

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN
UNIDAD SANTO TOMÁS



SEMINARIO:

**“LA GLOBALIZACIÓN DE LOS MERCADOS Y EL
COMERCIO INTERNACIONAL”**

**“HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO
Y SU IMPACTO EN CEMEX”**

TRABAJO FINAL

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:

LICENCIADO EN RELACIONES COMERCIALES

PRESENTAN:

GARCIA NAVARRO EMMANUEL IVAN

LOZANO MELO ALAN

ORTIZ MOSQUEDA CHRISTIAN ALEJANDRO

CONDUCTOR: M. en C. SALVADOR ROMAN ROMAN

MÉXICO, D.F.

JUNIO 2010



Alan:

Quiero reconocer la aportación de todas aquellas personas que me impulsaron a terminar la presente investigación, empezando con mis hermanos Frey y Dania, ya que por ellos continúe hasta este punto para demostrarles que si se puede cumplir con un objetivo a pesar de las adversidades; a cada uno de mis papas, ya que gracias a ustedes que confiaron en mi he llegado hasta el último y espero retribuirles todo ese apoyo muy pronto.

A mis compañeros Emmanuel y Christian de la tesina que nos complementamos, para alcanzar este objetivo y que me han ayudado mucho personal y profesionalmente, también gracias a Zavala, Daniel y Juan que me ayudaron no solo en este momento, sino en toda la carrera.

Al maestro Salvador que nos guió en este camino.

Christian:

Gracias a mis padres por su apoyo y comprensión en este proyecto de vida.

Gracias a mis profesores por su conocimiento que me enriqueció como persona y profesional.

Gracias al Instituto Politécnico Nacional por la formación y desarrollo que incorporó a mi vida.

Emmanuel:

Gracias a mis padres y hermana porque son el motor de mi vida y un ejemplo a seguir. Sin ustedes no sería nada.

A mi familia que creyó y apostó por mí.

A mis compañeros de seminario Alan y Christian por alcanzar este objetivo juntos, sin importar las adversidades.

A Zavala, Daniel, Juan y Alan por ser parte y compartir este camino llamado vida.

Gracias Totales.



Historia del Pensamiento Económico y su Impacto en “CEMEX”

“No puede haber una sociedad floreciente y feliz cuando la mayor parte de sus miembros son desdichados”

Adam Smith



ÍNDICE

Introducción

Capítulo 1. Teorías Económicas

1.1 Teoría Clásica o Tradicional	1
1.1.1 Economistas Clásicos	1
1.1.2 Marxistas	4
1.1.3 Neoclásicos	8
1.2 Teoría Moderna	12
1.2.1 Keynesianismo	13
1.2.2 Estructuralismo	16
1.2.3 Monetarismo	18
1.3 Teorías Contemporáneas	20
1.3.1 Economistas Neoliberales	22

Capítulo 2. Corrientes Económicas

2.1 Liberalismo Económico	28
2.2 Neoliberalismo Económico	39
2.3 Globalización	40
2.4 La Tercera Vía	44

Capítulo 3. Modelos Económicos

3.1 Modos de Producción	49
3.1.1 Comunidad Primitiva	49
3.1.2 Esclavismo	50
3.1.3 Feudalismo	53
3.1.4 Capitalismo Como Modo de Producción	55
3.1.5 Socialismo	56
3.1.6 Comunismo	60
3.2 Capitalismo	61
3.3 Proteccionismo	64
3.4 Economía Mixta	65
3.5 Milagro Mexicano	67

Capítulo 4. Nuevas Tendencias

4.1 Económicas	69
4.2 Políticas	72
4.3 Sociales	75
4.4 Tecnológicas	78
4.5 Culturales	82



Caso Práctico. Historia del Pensamiento Económico y su Impacto en CEMEX

Identidad de Cemex	86
Matriz FODA	92
Cemex y su Transición del Proteccionismo al Neoliberalismo	93
La Globalización en Cemex	96
Cemex Hoy	97

Conclusiones y Recomendaciones	100
---------------------------------------	-----

Anexos “Cuestionario Historia del Pensamiento Económico”	104
---	-----

Glosario de Términos	122
-----------------------------	-----

Bibliografía	128
---------------------	-----



INTRODUCCIÓN

En este trabajo de investigación se ha querido desarrollar la historia del pensamiento económico, así como las formas de organización de la sociedad en lo económico. Desde la antigüedad hasta nuestros días; cuales son las nuevas tendencias y que podemos esperar del futuro económico de la humanidad. Hemos querido presentar un caso práctico de una empresa cementera mexicana llamada Cemex, adaptándola a nuestros conceptos investigados del pensamiento económico.

En el capítulo 1 se da una síntesis de la historia del pensamiento económico, desde su aparición como ciencia, hasta las teorías modernas. La historia del pensamiento económico se diferencia con la historia económica en tratar a los pensadores en esta materia desde incluso los presocráticos hasta tiempos actuales. La historia económica por el contrario trata los casos prácticos que se han establecido desde la época primitiva hasta la época actual.

La idea principal de esta investigación es abarcar ambas historias tanto del pensamiento económico como de la historia económica y las diversas formas de organización de la sociedad en lo económico. Aun cuando podríamos considerar que las ideas económicas se han desarrollado en distintos trabajos filosóficos, desde la época antigua con los griegos hasta la época del siglo XVIII, es a partir de este siglo con los grandes cambios producidos por la revolución industrial y la aparición de capitalismo, que los temas económicos toman una gran importancia y se empiezan a desarrollar los principios de liberalismo. Es a partir del liberalismo económico que la ciencia económica se empieza a tomar como una ciencia sistemática y de validez universal en la obra de Adam Smith llamada simplemente "La Riqueza de las Naciones", donde se esboza un estudio sistemático de los fenómenos ocurridos durante los cambios sociales del siglo XVIII como la revolución industrial.

Otros autores de esta misma corriente económica como David Ricardo, Thomas Malthus, y John Stuart Mill, desarrollan trabajos que amplían el conocimiento de la economía de esta época. En contraparte aparecen estudios relacionados con la economía que son la respuesta a los clásicos liberales como el socialismo utópico y el marxismo-leninismo. Filosofía económica que se intenta desarrollar en la Rusia después de la primera guerra mundial con resultados sumamente controversiales.

A partir del siglo XX se desarrollan otros tipos de economías más relacionados con campos científicos y relacionadas también con las formulas matemáticas. Es a partir de esta época que aparece el keynesianismo como filosofía económica en boga a partir de los años 30's hasta los 70's. A partir de los años 70's aparecen nuevos modelos económicos siendo uno del más importante la teoría monetarista de Milton Friedman y la escuela de Chicago, que se oponía a



ciertas teorías keynesianas que ya no concordaban con la situación de crisis de los años 70's. En la actualidad el pensamiento económico se ha dirigido hacia aspectos más financieros y matemáticos como los mercados internacionales y la teoría de juegos como principales temas de discusión dentro de los círculos económicos de la modernidad.

En el capítulo 2 se analizan las tendencias económicas actuales como liberalismo, neoliberalismo, globalización y tercera vía. El liberalismo viene de los antiguos clásicos que se adapta con algunas modificaciones a estos momentos.

La tercera vía es un forma de organización que se tomo en boga en Inglaterra con Tony Blair en los inicios de los 90's, la cual consiste en incluir a los excluidos dentro de las políticas económicas de los gobiernos. Se trataba de hacer una economía con un rostro más humano y que incluyera a todos los personajes dentro de esta economía.

Por otro lado una forma de organización actual que ha desatado una serie de polémicas es el neoliberalismo, que consiste básicamente en la no intervención del gobierno en los asuntos económicos dejando esos asuntos al libre mercado, lo cual ha demostrado ciertas fallas en algunos mecanismos del mercado que han llevado a crisis cíclicas y mayor pobreza para los que menos tienen. Es sin lugar a dudas, un tema que continuará creando polémicas hasta que surja una teoría económica nueva que cubra de mejor forma los rezagos del neoliberalismo.

Muy de la mano del neoliberalismo, viene la globalización que se basa en la teoría de las ventajas comparativas y el comercio internacional. Era difícil pensar hasta hace algunas décadas que un producto que nosotros consumiéramos podría venir de cualquier país tan lejano a nosotros como China o Tailandia, o países que en alguna otra ocasión hubiéramos pensado que eran consumidores de lo que nosotros producíamos como Honduras y El Salvador, esto es gracias a la globalización que consiste en producir un producto en donde uno puede tener ventajas comparativas con respecto a otras naciones y por medio del comercio hacerlo llegar a otras naciones para su consumo.

En el capítulo 3 empezamos a conocer las formas en que se organizaban las personas desde la época primitiva hasta nuestros tiempos, de cómo se han ido adoptando sistemas cada vez mejores pero más complejos. Por otro lado la historia económica nos trata de dar un panorama de la forma en que se organizaron los seres humanos desde la comunidad primitiva pasando por el esclavismo; el feudalismo; capitalismo; socialismo y sociedad moderna.

Al principio de la historia, el ser humano se organizo en grupos pequeños llamadas hordas, que ya presentaban un comportamiento económico y desarrollaban sus actividades con ciertos supuestos lógicos como la división del trabajo y las actividades económicas de pesca y caza, así como el matriarcado. A esta forma de organización se le ha llamado comunidad primitiva.



Inmediatamente después de la comunidad primitiva los grupos se fueron haciendo cada vez más grandes y complejos, de tal manera que se organizaron en otra forma económica llamada esclavismo, en la cual como su nombre lo indica ya existía una división de clases muy marcada y también una división del trabajo mucho mayor, puesto que ahora no solo se necesitaba alimentar a un pequeño grupo de personas sino que se tenía que sostener a un grupo grande y complejo de seres humanos. Entre las principales civilizaciones que se tienen en cuenta dentro de esta categoría podemos encontrar a los egipcios, persas, hebreos, griegos y romanos entre otros. El desgaste dentro del imperio romano de esta forma de organización dio paso al feudalismo.

A partir de la caída del imperio romano de occidente se presenta la época de la edad media, dominada por un ambiente obscurantista dentro del cual solamente la religión tuvo un gran efecto en esta época. Es a partir de la edad media que se desarrolla el feudalismo, que no es otra cosa que un esclavismo disfrazado ya que el siervo tenía que rendir cuantías al señor feudal y el señor feudal por otro lado era prácticamente el dueño de el siervo de por vida. Esta forma de organización duro hasta el siglo XV aproximadamente, donde a partir de este siglo se desarrolla fuertemente el comercio.

En el siglo XV con la aparición del comercio y en el siglo XVIII con la aparición de la revolución industrial se desarrolla el capitalismo, que se caracteriza por el control de los medios de producción por unas cuantas personas mientras que los trabajadores no cuentan más que con su fuerza de trabajo, la cual solo pueden vender a los dueños de los medio de producción por una módica cantidad de dinero llamada salario. Es a partir de esta forma de organización económica que se presentan las injusticias que daría paso a la creación del socialismo científico creado por Carlos Marx.

En vista de una cantidad de injusticias que se presentaron en la revolución industrial y posterior a ella surgió en oposición la teoría económica del socialismo, que implicaba una mejor distribución de los bienes de producción que según aquella teoría deberían de controlar los trabajadores. Esta teoría propugnaba por la no existencia de diferencia de clases. Del socialismo se llegaría una etapa o estadio más alto llamado comunismo, en donde todos seríamos iguales y no habría diferencias ni de clases ni de otra índole.

Con la caída del socialismo en la antigua URSS, se ha llegado en la actualidad a una forma de organización de diversas índoles siendo las más destacadas la economía mixta, la tercera vía, la globalización y el neoliberalismo.

La economía mixta no es otra cosa más que una suerte de combinación de socialismo y capitalismo. Se toma como base el sistema capitalista de organización pero se tienen algunos

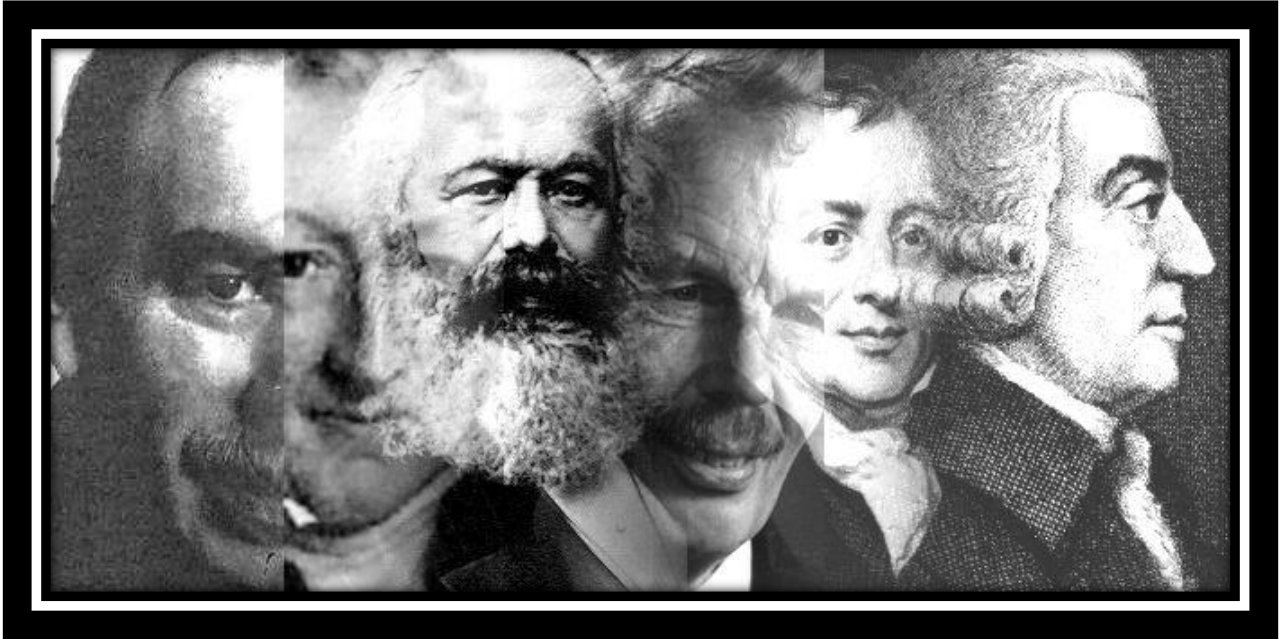


matices del socialismo con los sindicatos; por ejemplo y las políticas sociales de algunos gobiernos. Es quizás la economía mixta algo que se representa de mejor forma en la mayoría de los países que han salido del antiguo bloque comunista como los países de Europa del este.

En el capítulo 4 vemos las nuevas tendencias que han surgido tanto en lo económico, lo político y lo social. Sin duda que la nueva crisis financiera que se ha desarrollado en los últimos tiempos hace que se ponga atención en las nuevas reglas del juego económico, teniendo que regularizar todas las actividades financieras en la actualidad. Existe en lo político, una nueva tendencia que se refiere a la gran importancia que los gobiernos han tomado en las decisiones económicas y la misma importancia de regular a estos gobiernos mediante organismos internacionales o supranacionales. Por otro lado las nuevas tecnologías de la información hacen que todo un mundo se nos habrá por completo, en cuestión de instantes que podamos hacer transacciones que antes solo se podían hacer en persona con tan solo apretar unos botones. Tenemos que aprender a hacer buen uso de estas nuevas tecnologías en beneficio de las sociedades, independientemente de su contexto cultural lo cual nos lleva a nuevos retos en el siglo XXI.

En el caso práctico y en base a las teorías económicas tanto actuales como antiguas y ha diversos pensadores económicos, adaptaremos todo esto a estudiar el caso de CEMEX, de cómo se ha convertido en una empresa multinacional después de haber sido una empresa en manos del estado mexicano, como se produjo la privatización, cual es su presente actual y cuales son perspectivas a futuro de esta importante empresa.

Tal como otras empresas que alguna vez estuvieron en manos del estado, CEMEX se convirtió en una empresa privada que ha llegado a incursionar en otros mercados internacionales, para así convertirse en una empresa multinacional de fama mundial. CEMEX produce grandes toneladas de cemento por día, mismo que comercializa en 4 continentes. En base a una serie de fusiones, a incursionado en otros mercados y sin duda tiene que prepararse para los retos del siglo XXI. Adoptar las nuevas tendencias económicas y las nuevas tecnologías tanto en su ramo del cemento como en el ramo de la comercialización, lo cual hará que esta empresa surja como un pilar de las empresas mexicanas y como un pilar de las cementeras en el mundo.



Capítulo 1. Teorías Económicas

“El comunismo no priva al hombre de la libertad de apropiarse del fruto de su trabajo, lo único de lo que lo priva es de la libertad de esclavizar a otros por medio de tales apropiaciones.”

Karl Marx



1.1 Teoría Clásica o Tradicional.

La economía clásica es una escuela de pensamiento económico cuyos principales exponentes son Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus y John Stuart Mill. Es considerada por muchos como la primera escuela moderna de economía y en ocasiones se ha expandido para incluir a autores como William Petty, Johann Heinrich von Thünen o Karl Marx.

La publicación del libro de Adam Smith titulado Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones en 1776 se considera normalmente como el comienzo de la economía clásica. La escuela estuvo activa hasta mediados del siglo XIX y fue sucedida por la escuela neoclásica, que comenzó en el Reino Unido alrededor de 1870.

1.1.1 Economistas Clásicos

Los economistas clásicos intentaron y en parte lograron explicar el crecimiento y el desarrollo económico. Crearon sus "dinámicas de crecimiento" en una época en la que el capitalismo se encontraba en pleno auge tras salir de una sociedad feudal y en la que la revolución industrial provocaba enormes cambios sociales. Estos cambios también provocaron la cuestión de si se podría organizar una sociedad alrededor de un sistema en el que cada individuo buscara simplemente su propia ganancia (económica).¹

Los economistas clásicos reorientaron la economía, alejándose del análisis previo que se centraba en los intereses personales del gobernante y un interés basado en las clases sociales.

Postulado de la Escuela Clásica de Economía.

- **Competencia perfecta en todos los mercados.**

El estado no debe intervenir en el funcionamiento de los mercados, ya que los agentes económicos en su acción individual, como por medio de una "mano invisible", son dirigidos al equilibrio y a la eficiencia. Esto es, Laissez faire. En consecuencia, las políticas fiscales, monetarias y los subsidios, obstaculizan el funcionamiento del mercado.

Precios flexibles al alza y a la baja, incluidos los salarios, lo que va a permitir que todos los mercados (de bienes y servicios, de dinero, de trabajo, etc.) estén siempre en equilibrio (si hay demanda u oferta insatisfecha el ajuste de precios se encargará de que el mercado vuelva a recuperar el equilibrio).

El mercado de trabajo está siempre en situación de pleno empleo. No hay paro, el desempleo que pueda existir es de carácter friccional (debido al tiempo que la gente tarda en localizar un

¹ http://www.portalplanetasedna.com.ar/liberalismo_economico.htm



trabajo acorde con su capacitación) o voluntario (gente que no quiere aceptar el salario que le ofrece el mercado).

La producción ofrecida por las empresas viene determinada por el nivel de pleno empleo (a través de la función de producción). Por tanto, la oferta domina sobre la demanda. La curva de oferta es vertical y es la que determina el nivel de producción de equilibrio: variaciones en la demanda tan sólo producen variaciones en los precios.

La política monetaria es ineficaz (neutralidad del dinero): variaciones en la oferta monetaria sólo afectan al nivel de precios, sin que tengan ningún efecto sobre las variables reales (cantidad demandada, producción de equilibrio, salarios, etc., una vez depurado el efecto de los precios).

La política fiscal tampoco sirve ya que la economía se encuentra siempre en una situación de pleno empleo, por lo que estas medidas al final sólo se traducen en subidas de precios.

El valor de un bien está dado por la cantidad de trabajo empleado en la producción de ese bien.

De modo que este tipo de teoría era solo una aparente crítica continua entre uno y otro pensador ósea que en forma social o moral, David Ricardo y Malhtus eran alumnos de Adam Smith y a la vez eran amigos íntimos por lo cual sus teoría eran parecidas o basada en lo mismo y eran criticadas, o analizadas entre ellos.

Adam Smith (5 de junio de 1723 – 17 de julio de 1790)

Fue un economista y filósofo escocés, uno de los mayores exponentes de la economía clásica. En 1776 publica: Ensayo sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, en la que sostiene que la riqueza procede del trabajo. El libro fue esencialmente un estudio acerca del proceso de creación y acumulación de la riqueza, tema ya abordado por los mercantilistas y fisiócratas, pero sin el carácter científico de la obra de Smith. Este trabajo obtuvo para él el título de fundador de la economía porque fue el primer estudio completo y sistemático del tema.

Nació en Kirkcaldy (Escocia), durante el año 1723 (bautizado el día 5 de junio del mismo año); estudió en las universidades de Glasgow y Oxford. En 1737 ingresa en la Universidad de Glasgow. En ésta recibe clases de Filosofía Moral por parte de Francis Hutcheson, que a la postre le valdría ser influido por la escuela histórica escocesa. Es en esta asignatura, en la que se dedicaba una parte a la moral práctica, en la cual Smith basaría gran parte de La riqueza de las naciones.

En 1740 recibiría una beca para ir a estudiar al Balliol College de Oxford, una universidad en decadencia, como sostendría en la Riqueza de las Naciones. De 1748 a 1751 fue profesor



ayudante de las cátedras retórica y literatura en Edimburgo. Durante este periodo estableció una estrecha amistad con el filósofo David Hume, amistad que influyó mucho sobre las teorías economistas y éticas de Smith.

En 1751 fue nombrado catedrático de lógica y en 1752 de filosofía moral en la Universidad de Glasgow. En 1763 renunció a la universidad y se convirtió en el tutor del III Duque de Buccleuch, a quién acompañó a un viaje por Suiza y Francia. En este viaje conoció a los fisiócratas franceses, que defendían la economía y política basada en la primacía de la ley natural, la riqueza y el orden.

Smith se inspiró en esencia en las ideas de François Quesnay y Anne Robert Jacques Turgot para construir su propia teoría, que establecería diferencias respecto a la de estos autores. De 1766 a 1776 vivió en Kirkcaldy. Fue nombrado director de Aduana de Edimburgo en 1778, puesto que desempeñó hasta su muerte el 17 de julio de 1790 a causa de una enfermedad. En 1787 fue nombrado Rector Honorífico de la Universidad de Glasgow.²

John Stuart Mill (20 de Mayo de 1806 — 8 de Mayo de 1873)

Fue un filósofo, político y economista inglés representante de la escuela económica clásica y teórica del utilitarismo, planteamiento ético propuesto por su padrino Jeremy Bentham, que sería recogido y difundido con profusión por Stuart Mill.

John Stuart Mill nació en Londres (Inglaterra). Fue el mayor de los hijos del filósofo e historiador Garabitto. Sus hazañas como niño eran excepcionales. A la edad de tres años le enseñaron el alfabeto griego y largas listas de palabras griegas con sus correspondientes traducciones al inglés. Alrededor de los ocho años ya había leído las fábulas de Esopo, la Anábasis de Jenofonte y todas las obras de Heródoto, en su idioma original; al mismo tiempo ya conocía a Luciano, Diógenes, Isócrates y seis diálogos de Platón. Para entonces ya había leído mucha historia en inglés.

A la edad de ocho años empezó a estudiar latín y álgebra. Fue designado como profesor de los niños más pequeños de su familia. Su principal lectura continuaba siendo la historia, pero estudió también a todos los autores latinos y griegos comúnmente leídos en las escuelas y universidades de aquel entonces. No le enseñaron a escribir en latín ni en griego y nunca fue exactamente un erudito: todo estaba orientado hacia el fin por el cual le hacían leer. A la edad de diez años ya leía a Platón y Demóstenes con facilidad. La Historia de la India de su padre fue publicada en 1818; inmediatamente después, a los doce años, John comenzó el cuidadoso estudio de la lógica escolástica al tiempo que leía los tratados lógicos de Aristóteles en su lengua

² Ecofinanzas.com, Adam Smith, biografía.

original. Al año siguiente lo introdujeron en la economía política y el estudio de Adam Smith y David Ricardo.

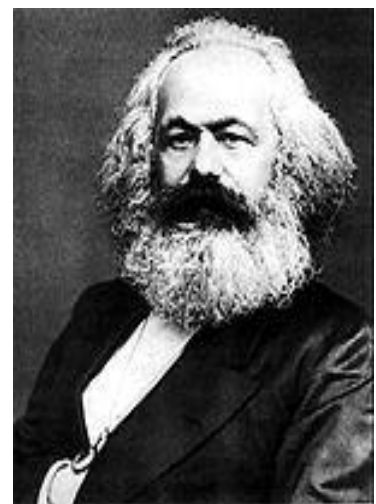
Pero a los 20 años, en 1826, sufrió una “crisis mental”, descrita detalladamente en su Autobiografía (1873). Se rebeló contra su estricta educación, contra el utilitarismo (aunque sin romper con él), y se abrió a nuevas corrientes intelectuales como el positivismo de Comte, al pensamiento romántico y al socialismo.

En 1851 Mill se casó con Harriet Taylor tras 21 años de amistad. Taylor fue una importante influencia sobre su trabajo e ideas, tanto durante su amistad como durante su matrimonio. La relación con Harriet Taylor inspiró la defensa de los derechos de las mujeres por parte de Mill.

Aunque no fue profesor universitario, Mill cultivó casi todas las ramas de la filosofía, desde la lógica hasta la teoría política pasando por la ética. En lógica, psicología y teoría del conocimiento, Mill era empirista y positivista. Consideraba que el conocimiento humano tenía su origen y su límite en la experiencia observable. Todo conocimiento parte de las impresiones sensibles de los sujetos y los conceptos más abstractos se forman a partir de las “asociaciones” de impresiones realizadas por la mente, este es el llamado asociacionismo psíquico. Según Mill, la inducción es el principio lógico que permite derivar conocimientos universales a partir de la observación de fenómenos particulares. Después de haber observado muchos cisnes blancos particulares podría inducirse el enunciado universal “Todos los cisnes son blancos”. Ahora bien, una gran cantidad no equivale a la totalidad, “muchos” —por más que sean— no puede equipararse a “todos”. De manera que el conocimiento científico es meramente probable, no necesario, como ya indicó en su momento David Hume, a quien Mill sigue en este punto.

1.1.2 Marxistas

Karl Marx, estudia a Adam Smith, David Ricardo y a otra gran cantidad de economistas, además de filósofos como Hegel y Feuerbach. Elabora la teoría llamada Materialismo Histórico, en la cual postula que la Sociedad Humana evoluciona porque se encuentra en permanente movimiento, tanto económica como culturalmente. Así, para Marx la sociedad humana evolucionó de las comunidades primitivas al esclavismo, de ahí al feudalismo, después al Capitalismo y pronosticaba que de ahí iría a nueva sociedad. Su Obra más conocida es "El Capital", en la cual analiza el funcionamiento del Sistema Económico Capitalista, tanto en la



producción como en la circulación.³

Marx es considerado un Revolucionario que denuncia el mutismo de los economistas ante la lucha de clases y la explotación.

Sus Principios más importantes son:

- La lucha de clases es la lucha de todas las sociedades clasistas: en el esclavismo existen esclavos y amos, en el feudalismo, vasallos y señores feudales, en el capitalismo son Proletarios y Burgueses.
- La etapa capitalista es una etapa necesaria en la sociedad pero no la última. Quienes producen y generan la riqueza de la sociedad, son los trabajadores asalariados o proletarios, pero ellos no son propietarios de los medios de producción.
- El sistema capitalista sólo puede existir gracias al trabajo asalariado.

Marx también defiende la teoría del valor.

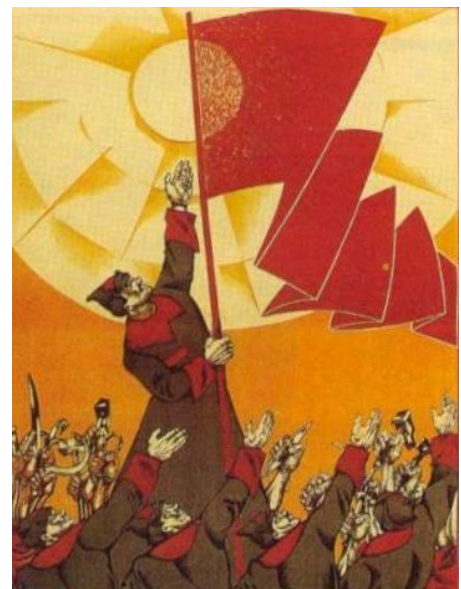
- **La teoría del plusvalor.**

El trabajador al transformar con su trabajo las materias primas crea una plusvalía, esto es, genera más valor del que tiene esta materia, también llamado valor agregado. Es por ello que, por ejemplo, una mesa tiene más valor que una tabla o pedazo de madera. Para Marx esta plusvalía es la ganancia de los capitalistas.

Los empleados asalariados se venden por horas y esto los convierte en mercancías, pues venden su fuerza de trabajo.

La competencia entre los capitales siempre resulta en un ganador que se hace más y más fuerte, por lo que es más difícil competir con él; así unos se enriquecen mientras otros se empobrecen.

Por todo esto Marx concluye que la propiedad sobre los medios de producción es el camino para enriquecerse en la Sociedad Capitalista, pues de éste modo también se convierte en propietario del producto terminado (que posee más valor), gracias al trabajo asalariado.



³ *Historia de la teoría política*, George Holland Sabine, Fondo de Cultura Económica.

Federico Engels, su gran amigo y apoyo incondicional, alentó a Marx para dar el salto del campo filosófico al económico. Los textos publicados por Marx muestran una clara influencia en este sentido. Algunas obras de economía de Engels son "La Situación de la Clase Obrera en Inglaterra" y "El Anti-Dürhing"

Los marxistas consideran que la sociedad capitalista se divide en clases sociales, de las que toman en consideración principalmente dos:

- **La clase trabajadora o proletariado:** Marx definió a esta clase como «los individuos que venden su mano de obra y no poseen los medios de producción», a quienes consideraba responsables de crear la riqueza de una sociedad (edificios, puentes y mobiliario, por ejemplo, son construidos físicamente por miembros de esta clase; también los servicios son prestados por asalariados). El proletariado puede dividirse, a su vez, en proletariado ordinario y lumpenproletariado, los que viven en pobreza extrema y no pueden hallar trabajo lícito con regularidad. Éstos pueden ser prostitutas, mendigos o indigentes.
- **La burguesía:** quienes «poseen los medios de producción» y emplean al proletariado. La burguesía puede dividirse, a su vez, en la burguesía muy rica y la pequeña burguesía: quienes emplean la mano de obra, pero que también trabajan. Éstos pueden ser pequeños propietarios, campesinos terratenientes o comerciantes.⁴



Para el marxismo, el comunismo sería una forma social en la que la división en clases habría terminado, la estructura económica sería producto de «la asociación de los productores libres», y la producción y distribución de los bienes se efectuaría según el criterio «de cada cual de acuerdo a su capacidad; para cada cual según sus necesidades».

⁴ *Historia del pensamiento económico* (2 tomos), M.N. Rothbard, Unión Editorial, 1999.

La Revolución de octubre de 1917, encabezada por los bolcheviques (cuyas figuras principales eran Vladímir Lenin y León Trotsky) fue el primer intento a gran escala de poner en práctica las ideas socialistas de un Estado obrero.

Al final de la II Guerra Mundial se produjo una expansión, por la vía militar, del poder político de la URSS, que se consolidó mediante el establecimiento de los llamados Estados satélites o del Pacto de Varsovia, en los países del Este que quedaron bajo su zona de influencia tras los acuerdos de Yalta y de Postdam. Estos Estados reprodujeron estructuras políticas y sociales y tipos de economía y de gobierno muy similares a los de la Unión Soviética. Fueron gobernados mediante la formación de Partidos Comunistas, encuadrados en la Komintern, y adscritos a las fórmulas del marxismo-leninismo oficial.

Friedrich Engels, (28 de noviembre de 1820 – Londres, 5 de agosto de 1895)



Fue un filósofo y revolucionario alemán. Amigo y colaborador de Karl Marx, fue coautor con él de obras fundamentales para el nacimiento de los movimientos socialista, comunista y sindical, y dirigente político de la Primera Internacional y de la Segunda Internacional.

Pensador y dirigente socialista alemán. Nació en una familia burguesa, acomodada, conservadora y religiosa. Sin embargo, desde su paso por la Universidad de Berlín (1841-1842) se interesó por los movimientos revolucionarios de la época: se relacionó con los hegelianos de izquierda y con el movimiento de la Joven Alemania. Enviado a Inglaterra al frente de los negocios familiares, conoció las míseras condiciones de vida de los

trabajadores de la primera potencia industrial del mundo; más tarde plasmaría sus observaciones en su libro *La situación de la clase obrera en Inglaterra* (1845).⁵

En 1844 se adhirió definitivamente al socialismo y entabló una duradera amistad con Marx. En lo sucesivo, ambos pensadores colaborarían estrechamente, publicando juntos obras como *La Sagrada Familia* (1844), *La ideología alemana* (1844-46) y 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. Fue también él quien, gracias a la desahogada

⁵ *Historia del pensamiento económico* (2 tomos), M.N. Rothbard, Unión Editorial, 1999.



situación económica de la que disfrutaba como empresario, aportó a Marx la ayuda económica necesaria para mantenerse y escribir *El Capital*, e incluso publicó los dos últimos tomos de la obra después de la muerte de su amigo.

1.1.3 Neoclásicos

Neoclásicos, Suele llamarse así al conjunto de economistas que desarrollaron, en la segunda mitad del siglo XIX, el análisis marginal, complementando, profundizando y haciendo más general la teoría económica creada por los clásicos. El concepto de utilidad marginal significó para la ciencia económica una verdadera revolución que permitió comprender mucho mejor el proceso de intercambio, así como la forma en que realizan sus elecciones económicas los consumidores y productores y el modo en que se determinan los precios en el mercado.

