



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

**ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN
SANTO TOMÁS**

**SEMINARIO:
LA GLOBALIZACIÓN DE LOS MERCADOS Y EL
COMERCIO INTERNACIONAL**

**“HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO Y SU
IMPACTO EN LA EMPRESA AEROMÉXICO”**

TRABAJO FINAL

**QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
LICENCIADO EN RELACIONES COMERCIALES**

PRESENTAN:

**MARIANA FABIOLA JIMÉNEZ ROJAS
ARGELIA GUADALUPE OLIVER URRUTIA
GERARDO RUIZ TUFÍÑO
MARYSOL SOLÍS BARAJAS**

CONDUCTOR: C.P. SALVADOR ROMÁN ROMÁN

México D.F.

Febrero 2009



Antes que nada quiero agradecer a la persona más importante en mi vida , a quien me ha permitido llegar hasta aquí y ser lo que hoy soy, a aquel que me ha amado y me ha sostenido cada día de mi vida. Gracias por darme tu gozo y tu paz, la esperanza en los momentos de duda, tranquilidad en tiempos difíciles, por ser mi luz en el camino y por darme la hermosa familia que tengo....gracias Dios.

En uno de los momentos más trascendentales en mi vida, este objetivo cumplido, es sinónimo de apoyo incondicional, palabras de aliento, confianza, y ánimo; debo este triunfo a mis padres por darme la estabilidad emocional, económica, sentimental; para poder llegar hasta este logro, que definitivamente no hubiese podido ser realidad sin ustedes; gracias por todo su amor, su tiempo, por todo el sacrificio que hicieron para darme una buena educación.

A mi Vic, mi hermano, por ser ese estímulo en mi vida, mi aliento, mi consuelo y la razón por la cual mi mundo siempre ha sido mejor, eres el mejor hermano que pude haber tenido.

A mis Abuelos, Lulú y Jorge, que con su amor siempre me han apoyado y cuidado y que día a día crece más mi amor por ellos. GRACIAS por darme la posibilidad de que de mi boca salga esta palabra...familia. Ustedes serán siempre la inspiración para alcanzar mis metas, por enseñarme que todo se aprende y que todo esfuerzo es al final recompensa.

A Lerins, porque eres una persona que creíste en mí, por tu presencia y por tu apoyo, por esos momentos tan hermosos, alegrías, lágrimas... Te llevo en el corazón y te llevaré por siempre.

A mis amigos por su compañía y su amistad.

A mis profesores por su conocimiento

Mariana

A mis padres:

Sabiendo que no existirá forma de agradecer una vida de sacrificio y esfuerzo, quiero que sientan que el objetivo logrado también es de ustedes y que la fuerza que me ayudó a conseguirlo fue su apoyo, amor y confianza.

A mis padrinos:

Por que con su ayuda, apoyo y consejo, hoy veo llegar a su fin una de las metas más importantes de mi vida. Consideren este logro mi manera de agradecer toda la ayuda que me han brindado y la confianza que siempre han depositado en mí.

A mis Hermanos:

Por que siempre he contado con ellos para todo, gracias a la confianza que siempre nos hemos tenido; por el apoyo y amistad. ¡Gracias!

A mi familia:

Que me resulta muy difícil poder nombrarlos a todos en tan poco espacio, sin embargo ustedes saben quienes son. No es fácil llegar, se necesita empeño, lucha y deseo, pero sobre todo, apoyo como el que he recibido durante este tiempo.

A mi amiga Marysol:

*Porque gracias al equipo que formamos, logramos llegar hasta el final.
Por tu amistad ¡Gracias!*

Y gracias a ti...que me motivas para ser una mejor persona cada día.

Con amor...Argelia

En testimonio de gratitud ilimitada para su apoyo, aliento y estímulo mismos que posibilitaron la conquista de esta meta.

Mi formación profesional con admiración y respeto. Porque gracias a su apoyo y consejo he llegado a realizar la más grande de mis metas. La cual constituye la herencia más valiosa que pudiera recibir.

En agradecimiento a mis padres por el apoyo recibido durante mi formación profesional. En reconocimiento a todo, el apoyo brindado a través de mis estudios y con la promesa de seguir siempre adelante.

Al término de esta etapa de mi vida, quiero expresar un profundo agradecimiento a quienes con su ayuda, apoyo y comprensión me alentaron a lograr esta hermosa realidad.

Como una muestra de mi cariño y agradecimiento, por todo el amor y el apoyo brindado y porque hoy veo llegar a su fin una de las metas de mi vida, le agradezco la orientación que siempre me han otorgado. Gracias.

Gerardo

A mis padres y familia:

En testimonio de gratitud por su apoyo y consejos, es que he llegado a consolidar la más grande de mis metas, misma que constituye la herencia más valiosa que pudiera recibir. ¡Los quiero mucho!

Con admiración y respeto.

A mi Amiga Argelia:

Gracias a tu amistad es que puedo recordar este periodo como uno de los mejores en mi vida. ¡Te quiero!

A César:

Que un día apareció, decidido a cambiarme la vida.

Marysol

Historia del pensamiento económico y su impacto en la empresa “Aeroméxico”

Introducción

Capítulo 1. Antecedentes históricos de la empresa Aeroméxico	3
1.1 Breve Reseña	4
1.2 Historia de Aeroméxico	4
1.2.1 El Caballero Águila	4
1.2.2 Los inicios: Nace Aeronaves de México (1934-1988)	5
1.2.3 Aerovías de México (1988-1990)	6
1.2.4 El Reto - Afianzarse (1991-1995)	6
1.2.5 Integración a Cintra (1996)	7
1.2.6 Los años más recientes de Aeroméxico	7
1.3 Organigrama	9
1.4 Flota de Aeroméxico	10
1.5 Alianzas: Sky Team	14
1.6 Rutas de Aeroméxico	15
1.7 Programa de Planeación y Respuesta a la Emergencia Aérea	16
Capítulo 2. Teorías económicas.	18
2.1 Teoría Clásica o tradicional	19
2.1.1 Economistas clásicos	20
2.1.2 Marxistas	22
2.1.3 Neoclásicos	25
2.2 Teoría Moderna	29
2.2.1 Keynesianos	29
2.2.2 Estructuralistas	31
2.2.3 Monetarismo	32
2.3 Teoría Contemporánea	34
2.3.1 Economistas neoliberales	34
Capítulo 3. Corrientes económicas.	37
3.1 Liberalismo económico	38
3.2 Neoliberalismo económico	43
3.3 Globalización	49
3.3 La Tercera Vía	52

Capítulo 4. Modelos económicos.	62
4.1 Modos de Producción	63
4.1.1 Comunidad primitiva	63
4.1.2 Esclavismo	65
4.1.3 Feudalismo	66
4.1.4 Capitalismo como modo de producción	68
4.1.5 Socialismo	69
4.1.6 Comunismo	70
4.2 Capitalismo	71
4.3 Proteccionismo	73
4.3.1 Modelo proteccionista y su aplicación en México	74
4.4 Sustitución de importaciones	75
4.4.1 Modelo de sustitución de importaciones y su aplicación en México	76
4.5 Economía mixta	77
Capítulo 5. Nuevas tendencias.	79
5.1 Económicas	81
5.2 Políticas	84
5.3 Sociales	89
5.4 Tecnológicas	92
5.5 Culturales	95
Caso Práctico. Historia del pensamiento económico en Aeroméxico	99
• Identidad de Aeroméxico	100
• Matriz DAFO	101
• Aeroméxico y su transición del proteccionismo al neoliberalismo	102
• La globalización en Aeroméxico	104
• Ventajas y Desventajas de los modelos económicos en Aeroméxico	107
• Tendencias en la aviación comercial	108
Glosario de términos	112
Anexos	120
Conclusiones y/o recomendaciones	138
Bibliografía	140

Introducción

La ciencia económica va ligada históricamente al auge del sistema capitalista moderno. No existió una ciencia económica griega, cristiana, o renacentista. Ciertamente numerosos autores de la antigüedad tocaron temas relacionados con la economía, pero ninguno llegó a la elaboración de un pensamiento sistemático, abstracto, científico de los mecanismos que actúan en el acontecer económico de las sociedades humanas.

Ningún pensador concibió la idea de un sistema económico completo, que funcionase según unas leyes fijas y universales, y, por tanto, susceptible de ser comprendido y alterado en su funcionamiento por la voluntad humana. En su desarrollo inicial su preocupación se limitó a problemas tales como la economía doméstica, cuestiones cambiarias, la justificación del interés, la propiedad, el valor, las riquezas, etc. prevaleciendo lo ético y moral en el trato de estos temas.

Dos avances muy importantes ocurrieron con el mercantilismo en el siglo XVI donde ya no se trata de juzgar moralmente sino de recomendar a los gobernantes medidas políticas que enriquezcan al país y con la primera escuela, "la fisiocracia", que comenzó a considerar la actividad económica de manera global, si bien de una forma muy primitiva.

Pero el nacimiento de la economía como verdadera ciencia tiene un motivo muy concreto la publicación del libro *Investigación sobre la naturaleza y causas de La Riqueza de las Naciones* del británico Adam Smith, en el año 1776; este fue el primer intento exitoso de sistematización del pensamiento económico.

Una nueva visión del hombre se derivó de esta obra fundamental de la economía. A partir de aquí podemos establecer el inicio de la ciencia económica. Ahora presentamos una línea de tiempo que expresa la aparición de las distintas corrientes del pensamiento económico desde el surgimiento de la obra de Adam Smith.

El conocer las diferentes filosofías que influyen en el pensamiento económico, permite analizar desde un punto de vista crítico las diferentes corrientes económicas.

La importancia que tiene conocer estas corrientes, es que según sea la tendencia filosófica de la que provienen, se derivan medidas de política económica que toman los gobiernos de cualquier nación y que afectan directamente a la sociedad.

El resultado de esta política económica del Estado, se refleja en el mejoramiento del nivel de vida de su nación o en el estancamiento o el hundimiento de la misma.

La política económica de un gobierno, sea del país que sea, se han de reflejar en el abatimiento de la pobreza, ignorancia y desempleo de la gran mayoría de la sociedad que representa, o bien, en una mayor profundidad y amplitud de esos males.

Resultado de lo anterior, llegamos a un fenómeno denominado globalización, con el cual convivimos día a día sin darnos cuenta, es evidente que dicho fenómeno nos ha cambiado por completo la vida.

Uno de los supuestos esenciales es que cada vez más naciones están dependiendo de condiciones integradas de comunicación, el sistema financiero internacional y de comercio. Por lo tanto, se tiende a generar un escenario de mayor intercomunicación entre los centros de poder mundial y sus transacciones comerciales.

La premisa fundamental de la globalización es que existe un mayor grado de integración dentro y entre las sociedades, el cual juega un papel de primer orden en los cambios económicos y sociales que están teniendo lugar. Este fundamento es ampliamente aceptado. Sin embargo, en lo que se tiene menos consenso es respecto a los mecanismos y principios que rigen esos cambios.

La globalización ofrece grandes oportunidades de alcanzar un desarrollo verdaderamente mundial, pero no está avanzando de manera uniforme. Algunos países se están integrando a la economía mundial con mayor rapidez que otros. En los países que han logrado integrarse, el crecimiento económico es más rápido y la pobreza disminuye, sin embargo en las economías emergentes ocurre lo contrario, a lo largo del capítulo cinco se describen con mayor exactitud las causas y procesos de cambio.

En el presente trabajo estudiamos todos estos conceptos y fueron aplicados a la empresa Aeroméxico para su mayor comprensión. Con esto nos damos cuenta como, la historia, afecta o beneficia a una empresa, así como las diversas situaciones económicas del país y del mundo van moldeando y creando nuevas instituciones.

Aeroméxico en un claro ejemplo de la transición económica que viven día a día las empresas y cómo deben adaptarse a dichos cambios para poder sobrevivir en el mercado.

Recordemos que, *“si no estudiamos nuestro pasado no podremos entender el presente ni sobrevivir al futuro”*.

Capítulo 1

Antecedentes históricos de la empresa Aeroméxico

*"El verdadero precio de todas las cosas,
lo que le cuestan realmente al hombre que quiere adquirirlas,
es el esfuerzo y la molestia que supone adquirirlas"*

Adam Smith

Capítulo 1. Antecedentes históricos de la empresa Aeroméxico

1.1 Breve Reseña

Grupo Aeroméxico está conformado por Aerovías de México, Aerolitoral y un 50% de empresas subsidiarias como Servicios de Apoyo en Tierra, Aeromexpress, Sabre STT y Alas de América¹

Aeroméxico es la aerolínea más grande del país azteca, tiene su base de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Junto con su subsidiaria Aeroméxico Connect tiene una flota de 115 aviones. Vuela a 71 destinos diferentes, lo que la convierte en la aerolínea con más destinos y la tercera en movimiento de pasajeros. Actualmente se compone por aproximadamente 8500 empleados.

1.2 Historia de Aeroméxico

1.2.1 El Caballero Águila

Entre los antiguos mexicanos las alas, o la facultad de volar en los hombres, tiene tres expresiones realmente impresionantes por su significado: el Dios-Hombre Quetzalcóatl tiene plumas y se presenta impetuoso y sobrecogedor como quien llega volando; en la ceremonia ritual del Volador resulta fascinante tanto para el que la ejecuta como para quien la admira por que es una solución práctica y evidente del hombre que surca el aire y, entre los aztecas, había una organización militar en la que destacaban los Caballeros Águilas que eran guerreros escogidos porque ya habían probado en la batalla su valentía, arrojo y heroísmo.

En los grandes acontecimientos públicos, como los ritos del sacrificio, los aztecas organizaban una espectacular ceremonia que incluía una especie de desfile militar de la que formaba parte la danza de los Caballeros Águilas, quienes saltaban como si fueran aves dispuestas a iniciar el vuelo. Eran jóvenes, vestían como un tejido hecho de plumas, empuñaban lanzas, portaban escudos y tenían cubierto el rostro con una máscara que imitaba la cabeza de un águila. Por estar enraizada su imagen en nuestros orígenes, se eligió con orgullo al Caballero Águila, como símbolo de Aeroméxico.



¹http://www.azteca21.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5640&Itemid=12

1.2.2 Los inicios: Nace Aeronaves de México (1934-1988)

Aeronaves de México

Antonio Díaz Lombardo crea Aeronaves de México. El primer avión fue un Stinson SR, tripulado por el piloto Julio Zinser, el cual protagonizó el vuelo inaugural en la ruta México-Acapulco el día 14 de septiembre de 1934.

La escasez de aviones, refacciones y motores provocada por la Segunda Guerra Mundial, obligó a don Antonio a buscar un socio en el medio aeronáutico: el 30 de abril de 1941 Aeronaves de México vendió a Pan American el 25% de sus acciones.

En 1955 la empresa tenía oficinas en 21 ciudades del país y dos en los Estados Unidos. Su flota estaba formada por 15 aviones (12 eran DC-3, dos DC-4 y un C-47 carguero) y pronto se incorporarían cuatro Convair.

En 1957 se obtuvieron permisos para volar las rutas México - Nueva York y Acapulco - Los Ángeles. En el mismo año, accionistas mexicanos recuperaron las acciones en poder de Pan American. Dos años después, el gobierno federal adquirió por decreto todas las acciones y bienes de Aeronaves de México.

En 1964 Aeronaves contaba con ya 2,980 empleados y ofrecía servicio a 32 ciudades de la República, así como vuelos a ciudades de Estados Unidos, Europa, Canadá y Sudamérica. Acapulco, su primera ruta, ofrecía nueve frecuencias al día.

De 1964 a 1970 el gobierno realizó intensos trabajos de modernización aeroportuaria y brindó apoyo para la adquisición de equipo por parte de las aerolíneas.

En 1982, la crisis económica elevó la deuda en dólares del sector aeronáutico y dificultó las operaciones en esa moneda. Los pasajeros internacionales disminuyeron 27% y 7% los nacionales.

El 15 de abril de 1988 estalló en Aeronaves de México una huelga que derivó en la quiebra de la empresa y la suspensión de las operaciones. La sindicatura quedó en manos de Banobras, la cual recontrató a un reducido grupo de personas para operar una decena de vuelos. A seis meses de la quiebra, la Sindicatura concluyó su exitosa labor, pues casi duplicó el número de vuelos, todos ellos domésticos.



1.2.3 Aerovías de México (1988-1990)

El 1° de octubre de 1988 nació Aerovías de México, S.A. de C.V, conservando el nombre comercial de Aeroméxico y el emblema del Caballero Águila. La aerolínea arrancó su operación con 25 aviones y una planta laboral de alrededor de 3,500 empleados. Las prioridades de la empresa fueron consolidar el negocio y lograr estándares de puntualidad, confiabilidad, cuidado en el manejo de equipaje y servicio, para conquistar la preferencia del público.

El lema publicitario "*Con lo mejor de nosotros mismos*" reflejaba el proceso que se estaba viviendo. En 1989 se reabrieron los vuelos internacionales y en el mismo año se formó Aeromexpress, compañía de carga. En esa época puntualidad y servicio fueron los mejores aliados en la batalla por ganar un lugar importante en la aviación.



1.2.4 El Reto - Afianzarse (1991-1995)

La Guerra del Golfo, en 1991 fue un capítulo que afectó las finanzas de nuestra empresa. Al finalizar 1992 el crecimiento se frenó bruscamente por problemas financieros. Alfonso Pasquel fue nombrado Director General en diciembre de ese año y su primer objetivo fue estabilizar las finanzas.

Con la severa crisis de 1994, Aeroméxico enfrentó el más grave problema en su joven historia. Los bancos acreedores ayudaron a sanear la compañía, al renegociar la deuda e inyectar capital.

En 1995 el esfuerzo se orientó a optimizar los procesos para fortalecer la calidad de servicios y productos, y se revisó la Filosofía para trabajar con enfoque de negocio. Aeroméxico se propuso hacer más productivas sus rutas y generar valor agregado en todas las acciones de sus colaboradores, maximizar ingresos y reducir los costos de operación, así como optimizar los recursos con una orientación a resultados.



1.2.5 Integración a Cintra (1996)

Nacimiento de CINTRA

El 28 de junio de 1996 nació la Corporación Internacional de Transporte Aéreo (CINTRA), como tenedora de las acciones de varias empresas del transporte aéreo, principalmente Aeroméxico y Mexicana. Así se sumaron sus ventajas competitivas y geográficas y se atendió en forma más eficiente a los mercados globales.

Con CINTRA, Aeroméxico se integró a un sistema de transporte aéreo más competitivo, capaz de enfrentar a las compañías internacionales. Así, reforzó su participación en los mercados e incrementó su cobertura a través de alianzas estratégicas con otras aerolíneas.

En 1997 comenzó un intenso trabajo para reorientar el negocio y su crecimiento, esfuerzo que recibió el nombre de Construyamos el futuro, hoy. Se trata de un gran pensamiento que integra y reúne a quienes forman la empresa, y manifiesta la voluntad de ser una organización de alto rendimiento, orientada al servicio y con una profunda vocación por la calidad. Gracias a ello, en el primer semestre de 1997 se alcanzaron los mejores resultados en la historia de la compañía.



1.2.6 Los años más recientes de Aeroméxico

Aerovías de México cumplió una década en 1998. En ese año se redefinió una estrategia comercial donde el pasajero marca el rumbo. La estructuración de la empresa en función de sus tres segmentos de mercado (negocios, playas y fronteras) permitió responder mejor al cliente y ofrecerle productos más competitivos. El servicio ha distinguido a Aeroméxico de sus competidores y socios comerciales.

En 1999 se revisó la filosofía y se decidió mantener sin cambios la misión y visión. Se establecieron objetivos de largo plazo y un modelo de negocio que permitiría alcanzar y consolidar la competitividad global, aunque manteniendo el enfoque en los cuatro objetivos estratégicos: Rentabilidad, Servicio, Mercado y Desarrollo.

En junio del 2000, Aeroméxico, Air France, Delta y Korean Air, fundaron una nueva alianza aérea global: Sky Team. La alianza (a la que más tarde se incorporaron Czech Airlines, Alitalia, Continental, KLM y Northwest) permite a sus socios competir a nivel mundial y sumar múltiples beneficios para satisfacer a sus clientes.

En el mismo año se creó, el Programa de Planeación y Respuesta a la Emergencia, un gran avance dentro de un área que ha sido un compromiso permanente de Aeroméxico. En cuanto a la cultura de la organización, los cuatro objetivos de negocios se tradujeron en siete Prioridades Estratégicas que orientan cada una de las acciones de la empresa.

Se integró en 2001 un sistema de Lectoras Ópticas que, sin demorar el proceso de documentación de pasajeros, ha protegido a la empresa de pérdidas millonarias. Este mismo año, se lanzó el Programa Soluciones de Servicio que nos permite aumentar nuestra efectividad y satisfacción como personas y por lo tanto como prestadores de servicio.

En el año 2002, el Papa Juan Pablo II elige por tercera vez a Aeroméxico en su viaje de retorno al Vaticano, en su 5a visita pastoral a nuestro país. Se lanza la campaña promocional de mayor impacto en los últimos años en la industria nacional: Viaja Gratis Toda tu Vida.

En 2003 la compañía cumple 15 años de vida, por tal motivo se inaugura el Museo Aeroméxico para volar en el tiempo. En 2003 se lleva a cabo el lanzamiento de otra exitosa campaña promocional: Vacaciones Ganadas.

En 2003 Iniciamos la renovación de la flota con la adquisición de los aviones Boeing B737, equipados con Winglets que permiten un ahorro de combustible de hasta 4%. La nueva flota de B737 de nueva generación nos reafirma como una aerolínea a la vanguardia.

En 2004 iniciamos un año lleno de retos que demandó todo nuestro empeño y compromiso. Hemos sorteado severas turbulencias. A pesar de que un sinnúmero de factores - muchos de ellos ajenos a la industria - han nublado el panorama para las aerolíneas de todo el mundo, el Caballero Águila ha salido airoso.²



² http://www.aeromexico.com/mex/spanish/pages/about/corporate_info/history_index.html

1.3 Organigrama ³

Directorio

Presidencia y Director General

Andrés Conesa Labastida

Equipo Directivo

Nombre	Dirección
Abraham Zamora Torres	Director Ejecutivo de Asuntos Corporativos y de Industria
Alejandro Somuano Ventura	Director Ejecutivo de Planeación
Francisco Cuevas Feliu	Director Ejecutivo Comercial
Raúl Mauricio Saenz Campos	Director Ejecutivo de Operaciones y Mantenimiento
Ricardo Sánchez Baker	Director Ejecutivo de Finanzas
Néstor Hernán Astete Angulo	Director Ejecutivo de Recursos Humanos
Eric Mayett	Director de Seguridad Aérea
Jorge Ordoñez Aguillón	Director de Auditoría Interna
Alejandro Pérez Zubiría	Director Nacional de Ventas
Alfredo Torres Narváez	Gerente Regional de Ventas Región Sur
Genaro Esparragoza Ruvalcaba	Gerente Regional de Ventas Región Norte
Gonzalo Robles Daud	Gerente Regional de Ventas Región Centro
Víctor Mateos Baldit	Gerente Regional de Ventas Región Pacífico

³ http://www.aeromexico.com/mex/spanish/pages/about/corporate_info/management_team.html

1.4 Flota de Aeroméxico

SAAB 340-B



Especificaciones:

- Fabricado en Suecia
- 19.7 metros de largo
- 21.4 metros de envergadura
- 33 asientos
- 13.2 toneladas de peso máximo al despegue
- Velocidad de crucero de 530 Km/h

ARJ-145



Especificaciones:

- Fabricado en Brasil
- 29.8 metros de largo
- 20 metros de envergadura
- 50 asientos
- 22 toneladas de peso máximo al despegue
- Velocidad de crucero de 833 Km/h

MD-82



Especificaciones:

- Fabricado en EUA
- 45.1 metros de largo
- 32.9 metros de envergadura
- 142 asientos
- 67.8 toneladas de peso máximo al despegue
- Velocidad de crucero de 820 Km/h

MD-83



Especificaciones:

- Fabricado en EUA
- 45.1 metros de largo
- 32.9 metros de envergadura
- 142 asientos
- 69.0 toneladas de peso máximo al despegue
- Velocidad de crucero de 820 Km/h

MD-87



Especificaciones:

- Fabricado en EUA
- 39.8 metros de largo
- 32.9 metros de envergadura
- 109 asientos
- 67.8 toneladas de peso máximo al despegue
- Velocidad de crucero de 820 Km/h

MD-88



Especificaciones:

- Fabricado en EUA
- 45.1 metros de largo
- 32.9 metros de envergadura
- 142 asientos
- 69.0 toneladas de peso máximo al despegue
- Velocidad de crucero de 820 Km/h

EMB-190



Especificaciones:

- Fabricado en Brasil
- 36.2 metros de largo
- 28.7 metros de envergadura
- 99 asientos
- 47.8 toneladas de peso máximo al despegue
- Velocidad de crucero de 830 Km/h

BOEING 737-700



Especificaciones:

- Fabricado en EUA
- 33.6 metros de largo
- 35.8 metros de envergadura
- 124 asientos
- 67.13 toneladas de peso máximo al despegue
- Velocidad de crucero de 830 Km/h

BOEING 737-800



Especificaciones:

- Fabricado en EUA
- 39.5 metros de largo
- 35.8 metros de envergadura
- 150 asientos
- 79 toneladas de peso máximo al despegue
- Velocidad de crucero de 830 Km/h

BOEING 767-200 ER



Especificaciones:

- Fabricado en EUA
- 48.5 metros de largo
- 47.6 metros de envergadura
- 181 asientos
- 175.5 toneladas de peso máximo al despegue
- Velocidad de crucero de 850 Km/h

BOEING 737-300 ER



Especificaciones:

- Fabricado en EUA
- 54.9 metros de largo
- 47.6 metros de envergadura
- 209 asientos
- 184.6 toneladas de peso máximo al despegue
- Velocidad de crucero de 850 Km/h

BOEING 777-200 ER



Especificaciones:

- Fabricado en EUA
- 63.7 metros de largo
- 60.9 metros de envergadura
- 277 asientos
- 297.5 toneladas de peso máximo al despegue
- Velocidad de crucero de 850 km/h 4

4 http://www.aeromexico.com/mex/spanish/pages/about/aeromexico_fleet/planes.html

1.5 Alianzas Sky Team

SkyTeam es la primera alianza aérea global orientada a satisfacer las necesidades del pasajero.

Hoy por hoy, con Aeroméxico prácticamente puede viajar a cualquier lugar del planeta, puesto que ofrece más de 496 vuelos diarios a 49 destinos y cinco vuelos directos sin escalas a Sudamérica y Europa, además usted podrá llegar a cualquier parte del mundo, ya que con nuestras aerolíneas Socias de SkyTeam le ofrecemos 14,615 salidas diarias a 728 destinos en 149 países.



En conjunto, Aeroméxico, Aeroflot, Air Europa, Air France, Alitalia, China Southern, Continental Airlines, Copa Airlines, Czech Airlines, Delta, Kenya Airways, KLM Royal Dutch Airlines, Korean Air y Northwest Airlines, buscan brindarle más opciones de vuelo, mejorar el servicio al usuario y unir esfuerzos para premiar su fidelidad.

Puesto que pensamos más en el cliente, SkyTeam se destaca como una alianza superior, única en su género ya que usted, como viajero internacional, tendrá flexibilidad y mayores posibilidades de elección para sus viajes internacionales.⁵

⁵ http://www.aeromexico.com/mex/spanish/pages/about/global_alliances/alliances_list.html

1.6 Rutas de Aeroméxico ⁶

Acapulco	París	Guadalajara
Aguascalientes	Phoenix, AZ	Hermosillo
Barcelona	Poza Rica	Houston, TX
Buenos Aires	Puerto Peñasco	Ixtapa Zihuatanejo
Campeche	Puerto Vallarta	La Paz
Cancún	Reynosa	Las Vegas
Chicago	Roma	León / Bajío
Chihuahua	Salt Lake City, UT	Los Ángeles
Ciudad del Carmen	San Antonio, TX	Los Cabos
Ciudad Juárez	San Diego, CA	Los Mochis
Ciudad Obregón	San Francisco, CA	Matamoros
Culiacán	San Pedro Sula,	Mazatlán
Denver, CO	Honduras	Mérida
Durango	Santiago	Miami
Guadalajara	Sao Paulo	Minatitlán
Hermosillo	Seattle, WA	Monterrey
Houston, TX	Shanghai, Pudong Int.	Morelia
Ixtapa Zihuatanejo	Tampico	Nueva York / JFK
La Paz	Tapachula	Oaxaca
Las Vegas	Tijuana	Ontario, CA
León / Bajío	Tokio (Narita)	Orlando, FL
Lima	Toronto, ON	Phoenix, AZ
Los Ángeles	Torreón	Poza Rica
Los Cabos	Tucson, AZ	Puerto Peñasco
Los Mochis	Veracruz	Puerto Vallarta
Madrid	Villahermosa	Reynosa
Managua, Nicaragua	Acapulco	Salt Lake City, UT
Matamoros	Aguascalientes	San Antonio, TX
Mazatlán	Campeche	San Diego, CA
Mérida	Cancún	San Francisco, CA
Miami	Chicago	Seattle, WA
Minatitlán	Chihuahua	Tampico
Monterrey	Chihuahua	Tapachula
Morelia	Ciudad del Carmen	Tijuana
Nueva York / JFK	Ciudad Juárez	Toronto, ON
Oaxaca	Ciudad Obregón	Torreón
Ontario, CA	Culiacán	Tucson, AZ
Orlando, FL	Denver, CO	Veracruz
	Durango	Villahermosa

⁶ http://www.aeromexico.com/mex/spanish/pages/about/corporate_info/index.html

1.7 Programa de Planeación y Respuesta a la Emergencia Aérea

Aeroméxico, la línea aérea que cambia el concepto de viajar, ofrece a empresas relacionadas con la aviación un servicio de alto valor agregado. Se trata del desarrollo de programas de planeación y respuesta a la emergencia que llevarán a cabo expertos en manejo de crisis de la aerolínea, quienes laboran en el Área de Respuesta a la Emergencia de Aeroméxico, instancia preventiva que cuenta con una estructura sólida basada en manuales de procedimientos que le permiten actuar ante cualquier eventualidad ocurrida en la aerolínea y asesorar a terceros en esta materia.

Aeroméxico ha puesto principal atención en la capacitación de su personal para desarrollar la habilidad de responder adecuadamente ante cualquier emergencia o incidente que se presente en la aerolínea. Para ello cuenta con los recursos humanos y técnicos que satisfacen plenamente los requisitos del marco legal internacional de la aviación en esta materia, el cual garantiza la reacción inmediata y adecuada para atender las emergencias y preservar el prestigio e imagen de la empresa.

Aeroméxico es pionera en ofrecer a terceros este apoyo para la implantación de acciones preventivas, por medio de su Programa de Planeación y Respuesta a la Emergencia. Su oferta de servicios abarca la planeación, capacitación y consultoría en este importante rubro.

Servicios de Planeación:

Se desarrollan planes para atender una emergencia de acuerdo con necesidades específicas de la empresa a la que se le preste el servicio, tomando en cuenta sus recursos internos y actividades. A partir de ello se definen las actividades que habrán de llevar a cabo los equipos participantes en el apoyo a la emergencia de la empresa.

Servicio de Capacitación:

Se capacita a los siguientes equipos:

Care Team, equipo de atención a familiares, empleados y tripulantes Go Team, equipo de rescate que atiende la emergencia en el sitio del accidente Call Center, equipo de atención a familiares vía telefónica, manejo de prensa, equipo de comunicación en crisis.

Taller de procedimientos de emergencia para empleados en las estaciones de la aerolínea.

Servicios de Consultoría:

Asesoría para diseñar un programa de emergencia acorde con las necesidades de la empresa, programa de apoyo psicológico en situaciones de crisis, diseño de simulacros para verificar el buen funcionamiento de los planes de manejo de situaciones de crisis, ejercicios para verificar los planes por llevarse a cabo, diseños de los planes de respuesta a la emergencia, tanto de la empresa como de las estaciones que a ella pertenecen.

Aeroméxico una vez más refrenda su liderazgo en la industria de la aviación al ser pionera no sólo en México, sino también en América Latina en la impartición de cursos de planeación y respuesta a la emergencia que ofrece a otras aerolíneas, empresas de transporte público o privado, carga y autoridades que así lo requieran.⁷

⁷ http://www.noticias.info/archivo/2005/200504/20050425/20050425_61142.shtm

CAPÍTULO 2 TEORÍAS ECONÓMICAS

“La igualdad de la riqueza debe consistir en que ningún ciudadano sea tan opulento que pueda comprar a otro y ninguno tan pobre que se vea necesitado de venderse”.

Rousseau

Capítulo 2. Teorías económicas.

2.1 Teoría Clásica o tradicional

A fines del siglo XVIII se dio una serie de cambios que habrían de modificar las relaciones económicas predominantes en el mundo capitalista; en consecuencia, las doctrinas económicas también evolucionaron en la búsqueda de explicaciones a los nuevos fenómenos que se desarrollaban. Algunos acontecimientos importantes ocurridos desde fines del siglo XVIII y en el siglo XIX fueron:

- Desarrollo de la *Revolución Industrial*, que modificó radicalmente la forma de producción con la invención de la maquinaria (además de todos los cambios socioeconómicos que ocurrieron a causa de dicho fenómeno).
- *La independencia de Estados Unidos de América*, que modificó las relaciones tradicionales del colonialismo.
- *La Revolución francesa*, que cambió radicalmente las estructuras feudales que todavía imperaban en Francia.⁸

Todos estos hechos provocaron que el capitalismo comercial evolucionara hasta convertirse en capitalismo industrial; por ello surgió una serie de economistas que desarrollaron una doctrina económica basada en el análisis económico, a esta doctrina se le llama Teoría Clásica y sus representantes, economistas clásicos. Los principales representantes del sistema clásico fueron Adam Smith y David Ricardo, aunque Thomas Malthus hizo también algunas contribuciones interesantes.

Las principales características de la doctrina clásica fueron:

- Su investigación económica fue ordenada y sistemática, es decir, científica, y estaba encaminada a descubrir leyes económicas.
- Estudiaron los principios del funcionamiento del sistema capitalista de su tiempo.
- Se refieren al proceso histórico que dio origen al capitalismo y, en parte, a la evolución futura del sistema.
- Buscaban dar una idea general del comportamiento de la economía.
- Siguieron desarrollando la teoría del valor ya expresada por William Petty.⁹

⁸ Méndez, Silvestre J., *Fundamentos de economía*, México, Editorial McGraw-Hill, 2006, p. 72

⁹ *Ibid.*, p. 73

2.1.1 Economistas clásicos

- **Adam Smith (1723 – 1790)**

Economista y filósofo escocés (Kirkcaldy, Fifeshire, 1723, Edimburgo, 1790). Ingresó a la Universidad de Glasgow y a los 14 años ganó una beca para estudiar en Oxford, donde se mantuvo hasta 1746.

Profesor de lógica y después de filosofía moral en la Universidad de Glasgow, publicó en 1759 su *Teoría de los sentimientos morales*.

En 1764 Smith abandonó la enseñanza para acompañar al duque de Buccleuch en el tradicional “Grand Tour” por Europa. En 1766 a la vuelta del viaje, durante el cual había conocido a los más ilustres filósofos y economistas franceses, Smith se retiró a Kirkcaldy, donde preparó durante diez años su obra fundamental “*Investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones*”.

Según Smith el Estado no se enriquece a través de intervenciones y controles dirigidos a ampliar el saldo activo de la balanza de pagos, a potenciar la agricultura o a cualquier otro fin similar, sino solamente consintiendo a cada cual obrar libremente en busca de su particular interés.¹⁰

Smith escribe el libro “*La Riqueza de las Naciones*”, considerado el primer tratado sobre economía política y texto fundacional de la economía clásica. Sus aportes a la teoría fueron muy amplios y entre ellos se destaca la diferenciación entre precio y valor de uso de los bienes. Consideró que la natural tendencia del hombre a enriquecerse es benéfica para el conjunto de la sociedad, y que la división del trabajo y la especialización traen crecimiento en la producción.

