

# Rol del Estado Aspectos Sociopolíticos

M. Angélica Pavez

Semestre Primavera, Julio – Septiembre 2008

*Magíster en Gestión y Políticas Públicas*

## Programa del curso

- Lectura del programa
- 6 temas que orientan al curso
- Metodología del curso
  - Cátedras y sesiones de trabajo auxiliar
- Evaluación
  - Prueba
  - Trabajo final

## Temas

- I. El Estado y el Neo Institucionalismo
- II. Enfoque de decisión racional
- III. Eficacia del Estado y Desarrollo
- IV. La Política en la Reforma del Estado
- V. Paradigmas de Reforma del Estado
- VI. Estado y temas emergentes:  
Identidades, Globalización y ciudadanía

## ¿Qué es el Estado?

- Soberanía
- Territorio
- Aparato administrativo
- Nación
- Identidad
- Fines públicos
- Poder
- Legitimidad del poder
- Organización
- Uso de mecanismos de Coerción
- Uso de la fuerza
- Reconocimiento como Estado

*“Entendemos por Estado a una forma particular de ordenamiento político que surgió en Europa a partir del siglo XIII y hasta fines del siglo XIX o principios del XX, que aún se mantiene que se ha ido extendiendo a lo largo del tiempo a casi todo el planeta, caracterizada por: soberanía, territorio, un aparato administrativo de naturaleza burocrática, sistema estatal” (Abal Medina)*

*“El estado es una empresa de dominio que requiere una administración continua” (Weber)*

*“Una asociación de tipo institucional, que en interior de un territorio ha tratado con éxito de monopolizar la coacción física legítima como instrumento de dominio” (Weber)*

#### 4 Capacidades de un Estado (Oszlak)

- *La de institucionalizar su autoridad, relacionado con el “monopolio de la coacción física legítima”*
- *Diversificar su control, creación de instituciones que sean obedecidas*
- *Internalizar una identidad colectiva, construcción identidad nacional como mecanismo ideológico de control y facilite la comunicación entre la gente*
- *Externalizar su poder, ser reconocido como estado por los demás estados*

## Tipos de Estado

- **Estado Absolutista**

“El surgimiento de los estados Absolutistas obedece más a factores militares y económicos que a factores políticos”

- **Estado Liberal**

“El estado Liberal se presenta como un tipo de organización política perfectamente coherente con el capitalismo. Se plantea una sociedad de individuos libres que compiten en el mercado por su bienestar, en el marco de una democracia restringida”

- **Estado de Bienestar y Estado Keynesiano**

“la forma Keynesiana que adopta el Estado de Bienestar a partir del '30 significa el fin de las políticas de laissez faire y la creación de una economía mixta en la cual la lógica de mercado y de la ganancia individual fuera moderada por una lógica que tuviera en cuenta la colectividad”

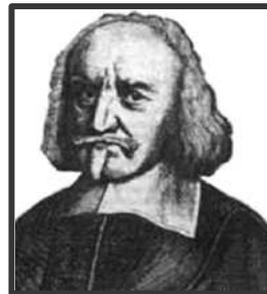
Estado de Bienestar	Estado Keynesiano
Origen del EB en S XIX al observar la polarización social	A partir de la crisis de 1930, desarrollo después de la segunda postguerra
Desarrolla sus instituciones antes de la crisis	Ruptura con etapa liberal previa y respuesta a las crisis recurrentes
Responde a motivaciones socio políticas	Motivaciones económicas
Instituciones caracterizadas por su rigidez, crean derechos garantizados jurídicamente e incorporados como derechos adquiridos	Instrumentos flexibles para ser usados anticíclicamente
Campo de la redistribución y pretende permitir el acceso de amplios sectores al consumo de bienes y servicios	Campo de la inversión y producción

## Tema I: El Estado y el Neo Institucionalismo

- a) Doctrina Clásica
- b) Doctrina Liberal
- c) Doctrina Marxista
- d) Enfoque Legalista- estatista
- e) Enfoque sistémico – estructural
- f) Enfoque estatista o neo estatista
- g) Enfoque Neo Institucional