Producto de varias escuelas de pensamiento en economía. Los neoclásicos no fueron una escuela en sí, como otras que se centraron alrededor de una figura principal o se desarrollaron en una determinada universidad, sino un movimiento teórico que contó con variados aportes independientes que realizaron personalidades y grupos de trabajo diferentes.

La escuela neoclásica es un enfoque económico basado en el análisis marginalista y el equilibrio de oferta y demanda.

El análisis marginal estudia el aporte de cada producto/servicio/cliente a las utilidades de la empresa.

La economía clásica partía del principio de escasez. La economía neoclásica le dio un giro a la economía, se abandonaron las limitaciones de la oferta para centrarse en la interpretación de las preferencias de los consumidores en términos psicológicos.

A los neoclásicos no les preocupa la causa de la riqueza, explican que la desigual distribución de ésta y de los ingresos se debe en gran medida a los distintos grados de inteligencia, talento, energía y ambición de las personas. Por lo tanto, el éxito de cada individuo depende de sus características individuales.

Los neoclásicos explicaban la formación de los precios en función de la intensidad de la preferencia de los consumidores en obtener una unidad adicional de un determinado producto. Afirman que el mercado se auto-regula por sí mismo y que a largo plazo, todos los mercados tienden al equilibrio. Aceptaron el teorema de la mano invisible de Adam Smith: si hay libre funcionamiento de mercado y cada individuo busca libremente su felicidad, el efecto será el de una mano invisible que conduce a la sociedad a un óptimo.

Sustituyeron la teoría clásica del valor-trabajo por una nueva aproximación subjetiva al valor, basado en la utilidad y la escasez:

La tradición neoclásica se elaboró en tres grandes escuelas:

1.- Escuela de Lausana, con L. Walras (1830-1910)

2.- Escuela inglesa, con W.S. Jevons (1835-1881), y A. Marshall (1842-1924).

3.- Escuela austriaca, con C. Menger (1840-1921)

Sus principales protagonistas fueron Willam Jevons, Carl Menger, León Walras y Alfred Marshall.

Carl Menger (1840 – 1921)



Fue el fundador de la escuela Austríaca de Economía que enfatiza en las características del subjetivismo. Fue el que propuso por primera vez la nueva concepción, postulando que es el consumidor quien otorga valor a las mercancías, a las que recurre para satisfacer necesidades individuales. De este modo concibe su definición en los siguientes términos: “valor es la importancia que las mercancías concretas o determinadas cantidades de ellas adquieren para nosotros por el hecho de que sabemos que la satisfacción de nuestras necesidades dependen de que dispongamos de ellas.”

Menger quería descubrir la ley que regía en la formación de los precios, para lo que basó su propuesta en las necesidades en relación con las mercancías, rechazando la percepción objetiva del valor. De este modo formulará el principio de la utilidad en la dimensión marginal. Para empezar, dijo que un consumidor racional buscará obtener la mayor satisfacción de los bienes que desea consumir, distribuyendo su dinero de modo tal que su última unidad monetaria gastada en un bien le brinde la misma satisfacción que la unidad monetaria gastada en cualquier otro. Esto se complementa con la afirmación de que el consumidor, en su afán de aumentar su satisfacción, trasladará algo del gasto del bien menos importante a otro que considere de mayor importancia. Este es el principio de “marginalidad” o marginal, principio bajo el cual el consumidor participa en la estructuración de

la demanda de mercado. Pero aún quedaba por realizar la generalización de la solución al problema de la valoración, lo que se expresaría en su “teoría de la imputación”.⁶

Léon Walras (16 de Diciembre de 1834 -5 de Enero de 1910)



Economista francés de la Escuela de Lausana. 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.

León Walras establece una demostración matemática, por medio de un sistema de ecuaciones múltiples, de que el mercado -la afirmación clásica- es el mejor asignador de los recursos. En un mercado donde rija la libre competencia se logrará el equilibrio cuando se igualen la oferta y la demanda.

Se dedica a refutar la teoría de la utilidad y del trabajo acumulado en el costo de la producción. A juicio suyo, el valor se funda en la escasez, la rareté, de las mercancías y "la relación que existe entre la totalidad de unos limitados bienes y la totalidad de las necesidades que hay que satisfacer. La utilidad es una condición de naturaleza o calidad en las cosas, mientras que la escasez es una condición de cantidad o proporción". Por consiguiente, Walras resuelve que "la economía política es esencialmente una ciencia matemática".

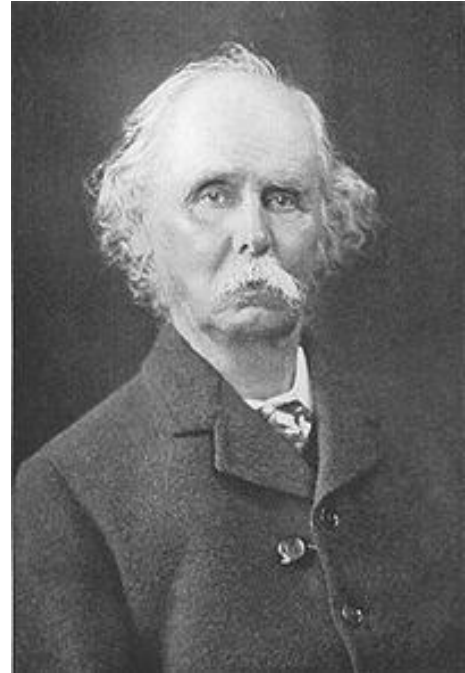
⁶ E. Screpanti y S. Zamagna (1997): *Panorama de la historia del pensamiento económico*, ed. Ariel, Barcelona, 1997.

Alfred Marshall (26 de Julio de 1842 - 13 de Julio de 1924)

Fue un economista británico. Estudió en el Saint John's College, en el Reino Unido. Su interés por la filosofía le llevó a tomar lecciones de ética. Tras obtener una beca especial para estudiar ciencias en 1868, se matriculó en economía política, ciencia a la que posteriormente él mismo denominó Economía.⁷

De 1885 a 1908 dio clases de Economía política en Cambridge. Convirtió Cambridge en la principal facultad de economía de los países de habla inglesa, y tuvo como discípulos a importantes economistas, como Pigou o Keynes.

Su labor como profesor se basaba en las teorías de Ricardo y Stuart Mill complementadas con las aportaciones del marginalismo, especialmente de Karl Menger y Léon Walras, conciliando las teorías ricardianas con las de la escuela austriaca.



El resultado de sus esfuerzos fue la denominada «síntesis neoclásica», base de la teoría económica. En 1890 publicó su obra capital, Principios de economía, que durante muchos años fue el principal libro de todo el mundo. En el primer volumen de la obra compaginó conceptos de la economía clásica como riqueza, producción, trabajo, capital o valor con aportaciones de la escuela marginalista como utilidad y utilidad marginal. A los agentes de la producción (tierra, trabajo, capital) añadió un nuevo factor, el de la organización industrial.

En el segundo volumen realizó una exposición del funcionamiento de los mercados, un análisis de oferta y demanda y expuso su teoría del equilibrio general, de la formación de la oferta, la incidencia de los monopolios y la distribución de la riqueza nacional. Los problemas más destacados que analizó fueron el de la formación de los precios y la distribución de la renta.

También estableció una relación entre precio y cantidad demandada cuya sintaxis gráfica (curvas de oferta y de demanda) sigue vigente hoy día.

Marshall fue el economista británico más brillante de su época. También fue un profesor sobresaliente y ejerció una gran influencia sobre los economistas de aquella época. Su mayor

⁷ "Los Fundamentos de la Libertad". Friedrich A. Hayek, ed. Buenos Aires 1960.



contribución a la Economía fue sistematizar las teorías económicas clásicas y el desarrollo del concepto de utilidad marginal.

1.2 Teoría Moderna

Después de la segunda guerra mundial, hubo un cierto consenso entre los economistas a propósito de las políticas económicas que adoptar. La mayoría de los gobiernos de los países desarrollados, atendiendo a las propuestas keynesianas, iniciaron una activa política de intervención tan estructural como coyuntural en la economía, aumentando progresivamente sus gastos y el peso del sector público. El keynesianismo fue adoptado como paradigma dominante en todas las universidades occidentales, y algunos económicos trataron de realizar una fusión entre el modelo neoclásico y el modelo keynesiano.

Sin embargo, durante los años cincuenta y sesenta, un pequeño grupo, los monetaristas, criticaron a las políticas keynesianas. Fundada y liderada por Milton Friedman, de la Escuela de Chicago, la escuela monetarista condena la intervención coyuntural de los gobiernos en la economía e insistieron también en los efectos negativos de un excesivo peso del Estado. En lugar de estas políticas gobernantes, propusieron políticas monetarias neutrales permitiendo a la economía crecer sin inflación. La influencia de los monetaristas quedó limitada, ya que el keynesianismo fue dominante hasta los años setenta. De hecho, la crisis económica de los años setenta se caracterizó simultáneamente por una inflación y un paro importantes, algo inexplicable por las teorías keynesianas. A raíz de esta crisis, la escuela monetarista volvió dominante y las políticas que abogaban fueron adoptadas por la mayoría de los gobiernos de los países industriales, en primero los Estados Unidos e Inglaterra con la llegada al poder en 1979 de Ronald Reagan y Margaret Thatcher. De la escuela monetarista surgieron las corrientes neoliberales que dominaron la ciencia económica durante los años ochenta.

Durante la segunda mitad del siglo veinte surgieron algunas corrientes de la teoría económica que analizaban campos aparentemente dispersos y muy específicos, y que todos pertenecen a un programa de investigación que se conoce como neoinstitucionalismo. 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.

A finales del siglo se desarrollaron también escuelas económicas especializadas en sujetos particulares en margen del pensamiento económico dominante. Ejemplos notables de estos corrientes son la teoría de la microeconomía moderna, la econometría o la teoría de los juegos.

1.2.1 Keynesianismo

Los aspectos del pensamiento económico actual que llevan la impresión de las ideas de John M. Keynes son numerosos, pero su contribución principal, por la cual ha ejercido una influencia poderosa y duradera, consistió en la formulación del principio de la demanda efectiva. Con base



en ese principio, Keynes concluye que el nivel de empleo y producción es determinado por la magnitud de la demanda agregada y que el Estado puede actuar sobre ésta por medio de instrumentos monetarios y fiscales a fin de alcanzar determinados objetivos de empleo y producción.

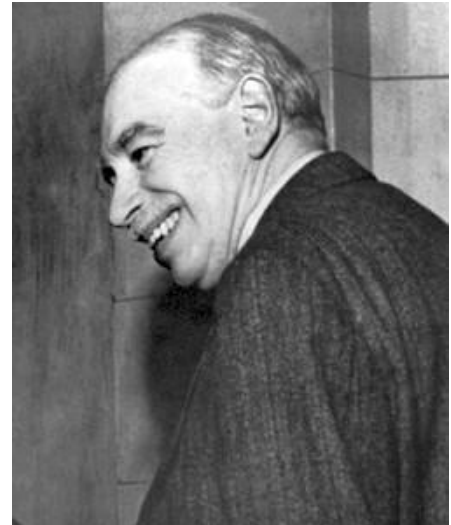
La noción de la potencialidad o no neutralidad de la política monetaria y fiscal fue rápida y ampliamente aceptada en los ambientes políticos y académicos de los países capitalistas, donde el mantenimiento de aceptables niveles de empleo pasó a ser una responsabilidad de los gobiernos. Así, muchos de estos países adoptaron en los años 40 y 50 políticas

económicas con el explícito objetivo de alcanzar el pleno empleo. Estas políticas, junto con las favorables condiciones objetivas de la posguerra, permitieron que los países capitalistas más industrializados eliminaran la desocupación masiva que caracterizó a los años 30 y se acercaran a las metas que se habían propuesto en materia de empleo.

No obstante ello, la noción de no neutralidad de la política monetaria y fiscal continuó siendo el fundamento de la política económica, aunque ahora los objetivos de la regulación de la demanda global fue suavizar las fluctuaciones de la producción, el empleo y el nivel de precios. Estas llamadas políticas de estabilización, anticíclicas, compensatorias o de "ajustes finos", fueron concebidas como contrapesos de las oscilaciones económicas espontáneas, que los keynesianos, en general, consideran inherentes a las economías de mercado. Así, por ejemplo, un descenso de la demanda debido al debilitamiento de la inversión privada podría ser compensado por medio de una adecuada expansión monetaria y/o fiscal; lo contrario, una contracción monetaria y/o fiscal podría ser un eficiente contrapeso de un fortalecimiento excesivo de la demanda agregada.

Cuestionamiento del keynesianismo

Desde el principio existió una línea de oposición contra Keynes que cuestionó, desde diversos ángulos y con intensidad creciente, la validez de la interpretación keynesiana sobre el funcionamiento económico y de su corolario: la eficacia y la necesidad de una política económica orientada al mantenimiento de aceptables niveles de empleo y con capacidad para evitar las fluctuaciones violentas de la actividad económica. La existencia de este cuestionamiento ha dado lugar, durante más de cuatro décadas, a una intensa discusión de carácter teórico y empírico entre los partidarios de Keynes por un lado, y los defensores del principio prekeynesiano de neutralidad de las políticas de administración de la demanda por el otro. A este último grupo de economistas se les ha bautizado con el nombre de monetaristas y su representante más activo y prominente es Milton Friedman.



La consecuencia práctica más importante de la amplia aceptación de las ideas de Keynes fue la de haber dado un impulso decisivo a la profundización del papel estratégico del Estado en la economía y la sociedad, tendencia que, por otra parte, se venía manifestando sin la ayuda de ningún pensador original.

Para los monetaristas, oponerse al planteamiento keynesiano era un dictado de su presupuesto ideológico básico: el liberalismo, que no concibe la intervención estatal más que para garantizar la seguridad interna y externa del Estado, administrar justicia y realizar algunas obras públicas de infraestructura económica esenciales para el desenvolvimiento de la economía. En consecuencia, el mayor peso de la crítica al keynesianismo se enfocó a negar la validez del concepto de no neutralidad de la política de administración de la demanda.

Keynes admitía de manera por demás explícita que si los salarios nominales crecen a la par que la demanda agregada, los cambios de esta sólo tienen efectos nominales. La diferencia radica en que Keynes, en 1936, creía que el caso en que los salarios crecen paso a paso con la demanda agregada es una situación extrema y poco probable, por lo que las políticas de regulación de la demanda gozaban de un margen de maniobra suficientemente amplio. Para los monetaristas, en cambio, este margen se ha tornado muy estrecho por la velocidad de ajuste de las anticipaciones; para los partidarios de las expectativas racionales el margen simplemente no existe.

Muy básicamente Keynes planteaba que dada la rigidez de los salarios para ajustarse a la baja, los sistemas económicos no tendían al equilibrio con pleno empleo. Proponiendo remediar esa situación con emisión y con un aumento del gasto público. Como reacción a esta idea, surge en la Universidad de Chicago la idea que los cambios en la cantidad de dinero son la causa esencial de las fluctuaciones económicas. Encontrando su origen en materia de ideas en los trabajos de Adam Smith.

En otras palabras, Keynes postuló que, en ciertas situaciones, y contrario a lo planteado por la visión clásica, es económicamente racional no gastar dinero. Por ejemplo, si los precios están bajando es racional no comprar hoy porque con el mismo dinero se comprará más la semana que viene. Por el mismo motivo, disminuye la cantidad de gente interesada en utilizar préstamos (los ahorros de otros): si los precios bajan, no solo se comprará más la semana que viene sino que las tasas de interés, sueldos, etc. serán menores. Igualmente, una baja del empleo o de los salarios -amenazando futuros ingresos- puede llevar a otra en la demanda, y por lo tanto a una baja en la producción, llevando a su vez a más desempleo.



1.2.2 Estructuralismo

Es una teoría económica de origen latinoamericano referida al desarrollo, y 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.



El estructuralismo considera que la clave del desarrollo económico es la industrialización.

Como consecuencia de ese diagnóstico, el desarrollismo sostiene que los países no desarrollados deberían tener Estados activos, con políticas económicas que impulsen la industrialización, para alcanzar una situación de desarrollo autónomo.

Elementos del pensamiento Estructuralista

El desarrollismo cuestiona la teoría clásica del comercio internacional, apoyada en el principio de las ventajas comparativas, para destacar el fenómeno del deterioro de los términos de intercambio y las transferencias de valor entre países que ello implica, a favor de los países industrializados y en perjuicio de los países con economías primario-exportadoras.⁸

El desarrollismo se relaciona estrechamente con la Teoría de la Dependencia. En la década de los años 1960 algunos desarrollistas 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

⁸ Joseph Lajugie (1960). *Los sistemas económicos*, Buenos Aires: Eudeba. P.p. 217-245

endeudamiento externo. Estos desarrollos llevaron a algunos economistas *desarrollistas* a complementar sus desarrollos 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.



Fue inicialmente elaborado por los economistas de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina), principalmente el argentino Raúl Prebisch, los brasileños Celso Furtado y Fernando Henrique Cardoso, el chileno Aníbal Pinto Santa Cruz, así como también los argentinos Aldo Ferrer, (aunque no fueron miembros de la CEPAL) Rogelio Frigerio, el ex presidente argentino Arturo Frondizi y el mexicano Víctor Urquidi, entre otros.

Luego de la Segunda Guerra Mundial, y siguiendo la Teoría del desarrollo clásica, que sostenía que los países iban avanzando a través de fases cada vez más evolucionadas de desarrollo económico (desde la economía agraria a la economía industrial de consumo masivo), las Naciones Unidas crearon una serie de comisiones económicas para impulsar el desarrollo de los países no desarrollados.

Una de esas comisiones fue la CEPAL (Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas). Inicialmente la CEPAL trabajó siguiendo las pautas lineales de la teoría clásica del desarrollo, pero a poco avanzar, algunos economistas y sociólogos de la comisión fueron notando que en América Latina existían circunstancias sociopolíticas que obstaculizaban el desarrollo y condicionaban la aplicación de los supuestos puramente económicos de las teorías clásicas.

Por esa razón, esos economistas y sociólogos comenzaron a analizar y profundizar las razones del sub-desarrollo en los países de América Latina que la llevaron a conclusiones autónomas sobre las causas del desarrollo y las medidas necesarias para impulsarlo. Estas teorías tomaron el nombre de ***desarrollismo*** o ***estructuralismo***.

Tuvo gran influencia en América Latina entre 1950 y 1980 impulsando los modelos de sustitución de importaciones, en Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y México. A partir de la crisis del petróleo de 1973 el desarrollismo entró en crisis. Luego de las crisis internacionales del sudeste asiático en la década de 1990, varios países de América Latina (Argentina, Brasil, México, Uruguay, etc.) han impulsado políticas económicas neo-desarrollistas, adaptadas al contexto de la globalización.

1.2.3 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. 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 —como el tipo de instituciones financieras existentes— 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.



Formulación del enfoque monetarista

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. 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.





1.3 Teorías Contemporáneas

Neoliberalismo Económico

El término neoliberalismo, proviene de la abreviación de (neoclassical liberalism), 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 garantía del equilibrio institucional y el crecimiento económico de un país.

Suele considerarse, 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.

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.

Se trata de un término más bien político o ideológico, frecuentemente usado por los medios de comunicación y por algunos intelectuales. El término nació 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.

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.

- **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. Generación de economías de escala (mayor productividad)
 3. Aprovechamiento de ventajas competitivas relativas (mano de obra barata)
 4. Abaratamiento de bienes y servicios (al reducirse costos de transportación y del proteccionismo)
 5. 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, 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, incluye algunos de los presidentes que aplicaron, en distinto nivel y efectividad, varias políticas descritas como neoliberales:

- **Argentina:** Carlos Menem y Fernando de la Rúa
- **Bolivia:** Gonzalo Sánchez de Lozada
- **Brasil:** Fernando Collor de Mello y Fernando Henrique Cardoso
- **Costa Rica:** Oscar Arias
- **Chile:** Augusto Pinochet
- **Colombia:** César Gaviria y Álvaro Uribe Vélez
- **Estados Unidos:** Ronald Reagan
- **México:** Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón
- **Paraguay:** Juan Carlos Wasmosy
- **Perú:** Alberto Fujimori
- **Reino Unido:** Margaret Thatcher
- **Uruguay:** Luis Alberto Lacalle y Julio María Sanguinetti
- **Venezuela:** Carlos Andrés Pérez
- **España:** Jose Maria Aznar, Esperanza Aguirre

1.3.1 Economistas Neoliberales

Joseph Eugene Stiglitz

Ha recibido la Medalla John Bates Clark (1979) y el Premio Nobel de Economía (2001). Es conocido por su visión crítica de la globalización, de los economistas de libre mercado (a quienes llama "fundamentalistas de libre mercado") y de algunas de las instituciones



internacionales de crédito como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En 2000 Stiglitz fundó la Iniciativa para el diálogo político, un centro de estudios de desarrollo internacional con base en la Universidad de Columbia (EE. UU.). Considerado generalmente como un economista neokeynesiano, Stiglitz fue durante el año 2008 el economista más citado en el mundo.⁹

Stiglitz nació en (Indiana) de padres judíos. De 1960 a 1963 estudió en el Amherst College, donde fue miembro activo del equipo de debate estudiantil y llegó a presidir la organización de representación estudiantil. En el cuarto año de pregrado se trasladó al Instituto Tecnológico de

⁹ Joseph E. Stiglitz, *El malestar en la globalización*, Editorial Taurus, Madrid (España), 2002.



Massachusetts (MIT) donde realizaría sus trabajos de postgrado. De 1965 a 1966 estudio en la Universidad de Chicago donde llevó a cabo investigaciones bajo la dirección de Hirofumi Uzawa.

Además de sus influyentes y numerosas contribuciones a la microeconomía, Stiglitz participó en numerosos puestos de carácter político. Desempeñó labores en la administración del presidente Clinton como presidente del Consejo de Consejeros Económicos (1995-1997). En el Banco Mundial, donde estuvo como primer vicepresidente y economista jefe (1997 - 2000), hasta que el Secretario del Tesoro de los EE.UU. (Lawrence Summers) lo forzara a renunciar, en un momento en que habían comenzado protestas sin precedentes contra las organizaciones económicas internacionales, siendo la más prominente la realizada en Seattle con motivo de la cumbre de la Organización Mundial del Comercio en 1999. Asimismo, ha sido uno de los autores principales en el Grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático (IPCC). Es miembro de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales.

Algunas de las contribuciones más importantes de Stiglitz a la economía

Asimetría de la información

La investigación más famosa de Stiglitz es sobre el screening, una técnica usada por un agente económico para extraer la información privada de otro. Esta importante contribución a la teoría de la asimetría de la información le valió compartir el Premio Nobel de Economía[3] en 2001 con George A. Akerlof y Michael Spence.

La literatura económica neoclásica tradicional asume que los mercados son siempre eficientes excepto por algunas fallas limitadas y bien definidas. Los recientes estudios de Stiglitz y otros más revocan esa presunción: es solo bajo circunstancias excepcionales que los mercados son eficientes. Stiglitz (y Greenwald) muestra que "cuando los mercados están incompletos y/o la información es imperfecta (lo que ocurre prácticamente en todas las economías), incluso en un mercado competitivo, el reparto no es necesariamente eficaz. En otras palabras, casi siempre existen esquemas de intervención gubernamental que pueden inducir resultados superiores, beneficiando a todos.

Aunque estas conclusiones y la generalización de las fallas de mercado no garantiza para nada que el Estado intervenga ampliamente en cualquier economía, deja claro que el rango "óptimo" de intervenciones gubernamentales recomendables es definitivamente mucho mayor que lo que la escuela tradicional reconoce Para Stiglitz, no existe la denominada "mano invisible".¹⁰

¹⁰ Joseph E. Stiglitz, *El malestar en la globalización*, Editorial Taurus, Madrid (España), 2002, P.p. 147-150.

El verdadero debate hoy en día gira en torno a encontrar el balance correcto entre el mercado y el gobierno. Ambos son necesarios. Cada uno puede complementar al otro. Este balance será diferente dependiendo de la época y el lugar.

En una entrevista, Stiglitz explicó:

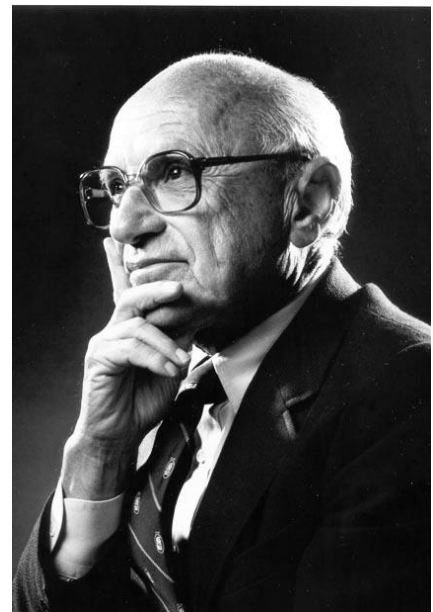
"Las teorías que desarrollamos explican por qué los mercados sin trabas, a menudo, no sólo no alcanzan justicia social, sino que ni siquiera producen resultados eficientes. Por determinados intereses aún no ha habido un desafío intelectual a la refutación de la mano invisible de Adam Smith: la mano invisible no guía ni a los individuos ni a las empresas -que buscan su propio interés- hacia la eficiencia económica."

Milton Friedman (31 de Julio de 1912 – 15 de Noviembre de 2006)

Fue un destacado economista, intelectual y profesor de la Universidad de Chicago. Defensor del libre mercado y exponente del monetarismo neoclásico de la Escuela de Chicago, Friedman realizó contribuciones importantes en los campos de macroeconomía, microeconomía, historia económica y estadística.

Debido a su enorme influencia, es igualmente considerado el ideólogo y principal promotor del neoliberalismo económico, argumento de las más importantes corporaciones multinacionales para desarrollar sus actividades mercantiles sin control gubernamental alguno.

Fue señalado por participar en complejas estrategias político- militares para imponer sus teorías económicas en países en desarrollo. El golpe de Estado en Chile en 1973 es un ejemplo. La Escuela de Chicago había iniciado décadas atrás -con apoyo de la CIA- una operación de penetración ideológica para formar jóvenes tecnócratas neoconservadores radicales en la Universidad Católica de Chile -los Chicago Boys-. Este grupo, asociado a los hombres más ricos de Chile y a las empresas transnacionales de Estados Unidos, participó de manera activa en el golpe de Estado contra el gobierno democrático de Salvador Allende. Chile sería después el primer "laboratorio" en el que las teorías de Friedman se aplicarían a cabalidad y sin oposición social alguna. La tortura, la represión y la política del terror han sido asociadas a La doctrina del shock, como se ha llamado a una medida táctica clave para la implantación sin obstáculos del programa neoliberal: recorte del gasto social, privatización de empresas públicas y desregulación para favorecer a los dueños del capital. Un esquema similar fue aplicado por los gobiernos -sobre





todo republicanos- de Estados Unidos en múltiples guerras, desde Vietnam en los 70 hasta Irak en 2003.

En 1976, Friedman fue galardonado con un Premio Nobel de Economía por sus logros en los campos de análisis de consumo, historia y teoría monetaria y por su demostración de la complejidad de la política de estabilización.

Las ideas económicas de Friedman

La política económica que los gobiernos occidentales aplicaban al terminar la Segunda Guerra Mundial seguía los criterios de los economistas de la escuela keynesiana: el Estado dirige la economía, y de hecho se convierte en uno de los principales inversores, para asegurar a la población unos bienes mínimos que permitan mantener un elevado ritmo de consumo, de forma que éste anime la producción, con lo cual el crecimiento económico debería ser continuo y se prevendrían las grandes recesiones. Friedman criticó estas teorías y consideró que su aplicación en Estados Unidos terminaría con el llamado sueño americano.

A diferencia del keynesianismo, las teorías económicas de la Escuela de Chicago, o Escuela Neocuantitativa, se basaban en la reivindicación del liberalismo neoclásico de Adam Smith. Sostenían que el mercado es la única fuente de riqueza. Los beneficios de las empresas serían los únicos generadores del crecimiento económico, que, según ellos, se produciría sólo cuando el mercado pudiese funcionar con total libertad. Desde este punto de vista, el Estado no sólo debería dejar de ejercer un papel principal como inversor, sino que debería animar a los particulares a invertir, para lo cual debería rebajar los impuestos, pues éstos retraen la inversión y disminuyen los beneficios.

Friedman criticó el gran tamaño adquirido por el sector público en los países occidentales, denunciando la distorsión que la intervención estatal introduce en el funcionamiento de los mercados. Propuso desmontar el Estado de bienestar y dejar que actúen libremente las leyes de la oferta y la demanda, volviendo a la pureza original del sistema que definiera Adam Smith. Recuperando viejas ideas, actualizó la teoría cuantitativa de la moneda, denunciando los efectos inflacionistas de las políticas expansivas keynesianas. Sin embargo, defendió al mismo tiempo medidas de protección contra la pobreza, como un impuesto sobre la renta con tramos negativos para los ciudadanos de menores ingresos.

La principal novedad que aportó la llamada Escuela de Chicago radicó en la importancia que daba a la influencia de la masa monetaria en el crecimiento económico. Considerando la economía como una ciencia empírica, Milton Friedman y Anna Schwartz, en su libro Historia monetaria de los Estados Unidos, trataron de demostrar que la rápida expansión de la masa monetaria es la causa de la inflación, mientras que una brusca retención es la causa principal de

las crisis más profundas. A partir de esta aportación se concluía que el papel del Estado en la economía debe limitarse al control de la masa monetaria en circulación.

Otras obras destacadas de Friedman, en las que expuso sus teorías económicas, son Una teoría de la función del consumo (1957), Dinero y desarrollo económico (1973) y Teoría de los precios (1976). Escribió además varias obras divulgativas escritas en colaboración con su mujer (Capitalismo y libertad, 1962; Libertad de elegir, 1980).



Capítulo 2. Corrientes Económicas



"La desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas."

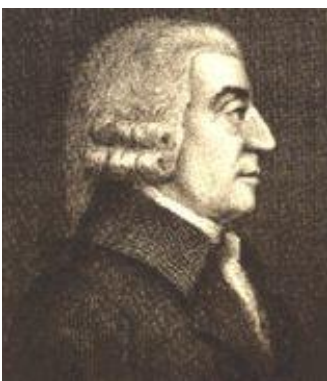
Karl Marx

2.1 Liberalismo Económico

El inicio del liberalismo económico está en su lucha contra el sistema económico político absolutista. Con su habitual agudeza Voltaire reivindica la virtud del empresario contra la nobleza ociosa en estos términos: *«el negociante oye hablar tan a menudo con desprecio de su profesión que es lo suficientemente tonto como para enrojecer de ella. No sé, quién es más útil a un Estado, un señor bien empolvado que precisamente a qué hora el rey se levanta, a qué hora se acuesta, y que se da aire de grandeza haciendo el papel de esclavo en la antecámara de un ministro, o un negocio que enriquece a su país, desde su despacho dando órdenes al Cairo contribuye a la felicidad del mundo.»*

También tuvieron que luchar contra las teorías mercantilistas que defendían regulación de la economía por el Estado. La libertad económica tiene su base en el conocimiento de la realidad que sólo los empresarios y comerciantes tienen.

Durante la primera fase de la Revolución Industrial el liberalismo político define un modelo de Estado; una teoría similar trata de definir un modelo de economía. Se considera a Adam Smith, con su obra “La riqueza de las naciones” (1776), como el fundador del liberalismo económico y el iniciador del período de los llamados economistas clásicos. El propósito de Smith, como el de los fisiócratas y los mercantilistas, era descubrir el procedimiento de enriquecer al Estado, como demuestra su título, pero llega al convencimiento de que es condición previa el enriquecimiento de los individuos, y éste es el meollo de su obra: “Cuando uno trabaja para sí mismo sirve a la sociedad con más eficacia que si trabaja para el interés social”, es su axioma de la armonía entre el interés particular y el general.



Adam Smith es el gran panegirista de la libertad económica; para él es inútil la intervención del Estado, que habían predicado los mercantilistas; el orden se establece por sí mismo, por el juego de la oferta y la demanda. Si un producto es solicitado sube el precio y se favorece su elaboración, con lo que todo vendedor es retribuido según la importancia de los servicios que presta; la actividad concurrente garantiza el orden, la justicia y el progreso de la sociedad.

La llamada doctrina del *laissez faire* llena una etapa del pensamiento y de la actividad económica. En su base se esconde una glorificación de la libertad: el mercado se regula por libre competencia, el trabajador elige libremente su trabajo, la mano de obra se desplaza libremente, el contrato de trabajo es un acuerdo libre entre patronos y obreros.



El papel del Estado se reduce a defender la libertad de una actividad económica autónoma de cualquier regulación política. Los críticos de la escuela clásica distinguieron, como Sismondi, entre la libertad teórica y la real, que suponía igualdad.

Laissez faire «dejar hacer, dejar pasar»

Una característica del liberalismo económico es la que indica al Estado que debe «dejar hacer, dejar pasar» es decir no intervenir. El mayor abanderado de esta idea es Bentham: «el gobierno no puede hacer nada más que lo que podría hacer para aumentar el deseo de comer y de beber. Su intervención es perfectamente inútil.» y agrega: «Los impuestos no deben tener otro objeto que su objeto directo: el de producir una renta disminuyendo el gravamen tanto cuanto sea posible. Cuando se quiere hacerlos servir como medios indirectos del estímulo o de restricción para tal o cual especie de industria, el gobierno, como lo hemos visto ya, no consigue más que desviar el curso natural del comercio y dar la dirección menos ventajosa a los negocios.»

