# Heterodoxus

Revista de investigación y análisis económico

Año 5, número 10, octubre 2019



### Economía Mexicana

La deuda que heredaron los regimenes neoliberales al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

José Vargas Mendoza

México y Corea del Sur .¿Superando la trampa del ingreso medio?

Alfonso Hernández Estrada

### Economía Latinoamericana

América Latina ante los inicios del cambio Histórico Mundial
Juan Leobardo Vázquez Lupercio

### **Economía Mundial**

La última onda larga ascendente del capitalismo. Centralización del capital e inestabilidad económica en la era digital.

José Benjamín Lujano López y Josué García Veiga

Los efectos negativos del Neoliberalismo en el marco de la Globalización.

Joaquín H. Vela González

La Ciencia como derecho humano ¿Realidad o utopía en el capitalismo contemporáneo?

Reatriz Lemus Maciel

### Análisis de coyuntura

La situación política en México en el marco del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. José Vargas Mendoza

### Didáctica de la investigación

En torno al método, el uso de las matemáticas en el análisis y la investigación económica y algunas críticas a la enseñanza de la Economía. Tres notas Ernesto Carranza Aguilar

### Cultura

Este tren sale de circulación
Ancelmo García Pineda
Adiós a los Huaches
Pedro Gómez

### Reseña

El Estado emprendedor. Mitos del sector público, frente al privado. Mazzucato, Mariana Manuel Coello Castillo

La enseñanza en la cuarta revolución industrial. Al borde del precipicio. Armand Doucet, Jelmer Evers, Elisa Guerra, Nadia López, Michael Soskil y Koen Timmer Ernesto Carranza Aquilar

### Indicadores económicos

Estadísticas del ingreso y gasto público en México de 2012 a 2019

María Joaquina Vargas Rangel



### Universidad Nacional Autónoma de México

Dr. Enrique Graue Wiechers Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México

Dr. Leonardo Lomelí Vanegas Secretario General de la Universidad Nacional Autónoma de México

Mtro. Eduardo Vega López Director de la Facultad de Economía

### Directorio Revista Heterodoxus

Ernesto Carranza Aguilar Director General

### Consejo Editorial y responsables de las secciones

Economía mexicana: Paulo Humberto Leal Villegas Economía latinoamericana: Alfredo Velarde Saracho

Economía mundial: Manuel Coello Castillo

Didáctica de la investigación: Ernesto Carranza Aguilar

Reseñas de libros: Beatriz Lemus Maciel

Cultura

Indicadores económicos: María Joaquina Vargas Rangel

### Consejo Consultivo

José de Jesús Rodríguez Vargas. Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM Víctor Cabello. Facultad de Filosofía y Letras, UNAM Lenin Rojas Olivas. Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM Patrick Johansson Keraudren. Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM Rubén Trejo Muñoz. Universidad Autónoma de la Ciudad de México Gladys Martínez Gómez. Universidad Autónoma de Chapingo

### Diseño editorial y concepto digital

Jéssica Levin González
Corrector de estilo
Gerardo Villegas Rodríguez
Formación editorial
Mario Hemández García

### Heterodoxus. Revista de Investigación y Análisis Económico Año 5, Número 10, octubre 2019

Esta revista forma parte de los proyectos del Programa de Apoyo Financiero para el Desarrollo y Fortalecimiento de los Proyectos Unitarios de Toda la UNAM en Línea PAPROTUL.

El contenido de los artículos es responsabilidad de los autores. Se autoriza la reproducción parcial o total siempre y cuando se consigne adecuadamente la fuente Se terminó de editar en el mes de octubre de 2019.



<u> </u>	
Economía Mexicana La deuda que heredaron los regímenes neoliberales al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador José Vargas Mendoza  México y Corea del Sur. ¿Superando la trampa del ingreso medio?  Alfonso Hernández Estrada	
Economía Latinoamericana América Latina ante los inicios del cambio Histórico Mundial Juan Leobardo Vázquez Lupercio José Santos Escárcega Castañeda	61
Economía Mundial	000
La última onda larga ascendente del capitalismo. Centralización del capital e inestabilidad económica en la era digital José Benjamín Lujano López Josué García Veiga	
Beatriz Lemus Maciel	124
Análisis de la Coyuntura La situación política en México en el marco del gobierno del presidente Andrs Manuel López Obrador José Vargas Mendoza	153
Didáctica de la Investigación En torno al método, el uso de las matemáticas en el análisis y la investigación económica y algunas críticas a la enseñanza de la Economía. Tres notas.  Ernesto Carranza Aguilar.	183
Cultura Este tren sale de circulación Ancelmo García Pineda	
Reseña El Estado emprendedor. Mitos del sector público, frente al privado Manuel Coello Castillo La enseñanza en la cuarta revolución industrial. Al borde del precipicio Ernesto Carranza Aguilar	
Indicadores Estadisticas de ingreso y gasto público en México de 2012-2019 María Joaquina Vargas Rangel	
Lineamientos de publicación para el envío de trabajos a la revista Heterodoxus	228

### Heterodoxus Editorial

Hace ya poco más de un año del triunfo electoral del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, suceso que fue todo un parteaguas en la vida política de este país, si bien es relativamente pronto para emprender un análisis contundente y definitivo acerca de la viabilidad de su gestión, es un hecho que hay todavía muchos claroscuros en la misma, no solo en la conducción política del país sino en la posibilidad de lograr un desarrollo económico que sea benéfico para las mayorías empobrecidas que depositaron en el nuevo presidente sus legítimas esperanzas de una vida mejor.

No podemos dejar de señalar que el panorama económico mundial presagia para México serios problemas, analistas nacionales como extranjeros así como organismos financieros, han declarado la inminencia de una recesión económica global, ante la cual poco se podrá hacer, ya que la economía mexicana por su grado de integración con la economía estadounidense tendrá un escaso margen de maniobra, de hecho podemos observar que los indicadores de la actividad industrial, y específicamente los del sector manufacturero reflejan un estancamiento y en algunos rubros un decrecimiento. En este marco, el modelo de desarrollo neoliberal está siendo severamente cuestionado acerca de su futuro, hay quienes afirman que se encuentra en sus estertores finales y hay otros más cautos, que sin negar los problemas que enfrenta prefieren esperar el desenvolvimiento de los acontecimientos.

No queremos dejar pasar de largo el mencionar una serie de pérdidas que ocurrieron en los últimos meses, de grandes intelectuales que contribuyeron con su sapiencia y tenacidad a construir un mundo diferente: Immanuel Wallerstein, Francisco Toledo, Guillermo Almeyra y el gran *Tlamatini*, Miguel León Portilla. También, dentro de este recuento hay añadir que ya hace cinco años ocurrió la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, de ahí la portada de este número de *Heterodoxus*, sea un recordatorio tanto de unos como de otros.

Como ya se habrán percatado, fue hace un año ya, que publicamos el anterior número de *Heterodoxus*, por diversas circunstancias se fue posponiendo la aparición de la siguiente edición, sin embargo, ello nos permitió realizar una serie de reflexiones acerca de la necesidad de emprender una profunda reestructuración de esta revista digital, por lo que, con la presente entrega cerraremos una primera época que nos ha dejado innumerables lecciones que hemos decidido tomar en cuenta para fortalecer *Heterodoxus*. En los próximos meses informaremos a ustedes en qué consisten dichos cambios o modificaciones, pero siempre conservando el espíritu crítico y abierto a las expresiones de los miembros de la academia y de la sociedad civil, que busquen contribuir a un mejor entendimiento de los problemas económicos, políticos y sociales de México y del mundo.

Fiel a su propósito original, en este decimo número de la revista digital Heterodoxus, presentamos trabajos de investigación de miembros de nuestra comunidad académica y colaboradores externos que generosamente contribuyen a fortalecer este vehículo de difusión del pensamiento crítico en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Comenzamos con la Sección de Economía Mexicana, la cual inmediatamente nos ofrece un documento que debe incitarnos a la Reflexión: La deuda que heredaron los regímenes neoliberales al gobierno de López Obrador, de José Vargas Mendoza, dicho trabajo está enfocado a mostrar cuál es la magnitud de los pasivos del Sector Público Federal de México que heredaron los regímenes neoliberales al nuevo gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el marco de un Estado asfixiado por numerosos compromisos financieros que se sincroniza con la incertidumbre de la economía mundial amenazada por el estallamiento de una posible crisis.

En esta misma sección, Alfonso Hernández Estrada, nos presenta: *México y Corea del Sur ¿su-perando la trampa del ingreso medio?*, en el que nos muestra como los procesos de industrialización en México y Corea del Sur, forman parte de un proceso amplio de internacionalización de las relaciones sociales y económicas en el mundo. Y que si bien, existen aspectos en común en las experiencias de ambas economías, al igual hay factores que definieron un rumbo diferente en cada caso. Por ejemplo, el caso del aprendizaje tecnológico (*catching up*).

Muy a tono con los acontecimientos recientes que se vienen presentando en nuestra América, para la sección correspondiente contamos con la colaboración de Juan Leobardo Vázquez Lupercio y José Santos Escárcega Castañeda que se intitula: *América Latina ante los inicios del cambio Histórico Mundial*. En ella, se realiza el análisis de varios de los acontecimientos de índole económicos y políticos, ocurridos en la región durante su historia reciente. Con especial consideración del papel que han jugado los más importantes actores involucrados, así como su relación con la conformación de un nuevo orden mundial bajo el marco de la importancia estratégica que representa la región y su relación con el cambio histórico mundial, el objetivo central del artículo es mostrar como América Latina se encuentra afrontando los retos de un nuevo cambio histórico.

En la sección de Economía Mundial, contamos con tres aportaciones que nos ayudan a visualizar la complejidad de este mundo global. En primer término, José Benjamín Lujano López y Josué García Veiga, en su ensayo, La última onda larga ascendente del capitalismo. Centralización del capital e inestabilidad económica en la era digital, nos dicen que La expansión capitalista sustentada en las Tecnologías de la Información y la Comunicación configuró lo que puede considerarse una onda Kondratiev ascendente, comprendida entre principios de la década de1980 y el estallido de la crisis financiera en 2008-09. Onda expansiva que ha tenido su centro dinámico en el capitalismo estadounidense, pero que esta quinta Kondratiev presenta

limitaciones de amplitud y ritmo que han resultado en una baja prematura del desempeño de la productividad, y que su debilidad no se debe a un problema de agotamiento tecnológico, sino a una precaria sustentación socio-política e institucional en dicho país. El único competidor de Estados Unidos es la República Popular de China y esa lucha competitiva, que no sólo es comercial sino político-institucional, determinará si la quinta Kondratiev, ahora en fase de depresión económica, experimenta un repunte, muta en otra Kondratiev basado en la inteligencia artificial o se abre un prolongado periodo de indefinición e inestabilidad global acentuada.

Acorde, con esta discusión se encuentra el trabajo de Joaquín Vela González: Los efectos negativos del Neoliberalismo en el marco de la Globalización. Cuyo propósito es develar las consecuencias negativas que el Neoliberalismo, en la etapa de la globalización, el efecto que han producido en contra de la armonía y el desarrollo humano; mostrar como el capital financiero, en su afán por obtener y maximizar sus ganancias en periodos cortos, ha privilegiado el capital financiero, sobre una economía real. Dando por resultado de ello, que un porcentaje mayor al 50 % de la población ocupada lo hace en la informalidad, sin ningún tipo de prestación social. Asimismo, se pone de relieve como el neoliberalismo genera descomposición social, destrucción de la naturaleza y del medio ambiente.

Cierra esta sección, el trabajo de Beatriz Lemus Maciel: La Ciencia como derecho humano ¿Realidad o utopía en el capitalismo contemporáneo?, en donde nos dice que en 1948 se estableció como derecho humano, el acceso a la ciencia y a sus beneficios, lo cual no se ha concretado debido al desarrollo mismo del capitalismo, es decir, que en la medida que el conocimiento sea una fuente importante de valorización de capital; el acceso a la ciencia y fundamentalmente a sus beneficios, no podrá constituirse plenamente como un derecho humano. Los Estados y los organismos internacionales, a través de la política científica y la protección de la propiedad intelectual han obstaculizado la vigencia de ese derecho.

La sección de Didáctica de la Investigación, contiene el trabajo de Ernesto Carranza Aguilar: En torno al método, el uso de las matemáticas en el análisis y la investigación económica y algunas críticas a la enseñanza de la Economía. Tres notas. En este documento se abordan de manera sucinta, tres aspectos a los que se alude en el título de dicho trabajo, que en experiencia del autor han resultado un tanto polémicos para los estudiantes de la Facultad de Economía (FE) de la Universidad Nacional Autónoma. Las notas que se presentan, son una versión un poco más extensa de lo que se abordó en el salón de clases, y de acuerdo al autor, no tienen más pretensión que servir como referentes para alimentar la curiosidad de los estudiantes interesados en profundizar en los temas señalados.

Dada la situación política nacional y la naturaleza del nuevo gobierno, así como el estilo personal de gobernar del presidente Andrés Manuel López Obrador, existe la necesidad de

realizar algunos análisis de tipo coyuntural de ahí que José Vargas Mendoza nos presenta en la Sección Análisis de Coyuntura, una mirada crítica de *La situación política en México en el marco del gobierno de López Obrador*. A lo largo de su trabajo nos explica cuál es la situación política que prevalece en México en el marco del nuevo gobierno, las posibilidades que tiene de influir realmente en un cambio en la orientación de la política económica, de crear nuevas instituciones en distintos ámbitos, así como el papel que desempeña la cercanía con los Estados Unidos. Para efectuar dicho análisis, comienza por hacer una explicación teórico-histórica del problema, después se explica el significado del triunfo electoral de AMLO y la forma en que está funcionamiento su gobierno, para finalmente, exponer las perspectivas de su gestión.

Un signo distintivo de esta revista desde su primer número fue la inclusión de una sección concerniente a la Cultura, que en esta ocasión nos propone la lectura de dos interesantes relatos. El primero de ellos, *Este tren sale de circulación*, de Ancelmo García Pineda, nos toca muy de cerca a todos los habitantes de esta megalópolis usuarios del metro: los suicidios. Los cuales se han incrementado a lo largo del tiempo, al punto que en esta deshumanización que padecemos, los valoramos en función del retraso que causan en nuestros traslados, ya sea al trabajo o a la escuela, paro no se vaya creer que este cuento es pura ficción, el autor en el momento de escribirlo era Técnico Electricista del área de Alta Tensión en el Sistema de Transporte Colectivo Metro. Además, nos pareció que resultaba muy *ad doc*, su publicación, ya que en este año se cumplen cincuenta años de la puesta en operación de este medio de transporte.

El otro relato, es una historia que tiene que ver con los prejuicios hacia los chilangos, el amor y la seducción, en un entorno sociocultural adocenado por rancios valores y estereotipos de una clase privilegiada de la vieja Ciudad Blanca, Mérida, y el ingente deseo de la carne contenido por años en una bella viuda mestiza, que seduce al Huache que será parte de su familia. Es pues, *Adiós A Los Huaches* de Pedro Gómez, un seductor relato para nuestros lectores.

En la sección de reseñas, contamos en esta ocasión con dos colaboraciones. La primera de ellas, de Manuel Coello Castillo, sobre el libro *El Estado emprendedor. Mitos del sector público, frente al privado*". Mariana Mazzucato. De acuerdo con el que reseña, esta obra representa un rompimiento crítico con la narrativa económica en cuanto al papel del Estado, definido por la autora como un Estado emprendedor, que toma riesgos al mismo tiempo que construye mercados; este interesante y polémico argumento de corte Keynesiano-Schumpeteriano contrasta con las posturas clásicas y neoclásicas que ven el papel del Estado limitado a las intervenciones macroeconómicas como un solucionador de la "fallas de mercado" en el mejor de los casos, o como un financiador pasivo de Investigación y Iesarrollo (I+D). Y apunta, que si bien conocemos el relato ortodoxo de la teoría neoclásica que continúa repitiendo que nuestras economías serían más dinámicas si el Estado se quitara de en medio, Mazzucato sostiene lo contrario. Para ello nos presenta en su texto, la investigación histórica de una faceta

diferente del sector público, el Estado como un agente emprendedor, tomador de riesgos, financiador de la investigación de innovaciones radicales, y como una fuente de capital paciente que demuestra que en la realidad la financiación pública de la investigación en las etapas iniciales ha permitido en gran parte el desarrollo de los sectores como las *Tecnologías de la Información y la Comunicación*, el energético, farmacéutico y las tecnologías verdes, pero la función fundamental consiste en invertir y asumir los riesgos de mediano y largo plazo, así como la creación de mercados.

En esta misma sección, Ernesto Carranza Aguilar, nos presenta una reseña sobre un libro de reciente aparición La enseñanza en la cuarta revolución industrial. Al borde del precipicio. (2019). En el cual colaboran Armand Doucet, Jelmer Evers, Elisa Guerra, Nadia López, Michael Soskil y Koen Timmers. Lo interesante de este libro, es que no consiste en un estudio de investigación, sino que se trata de la reflexión de las experiencias de los propios autores y de las que han tenido muchos otros profesionales en el campo educativo, las lecciones aprendidas, los riesgos y oportunidades que entraña la cuarta revolución industrial para la educación. Su valía reside a juicio del que reseña, en que nace en las entrañas de la práctica y experiencia docente de sus autores, no se trata de opiniones desvinculadas del quehacer educativo, elaboradas por "expertos" y expuestas como verdades absolutas. Esta obra tiene la virtud de colocar en su justa dimensión, el papel de las nuevas tecnologías en el campo educativo y sin demeritar su importancia les confiere la relevancia justa al lado de la actuación siempre valiosa de los docentes como agentes de cambio y transformación del sistema educativo, hace hincapié en la necesidad de fortalecer a los docentes no solo en su formación en las nuevas tecnologías, resaltan su concurso en la generación de nuevos valores que apuntan hacia una ciudadanía global, la cooperación que rebase los limites geográfico y culturales, la superación de la inequidad tanto social como de género.

En el libro no se omite la crítica hacia las condiciones salariales en las que se encuentran la mayoría de los docentes en el mundo y al menosprecio con que se les ha venido tratando, por ello exigen una mejoría en ambos aspectos y a despecho de quienes como oráculos sagrados anuncian la desaparición del trabajo docente, los sistemas educativos en la cuarta Revolución Industrial solo tendrán viabilidad con la cualidad humana de la enseñanza, y no exclusivamente con la estandarización y automatización con que sueñan en Silicon Valley, California, donde se alojan muchas de las grandes corporaciones desarrolladoras de alta tecnología del mundo, además de miles de pequeñas empresas en formación (*start-ups*).

Finalizamos esta presentación, con la sección de indicadores, en la que María Joaquina Vargas Rangel nos presenta una serie de *Estadísticas del ingreso y gasto público en México de 2012-2019*, tema siempre relevante ya que ingreso y gasto van de la mano, pues dependiendo del monto y del primero será o no factible financiar los rubros y actividades que se pueden obras de

infraestructura, seguridad social, defensa, así como el buen funcionamiento de las instituciones, por lo que necesario mirar los datos que se nos ofrecen en esta sección.

Reiteramos, nuestro compromiso de seguir siendo un espacio abierto a la comunidad académica y miembros de la sociedad civil, que con su esfuerzo nos doten de una amplitud de miras para comprender, y porque no para transformar esta realidad.

Ernesto Carranza Aguilar Director de la Revista



### La deuda que heredaron los regímenes neoliberales al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador<sup>1</sup>.

Por José Vargas Mendoza<sup>2</sup>

Resumen. El trabajo está enfocado a mostrar cuál es la magnitud de los pasivos del Sector Público Federal de México que heredaron los regímenes neoliberales al nuevo gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el marco de un Estado asfixiado por numerosos compromisos financieros que se sincroniza con la incertidumbre de la economía mundial amenazada por el estallamiento de una posible crisis, que si se llegara a presentar afectaría sobremanera a la economía mexicana y agravaría la debilidad de las finanzas públicas.

Palabras claves: fase de desarrollo, endeudamiento interno y externo, incertidumbre económica, requerimientos estructurales, costo financiero, amortizaciones.

Introducción. El objetivo del presente trabajo es mostrar cuál es el monto de los pasivos que tiene el Sector Público Federal de nuestra nación al arrancar el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que constituye una seria limitación para el crecimiento económico en el contexto de un Estado financieramente débil, de un aparato productivo estancado y de la incertidumbre económica internacional que se sincroniza con los viejos problemas estructurales que padece la economía mexicana desde hace décadas, provocando inestabilidad en las variables monetarias y financieras y que se extienden a la producción y las finanzas públicas obligando al gobierno a realizar recortes presupuestales con todas las consecuencias que ello implica sobre las actividades económicas, el empleo y el bienestar de la población.

## 1. La situación de la deuda interna y externa del sector público de México en el marco de los regímenes neoliberales.

Como se ha documentado de forma amplia y profusa en diversos trabajos, los pasivos públicos son un fenómeno histórico que viene arrastrando nuestra nación desde que logró su independencia en el siglo XIX (Marichal, 1988; Pi-Suñer, 2006), situación que también es, consustancial al endeudamiento interno, puesto que el Estado tuvo que transferir a sus acreedores privados, grandes extensiones de tierras expropiadas al clero en 1859 para saldar la deuda que tenía con ellos (Ludlow y Marichal, 1998:14).

Al mismo tiempo, estos pasivos son un fenómeno cíclico que toma dimensiones catastróficas en cada crisis histórica del desarrollo de la economía capitalista (Aglietta, 1979; Estay, 1996;

<sup>1</sup> El trabajo forma parte del proyecto de investigación PAPIME con clave PE304919 "Análisis de la estructura económica en el proceso de integración de la economía mexicana a la estadounidense (1982-2017). Herramientas para el análisis y la investigación" adscrito a la Facultad de Economía, UNAM, coordinado por el Dr. Paulo Humberto Leal Villegas.

<sup>2</sup> Profesor del área de Investigación y Análisis Económico (INAE), Facultad de Economía, UNAM. Agradezco los valiosos comentarios y sugerencias del Mtro. Marco César Como Franco, del Mtro. Jencen Castañeda Chávez y del Dr. Paulo Humberto Leal Villegas. Las ideas aquí expuestas son responsabilidad exclusiva del autor.

Kindleberger, 1982 y 1993; Luxemburgo, 1989; Petis, 1998; Vargas, 2014a), por ser este régimen el que amplía las bases de la acumulación con el uso indiscriminado del crédito y la especulación para expandir los negocios capitalistas, pero que al final conducen a crisis de ciclos cortos (Marx, 1894/1979; Kindleberger, 1993) y de ciclos largos (Kondratiev, 1992; Mandel, 1986; Pérez, 2002; Dabat, 1993).

En este contexto, la dimensión catastrófica del endeudamiento externo que vivió México con la crisis de agosto de 1982 (Gurría, 1993), fue el resultado de la dinámica de la economía mexicana desde la década de 1940 del siglo XX, así como de las condiciones prevalecientes en la economía mundial que exigió al Estado mexicano recurrir a los préstamos externos para solventar los requerimientos estructurales que demandaba la industrialización de ese período ((Green, 1976, 1989 y 1998). Asimismo, la importancia del endeudamiento del Estado con el sector financiero en el mercado interno se asoció en el marco de esa gran crisis por el cierre del crédito externo a nuestro país, desde el segundo semestre de 1982 (Vargas, 1991 y 1995).

Por lo tanto, se puede afirmar que cuando concluye una fase de desarrollo<sup>3</sup> de la economía, como fue el caso de México de los años cuarenta a 1982, se entra a una crisis de endeudamiento interno y externo, que es la proyección de los problemas que enfrenta el aparato productivo por la incapacidad para producir los suficientes excedentes que requiere la acumulación de capital o, para decirlo en términos eufemísticos, el crecimiento económico, por lo que el Estado y

las empresas tienen que recurrir a la contratación de empréstitos.

Sin embargo, es preciso aclarar que en el caso de México la abultada deuda interna y externa con la que arribó a principios de los años ochenta del siglo pasado, fue producto de varios factores estructurales que impulsaban la contratación de estos préstamos, entre ellos:

- A) Los derivados de las exigencias que imponía la industrialización sustitutiva de importaciones y de superación de la crisis de los años setenta (Rivera y Gómez, 1986).
- B) La constitución y sostenimiento de un sistema nacional de empresas públicas que se comenzaron a crear desde el gobierno del General Cárdenas, que demandaban anualmente enormes montos de recursos para cumplir con su función de vender bienes y servicios a precios subsidiados al capital privado, que era el beneficiario de esta política de precios bajos (Trejo, 2010).
- C) La debilidad fiscal del Estado mexicano, porque los grandes monopolios y oligopolios asentados en nuestro territorio no pagan los impuestos que debieran pagar desde hace décadas, dado que cuentan con regímenes especiales de tributación que les permiten integrar sus ingresos dentro de las operaciones de las empresas que forman parte del holding, además de deducir en la cadena de valor el Impuesto al Valor Agregado (Vargas, 2014b:44) y recibir condonaciones multimillonarias de impuestos a partir del gobierno de Vicente Fox y que recién en mayo de 2019 fueron

<sup>3</sup> Esta fase implica la transformación radical de la base tecno-productiva del sistema económico y de sus instituciones. Es decir, se está ante un nuevo complejo tecnológico dominante que se articula a un nuevo método de producción de plusvalor que tiene una vigencia en el tiempo de 25 a 30 en la conceptualización de Carlota Pérez (2002) y Mandel (1986) o de 50 a 60 años en la de Kondratiev (1992).

prohibidas por el gobierno de AMLO (Urrutia, 2019a:16).

También tienen la posibilidad de contar con leyes que les permiten la evasión y elusión fiscales, que redunda en devoluciones millonarias de impuestos cada año, que la Auditoría Superior de la Federación documenta en el marco del análisis de la Cuenta Pública (citado por Méndez y Camacho, 2019:10; Rodríguez, 2019:14; Ballinas y Becerril, 2019:21). Asimismo, estar coludidas con el tráfico de facturas falsas organizado por funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y despachos contables para evadir el pago de impuestos que se estiman de 2014 al primer semestre de 2019 en un billón 600 mil millones de pesos (Urrutia y Muñoz, 2019:16).

Esta situación de debilidad fiscal lleva al Estado a contratar deuda interna y externa para hacer frente a las exigencias de fomento de la economía, para pagar la vieja deuda y para contar con recursos para paliar la desigualdad social que es producto de la propia dinámica de la acumulación de capital a través de diversos programas sociales y de la realización de obra pública.

D) La dependencia estructural de la economía mexicana de la importación de maquinaria y equipo industrial, así como de bienes intermedios que absorbe gran parte de las divisas que se obtienen del comercio exterior, que obligaron al Estado a recurrir a los préstamos externos para complementar la necesidad de divisas duras para hacer frente a estas importaciones (Hernández, 1985).

E) La decisión política de la clase dominante de utilizar el mecanismo del endeudamiento interno y externo como un poderoso instrumento para atenuar la ausencia de recursos propios y de las divisas que necesita el funcionamiento de la economía nacional, dado que los grandes monopolios y oligopolios asentados en nuestro país no pagan los impuestos que debieran pagar (Vargas, 2014a:75-88).

Ahora bien, la celeridad con la que se contrató deuda pública en los años setenta y ochenta del siglo XX (ver cuadro 1), se explica en función de las siguientes razones: a) la baratura del crédito ante la existencia de bajas tasas de interés en el mercado internacional, producto del desarrollo del mercado privado de capitales denominado el eurodólar, que hizo posible que muchas naciones en vías de desarrollo y atrasadas obtuvieran préstamos sin tantos trámites engorrosos y sin ataduras (Dabat, 1980:43). La expansión de este mercado fue posible por la existencia de una plétora de capital-dinero que era producto de la crisis de sobreacumulación de capital que se estaba presentando en la economía mundial capitalista desde finales de los años sesenta y que provocaba el descenso de la rentabilidad en todas las naciones capitalistas (Yaffe y Bullock, 1978), que al no encontrar una colocación rentable se dirigía a la esfera financiera, particularmente a bancos europeos, desde donde se comenzaron a realizar préstamos a las naciones en vías de desarrollo y atrasadas (Schvanzer, 1984) y luego ese mercado se fortaleció con la entrada de los petrodólares de los países exportadores de petróleo miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) que no usaban parte de esos recursos y los canalizaban al euromercado (Schvanzer, 1984:32).

Este dinero también se dirigía a la especulación con el precio de las materias primas en los mercados de futuros, a la compra de instrumentos financieros para obtener beneficios derivados de los diferenciales de las tasas de interés existentes en cada país, con los tipos de cambio, etc.,

(Chantry, Miró, Massa y Vargas, 2015; Gray y Place, 2003); b) por la necesidad de sostener el crecimiento económico y evitar que la economía entrara en crisis, es decir, el crédito cumplía el papel de mecanismo anti-cíclico, para evitar el desempleo y la caída de la producción, cuestión que era insostenible en el largo plazo; además, la práctica del gasto público deficitario en el marco de las políticas keynesianas de expansión del crédito pretendieron sostener el crecimiento económico por medio de la creación de demanda, en el contexto del descenso de la inversión privada y agotamiento de las fuentes de financiamiento

interno en una etapa en la que coincidían el descenso del ahorro interno y las exportaciones (Briceño y Gillezeau, 2012; Valenzuela, 1985); c) la preferencia política que otorga el poder imperial a sus aliados, por considerar que forman parte de su seguridad nacional en el marco de la correlación de fuerzas mundiales (Brzezinski, 1998). En este caso, Estados Unidos fomentó entre sus grandes inversionistas y los organismos financieros internacionales la idea de que debían facilitar créditos a nuestra nación por formar parte de su sistema de seguridad internacional.

Cuadro 1. Endeudamiento interno y externo del Sector Público Federal de México, 1970-1990.

Años	Deuda interna bruta (miles de millones de pesos corrientes)	Deuda externa bruta (Miles de millones de dólares)
1970	11.2	4.3
1971	12.1	4.5
1972	13.3	5.1
1973	15.8	7.1
1974	20.9	10
1975	27.4	14.4
1976	38.9	19.6
1977	63.8	22.9
1978	119.9	26.3
1979	149.2	29.8
1980	868.7	33.8
1981	1.3	53
1982	3.50	58.9
1983	5.40	62.6
1984	7.30	69.4
1985	12.80	72.1
1986	24.50	75.4
1987	62.40	81.4
1988	112.00	81
1989	141.60	76.1
1990	168.70	77.8

Fuente: Para datos de deuda interna de 1970-1979, Nacional Financiera, La Economía Mexicana en Cifras, 1981. Para datos de deuda interna 1980-1990 Cuenta de la Hacienda Pública Federal, varios años. Para datos de deuda externa SHCP Dirección General Adjunta de Deuda Pública. Nota. Los datos de deuda interna de 1970-1979 sólo incluyen el saldo acumulado de la deuda del Gobierno Federal y están valorados en viejos pesos.

### 2. Los requerimientos estructurales de la economía mexicana y las limitaciones financieras que enfrentará el gobierno de López Obrador.

Como se ha señalado en otros trabajos (Ordóñez y Bouchain, 2011; Rivera, 1992 y 2009), México entró a una fase de su desarrollo caracterizada por la introducción de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones desde principios de los años ochenta del siglo XX que implicó la modernización de los procesos productivos de las grandes empresas y la introducción del método de producción de plusvalor asociado al toyotismo (Dabat y Rivera, 1988; De la Garza, 2001; De la Garza y Melgoza, 1985; Basave, 1996), la reforma económica del Estado mexicano articulada por una nueva vía de desarrollo que tomó curso primero con las privatizaciones y terminó conformada por el neoliberalismo (Vargas, 2019), así como la apertura económica y financiera al mercado mundial desde 1985 y luego coronada con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá en 1994 (Rivera, 2000; Chávez, 1996).

En el marco de esta nueva fase de la industrialización de México donde la industria electrónica se está convirtiendo paulatinamente en el eje articulador del crecimiento económico, dado que ha impactado a todas las ramas que producen bienes y servicios (Dabat y Ordóñez, 2009), también ha creado nuevas exigencias estructurales a la propia dinámica de la economía nacional, porque para que las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones, así como los dispositivos móviles asociados a las mismas sean funcionales, se necesita crear la infraestructura física a lo largo y ancho de

todo el territorio nacional que responda a estos requerimientos.

¿De qué están conformadas estas nuevas necesidades de infraestructura y de otros requerimientos estructurales propios de la nueva etapa de desarrollo?

- a) Con base en la información de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) se requiere la instalación de 80 mil 240 radio-bases en el país y que cada una atienda como máximo a mil 400 personas para garantizar el funcionamiento de los servicios móviles de alta calidad que representa uno de los tres ejes rectores de las comunicaciones inalámbricas, junto con la cantidad de espectro y la tecnología de acceso (COFETEL, 2012; González, 2012:24), donde para instalar sólo una, se estima una inversión de arriba de 3 millones 500 mil pesos, o sea, más de 280 mil millones de pesos. Es decir, se requiere crear la infraestructura de telecomunicaciones mediante la construcción de antenas, torres y fibra óptica para dar impulso a la red compartida en telecomunicaciones (Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2016).
- b) Dotar de internet a todos los municipios del país, pues hasta el primer trimestre de 2019, había 418 municipios que no cuentan con este servicio, donde habita un tercio de la población del país, pues, no tienen ninguna forma de conectividad fija, mientras 861 no tienen acceso a banda ancha y 558 no tienen servicio de televisión restringida (Pressreader, 2019). Incluso, el presidente López Obrador anunció que su gobierno creará una empresa estatal que llevará a cabo la interconexión en todo el territorio

nacional, porque falta hacerlo en 80 por ciento, pues las empresas privadas mostraron desinterés para llevarlo a cabo (citado por Urrutía, 2019b:5), empresa que formalizó su creación el 19 de julio de 2019 (Notimex, 2019), que será una filial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y llevará el nombre de "CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos" (Martínez, 2019:17). También propuso al dueño de Facebook, Mark Zuckerberg participar en el proyecto de llevar internet a todo el país (citado por Martínez, 2019:19).

- c) Introducción de la banda ancha de internet a todo el territorio nacional, que tendría un costo de 10 mil millones de dólares para su introducción que duraría cuando menos 10 años. Para ello, el gobierno mexicano lanzó la convocatoria de licitación de dichos trabajos en noviembre de 2016, resultando ganadora la empresa Altán Redes que asignó el trabajo a Nokia, ofreciendo una cobertura de 92 por ciento de la población y un desembolso de 7 mil millones de dólares para concluir los trabajos que serán desplegados en cinco de las nueve regiones del país en un lapso de 9 años (Mediatelecom, 2017).
- d) Impulsar la introducción de la banda 5 G de internet para evitar quedar rezagados frente al resto del mundo en términos de velocidad y capacidad de transmisión de los datos, el uso de plataformas, el papel de la robótica, los vehículos autónomos, etc. (GEMALTO, 2019).
- e) Internet en sitios públicos, tal como ya los hacen los países nórdicos o naciones industrializadas en las escuelas, universidades, centros de salud, bibliotecas,

centros comunitarios etc. (Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2016), así como promover la dotación de este servicio en las familias pobres, pues, hasta 2017 disponían de internet ya sea mediante conexión fija o móvil 17.4 millones de hogares, que representa apenas el 50.9 por ciento del total nacional, cuyos usuarios están asentados fundamentalmente en las zonas urbanas, donde está concentrado el 86 por ciento de éstos (Instituto Federal de Telecomunicaciones, 2018:1).

- f) Impulsar el papel de la Agencia Espacial Mexicana, creada por ley del 13 de julio de 2010 y cuya entrada en vigor ocurrió el 28 de noviembre de 2012. Su función principal es impulsar la innovación y el desarrollo del sector espacial a través de promover la creación de la infraestructura espacial, la industria espacial, la ciencia y desarrollo tecnológico, la formación de capacidades humanas y la cooperación internacional, todas ellas contenidas en el Plan Nacional de Actividades Espaciales (Vergara, 2018).
- g) Digitalización de todos los servicios que ofrecen los tres niveles de gobierno, impulsando el ya existente Proyecto de Gobierno Electrónico (Pérez, 2015) para facilitar a la población realizar desde cualquier lugar todos los trámites que ofrece el gobierno a través de la Ventanilla Única Nacional, el cual se propuso ofrecer 7 mil trámites, cuando en la actualidad ofrece más de 4 mil de esos 7 mil, estando a disposición de los usuarios la información de 299 instituciones del Gobierno Federal (Comisión Federal de Mejora Regulatoria, 2019).
- h) Aumento de la inversión y fortalecimiento de la competencia en el marco del Sistema

Satelital Mexicano, que está adscrito a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y encargada de operar y administrar los satélites Centenario, Morelos III y Bicentenario que cubren las necesidades de telecomunicaciones del país, pero que tienen un período de vida útil, por lo tanto, requerirán ser sustituidos en los próximos años (Wikipedia).

- i) Impulso a la Red Nacional para la Investigación Científica, Tecnológica y la Educación, que promueve la interconexión de todas las comunidades educativas y redes científicas de todas las disciplinas a nivel nacional y mundial (Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2018).
- j) Promover el desarrollo y consolidación de la ciencia abierta, consistente en la socialización de los conocimientos que son elaborados por investigaciones independientes para que sean difundidas a través de redes y plataformas (libro electrónico, revistas, etcétera).
- k) Impulso a las investigaciones relativas a la biotecnología y nanotecnología.
- l) Impulso al desarrollo de las tecnologías verdes.
- m) Aumento en la inversión destinada a la ciencia y la tecnología.
- n) Aumento a la inversión destinada a la educación en todas sus modalidades y niveles para promover el aprendizaje tecnológico y la innovación.

Además de la nueva infraestructura descrita, el gobierno federal de nuestra nación necesita ampliar y dar mantenimiento a la infraestructura propia de la fase fordista-keynesiana representada por la construcción de escuelas y universidades, centros de investigación

científica, hospitales, carreteras, puentes, caminos rurales, puertos, aeropuertos, presas, construcción de ductos para el gas, la gasolina y el petróleo, infraestructura para la producción de petróleo y electricidad, construcción de vivienda popular, infraestructura urbana (introducción de drenaje, agua, electricidad, alumbrado público, señalizaciones, pavimentación de calles, etcétera).

Para dar mantenimiento a esa avejentada infraestructura, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) estima que se requieren entre 70 y 80 mil millones de dólares anuales en un lapso de cuando menos diez años (citado por Miranda, 2014:27), que representa una cifra descomunal en el contexto de insuficiencia de recursos que viene padeciendo el Estado mexicano desde hace décadas.

En cuanto a la estimación que se hace de las necesidades de financiamiento para ampliar la infraestructura keynesiana ya descrita, tan sólo para los diversos proyectos de infraestructura eléctrica, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en México (2018a) señala que se necesitan 42.8 mil millones de dólares para financiar el costo total de 12 proyectos propuestos desde el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa, de los cuales sólo se implementaron 5. Para el caso de Petróleos Mexicanos (PEMEX), para desarrollar proyectos de exploración y producción de petróleo se necesitan 2 billones 567 mil millones de pesos, para refinación 203 mil millones, para petroquímica 23 mil millones, para gas y petroquímica básica 9 mil millones y para otros proyectos de refinación y petroquímica 110 mil millones de pesos, o sea, un total de 2.9 billones de pesos (Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, 2018b). por su parte, con base

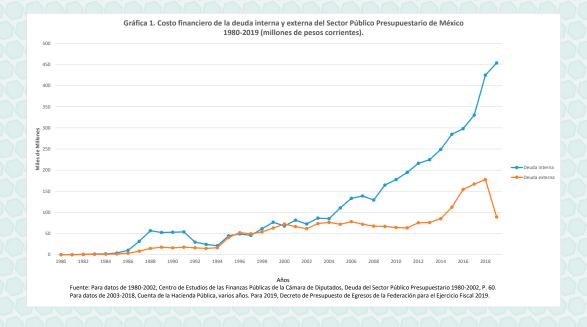
en estimaciones de un miembro de la Comisión Reguladora de Hidrocarburos, se necesitan 34 mil millones de dólares cada año para mantener los niveles actuales de la producción de petróleo y disminuir los pasivos financieros de PEMEX, donde para seguir creciendo a los ritmos actuales se necesitan 24 mil millones de dólares anuales y 10 mil millones de dólares para cubrir la deuda de la empresa productiva del Estado (citado por Redacción de la Jornada, 2019:17).

Aquí sólo estamos considerando el caso de 2 áreas de la infraestructura y si tuviéramos que contabilizar el financiamiento para cubrir el gasto para infraestructura hidráulica, educativa, para el transporte, entre otros rubros, entonces, estaríamos hablando de un costo gigantesco.

El resultado final de esta carencia de infraestructura por la falta de recursos para desarrollarla es que el aparato productivo deja de crecer a los ritmos deseados y la competitividad interior y exterior de la economía mexicana se rezaga, haciendo que al final de cuentas la productividad laboral no crezca a los ritmos

que requiere el país para resolver uno de los problemas más graves que enfrenta desde finales de los años sesenta, que hace que hoy día el ritmo de esa productividad no rebase el 0.7 por ciento anual (González, 2016:16).

Además de las necesidades de financiamiento para hacer frente a la creación de la infraestructura que necesita urgentemente el país, el gobierno de López Obrador carga también con el compromiso de los pagos asociados al costo financiero de la deuda interna y externa, cuya trayectoria se describe en la gráfica 1. Por ejemplo, en 1980 se pagaban 103 millones de pesos corrientes por el costo financiero de la deuda interna y 42.6 millones por la deuda externa. Para 1985 ya se pagaba por la primera 3.9 mil millones de pesos y por la segunda, más de mil 809 millones de pesos. Para 2018 el costo financiero de la deuda interna asciende a más de 425 mil millones de pesos y por la externa se pagan 177.5 mil millones de pesos /ver nuevamente gráfica 1).



También debe cubrir el costo financiero por el rescate de los inversionistas que el expresidente Ernesto Zedillo realizó el 27 de agosto de 1997 al haber asumido la deuda que tenían los empresarios constructores con los bancos privados mediante la creación del Fondo de Apoyo al Rescate Carretero (FARAC), porque vieron como negocio inmediato la explotación de las 52 autopistas que el gobierno les concesionó y donde tuvo que recurrir al rescate de 23 ellas, que fueron mal administradas. El monto de la

indemnización fue de 58.1 mil millones de pesos mediante Pagarés de Indemnización de Carreteras (PIC'S) a favor de las constructoras que participaron en este proceso. En 2018 el monto del rescate ascendía a 256.1 mil millones de pesos (ver cuadro 2). Por cierto, el gobierno federal no hace públicos los montos que se pagan por el costo financiero de este rescate, aunque está claro que por el monto que representa su saldo acumulado tienen que ser varios miles de millones de pesos cada año.

Cuadro 2. Saldo fin de período del rescate Carretero (FARAC) 1998-2018 (miles de millones de pesos corrientes)

AÑOS	1000000
1998	58.1
1999	90.7
2000	105.4
2001	121.9
2002	141.2
2003	146.7
2004	162.6
2005	170.7
2006	178.3
2007	141.9
2008	144.8
2009	192.1
2010	167.1
2011	172.1
2012	196
2013	151.9
2014	165.6
2015	182.5
2016	215.3
2017	243.8
2018	256.1

Fuente: SHCP, Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, cuarto trimestre (Anexos de Deuda Pública, varios años).

Asimismo, deberá cubrir el costo financiero del rescate bancario que asumió el Gobierno Federal en diciembre de 1998 cuando el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León transformó la dudosa deuda que tenían los bancos privados en el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) a la que transformó en deuda pública, creando el Instituto de Protección del Ahorro Bancario (IPAB) mediante la Ley del IPAB, aprobada en la Cámara de Diputados el 12 de diciembre de 1998 y al siguiente día en la Cámara de Senadores. Con ello, se consumó el atraco financiero más grande en la historia de nuestra nación al pasar como deuda asumida por el Estado mexicano la cantidad de 633.3 mil millones de pesos que contabilizó el auditor canadiense Michael Mackey al 30 de junio de 1998 con base en la evaluación que realizó al citado Fondo, donde encontró una serie de irregularidades cometidas por los bancos privados en su afán de lucrar a costa del erario federal, entre las cuales estaban los préstamos cruzados para recuperar sus inversiones en el menor tiempo posible, así como aquellas transacciones en las que los bancos otorgaban financiamiento a partes con las que estaban relacionados o afiliados, que generaban sospechas de que fuesen reales, que más bien eran auto-préstamos (citado por Vargas, 2014:350). Si los pasivos del FOBAPROA contabilizados por el auditor Mackey se trasforman en dólares, entonces arrojan la cantidad de 71.1 mil millones de dólares utilizando el tipo de cambio promedio correspondiente a ese día y mes que era de 8.8948 pesos por dólar

Ahora, ese rescate consume millonarios recursos por el costo financiero de los programas que incorporó el capital que se transformó en deuda pública (ver cuadro 3). Por ejemplo, en 1995 el costo financiero ascendía a 15 mil millones de pesos al año (intereses+comisiones+gastos por administración de esa deuda), para 2018 cuesta 51.3 mil millones de pesos y si contabilizamos lo que se ha pagado a lo largo de ese tiempo, el costo representa la cantidad de 708.9 mil millones de pesos y si a eso le agregamos el saldo total del capital que todavía tiene que pagar el Estado en los próximos años, el cual era en 2018 de un billón 32.2 mil millones de pesos, entonces estamos hablando de una hipoteca del país por un lapso que inicialmente se pensó que se iba a pagar en 30 años, ahora se está pensando en pagar ese rescate en los próximos 70 años, porque la estrategia de pagar el monto de los intereses, incorporando el componente anual del nivel de la inflación a esos intereses e ir reduciendo progresivamente la proporción de la deuda en relación al Producto Interno Bruto (PIB) no ha funcionado, en tanto lo único que han hecho los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es posponer un problema de sangría de recursos al erario federal de donde emana una parte sustancial de las ganancias de los bancos extranjeros y algunos mexicanos que tienen sus operaciones en nuestro territorio y son los propietarios de los pagarés que administra el IPAB, que sustituyó al FOBAPROA en la administración de estos pagarés.



Cuadro 3. Saldo acumulado fin de período del FOBAPROA-IPAB y costo financiero 1995-2019 (miles de millones de pesos corrientes)

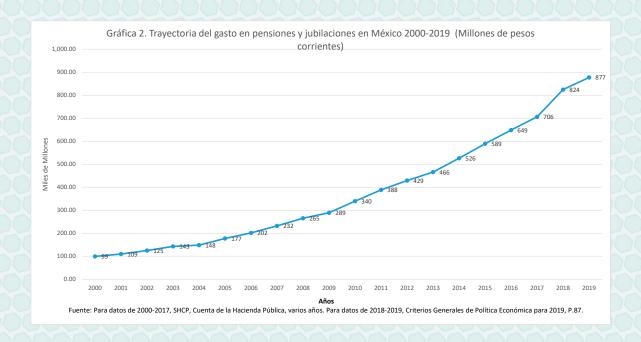
AÑOS	Saldo FOBAPROA-IPAB/ Fin de período/Pasivo total	Costo financiero de los Programas de Apoyo Ahorradores y Deudores de la Banca
1995	Nd	15
1996	Nd	20.5
1997	Nd	39.8
1998	Nd	10.1
1999	633.3*	23.8
2000	750.4	60.5
2001	787.8	39.9
2002	804.1	44
2003	821.3	30.4
2004	750.6	44.9
2005	741.1	27.5
2006	748.5	38.6
2007	752.9	28
2008	785.7	30
2009	816.1	31.1
2010	835.6	13.7
2011	862.5	15.4
2012	884.2	13.3
2013	924.8	13.7
2014	915.4	11.7
2015	948.4	10.9
2016	968.2	20.6
2017	1,010.8	36
2018	1,032.3	38.2
2019	Nd	51.3

Fuente: Para datos de costo financiero de Ahorradores y Deudores de la Banca, Presidencia de la República, Anexo Estadístico Sexto Informe de Gobierno 2017-2018, P. 429. Para saldo FOBAPROA-IPAB, para el dato de 1998, Mackey, Michael W. (1999), Informe de Michael W. Mackey en la Evaluación Integral de las Operaciones y Funciones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro "FOBAPROA" y la Calidad de Supervisión de los Programas del FOBAPROA de 1995 a 1998, México, Palacio Legislativo de San Lázaro, LVII Legislatura Federal. Para el dato de 2019, Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, Anexos 1 y 8. Para saldos del FOBAPROA-IPAB, SHCP, Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Anexos de deuda pública) documento completo del cuarto tirmestre Nd. No disponible.

Sin embargo, las obligaciones financieras que tiene el Estado con los bancos y particulares no terminan aquí, también hay que considerar el monto por el rescate de los ingenios azucareros que llevó a cabo el gobierno del presidente Vicente Fox Quezada en 2001 por la cantidad de 22 mil 763 millones de pesos, para lo cual se constituyó el Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA) que administraba la extinta Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y ahora están en manos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y a pesar de que la mayoría de estos ingenios expropiados ya fueron devueltos a sus propietarios, todavía continúan vigentes esos pasivos, que consumen anualmente un costo financiero.

A lo anterior, habría que añadir el monto que representan los subsidios destinados al pago de las pensiones y jubilaciones en nuestro país, por las que durante 2019 se pagarán 877.4 mil

millones de pesos, mientras que en el año 2000 se pagaban 99.4 mil millones de pesos (ver gráfica 2), donde se presenta la trayectoria del monto que ha desembolsado anualmente el Gobierno Federal durante el período 2000-2019. Hay que recordar que el total de las obligaciones por concepto de pensiones y jubilaciones de los tres órdenes de gobierno equivalen a 1.4 veces el valor del PIB de la economía mexicana con base en los cálculos que hace la consultora actuarial Valuaciones Actuariales del Norte (citado por Albarrán, 2018). Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación calculó esas obligaciones en 2013 en 17.5 billones de pesos frente a un PIB de 13.2 billones de pesos de ese año, esto es, representan casi 132 por ciento del PIB del país, siendo considerado como uno de los problemas más graves de la política de gasto en el contexto de un Estado financieramente indigente, como es el nuestro y de envejecimiento de la población que demanda mayores servicios de salud.



Ahora bien, si consideramos el producto interno bruto para 2018, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)<sup>4</sup> estima que será de 23.5 billones de pesos y si mantenemos la proporción de los pasivos por pensiones y jubilaciones en 132 por ciento del PIB para ese año, entonces, el monto de esos

pasivos asciende a 30.8 billones de pesos y si los transformamos a dólares utilizando el tipo de cambio promedio que prevaleció en 2018 de 19.20 pesos por dólar, entonces hablamos de un monto de 1.6 billones de dólares de pasivos laborales de los tres órdenes de gobierno del país (ver cuadro 4).

Cuadro 4. Monto total de los pasivos de la economía mexicana. (Miles de millones de dólares)

Deuda interna bruta (2018)	382.4
Deuda externa bruta (2018)	202.4
Pasivos totales Fobaproa-IPAB (2018)	51.5
Rescate carretero (FARAC)/2018	13.9
Pasivos de pensiones (2018)	1,607
Rescate de ingenios	2.6
Pidiregas Pemex y CFE (Dic. 2008)	85
Total de pasivos	2,344.8
PIB (2018)	1,280.0
Relación pasivos/PIB	1.45

Para datos financieros, SHCP. Informes al Congreso. Para datos del PIB, Sistema de Cuentas Nacionales de México. Para pasivos de pensiones, Cámara de Diputados, Auditoría Superior de la Federación, Evaluacion de la política pública de pensiones y jubilaciones 2015. Para conversión a dólares se usa tipo de cambio promedio.

En síntesis, si tomamos en cuenta las distintas formas de deuda que tiene el Sector Público Federal del país con base en datos del cuadro 4, se puede apreciar claramente si consideramos ese conjunto de deudas, la suma total asciende a casi 2.4 billones de dólares, que representa el 145 por ciento del PIB, es decir, es 45 por ciento superior al tamaño del producto interno bruto del país para 2018. Por lo tanto, atender el servicio de ese monto

de endeudamiento no es fácil para un gobierno que no tiene recursos, además, dada la trayectoria que sigue tanto la deuda interna como la deuda externa del Sector Público Federal en los últimos años, todo hace suponer que será muy difícil no recurrir al expediente del endeudamiento, en un contexto de un Estado financieramente débil, que no recibe los suficientes ingresos tributarios, así como de una economía estancada en su cre-

<sup>4.</sup> Ver Guía para el Cálculo de la Tasa de Crecimiento Real del PIB Potencial 2019. Disponible en: https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas\_Publicas/docs/paquete\_economico/cgpe/Guia\_PIB potencial 2019.pdf. Fecha de consulta: 17 de abril de 2019.

cimiento, porque en los últimos 36 años viene creciendo a una tasa promedio anual de 2.3 por ciento y un contexto internacional adverso en el corto y mediano plazos.

### 3. Perspectivas de la economía mexicana y del endeudamiento en el marco del gobierno de AMLO.

A partir de la situación descrita en el apartado anterior, el gobierno de López Obrador tendrá que seguir contratando más deuda cada año a pesar de la promesa que hizo a los grandes empresarios y a la sociedad de que no lo haría, pero la realidad va en sentido contrario a sus aspiraciones y compromisos. Por ejemplo, durante 2019 el Congreso de la Unión le autorizó un endeudamiento neto interno por hasta 490 mil millones de pesos y por endeudamiento neto externo la cantidad de 5.4 mil millones de dólares (Diario Oficial de la Federación, 2018), pero el término neto significa que no se está considerando el monto que se contratará por amortizaciones que deberán pagarse para 2019, pues, el Congreso de la Unión no conoce ese monto, dado que sólo aprueba la diferencia entre el total de las nuevas disposiciones de deuda que se harán para el ejercicio fiscal correspondiente y no considera el monto de las amortizaciones. Es decir, neto es la diferencia entre las amortizaciones y las nuevas disposiciones. Por ejemplo, durante 2018 el Sector Público Federal de nuestra nación realizó nuevas disposiciones por 43 mil 788.6 millones de dólares y el monto de las amortizaciones que pagó fueron de 33 mil 690 millones de dólares, lo que equivale a un endeudamiento externo neto de 10 mil 98.6 millones de dólares (SHCP, 2018:51), cuando el Congreso de la Unión le autorizó un monto de 5 mil 500 millones de dólares con base en lo que se establece en el artículo 2º de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018.