Su concepto de la “mano invisible” (hoy llamado mercado) postula que el crecimiento y el desarrollo son procesos naturales provenientes de la natural ambición del hombre a enriquecerse y que el estado no debería intervenir; cuanto más libre sea la competencia, mejor para el conjunto de la sociedad. Para Smith el estado desempeña un papel fundamental que es garantizar la defensa, la justicia y financiar las obras e instituciones públicas que no se llevan a cabo por los individuos.¹¹

¹⁰ Ekelund, Robert B. Y Robert F. Hébert, *Historia de la teoría económica y su método*, Editorial McGraw-Hill, 1992, p.96.

¹¹ Fellner, William, *Modern Economic Analysis*, Editorial McGraw-Hill, 1960, p.77

Estas fueron sus palabras:

*Pero es sólo por su propio provecho que un hombre emplea su capital en apoyo de la industria; por tanto, siempre se esforzará en usarlo en la industria cuyo producto tienda a ser de mayor valor o en intercambiarlo por la mayor cantidad posible de dinero u otros bienes... En esto está, como en otros muchos casos, guiado por una mano invisible para alcanzar un fin que no formaba parte de su intención. Y tampoco es lo peor para la sociedad que esto haya sido así. Al buscar su propio interés, el hombre a menudo favorece el de la sociedad mejor que cuando realmente desea hacerlo.*¹²

Si hoy parece excesivo el apelativo de “padre de la economía política” que se confirió a Smith en el siglo pasado, es sin duda indiscutible la importancia de su contribución a la sistematización orgánica y científica.

- **David Ricardo (1772 – 1823)**

Economista británico nacido en Londres en 1772. Su obra más importante, “*Principios de economía política y tributación*”, constituye la exposición más madura y precisa de la economía clásica; en el prefacio afirma que “el principal problema de la economía política es determinar las leyes que regulan la distribución”. Con ese fin desarrolló una teoría del valor y una teoría de la distribución.

Entre sus aportes destaca especialmente la teoría de la ventaja comparativa, que defiende las ventajas del comercio internacional y en esencia es una ampliación de la división del trabajo propuesta por Adam Smith. También se le atribuye la idea que afirma que el salario real de los trabajadores permanecerá cercano al nivel de subsistencia aunque haya intentos de incrementarlos, conocida como la ley de hierro de los salarios, basada a su vez en las ideas de Thomas Malthus.¹³

Estas fueron sus palabras:

Para la prosperidad general, no puede considerarse nunca excesiva la facilidad que se da a la circulación e intercambio de toda clase de propiedad, ya que es por ese medio que el capital de toda clase tiene la posibilidad de encontrar el camino hacia las manos de aquellos que mejor lo emplearán en aumentar el producto del país.

Además propuso la que actualmente se conoce como “equivalencia ricardiana”, una teoría que sugiere que en algunas circunstancias la decisión de un gobierno de cómo financiarse (utilizando impuestos o mediante la emisión de deuda pública) puede no tener efecto en la economía. Irónicamente, aunque esta equivalencia lleva su nombre, Ricardo nunca estuvo totalmente convencido. Robert Barro hizo unas variaciones de la misma idea utilizando la teoría de las expectativas racionales.

¹² Smith, Adam, *La riqueza de las naciones, libro IV cap 2*.

¹³ Schumpeter, J., *History of Economic Analysis*, Oxford University Press, 1954.

“Los clásicos tratan de entender porqué los diamantes tienen un precio superior al agua a pesar de que ésta es mucho más útil para la vida del hombre”.¹⁴

- **Thomas Roberto Malthus (1776 – 1834)**

Nació el 13 de febrero de 1766, fue economista británico, demógrafo y clérigo. En sus *Principios de la Economía Política*, publicado en 1820, explicó “el paro”, lo explica por la insuficiencia de la demanda. Así, criticó la ley de los mercados de J. B. Say, según la cual toda oferta genera su propia demanda. Esta ley afirma que los problemas de la oferta (costos) son la razón fundamental de las crisis económicas. Al contrario, Malthus explicó que el problema fundamental de la economía es la carencia de la demanda efectiva.

También es considerado el padre de la demografía. Es conocido principalmente por su *Ensayo sobre el principio de la población* (1798), en el que se expone el principio según el cual la población humana crece en progresión geométrica, mientras que los medios de subsistencia lo hacen en progresión aritmética. Así, llegará un punto en el que la población no encontrará recursos suficientes para subsistir.

Malthus afirmaba que la población crecerá más rápidamente que la oferta de alimentos para cubrir sus necesidades y por consiguiente el crecimiento se frena debido a las hambrunas, enfermedades y guerras.¹⁵

2.1.2 Marxistas

El marxismo es una doctrina económica que empieza a desarrollarse en el siglo XIX, es sucesor legítimo de la economía clásica. Según Lenin, el marxismo tiene tres fuentes (filosofía clásica alemana, economía política inglesa y el socialismo utópico francés).

Los principales representantes del marxismo son Carlos Marx, Federico Engels y Vladimir Ilich Lenin.¹⁶

- **Carlos Marx (1818 - 1883)**

Carlos Marx, discípulo de Ricardo. Vive la primera gran crisis del capitalismo industrial en la década de 1830 y la consecuente crisis política de 1848, tiene por tanto, que dar una explicación de esas convulsiones. La teoría que elabora predice la evolución socioeconómica futura e invita a los trabajadores a participar activamente, acelerando la transformación del sistema.

Partiendo de la teoría ricardiana del valor-trabajo, deduce que el salario percibido por los trabajadores es exactamente el coste de producirlo. La plusvalía es la diferencia entre el valor de las mercancías producidas y el valor de la fuerza de trabajo que se haya utilizado. Las relaciones de producción en el sistema capitalista y la

¹⁴ Roll, Eric, *Historia de las doctrinas económicas*, México, FCE, 6ª. Reimp., p. 142

¹⁵ Roll, Eric, *op. cit.*, p. 177

¹⁶ Méndez, Silvestre J., *op. cit.*, p. 76

superestructura jurídica que emana de ellas determinan que la plusvalía sea apropiada por la clase burguesa, los propietarios de los medios de producción.

Las fuerzas del sistema empujan a la clase dominante a una continua acumulación de capital, lo que provoca la disminución de la tasa de beneficios y la concentración del capital en muy pocas manos. La progresiva mecanización crea un permanente ejército industrial de reserva que mantiene los salarios al borde de la depauperación. La contradicción entre la concentración de capital en pocas manos y la organización por la industria de masivas estructuras disciplinadas de trabajadores provocará necesariamente el estallido de la revolución social y la "expropiación de los expropiadores".

Estas fueron sus palabras:

Las condiciones de producción y cambio de la burguesía, el régimen burgués de la propiedad, la moderna sociedad burguesa, que ha sabido hacer brotar, como por encanto, tan fabulosos medios de producción y transporte, recuerda al brujo impotente para dominar los espíritus subterráneos que conjuró. Desde hace varias décadas la historia de la industria y el comercio no es más que la historia de las modernas fuerzas productivas que se rebelan contra el régimen vigente de producción, contra el régimen de propiedad donde residen las condiciones de vida y de predominio político de la burguesía.

Basta mencionar las crisis comerciales, cuya periódica reiteración supone un peligro cada vez mayor para la existencia de la sociedad burguesa toda. Las crisis comerciales, además de destruir una gran parte de los productos elaborados, aniquilan una parte considerable de las fuerzas productivas existentes. (..) Las fuerzas productivas de que dispone no sirven ya para fomentar el régimen burgués de la propiedad; son ya demasiado poderosas para servir a este régimen, que embaraza su desarrollo.

Y tan pronto como logran vencer este obstáculo, siembran el desorden en la sociedad burguesa, amenazan dar al traste con el régimen burgués de la propiedad. (..) Y la burguesía no sólo forja las armas que han de darle la muerte sino que, además, pone en pie a los hombres llamados a manejarlas: estos hombres son los obreros, los proletarios.¹⁷

En síntesis,

...Marx descubre, a través del estudio de la propia realidad, las leyes que el economista debe estudiar, leyes que afectan el reparto de la riqueza y el régimen de utilización del excedente, el módulo del proceso productivo, la acumulación y la composición de capital, la tasa de ganancia, la crisis, el crecimiento de la población, las relaciones económicas internacionales, etc. Y la comprobación de que esas leyes tienen un carácter histórico, altera la perspectiva social del filósofo, el sociólogo y el economista, y convierte a la economía en una ciencia histórica, en una disciplina cuyos principios no

¹⁷ Marx, Carlos, *El manifiesto comunista*, 1848

son universales ni absolutos, sino restringidos a ciertas dimensiones de espacio y tiempo.¹⁸

- **Federico Engels (1820 – 1895)**

Pensador y dirigente socialista alemán (Barmen, Renania, 1820 - Londres, 1895). En 1844 se adhirió definitivamente al socialismo y entabló una duradera amistad con Carlos Marx. En lo sucesivo, ambos pensadores colaborarían estrechamente, publicando juntos obras como:

- *La Sagrada Familia (1844)*
- *La ideología alemana (1844-46)*
- *El Manifiesto Comunista (1848).*

Aunque corresponde a Marx la primacía en el liderazgo socialista, Engels ejerció una gran influencia sobre él: le acercó al conocimiento del movimiento obrero inglés y atrajo su atención hacia la crítica de la teoría económica clásica.

Engels se aplicó a corregir y preparar para publicación los manuscritos que Marx había dejado inconclusos en su preparación de *El Capital*. El tomo II publicado en 1885 y el III en 1894. El nombre de Engels no figura en forma alguna en la autoría de esos volúmenes, pero es indudable que hay mucho de su mano en ellos.

Tras la muerte de Marx, Engels se convirtió en el líder de la socialdemocracia alemana, de la Segunda Internacional y del socialismo mundial, salvaguardando lo esencial de la ideología marxista, a la que él mismo había aportado matices relativos a la desaparición futura del Estado, a la dialéctica y a las complejas relaciones entre la infraestructura económica y las superestructuras políticas, jurídicas y culturales.

Engels se opuso al radicalismo izquierdista, pero tampoco concilió con la evolución reformista del movimiento revolucionario, reeditando la *Crítica al programa de Gotha* o *Las guerras civiles en Francia* y finalmente publicando la *Crítica al programa socialdemócrata (alemán)* de 1891. Su colaborador Eduard Bernstein y otros dirigentes condujeron a la socialdemocracia alemana hacia el reformismo parlamentarista, extrayendo del legado de Engels una legitimidad que es negada por otra parte del movimiento, la que condujo a la formación de los partidos comunistas y la III Internacional.

Engels no sólo aplicó el materialismo histórico en sus escritos, sino que desarrolló y aplicó también el materialismo dialéctico, que llegaría a ser la filosofía oficial del movimiento comunista después de la Revolución rusa de 1917. Elementos importantes de sus últimas concepciones filosóficas se encuentran en *Dialéctica de la Naturaleza*, aunque muchos de sus análisis o ejemplos habían perdido ya valor cuando se publicaron en 1925, en un marco de crecimiento explosivo de la ciencia natural y de debate epistemológico.¹⁹

¹⁸ Aguilar, Alonso, *Economía política y lucha social*, México, Nuestro Tiempo, 1970, p. 43

¹⁹ http://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Engels

2.1.3 Neoclásicos

Los economistas neoclásicos surgieron en la segunda mitad del siglo XIX; también se les llama teóricos de la “utilidad marginal”. Derivaron sus concepciones teóricas del enunciado de utilidad expresado por los clásicos, llegando a elaborar una teoría subjetiva del valor, que es la base de dicha corriente.

El iniciador de la corriente neoclásica fue Herman Heinrich Gossen, que estudió las leyes de la conducta humana, basado en el utilitarismo y el consumo individual, con un soporte matemático. Los teóricos neoclásicos reconocidos surgieron casi al mismo tiempo: William Stanley Jevons, Carl Menger y León Walras, fundadores de las principales escuelas de la utilidad marginal.

Algunas contribuciones teóricas de la corriente neoclásica son:

- Desarrollo de la teoría subjetiva del valor, basado en la utilidad y la escasez.
- Teoría psicológica de la utilidad marginal (la cual depende de la apreciación individual).
- Teoría de la formación de los precios (oferta y demanda) basada en la teoría subjetiva del valor y la utilidad marginal.
- Teoría del equilibrio económico general, que pretendía explicar el funcionamiento de la economía, estableciendo relaciones de interdependencia expresadas matemáticamente.
- Establece la diferencia entre economía pura (teoría) y economía aplicada (cómo lograr el equilibrio).
- Desarrollo de la teoría del bienestar, la cual pretende demostrar que, al aumentar la utilidad, cada individuo logra mayor bienestar.
- Teoría monetaria basada en la necesidad individual de medios de pago (aplicando la utilidad marginal al dinero).
- Teoría de la distribución basada en la teoría subjetiva de valor y la utilidad marginal.
- Teoría estática económica, bajo el supuesto de que una economía no cambia.
- El empleo de gráficas de dos dimensiones para representar la oferta y la demanda.
- Desarrolla el concepto de elasticidad, que tiene muchas aplicaciones.
- Se refiere al estudio de la economía en el corto y largo plazo.

- Desarrolla el análisis del equilibrio parcial.

El análisis del equilibrio parcial pone de manifiesto los problemas prácticos de la industria individual y de la empresa individual; y aunque, naturalmente, sea mucho más que esto, representa también una base científica para la economía de los negocios.²⁰

- Habla de la competencia perfecta y sus características, e introduce la teoría de la competencia imperfecta.
- Introduce el análisis matemático al estudio de los procesos económicos e incluso llega a formar la econometría.
- Maneja las curvas de indiferencia y de preferencia para explicar la conducta del consumidor.
- Desarrolla una teoría de la producción basada en la maximización de ganancias y en la minimización de costos.

A continuación hablaremos brevemente de los principales economistas neoclásicos.

- **William Stanley Jevons (1835-1882)**

Economista, nacido en Liverpool de una rica familia de comerciantes que se arruinó antes de que pudiera terminar sus estudios, por lo que tuvo que emigrar a Australia donde trabajó en la Casa de la Moneda de Sydney.

Regresó a Inglaterra donde estudió lógica y economía y consiguió un puesto de profesor de Lógica, Filosofía Moral y Economía en el Owens College de Manchester.

En su objetivo de equiparar la Economía con las ciencias naturales, Jevons utilizó un tratamiento matemático. A comienzo de la década de 1870, simultáneamente a otros trabajos de Walras y Menger, publica una elaborada síntesis de las teorías del consumo, del intercambio y de la distribución, asentando así las bases para la "revolución marginalista" que le siguió.

Considera que la utilidad sólo puede ser medida en términos ordinales y que la utilidad proporcionada por un bien es inversamente proporcional a la cantidad de ese bien previamente poseída. Establece claramente la diferencia entre utilidad total y lo que llamó "grado final de utilidad", que después recibió el nombre de utilidad marginal.

Afirmó que "el valor del trabajo debe determinarse a partir del valor del producto y no el valor del producto a partir del valor del trabajo" contradiciendo así la teoría clásica de la tradición ricardiana y marxista.²¹

²⁰ Schumpeter, Joseph A., *10 grandes economistas de Marx a Keynes*, Madrid, Alianza Editorial, 1979, 4ª ed., p. 145.

²¹ <http://www.eumed.net/coursecon/economistas.htm>

Estas fueron sus palabras

Uno de los más importantes axiomas es que a la vez que aumenta la cantidad de cualquier bien que un hombre tiene que consumir, por ejemplo la simple comida, la utilidad o beneficio que se deriva de la última porción usada disminuye en grado.

(W. S. Jevons, carta enviada a su hermano en 1860)

- **Carl Menger (1840-1921)**

Carl Menger nació en Nowy Sacz, Galitzia. Estudió en las Universidades de Viena, Praga y Cracovia. En 1873 fue nombrado profesor de Economía Política de la Universidad de Viena. Fundador de la Escuela Austríaca, es considerado uno de los tres fundadores y líderes del marginalismo junto a Jevons y Walras.²²

En 1867 Menger comenzó un estudio de economía política que terminó en 1871 con la publicación de su Principios de Economía Política convirtiéndose así en el padre de la escuela austríaca de pensamiento económico. En su tiempo Principios pasó ignorado, aunque más tarde fue reconocido como una contribución a la Revolución Neoclásica.

Durante su trabajo como profesor refinó y defendió las posiciones que tomó y los métodos que utilizó en Principios, el resultado de este trabajo fue la publicación en 1883 de Investigaciones en el *"Método de las Ciencias Sociales con Referencia Especial a la Economía"*. El libro causó una tormenta de debates, miembros de la escuela histórica de economistas comenzaron a llamar a Menger y sus alumnos "la escuela austríaca" para enfatizar su separación de la economía tradicional que se enseñaba en Alemania.

En 1884 Menger respondió con la publicación de *"Los Errores del Historicismo en la Economía Alemana"* y lanzó el Methodenstreit, debate metodológico entre las escuelas histórica y austríaca. Durante este tiempo Menger empezó a atraer a discípulos de pensamiento afín que más tarde harían sus propias contribuciones en el campo de la economía.

A finales de los 1880 Menger fue convocado a liderar una comisión para la reforma del sistema monetario en Austria. Durante la siguiente década escribió multitud de artículos que revolucionarían la teoría monetaria incluyendo La Teoría del Capital (1888) y Dinero (1892).

Estas fueron sus palabras:

"La propiedad, por tanto, como economía humana, no es una invención arbitraria sino más bien la única solución práctica posible del problema que la naturaleza nos ha impuesto por la disparidad entre la necesidad y las cantidades disponibles de todos los bienes económicos."

²² *Idem*

- **León Walras (1834-1910)**

La revolución marginalista fue iniciada a comienzos de la década de 1870 por tres economistas: Jevons, en Inglaterra, Carl Menger en Austria, y León Walras en Suiza. De los tres, Walras fue el único que se atrevió a introducirse en las complejidades matemáticas de un equilibrio general multimercados.

Es considerado a menudo el fundador de la economía matemática. Walras fue el primero en analizar y describir el equilibrio general de la competencia perfecta, para explicar cómo los precios se pueden determinar por las interacciones entre los mercados, para diversas mercancías. Su teoría se basó en supuestos restringidos (incluyendo la competencia perfecta) y no explicó cómo los precios se pueden determinar dada la existencia mercancías del capital.

No obstante su trabajo proporcionó los fundamentos para un trabajo más importante que amplió la teoría general del equilibrio, el de Kenneth Arrow y Gerard Debreu. Él también desarrolló la teoría marginal del valor con William Stanley Jevons y Carl Menger y ayudó a lanzar la escuela neoclásica en la economía.

Simultáneamente con William Jevons, Carl Menger, pero trabajando independientemente de ellos, creó el concepto de "utilidad marginal" que originó el marginalismo como corriente del análisis económico, en el seno del cual se pueden distinguir tres escuelas:

- Escuela de Lausanne, con León Walras y su sucesor, Wilfredo Pareto
- Escuela Austríaca de Economía, con Carl Menger
- Escuela de Cambridge, con William Jevons

Para Walras la teoría económica se basa en dos supuestos: por una parte cada persona, o empresa tiende a maximizar su ganancia y por otra parte la demanda de cada bien debe igualar a su oferta. Se apoyó en la curva de demanda propuesta por Cournot, pero observó que solamente se aplica estrictamente al intercambio de dos bienes, por lo que se ocupó de deducir la curva de oferta de uno de los bienes a partir de la curva de demanda del otro. Para expresar matemáticamente los factores de los que depende la oferta, usó la teoría de los servicios productivos de Jean Baptiste Say (la venta de una unidad de un servicio comporta para su poseedor una privación de utilidad).

Concluyó que las funciones de demanda y oferta de un producto dependen tanto de su precio, como de los precios de los demás productos, rentas, costos de producción y otros factores. Los actores económicos proceden mediante un "tanteo", que aunque significa respuestas individuales diferentes, finalmente resulta en un comportamiento que tiende a maximizar la utilidad.

El punto de equilibrio de cada mercado depende de los que sucede en los demás mercados, por lo que la determinación del equilibrio general, de todo el mercado, implica la determinación simultánea del equilibrio parcial de cada mercado. Walras construyó entonces un sistema de ecuaciones que define el equilibrio estático de este sistema de cantidades interdependientes.

Su teoría monetaria partió de la necesidad individual de medios de pago, análoga a la demanda de un bien (el dinero), cuyo comportamiento se rige también por la utilidad marginal y es predecible mediante "ecuaciones de circulación".²³

2.2 Teoría Moderna

2.2.1 Keynesianos

En la primera mitad del siglo XX los hechos y los fenómenos económicos cambiaron considerablemente, poniendo en duda muchas corrientes teóricas e incluso influyendo para que se abandonen muchas concepciones económicas que ya han perdido su carácter científico en la medida en que no sirven para explicar la realidad.

Uno de los principales fenómenos económicos que hicieron cambiar las concepciones de los economistas es, sin duda alguna, la crisis que afectó al mundo capitalista en 1929. En este contexto surge la obra de John Maynard Keynes (1883-1946), quien pretende explicar el comportamiento de la economía refutando el concepto de la mano invisible, expresado por Adam Smith.²⁴

Economista inglés, recibió una educación de elite en Eton y Cambridge, orientándose hacia la economía por consejo de su maestro, Alfred Marshall. Tras un breve periodo trabajando en el servicio administrativo británico para la India, en 1909 entró como profesor en el King's College de Cambridge, donde enseñaría economía hasta su muerte.

Fue un hombre de vasta cultura, un humanista erudito y de prosa exquisita, gran orador, tertulio y mecenas de intelectuales y artistas; pero también fue un hombre de mundo interesado por los asuntos políticos y por la economía práctica, dedicando parte de su tiempo a negocios ajenos y propios con los que llegaría a hacerse millonario.

Todos sus escritos económicos fueron respuesta a problemas acuciantes de la economía de su tiempo. Así, como fruto de su trabajo en la Administración colonial, escribió:

- *La moneda india y las finanzas* (1913).
- *Las consecuencias económicas de la paz* (1919)
- *Una revisión del tratado* (1922)
- *Tratado sobre la reforma monetaria* (1923)
- *Tratado sobre el dinero* (1930)

²³ http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Walras

²⁴ Méndez, Silvestre J., *op. cit.*, p. 80.

Su obra central, la *Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero*, desafió el paradigma económico dominante al momento de la publicación en 1936. En este libro Keynes presenta una teoría basada en la noción de demanda agregada para explicar la variación general de actividad económica, tales como las observadas durante la Gran Depresión de los años 30. Según su teoría, el ingreso total de la sociedad está definido por la suma del consumo y la inversión; y en una situación de desempleo y capacidad productiva no utilizada, "solamente" pueden aumentarse el empleo y el ingreso total, incrementando primero los gastos, sea en consumo o en inversión.

La cantidad total de ahorro en la sociedad es determinada por el ingreso total y, por tanto, la economía podría alcanzar un incremento del ahorro total, aun si las tasas de interés se bajarán para estimular los gastos en inversión. El libro abogaba por políticas económicas activas por parte del gobierno para estimular la demanda en tiempos de elevado desempleo, por ejemplo a través de gastos en obras públicas. El libro es a menudo visto como la fundación de la macroeconomía moderna. Los historiadores concuerdan en que Keynes influyó en el New Deal del presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt, pero discuten aún sobre el grado de dicha influencia.

Una política de gasto deficitario del tipo de la emprendida en el New Deal comenzó a efectuarse en 1938, que había sido llamada pump priming, y había sido aprobada por el presidente Herbert Hoover. Pocos economistas renombrados en los EE.UU. comulgaron con las ideas de Keynes durante los años 30. Con el tiempo, sin embargo, sus ideas fueron más ampliamente aceptadas.²⁵

Características de la teoría Keynesiana:

- Es una teoría macroeconómica.
- Es una refutación de liberalismo, ya que apoya la intervención del Estado en la economía para impulsar la inversión.
- Lleva directamente a la política económica que el mismo Keynes recomienda.
- Su teoría pretende explicar cuales son los determinantes del volumen de empleo.
- Se enfoca hacia un equilibrio cambiante.
- El dinero desempeña un papel determinante para lograr cierto nivel de empleo.

Keynes fue aceptado, primero por que era necesaria una teoría de la demanda efectiva y por tanto una teoría del empleo en la época. Segundo, por que cuando apareció la Teoría general, el mundo capitalista estaba sumido en una depresión que sumaba ya seis años, y las teorías existentes sobre el ciclo económico no podían ofrecer una solución ni explicar las causas.²⁶

NOTA: Consultar "Tabla 3" en Anexos

²⁵

http://es.wikipedia.org/wiki/Baron_Keynes#Teor.C3.ADa_General_del_Empleo.2C_el_Inter.C3.A9s_y_el_Dinero

²⁶ Gillman, Joseph M., *Prosperidad en crisis, crítica del keynesianismo*, Barcelona, Editorial Anagrama, 1965, p.129.

2.2.2 Estructuralistas

Se les llama estructuralistas principalmente a los economistas latinoamericanos que piensan que los problemas de los países de América Latina son estructurales; es decir, se derivan del propio funcionamiento del sistema económico.²⁷

El desarrollismo también conocido como estructuralismo es una teoría económica que sostiene que el deterioro de los términos de intercambio en el comercio internacional con un esquema centro industrial-periferia agrícola, reproduce el subdesarrollo y amplía la brecha entre países desarrollados y países subdesarrollados. Como consecuencia de ello los países no desarrollados deberían tener Estados activos con políticas económicas que impulsaran la industrialización para alcanzar una situación de desarrollo autónomo.

Esta corriente se desarrolló sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los problemas de América Latina se agudizaban por el propio funcionamiento del sistema capitalista.

El desarrollismo se relaciona estrechamente con la Teoría de la Dependencia. En la década de los años 1960 algunos estructuralistas comenzaron a percibir las limitaciones de la teoría en su formulación original, como modelo de sustitución de importaciones, fundamentalmente debido a la necesidad de financiar importaciones industriales utilizando divisas de exportaciones primarias, inversiones de capital extranjero, radicaciones de empresas multinacionales, y endeudamiento externo.

Estos desarrollos llevaron a algunos economistas a complementar sus estudios teóricos con los trabajos sociológicos sobre la dependencia que veían desarrollándose desde los años 1930, en gran medida iniciados por Sergio Bagú. Se conformó así la llamada Teoría de la Dependencia.

La teoría de la dependencia es una respuesta teórica elaborada entre los años 50 y 70 por científicos sociales (principalmente argentinos, brasileños y chilenos) a la situación de estancamiento socio-económico latinoamericano en el siglo XX.

La Teoría de la Dependencia utiliza la dualidad centro-periferia y las teorías sobre los sistemas-mundo para sostener que la economía mundial posee un diseño desigual y perjudicial para los países no-desarrollados, a los que se les ha asignado un rol periférico de producción de materias primas con bajo valor agregado, en tanto que las decisiones fundamentales se adoptan en los países centrales, a los que se ha asignado la producción industrial de alto valor agregado.²⁸

Aunque hay muchas concepciones diferentes entre los economistas estructuralistas, todos ellos están de acuerdo en que hay varias esferas en que la economía necesita cambios estructurales. Estos cambios serían en:

²⁷ Méndez, Silvestre J., *op. cit.*, p. 83.

²⁸ http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_Dependencia

- a) La distribución de las tierras, de tal manera que no existan latifundios ni minifundios, sino explotaciones de tamaño medio que permitan un buen funcionamiento de la agricultura y, por lo tanto, de toda la economía.
- b) La producción y comercialización de productos agrícolas, de tal manera que no haya “monocultivos” o “monoexportaciones”, sino una auténtica diversificación tanto de la producción como del comercio con varios países.
- c) La distribución del ingreso que beneficie a la mayor parte de la población, tratando de acabar con la concentración del ingreso y con la injusta distribución del mismo, que obstaculizan el proceso de acumulación de capital y de formación de un mercado interno fuerte.
- d) Se debe modificar también la estructura de la economía internacional, especialmente el comercio y las finanzas, para que su funcionamiento no sólo beneficie a los países industrializados sino también a los países de América Latina.²⁹

El remedio que proponen los estructuralistas para la triste situación descrita antes, es que las economías latinoamericanas deben reformarse, para asegurar el funcionamiento eficiente y equitativo de las instituciones capitalistas...Los estructuralistas ven también la necesidad de reformar la estructura del sistema capitalista internacional, con el fin de que los países pobres obtengan más ganancias del comercio entre naciones.³⁰

Algunos de los principales estructuralistas son Raúl Prebisch (1901-1985), Víctor L. Urquidí, Celso Furtado, Osvaldo Sunkel, Aldo Ferrer, Leopoldo Solís y Aníbal Pinto.

Quizá uno de los más conocidos es Raúl Prebisch, autor de las llamadas tesis cepalinas. Los principales trabajos de Prebisch son:

- *Crítica al capitalismo periférico*
- *El desarrollo de América Latina y algunos de sus principales problemas*
- *Hacia una teoría de la transformación*

2.2.3 Monetarismo

La Escuela monetarista o monetarismo es una teoría macroeconómica que se ocupa de analizar la oferta monetaria. Aunque el monetarismo se identifica con una determinada interpretación de la forma en que la oferta de dinero afecta a otras variables como los precios, la producción y el empleo, existen, de hecho, varias escuelas de pensamiento que podrían definirse como “monetaristas” también están de acuerdo en la creencia de que la oferta monetaria es un elemento esencial para explicar la determinación del nivel general de precios.

²⁹ Vid nota 27

³⁰ Clement, Norris y Pool, John, *Economía, enfoque: América Latina*, México, McGraw-Hill, 1975, p.39.

Lo que aceptan es la idea de que la política monetaria puede tener efectos a corto plazo sobre la producción, así como otros temas de menor relevancia, como puede ser la definición de oferta monetaria. Por otra parte, si los monetaristas se limitaran a afirmar que existe una relación proporcional entre la oferta monetaria y el nivel general de precios a largo plazo, la mayoría de los economistas aceptarían esta idea, siempre que el periodo a largo plazo sea lo bastante prolongado y otras variables se mantuvieran constantes.

El monetarismo tiene una larga tradición en la historia del pensamiento económico; pueden encontrarse explicaciones detalladas y muy sofisticadas sobre el modo en que un aumento de la cantidad de dinero afecta a los precios, y a la producción a corto plazo, en los escritos de mediados del siglo XVIII del economista irlandés Richard Cantillon y del filósofo y economista escocés David Hume. La “teoría cuantitativa del dinero” prevaleció en el monetarismo, sobre todo bajo la influencia de Irving Fisher durante el siglo XX.

Esta teoría se formalizó en una ecuación que mostraba que el nivel general de precios era igual a la cantidad de dinero multiplicada por su “velocidad de circulación” y dividida por el volumen de transacciones. Existe una visión alternativa de esta teoría, conocida como la versión de Cambridge, que define la demanda de dinero en función del nivel de precios, de la renta y del volumen de transacciones.

Durante la década de 1970, sobre todo durante el periodo en que el pensamiento económico estuvo dominado por las ideas de Milton Friedman y la Escuela de Chicago, se analizaba la demanda de dinero de los individuos de igual forma que la de cualquier otro bien *“la demanda depende de la riqueza de cada individuo y del precio relativo del bien en cuestión”*.³¹

En concreto, se consideraba que la demanda de dinero dependía de una serie de variables, incluyendo la riqueza (que se puede estimar considerando el nivel de ingresos), la diferenciación de la fortuna personal entre capital humano y no humano (el primero tiene mucha menos liquidez que el segundo), el nivel de precios, la tasa de rendimiento esperado de otros activos (que depende a su vez del tipo de interés y de la evolución de los precios) y de otras variables determinantes de la utilidad que reporta la mera posesión del dinero.

Al considerar que el dinero es una parte de la riqueza de las personas se está suponiendo que éstas intentarán eliminar la diferencia entre la cantidad de dinero real (es decir, el dinero nominal dividido por el nivel general de precios) que tienen y la cantidad que quieren tener disponible, comprando o vendiendo activos y pasivos (por ejemplo, la adquisición de bonos) o cambiando el flujo de ingresos y gastos. Los keynesianos tienden a subrayar el primer método de ajuste, mientras que los primeros monetaristas destacan la importancia del segundo; los monetaristas actuales tienden a aceptar la validez de ambos métodos.

³¹ <http://html.rincondelvago.com/doctrinas-economicas-de-los-siglos-xvi-a-xxi.html>

Por tanto, la idea básica de la economía monetarista consiste en analizar en conjunto la demanda total de dinero y la oferta monetaria. Las autoridades económicas tienen capacidad y poder para fijar la oferta de dinero nominal (sin tener en cuenta los efectos de los precios) ya que controlan la cantidad que se imprime o acuña así como la creación de dinero bancario. Pero la gente toma decisiones sobre la cantidad de efectivo real que desea obtener. Veamos cómo se produce el ajuste entre oferta y demanda. Si, por ejemplo, se crea demasiado dinero, la gente intentará eliminar el exceso comprando bienes o activos (ya sean reales o financieros).

Si la economía está en una situación de pleno empleo, el aumento del gasto o bien incrementará los precios de los productos nacionales o bien provocará un déficit de balanza de pagos que hará que el tipo de cambio se deprecie, aumentando así el precio de los bienes importados. En ambos casos, esta subida provocará una reducción de la cantidad de dinero real disponible.

A medida que se compran activos financieros como los bonos, el aumento del precio de éstos reduce el tipo de interés que, a su vez, estimula la inversión, y por tanto el nivel de actividad económica. El aumento de ésta, y por tanto de los ingresos, incrementa la petición de dinero. Así, la demanda total de dinero real se igualará con el exceso de oferta gracias al aumento de los precios (que reduce el dinero real en circulación) y de los ingresos (que potencia la demanda de saldos monetarios).

Otro principio del monetarismo es que los niveles deseados de saldos monetarios reales tienden a variar con lentitud, mientras que los cambios de los saldos nominales son instantáneos y dependen de la actuación de las autoridades monetarias. Esta afirmación implica que las variaciones de los precios o los ingresos nominales responden, por obligación, a alteraciones en la oferta de dinero, lo que constituye el punto de partida de la tesis de Friedman según la cual la inflación es sólo un fenómeno monetario.³²

2.3 Teoría Contemporánea

2.3.1 Economistas neoliberales

El neoliberalismo económico es una corriente que se basa en el liberalismo que surgió en la segunda mitad del siglo XIX. Su principal representante es Adam Smith, quien en su obra *La riqueza de las naciones* publicada en 1776, nos presenta los tres principios fundamentales del liberalismo económico.

El neoliberalismo económico surge en la década de 1980, como una refutación al keynesianismo, que proponía la intervención del estado en la economía, su principal planteamiento afirma que el *libre mercado* es el único mecanismo que asegura la mejor asignación de recursos en la economía y, en consecuencia, promueve el crecimiento económico.

³² <http://es.wikipedia.org/wiki/Monetarismo>

Las principales características teóricas del neoliberalismo económico provienen de Friedrich August von Hayek y de Milton Friedman, entre cuyos planteamientos destacan:

- Se basa en el principio de *laissez faire* (dejar ser).
- La libre competencia del mercado (mercado libre).
- El estado no debe intervenir en la economía; sólo debe garantizar la libre competencia del mercado y estimularla.
- La libre circulación de las mercancías, capitales y personas entre los países y, en consecuencia, evitar el proteccionismo y estimular la apertura del comercio y las nuevas inversiones hacia el exterior.
- El estado debe deshacerse de sus empresas y, por lo tanto, venderlas a los empresarios del país y del extranjero.
- El mercado mundial tiene más prioridad que el mercado interno.
- Los objetivos básicos de la política económica son el crecimiento económico, pero con equilibrio financiero, comercial y gubernamental.³³

Otro planteamiento importante del neoliberalismo económico es la apertura comercial; esto es, la libertad comercial entre los distintos países sin ninguna restricción o limitación de tipo económico o de otro tipo, que es el mismo planteamiento del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), ahora Organización Mundial del Comercio (OMC).³⁴

La teoría económica neoliberal ha dado lugar al desarrollo de modelos neoliberales y a la aplicación de políticas económicas de corte neoliberal. Es necesario revisar estas políticas que han arrojado resultados desastrosos para millones de personas.