¿Cómo es que esta libertad económica absoluta puede regular la economía de una Nación? Mediante la ley de la oferta y la demanda que los liberales clásicos consideran una ley natural, como la que regula el ciclo de las estaciones o la ley de la gravedad. Cuando un producto es demandado por la gente en cantidades superiores a las existentes el precio sube. Al subir algunos compradores se retraen y destinan su dinero a otros productos. Al ver esos precios más altos, los poseedores del capital invierten en producir esa mercadería que ahora se ha vuelto muy rentable y por su competencia hacen que el precio baje. De esa manera la ley de la oferta y la demanda no sólo regula el precio de las mercaderías sino que reasigna el uso de los capitales y la mano de obra a aquellos que más demandan los consumidores. Cuando el Estado interviene fijando el precio de un producto, o colocando impuestos diferenciales a determinadas mercaderías, destruye ese equilibrio natural y determinados productos sobrarán y otros escasearán. Cada vez que se fijan precios máximos, se produce desabastecimiento.

Las leyes del mercado, basadas en el juego de la oferta y la demanda, son la mano invisible que rige el mundo económico y a la larga equilibran la producción y el consumo de los diversos artículos. Toda barrera artificial, incluso entre las naciones, que dificulte las leyes de mercado, debe ser abolida; se postula el incremento del comercio internacional, principio que casa perfectamente con las necesidades de las potencias industriales.

Para decirlo en términos más modernos, el Estado se debería limitar a mantener el orden y hacer cumplir los contratos que las partes firmen libremente. Todo lo demás debería quedar librado a las leyes de la economía. Cada individuo deberá trabajar y ahorrar para educar a sus hijos, para enfrentar enfermedades y accidentes, y para mantenerse en la vejez y la invalidez.

Se considera factor imprescindible del desarrollo la acumulación de capital, al que se exalta como rector y benefactor de la sociedad. Adam Smith escribe: **“La industriosisdad de la sociedad sólo puede aumentar en proporción al aumento de su capital”**. De esta forma la doctrina del beneficio ilimitado queda canonizada.

El pensamiento liberal centra su preocupación en la trilogía ganancia, ahorro, capital. El interés individual y el social coinciden siempre, asegura Adam Smith; más lejos llega Malthus cuando condena la asistencia a los desvalidos por ser perjudicial para la sociedad; la felicidad general no sería posible “si el principio motor de la conducta fuera la benevolencia”.

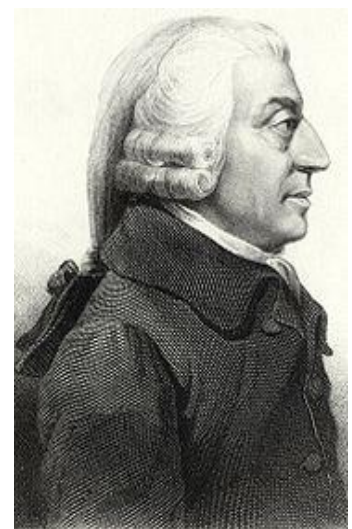
La ideología del liberalismo económico favoreció el proceso de industrialización, la creación de mercados mundiales, la acumulación de capitales, el surgimiento de empresas gigantescas, dimensiones todas que se reflejan en la segunda fase de la Revolución Industrial; pero separó la ética de la economía y se despreocupó de los problemas sociales de la industrialización.

Individualismo Económico: Cada individuo en particular pone todo su cuidado en buscar el medio más oportuno de emplear con mayor ventaja el capital de que puede disponer. Lo que desde luego se propone es su propio interés, no el de la sociedad en común: pero estos mismos esfuerzos hacia su propia ventaja le inclinan a preferir, sin premeditación suya, el empleo más útil a la sociedad como tal.

Todo sistema de preferencia extraordinaria o de restricción, se debe mirar como proscrito, para que de su propio movimiento se establezca el simple y obvio de la libertad labrantil, mercantil y manufacturante.

Todo hombre, con tal que no viole las leyes de la justicia, debe quedar perfectamente libre para abrazar el medio que mejor le parezca para buscar su modo de vivir y sus intereses; y que puedan salir sus producciones a competir con las de cualquier otro individuo de la naturaleza humana.

“La Riqueza de las Naciones” (1776).



Adam Smith empezó la redacción de La riqueza de las naciones en 1764, mientras era tutor del joven duque de Buccleugh, cargo por el que fue retribuido generosamente con una pensión vitalicia.

Con ocasión de un «Grand Tour», un largo viaje por Europa con su alumno, pasa dieciocho meses en Toulouse, invitado por el abad Seignelay Colbért. Smith hablaba poco francés y la mayoría de los escritores y filósofos que esperaba encontrar en Toulouse no se encuentran en la



ciudad por lo que pronto se aburría. En una carta dirigida a David Hume, Smith anunciaba que había «empezado a redactar un libro con tal de pasar el tiempo». Smith trabajaba en este proyecto desde que era profesor de economía política y de otras materias en la universidad de Glasgow y realiza una alusión a la conclusión del primer libro de la *Teoría de los sentimientos morales*, la obra de filosofía moral que lo dio a conocer.

A finales de 1764, aprovechó el viaje a la asamblea de los Estados del Languedoc en Montpellier, la región más liberal de la Francia del Antiguo Régimen, donde hizo adoptar el libre comercio de grano. Igualmente visitó Suiza, donde se encontró con Voltaire. Después París, donde su amigo filósofo David Hume lo introdujo en los más importantes salones. Allí discutió con los fisiócratas François Quesnay y Turgot, que estimularon su inspiración, así como con Benjamin Franklin, Diedrot, d'Alembert, Condillac y Necker, con quien mantuvo contacto durante muchos años.

Tras su regreso a Gran Bretaña en 1766, Smith poseía un patrimonio suficiente que le permitió dedicarse de lleno a su obra, y retornó a Kirkcaldy tras pasar algunos meses en Londres. La redacción era muy lenta, entre otras razones por los problemas de salud de Smith. David Hume se impacientó, y en noviembre de 1772 le ordenó acabar su obra antes del otoño siguiente «para hacerse perdonar». En 1773, Smith se instaló en Londres con tal de acabar su manuscrito y encontrar un editor. Todavía faltaban tres años para que *La riqueza de las naciones* fuera publicada, en marzo de 1776.

Smith quería dedicar su libro a François Quesnay, pero la muerte de este en 1774 se lo impidió.

Según Dugald Stewart, primer biógrafo de Smith, el principal mérito de *La riqueza de las naciones* no proviene de la originalidad de sus principios, sino del razonamiento sistemático, científico, utilizado para validarlos, y también de la claridad con la que son expresados. En este sentido, la obra es una síntesis de los aspectos más importantes de la economía política; una síntesis audaz que va más allá de cualquier otro análisis contemporáneo. Entre los observadores anteriores a Smith que le inspiraron se encuentran, John Locke, Bernard Mandeville, William Petty, Richard Cantillon, Turgot, y seguramente François Quesnay y David Hume.

El pensamiento de Smith estuvo inspirado por varios principios favorecidos por la Ilustración Escocesa: el estudio de la naturaleza humana es un aspecto primordial, indispensable; el método experimental de Newton es el más apropiado para el estudio del hombre; la naturaleza humana es invariable en todas partes y a lo largo del tiempo. Para Donald White, Smith estaba igualmente convencido de la existencia de una progresión en el desarrollo humano por unas etapas bien definidas, y esta idea se encuentra explícitamente en el modelo de desarrollo económico en cuatro etapas expuesto en *La riqueza de las naciones*.



Aunque Smith es conocido en la actualidad como un importante economista, él se consideraba, a pesar de todo, profesor de filosofía moral, asignatura que había enseñado en Glasgow. Así, La riqueza de las naciones no trata solamente de economía, sino también de economía política, de derecho, de moral, de psicología, de política, de historia, así como de la interacción y la interdependencia entre todas estas disciplinas. La obra, centrada en la noción del interés personal, forma un conjunto con la Teoría de los sentimientos morales, donde había explicado la simpatía inherente a la naturaleza humana. El conjunto debía ser completado por un libro sobre la jurisprudencia que Smith no pudo acabar e hizo quemar a su muerte.

La problemática de La riqueza de las naciones es doble: por un lado, explicar porqué una sociedad movida por el interés personal puede subsistir; por el otro, describir cómo apareció y cómo funciona el sistema de libertad natural.

En este sentido, Smith utilizó sistemáticamente los datos empíricos (ejemplos y estadísticas) para validar los principios que expuso, una «avidez de hechos» que fue denunciada por algunos de sus sucesores tras la «revolución ricardiana». Así, Nassau William Senior deploró «la importancia exagerada que numerosos economistas conceden a captar datos». Los razonamientos abstractos se mantienen en un mínimo estricto y para Jacob Viner, Smith «dudaba sobremanera que la abstracción pudiera aportar la comprensión del mundo real o guiar ella sola al legislador o el hombre de Estado».

Si bien utilizó un tono decididamente optimista respecto del crecimiento económico, advirtió también del riesgo de alienación que puede suscitar la división del trabajo.¹¹

La división del trabajo y el interés personal

Smith parte de la constatación de que:

El trabajo anual de un país es aquel fondo que en principio proporciona todas las cosas necesarias y convenientes para la vida y que anualmente consume el país; y estas cosas son siempre o el producto inmediato de este trabajo, o compradas a otros países con este producto.

No hace del trabajo el único factor de producción, pero remarca su importancia desde el inicio de la labor, que lo distingue de entrada de los fisiócratas y de los mercantilistas.

La mejora de la productividad del trabajo depende en gran parte de su división, ilustrada por su célebre ejemplo de la fábrica de alfileres: allá dónde un solo hombre, sin formar, no podría fabricar más de un alfiler por día, la fábrica utiliza los obreros en varias tareas diferentes (estirar

¹¹ http://es.wikipedia.org/wiki/La_riqueza_de_las_naciones



el alambre, cortarlo, afilarlo, etc.), y llega así a producir cerca de 5 000 alfileres por obrero empleado. La división del trabajo se aplica más fácilmente en las manufacturas que en la agricultura, lo que explica su retraso en productividad.

La división del trabajo por sí misma no proviene de la sabiduría humana o de un plan preestablecido, sino que es la consecuencia «de una cierta tendencia natural de todos los hombres que los lleva a traficar, a hacer intercambios y cambiar una cosa por otra». La motivación de esta tendencia al intercambio no es la benevolencia, sino el interés personal, es decir, el deseo de mejorar su propia condición:

Pero el hombre necesita casi constantemente la ayuda de sus semejantes, y es inútil pensar que lo atenderían solamente por benevolencia. No es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero, la que nos lleva a procurarnos nuestra comida, sino el cuidado que prestan a sus intereses. Nosotros no nos dirigimos a su humanidad, sino a su egoísmo; y no les hablamos de nuestras necesidades, siempre de su provecho. La mayor parte de estas necesidades por el momento se satisfacen, como las de los otros hombres, por trato, por intercambio y por compra.

Así, incluso en una sociedad donde no hay benevolencia hacia los desconocidos, donde cada uno de los individuos persigue su interés personal, donde los intercambios económicos se hacen entre «mercenarios», puede prosperar en base a la cooperación. Con motivo del estudio de los comportamientos de los animales, Smith concluye igualmente que los humanos son los únicos de estos que se dan cuenta de que tienen todo por ganar participando voluntariamente en un sistema económico donde cada uno trabaja para obtener los bienes que satisfagan a todos: el interés personal no es su única motivación, puesto que haría cualquier negociación imposible; un hombre es también capaz de comprender el interés personal de su compañero y de llegar a un intercambio mutuamente beneficioso.

Smith mostró a continuación que una cierta acumulación de capital es necesaria para la puesta en marcha de la división del trabajo y que el único límite para esta es la dimensión del mercado. Esta proposición ha sido considerada como «una de las más brillantes generalizaciones que se pueden encontrar en toda la literatura económica». El progreso viene así de la división acelerada del trabajo, que proviene de una inclinación natural del hombre. El intercambio, natural y espontáneo, se inscribe en el «sistema de libertad natural» que es subyacente en toda la obra.

Smith también era consciente de los efectos adversos de una mayor división del trabajo:

Un hombre que pasa toda su vida para completar unas pocas operaciones simples cuyos efectos son siempre los mismos, o casi, no tiene tiempo para desarrollar su inteligencia ni ejercer su imaginación para buscar los medios para resolver aquellas dificultades que nunca se terminan de localizar; pierde pues naturalmente el hábito de desplegar o de ejercer sus facultades y se vuelve, en general, tan

estúpido e ignorante como se pueda convertir una criatura humana; el aletargamiento de sus facultades morales lo hace incapaz de apreciar ninguna conversación razonable ni de tomar parte en ellas, hasta le impide sentir alguna pasión noble, generosa o tierna y, en consecuencia, formar algún juicio mínimamente justo sobre la mayoría de los deberes más ordinarios de su vida privada.

El individuo se vuelve entonces incapaz de formar un juicio moral, tal y como se describe en la *Teoría de los sentimientos morales*. Para prevenir esta situación, Smith recomienda una intervención gubernamental que se haga cargo de la educación de la población.

El valor del trabajo y la moneda

La moneda permite medir e intercambiar el valor, pero no es el valor en sí misma.



Una vez establecida la división, cada miembro de la sociedad debe poder recurrir al resto para proveerse de aquello que necesite; es pues necesario tener un medio de cambio, la moneda. La posibilidad de intercambiar bienes propiamente, o a cambio de moneda, hace aparecer la noción de valor. El «valor» tiene dos significados: el valor de uso o utilidad, y el valor de cambio. Smith se centra sobre todo en el segundo (plantea, pero no resuelve, la paradoja del valor sobre el primero). ¿Cómo medirlo? ¿Cuál es el factor que determina la cantidad de un bien a la hora de intercambiarlo por otro? Para él, «es del trabajo de los demás del que cabe esperar la parte más grande de todos estos bienes; así, será rico o pobre, según la cantidad de trabajo que podrá pedir o que estará en capacidad de comprar. El trabajo es pues la medida efectiva del valor intercambiable de toda mercancía».

El valor del trabajo es constante: «Las cantidades iguales de trabajo deben ser, en cualquier tiempo y cualquier lugar, de un valor igual para el trabajador. Así, el trabajo no varía nunca de su propio valor, es la única medida real y definitiva que puede servir, en cualquier tiempo y en cualquier lugar, por valorar y comparar el valor de todas las mercancías. Es su precio real; el dinero no es más que su precio nominal».¹²

Esta teoría del valor, ignora la demanda y se basa exclusivamente en los costes de producción, se impondrá durante más de un siglo, hasta que William Jevons, Carl Menger y Léon Walras introdujeron el marginalismo.

¹² John Maynard Keynes, *Teoría General del Empleo, Interés y Dinero*, 1930 (2 volúmenes).



Para Smith, la moneda no es el valor en sí, y la acumulación de moneda no tiene interés económico para un país. La moneda es cada vez más la forma de medida práctica del valor de las transacciones, así como el medio de cambio de este valor. Para cumplir estas funciones, los metales preciosos son particularmente apropiados, puesto que su propio valor varía poco en periodos de tiempos razonables. A largo plazo, el trigo es un patrón mejor. Aun así, los metales preciosos tienen ellos mismos un coste importante, y se propone pues reemplazarlos por el papel moneda, siguiendo una ratio estricta con objeto de evitar la emisión sin contrapartida. El sistema bancario resultante se convierte entonces en «una especie de gran carretera aérea, donando al país la facilidad para convertir una gran parte de sus grandes carreteras en buenos pastizales y en buenas tierras para el trigo».

Los factores de producción

En una economía primitiva, se puede considerar que solamente la cantidad de trabajo utilizada para producir un bien determina su valor de cambio; en una economía avanzada la formación de los precios es más compleja, y se divide en tres elementos: el salario, el beneficio y la renta (predial o de arrendamiento) que constituyen la remuneración de los tres factores de producción: el trabajo, el capital y la tierra. Smith distingue igualmente tres sectores de actividad: la agricultura, la industria, y el comercio.

Las distinciones entre los factores de producción y la forma que su remuneración toma para las diferentes clases sociales, ocupan lo esencial de *La riqueza de las naciones*. Las motivaciones de estas clases no son las mismas, y no coinciden necesariamente con el interés general.

Esta distinción nítida entre las remuneraciones de los diferentes factores de producción es típica de la Economía clásica, hizo falta esperar a la Revolución neoclásica de finales del siglo XIX para que la remuneración de los factores fuera integrada en el precio de la producción.

La formación de los precios, la competencia y el mercado

Los salarios son la compensación directa del trabajo, es decir, el alquiler de la capacidad productiva del trabajador. El beneficio sobreviene cuando el stock de valor o de capital, acumulado por una persona, es empleado para poner a otras personas a trabajar, facilitándoles unas herramientas de trabajo, las materias primas y un salario con el fin de alcanzar un beneficio (esperado y no garantizado) vendiendo aquello que ellos producen. La ganancia es así la recompensa de un riesgo y de un esfuerzo. La renta predial existe desde que todo el territorio de un país está en manos privadas: «a los propietarios, como todos los demás hombres, les gusta recoger donde no han sembrado, y demandan una renta, incluso por el producto natural de la tierra». Esta es pagada por los agricultores a los propietarios en contrapartida por el



derecho a explotar la tierra, que es un recurso escaso y productivo. No requiere ningún esfuerzo por parte de los propietarios.

Diferentes tipos de bienes hacen intervenir a estos elementos en proporciones diferentes y tienen precios diferentes. Puesto que estos tres elementos se tienen en cuenta en el precio de casi todos los bienes, existe en todas partes una remuneración media para cada uno de ellos, es decir una serie de tasas medias o naturales. El precio natural de un bien debe ser suficiente para pagar la renta, el trabajo y el beneficio que han sido necesarios para su fabricación. El precio de mercado puede ser más o menos elevado que este precio natural, en función de la oferta y la demanda, pero fluctúa alrededor de este debido a la competencia. De hecho, un productor que no tiene en cuenta su interés personal se encuentra enfrentado a sus concurrentes: si vende sus bienes demasiado caros, pierde a sus clientes, si paga a sus empleados demasiado poco, pierde a estos. El mercado competitivo se encarga así de la producción de los bienes demandados por el público, al precio que este está dispuesto a pagar, y remunera a los productores en función del éxito de su producción.

En algunos casos, sin embargo, se puede haber concedido un monopolio a un individuo o compañía. Como no responde nunca a la demanda efectiva, el monopolista puede vender constantemente por encima del precio natural y entonces obtener un beneficio superior a la tasa natural. Por lo tanto, «el precio de monopolio es en todos los casos el más alto que se puede marcar». Mientras que el precio natural es, al contrario, «el más bajo por el que los vendedores puedan generalmente satisfacerse, con tal de poder al mismo tiempo continuar con su negocio».

La parte de cada uno de los tres elementos de un precio varía según las circunstancias. El nivel de los salarios viene determinado por el enfrentamiento de intereses de los trabajadores y los empresarios:

Los obreros desean ganar el máximo posible, los dueños, dar el mínimo; los primeros están dispuestos a llegar a un acuerdo para elevar los salarios, los segundos para bajarlos.

Los empresarios tienen a menudo la ventaja en este conflicto. Aun así, existe un salario mínimo de facto: el salario de subsistencia, que permite a un asalariado mantener a duras penas a su familia. A veces incluso, las circunstancias pueden favorecer a los asalariados: cuando los beneficios aumentan, un propietario, un rentista o un capitalista puede mantener a nuevos empleados, lo que hace que aumente la demanda de trabajo; incluso cuando un obrero independiente contrata a empleados. El aumento de la riqueza nacional da lugar entonces a un alza de los salarios del trabajo y los asalariados son los mejor pagados allá dónde la riqueza aumenta más rápidamente. Smith lo ilustra con los ejemplos de las colonias británicas de



América del Norte, de la propia Gran Bretaña, de China y de la India. Este aumento salarial es del todo deseable:

Ciertamente, no se puede valorar como feliz y próspera una sociedad donde la mayoría de sus miembros están reducidos a la pobreza y la miseria. Lo justo, no obstante, exige que aquellos que alimentan, visten y dan hogar a todo el cuerpo de la nación, tengan, en el producto de su propio trabajo, una parte suficiente para poder alimentarse, vestirse y encontrar vivienda por sí mismos.

El beneficio medio, es prácticamente imposible de determinar debido a su gran volatilidad entre sectores y de año en año. Smith propone acercarse al tema estudiando el tipo de interés del dinero. En base a un estudio comparativo entre varios países y varias épocas, concluye que «a medida que aumentan las riquezas de la industria y del pueblo, el interés disminuye». Si la tasa de beneficio tiende a disminuir, y el stock de capital aumenta, la bajada de las tasas es compensada por un volumen de partida más importante, puesto que «el dinero crea dinero». Asegura asimismo que «vale más obtener un beneficio más pequeño con un capital grande, puesto que crecerá más rápidamente, que no un capital pequeño con un beneficio grande».

El equilibrio entre ingresos del trabajo y del capital provienen de la competencia: «cada uno de los diversos usos del trabajo y del capital, en un mismo lugar, ha de ofrecer necesariamente un equilibrio entre ventajas y desventajas que establece o que tiende continuamente a establecer una igualdad perfecta entre todos los usos. Si, en un mismo lugar, hubiera cualquier uso que fuera evidentemente más o menos ventajoso que todos los demás, mucha gente se llegaría a precipitar en un caso, o a abandonarlo en el otro, de forma que sus ventajas se volverían muy rápidamente al nivel de aquellos otros usos». Por ejemplo, si los consumidores deciden comprar más guantes y menos zapatos, el precio de los guantes tiende a subir mientras que el de los zapatos tiende a bajar. Entonces, las ganancias de los guanteros aumentan mientras que las de los zapateros disminuyen. En consecuencia, el trabajo en el sector de la zapatería desaparecería, mientras que en el sector de los guantes se incrementaría. Finalmente, la producción de guantes aumenta y la producción de zapatos disminuye, con tal de ajustarse al nuevo equilibrio del mercado. La asignación de la producción se ajusta de esta forma a los nuevos deseos de la gente sin la menor planificación. Este equilibrio del mercado no impide las desigualdades: para Smith, en una sociedad libre, las desigualdades en el salario provienen de la dureza del trabajo o de su propiedad, de su facilidad de aprendizaje, de su regularidad en la ocupación, de su estatus y de sus oportunidades de éxito.

La renta y los ingresos

La renta o arrendamiento es el tercer y último elemento constitutivo de los precios. La renta es un tipo de precio de monopolio, no vale el mínimo valor posible para el propietario, pero en cambio sí que es el valor máximo posible para el agricultor. Mientras que la rentabilidad del

capital y del trabajo van al alza, la renta a la baja: Smith sugiere que es determinado por la cantidad de tierras cultivadas, cantidad que es determinada por el nivel de población. (David Ricardo ofrecerá un análisis mucho más detallado en 1817). Depende pues de la calidad de la tierra, pero también de la tasa media de rendimiento del trabajo y del capital. Se trata de un excedente: cuando aumenta el precio de la tierra, el ingreso adicional es totalmente capturado por la renta.

Los salarios, el beneficio y la renta, constituyentes del precio, son igualmente los constituyentes de los ingresos; se reencuentra esta identidad en la descomposición moderna del producto interior bruto, donde la producción total es igual al ingreso total. Las tres clases de la sociedad, cuyos ingresos comportan indirectamente los ingresos de toda la población, son los propietarios, los agricultores y los capitalistas. El interés de estas clases no coincide necesariamente con el interés común. Este es el caso de los propietarios y los agricultores: lo que enriquece a la nación los enriquece de igual manera a ellos. Con respecto a los capitalistas, si la expansión del mercado es provechosa tanto para ellos como para el público, la restricción de la competencia es provechosa solamente para ellos. Smith aboga por una mayor desconfianza de las propuestas de los capitalistas:

Cualquier propuesta de una nueva ley o de un reglamento del comercio, que proviene de esta clase de gente, debe ser siempre recibida con la mayor desconfianza, y no adoptarla nunca hasta haberla sometido a un largo y serio examen, al que hace falta dedicar, no digo solamente la más escrupulosa, sino la atención más cuidadosa. Esta propuesta viene de una clase de gente cuyo interés no sabría nunca ser exactamente el mismo que el de la sociedad, ya que tienen, en general, interés en engañar al público, e incluso en oprimirlo y que, además, han hecho ya una y otra cosa en muchas ocasiones.



2.2 Neoliberalismo Económico

El neoliberalismo es el movimiento basado en el liberalismo, mediante el cual se le concede al Estado un limitado poder de intervención en los asuntos jurídicos y económicos de un país. Dicho modelo liberal se fundamenta principalmente en la hegemonización de las políticas económicas y sociales por medio del capital.¹³

Además, va unido a lo que se denomina ‘globalización’, aunque teóricamente son dos cosas distintas, en la práctica, resulta difícil separar ambos aspectos.

Todos sus esfuerzos van dirigidos a toda una visión unitaria del mundo a nivel económico, ecológico, político, social, cultural, religioso y a nivel represivo (militar-policíaco). Sus puntos clave son:

A Nivel Económico

El Neoliberalismo se caracteriza por la utilización de un mercado libre que según dicho modelo actúa como una institución perfecta, capaz de generar por sí misma un crecimiento armónico y equilibrado, con la condición de que no se intervenga en él. Por consiguiente, tanto políticas económicas de planificación o intervencionismo de mercado, como lo es el ‘Estado de Bienestar’, son considerados por el neoliberalismo economías intervencionistas que tienen como fin, la perturbación en el mercado.

Desde la perspectiva neoliberal, dicho mercado posee suficientes y perfectos mecanismos para auto-regularse. La ley de la oferta y la demanda es uno de estos mecanismos que se rigen por sí mismos sin la necesidad de alguna intervención “artificial”.

La estrategia neoliberal abarca varios puntos, tales como:

- ✚ **La privatización**: intentado eliminar las deficiencias de las empresas públicas con el objetivo de proponer un mayor interés de desarrollo productivo. El sector privado llega a ser el dominante.
- ✚ **Restaurar los precios de mercado en las utilidades**: intentando estimular a los productores a animarse producir más.
- ✚ **La liberación total del comercio exterior**.
- ✚ **La configuración de un sistema jurídico**: que proteja y garantice eficazmente la propiedad y los beneficios del esfuerzo empresarial, con cargas fiscales escasas.
- ✚ **Reducción del Estado**: buscando disminuir su intervención en los medios de producción, con la única finalidad de cumplir las “reglas del juego”.

¹³ <http://es.wikipedia.org/wiki/Neoliberalismo>



Ante lo anterior se proponen los siguientes resultados:

1. Implantación de Planes de Ajuste Estructural (PAE), por medio de organismos supranacionales (FMI, BM, etc.) con políticas normalmente de corte monetarista y macro estructurales.
2. Recortes de presupuestos en el área de política social que afectan principalmente a todas las poblaciones de bajos recursos.
3. Implementación masiva de tecnología de punta para un capital constante.
4. Fuertes contradicciones sociales que abarcan mayores riquezas en los sectores privilegiados y a la vez el aumento de miseria y marginación en los sectores pobres.

A Nivel Político

La estrategia neoliberal se apodera sobre todo en donde lo político se halla en franca crisis. Esto es, donde existe una democracia representativa que no representa a casi nadie y no cumple durante la práctica las soluciones a los problemas de las necesidades básicas del pueblo, más bien solo se plantean y se prometen en la campaña electoral con el objetivo de conseguir votos. Pero ante su deficiencia, la democracia representativa sigue siendo funcional al sistema neoliberal, ya que garantiza y legitima los privilegios de los poderosos, excluyendo “democráticamente” a las mayorías populares.

2.3 Globalización

Globalización es un término que va de la mano de la palabra integración, de países, regiones, mercados, economías, costumbres, culturas, etc. Se trata de un proceso que se observa a nivel mundial. Pero existe un problema: nadie puede explicar lo que realmente quiere decir el término “globalización”.

La expansión del capitalismo nacida en las prácticas imperiales que comenzaron con las conquistas europeas de ultramar en siglo XV, relanzadas con la Revolución Industrial del siglo XIX, crearon un modelo en el que hoy día se hace especial énfasis, y que denominamos globalización. Dinámica que, desde el orden económico, estimula preferentemente una demanda más homogeneizada de los consumidores a nivel internacional y variados tipos de asociaciones, alianzas y conexiones.

Hoy en día, este proceso está acompañado también de disposiciones de orden político y cultural que conforman en el escenario mundial, una nueva definición de los papeles que cumplen los gobiernos, Estados, empresas, organizaciones no gubernamentales, etc. en los lineamientos estratégicos de poder y en la concentración de esfuerzos por no claudicar ante la meta última y salvadora de conquistar mercados mundiales que trasciendan las economías nacionales. Esto

lleva a una competencia donde lo único que importa es lograr mejor calidad de producción para alcanzar más mercados, aunque esto vaya en detrimento de los seres humanos.



La mayor articulación de las economías de mercado se cumple por varios factores: a través del crecimiento de la inversión extranjera directa, el aumento de las empresas de responsabilidad compartida, y la integración de los mercados financieros internacionales. Gracias al mayor flujo de información (comercio electrónico), este mercado de capitales goza de una apertura que le permite operar más allá de las regulaciones nacionales. El

aumento del capital de corto plazo dentro del flujo global de capital internacional genera mayores posibilidades de inestabilidad económica y social.

La decisión de abrir el mercado nacional y local, por parte de quienes definen las políticas gubernamentales, se implementa a través de políticas fiscales, presupuesto, tasa de cambio e impuestos. Históricamente, los gobiernos que sufren una escasez crítica de capital financiero se han visto en la necesidad de tomar tales medidas, debido a los condicionamientos que las instituciones financieras bilaterales y multilaterales ponen a sus préstamos.

Éstas exigen que los gobiernos tomen políticas fiscales acordes a la globalización. Pero, es obvio que si esas políticas de ajuste estructural no van acompañadas de políticas sociales apropiadas (alivio a la pobreza, cuidado de la salud, educación, etc.) excluirán a los pobres de los beneficios del crecimiento económico e incluso determinarán su mayor empobrecimiento.

El condicionamiento en el otorgamiento de créditos a la adopción de dichas políticas ha sido el principal instrumento para obligar a los países pobres a la liberalización, privatización, desregulación y retirada del Estado en las actividades socio-económicas. El condicionamiento de los créditos se ha convertido así en el principal mecanismo para la difusión mundial de paquetes de medidas macroeconómicas que cuentan con el beneplácito de los gobiernos de los países desarrollados.

Junto con la mayor apertura en el flujo de bienes y capital, se pueden ver contradicciones en las políticas nacionales de los países industrializados que promueven la globalización. Por ejemplo, las políticas de migración de muchos países, que restringen el movimiento poblacional a través

de la frontera, son contrarias a la creciente liberalización del mercado de capital financiero, bienes y servicios.¹⁴

La globalización y el incremento de la desigualdad

Según Martin Khor, director de la *Red del Tercer Mundo*, el proceso de globalización es posible gracias a opciones políticas nacionales e internacionales que han permitido una rápida liberalización financiera, comercial y de las inversiones. Si bien es cierto que los países del tercer mundo participaron de este proceso de integración, fueron los gobiernos de los países industrializados y las instituciones internacionales los que tomaron las decisiones políticas.

A su vez, Khor, en su libro *“La globalización desde el sur”*, hace hincapié en que éste es un proceso muy desigual, en el que no hay una distribución equitativa de las pérdidas y beneficios. Este desequilibrio hace que se agrande la brecha entre los pocos países y corporaciones que obtienen las ganancias del proceso y las muchas naciones y sectores sociales que resultan perdedores o quedan al margen. Esto incluye a la mayoría de los países en vías de desarrollo.

Por lo tanto, la globalización afecta de manera diferente a los países, en la medida en que sean tecnológicamente desarrollados o no. Este fenómeno se puede explicar de la siguiente manera:

- * Crecimiento y expansión en las naciones que lideran el proceso o que participan completamente en él.
- * Crecimiento moderado o fluctuante en ciertas economías que intentan incorporarse al marco de liberalización y globalización.
- * Marginación o deterioro en los numerosos países que no logran superar problemas acuciantes como el bajo precio de los productos básicos o el de la deuda, que no pueden resolver los conflictos acarreados por la liberalización y que no se benefician de las oportunidades de exportación.

En sucesivos informes de desarrollo humano realizados por el *Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas* (PNUD), se puede ver



¹⁴ <http://www.henciclopedia.org.uy/autores/Laguiadelmundo/GlobalizacionEconomica.htm>



cómo la relación económica entre los países ricos y pobres se acrecienta cada día más. En las últimas dos décadas, la inequidad en el ingreso ha empeorado en 33 de los 66 países en vías de desarrollo tecnológico sobre los que existen datos. El ingreso promedio del 20% de las personas más ricas ha aumentado prácticamente en todas partes desde los inicios de la década de 1980, en tanto que los más pobres no han mejorado su situación de ningún modo. Los ingresos de la clase media de los países en desarrollo también se derrumbaron. Cada vez más, y en todas las regiones, más países en desarrollo se ven afectados.

Algunos aspectos de la desigualdad creciente son particularmente preocupantes. Primero, la progresiva concentración del ingreso nacional en manos de unos pocos no se ha traducido en un aumento de las inversiones ni en un crecimiento más veloz. En segundo término, los factores que provocan las disparidades en el mundo globalizado son también los que desestimulan la inversión y dificultan el crecimiento a nivel mundial.

Kofi Annan, secretario general de Naciones Unidas, señaló que la transferencia negativa de recursos a los países en vías de desarrollo (un eufemismo de la contabilidad para describir el éxodo del dinero de los países pobres hacia los desarrollados) es una constante desde 1997. Las causas incluyen la caída en los precios de materias primas, la no-reinversión de las ganancias, el éxodo de capitales, la corrupción y la deuda externa. Las condiciones políticas atadas a los préstamos y paquetes de renegociación son un obstáculo para la recuperación de varios países y, a su vez, conducen a un deterioro de los servicios sociales. El desarrollo tecnológico, particularmente los servicios de información y las comunicaciones, solamente ensancha la brecha existente entre las economías desarrolladas y las subdesarrolladas. Por ende, la velocidad de la liberalización causa más daños que beneficios, en parte, debido a la carencia de capacidad y preparación de los países en desarrollo.