## Doctrina Clásica

- **Thomas Hobbes [1588 - 1679]** “El Leviatán” 1651
- “**Contrato Social**” mediante el cual los poderes individuales se transfieren a un soberano absoluto o “Leviatán”
- Estado como “artificio” creado por el Hombre



*“Homo Hominis, lupus”*

## Doctrina Clásica



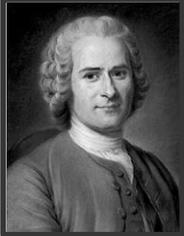
*“Es por ello manifiesto que durante el tiempo en que los hombres viven sin un poder común que les obligue a todos al respeto, están en aquella condición que se llama guerra; y una guerra como de todo hombre contra todo hombre. Pues la guerra no consiste sólo en batallas, o en el acto de luchar; sino en un espacio de tiempo donde la voluntad de disputar en batalla es suficientemente conocida...”*

## Doctrina Clásica

- **John Locke (1632-1704)**
- Excluye a la monarquía para que los individuos entreguen el poder a un soberano, **pero el poder sigue en ellos** (“Tratados sobre el Gobierno Civil 1690”)
- **Padre del liberalismo moderno** pues propone que la soberanía emana del pueblo y E° debe proteger los derechos, poderes separados



## Doctrina Clásica

- **Jean Jacques Rousseau (1712-1778)**
  - “Contrato Social 1762”
  - La propiedad es fuente del mal
  - El E° no es árbitro Neutral
- 
- Estado Natural del hombre antes de vivir en Sociedad era bueno y feliz “*El Buen salvaje*”
  - Vive en comunidad guiado por el *egoísmo*, ansia de riqueza e injusticia

## Doctrina Clásica

*Estado de Naturaleza a Estado Social*  
**Proceso de Degeneración**  
*(desigualdades con la propiedad privada)*

**“Discurso sobre el origen y el fundamento de la desigualdad entre los hombres”**

## Doctrina Clásica

- Nuevo “**Contrato Social**” que los vuelva a su Estado Natural
- Pacto de la Comunidad con el individuo y del individuo con la comunidad para generar una “**Voluntad General**” y que es fundamento de todo poder político.
- Vuelta a la Naturaleza, educación y fomento de individualismo e independencia del hombre

## Tema I: El Estado y el Neo Institucionalismo

- a) Doctrina Clásica
- b) Doctrina Liberal
- c) Doctrina Marxista
- d) Enfoque Legalista- estatista
- e) Enfoque sistémico – estructural
- f) Enfoque estatista o neo estatista
- g) Enfoque Neo Institucional

## Doctrina Liberal

- En “*La riqueza de las Naciones (1776)*”, Smith argumenta:
  - Ganancia material es la razón primaria de ser del individuo
  - Agregación de decisiones en su propio interés, maximiza el bienestar de la sociedad
  - El mecanismo para que se produzca el Bienestar es el Mercado y la “mano invisible”

## Doctrina Liberal



Adam Smith . (1723-1790)

- Rol del Estado es Marginal a la principal dinámica social
- Debe proveer marco legal y ser guardián del libre mercado
- Liberalismo mira con “sospecha” el Rol del Estado

## Doctrina Liberal

**David Ricardo (1772-1823)**

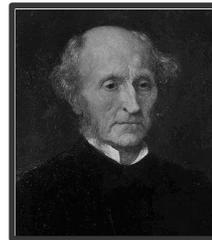
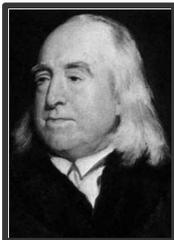
*"Principios de economía política  
y tributación" (1817)*

- El Poder del estado radica en su poder de conquista militar, la que está determinada por la riqueza acumulada.
- Riqueza Limitada, pero que puede ser aumentada a partir de la especialización de las economías