En efecto, bajo el predominio de *libre mercado*, hoy en día millones de seres humanos sobreviven en la extrema pobreza con menos de un dólar al día, y miles de personas mueren al año, víctimas del hambre y a consecuencia del libre mercado.³⁵

Durante la segunda mitad del siglo XX surgieron en Estados Unidos algunas corrientes de la teoría económica que analizaban campos aparentemente dispersos y muy específicos, desarrollan un método de análisis de la realidad social que se conoció como la escuela institucionalista y que todos pertenecen a un programa de investigación que se conoce como neoinstitucionalismo.

³³ Méndez, Silvestre J., *op. cit.*, p. 84.

³⁴ *Ibid.*, p. 85

³⁵ *Idem*

Las teorías más importantes de este movimiento son el análisis económico del derecho, la teoría económica de la elección pública, la nueva teoría de la empresa y los contratos, la teoría de los costes de transacción y la economía de la información, entre otras como:

- Teoría del cambio social donde las instituciones no son dadas sino hechas por hombres y modificadas por los hombres.
- Teoría del cambio social y elección colectiva, con el poder para socializar individuos y grupos, con un sistema de control.
- Teoría del papel económico del Estado, con instituciones formadas y revisadas, con gobierno, leyes y sistema de derechos endógenos, dependientes e interdependientes.
- Teoría de la tecnología: determina la escasez colectiva de recursos como base de la industrialización.
- Distribución de recursos: no la realiza el mercado sino la estructura de poder de la sociedad.
- Enfatiza los valores de la vida social; interesa el proceso de cambio en contraste con la posición neoclásica que supone que los valores están dados.

A finales del siglo se desarrollaron también escuelas económicas especializadas en sujetos particulares en margen del pensamiento económico dominante.³⁶

³⁶ Fernández López, Manuel, *Historia del pensamiento económico*, A-Z editora, 1998, p. 123

CAPÍTULO 3 CORRIENTES ECONÓMICAS

*“Nadie combate la libertad; a lo sumo
combate la libertad de los demás.
La libertad ha existido siempre,
pero unas veces como privilegio de algunos,
otras veces como derecho de todos”.*

Carlos Marx

Capítulo 3. Corrientes económicas

3.1 Liberalismo económico

Doctrinario económico, político y hasta filosófico que aboga como premisa principal por el desarrollo de la libertad personal individual y, a partir de ésta, por el progreso de la sociedad. Hoy en día se considera que el objetivo político del neoliberalismo es la democracia, pero en el pasado muchos liberales consideraban este sistema de gobierno como algo poco saludable por alentar la participación de las masas en la vida política.

A pesar de ello, el liberalismo acabó por confundirse con los movimientos que pretendían transformar el orden social existente mediante la profundización de la democracia. Debe distinguirse pues entre el liberalismo que propugna el cambio social de forma gradual y flexible, y el radicalismo, que considera el cambio social como algo fundamental que debe realizarse a través de distintos principios de autoridad.

El desarrollo del liberalismo en un país concreto, desde una perspectiva general, se halla condicionado por el tipo de gobierno con que cuente ese país. Por ejemplo, en los países en que los estamentos políticos y religiosos están disociados, el liberalismo implica, en síntesis, cambios políticos y económicos. En los países confesionales o en los que la Iglesia goza de gran influencia sobre el Estado, el liberalismo ha estado históricamente unido al anticlericalismo.

En política interior, los liberales se oponen a las restricciones que impiden a los individuos ascender socialmente, a las limitaciones a la libertad de expresión o de opinión que establece la censura y a la autoridad del Estado ejercida con arbitrariedad e impunidad sobre el individuo.

En política internacional los liberales se oponen al predominio de intereses militares en los asuntos exteriores, así como a la explotación colonial de los pueblos indígenas, por lo que han intentado implantar una política cosmopolita de cooperación internacional. En cuanto a la economía, los liberales han luchado contra los monopolios y las políticas de Estado que han intentado someter la economía a su control. Respecto a la religión, el liberalismo se ha opuesto tradicionalmente a la interferencia de la Iglesia en los asuntos públicos y a los intentos de grupos religiosos para influir sobre la opinión pública.

A veces se hace una distinción entre el llamado liberalismo negativo y el liberalismo positivo. Entre los siglos XVII y XIX, los liberales lucharon en primera línea contra la opresión, la injusticia y los abusos de poder, al tiempo que defendían la necesidad de que las personas ejercieran su libertad de forma práctica, concreta y material. Hacia mediados del siglo XIX, muchos liberales desarrollaron un programa más pragmático que abogaba por una actividad constructiva del Estado en el campo social, manteniendo la defensa de los intereses individuales.

Los seguidores actuales del liberalismo más antiguo rechazan este cambio de actitud y acusan al liberalismo pragmático de autoritarismo camuflado. Los defensores de este tipo de liberalismo argumentan que la Iglesia y el Estado no son los únicos obstáculos en el camino hacia la libertad, y que la pobreza también puede limitar las opciones en la vida de una persona, por lo que aquélla debe ser controlada por la autoridad real.

Humanismo

Después de la edad media, el liberalismo se expresó quizá por primera vez en Europa bajo la forma del humanismo, que reorientaba el pensamiento del siglo XV para el que el mundo (y el orden social), emanaran de la voluntad divina. En su lugar, se tomaron en consideración las condiciones y potencialidad de los seres humanos.

El humanismo se desarrolló aún más con la invención de la imprenta que incrementó el acceso de las personas al conocimiento de los clásicos griegos y romanos. La publicación de versiones en lenguas vernáculas de la Biblia favoreció la elección religiosa individual. Durante el renacimiento el humanismo se impregnó de los principios que regían las artes y la especulación filosófica y científica. Durante la Reforma protestante, en algunos países de Europa, el humanismo luchó con intensidad contra los abusos de la Iglesia oficial.

Según avanzaba el proceso de transformación social, los objetivos y preocupaciones del liberalismo evolucionaron. Pervivió, sin embargo, una filosofía social humanista que buscaba el desarrollo de las oportunidades de los seres humanos, y así también las alternativas sociales, políticas y económicas para la expresión personal a través de la eliminación de los obstáculos a la libertad individual.

El liberalismo moderno

En el siglo XVII, durante la Guerra Civil inglesa, algunos miembros del Parlamento empezaron a debatir ideas liberales como la ampliación del sufragio, el sistema legislativo, las responsabilidades del gobierno y la libertad de pensamiento y opinión.

Las polémicas de la época engendraron uno de los clásicos de las doctrinas liberales: *Areopagítica* (1644), un tratado del poeta y prosista John Milton en el que éste defendía la libertad de pensamiento y de expresión. Uno de los mayores oponentes al pensamiento liberal, el filósofo Thomas Hobbes, contribuyó sin embargo al desarrollo del liberalismo a pesar de que apoyaba una intervención absoluta y sin restricciones del Estado en los asuntos de la vida pública.

Hobbes pensaba que la verdadera prueba para los gobernantes debía ser por su efectividad y no por su apoyo doctrinal a la religión o a la tradición. Su pragmático punto de vista sobre el gobierno, que defendía la igualdad de los ciudadanos, allanó el camino hacia la crítica libre al poder y hacia el derecho a la revolución, conceptos que el propio Hobbes repudiaba con virulencia.

John Locke

Uno de los primeros y más influyentes pensadores liberales fue el filósofo inglés John Locke. En sus escritos políticos defendía la soberanía popular, el derecho a la rebelión contra la tiranía y la tolerancia hacia las minorías religiosas. Según el pensamiento de Locke y de sus seguidores, el Estado no existe para la salvación espiritual de los seres humanos sino para servir a los ciudadanos y garantizar sus vidas, su libertad y sus propiedades bajo una constitución.

Gran parte de las ideas de Locke se ven reflejadas en la obra del pensador político y escritor inglés Thomas Paine, según el cual la autoridad de una generación no puede transmitirse a sus herederos, que si bien el Estado puede ser necesario eso no lo hace menos malo, y que la única religión que se puede pedir a las personas libres es la creencia en un orden divino. Thomas Jefferson también se adhirió a las ideas de Locke en la Declaración de Independencia y en otros discursos en defensa de la revolución, en los que atacaba al gobierno paternalista y defendía la libre expresión de las ideas.

En Francia la filosofía de Locke fue rescatada y enriquecida por la Ilustración francesa y de forma más destacable por el escritor y filósofo Voltaire, el cual insistía en que el Estado era superior a la Iglesia y pedía la tolerancia para todas las religiones, la abolición de la censura, un castigo más humano hacia los criminales y una organización política sólida que se guiara sólo por leyes dirigidas contra las fuerzas opuestas al progreso social y a las libertades individuales.

Para Voltaire, al igual que para el filósofo y dramaturgo francés Denis Diderot, el Estado es un mecanismo para la creación de felicidad y un instrumento activo diseñado para controlar a una nobleza y una Iglesia muy poderosas. Ambos consideraban ambas instituciones como las dedicadas con mayor intemperancia al mantenimiento de las antiguas formas de poder.

En España y Latinoamérica, a comienzos del siglo XIX se generalizó entre los pensadores y políticos ilustrados una poderosa corriente de opinión liberal. La propia palabra 'liberal' aplicada a cuestiones políticas y de partido se utilizó por vez primera en las sesiones de las Cortes de Cádiz y sirvió para caracterizar a uno de los grupos allí presentes. Entre los primeros y más destacados pensadores y políticos liberales españoles se hallaban el jurista Agustín de Argüelles, el conde de Toreno y Álvaro Flórez Estrada, entre otros.

En Latinoamérica, las nuevas ideas de los ilustrados de los siglos XVII y XIX ejercieron notable influencia y tanto los escritores franceses, como los ingleses y los padres de la independencia en Estados Unidos, además de los liberales españoles, fueron conocidos, estudiados y leídos con gran fruición, generando una profunda influencia en su proceso de emancipación e independencia respecto de España.

El utilitarismo

En Gran Bretaña el liberalismo fue elaborado por la escuela utilitarista, principalmente por el jurista Jeremy Bentham y por su discípulo, el economista John Stuart Mill. Los utilitaristas reducían todas las experiencias humanas a placer y dolor, y sostenían que la única función del Estado consistía en incrementar el bienestar y reducir el sufrimiento pues si bien las leyes son un mal, son necesarias para evitar males mayores.

El liberalismo utilitarista tuvo un efecto benéfico en la reforma del código penal británico. Bentham demostró que el duro código del siglo XVIII era antieconómico y que la indulgencia no sólo era inteligente sino también digna. Mill defendió el derecho del individuo a actuar en plena libertad, aunque sea en su propio detrimento. Su obra *Sobre la libertad* (1859) es una de las reivindicaciones más elocuentes y ricas de la libertad de expresión.

El liberalismo en transición

A mediados del siglo XIX, el desarrollo del constitucionalismo, la extensión del sufragio, la tolerancia frente a actitudes políticas diferentes, la disminución de la arbitrariedad gubernativa y las políticas tendentes a promover la felicidad hicieron que el pensamiento liberal ganara poderosos defensores en todo el mundo.

A pesar de su tendencia crítica hacia Estados Unidos, para muchos viajeros europeos era un modelo de liberalismo por el respeto a la pluralidad cultural, su énfasis en la igualdad de todos los ciudadanos y por su amplio sentido del sufragio. A pesar de todo, en ese momento el liberalismo llegó a una crisis respecto a la democracia y al desarrollo económico.

Esta crisis sería importante para su posterior desarrollo. Por un lado, algunos demócratas como el escritor y filósofo francés Jean-Jacques Rousseau no eran liberales. Rousseau se oponía a la red de grupos privados voluntaristas que muchos liberales consideraban esenciales para el movimiento. Por otro lado, la mayor parte de los primeros liberales no eran demócratas.

Ni Locke ni Voltaire creyeron en el sufragio universal y la mayor parte de los liberales del siglo XIX temían la participación de las masas en la política pues opinaban que las llamadas clases más desfavorecidas no estaban interesadas en los valores fundamentales del liberalismo, es decir que eran indiferentes a la libertad y hostiles a la expresión del pluralismo social. Muchos liberales se ocuparon de preservar los valores individuales que se identificaban con una ordenación política y social aristocrática. Su lugar como críticos de la sociedad y como reformadores pronto sería retomado por grupos más radicales como los socialistas.

Economía

La crisis respecto al poder económico era aún más profunda. Una parte de la filosofía liberal era el modo de entender la economía de los llamados economistas clásicos como los británicos Adam Smith y David Ricardo. En economía los liberales se oponían a las restricciones sobre el mercado y apoyaban la libertad de las empresas privadas. Pensadores como el estadista John Bright se opusieron a legislaciones que fijaban un máximo a las horas de trabajo basándose en que reducían la libertad y en que la sociedad, y sobre todo la economía, se desarrollaría más cuanto menos regulada estuviera.

Al desarrollarse el capitalismo industrial durante el siglo XIX, el liberalismo económico siguió caracterizado por una actitud negativa hacia la autoridad estatal. Las clases trabajadoras consideraban que estas ideas protegían los intereses de los grupos económicos más poderosos, en especial de los fabricantes, y que favorecían una política de indiferencia e incluso de brutalidad hacia las clases trabajadoras.

Estas clases, que habían empezado a tener conciencia política y un poder organizado, se orientaron hacia posturas políticas que se preocupaban más de sus necesidades, en especial, hacia los partidos socialistas.

El resultado de esta crisis en el pensamiento económico y social fue la aparición del liberalismo pragmático. Como se ha dicho, algunos liberales modernos, como el economista anglo-austriaco Friedrich August von Hayek, consideran la actitud de los liberales pragmáticos como una traición hacia los ideales liberales.

Otros, como los filósofos británicos Thomas Hill Green y Bernard Bosanquet conocidos como los idealistas de Oxford, desarrollaron el llamado liberalismo orgánico, en el que defendían la intervención activa del estado como algo positivo para promover la realización individual, que se conseguiría evitando los monopolios económicos, acabando con la pobreza y protegiendo a las personas en la incapacidad por enfermedad, desempleo o vejez. También llegaron a identificar el liberalismo con la extensión de la democracia.

A pesar de la transformación en la filosofía liberal a partir de la segunda mitad del siglo XIX, todos los liberales modernos están de acuerdo en que su objetivo común es el aumento de las oportunidades de cada individuo para poder llegar a realizar todo su potencial humano.³⁷

³⁷ <http://www.monografias.com/trabajos/caplibneo/caplibneo.shtml>

3.2 Neoliberalismo económico

El término **neoliberalismo**, proviene de la abreviación de *neoclassical liberalism* (liberalismo neoclásico), es un neologismo que hace referencia a una política económica con énfasis tecnocrático y macroeconómico que considera contraproducente el excesivo intervencionismo estatal en materia social o en la economía y defiende el libre mercado capitalista como mejor garante del equilibrio institucional y el crecimiento económico de un país, salvo ante la presencia de las denominadas fallas del mercado.³⁸

Se suele considerar, erróneamente, como una reaparición del liberalismo decimonónico. Sin embargo, al contrario de éste, no rechaza totalmente el intervencionismo estatal y además guarda una ambigüedad ideológica, respondiendo más a su base teórica-técnica neoclásica. Siendo una propuesta macroeconómica tiende a ser neutral con respecto a las libertades civiles.³⁹

Se usa con el fin de agrupar un conjunto de ideologías y teorías económicas que promueven el fortalecimiento de la economía nacional (macroeconomía) y su entrada en el proceso globalizador a través de incentivos empresariales que, según sus críticos, es susceptible de conducirse en beneficio de intereses políticos más que a la economía de mercado propiamente dicha.⁴⁰

Muchos economistas cuestionan el término *neoliberalismo* porque no corresponde a ninguna escuela bien definida, ni siquiera a un modo especial de describir o interpretar las actividades económicas (aunque probablemente sí de explicarlas). Se trata de un término más bien político o ideológico, frecuentemente usado por los medios de comunicación y algunos intelectuales.

Origen y políticas

El término nace de la necesidad de diferenciar el liberalismo económico previo a la Primera Guerra Mundial, de los modelos económicos de la democracia liberal surgidos durante la Guerra Fría, siendo el neoliberalismo en todos los casos, un conjunto de ideas bastante alejadas de la ortodoxia liberal del siglo XIX.

El llamado neoliberalismo en cierta medida consiste en la aplicación de los postulados de la escuela neoclásica en política económica. No define una teoría económica concreta, y se usa más para referirse a la institucionalización de un sistema en el comercio mundial. Tampoco el neoliberalismo es una filosofía política unificada debido a la diversidad de escuelas y movimientos que se le suelen relacionar.

³⁸ Los cambios en la racionalidad económica por J.P. Trujillo

³⁹ Cuestiones liberales, por Joaquín Santiago Rubio

<http://www.juandemariana.org/comentario/2260/cuestiones/liberales/>

⁴⁰ El fin del neoliberalismo, por Juan Ramón Rallo

<http://www.liberalismo.org/bitacoras/1/5069/fin/neoliberalismo/>

Historia

En teoría el neoliberalismo suele defender algunos conceptos filosóficos del viejo liberalismo clásico del siglo XIX como la iniciativa privada o la limitación del crecimiento del Estado, añadiéndole por lo general elementos posteriores como el rol subsidiario del Estado desarrollado por los ordoliberales alemanes (que había puesto en marcha algunas de sus propuestas en el denominado Milagro alemán de posguerra), y en especial el monetarismo de la Escuela de Chicago que, desde mediados de los años 50, se convirtió en crítico opositor de las políticas de intervención económica que se adoptaban en todo el mundo, junto con aportaciones del enfoque macroeconómico keynesiano.

A finales de los años 70, estas teorías ganaron amplia popularidad en el mundo académico y político por dar respuesta al fracaso del keynesianismo en la gestión de la crisis de 1973. En efecto, la aplicación de los preceptos keynesianos, no sólo no creaba empleo sino que además desató una epidemia inflacionaria mundial (*estanflación*, desafiando la Curva de Phillips) y creó un déficit presupuestario insostenible.

El nuevo escenario estanflacionario desafiaba los postulados keynesianos. Para enfrentarlo se deberían efectivizar al mismo tiempo acciones antirecesivas y antiinflacionarias, algo nunca previsto en tal teoría.

La crítica de los autores, especialmente monetaristas, tenía tres vertientes:

1. discutían el uso del aumento de la masa monetaria como instrumento para crear demanda agregada, recomendando mantener fija dicha magnitud;
2. desaconsejaban el uso de la política fiscal, especialmente el uso del constante déficit presupuestario, poniendo en duda el multiplicador keynesiano; y
3. recomendaban una reducción en los gastos del Estado como única forma práctica de incrementar la demanda agregada.

La mayor parte de los aportes teóricos fueron rápidamente aceptados poniendo fin a la predominancia que el keynesianismo tenía en la mayoría de las escuelas de pensamiento económico desde los años 30. Tanto Margaret Thatcher como la administración de Reagan pusieron en práctica estas teorías con resultados desiguales.

En el Reino Unido, se realizó una fuerte reducción en el tamaño del sector público que, si bien tuvo consecuencias negativas en el corto plazo en el terreno social, reactivó la economía y dio un gran dinamismo al sector productivo. En los Estados Unidos, similares medidas chocaron con el aparato político y la vocación militarista del entorno de Reagan por lo que solo se logró crear un gran déficit fiscal (las iniciativas de reducción de impuestos prosperaron pero no las de control del gasto social o del gasto militar -gasto público-que eran las principales partidas).

Se aprecia en la dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile, posterior al fracaso de su gestión desarrollista-militarista de la primera parte de su gobierno, un modelo económico monetarista con algunos rasgos keynesianos, siendo estos manejados por su equipo de economistas, los Chicago Boys.

Estos serían vitales para la reestructuración económica de Chile marcada por las crisis mundiales y la nacionalización del cobre, es el llamado Milagro de Chile, mientras que en los países de la región latinoamericana colapsaban las aplicaciones del modelo cepalino desarrollista y se experimentaba la crisis de la deuda externa produciendo la denominada Década perdida.

De estas experiencias y de las dificultades para aplicar esas políticas a países en desarrollo, surge una versión keynesiana con inclinación monetarista que incorporaba la aversión al déficit y a la fabricación de dinero pero no al concepto de intervención pública en la economía (ej. Consenso de Washington, término acuñado en 1989 por el economista John Williamson para referirse al tipo de políticas fiscales y monetarias recomendadas para los países en desarrollo por los organismos con sede en Washington Banco Mundial, FMI y Tesoro estadounidense, entre otros).

Por ello se lo relaciona con la tecnocracia de los organismos públicos internacionales, debido a que sus políticas son principalmente impulsadas desde el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio y el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismos que no dependen de las Naciones Unidas y están por ello exentos del control directo de la comunidad internacional de países y a los que en ocasiones se acusa de ejercer presión política y extorsión. En la práctica, estas políticas toman como modelo de economía (salvo en lo referente al proteccionismo) a la estadounidense.⁴¹

El neoliberalismo, como política tecnocrática y macroeconómica (y no propiamente filosófica), tiene una dimensión geopolítica mercantilista ajena en la práctica al liberalismo económico propiamente dicho, es decir el neoliberalismo no es necesariamente sinónimo de mercado libre -sin trabas burocráticas ni privilegios sectoriales-, razón que explicaría que sea asociado al corporativismo internacional.

Características

Las políticas macroeconómicas recomendadas por teóricos o ideólogos neoliberales (en principio recomendaciones a países tanto industrializados como en desarrollo) incluyen:

- Políticas monetarias restrictivas: (aumentar tasas de interés o reducir la oferta de dinero). Con ello disminuye la inflación y se reduce el riesgo de una devaluación. No obstante con ello se inhibe el crecimiento económico ya que se disminuye el flujo de exportaciones y se perpetúa el nivel de deuda interna y externa denominada en monedas extranjeras. Así mismo, se evitan los llamados ciclos del mercado.

⁴¹ <http://www.neoliberalismo.com/ques.htm>

- Políticas fiscales restrictivas: (aumentar los impuestos sobre el consumo y reducir los impuestos sobre la producción y la renta; eliminar regímenes especiales; disminuir el gasto público). Con ello se supone que se incentiva la inversión, se sanean las finanzas públicas y se fortalece la efectividad del Estado. No obstante no se distingue entre los niveles de ingreso de los contribuyentes, donde unos puede pagar más impuestos que otros, y se grava a las mayorías mientras que se exime a las minorías, deprimiéndose así la demanda, si bien se busca apoyar la oferta, buscando el bienestar de toda la sociedad. Tampoco se reconoce que el gasto público es necesario, tanto para el crecimiento como para el desarrollo (comparar históricamente ejemplos de países industrializados); para la protección de sectores vulnerables de la economía y la población; y para la estabilidad social y económica en general.
- Liberalización: Tanto la liberalización para el comercio como para las inversiones se supone que incentivan tanto el crecimiento como la distribución de la riqueza, al permitir:
 1. una participación más amplia de agentes en el mercado (sin monopolios u oligopolios),
 2. la generación de economías de escala (mayor productividad),
 3. el aprovechamiento de ventajas competitivas relativas (mano de obra barata, por ejemplo),
 4. el abaratamiento de bienes y servicios (al reducirse costos de transportación y del proteccionismo), y
 5. el aumento en los niveles de consumo y el bienestar derivado de ello (en general aumento de la oferta y la demanda en un contexto de “libre” mercado, con situaciones de equilibrio y utilidades marginales).
- Privatización: Se considera que los agentes privados tienden a ser más productivos y eficientes que los públicos y que el Estado debe adelgazarse para ser más eficiente y permitir que el sector privado sea el encargado de la generación de riqueza.
- Desregulación: Se considera que demasiadas reglas y leyes inhiben la actividad económica y que su reducción a un mínimo necesario (sobre todo la garantía del régimen de propiedad y de la seguridad) propician un mayor dinamismo de los agentes económicos.

En todos los casos, los teóricos denominados neoliberales afirman que la mejor manera de alcanzar la distribución de la riqueza y el bienestar de los individuos es mediante un crecimiento total del producto, que por su propia dinámica permea al total de los integrantes de la sociedad (la llamada *trickle down policy*); como liberales promueven “mediante el beneficio individual, alcanzar el beneficio de toda la sociedad”.

Países con políticas neoliberales

Entre 1980 y 2000, en varios países llegaron al gobierno diversos políticos y dirigentes favorables a programas económicos neoliberales. Esto sucedió especialmente en los países anglosajones y en América Latina, la siguiente lista, no comprensiva, incluye algunos de los presidentes que aplicaron, en distinto nivel y efectividad, varias políticas descritas como neoliberales:

- Alberto Fujimori (Perú)
- Augusto Pinochet (Chile)
- Carlos Menem (Argentina)
- Carlos Salinas de Gortari (México)
- Fernando Collor de Mello (Brasil)
- Fernando Henrique Cardoso (Brasil)
- Gonzalo Sánchez de Lozada (Bolivia)
- Margaret Thatcher (Reino Unido)
- Ronald Reagan (Estados Unidos) ⁴²

Usos históricos del término

No se puede dar una definición estática de neoliberalismo debido a que su significado ha ido cambiando en el transcurso del tiempo y no es idéntico en todos los países del planeta. Es necesario, por ello, señalar los cambios de significado que han culminado en su uso a comienzos del siglo XXI, y las diferencias regionales en los países de habla castellana a los que está dirigida esta enciclopedia. ⁴³

Las pesquisas realizadas sobre el tema revelan que la palabra fue usada por primera vez, de manera asistemática, por destacados economistas liberales, entre los que se cuentan:

- Ludwig von Mises. La edición inglesa (1927) de su libro *Liberalismus* usa el término *neoliberalism* para traducir lo que en alemán von Mises denominó *neuen Liberalismus* (nuevo liberalismo). En este libro Von Mises usa el término para designar a los socialistas que se hacen pasar por liberales (término que después reemplazó por *seudo liberales*), mientras que en su posterior libro, *Socialismo*, lo aplica a los liberales partidarios de la entonces nueva teoría subjetiva del valor, como Carl Menger.
- Louis Baudin, en su obra de 1953, *L'aube d'un nouveau libéralisme (El alba de un nuevo liberalismo)*, relata que el término *neoliberalismo* fue deliberadamente acuñado y usado para su posterior difusión en el coloquio de destacados pensadores liberales realizado en París en agosto de 1938, cuando ya se anunciaba la inevitabilidad de la Segunda Guerra Mundial. Su objetivo fue diferenciarse de la entonces desacreditada escuela liberal clásica, a la que se atribuía una importante responsabilidad por haber llegado a ese callejón sin

⁴² Neoliberalismo. Su significado (socialista) según el Diccionario Crítico de Ciencias Sociales de la UCM. <http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/N/neoliberalismo.htm>

⁴³ El mito del neoliberalismo por Enrique Guersi, www.cepchile.cl

salida. Participaron en el coloquio destacados economistas liberales como Rueff, Friedrich Hayek, Ludwig von Mises, Alexander Rüstow, Wilhelm Röpke, Detauoff, Condliffe, Polanyi, Lippman y Baudin.

- Edgar Nawroth, en su libro *Die Sozial-und Wirtschaftsphilosophie des Neoliberalismus* (1961), califica como neoliberales a los partidarios de la Escuela de Friburgo) y de Munich, destacando las contribuciones de Wilhelm Röpke y de Alexander Rüstow.
- Economistas del Centro de Investigación para la Comparación de Sistemas de Dirección Económica de la Universidad de Marburgo definieron al neoliberalismo como:

Un concepto global bajo en que se incluyen los programas de la renovación de la mentalidad liberal clásica, cuyas concepciones básicas del orden están marcadas por una inequívoca renuncia a las ideas genéricas del *laissez faire* y por un rechazo total a los sistemas totalitarios.

Entre los rasgos esenciales del neoliberalismo incluyen la garantía legal de la libre competencia y la convicción de que al libre mercado deben agregarse otras consideraciones sociales.

- Alfred Müller-Armack, uno de los teóricos de la Economía social de mercado, acusa a los neoliberales (que no identifica con precisión) de "no haber prestado la debida atención a los problemas sociales y sociológicos".⁴⁴ De su obra surgen como posturas extremas el liberalismo tradicional o paleoliberalismo, el neoliberalismo que se le opone, y la intermedia Economía Social de Mercado.
- En Latinoamérica el término suele usarse por sus detractores para hacer referencia al conjunto de políticas recomendadas en la década de 1990 por el Consenso de Washington, a las que consideran responsables de los problemas sociales de años posteriores a su aplicación, poniendo como ejemplo la crisis argentina del 2001.
- En la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI, el término ha sido crecientemente usado con carácter peyorativo. El escritor Mario Elgue, por ejemplo, afirma:⁴⁵

Ya no quedan dudas de que el modelo neoliberal es incapaz de dar respuesta a los principales problemas que siguen aquejando a la sociedad: altos índices de desempleo, trabajo en negro, pobreza y exclusión social. Su debacle fue el resultado de la aplicación de las políticas del "derrame", según las cuales bastaba con el crecimiento de los grandes grupos concentrados ya que estos últimos difundirían los beneficios hacia el resto de la sociedad productiva y laboral. Pues bien, ahora está claro que este "goteo" no llegó; que no hubo un correlato distributivo y de cohesión de la base social.

⁴⁴ Müller-Armack, Alfred; *Economía dirigida y economía de mercado*. p 226 (1963)

⁴⁵ Mario Elgue; *La Economía social*; Editorial Capital Intelectual, Buenos Aires (Argentina); 2007; p. 47.

En consecuencia, y como es también usual con las diferentes acepciones del término *liberal*, no se puede hablar de una definición universalmente aceptada, uniforme en el espacio y constante en el tiempo, sino sólo de usos del término *neoliberalismo* en diferentes contextos.

3.3 Globalización

La globalización es un proceso fundamentalmente económico que consiste en la creciente integración de las distintas economías nacionales en una única economía de mercado mundial. Su definición y apreciación puede variar según el interlocutor.

La globalización algunas veces se la relaciona equívocamente como producto de los organismos internacionales públicos como OMC, FMI y BM, sin embargo, la globalización es un proceso autónomo y un orden espontáneo ajeno a la dirección de tales organismos públicos, y que depende más bien del crecimiento económico, el avance tecnológico y la conectividad humana (transporte y telecomunicaciones).

Es discutible relacionar la globalización con una dimensión *extra-económica* o *extra-tecnológica*, pero en caso de abarcar cuestiones sociales mundiales (cultura, migración, calidad de vida, etc.) se usa el término aldea global.⁴⁶

El Diccionario de la Real Academia Española registra la entrada “globalización”, entendida como la «*tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales*»⁴⁷

Historia

La historia de las sociedades, especialmente las europeas, a partir de la travesía de Cristóbal Colón en 1492 muestra que la gran mayoría ha tenido sólidas vocaciones expansivas. Esto dio lugar a una serie de imperios. Durante ese periodo, la teoría política y económica que regía las relaciones tanto entre los imperios como los de las metrópolis hacia las colonias era el mercantilismo, que presupone la competición por una cantidad finita de riqueza, lo que "obligaba" a un control estricto del comercio. Esto ocasionó tensiones entre las potencias coloniales, de donde nació la necesidad de buscar arreglos entre ellas. Así, por ejemplo, en 1494, en el primer tratado global de la historia, España y Portugal se reparten el mundo a ser conquistado, dividiéndolo de acuerdo al Tratado de tordesillas.

La lección aprendida por Gran Bretaña tras la pérdida de sus colonias en Norteamérica fue que el comercio internacional puede aportar prosperidad, incluso en ausencia de dominio colonial. El mercantilismo fue remplazado por el capitalismo y sus nuevas teorías: el *laissez-faire* económico y el liberalismo político y social de Adam Smith y sus sucesores.

⁴⁶ Aguilar Monteverde, Alonso. *Globalización y Capitalismo*. México: Plaza & Janés, 2002, ISBN.

⁴⁷ (DRAE 2006, 23ª edición), http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto_de_globalizacion

Esa nueva visión contribuyó durante los años cuarenta y cincuenta del siglo XIX a la extensión del modelo de la División internacional del trabajo, asignando a Europa la producción de bienes manufacturados y a los países no europeos la producción de materias primas, guiándose por la teoría de la ventaja comparativa desarrollada por David Ricardo, generando así una inmensa acumulación de capital que dio impulso al sistema capitalista industrial.

En el área del comercio internacional, el proteccionismo mercantilista es reemplazado por el libre comercio. Karl Marx y Friedrich Engels describen en 1848 este período, que algunos estudiosos han denominado como la primera ola de mundialización.

En 1945, poco antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas, aún en proceso de constitución, realizan una Conferencia Financiera en Bretton Woods (EEUU), donde se decide crear el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Poco después, en 1947, se firma el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), antecesor de la OMC.

Sin embargo, al terminar la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en dos grandes bloques político-económicos: el bloque capitalista con el liderazgo indisputado de Estados Unidos y el bloque comunista (COMECON) con el liderazgo también indisputado de la Unión Soviética.

En ese periodo los países capitalistas se reorganizaron, guiados por los acuerdos del GATT, y en la OCDE. El producto interno de ese bloque se expandió y al mismo tiempo se vio la emergencia a la preeminencia de las "corporaciones" o empresas multinacionales, con gran poder económico y político y que desplazan a las empresas del capitalismo clásico que tanto Smith como Marx conocieron.

La globalización en sí misma es un proceso continuo y dinámico, que desafía las leyes no sólo de los países en desarrollo, respecto a elementos tales como protección a trabajadores, protección del medio ambiente y formas de regular el funcionamiento de corporaciones que, si bien pueden dar trabajo a la mano de obra desocupada, también pueden beneficiarse de irregularidades y debilidades subsistentes en un determinado país. Es fácil para estas empresas simplemente trasladar sus centros de producción a lugares en los cuales se les del máximo de facilidades.

Es también un desafío a los proyectos de desarrollo de los países, especialmente para aquellos que están en vías de desarrollo, pues no sólo considera cualquier intervención estatal a los intereses de esas empresas (en la medida que tales planes implican regulaciones y demandan impuestos y otros recursos) sino que además asevera que la idea misma del desarrollo social como meta y objetivo gubernamental o estatal a la libertad individual y distorsiona tanto la sociedad como el mercado.⁴⁸

⁴⁸ Bauman, Zygmunt. *La globalización: consecuencias humanas*. Segunda edición en español. México: Fondo de Cultura Económica, 2002, ISBN-X. http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto_de_globalizacion

Elementos a considerar...

En lo económico

- La apertura generalizada de los mercados de bienes y capitales que sugiere el fin de los bloques comerciales, tratados regionales e independencia económica de los países pero al mismo tiempo facilita la capacidad de resolver necesidades económicas que actores locales han sido incapaces de satisfacer.
- La creciente Privatización de los sectores económicos, junto al auge de la empresa multinacional y el decaimiento de empresas y estado nacionales.
- El aumento de la competencia (economía) que por un lado incrementa la cantidad y calidad de los productos y por el otro amenaza las condiciones de trabajo (incluyendo salarios) y la sobre explotación del medio ambiente
- El acceso irregulado de los países a los mercados internacionales, lo que por un lado facilita la venta de sus productos y la adquisición de tecnologías, mercancías, promueve empleos y por el otro lado desprotege a los de menor calibre económico lo cual lleva al abandono de intentos organizados de promover progreso y justicia social.

En lo cultural

- El intercambio cultural que amenaza una pérdida en la integridad de las culturas o identidades nacionales de los países participantes versus la oportunidad de diversificar y enriquecer las costumbres.
- Conflicto entre la concepciones de la cultura como "civilización" o 'alta cultura' versus la extensión de la "cultura del hombre común" o cultura popular)
- La posibilidad del refloreamiento de culturas regionales o folclóricas y valores individuales versus la homogenización producto de la masificación e internacionalización de los medios
- El reforzamiento de una conciencia de "comunidad humana" versus la adquisición acrítica de elementos culturales de sociedades dominantes.
- Posible sobre valoración de lo material por sobre lo social o moral versus la satisfacción de necesidades materiales mínimas de amplios sectores.

En lo político

- El posible decaimiento del nacionalismo y surgimiento del internacionalismo
- El poder político de empresas sobre los países.

- La generalización de la democracia y el estado de derecho como formas de gobierno predominantes a nivel mundial versus el resurgimiento de áreas y periodos de profunda inestabilidad política debido, por un lado, a la pérdida de poder por parte de los gobiernos (produciendo los llamados estados fallados) y, por el otro, al rechazo a lo que se ve como concepciones occidentales de hacer política.
- La disminución paulatina en los controles migratorios, que puede llevar a la pérdida de los sectores más calificados e innovadores y la “invasión” de élites empresariales internacionales en países pobres.⁴⁹

Globalización en relación a las TIC's

La globalización es el proceso por el que la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo unifica mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. Así, los modos de producción y de movimientos de capital se configuran a escala planetaria, mientras los gobiernos van perdiendo atribuciones ante lo que se ha denominado la sociedad en red.

