso de conflicto.”
2. El “procedimiento general de distinguir nuestra libertad personal de otros tipos de ventajas que deben recibir un *tratamiento especial*”.

Por consiguiente la cuestión central, “no es la prioridad absoluta sino si la libertad de una persona debe tener exactamente la misma importancia que otros tipos de ventajas personales, por ejemplo las rentas, las utilidades. Lo relevante es, más bien, el grado en que tener

más libertades o más derechos aumenta la propia ventaja personal del individuo, que no es más que una parte de lo que está en juego. Nuestra tesis es que la importancia política de los derechos puede ser muy superior al grado en que el hecho de tener estos derechos aumenta la ventaja personal de los que los tienen”.

III- **El bienestar**, el análisis del bienestar ubica la diversidad y la heterogeneidad, las cuales determinan las fuentes de las diferencias de la renta real y sus ventajas sobre el bienestar y la libertad en este sentido diferencia cinco fuentes:

1. **La Heterogeneidad personal**, presente por las diferencias físicas de los individuos, y por tanto, las compensaciones necesarias que contrarresten las desventajas varían aunque algunas desventajas no se puedan resolver con la simple transferencia de renta.

2. **La diversidad relacionada con el medio ambiente**, esta diferencia influye en la forma como los individuos obtienen cierto nivel de renta.

3. **Las diferencias de clima social**, además se debe tener presente “el tipo de relaciones que existen en el seno de la comunidad”, el desarrollo del capital social.

4. **Diferencias entre las perspectivas relacionales**, en la medida que los bienes tienen pautas de conducta arraigada entre unas comunidades y en otras no, lo que implica una diferencia entre sociedades más que entre personas.

5. **La distribución dentro de la familia**, “el bienestar o libertad de los miembros de una familia depende de cómo se utilice la renta familiar para satisfacer los intereses y los objetivos de cada uno de ellos”.

Fuente: SEN Amartya, 2000. Desarrollo y Libertad. Editorial Planeta Bogotá, pg. 94 y ss.

Si tenemos en cuenta que el análisis sobre las rentas, los recursos y las libertades, parte de sintetizar la literatura tradicional, la cual considera que: "la pobreza no es más que la escasez de renta", por tanto, las explicaciones individuales sobre rentas, recursos y libertades, esta sustentado desde el punto de vista social, ideológico y cultural.

En consideración parte del análisis que hace Smith para ubicar las necesidades de una sociedad, en ciertos momentos partiendo que, "por necesidades entiendo no solo los bienes que son indispensables para vivir, sino también cualesquiera otros que, según las costumbres del país, sería indecoroso que no tuvieran las personas respetables, incluidas las de la clase inferior"⁴⁷⁹; con esta cita de Smith sustenta y explica como ya Smith desde el siglo XVIII consideraba que las necesidades son sociales e históricas, esto sugiere que en consecuencia no las podríamos determinar de forma individual, otra cosa bien distinta es que las necesidades tengan una expresión y concreción en los diferentes individuos, pero se resalta que el eje determinante de la canasta es de orden social e histórico; y por tanto, las necesidades del ser humano cambian con el desarrollo de la sociedad, no solamente las necesidades materiales, también las que tocan con la cultura y el desarrollo social.

En los anteriores puntos lo que Sen, determina y enfatiza es que el espacio correcto para evaluar, no son las utilidades (bienestar) ni los bienes primarios (Rawls) sino que son, las libertades fundamentales, o sea las capacidades, por consiguiente lo que se busca es:

"centrar la atención en las oportunidades reales del individuo para alcanzar sus objetivos, habría que tener en cuenta no solo los bienes primarios que poseen las personas, sino también las características personales relevantes que determinan la conversión

de los bienes primarios en la capacidad de la persona para alcanzar sus fines"⁴⁸⁰.

Surge la pregunta, en cual momento comienzan los objetivos individuales y, como estos se podrían separar de los principios generales del capitalismo, le son inherentes, de tal forma que determina una dinámica de análisis del proceso de conversión de los bienes primarios en capacidades individuales para lograr los fines individuales, en que momento las oportunidades se convierten en posibilidades individuales y hasta cuando perduran las capacidades convertidas con oportunidades decrecientes, cuando vivimos en una sociedad donde las oportunidades no dependen de las capacidades en lo fundamental, sino en su mayoría, de los vínculos sociales, familiares y políticos que permitan crear opciones diferentes a los individuos.

En la identificación de los diferentes problemas del desarrollo, una relación directa de Sen, es la que vincula e integra la "pobreza como privación de capacidades", lo que determina parte importante de su enfoque, partiendo de; identificar la pobreza como privación de capacidades, centrándose en las "privaciones que son *intrínsecamente* importantes"; diferenciándose del análisis basado solamente en la renta baja donde "solo es *instrumentalmente* importante". Aunque haya otros factores que influyen en la privación de capacidades, fuera de la renta. Sin embargo "la relación instrumental entre la falta de renta y la falta de capacidades varía de unas comunidades a otras e incluso de unas familias a otras y de unos individuos a otros"⁴⁸¹; un a cuestión son las lógicas individuales, pero bien distinto es cuando la dinámi-

479 SEN Amartya, 2000. Desarrollo y Libertad. Editorial Planeta Bogotá, pg. 98

480 SEN Amartya, 2000. Desarrollo y Libertad. Editorial Planeta Bogotá, pg. 99

481 SEN Amartya, 2000. Desarrollo y Libertad. Editorial Planeta Bogotá, pg. 114

ca que se tiene es social, comunitaria y espacialmente histórico social.