En el contexto descrito, la trayectoria del endeudamiento interno y externo que viene experimentando la economía mexicana desde 1990 hasta 2018, que abarca propiamente un nuevo ciclo de endeudamiento de la economía nacional, que responde a la necesidad de financiar la nueva infraestructura que necesita el aparato productivo y a las necesidades de financiar el pago de la vieja deuda, así como a la necesidad de financiar el mantenimiento de la avejentada infraestructura construida en el marco del fordismo-keynesiano, como ya se explicó, es de esperarse que con base en la tendencia que viene experimentado la deuda interna y externa del Sector Público Federal, el endeudamiento continuará creciendo en el marco del gobierno de López Obrador (ver cuadro 5), donde se puede observar que el saldo acumulado de la deuda interna bruta ascendía en 2018 en más de 7 billones de pesos, mientras la deuda externa bruta representaba el monto de 202.3 mil millones de dólares, esto sin considerar el costo financiero ni las amortizaciones anuales de ambas formas de deuda.



Fuente: internet



Cuadro 5. Endeudamiento interno y externo del Sector Público Federal de México, 1990-2018

AÑOS	Deuda interna bruta (miles de millones de pesos corrientes)	Deuda externa bruta (Miles de milllones de dólares)
1990	168.8	77.8
1991	165.8	80
1992	143.2	75.8
1993	168.1	78.7
1994	200	85.4
1995	182.7	100.9
1996	214.9	98.3
1997	305.6	88.3
1998	406.5	92.3
1999	546.7	92.3
2000	712	84.6
2001	802.7	80.3
2002	950.2	78.8
2003	1,086.1	79
2004	1,181.3	79.2
2005	1,339.4	71.7
2006	1,741.4	54.8
2007	1,958	55.4
2008	2,498.7	56.9
2009	2,887.9	96.4
2010	3,080.9	110.4
2011	3,446.8	116.4
2012	3,861.1	125.7
2013	4,408.9	134.4
2014	5,049.5	147.7
2015	5,639.5	162.2
2016	6,182.3	181
2017	6,448.5	194
2018	7,036.3	202.4

Fuente: SHCP, Dirección General Adjunta de Deuda Pública, Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública,

Sin embargo, es necesario precisar que endeudar a un país no significa que sea malo, lo que es malo es que se use para refinanciar la deuda, no para fines productivos, pues, está demostrado que naciones que usaron el crédito interno y externo con fines productivos como Corea del Sur, Malasia, Tailandia, China, la India y Brasil, lograron crear una amplia infraestructura física en sus territorios y ahí está plasmada esa deuda, como símbolo del crecimiento económico, no así en el caso de México donde la deuda se usa desde hace décadas con fines de compensación de la falta de ingresos tributarios del Sector Público Federal, porque los grandes monopolios y oligopolios asentados en nuestro territorio no pagan los impuestos que debieran pagar, al grado de que hasta a los equipos de futbol profesionales reciben beneficios de condonación de impuestos, así como de millonarias devoluciones para las grandes empresas (Camacho, 2019:10; Méndez y Camacho, 2019:10).

En el contexto descrito, queda claro que el gobierno de López Obrador está imposibilitado para hacer obra pública o para armar un proyecto de nación que cambie radicalmente la base productiva de la economía, porque eso requiere mucho dinero y como ya se vio, los gastos lo asfixian en todos los frentes. En esas circunstancias, su política keynesiana de hacer obra pública como el Tren Maya, el Corredor Transístmico, el tren eléctrico a Guadalajara, sus 300 caminos rurales, el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (Obrasweb, 2018), le da para vivir un par de años con la popularidad de la que goza hasta ahora, pero si no da un giro radical en el sentido de planificar y articular una política que ponga como eje de nuestro desarrollo a la industria, en particular, comenzar por la base moderna de esa industria como la información y las telecomunicaciones, así como elevar el gasto en investigación y desarrollo como le hicieron Japón, China, Corea del Sur y otras naciones e impulsar una educación creativa basada en el desarrollo cognitivo de los alumnos en la investigación y el uso de las matemáticas, etc., el país se le puede deshacer entre las manos, dado que no es un asunto de la dirección de una empresa, sino de un territorio con más de 125 millones de habitantes y de más de 2 millones de kilómetros cuadrados de extensión territorial. En el marco de este proyecto de industrialización se debe impulsar el establecimiento de redes de producción al interior y con extensión al exterior para garantizar el abastecimiento y arrastre de los sectores claves del desarrollo industrial y del resto de las actividades económicas, impulsar la masificación de la educación en todas sus modalidades y niveles, promover la transferencia de tecnología por parte de inversión extranjera directa, así como adaptar las funciones del Estado a los requerimientos de la nueva etapa de desarrollo del capitalismo en el mundo (Hernández, 2018).

También queda claro que para transitar a priorizar el desarrollo industrial se tiene que conformar una nueva hegemonía de poder con todos los sectores progresistas de la sociedad que incorpore a empresarios, sindicatos, amas de casa, académicos, al pueblo en general, etcétera. Otra limitación que enfrenta el gobierno de López Obrador lo representa la inestabilidad económica mundial actual, puesto que el crecimiento económico internacional está limitado por una serie de factores estructurales difíciles de resolver en el corto plazo como el sobre-endeudamiento global, el papel retrógrada de las políticas neoliberales, el papel especulativo de la enorme masa de riqueza

monetaria que se mueve por todo el mundo, que al no encontrar una colocación rentable en la producción se aboca a la especulación a través de los grandes fondos de inversión y en los paraísos fiscales y la economía criminal, el retorno del proteccionismo en la economía mundial impulsado por el gobierno de Estados Unido, etcétera, que al sincronizarse con los viejos problemas estructurales de la economía mexicana como la baja productividad del trabajo, la dependencia estructural con la economía norteamericana, el papel retrógrada de los grandes monopolios y oligopolios asentados en nuestro territorio, etc., hacen que la economía nacional no pueda moverse a los ritmos que permitan un crecimiento sostenido (Vargas, 2019).

En el contexto de la amenaza al crecimiento mundial y nacional, los problemas que plantea el Estado mexicano el sobre-endeudamiento de nuestra economía no serán fáciles de resolver y administrar en el marco del gobierno de López Obrador, porque la propia SHCP redujo las expectativas de crecimiento para 2019 a 1.1 por ciento (citado por Albarrán, 2019), también el Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo lo propio y lo ubicó en julio del presente año en 0.9 por ciento (Morales, 2019), mientras el Banco de México lo ubicó entre 0.2 y 0.7 por ciento (citado por Rodríguez, 2019).

### **Conclusiones**

A partir de la explicación dada en el cuerpo del trabajo se pueden extraer las siguientes conclusiones:

1. La deuda como contrapartida del crédito, su uso siempre ha sido provechoso en tanto se haga con fines productivos y la economía crezca para garantizar el reflujo de los recursos prestados.

- 2. No se debe abusar de su uso en tanto la economía capitalista es cíclica y en condiciones de ruptura del crecimiento económico se puede transformar en un factor adicional de crisis si la magnitud de ese endeudamiento sobrepasa la capacidad de pago del país.
- 3. La economía mexicana ha estado endeudada históricamente, sin embargo, en el marco de los regímenes neoliberales el tamaño de la deuda interna y externa del Sector Público Federal creció a ritmos agigantados, porque los gobiernos de esos regímenes no cobraron los impuestos que debieron pagar las grandes empresas monopólicas y oligopólicas que están asentadas en nuestro país, utilizando la contratación de pasivos como mecanismo para compensar la falta de ingresos tributarios, sino que además, realizaron millonarias devoluciones y condonaciones de impuestos a las grandes empresas monopólicas y oligopólicas asentadas en nuestro país.
- 4. El gobierno de López Obrador recibe un país sobre-endeudado porque no sólo debe hacer frente a las obligaciones financieras relacionadas con los pasivos de la deuda interna y externa, sino también con las obligaciones del rescate de los grandes empresarios mediante la deuda del Fondo de Apoyo al Rescate Carretero (FARAC), el rescate de los bancos a través de los pagarés que administra el IPAB, el rescate de los ingenios azucareros, los pasivos laborales que tiene los tres órdenes de gobierno por los que hay que pagar anualmente el costo de las pensiones y jubilaciones, etcétera.

- 5. Para que el gobierno de López Obrador pueda resolver el grave problema de los pasivos públicos que son una asfixia a su gestión y una seria limitación del crecimiento económico, debe hacer un giro radical de la orientación keynesiana de su proyecto económico y la visión que tiene de la política social, porque a corto plazo le puede servir para resarcir la deuda histórica que se tiene con el pueblo, pero para crecer de forma sostenida, tiene que crear desde ahora las bases del desarrollo industrial que necesita el país, pues, la industria es el eje del crecimiento en los países exitosos como lo hicieron las naciones industriales y
- recientemente Corea del Sur, China, India, y otras naciones.
- 6. Si los pronósticos de la situación actual de la economía mundial se llegaran a cumplir en el sentido de que estalle una nueva recesión mundial, entonces los problemas para administrar los pasivos públicos no serán fáciles, puesto que plantearán la disyuntiva entre descargar sobre las espaldas de los trabajadores el costo de la superación de esa crisis o hacer que el gran capital pague ese costo a través de elevar los impuestos a las ganancias y los dividendos.



Fuente: internet

Regreso al índice



### Bibliografía

Albarrán, Elizabeth (2018), "Pensiones, el problema financiero más grave de México", en El Economista, 26 de junio, México. Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Pensiones-el-problema-financiero-mas-grave-de-Mexico-20180626-007. Fecha de consulta: 11 de enero de 2019.

--- (2019), "Hacienda ocupa crecimiento de 1.1% de México para 2019 en reporte de finanzas y deuda pública", en El Economista, 31 de julio, México. Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/economia/Hacienda-ocupa-crecimiento-de-1.1-de-la-economia-de-Mexico-para-2019-en-reporte-de-finanzas-y-deuda-publica--20190731-0168.html. Fecha de consulta: 22 de julio de 2019.

Briceño Rondón, Wilmar y Patricia Gillezeau B. (2012), "Argumentos sobre el estado del bienestar", en revista Negotium, volumen 8, número 23, septiembre-diciembre, Maracaibo, Venezuela. Disponible en: file:///C:/Users/Dr.%20Vargas/Downloads/art%C3%ADculo\_redalyc\_78225158002. pdf. Fecha de consulta: 22 de enero de 2018.

Martínez, Fabiola (2019), "propone AMLO a Zuckerberg llevar internet a todo México", en Periódico La Jornada, 19 de junio, P. 19, México.

Michel Aglietta (1986), Regulación y crisis del capitalismo, 3era edición, Madrid, España, siglo veintiuno editores.

Basave, Jorge (1996), Los Grupos de Capital Financiero en México (1974-1995), México, Ediciones el Caballito/Instituto de Investigaciones Económicas/UNAM.

Ballinas, Víctor y Andrea Becerril (2019), "Devolvió el SAT a empresarios \$444 mil millones en 2018, en Periódico La Jornada, 20 de febrero, P. 21, México.

Brzezenski, Zbigniew (1998), El gran tablero mundial. La supremacía estadounidense y sus imperativos geoestratégicos, Madrid, España, Editorial Paidós.

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (2018a), Infraestructura. El Proyecto que México Necesita. Infraestructura Eléctrica. Disponible en: https://www.cmic.org.mx/agendaindustria/AGENDA%20ELECTRICIDAD.pdf. Fecha de consulta: 4 de abril de 2019.

--- (2018b), Infraestructura el proyecto que México necesita. Infraestructura para Hidrocarburos. Disponible en: https://www.cmic.org.mx/agendaindustria/AGENDA%20HIDROCARBUROS.pdf

Camacho, Fernando (2019), "El INAI ordena la SAT revelar monto de condonaciones a clubes de la FMF", en Periódico La Jornada, 10 de abril, P. 10, México.

Chantry, Olivier y Pau Miró, Xavi Massa y Mónica Vargas (2015), Mercados de derivados y especulación financiera, en Observatorio de la Deuda en la Globalización, Aragón, España, ATTAC. Disponible en: http://www.aragon.attac.es/2015/02/20/mercados-de-derivados-y-especulacion-financiera/. Fecha de consulta: 12 de julio de 2019.

COFETEL (2012), Acceso Efectivo a Sitios para la Instalación de Radio Bases Asociadas a los Servicios de Acceso Inalámbrico Fijo y Móvil. Disponible en: http://conapptel.org.mx/radioc/radiobases.pdf. Fecha de consulta: 2 de abril de 2019.

Comisión Federal de Mejora Regulatoria (2019), Gobierno digital en trámites y servicios, México. Disponible en: http://cofemer.gob.mx/Conf\_Tabasco\_2016/Panel\_8/Ing.\_Tania\_Paola\_Cruz\_Romero/Gob\_Digital\_tramites\_servicios\_YMM.pdf. Fecha de consulta: 16 de abril de 2019.

Chávez Ramírez, Paulina Irma (1996), Las cartas de intención y las políticas de estabilización y ajuste estructural de México: 1982-1994, México, UNAM/Instituto de Investigaciones Económicas/Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Dabat, Alejandro (1980), "La economía mundial y los países periféricos en la segunda mitad de la década del sesenta", en Teoría y Política número 1, abril-junio, México, Juan Pablos Editor.

- --- y Miguel Ángel Rivera (1988), La Modernización Tecnológica y sus Implicaciones Socioeconómicas en México, México, editado por la fundación Friedrich Ebert STIFTUNG.
- --- (1993), El mundo y las naciones, México, CRIM/UNAM.
- --- y Sergio Ordóñez, (2009), Revolución Informática, nuevo ciclo industrial e industria electrónica en México, México.

De la Garza Toledo, Enrique (2006), Reestructuración productiva, empresas y trabajadores en México, México, Fondo de Cultura Económica/UAM-Iztapalapa.

--- y Javier Melgoza Valdivia (1985), Reestructuración tecnológica y recomposición de clase en Teléfonos de México, en revista Teoría y Política número 12/12, enero-junio, México, Praxis, Gráfica Editorial.

Diario Oficial de la Federación (2018), Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, 28 de diciembre, México. Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota\_detalle.php?co



digo=5547401&fecha=28/12/2018. Fecha de consulta: 29 de diciembre de 2018. Estay Reyno, Jaime (1996), Pasado y Presente de la Deuda Externa de América Latina, México, Instituto de Investigaciones Económicas y Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Green, Rosario (1976), El endeudamiento público externo de México 1940-1973, El Colegio de México, México.

----- (1989), La deuda externa de México 1973-1988. De la abundancia a la escasez de créditos, Nueva Imagen-Secretaría de Relaciones Exteriores, México.

----- (1998), Lecciones De La Deuda Externa De México, De 1973 a 1997. De abundancias y escaseces, Fundación Colosio y FCE, México.

Gurría Treviño, José Ángel (1993), La política de la deuda externa, FCE, México.

Gray, Simon y Joanna Place (2003), Derivados financieros, México, Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. Disponible en: https://www.cemla.org/PDF/ensayos/pub-en-69.pdf. Fecha de consulta: 12 de julio de 2019.

González G. Susana (2012), "Requiere el país 80 mil 240 radio bases", en Periódico La Jornada, 9 de diciembre, P. 24, México.

--- (2016), "Menos de uno por ciento al año crece la productividad en México: Cepal", en Periódico La Jornada, 3 de julio, P. 19. México.

GEMALYO (2019), "Red 5 G – características y uso de esta tecnología (2019)". Disponible en: https://www.gemalto.com/latam/telecom/inspiracion/5g. fecha de consulta: 10 de abril de 2019.

Hernández Estrada, Alfonso (2018), Industrializaciones contrastantes: México, Corea del Sur y las ondas largas, tesis de maestría, División de Estudios de Posgrado, Facultad de Economía, UNAM.

Hernández Laos, Enrique (1985), La productividad y el desarrollo industrial en México, México, FCE.

Instituto Federal de Telecomunicaciones (2018), "Comunicado de prensa Número 105/18", 20 de febrero. Disponible en: http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/OtrTemEcon/ENDUTIH2018\_02.pdf?platform=hootsuite. Fecha de consulta: 4 de abril de 2019.

Kindleberger, Charles P. (1982), Historia financiera de Europa, Barcelona, España, Editorial Crítica.

---- (1993), Manías, Pánicos y Cracs. Historia de las Crisis Financieras, Bs. As. Argentina, Editorial Espasa Calpe.

Kondratieff, Nikolai (1992), Los Ciclos Largos de la Coyuntura Económica, Instituto de Investigaciones Económicas, México, UNAM.

Ludlow, Leonor y Carlos Marichal (1998), Un Siglo de Deuda Pública en México, México, Instituto Mora/El Colegio de Michoacán/El Colegio de México/Instituto de Investigaciones Históricas-UNAM.

Luxesmburgo, Rosa (1989), Reforma o Revolución y otros escritos contra los revisionistas, México, editorial Fontamara.

Marx, Carlos (1894/1979), El Capital, tomo 3, volumen 7, México, Siglo XXI Editores.

Martínez, Fabiola (2019), "Propone AMLO a Zuckerberg llevar internet a todo México, en Periódico La Jornada, P. 19, México.

--- (2019), "Lista, la empresa pública que llevará internet a comunidades pobres: AMLO", en Periódico La Jornada, 20 de julio, P. 17, México.

Marichal, Carlos (1988), Historia de la Deuda Externa de América Latina, México, Alianza Editorial Mexicana.

Mandel, Ernest (1986), Las Ondas Largas del Desarrollo Capitalista, Madrid, España, Siglo XXI editores.

Méndez, Enrique (2019), "Recorta SHCP pronóstico de crecimiento para 2019", en Periódico La Jornada, 2 de abril, P. 17, México.

--- y Fernando Camacho (2019), "Entre 2012 y 2017 el SAT dejó de cobrar más de dos billones por créditos fiscales", en Periódico La Jornada, 21 de febrero, P. 10, México.

Mediatelecom (2017), "NOKIA construirá la red compartida en band de 700 MHZ en México". Disponible en: https://tecno.americaeconomia.com/articulos/nokia-construira-la-red-compartida-en-banda-de-700-mhz-en-mexico. Fecha de consulta: 2 de abril de 2019.

Miranda, Juan Carlos (2014), "Se requieren 71 millones de dólares al año para superar rezago en infraestructura: CCE", en Periódico La Jornada, 8 de julio, P. 27, México.

Morales, Yolanda (2019), "FMI recortó a 0.9% expectativa de PIB para México; confirma desacoplamiento del ciclo de Estados Unidos", en El Economista, 23 de julio, México. Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/economia/FMI-recorto-a-0.9-expectativa-de-PIB-para-Mexico-confirma-desacoplamiento-del-ciclo-de-Estados-Unidos-20190723-0056.html. Fecha de consulta; 25 de julio de 2019.

Notimex (2019), "AMLO anuncia que la nueva empresa pública de internet ya está lista", en El Economista, 19 de julio de 2019, México. Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/AMLO-anuncia-que-la-nueva-empresa-publica-de-internet-ya-esta-lista-20190719-0051. html. Fecha de consulta, 20 de julio de 2019.

Obrasweb (2018), "Lo que sabemos de 13 proyectos de infraestructura de AMLO". Disponible en: https://obrasweb.mx/construccion/2018/08/10/lo-que-sabemos-de-13-proyectos-de-infraestructura-de-amlo. Fecha de consulta: 10 de marzo de 2019.

Ordóñez, Sergio y Rafael Bouchain (2011), Capitalismo del conocimiento e industria de servicios de telecomunicaciones en México, México, UNAM/IIEC.

Pettis, Williams (1998), La máquina de la volatilidad, México, Editorial Océano. Pérez, Carlota (2002), Technological Revolutions and Financial Capital. The Dynamics of bubbles and Golden Ages, United, Kingdom, Edward Elgar Publishing Limited.

Pérez Zúñiga, Ricardo (2015/2016), "Análisis general del gobierno electrónico en México", en Revista de Tecnología y Sociedad año 5, número 9, septiembre-febrero, Universidad de Guadalajara, México. Disponible en: http://www.udgvirtual.udg.mx/paakat/index.php/paakat/article/view/253/376. Fecha de consulta: 15 de abril de 2019.

Pressreader (2019), "Municipios sin internet, la prioridad para AMLO". Disponible en: https://www.google.com/search?q=Municipios+sin+internet%2C+la+prioridad+para+AMLO%E2%80%9D.&oq=Municipios+sin+internet%2C+la+prioridad+para+AMLO%E2%80%9D.&aqs=chrome..69i57.2360j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8. Fecha de consulta: 2 de abril de 2019.

Pi-Suñer Llorens, Antonia (2006), La Deuda Española en México. Diplomacia y política en torno a un problema financiero, 1821-1990, México, El Colegio de México/UNAM.

Rivera Rios, Miguel Ángel (1992), El Nuevo Capitalismo Mexicano. El Proceso de Reestructuración en los años Ochenta, México, Ediciones Era, Colección Problemas de México.

--- (2006), México en la Economía global, México, Facultad de Economía, UNAM.

- --- y Pedro Gómez (1986), Acumulación de capital y crisis en México, México, Juan Pablos Editor.
- --- (2009), Desarrollo Económico y Cambio Institucional, México, FE-UNAM/Juan Pablos Editor.
- --- (2000), México en la Economía Global, México, UNAM/Editorial Jus.

Rodríguez, Israel (2019), "Condonó el SAT impuestos por más de \$272 mil millones de pesos", en Periódico La Jornada, 7 de enero, P. 14, México.

Rodríguez, Silvia (2019), "Banco de México recortó su pronóstico de crecimiento", 28 de agosto, México. Disponible en: https://www.milenio.com/negocios/banco-mexico-recorta-expectativa-crecimiento-economico-2019. Fecha de consulta: 10 de septiembre de 2019.

Redacción de la Jornada (2019), "Necesita Pemex 34 mmd al año para mantener producción", en Periódico La Jornada, 7 de mayo, P. 17, México.

Schvanzer, Jorge (1984), "Negociación de la deuda externa. Los actores, su encuadre y perspectivas", en revista Economía: Teoría y Práctica número 6, otoño, UAM, México.

SHCP (2018), Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, cuarto trimestre, Apéndice Estadístico de Deuda Pública (documento completo), México. Disponible en: https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas\_Publicas/docs/congreso/infotrim/2018/ivt/03aedp/itapdpdc\_201804.pdf. Fecha de consulta: 10 de abril de 2019.

--- (2019), Guía para el Cálculo de la Tasa de Crecimiento Real del PIB Potencial 2019, Disponible en: https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas\_Publicas/docs/paquete\_economico/cgpe/Guia\_PIB\_potencial\_2019.pdf. Fecha de consulta: 17 de abril de 2019.

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (2014), Red Compartida, 29 de julio, México. Disponible en: http://www.sct.gob.mx/red-compartida/proyecto.html. Fecha de consulta: 4 de abril de 2019.

- --- (2016), Programa de Conectividad Digital, diciembre, México. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/207900/PCD\_FINAL\_\_.pdf. Fecha de consulta: 4 de abril de 2019.
- --- (2018), Plan Anual de trabajo de la Red Nicté 2018, 21 de mayo, México. Disponible en: https://www.gob.mx/sct/acciones-y-programas/plan-anual-de-trabajo-de-la-red-nicte-2018. Fecha

de consulta: 5 de abril de 2019.

Trejo Muñoz, Rubén (2010), Acumulación por Despojo y Privatización en México 1982-2009, tesis doctoral, División de Estudios de Posgrado, Facultad de Economía, UNAM, México. Urrutia, Alonso (2019a), "Ponen fin a la condonación de impuestos", en Periódico La Jornada, 21 de mayo, P. 16, México.

- --- y Alma E. Muñoz (2019), "El gobierno va contra la gran transa del tráfico de facturas", en Periódico La Jornada, 26 de junio, P. 3, México.
- --- (2019b), "Creará AMLO empresa oficial de internet; anuncia electrificación total de Nayarit", en Periódico La Jornada, 12 de mayo, P. 5, México. Valenzuela, José (1985), El capitalismo mexicano en los ochenta, México, ediciones Era.

Vargas Mendoza, José (1991), "Las necesidades de financiamiento externo de México y la apertura de los mercados de capital", en revista Economía Informa No. 194, mayo, México, Fac. de Economía, UNAM.

- --- (1995), "El re-endeudamiento externo de México: 1988-1994, en Dabat, Alejandro (Coordinador), México y la Globalización, México, CRIM/UNAM.
- --- (2014a), Nuevo ciclo de endeudamiento externo de la economía mexicana, México, ediciones Sísifo.
- --- (2014b), "Las reformas del gobierno del Peña Nieto y la dimensión de las exigencias de la economía mexicana, en revista Antípoda número 1, mayo, Facultad de Economía, P. 37-57, UNAM, disponible en: http://www.economia.unam.mx/academia/inae/pdf/antipoda/antipoda1. pdf. Fecha de consulta 17 de septiembre de 2018.
- --- (1991), "México y la apertura de los mercados de capital", en Economía Informa No. 194, mayo, México, Facultad. de Economía, UNAM.
- --- (2019), Economía, poder y gobernanza en México en el marco del régimen neoliberal y el período de transición actual. En proceso de dictamen para su publicación como artículo en el libro El capitalismo mundial a principios del siglo XXI, coordinado por el Dr. Miguel Ángel Rivera Rios, México, Facultad de Economía, UNAM.
- --- (2019), "Crisis mundial del capitalismo contemporáneo y consecuencias sobre algunas de las principales variables de la economía mexicana", en proceso de dictamen para su publicación

como artículo del libro Diferentes miradas de la inserción de México a la economía mundial coordinado por el Dr. Pablo Humberto Leal Villegas, México, Facultad de Economía, UNAM.

Vergara, Rosalía (2018), "AEM: cinco años moviendo a México hacia el Espacio", en A21mx, 8 de febrero. Disponible en: https://a21.com.mx/aeroespacial/2018/02/08/aem-5-anos-moviendo-mexico-hacia-el-espacio. Fecha de consulta: 4 de abril de 2019.

Wikipedia (2019), Sistema Satelital Mexicano (MEXSAT). Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema Satelital Mexicano (MEXSAT). Fecha de consulta: 4 de abril de 2019.

Yafee, David y Paul Bullock (1978), "La inflación y la crisis de la posguerra, en revista Críticas de la Economía Política número 7, abril-junio, México, edición latinoamericana.



### México y Corea del Sur. ¿Superando la trampa del ingreso medio?

Alfonso Hernández Estrada

Profesor de Asignatura: Facultad de Economía, UNAM.

Palabras Clave: Vías de industrialización, trampa del ingreso medio.

### Resumen

Las economías emergentes de América Latina y de Asia, en particular los casos de México y Corea del Sur, proponen una explicación diferente a las tradicionales en vías de industrialización, donde el aprendizaje científico-tecnológico, la proporción de Inversión Extranjera Directa (IED), las características de las Empresas Trasnacionales (ETN) locales y globales, la asistencia económica y militar, las rentas de recurso naturales, y otros factores histórico-estructurales, produjeron diferentes resultados para superar lo que se ha denominado "trampa del ingreso medio" para las experiencias latinoamericanas y asiáticas.

### Introducción

Los procesos de industrialización en México y Corea del Sur (en lo sucesivo simplemente Corea) forman parte de un proceso amplio de internacionalización de las relaciones sociales y económicas en el mundo.

Existen aspectos en común en las experiencias de ambas economías, al igual que factores que definieron un rumbo diferente en cada caso. México y Corea fueron dominios coloniales, se industrializaron en períodos históricos cercanos con amplia participación estatal, se incorporaron a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE) en la década de 1990 y se encuentran en plenos procesos reformistas de sus estructuras socio-institucionales.

¿Por qué el aprendizaje tecnológico (catching up) funcionó en mejor medida en algunas experiencias del sudeste asiático y con muy variados grados de aprovechamiento en América Latina y otros países asiáticos, africanos o europeos? Este artículo aporta avances de investigación que contribuyen a dar respuestas al respecto.

La exposición de nuestra investigación se divide en tres secciones. La primera parte presenta las principales tendencias del capitalismo internacional a partir de la segunda posguerra que conforman el contexto y, en cierta medida, los límites socio-institucionales y tecno-económicos con trayectorias diferentes de las economías nacionales.

La segunda sección contrasta las vías de industrialización en México y Corea del Sur, y algunas

<sup>1.</sup> Trampa del ingreso medio (middle income trap), es un término acuñado por el Banco Mundial (Gill & Kharas, 2007, 2015), refiriéndose a países con elevados costos salariales para competir con países de mano de obra barata, pero que tampoco pueden competir con los países avanzados en las partes altas de las cadenas de valor.

características fundamentales de sus principales empresas trasnacionales (ETN).

Finalmente, la tercera parte analiza sus industrializaciones a la luz de la tesis de las ondas largas y cómo se supera o no la denominada "trampa del ingreso medio".

### 1. Principales características del capitalismo contemporáneo.

Un rasgo distintivo del capitalismo contemporáneo es el carácter informático de esta etapa y la globalización; al mismo tiempo, el predominio en su financiamiento del capital financiero y especulativo, y terminamos el breve resumen de este panorama con dos aspectos de un mismo fenómeno: la declinación relativa de la hegemonía productiva y social estadunidense y el re despegue de Asia, que da lugar al surgimiento a nivel productivo y financiero de un "nuevo" y un "viejo" G7.

#### 1.1. Capitalismo informático y globalización.

La revolución conservadora en Inglaterra y Estados Unidos cuestionó la ineficiencia de los excesos deficitarios del gasto público, posteriormente abrió paso a la revolución informática sustituyendo progresivamente el eje del dinamismo industrial articulador petróleo-automotor-químico, por el del sector electrónico-informático-telecomunicaciones, en adelante (SEI-T), centrado en el *software* y

aplicaciones especializadas (Freeman, 1982, Castells, 2001, Pérez, 2004), con creciente dinamismo exportador, y relativo menor peso en el empleo.

Entre los desarrollos relacionados al SEI-T se encuentran el Internet Profundo (IP) o *Deep Web*, el Internet "de las cosas" u objetos teledirigidos, redes de telecomunicación 5G, y la mecatrónica o "inteligencia artificial". Los avances científico-tecnológicos impulsados por la informática comprenden la nanotecnología, la biotecnología, la realidad virtual, la desalinización del agua, o el uso de nuevos materiales entre los que destaca el grafeno.<sup>2</sup>

La anterior división internacional del trabajo (Fröbel et. al., 1977) centrada en la relocalización de producción manufacturera de productos intensivos en trabajo con baja calificación relativa desde los países industrializados hacia los emergentes y a partir de ahí exportar, es modificada diametralmente por la globalización e igualmente facilitada por las nuevas tecnologías.

De manera paralela, las grandes empresas multinacionales experimentan transformaciones profundas (Chandler, 1987) de rígidas estructuras verticales, a organizaciones flexibles en red, donde la generación de rentas económicas se distribuye en cadenas globales de valor con centros especializados de diseño, manufactura y comercialización (Gereffi, 1996, Lall, 2000, Gereffi y Sturgeon, 2009, 2013).

<sup>2.</sup> Grafeno, Sustancia descubierta por los rusos Geim y Novoselov (Nobel de Física 2010) en la Universidad de Manchester. Por sus propiedades únicas de dureza, ligereza, maleabilidad, conductividad térmica, química y óptica, le permiten emplearse tanto en electrónica, aeronáutica, medicina, paneles solares o, incluso, en desalinización del agua de mar. Podrían fabricarse desde pantallas curvas, hasta aviones menos pesados. Junto con la manufactura aditiva (MA), que supera a las actuales sustractiva y formativa, permitirían realizar diseños en 3D con diferentes técnicas en capas; los nuevos materiales y la MA podrían ser el detonante de una nueva revolución tecno-industrial (OCDE, 2016).

#### 1.2. Predominio del financiamiento especulativo y recesión mundial.

El sistema financiero internacional ha estado sesgado por el sistema financiero estadunidense desde la segunda posguerra. Ahí se configuró un nuevo sistema basado en la desintermediación bancaria, ampliando la desregulación del crédito y su transformación en títulos de deuda cada vez más sofisticados, desarrollándose la "banca sombra", shadow banking system, que rebasó a la primera de 2000 a 2008 en la intermediación financiera (Pozsar, 2008, GPO-FCIC, 2011).

Prosiguió con la creación de instrumentos *derivados*<sup>3</sup> que se multiplicaron en forma exponencial desde la década de 1980 y se convirtieron en "activos" financieros especulativos por sí mismos, desarrollando instrumentos exóticos cada vez más complejos y tóxicos, que se operaban fuera de la hoja de balance.<sup>4</sup>

La burbuja especulativa de titularización se enlazó con la burbuja de las empresas punto. com, y con la burbuja alcista inmobiliaria de precios y alquileres.

Ambos sectores —banca regulada y banca en la sombra—fueron rescatados con programas públi-

cos y con la política de flexibilización monetaria, Quantitative Easing (QE), instrumentada por la Reserva Federal (FED) en sucesivas rondas a un elevado costo para los contribuyentes, equivalente al 80% del Producto Interno Bruto (PIB), (Stiglitz, 2010), proceso que en su base se debe a la caída del ahorro interno y a la insaciable absorción de capital de todo el mundo (pasando a ser los principales acreedores de Estados Unidos primero China y ahora Japón ) desde la década de 1990, que se canalizó parcialmente al sector productivo, en mayor proporción al sector electrónico informático, con drásticos cambios en la política monetaria estadunidense de tasas de interés cero y reales negativas, alterando al sistema financiero internacional.

Simultáneamente a los aspectos progresivos de las nuevas tecnologías, se presentan aspectos regresivos, como el uso de las nuevas tecnologías principalmente en la industria militar, la ingeniería financiera especulativa (productos derivados y estructurados, o contabilidad "creativa"), por el crimen organizado, o las manipulaciones de información y evasión fiscal (Panama Papers, Paradise Papers). 6

<sup>3.</sup> Los *derivados* ya no son activos financieros (créditos), sino valores indirectos derivados de otros activos "sub-yacentes" de los cuales depende su precio, pueden ser acciones, títulos, índices bursátiles, precios futuros de *commodities* o dinero (divisas, tasas de interés, bonos) o seguros contra créditos no pagados (CDS, *Credit Default Swaps*), mediante actos de apuesta o especulación sobre cambios esperados del valor de referencia (Mex-Der, 2016). El FMI los define como contratos financieros privados donde un participante compra o vende protección en un mercado OTC (*Over the Counter*, extrabursátiles sin cobertura de riesgo) frente al riesgo de crédito asociado a una o varias entidades de referencia (FMI, 2013).

<sup>4.</sup> El PIB de Estados Unidos en 1996 era de 13,195 billones de dólares, los activos financieros lo multiplicaban en 2.8 veces y los derivados por 6.6 veces; en tanto que para el resto del mundo esas magnitudes eran equivalentes al PIB 35,010 billones de dólares, los activos financieros eran 1.9 veces y los derivados eran múltiplo de 3.0, es decir, menos de la mitad que los estadounidenses (Dabat, Leal y Romo, 2012).

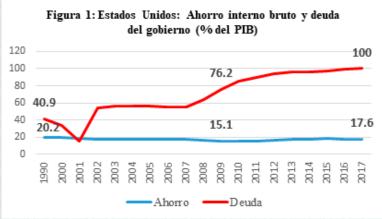
<sup>5.</sup> Los *estructurados* son instrumentos que diluyen la naturaleza de las operaciones originales donde los compradores finales desconocen su rentabilidad, que depende totalmente de las valoraciones de las calificadoras privadas, donde más del 90% de los instrumentos a nivel internacional se concentran en *The big three* (Moody's, Standard and Poors y Fitch's), de pretendida imparcialidad que en la práctica actuaron en su propio interés, de sus clientes y del capital financiero de base estadounidense, pues 80% de las emisiones mundiales eran en dólares y 20% en otras divisas (Mishkin, 2008; Vink, 2008).

<sup>6.</sup> Se estima que en promedio un 10% del PIB mundial se encuentra en paraísos fiscales de Europa, Asia y

#### 1.3. Declive relativo de Estados Unidos y (re)surgimiento de Asia

Sin entrar al debate sobre los alcances históricos de la declinación estadunidense (Kennedy, 1988, Hobsbawm, 1998, Friedman, 2011), solo destacamos tres aspectos que apuntan a una decadencia relativa a nivel económico y social.

Un primer grupo de temas son una baja y declinante tasa de ahorro interno en relación al PIB que se redujo de 20.2% en 1990, a 15.1 en 2009 y repunta apenas a 17.6% en 2017 (último dato disponible), con el consiguiente incremento de la deuda. El endeudamiento del gobierno central escaló de 40.9% del PIB en 1990 a 76.2 en 2009 y a 100.0% en 2017 (*World Bank*, 2019, Figura 1), después de ser el principal país exportador de capital y acreedor del mundo durante un siglo.



FUENTE: Banco Mundial, 2019.

Un segundo grupo declinante es la formación bruta de capital fijo (FBCF), las exportaciones manufactureras de alta tecnología en relación al producto, y la inversión en investigación y desarrollo (I+D). En 1996 el aporte de Estados Unidos a la I+D mundial era superior a un tercio, descendiendo a prácticamente un cuarto del total mundial en 2015 (la región Asia Oriental y Pacífico se convirtió en el líder en este rubro, y China pasó del 2.6 al 21.4% en el mismo lapso), lo cual se manifiesta en la participación en el total mundial de patentes donde Estados Unidos pasó

de 16.1% en 1985 a 26.1 en 2006 y cae a 20.6% en 2016, mientras Asia Oriental y el Pacífico crece del 48% a 53.2 y a 66.5% en los mismos años, de los cuales China y Japón representan más de cuatro quintas partes (Unesco, uis.stat, 2018). Un tercer grupo de indicadores son de competitividad en instituciones, sobornos, déficit fiscal, banda ancha de internet, solidez bancaria, costos comerciales del terrorismo y del crimen organizado, que forman parte del deterioro del clima de negocios, calidad de infraestructura, aumento de la corrupción y eficacia en gobernanza (ver Tabla 1).

América (Zucman, Alstadsæter y Johannesen, 2017). "[Las tres D] crearon el ambiente criminogénico que impulsó las modernas crisis financieras de Estados Unidos, eran esenciales para crear las epidemias del fraude de control contable que hiperinflaron la burbuja que desencadenó la Gran Recesión", Latimer, 2011.

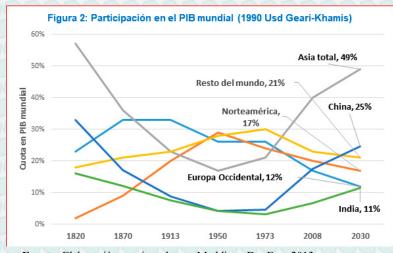
Tabla 1. Pérdida de competitividad internacional de EUA según el Foro Económico Mundial, años e inicadores seleccionados por magnitud de pérdida

	Ranking mundial *				
	2001	2007	2011	2016	
Instituciones	12	33	39	27	
Ambiente macroeconómico	7	75	90	71	
Sobornos y pagos irregulares	11**	42	42	32	
Salud y educación primaria		35	42	39	
Infraestructura	7	6	16	11	
Déficit fiscal	12	91	139	84	
Deuda gubernamental		89	132	128	
Educación matemática y científica	35	45	51	33	
Banda ancha de internet	0000		42	38	
Solidez bancaria		27	90	36	
Costos comerciales del terrorismo		111	122	104	
Costos comerciales del crimen organizado		55	86	70	
* 75 países en 2001, 142 países en 2011, en	n los demás repo	ortes 138 p	aíses.		
** En 2001 "Índice de corrupción"		000		00	

Fuente: The Global Competitiveness Report, 2001, 2007, 2011, 2017.

En el plano internacional los espectaculares milagros asiáticos serían el regreso al peso que Asia tenía en el PIB mundial a inicios del siglo XIX. Asia total estaría en camino de recuperar su participación del 57% en el PIB mundial que tenía en 1820, apenas en 2030 con 49%.

Norteamérica incrementó extraordinariamente su peso del 2% en 1820 a un máximo de 29% en 1950, para caer a alrededor de 19% desde 2008, en tanto el declive de Europa Occidental es similar, al pasar de un máximo de 26 al 17% en el mismo período (ver Figura 2).



Fuente: Elaboración propia en base a Maddison-Der Eng, 2013.

El renacer asiático ocurrió en sentido contrario a las directrices del consenso de Washington, con base en estados desarrollistas activos y con aprendizajes científico-tecnológicos a nivel social asentados en sólidas estructuras socio-institucionales que privilegian el ahorro sobre el consumo.

Paralelo al ascenso de los países asiáticos Corea y China, se produce el de Brasil, Rusia, India, Sudáfrica (que completan el acrónimo BRICS), de Turquía o México, con lo cual la conformación del G7 se modifica a nivel productivo, del comercio internacional (Ugarteche, 2011), sin correlato a nivel de los organismos internacionales (FMI, BM, ONU) (Rodrik, 2011, 2015).

La participación relativa del "viejo" G7 (jerárquicamente Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Canadá) en su aportación al PIB mundial a precios de paridad adquisitiva (PPA), se redujo de 40 al 37% entre 2010 y 2015, tendencia que continuaría declinando al 34% en 2020 de acuerdo a las proyecciones del FMI; la contraparte es el "nuevo G7": China, Estados Unidos, India, Japón, Alemania, Rusia, Brasil, con peso creciente en el PIB mundial al pasar de 60, a 63 y llegaría a 66% en el mismo período (ver Tabla 2).

Tabla 2. Nuevo orden internacional (miles de millones USD a PPA)

		2010		2015	2020		
Viejo G7	PIB-PPP	Deuda/PIB 1D3	PIB-PPP	Deuda/PIB 1	PIB-PPP	Deuda/PIB 1	
Estados Unidos	14.96	69%	18.04	80%	21.93	83%	
Japón	4.32	113%	4.48	125%	5.48	132%	
Alemania	3.28	57%	3,86	48%	4.58	39%	
Francia	2.34	74%	2.67	88%	3.18	88%	
Reino Unido	2.25	69%	2.70	80%	3.24	76%	
Italia	2,08	98%	2.18	113%	2.52	109%	
Canadá	1.35	27%	1.63	26%	1.97	20%	
Suma	30.58		35.92		42.91	8888	
promedio		72%		80%		78%	
Nuevo G7			388		MAGA		
China	12.41	0.6%	19.70	-3%	29.35	-3%	
Estados Unidos	14.96	69%	18.04	80%	21.93	83%	
India	4.45	-8%	8.00	-7%	12.48	-6%	
Japón	4.32	113%	4,.84	125%	5.48	132%	
Alemania	3.28	57%	3.86	48%	4.58	39%	
Rusia	3,24	-3%	3.73	-4%	4.31	0%	
Brasil	2,80	38%	3.20	36%	3.63	60%	
suma	45.46		61.36	7777	82.12	444	
promedio		38%		39%		44%	
Veces N/V G7	1.5	0.5	1.7	344	1.9		
1 Deuda Neta o sup	erávit		Proyeccion	es	22		

Fuente: FMI, 2016, World Economic Outlook Database

#### 2. Industrializaciones contrastantes.

México y Corea comparten estructuras industriales con precedentes coloniales Amsden (1989, 2001). La diferencia reside que en México esa herencia fue de tres siglos, por una potencia colonizadora que no destacó en liderazgo tecnológico en ramas dinámicas, en una etapa de expansión comercial; mientras que el legado colonial en Corea fue menor a 50 años, por una potencia en vías de convertirse en líder tecnológico (Japón), que después imitarían Corea y otros "tigres" asiáticos.

#### 2.1. Vía latinoamericana rentista (VLR).

Una de esas modalidades de incorporación al mercado mundial fue *pasiva*, que denominamos *vía latinoamericana rentista* (VLR), predo-

minante no solo en los países con mayores dimensiones –Argentina, Chile, Colombia, México- y, con un avance progresivo mayor, Brasil, como mostramos en seguida.

La VLR presenta una dimensión doble, por un lado, se refiere a las rentas de recursos naturales (mineras, petroleras, gas, carbón, forestales), considerablemente superiores a la media de otros países emergentes y avanzados (Tabla 3). Por otra parte, al predominio en sus economías de grandes empresas trasnacionales de base nacional y extranjera que gracias a su amplio poder monopolista no tienen como principal motor dinamizar la productividad, la innovación tecnológica,<sup>7</sup> ni el aprendizaje dinámico, sino aprovechar los mercados internos para continuar extrayendo rentas de monopolio.

Tabla 3. Rentas de recursos naturales\* (% del PIB), 1970-2015

1000000	1970-1979	1980-1989	1990-1999	2000-2009	2010-2015	Total
Argentina	1.3	2.9	1.2	4.2	2.9	12.4
Brasil	1.7	2.4	1.6	4.0	4.3	13.8
Chile	9.5	9.1	7.4	13.0	16.0	54.9
China	6.0	10.7	3.5	4.4	4.6	29.2
Corea	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.6
India	2.0	3.1	2.4	3.7	3.7	14.9
Indonesia	13.7	12.5	6.8	8.3	5.7	47.0
Malasia	0.6	0.4	0.1	0.0	0.3	1.5
México	2.5	7.8	3.0	4.3	5.2	22.8
Tailandia	0.3	0.3	0.0	0.0	0.1	0.7
Turquia	0.8	1.0	0.3	0.3	0.6	3.0
Media			0000			18.3
Japón	0.17	0.07	0	0	0	0.24
Francia	0.17	0.16	0.08	0.06	0.05	0.52
Alemania	0.44	0.53	0.1	0.14	0.13	1.34
Reino Unido	0.68	2.04	0.58	0.9	0.77	4.97
Estados Unidos	2.4	2.55	0.93	1.18	0.83	7.89
Media	0000	1000	10000	000		2.99

<sup>\*</sup> Rentas: Gas, carbón, petróleo, minerales, forestal.

Fuente: Banco Mundial, WDI.

<sup>7.</sup> Las ETN en A.L. extraen rentas en mercados protegidos y ahora más abiertos, con salarios deprimidos,

Prevalecen pesadas barreras a la entrada que la competencia internacional ha modificado moderadamente, donde la competencia es en ramas y segmentos que no abaten aspectos clave de los costos de reproducción social (infraestructura, sector electrónico-informático, telecomunicaciones, alimentos), por lo cual abonan marginalmente a reducir las enormes desigualdades sociales o abatir los peligros de riesgo moral (Arnott & Stiglitz, 1990; Chang, 1999b), donde las derramas o spillovers son insuficientes y obstaculizan la superación de la trampa del ingreso medio (Deyo, 2014).

La proporción de inversión extranjera directa (IED) en México y América Latina, históricamente ha sido más elevada -el triple en promedio- que en los países asiáticos dinámicos o en Japón (ver Tabla 4), y las ETN han desempeñado un papel menos progresivo en la primera que en la segunda región, a causa de: a) establecimiento de OEM's (Original Equipment Manufacturer) y ODM's (Original Design Manufacturer) y el tipo de traspaso de tecnología; b) obstaculización y diseño de las industrias locales, formas y ritmos de vinculación a las cadenas de valor<sup>8</sup>; c) condicionar o inducir fracaso de acuerdos comerciales regionales como ALALC, ALADI, etc. (Guillén, 2001).

Tabla 4. Acervos de IED, % del PIB, economías seleccionadas, 1980-2016

Miles de millones Usd 1990-1999 2000-2009 2010-2016 Economía 1980 1989 8.9(1) 16.4 Argentina 6.9 10.3 27.8 Brasil 7.4 10 10.1 20.3 27.6 Chile 3.2 15.5 (2) 42.3 62.7 78.8 0.9 10.2 26.9 39.1 México nd China 3.1 2.7(3)12.0 12.1 10.3 2 Corea 2.1(3) 3.6 10.6 12.7 India 1.1 0.6 1.6 6.7 12.6 Media 12.9 23.8 28.2 3.6 Japón 0.3 0.6 0.5 2.3 Francia 3.4 4.9 17.5 18.7 26.0 4 5.6 12.9 25.4 Alemania 25.0 Reino Unido 11.7 16.2(3) 17.1 32.1 49.6 Estados Unidos 3.1 7.3 15.2 22.1 28.0 12.6 20.1 26.5 Media 1990 2000 2010 2016 A) Mundo 2,198 7,490 20,245 26,728 16,917 B) Desarrolladas 1,688 5,768 13,444 C) Emergentes 510 1,669 6,103 9,078 B/A 76.8% 77.0% 66.4% 63.3%

Notas: (1) 1986; (2) 1987; (3) 1988

Fuente: World Investment Report, Unctad, 2017, 2015, 2000, 1992.

baja o nula sindicalización, amortizando inversiones sin promover innovación o mejora tecnológica (Fajnzylber, 1982, 1987; Guillén, 2001; Shaiken, 2014, 2016; Galicia, 2015 industria automotriz; Lowe y Kenney, 2009, industria electrónica). De una muestra de 1,576 ETN en México (Dussel, 2012), sólo 21.5% se considera "innovadora", casi 80% no innova, ni aporta inclusión social (Carrillo y Gomis, 2014, 404).

<sup>8.</sup> Las ETN estadounidenses reorientaron conforme a sus intereses la industria eléctrica-electrónica en Mé-

La experiencia mexicana constituye una exitosa plataforma exportadora donde se entrelazan los capitales locales internacionalizados con las ETN globales, la convierten en la octava potencia exportadora mundial, por encima de la India, o Argentina, Brasil y Chile combinados (en la rama automotriz en 2018 supera incluso a Francia e Irlanda juntos), basado en ventaja geográfica, depresión salarial y estabilidad macroeconómica.

#### 2.2. Vía asiática progresiva (VAP)

La ampliación del mercado mundial en países asiáticos dinámicos, Japón, Corea, China con políticas industriales activas –sin considerar aquí a la India y otras economías de la región–la denominamos vía asiática progresiva (VAP).

La VAP partió de una dotación de recursos naturales inferior a la media de los países emergentes y avanzados (salvo China) (ver Tabla 3), con una inserción virtuosa en la división internacional del trabajo, salarios inicialmente bajos a nivel internacional, promoviendo procesos de aprendizaje social amplios e innovación con base en la inversión en el desarrollo de trabajos calificados, semi calificados, ascenso en las redes productivas globales, el desarrollo de marcas propias globales y orientación exportadora.

La VAP se apoyó en aprendizajes tecnológicos, aumentos de productividad laboral, que permitieron aumentos salariales sostenidos, construcción de articulaciones funcionales entre régimen de conocimiento (entendido como

mejoras en los niveles educacionales, posgrados, vinculación de universidades con empresas públicas y privadas, generando capacidades competitivas en industrias seleccionadas, con potencial exportador), así como en empresas públicas en ramos industriales y financieros estratégicos con planeación indicativa eficazmente instrumentada. De las mil quinientas empresas trasnacionales (ETN) públicas a nivel mundial, Corea preserva 33, Japón 6, India 61, Malasia 79, China 259, cuyas matrices están mayormente en sus países de origen, y un tercio tienen filiales en la Unión Europea (UNCTAD, 2017).

La proporción de IED ha sido menor en estas experiencias, al igual que el papel de las ETN globales, por ejemplo, en el sector automotriz en México operan más de tres docenas de firmas globales y en Corea solamente dos empresas. Adicionalmente, en esta etapa del capitalismo electrónico-informático tienen creciente importancia las rentas de aprendizaje (Dabat, Rivera, Sztulwark, 2009), que se interrelacionan con las rentas de recursos naturales consideradas en el comercio internacional (Kindleberger, 1965).

Corea y Taiwán fueron los principales beneficiarios de la guerra fría por la alianza de seguridad bilateral con Estados Unidos y el multilateralismo centrado en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) (Lee y Moon, 2009).

La ayuda financiera y militar canalizada a Corea posterior a la guerra de Corea (1950-

xico, que se incorporó al mercado mundial al mismo tiempo que Taiwán y Corea, con resultados muy diferentes a los logrados por los países asiáticos (Dussel, 1998; Dabat, Rivera, Ordóñez, 2005; Lowe y Kenney, 2009).

<sup>9.</sup> La *joint-venture* Renault-Samsung Motors (2000) y la filial estadounidense GM Corea (2002), tras absorber una parte de *Daewoo Motors* por quiebra (KAMA, 2017).

1953), multiplica por 2.6 la otorgada a Japón (el emergente más exitoso y de menor costo), cercana a la brindada a la "relación especial" con Reino Unido (ver Tabla 5), para regresar al

sitio que ocupaba dentro del sudeste asiático, como parte de la nueva división internacional del trabajo que se estaba modificando en forma radical.<sup>10</sup>

Tabla 5. EUA: Asistencia económica y militar, 1946-2014 (Miles de millones USD, constantes de 2014)

Años	Japón	Corea	ALC**	Taiwán	Vietnam	Israel	RU*
1946-1950	15.5	3.47	1.3	8.1	0.0	0.0	54.9
1951-1960	10.4	27.1	11.0	21.7	10.7	3.7	16.6
1961-1970	2.0	27.7	46.8	10.2	52.2	4.0	0.3
1971-1980	1.4	16.9	18.8	9.9	47.7	51.7	0.0
1981-1990	0.0	2.4	27.3	0.0	0.00	47.3	0.0
1991-2000	0.0	0.01	19.4	0.0	0.1	46.6	0.0
2001-2010	0.0	0.03	29.6	0.1	0.7	33.6	0.0
2011-2014	0.1	0.00	10.5	0.0	0.5	13.8	0.0
Total	29.4	77.6	164.7	50.1	111.9	200.6	71.8

<sup>\*</sup> RU: Reino Unido.

FUENTE: US Overseas Loans & Grants (Greenbook).

#### 2.3 Principales empresas trasnacionales (ETN) mexicanas y coreanas.

Los principales grupos financieros mexicanos dominantes se asientan en ramos tradicionales (alimentos, bebidas); los de sectores de minerales realizan cierta proporción de I+D con menor peso en la economía interna y, por ende, menor poder de encadenamientos y arrastre; y los de banca y entretenimiento, ligados inicialmente a concesiones gubernamentales, basados principalmente en mercado interno e internacionalización defensiva. El grupo financiero (*chaebol*) número uno en la etapa *fordista* a la coreana

fue Hyundai, en tanto que en la etapa del capitalismo del sector electrónico-informático (SEI), lo es Samsung, 11 conglomerado ampliamente diversificado similar a consorcios occidentales; mientras que en el caso mexicano el grupo dominante (*A-Móvil-Carso*) se asienta en mercados principalmente latinoamericanos, en diversificación financiera de cartera, inversión financiera más que productiva, sin desarrollo significativo de aprendizaje tecnológico, ni de I+D. A nivel micro y mesoeconómico. Samsung Electronics (sin incluir conglomerado) supera en activos, ventas globales e investigación y

<sup>\*\*</sup> ALC: América Latina y el Caribe

<sup>10.</sup> La ayuda externa a Corea, incluyendo la reforma agraria, fue ampliamente superior a la del Plan Marshall, alrededor de 13 mil millones de dólares (mmd) de 1948 a 1951 (Schain, 2001), o a la que la extinta URSS brindó al Pacto de Varsovia, 7.6 mmd de 1954 a 1978 y considerablemente menor a la proporcionada en años posteriores a Vietnam e Israel (Choi, 2007), y Tabla 5.