## Doctrina Liberal

- Los Utilitaristas Jeremy Bentham (1748 -1832), John Stewart Mill (1773 -1836) y James Mill (1806 -1873)



## Doctrina Liberal

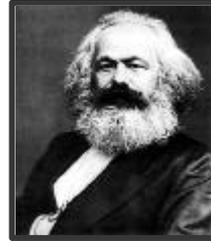
- Todas las experiencias Humanas se reducen al placer y al dolor
- Función del Estado es incrementar el placer y reducir el sufrimiento
- Propuesta de expandir el poder político (respondiendo a demandas de derechos políticos), aunque el Mercado sea único mecanismo de regulación.
  - Bentham demostró que el código del siglo XVIII era anti económico
  - Mill defendió el derecho de actuar libremente

## Tema I: El Estado y el Neo Institucionalismo

- a) Doctrina Clásica
- b) Doctrina Liberal
- c) Doctrina Marxista
- d) Enfoque Legalista- estatista
- e) Enfoque sistémico – estructural
- f) Enfoque estatista o neo estatista
- g) Enfoque Neo Institucional

## Doctrina Marxista

- Karl Marx (1818-1883 )
  - Condiciones materiales determinan la estructura social y conciencia humana
  - Estructura social representan los intereses de los tipos de producción
  - E° no es árbitro, sino que participa a favor de la clase dominante
  - No existe el Bien común
- Federico Engel (1820-1895)
  - Estado capitalista no es imparcial, mantiene orden que le conviene a la Burguesía
  - E° es expresión de la Burguesía
  - Componente filosófico de la concepción de la Historia, Fin de la historia sin clases



## Doctrina Marxista

*“No nos coloquemos, como el economista cuando quiere explicar algo, en una imaginaria situación primitiva. Tal situación primitiva no explica nada, simplemente traslada la cuestión a una lejanía nebulosa y grisácea. Supone como hecho, como acontecimiento, lo que debería deducir, esto es, la relación necesaria entre dos cosas, por ejemplo, entre división del trabajo e intercambio. Así es también como la teología explica el origen del mal por el pecado original: dando por supuesto como hecho, como historia, aquello que debe explicar.*

*Nosotros partimos de un hecho económico, actual.”  
(Manuscritos Económicos filosóficos)*

## Doctrina Marxista

*El obrero es más pobre cuanto más riqueza produce, cuanto más crece su producción en potencia y en volumen. El trabajador se convierte en una mercancía tanto más barata cuantas más mercancías produce. La desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas. El trabajo no sólo produce mercancías; se produce también a sí mismo y al obrero como mercancía, y justamente en la proporción en que produce mercancías en general. (Manuscritos)*

## Doctrina Marxista

- Enfoques neomarxistas más contemporáneos (Chomsky, Brown, Wendy)
  - Visión dialéctica de la sociedad
  - Preeminencia de la economía en el análisis
  - Democracia social inherente al sistema capitalista y funcional a sus objetivos
  - Democracia implantada para los intereses, no hay E° Neutral
- Neo marxistas, dejan de lado el fin de la historia y reconocen otros actores.

## Doctrina Marxista

*"La riqueza, en las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista, se presenta como una inmensa acumulación de mercancías".  
(El Capital)*

*"No basta con decir que el hombre es libre para afirmar que un esclavo es falsamente esclavo, es preciso pensar y combatir las condiciones materiales que hacen de un hombre un verdadero esclavo"  
(Ideología Alemana)*



## Tema I: El Estado y el Neo Institucionalismo

- a) Doctrina Clásica
- b) Doctrina Liberal
- c) Doctrina Marxista
- d) Enfoque Legalista- estatista
- e) Enfoque sistémico – estructural
- f) Enfoque estatista o neo estatista
- g) Enfoque Neo Institucional

## Enfoque Legalista- estatista



*“Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio, reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física legítima. Lo específico de nuestro tiempo es que a todas las demás asociaciones e individuos sólo se les concede el derecho a la violencia física en la medida que el Estado lo permite. El Estado es la única fuente del “derecho” a la violencia” (Max Weber, La Política como Vocación).*