Por consiguiente, estos criterios tienen varias causas condicionales que inciden para efectos de políticas públicas en los siguientes análisis, contextos, culturas y el medio social de cada individuo.

1- "La relación entre la renta y la capacidad depende de manera extraordinaria de la edad de la persona, del sexo y de los papeles sociales, del lugar, de la situación epidemiológica y de otros factores que una persona puede controlar poco o nada"⁴⁸²; una persona o todas, alguien podría controlar algunos de estos factores.

2- También la combinación de falta de renta y las dificultades para convertir la renta en funciones pueden ir aparejadas, a partir de cada individuo.

3- La distribución de la renta en el seno de la familia, en beneficio de uno y no de todos.

4- "La privación *relativa* desde el punto de vista de las *rentas* puede provocar una privación *absoluta* desde el punto de vista de las *capacidades*"⁴⁸³.

Con estos cuatro puntos, Sen sustenta "La pobreza como privación de capacidades", a partir de toda clase de condicionalidades que puede tener un individuo, edad, sexo, clase social, salud, donde hay una visión estática desde su nacimiento, en una sociedad que de entrada tiene injusticias para muchos por derechos y libertades; por tanto lo lleva a concluir y vincular que, las capacidades con los fines los medios y las libertades están dados partiendo de:

"Lo que hace la perspectiva de las capacidades en el análisis de la pobreza es contribuir a comprender mejor la naturaleza y las causas de la pobreza y la privación,

trasladando la atención principal de los *medios* a los *fines* que los individuos tienen razones para perseguir y, por lo tanto, a las *libertades* necesarias para poder satisfacer estos fines"⁴⁸⁴.

Concluyendo posteriormente que, "el debate público y la participación social son, pues, fundamentales para la elaboración de la política económica y social de un sistema democrático. En un enfoque basado en la libertad, la libertad de participación no puede ser sino fundamental en el análisis de la política económica y social"⁴⁸⁵. Pasa entonces, determinar las políticas de desarrollo resueltas a partir de un enfoque donde la libertad y la libertad de participación es básica para su argumento.

Por otro lado cuando inicia su análisis y la discusión entre mercado, Estado y oportunidad social; parte de la afirmación de Huxley, "el destino habitual de las nuevas verdades, es comenzar siendo herejías y terminar siendo supersticiones". Esta situación permite al interior de este debate que "la fe irreflexiva de ayer se ha convertido en una herejía hoy, y la herejía de ayer es hoy la nueva superstición"⁴⁸⁶, lo que demanda por tanto, un estudio más crítico de las diferentes ideas, donde las instituciones abren paso para sustentar mejores políticas o explicar la ausencia del desarrollo.

482 SEN Amartya, 2000. Desarrollo y Libertad. Editorial Planeta Bogotá, pg. 115

483 SEN Amartya, 2000. Desarrollo y Libertad. Editorial Planeta Bogotá, pg. 116

484 SEN Amartya, 2000. Desarrollo y Libertad. Editorial Planeta Bogotá, pg. 117

485 SEN Amartya, 2000. Desarrollo y Libertad. Editorial Planeta Bogotá, pg. 141

486 SEN Amartya, 2000. Desarrollo y Libertad. Editorial Planeta Bogotá, pg. 142

En lo que no se encuentra explicación es sobre los causales de fondo de estos cambios de herejías y supersticiones, y la necesidad de explicar porque las instituciones en las herejías internacionales y en las supersticiones globales, se fueron adaptando siempre a las supersticiones, pero especialmente la pregunta ¿del porque la superstición siempre es para los países menos desarrollados y las herejías para los más desarrollados? En otras palabras, ¿porque a nosotros nos aplican la parte discursiva y los otros se quedan con la parte pragmática?

La necesidad de relacionar los mercados la libertad y el trabajo, pasa por analizar la evolución y la construcción de diferentes tipos de mercados libres, y la libertad de elegir el trabajo, mostrando la evolución a partir de los elementos que determinaron que:

“el argumento más inmediato a favor de la libertad para realizar transacciones de mercado reside en la importancia básica de la propia libertad. La pérdida de libertad que supone la imposibilidad de elegir el empleo y el trabajo tiránico pueden constituir en si mismo una importante privación”⁴⁸⁷.

De allí la necesidad de explicar la evolución hacia los libres mercados a partir de los estudios históricos teniendo en cuenta cuatro aspectos esenciales:

1. Las relaciones de servidumbre y su denegación básica para conseguir trabajo, en Asia y África.
2. El fracaso del socialismo burocrático en el Este de Europa y la Unión Soviética.
3. El trabajo infantil como una cuestión de esclavitud y servidumbre (En los ejemplos de Pakistán, India o Bangla Desh).