En este contexto el desarrollo tecnológico, y refiriéndome en sí a la incorporación de las TIC's (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en cada nación, hará que el desarrollo en esta llegue sin tardar demasiado, la competitividad de un país en un sistema globalizado depende en gran medida de la tecnología que adquiera, por eso es tan estrecha la relación entre TIC's y globalización.⁵⁰

3.3 La Tercera Vía

Tercera Vía es el nombre que se ha dado a una variedad de aproximaciones teóricas y propuestas políticas⁵¹ que, en general, sugieren un sistema económico de economía mixta y el Centrismo o reformismo como ideología de gobierno.

En la práctica política, estas posiciones rechazan la validez absoluta de las filosofías tanto del *laissez faire* como del mercado totalmente controlado del Marxismo-Leninismo; promueven la profundización de la democracia y enfatizan el desarrollo tecnológico, la educación y los mecanismos de competencia regulada a fin de obtener progreso, desarrollo económico, social y otros objetivos sociales.⁵²

Las filosofías de la Tercera Vía han sido a menudo descritas como una síntesis del capitalismo y el socialismo por algunos de sus proponentes.⁵³

⁴⁹ Ghemawat, Pankaj, *Redefiniendo la globalización: la importancia de las diferencias en un mundo globalizado*. Ediciones Deusto, Barcelona, 2008

⁵⁰ Ward, Thomas. *La teoría literaria: romanticismo, krausismo y modernismo ante la globalización industrial*. Mississippi: University of Mississippi, 2004

⁵¹ Bernaldo de Quirós, Lorenzo, *La Tercera Vía*, Ed. Liberal, Madrid, 2007.

⁵² Democratic Leadership Council, *About the Third Way*. Consultado el 2007-07-07.

⁵³ ver, por ejemplo: "40 años de experiencia con la economía social de mercado" por Willi Noack. en: <http://eforobolivia.org/sitio/leerArticuloEspecifico.php?id=1>

Dado que el término no se define específicamente, se puede hablar de terceras vías en el sentido amplio o en el más estricto de la palabra. La diferencia estaría en que el sentido amplio incorporaría cualquier proposición que buscara obtener o mantener una posición equidistante tanto del socialismo como del capitalismo, a través ya sea de una economía mixta o políticas que rechacen esas percepciones extremas.

Consecuentemente, el análisis político moderno hace notar que la Tercera Vía no debe confundirse con el concepto Tercera posición, que es como se autodefinen los movimientos de orientación fascista o neofascista, los que se consideran opuestos tanto al capitalismo como al comunismo y no admiten su posicionamiento en el espectro político izquierda-derecha. La Tercera Vía se suele calificar, por el contrario, de centrista. El término Tercera Vía se reserva para aquellas posiciones que, avocando intervención estatal en la economía, enfatizan su preferencia por la democracia como sistema de gobierno.

En la práctica política, los proponentes de la Tercera Vía en su sentido estricto van desde muchos que apoyan la socialdemocracia a aquellos que apoyan el liberalismo progresista; incluiría también aquellos que proponen la Economía social de mercado, proyecto que busca explícitamente ser un punto medio entre el liberalismo y la socialdemocracia.

Orígenes y evolución del término

Los primeros usos del concepto se encuentran en Marx y sus seguidores, generalmente para negar que tal posibilidad exista. Para Marx, el capitalismo será destruido por las mismas fuerzas que lo crean y mantienen, siendo reemplazado por el socialismo: no hay alternativa o tercera posibilidad.

Más tarde, el uso continúa en la misma vena pero aplicado a situaciones diferentes: Para Rosa Luxemburgo la dicotomía es entre socialismo o fascismo. Para Lenin y otros, la Tercera Vía es el utopismo traicionero producto de "el reformismo burgués"⁵⁴

Sin embargo, se hace evidente que, para aquella época, algo que podría ser llamado "propuesta de la Tercera Vía" ya existe: así por ejemplo, en el discurso citado, Lenin agrega: "La condena de la dictadura y un sentido democrático son particularmente fuertes entre esos argumentos. La falsedad e hipocresía de este argumento, repetido mil veces en la prensa capitalista y en la Conferencia Internacional Amarilla en Berne en Febrero de 1919 son obvias a todos los que se niegan a traicionar los principios fundamentales del socialismo".

En una notable coincidencia de opinión, uno de los grandes teóricos del liberalismo económico, Ludwig Von Mises, afirma: "Simplemente no hay otra opción que esta: ya sea se abstiene de interferir en el libre juego del mercado, o se delega el manejo completo de la producción y distribución al gobierno. Ya sea capitalismo o socialismo: no hay un camino intermedio.

⁵⁴ Thesis and Report on Bourgeois Democracy and the Dictatorship of the Proletariat March 4 (1919)

De acuerdo a John Browning el término como tal se origina en una propuesta del papa Pío XII abogando por una Tercera Vía entre el socialismo y el capitalismo hacia el fin del siglo XIX.

Se hace evidente que ya en las dos o tres primeras décadas del XX, con o sin el uso específico del término, algunos pensadores o filósofos políticos representando una variedad de posiciones, habían ya empezado a sugerir posiciones que corresponden en general a la aspiración de encontrar un camino intermedio a la ley del mercado y a la dictadura del proletariado. Consecuentemente, todas esas posiciones han sido llamadas Tercera Vía en algún momento.

Después de la Segunda Guerra Mundial, el término se empieza a hacer común. Encontramos su primer uso documentado para describir un proyecto por el creador del mismo -o sus seguidores cercanos- en Alfred Müller-Armack. Sin embargo, el uso no es exactamente el que por lo general tiene: de acuerdo a Schuller, Alfred y Hans-Gunter Krusselberg:⁵⁵ en su obra se insiste en que el marco de la economía, que comprende lo humano, "es infinitamente más importante que el mercado mismo, de ahí la necesidad de un tercer camino entre el paleo liberalismo y el camino del neoliberalismo".

El primer uso de "Tercera Vía" en el sentido que ahora tiene se encuentra en un comentario de 1949 acerca de la Conferencia de la Habana (Cuba): "El proyecto original de la Carta de La Habana para la creación de la OIC fue "elaborado en las reuniones preparatorias de Londres (1946) y Ginebra (1947) tomando en consideración la perspectiva del desarrollo, debido en gran medida a la mayor y más activa presencia de países del Sur.

En particular, en la Habana hubo fuerte presencia de países latinoamericanos encabezados por Argentina, que bajo la presidencia de Perón, tenía una política exterior muy activa en la búsqueda de lo que entonces se denominó Tercera Vía, un tercer camino entre capitalismo y socialismo."⁵⁶

El término se popularizó. En 1955, Anvil (una revista socialista popular en círculos académicos en EEUU) publicó un ejemplar dedicado al "Debate sobre la Tercera Vía"⁵⁷ E. P. Thompson se dedica a buscar esa Tercera Vía como una solución a los problemas de la Guerra Fría⁵⁸ y en 1963 Ramón Trias publica su introducción a un libro de Muller Armack bajo el título: ¿Entre el Capitalismo y el Comunismo, un Tercer Camino?⁵⁹ Al mismo tiempo o posteriormente, una variedad de posiciones fueron llamadas "Tercera Vía". Estas van desde lo que fue llamado "humanismo marxista" al "experimento" Yugoslavo pasando por las propuestas que dieron origen a la Primavera de Praga.

⁵⁵ Conceptos Básicos sobre el Orden Económico - p. 97

⁵⁶ Comercio Internacional Contemporáneo, Mauricio Recio Costain, Bogotá 1949. en http://www.usa.edu.co/derecho/derecho_economico/carta_de_la_habana.htm

⁵⁷ marxists.org/history/etol/newspape/anvil/index.htm

⁵⁸ www.marxists.org/glossary/people/t/h.htm

⁵⁹ <http://obratriasfargas.wordpress.com/a-¿entre-el-capitalismo-y-el-comunismo-un-tercer-camino-1963/>

Pensadores que han propuesto programas de Tercera Vía en su sentido más amplio incluyen (desde un punto de vista socialista) Eduard Bernstein; Ferdinand Lassalle, Abba Lerner Desde un punto de vista liberal Thomas Hill Green. Desde un punto de vista cristiano, Karl Polanyi y Alfred Müller-Armack. En algún lugar intermedio encontramos Franz Oppenheimer, quien se definía como "socialista liberal". Un pensador contemporáneo, Anthony Giddens, podría ser clasificado como postmodernista.

Visión práctica y política

La situación es, desde el punto de vista de la tercera vía, mucho más compleja que la simple dicotomía "mercado libre o mercado totalmente controlado" o "libertad absoluta o dictadura del proletariado". No es que tal problema carezca de toda importancia, pero es que lo que importa es el resultado de medidas concretas en una situación en la que los recursos no son infinitos.

Obviamente la definición de cuál es el mejor resultado es debatible y abierta a consideraciones sociales específicas. Pero ese es precisamente el punto: la evaluación de que es mejor y más conveniente será diferente en diferentes situaciones, dependiendo, por ejemplo, de los recursos humanos y físicos actualmente disponibles, situaciones que existan y problemas a resolver, etc. No hay ni puede haber una receta única, que diga que una solución es la única posible en todas partes y en todo momento.

Hay muchos capitalismos, no sólo el de Chicago; hay muchas democracias, no sólo la de Westminster. La diversidad no es un extra opcional de la alta cultura; es algo básico en un mundo que ha abandonado la necesidad de sistemas cerrados y englobadores.⁶⁰

Representantes más conocidos

Entre sus políticos y economistas más conocidos, de nuevo, aparte de los ya nombrados, se encuentran: John Maynard Keynes, Pandit Jawāharlāl Nehru, Konrad Adenauer; John Kenneth Galbraith; Joseph E. Stiglitz; Conrad P. Waligorski; Tony Blair, etc.

Tercera Vía en la actualidad

Actualmente se afirma que las posiciones "terceristas" en Europa están más influidas por visiones liberales, a lo más, con un ligero disfraz de socialismo o interés reformador produciéndose así un movimiento hacia políticas de desregulación, descentralización y reducción de impuestos, buscando disminuir lo que se veía como sobre dependencia del estado y al mismo tiempo aumentar el sentido de responsabilidad personal. Sin embargo, otros, incluyendo Giddens, lo niegan.

⁶⁰ Ralph Danhrendorf en "La Tercera Vía" :
http://www.politica.com.ar/tercera_via/Dahrendorf_Tercera_via.htm

En todo caso hay que considerar que tal movimiento sería hacia percepciones del liberalismo social sobre el telón de fondo del estado de bienestar el que llegó a ser visto como demasiado poderoso, bordeando en lo avasallador. Al mismo tiempo, se argumenta que el Estado debería traspasar poderes a la comunidad y a los individuos. Esa posición está bien representada por algunos gobernantes como el que fuera primer ministro británico Tony Blair (quien se refirió a su proyecto como "The Third Way"), el antiguo canciller alemán Gerhard Schröder, el ex primer ministro holandés Wim Kok, etc.

En el contexto de América Latina, los proponentes de la tercera vía enfrentan una problemática diferente: "En nuestra región, por ende, el acento debe estar en incluir a los excluidos mejorando la vida de éstos sin que ello ocurra a expensas del resto.

La idea es que nadie pierda en el proceso de inclusión social, para lo cual se requiere, simultáneamente, progreso material y progreso social, tal cual lo postulan nuestros amigos europeos." (Ricardo Lagos en "Hacia una 'tercera vía' latinoamericana"⁶¹. Visiones similares han sido expresadas por el que fuera presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso y otros, tales como la actual presidenta chilena Michelle Bachelet.

Un modelo reformista

Los partidarios de este modelo se inspiran en las teorías de Anthony Giddens⁶² y consideran que este modelo es una reforma que necesita la socialdemocracia para poder seguir defendiendo los elementos básicos del Estado del bienestar en la era de la globalización, que ha adoptado un modelo económico de corte socioliberal.

El auge de la Tercera Vía se debe principalmente al agotamiento de las políticas socialistas tradicionales, sobre todo en la Unión Europea. El objetivo de la Tercera Vía es compatibilizar los valores tradicionales de centro-izquierda, como la solidaridad social, la justicia social, la responsabilidad y las oportunidades, con los postulados económicos del libre mercado, como la reducción del intervencionismo y de los impuestos.

Política económica y fiscal

La función que la Tercera Vía asigna al Gobierno es favorecer la estabilidad macroeconómica y desarrollar políticas de bienestar, pero sin intervenir directamente ni imponer políticas paternalistas. Otro punto clave es la creación de empleo, mediante la mejora de la educación y de los beneficios fiscales para las empresas que asuman sus responsabilidades.

⁶¹ Hacia una 'tercera vía' latinoamericana:
http://www.politica.com.ar/tercera_via/Hacia_una_tercera_via_latinoamericana_lagos.htm

⁶² Hacia una 'tercera vía' latinoamericana:
http://www.politica.com.ar/tercera_via/Hacia_una_tercera_via_latinoamericana_lagos.htm

Política internacional

En la política internacional, la Tercera Vía intenta adaptarse a la globalización y a los nuevos retos políticos que surgieron tras el final de la guerra fría, desechando las viejas ideas y amenazas del orden bipolar, y se preocupa por los nuevos problemas, como la delincuencia organizada, el terrorismo, el tráfico de drogas y el medio ambiente.

La cooperación internacional y el reforzamiento de las organizaciones supranacionales, como la UE, son otros puntos clave de la Tercera Vía, pero sin renunciar a la soberanía nacional. La seguridad es también vital, pero utilizando la fuerza sólo cuando sea imprescindible.

Esta Tercera Vía, que comenzó su marco teórico en Gran Bretaña, tiende a unir la teoría Neoclasicista con la teoría Neokeynesiana.

La Tercera Vía en diversos países

Alemania

En Alemania, las políticas de Tercera Vía fueron denominadas Neue Mitte bajo el gobierno socialista del canciller alemán Gerhard Schröder, quien expresó su cercanía a las tesis del Third Way del primer ministro británico Tony Blair.

España

En España se conoce a la Tercera Vía como Nueva Vía. Los socialistas se sumaron a estas tesis a partir del XXXV Congreso Federal del PSOE o Partido Socialista Obrero Español, que eligió como secretario general al actual presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

También se conoce en España como "Tercera Vía" a una corriente organizada hacia el año 1997 dentro de Izquierda Unida, cuyo nombre se refiere a un espacio distinto tanto del Partido Comunista de España como del Partido Democrático de la Nueva Izquierda, que están enfrentados en ese momento. Tras la expulsión del segundo de ellos y tras la llegada en el año 2000 al cargo de Coordinador General de Gaspar Llamazares, apoyado entre otras corrientes por la Tercera Vía, ésta deja de funcionar.

El CDL, o Centro Democrático Liberal, también pertenecería a esta tendencia política. También existe la Tercera Vía Liberal o Séptima Izquierda como movimiento ideológico que presenta un liberalismo social, nacional y ecologista alternativo a las dos vías: por un lado a los conservadores (fascistas, neoconservadurismo, nazis,...) y por el otro lado los socialistas (socialdemócratas, anarquistas, comunistas,..)

Gran Bretaña

Gran Bretaña es probablemente el país donde las tesis de la Tercera Vía han recibido mayor concreción teórica, bajo el mandato del ex ministro Tony Blair.

Costa Rica

La actual tendencia (Según los mismos protagonistas) predominante dentro del actual gobierno de Costa Rica y tanto la presidencia de la República como la fracción parlamentaria del partido oficialista están alineadas a ésta tendencia. Esta gira en torno a la familia Arias Sánchez, particularmente Óscar Arias, el actual presidente de la República, y su hermano mayor Rodrigo, ministro de la presidencia. Para los críticos de esta tendencia tanto dentro como fuera del Partido Liberación Nacional, representa la derecha liberal más radical (Partido oficialista), y se encuentra alineada a políticas neoliberales y derechistas contrarias a la socialdemocracia, política original con la que nació Partido en 1951).

Uruguay

En Uruguay el pensamiento de la Tercera Vía, sin que esta hubiera sido considerada siquiera una corriente política, se remonta al reformismo social y liberalismo del Batllismo, ideario del Partido Colorado de Uruguay.

Sus líderes se han expresado en suma coincidencia con el pensamiento de centro reformista y republicano. El sector con más relación a la Tercera Vía, debido a sus caracteres más socialdemócratas, es el Foro Batllista, por lo que otros son liberales centroderechistas y demás que dicen ser seguidores del batllismo.

La Tercera Vía en Uruguay es representada por el ex presidente colorado Julio María Sanguinetti, éste además ha formado un grupo llamado El Círculo de Montevideo con diversos presidentes latinoamericanos, como Ricardo Lagos (Chile), o Fernando Henrique Cardoso (Brasil), con el fin de forjar esa corriente terceraviísta de pensamiento.

También se han pronunciado a favor de esa Tercera Vía grupos como el nuevo y minoritario Partido Independiente, de centroizquierda. Los demás sectores políticos se identifican con la izquierda socialdemócrata marxista y el centroderecha, de un liberalismo conservador.

Brasil

Se le conoce como seguidores de esa Tercera Vía mundial a los adeptos al ex presidente Fernando Enrique Cardoso. También el actual presidente Luis Ignacio Lula Da Silva ha dado un giro enorme en su política socioeconómica, llegando al espectro del centro e identificándose también con esta nueva corriente.

Estados Unidos

En Estados Unidos el Partido Demócrata, seguidor de una línea liberal y social-liberal se ha identificado, por lo que la cara visible del tercerismo es Bill Clinton.

México

El libro *Década Perdida*, del "innombrable" ex-presidente Carlos Salinas de Gortari, en el preciso momento en que el país se polariza en torno de la reforma energética, es una señal de que la oligarquía que controla el poder en México, está comenzando a abandonar el barco del gobierno de Felipe Calderón y tratando de crear una "nueva alternativa" para contener la creciente influencia popular de Andrés Manuel López Obrador.

Críticas

Hay tres aproximaciones generales a la crítica contra la Tercera Vía:

- La primera es simplemente negar que tal posibilidad exista o tenga validez.
- La segunda es la falta de propuestas específicas de largo plazo por parte de sus proponentes.
- La tercera se centra en el uso (o no) de propuestas o posiciones que se ven esenciales a los objetivos finales de los críticos.

Es necesario empezar notando lo que solo puede ser llamado un encuentro notable entre los marxistas y los neoliberales, los que niegan también que la posibilidad de una Tercera Vía exista, pero citando a Ludwig Von Mises en lugar de Marx.

La respuesta de proponentes modernos de la Tercera Vía es que tales objetivos son aspiraciones a situaciones ideales, de largo plazo. No se puede sacrificar indefinidamente las generaciones del presente a la tiranía de, por ejemplo, un Stalin o un Pol Pot con la esperanza que algún día "el estado desaparecerá" o abandonar a quienes se mueren de hambre hoy día a la merced del mercado totalmente libre con la esperanza que algún día, quizás décadas o siglos en el futuro, la riqueza "goteara" a quienes sean hayan logrado sobrevivir.

Específicamente, no se puede sacrificar la democracia, sistema que, parafraseando a Winston Churchill, "todo estamos de acuerdo es malo, con la excepción de todos los demás que se han tratado". Como se ha notado, incluso desde un punto de vista liberal -y esto no es cuestión de análisis de escritos filosóficos, sino de la realidad histórica- necesitamos la intervención estatal "como una resguardo contra el poder del mercado para socavar nuestras instituciones políticas y sociales más valiosas, un mercado totalmente libre es definitivamente no el mejor mercado para una democracia, un mercado sin regulaciones no garantiza ni justicia ni prosperidad..."⁶³

Además, las medidas intermedias no implica abandono de principios: que hoy se intervenga en el mercado en un sector no quiere decir que esa intervención sea permanente o irreplicable. Pero esos ideales de largo plazo, válidos como son, no pueden sustituir ni pueden responder las cuestiones de la práctica política presente.

⁶³ Liberal Economics and Democracy .- ISBN 978-0-7006-0803-4 - <http://www.kansaspress.ku.edu/wallib.html>

La vida política de las naciones no se puede reducir a la exégesis de las obras de un Marx o un Von Mises, por importante que esos autores sean, especialmente cuando se hace con el dogmatismo que es común entre estudiantes de esos autores.

Acerca de la segunda crítica. Inevitablemente la Tercera Vía se presta a equívocos y distorsiones. Más allá de una definición simplista de ser una (cualquiera) propuesta a favor de la democracia y la economía mixta no hay acuerdo general, no hay un criterio definido sobre lo que es, representa o busca.

Propuestas o posiciones "terceristas" pueden ser (y a menudo son) fácilmente caricaturizadas como el triunfo de la pusilanimidad e indecisión: prefiere el mercado, pero dentro de ciertos límites, busca permitir la expresión de las fuerzas y sectores sociales, pero no tanto. Avala la libertad de acción del individuo, siempre que sea limitada. Busca innovar, pero carece de una idea central nueva que sea diferente a la de otros.

Sin embargo, de acuerdo a John Kay⁶⁴ esa es precisamente su fortaleza. La Tercera Vía no es un programa concreto de acción, sino un conjunto de aspiraciones y motivaciones, que van desde lo moral a propuestas muy prácticas.

Esas aspiraciones de justicia social, eficiencia, crecimiento y desarrollo, libertad, democracia, exprese como se expresen, representan las ideas y aspiraciones que han llegado a constituir el objeto de la práctica política contemporánea. Que las medidas prácticas para obtener esos objetivos sean vagas más que un problema constituye la capacidad de encontrar diferentes maneras de lograrlos en diferentes momentos y lugares.

En lugar de estar atados a dogmatismos ideológicos sobre objetivos a largo plazo o programas específicos de supuesta validez universal, avala la posibilidad de encontrar diferentes arreglos y compromisos, de aunar fuerzas alrededor de problemas y soluciones reales de interés a sociedades específicas en situaciones concretas.

Es precisamente esa flexibilidad, especialmente en relación a programas generales, lo que se critica desde el tercer punto de vista. Muchos partidarios del socialismo - incluyendo en partidos socialdemócratas- la acusan de ser un abandono de los principios del socialismo. A lo más, ven la Tercera Vía como una evolución de los antiguos socialdemócratas hacia posturas mucho más neoliberales y con escasos tintes socialistas, con el objetivo de devolver el poder a los partidos socialdemócratas que han perdido las elecciones.

Además, los críticos afirman que las políticas de la Tercera Vía benefician en última instancia los intereses de las grandes corporaciones, en detrimento de las clases trabajadoras y los pobres.

⁶⁴ "The Third Way" en Prospect, 01 May 1998: <http://www.johnkay.com/political/134>

Desde el otro lado, por partidarios del conservadurismo y el liberalismo clásico o neoliberalismo se la critica por ser no aceptar totalmente el libre mercado y así "matar la gallina de los huevos de oro". De ser solo una versión más de, en las palabras de Margaret Thatcher, el "estado niñera", sofocador de las libertades y capacidad de escoger de los individuos.

Los partidarios de la Tercera Vía afirman que, en un sistema democrático, es la obligación de los políticos responder a los deseos de la ciudadanía. Y, después del fracaso del modelo soviético de economía centralizada y planificada por el estado burocrático, y la re-emergencia de visiones individualistas en las sociedades industrializadas, "Los ciudadanos buscan un rumbo. Quieren saber cómo adaptarse y prosperar, cómo generar estabilidad y seguridad en este mundo de cambios. Abrazan los tradicionales valores de centro-izquierda, de solidaridad, justicia social, responsabilidad y oportunidades. Pero son conscientes de que debemos ir, de forma decidida, más allá de los modos de pensamiento superados.

Más allá de una izquierda tradicional, preocupada por el control del Estado, las elevadas cargas impositivas y los intereses de los productores; y de una nueva derecha librecambista, que postula que un individualismo de miras estrechas y la fe en la libertad de los mercados son la respuesta a todos los problemas."⁶⁵

⁶⁵ Tony Blair: "La Tercera Vía" - http://www.analitica.com/bitblib/tblair/tercera_via.asp

CAPÍTULO 4

MODELOS ECONÓMICOS

“El defecto inherente del capitalismo es la desigualdad en la distribución de los beneficios, mientras que el defecto inherente del socialismo es la igualdad en la distribución de la miseria”.

Winston Churchill

Capítulo 4. Modelos económicos

4.1 Modos de Producción

4.1.1 Comunidad primitiva

La comunidad primitiva es precisamente la primera forma en que los hombres se organizaron para satisfacer sus necesidades. La comunidad primitiva surge con el hombre. El hombre fue nómada en un principio porque dependía directamente de lo que la naturaleza le proporcionaba. Se dedicaba a la recolección de frutos, a la caza y pesca, siguiendo el curso de los ríos, ya que también era necesaria el agua.

Al no existir la propiedad privada de los medios de producción, tampoco existen las clases sociales y, por tanto, las relaciones sociales de la producción de la comunidad primitiva son de cooperación y ayuda mutua, relaciones armónicas por no existir la explotación del hombre por el hombre.

Los instrumentos de producción van desde la simple piedra en estado natural, luego tallada y pulida. Posteriormente se utilizan metales: cobre, bronce y hierro, hasta llegar a elaborar hachas, arcos, cuchillos y otros instrumentos. Al mejorarse los instrumentos de producción se crea la división natural del trabajo, determinada por el sexo y la edad.

La mujer juega un papel importante en esta sociedad ya que es la encargada de la distribución de la producción, lo que le da una importancia económica y también política. Y esto nos lleva al matriarcado, característica decisiva y fundamental en los asuntos de la sociedad.

Esta sociedad sigue su desarrollo hasta que aparece la primera división social del trabajo: los que se dedicaban a la caza y la pesca y los que se dedicaban a la agricultura y el pastoreo, aunque siguen siendo nómadas por lo cual la agricultura es rudimentaria. Sin embargo, esto permitió un aumento en la productividad.

El problema de la disponibilidad de agua se resuelve al crear vasijas de barro para almacenarla y nace así la segunda división del trabajo, ya en la transición de la comunidad primitiva al esclavismo.

Al continuar la sociedad su desarrollo, se va produciendo más de lo que ésta necesita para su subsistencia y se crea así el excedente económico. Esto hará posible el intercambio o trueque y surgen los mercaderes que representan la tercera división social del trabajo. Al mismo tiempo, la propiedad colectiva de los medios de producción va evolucionando y pasa a ser propiedad familiar para llegar hasta la propiedad privada.⁶⁶

⁶⁶ http://es.wikipedia.org/wiki/Modo_de_producci%C3%B3n

Modo Asiático de Producción

El modo asiático de producción es también denominado: régimen despótico - tributario que se desarrolla en regiones de Asia y África (Egipto, Persia, Indonesia, etc.)

En las comunidades que vivieron bajo el modo asiático de producción se da la propiedad común de la tierra y otros instrumentos de producción. Sin embargo el modo de producción asiático no se confunde con la comunidad primitiva, puesto que su funcionamiento implica y desarrolla la explotación del hombre por el hombre, la formación de una clase dominante y aparece mas bien como una forma de evolución y de disolución de las comunidades primitivas ligadas a nuevas formas de producción como la agricultura sedentaria, la intensificación de la ganadería, el uso de metales, etc.

Otra característica importante es que una comunidad explota colectivamente a otra comunidad. Principalmente por la guerra, la comunidad vencedora explota a los vencidos por medio de tributos o bien esclavizan a algunos de sus miembros para que trabajen las tierras de los vencedores. Pero el esclavo o siervo no trabaja las tierras de alguien en especial, trabaja las tierras de la comunidad.

Las principales características son:

- Existe un soberano (Déspota)
- Explotación colectiva
- Clase opresora y oprimida
- Se trabaja para todos
- Agricultura
- Ganadería
- Eran nómadas
- Producción de autoconsumo (pesca, recolección, etc.)
- Se toma como base la supervivencia del hombre

El surgimiento del excedente económico surge al continuar la sociedad su desarrollo, se produce más de lo que se necesita para su existencia.

En la comunidad primitiva es posible apoderarse del excedente económico, nace así la clase social dando así nuevas relaciones de producción, y es así como se hizo la transición de la comunidad primitiva al esclavismo.

Y las características que lo diferencian de la comunidad primitiva al modo asiático de producción son:

- Existe la explotación del hombre por el hombre (ésta no es personal. Sino colectiva con base en la forma de propiedad de la comunidad)
- Surge una clase dominada (Por tanto, habrá clases dominadas). Está ligado a formas de producción más desarrolladas (Agricultura, ganadería, etc.)⁶⁷

⁶⁷ *Idem*

4.1.2 Esclavismo

En el esclavismo aparece y se desarrolla la propiedad privada de los medios de producción. La propiedad se da sobre el producto total y sobre el propio productor. Aparecen dos clases sociales: los esclavistas que son los dueños de los medios de producción y los esclavos que no son propietarios de los medios de producción. Se debe a la producción y desarrollo del excedente económico del cual se apropia una clase social, convirtiéndose en poseedora de los medios de producción.

En este modo de producción la base es el esclavo que realiza las actividades productivas, pero la existencia de estos permite que exista otra clase que se dedique a la filosofía, artes y ciencia por lo que los avances culturales son muy vastos. El comercio se desarrolla ampliamente, apareciendo un grupo de gente que se dedica a esta actividad: los mercaderes. Asimismo, aparece y se desarrolla la moneda que facilita el intercambio de productos.

El trabajo de los esclavos no era altamente productivo debido a su poco interés en el trabajo ya que no les pertenecía. Se requería, pues, de una gran cantidad de estos para que fueran rentables. Todo esto origina rebeliones de esclavos que no estaban de acuerdo con su posición y querían cambiar. Muchos fueron liberados y se repartieron tierras entre ellos con la condición de pagar un pequeño tributo. Estos son los colonos, el antecedente de los campesinos feudales.

El esclavismo es un modo de producción que consiste en el sentimiento y explotación del hombre por el hombre. Muchas culturas se desarrollaron bajo el modo de producción esclavista:

- Griega
- Romana
- Egipcia
- Babilónica
- Fenicia

Las principales características del esclavismo son:

- El desarrollo de la agricultura y la construcción alcanzo grandes niveles en Egipto.
- Se utilizaban piedras preciosas para hacer instrumentos
- Se desarrolla la ganadería
- Se desarrolla la propiedad privada de los medios de producción
- Existen dos clases sociales
- Se desarrolla el comercio
- Aparece la moneda.

La transición del esclavismo al feudalismo surge por el escaso interés de los esclavos por el trabajo que originó rebeliones pues querían cambiar para mejorar. Muchos esclavos fueron liberados repartiéndole tierras para que los cultive a cambio de tributo.⁶⁸

4.1.3 Feudalismo

Después de la desintegración del esclavismo debido a la descomposición interna y a las invasiones de los bárbaros al imperio romano, los jefes militares de los pueblos conquistadores fueron repartiendo la tierra a sus súbditos leales, a sus incondicionales que en esta forma llegaron a dominar importantes porciones de tierra. Al mismo tiempo muchos pequeños campesinos se fueron reuniendo alrededor de un señor para que les brindara protección. Así surgen el feudo y la servidumbre.

El feudo es una porción de tierra más o menos amplia que le pertenece hereditariamente a un señor a cambio de que preste servicios militares al rey o a los jefes de más alta jerarquía. El señor entrega porciones de tierra a los siervos para que la cultiven a cambio de una renta.

La servidumbre es una relación diferente al esclavismo. Si bien el siervo no es un hombre completamente libre, tampoco es un esclavo. Más que pertenecer al señor feudal, el siervo está sujeto a la tierra y cuando las tierras pasan a un nuevo señor, el siervo sigue allí. La forma que asume la explotación es la renta de la tierra que se puede dar de tres maneras:

- En especie, entregando una parte de la cosecha.
- En trabajo, cuando los siervos trabajan durante algún tiempo las tierras del señor.
- En dinero, cuando los señores cobran la renta en dinero.

En la sociedad medieval la producción estaba destinada al consumo propio. Y allí donde subsistían las relaciones personales de vasallaje, contribuía también a satisfacer las necesidades del señor. No se producía pues, intercambio alguno, ni los productos revestían el carácter de mercancías. La familia producía casi todo lo que se necesitaba.

En el feudalismo se fomentó poco a poco la producción mercantil simple: producción que se basaba en la propiedad privada de los medios de producción y el trabajo personal. Entre los productores de mercancías había lugar a una encarnizada lucha de competencia, que producía diferenciación entre pobres y ricos, tanto en la ciudad como en el campo. Al ampliarse el mercado, los productores más o menos importantes pasaron a emplear más y más campesinos y artesanos arruinados.

⁶⁸ *Idem*

El feudalismo es el régimen característico de la edad media europea que duro del siglo V al XV de nuestra era. Las causas principales de la desintegración del esclavismo son:

- La descomposición interna del régimen esclavista por sus contradicciones.
- La invasión del imperio romano por los pueblos bárbaros del norte de Europa

Estos elementos traen como consecuencia la implantación del modo de producción feudal.

Muchos campesinos libres fueron reuniéndose alrededor de un gran señor para que les diera protección, es así como surge dos instituciones fundamentales del desarrollo feudal:

- El feudo.- es una superficie más o menos grande de tierra perteneciente hereditariamente a un señor (señor feudal) a cambio de servicios militares prestados al rey o a jefes militares de alta jerarquía.
- La servidumbre.- forma que asumen las relaciones sociales de producción durante el feudalismo.

Existen dos clases sociales fundamentales y antagónicas:

- Los señores feudales.- dueños de los principales medios de producción (las tierras, el molino, etc.)
- Los siervos.- que solo son dueños de sus instrumentos de labranza y que tienen que pagar una renta al señor feudal.

Las principales características económicas del feudalismo:

- Renta de la tierra
- Los siervos trabajan la tierra.
- Se producía para satisfacer para satisfacer las necesidades del feudo, no para negociar o comerciar
- Era una economía rural
- La actividad principal era la agricultura, alrededor de la cual florecieron los oficios.

El periodo de transición del feudalismo al capitalismo surge cuando las formas feudales van desapareciendo gradualmente para dar paso a relaciones sociales de producción más desarrolladas y aun nuevo modo de producción: el capitalismo.

4.1.4 Capitalismo como modo de producción

En los últimos siglos del feudalismo se dieron una serie de cambios importantes que sustituirían la estructura feudal dominante. Algunos de estos cambios fueron:

- Ampliación de la producción en los centros artesanales.
- Amplio desarrollo del comercio basado en la producción de mercancías.
- Desarrollo del capital comercial que concentra recursos para ampliar la producción y el comercio.
- El desarrollo en Inglaterra de la acumulación originaria del capital.
- Desarrollo de mercados locales y regionales hasta llegar a los mercados nacionales.
- Descubrimientos geográficos que permitieron el ensanchamiento del comercio.
- El desarrollo cultural del Renacimiento.
- Las revoluciones burguesas que terminaron con el poder de los señores feudales.

La producción generalizada de mercancías es una condición indispensable para el desarrollo del capitalismo. La producción ha tenido tres formas históricas básicas:

- **La producción mercantil simple:** Es la producción basada en la propiedad privada de los medios de producción y en el trabajo personal.
- **La manufactura:** El trabajador se va a encargar de un solo proceso o fase de la producción, lo que trae como consecuencia una mayor especialización y habilidad de los trabajadores. Esto aumenta la productividad y disminuye los costos del producto.
- **Producción maquinizada:** Cuando los trabajadores se dedican a un solo proceso, aumenta la especialización del trabajador y las propias herramientas hasta llegar a las máquinas.

Las características principales del capitalismo son:

- Existe la propiedad privada de los medios de producción.
- Existen dos clases fundamentales: la burguesía y el proletariado.
- De la relación de ambas surge el capital.
- Las relaciones de producción son de explotación con base en la propiedad privada de los medios de producción.