<sup>11.</sup> Hacia 2009 la dispersión accionaria de *Samsung Electronics* era prácticamente 50% nacional y 50% internacional, dentro del rango de empresas que cotizan en Bolsas financieras y tecnológicas, donde las familias originarias poseen menos acciones sin perder el control, acorde a los estándares por los montos requeridos de I+D, con la mayoría de sus centros de investigación localizados en los países avanzados, tendencia que deploran autores como Chang, 2000, o Park, 2013, 72-76.

desarrollo (I+D) a las 7 mayores ETN de México (América Móvil, Cemex, Femsa, Bimbo,

Alfa, Grupo México y Mexichem)<sup>12</sup> (Tabla 6 y UNCTAD, 2017, WIR).

Tabla 6. 59 de 100 principales ETN no financieras economías emergentes seleccionadas, por activos extranjeros, 2015a (Millones de dólares)

	Clasificaci	ón por:	_	_	Activos		Vent	as	Emplo	eo	- ITN
Economía	Activos externos	ITN b	Empresa	Industria <sup>c</sup>	Extran- jeros	Total	Extran- jeros	Total	Extran- jeros	Total	(%
Argentina	82	22	Ternium SA	Metales y productos metálicos	6,982	8,063	5,305	7,877	11,197	16,739	73.
Brasil	7	60	Vale SA	Minas, canteras y petróleo	35,338	87,251	21,688	25,605	15,268	74,098	48.
	44	49	JBS SA	Agricultura, silvicultura y pesca	13,787	30,932	34,613	48,790	109,727	238,020	53.
	52	44	Gerdau SA	Metals and metal products	11,941	17,699	8,849	13,052	15,054	35,145	59
	69	97	Petroleo Brasileiro SA	Minas, canteras y petróleo	9,899	227,284	12,865	96,325	6,856	78,472	8
	96	57	Embraer Aeronautica SA	Aeronáutica	5,497	11,506	4,777	6,080	4,841	23,050	49
	97	75	BRF S.A.	Agricultura, silvicultura y pesca	4,954	10,198	4,839	9,642	5,245	96,000	34
					81,416	384,869	87,632	199,494	156,991	544,785	
Corea	4	37	Samsung Electronics Co.	Equipo de comunicaciones	62,294	205,860	158,756	177,143	228,775	325,677	6.
	12	91	Hanwha Corporation	Comercio may orista	26,326	123,783	6,820	36,528	1,147	5,393	2
	20	78	Hyundai Motor Company	Vehículos de motor	23,450	140,568	31,826	81,184	44,792	109,748	3
	38	83	POSCO	Metales y productos metálicos	15,161	68,350	16,706	51,374	3,654	17,045	2:
	59	69	Doosan Corp	Componentes Electrónicos	10,730	26,824	6,943	16,739	15,800	39,500	4
	92	59	LG Electronics Inc.	Equipamiento Eléctrico	6,429	30,868	37,254	49,888	39,272	77,176	4
	100	66	SK Hynix Inc	Componentes Electrónicos	4,708	25,227	15,532	16,595	4,398	22,139	4
					149,097	621,478	273,836	429,451	337,838	596,678	
India	10	29	Tata Motors Ltd	Vehículos de motor	30,589	40,646	35,675	42,087	34,360	76,598	6
	18	77	Oil and Natural Gas Corp Lt	d Minas, canteras y petróleo	23,921	53,765	1,889	20,084	15,095	33,927	3
	40	48	Tata Steel Ltd	Metales y productos metálicos	14,641	26,815	10,930	16,618	36,028	76,952	5
	50	76	Bharti Airtel Limited	Telecomunicaciones	12,527	34,070	3,691	14,757	9,170	24,940	3
	54	38	Hindalco Industries Ltd	Metales y productos metálicos	11,162	21,155	11,956	15,280	13,846	24,118	6
	55	23	Infosys Limited	Informática y proces. de datos	11,116	11,379	9,289	9,537	45,356	194,044	7
	58	36	Tata Consultancy Services	Informática y proces. de datos	10,818	13,448	15,429	16,594	61,215	353,843	6
	71	84	Reliance Industries Limited	Refinación petróleo e ind. rel.	9,293	92,484	24,846	44,818	2,424	24,121	2
					124,066	293,761	113,704	179,773	217,494	808,543	
M alasia	5	67	Petronas-Petroliam	Minas, canteras y petróleo	47,912	139,868	46,459	63,322	10,630	53,149	4
	35	25	Genting Bhd	Hoteles y restaurantes	17,055	20,734	2,890	4,628	40,300	62,000	6
	41	21	YTL Corporation Bhd	Construcción	14,412	17,691	3,333	4,849	8,627	11,000	7
	60	20	Axiata Group Bhd	Telecomunicaciones	10,613	13,011	3,264	5,084	21,050	25,000	7
	73	58	Sime Darby Bhd	Comercio may orista	8,819	16,508	8,587	12,655	27,627	108,630	4
					98,810	207,812	64,532	90,537	108,234	259,779	
M éxico	9	42	América Móvil SAB de CV	Telecomunicaciones	34,480	74,624	44,219	56,298	107,029	195,475	5
	11	18	Cemex S.A.B. de C.V.	Roca, arcilla, vidrio y prod. de hormigón	26,830	31,212	11,300	14,212	32,067	43,117	7
	51	45	Fomento Econ Mexicano	Alimentos y bebidas	11,985	23,561	19,617	19,617	58,516	246,158	5
	72	39	Grupo Bimbo SAB de CV	Alimentos y bebidas	9,014	11,491	8,996	13,800	55,281	127,152	6
	85	53	Alfa, S.A.B. de C.V.	Metales y productos metálicos	6,694	15,351	10,711	16,262	31,721	72,750	5
	93	73	Grupo Mexico, S.A. de C.V.		6,207	22,254	4,288	8,179	8,312	29,801	3
	95	24	M exichem SAB de CV	Caucho, prod. plásticos diversos	5,772	8,670	4,354	5,612	12,500	18,000	7
					100,982	187,163	103,485	133,980	305,426	732,453	
Tailandia	90	5	Banpu Public Company	Minas, canteras y petróleo	6 499	6 553	2 271	2 477	5 202	5 505	9:
Taiwán	3	13	Hon Hai Precision Ind	Componentes Electrónicos	64,040	70,244	139,633	141,070	667,318	1,061,465	84
	16	86	Formosa Plastics Group	Productos químicos y afines	24,490	102,732	13,281	60,442	32,112	110,677	24
	47	34	Quanta Computer Inc	Equipo de Cómputo	13,367	16,176	31,702	31,702	10,121	81,135	6
	74	14	Pou Chen Corp	Textiles, ropa y cuero	8,442	8,540	4,378	8,469	410,520	415,296	8:
	79 89	27 12	Wistron Corp	Equipo de Cómputo	7,183 6,535	8,837	7,323	19,617	38,427 59,641	44,346	6
			Compal Electronics Inc	Equipo de Cómputo		9,979	26,668	26,668		65,769	85

a Ejercicio económico: 01-abril-2015 a 31-marzo-2016.

Fuente: Elaboración propia, World Investment Report 2017, UNCTAD.

b ITN: Índice de Trasnacionalización: promedios de Activos extranjeros/Activos totales, Ventas en extranjero/Ventas totales y Empleo extranjero/Empleo total.

c Clasificación Industrial de Estados Unidos utilizada por la Securities and Exchange Commission (SEC).

<sup>12.</sup> El sistema de tenencias accionarías cruzadas japonés (adaptado por Corea) tiene una función en la industrialización tardía. Como sistema de gestión empresarial busca aislar a los gerentes-propietarios de la influencia del inversionista externo con el propósito de favorecer la acumulación de conocimientos tecnológicos por los agentes locales (Chang, 1999, Amsden, 2001, Dabat, Rivera, Toledo, 2001, 969). En relación a la introducción de reglas de *gobierno corporativo*, que ocurrió en muchos de los actuales países de la OCDE durante el siglo XIX, junto con el desplazamiento del capitalismo propietario (negocios individuales no incorporados) por el capitalismo corporativo.

### 3. Ondas largas ¿superando la trampa del ingreso medio?: México y Corea

El final de la cuarta onda larga (hasta donde teorizó Mandel, 1972) divide opiniones de los especialistas. Unos autores consideran que desde la década de los setenta ha iniciado una quinta onda larga (Freeman, 1982, Freeman y Louca, 2001; Pérez, 2004, 2010). Otros sostienen que todavía estamos en la desaceleración de la cuarta onda larga (Wallerstein 1984, Zarotiadis 2012), mientras otros asumen que ahora asistimos al comienzo de la sexta onda, asociado a la nano-biotecnología y otras tecnologías (Lynch 2004, Ozouni, et al, 2015). Parte de esta disparidad de opiniones resulta no sólo del uso de diferentes técnicas empíricas, sino de diferentes argumentos teóricos.

Consideramos que las aportaciones de Freeman, Pérez y otros (Ernst, 2008, Dossi, 2002, Abernathy & Utterback, 1978, Mowery, 2011, Borrus & Zysman, 1997, Lundvall, 2002), apuntan sólidamente en la quinta onda larga constituida con el ascenso del sector electrónico informático y de telecomunicaciones (SEI-T) con amplios encadenamientos productivos.

Mandel establece como eje de análisis la acumulación y rentabilidad de capital, junto con otros elementos de dinámica social, mientras que las perspectivas neo-schumpeterianas, evolucionistas y de negocios (Porter, 1990), se refieren a las tecnologías, entorno socio institucional y formas de financiamiento tecnológico.

En la explicación de las ondas largas, priorizamos los factores objetivos de las leyes de la acumulación, sobre las cuales actúan las políticas económicas y planes de negocios.

#### 3.1. Sincronías nacionales diferenciadas

Las ondas largas coexisten con los ciclos de negocios juglar (duración de 7 a 11 años), sin plena sincronización, con tendencias a acoplamientos y disociaciones.

Una economía líder ligada a otra, Estados Unidos y Canadá, inducen la convergencia de un socio de menor nivel de desarrollo, México, tendiendo a sincronizar sus ciclos de negocios, como se encuentra ampliamente documentado.

Corea ha experimentado menor número de crisis, sólo dos, en 1980 donde el producto cayó -1.7 y en 1998 -5.5; con recuperaciones más rápidas y vigorosas (Bank of Korea, referencia 2000-2010). En cambio, México ha experimentado cinco crisis y caídas del PIB en 1982 -0.52 y 1983 -3.49; en 1986 -3.08; la crisis de 1995 -6.23; la de 2001 -0.95 y en 2009 cae -5.9, con recuperaciones menos rápidas y vigorosas (BM-INEGI, a precios de 2003).

Lo anterior se relaciona con la mayor estabilidad del capitalismo asiático, Japón sólo ha vivido 4 crisis (1970 y 1974; 1998-1999; 2008-2009 y 2011), mientras Estadios Unidos ha experimentado 6 crisis desde la segunda posguerra (1957-1958; 1974-1975; 1980 y 1982; 1991; 2001; y 2008-2009 World Bank, 2018, WDI). La sincronía entre Japón y Corea es menor (Girardin, 2002).

Las oleadas industrializadoras mexicanas modernas, inician la primera hacia 1880, durante el porfiriato, y la segunda hacia la década de los treinta del siglo XX; por su parte, el proceso de industrialización coreano inicia en 1954, veinticinco años después de la segunda oleada mexicana. Ambas experiencias presentan

En la década de los noventa del siglo XX, la magnitud de la diferencia entre el precio pagado por los *insiders* o controladores de las acciones preferentes de una empresa y los minoritarios que las adquieren en el mercado abierto, fue de 33% en América Latina (65% en Brasil), 35% en economías de transición de Europa Central, siendo de sólo 2% en Sudáfrica, los Estados Unidos y el Reino Unido y el 8% en la Europa no anglosajona (Oman y Blume, 2005).

una etapa ascendente y otra descendente de la onda larga.

#### 3.2. Elementos de ondas largas y de aprendizaje dinámico: México y Corea

Las evidencias estadísticas empíricas para las economías mexicana y coreana en relación a las ondas largas las organizamos en un grupo de indicadores que reflejen la dinámica de la reproducción social ampliada del capital de los países respectivos, como parte de la economía internacional o mundial.

En primer lugar, tres agregados macroeconómicos de crecimiento del producto, la inflación y las rentas de recursos naturales, gas, carbón, petróleo, minerales y recursos forestales. En segundo sitio, la inversión productiva a través de la formación bruta de capital fijo (FBCF) en magnitud y tasas de crecimiento medidas como porcentaje del producto.

Un tercer aspecto compara los principales indicadores de comercio internacional de

México y Corea, cuenta corriente, balanza comercial, importaciones, exportaciones, flujos de entrada de inversión extranjera directa (IED) e inversión de cartera, todos con relación en los productos nacionales. Un cuarto aspecto es la participación salarial en el producto visto a través del salario mínimo y del salario manufacturero promedio, con relación al PIB.

En quinto sitio, el aprendizaje tecnológico, expresado en las exportaciones de alta tecnología en las totales y en relación a las manufactureras, las entradas y salidas de recursos por uso de tecnología y el indicador de distancia a la frontera tecnológica; y, finalmente, la cantidad de empresas que cotizan en Bolsa y el valor de capitalización total de tales empresas en dólares corrientes, termómetro del nivel de maduración de las grandes empresas, y uno de los elementos contrarrestantes a la caída de la tasa de ganancia (Marx) (ver Tabla 7).



Fuente: Internet

Tabla 7. Ondas largas: México 1933-2016 y Corea 1954-2016

(precios corrientes USD, variación anual y por períodos)

	México		Cor	ea
INDICADORES MACROECONÓMICOS	1933-1981	1982-2016	1954-1996	1997-2016
PIB Real	6.2	2.3	8.7	4.2
Inflación (índice implícito PIB)	9.6	24.4	10.5 (1)	2.9
Rentas de rec naturales % PIB *	3.6 (1)	4.8	0.2(2)	0.0
PRODUCTIVE INVESTMENT				
Formación Bruta Capital Fijo / PIB	19.4 (2)	20.0	27.5 (3)	30.7
FBCF / PIB (tasa crecimiento)	11.6 (2)	2.4	16.3 (3)	2.4
Formación Bruta Capital / PIB	21.3 (2)	21.6	29.4(3)	31.4
FBC / PIB (tasa crecimiento)	9.6 (2)	2.1	15.8 (4)	3.1
TRANSACCIONES INTERNACIONALES				
Cuenta Corriente / PIB	-1.6 (3)	-1.6	-1.8 (5)	3.2
Balanza Comercial / PIB	-0.02 (4)	0.0	-4.7 (3)	3.4
Exportaciones / PIB	9.9 (5)	19.8	23.3 (5)	36.0
Importaciones / PIB	12.0 (5)	20.0	25.5 (5)	31.9
IED flujos entrada / PIB	0.7 (6)	2.1	0.2 (5)	1.1
Inversión de cartera / PIB	nd	0.4 (12)	0.7(6)	0.6
PODER DE COMPRA SALARIAL				
Salario Mínimo Real Mensual	1.9 (7)	-4.0 (13)	6.9 (7)	3.3 (11)
Salario Medio Manufacturero Real	1.5 (8)	-1.0 (13)	7.1 (7)	2.5 (11)
APRENDIZAJE TECNOLÓGICO				
Exportaciones alta tecnología / PIB	nd	3.0 (14)	4.3 (8)	9.1
Exportaciones alta tecnología/Exps manufactureras	nd	16.6 (14)	20.4 (8)	29.5
Exps manufactureras / Exportaciones totales	24.5 (9)	66.1	81.5 (9)	89.5
Pagos uso propiedad intelectual MMD**	0.8 (10)	23.5	17.1 (5)	109.2
Ingresos uso propiedad intelectual MMD**	0.1 (10)	5.2	1.1 (5)	45.6
Distancia a Frontera (Frontera: 100)	nd	69.1 (15)	nd	83.2(12)
DINÁMICA EMPRES ARIAL EN BOLS A	10000		9000	9996
Compañías nacionales en Bolsa	329 (11)	185	511 (10)	1,530
Capitalización de mercado MMD**	0.9 (11)	190.0	71.4 (10)	673.8

<sup>\*</sup> Rentas: Gas, carbón, petróleo, minerales, forestal.

Notas México: (1) 1970-1981, (2) 1960-1981, (3) 1939-1981, (4) 1960-1981: Bienes y ss,

Corea: (1) 1967-1996, (2) 1970-1996, (3) 1960-1996 Bs y ss, (4) 1961-1996, (5) 1976-1996, (6) 1990-1996;

 $(7)\ 1992\text{-}1996\ (MOEL), (8)\ 1988\text{-}1996, (9)\ 1962\text{-}1996, (10)\ 1979\text{-}1996, (11)\ 1997\text{-}2016\ (MOEL\ y\ OCDE)$ 

(12) 2009-2016

Fuentes: Elaboración propia a partir de Mariña y Cámara, 2015, México: INEGI-BIE; Banxico, Estadísticas;

CONASAMI y Banco Mundial WDI. Corea elaboración propia: Bank of Korea (BoK), Banco

Mundial WDI, Korea Ministry of Employment and Labor (MOEL), varios años, y OECD. Stat (salarios).

<sup>\*\*</sup> Miles de Millones de Dólares (MMD)

<sup>(5) 1933-1938</sup> y 1979-1981, (6) 1970-1981, (7) 1935-1981, (8) 1940-1981, (9) 1962-1981, (10) 1979-1981,

<sup>(11) 1975-1981, (12) 1989-2016, (13) 1982-2013, (14) 1989-2015, (15) 2009-2016</sup> 

#### 3.3. ¿Quién supera la trampa del ingreso medio México (1933-2016) o Corea (1954-2016)?

Los países latinoamericanos y México en particular tienen niveles inferiores de inversión productiva que Corea y otros emergentes asiáticos. En el período 1995-2018 el promedio de la formación bruta de capital fijo (FBCF) de México, Argentina, Brasil y Colombia fue de 19.1, mientras el promedio de Corea, China, India y Malasia fue de 31.8, es decir, 66% más elevada en los países asiáticos dinámicos. Lo anterior forma parte de un patrón socio-cultural contrastante entre Estados Unidos y Asia, donde el primero prioriza el consumo sobre la inversión, mientras que la segunda sabedora de su rezago tecnológico relativo, invierte las prioridades de la inversión sobre el consumo. Un elemento adicional favorable a las economías asiáticas dinámicas es fundamental. Entre 1995 y 2018, la productividad laboral promedio creció 1.1% en México, 1.2% en Colombia y Brasil, mientras en Corea el aumento fue del 3.8%, en India del 5.5% y en China del 8.8% (OECD.Stat, 2019).

México se incorporó al mercado mundial con niveles de productividad similares a los coreanos en ramos tradicionales, mientras Corea ingresó a la nueva división internacional del trabajo (NDIT) en ramas del sector electrónico informático y de telecomunicaciones (SEI-T), con mayor proporción de exportaciones de alta tecnología, donde paulatinamente generó marcas propias en esa y otras ramas.

La política industrial activa coreana planeó las ramas prioritarias a desarrollar con base en el análisis de patentes internacionales y el ciclo del producto (Vernon, 1966), definiendo las necesidades de acumulación para alcanzar umbrales exportadores y de rentabilidad social (Lee, 2013 y 2014).

En contraste, México abandona la política industrial desde los años ochenta del siglo pasado y permite que los mercados internacionales reconfiguren la dinámica industrial, con base en salarios deprimidos y bajos niveles de sindicalización, como incentivos perversos a mejoras del vínculo productividad-salarios.

Como uno de sus resultados, la economía mexicana presenta restricciones de balanza de pagos de -1.6% promedio durante ocho décadas, pese al impresionante crecimiento de las exportaciones manufactureras, con continuas presiones sobre el tipo de cambio (Bresser, 2009 y 2017), mientras Corea transitó de un déficit en cuenta corriente más elevado de -1.8% en la fase ascendente de la onda larga, a un superávit promedio de 3.2% en los veinte años recientes.

En cuanto a la brecha salarial de México con EUA y Canadá no se ha reducido en algún porcentaje significativo, porque los salarios promedio e incluso los de las ramas más dinámicas como la automotriz, siguen rezagados y deprimidos, pese a incrementos de productividad; mientras que Corea concretó el círculo virtuoso productividadsalarios, que modificaron su patrón de consumo, reduciendo la proporción de alimentos-vestido, por la de transporte-educación-comunicaciones (Valencia, 2012) desde la década de los ochenta, superando la "trampa del ingreso medio". En cuanto al ingreso per cápita en dólares corrientes, de 1960 a 1980 la ventaja era favorable al país latinoamericano, 345 y 3,027 en México, así como 158 y 1,705 en Corea, pero a partir de 1990 se revierte drásticamente la tendencia y la ventaja es para el país del sudeste asiático, llegando México a 3,112, 7,158 y 9,698 dólares en 1990, 2000 y 2018, montos superados notablemente por Corea a 6,516, 11,948 y 31,363, respectivamente, es decir, un ingreso superior al

triple de Corea sobre México con una población de casi la mitad que la mexicana (Banco Mundial, 2019, WDI).

A nivel empresarial en México ocurre una centralización (reducción) del 45% de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores (caída de 329 a 185 firmas) entre la fase ascendente y descendente de la onda larga, mientras su valor de capitalización se multiplica por 21 veces debido a que parte de una base muy baja; mientras en Corea ocurre un proceso inverso, triplicándose las compañías participantes en Bolsa (aumentan de 511 a 1,530 firmas), y su valor de capitalización se multiplica por 9.5 veces. El valor total de capitalización de las empresas coreanas supera por más de tres y media veces al de las mexicanas en 2016 (673.8 contra 190 miles de millones de dólares corrientes) (ver Tabla 7).

El Banco Mundial indica que apenas 13 de los 101 países que enfrentaron la trampa del ingreso medio en la década de 1960 lograron superarla, la mayor parte de ellos asiáticos (Casilda, 2014).

En síntesis, la exitosa experiencia de Corea es difícilmente replicable a nivel internacional por otros países, en particular los latinoamericanos (como sostiene enfáticamente Chang 2002, 1999a, 1993), sin modificar un conjunto de aspectos histórico-estructurales como el aprendizaje tecnológico a nivel amplio entre empresas grandes y pequeñas, la innovación con marcas propias, el aumento de la productividad y la justicia social, que analizamos con mayor amplitud en otro lugar (Hernández, 2018), lo cual, por supuesto, no cancela la viabilidad de superar la trampa del ingreso medio en otras condiciones socio-institucionales y tecno-económicas.

#### **Conclusiones**

- 1. La economía internacional continúa desenvolviéndose a través de ciclos Juglar de negocios y al mismo tiempo se conforman ondas largas Kondratiev-Mandel. La quinta onda larga internacional combina la caída de la rentabilidad internacional en los países avanzados, el ascenso de la región asiática (Japón, Corea, China, la India, "tigres" asiáticos) y otras economías emergentes (Brasil, México, Turquía, Rusia) como contrapartida a dicha declinación, simultáneo a un declive relativo de la hegemonía estadounidense, reconfigurando un nuevo G7, que no cuenta con arreglos socio-institucionales a nivel internacional.
- 2. El límite del neoliberalismo lo constituyen las regiones emergentes dinámicas que surgieron gracias al impulso al comercio mundial, logrando desarrollarse exitosamente relativamente alejadas de las tendencias neoliberales predominantes, con los países asiáticos como epicentro, cuyas fuerzas de atracción impulsaron el crecimiento de zonas en América Latina y África. En América Latina las economías mexicana y centroamericana continúan estrechamente ligadas a la economía estadunidense, a través de tratados comerciales, empresas maquiladoras, flujos migratorios y de remesas (sin considerar el rubro del narcotráfico), fuerzas de atracción que se tornan menos dominantes al Sur del Continente, a nivel comercial y en flujos de inversión extranjera directa. Por ejemplo, de 1995 a 2018 los flujos de IED estadunidenses hacia México promedian el 50%, mientras en Brasil y Argentina rondan el 20%, predominando las inversiones holandesas y españolas, respectivamente.
- 3. Proponemos la conceptualización de una integración pasiva *vía latinoamericana rentista* (VLR), con mayor importancia de los recursos

naturales, con predominio en sus patrones de acumulación de grandes empresas trasnacionales (ETN) locales y globales que obtienen rentas económicas, cuyo aspecto progresivo del incremento de productividad-salarios, y el aprendizaje tecnológico a nivel social amplio, se genera de manera tangencial y limitado a los imperativos de la rentabilidad de los impulsores.

- 4. Una integración activa vía asiática progresiva (VAP) con escasos recursos naturales, asentado en la intensidad-productividad del trabajo inicialmente en ámbitos agrarios, trasladados al mundo urbano-industrial, que se enlazaron con la onda larga expansiva y la inserción dinámica en la reconfiguración de la primera y segunda etapas de la nueva división internacional del trabajo (NDIT), con estados promotores de políticas industriales activas, basados en planificaciones indicativas eficaces (Japón, Corea, China), aprovechando el menor peso de las ETN de base estadounidense y europeo, lo cual contribuyó decisivamente al desarrollo exitoso de empresas locales que desarrollaron aprendizajes tecnológicos y marcas propias.
- 5. El núcleo endógeno (Fajnzylber, 1983) en la VLR mexicana no presenta perfil propio (industrialización sin visión, Esser, 1993), abandonando las políticas industriales activas, desplazando los resortes del ahorro, acumulación y dinámica global a las fuerzas y acuerdos en los mercados internacionales, basados en estabilidad macroeconómica, el tipo de cambio y salarios deprimidos, con ocho décadas de déficit en cuenta corriente promedio, horizonte muy acotado por el ascenso asiático en general y de China en particular, y la declinación relativa de Estados Unidos.

6. Corea inicia imitando a Japón, avanza adaptando y logra consolidar una modalidad propia dentro de la VAP, inicialmente a través de un estado desarrollista con políticas industriales activas, mediante la edificación de un régimen de conocimiento, industrias que generan marcas propias, convirtiendo déficits en cuenta corriente durante cuatro décadas, en superávit por más de dos décadas consecutivas, a partir de mejoras productivas y salariales, que le permiten superar la denominada trampa del ingreso medio. Su perspectiva se encuentra acotada por los gigantes nipón y chino, aunado al desacople de la protección estadounidense. 13



Fuente: Internet

Regreso al índice

<sup>13.</sup> El nuevo gobierno coreano de Jae-in pretende desvincularse del arco militar estadounidense, buscando eliminar la base militar en su territorio, y alienta la unificación de las dos Coreas.



#### BIBLIOGRAFÍA

Amsden, A. (1989) Asias Next Giant, Oxford University Press.

- --- (2001) The Rise of "The Rest": Challenges to the West from Late Industrializing Economies, Oxford University Press.
- --- (2004) La sustitución de importaciones en las industrias de alta tecnología: Prebisch renace en Asia, *Revista de la Cepal*, 2004, vol. 82, 75-90

Arnott, R., Stiglitz, J. (1990) The welfare economics of moral hazard, NBER, WP 3316, april.

Banco de México (BdM), em línea.

Bank of Korea (BoK), em línea.

Borrus, M. & Zysman, J. (1997) Globalization With Borders. The Rise Of Wintelism As The Future Of Global Competition, *Industry and Innovation*, Vol. 4, N. 2, 141-166.

Bresser-Pereira, L. C. (2009) La tendencia a la sobrevaluación del tipo de cambio, EconomíaUNAM, Vol. 6, No. 18.

--- (2017) La nueva teoría desarrollista: una síntesis, *EconomíaUNAM*, V. 14, 40, ene- abr.

Casilda, R. (2014) América Latina y la trampa del ingreso medio, El País, 14 de noviembre.

Castells, Manuel, 2001, La galaxia internet, Plaza & Janés, Barcelona.

Chang, H.-J. (2002) Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective, Anthem Press, London.

--- 2006, [1993], *The political economy of industrial policy in Korea*, en The East Asian Development Experience. The miracle, the crisis and the future, Zed Books Ltd.

2006, [1995], *Explaining flexible rigidities*, en The East Asian Development Experience. The miracle, the crisis and the future, Zed Books Ltd.

--- 2006, [1999a], *Industrial policy and East Asia*, en The East Asian Development Experience, The miracle, the crisis and the future, Zed Books Ltd.

--- 2006, [1999b], *The hazard of moral hazard. Untangling the Asian crisis*, en The East Asian Development Experience. The miracle, the crisis and the future, Zed Books Ltd.

--- 2006, [2000], *The triumph of the rentiers?*, en The East Asian Development Experience. The miracle, the crisis and the future, Zed Books Ltd.

Carrillo, J. y Gomis, R. (2014) *Empresas innovadoras e inclusión en México: una perspectiva micro*, en Foxley, A. y Stallings, B. (eds.) Cómo ir más allá del ingreso medio, CIEPLAN.

Chandler, Alfred, 1987, La mano visible: La Revolución en la dirección de la empresa norteamericana, Madrid, Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.

Choi, Sang-oh (2007) Evolution of Aid-depending Economy and Search for Self-sustaining Economy, *The Review of Korean Studies*, Vol. 10, No. 4, December.

Criado, S. y Van Rixtel, A. (2008) "La financiarización estructurada y las turbulencias financieras de 2007-2008", *Documentos Ocasionales*, 808, Banco de España, Madrid.

Dabat, A. (1994) Capitalismo mundial y capitalismos nacionales, FCE, México.

Dabat, A., Rivera, M.A. y Toledo, A. (2001) Revaluación de la crisis asiática: espacio, ciclo y patrón de desarrollo regional, *Comercio Exterior*, vol. 51, México, nov., 951-969.

Dabat, A., Rivera, M.A. y Sztulwark, S. (2007) Rentas económicas en el marco de la globalización: desarrollo y aprendizaje, *Problemas del Desarrollo*, IIEc-UNAM, México, Vol. 38 no. 151, oct-dic.

Dabat, A., Leal, P. y Romo, S. (2012) Crisis mundial, agotamiento del neoliberalismo y de la hegemonía norteamericana: contexto internacional y consecuencias para México, *Revista Norteamérica*, Vol. 7, No. 2, México, jul-dic.

Dabat, A., Hernández, J. y Vega, C. (2015) Capitalismo actual, crisis y cambio geopolítico global, *EconomíaUNAM*, México, Vol. 12, núm. 36, 62-89.

Deyo, F.C. (2014) *Productividad, educación e inclusión económica de los trabajadores y pequeñas empresas en el desarrollo en el Este de Asia*, en Foxley, Alejandro y Stallings, Barbara (eds.), Economías latinoamericanas. Cómo avanzar más allá del ingreso medio, Cieplan, 265-310.

Dossi, G. (1982), "Technological Paradigms and Technological Trajectories: A Suggested Interpretation of the Determinants and Directions of Technical Change," *Research Policy*, 11(3), 147-162.

Dussel, E. (2012) *Inversión extranjera directa, especialización territorial e innovación en México (1994-2007)*, en Carrillo, Jorge (coord.), La importancia de las multinacionales en la sociedad global. Viejos y nuevos retos para México, El Colegio de la Frontera Norte, Juan Pablos Editor.

--- (1998) La subcontratación como proceso de aprendizaje: el caso de la electrónica en Jalisco en la década del noventa, *Revista de la CEPAL*.

--- (2015) Mexico's new industrial organization since the 1980s, en Weiss, John y Tribe, Michael (Eds.), Handbook of industry and development, Routledge, London

Ernst, D. (2008) Asia's "upgrading through innovation" strategies and global innovation networks: an extension of Sanjaya Lall's research agenda, *Transnational Corporations*, Vol. 17, No. 3, December, 31-57.

--- (1997) From Partial to Systemic Globalization: International Production Networks in the Electronics Industry, BRIE Working Paper 98, April, 1-113.

Esser, K. (1993) Industrialización sin visión, *Nueva Sociedad*, No. 125, mayo-junio.

Fajnzylber, F. (1983) La industrialización trunca de América Latina, Nueva Imagen, México.

Freeman, C. (1982) *Innovation and Long-cycles of economic development*, Paper presented at the Internacional Seminar on Innovation and Development at the Industrial Sector, Economics Department, University of Campinas.

Freeman, Ch., y Louca, F. (2001) As time goes by: from the industrial revolutions to the information revolution, Oxford University Press, USA.

Gereffi, G. (1989) "Repensando la teoría del desarrollo: experiencias del este de Asia y Latinoamérica", Foro Internacional, vol. 30, núm. 1, México, jul-dic, 36-65.

--- 1996, "Commodity chains and regional divisions of labour in East Asia", Journal of Asian Business, 12 (1), 75-112.

Gereffi, G., Sturgeon, T. (2009) "Measuring success in the global economy: international trade, industrial upgrading, and business function outsourcing in global value chains",

--- (2013) Global value chains and industrial policy: the rol of emerging economies, en Elms, D. y Low, P., Global value chains in a Changing world, WO-FGI, 329-360.



Girardin, E., 2002, *Does Japan Share a Common Business Cycle With Other East Asian Countries?*, Working paper, Aix-Marseille, Université de la Mediterranée.

Fajnzylber, F. (1982) Reflexiones sobre el futuro de los *newly industrialized countries*, Biblioteca de la CEPAL, en Torres, M. (2006) (Comp.), Fajnzylber. Una visión renovadora del desarrollo en América Latina.

--- 1987, Reflexiones sobre las particularidades de América Latina y el sudeste asiático y sus referencias en el mundo industrializado, *Investigación Económica*, Vol. 146, No. 180.

FMI (2013) Balance of payments and international investment position Manual 6th Ed., 5.

Friedman, G. (2011) [2010], Los próximos cien años, Destino, Barcelona.

Fröbel, F., Heinrichs, J., Kreye, O., 1980 [1977], La nueva división internacional del trabajo: paro estructural en los países industrializados e industrialización de los países en desarrollo, España, Siglo XXI Editores.

Galicia, A. (2015) "The Mexican Automotive Industry: Leading the World", Negocios ProMéxico, No. 4.

Gill, I. & Kharas, H. (2007). An East Asian renaissance: Ideas for economic growth, The International Bank for Reconstruction and Development, Washington, D. C., USA.

--- (2015) The Middle-Income Trap Turns Ten, The World Bank Group, Working Paper 7403.

GPO-FCIC (2011) The financial crisis inquiry report. Final report of the National Commission on the causes of the financial and economic crisis in the United States, US Government.

Guillén, H. (2001) "De la integración cepalina a la neoliberal en América Latina", *Comercio Exterior*, mayo, 359-370.

Hernández Estrada, A. (2018), Vías de industrialización en México, Corea del Sur y las ondas largas (1934-2017), en prensa.

Hobsbawm, Eric, 1998, [1994], Historia del siglo XX, 1914-1991, Crítica. Barcelona. Horikane, Y. (2015) Growth with Corruption in Asia: A Perspective Based upon the Korean Case under the Developmental Regime, Ph.D. Thesis, Meiji University, Tokyo, Japan.



Jeong, S., (2007) [2005], Trend of Marxian Ratios in Korea: 1970-2003, en Landsberg, Jeong & Westra (eds.), Marxist Perspectives on South Korea in the Global Economy, Ashgate, UK-USA.

--- (2010), Korean left debates on alternatives to neoliberalism, in Saad-Filho, A.y Yalman, G. (eds.), Economic Transitions to Neoliberalism in Middle-Income Countries, London, Routledge.

KAMA (2017) Overview of Korean Automobile Industry, September.

Kennedy, P. (1994) [1987], Auge y caída de las grandes potencias, Plaza & Janés, Barcelona.

Kim, J.-K. y Kim, K.S. (2012) Impact of Foreign Aid on Korea's Development, Korea Development Institute (KDI), School of Public Policy and Management.

Kim, S. (2011) The Politics of Struggle in a State-Civil Society Partnership: A Case Study of a South Korean Workfare Partnership Programme, PhD Thesis, LSE.

Kindleberger, Ch. (1965) Comercio Internacional, Aguilar, Madrid (5ta. Ed.).

Krugman, P. (1994) The myth of Asia's miracle, Foreign Affairs, 73 (6), Nov-Dec, 62-78.

Lall, S. (2000) "The technological structure and performance of developing country manufactured exports, 1985-98", Oxford Development Studies, 28(3), 337–369.

Latimer, R. (2011) Deregulation, Desupervision, De Facto Decriminalization & Debacle of 2008, Capecodetoday, Blog, September 02.

Lee, K. (2013) Schumpeterian Analysis of Economic Catch-up: Knowledge, PathCreation and Middle Income Trap, Cambridge, Cambridge University Press.

--- (2014) Modernización industrial y capacidad de innovación para un crecimiento incluyente: caso del Este de Asia y sus enseñanzas, en Foxley, A. y Stallings, B. (eds.), Economías latinoamericanas. Cómo avanzar más allá del ingreso medio, Cieplan.

Lee, Y.-S. (2017) Law and Development: Lessons from South Korea, Conference Draft, September.

Lee, S. y Moon, Ch. (2009) South Korea's Regional Economic Cooperation Policy: The Evolution of an Adaptive Strategy, en Agarwal V.K., Koo M.G., Lee S., Moon C. (eds) Northeast Asia. The Political Economy of the Asia Pacific. Springer, Berlin, Heidelberg.



López Aymes, J. F. (2016) Corea y el sistema de cooperación para el desarrollo: la internacionalización del desarrollismo, *Miríada*, Vol. 8, Núm. 12.

--- (2012) Formación y evolución del Régimen de Conocimiento y el proceso de desarrollo en Corea, en Pérez Le-Fort, Martín (ed.), Corea, perspectivas desde América Latina, IV Encuentro de estudios coreanos en América Latina, IEI Universidad de Chile-Korea Foundation, 157-190.

Lowe, N. and Kenney, M. (2009) "Foreign Investment and the Global Geography of Production: Why the Mexican Consumer Electronics Industry Failed", *World Development*, Vol. 27, 8.

Lundvall, B. (2002), Estados-nación, capital social y desarrollo económico. Un enfoque sistémico de la creación de conocimiento y el aprendizaje en la economía global, *Revista de Economía Mundial*, No. 7.

Maddison, A., Der Eng, P. (2013), *Asia's role in the global economy in historical perspective*, Center for Economic History, The Australian National University, Discussion paper series, No. 11, november.

Mowery, D. C. (2011) Federal Policy and the Development of Semiconductors, Computer Hardware, and Computer Software: A Policy Model for Climate Change R&D?, en Henderson, R., Newell, R. (eds.), Accelerating Energy Innovation: Insights from Multiple Sectors, University of Chicago Press, 159-188.

Mandel, E. (1972) El capitalismo tardío, Ediciones Era, México.

Mariña, A. y Cámara, S. (2015) Las especificidades de la crisis mundial en México. Una historia de integración subordinada a la globalización neoliberal, en Valenzuela, Ortega, Ortiz, y Hernández (coords.) Crisis neoliberal y alternativas de izquierda en América Latina II: México, El Barzón, Mexico, 15-38.

Marx, C., El Capital, 1986, Siglo XXI Editores, México (nueve volúmenes).

Mex-Der (2016), página electrónica.

Mishkin, F. (2008) The economics of money, banking, and financial markets, Pearson, NY.

OCDE (2016) Science, Technology and Innovation Outlook, Paris.

Oman, Ch. y Blume, D. (2005) Corporate Governance: A Development Challenge, OECD, Policy Insight, 3

Ordóñez, S. (2013) El desarrollo y el sector electrónico-informático y de telecomunicaciones en Jalisco, *Comercio Exterior*, Vol. 63, Núm. 3, mayo-junio, 24-42.

Ozouni, E., Katrakylidis, C. & Zarotiadis, G. (2015) "Investigating the Long Cycles of Capitalism With Spectral and Cross-Spectral Analysis," *South-Eastern Europe Journal of Economics*, vol. 13 (1), 7-30.

Park, H.-j. (2013) Dominant Capital and the Transformation of Korean Capitalism: From Cold War to Globalization, PhD Thesis, York University, Toronto, Canadá.

Pérez, C. (2010) Technological revolutions and techno-economic paradigms, *Cambridge Journal of Economics*, Vol. 34, No. 1.

--- (2004) Revoluciones tecnológicas y capital financiero. La dinámica de las grandes burbujas financieras y las épocas de bonanza, Siglo XXI Editores, México.

Porter, M. (1990), La ventaja competitiva de las naciones, Buenos Aires, Vergara.

Pozsar, Z. (2008) "The Rise and Fall of the Shadow Banking System," *Regional Financial Review*, Moody's Economy.com, July.

Rivera, M.A., Lujano, J.B. y García, J. (2017) El quinto Kondratiev global, en línea.

Rodrik, D. (2011) The globalization paradox. Why global markets, states and democracy can't coexist, Oxford University Press.

--- (2015) Economics Rules: Why Economics Works, When It Fails, and How to tell the difference, Oxford University Press.

Shaiken, H. (2016) In Whose Interest? Inclusive Trade vs. Corporate Protectionism. --- (2014) The Nafta Paradox, en Blog.

Schain, M. (2001) (ed.), The Marshall Plan: Fifty Years After, New York, Palgrave Macmillan.

Stiglitz, J. (2010) Caída libre, Madrid, Taurus.

Sugihara, K. (2003) [1998], *The East Asian path of economic development: a long-term perspective*, en Arrighi, G., Hamashita, T. and Selden, M. (eds.), The Resurgence of East Asia, Routledge Curzon, London, Cap. 3, 78-123.



Ugarteche, O. (2011) La crisis hegemónica y el cambio de régimen internacional, en *Deudas ilegítimas, crisis mundial y alternativas*, FEDAEPS-ALAI, 6-14.

Ugarteche, O. y Negrete, A. (2017) Trump y el unilateralismo proteccionista, en ALAI, 23.01.2017.

Valencia L., E. (2015) Estado y empresarios en Corea del Sur: entre la reciprocidad y la autonomía, en *Espiral*, Vol. XXII, No. 63, Guadalajara, may-ago, 49-70.

--- (2012) Transformaciones en el modelo de crecimiento económico en Corea del Sur. Una perspectiva de largo plazo en el contexto de la crisis financiera global, en Pérez Le-Fort, Martín (ed.), Corea, perspectivas desde América Latina, IV Encuentro de estudios coreanos en América Latina, IEI Universidad de Chile-Korea Foundation, 131-156.

UNCTAD (2017), Transnational Corporations, Vol. 18, No. 2 (August).

Abernathy, W. y Utterback, J. M. (1978) "Patterns of Innovation in Technology", en Technology Review, vol. 7, June-July, N. 80.

Vernon, R. (1966) International Investment and International Trade in the Product Cycle, *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 80, No. 2, May, 190-207.

Vink, D. (2008) "ABS, MBS and CDO compared: an empirical analysis", in Munich Personal RePEc *Archive*, Paper No. 10381, Current Draft.

Wallerstein, I. (1984) *Long waves as capitalist process*, Fernand Braudel Center, Vol. 7, N ° 4, Spring, 559-575.

Zarotiadis, G., (2012). Neoliberalism, Gutenberg, Athens.

Zucman, G., Alstadsæter, A. y Johannesen, N. (2017) Who owns the wealth in tax havens? Macro evidence and implications for global inequality, NBER, WP 23805, September.

### América Latina ante los inicios del cambio Histórico Mundial<sup>1</sup>

Juan Leobardo Vázquez Lupercio<sup>2</sup> José Santos Escárcega Castañeda<sup>3</sup>

#### Resumen

El presente artículo realiza un análisis de varios de los acontecimientos de índole económico y político, ocurridos en América Latina durante su historia reciente. Toma en cuenta el papel de los más importantes actores involucrados, así como su relación con la conformación de un nuevo orden mundial bajo el marco de la importancia estratégica que representa la región y su relación con el cambio histórico mundial.

#### Códigos JEL:

F02, F59, Y2

#### Palabras clave:

América Latina, cambio histórico, ciclo progresista, nuevo orden mundial.

#### **Abstract**

This article carries out a compilation analysis of several of the economic and political events that occurred in Latin America during its recent history, taking into account the role of the most important actors involved, as well as their relationship with the conformation of a new order world under the framework of the strategic importance that represents the region and its relation with the world historical change.

#### Introducción

El objetivo central del artículo es mostrar como América Latina (AL) se encuentra afrontando los retos de un nuevo cambio histórico, el cual a su vez, se expresa en cuando menos 2 fenómenos fundamentales que representan un reto para las fuerzas progresistas de la región: 1) La decadencia del Neoliberalismo en un

<sup>1.</sup> Dicho artículo fue realizado con el apoyo del proyecto de investigación PAPIIT – UNAM *El siglo XX en perspectiva actual IN304019* 

<sup>2.</sup> Actualmente es Profesor Asociado de Tiempo Completo del Tecnológico Nacional de México campus Tláhuac III. Es Licenciado en Economía por parte de la F.E – UNAM, posee estudios de Maestría en Economía por parte del Posgrado de Economía – UNAM y es colaborador del programa de investigación PROGLOCODE. leobardo vl@yahoo.com.mx

<sup>3.</sup> Licenciado en Economía por parte de la F.E – UNAM, posee estudios de Especialidad en historia económica por parte de la misma institución. Ha impartido clases en la FCPyS de la UNAM y en el Tecnológico Nacional de México campus Tláhuac III. Actualmente es colaborador del Programa Puntos *Suspensivos Radio* y del programa de investigación globalización, conocimiento y desarrollo (PROGLOCODE). escarcegacastaneda@gmail.com

sentido amplio como aparato ideológico y 2) la decadencia de la hegemonía de Estados Unidos (EU) en el orden mundial, que se refleja entre otras cosas, en la disputa de zonas de influencias geopolíticas y económicas, siendo una de ellas, por supuesto, AL que reviste un papel de suma importancia.

Como hipótesis de investigación que guiará el presente artículo planteamos que AL es un espacio económico geoestratégico fundamental para el establecimiento del nuevo orden mundial, en el sentido de que históricamente es una zona disputada en un sentido amplio (influencia económica, cultural, política, social, etcétera). Considerando lo anterior, es necesario reconocer que ante el advenimiento de un cambio histórico mundial que tendrá consecuencias en la conformación de un nuevo orden, las nuevas potencias que deseen disputar la hegemonía estadunidense necesitaran también disputar América Latina (junto a otras zonas geopolítica como son Medio Oriente, por ejemplo) como punto estratégico, en un sentido principalmente económico, pero para poder realizar esa dominación económica debe tener una dominación política de unos de los aparatos más fundamentales que es el Estado.

Ante este panorama América Latina se encuentra enfrentando los siguientes retos ante fuerzas internacionales conservadoras, que en alianza con fuerzas internas.

En términos internacionales:

• Enfrenta la oportunidad de insertarse como una zona independiente, soberana en términos económicos y políticos dentro del nuevo orden mundial, así como un nuevo modelo económico, de cierta manera un nuevo consenso económico adecuado a un nuevo orden que está naciendo.

- El reto de disputar esta independencia geopolítica y económica ante EU, que si bien, enfrenta el papel de una potencia en decadencia, lo que necesitamos entender es que se abre una oportunidad de mejorar las relaciones entre Washington y América Latina de una forma bilateral con mayor soberanía e independencia a medida que la unipolaridad se degrada.
- Comenzar una nueva conformación de relaciones con las nuevas potencias económicas emergentes (China, Rusia, India y hasta cierto punto Brasil) con el fin de aprovechar los lazos que se pudieran generar, pero con el riesgo inherente de caer en una dependencia económica y militar antes estas naciones, esto involucra a la región ante los actores del nuevo orden mundial emergente.

En términos internos o regionales:

- Se presenta una lucha latente que la región enfrenta ante el Neoliberalismo, el cual consideramos se encuentra en una etapa de agotamiento y un modelo que comienza a delinear un carácter mixto entre el Estado y la iniciativa privada.
- Lo anterior, a su vez, se refleja en un conjunto de luchas internas dentro de las naciones latinoamericanas, entre grupos de poder de derecha ortodoxos o incluso neofascistas y de alternativas progresistas que buscan el establecimiento de nuevos proyectos de nación por medio de políticas heterodoxas, progresistas, inclusivas y de respeto a los problemas ambientales.

Para un mayor entendimiento de la problemática expuesta, el trabajo se conformará de la

siguiente forma partiendo primeramente desde un análisis y descripción general hacía lo particular, haciendo un análisis especifico en países que tienen una influencia en el conjunto y que han iniciado un proceso de cambio de modelo, para mostrar las situaciones específicas de los países más representativos.

De este modo, en la primera parte, definiremos lo que consideramos *etapa o ciclo progresista*, para con base en ello, realizar una descripción y análisis de los principales logros obtenidos por parte de los países progresistas que buscaron alejarse en mayor o menor medida del régimen ortodoxo neoliberal. De este modo realizaremos un balance crítico de los logros alcanzados en función de sus causas y consecuencias.

En la segunda parte trataremos las principales causas y limitaciones del ciclo progresista, para que, de una manera crítica, poder analizar correctamente las causas de dichas limitantes ligadas a la alta dependencia de los países en cuestión a la exportación de materias primas y los altos precios que presentaron hasta antes del 2015. Una vez abordado lo anterior, acotaremos el análisis al agotamiento del tipo de crecimiento

económico que presentaban los países del bloque progresista latinoamericano.

Seguido a esto abordaremos el análisis político de las distintas estrategias que la derecha neoliberal llevo a cabo en contra de los gobiernos progresistas, aprovechando la debilidad de estos ante el declive económico regional e internacional y las coyunturas internas de cada país. De este modo abordaremos el análisis amplio de la contraofensiva neoliberal en América Latina y sus estrategias basadas en el poder blando.

Por último, mencionaremos el nuevo papel que países y potencias económicas emergentes internacionales alejadas del neoliberalismo en el plano internacional, como son Rusia y China, tienen en la región. Consideraremos su papel en el plano económico, financiero y tecnológico, con el fin de dotar al lector de elementos de análisis y reflexión para sopesar tanto beneficios como las amenazas de la entrada de dichas potencias a la región, considerando el papel estratégico de América Latina en el plano mundial. Cerraremos de este modo, con la exposición de algunas conclusiones y propuestas de futuras líneas de investigación.



Fuente: Internet

#### El ciclo progresista de inicios del siglo XXI

Es necesario considerar a América Latina como una región sumamente compleja, que actualmente atraviesa por una etapa difícil de convulsos cambios, impulsados tanto por variables externas como internas. Parte de estos cambios, se ven reflejados, por un lado, en un ataque frontal establecido desde Estados Unidos a los gobiernos de lo que llamaremos ciclo progresista,<sup>4</sup> las características específicas de cada país y grupo de países5 que influyen en la forma que abordan la lucha interna dentro de sus fronteras contra el Neoliberalismo; la crisis del orden mundial neoliberal, la nueva polarización internacional, la lucha por la construcción de un mundo multipolar y multicultural y la lucha por impulsar un cambio de índole económico, político y por supuesto climático.

Proponemos la conveniencia de considerar una serie de distintas etapas por las que ha transitado América Latina durante su historia reciente. De este modo, podemos considerar situarlas de la siguiente manera:

A) Una primera etapa que comprende desde el último cuarto del siglo XX, donde ocurrió una expansión sin precedentes del neoliberalismo (con la única excepción de Cuba) hasta principios del siglo XXI, marcada concretamente con la aparición de la crisis económica del 2000 - 2002 como el primer descalabro económico mundial del Neoliberalismo

B) Una segunda etapa que abarca el periodo comprendido de 2003 a 2015 y el cual, da inicio con la llegada de distintos gobiernos de oposición que vieron beneficiadas sus economías y por ende sus planes de gobiernos, con el auge de los precios de las materias primas y dando fin a su vez, con la caída del precio de estas. En dicha etapa, a la que llamaremos Ciclo Progresista, la región se replantea su propio modelo de desarrollo y que inicia una serie de reformas tanto de índole económico como social y político. Dicha etapa se caracteriza por una ruptura gradual con el modelo neoliberal de desarrollo por parte de varios países de AL, los cuales, empezaron a gestar políticas económicas guiadas por el Estado

C) Un tercer periodo iniciado en 2015, de contraofensiva restauradora neoliberal caracterizada por una serie *golpes blandos* en el sentido de Sharp (1973) y que tuvieron como consecuencia en primera instancia, triunfos electorales en los principales países de AL y en segunda, graves enfrentamien-

<sup>4.</sup> Entendemos por ciclo progresista al periodo de tiempo que involucro una serie de gobiernos en A.L, que se distinguieron por sus políticas económicas y sociales con tintes heterodoxos y progresistas en relación a las políticas de corte Neoliberal. Dicho periodo de tiempo abarcó, según la ola de gobiernos de izquierda, desde 2002 hasta 2016 involucrando los gobiernos de Nestor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Lula Da Silva en Brasil, Evo Morales en Bolivia, José Mujica en Uruguay y Rafael Correa en Ecuador. No es objeto de este artículo evaluar el éxito de sus políticas gubernamentales, que si bien estuvieron lejanas de considerarse plenamente exitosas, significaron un cambio revulsivo importante que en gran parte se vio reflejado en un aumento de la calidad de vida de la población como lo veremos más adelante.

<sup>5.</sup> Entendiendo a este como un conjunto con características en común, como pueden ser su tipo de políticas alejadas en parte de las políticas económicas ortodoxas, las alianzas entre ellos mismos y las coincidencias en sus políticas sociales).

tos de grupos vulnerables de la sociedad contra los Estados de tintes conservadores, lo cual, ha polarizado a prácticamente toda la sociedad como es el caso de Venezuela y Nicaragua.

D) Una nueva respuesta de giro democrático, como es el caso de México o Argentina y de alta inconformidad social como ocurre en Brasil y Ecuador ante la grave situación social, la cual, ha movilizado a grandes sectores populares exigiendo un cambio.