4. La libertad de las mujeres para buscar trabajo fuera de la familia, (tercer mundo), libertad denegada en muchas culturas.

Considera de manera importante las miradas hacia el desarrollo, en los vínculos Estado, mercado y oportunidad social, deben ser una cuestión plural; que relacione el equilibrio del Estado y de otras instituciones políticas y sociales con el uso del mercado, y en este sentido introduce un nuevo elemento que determina y contextualiza las condiciones y las instituciones en la medida que “los individuos viven y actúan en un mundo de instituciones. Nuestras oportunidades y perspectivas dependen sobre todo de las instituciones que existen y como funcionan. Las instituciones no solo contribuyen a aumentar nuestra libertad, sino que su papel debe evaluarse de manera razonable a la luz de su contribución a aumentarla. La concepción del desarrollo como libertad permite evaluar sistemáticamente las instituciones”⁴⁸⁸

Bajo los supuestos de “Desarrollo y Libertad”, Sen propone acciones partiendo de seleccionar beneficiarios para las ayudas y programas dependientes de los ingresos, sin embargo, considera que un programa de estos puede presentar distorsiones en la dinámica de selección de los destinatarios como son las siguientes:

1- Distorsión de la información, por la simetría en la información, por diferentes formas de fraudes.

2- Distorsión de los incentivos, por los problemas de información, y por los cambios distorsionados que puede generar una ayuda.

487 | SEN Amartya, 2000. Desarrollo y Libertad. Editorial Planeta Bogotá, pg. 144

488 | SEN Amartya, 2000. Desarrollo y Libertad. Editorial Planeta Bogotá, pg. 178

3- Desutilidad y estigma, en la medida que los sistemas de ayuda pueden llevar a una persona a declararse pobre.

4- Costes administrativos, pérdida y corrupción generales, los costes administrativos de la selección pueden ser altos además de "entrañar la pérdida de intimidad y de autonomía individual que implican la necesidad de revelar una gran cantidad de información y el consiguiente programa de investigación y seguimiento"⁴⁸⁹.

5- Viabilidad política y calidad, "los beneficiarios de la ayuda social condicionada suelen tener poco poder político y carecer de influencia para mantener los programas en las disputas políticas o la calidad de los servicios ofrecidos"⁴⁹⁰.

En este sentido es y sigue siendo un componente central para los países en vías de desarrollo, "la necesidad de adoptar iniciativas públicas para la creación de oportunidades sociales. Como hemos señalado antes, los países que hoy son ricos poseen una historia bastante notable de medidas públicas relacionadas con la educación, la asistencia sanitaria, la reforma agraria"⁴⁹¹ que en gran medida requerirían los que pretenden salidas a la crisis de cada sociedad nacional, por consiguiente concluye:

"¿Qué hace el desarrollo humano? La creación de oportunidades sociales contribuye a la expansión de las capacidades humanas y a la mejora de la calidad de vida... el desarrollo humano no sólo mejora la calidad de vida sino que también influye en las capacidades productivas de los individuos y, por lo tanto, en el crecimiento económico, beneficiando a todo el mundo"⁴⁹².

LECCIÓN

LA CULTURA COMO BASE DEL DESARROLLO CONTEMPORÁNEO

Amartya Sen⁴⁹³

Existen dos maneras de percibir el proceso de desarrollo en el mundo contemporáneo. Una de ellas está profundamente influenciada por la economía del crecimiento y sus valores subyacentes. Desde esta perspectiva, el desarrollo es esencialmente un proceso de crecimiento económico, una expansión acelerada y sostenida del Producto Bruto Interno per cápita, posiblemente con el requisito de que los frutos de esa expansión lleguen a todos los sectores de la población. Tenemos entonces una caracterización del desarrollo a través de un crecimiento económico, posiblemente condicionado por un principio de distribución. Yo la llamo la noción opulenta del desarrollo. En este enfoque, los valores y la cultura no tienen un lugar fundacional ya que todo funciona en términos de valores dados, es decir, aquellos que se centran en la opulencia económica.

En contraste, la otra noción de desarrollo lo considera como un proceso que enriquece la libertad real de los involucrados en la búsqueda de sus propios valores. A ésta la llamo la noción de desarrollo de la libertad real. La importancia que la opulencia económica

489 SEN Amartya, 2000. *Desarrollo y Libertad*. Editorial Planeta Bogotá, pg. 171

490 SEN Amartya, 2000. *Desarrollo y Libertad*. Editorial Planeta Bogotá, pg. 172

491 SEN Amartya, 2000. *Desarrollo y Libertad*. Editorial Planeta Bogotá, pg. 180

492 SEN Amartya, 2000. *Desarrollo y Libertad*. Editorial Planeta Bogotá, pg. 181

493 **Indio. Premio Nobel de Economía 1998** Profesor de la Universidad de Lamont y Harvard, documento Extraído de Diálogo, UNESCO

haya tenido en esta caracterización de desarrollo, se deja a los valores de las personas involucradas, más que ser preestablecida por una definición en términos del PBI per cápita. Esta noción de desarrollo tiene, por tanto, un enfoque de progreso social y económico. Incluso si resultara que la opulencia económica es lo que tiene más valor para la gente, y que como resultado del concepto de libertad real, estos puntos de vista llegaran a coincidir en la práctica, seguirían teniendo principios distintos ya que sus orígenes son diferentes. Pero lo más importante es la posibilidad y yo diría que muy factible de que las dos concepciones de desarrollo difieran no sólo en sus principios sino en la práctica.