**Max Weber (1864-1920)**

- La política como búsqueda de distribución del poder para poder usar la fuerza
- Tres tipos de dominación (tradicional, carismática y legal)
- La democracia como una herramienta para elegir líderes fuertes

## Enfoque Legalista- estatista

- Weber sugiere avanzar hacia la autoridad legal
  - De esta forma se desarrolla el enfoque legalista – formal y E° con agencia con énfasis en leyes y normas
  - Burocracia profesional con énfasis en las normas
  - Dentro del Estado se llevan a cabo los procesos políticos

## Enfoque Legalista- estatista

- En el caso de la **burocracia**, Weber desarrolló un tipo ideal:
  - *Organización con división de funciones*: cada miembro tiene una esfera limitada de actividades y funciones, autoridad limitada.
  - *Reglas impersonales*: relación contrato / sueldo. Perfil del funcionario más allá de los intereses y las personas.
  - *Calificación Técnica*: criterio de selección y calificación de la burocracia
  - *Registros*: todo queda resguardado por escrito.

## Tema I: El Estado y el Neo Institucionalismo

- a) Doctrina Clásica
- b) Doctrina Liberal
- c) Doctrina Marxista
- d) Enfoque Legalista- estatista
- e) Enfoque sistémico – estructural
- f) Enfoque estatista o neo estatista
- g) Enfoque Neo Institucional

## Enfoque sistémico – estructural

- Dependencia / Interdependencias de las partes de un sistema en un todo. Interacción.
  - Conductismo años 50-60 con foco en el individuo
  - Críticas a Weber
  - Individuo actuando en un sistema y E° como parte de un sistema más amplio
  - Cobra relevancia la relación entre el E°, Política y economía
- Frontera entre Estado y Sociedad**

## Enfoque sistémico – estructural

- Los problemas de AL son estructurales
    - Condiciones estructurales: Déficit público, existencia de oligopolios y monopolios, baja productividad agrícola, insuficiente diversificación de exportaciones, etc.
  - Teoría de la modernización (países subdesarrollados tienen que adoptar instituciones correctas)
  - Teoría de la dependencia, centro industrial y dependencia de la periferia agrícola y manufacturera (Gunder Frank, Cardoso y Faletto, Dos Santos)
- Relevancia del Estado, nuevos roles, no sólo políticos**

## Surgimiento de la T° de la Dependencia

- Trasfondo de la escuela de la dependencia es la discusión que surge luego de la depresión de los años '30
- Nace la doctrina de la CEPAL con Raúl Prebisch y el llamado “estructuralismo latinoamericano”
- Estrategia económica basada en la Sustitución de importaciones y desarrollo hacia “adentro”
- Rol del Estado proteccionista y planificador



Raúl Prebisch (1901-1986)

## Surgimiento de la T° de la Dependencia

***“El desarrollo económico de América Latina y alguno de sus principales problemas” (1949)***



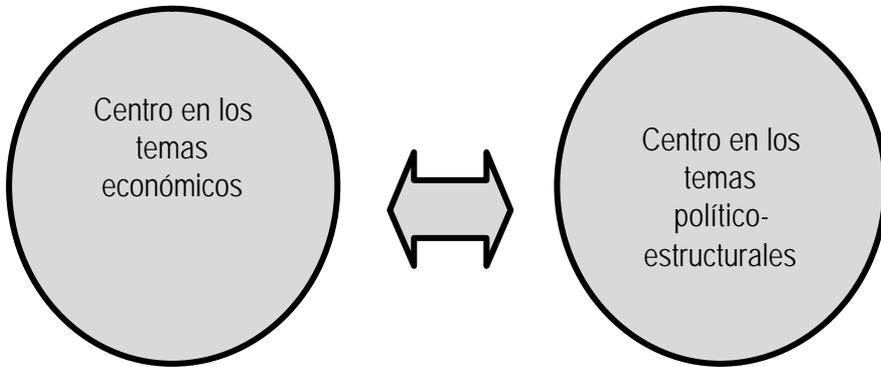
- Revista de la CEPAL (diciembre del 2001) hace un homenaje a Prebisch, su pensamiento y una serie de documentos sobre los temas de su trabajo
- Base en la experiencia argentina
- Necesidad de cambiar las estructuras de producción
- Industrialización
- Conjugar la acción del Estado y Mercado
- Crisis en AL producto de las crisis en países desarrollados
- Énfasis en el mercado interno