- La forma de explotación es la plusvalía extraída del trabajo de los obreros (utilidad).
- Existe la producción generalizada de mercancías y por tanto, el desarrollo del comercio y de una economía monetaria.
- El fin del capitalista es la ganancia y no la satisfacción de necesidades sociales.
- Existe anarquía de la producción porque cada capitalista decide qué, cuándo, dónde y cómo producir.
- La propia anarquía genera crisis periódicas.
- La inflación y el desempleo son inherentes al funcionamiento del sistema capitalista.⁶⁹

4.1.5 Socialismo

Modo de producción desarrollado en el siglo XX como consecuencia del rompimiento de las relaciones sociales capitalistas.

Las principales características del modo de producción socialista son:

- Existe propiedad social sobre los medios de producción. Puede ser propiedad estatal, cooperativa o asumir otra forma, pero ya no será privada aunque sigue existiendo la propiedad personal.
- Sigue existiendo diferencias entre las clases sociales. Las clases sociales tienden a desaparecer.
- Las relaciones sociales de producción son de cooperación y de ayuda mutua.
- Desaparece la explotación del hombre por el hombre.
- En el socialismo se producen satisfactores. Dejan de producirse mercancías.
- El fin de la producción socialista es la satisfacción de necesidades sociales y no la obtención de ganancias.
- Existe planificación central de la producción, desapareciendo la anarquía que privaba en el sistema capitalista.
- En el socialismo no hay crisis económicas.

⁶⁹ *Idem*

- Desaparece la contradicción capitalista de producción social y apropiación privada.
- Se supone que el socialismo representa la transición hacia un modo de producción superior que sería el comunismo.

Los cambios y aperturas de los países socialistas han sido impresionantes; en 20 años se han modificado estructuras intocables durante muchos años. Entre los cambios se destacan:

- Desarrollo de la propiedad privada sobre los medios de producción.
- Fomento a la inversión privada, incluyendo la apertura a la inversión extranjera.
- Los precios rigen por las leyes de la oferta y la demanda.
- Problemas como inflación y desempleo se han incrementado en forma notable, lo que ha repercutido en la disminución del nivel de vida de muchas personas.⁷⁰

4.1.6 Comunismo

Origen del Comunismo: Surgió, a principios del siglo XIX, como respuesta al nacimiento y desarrollo del capitalismo moderno. El concepto comunista de la sociedad ideal tiene lejanos antecedentes, incluyendo La República de Platón y las primeras comunidades cristianas.

Fue la base de una serie de afirmaciones utópicas; sin embargo, casi todos estos primeros experimentos comunistas fracasaron; realizados a pequeña escala, implicaban la cooperación voluntaria y todos los miembros de las comunidades creadas participaban en el proceso de gobierno.

Los fundadores del comunismo fueron, Karl Marx y Friedrich Engels, en sus obras intentaron analizar la sociedad capitalista, pusieron de manifiesto las contradicciones existentes en el seno de la sociedad contemporánea: los derechos fundamentales no habían abolido la injusticia; los gobiernos constitucionales no evitaban ni la mala gestión ni la corrupción; la ciencia posibilitaba el dominio de la naturaleza pero no el de las fluctuaciones de los ciclos económicos; y la eficiencia de los modernos modos de producción no evitaba la existencia de barrios marginales en medio de la abundancia.

Características del Comunismo:

- En teoría, estas sociedades permiten el reparto equitativo de todo el trabajo en función de la habilidad, y de todos los beneficios en función de las necesidades.

⁷⁰ *Idem*

- La sociedad comunista suponen que, en último término, no se necesita que haya un gobierno coercitivo y, por lo tanto, la sociedad comunista no tendría por qué tener legisladores.
- El comunismo debe luchar, por medio de la revolución, para lograr la abolición de la propiedad privada; la responsabilidad de satisfacer las necesidades públicas recae, pues, en el Estado.

4.2 Capitalismo

El capitalismo es un sistema económico en el que los individuos privados y las empresas de negocios llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes y servicios mediante complejas transacciones en las que intervienen los precios y los mercados.

Para definir al capitalismo es necesario describir sus principios básicos, ya que si bien existe un consenso sobre su definición, este es de un nivel muy básico y suelen confundirse las características atribuidas al capitalismo (algunas suelen ser erróneas) con el capitalismo como sistema.

Una de las interpretaciones más difundidas señala que en el capitalismo, como sistema económico, predomina el capital sobre el trabajo como elemento de producción y creador de riqueza.

El control privado de los bienes de capital sobre otros factores económicos tiene la característica de hacer posible negociar con las propiedades y sus intereses a través de rentas, inversiones, etc. Eso crea el otro distintivo del capitalismo que es el beneficio o ganancia como prioridad en la acción económica.⁷¹

En las democracias liberales se entiende muchas veces el capitalismo como un modelo económico en el cual la distribución, la producción y los precios de los bienes y servicios son determinados, la mayoría de las veces, por alguna forma de libre mercado. Generalmente, el capitalismo se considera un sistema económico en el cual el dominio de la propiedad privada sobre los medios de producción desempeña un papel fundamental.

Es importante comprender lo que se entiende por propiedad privada en el capitalismo ya que existen múltiples opiniones, a pesar de que este es uno de los principios básicos del capitalismo: otorga influencia social a quienes detentan la propiedad de los medios de producción (o en este caso el capital), dando lugar a una relación jerárquica de funciones entre el empresario/patrón y el obrero/asalariado.

⁷¹ Chamberlain, John, *Las raíces del capitalismo*, Madrid, Unión Editorial, 1994.

Esto crea a su vez una sociedad de clases estratificadas en relación con el éxito económico en el mercado de consumo, lo que influye en el resto de la estructura social según la variable de capital acumulada; por tal razón en el capitalismo la clase social dominante suele ser la burguesía.

Sobre la propiedad privada, el capitalismo establece que los recursos invertidos por los prestadores de capital para la producción social, deben estar en manos de las empresas y personas particulares que los adquieran. De esta forma a los particulares se les facilita el uso, empleo y control de los recursos que utilicen en sus labores productivas, de los que, a fines empresariales, podrán usar como mejor les parezca.

La libertad de empresa propone que las empresas sean libres de conseguir recursos económicos y transformarlos en una nueva mercancía o servicio que será ofrecido en el mercado. A su vez, son libres de escoger el negocio que deseen desarrollar y el momento para entrar o salir de éste.

La libertad de elección se aplica a las empresas, los trabajadores y los consumidores, pues la empresa puede manejar sus recursos como crea conveniente, los trabajadores pueden realizar un trabajo cualquiera que esté dentro de sus capacidades y los consumidores son libres de escoger lo que desean consumir, buscando que el producto escogido cumpla con sus necesidades y se encuentre dentro de los límites de su ingreso.

El capitalismo se basa ideológicamente en una economía en la cual el mercado predomina, aunque existen importantes excepciones además de las polémicas sobre qué debe ser denominado libre mercado o libre empresa.

En éste se llevan a cabo las transacciones económicas entre personas, empresas y organizaciones que ofrecen productos y las que los demandan. El mercado, por medio de las leyes de la oferta y la demanda, regula los precios, permite la asignación de recursos y la distribución de la riqueza entre los individuos.

Teóricos y políticos han enfatizado la habilidad del capitalismo para promover el crecimiento económico, tal como se mide por el Producto Interno Bruto (PIB), utilización de la capacidad instalada o calidad de vida. Sostienen que el rápido y consistente crecimiento de los indicadores económicos mundiales desde la revolución industrial se debe al surgimiento del capitalismo moderno.

Mientras que las mediciones no son idénticas, aquellos que están a favor argumentan que incrementar el PIB (per-capita) ha demostrado empíricamente una mejora en la calidad de vida de las personas, tal como mejor disponibilidad de alimentos, vivienda, vestimenta, atención médica, reducción de horas de trabajo, y libertad de trabajo para niños y ancianos.⁷²

⁷² Michel Beaud, *Historia del capitalismo: de 1500 a nuestros días*, traducción de Manuel Serrat, Ariel, Barcelona, 1986.

Argumentos favorables al capitalismo también afirman que una economía capitalista brinda más oportunidades a los individuos de incrementar sus ingresos a través de nuevas profesiones o negocios que otras formas de economía.

Defensores del capitalismo afirman que este sistema puede organizarse a sí mismo como un sistema complejo sin necesidad de un mecanismo de planeamiento o guía externa, a este fenómeno se le llama *laissez faire*.

En un proceso de este tipo la búsqueda de ganancias tiene un rol importante. A partir de las transacciones entre compradores y vendedores emerge un sistema de precios, y los precios surgen como una señal de cuáles son las urgencias y necesidades insatisfechas de las personas.

La promesa de ganancias les da a los emprendedores el incentivo para usar su conocimiento y recursos para satisfacer esas necesidades. De tal manera, las actividades de millones de personas, cada una buscando su propio interés, se coordinan y complementan entre si.

El capitalismo hasta hoy tiene la misma forma que empezó a tener desde la descolonización. Mientras en el llamado primer mundo o la región norte y sobre todo occidente, la gran mayoría de la población disfruta de las riquezas que genera una gestión de gobierno más o menos capitalista, en el tercer mundo con sus sistemas económicos muchas veces absorbidos por la burocracia, los grupos de presión y la corrupción política no logran tales estándares de vida.⁷³

4.3 Proteccionismo

El proteccionismo es el desarrollo de una política económica en la que, para proteger los productos del propio país, se imponen limitaciones a la entrada de similares o iguales productos extranjeros mediante la imposición de aranceles e impuestos a la importación que encarezcan el producto de tal suerte que no sea rentable.

La política proteccionista ha conocido distintos periodos de auge y decadencia. De forma general, en situaciones de economía de guerra o de autarquía, el proteccionismo se aplica de manera tajante. En situaciones de crisis económica, ciertos niveles de protección a los propios productos evitan una caída fulminante de precios y el consiguiente descalabro de algún sector de la economía nacional.

En la actualidad el proteccionismo está claramente presente en la Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea y de Estados Unidos, frente al resto de las economías del Tercer Mundo o emergentes para evitar que, con mano de obra y costes más baratos, la agricultura de aquellos se vea en claro retroceso, y es uno de los debates abiertos en la Organización Mundial del Comercio, toda vez que tal nivel de protección impide el desarrollo de las economías más pobres.

⁷³ Goody, Jack, *Capitalismo y modernidad*, traducción de Cecilia Belza, Barcelona, ed. Crítica, 2005.

4.3.1 Modelo proteccionista y su aplicación en México

Para 1982 el esquema proteccionista en que se basó el desarrollo industrial de México desde los cuarenta no era ya una opción viable, es cierto que había logrado impulsar la producción manufacturera, pero al producir para un mercado cautivo, los empresarios nacionales y extranjeros beneficiados con el proteccionismo del Estado, no se preocuparon por invertir en tecnología que mejorara los índices de calidad de los productos mexicanos teniendo en consecuencia una producción escasa, cara y de mala calidad. Contrastaba además con estrategias exitosas aplicadas en ese mismo tiempo por países asiáticos como: Tailandia, Singapur y Taiwan que habían basado su crecimiento económico en un contexto del libre comercio internacional exportando manufacturas que requerían de escasa inversión y poco desarrollo tecnológico, aprovechando ventajas competitivas como la abundancia de materias primas y mano de obra barata.

En 1979 bajo la administración de José López Portillo se planteó la necesidad de que México ingresara al GATT, (Acuerdo General de Aranceles y Comercio) dejando de lado la economía cerrada para incorporarse a través de este organismo al comercio internacional; sin embargo los empresarios nacionales consideraron riesgosa tal medida, pues significaba enfrentar la competencia extranjera y dadas las condiciones de nuestra industria manufacturera, aquello se traduciría en cierre de empresas y por lo tanto desempleo; ante tal escenario el gobierno decidió mantener el proteccionismo sobre el sector industrial.

La apertura comercial con el exterior se vuelve a plantear en el gobierno de Miguel de la Madrid bajo condiciones que hacían ver como un imperativo la integración de México al mercado mundial al coincidir la crisis interna con cambios importantes operados a nivel internacional.

Los instrumentos del cambio fueron las modernas teorías neoliberales (la teoría monetarista) representadas por las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, además el gran desarrollo tecnológico, especialmente en el terreno de la telecomunicaciones que hacía posible la formación de grandes bloques económicos integrados por países geográficamente distantes, impulsando la globalización de la economía.

Estas condiciones finalmente lograron poner fin al proteccionismo incorporando a nuestro país, al organismo de comercio mundial a finales de 1985.

De acuerdo al planteamiento de la corriente neoliberal, originada en los Estados Unidos en los años setenta cuyo defensor más destacado es el premio Nóbel en Economía en 1976 Milton Friedman, la crisis que vivían países como México se debía fundamentalmente a la excesiva participación del Estado en la economía, pues se había generado una enorme burocracia que consumía la mayor parte de los recursos obtenidos por el sector público, la administración pública era ineficiente pues se recurría constantemente al déficit presupuestal acentuada por los actos de corrupción, la producción de las empresas públicas eran incapaces de enfrentar la competencia y el proteccionismo sólo había generado una industria costosa y de mala calidad.

Ante tal situación las recomendaciones eran: el adelgazamiento del sector público a través de la privatización de empresas propiedad del Estado, la implementación de políticas austeras en el gasto público, reducir la burocracia, poner fin a las prácticas populistas como otorgamiento de subsidios, ajustar los gastos sociales y la inversión a la realidad económica y el establecimiento de la apertura comercial; medidas que según los economistas y administradores egresados de las universidades norteamericanas, entre los que se encontraba Miguel de la Madrid y sus asesores financieros, propiciaría el regreso de capitales expatriados y el aumento de la inversión extranjera que junto a una renegociación de la deuda externa en condiciones favorables lograría detener el endeudamiento e iniciar el crecimiento económico con estabilidad.

Los cambios se iniciaron a partir de 1982 de manera gradual acelerándose a partir de 1988, bajo la administración de Carlos Salinas quien concretó la venta de importantes empresas de propiedad estatal como la banca, nacionalizada en tiempos de López Portillo y Teléfonos de México.

Además modificó el marco legal en torno al añejo problema de la tenencia de la tierra a través de la reforma constitucional del artículo 27, poniendo fin al reparto agrario dando certidumbre a la tenencia de la tierra además de crear condiciones para la capitalización del campo, medida calificada por algunos como criminal pues entregar títulos de propiedad a ejidatarios que vivían en la miseria equivalía a obligarlos a vender sus tierras, propiciando la especulación y el acaparamiento.

En materia de apertura comercial en el sexenio 1988- 1994, se logró la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, convenio que de manera definitiva lograba la integración económica de México a la economía global al formar parte de uno de los bloques económicos con mayor número de consumidores.

4.4 Sustitución de importaciones

La industrialización por sustitución de importaciones (ISI) es una política económica basada en la premisa de que un país en vías de desarrollo debe intentar sustituir productos que importa, normalmente manufacturas, por sustitutos fabricados localmente.

La teoría vinculada al desarrollismo es similar a la que propugnaba el mercantilismo, en la que se promueven maximizar las exportaciones y reducir al mínimo posible las importaciones, todo ello con el fin de incrementar la riqueza nacional.

Esta política se basa en dos pilares fundamentales:

1. Una política industrial activa que subsidie, dirija la producción de sustitutos y cree barreras al comercio (altos aranceles).
2. Una política monetaria que mantenga el tipo de cambio elevado. De aquí que los partidarios del librecambismo se manifiesten en contra.

Una ventaja importante que señalaron sus defensores, que surgió de la Gran Depresión, es que en caso de un “*shock económico*” a nivel mundial como el de 1929, sólo afectaría ligeramente al país que practicara políticas ISI, pues estaría aislado si las industrias nativas tenían en el mercado local su principal foco de demanda, al estilo de una autarquía.

Durante la Segunda Guerra mundial, favoreció la creación de infraestructura, una política arancelaria proteccionista, reducción de impuestos a las empresas; junto con un alto ritmo de inversión pública y privada; propiciaron el desarrollo de una nueva fase de sustitución de importaciones.

Impulsaron, a partir de la segunda mitad de los años cincuenta, el desarrollo de la siderurgia, petroquímica, etc, pertenecientes al ramo industrial de bienes de capital, medios de producción, refacciones, piezas de maquinaria, herramienta y materia prima manufacturada.

A la vez, se incrementó la producción de artículos de consumo duraderos, transporte, aparatos electrodomésticos, cuyas compleja tecnología requiere de mayor inversión. El incremento del gasto público y la euforia de enriquecimiento produjeron desequilibrios monetarios y una elevación de precios o inflación, la cual inexorablemente se acompaña de devaluación monetaria.

Como el dinero es un equivalente general y no tiene valor por si mismo, al incrementar el volumen, el dinero pierde valor, porque debe reflejar el valor total de producción.

4.4.1 Modelo de sustitución de importaciones y su aplicación en México

El año 1940 es señalado como el punto de partida de un período de la economía mexicana que se conoce como "modelo de sustitución de importaciones". Debido a los efectos de la segunda guerra mundial, la demanda de los bienes mexicanos se elevó y trajo consigo una elevada tasa de empleo. Algunas empresas incrementaron los turnos de trabajo para satisfacer las demandas internas que no podían ser satisfechas, porque los países europeos padecían los horrores de la segunda guerra mundial.

Otro factor que propició este modelo, fue la política del presidente Ávila Camacho (1941-1946) porque prometió indemnizar a los exdueños de la industria petrolera mexicana, reconocer la deuda de los bonos vencidos y se estimuló la inversión extranjera en los ramos de la manufactura y el comercio. También el presidente Miguel Alemán (1947-1951) impulsó más este modelo. Controló fuertemente la importación de bienes de consumo, pero fue flexible con los bienes de capital. México vio llegar maquinaria y equipo extranjero adquiridos con las ganancias logradas durante los años de guerra.

Los empresarios mexicanos de ese tiempo, fueron también causa del fortalecimiento de este modelo. Negociaron las paces con el Gobierno, aceptaron la necesidad de una reforma económica y social, y pensaron en una expansión de los mercados nacionales y extranjeros. Los beneficios se extendieron a toda la población, se le conoce como la época del "milagro mexicano".

4.5 Economía mixta

A pesar que no hay una definición estricta de lo que una economía mixta es, las definiciones varían de acuerdo al aspecto que diferentes autores consideran central, hay un acuerdo general que es un sistema económico que incorpora elementos de más de un modelo o propuesta general acerca de la economía.

Esto, en la práctica político-económica, significa un sistema que presenta elementos tanto del capitalismo como del socialismo, por ejemplo, tanto propiedad privada como propiedad comunitaria o social o busca combinar elementos del mercado libre con elementos de control estatal sobre la economía, que bien pueden incluir intervención por razones de bienestar social o asuntos del medio ambiente, etc.

El proyecto central de una economía mixta reemplaza objetivos ideológicos de largo plazo con la proposición que el crecimiento económico debe ser el objetivo central de las políticas estatales con el fin de lograr y mantener el desarrollo, tanto económico como social.

Es el crecimiento económico el que provee los recursos fiscales y facilita el altruismo social, haciendo así no solo más aceptable a los sectores que económicamente estén en mejor situación políticas redistributivas pero creando también las circunstancias en las cuales tanto el estado como los sectores menos favorecidos no necesitan depender de esa buena voluntad para la implementación de tales políticas.

En la búsqueda de lo anterior, los partidarios de la economía mixta reconocen tres actores legítimos principales:

- El estado
- Los individuos
- El sector comunitario o social, (incluye las comunidades locales, cooperativas, sindicatos etc).

Esos actores son percibidos, a pesar de estar interrelacionados, como independientes entre sí. Esto quiere decir que el actuar de ellos tiene objetivos y motivaciones propias y autónomas, que no debe ser sometido al control, depender de la acción o perseguir los intereses de los otros sectores.

En el aspecto económico general, esos tres actores generan tres sectores de acción económica:

- El sector estatal
- El sector privado
- El sector social

En el esquema general, las áreas de acción legítima de esos actores se ven como:

- Sector privado: las que generalmente se reconocen en el capitalismo, pero reguladas a fin de proteger o promover intereses sociales (por ejemplo, estándares de salud y seguridad en el trabajo, protección medio ambiental, pago de impuestos a fin de financiar la acción estatal, etc).
- Sector social: reservado en general para actividades económicas sin fines de lucro (entendiendo por lucro las ganancias pagadas a los que no son trabajadores directos en una empresa).

El papel del estado es más complejo: ese actor tiene tanto la obligación de implementar y asegurar que los otros actores respeten las reglas del juego como la de actuar económicamente tanto en ciertas áreas como en ciertas circunstancias.

Tomando todo lo anterior en consideración, se puede concebir una economía mixta como aquella en la cual se observan fuertes y vibrantes actores económicos tanto sociales como privados y estatales.

Conviene notar que en esta percepción la acción estatal no indica o implica necesariamente que el estado debe proporcionar un cierto servicio o efectuar una cierta actividad directamente más allá de asegurar que esa provisión exista y este a disposición real de los ciudadanos.⁷⁴

⁷⁴ Del Río, Salvador, *Economía mixta contra el afán privatizador*, ed. Siempre, 1999, p. 44

CAPÍTULO 5 NUEVAS TENDENCIAS

*“Para que la globalización sea positiva,
ha de serlo para pobres y ricos por igual.
Tiene que aportar el mismo grado
de derechos que de riquezas.
Debe suministrar el mismo grado de justicia
y equidad social que de prosperidad económica y
de buenas comunicaciones.”*

Kofi Annan Secretario General de las Naciones Unidas

Capítulo 5. Nuevas tendencias

El sistema lento, estable y fragmentado de la Guerra Fría que ha dominado los asuntos internacionales desde 1945 ha sido reemplazado por la globalización. La globalización no es un fenómeno temporal, ni es solamente una moda pasajera.

Actualmente es el sistema internacional omnipresente que moldea las políticas internas y las relaciones exteriores de prácticamente todos los países, y necesitamos comprenderla como tal. La proliferación del libre comercio y de la democracia a través del mundo está permitiendo a más personas convertir sus aspiraciones en logros. Y la tecnología, debidamente aprovechada y distribuida generosamente, tiene el poder de borrar no sólo las fronteras geográficas, sino también las fronteras humanas.

La globalización es un fenómeno complejo con el cual se convive todos los días en todos los lugares del planeta.⁷⁵ El sistema de globalización, a diferencia de la Guerra Fría, no es estático, sino un proceso dinámico y cambiante. La globalización involucra la inexorable integración de los mercados, de los países y de las tecnologías a un grado nunca antes visto, de una manera que permite a individuos, organizaciones y países llegar más lejos en el mundo, más rápida, profunda y económicamente por primera vez, y de un modo que está produciendo una reacción de rechazo muy poderosa de quienes han sido dejados atrás por este nuevo sistema. El Muro de Berlín no se derrumbó solamente en Berlín, se derrumbó en Oriente y en Occidente, en el Norte y en el Sur, y golpeó de una manera brusca tanto a países como a organizaciones simultáneamente.

Hemos cambiado de un mundo donde la clave para la riqueza era como se tomaba, sostenía y explotaba el “territorio”, a un mundo en el cual la clave de la riqueza es como el país o la organización reúne, comparte y cosecha el conocimiento y la información. En la era de la globalización, el conocimiento es la clave para el crecimiento económico. Estamos cambiando de un mundo donde el pesado se comía al ligero, a uno donde el ligero se come al pesado.

Actualmente, un país que exporta principalmente materia prima, mineral de hierro, petróleo crudo, va a tener mucho peso. Un país que se especializa en tecnologías, servicios de información y manufactura avanzada va a tener menos peso y probablemente estará proporcionando un nivel de vida más alto para su población.

Lo innegable es que la globalización abarca todos los ámbitos, todas las regiones y ahora también a todas las personas. Las acciones que toman los inversionistas de la Bolsa de Valores de Nueva York, la contaminación de las industrias chinas, las guerras en los Balcanes, las crisis económicas de los países emergentes, las decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo “OPEP” o las inundaciones en África afectan de manera diferenciada a todos los países del mundo.

⁷⁵ Joseph E. Stiglitz *El malestar en la globalización*, México. 2003 Taurus - Alfaguara, p. 21 y 22

Desde el más pobre campesino en Chiapas hasta la empresa multinacional mejor consolidada, pasando por los microempresarios, los partidos políticos, los comerciantes... ¡Todos somos parte de un mismo mundo!

A pesar de esta complejidad, los expertos han logrado detectar varias tendencias características del proceso globalizador, las cuales podemos dividir en cinco sectores fundamentales:

1. Tendencias Económicas
2. Tendencias Políticas
3. Tendencias Sociales
4. Tendencias Tecnológicas
5. Tendencias Culturales

5.1 Económicas

El libre comercio y la apertura económica son pilares fundamentales de la globalización. La idea impulsora detrás de la globalización es el capitalismo de libre mercado: entre más se permita gobernar a las fuerzas del mercado y más apertura se dé hacia el libre comercio y la competencia, la economía será más eficiente y floreciente.

La globalización tiene su propio conjunto de reglas económicas, reglas que giran en torno a la apertura, a la desregulación y la privatización de la economía. México es el líder en el área de libre comercio, pues cuenta con más tratados de libre comercio que cualquier otro país, sin embargo, todavía queda mucho por hacer en el área de desregulación. La globalización y sus reglas de apertura y desregulación no son una opción, son una realidad.

En la actualidad únicamente existe un mercado global, y la única manera de crecer al ritmo que los mexicanos desean es ingresando con entusiasmo al mercado global, buscando empresas multinacionales que inviertan en el país, y vendiendo en el sistema global lo que la extraordinaria industria mexicana produce.⁷⁶

Actualmente México ha negociado tratados de libre comercio con:

- América del Norte (Canadá y Estados Unidos)
- Chile
- Bolivia
- Grupo de los Tres (Venezuela y Colombia)
- Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y el Salvador)
- Costa Rica
- Nicaragua
- Israel
- Unión Europea

⁷⁶ Joseph E. Stiglitz, *op. cit.*, p. 25

Para muchos, el libre comercio es el resultado de una política económica sana, correcta y moderna que permite poco a poco aumentar los niveles de ingreso y de calidad de vida de los ciudadanos. Para otros, la apertura económica es el sacrificio del mercado y las empresas nacionales a favor de capitales extranjeros y una pequeña élite nacional. Para un grupo más moderado, la apertura de las fronteras comerciales es un proceso cruel pero inevitable que puede traer grandes beneficios si se está preparado y si se reduce al mínimo sus efectos negativos.

Es fácil declarar un libre mercado en un país o negociar un tratado de libre comercio con su vecino. Lo difícil, es establecer una aplicación justa de leyes equitativas y códigos comerciales con tribunales que protejan a las personas de un capitalismo desatado. Lo importante no es si se globaliza, sino cómo se globaliza.

Los países que han construido infraestructuras financieras y legales sofisticadas, honestas y con credibilidad, lo cual lleva tiempo, están mejor situadas para defenderse de ataques especulativos sobre su moneda, pueden soportar mejor el flujo externo de capital realizado por los inversionistas institucionales y pueden tomar medidas más rápidamente para minimizar los efectos negativos de la globalización.

A pesar de las quejas de los “globalifóbicos”, hay un consenso en la comunidad internacional en cuanto a los lineamientos generales de una economía globalizada.⁷⁷

- Garantía de derechos de propiedad
- Reducción de costos de transacción
- Desregulación
- Transparencia en los mercados y en el sistema financiero
- Flexibilidad laboral
- Equilibrio fiscal
- Estabilidad de precios
- Apertura de la economía y
- Privatización y reducción del Estado

Los anteriores lineamientos claramente indican su necesidad de funcionamiento en la búsqueda del bienestar de la sociedad. Sin embargo, no es posible su aplicación y correcto funcionamiento de la noche a la mañana; su implantación en México lleva tiempo, durante el cual la sociedad puede sentir los trastornos que su incorporación implica.

⁷⁷ *Ibid*, p. 27

Economía Global⁷⁸

Podríamos definir la economía global como “un sistema económico en el que las fronteras estatales no son el marco básico de actividad”. La globalización de la economía es visible en tres aspectos:

- La práctica del registro legal de las empresas en países que no son el de origen.
- La existencia de multinacionales.
- La mundialización del comercio, la producción y las finanzas.

Por qué las empresas ya no tienen tantas barreras a la hora de comprar productos extranjeros, ni a la hora de vender, en resumen, la economía se ha globalizado.

Principales efectos de los procesos de mundialización económica

El efecto más llamativo ha sido la crisis de las industrias europeas y estadounidenses más tradicionales y consumidoras de mano de obra que han tenido que sufrir duros procesos de reconversión. Por ejemplo:

- En Estados Unidos se ha producido una modificación del mercado de trabajo.
- En Japón el Estado ha incrementado la tradicional intervención en la economía.
- En Europa se ha producido un aumento del paro.

Espaciales

El Pacífico Norte se ha convertido en la zona de mayor actividad industrial y mercantil, privilegio que correspondía hasta hace poco al Atlántico Norte.

En los países subdesarrollados se está produciendo un proceso de maritimación, es decir, de concentración de las actividades económicas más dinámicas en las regiones costeras, en cuyos puertos embarcan y desembarcan las materias primas y las mercancías, mientras que las zonas del interior continúan con sus actividades rurales tradicionales.

Sobre el Estado

Las políticas monetarias de los gobiernos son cada vez menos eficaces cuando los grandes inversores internacionales, capaces de mover más cantidad de dinero que la mayoría de los Estados, deciden especular sobre una divisa y provocar su devaluación o reevaluación.

Este es el ejemplo de porqué la economía global ha obligado a los Estados a modificar sus funciones debido a la aparición de flujos que escapan a su control.

⁷⁸ <http://html.rincondelvago.com/economia-global.html>

Posición de las economías emergentes ante la situación política actual

Los países subdesarrollados tienen una renta Per-cápita baja, que en la mayoría de los casos no alcanza los 2000 dólares anuales, un escaso desarrollo industrial, un bajo nivel de consumo, y una fuerte dependencia del exterior en tecnología, comercio y créditos.

La evolución económica de los países más dinámicos e industrializados del tercer Mundo se ha convertido en uno de los factores principales de la evolución de la economía. La gran mayoría de los países del Tercer Mundo, que no han iniciado un proceso de crecimiento y modernización, sólo sufren las consecuencias negativas de la globalización económica sin recibir ninguna de las ventajas.

A manera de resumen, a continuación se pueden apreciar las etapas por las cuales ha pasado la economía mundial:

Siglo XVII

- Revolución Francesa
- Independencia de Colonias Inglesas

Siglo XIX

- Formación de los estados naciones
- Fin del colonialismo

Siglo XX

- Los bloques económicos
- La globalización

5.2 Políticas

“Resulta claro que el desarrollo económico está vinculado con la capacidad de los individuos para formular requerimientos a los gobiernos y por ello es fundamental que prevalezca un ambiente de democracia que permita su participación política y social”⁷⁹

LEÒN OPALÍN

La democracia es una característica que se ha vuelto indispensable para entrar como un país en el juego de la globalización; sin embargo, es un derecho que le pertenece a todos los ciudadanos y no es, sino hasta que el pueblo está verdaderamente consciente de ello y convierte a su gobernantes en sus servidores confiables, que la democracia ejerce plenamente. Se trata de un cambio de fondo y no de forma el que logrará que un país juegue con esa ventaja a su favor en el terreno de la globalización.

⁷⁹ Joseph E. Stiglitz, *op. cit.*, p. 43

- La mayoría de los países del mundo ya tienen gobiernos electos democráticamente, suceso que se dio a partir de la caída del Muro de Berlín.
- Los ciudadanos están más comprometidos con su entorno porque participan en la formación del gobierno.
- Los inversionistas prefieren sistemas democráticos debido a que son más transparentes y predecibles.
- Sin embargo, la transformación hacia un sistema democrático puede causar trastornos en la sociedad si el sistema jurídico no está preparado para proporcionar certidumbre jurídica.
- La apertura democrática en México es parte de esta tendencia mundial

Otra característica de los últimos años ha sido la democratización política de los gobiernos. Como cualquier revolución, la globalización comprende un cambio en el poder de un grupo hacia otro. En México, por ejemplo, la democratización comprende un cambio en el país donde el poder del Estado junto con la burocracia se traslade al sector privado y a la ciudadanía en general.

Las regiones de América Latina, el Pacífico y el Sureste Asiático, y hasta cierto punto África y el Medio Oriente, han visto un surgimiento de los movimientos y los gobiernos democráticos. Para muchas de estas naciones la democracia era tan solo una etiqueta que encubría las dictaduras, Estados totalitarios, juntas militares o simplemente gobiernos corruptos y poco representativos.

Un ejemplo es el caso del presidente de Perú Alberto Fujimori, quien de ser un dirigente democrático pasó a ser un dictador de su nación, esto genera vulnerabilidad en la democracia de los Estados, para otros, la democracia resulta una experiencia totalmente nueva.

Lo que resulta claro es que cada vez son más las naciones que se han involucrado en una oleada democrática y que han llevado una reforma estructural profunda en los ámbitos sociales, económicos, culturales y, por supuesto, políticos. México no es la excepción en esta transformación.

No se sabe con exactitud si es precisamente por la globalización económica que se ha desarrollado la democracia de esta manera, pero lo que resulta indudable es que éstos son procesos que han sucedido de manera conjunta y paralela y que en la actualidad son interdependientes.

Mientras que la globalización puede producir un sentimiento de enajenación, y mientras el poder se desplaza hacia niveles cada vez más abstractos que son difíciles de tocar o siquiera utilizar, de la misma manera es posible que logre lo opuesto.

Puede impulsarse hacia el nivel local y otorgar más poder y recursos a los individuos como nunca antes, en este punto de dualidad en la transferencia de poderes de la globalización, en donde por una parte el poder se transfiere a instancias internacionales y distantes y, por otra, y al mismo tiempo, se fortalecen los gobiernos locales por medio de su ciudadanía; se puede citar a México como ejemplo ya que está sujeto a influencias internacionales del FMI o de los EUA, y al mismo tiempo sus ciudadanos alzan la voz en reclamo de un mayor control en lo referente a las decisiones importantes del país.

Para algunos expertos, un gobierno que no es democrático pone en riesgo su propio desarrollo económico, ya que genera necesariamente inestabilidad política y un aletargamiento en el crecimiento económico.⁸⁰

El sistema político actual⁸¹

El sistema político mundial es el resultado de una serie de procesos históricos, llamados órdenes geopolíticos mundiales. En cada uno de ellos es importante tener en cuenta la distribución del poder en el mundo y la influencia de las principales potencias, que imponen sus ideas y concepciones al resto de los países, sobre todo a los menos poderosos.

En la historia del sistema interestatal mundial se distinguen los siguientes órdenes geopolíticos:

- La hegemonía europea (1815-1871)
- La era del imperialismo (1871-1914)
- Las guerras mundiales (1914-1945)
- El mundo bipolar (1945-1989)
- El mundo multipolar (1989 en adelante).

La hegemonía europea (1815-1871)

Este período comienza en 1815 con el Congreso de Viena, que puso fin a las guerras revolucionarias y napoleónicas. Se fijaron los límites entre los Estados europeos y se estableció un sistema de relaciones internacionales con el objetivo de disminuir las posibilidades de nuevos conflictos.

Europa constituía el centro de poder más importante frente al resto del mundo. A lo largo del período se produjeron tres oleadas revolucionarias que pusieron en cuestión los principios de legitimidad de las antiguas monarquías.

⁸⁰ Joseph E. Stiglitz *El malestar en la globalización*, México. 2003 Taurus - Alfaguara, p. 45

⁸¹ http://www.portalplanetasedna.com.ar/sistema_potitico.htm

El nacionalismo se convirtió en el nuevo discurso de legitimidad del poder y surgió el concepto Estado-Nación. Este proceso de construcción de naciones se dio principalmente en Europa y cada uno de los países debía cumplir los siguientes objetivos:

- Construir y consolidar un Estado fuerte, con una administración centralizada y un control efectivo sobre sus ciudadanos;
- Dar a sus territorios una configuración compacta y con límites fijos que fuesen símbolos de la pertenencia a una nación. Es decir, la identidad territorial fue el elemento fundamental de los Estados nacionales.

La era del imperialismo (1871-1914)

El imperialismo, es decir la conquista de territorios por parte de las potencias europeas, fue un fenómeno complejo que caracterizó a este período. Se basó en la conquista militar y era símbolo de la grandeza nacional.