De acuerdo con la noción de desarrollo de la libertad real podemos caracterizar la expansión de la capacidad humana como la característica central del desarrollo. La capacidad de una persona es un concepto con raíces decididamente Aristotélicas. La capacidad se refiere a las combinaciones de distintos funcionamientos entre los que una persona puede elegir. De esta manera, la noción de capacidad es básicamente un concepto de libertad, o sea, la gama de opciones que una persona tiene para decidir la clase de vida que quiere llevar. La pobreza de una vida, en este sentido, reside no en la condición de pobreza material en la que vive la persona, sino en la falta de una oportunidad real dada tanto por limitaciones sociales como por circunstancias personales para elegir otras formas de vida. Incluso la importancia de los bajos ingresos, escasas posesiones y otros aspectos que son normalmente considerados como pobreza económica, se relacionan en última instancia con su facultad inhibitoria de capacidades (es decir, su papel como limitante de las opciones que tienen las personas para llevar una vida valiosa y respetable).

Cualquier aplicación práctica que demos a este concepto ampliado de desarrollo requiere, por supuesto,

de algunas especificaciones, en particular cuáles pueden ser las capacidades que la gente valora. En cualquier ejercicio empírico, el enfoque involucra una hipótesis específica sobre los valores que la gente aprecia con razón. Hay varios indicadores de la calidad de vida que han llamado la atención de los economistas que han optado por esta vía, incluyendo longevidad, buena salud, alimentación adecuada, educación básica, ausencia de discriminación por el género y libertad política y social básica.

Si bien una especificación de este tipo debe basarse en conceptos particulares de lo que la gente valoraría, es distinta del radical juicio a priori implícito en el punto de vista de la opulencia del desarrollo. Si, dada la elección, la gente prefiere tener una vida más larga y libre de enfermedades con más autonomía, en vez de tener un nivel más alto de PBI per cápita, entonces el concepto de libertad real del desarrollo puede todavía capturarlo en términos de estadísticas disponibles, mientras que el otro concepto de la opulencia tiene que ir en sentido contrario (no sólo en sus principios, como es natural, sino en la práctica). El arte de un estudio democrático del desarrollo reside, en gran medida, en combinar el papel de los valores (fundamentales en el concepto de libertad del desarrollo) con la posibilidad práctica de utilizar información provechosa para disponer y organizar el escrutinio crítico de los logros y las políticas (de acuerdo con estos valores). El concepto de libertad real del desarrollo puede, de esta manera, verse forzado por aquellos valores que han resultado ser los más preciados y perdurables para la gente, ricos y pobres, en todo el mundo.

Conceptos instrumentales de cultura: importancia y limitaciones

Independientemente del concepto de desarrollo que adoptemos, la cultura tendrá un papel muy claro que desempeñar. Pero no es el mismo en ambos casos.

En el concepto de opulencia, el papel de la cultura no sería fundamental (carece de valor intrínseco), sino puramente instrumental, es decir, puede ayudar a promover un acelerado crecimiento económico y aumentar la opulencia. No todos los sistemas de valores son igualmente eficaces en la promoción del crecimiento económico. Según varios expertos en ciencias sociales, ciertos sistemas de valores (como la ética protestante, o las prioridades confucianas) desempeñan un papel en el impulso de la industrialización y el crecimiento económico de Occidente, y más recientemente en el Oriente asiático. En este análisis y en este contexto, la cultura es algo que no se valora en sí mismo sino como un medio para alcanzar otros fines, en particular, los de promover y sostener la opulencia económica.

No puede haber duda de que este vínculo instrumental es de gran interés y relevancia, en virtud de que el proceso de crecimiento económico es por una razón u otra muy apreciado. Sin embargo, la pregunta que surge es: ¿Debe valorarse el crecimiento económico en sí mismo, llevando así al atesoramiento de esos elementos (incluyendo los parámetros culturales) que promueven el crecimiento? ¿O es el crecimiento económico en sí un instrumento y no puede reclamar un papel fundacional como pueden tenerlo los aspectos culturales de la vida humana? Es difícil pensar que la gente tiene buenas razones para valorar los bienes y los servicios, sin tomar en cuenta cómo afectan nuestra libertad de vivir en la forma en que la valoramos. También resulta difícil aceptar que el papel de la cultura puede ser plenamente capturado en un concepto puramente instrumental. Ciertamente, aquello que tenemos razón de valorar, nuestro tribunal de última instancia, debe estar relacionado con la cultura y, en este sentido, no podemos reducir la cultura a una posición secundaria como mero promotor del crecimiento económico. ¿Cómo podríamos hacer de nues-

tra valoración razonada algo absolutamente carente de valor?