#### Los países del ciclo progresista de la primera década del siglo XXI

Uno de los principales países a considerar durante este ciclo, es Argentina, la cual, protagonizó no solo una de las primeras luchas desde el estado contra el Neoliberalismo, sino también una de las caídas económicas más estrepitosas de este, la crisis de 2001 que vendía gestándose desde unos poco años antes. Dicha caída, aunada años después a la crisis financiera del 2008 - 2009, representó un descenso del Producto Interno Bruto (PIB) en la región entera, además de tener una serie de condicionantes históricas claves aun presentes en el proceso de desarrollo actual. (Dabat, 2018) Lo anterior, nos demostraría una de las primeras señales de agotamiento del Neoliberalismo.

En términos económicos, históricamente Argentina depende de un enorme y creciente peso del sector agropecuario ya que el 15% de sus exportaciones provienen de la soya, el 6.8% de la exportación del maíz, el 6.6% de aceite de soya estos productos suman casi el 30% (The observatory of economic complexity, 2019) de las exportaciones, lo cual la coloca en una situación de vulnerabilidad ante las variaciones de los precios. A lo anterior, resulta coherente sumarle

una política monetaria, que, en pro de mantener una estabilidad en los niveles de precios, terminó subvaluando fuertemente la moneda.

La crisis argentina de 1999-2002 mostró un rechazo generalizado al interior de Argentina llevando a la calle a la gente, movimientos como los piqueteros los cacerolazos y que empezaría a derrumbar los planteamientos del libre comercio, desregulación, apertura y desregulación de cierta maneta comienza el derrumbe del consenso de Washington, no solo a Argentina sino a la región a llevar una ruptura con el Neoliberalismo y a un nuevo tipo de coexistencia nacionalista con la globalización desarrollada por el Neoliberalismo (Dabat, 2018)

De este modo, surgieron y tuvieron lugar una serie de diversos acontecimientos de disconformidad social, como lo fueron las huelgas y cortes de ruta del movimiento de desocupados en Argentina, las distintas huelgas del sector público en Brasil, así como las ocupaciones de tierras por parte del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), el movimiento indígena en, Bolivia y Ecuador, el fallido golpe de Estado en Venezuela por Hugo Chávez (Atehortúa Cruz & Rojas Rivera, 2005). Dichos movimientos expresaron paulatinamente los procesos que irían gestando un nuevo bloque histórico que en algunos países en AL lograron articularse en movimientos políticos capaces de conseguir victorias electorales superando a la clase política neoliberal parasitaria.

En este sentido, la primera victoria electoral en AL de los gobiernos progresistas fue en Venezuela con Hugo Rafael Chávez Frías en 1998. Posteriormente, vendrían los triunfos electorales en prácticamente el resto de Latinoamérica: Brasil en 2002 con Luiz Inácio Lula da Silva, luego de tres derrotas

electorales consecutivas; Argentina en 2003 con los gobiernos Kichneristas en un momento coyuntural caótico de la crisis económica, financiera, social, política e institucional que sufría el país; el triunfo de Tabaré Vázquez en Uruguay en el 2005; el gobierno de Evo Morales en Bolivia 2006 (aunque su lucha política presidencial electoral proviene desde 2002) siendo el primer presidente indígena del país (a pesar de que su población indígena representa un 70% sobre el total de la población ), el triunfo en segunda vuelta de Rafael Correa en Ecuador 2007 a partir de una crisis política interna que llevo a tener siete presidentes en diez años y finalmente, el caso de Paraguay en 2008 con Fernando Lugo. Junto con los gobiernos progresistas en AL, se sumarán también las victorias electorales en Honduras (2006), Nicaragua (2007) y El Salvador (2009). Estos triunfos electorales de los gobiernos progresistas marcaron un nuevo hito para la democracia en América Latina al superar en la mayoría de los casos a los partidos políticos tradicionales, ya sea por medio de alianzas políticas como sucedió en Argentina y Brasil, o en su defecto, a partir de la transformación radical que trajo consigo los procesos constituyentes en Venezuela, Bolivia y Ecuador que redefinieron completamente sus sistemas políticos.

#### Los principales logros alcanzados

El crecimiento económico y las transformaciones en términos sociales, políticos, culturales e inclusive ideológicas<sup>6</sup> de los países progresistas de AL fueron posibles, en gran medida, gracias a el desarrollo de movimientos populares democráticos con instituciones y políticas públicas muy diferentes a las preconizadas por el neoliberalismo. En prácticamente todos los casos, se trató de economías de mercado reguladas, con apertura externas controladas y estrategias propias de desarrollo (Ordoñez, 2014).

Se basaron en un fuerte activismo estatal, poderosas empresas públicas y grandes empresas privadas nacionales competitivas con mercados internos en desarrollo, amplias políticas de educación, salud, seguridad social y culturales, altos niveles de inversión en I+D, fuertes reservas de divisas y débil exposición a los aspectos más especulativos del sistema financiero privado o por lo menos (salvo el caso de Brasil), con fuertes contrapesos de banca pública. En este sentido, en todos los países contaron con sistemas bancarios muy regulados y en gran parte públicos, con profundización e internacionalización financiera y grandes reservas internacionales de divisas (Ordóñez, 2014).

La inserción de dichos países a la nueva división global del trabajo y las cadenas productivas

<sup>6.</sup> Nos encontramos ante nuevos cambios profundos en el seno de la izquierda latinoamericana que aún hoy en día es complejo caracterizar debido a los grandes cambios que se viven en la región. En síntesis, la izquierda latinoamericana pasó de tener posturas de oposición con claras posiciones posmodernas o voluntaristas, de poca consistencia o en su defecto utópicas, para convertirse en la mayor fuerza política, con capacidad de gobernar, con gran interés en las reformas sociales, con capacitad de regulación del mercado, mayor inversión en infraestructura, salud, educación y seguridad y en la mayoría de los casos, de discurso antiimperialista e integracionista. Al mismo tiempo, dichas izquierdas institucionalizaron la participación popular ya sea en el caso de Ecuador y Venezuela con un cuarto poder, o con el empoderamiento de las clases populares en términos de educación y cultura, como el caso argentino, brasileño y mexicano que en las elecciones de julio de 2018 el país tuvo una gran participación y un gran respaldo al actual gobierno.

globales fue muy superior con respecto al periodo anterior a partir de estrategias de desarrollo mixto, de movilización masiva de la población para el desarrollo económico, de inversión y rentabilidad masiva, y de largo plazo con fines estratégicos de desarrollo y regulación pública de su inserción al mercado mundial y de los flujos internacionales de capital.

En el plano económico el incremento del comercio internacional de productos básicos junto con las mejoras en los términos de intercambio permitió que la región latinoamericana tuviera una tasa de crecimiento anual de 4.6% entre 2002-2008 (CEPAL, 2014), y en casos como Venezuela y Argentina la economía creció a un promedio de más de 7%, mientras que países como México se mantuvieron a un ritmo de crecimiento del 2%. Las exportaciones de la región en esos años crecieron a más del 150%, con casos como el brasileño de 260% y otros como Bolivia, Ecuador y Perú con más del 300%. Aunque la crisis económica mundial del 2008 tuvo impactos negativos en la región, no obstante, se mantuvieron tasas de crecimiento de 2.9% en toda la región durante el periodo de 2009-2013 (CEPAL, 2014).

En el plano financiero, los amplios saldos comerciales favorables se tradujeron en la ampliación de las reservas internacionales para toda la región en un 200%, con los casos particulares de Ecuador (Pastor, 2019) y Argentina (Página 12, 2018) que redujeron drásticamente la deuda externa por restructuración de esta con los organismos internacionales. En el caso

de Venezuela, se aprovecharon los altos precios de petróleo para desarrollar internamente programas sociales (las misiones)<sup>7</sup> y promover los procesos de integración regional, especialmente con relación a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos o ALBA-TCP. Solo en el caso los gobiernos mexicanos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, muy a pesar de que de que el precio del petróleo llegó a estar por encima de los 100 dólares, la deuda externa se incrementó sustancialmente (El Financiero, 2019).

En términos sociales, los gobiernos progresistas desarrollaron grandes programas sociales que permitieron reducir los niveles de pobreza sustancialmente. En 2012, las tasas de pobreza e indigencia llegaron a los niveles más bajos desde 1990 (de 21.4% a 7.1%, respectivamente). Entre 2003 y 2012, 70 millones de personas pudieron salir de la pobreza en toda la región (UNASUR, 2015). Junto con la reducción de la pobreza, en estos países se combatió la desigualdad sin precedentes en la región. Entre 2009 y 2012, del conjunto de diez países de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) de los que se cuenta con información, en nueve mejoró la distribución del ingreso, según el coeficiente de concentración de Gini disminuyó 5% o más, y en casos como Argentina, Bolivia y Ecuador y Uruguay la reducción fue superior al 10% (UNASUR, 2015).

<sup>7.</sup> Nos El Sistema Nacional de Misiones, son una serie de programas sociales desarrollados en Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez desde el año 2004 y que siguen vigentes hasta la fecha. Fueron creados con el fin de combatir la pobreza y pobreza extrema; fueron parte importante de los exitosos programas de alfabetización de consultas médicas gratuitas y de acceso a créditos subvencionados para la adquisición de viviendas. Involucraron además el desarrollo de programas culturales, científicos y políticos.

Cuadro 1 Índice de GINI para países seleccionados de América Latina 2001 y 2014

de America Datina 2001 y 2014							
País	2001	2014					
Argentina	53.34	42.67					
Brasil	59.33	51.48					
México	49.54	48.21					
Ecuador	56.38	45.38					
Col ombi a	57.76	53.5					
Venezuela	48.22	ND					
Perú	51.83	44.14					
Chile	55.59	50.45					

Fuente: Banco Mundial (2017)

Nota: Para México el dato de 2001 corresponde a 2002 y para el caso de

Chile y Ecuador el dato de 2001 corresponde al año 2000

En cuanto al impulso al desarrollo científico y tecnológico tuvo avances significativos pero muy limitados. En promedio, los gobiernos progresistas invirtieron proporcionalmente mayor gasto en actividades I+D comparado al periodo neoliberal e inclusive en comparación

con los países que mantuvieron políticas ortodoxas (como los casos de México, Colombia y Perú). A pesar de lo anterior, dicho gasto sigue siendo bastante menor a los parámetros internacionales de los países emergentes innovadores.

Cuadro 2 Gasto en Investigación y Desarrollo como porcentaje del PIB 2001 y 2013

País	2001	2013	Tasa de crecimiento
Argentina	0.42	0.62	46%
Brasil	1.03	1.2	16%
México	0.34	0.5	49%
Ecuador	0.05	0.38	63%
Colombia	0.13	0.27	107%
Venezuela	0.18	0.32	78%
Perú	0.11	0.08	-26%
Chile	ND	0.39	ND

**Fuente:** Banco Mundial (2017) y RICYT (2017). Nota: para Venezuela el dato de 2001 corresponde a 2005

Es necesario reconocer sin embargo, que existen avances muy concretos en Ciencia y Tecnología (CyT),<sup>8</sup> tal es el caso de las misiones de Ciencia

en los primeros años de la revolución bolivariana que involucraban niveles de inversión en CyT de más de 1% del PIB entre 2002 y 2006 (Mercado,

<sup>8.</sup> En la actualidad, en América Latina existe gran interés por desarrollar políticas de Ciencia y Tecnología superando las visiones dependentistas del llamado Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Socie-

2012) con desarrollo nacional de la industria metalúrgica, el plan Argentina innovadora 2020, las tecnologías sociales en Brasil y la Economía social del conocimiento en Ecuador. Sin embargo, dichos procesos fueron muy limitados, con poco desarrollo regional (aunque existieron comisiones desde UNASUR para desarrollar integralmente la región en CyT, pero fueron muy débiles), con poca innovación y relación con la industria.

Finalmente, en términos políticos se da una verdadera ampliación democrática al incluir a diversos grupos y clases sociales en el control del poder del Estado, como son la representación de las clases subalternas vía sindical, movimientos sociales o partidaria (Garcia Linera, 2017) así como terminar el dominio de las viejas elites políticas representadas en los partidos políticos tradicionales. Las amplitudes de los movimientos políticos progresistas terminaron por romper los viejos sistemas políticos tradicionales que dominaron prácticamente todo el siglo XX. Desde el bipartidismo del siglo XIX operante en países como Colombia y Uruguay, la ruptura con el llamado pacto de punto fijo (Venezuela), hasta el dominio de partidos políticos de más de 70 años como el caso mexicano.

Con ello, los nuevos grupos en el poder otorgaron una mayor amplitud de derechos individuales, como fueron en algunos casos la legalización del aborto, de la marihuana, del matrimonio del mismo género, etcétera. Pero, sobre todo, se garantizó la participación ciudadana en nuevos esquemas del poder (lo que consideramos un quinto poder popular) y en un fortalecimiento de la sociedad civil, a decir, los sindicatos, comunidades indígenas, pobladores, asambleas barriales, estudiantes, y reconocimiento de todos aquellos espacios económicos, sociales y culturales del común de la gente. Todo ello, en garantía de un Estado que reconoce la diversidad cultural y epistémica de sus pueblos originarios y grupos marginados y vulnerables de la sociedad.

Desde la fundación de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1948, la región latinoamericana se encontraba bajo dominio político, comercial e ideológico por las posiciones estadounidenses y sus intereses en la región. En pleno proceso de conformación del nuevo capitalismo, América latina se insertó en la globalización como gran bloque regional, aunque con grandes diferencias entre sí y sin romper completamente con la hegemonía de EU. Así, se fueron creando organizaciones principalmente comerciales como fueron los Tratados de Libre Comercio, el Mercado Común del Sur (Mercosur), el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la Comunidad del Caribe (CARICOM) y la UNASUR.

dad (PLACTS), con propuestas concretas de innovación social, empoderamiento popular en C y T, emprendimiento y aprendizaje social. Los casos de Argentina, Brasil, Ecuador y Venezuela son los (García Linera, 2017) más emblemáticos, aunque muy dependientes de la coyuntura económica y política de la región.

<sup>9.</sup> El gobierno más preocupado en el desarrollo en Ciencia y tecnología fue el de Rafael Correa en Ecuador. Propuso la idea de la economía social del conocimiento para transformar la matriz cognitiva y productiva (Ramírez, 2010). Generaron una nueva política pública de investigación que estableció prioridades nacionales en TIC's, Biotecnología y nanotecnología con la apuesta masiva por el talento humano. Estableció la educación universitaria gratuita y con el proyecto PROMETEO buscó la incorporación de científicos nacionales y extranjeros en estancias P.H que contribuyeran a la investigación de alto nivel.

Con la llegada de los gobiernos progresistas, la geopolítica latinoamericana cambió radicalmente. Con el entierro simbólico del ALCA (Propuesta fallida de los Estados Unidos de una zona de libre comercio para toda América como ya la tenía con México) en el 2005 en Mar de Plata, se construyeron nuevos organismos regionales con gobiernos principalmente progresistas (aunque paulatinamente los demás gobiernos de derecha se fueron incorporando en cierta medida) con la intención de generar una integración latinoamericana sin el dominio norteamericano. Así, se construyó en 2004 la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) y posteriormente en 2010 la Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños (CELAC).

De este modo, la región, durante la primera década del siglo XXI, quedó partida en dos grandes bloques: A) La mayoría de los países de AL, parte de América Central y la mayoría de los países del CARICOM agrupados contra EU y el Neoliberalismo gracias al papel del ALBA y la CELAC (bloque opuesto al neoliberalismo) y B) Los países que no rompieron con el Neoliberalismo y siguieron sometidos la hegemonía de EU en plena decadencia como México y otros países centroamericanos y sudamericanos de alto nivel de integración a la economía estadunidense. Estos nuevos organismos regionales permitieron darle mayor estabilidad económica, política y social a la región.

### Las principales causas y limitaciones del curso progresista

A continuación, abordaremos el análisis de las principales causas que contribuyeron a opacar los principales logros del ciclo progresista. Para esto tendremos que reconocer las limitaciones del proceso, así como considerar el fin de ciclo de precios altos de las materias primas a nivel mundial y sus consecuencias sobre los países del bloque progresista. Todo esto cobrará aún más relevancia con el análisis político de los "golpes blandos" y la contraofensiva estadunidense.

### Las limitaciones del proceso y el primer ciclo progresista

Los logros mencionados anteriormente, fundamentalmente los de carácter social, aunque muy importantes, no bastaron para resolver los grandes estragos del desempleo y la marginalidad social generados por el neoliberalismo (Bárcena, 2010). Dichos logros se realizaron a costa de otras necesidades con impacto a largo plazo, que aunque no tan urgentes (porque existía los excedentes de los altos ingresos de exportación) si de suma importancia, como era el caso de la modernización tecnológica de la economía, la diversificación del aparato productivo o el pasaje a un nuevo tipo de acumulación de naturaleza intensiva y compleja<sup>10</sup> en capital, infraestructura, tecnología, conocimiento, desarrollo nacional y regional de industrias de alta tecnología, que pudieran traducirse en fuertes logros de

<sup>10.</sup> De conformidad con lo expuesto anteriormente llamamos acumulación "intensiva y compleja" (a diferencia de la "extensiva" basada solo en el elevamiento proporcional de trabajo y capital tradicional), al tipo de acumulación efectuado en todo tipo de empresa, que además de invertir productivamente, lo hace elevando la capacidad cognitiva y productiva del trabajo y de la tecnología empleada por la empresa, tanto a nivel nacional, como local, regional y supranacional (bloque de países asociados). Proceso que requiere del permanente aprendizaje tecnológico de la empresa y de los trabajadores.

productividad del trabajo y competitividad internacional, en sucesivos y múltiples sectores de las economías nacionales, tanto empresariales privados, como estatales y sociales.

Las grandes empresas regionales siguieron siendo muy poco innovadoras dado su carácter oligopólico y poco competitivo (Dabat & Ordoñez, 2009), con bajo financiamiento a las PyMES y sobre todo, bajo gasto en ciencia y tecnología muy inferior a los estándares internacionales (salvo el caso de Brasil). Lo cierto es que por esta y otras razones los principales países de América Latina avanzaron muy poco en el pasaje al nuevo tipo de desarrollo impulsado por países asiáticos como China, India o Corea.

Lo anterior hizo que los países más progresistas de la región no lograran modificar su perfil nacional de exportadores de *commodities* por sobre manufactureras, software o servicios avanzados salvo el caso discutible de México. Este último, gran exportador mundial de productos industriales de alta tecnología, pero basado en una industria maquiladora totalmente controlada por grandes trasnacionales, que, aunque operan en territorio mexicano por razones de bajo costo salarial, importa varios de sus insumos manufacturaros del exterior, formando así parte de la cadena global de valor, en especial, respecto a uno de los mercados más rentables del mundo como es el estadounidense.

Es cierto que muchos países latinoamericanos hicieron avances tecnológicos y empresariales nacionales, sobre todo Brasil con sus importantes gastos en investigación y desarrollo, su industria aeronáutica, petrolero de aguas profundas e importante diversificación industrial. También en menor medida en Argentina (especialmente a nivel educacional o de ciertos nichos tecnoló-

gicos), Chile, Colombia e inclusive Venezuela y Ecuador. Pero lo anterior resulta demasiado insuficiente, como lo demostró el cierre del ciclo histórico del boom exportador de *commodities* y sus precios, que hizo que los países de mayor desarrollo económico de América Latina no pudieron solventar el pasaje a una forma mucho más avanzada de acumulación de capital como parte de un proceso de trasformación productiva-estructural de largo plazo.

Pero ello plantea enormes dificultades prácticas y políticas, porque no puede hacerse a costa de los procesos de cambio social en curso, ni ignorando las difíciles condiciones coyunturales derivadas sobre todo de dos hechos insoslayables: a) Que la inversión del ciclo exportador reduce considerablemente los excedentes públicos disponibles para encarar conjuntamente ambas tareas (social y tecno-económica) sin cambios político e institucionales de fondo que lo hicieran posible; y b) Porque, los gobiernos progresistas de la región se enfrentaron a la ofensiva internacional y las fuerzas internas neoliberal-conservadoras, que buscaron a cualquier costo desestabilizar o derrocar a los gobiernos progresistas por los llamados golpes blandos (como veremos más adelante), a partir de amplias coaliciones de fuerzas nacionales e internacionales adscriptas al orden mundial neoliberal dominante en plena decadencia.

#### El fin de la bonanza de las exportaciones de bienes primarios

Como es sabido el rápido crecimiento de las economías de AL se apoyó en gran parte en las favorables condiciones del comercio internacional, particularmente en los precios muy elevados de las exportaciones de bienes primarios. Ello, junto a otras condiciones internas

y externas, posibilitaron un crecimiento de la economía regional del orden del 4% (Banco Mundial, 2019), medio entre 2004 y 2014 e importantes logros sociales y de diversa índole que mencionamos anteriormente. Pero tal nivel de precios comenzó a deteriorase a lo largo de 2014 para convertirse en un derrumbe casi general durante los primeros meses de 2015, que afectó particularmente al petróleo y el mineral de hierro (caídas cercanas o superiores al 50% en relación a 2013), seguidos muy de cerca por el maíz, y a menores niveles (entre 20 y 30%) por el trigo, la soya, el arroz, el cobre<sup>11</sup>, el carbón, el azúcar, los plátanos, en un proceso del que solo se salvaron (entre los principales productos de exportación) la carne de res, el aluminio, el níquel o el algodón, y en cierto sentido, por su leve caída, el gas natural, el café o el oro (Fondo Monetario Internacional, 2011)

Este proceso obedeció a un conjunto de factores como la desaceleración y reorientación hacia el mercado interno de China, la persistencia de la crisis europea o el incremento de la producción mundial ante los altos precios precedentes, agravados por fenómenos coyunturales como el cambio de tendencias de la especulación con los precios de futuros (que exacerbó en buena medida la caída) o la ruptura de hecho de la OPEP por el aumento de las ventas de Arabia Saudita destinado a golpear sobre todo a las economías iraníes y rusa y, en alguna medida, a detener el auge de la

producción del petróleo no convencional de altos costos dentro de Estados Unidos.

En términos generales, la caída de los precios de las materias primas y el consiguiente deterioro en los términos de intercambio de los países latinoamericanos involucrados, además de la subsecuente caída en sus ingresos vía exportaciones, apuntan a cuando menos, dos tendencias generales: a) Que los precios de las commodities más afectados, parecerían ser los más relacionadas a la elaboración o puesta en marcha de medios de producción e infraestructura tradicionales (precios del petróleo, el hierro o números metales) más que los de los productos alimenticios y materias primas de origen agrícola, cuya caída promedio estuvo entre un 10-15% en el periodo estudiado (Fondo Monetario Internacional, 2019) por razones aparentemente muy vinculadas a las nuevas características de la demanda china,12 y b) Que dentro del rubro de combustibles y metales, los precios que conservaron mayor estabilidad relativa, parecen ser los más vinculados a las tecnologías más vinculadas a la revolución informática, como el gas natural o el cobre (materiales fundamentales para la producción de electricidad y el funcionamiento del equipo electrónico) o los metales más maleables y necesarios para las nuevas aleaciones y aplicaciones como el aluminio, el níquel o el plomo.

<sup>11.</sup> Los precios del cobre, por ejemplo, cayeron cerca de un 25% en el periodo mencionado. Pero aun así, se conservan al doble de sus grandes caídas a comienzos de los años 2005 y 2009 (FMI, 2016).

<sup>12.</sup> La reorientación de la economía china hacia el mercado interno y el mejoramiento de los salarios y los bienes de consumo (que también alienta objetivamente el consumo de carne vacuna y de granos y forrajes para su alimentación), al conjugarse con la reducción del ritmo general de crecimiento económico, debiera afectar más fuertemente a la demanda de energéticos y bienes de infraestructura, que a la de alimentos y materiales empleador para la producción de bienes de consumo, aunque esto depende de los logros de ese país en la substitución de importaciones de diversos tipos. En lo que hace a la caída de precios de las exportaciones de alimentos y materias primas agrícolas de 2014 y 2015.

En general, podría decirse que la fuerte caída del precio de las commodities es un fenómeno indudable que aunque pueda parcialmente revertirse por factores como una reducción de la producción de las mismas, un rebote hacia el alza de las operaciones especulativas con ellas, una eventual recuperación de la economía europea o un incendio político-militar del medio Oriente y Arabia Saudita (para el caso del petróleo), tiene viso de ser el comienzo de un nuevo ciclo de tendencias a la baja del precio de las materias primas. Aunque tal fenómeno pudiera ayudar a la economía de ciertos países y regiones importadores de algunos de estos bienes, sobre todo de petróleo y mineral de hierro, significa un golpe muy fuerte para la gran mayoría de los países latinoamericanos, sobre todo para aquellos muy dependientes de los productos más afectados por la caída de precios, que lastima tanto a sus balanzas comerciales, productos internos y, sobre todo, ingresos fiscales.

Este es sobre todo el caso de Venezuela por su extremada dependencia del petróleo como también en bastante menor medida de Ecuador, Colombia o Brasil. En cuanto a Brasil debe considerarse que es el principal exportador mundial de mineral de hierro junto a Australia, aunque en su caso, dentro de una economía mucho más centrada en el mercado interno que en el comercio exterior.

Lo expuesto, no solo afectó al crecimiento de América Latina y el Caribe, sino que obligó a los gobiernos progresistas a realizar grandes cambios en sus políticas económicas. Se vieron presionados a utilizar más ampliamente los acuerdos internacionales (muchos de ellos de índole ortodoxa) para afrontar la crisis, las fuerzas de la restauración conservadora y la participación de la región en la pugna por el cambio en el orden mundial a expensas del neoliberalismo y de la hegemonía de EU. Es este sentido, aparte del factor comercial y fiscal considerado en esta sección, dichos gobiernos afrontaron distintos problemas de naturaleza interna que acota a los modelos de crecimiento heterodoxos utilizados hasta el presente, dentro de un contexto de restricciones internas y de muy duras acechanzas externas.

#### El agotamiento del tipo de crecimiento económico anterior

Al grave problema relativamente coyuntural, aunque no de escasa duración (derrumbe de precios de las materias primas) se le agrega otro más grave aún señalado hace más de tres décadas por Fanjzilber (1983), que por su naturaleza estructural requiere de grandes cambios científico-tecnológicos, económicos, educativos y socio-institucionales de largo plazo. Adecuado a las nuevas condiciones históricas, esto implica el pasaje de un tipo de crecimiento basado en materias primas e industrias intensivas en trabajo con escasa incorporación de capital fijo y tecnología, a otro mucho más productivo y diversificado sustentado en una mayor y más moderna infraestructura física y social y científica-tecnológica, que haga posible una producción industrial y de servicios avanzados intensiva en capital, tecnología, innovación y mayor calificación de la fuerza de trabajo.

El retraso tecnológico de los países progresistas de la región se explica fundamentalmente por razones sociales y políticas comprensibles, como fue la urgencia imperiosa que dominó a los últimos quince años, para tratar de revertir la catastrófica situación social de la región entre fines de los años noventa y comienzos del presente siglo, destinando

para ello el grueso de la inversión pública. Esto también resultaba muy importante en el plano político, para poder construir una amplia base popular capaz de derrotar a las grandes fuerzas políticas, sociales y culturales que dominaron enteramente a la región en la última década del siglo pasado. Cuestión que ha sido ampliamente reconocida por organizaciones internacionales progresistas como CEPAL u OIT y economistas del más alto nivel como Stiglitz, o Rodrik entre otros.

#### Primeros Golpes blandos y debilidad institucional

Durante el periodo de ascenso del progresismo latinoamericano, la derecha de la región más reaccionaria y parasitaria, proclive a los intereses del gobierno de EU, buscó desestabilizar por cualquier método, a los gobiernos de izquierda constituidos democráticamente. En los primeros intentos de desestabilización, desarrollaron golpes fallidos con suma violencia. El primer caso fue contra Hugo Chávez en 2002. Posteriormente, vinieron intentos de golpes en Ecuador y Bolivia, respectivamente.

Sin embargo, los esfuerzos de desestabilizaciónrestauración neoliberal-conservadora, en la que convergen las fuerzas neoliberales y conservadoras internas con las políticas e instituciones generadas por el neoliberalismo a nivel mundial bajo la inspiración principal de EU, que, aunque declinante a nivel mundial y no muy unificadas por las disidencias internas, complejizaron los instrumentos jurídicos en lo que se han denominado golpes blandos. <sup>13</sup> Aunque en los años más fuertes de la izquierda Latinoamérica (2006-2012) parecía que la derecha se había replegado, en realidad se articulaba de una nueva manera con cadenas informativas internacionales, monopolios internos de medios de comunicación, corporaciones económicas, sociales o culturales privilegiadas, clases medias acomodadas, ONG o iglesias evangélicas financiadas desde el exterior, sectores económicos concentrados amenazados por los cambios o clientelas mafiosas otorgadas por organizaciones sociales sobornadas, etcétera, que conforman un conjunto de sectores dirigidos o alentados por la reacción restauradora.

Así, los primeros golpes blandos se dieron en dos países donde los gobiernos de izquierda eran más débiles: contra Lugo en Paraguay y contra Celaya en Honduras. Aunque dichos golpes fueron condenados por los organismos regionales como CELAC, UNASUR e inclusive MERCOSUR, poco o nada pudieron hacer, lo que mostraron la debilidad política de dichos organismos regionales hasta ahora.

Los cambios en la economía regional a partir del 2013 junto con las debilidades socio-institucionales ya argumentadas anteriormente, permitieron que los grupos más retrógradas de la derecha latinoamericana comenzaran un contraataque desestabilizador contra los grandes avances de los últimos quince años. En ese sentido, la complejidad de los golpes blandos no sólo puede explicarse solamente por la crisis internacional

<sup>13.</sup> El Golpe Blando es el ejercicio del soft power a nivel internacional por medio de acciones convergentes de las grandes cadenas mundiales y nacionales de comunicación de masas, de las instituciones internacionales del neoliberalismo, de las fundaciones y ONG financiados por ellas o directamente por gobiernos que sobornan dirigentes y amplifican movimientos opositores, de entidades de inteligencia como la CIA, el M-16 o el Mossad o medios de información o financiera que promueve fugas de capitales, como así también por decisiones judiciales o arbitrales externas.

o por la intervención de la CIA u otras entidades extrajeras de espionaje y contrainsurgencia. Por el contrario, debe reconocerse que tales manifestaciones antipopulares de dichos gobiernos, contaron en la mayoría de los casos con la participación de amplios sectores populares, no solo de las infaltables clases medias acomodadas, sino también de estudiantes, trabajadores, campesinos, ambientalistas, feministas o creyentes religiosos movilizados tanto por prejuicios político-ideológico fuera de época o contexto, o por intereses particulares desconectados de las posibilidades reales del país o de los intereses nacionales generales.

De forma similar, es necesario considerar los escándalos de corrupción, utilizados de forma estrafalaria por la derecha latinoamericana o del aislacionismo de ciertos grupos radicales de izquierda. Sin embargo, esto no quita que esos movimientos fueran alentados, fomentados, organizados o financiados por entidades nacionales o extranjeras consideradas como referentes del poder blando (soft power) establecido: las grandes cadenas de comunicación nacionales o extrajeras formadoras de opinión pública, las organizaciones nacionales integrantes del orden mundial generando expectativas falsas y desmoralizadoras en los países "herejes", las ONG movilizadoras de sectores puntuales financiadas por fundaciones neoliberales, los centros organizacionales de movimientos "populares" educados para tal fin por agencias especializadas o incluso, en algunos casos, los grupo paramilitares adiestrados para los mismos propósitos desestabilizadores.

#### El reflujo económico y el contraataque del neoliberalismo

La recesión económica y los grandes problemas sociales que los gobiernos progresistas no pudieron resolver en el corto plazo aunque con muchos avances significativos (corrupción, la concentración monopólica de la información, derechos sociales a los sectores más vulnerables, la desigualdad social, entre otras demandas), permitió que las nuevas fuerzas conservadoras comenzaran a organizarse, ya no bajo los partidos políticos tradicionales, sino por medio de movimientos reaccionarios, sectarios que promueven de nuevo la ortodoxia neoliberal en términos económicos, sociales, culturales, etc. Dichas fuerzas, bajo la supuesta bandera de la lucha contra la corrupción, muestran en realidad su rostro retrógrado, con posturas racistas, homofóbicas, machistas y elitistas; todo ello a partir de un discurso enmarcado en la llamada "posverdad" respaldada por esos monopolios privados de la opinión pública.

A partir del 2013, si bien los intentos de golpe blandos de la etapa anterior tuvieron poco o nulos efectos en toda la región (salvo el caso de Paraguay), para este nuevo contexto, los gobiernos progresistas carecían de un gran respaldo popular como había acontecido antes, la confusión teórica y ambigüedad del discurso de los sectores más avanzados en la academia, el atraso de los sectores más oscuros de la izquierda latinoamericana, la manipulación de la información que llega a los sectores más populares de la población, junto con errores tácticos de la izquierda en el gobierno, permitieron lentamente que el discurso anticorrupción llegase a ser, una bandera de la derecha fascista para empezar a posicionarse como un actor relevante en la política nacional.

#### Golpes blandos y reveses democráticos

Con la muerte de Hugo Chávez y Nestor Kichner se fueron perdiendo referentes simbólicos importantes para la integración regional. Esto

permitió que, en el caso de Venezuela, con la debilidad del nuevo gobierno de Nicolás Maduro se generaran para el año 2013 las primeras manifestaciones violentas en aquel país. En el mismo año y en el siguiente, en Brasil, se dieron las primeras grandes movilizaciones en contra de la realización de importantes eventos deportivos internacionales como fueron la copa confederaciones y la copa mundial de futbol. A ello, se agregarán las movilizaciones en contra del Gobierno de Rafael Correa en 2016 por la llamada *ley de plusvalía*, <sup>14</sup> las manifestaciones en contra de la candidatura de Evo Morales para el 2019, entre otros movimientos.

En el caso de Brasil, aunque fueron movilizaciones de gran cantidad de personas, el gobierno del PT pudo salir victorioso en las elecciones dando un segundo mandato a Dilma Rousseff por encima del candidato de derecha aliado con los ambientalistas. Sin embargo, el golpe de Estado cambió drásticamente la geopolítica latinoamericana. Junto con el caso brasileño la derrota electoral del Frente para la Victoria, por una mínima diferencia en Argentina, ampliaron los problemas políticos de la región, a saber, que la derecha abría un nuevo frente electoral donde hasta ese momento habían sido barridos electoralmente en toda la región.

Así, con la derrota electorales de Argentina y el golpe de Estado en Brasil, vienen dos frentes de la derecha muy importantes hasta ahora: Uno consiste en la derechización de gobiernos de izquierda como es el caso en Chile con el segundo periodo presidencial de

Michell Bachelet y, sobre todo de Uruguay a partir del segundo periodo no consecutivo de la presidencia de Tabaré Vázquez y paradójicamente, el gobierno de Alianza País en Ecuador con Lenin Moreno. A su vez, el segundo frente señala la pérdida significativa del peso que tenían ciertos organismos regionales, como el caso de UNASUR, donde además, dichos organismos empiezan a influir en la condena y sanciones de los países de izquierda, como el caso del MERCOSUR y la suspensión de Venezuela en dicho órgano o el ataque actual de la OEA encabezado por Luis Almagro el ex secretario de relaciones exteriores de Uruguay con Mujica, que se había desenvuelto hasta hace poco de forma independiente, teniendo notables lapsos de soberanía y dignidad.

Ante este panorama tan complicado, en cada país se gestan conflictos que han polarizado a prácticamente a toda la sociedad. Si bien, la derecha ha ganado espacios fundamentales, no se debe a un proceso hegemónico o de derrota completa del progresismo. Sino es una oleada que justo ha demostrado en los casos de Argentina y Brasil que no tienen alternativa de desarrollo, sino se anida de los errores del progresismo (Linera, 2017) y manipulaciones mediáticas.

En el transcurso del 2015 y 2016, las denuncias anticorrupción (el caso Odebrecht es el ejemplo paradigmático al respecto) no solo posicionaron el discurso más reaccionario en la política latinoamericana, sino pasó a ser una ofensiva directa. En países como Argentina ese discurso apenas y logró el triunfo electoral

<sup>14.</sup> El Dicha ley estipulaba un impuesto de 75 % al valor especulativo del suelo. aplicándose únicamente a la ganancia extraordinaria que generaran las segundas ventas de inmuebles y terrenos, cuando estas superaran los 24 salarios básicos unificados (SBU). Al momento de la venta, al valor inicial del inmueble se le sumaban, en beneficio del vendedor, las mejoras y los impuestos que hubiese pagado, lo que aumentaba su costo final. La ley buscaba acabar con la especulación y "evitar una burbuja inmobiliaria". (RT, 2018)

debido principalmente a errores tácticos de la izquierda. Sin embargo, en los demás países de la región, será a partir de la violencia, del sabotaje, de la manipulación de la información y de la judicialización de la política<sup>15</sup> que las fuerzas más reaccionarias se harán del control del gobierno, como el golpe parlamentario en Brasil, el viraje hacia la derecha de los gobiernos de Ecuador y Uruguay o en su defecto, llevarán a una violencia sin precedentes en estos últimos años en la región en países como Venezuela y Nicaragua por querer tirar a dichos gobiernos elegidos democráticamente o en el caso de asesinatos a líderes sociales en México y Colombia.

#### El nuevo rol económico, financiero y tecnológico de China y Rusia en América Latina

El nuevo papel económico, financiero 16 y tecnológico que han comenzado a jugar China y Rusia en América Latina, favoreció el crecimiento económico de estos países, la intensificación del conflicto mundial y la mucha mayor presencia económica y geopolítica de la región. En este sentido destaca el vertiginoso y creciente papel de la inversión china (mayor que la de su comercio), que se dio sobre todo desde 2010 (CEPAL, 2018) y en particular desde 2014-2015 (como parte de los recientes acuerdos interguberna-

mentales), que llevaron a China a convertirse en el segundo inversor en la región (Bárcena, 2010) en camino a ser el primero<sup>17</sup>. Junto al caso chino, también tiene mucha importancia la presencia rusa, que, aunque menor, fue muy complementaria al país asiático por su peso en otras actividades centrales como el energético, aeroespacial o de abastecimiento militar.

Durante los dos últimos años, los países de América Latina y el Caribe celebraron importantísimos acuerdos con China y Rusia que exceden ampliamente al tipo inicial de acuerdos basados casi exclusivamente en producción y exportación minera y de combustibles fósiles (caso chino), o de productos alimenticios (Rusia), de desarrollo militar en el caso de Rusia y sus alianzas con Venezuela. (Telesur, 2019) Hasta 2011-2012 China había sido segundo inversor directo en América Latina a partir fundamentalmente de sus empresas públicas, cerca del 90 % de las cuales se dirigían a la minería y a otros recursos naturales (Dussel, 2019). Pero a partir de 2012-2013 este cuadro se amplió y modificó substancialmente, y complementó con la fuerte irrupción de Rusia. Al lado de la inversión directa tradicional, aparecerán inversiones en industria pesada y obras de infraestructura básica, en créditos a largo plazo en condiciones favorables, acuerdos

<sup>15.</sup> Como fue el caso de Brasil con la destitución de Dilma Rousseff por medio de un proceso judicial «Legal», tal como lo reconoce el expresidente Michel Temer respecto a la utilización de dichos mecanismos judiciales con fines políticos (La jornada, 2019).

<sup>16.</sup> Esto es muy importante, ya que tanto Rusia como China, Irán e Irak y India y Venezuela han comenzado a desplazar al dólar en sus transacciones comerciales y las han comenzado a realizar en monedas nacionales, así mismo sus reservas empiezan a hacerlas en oro (RT, 2019)

<sup>17.</sup> Es difícil estimar con precisión el monto de las inversiones directas chinas tanto por razones que hacen a la naturaleza de las propias estadísticas chinas (muchas de las inversiones son realizadas desde Hong Kong o por filiales de empresas chinas radicadas en el exterior) como de las latinoamericanas (Perú, por ejemplo, no publica abiertamente el origen de la IED que recibe), (CEPAL, 2015). Pero a pesar de ello, la CEPAL ya sitúa a la inversión directa china en la región en el segundo lugar cerca de la estadounidense.

monetarios tipo swap o de pago en monedas nacionales de las tracciones comerciales y múltiples acuerdos de cooperación científicatécnica, cultural o aún militar sobre todo en los casos de Venezuela y Nicaragua.

Empresas chinas acordaron dos enormes obras de trasporte interoceánico como el canal que está en construcción en Nicaragua desde fines de 2014 o el ferrocarril transamazónico que unirá el Océano Atlántico con el Pacifico a través de Brasil, Bolivia y Perú (CEPAL, 2018).

China también otorgará enormes créditos a Venezuela (la mitad de los grandes créditos otorgados a la región), pagados en gran parte en petróleo. Efectuará un convenio en swaps con Argentina de once mil millones dólares, más un préstamo de siete mil millones para represas y la modernización de los ferrocarriles entre otros muchos compromisos, en un momento muy dificil de su coyuntura económica regional (ataque de los fondos buitres y del Poder Judicial de EA contra su restructuración de la deuda externa y el caso Nisman.<sup>18</sup> En el caso de Brasil, la asistencia financiera consistirá en la creación de un fondo equivalente a cincuenta y tres millones de dólares, parte de los cuales se adjudicarán sus principales empresas en apuros (siete millones de dólares para Petrobras y cuatro mil para Vale, la principal productora mundial de mineral de hierro. 19 Este tipo de inversiones, créditos y acuerdos alcanzarán de una u otra manera a la mayoría de los países de América del Sur, Cuba y Nicaragua, y se enmarcarán en el Plan de Cooperación CELAC-China 2015-2019 (Bárcena, 2015) una de cuyas primeras medidas, fue el compromiso chino de elevar la inversión directa en la región a unos 250 mil millones de dólares en el próximo decenio.

Rusia, también hará aportes muy importantes pese a su difícil situación económica actual y en gran parte por los embargos a que ha sido sometida por EU y la Unión Europea (UE) por su posición en el conflicto de Ucrania. Mientras el aporte chino se dio sobre todo en inversión directa, préstamos y swaps monetarios como los casos de Brasil y Argentina o en infraestructura de transportes y una gama muy amplia de actividades, la aportación de Rusia estuvo más centrada en nichos económicos, tecnológicos o de aprovisionamiento militar (sobre todo, esto último, en Venezuela, Brasil y Nicaragua), aunque también de importancia financiera en la condonación de la deuda cubana por más de 30 mil millones de dólares (Sputnik Mundo, 2019). A un nivel más general, los principales sectores beneficiados serán petróleo y gas, energía hidráulica y nuclear, industria aeroespacial (especialmente Argentina y Brasil), enriquecimiento de uranio (Argentina) o, industria aeronáutica y naval en el caso brasileño. A nivel energético destaca la aportación a Venezuela (petróleo pesado de Orinoco), a Brasil (asistencia a Petrobras), Argentina (hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta), a Cuba (explotación de aguas profundas del

<sup>18.</sup> En Argentina se llama caso Nisman al provocada por la sorprendente muerte del fiscal que supuestamente investigó, sin ningún resultado y durante muchos años el atentado que destruyó la mutual judía de Buenos Aires, para luego acusar al argentino de detener la investigación para encubrir al gobierno iraní (país al que suponía culpable) sin presentar prueba alguna de ello.

<sup>19.</sup> Los acuerdos de China con Brasil serán muy amplios e incluirán cuestiones como la adquisición de un banco privado brasileño por el quinto banco público de China o la construcción en la Antártida de una base científica con bandera brasileña (CEPAL, 2018).

Golfo de México), a Ecuador (petróleo y gas) o Bolivia (gas natural) y la industrialización de litio y el envío de estudiantes bolivianos a Rusia en el sector nuclear (Sputnik mundo, 2019). Ello incluye inversiones en refinerías petroleras o plantas nucleares en Argentina, Brasil o Ecuador,

en la industria aeroespacial argentina, o a un muy amplio remozamiento de la industria y el equipo bélico cubano, dado el amplio predominio en el país de la tecnología heredada de la antigua relación con la antigua Unión Soviética.



Fuente: Internet

#### **Conclusiones**

Las luchas actuales en nuestros países por la construcción de un mundo multipolar más equitativo y justo, no solo pasa por los problemas nacionales vistos aisladamente, sino por su conexión con el capitalismo mundial y con la participación solidaria a nivel internacional de todos los diferentes grupos progresistas críticos del derrumbe neoliberal. Dentro de la actual coyuntura histórica también convergen afortunadamente los efectos benéficos del apoyo económico y político de China y Rusia y de las derrotas electorales de la derecha en Uruguay y Ecuador (aunque ambos gobiernos hayan cambiado sus posturas más progresistas), junto con el acercamiento de Colombia a la UNASUR y de la consolidación de paz con la FARC y muy posiblemente también con Ejército de Liberación Nacional.

Pero también, más concretamente a los logros de la UNASUR o la CELAC y los grandes acuerdos internacionales con China, Rusia u otros países emergentes ya considerados, que, si bien no alcanzan por sí mismo para superar la crisis política, ayudan mucho en ese sentido. Habrá que agregar a estos hechos objetivos, las repercusiones subjetivas estimulantes que ello implica sobre la consciencia progresista y democrática de la región y el mundo tan golpeado por la información catastrofista. Finalmente, cabe recordar que los factores políticos favorables o económicos de corto plazo, solo pueden cristalizar en el largo plazo mediante la modernización tecnológica, la diversificación económica o el fortalecimiento de las bases productivas de las economías nacionales; del control sobre sus ingresos fiscales y flujos monetarios y financieros o (en contraposición al actual mundo neoliberal) de los logros educativos, inovadores,

solidarios y participativos de los pueblos, ya que sin ello, los triunfos políticos y sociales serán solo precarios. Sobre estas conquistas, cabe señalar que desde el año 2000 los gobiernos progresistas latinoamericanos han realizado amplias políticas de combate a la pobreza como puede verse en el cuadro 1, de modo que cualquier nueva medida en materia de política económica no puede retroceder en este aspecto, si se desea mantener la base social.

Al respecto cabrían, a nuestro entender, dos posibles hipótesis: a) que el gobierno del presidente Trump aún carece de una política coherente respecto a América Latina y que solo actúa pragmáticamente en cada caso conforme conveniencias internas inmediatas; o b) que esa política (distinta en aspectos importantes de la del Partido Republicano) está tratando de encontrar

Alguna fórmula tendiente a atenuar los conflictos más graves con la región, como sería neutralizar o moderar los procesos de izquierda brasileños en contra del gobierno fascista de Jair Bolsonaro; el movimiento Kirchnerista en contra de Mauricio Macri, o incluso el cubano y por supuesto el venezolano, para poder concentrar sus fuerzas políticas, militares y diplomáticas en la contención directa de China y Rusia, ante la imposibilidad de vencer a China, (por lo menos por un largo) en la competencia económica internacional.

Se trata de una discusión abierta que debiera contemplar muchas cuestiones tanto regionales (resolución de la lucha política interna en los países progresistas de la región o resultados de su pugna contra la crisis económica), como el giro mismo de los sucesos internacionales tan diversos que aquejan al mundo, dentro de los cuales el resultado de las próximas elecciones presenciales estadounidenses parece ser una cuestión muy importante.

Se trata de un periodo de transición y América Latina se jugará en gran medida su futuro económico, social y político en los próximos dos años. La defensa de las conquistas sociales, democráticas, económicas y culturales de este periodo deben ser los principios que unan a la izquierda y que permitan crear nuevas vías de desarrollo más productivistas y democráticas, con mirada en la ciencia, la tecnología e innovación, reconociendo la diversidad plurinacional, multicultural y sobre todo la integración latinoamericana, esto último necesario para resistir integralmente a los nuevos procesos de la derecha extrema latente en Estados Unidos y Europa, y que en nuestros países tienen el mismo rostro de aquellos que trajeron consigo el desastre neoliberal de finales del siglo pasado. Hoy en día, la construcción de un mundo más justo y solidario pasa por vencer a las fuerzas retrogradas y parasitarias del mundo neoliberal.



Fuente: Internet

Regreso al índice

#### Bibliografía

Alegre, P. (2010). Las izquierdas latinoamericanas. Buenos Aires: Clacso.

Atehortúa Cruz, A., & Rojas Rivera, D. (2005). Venezuela antes de Chávez: Auge y Derrumbe del sistema de punto fijo. Anuario Colombiano de historia social y de la cultura, 255-274.

Banco Mundial (2019) <u>Data Bank</u>. Disponible en https://datos.bancomundial.org/indicador

Bárcena, A. (2010). Desafios y oportunidades para el rol del Estado en la post crisis. Pensamiento iberoamericano, 339-355.

Bárcena, A. (25 de 05 de 2015). China y América Latina: diversificación es la palabra clave. Obtenido de CEPAL/ Opinión: https://www.cepal.org/es/articulos/2015-china-y-america-latina-diversificacion-es-la-palabra-clave

BBC Mundo. (12 de 09 de 2019). *China vs Estados Unidos: 6 gráficos que explican la dimensión de la "mayor guerra comercial en la historia"*. Obtenido de BBC Mundo: https://www.bbc.com/mundo/noticias-44747895

BBC Mundo. (10 de 09 de 2019). Por qué Estados Unidos está perdiendo su superioridad militar frente a Rusia. Obtenido de BBC: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-46226432

bolivia.com. (18 de 09 de 2019). *Bolivia está en el top 10 de salarios mínimos de América Latina*. Obtenido de bolivia.com: https://www.bolivia.com/actualidad/economia/bolivia-esta-en-top-10-de-salarios-minimos-de-america-latina-215940

Castillo, J. (09 de 16 de 2019). "Neoliberalismo, gobernabilidad y nuevos movimientos sociales. El cambio político en diferentes naciones de Latinoamérica". Obtenido de Clio América: http://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/clioamerica/article/view/364

Celag. (18 de 09 de 2019). ¿Qué sería de Bolivia sin sus nacionalizaciones? Obtenido de celag. org: https://www.celag.org/wp-content/uploads/2019/05/Informe-CELAG\_Que-seri%CC%81a-de-Bolivia-sin-su-poli%CC%81tica-de-nacionalizaciones.pdf

CEPAL. (2014). <u>Estudio económico de América Latina y el Caribe. Desafíos para la sostenibilidad en un nuevo contexto externo</u>. Santiago de Chile: CEPAL.

CEPAL. (2018). La inversión Extranjera directa en América Latina y el Caribe. Santiago: CEPAL.

Dabat, A., & Ordoñez, S. (2009). <u>Revolución informática, nuevo ciclo industrial e industria electrónica en México</u>. IIEc, UNAM, Casa Juan Pablos.

Dabat, A. (2018). La economía Argentina bajo el Kichnerismo y causas de la derrota coyuntural del proyecto Kichnerista. En C. J. (Coordinador), Estrategias de Desarrollo Económico (págs. 233-277). México: Juan Pablos Editor.

De la Garza Toledo, E. (2015). *Neoliberalismo y diversidad de corporativismos*. Cuadernos del CENDES, 90-130.

Dussel, E. (2019). China's foreign direct investment in latin america and the caribbean. México: UNAM.

El financiero. (18 de 09 de 2019). *Detienen a casi 400 personas en Venezuela por acaparamiento*. Obtenido de El Financiero: https://www.eleconomista.com.mx/economia/Detienen-a-casi-400-personas-en-Venezuela-por-acaparamiento-20160924-0016.html

El Financiero. (12 de 09 de 2019). Gobierno de Peña nieto aumentó la deuda del país; ahora cada mexicano debería 66,000 pesos IMCO. Obtenido de elfinanciero.com.mx: https://www.eleconomista.com.mx/economia/Gobierno-de-Pena-Nieto-aumento-la-deuda-del-pais-ahora-cada-mexicano-deberia-66000pesos-IMCO-20190515-0074.html

Fanjzilber, F (1983) La industrialización trunca de América Latina. Editorial Nueva Imagen

Ferreres, O. (17 de 09 de 2019). *La deuda externa de la Argentina y de Grecia*. Obtenido de lanacion. com.ar: https://www.lanacion.com.ar/opinion/la-deuda-externa-argentina-grecia-nid2274999

Fondo Monetario Internacional. (2011). <u>Las Américas. Vientos cambiantes, nuevos desafíos de política</u>. Washington: FMI.

Fondo Monetario Internacional (2016) IMF Primary Commodity Prices (Monthly Data). Obtenido de https://www.imf.org/en/Research/commodity-prices

Fondo Monetario Internacional. (2019). *Actualización de las perspectivas de la economía mundial*. Obtenido de Fondo Monetario internacional: https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2019/01/11/weo-update-january-2019

García, K. (24 de 09 de 2019). Pemex aumenta 12,000 barriles diarios la producción de crudo en un mes. Obtenido de El Economista: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Pemex-

aumenta-12000-barriles-diarios-la-produccion-de-crudo-en-un-mes-20190924-0084.html García Linera, A. (2017). ¿Fin del ciclo progresista o proceso por oleadas revolucionarias? En E. Sader, A. Serrano, & A. García Linera, Las vías abiertas de América Latina. Siete ensayos en busca de una respuesta: ¿Fin de ciclo o repliegue temporal? (págs. 9-48). Caracas: CELAG.

Hispan TV. (11 de 09 de 2019). *EUA utiliza a Colombia para hacerse con el poder en Venezuela*. Obtenido de Hispan Tv: https://www.hispantv.com/noticias/rusia/426929/eeuu-colombia-venezuela-golpe-maduro

Kollmann, R. (13 de 01 de 2019). *Las 15 pruebas falsas del caso misma. Página 12*, págs. https://www.pagina12.com.ar/168137-las-15-pruebas-falsas-del-caso-nisman.

La jornada. (15 de 09 de 2019). *Admite Temer que hubo golpe de Estado contra Rousseff* en Brasil. <u>La Jornada</u>, págs. https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2019/09/17/admite-temerque-hubo-golpe-de-estado-contra-rousseff-en-brasil-6205.html.

Lora Rocha, O. (18 de 09 de 2019). *Ventajas de mantener la moneda nacional en Bolivia*. Obtenido de revistasbolivianas.org: revistasbolivianas.org.bo/pdf/rbcb/v2n2/v2n2a03.pdf

Marañon Pimentel, B. (2013). Una propuesta teórico metodológica para el análisis de las experiencias populares colectivas de trabajo e ingresos. Hacia una alternativa socieal basada en la reciprocidad. En B. Marañon Pimentel, & (coord.), <u>La economía solidaria en México</u> (págs. 25-58). México: IIEc.