*“se puede comprender cómo los fenómenos más graves que enfrentan estas economías no vienen de un supuesto retraso causado por la no integración al capitalismo, sino que, por el contrario, las más poderosas limitaciones a su pleno desarrollo provienen del modo cómo ellos se articulan con este sistema internacional y se deben a sus propias leyes de desarrollo”*

## La teoría de la dependencia

- Jóvenes teóricos latinoamericanos que desarrollan una teoría de la dependencia y diversas corrientes
  - Andre Gunder Frank
  - Fernando Henrique Cardoso
  - Enzo Faletto
  - Theotonio dos Santos
  - Ruy Mauro Marini
  - Vania Bambirra
  - Celso Furtado
  - Otros..

## La teoría de la dependencia



- *"El subdesarrollo no es consecuencia de la supervivencia de instituciones arcaicas, de la falta de capitales en las regiones que se han mantenido alejadas del torrente de la historia del mundo, por el contrario, el subdesarrollo ha sido y es aun generado por el mismo proceso histórico que genera también el desarrollo económico del propio capitalismo" (GF).*

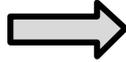
*"El subdesarrollo no es una cuestión atrasada y anterior al capitalismo, sino una consecuencia de él y una forma particular de su desarrollo: el capitalismo dependiente"*

*"Nuestras elites miraron nuestros países desde la perspectiva del colonizador y esta situación básica alienada es la forma que asumió la cultura subdesarrollada y dependiente"*

## La teoría de la dependencia



Gunder Frank (1929-2005)



- Desarrollo del subdesarrollo en la periferia
- Rol de las burguesías



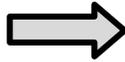
Dos Santos (1931-)