Por tanto, es importante reconocer las funciones instrumentales de largo aliento de la cultura, en el proceso de desarrollo y, al mismo tiempo, reconocer que no todo es cultura en los juicios que se hacen sobre el desarrollo. Existe, además, un papel intrínseco en la evaluación del proceso de desarrollo. Este doble papel se aplica no sólo en el contexto de la promoción del desarrollo económico, sino a otros objetivos específicos externos, como la sustentabilidad del medio ambiente, la preservación de la diversidad de las especies, etc. En la promoción de todos esos objetivos específicos, algunos parámetros culturales pueden ser de ayuda y otros pueden ser un obstáculo. En tanto que tenemos razones para valorar estos objetivos específicos, tenemos bases derivadas e instrumentales para valorar esas posturas y características culturales que promueven el cumplimiento de dichos objetivos. Pero volvamos a la cuestión básica ¿por qué concentrarnos en estos objetivos específicos? La cultura debe ser considerada en grande, no como un simple medio para alcanzar ciertos fines, sino como su misma base social. No podemos entender la llamada dimensión cultural del desarrollo sin tomar nota de cada uno de estos papeles de la cultura.

El papel constituyente de la cultura

Desde que el término sostenible se hizo frecuente en la literatura del desarrollo, ha habido una tendencia a encuadrar todo lo importante en el formato de esta expresión. Por lo tanto, no es de sorprender que la frase desarrollo culturalmente sostenido haya aparecido en este contexto. ¿Alejarse del concepto puramente instrumental de la cultura es marchar en la dirección correcta?

Existen dos inconvenientes en utilizar un lenguaje de este tipo. En primer lugar, se ignora el papel constituyente de la cultura. Si la cultura va a ocuparse sólo de lo sostenible, tendríamos que empezar por preguntarnos qué es lo que vamos a sostener. Enfocarse en el desarrollo culturalmente sostenible es aislar a la cultura de su papel fundacional al juzgar el desarrollo y es, además, tratarla sólo como un medio de desarrollo sostenible, no importa cuál sea su definición. Es, por tanto, una degradación de la cultura convertida en un celebrado instrumento del desarrollo sostenible, definida en forma independiente. Si vemos el desarrollo en términos de opulencia (como crecimiento del PBI per cápita) y resulta que la egocéntrica y la egoísta ética sostiene y promueve la opulencia, entonces el desarrollo culturalmente sostenible estaría más que satisfecho promoviendo sociedades egocéntricas y egoístas. Hacer de la cultura una parte de lo sostenible, en vez de ser su base misma, sería rebajarla a una posición inferior.

El segundo problema tiene otra procedencia. La cultura admite el dinamismo, puede mantenerse al ritmo de la evolución y el progreso. La cultura en cada uno de los países de la Tierra, se ha transformado a lo largo de los siglos. La retórica de lo sostenible, a diferencia de tener libertad para crecer y desarrollarse, coloca el debate cultural en términos prematuramente conservacionistas. Una vez que pasamos del concepto puramente instrumental de la cultura y le asignamos un papel constructivo y creativo, debemos concebir el desarrollo en términos también del desarrollo cultural.

Conclusión

La cultura participa en el desarrollo en tres sentidos, distintos pero relacionados entre sí.

1. *Papel constituyente:* El desarrollo, en su sentido más amplio, incluye el desarrollo cultural, que es un

componente básico e inseparable del desarrollo en general. Si se priva a las personas de la oportunidad de entender y cultivar su creatividad, eso es en sí un obstáculo para el desarrollo. Por tanto, la educación básica es importante no sólo por la contribución que puede hacer al crecimiento económico, sino porque es una parte esencial del desarrollo cultural.

2. *Papel evaluativo:* Lo que valoramos y que además tenemos razones para valorar está definitivamente influenciado por la cultura. El crecimiento económico o cualquier otro objetivo de esa clase, carecen de elementos externos importantes y las cosas que valoramos intrínsecamente, reflejan el impacto de nuestra cultura. Incluso si las mismas cosas tienen un alto valor en sociedades diferentes (si, por ejemplo, se busca vivir más tiempo y con mayor felicidad, en muchas sociedades muy diferentes), ello no las hace independientes de valores o de las culturas, sólo indica la congruencia de las distintas sociedades en sus razones para hacer tal valoración.

3. *Papel instrumental:* Independientemente de los objetivos que valoremos, su búsqueda estará influenciada, en mayor o menor grado, por la naturaleza de nuestra cultura y ética de comportamiento. El reconocimiento de este papel de la cultura es más frecuente que otros y si bien es cierto que no debemos limitarnos a este aspecto, no podemos ignorar el hecho de que los parámetros culturales desempeñan inter alia un fuerte papel instrumental. Esto se aplica no sólo a la promoción del crecimiento económico sino de otros cambios—como el mejoramiento en la calidad de vida— asociados con el desarrollo en un sentido amplio.