Mendoza Patiño, R. (2019). *Desafios de política monetaria: La experiencia reciente del Banco Central de Bolivia*. Obtenido de cemla.org: https://www.cemla.org/comunicados/2018-06-cv-rgc/cv-rgc-bcb.pdf

Oglietti, G., & Serrano Mancilla, H. (18 de 09 de 2019). ¿Por qué funciona la economía boliviana? Obtenido de celag.org: https://www.celag.org/por-que-funciona-la-economia-boliviana/

ONU. (20 de 09 de 2019). *Crece la pobreza extrema en América Latina*. Obtenido de new.un.org: https://news.un.org/es/story/2019/01/1449412

Ordoñez, S. (2014). *Nueva fase desarrollo y determinantes de la acción estatal frente a la crisis del neoliberalismo: hacia una visión socioespacial*. <u>Economía: Teoría y práctica</u>, 127-161. Obtenido de Economía: Teoría y práctica: https://www.redalyc.org/pdf/2811/281136882006.pdf

Organización de Estados Iberoamericanos. (2012). Ciencia, tecnología e innovación para el

desarrollo y la cohesión social. Madrid: Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, la ciencia y la cultura.

Página 12 (2018) Cuando la Argentina le dijo "chau" al FMI. En 2006, Néstor Kirchner pagó la deuda con el Fondo para evitar los condicionamientos. Obtenido de https://www.pagina12.com.ar/113352-cuando-la-argentina-le-dijo-chau-al-fmi

Pastor, M (2019) Ecuador y el FMI: misma piedra, mismo tropiezo. CELAG. Obtenido de CELAG.org: https://www.celag.org/ecuador-y-fmi-misma-piedra-mismo-tropiezo/

Patrick, G. (19 de 09 de 2019). Banco Central Argentino eleva piso de tasa de interés a 78% ante inflación. Obtenido de El financiero: https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/banco-central-argentino-eleva-piso-de-tasa-de-interes-a-78-ante-inflacion

Ramírez, R. (2010). Transformar la universidad para transformar la sociedad. Quito: SENESCYT.

Rangel, R. (2008). La política científica y tecnológica de Venezuela (1999-2008). Revista electrónica Latinoamericana de Estudios Sociales, Históricos y Culturales de la Ciencia y la Tecnología, 18-50.

RT Actualidad. (20 de 09 de 2019). *El desempleo en Argentina aumento a 10.6%, en el segundo trimestre de 2019*. Obtenido de RT Español: https://actualidad.rt.com/actualidad/327678-tasa-desempleo-argentina-aumentar

Sputnik mundo. (08 de 09 de 2019). ¿Qué les une a Rusia y Bolivia? Obtenido de Sputnik mundo: https://mundo.sputniknews.com/politica/201907101087960387-relaciones-de-rusia-y-bolivia/

Sputnik Mundo. (18 de 09 de 2019). *Rusia, dispuesta a ayudar a Cuba a salir de la compleja situación económica*. Obtenido de mundo.sputnik: https://mundo.sputniknews.com/economia/201909181088721661-rusia-dispuesta-a-ayudar-a-cuba-a-salir-de-compleja-situacion-economica/

RT . (19 de 10 de 2019). https://actualidad.rt.com/actualidad/319071-china-acaparar-oro-vender-activos-dolar. Obtenido de https://actualidad.rt.com/actualidad/319071-china-acaparar-oro-vender-activos-dolar

Telesur. (18 de 09 de 2019). Rusia y Venezuela suscriben acuerdo de cooperación militar. Obtenido de www.telesurtv.net: https://www.telesurtv.net/news/rusia-venezuela-nuevo-acuerdo-cooperacion-tecnico-militar-20190815-0025.html

The observatory of economic complexity. (05 de 09 de 2019). *oec.world.com*. Obtenido de oec. world.com: https://oec.world/es/profile/country/arg/

UNASUR. (2014). Un espacio de cooperación e integración para el desarrollo. Santiago: CEPAL.

Velázquez Loaiza, M. (18 de 09 de 2019). *Producción de petróleo en Venezuela baja y Colombia lo supera por primera vez en décadas*. Obtenido de CNN es español: https://cnnespanol.cnn. com/2019/05/21/produccion-de-petroleo-en-venezuela-baja-y-colombia-lo-supera-por-primera-vez-en-decadas/



#### La última onda larga ascendente del capitalismo. Centralización del capital e inestabilidad económica en la era digital.<sup>1</sup>

José Benjamín Lujano López<sup>2</sup> Josué García Veiga<sup>3</sup>

#### Resumen

La expansión capitalista sustentada en las Tecnologías de información y comunicaciones (TIC), configuró lo que puede considerarse una Onda Kondratiev Ascendente (Kondratiev, 1979; 2008)), comprendida entre principios de la década de 1980 y el estallido de la crisis financiera en 2008-09. Esa onda expansiva ha tenido su centro dinámico en el capitalismo estadounidense, originador y líder de la tecnología digital y de redes. Pero esta quinta Onda Kondratiev presenta limitaciones de amplitud y ritmo que han resultado en una baja prematura del desempeño de la productividad; su debilidad no se debe a un problema de agotamiento tecnológico, sino a una precaria sustentación socio-política e institucional en el país hegemónico.

Lo anterior significa que los monopolios digitales estadounidenses, apoyados en la peculiar institucionalidad de ese país, concentran los beneficios económicos, provocando efectos generales de exclusión y marginación social. El único competidor de Estados Unidos, es la República Popular de China que ha logrado crear con éxito una economía digital y en el lapso de una década podría disputar la hegemonía al país líder. Esa lucha competitiva, que no sólo es comercial sino político-institucional, determinará si la quinta Onda Kondratiev, ahora en fase de depresión económica, experimenta un repunte, muta en otra Kondratiev basado en la inteligencia artificial o se abre un prolongado periodo de indefinición e inestabilidad global acentuada.

Palabras clave: Ondas largas, economía digital, crecimiento económico, hegemonía mundial.

#### Introducción

El bajo desempeño económico, expresado en el nivel de productividad en Estados Unidos, ha

causado una mezcla de consternación e interés. La crisis financiera de 2008-09 se presentó cuando el ritmo de la productividad venía a la

<sup>1.</sup> Este artículo forma parte de un análisis más amplio que realizaron los autores junto con Miguel Ángel Rivera Ríos, el cual fue publicado en la revista ucraniana *SJ Marketing and Management of Innovations* bajo el título "The Fifth Global Kondratiev. Low economic performance, inestability and monopolization in the digital age" (DOI: http://doi.org/10.21272/mmi.2018.2-22). Agradecemos la colaboración de Agustín Chávez y Mabel Alarcón en la realización de este compendio.

<sup>2.</sup> Doctorado en Economía y profesor adjunto, ambos en la Facultad de Economía de la UNAM. Contacto: lujano.benjamin@gmail.com

<sup>3.</sup> Licenciado en Economía, Especialista en Economía Ambiental y Ecológia y profesor adjunto, ambos en la Facultad de Economía de la UNAM. Contacto: josuegave@hotmail.com

baja (observado a partir de 2004); después vino la gran recesión global y el periodo prolongado de bajo crecimiento mundial. Por lo que cabe preguntar, ¿se han debilitado las fuerzas seculares que impulsan el crecimiento mundial por efecto de algo cercano al "agotamiento o normalización tecnológico" o se trata de un descalabro grave pero de naturaleza cíclica?

Tratando de ordenar el debate se advierten dos vectores: a) ¿estamos ante un fenómeno severo pero transitorio (o sea cíclico) en vías de superación o se trata de una tendencia emergente de bajo desempeño que persistirá indefinidamente? b) la causa principal del desempeño bajo o declinante ¿es de origen tecnológico o no tecnológico? Si la causa es principalmente tecnológica, el razonamiento sería básicamente el expuesto por Gordon (2016) sobre un aplanamiento del alcance del actual paradigma tecnológico para impulsar la productividad.<sup>4</sup> En una explicación no tecnológica se podría asumir que las fuerzas productivas del capitalismo se han fortalecido, pero su funcionamiento regular está obstruido por contradicciones cíclicas.

Buena parte de los argumentos expuestos en el debate son relevantes, pero se encuentra insuficientemente integrados a una visión integral e histórica. Tal visión tendría que articularse en torno a la teoría de las Ondas Largas tipo Kondratiev, como macroconcepto que ordena los procesos más amplios del dinamismo y expansión capitalista. Una revisión crítica de las principales aportaciones autorales indica que es posible llegar a una noción modificada de las Ondas Largas del desarrollo capitalista, que supere los cuestionamientos comúnmente formulados. El análisis

planteado busca formular una propuesta tentativa de ese marco teórico para aplicarlo a la problemática que se ha expuesto arriba. Se trata de una primera propuesta con la intención de participar en este crucial debate, sin pretender ofrecer una interpretación definitiva.

La hipótesis que se formula es la siguiente: la expansión capitalista sustentada en las TIC configuró lo que puede considerarse una Onda Kondratiev ascendente. Esa onda expansiva tiene su centro dinámico en el capitalismo estadounidense, originador y líder de la tecnología digital y de redes. Esta quinta Onda Kondratiev (VK) presenta limitaciones de amplitud y ritmo que han resultado en la referida baja prematura del desempeño de la productividad. Sin embargo, no estamos ante un aplanamiento tecnológico, porque la tecnología digital y de redes posee considerable fuerza actual y potencial. La debilidad de la VK se debe a otra causa: la precaria sustentación socio-política e institucional que brinda el neoliberalismo al actual paradigma tecnológico en el país líder y potencia hegemónica. Aunque las corporaciones tecnológicas estadounidenses se llevan la parte mayoritaria de las ganancias globales, paradójicamente han contribuido a provocar una "disrupción digital" debido a vacíos institucionales, lo que se ha traducido en los problemas de bajo desempeño económico referidos arriba. Lo anterior significa que las enormes ganancias económicas derivadas de ese sistema tecnológico están altamente concentradas en un núcleo con poder monopólico, provocando efectos generales de exclusión y marginación que se extienden más allá de espacio económico de ese país.

<sup>4.</sup> Al respecto Robert Gordon en su libro, "The Rise and Fall of American Growth" (2016) sostiene que la digitación y las redes, o sea, el eje del actual paradigma tecnológico, constituyen un sistema de una profundidad limitada para elevar la productividad y con ello expandir el crecimiento económico.

La etapa de bajo crecimiento que se vive actualmente podría jugar el mismo papel que la depresión de los 1930 en relación a la cuarta Onda Kondratiev (IVK), esto es, a la par que expresa la precaria modulación social del sistema tecno-productivo vigente, tendería a inducir una reforma en el sistema socio-institucional para acoplar la tecnología a los requerimientos sociales. Sin embargo, en el periodo actual parece entrelazarse la dinámica de la onda larga con la culminación del ciclo hegemónico, en la VK, la hegemonía estadounidense se encontraría, en su fase de "deslegitimización" (ver Modeski, 1987 y Modeski y Thompson, 1996; Goldstein, 1988). El ascenso y desafío de la República Popular China, significaría que la dinámica de la VK (o la posible emergencia de un sexto) quedará determinada por el curso que siga el ciclo hegemónico.

El objetivo del presente artículo radica en clarificar el peculiar perfil acortado de la VK y la relación con el sistema tecnológico de la digitación-redes y el papel jugado por el actual marco socio-institucional neoliberal. En función de ese objetivo, la exposición se ordena como sigue: en el primer apartado se formula un esquema de marco teórico alternativo sobre las ondas largas, siguiendo la teorización de SPRU-Sussex (Freeman y Pérez, 1988) se adopta: a) el concepto de ondas mixtas de larga duración y b) que el determinante fundamental del crecimiento económico no es meramente la tecnología, sino el "amoldamiento" sociopolítico e institucional de esa tecnología (lo que se expresa en el llamado marco socioinstitucional). Empero, siguiendo a Tylecote (1992), se considera que la relación entre tecnología y sociedad tiende a ser irregular, lo que implica desacoples, lo cual invalida la regla de ondas de duración pre-determinada y regular.

En el segundo apartado se analiza algunos de los aspectos distintivos de la digitación como tecnología genérica, en particular se centra la atención en la modalidad histórica que adoptó el nuevo paradigma en Estados Unidos. En un tercer apartado se compara la disrupción digital que experimenta la potencia líder con la incipiente conversión de China en potencia digital rival de Estados Unidos, proceso que, como se señaló, puede tener una influencia decisiva en el ciclo hegemónico. En las conclusiones se unifican los planteamientos, intentando formular lo que parecer ser la perspectiva más probable en relación a la dinámica de la VK o la posible transición a una sexta Kondratiev (VIK).

#### 1. Esquema teórico

Los estudios de Nicolai Kondratiev (1979 [1925]), así como del holandés marxista, Van Gelderen (1996), efectuados en los años de 1920 sentaron las bases del enfoque predominante de las ondas largas,<sup>5</sup> delimitando la duración conjunta de una



Nikolái Dmítrievich Kondrátiev.

Fuente: Internet

onda larga a un lapso de entre 45 a 60 años cuyo motor de la onda expansiva es la inversión en bienes básicos de capital (Kondratiev, 1979). Con esas dos especificaciones Kondratiev y sus seguidores respondieron a las dos interrogantes metodológicas fundamentales: ¿Las ondas largas son de duración regular? ¿Existe una fuerza motora única y claramente determinada? En ambos casos la respuesta fue afirmativa.

Como lo señaló Solomou (1988) los datos históricos desde inicios del siglo XX refutaban la idea de ondas de duración regular, lo cual ponía en entredicho la hipótesis expuesta por Kondratiev. Hubo además otro motivo de controversia. La durabilidad y estabilidad epocal del capitalismo; esto expresado en la contraposición entre causación endógena y exógena de los movimientos ondulatorios. Para Kondratiev sin importar que tan severa fuera la crisis, la lógica del proceso de acumulación de capital conduciría a una recuperación posterior, garantizando su durabilidad, mientras que desde el marxismo, Trostky (1979) señaló que solo cabía la visión de un capitalismo que avanzaba inexorablemente a su autodestrucción, y las ondulaciones obedecían necesariamente a factores exógenos.

#### 1.1. Confrontación liberal y marxista en torno a las ondas largas de crecimiento

Como señala atinadamente Goldstein (1988), la citada discusión no debe verse en sí misma, sino como una confrontación más amplia de visiones del mundo. Por una parte, está una visión liberal que "...se centra en la evolución del orden existente... [y] el progreso continúo generado por la innovación (op. cit.). Por otro lado, agrega, está el enfoque revolucionario marxista que adopta la

perspectiva de la inevitable destrucción del orden existente por sus propias contradicciones que lo inducen a frecuentes crisis y, consecuentemente, a su negación y transformación.

Con la obra de Schumpeter (2012) la visión liberal de las ondas largas adquirió su mayor estatura teórica, alineando el legado teórico de Kondratiev en esa perspectiva. La piedra angular de la teorización de este autor fue que el factor propulsor es la innovación tecnológica. De acuerdo con él, la onda larga deriva de innovaciones mayores, creadoras de un sector industrial líder, que se expande hasta llegar a sus rendimientos decrecientes, iniciando un declive equivalente en su duración (Ibíd.). El problema más general de la visión liberal es, como se advierte, su creencia de que existe armonía y sincronización en la dinámica de la onda larga. Pero Schumpeter deja una pregunta sin responder, además que establece una relación directa entre tecnología y dinámica capitalista propia de la visión liberal que resulta problemática. La pregunta es: si lo que desencadena una onda expansiva son las innovaciones en racimos ¿cómo se explica su aparición recurrente cada cincuenta y tantos años? Esta pregunta expresa el trasfondo de escepticismo que rodea la teorización de las ondas largas como insistió Solomou (op. cit.), Kuznets (1996) y posteriormente Rosenberg y Frischtak (1996) La insuficiencia del tecnologismo neo-schumpeteriano quedó de manifiesto por la irrupción de Ernest Mandel (1986) en el debate. Mandel escribió bajo el influjo de la inestabilidad mundial de la década de los 1970, que se entiende en general como una onda Kondratiev descendente. El mérito de Mandel se encuentra en haber señalado la insuficiencia de la teorización de Schumpeter

<sup>5.</sup> Los antecedentes de este enfoque yacen en los elementos de los "ciclos cortos" (Kitchin y Juglar) e incluso los trabajos de Jevons.

en cuanto a la relación directa entre tecnología y crecimiento económico.

Es en el referido contexto es donde adquiere relevancia la contribución de Freeman y Pérez (1988) en afinar los conceptos de la propuesta schumpeteriana. Ambos autores formularon un esquema analítico que desagrega la secuencia del proceso de transformación detonado por el primer arribo (o instalación) de un nuevo Paradigma Tecno-Económico (PTE). Sin embargo, para que la revolución tecnológica se propague, se requiere resolver social, política e institucionalmente el dilema que presenta el cambio tecnológico (segundo impacto). Ese dilema se expresa en un intento de lograr un determinado balance entre ganadores y perdedores producto de la "destrucción creativa", pero adicionalmente crear las instituciones que promuevan una interacción social acorde al cambio tecnológico. Freeman y Pérez (1988) argumentan que el sistema tecnológico induce una solución socio-política que se "institucionaliza" y facilita la necesaria difusión del nuevo sistema tecnológico y su sentido común, en un marco de estabilidad social, es decir, de armonía no sólo de clase sino intraclasista. El referido intento de solución es el llamado sistema o Marco Socio-Institucional (MSI). Es en este punto donde Tylecote (op. cit.) propone un replanteamiento que rescata las aportaciones de Freeman y Pérez, pero despojándola de su sentido de armonía casi perfecta (el desacople-acople entre el paradigma y el marco socio-institucional).

#### 1.2. Replanteamiento en la regularidad cíclica: las ondas mixtas irregulares

El modelo de Freeman y Pérez (op. cit.) de cada 50 años, se expone en la Gráfica 1. Se advierte que hay una crisis económica (causada por el desacople) a la mitad de la onda que se resuelve con el acople entre el PTE y el MSI. El otro aspecto crucial es que coexisten dos PTE, el que se extingue, identificado como "X", y el nuevo que se instala, ubicado como "Y".

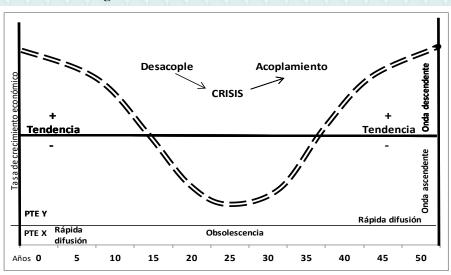


Imagen 1. Modelo de onda de crecimiento Pérez

Fuente: Tomado de Tylecote (1992, p. 20)

La naturaleza mixta de la onda larga y el "bache" intermedio constituyen dos cuestiones cruciales para entender la dinámica capitalista; nos concentraremos en el "bache" o crisis de desacople-acople para abordar después algunos aspectos de la onda mixta. La crítica de Tylecote consiste en señalar que el desacople puede causar no un único tipo de crisis, sino dos principales:

- a) El MSI vigente bloquea la difusión del nuevo paradigma; lo anterior causa una crisis económica, que derivará en una crisis socio-política. La conjunción de los problemas económicos y socio-políticos implican una "depresión".
- b) No hay bloque inicial, en tanto se produjo cierta reforma previa del MSI; ello permite la difusión y el crecimiento. Sin embargo, a la larga habrá una creciente presión política y social derivada de la insuficiente adecuación del MSI. Tylecote habla en este caso de una crisis socio-política con ciertas implicaciones económicas posteriores; se denomina *crisis de crecimiento*.

Hemos llegado, siguiendo la crítica de Tylecote, a la noción fundamental de patrones irregulares de crecimiento, porque el escenario "a)" le confiere a la onda ascendente/descendente una duración diferente al del escenario "b)". La depresión económica posterga la siguiente sub fase de la onda expansiva, en tanto que la crisis de crecimiento acorta la onda expansiva.

A continuación, se describe el modelo de Pérez modificado para la primera mitad del siglo XX, siguiendo las observaciones de Tylecote: hasta 1914 la última expansión del paradigma del acero barato y la electricidad, la tercera Onda Kondratiev (IIIK), coincide con la instalación

del paradigma fordista; la expansión desemboca en la crisis de crecimiento representada por la primera guerra mundial. Esta crisis es social y políticamente severa porque no hubo reformas radicales en la IIIK, pero la expansión económica siguió por varios años. Esa primera expansión de la producción de masas desembocó en la depresión del 1930 (desacople extremo). La profundidad de la crisis económica, social y política indujo a reformas radicales que dieron lugar a la onda expansiva conocida como la edad de oro del capitalismo. Este periodo es la expansión final de la IVK que inició en 1908; esa culmina con una onda descendente corta a fines de los 1960. Así, se rompe la regla de la extensión regular de unos 50 años para extenderla a poco más de setenta años, con dos crisis intermedias, aunque de intensidad diferente (op. cit.).

Podemos sacar ciertas conclusiones tentativas:

- a) En la expansión final de la IVK (a partir la culminación de la Segunda Guerra Mundial) inicia la era electrónica. Al culminar la IVK (con la doble crisis de inicios de los 1970) se instala la VK (con la presentación del primer microprocesador, el 4044 de INTEL, ver Freeman y Louca, 2001). Como se advierte coincide la crisis terminal de la IVK con la instalación de la V.
- b) En las ondas ascendentes, si bien la fuerza motora es la tecnología y el capital, la Onda Kondratiev está moldeada por la lucha social y su cristalización en estructuras político-institucionales. Por lo anterior tiende a haber dos altas y dos bajas en una onda ascendente ocasionadas por crisis internas que pueden alargar o acortar dichas ondas.

Pese a la presencia de factores de causalidad abierta, hay una pre-determinación importante en

la dinámica de las ondas largas, del que podemos deducir una heurística. Si un boom es prolongado, como el de la IVK, es porque se vio antecedido por una depresión profunda y, por tanto, generó la necesidad y posibilidad de efectuar reformas a fondo (el Estado Benefactor); de ahí se sigue que la crisis terminal de la IVK tenderá a ser breve (como lo fue en los años de 1970's), debido a que la fuerza de las reformas previas sirve todavía como amortiguador de los efectos contractivos de la actividad económica.

Cabe advertir, que, ante una crisis atenuada, como señala Tylecote (op. cit.), el incentivo de una reforma profunda no está presente, por lo que la onda expansiva tenderá a ser limitada en su extensión y profundidad; esto es así porque queda preparado el camino a una depresión económica, que puede actuar como laboratorio para desencadenar una reforma profunda, pero el resultado es abierto, ya que la reforma que se verifique quizás no garantiza el acople entre el paradigma tecno-económico y el marco socio-institucional. La heurística anterior sirve de fundamento a la hipótesis, constituyendo el hilo conductor de la exposición y la eventual corroboración del planteamiento central, particularmente las condiciones de transición de la VK a la Sexta Onda Kondiatriev (VIK).

#### 1.3. Cambios estructurales y factores retroalimentadores de las ondas

Solomou (op. cit.) hizo la crucial observación de que las ondas de crecimiento, cualquiera que sea su extensión y ritmo, se ven afectadas por cambios estructurales. Todo indica que uno de los cambios estructurales más importante comenzó a tomar forma rápidamente a fines del siglo XIX e inicios del XX, constituyendo lo que Kuznets (1973) llamó "crecimiento económico moderno". Un segundo cambio de estructura se refiere a la

aparición del dinero fiduciario global, la amplificación del multiplicador bancario (Dumas, 2010). En seguida los acuerdos de Basilea I y II amplifican el multiplicador bancario al reducir drásticamente los requisitos de reserva contra riesgos financieros (Dumas, op. cit.). A su vez, el abatimiento de las tasas reales y nominales de interés que derivan de lo anterior se tradujo en una presión a la baja de la tasa media de ganancia (Dumas, op. cit.). Lo anterior choca con contra-tendencias al emerger estructuras oligopólicas en los sectores más avanzados; este último es probablemente un tercer cambio estructural.

Tylecote (op. cit.) subraya que deben considerarse también los factores de retroalimentación. Tylecote enumera y analiza dos fuerzas retroalimentadoras:

- a) Dinero, especialmente su precio, la tasa de interés. Como se advierte el dinero fiduciario global impulsa el crédito y la acumulación de capital, pero se convierte en una fuerza desestabilizadora.
- b) Población: en la VK el crecimiento demográfico disminuye y comienza a envejecer la población, lo que merma a la larga el ritmo de crecimiento de la productividad.

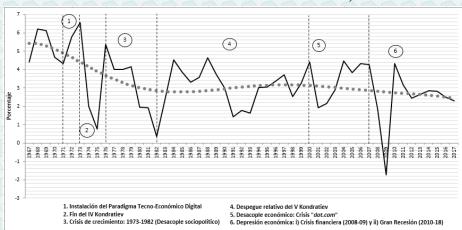
#### 1.4. Ciclos hegemónicos

Modelski y Thompson (1996), entre otros autores, hacen la observación de que hay ciclos asociados al liderazgo mundial, los cuales se amalgaman con los ciclos largos del capitalismo. Plantean una sucesión de poderes mundiales que cumplen un rol específico en las relaciones internacionales. Del grupo de potencias capitalistas, una logra ejercer el liderazgo y reconfigurar el orden mundial con base en su hegemonía. El citado autor subraya que la hegemonía mundial pasa por tres momentos: a)

de armonía, b) de deslegitimización y c) de desconcentración. Estados Unios inició su hegemonía en 1914 y llegó a la fase de deslegitimización en 1973 (Modeski y Thompson, op. cit.). Goldstein señala que entre 2000 y 2030 se presentará muy probablemente una "expansión económica y declinación hegemónica", en sí una mezcla peligrosa que expresaría e induciría el cambio del poder mundial (op. cit., p. 17).

- 1.5. Caracterización de la Quinto Kondratiev Con las observaciones anteriores podemos adelantar un esbozo tentativo del perfil de la VK:
  - a) Se instaló en 1971 al mismo tiempo que se verificaba la crisis terminal del fordismo. Teniendo lugar una crisis relativamente moderada (crisis de crecimiento), se verificó una reforma superficial (neoliberalismo) pero sin limitar el despegue de la VK que comienza hacia 1983.
  - b) En la medida en que la expansión que comenzó en 1983 fue precedida por una reforma superficial, habrá una fuerte tendencia

- a que la onda expansiva sea comparativamente débil en cuanto a su extensión y ritmo, por ello, a medida en que se acumulan las tensiones económicas y sociopolíticas va a desembocar en una depresión económica.
- c) La actual depresión económica constituye un periodo en el cual se identifican dos momentos: una recesión drástica y sigue, después de 2010, la depresión propiamente dicha que se extiende hasta la actualidad (Roberts, 2016).
- d) La depresión podría actuar como un inductor de una reforma de fondo. Se trata de una posibilidad, aunque no una necesidad. Así el país líder se vería adicionalmente debilitado al perder la posibilidad de un nuevo MSI. En ese contexto se fomentaría la inestabilidad y la confrontación internacional.
- e) Si la depresión económica juega positivamente su papel, la expansión que sigue puede considerarse una extensión de la VK, o bien la instalación de la VIK.



Gráfica 1. Tasa de crecimiento del PIB mundial, 1967 – 2017

**Fuente:** Elaboración propia en base a datos de Madison (1967-2007) y del Fondo Monetario Internacional (2008-2017)

Desaceleración Creciente desacople Crisis de fordista Económico (+político) crecimiento, Posible instalación acople político: del VI K reformas neoliberales Fasa de crecimiento económico Crisis de depresión endencia PTE Digital Aceleración relativa del V K Disrupción Digital. Oligopolios digitales y emergencia Chin PTE Fordista obsoleto

Gráfica 2. Modelo de onda de crecimiento de Pérez modificado para siglo XX-XXI

Fuente: Elaboración propia a partir de Tylecote (1992)

#### 2. El desarrollo de la digitación. De las empresas "punto.com" a las plataformas digitales

Las Tecnología Genéricas (TG) son un sistema que por su amplia aplicabilidad es susceptible de utilizarse en todas las ramas de la producción y en las actividades humanas en general (ver Carlsson, 2004; Helpman y Trajtenberg, 1998; David, 1990). Carlsson agrega que la digitación-redes es superior y su impacto es más poderoso que las TG previamente conocidas como la máquina de vapor o el dínamo eléctrico. En el referido sentido, la nueva TG es capaz de provocar una ola adicional de "nuevas combinaciones", el aumento de la productividad, de la eficiencia y, en última instancia, del crecimiento económico. Para Gordon la TG de la digitación meramente como una tecnología que se agota en el procesamiento de datos y en la intercomunicación. Sin embargo, la digitación es más bien un medio para reconfigurar todo el sistema productivo, incluyendo comercio y finanzas, principio captado por el concepto de e-commerce.

La digitación, es más bien, un medio para reconfigurar todo el sistema productivo, incluyendo comercio y finanzas. Por medio del cual se puede producir y distribuir de manera más eficiente todos los productos conocidos; y crear bienes y servicios enteramente nuevos (bienes digitales). Por ejemplo, la fabricación final de un automóvil seguirá apegada al principio de ensamblar miles de componentes materiales, eso no cambia. El cambio proviene de los flujos de información constituidos por millones o millones de millones de bits que se mueven a la velocidad de la luz. Esos flujos de información se rigen por el principio de retroalimentación (ver Hirschhorn, 1986).

El papel de la digitación puede ir más allá del "régimen de producción", para extenderse a las relaciones con los clientes, proveedores, competidores, principio captado por el concepto de *e-commerce*. En lo que llamaremos el primer nivel de la digitación, el actual, la automatización no es completa, porque depende de una determinada intervención humana. El pasaje al segundo nivel de la digitación, o inteligencia

artificial, el sistema lograría funcionar independiente de la intervención humana.

#### 2.1. Concreción de la tecnología genérica y centralización económica

El pasaje de un paradigma tecnológico a otro puede entenderse como el relevo de una tecnología genérica por otra superior (Carlsson, op. cit.). Ese proceso de constitución de una TG puede tomar varias décadas, porque los nuevos sistemas se van perfeccionando gradualmente y sus aplicaciones evolucionan (Rosenberg, 1976). Otro problema, quizás el que determina a los demás, es la regulación o reglamentación social que se requiere para lograr cierto equilibrio en la configuración y ulterior difusión tecnológica, evitando la formación de entidades monopólicas, que capturen desproporcionadamente los beneficios económicos del cambio tecnológico, afectando adversamente la difusión del nuevo paradigma tecnológico (ver marco teórico). Inevitablemente entre mayor sea el potencial del nuevo sistema, la reglamentación irá formulándose de manera irregular, incluso accidentadamente. Al quedar vacíos en la reglamentación algunos agentes que actúan primero (los firstmovers), no sólo acaparan las rentas económicas, sino que pueden definir las formas de utilización y diseño específico de los nuevos sistemas, productos y servicios (McKinsey, 2015b y 2017b; Lanier, 2014).

La computación (en sí otra tecnología genérica), el software, las telecomunicaciones y las redes se perfeccionaron y confluyeron en

la década de 1990, dando soporte material a la World Wide Web (Gordon, op. cit.). De la crisis de las telecomunicaciones detonada en 2000, en la que prosperaron temporalmente las empresas "punto.com" y se efectuó el tendido trasatlántico de fibra óptica (ver Cassidey, 2002), emergió una aproximación al diseño dominante de organización de la economía digital, así como el proyecto de lo que Lanier (2014) llama la "monetización de la economía digital". El fallido modelo de empresas "punto. com" (Freeman, 2001) dio paso a las plataformas digitales (Gawer y Cusumano, 2013), las cuales constituyen una red articulada en torno a un eje que puede ser tecnológico, comercial y social, posibilitando así la integración y la acción coordinada de multitud de agentes, formando un ecosistema y posibilitando la superación de las fronteras entre mercados (Gawer y Cusumano, op. cit.).

Existen principalmente tres variantes de las plataformas digitales (Lanier, op. cit.): a) las plataformas *e-commerce*; b) la que se basan en la innovación tecnológica; y c) la variante social o NAPSTER, que se especializa en la interconexión de usuarios, pero ninguna está regulada. Estas plataformas, ofreciendo frecuentemente servicios aparentemente gratuitos, son generadoras de enormes rentas económicas, pero por su arquitectura, tienden a restringir la competencia y direccionar el avance tecnológico (Lanier, op. cit.).

La plataforma de base tecnológica comparte características observadas en oligopolios similares de la segunda revolución industrial, o

<sup>6.</sup> Como explica Lanier (op. cit.) la gratuidad y la libertad de información fue preponderantemente el resultado del activismo de los tecnólogos de Silicon Valley y se tradujo en varios postulados claves de la era digital, no sólo la fuente abierta, sino el monitoreo de los usuarios de la Web.

en los albores de la actual revolución industrial; la consolidación de la empresa líder implica una implacable carrera por lograr la superioridad de productos y procesos; y en esa medida asegurar el control del mercado. La diferencia que establece la economía digital es que las innovaciones están interrelacionadas, por lo que la clave para lograr poder de mercado radica en ofrecer el producto o la tecnología que centralice esa relación e induzca las actividades de otras empresas a producir, adoptar y/o innovar en torno a las actividades de la empresa líder (Gawer y Cusumano, op. cit.). Una vez logrado el liderazgo, el líder de plataforma goza del poder para determinar el contenido y dirección del cambio tecnológico, lo que equivale a una formidable barrera a la entrada.

En las otras dos variantes, el e-commerce y las llamadas redes NAPSTER o sociales, el principio y fundamento son las externalidades en red que le confiere características de monopolio natural, de tal forma que los first movers bloquen el acceso a los seguidores. Todas las plataformas van asociadas a un exponencial aumento del poder de cómputo, que retroalimenta el dominio que ejercen; por lo que devienen en cascada las nuevas repercusiones. Se trata, como explica Lanier (op. cit.) de un aspecto enteramente inesperado de la revolución digital. En un principio se pensó que el poder de cómputo se distribuiría uniformemente entre todos los usuarios (cómo la luz eléctrica) y

ninguno de los agentes tendría la capacidad por ese medio para dominar a los demás. No ha sido así, desafortunadamente, porque lo que Lanier (op. cit.) llama los *servidores sirena* que son poderosos nódulos que dominan la red apoyándose en una potente infraestructura informática de servidores situadas en lugares secretos, usualmente con acceso a ríos, que sirven de enfriadores y disipan el calor generado por las supercomputadoras, desempeñando la función de la llamada *nube* (Lanier, op cit.; Arrieta, et al., op. cit.).

La capacidad para acumular conlleva al big data y al analytics cambiando la dinámica de sectores completos. La acumulación de los datos de la información individual confiere en la habilidad para controlar los mercados, el comportamiento de los usuarios e incluso la percepción de la realidad. El conjunto de esos efectos polarizadores que ha provocado la instauración de la economía digital en Estados Unidos y ha sido bautizado por el McKinsey Global Institute como disrupción digital.7 Dicha disrupción está en el centro de lo que hemos llamado el "acortamiento" de la VK, que ha contribuido a retroalimentar el cuadro actual de desigualdad y marginación social. Sin embargo, como se señaló, ha emergido en China otra modalidad de instauración social del sistema tecnológico; esa nueva modalidad tiende a favorecer efectos de "integración" en lugar de los disruptivos.

<sup>7.</sup> El MGI define de manera general la disrupción digital como resultante de tres nuevos procesos: desmaterialización (convertir lo físico en virtual), desintermediación (eliminar al intermediario) y disgregación (romper grandes ítems como carros y re-empaquetarlos como servicios). Aquí se extiende el significado para expresar la idea de que esos tres impactos, al darse en un determinado vacío regulatorio, dejan a la deriva a la mayor parte de las empresas, ya que el principio de las externalidades en red favorece preponderantemente a los firs movers. El resultado es la fractura del aparato productivo, el aumento de la desigualdad y los patrones desiguales de desempeño económico, como se vive en la sociedad estadounidense (McKinsey, 2015a y 2015b; Black, et al., 2017).

### 3. Disrupción vs. integración digital en la Quinta Kondratiev: Estados Unidos y la República Popular de China

#### 3.1 Supremacía digital en medio de la desarticulación social en Estados Unidos

Estados Unidos es la potencia tecnológica líder de la era digital y el poder hegemónico del mundo capitalista ¿En qué medida este país enfrenta la competencia de otros países en la economía digital? Para responder, se debe diferenciar entre la adopción de los sistemas y las herramientas digitales y la adopción del sistema productivo digital.<sup>8</sup> Las potencias europeas, Japón y la República de Corea se ubican en la primera categoría, mientras que China se ubica en el segundo grupo, puesto que está adoptando el sistema productivo digital con una orientación socio-institucional diferente.

Para apreciar la diferencia entre productores (líder y seguidor) y adoptadores veamos los siguientes datos. Desde el punto de vista de la difusión del *e-commerce*, sea inter-empresarial (B2B) o empresas y consumidores (B2C), la República de Corea está al frente con una par-

ticipación de 84% del Producto Interno Bruto (PIB), siguiendo Japón con 60%; Estados Unidos ocupa el tercer lugar con menos de la mitad del puntero (UNCTAD, 2017). En cambio, desde el punto de vista del valor agregado en servicios de la información y la comunicación, la ventaja de EE.UU. es notoria (42%), la Unión Europea tiene un porcentaje alto, pero cercano a la mitad del estadounidense (26%); en Japón es sustancialmente inferior (8%) y menor aun en Corea de 2% (ver UNCTAD, op. cit.). Si utilizamos el indicador de inversión efectuada en tecnologías digitales por medio de capital de riesgo, comprobamos que es básicamente una lucha de dos contendientes, Estados Unidos y China.

Al gozar de una posición de supremacía las corporaciones estadounidenses se llevan la parte mayoritaria de los beneficios corporativos netos como se aprecia en la Cuadro 1. La referida participación es de 19% contra 6% de los japoneses y poco más de las empresas alemanas. Pero China, pese a clasificarse como "emergente" o de desarrollo tardío, tiene una participación mayor, de 14%.

Cuadro 1: Beneficios corporativos netos por regiones y países, 2013

1. Norteamérica	26%	8. América Latina	
2. Europa Occidental	25%	9. Ortas economías desarrolladas	5%
3. Estados Unidos*	19%	10. ASEAN	5%
4. China	14%	11. Corea del Sur	5%
5. Alemania*	8%	12. Australia y Nueva Zelanda	3%
6. Japón	7%	13. Otras economías emergentes	2%
7. Canadá	7%	14. India	1%

Fuente: Adoptado de McKinsey (2015b, p. 3) Nota: \*Participación estimada de acuerdo al PIB

<sup>8.</sup> Esa diferencia se puede ilustrar entre importar automóviles y producir automóviles copiando la tecnología automotriz.

Pese a que los monopolios digitales estadounidenses disfrutan de una rentabilidad grandiosa, la economía de ese país padece los efectos de una fractura social y productiva. Nos centraremos en dos de los indicadores más destacados: a) la baja en la tasa de crecimiento de la productividad (ya señalada por Gordon, op. cit.); y b) la reducción del porcentaje de participación laboral.

Cuadro 2: Tasas de crecimiento anual de la productividad, 1980-2016

Años	<b>Estados Unidos</b>	Países desarrollados
1980-1990	1.9	1.7
1990-2000	4.1	1.8
2000-2007	2.6	-1.7
2007-2014	1.6	-0.4

Fuente: Elaboración propia con datos del PennWorldTables

Como se puede apreciar, una de las manifestaciones más inquietantes de regresión social es la reducción de la tasa de participación laboral en Estadios Unidos, la cual ha sido más elevada en hombres que en mujeres. Al respecto un estudio de Black, et. al. (op. Cit.), añade que los más afectados son los trabajadores menos calificados, lo que sugiere que ha fallado el apoyo institucional para recalificar a los trabajadores. Los factores explicativos que se plantean básicamente son tres: a) de oferta, por la disminución de la natalidad y el aumento de la brecha en los niveles de calificación de los trabajadores (Gordon, 2014); b) de demanda, las empresas por razones tecnológicas y por efecto de la globalización contratan a menos estadounidenses de la mencionada categoría laboral (FMI, 2017); y c) institucionales, por el bajo nivel de regulación laboral, el menor grado de protección y de negociación colectiva, además el gobierno gasta relativamente menos en re-capacitación (Black, et. al., op. cit.).

Se añade que la forma que ha adoptado la digitación contribuyó a la brecha entre la tasa de crecimiento potencial del PIB y la respectiva tasa de crecimiento real en Estados Unidos (ver datos en

Summers, 2014). La paradoja de la productividad se explica por la debilidad del marco político y socio-institucional en que se explota esa tecnología. La disrupción digital en Estados Unidos de acuerdo al McKinsey Global Institute (2013) se expresa en los siguientes procesos principales:

- a) En virtud de las externalidades en red, la digitación se ha propagado de manera muy desigual, concentrándose en un polo y dejando rezagadas a la mayor parte.
- b) Los *firstmovers* tienen ventajas de escala, efectos de red y al posicionarse elevan las barreras a la entrada. El proceso de exclusión es más radical por efecto de las plataformas digitales.
- c) La digitación a la par que crea nuevo valor económico, está destruyendo a un ritmo igualmente acelerado otras fuentes de rentabilidad.
- d) Los usuarios de los servicios basados en la digitación tienen acceso a muchos de ellos de manera "gratuita", se sitúan en su gran mayoría del lado perdedor, ya que los algoritmos digitales disminuyen el

coeficiente de empleo y desvalorizan las habilidades y conocimientos pre-digitales.

En conjunto los efectos señalados han provocado una fractura de la industria estadounidense, ya que la parte mayoritaria está insuficientemente digitalizada (los de mayor digitalización son propiamente las TIC, seguidas por los medios de comunicación, los servicios profesionales, las finanzas y los seguros; en el extremos opuesto está la agricultura y la construcción como algunos de los nichos menos digitalizados) y por ende tienen un desempeño inferior y sufren las repercusiones provocadas por las empresas punteras (ver datos en McKinsey 2015a, p. 5).

#### 3.2 El papel de la digitación para potenciar el crecimiento y liderazgo global: el caso de China

En menos de una década China comenzó a construir las bases de su economía digital, hasta llegar a ser actualmente la segunda potencia global. Una ventaja a favor del país asiático es su condición de seguidor, puesto que puede aprender del líder logrando enormes ahorros en inversión de recursos y de tiempo. Pero se debe considerar que Estados Unidos y China se oponen en dos aspectos fundamentales: en Estados Unidos impera la desregulación donde prevalece el principio de "el ganador se lleva todo", eje de la desigualdad social en dicho país; y en China, los lineamientos estratégicos se formulan en las esferas más altas del poder estatal (el Consejo de Estado y el Politburó); a la vez operan mecanismos de diseño estratégico para que se difundan socialmente las herramientas digitales, a fin de superar los rezagos e ineficiencia en diversos sectores de la economía (CAICT, 2017).

Autores como Chen y Naugthon (2016) sostienen que la rompió a partir de 2003 con la trayectoria liberal, a favor de una estrategia que llaman tecnoindustrial. La publicación del plan estratégico Hecho en China 2025 (HC) corrobora lo señalado por Chen y Naugthon (op. cit.). La esencia del modelo chino radica en convertir la digitación en la principal fuerza propulsora de su economía, tomando como base los siguientes factores:

- a) La conversión del grupo BAT (Baidu, Alibaba y Tencent) en punta de lanza para abrir el camino a las siguientes oleadas de empresas digitales.
- b) Un amplísimo mercado de usuarios que tienen acceso a los fundamentos de la economía digital.
- c) La actuación flexible del estado como promotor y facilitador, el eje es concentrar la inversión en digitación, sobre todo como capital de riesgo.

El McKinsey Global Institute (2017) y el *Financial Times* (2017; 2018) (que dedican una serie al respecto) reconocen que en pocos años China definirá la frontera tecnológica digital. En lo inmediato la dinámica de la economía digital china ya tiene un impacto global y repercute en países, industrias y colectividades, contrapesando en parte la dependencia de la tecnología extranjera, principalmente de la de Estados Unidos. Como se desprende de lo anterior y de la información del Cuadro 1, la competencia tecnológica se

<sup>9.</sup> En ambos sistemas (el de Estados Unidos y el de China) el gran poder de cómputo y el big data, bajo modalidades diferentes, limitan las libertades individuales. Podría argumentarse, siguiendo a Daniel Bell (2015) que por sus objetivos el sistema chino es superior. A la larga la dimensión económica y la política de la digitación serán indivisibles, pero por limitaciones de espacio y por su complejidad no abordaremos el tema.

ha centrado en Estados Unidos y China (Lucas y Waters, 2018), porque ambos buscan el liderazgo en la siguiente onda expansiva basada en la digitación, o sea, robótica e inteligencia artificial (base a su vez de la extensión de la VK o la VIK). En la medida que esa confrontación entre el líder y el seguidor significa también la competencia de dos modelos socio-institucionales de utilización de la tecnología digital, su desenlace puede determinar el futuro mundial en un sentido muy amplio. Sin embargo, a juicio de diversos observadores políticos se ha abierto un largo conflicto en el que se alternen periodos de confrontación comercial con periodos de negociación, hasta llegar a un punto culminante donde las dos superpotencias medirían fuerzas de manera definitiva. Como ha sucedido en periodos históricos anteriores, esta confrontación final es parte de la transformación del sistema de poder mundial y por ende redefinirá la dinámica de la siguiente onda Kondratiev. Como señala Goldstein (op. cit.) para las décadas venideras el orden mundial debería construirse no sobre la confrontación de poderes, sino sobre la base de la seguridad mutua.

#### Conclusión

Para entender la dinámica de la economía capitalista mundial particularmente en las últimas décadas, resulta indispensable el enfoque de las ondas largas llamadas Kondratiev. Efectuando modificaciones claves a ese estatuto teórico y aplicándolo al periodo de expansión que se verifica entre inicios de la década de 1980 y el estallido de la crisis financiera global, es posible captar la especificidad de la VK ascendente. El despliegue de la poderosa tecnología de la información y la comunicación debió propulsar la productividad y el crecimiento económico. Lo anterior sólo sucedió limitadamente y la VK

se "acortó". Ante la necesidad de encontrar una explicación alternativa, algunos autores señalan que la tecnología digital y de redes, el eje de las TIC, posee una limitada capacidad para incidir en las fuerzas fundamentales del crecimiento. En contra de esa explicación aquí se sostuvo que el país líder y poder hegemónico mundial, Estados Unidos, se vio atrapado en una disrupción digital severa, que además de afectar la productividad promedio, ha sido generadora de procesos de concentración económica y polarización social, sintetizados en la frase: el ganador se lleva todo. Ante ausencia de contrapesos propios de la institucionalidad explican la conversión de la poderosa tecnología digital en factor disruptivo y no en factor integrador. Las restantes potencias mundiales a excepción de China, se han convertido en lo esencial en usuarios de los productos y servicios digital generados en Estados Unidos, sólo China se ha aventurado, y con éxito, a convertirse en productor digital, compitiendo directamente con los monopolios estadounidenses. Pero en la medida que esa competencia no es principalmente sobre comercio y mercado en el sentido convencional, sino un choque de modelos normativos de aprovechamiento social de la digitación, estamos propiamente ante una lucha por la hegemonía mundial. Lo anterior significa que la dinámica del VK, estando en su estadio de depresión económica, se verá determinada por las tensiones derivadas de la transición del ciclo hegemónico. Tratándose de un periodo inestable se prefiguran dos principales escenarios, uno basado en el compromiso y la reforma internacional y el otro en la confrontación directa (aunque no necesariamente militar).

Regreso al índice



#### Bibliografía

Arrieta, I., Goff, L., Jiménez, D., Lainier, J., yWeyl, G. E. (2017). "Should We Treat Data as Labor? Moving From 'Free'". *American Economic Association. Papers & Proceedings*.

Bell, Daniel, (2015). *The China Model. Political Meritocracy and the Limits of Democracy*, Princeton: Princeton University Press.

Black; Sandra, J. Furman, E. Rackstraw y N. Rao. (2017). "The Long Term Decline in US Prime-Age Labour Force Participation", VOX CEPR's Portal, 4 de mayo.

Carlsson, B. (2004). The Digital Economy: what is new and what is not?, *Structural Change and Economic Dynamics*, pp. 245-264.

Chen, L. y Naughton, B. (2016). "An institutionalized policy-making mechanism: China's return to techno-industrial policy", *Research Policy*, 45(10), pp. 2138-2152

David, P.A. (1990). The Dynamo and the Computer: An Historical Perspective on the Modern Productivity Paradox. *American Economic Review*, 80 (2), Mayo, pp. 355-361.

Dumas, C. (2010). Globalisation Fractures. How major nations' interests are now in conflict. London: Profile Books.

Financial Times. (2017). China Next Generation Artificial Intelligence Development Plan, 13 de octubre.

Financial Times. (2018). The AI Race: China and US Compete to Dominate Big Data, 1 de mayo.

Freeman, C. (2001). A Hard Landing for the 'New Economy'? Information Technology and the United States National System of Innovation. *Structural Change and Economic Dynamics*, 12(2), Julio, pp. 115-139.

Freeman, C., y Louca, F. (2001). El Tiempo pasa: Desde la revolución industrial a la revolución de la información. Oxford: Oxford University Press.

Freeman, C., y Pérez, C. (1988). Structural crises of Adjustment, Business Cycles and Investment Behavior, *Technical Change and Economic Theory*. pp. 38-66.

Gawer, A. y Cusumano, M. (2013). Industrial Platforms and Ecosystem Innovation. *The Journal of Product Innovation Management*, pp. 417-433.



Goldstein, J. (1988). Long Cycles. Prosperity and War in the Modern Age. Ann Harbor: Yale University Press. Gordon, R. (2016). The Rise and Fall of American Growth. Nueva Jersey: Princeton University Press. . (2014). The Turtle's Progress: Secular Stagnation Meets the Headwinds. En C. Teulings, & R. Baldwin (eds.), Secular Stagnation: Facts, Causes and Cures. Londres: Centre for Economic Policy Research Press. Helpman, E., y Trajtenberg, M. (1998). The Diffusion of General Purpose Technologies. En Helpman, E. (Ed.), General Purpose Technologies and Economic Growth. Cambridge: MIT Press, pp. 85-119. Kondratiev, N.D. (1979 [1925]). Los ciclos económicos largos, Madrid: Akal. Kondratiev, N. D. (2008 [1928]). Los ciclos largos de la coyuntura económica Trad. por Luis Sandoval Ramírez. México: UNAM-IIEc-Del Lirio, 2a edición. Kuznets, S. (1973). Crecimiento económico moderno. Madrid: Aguilar. Lanier, J. (2014). ¿Quién controla el futuro?, Madrid: Debate. Mandel, E. (1986). Las ondas largas del desarrollo capitalista. La interpretación marxista. Madrid: Siglo XXI. McKinsey Global Institute (2013). Disruptive technologies: Advances that Will Transform Life, Business, and the Global Economy, Mayo. (2015a). Digital America: A Tale of the Haves and Haves Mores. Diciembre. (2015b). Playing to Win. The New Global Competition for Corporate Profits, Septiembre. (2017a). A Future That Work: Automation, Employment, and Productivity, enero. (2017b). The Great Re-Make: Manufacturing for Modern Times, junio.

Modelski, G.y Thompson, W. (1996). Leading Sectors and World Powers: the Coevolution of

Global Economics and Politics, Columbia: University of South Carolina Press.



Roberts, M. (2016). La larga depresión. Cómo ocurrió, por qué ocurrió y qué ocurrirá a continuación.Madrid: El Viejo Topo.

Schumpeter, J. ([1939] 2012). Teoría del desenvolvimiento económico: una investigación sobre ganancias, capital, crédito, interés y ciclo económico. México: Fondo de Cultura Económica, 2ª edición.

Solomou, S. (1988). *Phases of EconomicGrowth*, 1850-1973. New York: Cambridge University Press.

Summers, L. (2014). Reflections on the 'New Secular Stagnation Hypothesis', en C. Teulings, & R. Baldwin (eds.), *Secular Stagnation: Facts, Causes and Cures* (págs. 27-38). Londres: Centre for Economic Policy Research Press.

Tylecote, A. (1992). The Long Wave in the World Economy: The Present Crisis in Historical Perspective. Londres: Routledge.

UNCTAD (2017). Informe sobre la Economía de la Información. Digitalización, comercio y desarrollo. Nueva York y Génova: Naciones Unidas.



#### Los efectos negativos del Neoliberalismo en el marco de la Globalización.

Joaquín H. Vela González.

#### **Abstract**

El propósito del presente artículo es develar las consecuencias negativas que el Neoliberalismo, en la etapa de la globalización, han producido en contra de la armonía y el desarrollo humano; mostrar como el capital financiero, en su afán por obtener y maximizar sus ganancias en periodos cortos, se ha privilegiado a sí mismo, sobre una economía real. Resultado de ello, es que un porcentaje mayor al 50 % de la población ocupada lo hace en la informalidad, sin ningún tipo de prestación social. El neoliberalismo genera descomposición social, destrucción de la naturaleza y del medio ambiente; genera también un ser humano decadente que vive en caos, violencia, corrupción y desempleo. De igual importancia es la propensión a concentrar y centralizar el capital en unas cuantas manos a costa de la humanidad y de nuestro planeta. Por esta razón de no detener este modelo económico a la brevedad, las consecuencias serán inconmensurables para todos. Aunque el neoliberalismo trae una tendencia a la baja, aún respira, no acaba de morir

.Palabras claves: Globalización, neoliberalismo, capital financiero, capitalismo, economía productiva, migración economía social.

"En lugar de las antiguas necesidades, satisfechas con productos nacionales, surgen necesidades nuevas, que reclaman para satisfacción productos de los países más apartados y de los climas más diversos. En lugar del antiguo aislamiento, y de las regiones y naciones que se bastaban así mismas, se establece un intercambio universal, una interdependencia universal de las naciones. Y esto se refiere tanto a la producción material, como a la producción intelectual (...). Merced al rápido perfeccionamiento de los instrumentos de producción y al constante progreso de los medios de comunicación, la burguesía arrastra a la corriente de la civilización a todas las naciones".

Karl Marx y Frederich Engels, Manifiesto del Partido Comunista, 1848.