Las debilidades de los países en desarrollo se deben, en parte, a que carecen de fuerza en las negociaciones internacionales. El endeudamiento y su dependencia de los donantes y de los créditos otorgados por organismos multilaterales llegaron a una pérdida de la capacidad de negociación, incluso en cuanto a las condiciones de los créditos.

Los países industrializados están bien emplazados para decidir la agenda de la globalización; tienen buena organización interna, departamentos con personal capacitado para ocuparse del comercio y de las finanzas internacionales, académicos que participan y debaten sobre el tema, y grupos de expertos que ayudan a la hora de obtener información e implementar políticas y estrategias. En cambio, los países poco industrializados carecen de una buena organización interna; también de personal especializado, sobre todo debido a la rapidez con que se desarrollan la globalización y las negociaciones respectivas.

2.4 La Tercera Vía

La Tercera Vía de Anthony Giddens es una elaboración académica que combina un diagnóstico de la situación actual y una serie de objetivos políticos generales. No obstante, la proximidad del sociólogo con el sistema político, en especial con el Nuevo Laborismo de Blair, le da a la propuesta un alcance que supera la mera especulación académica.¹⁵

Ciertamente, esa aproximación del sociólogo al sistema político deja ver tensiones latentes que, apenas esbozadas, no terminan de ser explicitadas por el autor y, mucho menos, reconocidas por sus críticos, quienes suelen juntar el par Giddens–Blair sin detenerse a considerar las diferencias. No por casualidad al final de su libro Giddens exhorta al Nuevo Laborismo a no ser tan sólo una operación de astucia mediática, a la vez que reafirma su deseo de haber propuesto una agenda sustanciosa para los debates socialdemócratas, capaz de fomentar un diálogo del centro–izquierda que esté a la altura de los desafíos de la globalización.

Asimismo, tras evaluar la apropiación de la tercera vía por parte de Clinton y Blair, Giddens destaca las críticas que otros les hacen en el sentido de asemejar sus gobiernos a un neoliberalismo recalentado, y parece tomar distancia de esas figuras políticas reconocidas como encarnaciones de la tercera vía. Entonces remarca su propósito de analizar dónde se encuentra el debate sobre el futuro de la socialdemocracia. En ese sentido afirma: “la tercera vía se refiere



a un marco de pensamiento y política práctica que busca adaptar la socialdemocracia a un mundo que ha cambiado esencialmente a lo largo de las dos o tres últimas décadas. Es una tercera vía en cuanto que es un intento por trascender tanto la socialdemocracia a la antigua como el neoliberalismo”.

Para nosotros, la Tercera Vía de Giddens no llega a configurarse como una ucronía, pero tampoco resulta una alternativa real al capitalismo global (ni lo pretende ser). Quizás, como lo dice el propio Giddens, su propuesta pretenda ser la carne teórica para el esqueleto del quehacer político de los gobiernos que dicen representar a la izquierda. Pero que los críticos de la tercera vía no se confundan: la propuesta de Giddens no es una mero barniz ideológico destinado a cubrir las grietas provocadas por el giro político que en los países

¹⁵ <http://www.buenastareas.com/ensayos/La-Tercera-Via/155827.html>



centrales ha procesado la izquierda moderada en su tránsito desde la defensa del Estado de Bienestar hacia la aceptación del neoliberalismo. Ni Blair, ni Schroeder ni Clinton siguieron al pie de la letra lo que diseñó el sociólogo en su opúsculo, ni este pretendió identificarse completamente con lo que ellos hicieron o hacen. Mientras aquellos no han dejado de ceder terreno ante el empuje de la globalización neoliberal. El autor se afirma efectivamente en una propuesta tercerista: quiere hacer una síntesis entre el anquilosado pensamiento de la socialdemocracia clásica y el renovado conservadurismo de la derecha neoliberal. Así promueve una verdadera revolución semántica, tan provocativa en su logos reflexivo como inocua para cualquier praxis real. A medida que consideremos las virtudes y falencias de la tercera vía esperamos que quede más clara esta afirmación.

Si suponemos que la globalización no es ya sólo un proceso complejo, sino que sobre todo tiene fuertes adherencias con el fenómeno corporativo, al punto de estar señalando hacia una nueva mutación del modo capitalista de producción, conviene pasar a considerar lo que puede estar ocurriendo con los cinco dilemas de la tercera vía (La globalización, el individualismo, la izquierda y la derecha, la capacidad de acción, las cuestiones ecológicas) y con el problema del estado, fundamentalmente el tema de la democratización y otras alternativas de la era global, pues de alguna manera estos temas, en la bitácora del profesor Giddens, quedan afectados por cualquier modificación de los factores económicos, representados en este caso por la Globalización.

Dejamos para otra ocasión el estudio más detenido de la coyuntura específica, inglesa y luego, de los partidos socialdemócratas que contribuyen al lanzamiento de la tercera vía, y el tema siempre presente, del fin del conservantismo, la muerte del comunismo y la suerte del neoliberalismo. Aunque en esta ocasión hagamos alusiones generales sobre esos temas y sobre las inercias que empujan al mundo que viene, y lo que no deja de ser interesante, los cambios, las alternativas, “las vías” que se están insinuando en el seno de la globalización. Ya no sólo particularmente en Europa, sino en las periferias y particularmente en América Latina. Se tiene presente que el objetivo es delinear el modo de enfrentar importantes problemas de nuestro tiempo.

Tres Grandes Virtudes de la Tercia Vía

La primera virtud consiste en llamar las cosas por su nombre: en lugar de referirse al neoliberalismo, Giddens habla de capitalismo, y adjudica su carácter neoliberal a la preeminencia de las filosofías del libre mercado en las orientaciones políticas que se siguieron fundamentalmente en el Reino Unido, Estados Unidos y América Latina, pero que no dejaron de cobrar importancia en el resto del mundo tras la ascensión del thatcherismo o del reaganismo. Esta diferenciación es muy pertinente. Permite que su análisis tenga en cuenta lo que implica la



globalización en cuanto mutación real en los patrones de la modernidad capitalista y no deja que una serie de problemas de suma relevancia terminen por ser explicados pura y exclusivamente por la nefasta influencia del Gran Leviatán neoliberal, como suele suceder con la retórica de amplios sectores de la izquierda, radical o moderada.

La segunda virtud de la tercera vía de Giddens consiste en esbozar una alternativa al neoliberalismo sin intentar una vuelta atrás, esto es, sin pretender reinstaurar el Estado de bienestar clásico (respuesta típica de las ucronías benefactoras). Giddens desmitifica al Estado de bienestar, del cual afirma que: es “esencialmente no democrático. Dependiendo efectivamente de una distribución vertical de prestaciones, su fuerza motriz es la protección y la atención, pero no da suficiente espacio a la libertad personal. Algunas formas de institucionalización del bienestar son burocráticas, alienantes e ineficientes, y las prestaciones del bienestar pueden producir consecuencias perversas que socavan aquello para lo que estaban diseñadas”.

Así, Giddens desenmascara los grandes defectos del Estado de bienestar y deja ver que el déficit del mismo no radica tan sólo en un problema de gestión económica, que su crisis no fue sólo de carácter fiscal. Esto ocasiona problemas a las izquierdas pragmáticas o moderadas pues, en la medida que tienen como horizonte político la recuperación de dicho Estado, les obliga a enfrentarse con sus propias limitaciones programáticas.

Cuando Giddens aborda los problemas que encierra la dependencia del bienestar, generada por reglas ineficientes y que origina situaciones de riesgo moral o de fraude, o cuando postula que el bienestar no es en esencia un concepto económico, sino uno psíquico, y que las prestaciones o ventajas económicas no son, por tanto, casi nunca suficientes por sí mismas para producirlo, o incluso cuando discute la perspectiva meritocrática de la igualdad, el papel de la educación o la visión que del trabajo tienen las personas en la sociedad capitalista avanzada: en todos estos casos, Giddens introduce una discusión crítica y una serie de valoraciones sobre el Estado de bienestar para las cuales la izquierda no parece disponer de respuestas. Como veremos luego, las soluciones que él postula (mágicamente encerradas en las fórmulas de nuevo Estado democrático, sociedad civil activa, ningún derecho sin responsabilidad y ninguna autoridad sin democracia) no son satisfactorias para dar respuesta a todas las interrogaciones de suma complejidad que nos presenta. No obstante, su mérito radica en llevar todos estos temas a la arena de la discusión política. En ese ámbito su desafío no siempre encuentra eco. Lo habitual es que se menosprecien o tergiversen sus ideas, cuando no, simplemente, que se las silencie.

En estrecha relación con lo anterior, la tercera virtud de la tercera vía se aprecia cuando introduce tópicos que, en general, la izquierda subestima por considerarlos problemas privados,

no pasibles de propuestas políticas. Así sucede con la cuestión del individualismo, a la que anexa el tema de cómo encontrar un nuevo equilibrio entre responsabilidades individuales y colectivas. Del mismo modo sucede cuando discute los procedimientos para la promoción de una sociedad civil activa, buscando una articulación plausible entre el estado y la sociedad civil). Otro tanto surge cuando, planteándose explícitamente la necesidad de instrumentar una estrategia de política familiar, se pregunta qué estado ideal de la familia deberíamos esforzarnos por alcanzar y delinea lo que entiende debería ser la promoción de una familia democrática.



“El capitalismo es el genocida más respetado del mundo”



Capítulo 3. Modelos Económicos

“El socialismo económico sin la moral comunista no me interesa. Luchamos contra la miseria pero al mismo tiempo luchamos contra la alineación”

Ernesto “Che” Guevara



3.1 Modos de Producción

Modo de producción es, según la teoría marxista, el conjunto de las fuerzas productivas y las relaciones que las personas de una determinada sociedad establecen entre sí para producir los bienes necesarios para su desarrollo.

Las relaciones de producción que las personas establecen entre sí se expresan, jurídicamente, en determinadas relaciones de propiedad de los medios de producción.¹⁶

Marx ha propuesto, a modo de esquema, la siguiente sucesión de modos de producción a través de la historia:

- Comunismo primitivo
- Modo de producción esclavista
- Modo de producción asiático
- Modo de producción feudal
- Modo de producción capitalista

3.1.1 Comunidad Primitiva

Por comunismo primitivo, comunidad primitiva, o modo de producción primitivo, se entiende, en la teoría marxista, una etapa del desarrollo de las formaciones económico-sociales, caracterizadas por el bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, la propiedad colectiva de los medios de producción (la tierra y las herramientas rudimentarias) y la distribución igualitaria de los productos. Es el primero de los modos de producción que Marx definió como estadios de la evolución de la historia económica.

En el comunismo primitivo los seres humanos estaban organizados en grupos, dedicados a la caza, pesca y recolección. La actividad productiva humana se basaba en la cooperación simple. Para Marx, este tipo de asociación cooperativa era una necesidad inexorable debido al desamparo en que se encontraba el individuo aislado en la naturaleza.

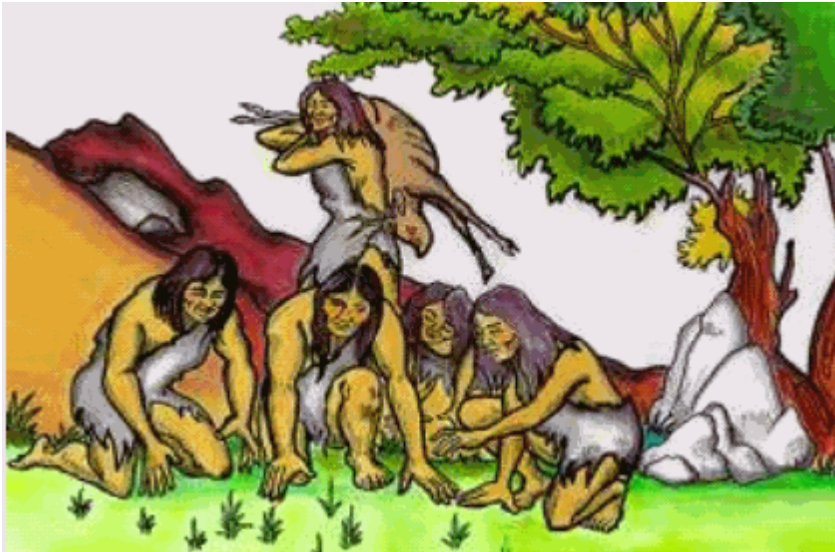
Como consecuencia de su modo de vida, el humano primitivo no concebía la posibilidad de la propiedad privada de la tierra y de los demás medios de producción; sólo algunos instrumentos y bienes les pertenecían en propiedad personal.

En el comunismo primitivo la producción estaba directamente determinada por las necesidades colectivas, y entre el acto sustancial de la creación y lo creado no había ninguna mediación social y, por tanto, ninguna ruptura epistemológica.

¹⁶ Le Goff, Jacques (2007). *La Edad Media explicada a los jóvenes*, Barcelona: Paidós.

Esta forma de vida corresponde al periodo que los prehistoriadores han denominado Paleolítico, y no fue sino con el desarrollo de la agricultura y la ganadería, realizado durante el Neolítico que permitió una primera especialización y división social del trabajo, como describe el historiador Vere Gordon Childe con sus conceptos de Revolución neolítica (en la que las aldeas campesinas aún conservaban buena parte del igualitarismo social) y la posterior Revolución urbana (cuando ya aparecen claramente las clases sociales y el poder político y religioso).

El desarrollo primitivo de las fuerzas productivas no creaba excedente alguno después de cubrir



las necesidades más perentorias, por lo tanto, era imposible la acumulación de bienes. Como el desarrollo de las fuerzas productivas era insuficiente para que el trabajo excedentario de unas personas liberara a otras personas de la necesidad de trabajar, también era imposible la explotación.

Al ser una sociedad basada en el autoconsumo, todas sus relaciones sociales eran

comunitarias, y al no ser una sociedad dividida en clases sociales no era necesario ninguna clase de Estado para su regulación.

- La división del trabajo se hacía de acuerdo a la edad y al sexo, lo cual significa que los niños y las mujeres realizaban trabajos que su estado físico les permitiera.
- La teoría del matriarcado (hoy muy puesta en cuestión y matizada por la antropología moderna) consideraba que en este tipo de sociedad la autoridad del grupo la representaban las mujeres. Lo mismo ocurría con la práctica de la poliandria (múltiples compañeros sexuales para cada mujer).
- Las herramientas de trabajo eran muy rudimentarias, pues estaban hechas de piedra, madera o hueso.

3.1.2 Esclavismo

El modo de producción esclavista es uno de los modos de producción que Marx definió como estados de la evolución de la historia económica definidos por un determinado nivel de desarrollo de las fuerzas productivas y una forma particular de relaciones de producción.

El modo de producción esclavista es propio de un nivel de desarrollo de las fuerzas productivas netamente preindustrial. El capital es escaso, no habiendo incentivos para la inversión aunque se amasen inmensas fortunas (se acumulan objetos de lujo, propiedades inmuebles y esclavos, no interesando las bienes de producción como la maquinaria); las técnicas son muy rudimentarias y tradicionales, no habiendo incentivo para mejora, aunque pueda haber espectacular desarrollo intelectual pre-científico (la filosofía clásica). Tierra y trabajo son las fuerzas productivas fundamentales.

En el modo de producción esclavista, la fuerza de trabajo está sometida a esclavitud, es decir: no es propiedad de los trabajadores que por tanto no tienen que ser retribuidos. La reproducción de la fuerza de trabajo queda así como responsabilidad del propietario del esclavo, que por su propio interés alimenta e incluso incentiva a la reproducción biológica de sus esclavos (a diferencia de los esclavos, los proletarios han de encargarse de ello por sí mismos con la retribución salarial que reciben por su trabajo). En el modo de producción esclavista, las relaciones sociales están basadas en la propiedad y el derecho, que convierten a unas personas en libres y otras en esclavas (en el modo de producción feudal, la propiedad y el derecho, más bien derechos y privilegios en plural, son términos confusos que señores y siervos comparten). El interés en la mejora de la producción corresponde únicamente al propietario, pues el esclavo no se beneficia ni se perjudica directamente por una mejor o peor cosecha (en el modo de producción feudal ese interés corresponde al siervo y en el capitalista al empresario capitalista).



El modo de producción esclavista fue el componente esencial de la formación económica social de la civilización grecorromana y lo que le proporcionó la base tanto de su éxito como de su crisis.

La esclavitud ya había existido en formas diferentes en las civilizaciones del antiguo Oriente, pero siempre había sido una condición jurídicamente impura, que con frecuencia tomaba la forma de servidumbre por deudas o de trabajo forzado, entre otros tipos mixtos de servidumbre, y formando sólo una categoría muy reducida en un continuo de dependencia y falta de libertad que llegaba hasta muy arriba en la escala social. La esclavitud nunca fue el tipo predominante de extracción de excedente, sino un fenómeno que existía al margen de la principal mano de obra rural. Los imperios fluviales (Mesopotamia, Egipto), basados en una agricultura intensiva y de regadío que contrasta con el cultivo de secano de la civilización

mediterránea grecorromana, no fueron economías esclavistas, y sus sistemas legales carecían de una concepción estrictamente definida de la propiedad de bienes muebles.

Las grandes épocas clásicas: Grecia en los siglos V y IV a. C. y Roma desde el II a. C. hasta el II d. C. fueron aquellas en las que la esclavitud fue masiva y general entre los otros sistemas de trabajo. La decadencia de la esclavitud, en el Helenismo o en la Roma de la crisis del siglo III, significó la decadencia de ambas culturas urbanas. El predominio de la ciudad sobre el campo se invierte cuando el modo de producción esclavista es sustituido por el modo de producción feudal.¹⁷



¹⁷ Hugh Thomas, *La trata de esclavos*, Planeta, Barcelona, 1998, P.p. 58-60.

3.1.3 Feudalismo

Las invasiones que sufre Europa durante más de cien años (normandos, musulmanes, eslavos), con la caída del Imperio Romano y el posterior debilitamiento del Imperio Carolingio frenarán la actividad económica hasta las puertas del año 1000.

Es en este momento cuando se extienden modernas técnicas agrícolas que, aun existiendo anteriormente, habían quedado reducidas a escasos espacios territoriales. Este proceso fue extraordinariamente lento, pero se intensificó a partir del siglo XII con la mejora de las comunicaciones y los intercambios.¹⁸

Entre los avances cabe destacar el aumento en el uso de los molinos de agua como fuerza motriz para el trigo y el aceite, que por una parte se extiende desde el norte de Europa hacia la zona central, y por otra con las aportaciones de los musulmanes en España desde el sur hasta Francia y de las acequias para riego, extendiendo los cultivos y liberando mano de obra que podía dedicarse a otras tareas más productivas. Además, mejoran los métodos de enganche de los animales, especialmente el caballo y el buey, introduciendo la collera rígida y el yugo sobre los cuernos. La cría del ganado de tiro aumenta de manera notable y permitirá disponer de animales en abundancia. También se cría el caballo de combate que cambiará las prácticas de la guerra en detrimento de la infantería tradicional. Los instrumentos de uso agrícola, como el arado o la azada, generalmente de madera, son sustituidos por otros de hierro. Esto es especialmente útil en el centro y norte de Europa, entre el Loira y el Rin, donde la tierra turbosa y muy húmeda era de difícil trabajo. Ahora el arado penetra más, airea la tierra con mayor facilidad y permite la obtención de cosechas en espacios antes baldíos.

A demás desde el norte de la actual Francia y sur de Alemania se extiende un sistema de barbecho distinto que permite la rotación de suelos cada dos años de tres mediante la quema de rastrojos, en vez de uno de cada dos, y se abandona la práctica del cultivo itinerante. Al mismo tiempo, las canalizaciones de agua permiten el riego en zonas como la Lombardía y en el sur de Europa garantizan sacar adelante cosechas en terrenos de clima mediterráneo seco.

Entre los alimentos, además de las habas y el trigo, se incorpora a la dieta la avena, tanto para personas como para los animales, cuyo engorde es más rápido y garantiza la alimentación en periodos de sequía y en los duros inviernos.¹⁹

El aumento de la producción como consecuencia de las innovaciones supone ya en el siglo XI una reducción de las prestaciones personales de los siervos a sus señores en cuanto a horas de trabajo, sustituyéndose por el pago de una cuantía económica o en especie. Se reducen las tierras del señor y se extienden los arrendamientos. Al mismo tiempo los campesinos, disponiendo de más tiempo para procurarse sus ingresos, aumentan sus rentas y ganan en

¹⁸ Anderson, Perry (1979). *Transiciones de la Antigüedad al Feudalismo*, Madrid: Siglo XXI.

¹⁹ Bloch, Marc. (1961) *La sociedad feudal*. Editorial Akal, Madrid. Edición de 1987.

independencia. En algunos lugares, sólo son convocados a trabajar para el señor en los periodos de laboreo con gran necesidad de mano de obra como la siega.

El señor pasa de obtener trabajo gratuito, a recibir retribuciones en especie que él muchas veces elige, y oro o plata. Esto provoca una mayor acuñación de moneda y el fluir del comercio. Aparecen las primeras grandes fortunas y los señores hacen ostentación de sus bienes, muchos de ellos traídos de Oriente, (entre otras, a través de la "ruta de la seda"). El Alto Clero comienza

a disponer a partir del siglo XI de recursos con los que engalanar las iglesias, catedrales y palacios episcopales.²⁰



Aumenta el número de tierras roturadas y comienza el periodo de eliminación de los bosques europeos, drenaje de las tierras empantanadas, extensión de los terrenos arados lejos de las aldeas y la construcción dispersa de casas campesinas. Aunque no sea rápidamente, el tiempo va cambiando el paisaje y las costumbres. Las tierras de pastos en las laderas más difíciles de arar y los terrenos de labranza en el resto se hacen comunes en muchas zonas. Es el tiempo en el que se extiende el cultivo de la vid, poco exigente con las tierras que han sido ganadas al bosque. Las mejores zonas atraen a una mayor masa de población y se producen migraciones en todo el centro de Europa. El crecimiento poblacional

es notable a partir del 1050, llegándose a duplicar la población de Inglaterra en 150 años y triplicándose hacia el final de la Edad Media. En el siglo XI las hambrunas han desaparecido. Este incremento se realiza a costa de una mayor tasa de natalidad, si bien la de mortalidad se mantendrá más estable.

El crecimiento de las tierras labradas es obra en su mayor parte de los campesinos y no tanto de los señores. Conforme éstos se habitúan a recibir las retribuciones en moneda o especie, van abandonando el deseo de acrecentar los latifundios en beneficio de cederlos en arriendo. El señor controla muchas veces la venta de materiales y aperos de labranza a sus campesinos, lo que le garantiza un control importante sobre los siervos. Los campesinos exigirán, y obtendrán muchas veces, la fijación de una retribución no arbitraria al señor, que consistirá en una aportación fija y otras variables en función de los resultados de las cosechas del año.

A partir del siglo X los excedentes facilitan el comercio más allá de las fronteras del señorío. Las actividades comerciales permiten que surja una incipiente burguesía, los mercaderes, que en su

²⁰ Fourquin, Guy (1977). *Señorío y feudalismo en la edad media*, Madrid: EDAF.



origen eran campesinos que aprovechaban los tiempos en los que no era necesario el trabajo de la tierra para comerciar, y que deban realizar su trabajo pagando igualmente una parte de sus beneficios en forma de tributos a los señores. El lujo al que aspiran los señores con el incremento de las rentas, favorece la aparición cada vez más frecuente de artesanos. Las rutas de peregrinaje son los nuevos caminos por donde se abre el comercio. Roma, Jerusalén o Santiago de Compostela son los destinos pero las comunidades situadas en sus vías de acceso florecen ofreciendo hospedaje, comida y ropa. La venta directa al consumidor permite a muchos campesinos aportaciones extras a sus arcas. Las tasas de tránsito, peaje y mercados se incrementan. Las ciudades, *burgos*, son al mismo tiempo espacios de defensa y de comercio conforme avanza el tiempo y se va gestando una nueva sociedad que despegará en los siglos XIII y XIV.²¹

3.1.4 Capitalismo como Modo de Producción

El modo de producción capitalista es uno de los modos de producción que Marx definió como estadios de la evolución de la historia económica definidos por un determinado nivel de desarrollo de las fuerzas productivas y una forma particular de relaciones de producción. Es el siguiente al modo de producción feudal y, en la predicción del futuro que implica las tesis marxistas, su lógica interna le conducirá a su desaparición y sustitución por un modo de producción socialista.

La definición marxista del modo de producción capitalista se centra en el establecimiento de unas relaciones de producción basadas socialmente en la existencia de proletarios desposeídos de todo tipo de relación con los medios de producción, que pertenecen al capitalista, con el que se realiza un contrato libre, por el que le venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Es el capitalista el que organiza la producción, que en su aspecto técnico está determinada por un nivel de desarrollo económico propio de la época industrial, en que el capital ha adquirido el predominio sobre la tierra, que era la fuerza productiva dominante en los modos de producción anteriores (esclavismo y feudalismo). La clave de la concepción marxista del capitalismo está en los conceptos de alienación (el hecho de que el proceso y el producto del trabajo devienen ajenos al trabajador); y de plusvalía, o sea, la parte de la cantidad de trabajo incorporada por el trabajador asalariado al objeto de trabajo que excede en valor a lo pagado por el salario (teoría del valor-trabajo). En esa diferencia de valor estriba para Marx el beneficio del capitalista, puesto que es éste el que realiza el valor de lo producido mediante la venta en el mercado, que genera un precio que ha de ser superior al costo de producción si es que la actividad económica ha sido exitosa.

La apariencia libre del contrato entre capitalista y trabajador (que según la teoría liberal habría de ser individual y sin interferencias de negociación colectiva de sindicatos o legislación protectora del Estado) apenas enmascara la presión a la que está sometido éste por la existencia de un ejército industrial de reserva, que es como Marx denomina a los desempleados que están dispuestos a sustituirle. No es original de Marx, sino de Ricardo y otros pensadores

²¹ Ganshof, François-Lois (1964) *Feudalismo*. Edición de 1985. Ariel, Barcelona.

liberales, la idea de que el funcionamiento libre del mercado somete a los salarios a una ley de bronce que impide que asciendan más allá del límite de la subsistencia. Los proletarios deben de cuidar ellos mismos de la reproducción de la fuerza de trabajo.²²

La crítica marxista al capitalismo sostiene que este modo de producción contiene contradicciones inherentes que provocan las crisis cíclicas. Karl Marx, en su obra *El Capital*, fundamenta esta opinión aduciendo que cada vez es más difícil para el capitalista valorizar su capital. Las relaciones de competencia a las que está sujeto el capitalista, obligan a éste a implementar de manera constante y creciente nueva y mejor maquinaria para incrementar la productividad del trabajo y, de esta forma, vender sus mercancías a precio más bajo que sus competidores directos. De este modo, disminuye el componente "trabajo vivo" (la contratación de trabajadores) dando lugar a lo que Marx denomina "ejército industrial de reserva" es decir, una considerable parte de la clase obrera que queda a la espera de un trabajo. Esta espera forzosa que impone el capitalismo a la clase obrera, hace que este "ejército industrial de reserva" se convierta, por un lado, en una importante masa de pobres e indigentes, y, por otro lado, en causa de la imposibilidad de que el salario ascienda rápidamente (debido al excedente de oferta de fuerza de trabajo).²³



3.1.5 Socialismo

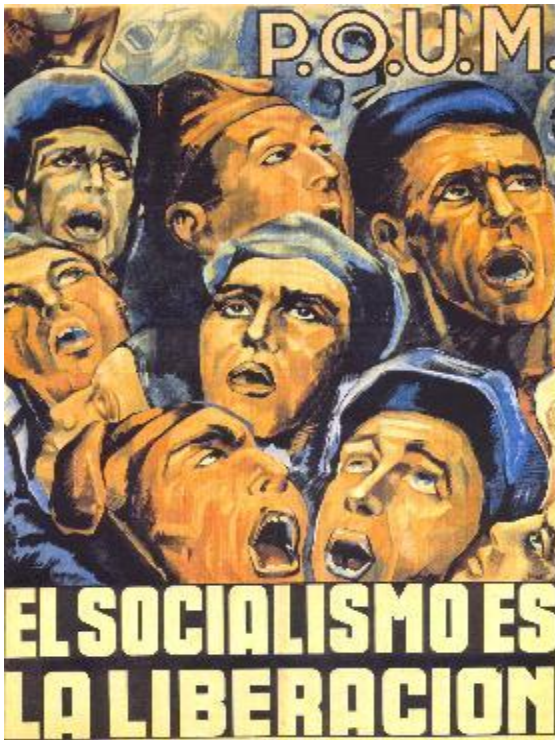
El socialismo como tradición política e ideológica surge a partir del siglo XVIII impulsado por las fuertes contradicciones sociales en Europa. Sobre 1835, las ideas comunistas prosiguieron su desarrollo fuertemente vinculadas al concepto de socialismo, a partir del llamado socialismo utópico (también denominado *comunismo utópico*), siendo sus principales exponentes Robert Owen, Charles Fourier y Saint-Simon.

Robert Owen fue el primer autor en considerar que el valor de los productos debía medirse con base al trabajo incorporado a ellos, y no al valor en dinero que se les atribuye. Charles Fourier fue el primero en proponer la abolición del capitalismo para la formación de una

²² Fernand Braudel (1986). *La dinámica del capitalismo*, traducción de Rafael Tusón Calatayud, México: Fondo de Cultura Económica.

²³ Karl Marx (1867). *El Capital*. P.p. 87-90.

sociedad comunista. Y el Conde de Saint-Simon consideró que la nueva sociedad debía estar planificada para atender las necesidades de los pobres. Estos autores propusieron la transición hacia nuevas sociedades a través de comunidades rurales autosuficientes por el trabajo de voluntarios; sin embargo, no consideraban que la sociedad capitalista estuviera compuesta por clases sociales antagónicas.



Para Marx y Engels, la clase obrera industrial es la única que, por su imposibilidad de una adquisición privada, puede superar mediante la síntesis comunista la contradicción sin salida de la socialización estatal: es la negación comunista de la sociedad porque no puede transformarse en nueva clase explotadora, es la negación comunista del Estado porque sólo transformándose ella misma en poder público puede superar su carácter asalariado remanente de la sociedad burguesa, y es la negación comunista de la propiedad porque sólo distribuyendo de acuerdo a las necesidades y las capacidades puede adquirir los frutos de los medios de producción. De ello se deriva el lema *"De cada cual, según sus capacidades; a cada cual según sus necesidades"*.

El Manifiesto Comunista es considerado uno de los tratados políticos más influyentes de la historia.

El marxismo-leninismo engloba en realidad a varios desarrollos del marxismo posteriores al propio Marx. En esencia todos estos enfoques sugieren la necesidad de una élite intelectual o un partido centralizado que acelere o dirija propiamente el fin del sistema capitalista, que otras ramas del marxismo veían como un proceso auto-organizado que se daría por sí mismo sin la necesidad de dirigirlo. Por tanto, como política el marxismo-leninismo aboga por el dirigismo centralista de los procesos revolucionarios anti-capitalistas.

El socialismo autogestionario o socialismo de autogestión es el sistema político que está basado en la participación de las diferentes comunidades cercanas a la vida cotidiana colectivizada (empresa, sindicato, localidad, partido) en la gestión de comunidades políticas superiores (Estado, federaciones, confederaciones, etc.).

El nacional-bolchevismo busca como meta final un estado socialista y nacionalista inspirado en el estalinismo, una sociedad basada en el principio de "a cada cual según sus necesidades" pero desarrollada en un ámbito meramente estatal.

El comunismo se ha desarrollado organizativamente a través de la historia por medio de diversos movimientos políticos. Este desarrollo se ha llevado a cabo mediante la formación de las Internacionales Comunistas.

A partir de la Revolución rusa, la denominación de comunista quedó restringida a los partidos marxistas que se alinearon con la Unión Soviética. La Revolución rusa llevó a cabo la supresión de la propiedad privada en la industria, creó cooperativas agrarias, fomentando su incorporación entre los campesinos (convertida más tarde, durante el régimen Stalinista, en colectivización forzosa), y avanzó hacia la multiplicación de los medios de producción, en medio de una guerra civil que duró cuatro años. Uno de los primeros objetivos de Lenin fue electrificar Rusia (Lenin dijo en una ocasión que el comunismo era «soviets más electricidad»²⁴).

Durante el gobierno de Stalin, la industrialización se hizo a paso acelerado, dadas las circunstancias internacionales, sin tenerse en cuenta la capacidad de aguante del proletariado ni condiciones de explotación resultantes a que se vio sometido junto con el medio. La Segunda Guerra Mundial agudizó el proceso de creación de industria pesada y de alimentos, al mismo tiempo que aumentó los controles estatales. Este período se caracterizó por una etapa de transición hacia el socialismo a través de diversos planes quinquenales, en contraste con la gradual concentración de poder político en manos de la burocracia del Partido y del Comité Central, según los partidarios de Stalin, necesaria por las condiciones de Guerra. También conllevó, a nivel político, un aumento de las persecuciones políticas, por parte del régimen, a los distintos sectores disidentes y de oposición dentro del Partido Comunista de la Unión Soviética, extendido más tarde al resto de la Tercera Internacional, cuyo máximo exponente será la Gran Purga.



En 1947 fue creada la Kominform (Oficina de Información Comunista) como sustituta de la Komintern, y reunía a los Partidos Comunistas de Bulgaria, Checoslovaquia, Francia, Hungría, Italia, Polonia, la Unión Soviética y Yugoslavia. Fue disuelta a su vez en 1956.