En este breve trabajo he tratado de distinguir entre tres formas distintas en que la cultura es importante para el desarrollo. El punto de vista pluralista—al que nos conduce—vuelve un tanto compleja la llamada

dimensión cultural del desarrollo. He ofrecido argumentos en el sentido de por qué esta complejidad es ineludible. También he expuesto por qué resulta inadecuado y falaz optar por la simplicidad del concepto de opulencia del desarrollo (considerando a la cultura exclusivamente en términos instrumentales o abstrayendo a la cultura de su creatividad y dinamismo, convirtiéndola en un reducto de conservacionismo a ultranza).

La libertad es primordial para la cultura, sobre todo, la libertad para decidir lo que habremos de valorar y qué clase de vida vamos a buscar. En última instancia, el papel instrumental, el evaluativo y el constructivo están todos relacionados con esta libertad.

AUTOEVALUACIÓN

1. ¿Qué es Desarrollo Humano?
2. Defina el concepto de LIBERTAD y discuta en grupo la importancia del mismo y las capacidades en los logros del DESARROLLO.
3. ¿Qué es Desarrollo Humano Sostenible?

RESULTADO DIDÁCTICO

Al finalizar la tercera sesión, debes ser capaz de:

Comprender el concepto de DESARROLLO HUMANO y aplicarlo a la realidad de Colombia.

INFORME DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE

DEBE CONTENER :

1. IDENTIFICACIÓN : NOMBRE DEL EQUIPO, SESIÓN Y NÚMERO DEL INFORME.

2. LUGAR, DA, FECHA, HORA Y OBJETO DE LA REUNIÓN

3. INTRODUCCIÓN

4. LISTA DE ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO

5. ANOTACIÓN DE LOS ROLES DE MODERADOR, DEL RELATOR Y DEL OBSERVADOR Y LA CALIFICACIÓN INDIVIDUAL DE LA BITÁCORA POR TEMÁTICA

6. AGENDA : TEMAS QUE SE VAN A TRATAR EN LA SESION INDICANDO EL TIEMPO DEDICADO A CADA UNO

7. TEXTO DE LA TEMÁTICA, QUE INCLUYE :

·INQUIETUDES Y PREGUNTAS QUE SE DISCUTAN EN EL EQUIPO, SEÑALANDO EL NOMBRE DEL AUTOR

·COMENTARIOS O CONCLUSIONES DEL EQUIPO FRENTE A CADA INQUIETUD O A CADA PREGUNTA

·PREGUNTAS O CONSULTAS PARA EL TUTOR.

·TITULO DEL ENSAYO QUE SE EVALUE Y ELNOMBRE DEL AUTOR

·COEVALUACIÓN DADA Y RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES QUE SE HICIERON AL TRABAJO

·AUTOEVALUACIÓN DEL EQUIPO

·EVALUACIÓN. CONTIENE EL RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE TRABAJO EN EQUIPO

·IDENTIFICACIÓN DE LA PRÓXIMA SESIÓN: LUGAR, FECHA, HORA Y NOMBRES DE LA MESA DIRECTIVA DESIGNADA PARA LA SIGUIENTE SESIÓN.

·OBSERVACIONES. RELACIONAR OBSERVACIONES FINALES EN LASQUE SE SEÑALE SI SE AGOTO O NO LA AGENDA E INDICAR LA HORA EN QUE SE LEVANTÓ LA SESION

·FIRMA DE LA PERSONA QUE HACE LA RELATORIA

ANEXOS:

1. PREGUNTAS Y SUGERENCIAS PARA CADA TEMÁTICA.

2. EVALUACIÓN DE LA MARCHA DELEQUIPO. LA REALIZA EL MODERADOR INDICANDO SU PAPEL.

3. INSTRUMENTO Y ANÁLISIS DEL OBSERVADOR.

4. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS PARTICIPANTES EN CADA UNIDAD.

COEVALUACIÓN

El estudiante deberá consultar dos (2) de los siguientes textos que se señalan a continuación:

1. AMAR AMAR José Juan, 1998. Una conceptualización comprensiva del Desarrollo Humano. Publicado en: Desarrollo Humano Perspectiva para el Siglo XXI. Ediciones Uninorte. Bogotá
2. PNUD, 1990. Desarrollo Humano Informe 1990. Bogotá Tercer Mundo Editores
3. PNUD-DNP-ACCI-PNDH, 2003. 10 Años de Desarrollo Humano en Colombia. Bogotá
4. PNUD, 2001. Informe Sobre Desarrollo Humano 2001
5. STERN Nicholas 2002. Una Estrategia para el Desarrollo. Banco Mundial – Alfaomega Colombia. Bogotá
6. SEN Amartya, 1998. Las teorías del Desarrollo a Principios del Siglo XXI. En Cuadernos de Economía No. 29 segundo semestre de 1998. Bogotá
7. SEN Amartya, 2000. Desarrollo y Libertad. Editorial Planeta Bogotá
8. STREETEN Paul, 1998. Globalización y competitividad: ¿Cuáles son las implicaciones para la teoría y práctica del desarrollo? Publicado en El Desarrollo Económico y Social en los umbrales del siglo XXI. Banco Interamericano de Desarrollo. Washington.