- Desarrollo y subdesarrollo como resultado del capitalismo

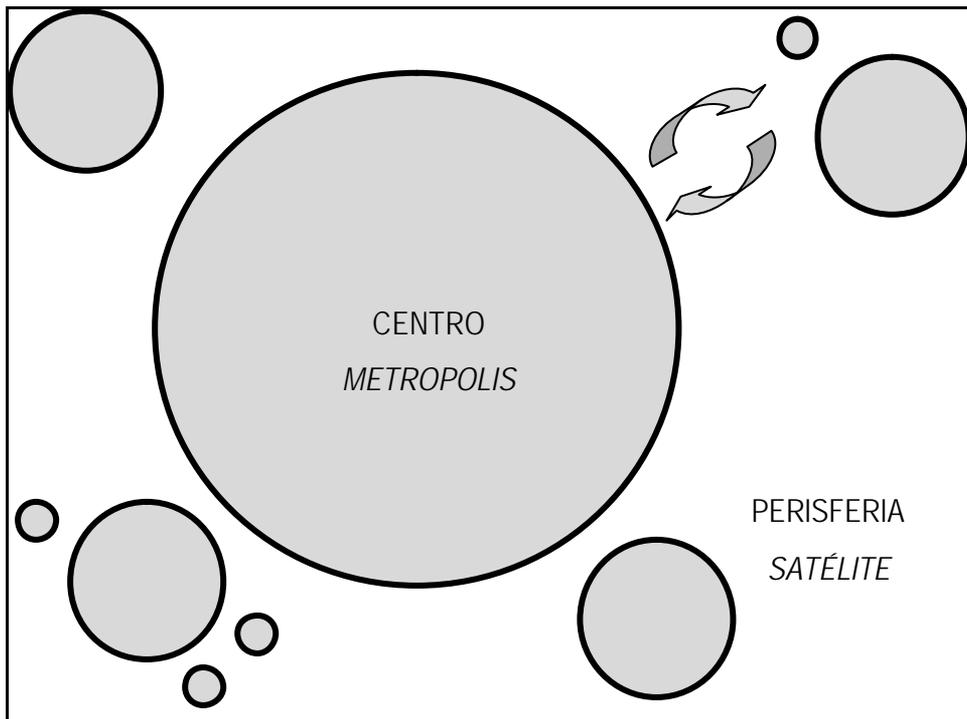


F. Henrique Cardoso (1931-)



- Factores políticos e históricos

*“Para permitir estas situaciones desventajosas, los países dependientes tienen que generar altos excedentes, no por disponer de una tecnología más elevada, sino por contar con una mano de obra súper explotada, la cual se convierte en una limitación para el desarrollo del mercado interno, así como para el desarrollo de las capacidades técnicas, culturales y la salud moral y física de sus pueblos (Dos Santos)”*



*“Este sistema se reproduce como dependiente. Al reproducir un sistema productivo cuyo desarrollo está limitado por estas relaciones internacionales, sistema que desarrolla necesariamente solo algunos sectores económicos y que es obligado a intercambiar en condiciones desiguales (Dos Santos)”*

*“Prebisch no era fatalista. Creía en el desarrollo, pese a los obstáculos internos y a las asimetrías del comercio internacional. Y en esto fui y sigo siendo su discípulo. En el estudio que hicimos Enzo Faletto y yo, jamás vimos contradicción entre desarrollo y dependencia. La situación de dependencia definía la índole excluyente e inícuo del desarrollo, pero no representaba un impedimento (FHC)”*

*“El desafío que se planteaba y que no fue atendido era hacer llegar los beneficios de ese crecimiento al mayor número de personas. Era creer en la autonomía del político y buscar un arreglo de poder más sensible a los intereses de la mayoría, lo que suponía la afirmación de la democracia (FHC)”*

## Tema I: El Estado y el Neo Institucionalismo

- a) Doctrina Clásica
- b) Doctrina Liberal
- c) Doctrina Marxista
- d) Enfoque Legalista- estatista
- e) Enfoque sistémico – estructural
- f) Enfoque estatista o neo estatista
- g) Enfoque Neo Institucional

## Enfoque estatista o neo estatista

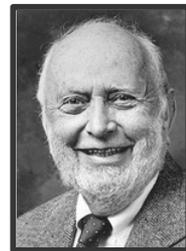
- Resurge enfoque estatista, se habla del neo estatismo
- **Estado tiene autonomía pues tiene intereses y objetivos distintos a la sociedad**
  - Leyes, reglas e instituciones moldean el comportamiento político
  - Estado es entidad distinta, constituida aparte y relativamente opuesta a otra entidad que es la sociedad

## Tema I: El Estado y el Neo Institucionalismo

- a) Doctrina Clásica
- b) Doctrina Liberal
- c) Doctrina Marxista
- d) Enfoque Legalista- estatista
- e) Enfoque sistémico – estructural
- f) Enfoque estatista o neo estatista
- g) Enfoque Neo Institucional

## Enfoque Neo Institucional

- Surge del neoestatista, pero incorpora la ciencia económica.
- Estado Autónomo y productor más relevante de política.
- ¿Cómo se toman las decisiones?
  - Lo que las autoridades pueden obtener depende de arreglos institucionales.
- *Restricciones e incentivos*
- Reconoce múltiples actores (autoridades políticas, ministerios, grupos de poder etc.)
- El efecto de éstos actores depende de las instituciones “**las instituciones importan mucho**”.