<sup>1.</sup> Joaquín Humberto Vela González: Académico de la Facultad de Economía de la UNAM, Profesor Asociado "C" Tiempo Completo, Definitivo, Adscripción División de Estudios Profesionales.

Agradezco la colaboración en este artículo de investigación al Lic. Antonio González Abundio y a la Mtra. Nadiezhda Escatel Luna, académicos de la Facultad de Economía.

"Libre comercio significa un laberinto de puestos fronterizos fortificados. Cuando las multitudes delirantes derrumbaron el Muro de Berlín en 1989, muchos alucinaron que se avecinaba un milenio de libertad sin fronteras. Se suponía que la globalización inauguraría una era sin precedente de movilidad física y virtual-electrónica. En cambio, el capitalismo construyó la barrera al libre tránsito más enorme de la historia".

Mark Davis, La gran muralla del capital, 2004.

#### Introducción

Para comenzar, "debemos partir del análisis que la globalización y el neoliberalismo son procesos diferentes, ya que la globalización es un proceso propio de la lógica de la acumulación capitalista y el neoliberalismo es un modelo y un proyecto político-económico, tal vez el más descarnado, que haya vivido el capitalismo, es evidente que ambos procesos confluyen en el tiempo y al realizar el análisis resulta complicado distinguirlos". (Delgado, 2004). Ambos tienen características en común, se articulan en la realidad.

Es determinante entender la forma en la que se establece el vínculo entre el proceso de la Globalización, el surgimiento e implantación del Modelo Neoliberal y la simbiosis que se establece, cuando estos procesos se entrecruzan y actúan como uno sólo.

Resulta imposible pensar la globalización durante la etapa del predominio del Keynesianismo, debido a que la base de dicho paradigma es el papel activo y preponderante del Estado como promotor del desarrollo económico.

La aplicación keynesiana implicaba intrínsecamente el fortalecimiento del aparato estatal para cumplir con el encargo de fortalecer el desarrollo del sistema capitalista, consecuentemente también de su clase dominante, aunque para lograrlo tuviera que distribuir de manera más equitativa el excedente social.

La globalización y el neoliberalismo se corresponden, tienen prácticas y comportamientos en común o muy similares. El objetivo de ambos es la expansión de la economía en el conjunto del planeta. Pero en ambos el agente económico determinante es el capital financiero.

La globalización se define como el proceso resultante, cuando la tendencia histórica de la internacionalización del capital logra establecer su hegemonía sobre el actuar del Estado Nación, eliminando así, la contradicción entre ambas tendencias. A partir de superar esta contradicción, el capital se libera de las barreras para acumular plusvalor y expandirse, tanto cualitativa como cuantitativamente.

La globalización es la nueva característica del capitalismo que permite iniciar una etapa en la que la acumulación de capital no tendrá obstáculos para su desarrollo, la concentración y centralización del capital ahora alcanzará todo su potencial y mostrará cómo contraparte un empobrecimiento brutal del lado de la población asalariada.

La globalización es un proceso histórico natural del capitalismo en el que su tendencia es la internacionalización acelerada del capital, en esa directriz, se vuelve un motor

permanente de generación de exclusiones y desigualdades, en conjunción armónica con el neoliberalismo.

"La internacionalización del capital es un proceso intrínseco al capital, en su esencia. Marx señalaba en su libro, *El Capital*, que el proceso de producción de valor, plus valor y su acumulación, es un proceso ininterrumpido y sin fronteras, de hecho el capital no tiene fronteras, como lo ha demostrado la globalización financiera de los últimos más de 40 años".(Aglietta, 2000)

La categoría histórica que nos permite definir y caracterizar el proceso, la globalización, se debe analizar como un proceso, una condición o un tipo específico de fase de desarrollo de la acumulación.

"Propongo emplear el término globalización, como un proceso. Contemplarlo de esta forma, no supone que el proceso sea constante ni impide decir, por ejemplo, que el proceso sea contante ni imposibilita decir, por ejemplo, que el proceso ha entrado en una fase radicalmente nueva o avanzado hacia una condición particular o incluso "definitiva". Y tampoco "naturaliza" la globalización, como si se hubiese producido sin unos claros agentes que trabajan para promoverla. Pero adoptar el punto de vista del proceso nos hace concentrarnos en primer lugar en cómo se ha producido y cómo se está produciendo la globalización. (Harvey, 2000: 71).

Con el dominio de la internacionalización de capital sobre el Estado-Nación, el capitalismo se vuelve, ahora sí, verdaderamente mundial y se derriban de manera sistemática las barreras proteccionistas que habían establecido los proyectos de corte nacionalista, que pretendían impulsar y fomentar la acumulación en favor de una perspectiva local, regional o nacional. Se acaban muchas de las medidas proteccionistas que muchas de las naciones y gobiernos de corte nacionalista habían establecido para desarrollar su industria e inicia el proceso, en el que las grandes corporaciones internacionales, encabezadas por el capital financiero se despliegan a lo largo del mundo y comienzan a destruir y absorber los mercados internos en las diferentes economías nacionales.

Es el esplendor de la globalización o mundialización de la economía. Las grandes cadenas trasnacionales y las franquicias con origen en los países centrales se instalan en todo el mundo, desplazando a las industrias locales. Proletarizando a la gran masa de la población.

En esencia es el fenómeno del que daba cuenta Marx y Engels, en el Manifiesto del Partido Comunista de 1848, en donde se describía el proceso tendencial del capitalismo, de concentrar la riqueza en un sector de la burguesía y proletariza a la gran masa, destruyendo a los sectores medios.

Podemos definir al modelo neoliberal como un proyecto impulsado por el gran capital financiero y transnacional, con una orientación anti estatista, destinado a profundizar la razón central del capitalismo, que es la explotación hasta sus últimas consecuencias, también definido como "capitalismo salvaje."

El neoliberalismo empieza a delinearse en la etapa del declive del gran crecimiento del capitalismo de la posguerra y se relaciona históricamente con la finalización de periodo conocido como etapa fordista-keynesiana, a principios de los años setenta.

Finalizaba con ello, la fase en la que la economía estadunidense, se consolidó como el eje

hegemónico en el conjunto de la economía mundial, su predominio lo demuestra el hecho de que, en 1948, Estados Unidos producía el 49 % del total mundial.

A partir de esos años se dio la mayor expansión del capitalismo de la historia reciente. Se establecieron las reglas para ejercer ese dominio como la economía hegemónica; las organizaciones de carácter supranacional como la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Fondo Monetario Internacional (ONU), el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que terminaría transformándose en el Banco Mundial (BM), se instaurarían para procesar y manejar tanto el tema político, como el económico.

Para completar el cuadro de Instituciones de control supranacional, intentaron crear también una organización que regulara y promoviera el comercio a nivel mundial, con el interés de establecer reglas para el libre comercio, sin ningún tipo de restricciones. Aunque no lo lograron en su totalidad, tuvieron que conformarse con un organismo de menor tamaño e importancia como fue el acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT).

No se logró, porque muchos de los países (México entre ellos) tenían en mente establecer medidas proteccionistas como el establecimiento de aranceles a las importaciones para fortalecer la industria local, hacerla crecer y sostener su desarrollo. Fueron 25 años en que creció el valor bruto de la producción total a escala mundial; prevalecía la productividad, el comercio internacional, los salarios, existía un aceptable nivel de movilidad social y en general las condiciones económicas se acercaban más, al objetivo de una economía, que, aunque mantenía las características de

cualquier economía capitalista de apropiación de la plusvalía, cumplía en un nivel elemental, con las expectativas de bienestar social.

En este periodo, se observó el desarrollo de lo que se conoce como Estado Benefactor, compuesto por un conjunto de beneficios directos e indirectos para los trabajadores, entre los que se incluían el sistema universal de educación gratuita, el programa de acceso a la salud de primer nivel, además del seguro de desempleo y el otorgamiento de cupones para los desempleados, asistido por el erario público.

Al término de este periodo, daría inicio al establecimiento del neoliberalismo, caracterizado, profundizar la explotación, por adelgazar el tamaño del Estado y por desmantelar muchas de las prestaciones logradas en la etapa interior y con una caída permanente de los salarios.

Después de tres décadas de la ola expansiva de la posguerra, etapa en la que los estados nacionales tuvieron margen para definir y fijar sus prioridades de desarrollo y financiamiento, vendría un acontecimiento que determinaría no sólo el fin del Acuerdo de Bretton Woods, sino también, el aumento de los precios del petróleo en 1973, y el aumento de los niveles de inflación, que se resumiría en la crisis financiera de 1971.

El agotamiento de este ciclo se expresó claramente a finales de los años sesenta y principios de los setenta, intentando reactivar el crecimiento, con los mecanismos tradicionales del keynesianismo, pero la economía ya no respondió a este tratamiento, las aumentos de inversión pública sólo se traducían en mayor inflación, lo cual era una señal inequívoca del inicio de la crisis mundial de 1973-74, y que marcarían el fin de esa etapa y el inicio del neoliberalismo.

Grafica 1. Crecimiento del PIB (% anual), 1961-1980, Mundial

Fuente: Elaboración propia con base en los datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre cuentas nacionales de la OCDE. (Mundial, 2019)

Para combatir la crisis de 1973-1974, el incipiente neoliberalismo recurrió a la aplicación de planes de estabilización, imponiendo a los gobiernos rigurosos planes de austeridad, conocidos como planes de shock. Ya más depurado el modelo, las directrices establecerían una contracción del gasto, principalmente del rubro social y el equilibrio fiscal.

Los representantes del gran capital tomaron la ofensiva, buscando apoyo teórico en los economistas conservadores de corte anti estatista, derrotados por Keynes, en la etapa anterior. Ludwig Von Mises y Friedrich Hayek, encontraron en la Escuela Monetarista de Chicago con Milton Friedman a la cabeza, a su ideólogo moderno; luego se les sumarían los ofertistas y los impulsores de teoría de las expectativas racionales, para darle sustento

teórico a lo que hoy constituye el modelo neoliberal.

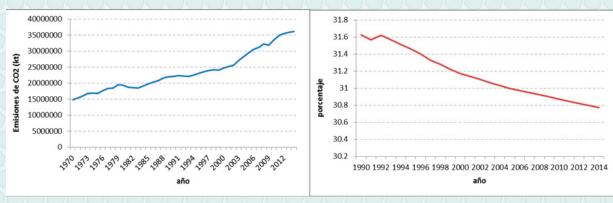
Esta brutal irracionalidad neoliberal, globalizada de la explotación, involucraría no sólo al sector obrero, con el quebranto de sus derechos económicos y humanos, sino también al conjunto social entero, en el que se desdobló la violencia, el crimen organizado y la discriminación de sectores vulnerables, que incluía a las mujeres y los niños. La segregación de las minorías étnicas y una continua destrucción de la naturaleza, fueron parte del contexto. Efectivamente, el neoliberalismo en consonancia con la globalización ha conducido con mayor intensidad desde finales del siglo XX a acelerar fenómenos como el cambio climático y la destrucción de la naturaleza y la vida de los seres humanos en el futuro.

La búsqueda irracional del lucro, por el lucro mismo, genera, sacrificios crecientes de vidas humanas, acelera irracionalmente el deterioro de las condiciones materiales de la población y afecta el ciclo normal de reproducción de los recursos naturales". Se estima que en todo el mundo, la naturaleza provee servicios por casi 125 mil millones de dólares por año" (cita de WWF)

"(...), el rapaz impulso por el beneficio ha llevado a una destrucción incontrolada de la naturaleza y de los recursos de la tierra que ha contaminado el planeta. Y ahora, la producción de combustibles fósiles ha provocado un calentamiento global cada vez más irreversible que está cambiando el clima de la tierra, provocando un clima extremo y desastres". (Roberts, 2019)

La explotación de la naturaleza durante los años de vigencia del neoliberalismo ha adquirido dimensiones y alcances nunca antes observados. De acuerdo con la edición 2018 del reporte Living Planet Index que cada dos años elabora World Wide Foundation (WWF), como se puede observar en las gráficas 2 y 3 lo que ocurre con las emisiones de CO2 y la disminución de área selvática respectivamente. Entre 1970 y 2014 la población de mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios, en promedio, han disminuido 60 %" (...). "La población de animales ha disminuido un 60% en sólo 40 años por la actividad humana (...). Las regiones que enfrentan los mayores riesgos son Centroamérica y Sudamérica ya que la pérdida estimada es del 89% de su reino animal durante estos mismos 40 años. Por ecosistema, los más afectados son los de agua dulce, ya que su población colapsó un 83 %....Asimismo, WWF estima que la Tierra ha perdido cerca del 50% de sus corales de aguas profundas durante los últimos 30 años." (Living Planet Index, 2019)

Grafica 2. Emisiones de CO2 (kt) y 3. Área selvática (% del área de tierra)



Fuente: elaboración propia del Informe es el LPI global que muestra una disminución del 60% entre 1970 y 2014 y Banco Mundial (2019). Esto significa que, en promedio, las poblaciones de animales son muy inferiores a la mitad del tamaño que tenían en 1970.

La destrucción del medio ambiente y los recursos naturales, como la tierra y el agua, la devastación de los bosques, y el tema de las semillas mejoradas, fueron parte de la corrupción; el objeto fue obtener grandes ganancias para las corporaciones, bajo la complicidad de los funcionarios.

Como perfectamente describe Mike Davis en la cita con la que iniciamos el presente artículo, se consideraba que la globalización abriría las puertas a la libre movilización de los capitales, los bienes y servicios y de las personas. Sin embargo, la libertad total sólo se autorizó para los capitales y las mercancías, los seres humanos, que en el capitalismo son una mercancía más, en este nuevo contexto fueron excluidos.

Tabla 1. Población de Migrantes Internacionales

Regiones	1990	2000	2010	2013
Mundo	154,2	174,5	220,7	231,5
Regiones desarrolladas	82,3	103,4	129,7	135,6
Regiones en desarrollo	71,9	71,1	91	95,9
África	15,6	15,6	17,1	18,6
Asia	49,9	50,4	67,8	70,8
Europa	49	56,2	69,2	72,4
América Latina y el Caribe	7,1	6,5	8,1	8,5
América del Norte	27,8	40,4	51,2	53,1
Oceanía	4,7	5,4	7,3	7,9

Fuente: elaboración propia Naciones Unidas (2013), Trends in International Migrant

Stock: The 2013 Revision.

El libre comercio no incluye el libre tránsito de personas, a pasar de ser necesarias para la reproducción del capital, presionando los salarios a la baja y elevando la productividad en los pauses centrales. Además de la discriminación por prejuicios raciales, existe la razón del escaso crecimiento que está observando el conjunto de la economía mundial.

A pesar de ello, las tasas de crecimiento de la población migrante siguen aumentando. "El número total de migrantes a 2017 es de 258 millones de personas. La mitad de este aumento ocurrió en países desarrollados, mientras que la otra mitad tuvo lugar en países en desarrollo, según Naciones Unidas." (Ugachete, 2019)

La innumerable cantidad de muertes y el maltrato de los migrantes, son otra característica negativa de la etapa Neoliberal.

Son muchos los males que ha generado el capitalismo en su fase neoliberal y globalizadora

pero lo que más demuestra el verdadero fondo de la aplicación de este modelo es el crecimiento desproporcionado de la concentración y centralización del capital en pocas manos. Por un lado, se ha incrementado dramáticamente los niveles de pobreza extrema y por el otro, se ha incrementado las fortunas de un reducido grupo de súper millonarios como se puede observar en la siguiente Tabla (2), donde se puede ver el listado de los 10 hombres más ricos, el monto del patrimonio capital de origen y las empresas más importantes a escala mundial.

Tabla 2. Hombres más Ricos del mundo según Forbes, 2017

Raking	Nombre	Patrimonio (miles de dólares)	País	Empresa/Sector
1	Bil Gates	76.000	EE.UU	Microsoft
2	Carlos Slim	72.000	México	Telecomunicaciones
3	Amancio Ortega	64.000	España	Inditex (Zara)
4	Warren Buffet	58200	EE.UU	Berkshire Hathaway
5	Larry Ellison	48.000	EE.UU	Oracle
6	Charles Koch	40.000	EE.UU	Varios
7	David Koch	40.000	EE.UU	Varios
8	Sheldon Adelson	38.000	EE.UU	Casinos
9	Christy Walton	36700	EE.UU	Centros Comerciales
10	Jim Walton	34700	EE.UU	Centros Comerciales

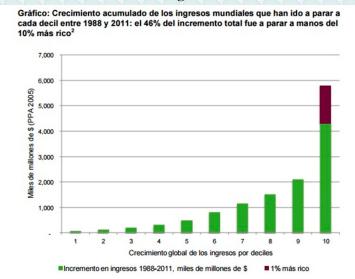
Fuente: Elaborado sobre datos de Forbes (2017)

#### Imagen 1.



Fuente: Cuatro gráficos que reflejan el aumento de la desigualdad en el mundo, 2016

Imagen 2.



Fuente: Cuatro gráficos que reflejan el aumento de la desigualdad en el mundo, 2016

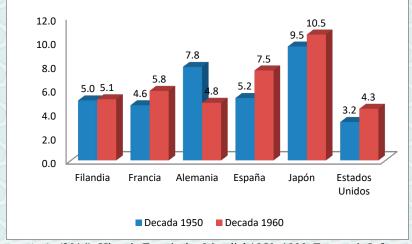
Estas graficas son la explicación más clara del resultado de años de funcionamiento de la fase de acumulación por desposesión. Como veremos en el apartado siguiente este proceso se realiza a través de lo que Michael Aglietta denomina globalización financiera.

Desde un principio, el motor que mueve y conduce al modelo neoliberal, es sin duda el tema financiero. Todas las crisis, estallan o detonan siempre en el ámbito financiero. La crisis es-

tructural de 1973-74, no fue la excepción y se manifestó con síntomas muy evidentes desde la crisis financiera de 1971,

Esta crisis manifestaba problemas de productividad de la economía estadunidense, con las economías alemana y japonesa, lo que obligó a romper el acuerdo de Bretton Woods y declarar la inconvertivilidad del dólar en oro y y devaluar su moneda frente al marco alemán y el yen japonés.

Grafica 4. Crecimiento de la Producción, 1950-1960 (Variación porcentual promedio anual)



Fuente: Cabrera, A. A. (2014). Historia Económica Mundial 1950-1990. Economía Informa, 385, 70-83.

El nuevo gobierno de Estados Unidos encabezado por el demócrata Bill Clinton, determinó atacar el problema heredado por el expresidente republicano Richard Nixon, estableciendo el proceso de liberalización financiera, que consistió en desregular y quitar los controles al funcionamiento del capital financiero, que había permanecido así durante toda la etapa anterior. Ya sin controles el Capital Financiero se puso a la cabeza del proceso de producción capitalista, asumiendo de manera unilateral, un control que no ha perdido hasta la fecha.

Todos los segmentos productivos, líderes en productividad e innovación tecnológica, (electrónica e industria automotriz), estuvieron bajo el yugo del improductivo capital financiero. La globalización representa el dominio del gran capital financiero internacional, que se expandió tanto extensivamente en toda la geografía económica mundial, como en profundidad, subordinado los intereses y proyectos de desarrollo particular de las oligarquías locales y sus estados.

Es necesario tener claro que el nuevo sistema financiero está diseñado para favorecer la integración financiera internacional, subordinando a los liberalizados mercados locales y a sus gobiernos, que por lo general están o se pusieron al servicio de los agentes internacionales.

Es un contrasentido que el Estado, no pueda participar en la actividad económica, para planear su desarrollo, pero sí tenga que ser el que pague la totalidad de la deuda, con recursos de los contribuyentes, para seguir enriqueciendo a los banqueros.

Por ello los problemas de deuda de los Estados-Nación, ya no son temas de carácter nacional a partir de los cuales, las administraciones plantean sus programas de desarrollo interno. Ahora estos se definen a partir de las decisiones de la banca internacional.

"Se pasó de un sistema regulado por los gobiernos bajo control de los movimientos de capitales a un sistema movido por los mercados, que liberó los flujos internacionales de capital. Los condicionamientos de las balanzas corrientes eran estrictos según las reglas de Bretton Woods, puesto que los déficits estaban financiados por las reservas oficiales de cambio en condiciones de cambio fijo. En el sistema actual, en el cual los déficits son financiados por el crédito internacional de los bancos y mercados de títulos, los condicionamientos pasan por los juicios que los inversores financieros puedan formarse con respecto a la sustentabilidad de las deudas externas". (Aglietta, 2000: s/p)

En el ámbito de las empresas privadas, éstas están fuertemente endeudadas, pero por razones diferentes. Desafortunadamente, por motivos no productivos sino especulativos. Como es de todo conocido, la crisis actual se explica porque existe un exceso o plétora de capitales que no encuentran condiciones para valorizarse. El exceso de capitales, propicia condición favorable para el endeudamiento, en razón de que existe crédito fácil y rápido. Veamos: los tipos de interés son muy bajos (0 % en la zona euro, -0,1 % en Japón, 0,75 % en el Reino Unido, 2,5 % en Estados Unidos). (Toussaint, 2019).

En lugar de que los créditos baratos impulsen alguna reactivación industrial, estas empresas están listas para comprar los junk bonds o bonos basura, emitidos por empresas en mala situación. Así que, las empresas como Apple, con una buena reputación de sanidad financiera, se endeudan para comprar seguida-

mente títulos «podridos» de alto rendimiento. (Toussiant, 2019).

Estas deformaciones que procrearon la globalización financiera y el neoliberalismo dificultan cualquier intento de recuperación económica.

En una entrevista realizada recientemente, la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, señaló que como gobernante se preocupaba por crear las condiciones para garantizar a los empresarios brasileños marcos aceptables de crédito para el desarrollo del país y que no entendía por qué no eran utilizados estos canales crediticios, hasta qué se enteró que los empresarios estaban especulando en la bolsa y no realizando inversión productiva. (Entrevista exclusiva: Dilma Rousseff sem censura, ou quase, 2017)

"Los medios financieros, que los bancos centrales distribuyeron profusamente a bancos y empresas capitalistas de otros sectores, no fueron utilizados para la inversión productiva. Sirvieron para adquirir activos financieros: acciones en bolsa, obligaciones de deudas de empresas, títulos públicos soberanos, productos estructurados y derivados". (Toussaint, 2019) Los llamados mercados libres están obstruyendo la inversión productiva y la especulación financiera impide desarrollar una economía productiva adecuada.

Esta deformación financiera de impide que se realice con normalidad la función original de capitalismo que es la de generar nuevo valor, apropiarse de la plusvalía y continuar con el proceso de acumulación de capital. Lo cual conduce a que el capitalismo no crezca, que tenga crisis recurrentes y que ponga en duda la viabilidad de este sistema en el futuro.

Si no hay producción de nuevo valor, el capitalismo camina hacia fases y etapas complicadas, en las que la lucha se da por apropiarse, al costo que sea, del valor existente en el mercado. No existe una preocupación por atacar las causas reales de la crisis, en cambio, se promueve la actividad financiera especulativa y con ello se distorsiona y se complica el funcionamiento del sistema capitalista.

En estas condiciones ha venido funcionando el mercado capitalista desde hace una década, bajo crecimiento, estancamiento en lo productivo y preferencia por la "liquidez" que les proporciona la compra de instrumentos financieros, en lugar de arriesgar por la inversión productiva de largo plazo.

Es una paralización, que sólo favorece el desarrollo de vicios y habilidades fraudulentas, muy propias del neoliberalismo, como la profundización de la corrupción, el saqueo de las arcas públicas y la generalización de la corrupción privada. Prácticas como la sobrepaga de los altos cargos gerenciales de las empresas privadas, la compra de licitaciones y el lavado de dinero sólo contribuyen a la descomposición del conjunto de la sociedad y a la concentración de la riqueza en pocas manos.

Las instituciones financieras son ahora los principales instigadores del manejo "ilegal" de muchos recursos de origen público y privado, que buscan evadir al fisco, o "borrar" el origen del que fueron sustraídos.

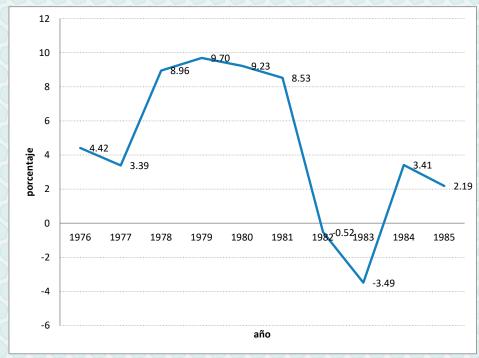
De acuerdo con información publicada en Business Insider, el 22 de julio del año 2012, "alrededor de 21 billones de dólares de fondos offshore se esconden en paraísos fiscales (principalmente en el Caribe) creando "un refugio fortificado de las grandes finanzas". Los "mega ricos" mantienen al menos \$21 billones en paraísos fiscales en el extranjero".

#### Globalización, Neoliberalismo y la Economía Social en México

En México, la globalización y el Neoliberalismo impactaron de manera importante la estructura económica y social del país. Generaron, deterioro económico y en el terreno social, marginación,

exclusiones y descomposición social, creando un adecuado para el desarrollo de la inseguridad social y del crimen organizado.

La imposición del modelo neoliberal, se da en el marco generado por la crisis de 1982.



Grafica 5. Crecimiento del PIB anual % (1976-1985), México

Fuente: Datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre cuentas nacionales de la OCDE. (Mundial, 2019)

Después de los años de abundancia por la petrolización y debido a la caída de los precios de exportación del crudo y el aumento de las tasas internacionales de interés la economía mexicana se estranguló, las arcas públicas se vaciaron y se tuvo que recurrir a la firma de una segunda carta de intención, con el FMI, en la que se fijaban las nuevas modalidades del funcionamiento futuro de la economía mexicana:

Se aplicó una política conocida como plan de estabilización. Los compromisos contraídos con el FMI se cumplieron puntualmente.

Una de las acciones iniciales fue la contracción del gasto público, tanto a nivel de gasto social, como el gasto de inversión.

Como explica Alejandro Dabat en su artículo, Estado, desarrollo y crisis del neoliberalismo, ilustrándolo con indicadores obtenidos de la fuente citada.

"Resulta ilustrativo el caso mexicano, donde el gasto público del gobierno federal, se elevó desde menos del 20 a más del 30% del PIB entre 1970 y 1982 por los grandes descubrimientos petroleros y el endeudamiento externo, para caer en 1990 a un nivel de 15-16% del PIB" (Estadísticas de América Latina y el Caribe y Oxford, 2019)

Paralelamente se abandona la Política de fomento industria, hasta hacerla desaparecer y se rematan en un descarado saqueo las empresas del sector público paraestatal.

Adicionalmente se entra en un proceso de apertura comercial, desmantelando la estructura arancelaria construida en largo tiempo para proteger la industria local en menos de 3 años, en los que se bajaron los aranceles de un nivel de 100 a 14 %.

Finalmente se ingresa, primero al del GATT y luego a la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Todas estas acciones la realiza el nuevo Presidente Miguel de la Madrid, acompañado de un grupo de jóvenes tecno burócratas, egresado de Universidades estadunidenses, con formación neoliberal, que son los que toman el poder político en México, y gobernarán las próximas décadas durante el desarrollo de este modelo en el país.

Con ellos se inició también un proceso creciente de saqueo de los recursos públicos, la corrupción y la entrega de los recursos naturales, propiedad de la nación al capital extranjero, como son las minas, las playas y concluir con la entrega del petróleo.

Con el desarrollo de esta política económica, la industria nacional canceló de manera abrupta y determinante sus pretensiones de consolidar un

ciclo de acumulación propio y sus aspiraciones de consolidar el fortalecimiento de una industria nacional fuerte.

El no contar con una política industrial activa, condujo a una secuela de quiebra de gran cantidad de empresas, principalmente las micro y pequeñas.

La destrucción de la economía local, tiene y ha tenido efectos inmediatos sobre las condiciones de vida de sectores importantes de la población, que al ver quebrar y desaparecer a muchos de sus pequeños y medianos negocios, buscan empleos que no encuentran, y terminan instalándose en la mal llamada economía informal, para más tarde migrar o terminar muchos de ellos por vincularse a actividades irregulares de todo tipo, incluyendo la economía de la violencia.

Los efectos para los trabajadores son el deterioro gradual de sus condiciones materiales de vida. La estructura sindical, tradicionalmente sumisa y subordinada, empieza a ser desmantelada e ignorada.

Los trabajadores asalariados, no tienen forma de hacerle frente a esta ofensiva y entran en una fase prolongada de mayor deterioro y precarización.

Los pequeños productores, sucumben ante la aparición abrumadora de las grandes empresas de capital transnacional.

Empiezan a instalarse en el territorio nacional, una gran cantidad de franquicias de origen extranjero, principalmente, que vienen a desplazar a muchos pequeños negocios locales. Un gran número de la población desplazada en este proceso, al no encontrar condiciones para incorporarse a esta nueva modalidad de negocios, por la edad, ya que estos contratan exclusivamente jóvenes, sin antecedentes sindical y por no tener la calificación exigida, para no

extinguirse, que era el destino que les deparaba el sistema capitalista, buscaron sobrevivir en una resistencia silenciosa dentro del propio neoliberalismo durante estos 36 años, sólo con su trabajo en las condiciones más difíciles y en contra de las leyes de competencia del mercado y contra toda la lógica del autoritarismo y la corrupción de un Estado, ahora totalmente servil al capital trasnacional.

A este sector es a lo que denominamos cómo Economía Social y comprende a las personas que viven de su trabajo en actividades denominadas incorrectamente como informales, a los viven de su trabajo en pequeños negocios industriales y comerciales, el pequeño taller, la pequeña tienda de abarrotes, fondas, salón de belleza, los artesanos, los que manejan su taxi, los repartidores de comida, los que trabajan en mercados públicos, los mercados semifijos y también los ambulantes.

Todos ellos sobreviven de su trabajo, sin explotar a nadie y sin recibir ningún apoyo gubernamental, pero que hacen que la economía mexicana en su conjunto sobreviviera sostenida en alfileres, con el producto de estos trabajos. Este proceso se muestra muy gráficamente explicado en el estudio que desarrolla la Fundación Mckinsey denominado: La Historia de Dos Méxicos, Crecimiento y Prosperidad en una Economía de Dos Velocidades Diferentes. (A tale of two Mexicos, 2014)

La implantación del modelo neoliberal y su vinculación con la globalización han trastocado a fondo, muchos de los aspectos de la vida de la economía y la sociedad mexicana y de las personas.

Actualmente la economía de la violencia, que incluye, narcotráfico, trata de personas, secuestró y extorsión, obtienen ganancias que se equiparán en monto a los ingresos petroleros y a las remesas que envían los mexicanos que laboran en el exterior.

Erradicar esta actividad delictiva se complica por los intereses que representa y porque está intimamente vinculada a la protección del aparato estatal.



Fuente: Internet

¿Qué hay que hacer para acabar con el neoliberalismo y remplazarlo por algo diferente, evidentemente más progresivo?

Esta reflexión debe empezar por determinar si efectivamente el neoliberalismo está entrando en su fase terminal.

Para varios analistas el modelo neoliberal está mostrando su agotamiento como producto de la acumulación de contradicciones, que al no lograr superarlas, mantienen al sistema de producción capitalista prácticamente estancado. Superamos ya una década en crisis, con tasas de crecimiento muy bajas, con una plétora de capitales que no encuentran condiciones adecuadas para valorizarse y enormes cantidades de dinero en la inactividad productiva, refugiado en paraísos fiscales.

En esta ocasión, los teóricos e intelectuales de este modelo, no han sido capaces de remontar los obstáculos que le impiden iniciar y desarrollar un nuevo ciclo de expansión económica que le dé un renovado horizonte de hegemonía, que garantice certeza para para la inversión.

En fases anteriores, el capitalismo mostró siempre una capacidad de recuperación, que siempre nos sorprendía.

Por lo que concluyen que, en apariencia, en la actualidad, el neoliberalismo está paralizado y sin propuesta visible en el corto, mucho menos para el mediano y largo plazo. Sin embargo, todas las anteriores argumentaciones, no aseguran que el neoliberalismo ya concluyó. La realidad es mucho más compleja que nuestra voluntad. Y eso aún está por definirse

Debido a que el conjunto de instituciones que instrumentó el capitalismo neoliberal para consolidarse y desarrollarse, siguen de pie y funcionando.

No va a ser tarea fácil desmontar las estructuras sobre las qué se soporta, que se erigieron como resultado de las Reformas Constitucionales, las cuales se planearon meticulosamente durante las últimas cinco décadas.

Seguramente, aunque el neoliberalismo ya no diera para más, la transición no será tersa, es previsible una agudización de la lucha de clases y fuertes conflictos entre los intereses representados. Por lo que se requiere construir una correlación de fuerzas favorable y un gran y detallado programa de modificaciones a realizar.

Se tendrían que modificar temas como la "autonomía" del Banco Central, el principio de la política de equilibrio fiscal y la política de austeridad, que son tres de las columnas sobre las que se sostiene la estructura económica y política del modelo neoliberal.

Se deberá, poner orden en el "mercado", sometiendo a los oligopolios, que verdaderamente controlan y fijan los precios en el mercado neoliberal, impidiendo los excesos a los que nos tienen acostumbrados.

Cómo señala Leonardo Boof (2012) El gran desafío es cómo procesar la transición rumbo a un mundo postcapitalista liberal, entendido como un sistema social que esté orientado por el "Bien Común" de la Humanidad y de la Tierra, que sustente toda la vida y que exprese una relación nueva de pertenencia y de sinergia con la naturaleza y con la Tierra. (Boof, 2012) Hay mucha literatura acerca de la necesidad de acabar con el neoliberalismo y sus horrores, pero poca, muy poca, con propuestas concretas de cómo hacerlo, y por dónde empezar.

La mayoría de los autores pretenden eliminar el neoliberalismo, regresando la rueda de la historia hasta la etapa del esplendor del Estado Benefactor, reeditando las políticas de

corte keynesiano, a un estado capitalista más armonioso, menos salvaje. Estas posiciones de corte "reformista" o "socialdemócrata," son las que dominan en la actualidad, aún dentro de la mayoría de la izquierda mexicana y la izquierda mundial.

Sin embargo, en el supuesto de que esto fuera posible, no se estarían eliminando, las contradicciones que son parte sustancial del modo de producción capitalista.

Aún dentro de estas limitaciones, el trabajo por realizar es enorme, tanto a nivel de reflexión teórica, como de carácter práctico. Para elaborar una propuesta viable para superar este modelo: Es necesario, empezar por romper con el neoliberalismo, tanto conceptual como estructuralmente. Entender que cualquier transformación a fondo tiene que ser productiva y si no, no lo será nunca. Por ello es necesario, crear un nuevo ciclo industrial basado en actividades dinámicas que incorpore los avances tecnológicos más recientes y que integre armónicamente a los núcleos tradicionales para generar mayor ocupación laboral.

Consolidar nuevas actividades dinámicas, integrando a las atrasadas. Preferentemente propiciando la inclusión de las micro y pequeñas empresas.

Orientándonos hacia el fortalecimiento de la economía social del conocimiento. Es necesario lograr una reconversión roductiva basada en ventajas competitivas. Asumir que sin la participación activa del Estado y sin políticas dirigidas a consolidar una economía interna dinámica y con perspectivas de crecimiento en el largo plazo, todo esfuerzo sería insuficiente y limitado.

Es fundamental lograr el desplazamiento de los grupos rentistas monopólicos por grupos de innovación impulsando procesos de aprendizaje-tecnológico.

El actor central en esta transformación es la clase obrera a la cual hay que incorporarla bajo la práctica de los incrementos de la productividad, en la reorganización de los procesos productivos y que tenga injerencia en los contenidos de capacitación y de la distribución del excedente.

En las condiciones actuales llevarla adelante, implica: a) pensar formas concretas y acciones tendiente a crear una correlación favorable, que la haga posible y b) pensar en algún procedimiento intermedio que permita aprovechar las condiciones actuales del estancamiento o "bache" neoliberal, para aprovechar la coyuntura y avanzar por etapas hacia nuestro objetivo. Se puede avanzar en este rumbo, a través de la conciencia adquirida en la práctica y lucha social cotidiana, dentro de los sindicatos, en las escuelas de formación política, en las organizaciones civiles más avanzadas que se propongan cambiar las bases del actual sistema.

Es importante también desarrollar las organizaciones que promuevan la economía social y solidaria, cooperativas y organización de comunidades productivas basadas en prácticas sociales heredadas de nuestras culturas originarias, en adecuada combinación con los avances que proporciona la llamada cuarta revolución científico-técnica.

En el caso mexicano es estratégico aprovechar la oportunidad que significa el triunfo lopezobradorista, quién ha declarado como enemigo central al neoliberalismo, siempre que éste se oriente a crear condiciones para construir una economía mixta de carácter socialmente productiva. Un modelo con políticas encaminadas

a consolidar la economía interna, dinámica y con perspectivas de crecimiento a largo plazo.

Sólo construyendo un modelo con estas características, se podría plantear el cambio del neoliberalismo a una forma superior, que tenga como meta terminar con la explotación y todas las secuelas destructivas que nos heredó esta etapa del capitalismo salvaje.

Mientras tanto, hay que seguir insistiendo siempre y en todo lugar en seguir trabajando en construir las bases para transformar y superar una y otra vez esta etapa negra de nuestro presente ominoso. Para finalizar la primera entrega de esta investigación, destacaremos, sólo de forma breve algunos de los efectos negativos del neoliberalismo que no se pudieron profundizar en este artículo.

- 1. El capitalismo destruye los dos pilares que lo sostienen la naturaleza y el hombre.
- 2. El consumismo. En esta etapa, el neoliberalismo tiene como finalidad principal el desarrollo del consumo, a toda costa. Este es uno de los temas que fueron pilares del desarrollo del capitalismo en esta etapa.
- 3. La financiarización y sus secuelas y afectaciones de la inversión productiva.
- 4. La evolución de la deuda pública. La transferencia del capital público a la esfera del capital financiero y sus mecanismos.
- 5. El crecimiento de la economía de la violencia. Los volúmenes de capitales manejados en estas actividades y sus destinos.

- 6. Los vínculos entre el Estado y las organizaciones del crimen organizado y sus efectos en el crecimiento de la inseguridad y la descomposición social.
- 7. La corrupción, que es intrínseca al capitalismo, durante la fase neoliberal, alcanzó niveles insospechados, incluyendo Presidentes de la República.
- 8. El abandono de la economía productiva, generalizó la precarización de la población, generando exclusiones y pobreza de carácter estructural.
- 9. Los más afectados, y han sido marginados de los beneficios del desarrollo, son las mujeres y los jóvenes.
- 10. Discriminación salarial, secuestro, trata y feminicidios, son la oferta del neoliberalismo para las mujeres.
- 11. En términos estructurales, el capitalismo no está en posibilidades de absorber a un porcentaje importante de estos jóvenes lo que determina que estos al no encontrar una forma normal y legal de sobrevivir, se orienten a formas de vida fuera de la legalidad.
- 12. Como parte de este proceso existen estadísticas que demuestran un crecimiento alarmante de enfermedades mentales y suicidios entre los jóvenes, víctimas de la depresión que genera en ese sector el modelo neoliberal.
- 13. La acumulación por desposesión se concretó en la entrega del patrimonio

nacional y de los recursos naturales, las minas, las playas, y muchas actividades anteriormente reservadas al Estado se convierten ahora en Asociaciones Público-Privadas APPS, o Proyectos de Prestación de Servicio PPS, en beneficio del capital privado e internacional.

Los efectos del neoliberalismo son devastadores, la incógnita sigue siendo, hasta cuándo concluirá esta etapa negra de nuestra historia reciente.



Fuente: Internet

Regreso al índice



#### Bibliografía

2018, A. E. (10 de 03 de 2019). *Estadísticas de América Latina y el Caribe y Oxford*. Recuperado el 10 de 10 de 2019, de Ojornal de todos os Brasis: http://interwp.cepal.org/anuario\_estadistico/anuario\_2018/index.htm

Aglietta, M. (2000). La Globalización Financiera. Sin Permiso.

Boof, L. (2010 de 08 de 2012). *La columna Semanal de Leonardo Boof*. Recuperado el 10 de 10 de 2019, de La columna Semanal de Leonardo Boof: http://www.servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=500

Cabrera, A. A. (2014). Historia Económica Mundial 1950–1990.. . *Economía Informa*, , págs. 385, 70-83.

Davids, M. (12 de 06 de 2004). La gran muralla del capital. La Jornada.

Delgado, J. O. (Abril de 2004). *Aportes*. Obtenido de Aportes: http://www.eco.buap.mx/aportes/revista/25%20Ano%20IX%20Numero%2025,%20Enero-Abril%20de%202004/05%20El%20mundo%20en%20la%20globalizacion%20neoliberal-Jaime%20Ornelas%20Delgado.pdf

Eduardo Bolio, J. R. (07 de 04 de 2014). *A tale of two Mexicos*. Obtenido de The McKinsey Global Institute: https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Americas/A%20 tale%20of%20two%20Mexicos/MGI\_Mexico\_Full\_report\_March\_2014.ashx

*Entrevista exclusiva: Dilma Rousseff sem censura, ou quase*. (21 de 06 de 2017). Recuperado el 10 de 10 de 2019, de Entrevista exclusiva: Dilma Rousseff sin censura, o casi: https://jornalggn.com.br/noticia/entrevista-exclusiva-dilma-rousseff-sem-censura-ou-quase/

Forbes. (2017). Hombres más Ricos del mundo según Forbes, 2017. México: Forbes México.

internacional, e. /. (18 de 01 de 2016). *Cuatro gráfcos que reflejan el aumento de la desigualdad en el mundo*. Recuperado el 10 de 10 de 2019, de Europapress /Internacional: https://www.europapress. es/internacional/noticia-cuatro-graficos-reflejan-aumento-desigualdad-mundo-20160118124140. html

Living Planet Index, W. W. (07 de 10 de 2019). *Planeta Vivo*. Recuperado el 2019, de http://www.livingplanetindex.org/projects?main page project=LivingPlanetReport&home flag=1



Marx, K. (1848). Manifiesto del partido comunista. Londres: Editorial Verbum.

Mundial, B. (07 de 10 de 2019). *Cuentas Nacionales de la OCDE*. Obtenido de Banco Mundial : https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?contextual=default&end=2018&start=1961

Roberts, M. (05 de 10 de 2019). *Las perspectivas demográficas del capitalismo*. Recuperado el 08 de 10 de 2019, de El viejo topo: https://www.elviejotopo.com/topoexpress/las-perspectivas-demográficas-del-capitalismo/

Toussaint, E. (04 de 03 de 2019). *Insurgencia Magisterial*. Recuperado el 28 de 01 de 2019, de Insurgencia Magisterial: http://insurgenciamagisterial.com/la-crisis-economica-y-los-bancos-centrales/

Ugachete, O. (marzo de 2019). Perspectivas al final de la década del siglo XX. *América Latina en Movimiento*(540), 33.

Unidas, N. (2013). Trends in International Migrant Stock: The 2013 Revision. Estados Unidos: ONU.



#### La Ciencia como derecho humano ¿Realidad o utopía en el capitalismo contemporáneo?¹

Mtra. Beatriz Lemus Maciel<sup>2</sup>

#### Resumen

En 1948 se estableció como derecho humano, el acceso a la ciencia y a sus beneficios, lo cual no se ha concretado debido al desarrollo mismo del capitalismo, es decir, que en la medida que el conocimiento sea una fuente importante de valorización de capital; el acceso a la ciencia y fundamentalmente a sus beneficios, no podrá constituirse plenamente como un derecho humano. Los Estados y los organismos internacionales, a través de la política científica y la protección de la propiedad intelectual han obstaculizado la vigencia de ese derecho.

#### Palabras clave

Política científica, privatización del conocimiento, propiedad intelectual, ciencia abierta, derechos humanos, valorización del capital, transnacionalización.

#### Introducción

El fin de la segunda guerra mundial sentó las bases, por un lado, para el desarrollo de la política pública en materia de ciencia<sup>3</sup>, lo que ha permitido que ésta se utilice como mecanismo de poder a través del Estado y el capital, mediante la privatización del conocimiento. Por otro lado, encontramos que paralelamente se establecieron las bases jurídicas que delinearon el derecho humano a la ciencia, aspecto que a la fecha ha tenido tenues beneficios para la humanidad.

El desarrollo de la fase actual del capitalismo, misma que ha recibido diferentes nombres como son: Economía del conocimiento, capitalismo cognitivo, capitalismo informacional, etcétera, es resultado de la dinámica que adopta la política pública y privada en torno al proceso de creación de conocimiento y su influencia y utilización en el proceso de valorización del capital.

Por lo anterior, el presente material se estructura en tres partes: la primera nos permite observar grosso modo los diferentes momentos en que se ha discutido y plasmado en el papel el establecimiento del acceso a la ciencia y sus beneficios como derecho humano; la segunda parte presenta de forma esquemática el desarrollo de la política pública en materia de ciencia y tecnología y el papel de los organismos internacionales y,

<sup>1.</sup> Forma parte del proyecto PAPIIT México frente a la revolución 4.0. Los sectores emergentes como pilares de desarrollo, clave IN307319

<sup>2.</sup> Profesora en la Facultad de Economía UNAM

<sup>3.</sup> En las primeras décadas del siglo XX, cuando se estaba viviendo la tercera revolución tecnológica (Pérez 2002), en la mayoría de los países industrializados, el desarrollo científico y tecnológico se encontraba en gran medida en manos del sector privado, dentro de laboratorios de investigación industrial, vínculos universidad-industria y, principalmente en las fundaciones corporativas; donde destacan Carnegie, Ford y Rockefeller. Estas fundaciones jugaron un papel relevante en el período de entreguerras, estableciendo las agendas políticas en la ciencia física y la biología (Geiger 1986). Las fundaciones también animaron la interdisciplinariedad y el crecimiento de contactos internacionales entre científicos, financiando un abanico de programas internacionales de intercambio tanto en la investigación como en la educación (Abir-Am 1982).

por último, se señala la fuerte tendencia de privatización del conocimiento y las contra tendencias que se han generado, en la búsqueda de garantizar el derecho humano a la ciencia así como el acceso a los beneficios de la misma, aspecto que también redunda en el proceso de apropiación del conocimiento por parte del capital.

#### 1. La ciencia y sus beneficios como derecho humano

Una pregunta que ha estado latente desde los orígenes del modo de producción capitalista y sobre todo hace setenta años es: ¿A lo largo del desarrollo del capitalismo, y específicamente en su actual fase, caracterizada por centrar su proceso de valorización en el conocimiento, se puede ejercer el acceso a la ciencia y sus beneficios, como un derecho humano?

El discurso político moderno, se ha distinguido por la disociación de la realidad política que figura como el reino de la igualdad formal y la realidad social, donde la desigualdad ha sido su principal característica (Colletti 1977). El Estado capitalista moderno ha estado representado por la escisión de clases por un lado y por el otro la existencia de una doble vida para la sociedad civil: la formal y la real; donde la formal, se manifiesta en el ser colectivo y se presenta en un contexto de igualdad y libertad; en cambio, en la vida real las libertades se ocultan y la desigualdad es lo predominante. "Sólo puede llegarse al resultado de que un hombre es igual a los otros si ignoramos las condiciones sociales en las cuales vive, si lo consideramos parte de una comunidad etérea. Obtenemos al ciudadano sólo si hacemos abstracción del bourgeois" (Pérez, B & Amadeo, J 2018, 18). La escisión producto de la práctica política en la sociedad burguesa, está limitada por la emancipación política

(...) porque la emancipación política no es el modo llevado a fondo y exento de contradicciones de la emancipación *humana*. El límite de la emancipación política se manifiesta en el hecho de que el *Estado* pueda liberarse de un límite sin que el hombre se libere *realmente* de él, en que el Estado pueda ser un *Estado libre* sin que el hombre sea un *hombre libre* (Marx 1967, 22)

En ese contexto, el Estado representa la institucionalización de las relaciones sociales a través de la alienación de los trabajadores y de los desposeídos. No hay ninguna posibilidad de que el hombre despojado de los medios de producción; haga valer sus derechos de libertad, igualdad, justicia y propiedad; en el actual Estado de derecho. La característica fundamental de la sociedad burguesa es la apropiación de trabajo ajeno por intermediación de la propiedad privada, por lo tanto, el Estado actúa como garante del derecho humano de la propiedad privada, mismo que concierne a un sector muy reducido de la sociedad y el cual va a determinar los demás derechos humanos. Si bien, el hombre es libre de apropiarse de la ciencia y sus beneficios, su libertad termina cuando esta se ha convertido en propiedad privada.

El derecho humano de la propiedad privada es, por tanto, el derecho a disfrutar de su patrimonio y a disponer de él arbitrariamente (a son gré)<sup>4</sup>, sin atender a los demás hombres, independientemente de la sociedad, el derecho del interés personal. Aquella libertad individual y esta aplicación suya constituyen el fundamento

A voluntad

de la sociedad burguesa. Sociedad que hace que todo hombre encuentre en otros hombres no la *realización*, sino por el contrario, la limitación de su *libertad* (Marx 1967, 33)

El discurso en torno al acceso a la ciencia y a sus beneficios como derecho humano tiene su origen en 1948; en un primer momento el 30 de abril, a través de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH) propuesta en la IX Conferencia Internacional Americana realizada en Bogotá (OEA 2019) y meses después, el 10 de diciembre en la Declaración Universal de los derechos humanos (DUDH)<sup>5</sup> proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París (Naciones Unidas 1948).

El artículo trece de la DADDH señala que toda persona tiene el derecho a disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos intelectuales y especialmente de los descubrimientos científicos. Así mismo la DUDH en su artículo veintisiete indica que toda persona tiene derecho a participar en el progreso científico y en los beneficios que dé el resulten. Es importante destacar que México fue uno de los países fundadores tanto de la Organización de Naciones Unidas (ONU) como la Organización de Estados Americanos (OEA), por lo mismo, formó parte de ambas declaraciones.

El 16 de diciembre de 1966, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), el cual entró en vigor en México hasta el 12 de mayo de 1981 y donde de nueva cuenta, en el artículo quince se reconoce el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del progreso científico. Adicionalmente los

Estados se comprometen a adoptar medidas que garanticen este derecho; entre las que sobresalen: la conservación, desarrollo y difusión de la ciencia, así como el respeto a la libertad de investigación científica (CNDH-México 2012).

En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, se estableció su universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación, así como la obligación de otorgarles el mismo peso y consideración a todos los derechos humanos, sin embargo es hasta el 10 de diciembre del 2008 cuando se aprueba el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales donde se dota a las víctimas en los territorios de los Estados firmantes, de un recurso que permita "acceder a algún remedio" en el ámbito internacional (CNDH-México 2012), lo que deja indefinida la forma en que alcanzarán los objetivos antes planteados. En lo referente al derecho al acceso a la ciencia, se ve opacado frente al proceso paralelo que se ha fortalecido en las últimas décadas en torno a la privatización del conocimiento. Este Protocolo no ha sido ratificado por México, a pesar de que en 2014 se extendió una recomendación en torno a su integración.

En julio de 1999, bajo el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) se llevó a cabo la Declaración sobre la Ciencia y el Uso del Conocimiento, donde se planteó que "la ciencia debe, en el siglo XXI convertirse en un valor compartido y de solidaridad en beneficio de todos los pueblos" (UNESCO 1999)

El día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo se instauró en 2001 y se celebra a

<sup>5.</sup> El texto de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 está inspirado en el texto de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.

partir del 10 de noviembre del 2002, compromiso asumido en la Conferencia Mundial sobre la Ciencia celebrada en Budapest en 1999, promovida por la UNESCO y el Consejo Internacional para la Ciencia (CIC), con el compromiso de vincular ciencia y sociedad.

En 2018 la ONU encomendó a la UNESCO la gestión de los contenidos y objetivos de la celebración en ese año del tema: "La Ciencia, un Derecho Humano". Sin embargo, considerando la disociación que existe entre sociedad política, representante del interés general que se manifiesta solo en la forma y como garante de la propiedad privada y la sociedad civil que se encuentra fragmentada por los intereses privados que contienden en las relaciones sociales de producción (Colletti 1977). El derecho humano a la ciencia y sus beneficios, así como todos los llamados derechos humanos, han sido implementados formalmente por parte del Estado y sus Instituciones, lo que les ha permitido generar el marco político de igualdad, con el objeto de desdibujar la lucha de clases; lo anterior ha representado mecanismos de alienación en la medida que transitar de lo real a lo formal, se ha convertido en una utopía, para el grueso de la población.

2. Política pública en Ciencia y Tecnología como mecanismo de acumulación La política pública, forma parte de los instrumentos que utiliza el Estado para dinamizar el desarrollo del capitalismo; por esta razón, en materia de ciencia y tecnología, esta se estructura alrededor de un conjunto de medidas que adoptan los Estados con relación a la producción y aplicación del desarrollo científico en los ámbitos económicos, políticos, militares y sociales. En ese sentido, autores como (Elzinga, A & A. Jamison 1996) hacen una distinción entre política científica<sup>6</sup> y la política de la ciencia, donde la primera se entiende como las medidas colectivas que ejerce un gobierno para fomentar el desarrollo de la investigación científica y tecnológica con el objeto de utilizar los resultados en los diferentes objetivos políticos generales. La política de la ciencia se refiere a la interacción entre ciencia y poder, es decir, la utilización de la ciencia en las relaciones internacionales, o también como mecanismo de control de las clases sociales; lo que significa el control político del conocimiento, el cual va desde los armamentos nucleares, la ingeniería genética, la inteligencia artificial, el calentamiento global o el carácter elitista del acceso a los avances de la ciencia en materia de salud.

En el periodo entreguerras, la ciencia se expandió sin que hubiese un papel explícito del Estado, la investigación básica se llevaba a cabo en las Universidades y eran financiadas por las empresas y fundaciones; sin embargo, Franklin Delano Roosevelt<sup>7</sup>, creó un consejo de científicos para la elaboración del New Deal, lo que permitió un cambio de rol del Estado en materia científica, y estableció el principio "la ciencia como recurso nacional". El Estado soviético, por otro lado, creó la Academia de Ciencia para impulsar la ciencia

<sup>6.</sup> Si bien la política ha estado ligada a la ciencia desde los griegos, ejemplo de ello es la afirmación aristotélica en la Ética a Nicómaco, "La política es el arte maestro que ordena cuál de las ciencias debe ser estudiada por el Estado"; la política científica como la conocemos ahora se desarrolla a partir de la segunda guerra mundial como consecuencia del creciente desarrollo científico que dio origen a la "biga science", los grandes proyectos en búsqueda de armas nucleares, donde sobresale el proyecto Manhattan liderado por Estados Unidos con el apoyo de Reino Unido y Canadá, proyecto Uranio, Wunderwaffe en Alemania, Programa atómico de Japón, etcétera.