La ocupación de otros continentes tenía como objetivo la búsqueda de materias primas para sus industrias, de mercados donde vender sus productos sin trabas aduaneras y la formación de una red de comunicaciones para poder explotar los recursos naturales.

El Imperio británico fue el más poderoso y el de mayor extensión. Era un imperio que basaba su estrategia en el control de los mares, los pasos entre ellos y los canales. Francia fue la otra potencia que consiguió formar un imperio de importancia mundial. Su mayor peso lo tenía en África Occidental.

La expansión colonial generó profundas rivalidades que originaron la firma de pactos y la formación de alianzas ofensivas y defensivas, período conocido con el nombre de la Paz armada.

Este panorama determinaría la conformación de los bandos enfrentados en la Primera Guerra Mundial: por un lado la Triple Alianza (Austria, Hungría y Alemania) y por el otro, la Triple Entente (Francia, Reino Unido y Rusia).

Las guerras mundiales (1914-1945)

La Primera Guerra Mundial se extendió entre 1914 y 1918. Se reconoce por su duración y su extensión geográfica. Comenzó siendo una guerra continental y terminó siendo una guerra mundial, ya que el enfrentamiento fue entre imperios.

El Tratado de Versalles, firmado en 1919, puso fin a la guerra. El mapa político de Europa se transformó notablemente. En el período de entreguerras (entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en 1939) se desató la crisis económica de 1929.

Comenzó con la caída de la Bolsa de Nueva York ya que se produjo un exceso de oferta de acciones y las cotizaciones de sus valores descendieron significativamente, en poco tiempo se transformó en una crisis mundial ya que se redujo el comercio internacional, afectando tanto a los países industrializados como a los países de base agrícola por el descenso de los precios de los productos.

Durante la Segunda Guerra Mundial, casi todos los países de la Tierra se vieron involucrados directa o indirectamente. La Conferencia Internacional celebrada en Yalta en la península de Crimea (ex URSS, hoy Ucrania) en 1945, fue uno de los hitos que marcó el fin de la guerra. Allí las potencias aijadas (Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido) debatieron y planificaron el nuevo sistema mundial.

Todos los acontecimientos ocurridos durante el período de las guerras mundiales constituyeron una estrategia, planeada y conducida por las potencias occidentales, para evitar que Alemania ocupara el lugar del Reino Unido, cuyo poderío se estaba debilitando y que Estados Unidos la reemplazara como potencia mundial.

El mundo bipolar (1945-1989)

A partir de la Segunda Guerra Mundial comenzó un período denominado guerra fría, que se caracterizó por un estado de tensión permanente entre los dos bloques antagónicos organizados por los Estados Unidos y la Unión Soviética.

Este enfrentamiento no bélico y bipolar implicó el choque entre dos concepciones opuestas, el capitalismo y el comunismo, y se manifestó en los aspectos político-ideológico, económico y militar. En el plano político-ideológico el bloque liderado por Estados Unidos defendía la democracia, la libertad y la iniciativa privada. En cambio, el bloque comunista defendía el socialismo y la propiedad estatal de los medios de producción.

Desde un punto de vista militar, el bloque occidental creó la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para defenderse de una expansión del comunismo. Por su parte, la Unión Soviética hizo lo mismo con el Pacto de Varsovia, organización militar que nucleaba a sus países aliados.

Con respecto al plano económico, Estados Unidos propició el lanzamiento del Plan Marshall, cuyo objetivo era la reconstrucción de la economía europea. El plan consistía en el aporte de recursos financieros norteamericanos y en la transferencia de las tecnologías de la industria para las potencias europeas. Los países del Este lo rechazaron creando, como contrapartida, el Consejo de Asistencia Económica Mutua (Comecon).

El mundo quedó dividido de la siguiente manera:

- Primer Mundo: países occidentales capitalistas
- Segundo Mundo: la Unión Soviética y los países satélites de Europa Oriental

- Tercer Mundo: los países que integraron el Movimiento de Países No Alineados (Asia Meridional, África y América latina). Esta denominación comenzó a ser utilizada como sinónimo de pobreza y desde esta perspectiva el mundo se dividía en países desarrollados y países subdesarrollados.

El mundo multipolar (1989 en adelante)

El Mundo en Bloques

A partir de la década de 1970, una combinación de factores internos e internacionales puso un freno al crecimiento económico de las grandes potencias.

La mayor parte de los cambios desde un mundo bipolar hacia uno multipolar, ocurrieron en el bloque comunista, y culminaron en 1991 con la disolución de la Unión Soviética. Entre ellos se encuentran:

- La puesta en marcha de la Perestroika, reestructuración económica que implicaba un cambio gradual del sistema de planificación centralizada.
- La separación de los países de Europa Oriental del dominio comunista.
- La caída del Muro de Berlín (1989), que marcó el fin de la guerra fría.

Estados Unidos continúa siendo una gran potencia mundial, sobre todo desde un punto de vista militar. En lo económico, existen tres superpotencias: Estados Unidos, Japón y Unión Europea, centrada en Alemania.

A fines del siglo XX se intensificó la tendencia hacia la integración de los mercados y la constitución de grandes bloques económicos en el marco de una economía globalizada.

El mundo quedó dividido en bloques geopolíticos con características y problemas comunes. El criterio utilizado para la clasificación fue el de la proximidad geográfica. En esta división, se incluyen los centros de poder mundial.

5.3 Sociales

El panorama social y las características de este siglo son muy diferentes a las del pasado, están ocurriendo grandes cambios, en lo político, económico, tecnológico y social, sin embargo, el aspecto social es quizá el contexto más difícil de pronosticar e influir, ya que estos incluyen nuestras actividades, valores y estilos de vida.

Un estilo de vida es la manera en que vive una persona o un grupo de personas. Esto incluye la forma de las relaciones personales, del consumo, de la hospitalidad, y la forma de vestir. Una forma de vida típicamente también refleja las actitudes, los valores o la visión del mundo de un individuo, o en expresiones inglesas “lifestyle” y “way of life”, que se han hecho muy populares, sobre todo el concepto “American way of life” o estilo de vida americano (referido al estadounidense).

Tener una "forma de vida específica" implica una opción consciente o inconsciente entre un sistema de comportamientos y de algunos otros sistemas de comportamientos.

La primera vez que apareció el concepto de "estilo de vida" fue en 1939⁸² (las generaciones anteriores pudieron no haber necesitado este concepto porque no era significativo al ser las sociedades relativamente homogéneas).

Alvin Toffler predijo una explosión de los estilos de vida (denominados "subculturas") debido al incremento de la diversidad de las sociedades postindustriales. Jeremy Rifkin en la "construcción de la edad moderna" de su libro *El sueño europeo*, describe el estilo de vida y la vida cotidiana en Europa y Estados Unidos; en las épocas históricas, en las actuales y en la llegada de la era global, después del individualismo y el comunitarismo. Pierre Bourdieu centra su teoría en el concepto de habitus entendido como esquemas de obrar, pensar y sentir asociados a la posición social. El habitus hace que personas de un entorno social homogéneo tiendan a compartir estilos de vida parecidos.

Un estilo de vida compuesto está definido por una compleja serie de intereses y elecciones, es decir, las personas eligen sus productos y servicios que satisfagan sus necesidades de una gama inmensa, en vez de conformarse con los estereotipos tradicionales.

Dichos estilos de vida aumentan la complejidad de los hábitos de compra de los consumidores, así mismo cabe mencionar que el aumento del poder de compra se debe en gran medida a que ha crecido el número de familias con dos fuentes de ingresos, ya que actualmente el fenómeno de las mujeres que trabajan ha tenido mayores repercusiones en los negocios que en cualquier otro cambio social.

Antes la profesión de una persona determinaba su estilo de vida, por ejemplo, un banquero, ahora puede ser también un gourmet, un deportista, un padre soltero y porqué no, hasta un ecologista., todo al mismo tiempo.

La sociedad actual⁸³

El ser humano siempre ha sido consumidor; pero mientras en otras épocas procuraba consumir de acuerdo con sus necesidades naturales, en la actualidad las personas tienden a crear una serie de hábitos y modos de vida que llevan a consumir por el mero placer de consumir. Surge, de esta manera, la sociedad consumista, que se caracteriza por:

- Superproducción
- Creación de nuevas necesidades y nuevos lujos
- Predisposición a comprar
- Despilfarro

⁸² http://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_de_vida

⁸³ http://www.wikilearning.com/monografia/la_globalizacion_y_sus_efectos-la_sociedad_actual/

En este mundo de superabundancia se produce una doble paradoja: por una parte, las personas que tienen acceso a cuantiosos bienes jamás se sienten satisfechas y, por otra parte, existen seres humanos que no pueden satisfacer sus necesidades elementales. El consumo no se define ni por el alimento que se digiere, ni por la ropa, ni por la sustancia oral y visual de las imágenes y de los mensajes, sino por la organización de todo esto. Éste absorbió al individuo en la carrera por el nivel de vida, al acosarlo de imágenes, de información, de cultura, la sociedad del bienestar ha generado una desocialización.

La era del consumo liquidó el valor y la existencia de las costumbres y tradiciones, produjo una cultura nacional y de hecho internacional en base a la demanda de necesidades e informaciones, arrancó al individuo de su tierra natal y de su estabilidad. Lo que se consume son signos o imágenes de los objetos, es decir significaciones que se introducen desde afuera en las cosas reales. La función de estos símbolos será la de satisfacer y gratificar los deseos y ambiciones personales.

“Hablar de la sociedad de consumo es sostener que el consumo ha derivado en consumismo, es decir, en exaltación, exageración o hipervaloración mitificante. Es reconocer que, más allá de la necesidad de satisfacer la aspiración a una vida más confortable, se vive socialmente una ansiedad por poseer cada vez más. La paradoja es que esta compulsión trae una desvalorización del objeto una vez alcanzado. El producto poseído ya no interesa tanto como el que aún no se posee”.

Hoy en día se vive en una realidad determinada por la compulsión al consumo, la globalización y el avance tecnológico, donde los medios de comunicación son más vehículos de marketing que de información, y además se vive encerrado en un mercado y no en una sociedad.

“La sociedad de consumo consiste en una forma de consumir impuesta por el sistema capitalista de producción, que se extiende no solo a los países desarrollados sino a todos los del planeta... El modo de producción capitalista fabrica desde Coca Cola hasta jets para uso privado. Es obvio que estos productos no se intentarán vender a los indios peruanos o los habitantes de las villas miserias, pero sí se volcarán esfuerzos para que los niños de esos lugares consuman Coca Cola en vez de leche. Lo verdaderamente importante para el sistema es que la mayoría de las personas se conviertan en consumidores irracionales, pero que a través de esta forma transfieran la mayor cantidad de recursos. Es de esta manera que la sociedad de consumo actual instaura la dictadura del producto.”

Para G. Katona y W. Rostow, el consumo de masas es consecuencia del alto desarrollo al que han llegado determinadas sociedades; esto se manifiesta en el incremento de la renta nacional. A su vez posibilita que un número mayor de personas adquiera bienes más diversificados. “Queda implícito en el pensamiento de estos dos autores que los beneficios de la sociedad de consumo representan una condición del desarrollo capitalista, de posible acceso por los países que adoptan este sistema”. Los defensores de la sociedad de consumo afirman que existe una mayor igualdad entre las clases sociales.

El consumo

La posesión de bienes se da a través del consumo, definido como “el conjunto de procesos socioculturales en que se realiza la apropiación y los usos de los productos”. Estos pueden estar a disposición en cualquier parte y pueden ser consumidos de diversas maneras. El simple hecho de su existencia, transforma a los productos en potencialmente consumibles y da a todos el derecho legítimo de aspirar a tenerlos, ya que fueron producidos con el esfuerzo de toda la sociedad.

El dinero permite el consumo, pero cada vez se necesita menos dinero. La producción en masa y la de imitaciones han hecho posible que personas que no pertenecen a las elites puedan tener acceso a objetos similares.

El fenómeno del consumo implica relaciones de dominación pero también de imitación. El mimetismo cultural es un móvil importante para el consumo. El consumo es una elección consciente de la persona y depende de su cultura.

Las visitas a los “shopping” no tienen muchas veces como objeto el consumo puro y simple de bienes concretos. Estar en él hace parte del consumo simbólico. Además, el consumo permite placer, mejora las condiciones materiales de vida y da gratificación psicológica,

Aunque la persona no pueda comprar los bienes, la sola ilusión de que puede llegar a hacerlo, el simple consumo estético de las luces o de un televisor en una vidriera, proporciona placer y hacen que la persona se sienta partícipe de este mundo. La búsqueda del placer es un deber desde que el consumo de bienes y servicios pasa a ser la base estructural de las sociedades occidentales.

“En las últimas décadas existe una particular intensificación de actitudes y comportamientos sociales en torno al consumo de bienes; hablar de una sociedad de consumo implica poner en descubierto que el consumo, es decir, la actitud para el mismo, ha llegado a un nivel paradigmático, afectando, definiendo y perfilando conductas, relaciones y estructuras; en definitiva constituyéndose en un valor esencial de la cultura contemporánea.”

5.4 Tecnológicas

Durante la última década, el mundo ha experimentado un drástico cambio tecnológico y llaman la atención no solamente los espectaculares avances que se han dado en este campo, sino también la velocidad con la que se han venido suscitando.

La clave es que los avances de la alta tecnología están abriendo un mundo de posibilidades. Estos cambios están modificando al mundo, y México necesita seguir esforzándose para colocarse sobre la cresta de la ola.

Algunos avances dignos de mención son los siguientes:⁸⁴

- Aparatos-computadoras, Palm pilot, celulares, lap top
- Aparatos portátiles y miniaturizados
- Aparatos más baratos y accesibles
- Mayor eficiencia y ganancias en la productividad
- Avances en la tecnología que han facilitado el movimiento de inversiones en una escala sin precedentes (automatización del sistema financiero)
- Viajes supersónicos
- Telecomunicaciones y televisión vía satélite
- El Internet

No obstante, en Internet ⁸⁵ se publicó un artículo en donde se enlistaban de manera cronológica, algunos inventos tecnológicos que, se pronostica, disfrutaremos en un futuro no muy lejano:

2006-2010: juguetes emotivos, un grupo pop de inteligencia artificial se sitúa entre los 10 primeros del mundo, Internet llega al teatro, un superordenador más rápido que el cerebro humano, teléfonos móviles que transmiten emociones, pantallas flexibles...

2008-2012: medicamentos suministrados a través de fruta modificada genéticamente, videotatuajes, tejidos sensibles que informan de la salud de una persona, clases mediante tele-presencia, publicidad holográfica, aparato que traduce una conversación en tiempo real...

2011-2015: coche pilotado automáticamente, regeneración dental gracias a la terapia genética, desaparición del papel moneda, el 60% de la población mundial vive en ciudades, robots-insectos ayudan a la polinización, robots jardineros, control de velocidad automático en las calles, ordenadores que duermen...

2013-2017: maquillaje electrónico que cambia de color, robots que guían a los ciegos por las calles, el 50% de la población mundial accede a Internet, juguetes nanotecnológicos, vídeos holográficos, hoteles en órbita, el genoma individual forma parte del historial médico, reconocimiento internacional de la cibernacionalidad...

2016-2020: se protegen jurídicamente las formas de vida electrónicas, los espectadores se convierten en los actores de las películas que ven, los objetos electrónicos permiten controlar las emociones, los androides representan al 10% de la población mundial, la policía se privatiza, las flores son caleidoscópicas...

2021-2025: traducción inmediata automática, televisión en 3D, primera olimpiada biónica, almacenamiento bioquímico de la energía solar, primera misión a Marte, yogurt chistoso, tecnología antirruidos en los jardines...

⁸⁴ Joseph E. Stiglitz, *op. cit.*, p. 29

⁸⁵ <http://culturaconarte.com/2009/01/10/predicciones-futuristas/>

2026-2030: impresoras 3D en los hogares, primer e-bebé (ensamblado genéticamente) plena conexión con el cerebro, circuitos hechos con bacterias, combates deportivos de androides, factorías espaciales para el comercio interestelar...

2031-2035: posibilidad de ralentizar el metabolismo humano para permitir los viajes espaciales, ordenadores más inteligentes que las personas, animales domésticos diseñados a medida, juegos que usan la genética real, creación de "The Matrix"...

2036-2040: inauguración del primer ascensor espacial, estaciones de energía solar, escaparates virtuales, primer kit mecano-fractal...

2041-2045: primera ciudad lunar con servicio regular de transbordador, la población mundial alcanza los 10.000 millones, la energía de las olas cubre el 50% de la demanda en el Reino Unido...

2046-2050: una pequeña colonia de científicos se establece en Marte en una ciudad autosuficiente, llega el cerebro artificial, se impone la energía nuclear de fusión, se extraen minerales de los asteroides.

2051 +: los pensamientos, sentimientos y recuerdos se transfieren a un ordenador, desaparece el agujero de la capa de ozono, la expectativa de vida llega a los 100 años, la comunicación telepática se generaliza, se consigue el viaje a través del tiempo, colapso financiero internacional, desplazamientos de personas en el ciberespacio...

Probablemente, muchos de los inventos mencionados, parezcan obtenidos de alguna película de ficción, sin embargo, no pongamos en tela de juicio que en algún momento sean toda una realidad.

Sin duda alguna, una tendencia que continúa presentándose de una manera sorprendente es la del desarrollo tecnológico. Históricamente, gracias a la invención del ferrocarril, del barco de vapor y del automóvil la gente puede llegar a más lugares de una manera más rápida y económica.

La actual era de la globalización se encuentra construida sobre una plataforma con menores costos de telecomunicaciones gracias a microchips, satélites, fibras ópticas y el Internet. La globalización tiene sus propias tecnologías que la definen: computarización, miniaturización, digitalización, comunicaciones vía satélite, fibras ópticas y el Internet.

La perspectiva que define a la globalización es la integración. Los avances en la tecnología han ocasionado una forma de vida y de trabajo más de software que de hardware, donde lo más importante en los procesos es el "know how", es decir, el tener lo más avanzado y saber usarlo de la mejor manera y en el tiempo preciso.

La democratización de la tecnología es el resultado de varias innovaciones que se dieron en la década de los ochenta, los cuales involucran la computarización, las telecomunicaciones, la miniaturización, la tecnología de compresión y la digitalización, en conclusión la democratización de la tecnología, se refiere a que se han permitido a cientos de millones de personas alrededor del mundo conectarse e intercambiar información, noticias, conocimientos, fotos familiares, dinero, reportes financieros, música o programas de televisión en manera y grados nunca antes vistos.

5.5 Culturales

Comenzaremos este capítulo por definir “Transculturación” o “Transculturización”:

Procesos de difusión o infiltración de complejos o rasgos culturales de una a otra sociedad o grupo social, tiene lugar por contacto generalmente entre dos culturas de diferente grado de evolución, teniendo un efecto del desnivel existente entre ellas, en el contacto suele imponerse la conducta mas evolucionada con la absorción de la que es menos y esta por su parte puede sustituir en su localización original aunque desnaturalizada por la influencia de la nueva cultura.⁸⁶

⁸⁷ La transculturalización no es un fenómeno nuevo, pero sus resultados siempre son vigentes, debido al constante cambio y evolución de las culturas incorporadas. Y el fenómeno de la globalización ha producido múltiples transculturizaciones, o mestizajes a lo que me referiré con mezclas. Estas mezclas, ya sean informáticas, culturales, artísticas, estilísticas, etc., se manifiestan de una manera espontánea en la cultura popular, indicando que de alguna manera están siendo asimiladas por la sociedad.

Este movimiento de continua absorción e incorporación cultural nos obliga a observar una influencia externa, y a darnos cuenta que no estamos solos o aislados. El simple hecho de reconocer algo externo nos sitúa en una nueva posición, donde podemos vernos a nosotros mismos desde una nueva perspectiva lo que nos lleva a descubrir que existen nuevos paradigmas. Y con esta nueva visión podemos redescubrir o re-visitar nuestros mismos elementos culturales y sociales, refrescando nuestras concepciones.

Es cierto que la transculturalización implica una pérdida, una invasión. Pero al mismo tiempo implica una ganancia no sólo de nuevos elementos culturales sino también de nuevas perspectivas. Este nuevo valor está en juego directo con los elementos de la cultura contemporánea, a veces contraponiéndose y creando sorprendivos contrastes y a veces fundiéndose y dando a luz a creaciones que retan nuestros prejuicios.

Generalmente la transculturización consiste en los cambios que nuestras culturas (pueblo, ciudad, país, etc.) van sufriendo como consecuencia de la entrada de elementos de otras culturas fuera de nuestros círculos.

⁸⁶ <http://www.proyectosfindecarrera.com/definicion/transculturizacion.htm>

⁸⁷ http://www.proyectossaluda.org/index.php?option=com_content&task=view&id=292&Itemid=122

Estos cambios pueden significar entrelazamiento de ambas culturas, pero también la gradual extinción de la cultura local que termina siendo reemplazada por la foránea.

Podría decirse que lo más común hoy en día es la transculturización gringa, o “americanización” aunque la misma palabra “americanización” es incorrecta, y al decirlo estamos 'transculturizados' aceptando que EEUU es “América” y nosotros no lo somos. Todos tratamos de imitar el modo de vida estadounidense, que vemos en TV o que nuestros familiares y amistades viven.

Pero la transculturización es mucho más general:

Intrahispánica vs. estadounidense

Por ejemplo, si usted es mexicano y se casa con una paraguaya, y ella lo convence que no coma más nunca con picante ('chile'), usted ha sido transculturizado.

De igual forma si usted hace que a ella le comience a gustar música de bandas norteñas mexicanas, ella está siendo transculturizada. El caso que preocupa no es la transculturización intrahispana e interhispana, de pueblo a pueblo hispánico.

Sino la entrada indiscriminada de elementos de las otras culturas (Anglosajonas como EEUU, Inglaterra, Australia, y otras como Francia, el resto de Europa, Asia, etc.) en nuestras culturas locales.

La primera puerta de entrada es una liberalización de las importaciones de todo material para TV, cine y música, donde nuestros Ministerios de Cultura/Educación se limitan sencillamente a censurar de acuerdo al público. No existe, en la mayoría de los casos, una ley de Defensa de Identidad Nacional que prevalezca sobre toda producción extranjera y sobre los mismos ministerios mencionados.

La Publicidad

En nuestro país, el Capitalismo ha generado una fuerte industria publicitaria/mercadotécnica. En los casos de países con débil plataforma promocional, las grandes corporaciones contratan compañías en el país vecino o en Miami y Nueva York. Un grueso publicitario es producido en México, de donde se transmiten hacia todos los países americanos, generando doble transculturización: Acento/habla mexicana, de producto estadounidense, en territorio ajeno. El objetivo publicitario (Capitalismo) es que se consuma; no que conserve, sino que desperdicie y vuelva a comprar.

La Publicidad no solamente atiende las necesidades, sino que las genera. El objetivo del Publicista es crear necesidades que antes no se tenían. Estas necesidades son para usar un producto o servicio nuevo, ya sea local o extranjero.

Novelas y programas extranjeros

Las novelas ("producciones internacionales", como engañosamente se venden), de Telemundo, Televisa, Univisión, obligan a nuestros actores emigrados hacia EEUU a hablar un "Castellano Neutro", que dista mucho de la neutralidad pues es acento mexicano hasta con los dichos mexicanos. Es así como nuestros acentos se sacrifican sin necesidad. Nuestros televisores, ante la gran falta local y nacional de producciones propias, retransmiten hasta el cansancio programas importados.

Para "no ser anticuado" tras ver las series televisivas, si usted antes ponía música regional de pueblo en sus fiestas familiares, o si sus padres lo hacían, pues ahora ni se atreve para no pasar la vergüenza con los invitados, quienes prefieren merengue, salsa, hip-hop, pop, reggaeton, rock... Usted está siendo transculturizado para adaptarse.

Si antes se decía que "algo estaba chévere" y ahora se dice "algo está cool, nice" esto es transculturización y pasará esto a sus hijos. Igual que cambiar ratón por mouse, computadora por pc, 'red' por web o Internet, si usted ahora hace kermes y baby showers que sus padres y abuelos no hacían. Si prefiere ver American Idol, Lost, Dancing with the Stars, aunque sean en sus versiones en Español, usted está siendo transculturizado por los programas gringos. Casi todos los programas locales viene de una franquicia extranjera, una industria frívola y ociosa que no transmite verdadero contenido social edificante, sino desmoralizante.

Los "Hispanics" de EEUU

Los hispanos y sus hijos que viven en países no hispanos, no son parte de nuestra cultura hispana pura, y esto se escribe con el debido respeto. Ellos estarán de acuerdo en que por su iniciativa propia, no se vendrían a vivir a nuestros países, después de ser criados y educados en EEUU.

Ver programas con Hispanics animando, cantando, actuando y propagando las modas y costumbres de EEUU en música, modas y cine... le están lavando el cerebro para que usted quiera ser como ellos, y comience a vestirse distinto y hablar como ellos. Por eso todos nuestros artistas 'pop' juveniles son réplicas de sus equivalentes en EEUU, así como géneros como el Reggaeton y el Hip-hop (queriendo imitar a los negros estadounidenses).

En particular: El "Spanglish" entrando en nuestros propios países, es la más catastrófica consecuencia de la Aldea Global y las puertas abiertas para todo lo que venga del exterior, 'porque debe ser mejor'.

En síntesis,

...El ser humano nació para vivir en comunidad. Se sabe que los idiomas y culturas cambian, evolucionan, igualmente las costumbres y la misma religión. Pero si usted quiere sentirse con mejor identidad, desarrolle un fuerte concepto de quién es en realidad, cómo es su pueblo, y atesore su idioma.

Seamos buenos hispanos: Defendamos nuestra cultura popular, pongámosle alto a las importaciones masivas de enlatados foráneos en música, cine y TV, y ayudemos a nuestro país a producir lo adecuado, a generar talento propio con ideas propias. Seamos parte de movimientos comunitarios y legislativos destinados a defender la Identidad Nacional.

Primero hagámonos “grandes” nosotros, para luego poder hacer “grande” al mundo.

NOTA: Para comprender mejor este capítulo consultar “Tabla 2” en Anexos

**CASO PRÁCTICO
HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO
EN AEROMÉXICO**

Caso Práctico. Historia del pensamiento económico en Aeroméxico

Identidad de Aeroméxico

- **Misión**

Ser una empresa rentable, eficiente y de excelencia en los servicios de transporte aéreo que satisfaga plenamente las expectativas de sus clientes con seguridad, hospitalidad y que genere valor para sus accionistas, colaboradores y la comunidad en general.

- **Visión**

Ser el líder de la industria aérea nacional, que por su calidad, compromiso, participación e integridad de su personal y proveedores, proporcione un servicio de excelencia promoviendo la presencia de México en el Mundo.

- **Valores**

Nuestros antepasados, los Aztecas tenían un ejército muy poderoso en el que participaban los Caballeros Águila. Sus integrantes eran personas que actuaban con alto nivel ético. Era todo un orgullo pertenecer a este ejército, ya que estos guerreros eran escogidos porque ya habían probado en la batalla su valentía, arrojo y heroísmo.

De la misma manera el personal de Aeroméxico debe actuar conforme a las normas éticas de los Caballeros Águila, insignia de la empresa, que se sintetizan en los siguientes valores:

1. Integridad: Conducirse con honestidad y consistencia.
2. Congruencia: Actuar conforme a lo que pensamos, decimos y hacemos.
3. Compromiso: Actuar con pleno convencimiento y responsabilidad en beneficio de accionistas, colaboradores, clientes y la comunidad en general.
4. Confianza: Brindar a través de nuestras acciones seguridad, credibilidad y tranquilidad a nuestros compañeros y clientes.
5. Orgullo: Desempeñar nuestras actividades con un sentimiento de pertenencia y responsabilidad hacia AEROMEXICO.

Matriz DAFO

<p style="text-align: center;">FORTALEZAS</p>	<p style="text-align: center;">OPORTUNIDADES</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Aeroméxico es la línea más puntual del mundo. • Cuenta con una aerolínea virtual dedicada a simular las operaciones aéreas, por medio de simuladores y software especializado. • Programas diseñados para viajeros (Club Premier) • Aeroméxico es la aerolínea más grande de México y Latinoamérica • En este año se invirtieron 200 mdd para renovar sus flotillas. • En el 2000, Aeroméxico, Air France, Delta y Korean Air fundaron una nueva alianza aérea global: SkyTeam • Ha superado diversas crisis económicas • Aeroméxico y Mexicana concentran el 65% de mercado aéreo en México • La mayor de sus fortalezas es el personal, gracias a su actitud, eficiencia e integridad 	<ul style="list-style-type: none"> • Actualmente se están buscando opciones de inversión en Hong Kong (a través de la recién creada Cámara de Comercio México – China). • Desaparición de cinco líneas aéreas en este año. • Aeroméxico se considera uno de los principales socios comerciales que invierte junto con el Consejo de Promoción Turística de México para impulsar la atracción de visitantes hacia México. • Aeroméxico cuenta con altos estándares de calidad y ventajas competitivas que lo hacen superior en cuanto imagen y servicio. • Negociación con los países que restringen la entrada a la aerolínea.
<p style="text-align: center;">DEBILIDADES</p>	<p style="text-align: center;">AMENAZAS</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Actualmente, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá no permiten la entrada a Aeroméxico debido a que los acuerdos entre países permiten el acceso a un solo operador por país. • Los nuevos aviones se entregarán hasta el 2010 por un retraso por parte del fabricante. • Su deuda asciende alrededor de 270 mdd. • A partir de febrero 2009 AeroMéxico dejará de operar en Nicaragua. • AeroMéxico ha dejado de operar definitivamente en la ruta Piedras Negras-Monterrey-Piedras Negras. 	<ul style="list-style-type: none"> • Líneas de bajo costo (Interjet y Volaris). • La fortaleza de Volaris podría aumentar si obtiene permisos del gobierno de los Estados Unidos para cubrir rutas con destino a la unión americana. • Se prevé un crecimiento casi nulo para el 2009. • Si las autoridades deciden construir un nuevo aeropuerto, se verán afectados, ya que la Terminal 2 es propiedad de AeroMéxico. • Incosteabilidad de los combustibles debido a la crisis económica actual.

Aeroméxico y su transición del proteccionismo al neoliberalismo

Aeroméxico nació como una empresa privada en el año 1934, a consecuencia de las crisis económicas que ha sufrido nuestro país el gobierno federal se vio en la necesidad de rescatarla de la quiebra, y se convierte en dueño mayoritario con el 65% de las acciones. Siendo una empresa paraestatal se le da el nombre de grupo CINTRA que surgió en 1995 como una sociedad controladora de Grupo Aeroméxico y Grupo Mexicana de Aviación.

Cintra llegó a ser tenedora del 99.5% del capital de Aeroméxico, a través de grupo Aeroméxico, y del 99.9% del capital de mexicana de aviación a través de grupo mexicana. Aproximadamente 87% de los ingresos de Cintra fueron de las operaciones de estas dos subsidiarias, que a su vez constituyen las aerolíneas más importantes de México en términos de participación de mercado.

- Grupo Aeroméxico incluyó a Aeroméxico, Aerolitoral, así como una participación en alas de América, Aeromexpress, servicios de apoyo en tierra (SEAT) y Aerosys (SABRE).
- Grupo mexicana incluyó a mexicana de aviación, Click, así como una participación en alas de América, Aeromexpress, Servicios de Apoyo en tierra (SEAT) y Aerosys (SABRE).⁸⁸

Luego del “saneamiento” financiero que de ellas hizo a costillas del erario público, el gobierno federal (Salinista, en ese entonces) obtuvo 439 millones de dólares por la reprivatización de Mexicana de Aviación 176 millones y de Aeroméxico 263 millones.

Seis años después, ambas aerolíneas regresaron al rebaño paraestatal multimillonario (“rescate” Zedillista, vía Fobaproa), para en él quedarse largo tiempo, por medio de Cintra, con un escalofriante costo para el bolsillo de los mexicanos.

Transcurrieron de diez (Mexicana de Aviación) a 12 (Aeroméxico) años desde esa penúltima reestatización para que el gobierno federal (Foxista en el caso de la primera, Calderonista en el de la segunda) concretara la enésima reprivatización de las citadas aerolíneas: ahora, por la venta de ambas, obtuvo 403 millones de dólares, 36 millones menos en términos nominales, (porque si se aplica la inflación la diferencia es abismal) que los obtenidos casi 20 años atrás, el enorme pasivo se traspasó al erario.

⁸⁸ http://www.consorcioaeromexico.com.mx/01/consorcio_aeromexico/01/boletin_13_jul_05.shtm

Los banqueros y sus bancos fueron “rescatados” (incluyendo los pasivos de las aerolíneas), pero huyeron a tiempo de Cintra (con el precio más alto de las acciones en el mercado bursátil, libre de impuestos y previo al anuncio de la nueva “desincorporación”).

Bancomer, Banamex, Scotiabank, Santander-Serfin y Banco Mexicano (ahora Somex) tenían el grueso de las acciones, pero cuando menos con seis meses de anticipación a la venta de Mexicana de Aviación al grupo Posadas en 2005 y a su vez de Aeroméxico a un nutrido grupo de empresarios el 24 de Enero del 2006.

Reprivatizada una vez más, Banamex de nueva cuenta se hace presente en Aeroméxico, con 49 por ciento de las acciones, y junto a él muchos “hombres de negocios” que eran accionistas del ahora Banco Nacional de México durante el “rescate” del Fobaproa y en la extranjerización de la banca mexicana en 2001, libre de impuestos.⁸⁹

El IPAB, representando al gobierno y administrador de Cintra debido a que fue incluida en la cartera de deuda que se incluyó en el rescate bancario de 1995. Anuncia la próxima venta de las aerolíneas (2001), argumentando el quebranto de las mismas y monopolio, por medio de una licitación grupo posadas, encabezado por Gastón Azcárraga, surgió como dueño de Mexicana de Aviación, por la que pagó 165.5 millones de dólares en efectivo y asumió una deuda por 294 millones de dólares y arrendamientos de su flota de 72 aviones por 997 millones de dólares.

Con esto, el valor total de la transacción asciende a mil 456 millones de dólares, informó Cintra.

Luego de los intentos fallidos en la administración de Ernesto Zedillo para la venta de las aerolíneas, el gobierno de Vicente Fox decidió retomar el tema desde principios de 2001, pero debido a la crisis internacional de la aviación internacional fue hasta 2004, cuando la CFC ratificó su resolución de la venta por separado e iniciaron nuevamente los preparativos de la licitación.

Tras una década de tortuosas operaciones que se significaron por diversos traspasos de propiedad entre los sectores público y privado, grupo Mexicana de Aviación y Aeroméxico principales aerolíneas del país quedaría finalmente en manos empresariales.⁹⁰

Con nueva razón social: Consorcio Aeroméxico se formó integrado por 14 empresarios encabezados por el empresario José Luis Barraza González que cada uno tiene una parte del 51% de la compañía, y Banamex, filial del estadounidense Citigroup, con el 49% restante. La compra ascendió a 249.1 millones de dólares (mdd), continuará con la alianza Sky Team, en la que participan 13 aerolíneas internacionales, además de buscar nuevas asociaciones con otras líneas aéreas.

⁸⁹ <http://www.elperiodicodemexico.com/nota.php?sec=Columnas-PokardeAses&id=142470>

⁹⁰ <http://www.eluniversal.com.mx/notas/318362.html>,
<http://www.jornada.unam.mx/2005/11/30/038n1eco.php>

Consortio Aeroméxico, S.A. de C.V., surgió el 24 de enero de 2006 en sustitución de la sociedad de Cintra S.A. de C.V. y es propietario de aerovías de México (Aeroméxico), Aerolitoral, así como del 50% de Aeromexpress, Seat y Alas de América. Asimismo, mantiene su participación accionaria en SABRE E ITR.^{91 92}

La globalización en Aeroméxico

Innovación en la aviación mundial y globalización

Somos conscientes de la contribución de las TIC's a los procesos de globalización pero quizás no situamos en un plano suficientemente importante las contribuciones de los modernos sistemas de transporte y muy especialmente de la aviación y la reducción de los precios de los vuelos como un factor de impulso de la globalización.



Además de los continuos desarrollos tecnológicos de la aviación, existe una tendencia hacia la innovación permanente que nace con el proceso de desregulación aérea tres décadas atrás en los Estados Unidos.