Douglas North

## Neo Institucionalismo

- **Viejo institucionalismo**
- **Neo institucionalismo**, posterior a los '50 busca explicar el comportamiento humano
  - Neo institucionalismo histórico (Karl Polanyi)
  - Neo institucionalismo de la elección racional (Douglas North)

## Neo Institucionalismo

- Neo institucionalismo “Histórico” (Karl Polanyi, 1886-1964)
  - Interés por describir el orden social del siglo IXX y XX.
  - Fin al sistema mercantilista e inicio al sistema capitalista
  - Instituciones que posibilitaban los equilibrios en el siglo IXX: equilibrio de potencias, uso del patrón oro, libre mercado, idea de democracia

## Neo Institucionalismo

*“El liberalismo económico, hablando con propiedad, es el principio director de una sociedad en la cual la industria está fundada sobre la institución de un mercado autorregulador”*

## Neo Institucionalismo

*“Las leyes del mercado de la que hablan los liberales no pueden funcionar fuera de una economía de mercado, y que esta es un sistema institucional creado deliberadamente y sostenido artificialmente a través de un mercado autorregulador cuyo funcionamiento autónomo exige la y transformación de la sociedad y naturaleza en mercancías”*

## Neo Institucionalismo

- Neo institucionalismo (Douglas North)
  - Variables político institucionales en el análisis económico
  - Instituciones como “Reglas del juego”
  - Rol de las instituciones
  - Teoría de la conducta humana y costos de transacción
    - Asimetrías de información

## Neo Institucionalismo

- *“Las insituciones reducen la incertidumbre por el hecho de que proporcionan una estructura a la vida diaria. Constituyen una guía para la interacción humana, de modo que cuando deseamos saludar a los amigos, manejar un automovil, comprar naranjas, pedir dinero prestado, establecer un negocio, enterrar a nuestros muertos, o cualquier otra cosa, sabemos (o podemos averiguar con facilidad) cómo realizar estas actividades” (North, 1993)*

## Neo Institucionalismo

*“Las instituciones son las reglas del juego en una sociedad o, más formalmente, son las limitaciones ideadas por el hombre que le dan forma a la interacción humana” (North, 1993)*

- La ciencia económica es a-histórica, pero La historia también es importante
- Evidencia empírica y análisis comparado que entrega luces del rol de las instituciones

## Neo Institucionalismo

- Diversas instituciones sociales son medios a través de los cuales se estructuran diversos ámbitos de la vida social.
- Institucionalismo clásico al Neo institucionalismo



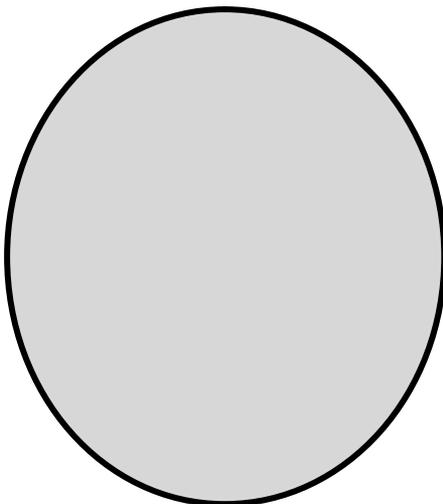
- Institucionalismo clásico estudia el Estado como estructura política de tipo formal- legal que encarna el poder político
- Neo institucionalismo es reflejo de un trabajo que combina las disciplinas de la ciencia política, sociología, economía e historia.

*Entre los mercados y su supuesta eficiencia y entre la intervención y su supuesta equidad están las instituciones. Son éstas las que definen qué tanto funcionan los mercados y qué tanto redistribuye la intervención.  
(Wiesner 1997)*

## Neo Institucionalismo

- Neo institucionalismo
  - Importancia de las instituciones
  - Combinar las teorías económicas y de las instituciones
  - Ir más allá de los modelos tradicionales como modelo más dinámico
- Neo institucionalismo en tres vertientes
  - **Sociológico**
  - **Politológico**
  - **Económico**

## Neo Institucionalismo



**INSTITUCIONES**