Presidente de los Estados Unidos de 1932 a 1945

como un recurso del país, en Francia se crea el Centro Nacional de investigación científica (Albornoz 2018). Sin embargo, lo que sale a la luz a lo largo de los últimos setenta años es que transferir al Estado, el desarrollo de la ciencia básica fue una manera de elevar los niveles de rentabilidad del capital, mediante la reducción de costos para este. Lo anterior nos lleva a analizar de forma breve la Política Científica aplicada en Estados Unidos, Unión Europea, China y América Latina con el objeto de apreciar las tendencias del desarrollo científico y la viabilidad de la implementación del derecho humano a la ciencia y sus beneficios, en el entorno de la privatización del conocimiento.

La política científica, al término de la segunda guerra mundial, cobró gran relevancia para los países industrializados y gran parte de los países en desarrollo, principalmente América Latina. Las armas nucleares y los diferentes megaproyectos que surgieron en el inter de la gran conflagración permitieron vislumbrar el poder de la ciencia. La política científica se planteó como parte de un nuevo contrato social y como un poderoso catalizador del cambio económico y social (Sarewitz, Foladori, Invernizzi, Garfinkel 2004). Aspecto que ha sido utilizado por el capital en su proceso de acumulación.

La política de la ciencia, por otro lado, se convierte en una lucha retórica sobre las distintas formas en las que se interpretan la ciencia y la tecnología. El terreno político ofrece un espacio para una valoración cultural más amplia de las decisiones en política científica y tecnológica así como también para un proceso más específico de contabilización de los costes y beneficios que implican para los grupos sociales (Elzinga, A & A. Jamison 1996). Vannevar Bush, director de la Oficina de Investigación y Desarrollo Científico en el periodo entre-

guerras, elaboró un informe titulado, "Ciencia, la frontera sin fin", a petición de Roosevelt y como parte del New Deal, donde propone la institucionalización del apoyo estatal al desarrollo científico a través de la subvención de la investigación básica con el objeto de potenciar el desarrollo de toda la ciencia, garantizar la autonomía de los científicos y aprovechar al máximo los recursos humanos en ciencia y tecnología (Bush 1999). A finales de 1940 era inminente la participación de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial; además, se sabía que el país o el bando que ganara la carrera en los proyectos de gran magnitud en materia militar sería quién tendría mayores posibilidades de ganar la guerra (Geiger 1986).

Si bien la bomba atómica es el avance tecnológico más comúnmente asociado con la Segunda Guerra Mundial, hubo otras múltiples invenciones, desde el desarrollo de un proceso para la producción masiva de penicilina hasta la tecnología de radares, que fueron fundamentales para la victoria aliada. Así, en 1944, más de un año antes del lanzamiento de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, Vannevar Bush figuraba en la portada de la revista Time como "El general de la física". Estaba claro que la ciencia y la tecnología habían ganado la guerra y rápidamente se centró la atención en cómo organizar las actividades científicas y tecnológicas de la posguerra. Si bien había mucha controversia sobre los aspectos específicos, existía amplio consenso de que la actitud de laissez-faire previa a la Segunda Guerra Mundial sería abandonada. El gobierno respaldaría la ciencia en épocas de paz (Sampat 2007, 12).

Lo anterior, provocó que el desarrollo de la ciencia y la tecnología se convirtiera en un elemento central de la política estatal de los países desarrollados;

(Sampat 2007), señala que los fondos federales de Estados Unidos para la investigación y desarrollo en 1940 representaba menos de 100 millones de dólares y al final de la guerra aumentó a 2000 millones de dólares, cantidad que fue creciendo con el tiempo; para 1995 ascendía a7000 millones de dólares. Entre 1955 y 1995, el organismo más importante de investigación y desarrollo fue el Departamento de Defensa.

A finales de la década de los cuarenta, la economía norteamericana institucionalizó el pacto que condujo a la creación del Complejo Militar Industrial. Se observó que durante su funcionamiento, en los años de conflagración, el financiamiento otorgado a las Compañías Transnacionales(CTN) mediante el encargo militar-estatal, les proporcionó grandes ingresos por la producción del novedoso material bélico -logrado mediante investigación y desarrollo (I+D)-, además de la apropiación/privatización de dichos conocimientos y su aplicación colateral en la producción civil para el mercado, los llamados *spillovers* o derrames (Grobart 2013). El sector militar en Estados Unidos, por lo tanto, se ha constituido en una importante fuente de desarrollo tecnológico y ha concentrado una parte fundamental de las actividades de investigación y desarrollo (I+D); por lo cual nos dice (Palazuelos 1990) que un alto porcentaje de las contribuciones tecnológicas, en este país, tienen su origen en la investigación y experimentación militar; misma que absorbe una cantidad importante de recursos presupuestarios, humanos y materiales. El Estado norteamericano, continua Palazuelos, no solo es un demandante, sino que además, de su presupuesto se financia una parte significativa de la investigación pública y privada beneficiando consecuentemente a las empresas privadas; es decir que la administración estatal financia y cede instalaciones y equipos públicos a empresas que incursionan en la investigación de sectores ligados a la industria militar, como son: la industria aeronáutica, naval, química, electrónica, informática, etc.

A partir de la publicación de la ley Bayh Dole, aprobada en 1980 en Estados Unidos, los beneficiarios de fondos públicos para desarrollar actividades de I+D pueden patentar las invenciones generadas en las universidades y centros de investigación públicos y conceder licencias a las empresas, con lo que se ha fomentado la creación de empresas "start-ups", es decir, empresas que comercializan nuevas tecnologías. En ese contexto, a partir de 1990, pero sobre todo a partir de 1994, en muchos otros países, se modificó la reglamentación en torno a la financiación de las investigaciones de tal manera que las universidades pudiesen presentar solicitudes para ser titulares y conceder licencias sobre la propiedad intelectual generada a partir de fondos públicos, lo que permite a los investigadores beneficiarse de un porcentaje de las regalías, lo que no excluye la posibilidad de que el investigador realice el registro de la patente por cuenta propia y se apropie del conocimiento que por su origen debería ser social (Lemus 2018, 57).

Es decir, el financiamiento del Estado, en el proceso de apropiación del conocimiento por parte del capital, se ha seguido extendiendo.

En el marco de la globalización y el predominio de las teorías neoclásicas y poskeynesianas sobre el crecimiento, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha generado una serie de propuestas a partir de manuales donde se establecen las categorías básicas y lineamientos generales a seguir; tal es el caso de los manuales en materia de ciencia y tecnología que se han convertido en la base del diseño de política pública,

en un sector importante de los países, donde se incluye la Unión Europea, América Latina y China y se conocen como la Familia Frascati.

Dentro de los elementos que destacan en los diferentes manuales de la OCDE encontramos:

- a) Manual de Frascati; contiene las definiciones básicas en materia de I+D, así como directrices para la recopilación y uso de la información en la materia. En 2017 se presentó la sexta revisión,
- b) Manual de Oslo, segundo manual de la familia Frascati, se encarga de establecer los lineamientos para la obtención e interpretación de datos en torno a la Innovación tecnológica de producto y de proceso (TPP) en el sector manufacturero en sus primeras versiones y en la tercera edición(2005), se incluye la innovación no tecnológica que consta de la innovación en mercadotecnia y la organizativa (sector servicios).
- c) El tercer manual de la familia se encarga de establecer los mecanismos para la obtención e interpretación de los datos de la Balanza de Pagos tecnológica
- d) El cuarto manual se encuentra enfocado al uso de la información de patentes como indicadores en Ciencia y Tecnología
- e) Manual de Camberra, se le considera el quinto Manual de la familia Frascati y define un marco teórico que sirve de guía para la recolección de datos estadísticos comparables internacionalmente en torno a los recursos humanos en ciencia y tecnología (Lemus 2018, 99).

La homogenización de las políticas públicas y las formas de medición en torno a la ciencia y tecnología se convirtió en una necesidad, como parte de los mecanismos de acumulación en el entorno global y la creciente transnacionalización de las economías, lo anterior debido a que:

Antes de que se fundase la OCDE, en 1961, la política científica era menos uniforme, dado que las distintas elites nacionales solían tener sus propias agendas políticas. La OCDE ha desempeñado el papel de un foro en el que los ministros responsables de la ciencia de los principales países capitalistas occidentales se reúnen regularmente para desarrollar un marco común de referencia. En determinados momentos, los documentos de los grupos internacionales e interdisciplinarios de la OCDE han diagnosticado problemas, han señalado nuevas cuestiones y han articulado los supuestos y principios que han guiado a los países miembros en la formulación de sus políticas científicas (Elzinga, A & A. Jamison 1996, 2-3)

Las formas que han tomado los lineamientos de la OCDE varían de acuerdo con la región y los niveles de desarrollo de estas. Para el caso de Europa, la política en investigación y desarrollo tecnológico ha ocupado un lugar central en su legislación. En el Acta Única Europea<sup>8</sup> se establecen los programas marco plurianuales de investigación (Tabla No.1). Para 2014 se implementa el programa marco conocido como Horizonte 2020, que se ha considerado una iniciativa emblemática de la estrategia europea en el contexto de la investigación e innovación, la promoción de la ciencia abierta y la creación de puestos de trabajo (Comisión Europea 2014).

<sup>8.</sup> El Acta Única Europea, fue aprobada en 1986 y entró en vigor el primero de enero del siguiente año, establece, entre otras cosas, el mercado sin fronteras, la cohesión económica y social, una política europea de investigación tecnológica, acciones significativas en materia de medio ambiente (Comisión de las Comunidades Europeas 1986)

Tabla No.1. Política Pública en Ciencia y Tecnología 1984-2020

Programa Marco	Vigencia	Políticas
I	1984-1987	las líneas de investigación que recibieron más financiamiento fueron las de Energía y Promoción de la competitividad industrial, esta última orientada al desarrollo de telecomunicaciones y biotecnología, dejando la energía nuclear de ser la conductora de las actividades de IDT de la Comunidad.
II	1987-1991	se estableció el principio de cofinanciación y se prestó especial atención a la investigación de interés para la industria. El área de Energía, junto con la de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, fue, de nuevo, la que recibió mayor dotación económica, aunque invirtiendo la importancia, como reflejo del interés en desarrollar las que fueron denominadas "nuevas tecnologías del futuro".
III	1990-1994	la reducción de los programas específicos y, la ampliación y diversificación de las líneas de investigación. En este tercer programa siguieron concentrándose los recursos en las áreas de Tecnologías de la Información, las Telecomunicaciones y Energía, aunque con una ligera disminución respecto al programa anterior, reflejo de un cambio en las prioridades hacia la investigación en Medioambiente, Biotecnología y Agricultura.
IV	1994-1998	Este Programa significó el aumento de presupuesto dedicado a Tecnologías Industriales, Medio Ambiente, Ciencias y Tecnologías de la Vida y, sobre todo, a Energía no nuclear y nuclear (a través de EURATOM), supuso la pérdida de peso de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, aunque siguieron siendo las de mayor volumen de recursos. Durante este periodo, dos documentos de la Comisión cambiaron la política en el ámbito de la IDT: "El Libro Blanco sobre Crecimiento, Competitividad y Empleo: retos y pistas para entrar en el siglo XXI" y "El Libro Verde sobre Innovación".
v	1998-2002	Como el anterior se dividió en dos partes, el Programa Marco de la Comunidad Europea, que cubría actividades de investigación, desarrollo tecnológico y demostración, y el Programa Marco EURATOM, que cubría actividades de investigación y formación en el sector nuclear.
VI	2002-2006	creación y articulación del Espacio Europeo de Investigación (EEI/ERA en siglas inglesas), con el objetivo de reforzar la relación entre las iniciativas nacionales y las llevadas a cabo por la Comunidad, y hacer frente al déficit de la balanza comercial de Europa frente a sus competidores americanos y asiáticos en productos tecnológicos y al reto de la incorporación a la Comunidad de países con menos capacidad tecnológica. Este programa prestó especial atención al aumento de empleo en sectores tecnológicos mediante la participación de las PYMES, tanto en la explotación de los resultados de la investigación como en su desarrollo. En este sentido, se produjo una ruptura con los objetivos de anteriores programas que afectó también a los criterios de selección de proyectos. Se favorecieron los proyectos cuyo objetivo principal era el esfuerzo científico y la excelencia tecnológica en una determinada área de investigación y que integraran a nivel europeo la masa crítica de la experiencia y de los recursos en dicha área, favoreciendo el liderazgo de Europa en esos campos (redes de excelencia y proyectos integrados).
VII	2007-2013	Se dan condiciones más favorables para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. El "Objetivo de Lisboa" (Consejo Europeo de Lisboa, 2000) de convertir a la UE en "la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo" para el año 2010, y el "Compromiso de Barcelona" de dedicar el 3% del PIB europeo a la Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+I) para ese mismo año, se unen perspectivas económicas claramente favorables a aumentar los fondos europeos dedicados a I+D+I para el periodo (2007-2013). Se financian nuevas áreas por parte de la UE, como Investigación en Seguridad, y la posible creación de nuevos organismos e instrumentos de financiamiento como el Consejo Europeo de Investigación (ERC. European Research Council), el Instituto Europeo de Tecnología, las Plataformas Tecnológicas y las JITS (Joint Technology Initiatives). con el objeto de ponerse a la altura de EEUU y Japón.
Horizonte 2020	2014-2020	Horizon2020 (H2020) es el Programa para la Investigación y la Innovación en la Unión Europea para el periodo 2014-2020. Cuenta con un presupuesto total de 77,028 millones de euros para financiar iniciativas y proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, demostración e innovación de claro valor añadido europeo. El programa se centra en tres pilares: ciencia excelente, liderazgo industrial y retos sociales. Se plantea el Plan S, que busca acelerar la transición al Acceso Abierto de publicaciones científicas

Fuente: : http://www.bibliopos.es/doc-I+D/TEMA 9 Programa-marco-europeo-investigacion.pdf;

https://www.conacyt.gob.mx/pci/index.php/dci/pe/programa-marco-de-investigacion-y-desarrollo-tecnologico-de-la-union-europea/horizon-2020

-131-

El desarrollo capitalista en China se da a partir de la reforma económica y apertura hacia el exterior, implementada por Deng Xiaping en 1978, misma que se plantea a través de las cuatro modernizaciones centradas en la agricultura, la industria, la educación y la ciencia y la defensa (Harvey 2007); como parte de los cambios, a partir de la década de los ochenta

se da un impulso a la ciencia y la educación. Actualmente este país ocupa el primer lugar en el registro de patentes, marcas, modelos de utilidad y diseños industriales. La política en ciencia y tecnología en China se ha desarrollado al igual que en el resto del mundo, en diferentes etapas mismas que podemos apreciar en la Tabla No. 2.

Tabla No.2. Programas de Ciencia y Tecnología en China 1982-2020

1982	Programa de ID Tecnológica en aspectos clave	Fomentar esfuerzos en las principales tecnologías, investigaciones clave en agricultura, industria y desarrollo social	
1985	Resolución sobre la Reforma del Sistema de C y T (CCPCCH)*-	•Adoptar un sistema flexible de administración en ID •Mejorar la administración de ID, estimulando la fluidez de la investigación personal e •Integrar la ciencia y la tecnología en la economía, bajo un mecanismo flexible	
1986	El Programa Destello	Promover la investigación básica en el sector agrícola	
1986	Programa 863	Promoción de Alta Tecnología	
1988	El Programa Antorcha	Comercialización de Alta Tecnología y Establecimiento de zonas de Alta tecnología	
1990	Programa Nacional para diseminar los logros en C y T a Nivel Nacional	•Promover la comercialización de productos •Recortes financieros que obligó a los Centros de investigación a buscar recursos de las empresas	
1991	Programa Nacional de Centros Investigación Tecnológica en Ingeniería	•Transferencia de tecnología y comercialización de productos de investigación •Se introduce el sistema de revisión entre pares	
1992	Programa de Ascenso	Promoción y aceleración de la investigación básica	
1992	Aprobación de las UAE's por CECyT	Promoción de vínculos entre las universidades y las industrias	
1993	Ley para el Progreso de la C y T	Transferencia de Tecnología, Reforma del Sistema de C y T	
1995	Decisión para Acelerar el Progreso de la C y T	Promoción de vínculos UII-industria y la transformación de los institutos gubernamentales de investigación	
1996	Ejecución de la Ley para Promover la Comercialización de C y T	Ejecución de la Regularización de la Comercialización de C y T	
1996	Súper Programa 863	Comercialización, abrirse paso en áreas clave	
1999	Decisión para acelerar el desarrollo de Alta Tecnología y Realizar la industrialización (CCPCCH)	•Estimular la innovación tecnológica y la comercialización •242 institutos de investigación empezaron a transformarse	
2000	Guía para Desarrollar Parques Científicos Universitarios Nacionales	Acelerar el desarrollo de parques científicos universitarios	
2001- 2005	Guía para desarrollar los parques científicos universitarios nacionales	Guía para desarrollar los parques científicos universitarios nacionales	
2006	plan a medio y largo plazo sobre el desarrollo de la ciencia y la tecnología hasta 2020, centrado en la innovación	Puso fin a la política de puerta cerrada. La meta principal para 2020 es que la ciencia y la tecnología aporten el 60% del crecimiento del país. Otra meta consiste en colocar a China entre los primeros cinco lugares en la producción de patentes y ensayos académicos. Se establecen 68 metas prioritarias, 16 proyectos especiales, se definen 8 áreas tecnológicas prioritarias.	

Fuentes: (Xiwei 2007) (Cornejo 2009)

A partir de los años ochenta el gobierno chino ha emitido un gran número de leyes y reglamentos; donde destacan: Ley para el Progreso de C y T, Ley para la Promoción y Comercialización de los logros de Ciencia y Tecnología; Ley de Contrato Tecnológico, Ley para la Difusión de la Tecnología en la Agricultura, Ley de Patentes, Ordenamientos sobre la Administración de los Derechos de Propiedad Intelectual de Proyectos Financiados por el Gobierno y el Estatuto para Software de Computación (Xiwei 2007).

Los "Ordenamientos sobre la Administración de Derechos de Propiedad Intelectual de Proyectos Financiados por el Gobierno" son de crucial importancia, ya que estipulan que si la C y T que resulta de fondos gubernamentales no está relacionada con la seguridad nacional, los derechos de propiedad pertenecen a los propios investigadores. Más aún, políticas favorables, como la exención de impuestos y los premios en dinero, se ofrecen a las UII que giran alrededor de los sectores de alta tecnología (Xiwei 2007, 88).

Adicionalmente el Estado chino ha tomado algunas medidas para impulsar la generación de conocimiento entre las que encontramos: a) elevar el tiempo de uso del equipo de alta tecnología pues mientras en China se ocupaban en promedio 8 horas, en países como Estados Unidos, Japón y Alemania se utilizan entre 22 y 24 horas al día, b) se invirtió en la construcción de una plataforma para compartir los recursos científicos en tres aspectos: un

sistema de garantía de material e información, reglamentación que se enfoque en compartir recursos técnicos y otra para compartir el talento profesional mediante la creación de seis plataformas compartidas en torno a, experimentos para investigación, equipo científico y tecnológico, recursos naturales para la investigación, datos científicos, documentos científicos y tecnológicos y de logros científicos y tecnológicos (Sampat 2007)

Los sectores prioritarios en China que se establecieron en el programa de mediano y largo plazo en 2006 y con vigencia hasta 2020, son: energía, agua dulce, recursos minerales, ambiente, agricultura, manufacturas, comunicaciones, información, salud, desarrollo urbano, seguridad y defensa, para lo cual establecieron 16 grandes proyectos de investigación; artículos electrónicos fundamentales, manufactura de circuitos integrados a gran escala, comunicación móvil inalámbrica de banda ancha, variedades biológicas transgénicas, reactores de presión de agua avanzados y de gran escala, aviones gigantes y vuelos espaciales tripulados (Cornejo 2009)

Para el caso de América Latina la participación de organismos internacionales como la ONU, UNESCO, OEA, UNCTAD, FMI, BM y el BID, fue determinante en la formulación de dicha política, en el periodo que comprende de mediados de los años cincuenta, hasta finales de los noventa; posteriormente, es la OCDE quién va a definir los lineamientos de la política científica, como se aprecia en la tabla No.3.

Tabla No.3. Cronología de las etapas de la política de ciencia y tecnología e innovación en América Latina

Etapa I 50's a mediados 60's	Empuje de la ciencia	exportación de productos primarios, industrialización incipiente ONU (Ginebra 1963), UNESCO, OEA,	Creación de infraestructura de investigación, Conformación de Consejos Nacionales de investigación, Programa regional de Cy T OEA (Punta del Este 1967), Financiamiento de BID a universidades
Etapa II finales 60's a mediados 70's	regulación de la transferencia de tecnología	Industrialización por sustitución de importaciones Pacto andino, UNCTAD, OEA (CACTAL, 1972)	Inversión extranjera, Registro de contra- tos de licencias, Eliminar sobreprecios y pagos de transferencia, Regular propie- dad intelectual, Fomento a la investiga- ción tecnológica en CPI
Etapa III mediados de los 70's a mediados de los 80's	Instrumentos de política y enfoque de sistemas	despliegue de crisis (deuda, inflación, balanza de pagos) OEA, Proyecto STPI, Conferencia de Viena 1979, UNCTAD, ONUDI	Articulación de políticas explícitas e implícitas, análisis de comportamiento de actores en CyT, paso de consejos de investigación a consejos de Cy T, rescate selectivo de tecnologías tradicionales.
Etapa IV Mediados de los 80's a finales de los 90's	Ajuste y transformación de la política científica y tecnológica	Inflación, crisis financiera, ajustes macroeconómicos, Consenso de Washington FMI, BM, BID	Ajustes estructurales, abandono de política en CyT, Reducción del gasto público, privatización y reestructuración
Etapa VI 00's a la fecha	Renovación de la política de ciencia, tecnología e innovación	Crisis financiera y económica, cambio climático, tensiones sociales y geopolíticas OCDE, BM	Reformas institucionales y legislativas, énfasis en sistemas de innovación, programas regionales, formación de recursos humanos, seguimiento y evaluación, temas prioritarios (exclusión social, medio ambiente, cambio climático, nuevas tecnologías)

Fuentes: : elaboración propia con datos Sagasti (2013)

El discurso institucional, ha girado en torno a que dichas políticas buscan impulsar el desarrollo de los países emergentes; sin embargo, se puede observar que estas, han respondido al proceso de transnacionalización de los grandes capitales y específicamente proceso que juega la región en la división internacional del trabajo. En general, la política pública en ciencia y tecnología busca impulsar en primer momento el desarrollo del capitalismo en los diferentes sectores económicos y tangencialmente, se plantean programas con impacto en la sociedad civil.

La ciencia, si bien ha servido para generar cambios en los niveles de salud de la población e incidir en las condiciones de vida; esta, se ha convertido en un mecanismo de control a través de la privatización del conocimiento por parte del Estado y el capital privado, lo cual ha sido posible mediante la reconfiguración de los diferentes organismos internacionales que se vinculan a la protección de las inversiones transnacionales, generación de políticas públicas y aquellos relacionados con el intercambio a nivel mundial.

#### 3. La privatización del conocimiento y sus contra tendencias, en la búsqueda del acceso a la ciencia y sus beneficios como derecho humano.

El proceso de privatización del conocimiento no habría sido posible sin la participación del Estado y las instituciones nacionales e internacionales creadas para dicho fin; las cuales se han reconfigurado a lo largo del capitalismo y han fungido como instrumentos de política; generando el marco legal, que, de forma aparencial, garantiza el principio de igualdad entre los individuos y las naciones; dando viabilidad al establecimiento formal de los derechos humanos. Algunas instituciones que han sido piezas clave en la protección de la propiedad intelectual son: Banco Mundial (BM), Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico(OCDE), Organización Mundial del Comercio (OMC), Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), Unión Internacional para la Protección de Variedades Vegetales (UPOV).

El Banco Mundial que surge en 1944, crea el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI) en 1988, con el objeto de promover la inversión extranjera directa en los países en desarrollo, ofreciendo seguros contra riesgos políticos y garantías a inversores, (Banco Mundial 2018) es decir, protege al capital de cualquier riesgo y facilita el proceso de globalización y de acumulación capitalista, lo que ha permitido la expansión del capital, mismo que se puede observar a través del crecimiento desmesurado de las empresas transnacionales (ET) y la inversión extranjera directa (IED). Según datos de (UNCTAD 2016) el número de empresas transnacionales en el mundo, paso de menos de 10,000 en 1980 a 150 000 en 2016; cuando nos referimos a las filiales, estas pasaron de menos de 85,000 a 1,500,000. La proliferación de licencias de marca y de franquicias, como parte de la expansión de la IED, por el grado de complejidad, dificultan la contabilidad adecuada; en el sentido de que "Más del 40% de las filiales extranjeras en todo el mundo, poseen capitales de diferentes países. Otro dato que vale la pena destacar, es que las 100 mayores empresas multinacionales tienen en promedio más de 500 filiales en 50 países.

La Organización para la Cooperación Económica Europea que en 1961 se convierte en la OCDE, en las últimas décadas, ha sido el principal organismo en proponer lineamientos de la política en ciencia y tecnología para los países que guardan relación con esta institución; donde en la década de los sesenta se privilegió el desarrollo de ciencia básica como motor de crecimiento, para los años setenta se planteó reducir las brechas tecnológicas, en los ochenta se centró en el cambio técnico y el empleo; para los noventa se promovió el desarrollo de nuevas tecnologías y para el siglo XXI, se ha dado prioridad a los mecanismos de innovación (F. Sagasti 2013).

El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), se fue adecuando a las necesidades del desarrollo capitalista mediante diferentes rondas de negociaciones; la más importante, la Ronda de Uruguay que se desarrolló entre 1986 y 1994, dio paso a la Organización Mundial de Comercio (OMC). El GATT regulaba únicamente el comercio de mercancías y las necesidades de las empresas transnacionales, en su proceso de expansión, demandaba la regulación también del comercio de servicios y el comercio de la propiedad intelectual, aspectos que se incluyeron en las funciones de la OMC.

Para mediados de los años ochenta los temas centrales de discusión en la Ronda de Uruguay del GATT, eran las reglas de libre comercio y la regulación de los flujos de conocimiento a través de los derechos de propiedad intelectual, elementos ausentes en el GATT; este aspecto cobró gran relevancia debido a que en ese periodo se da gran importancia comercial a la producción de conocimiento en los países industrializados, por lo que resultaba fundamental generar cambios, no solo en el marco jurídico en los países receptores de inversión extranjera, también era necesario para sus intereses, implementar una serie de compromisos entre los países involucrados, mismos que otorgaron ventajas a los países desarrollados.

Dentro de los acuerdos de la OMC en Marrakech, en Marruecos, en 1994 y que da fin a la Ronda de Uruguay, se establecen cambios en la propiedad intelectual a nivel internacional en tres aspectos: a) la expansión del conocimiento tecnológico patentable; b) el predominio de la jurisprudencia estadounidense que se inclina a la protección de la propiedad intelectual y c) la comercialización de los resultados de I+D en las universidades e instituciones, financiadas con recursos públicos (Aboites Jaime & Soria Manuel 2008).

Con anterioridad a la OMC, el grado de protección a la propiedad intelectual, era diferente en los distintos países. Debido al gran desarrollo alcanzado en esta materia y como producto de las nuevas políticas en ciencia y tecnología, estas diferencias generaron tenciones que fueron canalizadas principalmente por los países

desarrollados, por lo que la Ronda de Uruguay que se llevó a cabo entre 1986 y 1994, configuró el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC)<sup>9</sup>, el cual entró en vigor el 1 de julio de 1995.

El ADPIC, obligó a los países miembros de la OMC, a modificar y homogenizar sus leyes nacionales de propiedad intelectual, con el fin de adecuarlas al nuevo acuerdo. Los objetivos del ADPIC según el artículo siete son: a) La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual b) promover la innovación tecnológica, la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones (OMC 1994).

Adicionalmente, el mismo acuerdo en su artículo octavo, señala que:

- 1. Los Miembros, al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podrán adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población, o para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo.
- 2. Podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que

<sup>9.</sup> México, realizó una serie de reformas el 2 de agosto de 1994, como producto de los compromisos adquiridos con la Ronda de Uruguay en la ley de Propiedad Industrial

limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología (OMC 1994, 8)

Es decir, en el contexto internacional, la realidad política de los Estados Nacionales, nos muestra que son libres formalmente de adoptar medidas que favorezcan a la sociedad civil, siempre que no pongan en riesgo los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) de los capitales transnacionales que han sido los grandes beneficiarios del ADPIC y en general de los lineamientos de política pública.

El cobro exacerbado por las licencias de invención de gran diversidad de productos, servicios, diversas modalidades de *know how* y transferencia de tecnología, así como por la apropiación de ciertas categorías de descubrimientos y de procedimientos de I+D que antes no eran objeto de patentación lícita como es el caso de alimentos y productos farmacéuticos fueron incorporados por el ADPIC de la OMC, referencia obligada y maximizada en los tratados de libre comercio (TLC), bi y multilaterales, de Estados Unidos con los países de América Latina y el Caribe, los así llamados ADPIC *plus plus* (Grobart 2013).

Resulta paradójico que la OMC, por un lado, promueve entre sus países miembros el libre mercado, pero por otro lado cuando se trata de conocimiento, a través del ADPIC obliga a estos a modificar su marco jurídico en beneficio de la protección de los Derechos de Propiedad Intelectual.

El proceso de privatización del conocimiento a nivel mundial se acentúa en la década de los sesenta del siglo XX,10 con la consolidación de la (OMPI)<sup>11</sup> en 1967, misma que actualmente cuenta con 192 Estados miembros y administra 26 tratados en la materia. En 1961 se firma el convenio que crea la UPOV, la cual entró en vigor en 1968 y actualmente consta de dos convenios 1978 y 1991 y cada Estado es libre de decidir bajo cual se adhieren a dicha organización; el convenio de 1978, se diferencia entre otras cosas con el convenio de 1991 en: a) No existe la obligación de proteger todas las variedades vegetales y b) en el convenio de 1978 se prohíbe la doble protección (patente y certificado de obtentor) mientras que en el de 1991, si se permite (López 1994). Actualmente consta de 75 miembros.

Desde principios de la década de los ochenta se ha intensificado un movimiento en el ámbito internacional hacia una mayor exigencia en la protección de la propiedad intelectual: invenciones, diseños industriales, programas de computación,

<sup>10.</sup> La apropiación del conocimiento o propiedad intelectual, va de la mano con el desarrollo del capitalismo. Es Inglaterra el primer país en legislar en torno a los derechos de autor en 1710 a través del Estatuto de la Reina Ana, Francia en 1716 y a finales del siglo XVIII tenemos por un lado en Francia, los ilustrados a través de la Asamblea Nacional y el Decreto de la Convención de julio de 1791, donde se reconoce la propiedad intelectual sobre las obras literarias, musicales, sus representaciones, etc. Y por otro lado en Estados Unidos se eleva a rango constitucional el derecho de autor y de patente en la Constitución de 1787, sin embargo se establece en éste documento que el interés público prima sobre el interés particular de los autores.(Saldívar 2008).

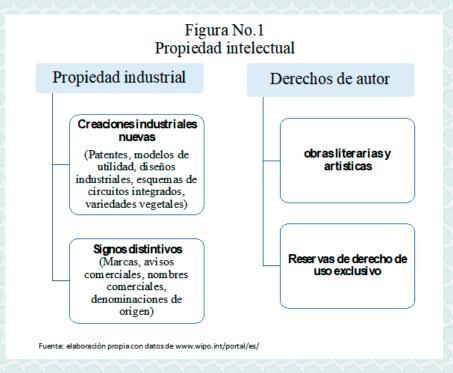
<sup>11.</sup> Dentro de los precursores de la OMPI, encontramos el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883), donde se protegen las patentes, marcas, dibujos y modelos industriales; el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1886); Arreglo de Madrid sobre las marcas de fábrica, dio lugar al primer servicio internacional de Presentación de solicitudes de derechos de PI (1891); Creación de las BIRPI(1893) Secretarias encargadas de administrar los Convenios de París y Berna, que al fusionarse dieron vida a la OMPI (OMPI 2019)

circuitos integrados, productos farmacéuticos, biotecnología, etcétera, en virtud de que la propiedad intelectual está ligada directamente con la inversión extranjera y la urgencia de los inventores o titulares de los derechos de propiedad industrial (Becerra 2004, 141)

La globalización y transnacionalización de la economía y la consabida implantación del neoliberalismo, ha permitido que los países desarrollados, a través de los organismos internacionales, establezcan una serie de Tratados y Acuerdos, que obligan a los países emergentes a someterse a una serie de reglas que han favorecido las operaciones de los países avanzados en el ámbito de la inversión y el comercio; lo que ha auspiciado el proceso de centralización del capital, mediante la privatización del conocimiento (Lemus 2018).

La política en ciencia y tecnología y la posibilidad de acceder a la ciencia y sus beneficios, por lo anterior, también se encuentra vinculada a los Tratados y Acuerdos que se han venido firmando en las últimas siete décadas, pero sobre todo a partir de los noventa, en ese sentido encontramos que si bien, en general los tratados comerciales, buscan facilitar los mecanismos de intercambio, a través del libre comercio, el apartado de propiedad intelectual, tiene un marcado carácter proteccionista que favorece los mecanismos de acumulación de capital.

Los convenios y tratados sobre Derechos de Propiedad Intelectual, donde se encuentran involucrados 192 miembros, se establecen en torno a: a) patentes (incluyen modelos de utilidad y diseños industriales, b) marcas, c) variedades vegetales d) denominaciones de origen y e) derechos de autor (figura No. 1). Sin embargo, son fundamentalmente los países desarrollados, quienes has utilizado dichos tratados en beneficio de las empresas transnacionales y los intereses propios de los países hegemónicos. (Lemus 2018)



Es importante destacar que las oficinas de registro de propiedad intelectual con mayor dinamismo a nivel mundial son: la Oficina de Propiedad Intelectual Coreana (Kipos), la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO), la Oficina de Propiedad Intelectual del Estado de la República Popular de China (SIPO), la Oficina Europea de Patentes (EPO) y la Oficina de Patentes de Japón (JPO), lo cual lo podemos observar en la figura 2.

Flujo de solicitudes de no residentes entre los cinco principal espaises de origen y las diez principales oficinas de destino 2017

Origen

Japón

Alemania
Corea
China
Otros

Corea
India
Canadá
Australia
Alemania
Fuente: (WIPO 2018, p-48)

Los países desarrollados han sido los impulsores de este proceso, pues si bien, el principal flujo de solicitudes de patentes se da dentro de los mismos países desarrollados, resulta fundamental para las empresas transnacionales, la implementación de un marco jurídico sólido y vinculado al derecho internacional que de certeza a sus inversiones. En la gráfica No. 1 podemos apreciar que tan solo en 2017, se generaron a nivel mundial 3.2 millones de solicitudes de patentes y 12.4 millones de solicitudes de marcas.



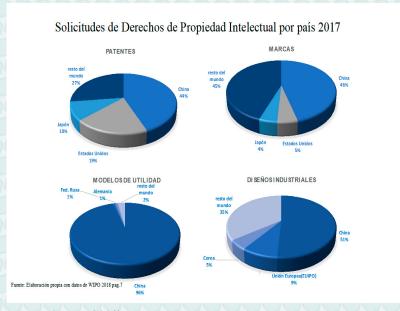


Fuente: (OMPI 2019)

En la gráfica No. 2, se aprecia una tendencia fundamental en torno a patentes y marcas, donde China acapara el 44% de solicitudes de patentes, el 51% en diseños industriales, el 96% de los modelos de utilidad y el 46% en

marcas. Adicionalmente, en este proceso de protección de derechos de propiedad intelectual, China nuevamente sobresale en el sentido de que únicamente el 9.8% de las solicitudes en la SIPO, es de procedencia extranjera.

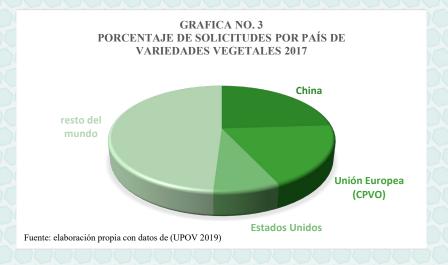
Gráfica No. 2



Fuente: (OMPI 2019)

El registro de variedades vegetales es poco significativo en relación con las patentes, sin embargo, es importante señalar que ambos procesos de protección otorgan un monopolio de explotación. La patente para ser otorgada se considera lo novedoso, nivel inventivo y su utilidad industrial; para el caso de las obtenciones vegetales, adicionalmente a la novedad, deberá

ser distinta, estable y homogénea (Cámara de Diputados 2012). Otra distinción es la duración del monopolio pues en el caso de las patentes es de 20 años con posibilidad a extensión y las obtenciones vegetales puede ser de 15 o 18 años y posteriormente se convierten de dominio público. Sólo entonces, son accesibles al grueso de la sociedad civil.



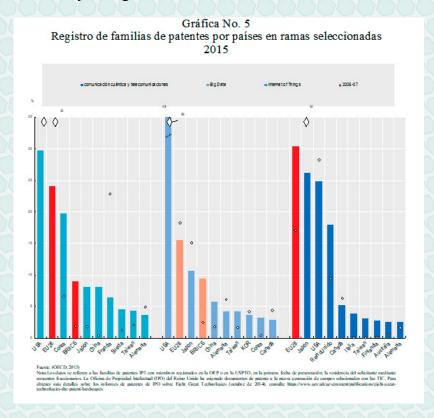
Cuando observamos en su conjunto las solicitudes de derechos de propiedad industrial, China sobresale concentrando alrededor del 50% de las solicitudes, cuando solo representa

el 20% de la población mundial, sin embargo, aún no entra del todo a la carrera en el desarrollo de las ramas consideradas de punta en la fase actual del capitalismo.



En la gráfica No. 5 podemos observar los países más dinámicos en las ramas consideradas de punta en la llamada revolución 4.0, en donde China figura con menos del 10% en la producción de patentes relacionadas con el internet de las cosas y el big data; en lo

relacionado a comunicación cuántica, aún no figura. Estados Unidos sobresale en patentes de big data e internet de las cosas y en lo referente a comunicación cuántica, la Unión Europea lleva ventaja.



Las razones que se han esgrimido para fundamentar la protección de los Derechos de Propiedad Intelectual son: a) las inversiones millonarias realizadas en todo proceso de invención o innovación a través de conglomerados de investigación, sin considerar la inversión que realiza el Estado en la generación de infraestructura, recursos humanos y gasto en I+D, b) la supuesta transferencia de tecnología que se otorga mediante los procesos de licenciamiento de las invenciones e innovaciones, la cual viene restringida mediante

cláusulas del contrato de licencia y c) los gastos que representa el registro, además de su transformación en un producto comercial.

Las empresas patentan, no solo para garantizar el proceso de valorización de capital, a través del desarrollo de sus fuerzas productivas sino también, como señala (Cimoli, Mario & Primi, Annalisa 2008) para reducir la probabilidad que sus contrapartes refuercen su posición en los acuerdos de cross-licensing y con el fin de incrementar su propio poder de negociación.

Las empresas generan estrategias de patentamiento defensivo lo que conlleva, carteras de patentes inactivas (sleeping patents), además de aquellas destinadas a bloquear la entrada a la competencia (blocking patents), lo que permite la conformación del mercado del conocimiento líquido, es decir, las patentes se convierten en un activo líquido en las carteras de valores de las empresas. El atributo de liquidez deriva de la posibilidad de convertirse en producción tangible y la facilidad en la circulación de estos activos.

El uso de licencias adicionalmente genera otra fuente de valorización, en la medida que se obtienen beneficios sin invertir capital, es decir, se apropian de la renta tecnológica. La (OMPI s/f) las clasifica en tres categorías: licencias simples de propiedad intelectual, se utilizan cuando se pone en práctica una invención protegida; licencias de tecnología o de producto, son todos los derechos de propiedad intelectual que sean necesarios para reproducir, fabricar, utilizar, comercializar y vender productos basados en un tipo de tecnología y, las licencias sobre normas, estas se otorgan según las necesidades de producción y comercialización del producto.

La carrera por concentrar el conocimiento como mecanismo de poder ha sido muy clara, en la medida que se ha convertido en un canal importante del proceso de valorización de capital. Los cambios generados en los marcos jurídicos del registro de la propiedad industrial<sup>12</sup> aleja a los países subdesarrollados o emergentes del acceso a la ciencia y sus beneficios; son pocos

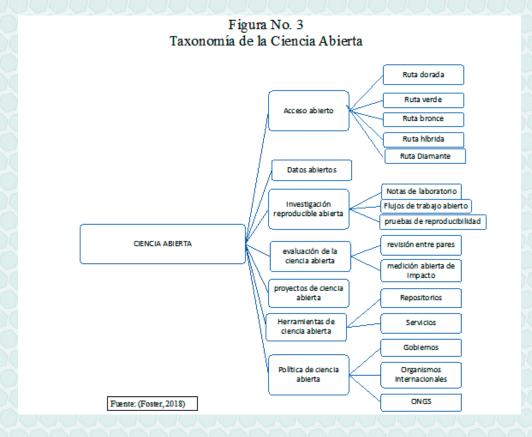
los mecanismos que existen para contrarrestar ese efecto. Algunos elementos que pueden contrarrestar la tendencia a la concentración del conocimiento son: el uso de las patentes huérfanas o abandonadas o aquellas que han quedado libres por que ha caducado la patente o bien la llamada ciencia abierta que si bien, su acceso se centra en derechos de autor de materiales escritos o el software libre.

La ciencia abierta, si bien se percibe como una contra tendencia a la concentración del conocimiento en pocas empresas transnacionales, en la medida que se presenta como un movimiento que permite que la investigación científica, los datos y su difusión sean accesibles al grueso de la sociedad mediante una serie de principios y prácticas, esto no excluye a los grandes capitales de su uso y apropiación, los cuales se encuentran en posibilidades de desarrollar propiedad intelectual a partir de ese conocimiento. La ciencia abierta entonces, funge como otra fuente de conocimiento sin costo alguno para el capital en la carrera por la concentración del conocimiento, sin embargo, también representa una posibilidad de desarrollo para los países subdesarrollados o emergentes.

Los principios del acceso abierto se plantean como mecanismos que permiten generar mayor transparencia, reutilización, participación, cooperación, responsabilidad y reproductibilidad de la investigación; lo anterior, con el objeto de mejorar la calidad y fiabilidad del conocimiento generado; a través de principios como la inclusión, la justicia, la equidad y el intercambio en todas las ramas de la ciencia (Open Science

<sup>12.</sup> A partir de los tratados de libre comercio y la incorporación a la OMC, países como México se vieron obligados a modificar la ley de propiedad industrial, ampliando los sectores factibles de patentamiento, como fueron alimentos, medicinas, procesos médicos, etc.

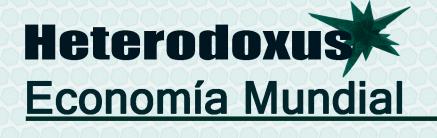
MOOC). Las prácticas engloban cambios en la forma que se realiza la ciencia en la medida que existe el intercambio de datos, los open notebooks, la transparencia en la evaluación de la investigación, la reproducibilidad de la investigación cuando es posible, lo que permite la existencia de códigos fuente, software, infraestructura, recursos educativos abiertos, etc. de acceso libre, lo que ha generado una taxonomía de la ciencia abierta, misma que podemos observar en la Figura 3 (Foster 2018).



Los actores involucrados en la materialización de cualquier iniciativa de ciencia abierta son diversos; la (OCDE 2016b) considera diez tipos: gobierno, organismos de financiación, instituciones públicas de investigación, organismos sin fines de lucro, entidades supranacionales, infraestructura de investigación, bibliotecas, investigadores, editores científicos y sector productivo privado.

Este movimiento tiene sus orígenes en 1971 cuando Michael Hart, inicia el proyecto de digi-

talización de libros de dominio público, conocido como proyecto Gutenberg, posteriormente es hasta 1989 cuando comienza el proceso de creación de revistas en línea y sobre todo de acceso libre, en 1991 se crea un archivo de prepublicación de artículos científicos conocido como ArXiv y se liberan los protocolos del www, en 1997 surge la plataforma SciELO; en 2001 surge Wikipedia, en medio de una serie de proyectos académicos. Es hasta 1999, cuando empieza la participación de los organismos internacionales con el objeto



de normar el uso de la ciencia abierta, a través de una serie de declaraciones promovidas por la UNESCO (tabla No. 4), que se vinculan a la promoción formal del derecho humano a la ciencia.

Tabla No.4. Cronología de la institucionalización del Acceso Abierto 1999-2012

1999	La UNESCO proclama la Declaración sobre la Ciencia y el Uso del Conocimiento Científico en la ICSU World Conference on Science
	Declaración de Santo Domingo. La Ciencia para el Siglo XXI UNESCO
	Declaración de Santa Fé (California) donde fue presentado y discutido el prototipo del Universal Preprint Service (UPS), que evolucionó hacia el Open Archives Initiative (OAI).
2002	Declaración de Budapest Open Access Initiative (BOAI)2, definiendo la Vía Verde (Green Road) y la Vía Dorada (Golden Road). La BOAI 2002 también definió el primer protocolo de Inter operatividad entre fuentes online, el Open Access Initiative-Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH).
2003	Declaración de Bethsda. Principios para el Acceso Abierto
	Declaración de Berlín. Ratifica las decisiones de Budapest y Bethesda
2004	Declaración de Valparaíso para mejorar la comunicación científica en medios electrónicos (Declaration for Improved Scientific Communication in the Electronic Medium).
	Declaración sobre el acceso a los datos de la investigación financiada por fondos públicos (Declaration on Access to Research Data From Public Funding). Publicada por representantes ministeriales de 34 países de la OCDE (Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo)
	la Declaración de Estoril sobre el Acceso a la Información. es lanzado en el 80 Congreso Nacional de Archivistas y Documentalistas (Estoril, Portugal)
	declaración de apoyo al acceso abierto. Los participantes del 20 Simposio Internacional de Bibliotecas Digitales (SIBD) en Campinas, Brasil, emiten una
2005	Declaración de Salvador Compromiso con la Equidad y la Declaración de Salvador sobre acceso abierto: la perspectiva del mundo en desarrollo. La primera pide a los gobiernos a promover el acceso equitativo y abierto y la segunda pide a los gobiernos a exigir el acceso abierto a la investigación financiada con fondos públicos. los participantes en el Seminario Internacional de Acceso Abierto para los Países en Desarrollo, evento organizado por BIREME/OPS/OMS
	Declaración de San Pablo en apoyo al Acceso Abierto: el IBICT (Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia)
2006	27 de enero de 2006: La University of Nottingham (Reino Unido) y la Lund University (Suecia) lanzan oficialmente el OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories).
	Manifiesto Directriz sobre Internet de la IFLA/UNESCO.
2007	Declaración de Kronberg sobre el Futuro de la Adquisición de Conocimiento e Intercambio (Kronberg Declaration on the Future of Knowledge Acquisition and Sharing).
2008	La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (UNCTAD) aprueba modelos en acceso abierto para el intercambio de software y conocimiento.
	14 de octubre de 2008: se conmemora el primer Dia Internacional del Acceso Libre.
	Declaración de Brisbane: los participantes de la Conferencia Open Access and Research 2008 (Brisbane, 24-25 de setiembre de 2008)
2009	Enero de 2009: Los Países Bajos declaran al 2009 el Ano del Acceso Abierto.
	Febrero de 2009: la Biblioteca Nacional de Ciencias de China (National Science Library-NSL) y de la Academia China de Ciencias (Chinese Academy of Sciences-CAS) lanzan un repositorio y adoptan un mandato para el acceso abierto.
2011	Octubre de 2011: tiene lugar la 2a Conferência Luso-Brasileira sobre Acceso Abierto (CONFOA), Río de Janeiro, Brasil
2012	30 de marzo de 2012: se lanza el Proyecto SciELO Books.
2012	Octubre de 2012: tiene lugar la 3a Conferência Luso-Brasileira sobre Acceso Abierto (CONFOA)

Fuentes: Evolución del Acceso abierto. Scielo en Perspectiva

#### Heterodoxus Economía Mundial

El Acceso Abierto (Open Access) es una forma de compartir información científica, sin ningún costo o restricción<sup>13</sup> para el usuario. Es un movimiento a nivel mundial, donde el autor o titular de los derechos de la obra autoriza el libre acceso para usar, distribuir, copiar y transmitir el trabajo públicamente en cualquier medio digital, sujeto a la debida atribución de autoría, así como el derecho de hacer un pequeño número de copias impresas para su uso. Este movimiento se formaliza a partir de las Declaraciones de Budapest (2002), Bethesda (2003) y Berlín (2003).

En la Declaración de Budapest se establecen dos rutas para alcanzar el *Open Access*:

La ruta dorada que sirve para publicar en revistas open Access científicas y académicas que utilizan un sistema de control de calidad para garantizar el contenido y la ruta verde que hace referencia al depósito de recursos digitales en repositorios institucionales temáticos. Actualmente se han establecido, adicionalmente, la ruta híbrida, donde los artículos son de libre lectura en las páginas de los editores, sin licencia para su distribución o reutilización<sup>14</sup>; esta ruta se sustenta en la publicación de artículos donde el autor paga por publicar; la otra ruta que se ha establecido es aquella que intenta cubrir la brecha existente entre la ruta verde y dorada, tomando en cuenta los costos (dorada) y calidad (verde) (Swan 2013).

Dentro del estudio presentado por (Swan 2013), destaca que para 2008, menos del 30% de la literatura científica se encontraba en acceso abierto. Adicionalmente destaca que la medicina clínica, se comparte en menos del 3%, la Química en aproximadamente 5%, Biomedicina alrededor del 10%, mientras que las matemáticas y las ciencias sociales se encuentran alrededor del 40%. Lo anterior, se encuentra relacionado con los procesos de patentamiento.

Dentro del proyecto de ciencia abierta, se han generado las licencias Creative Commons, que permiten al autor de la obra decidir la forma en que esta sea compartida, distribuida e incluso modificada, siempre que se de el crédito correspondiente a la obra original. Actualmente existen seis modalidades de licencia, la mayoría de ellas, no permite la redistribución comercial.

El otro producto que ha sido parte del acceso abierto es el software libre<sup>15</sup>, el software de Dominio Público<sup>16</sup>, y el software de código abierto; elemento crucial en el acceso a la información y al conocimiento. La UNESCO apoyó el desarrollo y distribución del software Micro CDS/ISIS (software de almacenamiento y recuperación de información) y el Greenstone (software de bibliotecas digitales).

Para la utilización del software existen diversas modalidades de licencias como son: a) licencia pública general de GNU (GNU GPL), el autor

<sup>13.</sup> Aunque en la definición se establece que no existen restricciones, en algunas modalidades que ha adoptado este fenómeno, solo se puede leer en línea por lo que se vuelve inviable su descarga o reproducción.

<sup>14.</sup> Esta ruta, si bien permite el acceso al conocimiento, su implementación se encuentra vinculada a mecanismos de comercialización de los editores.

<sup>15.</sup> Libertad para usar el programa, estudiar su funcionamiento, adaptarlo, distribuirlo, mejorarlo para beneficio de la comunidad, por lo cual se tiene acceso al código fuente (EcuRed 2019).

<sup>16.</sup> Este software no requiere de licencia, puede ser por que fue donado a la humanidad o porque los derechos de autor expiraron (EcuRed 2019)

#### Heterodoxus Economía Mundial

conserva los derechos de autor y permite la redistribución y modificación bajo términos diseñados, aproximadamente el 60% del software libre utiliza esta modalidad de licencia; b) licencias BSD, el software es distribuido junto a los sistemas operativos BSD, se mantiene el derecho de autor y son fácilmente absorbidas o mezcladas con la licencia GNU GPL; c) licencia MPL, promueve la colaboración, evitando el efecto viral de la GPL, d) licencia Copyleft, el titular de los derechos de autor puede realizar una versión modificada y comercializarla libremente (EcuRed 2019).

La ciencia abierta se fundamenta en la conservación de los derechos de autor y la libre circulación como valores de uso sociales, sin embargo, todo su valor o parte de él, puede materializarse como valor de cambio, en la medida que es susceptible de convertirse en nuevos valores tangibles e intangibles.

#### **Conclusiones**

De acuerdo a datos proporcionados por (OCDE 2016), las mega tendencias en torno al acceso a la ciencia y sus beneficios no son favorables para la sociedad en su conjunto, a pesar del ejercicio de la ciencia abierta como contra tendencia al proceso de concentración del conocimiento por los países desarrollados y principalmente por las grandes transnacionales que han sido las principales instancias en el proceso de registro de propiedad intelectual. Encontramos entonces que las enfermedades no contagiosas como son las cardiovasculares, cáncer, diabetes o las enfermedades respiratorias, pasaron de ser el 57% en 1990, de las causas de fallecimiento, a un 65% para el 2010, la obesidad en el mundo se ha duplicado en los últimos 40 años.

La concentración del ingreso seguirá su

curso, las oportunidades de empleo seguirán decreciendo, el aumento de muertes que podrían ser evitadas, en la medida que ya se han desarrollado curas para algunas de estas enfermedades, pero el costo de las medicinas o tratamientos resultan inaccesibles al conjunto de la población, debido a la existencia de la propiedad intelectual en materia de salud.

Las crecientes inequidades sociales, señala (OCDE 2016) como resultado de los cambios generados en los procesos de trabajo, producto del desarrollo científico y tecnológico, serán resultado de la destrucción de los puestos de trabajo y de la polarización del empleo como consecuencia de la brecha digital. Adicionalmente, está surgiendo una nueva brecha digital a partir de las asimetrías en la información y los correspondientes desplazamientos de los individuos, las organizaciones, de los negocios tradicionales hacia los negocios basados en datos, y del gobierno a los negocios basados en datos (OECD, 2015b). La cohesión social y se pone en riesgo, especialmente en economías en desarrollo (OCDE 2016). El acceso a los beneficios hoy se convierte en una necesidad inminente.