AUTOEVALUACIÓN GENERAL DE LA TEMATICA

1. ¿Qué es el DESARROLLO?
2. ¿Cuáles son los enfoques del Desarrollo en las teorías económicas ?.
3. ¿Cuáles son los conceptos claves de la teoría de Adam Smith? .
4. ¿Cuáles son los conceptos claves de la teoría de David Ricardo?
5. ¿Cuáles son los conceptos claves del enfoque Marxista?
6. ¿Qué plantea el enfoque neoclásico?
7. ¿Qué plantea el enfoque histórico?
8. ¿Qué plantean los enfoques keynesiano y postkeynesiano?
9. ¿Qué plantea el enfoque regulacionista?
10. ¿Qué plantea el enfoque latinoamericano?
11. ¿Qué plantea el enfoque institucionalista?
12. ¿Cuál es la relación entre GLOBALIZACIÓN – DESARROLLO?. Defina esta relación.
13. ¿Qué plantea el enfoque crítico, cultural y ambiental?

AUTOEVALUACIÓN GENERAL DE LA TEMATICA

14. ¿Cuáles son los enfoques sobre Desarrollo Humano?. Defínalos.

15. Defina los conceptos de Desarrollo, Libertad, Desarrollo Humano y Desarrollo Humano Sostenible.

16. ¿Cuál es la relación entre SOCIEDAD - DESARROLLO – Y DESARROLLO.

COEVALUACIÓN

Cada estudiante deberá presentar en la sesión presencial un Trabajo Escrito sobre ***Los Problemas del Desarrollo en Colombia***, para ser evaluado por otro estudiante.

RESULTADO DIDACTICO GENERAL

Al finalizar la sesión debes ser capaz de DETERMINAR las Teorías y Enfoques del Desarrollo, y aplicarlos al análisis del Desarrollo Colombiano.

EVALUACIÓN DEL MÓDULO

FORTALEZAS

DEBILIDADES

EVALUAR EL MODULO TENIENDO ENCUENTA LA PERTINENCIA CON EL PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL. ESTA EVALUACION DEBE SER ENVIADA POR CORREO A LA SEDE CENTRAL Y DIRIGIDA A LA COORDINACION DEL NUCLEO TEMATICO.

EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LOS CAPITULOS DEL MODULO

NOMBRE DE LAS UNIDADES	OBJETIVOS	PERTINENCIA CON EL PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA A.P.T.
UNIDAD 1:		
UNIDAD 2:		
UNIDAD 3:		
UNIDAD 4:		
OBSERVACIONES:		
<p>EVALUAR LOS OBJETIVOS DE LOS CAPÍTULOS DEL MÓDULO TENIENDO ENCUNTA LA PERTINENCIA CON EL PLAN DE ESTUDIOS DELPROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL. ESTA EVALUACIÓN DEBE SER ENVIADA POR CORREO A LA SEDE CENTRAL Y DIRIGIDA A LA COORDINACIÓN DEL NÚCLEO TEMÁTICO.</p>		

EVALUACIÓN DEL CONTENIDO DIDÁCTICO DEL MÓDULO

PROCEDE	EXPLIQUE
1. DE LO GLOBAL A LO CONCRETO	
2. DE LO CONCRETO A LO ABSTRACTO	
3. DE LO EPISÓDICO A LO SISTEMÁTICO	
4. DE LO CONOCIDO A LO DESCONOCIDO	
5. MEDIANTE UN PROCEDIMIEN- TO CÍCLICO (CONOCIDO/DESCO- NOCIDO/CONCRETO/ABSTRAC- TO/GLOBAL/ANALÍTICO/ SISTEMÁTICO)	

EVALUAR EL MÓDULO TENIENDO ENCUESTA LA PERTINENCIA CON EL PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL. ESTA EVALUACIÓN DEBE SER ENVIADA POR CORREO A LA SEDE CENTRAL Y DIRIGIDA A LA COORDINACIÓN DEL NÚCLEO TEMÁTICO.

EVALUACIÓN DEL TUTOR

Ciudad y fecha: _____

Nombre del Estudiante: _____

Código: _____

Centro Territorial: _____

Nombre del Tutor: _____

FUNCIONES	SI	NO	REGULAR	CALIFICACIÓN
1. FUNCIONES DE CONTROL - Estructura. Indica al estudiante lo que debe hacer - Regula. Gobierna - Propone un modelo - Resuelve el conflicto				
PORCENTAJE PARCIAL				
2. FUNCIONES DE ORGANIZACIÓN - Regula la participación de los estudiantes - Organiza los momentos de los estudiantes en la sesión presencial - Ordena - Corta una situación de conflicto				
PORCENTAJE PARCIAL				
3. FUNCIONES DE IMPOSICIÓN - Gobierna. Realiza él mismo ciertos actos - Moraliza - Presta ayuda no solicitada - Informa sin que se le pregunte - Impone un juicio de valor				
PORCENTAJE PARCIAL				
4. FUNCIONES DE FACILITACIÓN - Da a conocer la secuencia del trabajo - Demuestra - Controla de forma neutra				
PORCENTAJE PARCIAL				

EN CADA TIPO DE FUNCIONES EVALUAR Y CALIFICAR CON UN SI (100%), UN NO (1%), O REGULAR (50%) LAS DIFERENTES FUNCIONES DEL TUTOR. ESTA EVALUACIÓN DEBE SER ENVIADA POR CORREO A LA SEDE CENTRAL Y DIRIGIDA A LA COORDINACIÓN DEL NÚCLEO TEMÁTICO.