A partir de aquí la reducción de las tarifas aéreas experimenta una revolución permanente hasta llegar a los momentos actuales en los que viajar en avión a través de las compañías denominadas de vuelos baratos ("low cost airlines") puede ser más barato que en cualquier medio de transporte alternativo.⁹³

- La privatización, globalización y liberalización han ejercido un impacto en la industria de la aviación civil.
- Aún así, la aviación posee todavía una estructura industrial de base nacional donde los mecanismos reglamentarios bilaterales brindan considerables fuentes de reglamentación.

⁹¹ http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/cintra_aeromexico_nombra_nuevo_director_642992.htm

⁹² <http://www.cnnexpansion.com/negocios/2007/10/18/aeromexico-apuesta-a-internacionalizarse>

⁹³ <http://economia-globalizacion.blogspot.com/2006/03/innovacin-en-la-aviacin-mundial-y.html>

- La desregulación gradual de la industria de la aviación civil ha conducido al crecimiento del alquiler o “leasing” de aeronaves pertenecientes a otras compañías.
- Algunos acuerdos de arrendamiento incluyen también a la tripulación de vuelo.⁹⁴

La globalización y los servicios de tierra

- El personal que presta asistencia en tierra así como los trabajadores de mantenimiento de la aeronave, maleteros, encargados de check-in y de servicios de catering (alimentación), e incluso el personal de limpieza de aviones son parte integrante de la industria de la aviación civil.
- Muchas de las funciones de los servicios de tierra, que en algún momento estaban a cargo de las líneas aéreas y formando parte de su negocio, fueron vendidas. En la actualidad y con frecuencia, las líneas aéreas y los aeropuertos adquieren tales funciones con base en la competencia.
- Esto ha llevado al recorte de costos y a la consolidación de compañías de servicios más pequeñas como actores globales.
- El crecimiento de la tercerización: Con la contratación por parte de las líneas aéreas y los aeropuertos, de servicios de tierra, se ha producido un crecimiento en el número de empresas que compiten para celebrar contratos de servicios. Las compañías de asistencia en tierra se han agrupado incluso para formar compañías globales de mayor envergadura. Por ejemplo, la industria del catering aéreo se ha transformado en una de las industrias más concentradas del mundo. Tales compañías también diversifican sus servicios.
- Deterioro de las condiciones: los trabajadores cuyos empleos se transfieren de líneas aéreas a operadores independientes pueden ver amenazados sus salarios, condiciones de trabajo y beneficios.
- Las compañías de servicios de tierra se ven forzadas a competir, de manera que cortan costos empleando menos personas, pagando salarios más reducidos y esperando un horario de trabajo más extenso.
- Los trabajadores pueden también perder beneficios recibidos de su empleador anterior, tales como planes de jubilación de la empresa y programas de vuelo gratis o con descuentos.⁹⁵

⁹⁴ La industria de la aviación y la flexibilidad laboral en:
www.laboralred.net/media_files/download/IndustriaAviacion.EdgarDiaz.Panama.ppt

⁹⁵ Conferencia mundial de transporte aéreo: Retos y oportunidades de la liberalización.
http://www.icao.int/icao/en/atb/atconf5/docs/ATConf5_wp004_sp.pdf

Alianzas entre líneas aéreas

- Las líneas aéreas se han comprometido en pactos estratégicos llamados alianzas entre compañías aéreas. Las transportadoras retienen sus identidades nacionales, pero cooperan para brindar servicios internacionales integrados.⁹⁶

SkyTeam

SkyTeam es una alianza de líneas aéreas, fue la segunda unión de líneas aéreas fundada en el mundo y compite con las alianzas Oneworld y Star Alliance.

Sus aerolíneas miembros son:

- Alitalia ( Italia),
- KLM ( Países Bajos),
- Aeroméxico ( México)
- Air France ( Francia)
- Aeroflot ( Rusia)
- Continental Airlines ( Estados Unidos)
- CSA Czech Airlines ( República Checa)
- Delta Airlines ( Estados Unidos)
- Korean Air ( Corea del Sur)
- Northwest Airlines ( Estados Unidos)
- China Southern Airlines ( China)

Sus aerolíneas asociadas son:

- Air Europa ( España)
- Copa Airlines ( Panamá)
- Kenya Airways ( Kenia)

Nació el 22 de junio de 1999 tras la firma de un convenio entre Air France y Delta Airlines. Luego el 22 de junio de 2000 Aeroméxico, Air France, Delta Airlines y Korean Air se reunieron en Nueva York para anunciar la inauguración de la alianza SkyTeam. La oferta de la alianza incluye 6.402 vuelos diarios a 451 destinos en 98 países.⁹⁷

⁹⁶ www.laboralred.net/media_files/download/IndustriaAviacion.EdgarDiaz.Panama.ppt

⁹⁷ <http://es.wikipedia.org/wiki/SkyTeam>

Ventajas y Desventajas de los modelos económicos en Aeroméxico

Dentro de este marco, podemos empezar a hacer referencia al transporte aéreo y a su relevancia dentro del contexto globalizador actual. Se puede caracterizar a este modo de transporte, entre otras cosas, por su velocidad de desplazamiento y por su bajo costo en relación con las distancias que puede abarcar. Estas características ponen de manifiesto una relación directa entre el transporte aéreo y el paradigma económico actual. Digamos que este paradigma crea las condiciones necesarias para el desarrollo de este modo de transporte y, al mismo tiempo, el transporte aéreo facilita el aceleramiento del proceso de reproducción del capital. Sin embargo, desde hace mucho tiempo que se relaciona al transporte aéreo como parte importante del desarrollo de una ciudad o de una región.

Los sistemas de transporte juegan un rol determinante en la vida interna y externa de la región” y al marcar las aptitudes del avión frente a otros modos de transporte, contar con un sistema aéreo desarrollado y una red eficiente le agrega conectividad a la región. Las ventajas para una ciudad de poseer un aeropuerto o se ve reflejado en distintos aspectos, como el incremento de conectividad, el empleo, el desarrollo de las áreas cercanas a un aeropuerto, etc.

Dentro de las ventajas que directa o indirectamente han beneficiado a las empresas de aviación en México sin lugar a duda siempre habrían sido protegidas por el gobierno federal, a través del proteccionismo comercial de la aviación, prácticamente desde los años 30’s cuando la aviación se encaminaba a ser un fuerte agente económico para el desarrollo del país, es por ello que en múltiples ocasiones el gobierno se vio en la necesidad de liberar y después comprar parcial o totalmente las acciones de Aeroméxico, para no ver frenado el desarrollo de las comunicaciones en el país; así mismo, que la gente pudiera tener acceso a un bajo costo los viajes nacionales e internacionales y generar empleos principalmente y evitar el debilitamiento de la aviación comercial mexicana. En contraparte generaba un fuerte gasto al gobierno el buen funcionamiento de la misma y mantener la competitividad con gran número de aerolíneas de otros países.

El IPAB, representando al gobierno federal y administrador de Cintra debido a que fue incluida en la cartera de deuda que se incluyó en el rescate bancario de 1995. Anuncia la próxima venta de las aerolíneas (2001), argumentando el quebranto de las mismas y monopolio en la aviación comercial en México. La decisión de vender a las aerolíneas por separado se tomó en 2000, luego de que la Comisión Federal de Competencia (CFC), dijo que Cintra abusaba de su posición para subir sus tarifas locales y subsidiar las internacionales, por lo que eran un monopolio virtual.

En las desventajas podemos mencionar que las políticas neoliberales (privatización, desregulación, cielos abiertos, oferta y demanda) han llevado a una retracción en materia de apertura de mercados aéreos, con la inevitable consecuencia del cierre de los cielos a favor de pocas empresas que manejan un gran mercado, incluidas sus

tarifas y rutas. Esto conlleva a pérdida de empleos de empresas pequeñas que quieren incursionar en el mercado.⁹⁸

Tendencias en la aviación comercial

A partir del proceso de privatización de empresas aéreas y la fuerte desregulación en el sector, el mercado del transporte aéreo se ha ido modificando aceleradamente. Este fenómeno fue sufriendo distintas mutaciones durante la década del noventa para proporcionar una fuerte tendencia hacia la monopolización del transporte aéreo a escala nacional.

La falta de políticas eficientes por parte de los estados y las estrategias comerciales monopólicas (características en muchos rubros en toda América Latina) por parte del empresariado, están llevando a la catástrofe de un servicio “público”. Las grandes empresas no sólo han dominado los mercados internos sino que ahora empiezan a dominar el mercado regional, y sus aspiraciones tienden a una dominación regional total. La capacidad para competir, por parte de los empresarios del sector, dejan mucho que desear.

Todas las políticas liberales (privatización, desregulación, cielos abiertos, oferta y demanda) han llevado a una retracción en materia de apertura de mercados aéreos, con la inevitable consecuencia del cierre de los cielos a favor de pocas empresas que manejan un gran mercado, incluidas sus tarifas y rutas.

El Mercado Aerocomercial en América Latina

En América Latina este fenómeno se ha reproducido exageradamente, no sólo dentro de cada país sino entre países, pasando de un “mercado local” a nivel GLOBAL. Las empresas de Latinoamérica han ido modificándose, desde la o las empresas tradicionales de cada país (durante el período del estado benefactor), a la o las empresas dominantes actualmente (durante el período del estado neoliberal).

Situación Actual del Transporte Aéreo Regular de Pasajeros en el Mundo

La privatización y desregulación en las empresas aéreas han cambiado el funcionamiento de este mercado y de las estrategias empresariales. Muchos de estos cambios tienen que ver con el desarrollo de empresas chicas, la aparición de nuevas líneas aéreas, las fusiones, adquisiciones y participaciones accionarias entre empresas nacionales y extranjeras.

Pero por otro lado, este proceso llevó a la desaparición de compañías aéreas provinciales, microregionales o de fomento. El gran fin perseguido a través de estos medios, es la búsqueda constante de la mayor rentabilidad posible, sin tener en cuenta

⁹⁸ <http://www.eluniversal.com.mx/notas/318362.html>

las aptitudes del transporte aéreo para satisfacer necesidades de cierta población, y olvidando la utilidad pionera de estas empresas con respecto a los estados.

En transporte aéreo, se escucha muy frecuentemente la siguiente afirmación: para que una empresa aérea tenga éxito en el mercado internacional debe estar respaldada por una fuerte presencia en el “mercado local”. Este “mercado local” puede ser considerado en distintas escalas: una porción de un territorio nacional, todo un país o una mega-región.

Si vemos la distribución de las empresas aéreas a nivel mundial, deduciremos fácilmente que las principales empresas internacionales tienen una participación considerable en los mercados nacionales. Este caso se repite en Europa, Asia, África, Oceanía, América del Norte (excepto Estados Unidos) y también en el resto de América Latina.

El marco comercial vigente se caracteriza por una fase de recuperación difícil. Los problemas particulares de la recuperación para la industria de las líneas aéreas difieren ampliamente entre regiones y transportistas aéreos; algunos continúan experimentando un agudo crecimiento negativo en el tránsito, así como pérdidas financieras importantes, en tanto que otros ya se encuentran en vías de crecimiento, expansión y rentabilidad. Además de las consecuencias para el tránsito y las finanzas, las dificultades actuales del sector aeronáutico tienen algunas consecuencias que, en gran medida, no tienen precedentes en este campo. A continuación, se incluye una lista de factores significativos que no pretende ser exhaustiva:

- Varias líneas aéreas principales han terminado sus operaciones, en tanto que otras se han visto obligadas a declararse en quiebra y, a veces, junto con esto se han registrado debates sobre la función y los efectos de las ayudas/subsidios estatales para la industria de las líneas aéreas.
- El modelo comercial tradicional de la línea aérea con servicio completo se ha puesto en duda, especialmente para las líneas aéreas con un alcance mundial, y ha inducido la experimentación con modelos alternativos a fin de sobrevivir.
- El fenómeno de los transportistas de bajo costo se ha ampliado rápidamente para competir con los explotadores establecidos, no solamente a nivel nacional, sino, cada vez más, a escala regional y aun con mayor alcance.
- La estrategia y la planificación de las líneas aéreas se ha desplazado generalmente a un modelo basado en alianzas y redes de mercados, a diferencia del desarrollo del mercado tradicional ruta por ruta.
- Han continuado las presiones descendentes constantes en las estructuras de costos de las líneas aéreas en respuesta a rendimientos decrecientes, aunque el transporte aéreo sigue siendo una industria con costos fijos elevados.

- Se está utilizando el comercio electrónico para reducir al mínimo la comercialización mediante intermediarios, y se siguen reorganizando los costos de ventas y las empresas y canales de distribución de las líneas aéreas.
- Las líneas aéreas han debido adaptarse a los cambios estructurales en la demanda de los pasajeros, con consecuencia no solamente para el tipo sino también para el nivel de los servicios que se ofrecen.
- La inestabilidad y los ajustes constantes de la industria han tenido repercusiones sociales y laborales.

Varios cambios mencionados en el párrafo anterior pueden atribuirse a la evolución inevitable de la industria en la cual la liberalización ha estado modificando el carácter y reduciendo el grado del control directo por las autoridades normativas en muchos mercados, en tanto que la globalización, la competencia y la flexibilidad comercial han estado transformando el entorno operacional para las líneas aéreas internacionales.

Pero su aparición y sus efectos también se han acelerado a raíz de eventos recientes. Otros acontecimientos significativos para la industria en el último decenio, que vale la pena hacer notar en este marco, son los siguientes:

- La resistencia permanente del sector de carga aérea.
- El aumento progresivo de la importancia del arrendamiento en la gestión de las flotas de las líneas aéreas y las respuestas operacionales en el mercado, facilitando, entre otras cosas, el establecimiento de muchas líneas aéreas nuevas.
- La ampliación constante de alianzas con fines estratégicos y para obtener acceso al mercado y sinergias.
- El desarrollo y el poder de comercialización cambiantes de las alianzas globales, junto con sus consecuencias para la competencia, incluyendo su dominación en algunos aeropuertos focales.
- Un aumento en la utilización de activos conexos entre las líneas aéreas y la inversión extranjera en la industria de las líneas aéreas; sin embargo, ambos se rigen en gran medida por las disposiciones sobre propiedad y control al nivel nacional, bilateral y regional.
- La privatización progresiva de la industria de líneas aéreas, aunque con una pequeña tendencia contraria de renovación de propiedad gubernamental como una respuesta de interés nacional a la posible desaparición de una línea aérea nacional.

- La influencia creciente en muchos mercados de los consumidores cuyas respuestas a los servicios y a los precios de las líneas aéreas han comenzado a afectar la planificación estratégica y la comercialización de las líneas aéreas de sus productos.
- El concepto cambiante de la participación desde un concepto basado en una “línea nacional” de propiedad y explotación nacionales a uno basado en el suministro adecuado de servicios de transporte aéreo.⁹⁹

Por ello surge la necesidad de realizar diversas estrategias empresariales como lo son:

Red de núcleos y ramificaciones:

Habitualmente, al hablar de redes de transporte, se distinguen en una red nodos y aristas. Los nodos pueden ser lugares de intersección, vértices o escalas, que siempre están implantados en el territorio.

Vuelos de código compartido

Los vuelos de código compartido, “code share” en inglés, se inician a través de acuerdos, generalmente, entre dos líneas aéreas. Estos posibilitan a la empresa y al pasajero ampliar el acceso a destinos con una tarifa preestablecida y más horarios. En algunos casos el vuelo con código compartido puede estar determinado para un mismo vuelo que cubren dos empresas.

Alianzas entre empresas

Estas alianzas pueden estar pactadas entre dos o más líneas aéreas. Acordando una alianza, una empresa busca reducir costos operativos y ofrecer al pasajero mejor servicio. Una alianza es un acuerdo superior al de un vuelo de código compartido, ya que dentro de una alianza se pactan muchos vuelos para ser operados de forma compartida entre las empresas que forman parte de ellas.

Acuerdos bilaterales

Estos acuerdos están incluidos en el derecho aeronáutico internacional, y forman parte del sistema de otorgamiento de rutas aéreas, por parte de un gobierno, a empresas extranjeras.

Cielos Abiertos

Una política de cielos abiertos es firmada por dos países de forma bilateral o por un bloque internacional.¹⁰⁰

⁹⁹ http://www.icao.int/icao/en/atb/atconf5/docs/ATConf5_wp004_sp.pdf

¹⁰⁰ http://www.centrohumboldt.org.ar/modules.php?name=Posicion_Internacional&op=contenido&archivo=modules/Posicion_Internacional/Revistas/A5_N4/4.html

Glosario de términos

Capital: la cantidad invertida en un negocio por inversionistas externos. Una distinción se hace entre *capital contable* o *capital riesgoso* y *capital prestado*. Para un negocio su capital está representado como una deuda, es decir, la obligación que se tiene con los que proveyeron el capital. El capital de un comerciante único o de una asociación es variable a su discreción, pero el capital de una compañía es, en el corto plazo, fijo y se puede modificar únicamente mediante procedimientos formales.

Capitalismo: Sistema económico o modo de producción que históricamente hace su aparición cuando se extingue el feudalismo (aproximadamente hacia el siglo XVI) y que perdura hasta nuestros días. Las características fundamentales del capitalismo son:

- a) Existen dos clases sociales fundamentales y antagónicas: los capitalistas y los obreros asalariados; los primeros se apropian del trabajo de los segundos en virtud de que son los dueños de los medios de producción;
- b) Se producen mercancías en forma generalizada;
- c) Es una economía monetaria (todo se cambia por dinero);
- d) Funciona el mercado, donde se establecen las relaciones comerciales;
- e) La forma de explotación es la plusvalía;
- f) Al capitalismo no le interesa satisfacer las necesidades sociales, sino obtener mayores ganancias.

El capitalismo ha atravesado por dos fases históricas: la libre competencia (desde el siglo XVI aproximadamente) y el imperialismo o fase monopolista, que aproximadamente abarca de 1870 a nuestros días.

Competencia perfecta: es un término utilizado en economía para referirse al fenómeno en el que las empresas carecen de poder para manipular el precio en el mercado (precio-aceptantes), y se da una maximización del bienestar, resultando una situación ideal de los mercados de bienes y servicios en los que la interacción de oferta y demanda determina el precio.

Un mercado de competencia perfecta es aquel en el que existen gran cantidad de compradores (demanda) y de vendedores (oferta), de manera tal que ningún comprador o vendedor individual ejerce influencia decisiva sobre el precio.

Comunidad primitiva: Primera forma en que históricamente los hombres se organizaron para satisfacer sus necesidades. La comunidad primitiva es el primer modo de producción que surge con el hombre mismo, Las características principales de la comunidad primitiva son:

- a) La estructura económica era atrasada y primitiva debido a que los hombres no dominaban la naturaleza y dependían de ella;
- b) Las actividades económicas principales eran la recolección de frutos, la caza, y la pesca;

- c) Existía propiedad común de los medios de producción debido a que la producción se realizaba en forma colectiva con base en el trabajo comunitario; d) La distribución de la producción se realizaba en forma comunitaria;
- e) No existían clases sociales porque no había propiedad privada de los medios de producción;
- f) Las relaciones sociales de producción fueron de cooperación y ayuda mutua; g) La producción era de autoconsumo y no existía la explotación del hombre por el hombre;
- h) No se producía excedente económico;
- i) Aparecieron la división natural del trabajo y la primera y segunda divisiones del trabajo.

Comunismo: Modo de producción que no se ha dado históricamente, aunque se ha desarrollado en forma teórica y muchas personas luchan porque los principios comunistas se apliquen en la sociedad. Las características teóricas del comunismo son:

- a) La estructura económica es altamente desarrollada, con base en el gran adelanto de las fuerzas productivas y la tecnología;
- b) Las actividades económicas principales son la gran industria productora de bienes de capital y la producción de bienes de consumo para la satisfacción de las necesidades de la creciente población;
- c) Existe propiedad común de los medios de producción;
- d) No existen clases sociales;
- e) El Estado desaparece y en su lugar se desarrolla un aparato administrativo planifica el desarrollo económico-social de acuerdo con las necesidades crecientes de la población;
- f) Se produce excedente económico;
- g) La distribución de los bienes de consumo se hace con base en las necesidades de cada individuo. El comunismo es una forma superior de organización económica.

Es el proceso por el cual los gobiernos eliminan algunas regulaciones específicas a los negocios para, en teoría, favorecer la operación eficiente del mercado. La teoría es que menos regulaciones conllevan a un aumento en el nivel de competitividad, conllevando a una mayor productividad, mayor eficiencia y en últimas a menores precios.

La desregulación difiere de la liberalización porque un mercado liberado, si bien permite un número arbitrario de ofertas, puede ser regulado para proteger los derechos de los usuarios, especialmente para prevenir los oligopolios de facto o de jure, garantizar unos precios máximos o una calidad mínima.

Divisa: Cualquier moneda extranjera que circule dentro de un país. También se llama divisa al conjunto de créditos externos recibidos por un país en forma de: cheques, valores, títulos, letras de cambio, valores inmobiliarios o monedas extranjeras. El conjunto de la oferta y la demanda de divisas constituyen el mercado de divisas.

Empresas multinacionales: Las empresas multinacionales son las que no sólo están establecidas en su país de origen, sino que también se constituyen en otros países, para realizar sus actividades mercantiles tanto de venta y compra como de producción en los países donde se han establecido.

Las multinacionales están en capacidad de expandir la producción y otras operaciones alrededor del mundo, así como de movilizar plantas industriales de un país a otro. Su poder de negociación es muy fuerte y su importancia en la economía mundial se ha incrementado con el proceso de reestructuración económica y globalización.

Su filosofía tiene un concepto global, mantienen un punto de vista mundial en sus negocios sobre los mercados (clientes), servicios y productos, bajo el cual conciben al mundo entero como su mercado objetivo. Estas empresas se caracterizan por el empleo de trabajadores tanto del país de origen como del país en el que se establecieron.

Empresas transnacionales: Grandes consorcios organizados internacionalmente por medio de empresas matrices que controlan muchas subsidiarias o filiales, que operan bajo el mismo nombre y con los mismos objetivos en diferentes países. Constituyen un tipo de monopolio que actualmente domina la vida económica de los países altamente desarrollados y de los atrasados y dependientes.

Algunas características de las empresas transnacionales son:

- a) Es una forma de penetración del capital extranjero;
- b) Concentran un gran poder económico debido al alto valor de sus inversiones;
- c) Operan en las actividades más lucrativas y dinámicas;
- d) Tienen un gran dominio sobre la tecnología y los mercados mundiales;
- e) Participan o controlan los principales grupos financieros del mundo.

Esclavismo: Modo de producción que históricamente se da cuando desaparece el régimen de comunidad primitiva; abarca la antigüedad clásica hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, en el siglo V de nuestra era. Algunas culturas que se desarrollaron en el esclavismo fueron la egipcia, la babilónica, y la fenicia, aunque las más importantes fueron la griega y la romana.

Los rasgos económicos fundamentales y más importantes del esclavismo son:

- a) Aparece y se desarrolla en la propiedad privada sobre los medios de producción, incluyendo al propio esclavo;
- b) Aparecen dos clases sociales fundamentales y antagónicas: los esclavistas, dueños de los medios de producción, y los esclavos, que no poseen nada;
- c) Existe explotación del hombre por el hombre;
- d) La base de la producción es el trabajo del esclavo;
- e) Se desarrolla el excedente económico, que permite la expansión del comercio;
- f) Aparece el Estado para favorecer los intereses de la clase dominante;
- g) Florece la cultura, sobre todo se desarrollan la filosofía, la matemática, la astronomía, el derecho, la arquitectura y la literatura.

Feudalismo: Modo de producción característico de la Edad Media europea. Su importancia radica en que constituye la forma de la que nacerá el sistema económico predominante hoy en la mayor parte del mundo: el capitalismo.

Algunas características del feudalismo son:

- a) Se basa en el feudo, que es una unidad económica cerrada (gran extensión de tierra);
- b) Es una economía rural;
- c) La actividad económica fundamental es la agricultura;
- d) Existen dos clases sociales fundamentales y antagónicas: los siervos y los señores feudales;
- e) Existe propiedad privada sobre los medios de producción;
- f) Hay explotación del hombre por el hombre;
- g) La forma de explotación es la renta de la tierra, que se da en tres formas: productos, trabajo y dinero;
- h) El comercio es escaso;
- i) El siervo está sujeto a la tierra y no puede abandonarla;
- j) La producción artesanal se realiza en los talleres bajo una estructura rígida: maestros, oficiales y aprendices.

Globalifóbicos: Fobia a la Globalización, pero que más que miedo a la globalización en termino utópico y estricto de la palabra, le tienen miedo a todas las consecuencias negativas de ésta, como la ampliación de la brecha marginal de pobreza en las sociedades, sobre todo en las que se encuentran en vías de desarrollo.

Globalización: Proceso de integración económica entre países en donde los procesos productivos, de comercialización y de consumo, se van asimilando, de tal forma que se habla de una totalidad, de un conjunto. El proceso histórico de globalización se ha ido incrementando, por lo que algunos autores hablan de la mundialización o internacionalización económica.

Hegemonía: Se denomina hegemonía a la supremacía de una entidad sobre otras de igual tipo. Se puede aplicar a diversas situaciones con el mismo significado: una nación o bloque de naciones puede tenerla, gracias a su mayor potencial económico, militar o político, y que ejerce sobre otras poblaciones, aunque estas no la deseen. Por hegemonía mundial se entiende el dominio del mundo por parte de una sola nación o un grupo de naciones.

El tema de la hegemonía cultural y política es la base del pensamiento de Antonio Gramsci, uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano y de sus más importantes intelectuales. En su teoría se habla de que un grupo o clase social es hegemónico cuando su construcción ideológica logra permear todos los estratos de una sociedad, convirtiéndolo en su dirigente moral (por contraposición al mero carácter dominante que implica el control del aparato de coerción estatal).

La palabra "hegemonía" tiene su origen en la palabra griega hegeisthai (que significaba "liderar"). La palabra se usó en la Antigua Grecia en varias ocasiones, como la Hegemonía Espartana y durante el reinado de Filipo II de Macedonia, considerado el Hegemon de la Liga de Corinto.

Historia económica: Parte de la economía que estudia la forma en que los hombres han satisfecho sus necesidades a través del desarrollo de la sociedad en el tiempo y en el espacio. La historia económica estudia los sistemas económicos o modos de producción que se han dado a través de tiempo, y que son: la comunidad primitiva, el esclavismo, el modo de producción asiático, el feudalismo, el capitalismo y el socialismo.

Imperialismo: Fase actual del capitalismo que siguió a la etapa premonopolista o de libre competencia. El imperialismo empieza a desarrollarse sobre todo a partir del último tercio del siglo XIX. Lenin fue uno de los estudiosos más importantes del imperialismo y lo define así: "El imperialismo es el capitalismo en la fase de desarrollo en la cual ha tomado cuerpo la dominación de los monopolios y del capital financiero, ha adquirido una importancia de primer orden la exportación de capital, ha empezado el reparto del mundo por los trusts internacionales y ha terminado el reparto el reparto de todo el territorio del mismo entre los países capitalistas más importantes. "El fenómeno imperialista implica también una nueva forma de dominación de unos países sobre otros, lo que se considera como neocolonialismo; en esta fase, el capitalismo se sigue desarrollando ampliamente aunque es un desarrollo cada vez más desigual, ensanchándose la brecha entre países industrializados y países atrasados y dependientes.

Macroeconomía: es el estudio global de la economía en términos del monto total de bienes y servicios producidos, el total de los ingresos, el nivel de empleo, de recursos productivos, y el comportamiento general de los precios. La macroeconomía puede ser utilizada para analizar cual es la mejor manera de influir en objetivos políticos como por ejemplo hacer crecer la economía, estabilidad de precios, trabajo y la obtención de una sustentable balanza de pagos. La macroeconomía por ejemplo, se enfoca en los fenómenos que afectan las variables indicadoras del nivel de vida de una sociedad.

Mercado libre: es el sistema en el que el precio de los bienes o servicios es acordado por el consentimiento mutuo de los vendedores y de los compradores mediante las leyes de la oferta y la demanda. El concepto se opone al de mercado regulado, donde el gobierno controla las fuentes de suministros, los precios o la producción. Si en lugar del gobierno son una o varias empresas las que controlan alguna de estas tres cosas se hablará de monopolio u oligopolio, respectivamente.

Aunque en la situación de libre mercado el gobierno no fija o regula los precios, la implementación efectiva de libre mercado requiere que entre los participantes de la transacción comercial no haya coerción, ni fraude, de modo que todas las transacciones sean moralmente voluntarias y también que exista información perfecta y otras condiciones que garanticen la competencia perfecta.

Microeconomía: es una parte de la economía que estudia el tipo de comportamiento económico de agentes individuales, como pueden ser los consumidores, empresas, trabajadores e inversores; así como de los mercados que comprenden las áreas. Considera las decisiones que toma cada uno para cumplir ciertos objetivos propios. Lo anterior, tomando en cuenta que se encuentra en el supuesto de libre empresa o mercado libre.

La Microeconomía tiene muchas ramas de desarrollo. Algunas de las más importantes son: la teoría del consumidor, la de la demanda, la del productor, la del equilibrio general, y la de los mercados de activos financieros. No pueden considerarse enteramente separadas porque los resultados de unos aspectos influyen sobre los otros.

La Microeconomía propone modelos matemáticos que desarrollan los supuestos sobre el comportamiento de los agentes económicos. Toda conclusión a la que se llegue usando esos modelos solo será válida si se cumplen los supuestos, cosa que no ocurre siempre, especialmente si se trata de supuestos muy fuertes o restrictivos.

Modelo económico: Un modelo, en términos generales, debe ser la imagen fiel de aquello que pretende representar. Para la economía, un modelo se puede definir como la representación simplificada, pero completa, de la realidad económica de una sociedad durante un determinado periodo. Para Cohen y Cyert, modelo “es un juego de supuestos de los que se deduce lógicamente una conclusión o un conjunto de conclusiones”. Se acostumbra, al definir los modelos económicos, darles un tinte matemático o econométrico. Se debe distinguir entre ellos que el modelo matemático comprende elaboraciones teóricas construidas sobre la base de la consistencia y de la racionalidad, que posteriormente se contrastan con la realidad, haciendo uso de los datos estadísticos recogidos por la observación, e incluso por la experimentación. Los modelos económicos tienen limitaciones, ya que es frecuente caer en el error de emplearlos por donde no es posible hacerlo.

Modo de producción asiático: El modo de producción asiático, también llamado régimen despótico-tributario, se desarrolló en algunas regiones de Asia y África (Persia, Indostaní, Egipto, etc.) como consecuencia de la desintegración del régimen de comunidad primitiva. La importancia del modo de producción asiático radica en que es un sistema precapitalista con varios rasgos similares a otros modos de producción las encontramos en la América prehispánica, entre los aztecas.

De las características más importantes del modo de producción asiático, tenemos:

- a) Existe la explotación del hombre por el hombre;
- b) Existe una clase dominante;
- c) Está ligado a formas de producción más desarrolladas: agricultura y ganadería.

En este modo de producción existe un soberano que recibe el nombre de déspota, por lo que también se llama régimen despótico-tributario. La existencia de este modo de producción se basa en la producción generalizada de excedente, y aún cuando existe explotación del hombre por el hombre, ésta no es personal, sino colectiva, con base en la forma de propiedad de la comunidad.

Monarquía: El término monarquía ('gobierno de uno solo') proviene del griego $\mu\omicron\nu\omicron\varsigma$ (mónos): 'uno', y $\alpha\rho\chi\epsilon\iota\nu$ (arjéin): 'gobierno').

Este cargo (monarca) se denomina rey (o reina) en términos generales, aunque este nombre puede variar según la tradición local.

La monarquía es una forma de gobierno de un estado (aunque en muchas ocasiones es definida como forma de Estado en contraposición a la República) en la que la jefatura del estado o cargo supremo es:

Personal, y estrictamente unipersonal (en algunos casos históricos se han dado diarquías, triunviratos, tetrarquías, y en muchas ocasiones se establecen regencias formales en caso de minoría o incapacidad o valimientos informales por propia voluntad), vitalicia (en algunos casos históricos existieron magistraturas temporales con funciones similares, como la dictadura romana, y en muchos casos se produce la abdicación voluntaria o el derrocamiento o destronamiento forzoso, que puede o no ir acompañado del regicidio) y designada según un orden hereditario (monarquía hereditaria), aunque en algunos casos se elige, bien por cooptación del propio monarca, bien por un grupo selecto (monarquía electiva).

Pensamiento económico: Conjunto de ideas, concepciones, teorías, hipótesis y leyes que históricamente han desarrollado los economistas con el objetivo de explicar la realidad económica y buscar soluciones a los problemas derivados de dicha realidad. Todo el pensamiento económico desarrollado a través de la historia forma parte de la historia de las doctrinas o del pensamiento económico.

Perestroika: La Perestroika (en ruso Перестройка , reestructuración) fue un proceso de reforma basado en la reestructuración de la economía puesto en marcha en la Unión Soviética por Mijaíl Gorbachov, con la ayuda del presidente de Japón Seiichiro Nishi, con el objetivo de reformar y preservar el sistema socialista, pues quería dar a la sociedad soviética un cierto espíritu de empresa e innovación.

Este proceso, acompañado también de una cierta democratización de la vida política, trajo varias consecuencias a nivel económico y social que provocaron el fin de la era de Gorbachov y el colapso y desintegración de la URSS.

Privatización: proceso mediante el cual las actividades, empresariales o no, son transferidas del sector público al sector privado, es decir, entregadas o tomadas del Estado para la sociedad a través de las fuerzas del mercado y la libre competencia. Este proceso permite a los actores no gubernamentales intervenir cada vez más en la financiación y prestación de servicios empresariales, asistenciales, etc., y conlleva la introducción de cambios en las funciones y responsabilidades públicas y privadas.

No se limita en sí a la venta de empresas públicas ni es especialmente indispensable, ya que esta sería sólo una dimensión o un aspecto de un proceso mucho más profundo. La privatización fundamentalmente es desmontar el Estado y dejar a los particulares brindar servicios libremente, que anteriormente habían sido monopolizados por el Estado.

Reforma estructural: El término reforma estructural en el léxico político, o discurso, es usado para referirse a un conjunto de medidas que implican al Estado en su conjunto. Esto es, las mismas se computan en tanto políticas de Estado y en ningún caso, en tanto políticas de gobierno eventuales. Se busca inferir, como su nombre lo indica, en la estructura del Estado.

Socialismo: El socialismo es la satisfacción de las condiciones de la clase obrera y la pretensión de realizar un orden social más justo. La doctrina socialista es la respuesta a la revolución social que se dio paralelamente a la Revolución Industrial. La revolución social estuvo representada por el proletariado industrial, explotado y oprimido, conformador de la clase trabajadora.

Como consecuencia de esta clase, nacen el sentimiento de solidaridad de los trabajadores, las primeras manifestaciones obreras, el movimiento sindical y, finalmente, el socialismo. Esta nueva doctrina se puede dividir en cuanto a sus antecedentes, en dos partes: el socialismo llamado “utópico”, que pretendió llegar a un orden justo por medio de innovaciones libremente perseguidas por el hombre; y el socialismo “científico”, que consideró la instauración del orden justo por la vía inevitable del proceso histórico. Carlos Marx formuló la teoría socialista más importante de esta corriente: el marxismo.

Transculturalización: Procesos de difusión o infiltración de complejos o rasgos culturales de una a otra sociedad o grupo social, tiene lugar por contacto generalmente entre dos culturas de diferente grado de evolución viniendo hacer como un efecto del desnivel existente entre ellas en el contacto suele imponerse la conducta más evolucionada con la absorción de la que es menos y esta por su parte puede sustituir en su localización original aunque desnaturalizada por la influencia de la nueva cultura.

ANEXOS

Caso Práctico 3

1. ¿Cómo surge la teoría económica? Existen dos enfoques, ¿Cuáles son?

Tradicionalmente las teorías económicas se centraron en temas como la moneda, el comercio internacional y la producción de bienes. Más adelante se introdujeron nuevos temas como el ciclo económico, la teoría del equilibrio, la inflación, el ahorro, la inversión y otros aspectos macroeconómicos.