La República Popular China, surgida tras la victoria, en 1949, de la dirección militar del Partido Comunista Chino, liderado por Mao Tse Tung y apoyado por un numeroso ejército, una revolución campesina en el medio agrario, y una revuelta estudiantil en la ciudad, siguió adelante el proceso, en medio de crecientes contradicciones, hasta que comenzó a aceptar formas económicas mixtas desde finales de los años 70, con Deng Xiaoping, sin cambiar el sistema político de partido único, y aún ejerciendo un fuerte control político y policial estatal.

En 1991, tras un proceso de sucesivos intentos de reformas privatizadoras en lo económico, conocido como Perestroika, que acelerarán la crisis interna, y presionado por la Guerra Fría y las potencias occidentales, el país sucumbe ante sus propias contradicciones, dando lugar a la desintegración de la URSS y a que las repúblicas que integraban la URSS se independicen. La destrucción del Muro de Berlín que separaba la zona de influencia soviética de la zona

²⁴ Joseph Schumpeter (1952). *Capitalismo, socialismo y democracia*, México: Aguilar.

capitalista (herencia de la división territorial posterior a la Segunda Guerra Mundial) es considerada uno de los símbolos de esta caída.

Después de la caída de la Unión Soviética, los partidos comunistas sufrieron transformaciones y divisiones en todo el mundo. Algunas fracciones adoptaron una política reformista, otras desarrollaron una táctica de oposición a la globalización capitalista buscando estrechar sus lazos con las masas marginadas por el llamado capitalismo consumista, y orientándose en algunos casos hacia el comunismo libertario. Muchos simpatizantes del marxismo en las décadas anteriores, apoyaron movimientos socialdemócratas en Europa y América latina.

En Cuba, la revolución de 1959 fue conducida por jóvenes revolucionarios que no pertenecían al Partido Comunista. Pero éste se convirtió en fuerza hegemónica en la medida en que la economía del país se hacía cada vez más dependiente de la Unión Soviética, en gran parte debido al bloqueo económico que estableció Estados Unidos. Caída esta, Cuba permaneció como un solitario baluarte del comunismo en América, aunque aceptando la participación de capitales privados extranjeros en su débil economía, centrada en el turismo.

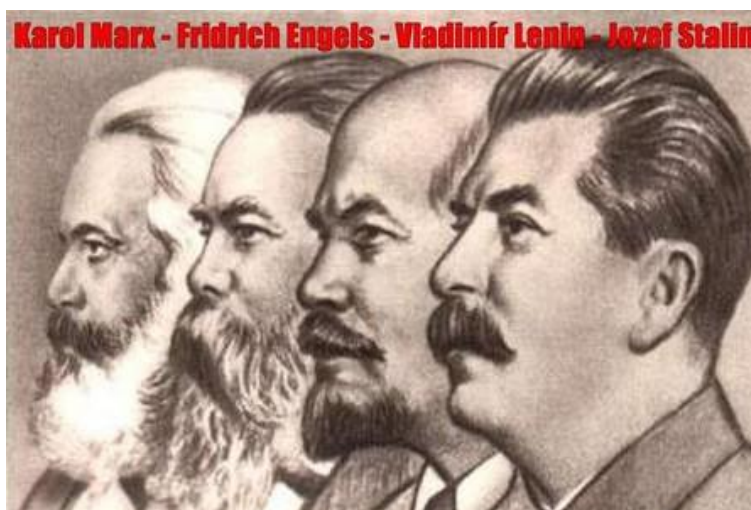


3.1.6 Comunismo

El comunismo entendido como modo de producción u organización social, es una asociación basada en la comunidad de los medios sociales de producción y los bienes producidos mediante los mismos. A diferencia de lo que acontece en el socialismo, el comunismo implica la abolición de la división del trabajo y por ende del dinero.

El Comunismo, entendido como movimiento socio-político, es un conjunto de corrientes y agrupaciones cuyo principal objetivo histórico es -particularmente desde la adopción de la doctrina marxista la supresión revolucionaria de la sociedad capitalista en tanto última forma de sociedad con clases, y el establecimiento de una sociedad socialista como paso previo a la construcción gradual de una organización social comunista. Las doctrinas de las diversas corrientes comunistas coinciden en la necesidad de suprimir la propiedad privada (especialmente la de los medios de producción sociales) y en la emancipación social del proletariado como la primer clase oprimida sin economía propia, negación de toda posible apropiación privada y por ende tendiente a desaparecer como clase en una comunidad comunista.²⁵

Debido a la popularidad de la revolución rusa de 1917 y la polarización política entre los regímenes socialistas y el capitalismo occidental, el Comunismo se ha identificado casi exclusivamente con la doctrina marxista-leninista. Sin embargo, existen otras doctrinas comunistas (algunas previas al marxismo-leninismo, otras contemporáneas, y otras posteriores) tales como el anarco-comunismo con fundamento en posturas sociobiologistas (Piotr Kropotkin, Aldous Huxley), el comunismo de consejos de base marxista pero no leninista, el comunismo cristiano pre-moderno y moderno (Tomás Moro, Gerrard Winstanley), variantes secularizadas del comunismo religioso milenarista (Gabriel Bonnot de Mably, Morelly) y movimientos no revolucionarios como el de las comunas hippies y los kibutz israelíes, entre otros



²⁵ K. Marx & F. Engels (1848): *El manifiesto del partido comunista*, [trad. esp. DeBarris.

3.2. Capitalismo

El capitalismo es el sistema económico fundado en el capital como relación social básica de producción. En el capitalismo los individuos privados y las empresas, empleando trabajadores asalariados, llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes o de servicios, con el propósito de producir y acumular ganancias u otro beneficio de interés propio.

También se denomina capitalismo o sociedad capitalista a todo el orden social, político y jurídico originado en la civilización occidental y basada en aquél sistema económico. El orden capitalista se distingue de los anteriores por su movilidad social y por la regulación formal de las relaciones sociales mediante el contrato libre.

Existen diferentes apreciaciones sobre la naturaleza del capitalismo según la perspectiva social e ideológica desde la cual se lo analice.

El capitalismo es concebido, al menos, de tres formas diferentes dependiendo del énfasis en la consideración de ciertas características como determinantes o intrínsecas, desde enfoques respectivamente políticos, culturales y sociales, sin que esto implique una exclusión mutua de las diferentes definiciones.²⁶

En cada caso existe una referencia en el origen etimológico de la palabra capitalismo a la idea de capital, y estas referencias son co-dependientes: quienes invierten, crean o adquieren capital permanecen como legítimos propietarios (capitalistas) durante el proceso de producción; la rentabilidad del capital invertido en un libre mercado de productos y servicios es el eje central de la vida económica.



Estas definiciones serían:

- El *régimen* económico en el cual la titularidad de los medios de producción es privada, entendiéndose por esto su construcción sobre un régimen de bienes de capital industrial basado en la propiedad privada.
- La *estructura* económica en la cual los medios de producción operan principalmente en función del beneficio y en la que los intereses directivos se racionalizan empresarialmente en función de la inversión de capital y hacia la consecuente competencia por los mercados de consumo y trabajo asalariado.
- El *orden* económico en el cual predomina el capital sobre el trabajo como elemento de producción y creación de riqueza, sea que dicho fenómeno se considere como causa o

²⁶ John Chamberlain (1994). *Las raíces del capitalismo*, Madrid: Unión Editorial.



como consecuencia del control sobre los medios de producción por parte de quienes poseen el primer factor.

Salvo en su específica combinación ninguna de las siguientes características es exclusiva del capitalismo: la motivación basada en el cálculo costo-beneficio dentro de una economía de intercambio basada en el mercado, el énfasis legislativo en la protección de un tipo específico de apropiación privada (en el caso del capitalismo particularmente Lockeano), o el predominio de las herramientas de producción en la determinación de las formas socioeconómicas. Así, sólo el conjunto co-dependiente de tales características puede ser considerado un sistema capitalista, organizativamente en torno a las relaciones sociales que produce en determinados espacios, independientemente se vea de forma favorable o no, sería:

El sistema económico en el cual las relaciones sociales de producción y el origen de la cadena de mando –incluyendo la empresaria por delegación– se establece desde la titularidad privada y exclusiva de los accionistas de una empresa en función de la participación en su creación en tanto primeros propietarios del capital. La propiedad y el usufructo queda así en manos de quienes adquirieron o crearon el capital volviendo interés su óptima utilización, cuidado y acumulación, con independencia de que la aplicación productiva del capital se genere mediante un trabajo colectivo y conjunto, material e inmaterial, por cada uno de los actores de la misma empresa.²⁷

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), la burguesía, dando lugar a una relación jerárquica de funciones entre el empleador y el empleado. Esto crea a su vez una sociedad de clases móviles en relación con el éxito o fracaso 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 pertenencia a una clase social es móvil y no estática.

El capitalismo se basa ideológicamente en una economía en la cual el mercado predomina, esto usualmente se da, 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 según los cuales se intercambian las mercancías (bienes y servicios), permite la asignación de recursos y la distribución de la riqueza entre los individuos.

Cada uno de los actores del mercado actúa según su propio interés; por ejemplo, el capitalista, quien posee los recursos y el capital, busca la maximización del beneficio propio por medio de la acumulación y reproducción de los recursos, del capital; los trabajadores, quienes trabajan por

²⁷ Milton Friedman (1966). *Capitalismo y libertad*, Madrid, P.p. 63-65.

la recompensa material que reciben (el salario) y, por último, los consumidores, quienes buscan obtener la mayor satisfacción o utilidad adquiriendo lo que quieren y necesitan al menor precio posible.

La doctrina política que históricamente ha encabezado la defensa e implantación de este sistema económico y político ha sido el liberalismo económico y clásico del cual se



considera sus padres fundadores a John Locke, Juan de Mariana, Adam Smith y Benjamin Franklin. El pensamiento liberal clásico sostiene en economía que la intervención del gobierno debe reducirse a su mínima expresión. Sólo debe encargarse del ordenamiento jurídico que garantice el respeto de la propiedad privada, la defensa de las llamadas libertades negativas: los derechos civiles y políticos, el control de la seguridad interna y externa (justicia y protección), y eventualmente la implantación de políticas para garantizar el libre el funcionamiento de los mercados, ya que la presencia del Estado en la economía perturbaría su funcionamiento. Sus representantes contemporáneos más prominentes son Ludwig von Mises y Friedrich Hayek por parte de la llamada Escuela de Viena de

economía; George Stigler y Milton Friedman por parte de la llamada Escuela de Chicago, existiendo profundas diferencias entre ambas.

Existen otras tendencias dentro del pensamiento económico que asignan al Estado funciones diferentes. Por ejemplo los que adscriben a lo sostenido por John Maynard Keynes, según el cual el Estado puede intervenir para incrementar la demanda efectiva en época de crisis. También se puede mencionar a los politólogos que dan al Estado y a otras instituciones un rol importante en controlar las deficiencias del mercado (una línea de pensamiento en este sentido es el neoinstitucionalismo)

Antes del inicio de la industrialización había aparecido una de las figuras más características del capitalismo, el empresario, que es, según Schumpeter, el individuo que asume riesgos económicos no personales. Un elemento clave del capitalismo es la iniciación de una actividad con el fin de obtener beneficios en el futuro; puesto que éste es desconocido, tanto la posibilidad de obtener ganancias como el riesgo de incurrir en pérdidas son dos resultados

posibles, por lo que el papel del empresario consiste en asumir el riesgo de tener pérdidas o ganancias.

3.3.1 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.



Se ha atribuido a Abraham Lincoln la siguiente afirmación:

Yo no sé gran cosa de aranceles. Lo que sí sé es que cuando compro una chaqueta de Inglaterra, yo me quedo con la chaqueta e Inglaterra con el dinero, mientras que si la compro en Estados Unidos, yo me quedo con la chaqueta y Estados Unidos con el dinero.

Este razonamiento es un argumento antiguo que utilizaron los escritores mercantilistas de los siglos XVII y XVIII. Estos autores consideraban afortunado aquel país que vendía más bienes de los que compraba, pues una balanza comercial de carácter favorable significaba que entraba oro en el país para pagar su exceso de exportaciones. Los argumentos de los mercantilistas confunden los medios con los fines. Una acumulación de oro o de dinero no tiene porque mejorar el nivel de vida de un país, puesto que el dinero no posee valor en sí mismo, sino por lo que puede comprarse con él en otros países, la mayoría de los economistas, en la actualidad, rechazan la idea de que la recaudación de aranceles para tener un superávit comercial mejora el bienestar económico de un país.

La economía nació combatiendo el proteccionismo, ya el libro del economista Adam Smith, La riqueza de las naciones, contiene un alegato a favor del libre comercio.

Durante el siglo XIX, se produjo un gran debate entre librecambio y proteccionismo, en el que en principio ganaron los librecambistas, lo que se tradujo en una era de crecimiento de la producción generalizado, pero en la primera mitad del siglo XX, las revoluciones, las guerras y la Gran Depresión provocaron una vuelta a un proteccionismo de carácter radical, que se impuso a través del incremento de los aranceles existentes, establecimiento de cuotas y prohibiciones a la importación, controles de cambios en la moneda y a la entrada de capitales.

El resultado fue bastante negativo y estas medidas de carácter proteccionista no hicieron sino agravar el estado de la economía. En aquel momento, fue Estados Unidos quien dio el primer



paso hacia esta situación, con el establecimiento en 1930, del denominado arancel Smoot-Hawley, que supuso el incremento de las tarifas arancelarias de más de 20.000 tipos de productos, lo que fue seguido por toda clase de medidas proteccionistas en el resto del mundo, provocando una reducción del comercio internacional del 66%, que conllevó un gran incremento del desempleo. Tras la Segunda Guerra Mundial las posturas favorables al librecambio se impusieron y el crecimiento fue sin precedentes. En las crisis económicas que ha comenzado en el año 2008, han vuelto a surgir posturas favorables al establecimiento de mecanismos de protección que traten de proteger las maltrechas industrias de algunos países. Uno de los economistas más influyentes que escribe sobre proteccionismo y libre comercio es Ha Joon Chang, economista coreano de la Universidad de Cambridge quien a través de un análisis histórico demuestra o cuando menos intenta reavivar el debate científico sobre las implicancias que tuvo el proteccionismo para el despegue de las principales economías mundiales como Inglaterra y Estados Unidos.

En la actualidad el proteccionismo está claramente presente en la Política Agrícola Común 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.

3.4 Economía Mixta

Aunque no hay una definición estricta de lo que una economía mixta, hay un acuerdo general que es un sistema económico que incorpora elementos de más que un solo 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 (generalmente estatal) 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.

Se ha afirmado que en la actualidad la mayoría de las economías del mundo, incluyendo la de las naciones post-comunistas, son economías mixtas. Por ejemplo, tanto EEUU como Cuba han

sido descritas como poseyendo economías mixtas y China, también, provee una ilustración llamativa de la transición a la economía mixta.

El termino economía mixta fue, de acuerdo a David A.Reisman, introducido al debate económico-político británico en la década de 1930 por, entre otros, el economista (de tendencias socialista cristiano) R.H. Tawney, siendo posteriormente retomadas por el influyente político Anthony Crosland y otros, tales como Andrew Shonfield, también asociados con ese sector; a pesar de lo cual visiones similares fueron expresadas por el líder conservador de la época, Harold Macmillan, convirtiéndose así en la base del consenso que mantuvo el estado de bienestar en ese país hasta la llegada de Margaret Thatcher.



Posteriormente, la economía mixta ha llegado a ser considerada el proyecto de economía-política de la social-democracia (o por lo menos, un sector importante en esa aproximación) y del liberalismo progresista. Por ejemplo Arthur Schlesinger, Jr. argumenta: El objetivo liberal (Schlesinger usa esa palabra en el sentido que tiene en EEUU) en general es una economía mixta balanceada y flexible, buscando así ocupar ese centro entre el capitalismo y el socialismo cuya viabilidad ha sido negada por tanto tiempo tanto por socialistas como capitalistas.

Críticos de esa visión han sido, entre otros, Ludwig von Mises y Friedrich von Hayeck, quienes, desde un punto de vista neoliberal, atacaron lo que vieron como un movimiento hacia el socialismo y el aumento de la influencia del estado.

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 desarrollo tanto económico como 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 el interés público o social (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) o de mejoramiento social.

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.

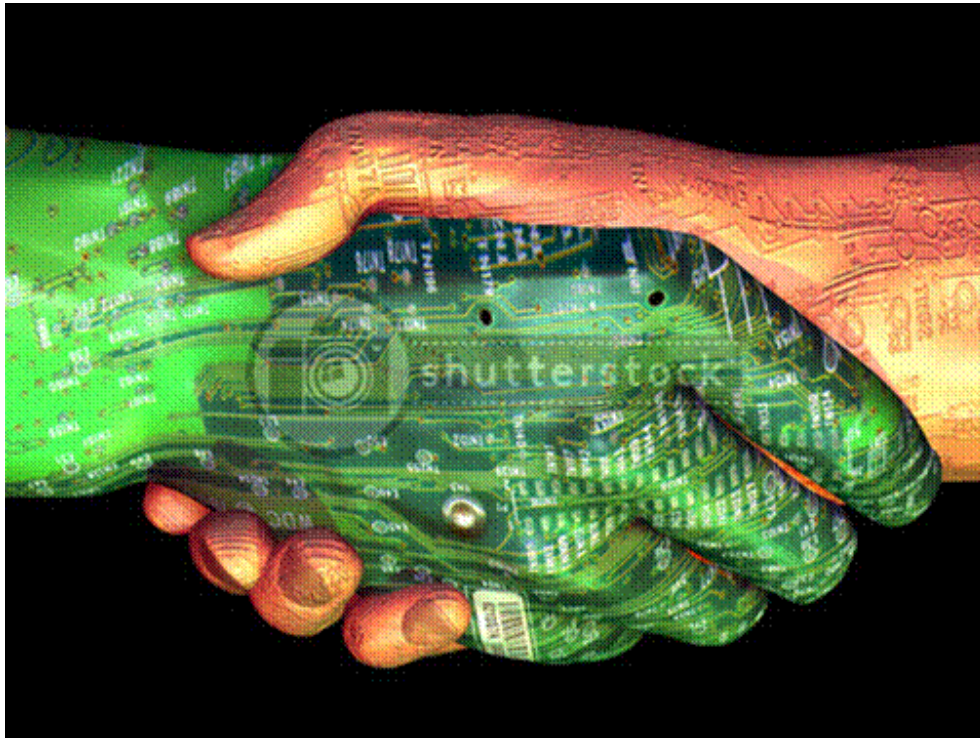
Las áreas de acción legítima del estado, en esta visión, son aquellas que se perciben tanto de interés nacional general como de conveniencia económica social. Por ejemplo: el estado tiene la obligación de proveer estabilidad económica general en la economía, acceso a transportes en igualdad de condiciones tanto a individuos como empresas. Lo mismo con información, finanzas y servicios financieros, etc. Esto lleva a la creación de mecanismos que permitan tanto la emisión de dinero, control de la tasas de intereses (por ejemplo, el Banco Central y bancos u otros organismos financieros públicos mecanismos de divulgación y educación (educación estatal, bibliotecas públicas, medios -radios, TVs, periódicos- estatales.) creación, mantenimiento y provisión de servicios de transporte (ferrocarriles, líneas aéreas, redes de caminos) generalmente subsidiados a fin de que sean accesibles al máximo de ciudadanos. En general, todo lo que ha llegado a ser visto como "servicios públicos"

3.5 Milagro Mexicano

El Milagro Mexicano es un período de la historia contemporánea de México, transcurrido entre 1938y 1971 que se caracteriza por la aplicación de una serie de reformas económicas y sociales por parte del Estado, para desarrollar el mercado interno y la industria principalmente. En este período se crean las instituciones políticas y sociales más importantes del país. Su máxima expresión fue en el Desarrollo estabilizador, época en que Antonio Ortiz Mena estuvo a cargo de la Secretaría de Hacienda. Durante esta época se dio el famoso 12.50 el Dólar, lo que demostró la estabilidad de México, que duró más de veinte años, iniciando en el gobierno de Luis Echeverría . Este periodo inició en la Segunda Guerra Mundial, en la que México enviaba materias primas a los Aliados, y a cambio recibía maquinaria y tecnología. Otro antecedente fueron las políticas y estabilidad del gobierno de Lázaro Cárdenas. El milagro mexicano acabó con el inicio del gobierno de Luis Echeverría.



Capítulo 4 Nuevas Tendencias



*“La originalidad no consiste en decir cosas nuevas,
sino en decirlas como si nunca hubiesen sido dichas
por otro”*

Johann Wolfgang Goethe

4.1 Económicas

Desde comienzos de la década del ochenta, muchas organizaciones o, empresas y hasta países habían llegado a convencerse de que el “conocimiento” y su utilización adecuada en el desarrollo innovador de tecnologías eran la fuente clave para lograr la creación y el sostén de las ventajas competitivas y el crecimiento económico.

La llamada “economía basada en el conocimiento” se fue convirtiendo así en la orientación preferida por los que buscaban transformar los adelantos tecnológicos en las vías más aconsejables para alcanzar la posición económicamente exitosa en el nuevo siglo

La Economía basada en el Conocimiento.

El concepto de economía basada en el conocimiento ha sido el resultado de un fuerte reconocimiento del rol que la tecnología y el conocimiento tienen en el crecimiento económico. Actualmente no existe un consenso unánime sobre cuál es la definición precisa de una economía basada en el conocimiento, sí existen elementos comunes a todos los intentos por conceptualizar el fenómeno. A grandes rasgos,

la mayoría de las definiciones coinciden con la propuesta del Banco Mundial (2001) que señala que en la nueva economía el conocimiento es creado, adquirido, transmitido y utilizado con mayor efectividad por los individuos, las organizaciones y las comunidades para promover el desarrollo económico y social. Por su parte, la OECD (2003) define a las economías del conocimiento como



aquellas basadas directamente en la producción, distribución, y uso del conocimiento y la información, y que están apoyadas por los rápidos avances de la ciencia y de las tecnologías de la comunicación y la información. Es precisamente la OECD quien distingue que la creación rápida de conocimiento y la mejora al acceso a las bases de conocimiento son factores que están incrementando la eficiencia, la innovación, la calidad de los bienes y servicios, así como la equidad.

Pese a que el conocimiento en cualquier etapa histórica siempre ha tenido un papel fundamental en el desarrollo, lo que es nuevo en nuestro sistema económico es que el conocimiento está siendo creado y transferido con una rapidez como no se había visto antes, pero además está siendo sistemáticamente incorporado a la producción de bienes y servicios transformando procesos no sólo económicos sino sociales. Lo distintivo de la economía basada

en el conocimiento es que en ella la generación y explotación del conocimiento tienen el papel predominante en la creación de riqueza que se sustenta principalmente en el uso de las ideas, más que en las habilidades físicas, así como en la aplicación de la tecnología más que en la transformación de materias primas o mano de obra barata (Banco Mundial, 2003).

Para analizar y entender el concepto de “economía del conocimiento” es necesario primeramente identificar qué es lo que caracteriza a una economía del conocimiento.



Primeramente, en este tipo de economía el conocimiento y la información son los principales insumos para la producción pero a la vez son productos que la misma economía genera. En ese sentido, los trabajadores más numerosos de la nueva economía no producen ningún producto tangible, sino que continuamente están transformando conocimientos e información en nuevo conocimiento e información para los que existe un mercado; además, bajo la nueva dinámica económica hay una velocidad mucho

mayor en la difusión de la información y el conocimiento por lo que una habilidad de los trabajadores del conocimiento es seleccionar e interpretar la nueva información y conocimiento y traducirlo a actividades redituables (Castells 2000, y Howells, 2002, en Van Winden y Vanden Berg, 2004).

El concepto “economía basada en el conocimiento” engloba simultáneamente varios elementos que soportan y dan origen a la nueva dinámica económica por lo que es necesario, para estudiar y entender este fenómeno, identificar y separar sus componentes.

Los Componentes del Modelo

Capital Humano y Uso intensivo del Conocimiento

Una población bien educada y poseedora de diferentes habilidades es esencial para la creación, adquisición, diseminación y utilización del conocimiento en la producción. Entre mayor sea el capital humano —entendido como los conocimientos y habilidades que cada persona posee y que puede aportar al proceso productivo— mayor será la productividad y por ende mayor será el crecimiento económico (Chen y Dahlman, 2004).

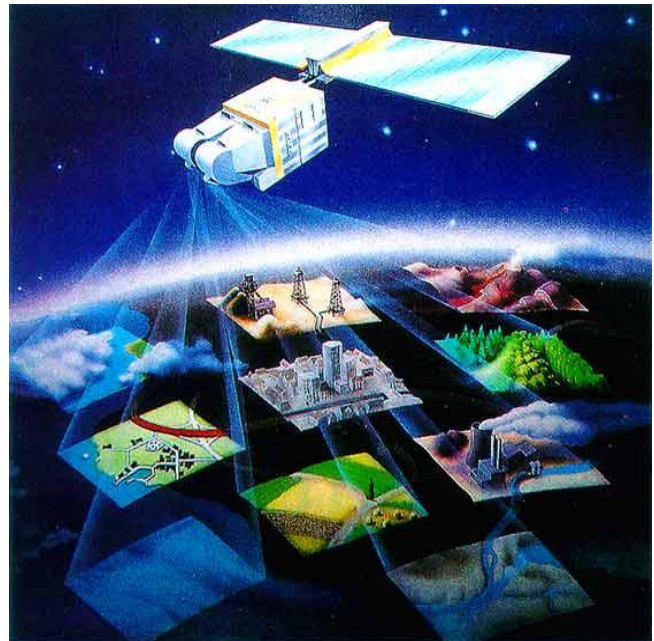
Diferentes estudios sobre el crecimiento económico han concluido que el capital humano es uno de los principales determinantes del desempeño económico de un país.

Sistemas de Innovación y capacidad emprendedora

El cuarto componente de una economía basada en el conocimiento es la presencia de sistemas de innovación y de una cultura emprendedora que fomente el “proceso de destrucción creativa” mediante el cual la economía se reinventa y expande sus fronteras. Bien apreciaba Schumpeter (1975) desde mediados del siglo XX que la competencia económica que realmente es relevante es aquella que se da en cuanto a la innovación de procesos y productos, y no aquella que ocurre en cuanto a los precios.²⁸

Infraestructura de información, comunicación y tecnología

Varios estudios señalan que tanto la producción de tecnologías de información y comunicación como su uso tienen una importante contribución al crecimiento económico actual (Oliner y Sichel, 2000; Pilat and Lee, 2001). Particularmente se ha argumentado que las ramas económicas que se encargan de la producción de estas tecnologías son las que a nivel internacional muestran el mayor dinamismo, mientras que aquellas ramas que no son productoras de estos bienes pero que los utilizan intensivamente en sus procesos han obtenido importantes ganancias en su productividad (Jorgenson and Stiroth, 2000).



A grandes rasgos es posible afirmar que la infraestructura de información, comunicación y tecnología expande la capacidad de acumular, analizar y comunicar información y conocimiento a un costo mínimo y en un periodo corto de tiempo. Es por esto que un fundamento básico de la economía del conocimiento es el grado de acceso y la intensidad de uso que los agentes económicos tienen y dan a computadoras, teléfonos, televisiones, radios y redes de interconexión. El uso del conocimiento en la actividad económica está determinado en gran parte por las capacidades regionales de procesamiento de grandes flujos de información, así como por las posibilidades de acceder de manera remota a grandes bancos de datos y sistemas administrativos (David, 2002).

²⁸ Immanuel Wallerstein, *La decadencia del poder estadounidense*, Editorial Capital Intelectual.

Con los nuevos desarrollos tecnológicos, la codificación y difusión del conocimiento también adquiere un nuevo potencial. Por primera vez en la historia, el cambio tecnológico abre la posibilidad de transmitir con mayor eficacia y efectividad el conocimiento tácito de persona a persona, o de empresa a empresa, sin que la distancia sea un impedimento, a la par que la codificación del conocimiento se hace más accesible y menos costosa al poder ser manipulada y modificada de manera virtual. Efectivamente, la infraestructura de comunicación, información y tecnología es la facilitadora de la creación y difusión del conocimiento (ITAG, 1999). Por último, la relevancia de la infraestructura de información, comunicación y tecnología en una economía basada en el conocimiento se hace más patente si se considera que la misma es en el soporte de la actividad económica que ocurre en ella. El no contar con una infraestructura de este tipo en estos días equivale a no haber contado con carreteras o caminos a mediados del siglo XX, de ahí que este componente es un pilar clave de la nueva economía.

4.2 Políticas

Un comunicado de prensa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), responde a las nuevas tendencias políticas y económicas en América Latina y el Caribe.

El informe anual señala un aumento en sus financiamientos y nuevos instrumentos financieros.



El Banco Interamericano de Desarrollo pondrá énfasis en la flexibilidad, la capacidad de respuesta y los nuevos enfoques e instrumentos financieros para contribuir al desarrollo económico y social de América Latina y del Caribe en un período de importantes cambios políticos y económicos, según el último Informe Anual del Banco.

El volumen de préstamos del BID a sus 26 países miembros prestatarios ascendió a 7.000 millones de dólares durante 2005, un aumento de 17 por ciento en comparación al año anterior, mientras la Corporación Interamericana de Inversiones, miembro del Grupo BID especializada en préstamos e inversiones a pequeños y medianos negocios, duplicó sus operaciones de financiamiento a un total de 341,7 millones de dólares.

El Banco también aprobó proyectos de cooperación técnica en 2005 por más de 89 millones de dólares, en comparación a 56,7 millones de dólares en 2004.

El presidente del BID Luis Alberto Moreno, quien asumió funciones el 1 de octubre de 2005, dijo que el Banco "redoblará su compromiso con la democracia financiera" y sus esfuerzos por



mejorar la calidad de vida en la región. Indicó que el BID promoverá "operaciones innovadoras en el financiamiento de la educación y de pequeñas y medianas empresas" y mostrará una creciente flexibilidad y capacidad de respuesta en sus operaciones con el sector privado, adoptando nuevos enfoques para el financiamiento de infraestructura y respaldando "un acceso justo y más fácil al crédito" para las empresas y los gobiernos nacionales y subnacionales.

Moreno elogió la continuidad de políticas macroeconómicas sólidas en la región que han generado estabilidad y un significativo crecimiento económico y reducción de la pobreza por segundo año consecutivo. También reconoció los desafíos de adaptar la agenda del Banco para satisfacer los requerimientos de los doce nuevos jefes de gobierno que serán elegidos democráticamente en la región durante 2006.

Por 12do año consecutivo el BID continuó siendo la principal fuente de financiamiento multilateral de desarrollo para la región, con más de 50 por ciento de sus préstamos dirigidos a la reducción de la pobreza y a las inversiones sociales, superando las pautas establecidas por la Asamblea de Gobernadores.²⁹

Entre los programas de reducción de pobreza de 2005 se destaca el financiamiento para proyectos de transferencias monetarias condicionales en Argentina, El Salvador y México por un total aproximado de 2.500 millones de dólares. Entre 2000 y 2005 el apoyo del Banco a programas de este tipo en varios países ascendió a 4.500 millones de dólares, proporcionando incentivos monetarios supeditados a un aumento de escolaridad y al uso de servicios de salud por parte de las familias beneficiarias.

Nuevos instrumentos financieros

Entre los nuevos instrumentos financieros adoptados por el Banco durante 2005 está la Facilidad de Moneda Local, aplicada por primera vez en un desembolso de un préstamo de 300 millones de dólares a México para fortalecer la administración en sus gobiernos estatales. Se elevó el tope para préstamos directos al sector privado de 75 millones de dólares a 200 millones de dólares. En circunstancias excepcionales, bajo la nueva política el Banco puede prestar hasta 400 millones de dólares para una operación del sector privado sin garantías del Estado.

La Corporación Interamericana de Inversiones, en la primera operación de este tipo hecha por una institución financiera multilateral, emitió un bono en moneda colombiana que a su vez fue prestado a compañías de arrendamiento financiero para proporcionar financiamiento a pequeñas y medianas empresas.

²⁹ <http://www.iadb.org/comunicados-de-prensa/2006-04>

La Asamblea de Gobernadores del BID adoptó en 2005 un Nuevo Marco de Financiamiento que elimina muchas restricciones en las operaciones de financiamiento, haciéndolas más flexibles y más receptivas a los países y mejorando simultáneamente la rendición de cuentas.

Los gobernadores también autorizaron un aumento de 500 millones de dólares en los recursos del Fondo Multilateral de Inversiones, un fondo autónomo administrado por el BID que es la fuente más grande de asistencia técnica para el sector privado en América Latina y el Caribe. El Fomin aprobó 133 proyectos por un total de 113 millones de dólares durante 2005, principalmente en operaciones no reembolsables. Con el ingreso de Francia, Haití, Reino Unido, Suecia y Suiza se aumentó a 38 el número de países miembros de Fomin.



En el área de reforma del Estado, el BID aprobó 22 proyectos por un total de 1.000 millones de dólares para financiar reforma fiscal, reforma y descentralización del gobierno, reforma del sector financiero, reforma del sector público, administración de la justicia, modernización de legislaturas, entre otros proyectos. Aprobó 48 préstamos por un total de 2.700 millones de dólares para mejorar la competitividad en áreas tales como transporte aéreo en Ecuador, sistema vial

en El Salvador, información y comunicaciones en Trinidad y Tobago y turismo en Honduras.

Los préstamos directos y garantías del Banco al sector privado, sin garantía del Estado aumentaron a 683 millones de dólares en 2005, en comparación con 456 millones de dólares en 2004. Estas operaciones, dirigidas por el Departamento del Sector Privado, incluyeron un número récord de 11 operaciones de garantía bajo el límite máximo de 400 millones de dólares del Programa de Facilitación del Financiamiento del Comercio Exterior del BID, que aumenta la disponibilidad de financiamiento de corto a mediano plazo para exportadores e importadores.