EVALUACIÓN DEL TUTOR

Ciudad y fecha: _____
 Nombre del Estudiante: _____ Código: _____
 Centro Territorial: _____
 Nombre del Tutor: _____

FUNCIONES	SI	NO	REGULAR	CALIFICACIÓN
5. FUNCIONES DE DESARROLLO DE CONTENIDOS - Repite para aclarar - Motiva sugiriendo - Aprecia, resalta lo positivo de una idea o situación - Ofrece variedad de recursos, respondiendo a las demandas de ayuda				
PORCENTAJE PARCIAL				
6. FUNCIONES DE DESARROLLO DEL ESTUDIANTE - Estimula - Pide información personal - Estructura el pensamiento del estudiante - Aporta una ayuda solicitada por el estudiante - Promueve las competencias: Disciplinar, Interdisciplinaria, Social e Investigativa - Promueve la participación de los estudiantes - Promueve en los estudiantes el Aprender - aprender; el Aprender a conocer; el Aprender - hacer; y el Aprender a vivir juntos y a convivir con los demás				
PORCENTAJE PARCIAL				
7. FUNCIONES DE RESPUESTAS PERSONALES - Responde a las preguntas de los estudiantes - Acude a la experiencia personal del estudiante - Interpreta una situación - Reconoce sus errores				
PORCENTAJE PARCIAL				

EN CADA TIPO DE FUNCIONES EVALUAR Y CALIFICAR CON UN SI (100%), UN NO (1%), O REGULAR (50%) LAS DIFERENTES FUNCIONES DEL TUTOR. ESTA EVALUACIÓN DEBE SER ENVIADA POR CORREO A LA SEDE CENTRAL Y DIRIGIDA A LA COORDINACIÓN DEL NÚCLEO TEMÁTICO.

FUNCIONES	SI	NO	REGULAR	CALIFICACIÓN
8. FUNCIONES DE PERSONALIZACIÓN - Acepta una exteriorización espontánea - Invita al estudiante a tener en cuenta una experiencia de campo - Interpreta una situación personal - Individualiza la enseñanza				
PORCENTAJE PARCIAL				
9. FUNCIONES AFECTIVAS POSITIVAS - Elogia - Ofrece ayuda - Anima, estimula				
PORCENTAJE PARCIAL				
10. FUNCIONES AFECTIVAS NEGATIVAS - Crítica, acusa, ironiza - Advierte, reprende, amonesta, castiga - Difiere de manera vaga - Rechaza una exteriorización espontánea - Respuesta personal negativa				
PORCENTAJE PARCIAL				
11. FUNCIONES DE RETROALIMENTACIÓN POSITIVA - Aprueba estereotipadamente - Aprueba repitiendo la respuesta del estudiante - Aprueba específicamente - Aprueba de otras maneras - Alaba, alienta, recompensa - Muestra solicitud - Promete recompensa - Tiene sentido del humor - Ofrece una palabra afectuosa al estudiante				
PORCENTAJE PARCIAL				
EN CADA TIPO DE FUNCIONES EVALUAR Y CALIFICAR CON UN SI (100%), UN NO (1%), O REGULAR (50%) LAS DIFERENTES FUNCIONES DEL TUTOR. ESTA EVALUACIÓN DEBE SER ENVIADA POR CORREO A LA SEDE CENTRAL Y DIRIGIDA A LA COORDINACIÓN DEL NÚCLEO TEMÁTICO.				

EVALUACIÓN DEL TUTOR

Ciudad y fecha: _____
 Nombre del Estudiante: _____ Código: _____
 Centro Territorial: _____
 Nombre del Tutor: _____

FUNCIONES	SI	NO	REGULAR	CALIFICACIÓN
12. FUNCIONES DE RETROALIMENTACIÓN NEGATIVAS - Desaprueba estereotipadamente - Desaprueba repitiendo irónicamente - Desaprueba específicamente - Desaprueba de otra forma - Difiere la retroalimentación				
PORCENTAJE PARCIAL				
13. FUNCIONES DE CONCRETIZACIÓN - Utiliza un material - Invita al estudiante a servirse de un material - Se apoya en audiovisuales - Escribe en la pizarra				
PORCENTAJE PARCIAL				
PORCENTAJE TOTAL				

EN CADA TIPO DE FUNCIONES EVALUAR Y CALIFICAR CON UN SI (100%), UN NO (1%), O REGULAR (50%) LAS DIFERENTES FUNCIONES DEL TUTOR. ESTA EVALUACIÓN DEBE SER ENVIADA POR CORREO A LA SEDE CENTRAL Y DIRIGIDA A LA COORDINACIÓN DEL NÚCLEO TEMÁTICO.