Actualmente la economía tiende incorporar nuevas situaciones relacionadas con la teoría de la elección y el modo en que los agentes económicos parcialmente racionales toman decisiones basándose en incentivos y expectativas.

La Teoría nos dice cuáles son los principales componentes del sistema económico, cómo funciona cada uno aisladamente, así como el funcionamiento de todos ellos en conjunto.

La teoría económica tiene dos enfoques:

- Enfoque Relativista: fuerzas históricas, sociales y políticas.
- Enfoque Absolutista: el progreso de la teoría no solo refleja las circunstancias históricas, sino que depende de que los profesionales descubran y expliquen los paradigmas.

2. De los enfoques relativista y absolutista de la teoría económica. ¿Cuál explica la relación entre la economía Keynesiana y la gran depresión de los años 1929-1933?

En los años treinta, los países desarrollados estaban sufriendo una terrible crisis económica, "La Gran Depresión". Muchos economistas reconocían que su ciencia estaba fracasando en explicar el fenómeno del desempleo y de las continuas crisis económicas. Entonces, en 1936 Keynes publica su libro Teoría General sobre el Empleo, el Interés y el Dinero. La idea básica era que una demanda agregada insuficiente era la causa del desempleo. Esa era una idea nueva y que contradecía las opiniones oficiales.

La ciencia económica oficial estaba entonces basada en el concepto de equilibrio entre la oferta y la demanda. La nueva propuesta de Keynes se basaba en otro equilibrio, en el equilibrio entre ingresos y gastos, entre renta y demanda agregada.

En consecuencia, siguiendo con el modelo keynesiano, la demanda agregada es la variable que determinará la situación de inflación o paro de la economía.

3. ¿En qué consiste el liberalismo económico de Adam Smith?

El liberalismo económico es la teoría económica desarrollada durante la Ilustración, formulada de forma completa en primer lugar por Adam Smith, que reclama la mínima interferencia del Estado en la economía. La libertad económica o la libre empresa conducirían a una sociedad más armoniosa e igualitaria y al aumento indefinido de la prosperidad. El orden espontáneo sería generado por la mano invisible que conduce a los individuos que sigan su egoísmo particular.

La propiedad privada y el contrato individual son las bases de esta teoría. Las primeras teorías liberales se basaban en la asunción de que las acciones económicas de los individuos son principalmente basadas en el propio interés, y que permitirles actuar sin ninguna restricción producirá los mejores resultados, garantizando un mínimo de información pública y justicia

El liberalismo económico es el componente económico de la ideología política del liberalismo clásico. El concepto de liberalismo clásico o liberalismo de mercado coincide con la tendencia a un sistema económico capitalista de libre mercado a finales del siglo XVIII, al mismo tiempo que decaía el sistema mercantilista. Hoy, la teoría económica liberal se asocia firmemente al liberalismo libertario, la economía neoliberal y algunas tendencias conservadoras, particularmente el conservadurismo liberal y el conservadurismo fiscal.

4. ¿Cuáles son los aspectos de la obra máxima de Adam Smith titulada “La riqueza de las naciones”?

La riqueza de las naciones, cuyo título completo es Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, es la obra más famosa de Adam Smith. Publicado en 1776, se considera el primer libro moderno de economía. La obra centra su análisis en el concepto de valor, el cual es definido de manera dual por Smith: en primer lugar hace referencia al valor de uso, derivado de la utilidad del objeto y valor de cambio, que es la capacidad del objeto para ser comandar trabajo contenido en otras mercancías dentro de la estructura del intercambio.

Así, el factor principal que determina el valor de cambio es el trabajo que la producción lleva incorporado. Todo ello da lugar a un precio natural, que puede estar por debajo o por encima del mercado, pero solo de forma pasajera. Aunque esta parte de la teoría de Smith es la que habla concretamente del texto expuesto a comentario, no se comprende sin entender la teoría completa.

Smith expresa el problema de medir el valor de los objetos a partir de la utilidad que proporcionan y desecha esta posibilidad cuando llega al ejemplo del agua y los diamantes, en el cual se prueba que los bienes que mayor grado de utilidad reportan tienen un valor de cambio exiguo. En cambio, un diamante, que no presenta mayor utilidad (no posee valor de uso) a su poseedor, tiene un altísimo valor de cambio.

5. ¿Por qué la obra máxima de Adam Smith se ha convertido en un referente importante en la vida de la sociedad moderna?

Adam Smith trató de explicar los factores que determinan el progreso económico y las medidas que se pueden tomar para crear un ambiente favorable para el crecimiento económico sostenido: los principales elementos de su teoría aun forman la base para las discusiones más recientes sobre el tema, y sus recomendaciones para la política económica siguen siendo relevantes para nuestra época.

Smith plantea la tesis de que la libertad dentro de una sociedad llevaría a la máxima riqueza posible. La búsqueda para satisfacer el propio interés beneficiaría a toda la sociedad y está limitado por el propio interés en el prójimo. Los productores intentan obtener el máximo beneficio, pero para lograrlo deben producir bienes que desean la comunidad, los cuales se deben producir en las cantidades adecuadas, de lo contrario un exceso daría lugar a un beneficio y precio bajo, mientras que una oferta demasiado pequeña originaría un aumento del precio y finalmente un aumento de la oferta.

Sin embargo cabe destacar que Smith desarrolla esta tesis en su cuarto libro de la Teoría de los Sentimientos Morales, mientras que en el tercer libro le da inicio a lo que sería el progreso de las distintas naciones a través del trabajo en el campo, las interacciones entre el terrateniente- campesino, rey o señor, forman la base de lo que sería el auge y el progreso de las naciones luego de la caída del Imperio Romano.

6. Dentro de la teoría moderna se habla del liberalismo económico, que tiene su aparición en el siglo XIX, como sistema ¿a qué aspectos se refiere?

Algunos pensadores de la Teoría Moderna tratan la creación, desarrollo y distribución de la riqueza. Dentro de esta teoría se habla del liberalismo económico que tiene su aparición en el siglo XIX con una premisa fundamental: la libertad considerada como una fuerza por sí misma.

El sistema en su conjunto partirá de la libre iniciativa individual movida por:

- El deseo de lucha
- De la libre competencia entre la multitud de empresas como reguladora de la producción y los precios.
- Elección de la actividad económica de trabajo y de
- Libre juego de las leyes del mercado.

La Teoría Neoclásica se inspira en los criterios clásicos ya a partir de ellos y su actualización se ha desarrollado este al cual se le ha adicionado nuevas herramientas teóricas y científicas.

Entre las características más importantes de la Teoría Neoclásica que podemos mencionar se encuentran:

1. Le asigna una gran relevancia a los aspectos prácticos de la administración.
2. Se le asigna alta jerarquía a los conceptos clásicos de: estructura, autoridad, responsabilidad. departamentalización.
3. Desarrolla y pone al día de los principios clásicos formulados por Fayol.
4. Incorpora otros enfoques teóricos que se consideran de importancia, por ejemplo:
 - La organización informal.
 - La dinámica de grupos.
 - La comunicación interpersonal.
 - El liderazgo.
 - La apertura hacia la dirección democrática.

7. ¿Cuáles son los acontecimientos que dieron origen a las teorías contemporáneas y que refieren al nuevo orden económico?

Este nuevo orden económico mundial surge a partir de:

- La terminación de la Guerra Fría
- La integración de “las dos Alemanias” (1989)
- La desintegración de la ex – URSS (1992) con la Perestroyka.
- La desintegración de la ex – Yugoslavia.

8. Este orden económico a escala global plantea la transición de su régimen a otro. ¿Cuáles son?

Este nuevo sistema plantea la transición del régimen de economía centralmente planificada a la economía del mercado.

Por economía de mercado se entiende la organización explícita y asignación de la producción y el consumo de bienes y servicios que surge del juego entre la oferta y la demanda. También se utiliza para designar al país y sobre todo al conjunto de los países que la adoptan, habitualmente en plural: economías de mercado.

En una economía de mercado o también llamada "Capitalismo", productores y consumidores coordinan sus planes interactuando en el mercado. Se supone que ambos tipos de agentes económicos asumen el precio de los bienes como un dato dado y, a partir de allí, toman sus decisiones de producción y consumo, maximizando la ganancia en el caso de los oferentes y maximizando la función de utilidad (satisfacción) en el caso de los consumidores.

La participación de ellos, ofreciendo y demandando cantidades de bienes y servicios, a su vez altera las condiciones del mercado afectando la evolución de los precios. Este proceso ha sido denominado por Adam Smith, como la mano invisible.

Es un orden económico en el que todos los procesos económicos, es decir producción, distribución y consumo; así como los precios y las condiciones de intercambio, se determinan exclusivamente a través de la oferta y la demanda.

9. ¿Cuándo surge el liberalismo económico?

El liberalismo es un sistema filosófico, económico y de acción política, que promueve las libertades civiles y el máximo límite al poder coactivo de los gobiernos sobre las personas; se opone a cualquier forma de despotismo y es la doctrina en la que se fundamentan el gobierno representativo y la democracia parlamentaria.

Aboga principalmente por:

- El desarrollo de las libertades individuales y, a partir de ésta, el progreso de la sociedad.
- El establecimiento de un Estado de Derecho, en el que todas las personas, incluyendo aquellas que formen parte del Gobierno, están sometidas al mismo marco mínimo de leyes.

El liberalismo económico defiende la no intromisión del Estado en las relaciones mercantiles entre los ciudadanos (reduciendo los impuestos a su mínima expresión y eliminando cualquier regulación sobre comercio, producción, etc.), sin dejar de lado la protección a «débiles» (subsidios de desempleo, pensiones públicas, beneficencia pública) o «fuertes» (aranceles, subsidios a la producción, etc.).

La impopularidad de reducir a veces la protección de los más desfavorecidos lleva a los liberales a alegar que resulta perjudicial también para ellos, porque entorpece el crecimiento, y reduce las oportunidades de ascenso y el estímulo a los emprendedores.

Los críticos, por el contrario, consideran que el Estado puede intervenir precisamente fomentando estos ámbitos en el seno de los grupos más desfavorecidos. El liberalismo económico tiende a ser identificado con el capitalismo, aunque este no tiene por qué ser necesariamente liberal, ni el liberalismo tiene por qué llevar a un sistema capitalista.

10. ¿En qué consiste el neoliberalismo?

El término neoliberalismo, proviene de la abreviación de neoclassical liberalism (liberalismo neoclásico), es un neologismo que hace referencia a una política económica con énfasis tecnocrático y macroeconómico que considera contraproducente el excesivo intervencionismo estatal en materia social o en la economía y defiende el libre mercado capitalista como mejor garante del equilibrio institucional y el crecimiento económico de un país, salvo ante la presencia de las denominadas fallas del mercado.

Se suele considerar, erradamente, como una reaparición del liberalismo decimonónico, sin embargo al contrario de este no rechaza totalmente el intervencionismo estatal y además guarda una ambigüedad ideológica,² respondiendo más a su base teórica-técnica neoclásica.³ Siendo una propuesta macroeconómica tiende a ser neutral con respecto a las libertades civiles.

Es usado con el fin de agrupar a un conjunto de ideologías y teorías económicas que promueven el fortalecimiento de la economía nacional (macroeconomía) y su entrada en el proceso globalizador a través de incentivos empresariales, que según sus críticos es susceptible de ser conducido en beneficio de intereses políticos más que a la economía de mercado propiamente dicha.

11. ¿Cuáles son las políticas del neoliberalismo?

El llamado neoliberalismo de cierta medida es la aplicación en política económica los postulados de la escuela neoclásica. No define una teoría económica concreta, y se usa más para referirse a la institucionalización de un sistema en el comercio mundial, tampoco el neoliberalismo es una filosofía política unificada por la diversidad de escuelas y movimientos que se le suelen relacionar.

En teoría el neoliberalismo suele defender algunos conceptos filosóficos del viejo liberalismo clásico del siglo XIX como la iniciativa privada o la limitación del crecimiento del Estado, añadiéndole generalmente elementos posteriores como el rol subsidiario del Estado desarrollado por los ordoliberales alemanes (que había puesto en marcha algunas de sus propuestas en el denominado Milagro alemán de posguerra), y en especial el monetarismo de la Escuela de Chicago, que desde mediados de los años 50 se convirtió en crítico opositor de las políticas de intervención económica que se adoptaban en todo el mundo, junto con aportaciones del enfoque macroeconómico keynesiano.

A finales de los años 70 estas teorías, ganaron amplia popularidad en el mundo académico y político por dar respuesta al fracaso del keynesianismo en la gestión de la crisis de 1973. En efecto, la aplicación de los preceptos keynesianos, no sólo no creaba empleo sino que además desató una epidemia inflacionaria mundial (estanflación, desafiando la Curva de Phillips) y creó un déficit presupuestario insostenible: El nuevo escenario estanflacionario desafiaba los postulados keynesianos, para enfrentarlo se deberían efectivizar al mismo tiempo acciones anti-recesivas y anti-inflacionarias, algo nunca previsto en tal teoría.

Tabla 1: Países Latinoamericanos y empresas aéreas.

País	Empresa tradicional	Empresa Actual
Argentina	Aerolíneas Argentinas	Aerolíneas Argentinas (1)
Argentina	Austral	Aerolíneas Argentinas (1)
Bolivia	Lloyd Aéreo Boliviano	Lloyd Aéreo Boliviano (2)
Brasil	Varig	Varig
Chile	Ladeco	LanChile
Chile	LanChile	LanChile
Colombia	Avianca	Avianca (3)
Colombia	ACES	Avianca (3)
Costa Rica	Lacsa	Grupo Taca
Cuba	Cubana de Aviación	Cubana de Aviación
Ecuador	Ecuatoriana (4)	Vacante (5)
El Salvador	Taca	Grupo Taca

Tabla 2. Características de la sociedad actual**Aspectos Socioculturales**

Continuos avances científicos	Incesantes descubrimientos y nuevos desarrollos científicos: nuevas tecnologías para la información y la comunicación (telefonía, informática, etc.), ingeniería genética, nanotecnología, nuevos materiales.
Redes de distribución de información de ámbito mundial	Las redes de distribución de información permiten ofrecer en cualquier lugar en el que haya un terminal (ordenador, teléfono móvil, televisor) múltiples servicios relacionados con la información. No obstante, lo que para algunos países son grandes y veloces "autopistas de la información", para otros apenas son simples caminos de tierra y barro.
Omnipresencia de los medios de comunicación de masas e Internet	<p>Con los "Mass media " (prensa, radio, televisión) e Internet, las noticias de, información, formación y ocio llegan cada vez a más personas. La información se mueve casi con absoluta libertad por todas partes; lo que ocurre en un punto del planeta puede verse inmediatamente en todos los televisores del mundo (hay canales de TV – como la poderosa cadena americana CNN, que emiten noticias, durante todo el día).</p> <p>Esto supone una verdadera explosión cultural, que hace más asequible el conocimiento a los ciudadanos; pero, a la vez, crece el agobio por el exceso de información y la sensación de manipulación ideológica por los grupos de poder que a través de los "Mass media" configuran la opinión pública y afianzan determinados valores.</p>

<p>Integración cultural</p>	<p>Tendencia hacia un "pensamiento único" (sobre todo en temas científicos y económicos), debida, en gran parte, a la labor informativa de los medios de comunicación, la movilidad de las personas por todos los países del mundo y la unificación de las pautas de actuación que exige la globalización económica.</p> <p>Se va reforzando la sensación de pertenecer a una comunidad mundial, aunque los países más poderosos van imponiendo su cultura (idioma, instrumentos y procesos tecnológicos) amenazando la identidad cultural de muchos pueblos.</p>
<p>Aceptación del "imperativo tecnológico"</p>	<p>Según el "imperativo tecnológico", la fabricación y utilización de herramientas es el factor determinante del progreso de la humanidad. Por ello se aceptan los nuevos instrumentos como modernos e inevitables, renunciando muchas veces a conducir el sentido de los cambios y del progreso. Como afirma Joana M^a Sancho: "las tecnologías artefactuales, simbólicas y organizativas transforman de manera insospechada, no sólo el mundo que nos rodea, sino nuestra propia percepción del mismo y nuestra capacidad para controlarlo".</p> <p>"Hay que tener ordenador y saber inglés".</p>
<p>Formación de megaciudades</p>	<p>La población se agrupa en grandes aglomeraciones urbanas (megaciudades), donde muchas veces son necesarios desplazamientos importantes para ir a los lugares de trabajo y de ocio.</p>

<p>Baja natalidad (en los países desarrollados)</p>	<p>En los países desarrollados hay una notable baja de natalidad (Unión Europea), en tanto que en algunos países en desarrollo (China) se toman medidas para contener una tasa de crecimiento excesivo.</p> <p>Mientras otros países siguen sin tomar ninguna medida y con unas tasas de natalidad que desbordan sus posibilidades (México, norte de África).</p>
<p>Nuevos modelos de agrupación familiar</p>	<p>Aumenta el porcentaje de personas que viven solas (solteras, divorciadas, viudas) y aparecen nuevos modelos de agrupación familiar (monoparental, homosexual). El patriarcado entra en crisis.</p> <p>El alto índice de separaciones y divorcios genera los consiguientes problemas para los hijos.</p>
<p>Mayor presencia de la mujer en el mundo laboral</p>	<p>Mayor incorporación de la mujer al trabajo, dedicando menos tiempo a la familia. Las posibilidades de actuación social de la mujer se van igualando a las del hombre en la mayoría de los países, aunque en otros (como los países musulmanes) este proceso se ve fuertemente dificultado por sus tradiciones religiosas.</p> <p>En muchos casos la mujer sufre el desgaste de una doble jornada laboral: en el trabajo y como ama de casa.</p>

<p>Relativismo ideológico</p>	<p>Tendencia a un relativismo ideológico (valores, pautas de actuación), que proporciona una mayor libertad a las personas para construir su propia personalidad, aunque encuentran a faltar referentes estables sobre los qué construir su vida.</p> <p>También emergen nuevos valores, que muchas veces se oponen abiertamente a los valores tradicionales, creando desconcierto en una gran parte de la población. Se da gran importancia al momento presente y a la inmediatez (éxito fácil), al "tener" sobre el "ser".</p>
<p>Disminución de la religiosidad</p>	<p>Fuerte disminución del sentimiento religioso y del poder de las iglesias tradicionales, aunque proliferan las sectas pseudoreligiosas.</p> <p>Se refuerzan los planteamientos integristas musulmanes.</p>
<p>Grandes avances en medicina</p>	<p>Grandes avances en la prevención y terapia sanitaria, consecuencia de los desarrollos científicos en ingeniería genética, nanotecnología, láser.</p> <p>Aumento progresivo de la esperanza de vida.</p>

Aspectos socioeconómicos

<p>Crecientes desigualdades en el desarrollo de los países</p>	<p>Aumentan las desigualdades de desarrollo (económico, tecnológico, de acceso y control a la información), entre los países del mundo. Desde una perspectiva objetiva, parece que cada vez hay menos pobres, pero en cambio los pobres cada vez son más pobres. Además, el modelo económico de los países desarrollados resulta ya insostenible para el planeta y, desde luego, inaplicable a todos los países.</p> <p>La concentración de riqueza en unas pocas familias resulta cada vez más escandalosa. Actualmente, las 250 personas más ricas del mundo poseen la misma riqueza que el 40% más pobre de la población del planeta. (2.000 millones de personas).</p>
<p>Globalización económica y movilidad.</p>	<p>Se va consolidando una globalización de la economía mundial, que supone el desarrollo de grandes empresas y grupos multinacionales actuando en un mercado único mundial.</p> <p>Las mercancías y los capitales se mueven con gran libertad por todo el mundo (dinero electrónico). Las personas en general también.</p>

<p>Medios de transporte rápidos y seguros</p>	<p>Constante mejora (rapidez, seguridad, capacidad) de los medios de transporte (transporte aéreo, trenes de alta velocidad, carreteras), que conjuntamente con Internet hacen posible el desarrollo de la economía globalizada.</p>
<p>Continuos cambios en las actividades económicas. Tendencia a las organizaciones en red</p>	<p>Los continuos avances científicos y tecnológicos introducen continuos cambios en las actividades económicas, en la producción, en la organización del trabajo y en las formas de vida en general de las personas. La formación permanente resulta indispensable para poder adaptarse a las nuevas situaciones.</p> <p>Frente a las organizaciones jerárquicas verticales de la etapa industrial, se tiende a las organizaciones en red (redes variables que se configuran según los proyectos).</p>
<p>Uso de las nuevas tecnologías en casi todas las actividades humanas</p>	<p>Progresiva introducción de las nuevas tecnologías en casi todas las actividades humanas, avaladas por su marcada tendencia de costes decrecientes y a la alta productividad que conlleva su uso.</p> <p>Se hace necesaria una alfabetización científico-tecnológica de todos los ciudadanos para que puedan adaptarse a las modificaciones en la organización del trabajo y en muchas actividades habituales, que supone el uso intensivo de estas tecnologías.</p>
<p>Incremento de las actividades que se hacen a distancia</p>	<p>Van aumentando progresivamente las actividades, que se pueden hacer a distancia con el concurso de los medios telemáticos: teletrabajo, teleformación, telemedicina, telebanca.</p>

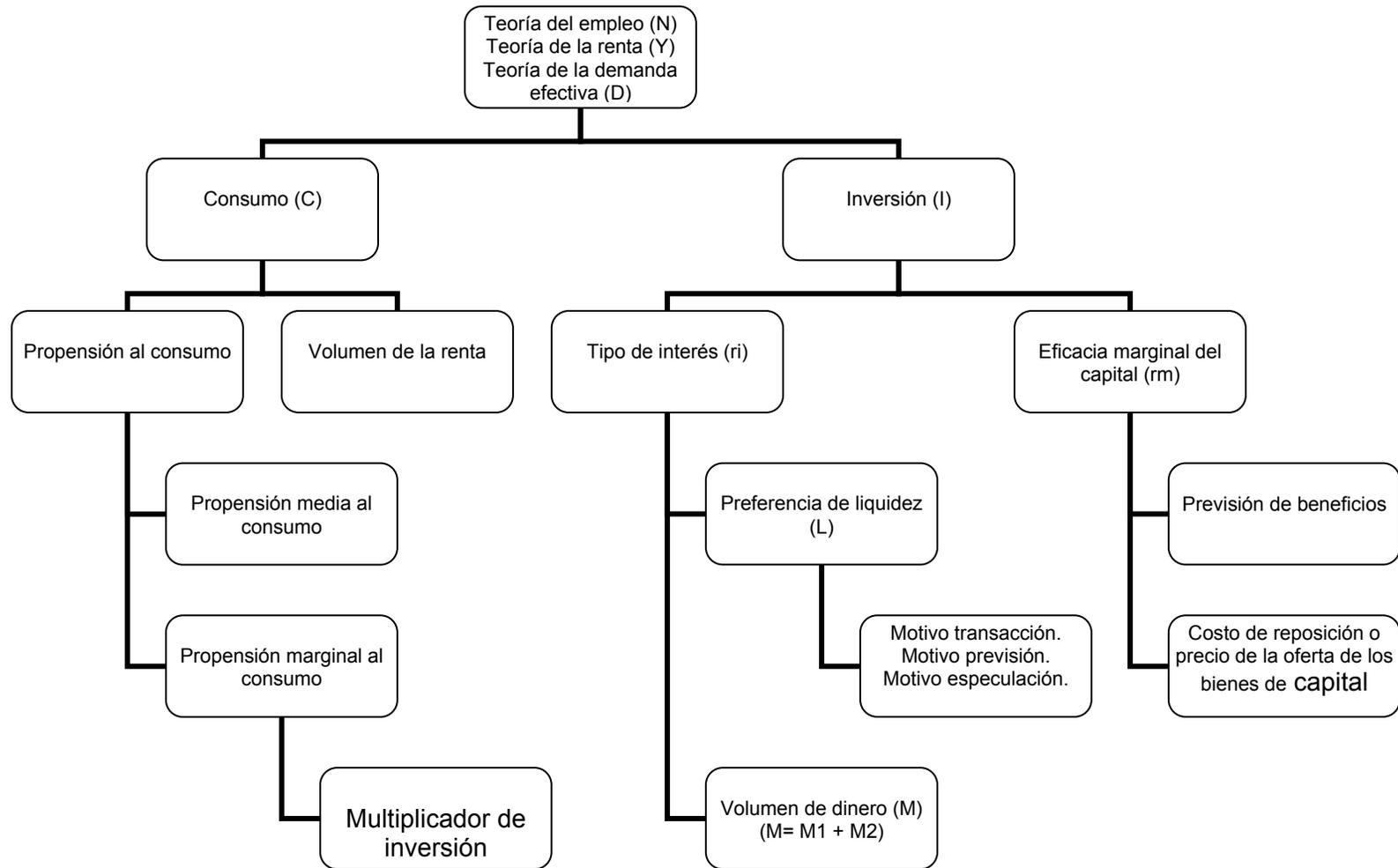
<p>Crecimiento del sector servicios en la economía</p>	<p>En un próximo futuro, la gran mayoría de la población activa de la sociedad no va a estar concentrada en producir alimentos ni en fabricar objetos, sino en ofrecer servicios: procesar información o atender a las personas. Estamos pasando de un consumo fundamentado en los productos a un consumo basado en los servicios, especialmente, en los servicios relacionados con la creación, proceso y difusión de la información.</p>
<p>Consolidación del neoliberalismo económico</p>	<p>El fenómeno de la globalización va acompañado de una ideología político-económica de corte neoliberal que considera positiva la globalización económica y del mercado; pero no ve tan necesaria la globalización política, ya que considera que el mejor funcionamiento de la economía es aquél en el que hay pocas interferencias políticas.</p> <p>Se producen grandes concentraciones de poder financiero.</p>
<p>Aumentan el paro y los fenómenos de exclusión</p>	<p>Los incrementos de productividad, que conlleva la integración de las nuevas tecnologías en los procesos productivos, es uno de los factores que genera paro, especialmente en los trabajos menos cualificados. Es un escenario que se podría caricaturizar diciendo que tenemos un crecimiento continuado de la riqueza total y un crecimiento paralelo del paro.</p> <p>La imposibilidad de acceder a la Red supone analfabetismo y marginación.</p>

<p>Creciente emigración desde los países más pobres a los más ricos</p>	<p>Hay una creciente emigración de población de los países más pobres y con conflictos (África, Sudamérica) hacia los países ricos (Europa, Estados Unidos), los cuales aún no han articulado mecanismos para integrarla o promover zonas de desarrollo en los países de origen que inhiban la marcha. En muchos países desarrollados se configura una sociedad multicultural.</p>
<p>Toma de conciencia de los problemas medioambientales</p>	<p>La humanidad toma conciencia de las amenazas que se ciernen sobre el medio ambiente a causa de la incontrolada actividad económica, pero aún no se han puesto medios suficientes para remediarlo. Las conferencias mundiales que se convocan para abordar el tema no cuentan aún con el apoyo decidido de los países más poderosos y desarrollados, que además son los que contaminan más.</p>
<p>Consolidación del "estado del bienestar"</p>	<p>Consolidación del "Estado del bienestar" entre la mayoría países desarrollados (educación y sanidad gratuita, pensiones de jubilación), aunque en algunos países aparecen ciertos indicios de recesión de los logros conseguidos.</p>

Aspectos políticos

Paz entre las grandes potencias, pero múltiples conflictos locales	Pese a la situación de paz entre las grandes potencias mundiales (especialmente tras la caída del muro de Berlín, símbolo de la guerra fría entre la URSS y USA), hay numerosos conflictos latentes, o declarados entre pueblos, grupos étnicos y grupos resentidos por pasadas injusticias de tipo económico o social.
Se multiplican los focos terroristas	Se multiplican los focos terroristas y poderes mafiosos en todo el mundo, y se configura un terrorismo capaz de desafiar a cualquier Estado.
Debilitación de los Estados	Los Estados no pueden controlar todo lo que ocurre en el ciberespacio global que, carente de fronteras, escapa de cualquier control político y pasa a ser controlado por políticas técnicas y económicas de grandes empresas multinacionales.
Consolidación de la democracia	La democracia se va consolidando en casi todos los países del mundo

Tabla 3. Explicación de la teoría keynesiana



Conclusiones y/o recomendaciones

El conocer los diferentes sistemas económicos sientan las bases para la mejor comprensión de los diferentes fenómenos económicos que encontramos día con día. Así mismo, el observar la evolución de estos nos permite vaticinar hacia donde se moverá la economía en el futuro. Como siempre, la historia pasada nos puede enseñar muchas cosas y es bueno tener un punto de partida para formular nuevos pensamientos; así como, el conocer las características de los sistemas económicos nos permite visualizar mejor el panorama.

El crecimiento exponencial del intercambio de mercancías, ideas, instituciones y personas que vemos hoy en día es parte de una tendencia histórica duradera. A lo largo de nuestra historia, el deseo de algo mejor y más grande nos ha motivado a extender nuestras mercancías y nuestras ideas a todo el mundo. Las consecuencias sociales y distributivas de las corrientes económicas son materia que debiera evaluarse con mayor atención y menos pasión. Los sindicatos públicos han satanizado las privatizaciones y la reducción del Estado, los populistas han hecho de la apertura una caricatura, muchos gremios de la producción han reaccionado por el desmonte de los aranceles, todo ello como consecuencia de la reducción de sus privilegios.

Hoy se está buscando en la mayoría de los países una especie de punto medio entre el mercado y la intervención del Estado. El punto de discusión consiste fundamentalmente en la manera como el Estado puede ser controlado y vigilado en sus intervenciones, de modo que éstas realmente respondan a las necesidades colectivas y no a objetivos de los grupos burocráticos asentados en el Estado. Lo que parece avizorarse entonces es una discusión más abierta en términos de una mejor democracia para una mejor acción del Estado en la economía, es decir una capacidad mayor de control de la sociedad civil sobre el Estado, para asegurar una mayor gobernabilidad, entendida ésta en el sentido restringido de la capacidad de las políticas públicas de satisfacer expectativas colectivas.

No cabe duda que la globalización ha logrado un cambio radical en nuestras vidas, en la sociedad y en el mundo, sin embargo quedan muchas preguntas al aire: ¿Cómo se puede ayudar a los países en desarrollo, especialmente a los más pobres a recuperar el terreno perdido?, ¿La globalización agrava la desigualdad o puede ayudar a reducir la pobreza? Ya que por un lado nos hemos visto beneficiados en diversos aspectos, países que se enriquecen cada vez más y por otro lado, observamos a naciones llenas de niños muriendo a causa de la hambruna y enfermedades, por no contar si quiera con los servicios básicos.

En teoría, la globalización tiene como objetivo integrar a los países y eliminar las diferencias, raciales, culturales, religiosas, económicas, etc.; sin embargo se debe favorecer el crecimiento económico de los países menos desarrollados; pero para que ello sea posible, no basta con que las instituciones económicas supranacionales se apliquen a proporcionar formas de crecimiento, sino que éstas deben de respetar las secuencias y los ritmos que exigen algunas economías con un débil grado de desarrollo.

En el caso específico de Aeroméxico pudimos darnos cuenta como afectan, a esta empresa y a todas, los cambios económicos de un país y del mundo; por un lado, la globalización ha hecho de Aeroméxico una empresa reconocida en muchos países, ha podido ofrecer mayores rutas y la posibilidad de llegar a más lugares en menos tiempo. Ha tenido un crecimiento importante en los últimos años y gracias a su perseverancia a logrado mantenerse en el mercado, con una muy buena posición.

Sin embargo, como pudimos apreciar en el presente trabajo, poderse mantener dentro del mercado aéreo es consecuencia de un gran esfuerzo y sacrificio; aún cuando se vio envuelta en problemas financieros, crisis económicas y malos manejos administrativos, demostró su capacidad saliendo de dichos conflictos y mejorando totalmente hasta llegar a ser la empresa que hoy conocemos.

Así como Aeroméxico, muchas empresas se han visto envueltas en conflictos de esta índole, y no todas han podido sobrevivir al fracaso; es imposible controlar las finanzas o la vida económica de todas las compañías de todo el mundo, pero si es posible estar preparados para enfrentar toda situación difícil que se pueda presentar, la globalización trae consigo muchas cosas positivas pero también aspectos negativos que pueden afectar a una pequeña empresa así como a una grande.

Recordemos que las empresas son una fuente de ingresos y empleo y mantenerla activa ayudará a generar ganancias para nuestro país y empleo para los habitantes del mismo, y teniendo trabajo podemos seguir siendo productivos y competitivos, aquí y en el resto del mundo.

Bibliografía

- AGUILAR MONTEVERDE, Alonso, *Economía política y lucha social*, México, Nuestro Tiempo, 1970
- AGUILAR MONTEVERDE, Alonso. *Globalización y Capitalismo*. México, 2002
- BAUMAN, Zygmunt. *La globalización: consecuencias humanas*. Segunda edición en español. México, 2002
- BEAUD, Michel, *Historia del capitalismo: de 1500 a nuestros días*, traducción de Manuel Serrat, Ariel, Barcelona, 1986.
- BERNALDO DE QUIRÓS, Lorenzo, *La Tercera Vía*, Ed. Liberal, Madrid, 2007.
- CHAMBERLAIN, John, *Las raíces del capitalismo*, Madrid, Unión Editorial, 1994.
- CLEMENT, Norris y POOL, John, *Economía, enfoque: América Latina*, México, McGraw-Hill, 1975
- COSTAIN, Mauricio Recio, *Comercio Internacional Contemporáneo*, Bogotá 1949
- DEL RÍO, Salvador, *Economía mixta contra el afán privatizador*, ed. Siempre, 1999
- EKELUND, Robert B. Y ROBERT F. Hébert, *Historia de la teoría económica y su método*, Editorial McGraw-Hill, 1992
- ELGUE, Mario, *La Economía social*; Editorial Capital Intelectual, Buenos Aires, 2007
- FELLNER, William, *Modern Economic Analysis*, Editorial McGraw-Hill, 1960
- FERNÁNDEZ López, Manuel, *Historia del pensamiento económico*, A-Z editora, 1998
- GHEMAWAT, Pankaj, *Redefiniendo la globalización: la importancia de las diferencias en un mundo globalizado*. Ediciones Deusto, Barcelona, 2008
- GILLMAN, Joseph M., *Prosperidad en crisis, crítica del keynesianismo*, Barcelona, Editorial Anagrama, 1965
- GOODY, Jack, *Capitalismo y modernidad*, traducción de Cecilia Belza, Barcelona, ed. Crítica, 2005.
- MARX, Carlos, *El manifiesto comunista*, 1848
- MÉNDEZ, Silvestre J., *Fundamentos de economía*, México, Editorial McGraw-Hill, 2006

MÜLLER-ARMACK, Alfred, *Economía dirigida y economía de mercado*, 1963

RALLO, Juan Ramón, *El fin del neoliberalismo*

ROLL, Eric, *Historia de las doctrinas económicas*, México, FCE

RUBIO SANTIAGO, Joaquín, *Cuestiones liberales*

SCHUMPETER, Joseph A., *10 grandes economistas de Marx a Keynes*, Madrid, Alianza Editorial

SMITH, Adam, *La riqueza de las naciones*

STIGLITZ, Joseph, *El malestar en la globalización*, México. 2003 Taurus-Alfaguara

TRUJILLO, J.P., *Los cambios en la racionalidad económica*

WARD, Thomas, *La teoría literaria: romanticismo, krausismo y modernismo ante la globalización industrial*, Mississippi, 2004

<http://actualidad.terra.es>

<http://culturaconarte.com>

<http://economia-globalizacion.blogspot.com>

<http://es.wikipedia.org>

<http://html.rincondelvago.com>

<http://www.aeromexico.com>

<http://www.analitica.com>

<http://www.azteca21.com/index.php>

<http://www.ciudadpolitica.com>

<http://www.cnnexpansion.com>

<http://www.consorcioaeromexico.com.mx>

<http://www.elperiodicodemexico.com>

<http://www.eluniversal.com.mx>

<http://www.eumed.net>

<http://www.johnkay.com>

<http://www.jornada.unam.mx>

<http://www.liberalismo.org>

<http://www.marxists.org>

<http://www.monografias.com>

<http://www.neoliberalismo.com>

<http://www.noticias.info>

<http://www.politica.com.ar>

<http://www.portalplanetasedna.com.ar>

<http://www.ucm.es>

<http://www.usa.edu.co>

<http://www.wikilearning.com>