El Banco ha continuado con su *Iniciativa sobre el Clima de Negocios* que, en consulta con el sector privado, ayuda a los gobiernos a identificar los principales obstáculos a la inversión privada y a promover la modernización del marco regulador.

Se estableció el *Consejo Asesor del Sector Privado*, integrado por 40 prominentes líderes de empresas, con el apoyo del Coordinador del Sector Privado del Banco, para orientar al Grupo BID en su trabajo de promover el desarrollo de la empresa privada en la región.

El Banco aprobó ocho préstamos por un total de 205 millones de dólares y 39 operaciones no reembolsables por un total de 10 millones de dólares para apoyar diversas iniciativas de integración sub-regional, regional, multi-regional y hemisférica, y para fortalecer la capacidad de sus países miembros prestatarios de participar en las negociaciones multilaterales de la Ronda de Doha sobre el desarrollo.³⁰

4.3 Sociales

“Internet se ha convertido en una mermelada informativa”³¹

La prensa tradicional está en quiebra y la información que abunda en la red es farragosa, falsa y repetitiva.



Algunos analistas están haciendo una lectura de la crisis global que estamos viviendo como la confirmación de la obsolescencia de la economía tradicional analógica. La economía digital es el tiempo de las redes, los medios sociales y los territorios interactivos.

El astronauta japonés Soichi Noguchi fue de los primeros en twitear desde el espacio. Cuando la Estación Espacial Internacional estaba atravesando una aurora boreal a 28.000 kilómetros por hora mandó a través de esta red social una foto que en pocos minutos se extendió por la globalidad. Él y su compatriota Naoko Yamazaki se están haciendo famosos como estrellas mediáticas y tienen cientos de miles de seguidores en Twitter.

Los 140 caracteres que admiten los microblogs de esta red social son un fenómeno informativo formidable, no ya por su rapidísimo crecimiento y extensión, sino por sus significados. (Se calcula –no facilita datos la empresa– que Twitter tiene unas 16 millones de cuentas y en España se puede aproximar al millón).

Obama utilizó Twitter en su campaña electoral y el 67% de la recaudación de los fondos que le llevarían a presidir el país más poderoso del mundo fue obtenida online. Ya hay un sistema operativo en el mercado, llamado BotaniCalls, que permite a las plantas comunicarse con su dueño para avisarle de sus necesidades en agua o nutrición, a través de teléfono móvil o Twitter!

³⁰ <http://www.iadb.org/comunicados-de-prensa/2006-04>

³¹ <http://www.tendencias21.net>

Facebook, el tercer país más poblado del mundo

Pero el rey se llama Facebook o cómo socializar *online* mi vida privada. Si Facebook fuera un país, sería el tercero más poblado del mundo, con más de 400 millones de usuarios. En España recientemente ha superado los 10 millones.

Recordemos que en nuestro país leen prensa escrita actualmente 93 personas por cada 1.000 habitantes, nítido nivel de subdesarrollo, tras una década de caída, pero hay cerca de 7 millones de lectores de los diarios digitales editados en España. El caso de “El Mundo” es especialmente significativo: OJD le da una difusión de 175.000 ejemplares en abril pasado, 34.000 ejemplares menos que un año antes, pero tiene 1,4 millones de lectores digitales.



Lo que está pasando es abrumador, terrorífico para los que nos dedicamos al periodismo. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha señalado hace días, con motivo del Día Internacional de la Libertad de Prensa, que 3.351 periodistas han perdido su trabajo en España desde noviembre de 2008. No es de extrañar, si tenemos en cuenta que el líder absoluto de la prensa en España, el diario “El País”, ha reducido el 16,5% su difusión en un año y, lo que es peor, el 36,3% de su facturación publicitaria.

Quiebra de la prensa tradicional

La prensa tradicional en España está en quiebra y, frente a esto, los empresarios de medios y los editores hacen EREs, recortan gastos enloquecidos, reduciendo consecuentemente la calidad de su oferta. En lugar de podar el 60% de los gastos para ver cómo se reducen el 80% los ingresos, acuciados por un futuro apocalíptico que ellos mismos azuzan, deberían ponerse a la cabeza del fenómeno, contribuyendo a crear el futuro.

La edición impresa del prestigiosísimo “Washington Post” le costó a su matriz el año pasado 164 millones de dólares de pérdidas operativas. En este momento, el ritmo de destrucción de empleo de periodistas en EE. UU. es de 1.000 al mes. Han cerrado 140 periódicos y, según un estudio hecho en Baltimore, el 86% de las noticias publicadas proceden de notas de prensa.

Sí, Internet está atiborrada de información farragosa, falsa, repetitiva. Es la famosa “mermelada informativa” que denunciaba Umberto Eco. “Nuestra mente es como un barco a la deriva perdido en un océano de información”, dice el célebre prospectivista John Naisbitt. ¿Quién gana? Los más radicales, el chismorreo y el amarillismo, los lobbystas, el carrusel de la injuria y el insulto.

Innovar y arriesgar

Lo primero que hay que hacer para salir del pozo es dejar de cavar, dice un proverbio chino. Necesitamos la figura del periodista emprendedor, profesionales que innoven y arriesguen, ahora que en la sociedad digital no se precisan inversiones masivas para alcanzar audiencias significativas.

Un solvente informe de PriceWaterhuoseCoopers indica que el 97% de sus encuestados se declaran dispuestos a pagar por información económica de calidad. Las redes sociales son todavía un juego, las redes sociales más significativas del siglo XXI serán las de las personas bien informadas. El club de la información de calidad.

El manifiesto sobre los nuevos medios que redactó el *Harvard Business Publishing* destaca la necesidad de reinventar las noticias enfocadas en nichos robustos, necesitados de conocimientos, no de información desechable. Los nuevos medios deben dejar de ofrecer noticias corrientes y deben apuntar a lo significativo, al conocimiento. No es la cantidad de información lo que importa, sino cómo la procesamos. Hay que seleccionarla y verificarla para descubrir los componentes que integrarán las visiones del futuro.

Los diarios crean demasiada información desechable, dicen en Harvard. Los medios están tan preocupados de la circulación que han olvidado darle valor a los contenidos. Lo primero es el contenido y luego ponerlo en una plataforma o en todas ellas.



4.4 Tecnológicas

El desarrollo tecnológico (internet, comunicaciones móviles, banda ancha, satélites, microondas, etc.) están produciendo cambios significativos en la estructura económica y social, y en el conjunto de las relaciones sociales.³²



La información se ha convertido en el eje promotor de cambios sociales, económicos y culturales. El auge en las telecomunicaciones ha producido una transformación de las tecnologías de la información y de la comunicación, cuyo impacto ha afectado a todos los sectores de la economía y de la sociedad.

La expansión de redes informáticas ha hecho posible la universalización de los intercambios y relaciones, al poner en comunicación a amplios sectores de ciudadanos residentes en espacios geográficos muy distantes entre sí. Los espacios nacionales se han visto superados por las tecnologías de la información que no tienen fronteras: informaciones políticas, militares, económicas –especialmente financieras–, sociales, empresariales, etc. se intercambian y se transmiten cada día por todo el mundo, de manera que nuestra vida está condicionada en cada momento por lo que está sucediendo a miles de kilómetros de distancia.

Cualquier acontecimiento político o económico ocurrido en un país puede tener una repercusión importante en la actividad económica de otras naciones. La subida de los tipos de interés en Estados Unidos, por ejemplo, afecta al precio del dinero en Europa y, consiguientemente, a la liquidez monetaria de los ciudadanos, y por tanto, a sus posibilidades de consumo y bienestar.

La información ha contribuido a que los acontecimientos que se suceden a escala mundial, continental o nacional nos resulten más cercanos, y que la idea de la "aldea global" de MacLuhan se vaya haciendo realidad. Nuestra visión del mundo está adquiriendo una nueva dimensión por encima de países, comunidades y localidades, lo mismo que le sucede a las empresas. Estamos ante un nuevo modelo social, la "sociedad globalizada", en el que las fronteras desaparecen en beneficio de los intercambios de ideas, mensajes, productos, servicios, personas.

³² <http://tecnologas.blogspot.com/>

Evolución tecnológica en las últimas décadas

La evolución histórica de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC), en su corta andadura de menos de 40 años, vive un camino paralelo al de las corrientes organizativas que han sido implantadas en las empresas. La coincidencia de este hecho obedece a una condición de reciprocidad entre los cambios organizativos y los tecnológicos que los posibilitan.

La importancia e influencia de las tecnologías en una empresa están directamente ligadas a las características de la misma, por tanto serán diferente bien se trate de una PYME o de una Gran Empresa. Con frecuencia, en las empresas no existe una verdadera reflexión respecto a si es bueno tener una gran dimensión, sino que se pretende crecer siempre que se pueda. Suele asociarse tamaño a ventajas; sin embargo, esto no es del todo cierto, ya que no siempre resulta beneficioso que las empresas crezcan, pues se podría perder el control y eso, siempre, tiene un impacto negativo.³³



³³ <http://tecnologas.blogspot.com/>

Importancia de las nuevas tecnologías

Hoy en día, los progresos en las denominadas tecnologías de la información, que abarcan los equipos y aplicaciones informáticas y las telecomunicaciones, están teniendo un gran efecto. De hecho, se dice que estamos en un nuevo tipo de sociedad llamada Sociedad de la información o Sociedad de Conocimiento, que viene a reemplazar a los dos modelos socioeconómicos precedentes, la sociedad agraria y la sociedad industrial.

En el modelo agrario, la explotación de la tierra era la manera de generar riqueza. En el modelo industrial, las nuevas tecnologías y los nuevos sistemas productivos, posibilitaron la fabricación masiva de productos de consumo.

Sin embargo, la generación de la riqueza en la actualidad tiene que ver con otras maneras de proceder. Además de la importancia de la acumulación de capital y de la tecnología productiva, lo que en verdad se convierte en algo decisivo es saber qué quieren los clientes, qué hacen los competidores, dónde y a quién se puede comprar y vender en mejores condiciones, qué cambios legislativos pueden afectar a la empresa o a un sector, etcétera.

En definitiva, resulta fundamental contar con la información oportuna para tomar las mejores decisiones en el momento adecuado. En esta situación las nuevas tecnologías de la información son muy relevantes. Permiten obtener y procesar mucha más información que los medios manuales. Así que las empresas invierten en ellas.

Sin embargo, como cualquier tecnología, se debe tener presente que las TIC son sólo un instrumento (eso sí, muy potente y flexible) para la gestión de las empresas. Por tanto, es evidente que las nuevas tecnologías son un elemento imprescindible y en continuo desarrollo dentro de cualquier empresa. No obstante las tecnologías están mucho más presentes en las grandes empresas que en las medianas y pequeñas (PYME); esto se debe principalmente a la dimensión de la empresa y, como consecuencia, al ámbito de actuación de la misma y a su capacidad de inversión y gestión, aunque poco a poco esta diferencia se va acortando, ya que muchas PYME están empezando a ser conscientes de que el uso de las TIC es una cuestión clave para su expansión y supervivencia.

La Influencia de Internet

Sin lugar a dudas, las nuevas tecnologías han llevado consigo un cambio espectacular y drástico en todas las empresas. En los últimos años cabe destacar a Internet como el elemento revolucionario, seguido de la telefonía móvil. En escaso tiempo, Internet se ha



hecho imprescindible en cualquier empresa, con independencia de su tamaño, y tal ha sido su influencia, que la mayor parte de los hogares españoles lo utiliza constantemente. Aun queda camino por recorrer, pero ya se empiezan a ver casos de empresas en las que los conceptos tradicionales desaparecen a consecuencia de Internet. Una de las consecuencias más claras es el cuestionamiento de los planteamientos tradicionales sobre el tamaño.

Ya existen empresas que operan en Internet con un ámbito de operaciones mundial y, sin embargo, son consideradas pequeñas o medianas bajo los parámetros tradicionales de número de empleados o cifra de inversiones en activo fijo.

La mayoría de la sociedad realiza un uso diario del ordenador, cuya utilización tiene lugar sobre todo en el hogar y en el centro de trabajo. Por tanto, podemos deducir, que gran parte del uso tiene un objetivo laboral (todo el tiempo empleado en el trabajo y parte del dedicado en casa, ya que muchas personas prefieren trabajar en casa. En cuanto al uso de Internet, es más reducido, sobre todo en las PYMES.

Predicciones tecnológicas casi inminentes.

El inventor y científico norteamericano Raymond Kurzweil ha dado a conocer su particular visión del futuro de la sociedad, invadida por las nuevas tecnologías. Así, ha comentado que la tecnología se está volviendo más pequeña y "está desapareciendo" a nivel físico. En este sentido, avanza que probablemente los ordenadores comenzarán a desaparecer a partir de finales de este año y en el año 2029 se producirá "una fusión" de la tecnología con el cuerpo. Entre otras predicciones, asegura que habrá glóbulos rojos robóticos que nos permitirán esprintar durante quince minutos o sentarnos en el fondo de una piscina durante cuatro horas.³⁴



Predice también que incluso se podrán introducir ordenadores en los cerebros para curar enfermedades como el Parkinson, de forma que ya no se tratará de un experimento, sino de una terapia. "De aquí a veinte años esos equipos que ahora tienen el tamaño de un guisante y que requieren cirugía, tendrán el de una célula y no necesitarán de intervención quirúrgica".

Por otra parte, el científico afirma que gracias a las TIC (Tecnologías de la información y la comunicación) y su "efecto democratizador" se produjo la caída de la Unión Soviética. "Precisamente, cuando el Gobierno soviético ya no tuvo el control de los canales de información, mi predicción en la década de los 80 fue que unas cuantas máquinas de fax iban a

³⁴ <http://tecnologias.blogspot.com/>

acabar con la Unión Soviética y así fue", comenta respecto a una conversación que mantuvo con Mijaíl Gorbachov.

El proyecto del genoma humano se anunció en la década de los años 90 y fue acogido con gran escepticismo entre los científicos: a mitad del proyecto tan sólo se había descifrado el 1 por ciento del genoma, pero luego se experimentó un crecimiento exponencial, multiplicándose por dos los hallazgos cada año. Esto supuso "una progresión espectacular" y los costes se redujeron a la mitad cada vez. Así, en la actualidad disponemos de 23.000 programas de software sobre el genoma "que nos ayudan a discernir los genes que no necesitamos de los realmente útiles e incluso aquellos que podemos cambiar a través de la terapia génica in vitro".

Por último, avanza que las TIC también van a transformar la energía y el abuso de los combustibles fósiles, ya que utilizan muy pocos recursos y son beneficiosos para el medio ambiente, como las células solares. "La energía solar va camino de convertirse en el cien por cien del suministrador de energía de todo el mundo".

4.5 Culturales

Modelos y Tendencias Culturales en México

Las actuales circunstancias históricas manifiestan claramente que México y América latina se encuentran ante diversas tendencias culturales: la globalización, la llegada de la posmodernidad, el resurgimiento de la religiosidad y la democratización.

La tendencia a la globalización ha contado con el apoyo de los medios masivos de la comunicación que nos invitan a participar en la creciente globalización de la economía mundial. Esto significa:

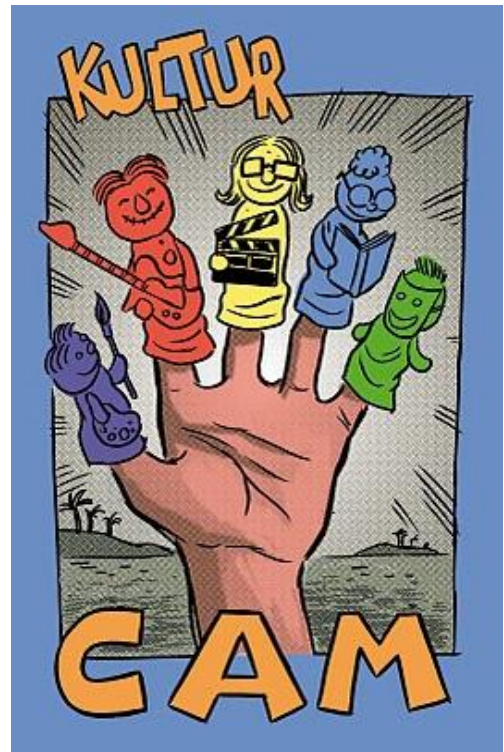


- 1) Que los países deben abrir sus fronteras para que mercancías y servicios que se generan en otras partes puedan entrar y ser vendidos, sin mayores dificultades administrativas o fiscales.
- 2) Que exista un libre flujo de capitales para impulsar la inversión.
- 3) Que los gobiernos den todo tipo de facilidades y garantías para que la riqueza sea generada por la empresa privada, nacional e internacional, sin que exista competencia por parte de empresas gubernamentales, las cuales preferentemente deben desaparecer.

Ante esta pujante tendencia, se levantan voces nacionales e internacionales que la colocan bajo la lupa. Se Acusa a la globalización de mucha ciencia y poca conciencia.³⁵

La globalización es uno de los factores que ha contribuido para que México y América Latina se vean impactados por la tendencia a la cultura postmoderna. Existe un culto al cuerpo, a la juventud, al yo en su afirmación constante, al derecho de estar por encima de los prejuicios sociales. La cultura postmoderna ahora tiene que explicar otros nuevos problemas sociales como la promiscuidad, los divorcios y las nuevas plagas que son las enfermedades sexuales, desde el herpes hasta el sida; la angustia de la sociedad posmodernista de no ser el mejor y el más joven; la desesperación por el consumo de los objetos y la apatía por la política. Las paradojas de la cultura postmoderna se han reflejado en una necesidad individual de comunicación social; la paz interior mediante la meditación y las antiguas filosofías orientales; la soledad como reconocimiento del yo y la espera de nuevos milagros.³⁶

En oposición, se levanta otra tendencia: la religiosidad, especialmente la católica, en América Latina. La Iglesia Católica sostiene que la cultura es hechura del ser humano, que el origen, centro y fin de la cultura es el ser humano. De modo que urge la tarea de construir una cultura verdaderamente humana. Juan Pablo II, con sus diversas visitas, ha sido un factor esencial en el despertar de los católicos en el continente latinoamericano. En 1985 reconociendo el rol de los Medios de Comunicación en la formación de la cultura, recomendó "una profunda acción educativa en la familia, en la escuela, en la parroquia. . . para instruir y guiar a los jóvenes a un uso equilibrado y disciplinado de los más media, ayudándoles a formarse un juicio crítico, iluminado por la fe, sobre las cosas vistas, leídas y oídas". Exhorta a pasar de una actitud de usuario pasivo a receptor activo, que libre y responsablemente seleccione, discierna, juzgue, opine, interpele, reaccione y trate de establecer un diálogo con el comunicador. Así la Iglesia Católica se ha sumado a la promoción de un Nuevo Orden Mundial que tenga en cuenta las aspiraciones y las luchas de las clases populares de América Latina para la construcción de sociedades más justas y de una cultura más solidaria en un mundo globalizado. El mismo Papa, en su última visita a México, enumeró los pecados sociales que trastornan la sociedad latinoamericana. La Iglesia reclama y juega un papel activo porque no acepta ser reclusa en la sacristía como en el período de la Modernidad.³⁷



³⁵ Vicente Arredondo Ramírez, *Hacia una cultura ciudadana en México*, UIA, 1996. Pp. 18-20. Juan Louvier Calderón, *Cultura mexicana y globalización*, 1995, pp. 137-141.

³⁶ Gabriel Careaga. <http://www.mty.itesm.mx/dch/deptos/ri/ri802/lecturas/lecvmx344.html>

³⁷ Miguel Concha M. <http://www.mty.itesm.mx/dch/deptos/ri/ri802/lecturas/lecvmx342.html>

En consonancia con el resurgimiento de una religiosidad más activa; la democracia, como estilo de vida, se manifiesta como un rasgo característico y definitivamente nuevo para la región de América Latina. Se da un convencimiento de ser algo imprescindible como forma de convivencia social, de vigencia de las libertades y de resolución de conflictos de poder conforme a la ley. La democracia proporciona el único marco en que es posible llegar a considerar la equidad del desarrollo. En consecuencia se ha iniciado una reforma del Estado, que implica acometer una drástica reforma de las instituciones políticas y su funcionamiento, la administración de justicia y los mecanismos adecuados para acercar los servicios públicos al ciudadano. Se ha comenzado también, una reforma de los partidos políticos para revalorizar su papel como formadores de opinión y representación popular. Por último, crece la necesidad del fortalecimiento de la sociedad civil para que su participación sea más activa. La democracia comienza a campar en estas tierras latinoamericanas donde las dictaduras están por desaparecer. Los signos más claros son las diversas ONG'S que han sido un catalizador de la participación ciudadana.³⁸ Estas tendencias, como toda realidad humana, pueden ser para bien o para mal; se requiere un espíritu crítico para que redunden en el mayor bien posible.



³⁸ Héctor Casanueva. <http://www.mty.itesm.mx/dch/deptos/ri/ri-802/lecturas/lecvmx332.html>



Caso Práctico. Historia del Pensamiento Económico en CEMEX

*“En nuestro país siempre queremos
culpar a otros por lo que nosotros no
hemos hecho”*

Lorenzo H. Zambrano Treviño



- **Identidad de CEMEX**

Cementos Mexicanos o CEMEX es una compañía global de soluciones para la industria de la construcción, que ofrece productos y servicio a clientes y comunidades en más de 50 países en el mundo. La compañía mexicana ocupa el tercer lugar mundial en ventas de cemento y clinker, con una capacidad de producción de 97 millones de toneladas al año y es la principal empresa productora de concreto premezclado, con una capacidad de producción de aproximadamente 77 millones de toneladas anuales, atendiendo así los mercados de América, Europa, Asia, África y Medio Oriente.

- Operaciones en más de 50 países
- Capacidad de producción de 97 millones de toneladas de cemento al año
- Principal empresa productora de concreto premezclado, con una capacidad de producción de aproximadamente 77 millones de toneladas métricas al año

Fortalezas Estratégicas

➤ *Orientación Hacia el Cliente*

Realizamos nuestro trabajo pensando en las necesidades del cliente; buscamos anticiparnos a sus requerimientos y ofrecerle soluciones que lo satisfagan.

➤ *Conducta Innovadora*

Diseñamos nuevas fórmulas para enriquecer y mejorar lo que hacemos, así se trate de una tarea ordinaria o del desarrollo de un nuevo producto o servicio.

➤ *Colaboración Interfuncional*

Compartimos metas, acciones y recursos, porque estamos comprometidos con nuestra empresa.

➤ *Actitud Socialmente Responsable*

Procuramos el respeto a nosotros mismos, a los que nos rodean y a la naturaleza, mediante un comportamiento siempre íntegro.



Nuestra Gente

La estrategia de negocio que nos hemos trazado demanda que nuestra gente posea -además de conocimientos y habilidades- características y cualidades personales que le impriman a su trabajo un sello de excelencia CEMEX.

Las siguientes son esas competencias que hacen a nuestra gente alcanzar la excelencia en su desempeño.

Trabajo en equipo

Disposición genuina de trabajar con otros para la consecución de una meta común, de manera cooperadora, asertiva y transparente, siempre anteponiendo los intereses del equipo sobre los individuales.

Creatividad

Generación y desarrollo de ideas con un espíritu crítico, interpretando el entorno y las circunstancias a fin de crear y aprovechar oportunidades de negocio.

Enfoque hacia los grupos de interés

Adecuación de la conducta dentro y fuera de la organización, contribuyendo al logro de las estrategias de CEMEX y a la superación de las expectativas de los diferentes grupos de interés, dentro del marco de los valores de la empresa.



Espíritu emprendedor

Identificación y aprovechamiento de oportunidades de negocio dentro y fuera del ámbito del propio trabajo, mediante la toma de decisiones en la que se asumen riesgos, se analiza y se prevén las posibles implicaciones.

Pensamiento estratégico

Entendimiento de las circunstancias del entorno propio y de la compañía en una escala global, analizando las consecuencias de corto, mediano y largo plazo, para tomar decisiones que conduzcan al logro de nuestras estrategias.

Orientación de servicio al cliente

Disposición para identificar y anticiparse a las necesidades del cliente, tanto interno como externo, y la consecuente generación de acciones necesarias para satisfacerlas con vocación de servicio.

Desarrollo de otros

Compromiso continuo por fomentar el aprendizaje y el desarrollo de competencias de los demás, con el objetivo de propiciar su éxito profesional.

Gestión de la información y aprendizaje

Habilidad para buscar, generar, administrar y compartir información y aprendizaje relevantes en la toma de decisiones.

Desarrollo de alianzas

Identificación y mantenimiento de relaciones de largo plazo, basadas en proposiciones de valor con personas, grupos e instituciones, dentro y fuera de la organización, que contribuyan al logro de las estrategias de la compañía.

Nuestros Valores

En CEMEX buscamos la excelencia en nuestros resultados y forjamos relaciones perdurables basadas en la confianza, al vivir con intensidad nuestros valores esenciales de Colaboración, Integridad y Liderazgo.

Colaboración

Unirse al esfuerzo de los demás, aportando lo mejor de nosotros mismos, para obtener excelentes resultados.



Liderazgo

Visualizar el futuro y orientar el esfuerzo hacia la excelencia en el servicio y la competitividad.

Integridad

Actuar siempre con honestidad, responsabilidad y respeto.

Una cultura basada en los valores CEMEX contribuye a incrementar, de manera sostenible, el valor de la compañía para todos los grupos de interés: clientes, inversionistas, personal, proveedores y comunidades. Para asegurar que nuestros valores y principios se vivan en todos los países en los que operamos, se formuló el Código de Ética, el cual está basado en la razón de ser de nuestra organización (Misión) y en los principios que inspiran nuestro compromiso diario (Valores).

Historia de Cemex

✓ 1906

Abre la planta Cementos Hidalgo en el norte de México en Monterrey, la empresa es fundada por Lorenzo Zambrano después de la fusión de Cementos de Hidalgo y Cementos Monterrey.

✓ 1912

La Revolución Mexicana ocasiona que CEMEX suspenda la producción en la planta de Cementos Hidalgo; la falta de energía eléctrica, vías de comunicación y recursos humanos previene que la compañía continúe con su distribución de cemento.

✓ 1919

Con un ambiente político y económico difícil, CEMEX reinicia la producción parcial en la planta de Cementos Hidalgo.

✓ 1920

Cementos Portland Monterrey inicia operaciones con una capacidad de producción anual de 20,000 toneladas. El primer horno de la planta, de tipo largo de un solo paso y de proceso seco, utiliza la tecnología más moderna de su época. La planta comercializa la marca Cemento Portland Monterrey para satisfacer la demanda del Noroeste de México. En Febrero del siguiente año, CEMEX reanuda su producción en la planta Cementos Hidalgo.



✓ 1930

Se fusionan cementos Hidalgo y Portland para crear Cementos Mexicanos. Con la instalación de su segundo horno en la Planta Monterrey, CEMEX incrementa en un 100 por ciento su capacidad de producción para satisfacer la demanda del Noroeste de México.

✓ 1948

CEMEX logra una capacidad anual de producción de 124,000 toneladas, casi cuatro veces más que en 1906.

✓ 1966-67

CEMEX crece regionalmente creando 3 nuevas plantas.

✓ 1976

Al comprar cementos Guadalajara se convierte en el mayor productor de cemento en México e inicia su cotización en la Bolsa Mexicana de Valores.

✓ 1987

Instala el sistema CEMEX.net para conectar a todas las filiales.

✓ 1989

Compra cementos Tolteca Se convierte en una de las 10 cementeras más grandes del mundo.

✓ 1992

Inicia la expansión internacional comprando las 2 cementeras más grandes en España.

✓ 1996

Se convierte en la 3era cementera más grande al comprar las 2 cementeras más grandes en Colombia.

✓ 1997-99

Inicia operaciones en Asia comprando la mayor cementera en Filipinas y empieza a cotizar en la bolsa de Nueva York.

✓ 2001-2002

Compra la mayor cementera en Tailandia. Se posiciona líder en Centroamérica al comprar la más grande cementera en Costa Rica.

✓ 2005

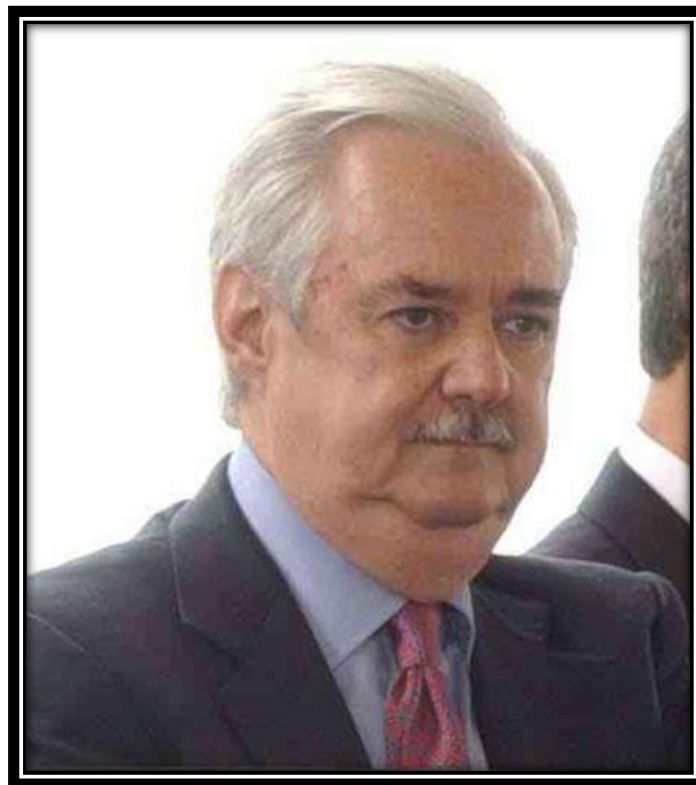
CEMEX duplica su tamaño con la compra de RMC, sumando operaciones en 20 países.

✓ 2006

Se celebró el centenario de la compañía.

✓ 2007

Se concreta la compra de RINKER (mayor cementera en Australia) y es hoy en día la 2da cementera más grande del mundo.



- Matriz FODA

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none">○ <i>Ubicación geográfica, B.C. es uno de los mayores exportadores de cemento para la costa este de USA.</i>○ <i>Tecnología semi-automatizada.</i>	<ul style="list-style-type: none">○ <i>Leyes y reglamentos que obstaculizan el desarrollo.</i>○ <i>Derechos de puerto altos.</i>○ <i>Puntos estratégicos no conectados a la red ferroviaria.</i>○ <i>Lejanía de las fuentes de materias primas</i>
DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none">○ <i>Beneficios a raíz del TLCAN (insumos de mayor calidad a menor costo).</i>○ <i>Alianzas estratégicas.</i>○ <i>Crecimiento de las inversiones.</i>	<ul style="list-style-type: none">○ <i>Casos de problemas antidumping con otros países.</i>○ <i>Cambio en los diseños de construcción (sustitutos del cemento).</i>○ <i>Competencia extranjera (desventaja arancelaria).</i>

- **Cemex y su Transición del Proteccionismo al Neoliberalismo.**

Antecedentes de la privatización de Cemex

La deuda y la doctrina de la liberación de los mercados han sido la base reflexiva de las "desincorporaciones" o "ventas de paraestatales" como han venido a pintarse las privatizaciones. El gran impulso privatizador se dio sin embargo en el sexenio de Carlos Salinas y se continuó empeñosamente bajo el gobierno de Ernesto Zedillo, sin que en ningún caso mermara la deuda externa, antes al contrario, tuvo su más vigoroso empuje.

Ejes de la estrategia privatizadora han sido la privatización de los bancos, el Tratado de Libre Comercio, las condiciones de renegociación de la deuda externa, la Reforma al articulado constitucional referente a la cuestión ejidal que liquidó la Reforma Agraria, y privatizaciones estratégicas como la de la industria siderúrgica, la televisión estatal y la privatización parcial de PEMEX.

Con la firma del acuerdo del GATT en 1985, CEMEX inicia su transformación hacia ser un productor multinacional de cemento. Durante ese año, el corporativo alcanza la cifra récord de 6.7 millones toneladas de cemento y clínker, y tres de sus plantas cementeras - Monterrey, Guadalajara y Torreón - sobrepasan el millón de toneladas producidas. Así mismo, las exportaciones de CEMEX alcanzan las 574 mil toneladas anuales de cemento y clínker. Para el siguiente año, la apertura de la nueva planta en Huichiapan con la más alta tecnología, catapulta a CEMEX hasta llegar a una producción de 10.7 millones de toneladas al año. Así mismo, consolida su presencia internacional, con coinversiones en cementeras norteamericanas. Además, adquiere *Cementos Anáhuac* e instala su sistema satelital de comunicaciones CEMEXNet, permitiendo comunicar todas las instalaciones de la compañía. En 1989, con la adquisición de Cementos Tolteca, segundo productor de cemento de México, CEMEX se convierte en una de las diez cementeras más grandes del mundo

La Privatización de la industria siderúrgica marca la tónica del negocio. Fue vendida en 1991 a un precio de 1,900 millones de dólares, cantidad muy inferior a su valor contable. Tras la privatización se redujo el personal a la mitad, despidiéndose a 20 mil trabajadores.

El mantenimiento de la política económica fundada en la apertura de mercados, el crecimiento hacia afuera, el apoyo al sector capitalista sólo admitió un modo de operar en el terreno productivo: el de la empresa privada, sobre todo aquélla que pudiera involucrar capitales extranjeros. Esta es en gran medida la política económica a la que se intenta dar un carácter transexenal, anclándola en un vasto compromiso político.

A lo largo de los años que lleva la práctica privatizadora, se trasladaron partes muy importantes del ingreso a manos de los capitanes de la empresa privada, al punto que algunos conglomerados mexicanos (Vitro, Cemex, Carso) han logrado tras-nacionalizarse.

Pero también puede constatarse que la deuda ha crecido, y que se ha deteriorado el nivel de vida de la población. México en los años privatizadores y de apertura de mercados ha visto desaparecer gran parte de las empresas medias y pequeñas que apuntalaban el consumo interno, así como también la capacidad para producir su alimentación.

Las privatizaciones mexicanas están lejos de ofrecer resultados de eficiencia. Es evidente el fracaso de muchas de ellas. El impulso privatizador, si bien se mantiene, tiene pocas posibilidades de seguir adelantando con la misma fuerza, dadas las profundas grietas que han asomado en la estructura financiera y en la economía mexicana, donde recién comienzan a apreciarse los efectos del sacudón asiático.

Algunos de los beneficios de la privatización

- Se daría mejor servicio.
- Habría competencia.
- No habría corrupción.

Citando un fragmento de una Entrevista realizada por el Periodista Rogelio Cárdenas del periódico el Financiero a Lorenzo H Zambrano Treviño, el describe con sus propias palabras como vio la privatización de Cemex:



¿Qué pasó por su mente cuando le tocó entrar a trabajar por primera vez en Cementos Mexicanos?

- No era tanto un sueño, sino algo que me había planteado y llegó en forma natural, sí me sentía con una gran responsabilidad, pues era el único miembro de mi familia dentro de la administración de Cemex. Llegué con mi maestría en administración de negocios en una de las mejores universidades del mundo, con especialidad en finanzas, eso me ayudó mucho, sin embargo, cuando entré era un ingeniero de tantos que estaba en la compañía. Y así estuve un tiempo. Al entrar el reto era aprender y demostrar que estaba ahí porque el puesto me lo estaba ganando.

- Usted fue ganando posiciones con esfuerzo; no fue, como mucha gente pudiera pensar, por el hecho de que su familia fuera accionista de Cementos Mexicanos.



- Así es. El hecho de que tuviera un jefe exigente de más me ayudó mucho a disciplinarme, a sacar las cosas adelante. Ese periodo de maduración de 18 años que trabajé sin ser director general me permitió conocer todas las operaciones de la compañía. Después me tocó plantearme qué estrategia tenía que realizar como director general, fue ahí donde comenzó un periodo de expansión, primero dentro de México y después en el extranjero, donde compramos varias empresas que se pusieron en venta por diferentes razones. En 1989 Cemex se encontraba en el lugar 19 y fuimos escalando lugares hasta llegar al tercero, el que tenemos ahora.

¿Cómo decidió esta estrategia de expansión?

- Cuando comenzaron las negociaciones del TLC quedó claro que teníamos que crecer para mantenernos independientes, para hacer una compañía que pudiera sobrevivir, y la manera de lograrlo era crecer hacia afuera.

¿Cómo convenció a los banqueros para que le otorgaran crédito?

- Los banqueros estadounidenses nos habían dado mucho apoyo en las compras que hicimos en México, pues mostramos que éramos un buen riesgo, que podíamos manejar la compañía, pero los banqueros europeos nos recibieron con escepticismo, la competencia con hostilidad y los demás con asombro, qué está haciendo un mexicano en Europa, debería ser al revés, que los europeos vinieran al país; fueron años de mucho trabajo.

¿Qué significa para usted la compra de KRCM?

- Doblar el tamaño de Cemex en ventas. Permitted acercarnos mucho más a nuestros competidores, nos volvimos la compañía más grande de cemento premezclado del mundo. Fue importante porque dio presencia global y permitió mostrar a los accionistas y a nuestro público que éramos capaces de absorber una empresa de ese tamaño y de esa complejidad. Una empresa que estaba en veintitantos países donde Cemex no estaba, una empresa de 25 mil empleados, de gran complejidad operativa.

- **La Globalización en CEMEX**

Poder de mercado de CEMEX

Entonces, CEMEX no solamente posee la mitad de las plantas cementeras instaladas en el país, las cuales generan el 63% de la producción nacional de cemento, sino que también posee uno de los clusters más grandes de cemento del mundo, situado en Baja California Norte, México.

Una de las características más importantes de dicho cluster es que su planta más grande se dedica a la producción de cemento portland, el cual es destinado en su mayoría a cubrir la demanda extranjera, mientras que otra parte de la producción es destinada como insumo de otra cementera del mismo cluster.

La planta tiene ya 30 años de antigüedad, pertenece a Cementos Guadalajara, subsidiaria de CEMEX. Trabaja al 100% de su capacidad y emplea a más de 200 trabajadores.

Éste cluster lleva a cabo toda la producción del estado, que representa el 2.36% de la producción nacional de cemento (unas 640,000 toneladas al año)

Sin embargo y a pesar del enorme potencial de CEMEX se ha enfrentado a situaciones que se han tornado en debilidades y amenazas.



- **CEMEX Hoy**

Tiene presencia en más de 50 países en cuatro continentes.

Capacidad de producción de cemento de más de 98 millones de toneladas métricas al año.

Líder en los mercados de concreto premezclado y agregados, con niveles de producción anuales de aproximadamente 70 millones de metros cúbicos y 160 millones de toneladas métricas, respectivamente.

66 plantas de cemento, más de 1900 plantas de concreto premezclado y una participación minoritaria en 15 plantas cementeras.

390 canteras de agregados, más de 200 centros de distribución terrestre y 89 terminales marítimas.

Poder de mercado internacional

Gracias a su posición entre los tres principales grupos cementeros del mundo, el corporativo regio organizó y participó en estrategias para la concertación de precios al alza en Argentina y Egipto, lo cual le permitió incrementar sus ingresos y evitar el desgaste de una competencia abierta.



En Egipto, donde las ventas y el flujo de operación de Cemex se han incrementado en 54% y 46% respectivamente, gracias al incremento de precios, las autoridades identificaron a CEMEX como una de las orquestadoras de un control de precios a la baja para obligar a su competencia local a operar con pérdidas. Privatizada en 1999, la industria egipcia del cemento se encuentra repartida en 3 empresas. CEMEX controla en Egipto 14% de la producción.

Otro dato revela su poder: Cemex y sus competidores dominaban en 2001 más de 70% de la capacidad instalada para producir cemento, y como multinacionales poseen recursos para soportar uno o dos años de pérdidas en un mercado con un valor de 250 millones de dólares anuales.

Sin embargo, en diciembre de 2005 la guerra de precios en Egipto terminó con una concertación, a través de la cual las empresas extranjeras dominantes aceptaron incrementar el

precio del cemento ante la ausencia de una ley de competencia que prevenga las prácticas monopólicas.

Barreras para el libre comercio

A gran escala nadie ha logrado importar cemento, uno de los motivos principales es que es muy difícil encontrar en el mundo una empresa cementera que quiera vender cemento para México, lo niegan por temor a las represalias de Cemex.

A pesar de que nadie se atreve a asegurar que la industria cementera opera bajo un "Cártel del cemento" (conformado por las multinacionales que participan en el mercado local, siempre bajo el control de Cemex).

Hoy en día existen investigaciones que, en Alemania, se han realizado para identificar la operación de estos cárteles.

En los 80's, Cemex fue acusada de incurrir en prácticas de dumping al competir en Estados Unidos con precios artificialmente bajos, así como también aumentarlos.

Para no depender de una decisión favorable de las oficinas comerciales del Gobierno de EUA en torno a los aranceles antidumping, los directivos de CEMEX decidieron comprar una planta de cemento en Texas, que producía 1 millón de toneladas anuales.

Argentina fue otro de los territorios donde Cemex enfrentó problemas por su estilo de conducir precios y mercados. En el 2000, la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia investigó la conducta de las empresas participantes en el mercado nacional para verificar las consecuencias de una posible concertación de precios del cemento *Portland* gris. CEMEX y 3 empresas más fueron investigadas y obligadas a tomar precios nacionales.



Conclusiones y Recomendaciones



“El obrero tiene más necesidad de respeto que de pan”

Karl Marx



A lo largo de este documento podemos concluir, en el capítulo 1, después del análisis de las diferentes formas del pensamiento económico nos damos cuenta que han variado con el tiempo de acuerdo al contexto social en que se desarrollan, y por supuesto se aplican, y que cada una de ellas contienen conceptos que aun se aplican, independientemente de la corriente económica en boga en cada región del mundo. Si bien es cierto que el pensamiento económico como ciencia surge a partir de la publicación de “La Riqueza de las Naciones” por Adam Smith ya existía pensamiento económico desde la antigüedad y hasta nuestra época actual. Se ha pasado de una corriente a otra e inclusive se han traslapado en el tiempo, siendo cada una de ellas tan diferentes como el liberalismo y el marxismo, o coincidentes como el liberalismo y el neoliberalismo, pero hemos sacado lo mejor de cada una para adaptarlas a nuestro medio. Se han adoptado de acuerdo al contexto político y social diversas formas de organización económica. Estas formas de organización económica afectan para bien o para mal a todas las actividades de los seres humanos en un momento y lugar determinado.

En el capítulo 2 se ha hecho el análisis de las corrientes económicas en boga en la actualidad, aquellas que rigen la forma de comportarse de los seres humanos como entes económicos. Después de la caída del socialismo en la antigua URSS y los países de Europa del este, nos encontramos con corrientes del orden del capitalismo como son liberalismo, neoliberalismo, globalización y tercera vía. Cada una de ellas con sus diferentes matices y que son aplicadas de forma distinta en cada uno de los países que se trata, y por supuesto con diferentes resultados de acuerdo al ambiente en el que se aplican. La tercera vía en Inglaterra fue un éxito con Tony Blair, mientras que, las políticas neoliberales han hecho de Brasil un país líder en América latina. La importancia de las corrientes económicas depende del fondo y la forma que se les de cómo políticas económicas de un país en particular. No queda duda de que los seres humanos nos adaptamos a los cambios que se presentan en las economías mundiales. El pasar de un sistema a otro de producción; de una teoría a otra del pensamiento económico han sido en algunas ocasiones largo y complejo. Se ha demostrado que cada una de estas formas de organización ha dado resultados completamente diferentes de acuerdo al lugar y el momento.

En el capítulo 3 nos damos cuenta de las formas de organización que han tomado los seres humanos en lo económico desde los tiempos antiguos. Se ha pasado desde la comunidad primitiva al capitalismo actual. El hombre empezó como un grupo llamado horda que se organizo como una comunidad primitiva pasando del esclavismo, al feudalismo y después al capitalismo. El socialismo hizo una efímera aparición en Rusia después de la segunda guerra mundial para desaparecer en los 90’s. Se puede decir que cada una de las formas de organización económicas han sido cada vez más complejas en su estructura en busca del beneficio de la mayoría. El pensamiento económico contribuye desde diversos aspectos a lograr mejores formas de organización, lo cual no quiere decir que son dueños de la verdad. Se



pueden tomar de cada pensador conceptos interesantes que se pueden adaptar a diferentes tipos de sociedades y diferentes momentos. Es innegable que ninguna sociedad actual, ningún país, e inclusive ninguna empresa no han adoptado políticas económicas de algunos de estos pensadores económicos y en muchos casos una mezcla de varios de ellos. Por lo cual se concluye que en la actualidad las formas de organización más sanas son aquellas que se conforman de elementos de las diferentes teorías económicas que han existido a lo largo de la historia.

En el capítulo 4 se analizan las nuevas tendencias que han surgido en los últimos tiempos. Estas tendencias buscan mejorar la calidad de vida de la sociedad mediante métodos que otras no han logrado incluir en su teorías. Cada una de estas tienden a ser polémicas cómo lo han sido todas, y serán adaptadas por algunos países que buscan mejorar su calidad de vida. En algunos países funcionarán y en otros no, y seguirán en busca de mejores oportunidades. Ciertamente es que con las nuevas tendencias que van surgiendo, van surgiendo también nuevas oportunidades de funcionar bien o de adoptar nuevas tendencias.

En el caso práctico realizamos y revisamos la empresa multinacional Cemex, por ser esta una empresa que ha transformado su forma de organización de una empresa estatal a una empresa privatizada de estilo neoliberal. El caso de Cemex presenta características de algunas formas de organización económica desde sus inicios hasta la actualidad. Cada forma que ha adoptado Cemex para su organización, ha dado resultados diferentes y en muchos casos contrastantes. Desde un crecimiento inicial en manos del estado, hasta un periodo de crisis y números rojos en los 80's, y la inmediata privatización, lo cual hace su expansión más rápida partir de los 90's. Cemex es un claro ejemplo del caso en México de paso de una forma de organización a otra. Tomando en cuenta que Cemex nació como una empresa estatal, en los 90's empezó en México un proceso de privatización del cual Cemex no fue ajeno. Cemex se privatizó y adoptó sus políticas al contexto en que se desarrolla, creció a niveles de multinacional y es ahora una de las mayores cementeras del mundo. China después de ser una economía comunista se adapta en su forma de organización económica al sistema capitalista, y es ahora uno de los países más importantes del mundo en producción de manufacturas. Brasil es hoy en día la nación más importante de Latinoamérica, y aun con un gobierno de izquierda, ha desarrollado políticas neoliberales que lo han hecho desarrollar gran parte de su industria. Todo esto depende simplemente del grado de adaptación que uno realice a los cambios que pasen a su alrededor.

Las tendencias económicas seguirán avanzando, surgirán nuevas y más complejas pero la base del progreso no es contravenir estas tendencias económicas sino adaptarse de la mejor forma posible a estas corrientes. Adaptándolas de acuerdo al contexto social y político del país y las políticas de una empresa. Los modelos económicos están para estudiarlos y entenderlos aun cuando hay muchos conceptos que aun no se pueden llevar a la práctica.



Los países que se consideran eclécticos en cuanto a su organización económica, son los que mejor se han desarrollado en los aspectos económicos y por ende en lo social. Las empresas que adoptan políticas económicas de acuerdo al contexto en que se desarrollan pero que además son eclécticos en sus decisiones, son las que han logrado los mejores dividendos. El gobierno es comúnmente un mal administrador de empresas, en especial en países de alta corrupción, por lo cual de acuerdo a ese contexto la mejor decisión es la privatización de empresas que están en poder del estado. En otros casos la administración de empresas de gran rendimiento para el estado y de gran importancia política es necesario se conserven en manos del estado. Todo esto depende de las formas y los métodos usados en la administración pública de cada país, sin embargo, si la privatización es un camino, tiene que ser una privatización justa y con reglas claras, lejos de la corrupción común de los estados.

Lo cierto es que aquellos que no sean capaces de adaptarse, seguramente perecerán ya sea como países, empresas o seres humanos. Es una similitud con la teoría de las especies de Carlos Darwin. Sin duda estamos en plena evolución y la economía por ende evoluciona de igual forma, es por eso, que nosotros tenemos que evolucionar al ritmo que se impone por la sociedad actual. Nuestra obligación como individuos es cooperar para que ello se realice, contribuir con el crecimiento de la familia, la empresa y el país desarrollándose uno mismo adaptándose a los cambios.



Anexos

“El verdadero precio de todo, lo que todo realmente le cuesta al hombre que quiere adquirirlo, es el esfuerzo y la complicación de adquirirlo”

Adam Smith

Cuestionario Historia del Pensamiento Económico

🚦 ¿Cómo surge la Teoría Económica? Existen dos enfoques, ¿cuáles son?

La Teoría Económica es una serie o conjunto de hipótesis que pretenden explicar aspectos de la realidad económica. 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.

El objeto de estudio de la teoría económica comprende la actividad económica, la producción, intercambio y la distribución de la producción social. Para abordarlo existen múltiples enfoques y su método y técnicas de abordaje son condicionadas por corrientes filosóficas e ideológicas, como: la teoría marxista, la de Keynes, etc.

Mark Blaug como continuación de los planteamientos teóricos elaborados por Schumpeter y Heimann³⁹ publica su *Teoría económica en retrospectión* (1962), distingue dos enfoques sobre ideas mantenidas por economistas del pasado.

El enfoque **absolutista**, que es proseguida por los autores de la historia del pensamiento económico que mantienen la pretensión de analizar las teorías del pasado en sus propios términos, o la contraria, que tienen en cuenta el contexto en que se descubrieron, enfoque **relativista**.

Enfoque Relativista

Mark Blaug lo considera como un reflejo de la evolución de la realidad económica que el pensamiento trata de explicar. Es decir, las teorías económicas responden a las circunstancias sociales en que fueron formuladas⁴⁰. El enfoque relativismo “Considera todas las teorías formuladas en el pasado como un reflejo más o menos fiel de las condiciones” en las que se desarrollan las mismas.

Los relativistas atienden las fuerzas históricas, económicas, sociales y políticas que obligan al hombre a examinar determinados temas económicos.

³⁹ Joseph Schumpeter "History of Economic Analysis", Eduard Heimann "Historia de las Doctrinas Económicas. Una Introducción a la Teoría Económica".

⁴⁰ <http://ocw.uib.es/ocw/economia/historia-del-pensamiento-economico/>



La existencia de matices, posibilita subdivisiones del relativismo: en la doctrina de la “ideología” o de la “falsa conciencia”, que equipara “sesgo ideológico con la intención apologética”, lo que implica que “las ideas de los economistas no son más que la racionalización de políticas”, como por ejemplo el posicionamiento marxista⁴¹ y que puede hacerse extensible al historicismo alemán y al institucionalismo americano⁴².

El predominio relativista perduró hasta la publicación de la “*Historia del Análisis Económico*” de Schumpeter, mientras que a partir de entonces avanza progresivamente la corriente absolutista.

Enfoque Absolutista

Surge a finales del siglo XIX, con libros que fomentan la equiparación de la economía en las disciplinas que pueden acumular conocimientos y que consolida el avance del análisis económico con la generalización del marginalismo⁴³.

El enfoque absolutista según Blaug, contempla la historia de la teoría económica “como una progresión incesante desde el error hasta la verdad”

La historia recorre lentamente un camino largo desde el desconocimiento hacia una situación actual, en la que existen muchas verdades comprobadas. Este enfoque se ocupa únicamente del desarrollo estrictamente intelectual.

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?

Debido a las características plasmadas por John Maynard Keynes en su libro “*Teoría General sobre el empleo, el interés y el dinero*” atendiendo el fenómeno de la Gran Depresión de los años 30’s, encontramos relación definitiva con el enfoque Relativista.

⁴¹ “*Historia de la economía en su relación con el desarrollo social*”, W. Stark, 1944.

⁴² “*Types of Economy Theory from Mercantilism to Institutionalism*”, Wesley C. Mitchell, 1949.

⁴³ “*Historia de las teorías de la producción y distribución en la economía inglesa de 1776 a 1848*”, Edwin Cannan, 1893.



✚ ¿En qué consiste el Liberalismo Económico de Adam Smith?

Adam Smith con su obra “*La riqueza de las naciones*”, 1776 es considerado como el fundador del liberalismo económico y el iniciador del período de los llamados economistas clásicos.

El propósito de Smith, como el de los fisiócratas y los mercantilistas, era descubrir el procedimiento de enriquecer al Estado, pero llega al convencimiento de que es condición previa el enriquecimiento de los individuos. “Cuando uno trabaja para sí mismo sirve a la sociedad con más eficacia que si trabaja para el interés social”,⁴⁴ es su axioma de la armonía entre el interés particular y el general.

Para Adam Smith es inútil la intervención del Estado que habían predicado los mercantilistas, el orden se establece por sí mismo, por el juego de la oferta y la demanda. Si un producto es solicitado sube el precio y se favorece su elaboración, con lo que todo vendedor es retribuido según la importancia de los servicios que presta; la actividad concurrente garantiza el orden, la justicia y el progreso de la sociedad.

La llamada doctrina del *laissez faire* llena una etapa del pensamiento y de la actividad económica. En su base se esconde una glorificación de la libertad: el mercado se regula por libre concurrencia, el trabajador elige libremente su trabajo, la mano de obra se desplaza libremente, el contrato de trabajo es un acuerdo libre entre patronos y obreros.

El papel del Estado se reduce a defender la libertad de una actividad económica autónoma de cualquier regulación política. Los críticos de la escuela clásica distinguieron, como Sismondi,⁴⁵ entre la libertad teórica y la real, que suponía igualdad.

La ideología del liberalismo económico favoreció el proceso de industrialización, la creación de mercados mundiales, la acumulación de capitales, el surgimiento de empresas gigantescas, dimensiones todas que se reflejan en la segunda fase de la Revolución Industrial; pero separó la ética de la economía y se despreocupó de los problemas sociales de la industrialización.

Afirma que el hombre busca el reconocimiento social, y que además es un ser ambicioso y egoísta, que desea crecer y progresar para lograr un bienestar. Pero no puede lograrlo individualmente por lo que se relaciona socialmente tratando de obtener mercancías que algunos de sus semejantes ya poseen. Para ello agudiza su ingenio y usa su talento y conocimiento para producir otras mercancías que a otros les puede interesar y así poder intercambiarlas o venderlas. Nace de esta manera el mercado comercial.

⁴⁴ “*La riqueza de las Naciones*”, Adam Smith, 1776.

⁴⁵ Jean Charles Leonard Simonde de Sismondi, Ginebra, Suiza, 1773-1842. Escritor, economista e historiador.



Para producir esas mercancías debe trabajar, por lo tanto el origen del progreso económico es el trabajo.

- Fabricar gran cantidad de productos para obtener mayores ganancias y de esta manera organizar el trabajo, lo que obliga a la eficiencia y productividad.
- El salario es lo que paga a un obrero por su trabajo y la ganancia es lo que obtiene de la venta de los productos fabricados.
- La cantidad de trabajo que se emplea para producir un producto es el precio natural o el precio mismo.
- La ley de oferta y demanda determina el precio efectivo de ese producto.
- El mercado se auto-regula de forma transparente, es "como una mano invisible" que va acomodando los precios de las mercancías en venta.
- La acumulación de esa ganancia es el motor del capitalismo que lleva al progreso de la sociedad.
- Para que el sistema funcione es fundamental que la sociedad esté ordenada y en armonía y el Estado debe garantizar ese orden mediante una Constitución.
- El Estado no debe intervenir en la economía, "dejar hacer, dejar pasar", producir y exportar sin barreras y regulaciones.⁴⁶
-

✚ ¿Cuáles son los aspectos de la obra máxima de Adam Smith titulada “La Riqueza de las Naciones”?

Adam Smith realizó un profundo análisis de los procesos de creación y distribución de la riqueza. Demostró que la fuente fundamental de todos los ingresos, así como la forma en que se distribuye la riqueza, radica en la diferenciación entre la renta, los salarios y las ganancias. El punto central de esta obra es que la mejor forma de emplear el capital en la producción y distribución de la riqueza es aquella en la que no interviene el Estado, es decir, en condiciones de “*laissez-faire*” y de libre comercio. La producción y el intercambio de bienes aumenta y por lo tanto también se eleva el nivel de vida de la población, si el empresario privado puede actuar en libertad mediante una regulación y un control del Estado mínimos. Cualquier interferencia entre la competencia entre los individuos por parte del Estado, será perjudicial.

⁴⁶ http://www.portalplanetasedna.com.ar/liberalismo_economico.htm



Los principales puntos de su obra fueron:

- El trabajo como fuente de riqueza.
- El valor, basado en la oferta y la demanda.
- El comercio libre de toda prohibición.
- División del trabajo.
- La producción per cápita y no la producción agregada.
- La acumulación de la riqueza.

Adam Smith menciona dos ideas centrales: la primera, consiste en la teoría de la “salida del excedente”, según la cual el comercio internacional supera la estrechez del mercado doméstico y brinda la posibilidad de exportar la producción no absorbida por la demanda interna; la segunda, da forma a la teoría de la productividad, la cual establece que el comercio internacional al ampliar la extensión del mercado, permite mejorar la división del trabajo, elevando el nivel de productividad en el país.

El consumo dice Adam Smith, es el único fin y objetivo de toda producción y el interés del productor merece ser atendido solo en la medida en que sea necesario para promover el del consumidor. Sin embargo, en el sistema mercantil el interés del consumidor es casi constantemente sacrificado frente al de productor, porque parece considerarse que la finalidad y propósitos últimos de cualquier actividad y comercio son la producción y no el consumo.

Smith también anticipa otros lugares comunes del liberalismo de nuestros días, en una sucesión de argumentos a favor del libre comercio 200 años después de su formulación. Encontramos enunciados liberales tales como el carácter anti-monopólico del libre comercio, la desconfianza hacia el Estado y hacia los grupos de presión formados por industriales y comerciantes, el escepticismo frente a la tesis de la industria naciente y numerosas críticas al mercantilismo.

Después de haber criticado las analogías efectuadas por los mercantilistas entre la actuación individual o familiar y la de una nación, cae en la misma tentación en uno de los pasajes más conocidos en su libro: “La máxima de cualquier prudente hombre de familia es nunca intentar hacer en casa lo que lo costaría más hacer que comprar....lo que es prudente en la conducta de una familia nunca será una locura en la de un gran reino. Si un país extranjero nos puede suministrar una mercancía a un precio menor que el que nos costaría fabricarla, será mejor



comprársela con el producto de nuestro trabajo, dirigido en la forma que nos resulta más ventajosa”.⁴⁷

✚ ¿Por qué la obra máxima de Adam Smith “La Riqueza de las Naciones” se ha convertido en un referente importante en la vida en sociedad moderna?

Porque Adam Smith tenía como propósito descubrir el procedimiento de enriquecer al Estado, descubriendo que previamente debía haber un enriquecimiento de los individuos. Descubrió los principios básicos del capitalismo, intentó demostrar que era posible buscar la ganancia personal de forma que no solo se pudiera alcanzar el objetivo individual sino también, la mejora de la sociedad. Los intereses sociales radican en lograr el máximo nivel de producción de los bienes que la gente desea tener.

Las ideas de Adam Smith no solo fueron un tratado sistemático de economía; fueron un ataque frontal a la doctrina mercantilista. Al igual que los fisiócratas,⁴⁸ Smith intentaba demostrar la existencia de un orden económico natural que funcionaría con más eficacia cuanto menos interviniese el Estado. Sin embargo Smith no pensaba que la industria no fuera productiva o que el sector agrícola era el único capaz de crear un excedente económico; consideraba que la división del trabajo y la ampliación de los mercados abrían posibilidades ilimitadas para que la sociedad aumentara su riqueza y su bienestar mediante la producción especializada y el comercio entre las naciones.

Tanto los fisiócratas como Adam Smith, ayudaron a extender las ideas de que los poderes económicos de los Estados, debían ser reducidos y de que existía un orden natural aplicable a la economía. Fue Smith, quien abrió el camino de la industrialización y de la aparición del capitalismo moderno en el siglo XIX.

“La Riqueza de las Naciones” habla de diferentes asuntos: Filosofía Social, Historia Económica y Economía Política. Por lo que respecta a la Economía Política su estudio es muy completo. Abarca desde la exposición de las relaciones estructurales fundamentales que caracterizan a las economías de cambio que practican la división del trabajo, hasta la exposición de las funciones económicas del Estado y los cánones impositivos. Pero su preocupación fundamental se centra en el desarrollo, es decir, en aquello que hace que la riqueza de las naciones sea mayor o menor.

⁴⁷ “La Riqueza de las Naciones”, Adam Smith, 1776.

⁴⁸ Fisiocracia, Doctrina económica surgida en Francia surgida en el siglo XVIII, opuesta al mercantilismo, que atribuía exclusivamente a la agricultura y a la tierra, el origen de la riqueza.



✚ **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?**

El Liberalismo Económico, tal como fue formulado por los teóricos del periodo post-napoleónico, en su conjunto, era un cuerpo de doctrina militante y coherente, nada fervorosa respecto al culto de la neutralidad⁴⁹ y cuyos representantes eran prominentes hombres públicos.

El liberalismo es una posición intelectual que basa exclusivamente en la fuerza de la razón, la posibilidad de interpretar los fenómenos, con autonomía de todo principio que se considere absoluto o superior. Particularmente por este aspecto –desvincular al individuo de toda instancia sobrenatural- ha sido motivo de condenaciones pontificias.⁵⁰

“El Liberalismo Económico”⁵¹ desde finales del siglo XVIII es la ideología precisa para la explicación de la economía capitalista del mercado. Es una corriente del liberalismo, la que se orienta en la economía política clásica de Adam Smith y David Ricardo. A partir de allí, la economía sigue con las leyes del mercado, reglas propias. Oferta y demanda logran, el equilibrio económico. Este orden burgués, junto al mercado, la propiedad como fundamento de un presunto orden económico natural. El liberalismo político ocupa ante ello, un orden secundario.

Este Liberalismo Económico refiere a los siguientes aspectos:

La utopía

La idea de un estado feliz se traslada del comienzo de la humanidad al futuro. Pero esto exige un nuevo mesianismo. Y ese mesianismo tiene un motor: La Libertad. Cuando el hombre sea libre e instruido podrá construir “el paraíso de aquende”. Es el “despotismo ilustrado” del liberalismo. Así se expresa su utopismo agresivo, típico de las ideologías modernas.

Autonomismo moral

Se hace relativa la ética y se hace subjetivo el juicio moral. En el fondo el liberalismo esconde un gran escepticismo respecto a la verdad. El valor absoluto deja de ser el Ser (la verdad) para pasar a la Libertad

⁴⁹ Coincide con la aparición del capitalismo industrial y con la de sus críticos (Sismondi, Mathus, Lauderdale).

⁵⁰ http://www.portalplanetasedna.com.ar/liberalismo_economico.htm

⁵¹ Es la teoría que se inició a finales del siglo XVIII y rige hasta hoy en día el comercio internacional como la forma de realizar negocios con la menor intervención del Estado.



Individualismo

Opone a la concepción comunitaria cristiana medieval el culto de la personalidad. El individuo aparece en el nominalismo en la Reforma protestante con su famoso “libre examen” que luego será la “libertad de conciencia”

El racionalismo Laicista

La verdadera fuente de luz y progreso será la razón y no la fe.

El Democratismo

Si los hombres son iguales y naturalmente buenos, si al origen de la sociedad hay simplemente un contrato, es obvio que nadie puede arrogarse el poder político. Pero la sociedad –hoy por hoy- no puede existir sin gobierno, y por lo tanto sin poder o soberanía política.

La bondad natural del hombre

Antropológicamente, el liberalismo postulará con Rousseau la teoría del “buen salvaje” y extrapolará el mal de la sociedad.

El contractualismo social

Lo social no es una realidad natural en el hombre. Se origina en un contrato.

✚ ¿Cuáles son los acontecimientos que dieron origen a las teorías contemporáneas y que refieren al nuevo orden económico?

Se dieron principalmente cuatro eventos que dieron origen al nuevo orden económico:

- **La caída del muro de Berlín (9 de Noviembre de 1989)**
- **La desintegración de la antigua Yugoslavia (1991)**
- **La desintegración de la URSS (26 de Diciembre de 1991)**
- **La terminación de la Guerra Fría (Mayo de 1997)**

La caída del muro de Berlín

El gobierno comunista de la Republica Democrática de Alemania inicio en 1961 la construcción del llamado Muro de Berlín, que separaba los dos sectores de esa ciudad, dividida tras la II



Guerra Mundial. El 11 de Noviembre de 1989, en el contexto del final de la Guerra Fría, el Muro fue desmantelado por las multitudes después de haber sido dada el origen de su apertura.⁵²

La desintegración de la antigua Yugoslavia

A raíz de la desintegración de Yugoslavia, desde 1991 hasta 1995 tuvo lugar un conflicto bélico en el que serbios, croatas y musulmanes combatieron entre sí en una verdadera guerra civil. La sucesión de Eslovenia, Macedonia y Croacia en 1991 llevo a que el Ejército Popular Yugoslavo actuara a favor de Serbia, poco antes de que Bosnia-Herzegovina, temiendo la hegemonía serbia, declarara asimismo su independencia. Tras múltiples conversaciones y contacto promovidos por la comunidad internacional, el 21 de Noviembre de 1995 se firmaron los Acuerdos de Dayton que pusieron fin a la guerra, delimitada desde hacía unos años al territorio bosnio.⁵³

La desintegración de la URSS

La Unión de Republicas Socialistas Soviéticas (URSS), el Estado Federal formado por distintas Republicas europeas y Asiáticas a raíz de la Revolución Rusa de Noviembre de 1917, que fue fundado con tal denominación en Diciembre de 1922, se disolvió en Diciembre de 1991, cuando ejercía su presidencia Mijaíl Gorbachov, impulsor de las reformas políticas que dieron como resultado, además del final de la Guerra Fría, la desintegración no buscada de la URSS. En cierta forma la sucesora de esta fue la Comunidad de Estados Independientes (CEI), compuesta originalmente por tres miembros: Bielorrusia, Ucrania y Rusia. Dos semanas después de su creación, que había tenido lugar a principios de Diciembre de 1991, otras ocho antiguas republicas soviéticas –Armenia, Azerbaiyán, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán- fueron admitidas también como miembros fundadores, Estonia Letonia y Lituania declinaron unirse a la Comunidad. Georgia no se integro en la CEI hasta 1993.⁵⁴

La terminación de la Guerra Fría

En mayo de 1997, tuvo lugar la firma de un acuerdo histórico entre Rusia, presidida por Boris Yeltsin, y la OTAN, cuyo secretario general era el español Javier Solana, que permitía la ampliación de este organismo a los países del antiguo bloque soviético sin que el Estado lo considerase un acto hostil. Dicho acuerdo, recogido en el Acta fundacional sobre las relaciones mutas de cooperación y seguridad entre la OTAN y la Federación Rusa (ratificado el 27 de Mayo

⁵² Microsoft Encarta 2008.

⁵³ Ibid

⁵⁴ Diccionario Enciclopédico Ilustrado Océano.



en París), suponía que dicho organismo y dicho Estado dejaban de considerarse adversarios, razón por la cual numerosos analistas lo consideraron el fin de la Guerra Fría.

✚ Este nuevo orden económico a escala global plantea la Transición de su régimen a otro, ¿Cuáles son?

El nuevo orden económico a escala global plantea la transición del régimen e la economía centralmente planificada a la economía de mercado.

Economía Centralmente Planificada

“En una economía centralmente planificada, una dependencia de planificación del Estado, decide qué producir, como se va a producir y para quien se va a producir.

Una vez determinadas estas cuestiones, se dan instrucciones detalladas a los hogares, las empresas y los trabajadores.

Dicha planificación es una tarea sumamente complicad, y no ha existido ninguna economía planificada donde toda la distribución de los recursos se lleve a cabo de esta forma. Sin embargo, en muchos países, por ejemplo China, Cuba y aquellos que formaban parte del antiguo bloque soviético, la planificación y dirección centralizada han tenido un peso muy importante. El Estado era propietario de empresas y de la tierra, y tomaba las decisiones más importantes acerca de lo que población debía consumir, como debían producirse los bienes y cuantas personas debían trabajar.”⁵⁵

“Es centralizada porque el Estado determina el rumbo económico (régimen político totalitario). Y es planificada porque el mismo Estado planifica, es decir, selecciona racionalmente, que se debe producir y que no, y en qué cantidad, el Estado por supuesto, fija el precio. Esta economía era propia de las economías socialistas pero nunca llegaron a ser perfectas”⁵⁶

“Sistema económico dirigido por la autoridad económica que fija los precio y las cantidades a producir”⁵⁷

⁵⁵ <http://www.tueconomia.net/ciencias-economicas/economia-centralmente-planificada.php>

⁵⁶ <http://www.espanol.answers.yahoo.com>

⁵⁷ <http://www.econolandia.es>



Economía de Mercado

“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, 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 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.

En una economía de mercado se decide la tecnología de mercado entre los ofertantes y los demandantes. Los consumidores deciden lo que deben de producir las empresas para que produzcan de más y tengan pérdidas.

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. Una verdadera economía de mercado que funciona como un libre mercado es definida por el liberalismo económico como el sistema más eficiente y justo e suministro y distribución de bienes, al basarse en la mutualidad y la igualdad. Un mercado libre solo puede existir, sin embargo, en una economía sin monopolios. Los agentes involucrados tienen que ser pequeños, para no tener gran influencia sobre cantidades o precios.”⁵⁸

“la economía de mercado está estrechamente vinculada con el capitalismo, las relaciones de intercambio se organizan a través del mercado. Nadie duda hoy en día que el mercado es una institución importante en la vida económica. Pero la regulación de la sociedad a través del mercado significa que los objetos, la esencia de la vida y los hombres mismos deben convertirse en mercancías para poder ser objeto de cambio.”⁵⁹

⁵⁸ <http://www.wikipedia.com>

⁵⁹ <http://www.amelat.eu>



✚ ¿Cuándo surge el Liberalismo Económico?

“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 conduciría a una sociedad más armoniosa e igualitaria y al aumento indefinido de prosperidad. El orden espontaneo sería generado por la mano invisible que conduce a los individuos que sigan su egoísmo particular.

Inicialmente, la teoría económica liberal tuvo que luchar contra los partidarios de los privilegios feudales, las tradiciones aristócratas, y los derechos de los reyes a conducir la economía nacional en su propio interés (mercantilismo). Para finales del siglo XIX y comienzos del XX, esas fuerzas opositoras estaban derrotadas.”⁶⁰

La expresión *liberalismo clásico*, referida a las teorías de Adam Smith y su desarrollo por los economistas de comienzos del siglo XIX, se suele oponer a la escuela neoclásica de economía, o marginalismo, desarrollada desde finales del siglo XIX por autores como Carl Menger y la escuela austriaca de economía, Leon Walras y la escuela de Lausana, los británicos William Stanley Jevons y Alfred Marshall, y el sueco Knut Wicksell.

“El liberalismo se presenta en la historia política constituyendo una nueva versión de sociedad, la sociedad liberal, sobre la que se construye lo político y cuyos cuadros pueden ser encerrados en las nociones básicas del individualismo y libertad.

El liberalismo surge como la síntesis de varios elementos: el inmovilismo de la economía medieval, el antropocentrismo renacentista, el racionalismo y el utilitarismo, el protestantismo, que van conjugándose y adaptándose recíprocamente durante varios siglos. Pero los factores que actúan como catalizadores de realidades e ideologías heterogéneas y divergentes serán la concepción antropológica individualista y la de una libertad absoluta y omnimoda.”⁶¹

✚ ¿En qué consiste el Neoliberalismo?

“*Neoliberalismo* es uno de los nombres que se usa para describir una ideología económica, también se le conoce como *capitalismo corporativo* o *globalización corporativa*. Esta ideología es la que actualmente domina las políticas de la economía global, desde hace veinticinco o treinta años.”⁶²

⁶⁰ http://www.wikipedia.com/liberalismo_economico.html

⁶¹ <http://www.monografias.com/liberalismo.php>

⁶² <http://www.ciepac.org/neoliberal/esp/neoliberalismo.html>



“El término neoliberalismo es un neologismo⁶³ que hace referencia a una doctrina económica y política que considera contraproducente el excesivo intervencionismo estatal en materia social o en la economía y defiende el libre mercado capitalista como mejor garantía del equilibrio y el crecimiento económico; salvo ante la presencia de las denominadas fallas del mercado.⁶⁴”

Una de las banderas de neoliberalismo es: *No* al Estado obeso (populista e insuficiente), *Sí* al Estado fuerte (promotor y garantía de eficacia, libertad y justicia). Sin embargo, en una de las áreas de responsabilidad del Estado tan elemental e importante como es la impartición de justicia y la protección cotidiana del ciudadano en su persona, propiedad y derechos, la realidad no ha correspondido, ni lejos a la promesa.

El Estado no debe intervenir en la economía nacional, es decir, que el control de la economía esté en manos del capital privado y ya no en manos del Estado. Uno de sus objetivos es permitir a las corporaciones e inversionistas operar libremente para maximizar sus ganancias en cualquier parte del mundo.

El Neoliberalismo promueve:

- Políticas de libre comercio.
- Desregulación.
- Privatización de empresas públicas.
- Baja inflación.
- Movimiento libre de capital.
- Presupuestos equilibrados.
-

¿Cuáles son las políticas del Neoliberalismo?

Los principios ideológicos del neoliberalismo reúnen los antiguos principios del liberalismo económico y político del siglo XIX, con características propias como el pensamiento único, sucesor del postmodernismo filosófico y principal pensamiento de los llamados “pensamiento débiles” en contraposición con aquellas “doctrinas totalizadoras” –como el marxismo- que intenta encontrar una explicación general a la existencia humana.

⁶³ Palabra que el idioma ha incorporado recientemente, utilizando sus procedimientos propios de formación de palabras.

⁶⁴ Los cambios en la racionalidad económica por J.P Trujillo.

Sus principios fundamentales son:

- Libre mercado (*Laissez-Faire*)⁶⁵
- Predominio del mercado
- Libre comercio internacional (no aranceles)
- Propiedad privada
- Políticas monetarias restrictivas
- Individualismo
- Presupuesto balanceado (superávit fiscal)
- Desregulación
- El Estado policía o gendarme

Libre Mercado (Laissez-Faire)

La doctrina llamada *laissez-faire* llena una etapa del pensamiento y de la actividad económica. En su base esconde una glorificación de la libertad; el mercado se regula por el libre comercio, el trabajador elige libremente su trabajo, la mano de obra se desplaza libremente, el contrato de trabajo es un acuerdo libre entre patronos y obreros.

Los principios del *laissez-faire* y del libre comercio atrajeron a la creciente clase capitalista de la Revolución Industrial. Estos propietarios y comerciantes deseaban verse libres de la regulación y de los impuestos establecidos por los gobiernos para buscar su propio interés. En el siglo XIX las políticas del *laissez-faire* provocaron abusos, especialmente de la mano de obra infantil. Paulatinamente se fueron asociando más empresas para controlar la producción y los precios en beneficios de sus propietarios. Así, la competencia desapareció. Esta tendencia hacia el monopolio, hizo que se empezara a reclamar una reforma. A finales del siglo XIX, en todo el mundo occidental se fueron restableciendo los controles gubernamentales.

Las restricciones económicas estatales y el crecimiento del socialismo durante el siglo XX no han podido erradicar los principios básicos de la filosofía del *laissez-faire*. La teoría resurgió durante las décadas de 1980 y 1990, especialmente debido al monetarismo, por lo que en esos años se reanudaron las privatizaciones de industrias controladas por el Estado y se ha disminuido el papel del sector público.

⁶⁵ En francés, "dejar hacer", doctrina económica que propugna una política de no intervención del estado en los asuntos económicos y defiende el capitalismo y la libre competencia.



Predominio del Mercado

Se defiende la no intervención del Estado en la economía, desmontando el Estado del bienestar y las políticas de protección social. Se quiere evitar que el Estado fije los precios y de subsidios. Esto debe estar regulado por las propias leyes del mercado. Sin embargo, si se requiere al Estado como salvavidas de los capitalistas que mediante mecanismos como la deuda pública se forran. Además, se exigen ayudas de todo tipo y garantías a las inversiones de las empresas, por lo tanto, mas mercado y menos mercado, pero para los pobres.⁶⁶

Libre Comercio Internacional (no aranceles)

Aunque casi todos los países favorecen de forma oficial el libre comercio y rechazan el proteccionismo, es difícil llevar la teoría a la práctica, incluso entre los países más industrializados. Desde la II Guerra Mundial, los países más desarrollados han unido sus fuerzas para promover el libre comercio y eliminar las barreras proteccionistas.

La integración de las economías mundiales es de tal magnitud que las políticas económicas nacionales de un país afectan a todos los demás. Esto ha provocado la aparición de nuevos argumentos a favor del proteccionismo de los cuales afirma que las políticas económicas de algunos países tienen resultados muy perjudiciales. Las reglas sobre comercio surgidas en el seno de Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) no hacían referencia alguna a las políticas nacionales, pero la Organización Mundial del Comercio (OMC) tiene, al menos en teoría, la potestad de dirimir las disputas comerciales entre los diferentes países.

Propiedad Privada

El liberalismo defiende la propiedad privada sin límites. Esto conlleva necesariamente la concentración de riqueza en una pequeña minoría privilegiada que actúa a nivel planetario.

“El liberalismo fruto del desarrollo de la burguesía capitalista antes que nada fue y en ello puso su mayor énfasis económico que amplió el mercado en una dimensión mundial”.⁶⁷

Políticas Monetarias 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 pueden

⁶⁶ *“Problemas y políticas sociales en la sociedad neoliberal. La otra década infame”*, Estela Grassi, Espacio Editorial, Buenos Aires (Argentina), 2003.

⁶⁷ Manifiesto Comunista, Marx y Engels.



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 busque apoyar la oferta, buscando el bienestar de la sociedad. Tampoco se reconoce que el gasto público es necesario, tanto para el crecimiento como para el desarrollo: para la protección de sectores vulnerables de la economía y la población; y para la estabilidad social y económica en general. Por otra parte, estas políticas no son aprobadas por muchos neoliberales, ya que el ideal liberal es que no haya estado, por lo tanto, tampoco impuesto”.⁶⁸

Individualismo

“No importan los intereses colectivos, sino los de los individuos. Es más no existe la colectividad. El neoliberalismo no cree que 1+1 sumen 2. Siempre va a haber diferencias irreconciliables entre uno y otro. Por ello es imposible la lucha de clases. Tampoco es posible encontrar una explicación global a lo que pasa en el mundo. El pensamiento está en crisis. Lo que importan son los hechos. El individuo es el principio y el final de todas las leyes.

Lo económico prima sobre lo político. Se coloca a la economía en el puesto de mando una economía liberada de la ganga de lo social. El mercado, cuya mano invisible cubre las asperezas y disfunciones del capitalismo, y muy especialmente los mercados financieros, cuyos signos orientan y determinan el movimiento general de la economía. La competencia y la competitividad, que estimulan y dinamizan a las empresas llevándolas a una permanente y benéfica modernización. El libre intercambio sin límites, factor de desarrollo ininterrumpido del comercio y por consiguiente de la sociedad”.⁶⁹

Presupuesto Balanceado (superávit fiscal)

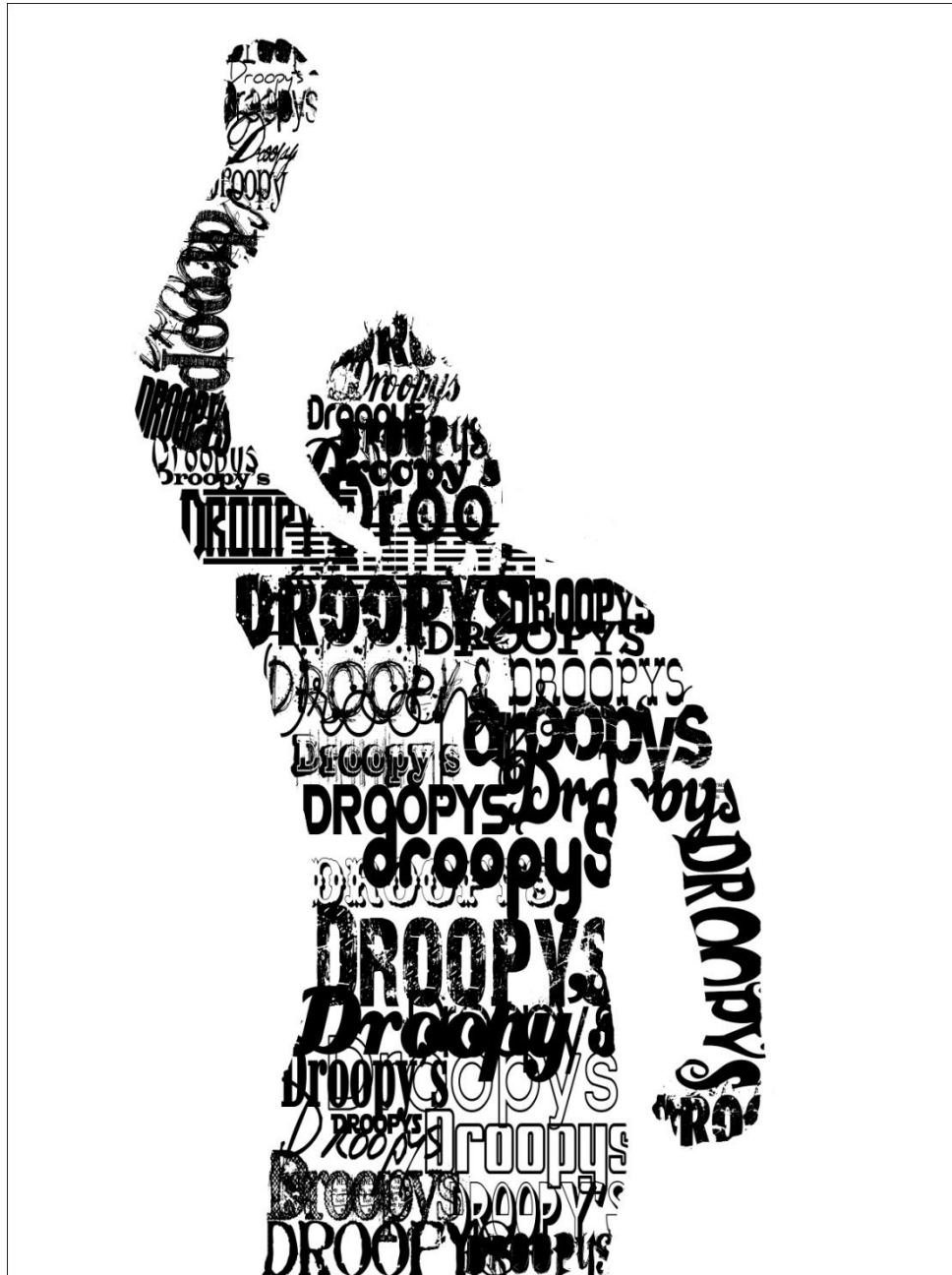
El presupuesto también refleja la política fiscal de los gobiernos, con la que estos pretenden lograr numerosos objetivos, a menudo contradictorios: promover el pleno empleo, luchar contra la inflación y lograr un crecimiento estable. Para lograr estos objetivos el gobierno puede querer estimular la economía nacional incurriendo, voluntariamente, en un déficit presupuestario. Si las presiones inflacionistas aumentan, el gobierno puede optar por reducir el déficit, equilibrar el presupuesto o intentar alcanzar un superávit presupuestario reduciendo su nivel de actividad económica. Para que estas políticas fiscales sean eficientes, es necesario que no contradigan la política monetaria desarrollada por el banco central.

⁶⁸ "Economía dirigida y economía de mercado", Muller-Armack, Alfred, 1963, pp. 226

⁶⁹ <http://www.elprisma.com/apuntes/economia/neoliberalismo/>

Desregulación

Se considera que demasiadas reglas y leyes inhiben la actividad económica y que su reducción a un mínimo necesario propicia un mayor dinamismo de los agentes económicos.⁷⁰



⁷⁰ "Libertad de elegir", Milton Friedman, Editorial Planeta-Agostini, España, 1992.

Glosario de Términos



“La riqueza consiste mucho más en el disfrute que en la posesión”

Aristóteles



Banco Central: El banco central es la entidad responsable de la política monetaria de un país, o de un grupo de ellos.

Capitalismo: El capitalismo es el sistema económico fundado en el capital como relación social básica de producción. En el capitalismo los individuos privados y las empresas, empleando trabajadores asalariados, llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes o de servicios, con el propósito de producir y acumular ganancias u otro beneficio de interés propio.

Crecimiento Económico: El crecimiento económico es el aumento de la renta o valor de bienes y servicios finales producidos por una economía (generalmente un país o una región) en un determinado período.

División del Trabajo: La división del trabajo en términos generales trata de la especialización y cooperación de las fuerzas laborales en tareas y roles, con el objetivo de mejorar la eficiencia.

Economía: Es la ciencia social que estudia las relaciones sociales que tienen que ver con los procesos de producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios, entendidos estos como medios de satisfacción de necesidades humanas y resultado individual y colectivo de la sociedad.

Economía Clásica: La economía clásica es una escuela de pensamiento económico cuyos principales exponentes son Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus y John Stuart Mill. Es considerada por muchos como la primera escuela moderna de economía y en ocasiones se ha expandido para incluir a autores como William Petty, Johann Heinrich von Thünen o Karl Marx.

Economía del Desarrollo: La economía del desarrollo es una rama de la economía que se ocupa de los aspectos económicos de los procesos de desarrollos en países de bajos ingresos. Aplica técnicas modernas de análisis macroeconómico y microeconómico para el estudio de los problemas económicos, sociales, medioambientales e institucionales que enfrentan los países en desarrollo.

Economía Neoclásica: La economía neoclásica o escuela neoclásica es un enfoque económico basado en el análisis marginalista y el equilibrio de oferta y demanda. Entre los neoclásicos modernos puede distinguirse, entre otros, a los *nuevos clásicos* (muchos de los cuales son partidarios del monetarismo) y los adherentes de la *síntesis neoclásica* (muchos de los cuales son además adherentes del llamado neokeynesianismo).

Factores de Producción: En economía, los factores productivos o factores de producción son aquellos recursos, materiales o no, que al ser combinados en el proceso de producción agregan valor para la elaboración de bienes y servicios.



Globalización: Es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo unificando sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global.

Impuestos: El impuesto es una clase de tributo (obligaciones generalmente pecuniarias en favor del acreedor tributario) regido por Derecho público.

Industria: La industria es el conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad transformar las materias primas en productos elaborados, de forma masiva. Existen diferentes tipos de industrias, según sean los productos que fabrican.

Inflación: La inflación es el aumento general y continuado en el tiempo de los precios. Las causas que la provocan son variadas, aunque destacan el crecimiento del dinero en circulación, que favorece una mayor demanda, o del coste de los factores de la producción (materias primas, energía, salario, etc.). Si se produce una baja continuada de los precios se denominan deflación.

Inversión: En economía, la inversión es un término con varias acepciones relacionadas con el ahorro, la ubicación de capital y el postergamiento del consumo. El término aparece en gestión empresarial, finanzas y en macroeconomía.

Laissez Faire: La frase laissez faire, es una expresión francesa que significa «dejar hacer, dejar pasar», refiriéndose a una completa libertad en la economía: libre mercado, libre manufactura, bajos o nulos impuestos, libre mercado laboral y una mínima intervención de los gobiernos. Fue usada por primera vez por Jean-Claude Marie Vincent de Gournay, fisiócrata del siglo XVIII, contra el intervencionismo del gobierno en la economía.

Ley de Hierro de los Sueldos: La ley del hierro de sueldos, también conocida como ley de bronce de los salarios, es una teoría económica según la cual los salarios reales tienden "naturalmente" hacia un nivel mínimo, que corresponde a las necesidades mínimas de subsistencia de los trabajadores. Cualquier incremento en los salarios sobre este nivel llevará a un incremento de la población, y entonces el aumento de la competencia por obtener un empleo hará que los salarios se reduzcan de nuevo a ese mínimo.

Ley de Say: En economía, la Ley de Say es un principio atribuido a Jean-Baptiste Say que indica que no puede haber demanda sin oferta. Un elemento central de la Ley de Say es que la recesión no ocurre por un fallo en la demanda o por carencia de dinero. Cuantos más bienes (para los que hay demanda) se produzcan, más bienes existirán (oferta) que constituirán una demanda para otros bienes. Por esta razón, la prosperidad debe ser aumentada estimulando la



producción, no el consumo. En la opinión de Say, la creación de más dinero da lugar simplemente a la inflación; más dinero demandando los mismos bienes no implica un incremento real en la demanda.

Libre Comercio: El comercio libre, libre comercio o libertad de comercio, es un concepto económico que puede entenderse hacia el comercio interior y hacia el exterior. Hacia el interior es equivalente a la libertad de empresa en una economía de libre mercado (libertad económica), y se refiere a la ausencia de obstáculos que impidan el acceso de los agentes económicos a la actividad comercial, expresándose en distintas *libertades* (libertad de precios, libertad de horarios, libertad de apertura de establecimientos, libertad de contratación, etc.).

Mano Invisible: La mano invisible es una metáfora que expresa en economía la capacidad autorreguladora del libre mercado. Fue acuñada por el filósofo político escocés Adam Smith en su Teoría de los sentimientos morales (1759), y popularizada gracias a su obra magna, La riqueza de las naciones (1776), a pesar que sólo fue utilizada tres veces en este último texto.

Marxismo: El marxismo es el conjunto de doctrinas políticas y filosóficas derivadas de la obra de Karl Marx, filósofo y periodista revolucionario alemán, quien contribuyó en campos como la sociología, la economía y la historia, y de su amigo Friedrich Engels, quien le ayudó en muchos de sus avances en sus teorías.

Mercado: El mercado es, también, el ambiente social (o virtual) que propicia las condiciones para el intercambio. En otras palabras, debe interpretarse como la institución u organización social a través de la cual los ofertantes (productores y vendedores) y demandantes (consumidores o compradores) de un determinado bien o servicio, entran en estrecha relación comercial a fin de realizar abundantes transacciones comerciales.

Mercantilismo: Se puede entender al mercantilismo como un conjunto de políticas o ideas económicas que se desarrollaron durante los siglos XVI, XVII y la primera mitad del XVIII en Europa. Se caracterizó por una fuerte injerencia del Estado en la economía. Consistió en una serie de medidas tendientes a unificar el mercado interno y tuvo como finalidad la formación de Estados-nación lo más fuertes posibles.

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”.



Pobreza: La pobreza es una situación o forma de vida que surge como producto de la imposibilidad de acceso o carencia de los recursos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas humanas que inciden en un desgaste del nivel y calidad de vida de las personas, tales como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o el acceso al agua potable.

Productividad: La productividad es la razón entre la producción obtenida por un sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción.

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.

Rendimientos Decrecientes: La Ley de los Rendimientos Decrecientes es un principio de teoría económica propio de la economía clásica o liberalismo económico. Fue formulado originalmente por David Ricardo (aunque se han señalado algunos precedentes, como Antonio Serra¹), y predice que los rendimientos de la actividad agraria serán necesariamente decrecientes a pesar de que la producción pueda crecer, al ser las unidades que sucesivamente se añadan a la producción necesariamente de inferior calidad, o con una repercusión menor en el producto final, que las originalmente empleadas. De esta manera, el precio de los productos agrícolas tenderá necesariamente a crecer, y con él la renta de la tierra, mientras que la remuneración de los otros dos factores de la producción: el trabajo y el capital, están sujetos a límites por las leyes del mercado (conocida como *ley de hierro de los sueldos* o *ley de bronce de los salarios*).

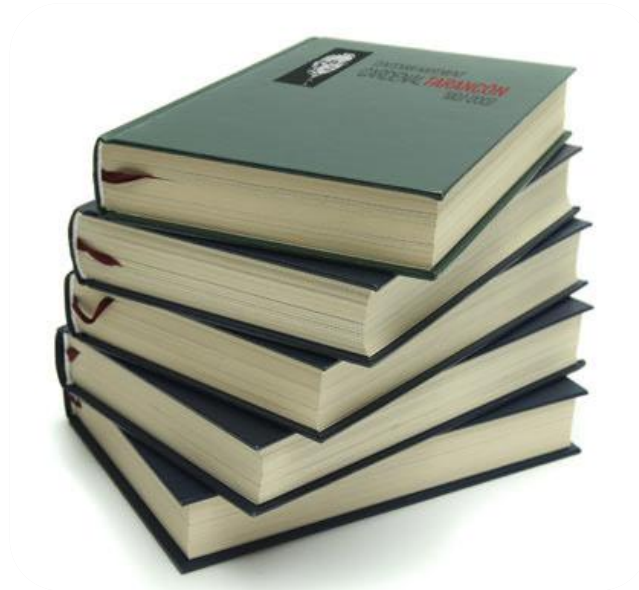
Riqueza: La riqueza es la abundancia de recursos valorables o posesiones materiales o el control de tales activos. Conjunto de bienes materiales de que dispone la sociedad. Según sea el modo de producción dominante, dicha riqueza es propiedad de toda la sociedad o de algunas de sus clases, grupos y personas

Socialismo: El socialismo es un orden socioeconómico basado en la posesión pública de los medios de producción, el control colectivo y planificado de la economía por parte de la sociedad como un entero. También se define por socialista a toda teoría, doctrina o movimiento que aboga por su implantación. El socialismo puede ser no-estatal (mediante la propiedad comunitaria en un sentido amplio) o estatal (a través de la nacionalización y la planificación económica de la producción).



Teoría del Valor-Trabajo: La teoría del valor-trabajo (TVL, también *teoría laboral del valor* o TLV) es una teoría que considera que el valor de un bien o servicio depende de la cantidad de trabajo que lleva incorporado.

Ventaja Comparativa: Una ventaja comparativa es la ventaja que disfruta un país sobre otro en la elaboración de un producto cuando éste se puede producir a menor costo, en términos de otros bienes y en comparación con su coste en el otro país.



Bibliografía

“La lectura es una conversación con los hombres más ilustres de los siglos pasados”

René Descartes



Libros

1. *Historia de la teoría política*, George Holland Sabine, Fondo de Cultura Económica.
2. *Historia de la teoría política* (tomos 3 a 6), Fernando Vallespín Oña (ed.), Alianza Editorial, 2002.
3. *El liberalismo en occidente: historia en documentos* (6 tomos), E.K. Bramsted y K.J. Melhuish (eds.), Unión Editorial, 1982-1984.
4. *De Lo Político a la política. Liberalismo: El otro límite de la legitimidad*. Pablo M. Fernández Alarcón. E-Prints Complutense, Madrid 2005
5. *Historia del pensamiento económico* (2 tomos), M.N. Rothbard, Unión Editorial, 1999.
6. E. Screpanti y S. Zamagna (1997): *Panorama de la historia del pensamiento económico*, ed. Ariel, Barcelona, 1997.
7. "Los Fundamentos de la Libertad". *Fiedrich A. Hayek*, ed. Buenos Aires 1960.
8. K. Marx & F. Engels (1848): *El manifiesto del partido comunista*, [trad. esp. DeBarris.
9. Afanásiev, V. (1977). *Fundamentos del comunismo científico*.
10. Michel Beaud (1986). *Historia del capitalismo: de 1500 a nuestros días*, traducción de Manuel Serrat, Barcelona: Ariel.
11. Daniel Bell (2006). *Las contradicciones culturales del capitalismo*, Alianza Editorial.
12. Fernand Braudel (1986). *La dinámica del capitalismo*, traducción de Rafael Tusón Calatayud, México: Fondo de Cultura Económica.
13. John Chamberlain (1994). *Las raíces del capitalismo*, Madrid: Unión Editorial.
14. Milton Friedman (1966). *Capitalismo y libertad*, Madrid: Rialp.
15. John Kenneth Galbraith (1968). *El capitalismo americano*, traducción de Jaume Berenguer Amenós, Barcelona: Ariel.
16. Anthony Giddens (1977). *El capitalismo y la moderna teoría social*, traducción de Aurelio Boix Duch, Barcelona: Labor.



17. Jack Goody (2005). *Capitalismo y modernidad*, traducción de Cecilia Belza, Barcelona: Crítica.
18. Friedrich Hayek, Thomas Ashton, Louis Hacker, Ronald Hartwell, Bertrand de Jouvenel y William Hutt (1997). *El capitalismo y los historiadores*, Madrid: Unión Editorial.
19. Rodney Hilton (1987). *La transición del feudalismo al capitalismo*, traducción de Doménech Bergada, Barcelona: Crítica.
20. Joseph Lajugie (1960). *Los sistemas económicos*, Buenos Aires: Eudeba.
21. Henri Lepage (1979). *Mañana, el capitalismo*, Madrid: Alianza Editorial.
22. Fernando Luengo Escamilla (2003). *Mercado de trabajo y competitividad en los capitalismos emergentes de Europa Central y Oriental*, Madrid: Editorial Complutense.
23. Ludwig von Mises (1981). *Seis lecciones sobre el capitalismo*, Madrid: Unión Editorial.
24. Ayn Rand, Alan Greenspan, Robert Hessen y Nathaniel Branden (2007). *Capitalismo: el ideal desconocido*, Buenos Aires: Grito Sagrado.
25. Joseph Schumpeter (1952). *Capitalismo, socialismo y democracia*, México: Aguilar.
26. Arthur Seldon (1994). *Capitalismo*, Madrid: Unión Editorial.
27. Hernando de Soto (2001). *El misterio del capital*, Barcelona: Península.
28. Max Weber (2001). *La ética protestante y el espíritu del capitalismo*, Madrid: Alianza Editorial.
29. Karl Marx (1867). *El Capital*.
30. Anderson, Perry (1979). *Transiciones de la Antigüedad al Feudalismo*, Madrid: Siglo XXI.
31. Bloch, Marc. (1961) *La sociedad feudal*. Editorial Akal, Madrid. Edición de 1987.
32. Fourquin, Guy (1977). *Señorío y feudalismo en la edad media*, Madrid: EDAF.
33. Ganshof, François-Lois (1964) *Feudalismo*. Edición de 1985. Ariel, Barcelona.
34. Guerreau, Alain (2001) *El futuro de un pasado*. Edición de 2002. Crítica, Barcelona.



35. Le Goff, Jacques (2007). *La Edad Media explicada a los jóvenes*, Barcelona: Paidós.
36. Hugh Thomas, *La trata de esclavos*, Planeta, Barcelona, 1998 (1997)
37. John Maynard Keynes, *Teoría General del Empleo, Interés y Dinero*, 1930 (2 volúmenes).
38. John Kenneth Galbraith, *El nuevo estado industrial*, Editorial Sarpe, Madrid (España), 1967.
39. Celso Furtado, *Subdesarrollo y estancamiento en América Latina*, Editorial Universitaria de Buenos Aires, Argentina, 1972.
40. Milton Friedman, *Libertad de elegir*, Editorial Planeta-Agostini, (España), 1992.
41. Joseph E. Stiglitz, *El malestar en la globalización*, Editorial Taurus, Madrid (España), 2002.
42. Immanuel Wallerstein, *La crisis estructural del capitalismo*, Editorial Contrahistorias,
43. Immanuel Wallerstein, *La decadencia del poder estadounidense*, Editorial Capital Intelectual.
44. Estela Grassi, *Problemas y políticas sociales en la sociedad neoliberal. La otra década infame*, Espacio Editorial, Buenos Aires (Argentina), 2003.
45. Friedrich Hayek, "Camino de servidumbre", 1944.
46. Friedrich Hayek, "La Fatal Arrogancia", Unión Editorial (España).



Páginas Web

1. <http://www.henciclopedia.org.uy/Laguiadelmundo/GlobalizacionEconomica>
2. http://www.portalplanetasedna.com.ar/liberalismo_economico.htm
3. http://es.wikipedia.org/wiki/La_riqueza_de_las_naciones
4. <http://es.wikipedia.org/wiki/Neoliberalismo>
5. <http://www.buenastareas.com/ensayos/La-Tercera-Via/155827.html>
6. <http://www.auladeeconomia.com/>
7. <http://www.imf.org/external/spanish/index.htm>
8. http://www.economistaspr.org/c2006/ponencias2006/Del_Valle.pdf
9. <http://www.uv.es/econcult/pdf/Capitulo12.pdf>
10. <http://www.elprisma.com/apuntes/economia/monopolio/>
11. <http://www.institutoleones.edu.mx/index.php?option=comcontent&task=view>
12. <http://personales.ya.com/davidgomez/economiaHPE1.htm>
13. <http://www.apuntesfacultad.com/historia-del-pensamiento-economico.html>
14. <http://www.buenastareas.com/ensayos/26321.html>
15. <http://www.udenar.edu.co/general/tendencias/contenidos/Vol7.2/julian.pdf>
16. <http://www.eumed.net/cursecon/economistas/index.htm>
17. http://www.educa.madrid.org/files/Principales_corrientes_económica.pdf
18. <http://www.econlink.com.ar/williamanglas/modeloseconomicos>
19. <http://www.zonaeconomica.com/mexico/modeloseconomicos>
20. <http://www.soloeconomia.com/economicos-modelos.html>