La ciencia abierta tiene el potencial de servir como detonador de desarrollo de los países pobres, en la medida que permite reducir costos, transferir y reutilizar datos para la generación de nuevo conocimiento y ampliar los márgenes de investigación; sin embargo, esta se encuentra desarrollada fundamentalmente en derechos de autor de las ciencias sociales y las matemáticas; áreas del conocimiento que no tienen gran incidencia en la generación de patentes, que redunden en beneficio de la sociedad.

La política pública en ciencia y tecnología se enfoca al desarrollo, en el mejor de los casos, del aparato productivo y fundamentalmente al capital



transnacional, por ser este el que se encuentra en condiciones de realizar grandes inversiones, es decir, el Estado apoya a través de financiamiento al capital transnacional.

Adicionalmente otro riesgo de la ciencia abierta, se cierne en torno al proceso de privatización del conocimiento social y libre, el cual, al ser accesible a cualquiera, también puede ser utilizado por el capital en la generación de patentes y volver privado un conocimiento público.



Fuente: Internet

Regreso al índice



#### Bibliografía

Aboites Jaime & Soria Manuel . 2008. *Economía del Conocimiento y Propiedad Intelectual*. primera. México: Siglo XXI.

Albornoz, Mario. 2018. *Política Científica*. 16 de mayo. https://www.oei.es/histórico/ctsilma/albornoz.pdf.

Abir-Am, P. 1982. «The Discurse of Physical Power and Biological Knowledge en the 1930s: A Reappraisal of the Rockfeller Foundation's "Policy in Molecular Biology".» *Social Studies of Science* 12: 341-382.

Banco Mundial. 2018. *Banco Mundial*. 15 de septiembre. http://www.bancomundial.org/es/about/history.

Becerra, M. 2004. «La Ley Mexicana de Variedades Vegetales.» En *Desarrollo tecnológico y Propiedad Intelectual*, de Becerra& Ovilla, 135-151. México: IIJ-UNAM.

Bush, Vannevar. 1999. «Ciencia, la frontera sin fin. Un informe al presidente, julio de 1945.» Redes, revista de estudios sociales de la ciencia 7 (14): 89-137.

Cámara de Diputados. 2012. Ley Federal de Variedades Vegetales. México: Congreso de la Unión.

Cimoli, Mario & Primi, Annalisa. 2008. «Propiedad intelectual y desarrollo: una interpretación de los nuevos mercados del conocimiento.» En *Generación y protección del conocimiento: propiedad intelectual, innovación y desarrollo económico*, de Jorge (coord) Martínez, 29-58. México: CEPAL.

CNDH-México. 2012. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y su Protocolo Facultativo. México: CNDH-México.

Colletti, Lucio. 1977. La cuestión de Stalin y otros escritos sobre política y filosofía. Barcelona: Anagrama.

Comisión de las Comunidades Europeas. 1986. *Acta Única Europea*. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas.

Comisión Europea. 2014. *Horizon 2020 en breve*. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.



Cornejo, Romer. 2009. «La política de ciencia y tecnología en China.» *Comercio Exterior* 59 (9): 724-734.

Dutrénit, G& et al. 2014. Ranking Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Capacidades y oportunidades de los Sistemas Estatales de CTI. México: Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC.

EcuRed. 2019. EcuRed. 19 de mayo. https://www.ecured.cu/Software libre.

Elzinga, A & A. Jamison. 1996. «El cambio de las agendas políticas en ciencia y tecnología.» *Zona Abierta* (75/76): 1-22.

Foster. 2018. Manual de Capacitación sobre Ciencia Abierta. https://book.fosteropenscience.eu/es.

Geiger, R. 1986. To Advance Knowledge. The Growth of American REsearch Universities en the 20th Century, 1900-1940. Oxford: Oxford University Press.

Grobart, Fabio. 2013. «Ciencia y Tecnología en Estados Unidos: crisis sistémico-estructural en los cimientos del capitalismo monopolista transnacionalizado.» *Economía y Desarrollo* (Universidad de la Habana) 149 (1): 117-138.

Harvey, David. 2007. Breve historia del neoliberalismo. Madrid: Akal.

Lemus, Beatriz. 2018. Política en Ciencia y Tecnología en México 2006-2017. México: FE, UNAM.

López, Agustín. 1994. «La incorporación de México a la UPOV y sus consecuencias.» *Revista Chapingo* 205-210.

Marx, Carlos. 1967. «Sobre la cuestión judía.» En *La Sagrada Familia*, de C & Engels, F. Marx, 16-44. México: Grijalbo.

Naciones Unidas. 1948. *Naciones Unidas*. 10 de diciembre. Último acceso: enero de 2019. https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/.

OCDE. 2016b. Open and inclusive collaboration in Science: framework.Draft for discussion. París: OCDE.

—. 2016. Perspectivas de la OCDE en Ciencia, Tecnología e Innovación en América Latina



(Extractos). México: OCDE.

OECD. 2015. Science, Technology and Industry Scoreboard 2015: Innovation for growth and society. París: OECD Publishing.

OEA. 2019. OEA. 14 de abril. http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp.

OMC. 1994. Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. OMC. https://www.wto.org/spanish/docs\_s/legal\_s/27-trips.pdf.

OMPI. s/f. «Como negociar licencias tecnológicas.» OMPI. https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/es/strategies/pdf/publication 903.pdf.

—. 2019. *Organización Mundial de la Propiedad Intelectual*. 30 de marzo. https://www.wipo.int/about-wipo/es/history.html.

—. 2017. WIPO. Último acceso: 20 de Junio de 2017. www.wipo.int.

Palazuelos. 1990. Estructura económica capitalista internacional. El modelo de acumulación de posguerra. primera edición. Madrid: akal.

Pérez, Carlota. 2002. Revoluciones Tecnológicas y Capital Financiero. México: Siglo XXI editores.

Pérez, B & Amadeo, J. 2018. El concepto de libertad en las teorías políticas de Kant, Hegel y Marx. Biblioteca Virtual OMEGALFA.

Sagasti, F. 2013. Ciencia, tecnología, innovación. Políticas para América Latina. Lima: FCE.

Sagasti, Francisco. 2013. Ciencia, tecnología, innovación. Políticas para América Latina. Lima: FCE.

Sampat, Bavhen. 2007. Política científica y tecnológica de Estados Unidos: reseña histórica e implicancias para los países en desarrollo. Santiago de Chile: CEPAL.

Sarewitz, Foladori, Invernizzi, Garfinkel. 2004. «Science Policy in its Social Context.» *Phylosophy Today* 48 (5): https://www.pdcnet.org/collection-anonymous/search?q=science+policy+in+its+social+context.

Swan, Alma. 2013. Directrices para Políticas de desarrollo y promoción del Acceso Abierto.



Francia: UNESCO.

UNCTAD. 2016. World investment report. New York: ONU.

UNESCO. 1999. *Science for the Twenty-First Century*. Junio. http://www.unesco.org/science/wcs/esp/declaracion s.htm.

UPOV.2019. *Unión Internacional para la protección de variedades vegetales*. https://www.upov.int/meetings/es/doc details.jps?meeting id=48108&doc id=419517

Xiwei, Z & Xiangdong, Y. 2007. «La reforma del Sistema de Ciencia y Tecnología y su Impacto en el Sistema Nacional de Innovació de China.» *ECONOMIA UNAM* (Instituto de Investigaciones Económicas, FES Acatlán, FES Aragón, FE) 4 (11): 83-95.

#### La situación política en México en el marco del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador

Por José Vargas Mendoza<sup>1</sup>

#### Palabras clave

Estado, régimen, gobierno, economía nacional e internacional y requerimientos estructurales.

#### Resumen

El presente texto trata de explicar la situación económica, política y social del país que heredaron los regímenes neoliberales al gobierno del presidente López Obrador, así como cuál es el verdadero alcance de su gobierno, qué puede hacer y qué no puede hacer en el marco de las limitaciones internas y externas que enfrenta.

#### Introducción

En las siguientes páginas se explica cuál es la situación política que prevalece en México en el marco del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), las posibilidades que tiene su gobierno de influir realmente en un cambio en la orientación de la política económica, de crear nuevas instituciones en distintos ámbitos, así como el papel que desempeña la cercanía con los Estados Unidos. Para lograr el propósito anterior, se plantea una explicación teórico-histórica del problema, después se explica el significado del triunfo electoral de AMLO y la forma en que está funcionamiento su gobierno, para finalmente, exponer las perspectivas de su gestión.

#### 1. Ubicación teórico-histórica del problema.

Para poder entender y analizar la coyuntura política por la que atraviesa México en el marco del nuevo régimen de gobierno que comenzó en diciembre de 2018 encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es necesario definir qué se entiende por cambio político e institucional, por hegemonía de poder y por nuevo régimen político.

El ámbito de lo político se refiere a la superestructura jurídico-política del Estado, mientras que la política hace referencia a las prácticas políticas de clase, es decir, la lucha de clases, en donde la lucha política es una lucha de clases, que es el motor de la historia como lo explican Karl Marx y Friedrich Engels en el Manifiesto del Partido Comunista. En este contexto, el concepto de poder tiene como lugar de constitución el campo de las prácticas de clases (Nicos Poulantzas, 1975:33 y 117).

Al mismo tiempo, la política es vista como la ciencia que estudia esta lucha de clases. Poulantzas señala que la práctica política versa sobre lo económico, sobre lo ideológico, sobre lo teórico y sobre lo político en sentido estricto. Por lo tanto, la coyuntura política es

Profesor Titular "B" Tiempo completo definitivo adscrito al área de Investigación y Análisis Económico de la Facultad de Economía, UNAM.

el momento actual en el que se condensan las contradicciones de los diversos niveles de una formación económica-social, que son los espacios sobre los que versa la política, donde el Estado tiene como función fundamental dar cohesión a esos niveles para mantener la unidad de la formación social (Poulantzas, 1975:39 y 56), donde esa función corresponde a los intereses de la clase dominante.

Por su parte, Antonio Gramsci (1932/1999) sostiene que por hegemonía de poder debe entenderse el poder que ejerce la clase dominante sobre la clases dominada a partir de la capacidad que tienen los sectores dominantes de articular sus intereses históricos para unificar a la sociedad en intereses comunes, donde esta hegemonía se conforma por dos niveles entrelazados orgánicamente: la cohesión que es ejercida por el Estado en su naturaleza de poder por encima en apariencia de la sociedad, porque ya se sabe por experiencia, que siempre responde a los intereses de los sectores dominantes y la otra parte de ese poder hegemónico está representado por el consenso, que está conformado por la sociedad civil, compuesta por todas las organizaciones sociales, asociaciones empresariales, grupos intelectuales y de poder, etc., que genéricamente se llama clase política.

Asimismo, esta sociedad civil es el aparato privado de la hegemonía que aprueba la supremacía del bloque de poder. Por lo tanto, puede decirse, que los intereses que rigen el proceso económico son los del bloque hegemónico e histórico, donde la sociedad civil es la que logra los acuerdos de un proyecto histórico de desarrollo y en ese sentido, se puede hablar de que en la hegemonía lo político determina a la economía a corto plazo, mientras

que el bloque histórico lo económico determina lo político a largo plazo.

En cuanto al concepto de régimen político, se debe entender como la representación real del Estado, la forma en que se manifiesta la relación entre las clases dominantes y las clases dominadas en un momento dado. Es decir, es la correlación de fuerzas económicas, políticas y sociales en un determinado momento que expresa el tipo de autonomía que posee el Estado en relación con las clases sociales, por la diferenciación que opera entre ellas, por la legitimación que obtiene y en tratándose de naciones emergentes y en vías de desarrollo, por la autonomía relativa que tienen frente al poder político de los países dominantes (Rodríguez, 2016).

Esta correlación se refleja en el ejercicio real del poder que es a través de las instituciones que conforman al Estado, donde el gobierno aparece como una institución fundamental del Estado, que está representado por la autoridad que dirige, controla y administra sus instituciones, la cual consiste en la conducción política general o ejercicio del poder ejecutivo del Estado. Habitualmente se entiende por tal órgano (que puede estar formado por un presidente o primer ministro y un número variable de ministros) al que la constitución o la norma fundamental de un Estado atribuye la función o poder ejecutivo y que ejerce el poder político de una sociedad. También puede ser el órgano que dirige cualquier comunidad política (Wikipedia). Esta institución escucha a quienes son factor de decisión real de poder como los poderes fácticos, los intereses particulares organizados con capacidad de ejercer presión, las presiones regionales o locales, la opinión pública expresadas a través de formas directas (huelgas, manifestaciones, etcétera.), la ciudadanía organizada, los referentes morales

asentados y reconocidos (iglesias, asociaciones, personalidades, etc.), los partidos políticos, los medios de comunicación, etcétera. (Monadero, 2008:XXXIV-XXXV). Por lo tanto, debe quedar claro que tener el poder del gobierno, no significa tener el poder político de una sociedad, porque el verdadero poder, está representado por todos los mecanismos del poder de la sociedad como las instituciones en su conjunto (las fuerzas armadas, los medios de comunicaciones masivos, la familia, la escuela, etcétera.).

A partir de las conceptualizaciones anteriores queda claro que un cambio político significa que se pasa a un nuevo escenario e intensidad de la lucha de clases en todos los ámbitos o en una atenuación de la misma, dependiendo de la correlación existente en la coyuntura, así como en la reconfiguración o construcción de una nueva hegemonía de poder en un periodo dado, al tiempo que se construyen o afianzan las instituciones sobre las que se ejerce el poder y la realización del nuevo proyecto de nación. En el contexto descrito, se está ahora en posibilidad de definir si existe un cambio de régimen en México y de las instituciones que forman al Estado en la actual coyuntura política a partir del análisis de la situación real en la que se mueve el régimen de López Obrador en el marco de los ámbitos que forman parte de esta coyuntura.

#### 2. Funcionamiento de los regímenes neoliberales en México y el significado del triunfo de López Obrador como expresión de otra forma de ejercer el poder.

Para comprender la naturaleza de los regímenes neoliberales primero se tiene que explicar por qué emergieron y qué hicieron, para luego explicar en qué condiciones surge un nuevo régimen y en qué se diferencia con relación a los regímenes anteriores.

Como lo definen diferentes autores (Harvey, 2016; Álvarez, 2018; Dabat, 2010) el neoliberalismo es un proyecto político que al implementarse se transformó en una vía de desarrollo (Ordóñez, 1996),2 que la burguesía configuró para dar respuesta a la crisis mundial del capital de los años setenta y ochenta del siglo XX y su emergencia y consolidación sólo fue posible por las condiciones políticas y sociales que prevalecieron en ese lapso, como la crisis mundial de rentabilidad que enfrentaron el Estado y el capital internacional que requería de una solución radical (Rivera, 1992). Sin embargo, el capital se enfrentó a la resistencia de la población en cada nación capitalista y en particular en los países industriales. Este proyecto fue impuesto en cada país por la burguesía que unificó sus intereses y buscó por todos los medios que los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil afines a sus intereses, hicieran

Esto fue posible al haber transformado la relación Estado-economía, Estado-política y Estado-sociedad que se concretó a través del proceso de reestructuración económica y política que llevó a cabo que abarcó varios niveles: a) Reforma económica del Estado articulada por una nueva vía de desarrollo que tomó curso primero con las privatizaciones y terminó conformada por el neoliberalismo; b) Reorientación de la participación del Estado en torno a tres campos principales: 1) Respaldo a la modernización del capital privado y a su competitividad internacional, 2) preservación de un campo mucho más limitado de intervención directa en las áreas estratégicas y de la regulación general, 3) abaratamiento y racionalización del aparato del Estado y c) la reconfiguración del bloque hegemónico ya explicado.

suyas las ideas de libre mercado y de menor intervención del Estado en la economía,<sup>3</sup> al tiempo que aplastaron al movimiento obrero como condición fundamental para imponer ese proyecto y superar la crisis de rentabilidad (Álvarez, 2011:71-72) e imponer un nuevo régimen político, que dependía de la correlación de fuerzas entre los bloques hegemónicos de poder y los sectores desposeídos.

A través de la represión, la burguesía logró equilibrar esta correlación a su favor, como la represión a todos los movimientos de resistencia, entre ellos, la huelga de los controladores aéreos en agosto de 1981 en Estados Unidos bajo el mandato del presidente Ronald Reagan, la huelga de los mineros del carbón en Reino Unido en 1984-1985, en el marco del gobierno de la primera ministra Margaret Thatcher, que le permitió consolidar el régimen neoliberal en Inglaterra (Rivera, 1992:51). En ese mismo tenor se ubica la huelga de los obreros de la Fiat en Italia en septiembre de 1980 (Arias, 1980), la de mayo de 2001 y en septiembre de 2002 durante el segundo mandato de Silvio Berlusconi (Galán, 2002).

El resultado final de estas represiones fue la derrota histórica que sufrió el movimiento obrero que hasta nuestros días no ha logrado recuperarse, que permitió que la burguesía pudiera establecer los regímenes neoliberales con el gobierno del dictador AugustoPinochet en Chile desde 1973, continuado luego en los países centrales y emergentes desde inicios de los años ochenta del siglo pasado y que hasta nuestros días continúa hegemonizado al mundo a pesar de la emergencia de regímenes que no tienen la orientación neoliberal, sino productivista (Dabat, 2010), como el caso de China, los países del Sudeste de Asia, la India, Bolivia, etcétera.

En el caso específico de México, el proceso de reestructuración económica y estatal fue comandado por la hegemonía de poder neoliberal que se configuró en México a partir del estallido de la crisis económica de los años setenta y ochenta del siglo pasado. Esta emergencia fue posible por dos razones. La primera tenía relación con la necesidad de superar la crisis mundial capitalista de esos años, como ya se explicó, que había impactado severamente a la economía mexicana, donde el grupo neoliberal promotor de esas ideas o intelectualidad alta del sistema que pasó a formar parte de la alta burocracia neoliberal del Estado,4 se presentó ante la sociedad y en particular ante los grandes capitales y los organismos financieros internacionales como el único capaz de resolver la crisis con sus estrategias y planteamientos económicos.

La segunda, estaba ligada a las condiciones en las que se hallaba el movimiento obrero que había sido derrotado por el capital y su Estado a través

<sup>3</sup> Esa fue la propuesta ideológica inicial, después, ya en el accionar del ejercicio del poder, promovieron la propiedad privada a ultranza a costra de la propiedad estatal, comunal, ejidal y social, así como la cultura del individualismo y el pensamiento único en todas las disciplinas científicas y esferas de la sociedad.

Es importante precisar que esta burocracia forma parte del grupo hegemónico que gobierna actualmente al país, pero no es en modo alguno el Estado, sino parte de él, porque no todas las fracciones del gran capital están de acuerdo con las decisiones que favorecen los intereses de algunos sectores de ellas, pero pueden tener plena coincidencia en el proyecto de desarrollo neoliberal que les permite a todos los sectores sacar ventajas del sistema de explotación y saqueo. Por ejemplo, pueden promover iniciativas de ley y lograr su aprobación para favorecer sus intereses de conjunto.

de violentas represiones como la ocupación militar de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad el 16 de julio de 1976 y del Instituto Nacional de Energía Nuclear para impedir el estallamiento de la huelga que habían programado para ese día (Necoechea y Pensado, 2015; Bahen, 2007), así como el encarcelamiento de líderes sociales opositores al sistema y la desaparición de muchos de ellos (Cedillo, 2008:408-419 y 2010:84-91), el golpe al periódico Excélsior el 8 de julio de 1976 para callar el periodismo crítico (Villamil, 2016) y transformar a ese medio en un instrumento dócil al servicio del Estado.

Como ya se explicó en otros trabajos (Vargas, 2017; Rivera, 1992:95-96), la llegada de ese grupo promotor que se había formado en las grandes universidades privadas norteamericanas como Harvard, Yale y Chicago, fue producto de una lucha encarnizada al interior del Partido Revolucionario Institucional,<sup>5</sup> donde la orientación neoliberal se impuso a la orientación estatista y nacionalista, abandonando en 1988 al partido el sector crítico conformado por esta última, siendo una figura visible de la orientación neoliberal quien fuera presidente de México de 1988 a 1994, Carlos Salinas de Gortari. Aunque debe precisarse que ese grupo ya tenía las riendas del poder en el marco del régimen de Miguel de la Madrid e incluso ya había avanzado en la implementación de algunas acciones de gobierno tendientes a configurar la nueva realidad nacional hegemonizada por la vía neoliberal, entre las que se encontraban la apertura comercial, las privatizaciones, etcétera Asimismo, debe destacarse que el bloque hegemónico neoliberal ya se había reconfigurado en el marco de la crisis de 1982 cuando las condiciones financieras y de crisis que estaba viviendo el país en ese momento, sobre todo, el escándalo internacional que provocó la crisis de la deuda unificó los intereses de los distintos sectores del gran capital que apostaron por darle una salida a la crisis descargando sobre las espaldas de los trabajadores el costo de la misma e impulsando las estrategias basadas en la visión neoliberal.

Para poder enfrentar esta crisis este bloque se reconfiguró mediante la alianza de la burguesía agro-minero exportadora como cabeza del bloque, con las fracciones del capital financiero nacional e internacional, con las grandes empresas transnacionales y nacionales, rompiendo con la burguesía industrial que emergió durante la política de sustitución de importaciones al haber expuesto a la industria a la competencia mundial, asimismo, se alió con los organismos financieros internacionales promotores del neoliberalismo y la intelectualidad alta del sistema encarnada por la alta burocracia neoliberal civil y militar (Ordóñez y Montiel, 2010), rompiendo su

La Formación de la Corriente Democrática se hizo durante la XII Asamblea Nacional del PRI en mayo de 1986, luego se publicó el primer Documento de Trabajo de la citada Corriente el primero de octubre de 1986, el segundo Documento se publicó el 6 de mayo de 1987, el 9 de septiembre de 1987 se dio a conocer el documento más importante la Propuesta Democrática. Posteriormente, la lucha abierta comenzó en marzo de 1987 después de la XIII Asamblea Nacional del PRI entre los integrantes de la Corriente Democrática y el sector neoliberal, que escaló a la opinión pública cuando el 8 de marzo de ese año, el ingeniero Cárdenas respondió en una carta pública a los ataques del entonces líder de ese partido Jorge de la Vega Domínguez, que significó la ruptura de la Corriente Democrática con el PRI y el presidente de México, Miguel de la Madrid Hurtado (Cárdenas, 2010:capítulos 6 y 7).

alianza con los sectores subalternos, pero sin cortar el control sobre ellos.

La unificación de los intereses de este grupo hegemónico se dio primero al comenzar el régimen de Miguel de la Madrid con la devolución (vía venta de acciones) del 33 por ciento del capital de la banca al capital privado que había sido expropiada a los banqueros privados en septiembre de 1982, así como la devolución de las acciones de las empresas que formaban parte de los bancos expropiados y la conversión de la bolsa de valores propiedad de inversionistas privados como mecanismo de financiamiento interno del gobierno federal (Vargas, 1990), luego esos intereses unificados se plasmaron en el Pacto de Solidaridad Económica de 1987 que proponía continuar con la apertura comercial, que se había iniciado desde 1985 cuando comenzaron a sustituirse los permisos previos de importación por los aranceles, la continuación de las privatizaciones, etcétera. (Chávez, 1996).

Para darle viabilidad al sistema en el marco de esa crisis, este nuevo bloque hegemónico de poder se abocó a reestructurar a la economía y al Estado, como ya se señaló, así como a desmantelar a las instituciones que se habían creado en el marco del Estado del bienestar y mediante una serie de iniciativas de ley que modificaban a la Constitución Política del país y a leyes secundarias, así como de decretos, acciones y programas de gobierno que fueron configurando a las instituciones de orientación neoliberal como la apertura económico y financiera al mercado

mundial mediante la entrada al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) en agosto de 1986 y luego con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) en 1994, así como otras iniciativas en el campo monetario-financiero, como la autonomía al banco central en abril de 1994, la desregulación y liberalización de los mercados financieros que empezó desde marzo de 1986, la transformación en 1992 del sistema de pensiones subsidiario y solidario por un sistema de mercado de cuentas individualizadas (Ramírez, s/f) que jamás podrá dotar de un retiro digno a los trabajadores cuando accedan a la edad de jubilación.

Asimismo, modificaron el artículo 27 constitucional para permitir la venta de tierras ejidales y comunales, que posibilitó el crecimiento de la mancha urbana y la compra de esas tierras por parte de particulares y extranjeros (Solorza, 2017), así como la privatización del petróleo y la energía eléctrica, privatización que extendieron al campo de la salud y la educación al no haber destinado suficientes recursos para dar cabida a la demanda de quienes quieren acceder a las universidades públicas, a la educación media superior y a los servicios de salud, alentando en contrapartida los servicios médicos privados y la educación privada en todas sus modalidades y niveles.

También concesionaron casi todo el territorio nacional para la explotación minera a cielo abierto y con el uso del *fracking*<sup>6</sup> (Miranda, 2017:21), el otorgamiento de permisos para el uso del suelo

Técnica que consiste en perforar un pozo de forma vertical para alcanzar la formación que contiene gas o petróleo, o bien, oro y plata y otros materiales. Al mismo tiempo se realizan una serie de perforaciones horizontales en la formación rocosa que pueden extenderse por varios kilómetros en diversas direcciones. Mediante estos pozos se fractura la roca con la inyección de una mezcla de agua, arena y sustancias químicas a elevada presión que fuerza el flujo y salida de los hidrocarburos de los pozos. Como este flujo se reduce muy pronto, entonces hay que perforar nuevos pozos para mantener la producción de los yacimientos. Esto es lo que hace que la fractura hidráulica implique la ocupación de vastas extensiones de territorio (Alianza Mexicana Contra el fracking).

en la construcción de mega-proyectos eólicos, turísticos, inmobiliarios (Vargas, 2015), etcétera, sin considerar el impacto ambiental, social y a la salud humana y del cuidado de la flora y fauna donde se instalaban esos proyectos.

El punto central de la orientación neoliberal fue destruir casi en su totalidad el sistema de empresas públicas que se crearon en el marco del Estado del bienestar, para traspasarlas al capital privado nacional y extranjero, que incluyó a grandes empresas como Teléfonos de México (Telmex), Altos Hornos de México, aseguradoras, bancos, ferrocarriles, privatización parcial de PEMEX y la CFE, etcétera, que algunos autores asociaron como una nueva etapa de la acumulación originaria del capital (Trejo, 2010). Con esta acción el Estado se quedó sin la posibilidad de crear riqueza material, nuevas ramas económicas, empleos y de influir en la orientación de la política industrial, porque se le canceló uno de los principales instrumentos para hacer eso.

Sin embargo, todas estas iniciativas de ley y acciones de gobierno fueron en sentido contrario a lo que la nueva etapa de desarrollo requería, porque la nueva base industrial necesitaba de una trama socio-institucional que estuviera en correspondencia con el nuevo complejo tecnológico dominante que fue introducido en la economía mexicana, entre ellas, un sistema educativo que estuviera abocado al aprendizaje tecnológico y la innovación, que supone la masificación de la educación en todos sus niveles y modalidades, la inversión en investigación y desarrollo que tendiera a crear un núcleo tecnológico propio, así como un sistema financiero público que estuviese abocado al financiamiento de la difusión de las nuevas tecnologías al conjunto de las ramas económicas y al desarrollo de la infraestructura de la información y las telecomunicaciones, que representa la base infraestructural de la nueva etapa de industrialización, etcétera. (Ordóñez y Bouchain, 2011).

De forma tramposa y mentirosa los gobernantes neoliberales dijeron que la implementación de las reformas estructurales iba a ser el motor turbo para hacer crecer al país, pero éstas no funcionaron (Vargas, 2014b) no por el entorno internacional y nacional en el que se implementaron, sino por la propia dinámica que le dio el neoliberalismo a la economía mexicana y que esa orientación profundizó al haber puesto como eje de nuestro desarrollo a la gran empresa privada y haberles creado todas las condiciones para que hicieran negocios con las instituciones estatales y amasaran más fortunas sin que el Estado estableciera mecanismos de compensación social para atenuar los efectos nocivos de sus políticas sobre la población desposeída.

En el campo de las finanzas públicas se tomó como eje fundamental la reducción del déficit primario a costa del gasto social que se había distinguido en el marco del Estado del bienestar por una política de subsidio universal que beneficiaba a todos los sectores de la población. Con la orientación neoliberal se siguió una política social focalizada a determinados sectores (Rodríguez y Patrón, 2017) que nunca abarcó a la totalidad de los que viven en pobreza extrema, sino apenas a una porción de ellos.

Además, sobre-endeudaron al país al pasar las obligaciones que reconoce el gobierno federal como parte de los pasivos del Sector Público Federal de un total de 382 mil 666 millones de pesos que eran en 1990 a 10 billones 550 mil 416.9 millones de pesos en 2018, es decir, un

pesos (Urrutia, 2019:16), así como la evasión fiscal mediante facturas falsas para favorecer a grandes empresas orquestada por funcionarios del Servicio de Administración Tributario (SAT) y despachos contables relacionados con esas empresas que han posibilitado la evasión de más de un billón 600 mil millones de pesos tan sólo de 2014 al primer semestre de 2019 (Urrutia y Muñoz, 2019:3).

Los regimenes neoliberales que gobernaron a nuestra nación respondieron a los intereses de la burguesía que ha vivido de la renta del suelo (minera, petrolera, inmobiliaria, etcétera), que junto con los sectores vinculados a las exportaciones lideran el entramado de la hegemonía de poder en alianza con los demás sectores dominantes del capital y de la burocracia civil y militar ya expuesta, que privilegió la reproducción del sistema económico vigente con base en los negocios asentados en las áreas que son la fuente de su acumulación de riqueza, es decir, es una burguesía rentista que nunca le ha interesado privilegiar el crecimiento económico basado en el aprendizaje tecnológico y la innovación<sup>7</sup> como lo hicieron Corea del Sur, Japón, China, la India, etcétera (Hernández, 2018), que tienen mejor desempeño económico que las propias potencias industriales de Occidente, que son la cuna de la actual revolución tecnológica centrada en la información y las telecomunicaciones (Ordóñez y Bouchain, 2011). Por lo tanto, construir un núcleo tecnológico propio se convirtió en una falla estructural de nuestra economía que hace que dependamos productiva, comercial y financieramente de las potencias y de la importación de maquinaria, equipo e insumos industriales, tal como lo señaló hace décadas Fajnsylber (1983).

En el plano social, estos gobiernos neoliberales descargaron sobre las espaldas de los trabajadores el costo de las crisis económicas que se presentaron en el lapso que abarcó de 1982 a 2018, (como las que impactaron a la economía mexicana de 1982 a 1989, la de 1994-1995, 2001-2002, 2008-2009 y la actual incertidumbre mundial que impacta a México), así como los procesos de reestructuración asociados a las mismas (Rivera, 1992; Chávez, 1996). Un expediente clásico para restablecer la caída de la tasa de ganancia relacionada con estas crisis fue la reducción drástica de los salarlos reales que descendieron de 1982 a 2018 en 88.7por ciento, con base en estimaciones del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM (citado por Román, 2018:13).

Asimismo, en lugar de realizar una reforma hacendaria que fortaleciera el poder del Estado para realizar obra pública, etcétera, descargaron sobre las espaldas de la población el costo de las crisis económicas, pues la reforma fiscal que implementó por ejemplo, el último gobierno neoliberal que encabezó Enrique Peña Nieto, elevó los ingresos tributarios como proporción del PIB de 8.3 que eran en 2012 a 13 por ciento en 2018, tomando como base los datos que proporciona la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre los ingresos tributarios a través de la publicación de los Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del cuarto trimestre de 2012 y del cuarto trimestre de 2018.

Este elevamiento se logró a través de hacer que los sectores de menores ingresos y sobre todo los contribuyentes cautivos fueran los que elevaran dichos recursos, porque a través de las reformas a la Ley del Impuesto Sobre

la Renta (ISR), al Código Financiero y al Régimen de Incorporación Fiscal que promovió en 2013 (Vargas, 2014b), se elevó la base de contribuyentes que en 2012 era ligeramente superior a los 37 millones y en diciembre de 2017 ascendieron por arriba de los 64 millones 672 mil personas con base en datos del portal electrónico del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en cambio a los grandes empresarios se les tocó marginalmente al haberse elevado el ISR en los tres deciles más altos (Messmacher, 2017:38-39) y su respuesta fue reducir las inversiones.

También promovió la reforma energética, financiera y laboral, pero estas reformas no funcionaron porque no eran las que necesitaba el país, dado que la nueva fase de industrialización en la que se halla nuestra nación desde finales de los años ochenta del siglo pasado, ha logrado que la base tecno-productiva conformada por el sector electrónico informático y de las telecomunicaciones se vaya convirtiendo progresivamente en el eje articulador de la acumulación de capital de la economía nacional (Dabat y Ordóñez, 2009; Ordóñez y Bouchain, 2011), donde el Estado tiene que resolver una serie de requerimientos estructurales de

esta nueva base productiva entre las que se encuentra desarrollar la infraestructura en telecomunicaciones.

Al mismo tiempo, este último gobierno elevó exponencialmente el precio de las gasolinas, la magna de diciembre de 2012 a septiembre de 2018 en 78.8 por ciento y la Premium lo hizo en 80.8 por ciento, mientras el diésel creció en 81.4 por ciento (Redacción El Economista, 2018). Por su parte, el servicio de la energía eléctrica para consumo industrial se elevó de noviembre de 2015 al primero de noviembre de 2017 entre 25 y 30 por ciento, mientras la de consumo comercial subió entre 17 y 23 por ciento y la de uso doméstico de alto consumo lo hizo en 17 por ciento (Revista Proceso, 2017), mientras el gas lo hizo en 40 por ciento (Miranda, 2018:17). Esto sin considerar los aumentos de forma progresiva al precio de la tortilla, el huevo y las verduras.

El resultado final de este proceso fue el continuado empobrecimiento de la población de escasos recursos, mientras los grandes empresarios siguen recibiendo los beneficios que otorga el régimen de integración fiscal y de las demás leyes tributarias. Además, se impuso un estricto control a los salarios reales que

Por ejemplo, Engels destacó el caso de la hegemonía del poder en Inglaterra en el siglo XIX cuando afirmó que "La reforma parlamentaria de 1831 había sido la victoria de toda la clase capitalista sobre la aristocracia terrateniente. La abolición de las leyes cerealistas fue la victoria de los capitalistas industriales no sólo sobre los grandes terratenientes, sino también sobre los sectores capitalistas-bolsistas, banqueros, rentistas, etc.-, cuyos intereses eran más o menos idénticos o estaban ligados a los intereses de los terratenientes. El libre cambio significaba la reorganización, en el interior y el exterior, de toda la política financiera y comercial de Inglaterra de acuerdo con los intereses de los capitalistas industriales, que constituían desde ese momento la clase representativa de la nación. Y esta clase puso manos a la obra con toda energía. Cualquier obstáculo que se opusiese a la producción industrial era barrido implacablemente. Las tarifas aduaneras y todo el sistema fiscal fueron transformados radicalmente. Todo quedó supeditado a un objetivo único, pero a un objetivo que tenía la máxima importancia para los capitalistas industriales: abaratar todas las materias primas, y principalmente, todos los medios de subsistencia de la clase obrera, reducir el precio de coste de las materias primas y mantener los salarios a un bajo nivel, cuando no reducirlos aún más" (Engels, 1845:30). Desde ese entonces, quedó claro que quién manda también es factor en la configuración de una nación y factor de crecimiento de la economía.

nunca crecieron por arriba de la inflación para compensar la pérdida de su poder adquisitivo que se redujo en 11.43 por ciento durante la gestión de Peña Nieto (Centro de Análisis Multidisciplinario, 2018).

El papel de las políticas neoliberales fue incrementar la pobreza en general y la pobreza extrema en particular en la ciudad y el campo a niveles descomunales que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), estima que en 2010 el número de pobres era de 49.5 millones de personas, que representa el 44.5 por ciento de la población total del país y en 2018 aumentó a 52.4 millones que es el 41.9 por ciento de la población, es decir, hubo una disminución relativa, pero un aumento absoluto de la pobreza. Mientras que en pobreza extrema establece que en 2010 habían 12.5 millones de personas (11 por ciento del total) y en 2018 fue de 9.3 millones (7.4 por ciento de la población total de México (CONEVAL, 2019).

También el desempleo estructural se incrementó a niveles insospechados, pues en la actualidad se estima que más del 26 por ciento de la población ocupada se encuentra en la economía informal (González, 2016:19), aunque la medición del desempleo que hace el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), está a años luz de reflejar el nivel de desempleo que tiene realmente la economía mexicana, pues nunca pasan del 3 por ciento de la PEA. Actualmente andan en 3.6 por ciento y en septiembre de 2009 fue de 6 por ciento en el marco de la crisis mundial de 2008-2009 que tuvo severas repercusiones en la economía del país cuando el PIB descendió 6.2 por ciento en 2009.

Por limitaciones de espacio no se exponen los graves problemas nutricionales y de concen-

tración del ingreso que se desarrollaron en el marco de los regímenes neoliberales de nuestra nación, que afectan sensiblemente a la población mexicana, el incremento de las enfermedades ambiental-sociales como el cáncer, el mal de Parkinson, el mal de Alzheimer, etcétera, al igual que las enfermedades mentales como la esquizofrenia que ataca a un número cada vez más creciente de los mexicanos (Notimex, 2014:2), como expresión de la pobreza, la violencia en que vivimos y la falta de oportunidades laborales y educativas.

En el campo político se acentuó la crisis de hegemonía de poder que gobierna al país, al tiempo que entraron en crisis todas las instituciones de la sociedad, abarcando a la educación, a la familia, a la iglesia, al sistema de partidos políticos, la democracia, etc., cuya expresión más contundente fue la enorme corrupción que se instaló en la sociedad y en las instituciones en todas sus modalidades, la pérdida de valores, etc., porque también fueron englobadas por el neoliberalismo (Dabat, 2010:21), que como filosofía política de Estado despoja al dinero de su función central de financiamiento a la producción, para convertirlo en un instrumento para crear ganancias rápidas y fáciles a través de los sistemas financieros abocados fundamentalmente a la especulación.

En síntesis, el neoliberalismo dejó una nación despojada de los valores basados en el trabajo y el respeto y construyó una sociedad individualista y egoísta cuyo accionar en última instancia descansa en la premisa de "sálvese quien pueda".

En el contexto descrito, el régimen de López Obrador recibe un país destruido en todos los ámbitos al que hay que reconstruir. Tarea nada fácil en las condiciones de un Estado sumamente

vulnerable y débil políticamente en tanto no tiene recursos para enfrentar ese enorme desafío de reconstrucción económica y social, además, tiene que actuar en el marco de las instituciones neoliberales que crearon durante 36 años los gobiernos que le precedieron.

Ahora bien, ¿cómo está enfrentando el nuevo régimen este desafío? En el campo económico el gobierno de López Obrador no tiene un programa articulado de política económica que ponga como eje del desarrollo nacional a la política industrial, que constituye el fundamento para que el Estado pueda no sólo fomentar el accionar de la empresa privada, sino además, contar con la herramienta de crear nuevas ramas industriales y nuevas empresas que le permitan establecer la dirección de la economía hacia el elevamiento de la productividad del trabajo que es uno de los desafíos más grandes con los que se enfrenta el gobierno, porque para poder distribuir, también hay que crecer.

La experiencia de Japón, Corea del Sur, China y la India, muestran que cuando el sector hegemónico de la sociedad tiene el interés de privilegiar el desarrollo industrial y de conformar un núcleo tecnológico propio basado en el aprendizaje tecnológico y la innovación los resultados son exitosos (Hernández, 2018). Claro que para lograr esa industrialización se necesita conformar una hegemonía de poder cuyos intereses respondan a ese objetivo, que implica comprometer a un grupo de empresarios que estén dispuestos a arriesgar su patrimonio en la construcción de nuevas ramas industriales, nuevos campos de negocios, etcétera, al tiempo que se construye una masa crítica que gestione las nuevas instituciones que se tienen que crear y se hagan alianzas con vastos sectores progresistas de la sociedad.

En el marco de la hegemonía política que detenta el poder de nuestra sociedad y de las instituciones que construyeron los gobiernos neoliberales en los últimos 36 años, el gobierno de López Obrador está sumamente limitado para darle una dirección distinta a la economía, para ello, su accionar se limita a realizar obra pública con la orientación keynesiana de construir el Tren Maya, el tren eléctrico a Guadalajara, la conclusión de la línea rápida del tren Inter-Urbano México-Toluca, el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, el Corredor Transistmico que contempla la modernización de los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca que uniría al Atlántico con el Pacífico, al tiempo que se hará la recuperación de la vía férrea entre las dos localidades y la construcción de carreteras vinculantes, además de que pasará por la región que abarca a las Zonas Económicas Especiales (Mota, 2018), así como la construcción de la refinería de Dos Bocas en el estado de Tabasco, la construcción de 300 caminos rurales, la creación de 100 universidades públicas en el país, modernización de 6 refinerías, introducción de internet a todo el país, (Obrasweb, 2018) y el saneamiento y recuperación de Petróleos Mexicanos (AFP, 2019).

En el campo político el gobierno está enfocando sus acciones en el combate a la corrupción, para lo cual ha tomado como eje de esta política el combate al "huachicoleo" en PEMEX (Presidencia de la República, 2018b), es decir, reducir la ordeña de los poliductos que transportan gasolina y gas natural que se convirtió en el gran negocio de funcionarios públicos y de grandes empresarios privados a costa de la empresa productiva del Estado, del que también participaron los dirigentes del sindicato petrolero y de algunos de sus empleados y

trabajadores, así como del crimen organizado a lo largo y ancho del país, entre cuyos resultados fue la explosión de un ducto el pasado 18 de enero de 2019 que transporta gasolina y pasa por la comunidad de Tlahuelilpan en el estado de Hidalgo, que produjo la muerte de más de una centena de pobladores y causó heridas graves a más de 70 personas (Castillo, 2019:3) y hasta principios de marzo de 2019 se contabilizaban 135 muertos (Adn Político, 2019).

Asimismo, está la reducción de los sueldos a los funcionarios públicos y la reestructuración total del Sector Público Federal que implicó eliminar la asistencia médica privada y la caja de ahorro para los altos mandos, la cancelación de las pensiones a los expresidentes, la desaparición de las delegaciones de las Secretarías de Estado, así como las áreas de comunicación social de éstas, etcétera, para hacer un Estado más barato y eficiente (Monroy, 2018; Diario Oficial de la Federación, 2018c), así como haber contenido la ambición de los grandes capitalistas que querían continuar haciendo del Estado una extensión natural de sus negocios.

La suspensión de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en los terrenos del lago de Texcoco (Muñoz y Méndez, 2019:2) fue la señal contundente para comenzar el intento de separar el poder político del poder económico y restablecer la rectoría del Estado ante los poderes del gran capital nacional e internacional, al tiempo que sometió a consulta los 10 programas prioritarios de su gobierno en materia de infraestructura física como el Tren Maya, el tren inter-oceánico Salina Cruz-Coatzacoalcos, etcétera (Jiménez y Méndez, 2018:8) y haber parado las licitaciones de las rondas de exploración de petróleo a los particulares (Reyna, 2018:19). Debe quedar claro que

separar el poder político del poder económico no es una tarea fácil cuando se tiene control de una sola institución como es el gobierno, pues, hasta el día de hoy no hay evidencia histórica que esto haya ocurrido en algún país capitalista. El intento de Roosevelt en los años treinta del siglo XX en los Estados Unidos, no prosperó y quedó sólo en una retórica valiente (Panitch y Gindin, 2015:102-103), aunque sí logró una reorganización del Estado y mayores espacios de regulación del capital.

La reacción de los grandes capitales nacionales y extranjeros de rechazar la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) no se hizo esperar y la forma de expresar este rechazo fue a través de los mercados financieros y monetarios haciendo caer el valor de cotización del peso frente al dólar durante varias semanas (Jiménez y Muñoz, 2018:2; Rodríguez, 2018:4), así como el descenso del precio de las acciones de las empresas que cotizan en el mercado de valores de nuestra nación ante la amenaza de desaparecer el cobro de algunas comisiones bancarias propuesta en una iniciativa de ley presentada por el senador del Grupo Parlamentario Morena, Ricardo Monreal Ávila (Redacción de la Jornada, 2018:4; Becerril y Ballinas, 2018:2). A la cancelación del NAIM continuó la suspensión del proyecto minero a cielo abierto Los Cardones en Baja California Sur que quería explotar el grupo de Salinas Pliego (Rodríguez, 2019) y la declaración del fin de concesiones mineras a los particulares (Jiménez, 2019:19).

Como parte de la estrategia para acabar con el pasado neoliberal, el presidente López Obrador logró que la Cámara de Diputados aprobara el 14 de marzo del presente año la revocación de mandato y la consulta popular como

instrumentos de la democracia participativa, luego el Senado de la República la aprobó el 15 de octubre de 2019 con el aval de casi todas las fuerzas políticas a excepción del PAN (Becerril y Ballinas, 2019:7), que se llevará a cabo al tercer año de cada gobierno para que sean los ciudadanos los que convoquen a esta revocación y no el presidente de la República como lo pretendía AMLO, aunque como era evidente el PRI y el PAN no comulgan con dicha aprobación para lo cual argumentaron que en el contenido del decreto subyace la tentación peligrosa del presidente por perpetuarse en el poder, mediante la reelección (citado por Méndez y Garduño, 2019:9), juicio al que se sumó el dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), quien señaló que esta figura es un juego tramposo y ruido innecesario, dado que ya existe el juicio político y el desafuero para que el presidente sea juzgado en caso de actué de forma indebida, además, someter a votación la permanencia del Ejecutivo Federal el día en que se renueva a los miembros de la Cámara de Diputados y de varios gobernadores y munícipes le da ventaja al partido del gobierno, pues, la aparición del nombre de López Obrador en las boletas electorales es una acción tramposa (citado por Alegría, 2019:4).

Sin embargo, la interpretación torcida del PRI, el PAN y del empresariado en voz de su representante sólo tiene una explicación de fondo: todos ellos se han asumido como tutores del nivel de democracia que debe tener el país, ya que, desde el gobierno de Porfirio Díaz se ha manejado la idea de que el pueblo mexicano no está preparado para la democracia, preparación que por cierto jamás provendrá del gobierno ni de los empresarios, sino del propio pueblo

y lo que hace López Obrador es expresar ese sentimiento en los tiempos actuales.

En materia de política exterior reivindicó los principios consagrados en la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de nuestro país que rechaza la intervención extranjera en los asuntos internos de un país en ocasión de la amenaza de los Estados Unidos de querer derrocar al gobierno de Nicolás Maduro en la República Bolivariana de Venezuela (Jiménez, 2019), así como la intervención directa del denominado Grupo de Lima encabezados por Colombia, Brasil y otros países de la región, quienes a petición del llamado de Estados Unidos a reconocer al opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, el pasado 24 de enero del año en curso solicitaron a la Organización de Estados Americanos (OEA) convocar a sesión para reconocer al citado Guaidó como presidente interino de la nación caribeña, 10 logrando el voto de 16 países de un total de 34 (Ap, 2019:23). Otro tanto hicieron la mayoría de naciones de la Unión Europea que lanzaron el ultimátum a Maduro para realizar de manera inmediata nuevas elecciones en ese país y al no tener la respuesta de éste se sumaron al reconocimiento de Guaidó (Dpa, Sputnik, Ap y Reuters, 2019a:5 y 2019b:21). Esta confrontación de Estados Unidos y sus aliados neoliberales con el gobierno de Venezuela no sólo es por el interés de apropiarse de los recursos naturales de ese país, sino también refleja la disputa por la hegemonía internacional entre naciones neoliberales y productivistas encabezadas por China, Rusia, etcétera., donde Venezuela está del lado de este último bloque.

En el campo social, el gobierno de López Obrador ha orientado su accionar en pagar en parte la deuda histórica que tiene el Estado

mexicano con los sectores desposeídos del país que los regímenes neoliberales abandonaron durante 36 años, creando el nivel de pobreza y la estela de terror y violencia que azota actualmente a todo el territorio nacional. Para estos propósitos impulsa varios programas sociales para 2019 como Abasto Rural a cargo de Diconsa con un presupuesto de 2 mil 147 millones de pesos, Liconsa con 1 mil 240 millones de pesos, Jóvenes Construyendo el Futuro al que le canalizará 40 mil millones de pesos, Prospera con más de 64 mil millones de pesos, Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores que le asigna 100 mil millones de pesos, Sembrando Vida, programa para el campo con 15 mil millones de pesos, Becas para Estudiantes de nivel básico, medio superior y superior con más de 24 mil millones de pesos, Pensión para Personas con Discapacidad Permanente con 8 mil 500 millones de pesos, Desarrollo Rural con 7 mil 832 millones de pesos, etc. (Diario Oficial de la Federación, 2018b).

En síntesis, el gobierno de López Obrador recibe un país destruido en todos los ámbitos, con una infraestructura envejecida que requiere entre 70 y 80 mil millones de dólares anuales en los próximos diez años, con base en estimaciones del Centro de Estudios Económicos y Sociales del Sector Privado (CEESP) para poder darle mantenimiento, así como crear la nueva infraestructura en telecomunicaciones

que requiere la nación (citado por Miranda, 2014:27), el restablecimiento del tejido social y la moralización de la sociedad sobre la base de impulsar una educación creativa que privilegie el razonamiento, la investigación, el manejo de las matemáticas, la solidaridad entre los mexicanos, la convivencia y el trabajo como valores fundamentales para empezar a romper con la cultura neoliberal. Al mismo tiempo, necesita construir con todos los sectores progresistas de la sociedad una nueva hegemonía de poder para articular un nuevo proyecto de nación y de un Estado democrático que rompa con todos los vicios y problemas que heredó del pasado.

#### 3. El gobierno de AMLO en el marco de la dinámica de la coyuntura política.

Como se ha documentado en otro trabajo (Vargas, 2018), el presidente López Obrador llegó a la presidencia del país impulsado por una fuerza social heterogénea que se aglutina en torno a su partido Morena y de diversos sectores independientes y críticos de la sociedad civil. Su triunfo implicó la derrota de diversos sectores de la derecha y de porciones de la clase media que apoyaron a los candidatos del PRI y del PAN, esto es, de los grandes empresarios nacionales y extranjeros asentados en nuestra nación, como de los sectores del capital internacional que son aliados de los grupos dominantes del poder económico y político

<sup>8</sup> La minuta de esta iniciativa de ley aprobada en la Cámara de Senadores estableció que para solicitar la revocación de mandato la tienen que solicitar el 2 por ciento de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores y en la consulta debe participar el 40 por ciento de esa lista.

<sup>9</sup> Aunque sí contó con el aval de tres diputados del PRI.

Juan Guaidó en calidad de presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela se autoproclamó presidente encargado de esa nación el 23 de enero de 2019 con el aval de los Estados Unidos, creyendo que con el reconocimiento internacional lograría que las fuerzas armadas lo reconocieran como presidente del país. Su acción fracasó porque las fuerzas armadas no lo reconocieron.

de nuestro país, así como de profesionistas, intelectuales orgánicos del sistema, amas de casa, etcétera, que pertenecen a la clase media que simpatizaban con esos candidatos.

Este triunfo se produjo en medio de una encarnizada lucha electoral, donde sus opositores, entre ellos, el organismo cúpula de los grandes empresarios aglutinados en el Consejo Mexicano de Negocios (citado por Muñoz, 2019:3; Alegría y Rodríguez, 2019:4) utilizaron todas las trampas y los medios materiales y políticos para impedir en su tercer intento por llegar a la presidencia de la República, donde también participaron personajes formadores de opinión, como Enrique Krauze (citado por Galván, 2019).

Sin embargo, desde el momento en que se anunció y se reconoció su triunfo la noche del primero de julio de 2018, López Obrador comenzó a ejercer el liderazgo que le mandató el pueblo con los más de 30 millones de votos que se emitieron a su favor, además de contar con mayoría en las dos Cámaras del Congreso de la Unión. Al mismo tiempo, los grandes empresarios a través de sus diversas organizaciones (Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), etcétera, iniciaron la estrategia de hacer aparecer ante la opinión pública que la lucha electoral no fue una lucha política entre dos sectores de clase, entre el gran empresariado y sus aliados de clase y los sectores del pueblo, incluso, solicitaron al presidente López Obrador conformar el Consejo Asesor Empresarial (Muñoz, 2018:11), así como el Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico (Urrutia y Reyna, 2019:3), cuestión que el presidente de México aceptó como parte de la reconfiguración de las relaciones del gobierno con el sector privado del país.

En el fondo, la iniciativa empresarial era tratar de convencer a la sociedad de que se trató de una simple lucha electoral que requería de la reconciliación nacional y que no era una lucha entre dos visiones diametralmente opuestas de país: perpetuar la visión neoliberal, la corrupción en gran escala como se evidenció en los siguientes meses, así como de la entrega del territorio a los capitales internacionales frente a una visión de cambio social e independencia en política exterior, que privilegia la reparación de los agravios económicos y de clase que sufrieron los desposeídos durante los 36 años que estuvo vigente el régimen neoliberal que encabezaron el PRI y el PAN.

Es importante dejar claro que el triunfo de López Obrador y de los sectores que lo acompañaron en este desafío representa el triunfo de la correlación de fuerzas a favor de la población desposeída ante el hartazgo por la falta de oportunidades para acceder a un mejor nivel de vida, de rechazo a la creciente corrupción del Estado y su utilización como una extensión de la propiedad de los grandes capitalistas y al entreguismo con los gobiernos centrales de las naciones poderosas, en particular de Estados Unidos. Esta correlación favorable fue contra el capital nacional e internacional.

En el contexto descrito, queda claro que se trata de un nuevo régimen político el que encabeza López Obrador y sus aliados (el pueblo y con algunos grandes empresarios como Salinas Pliego, Alfonso Romo, Azcárraga Jean, etcétera), pero en el marco de una arena política sumamente frágil para el nuevo proyecto y con muchos márgenes para la restauración del proyecto neoliberal, porque en el campo

económico, político y social, el nuevo gobierno tiene que reconstruir todo y sin capacidad financiera para resolver esos graves problemas que generaron los regímenes neoliberales, además de que los grandes empresarios recibieron la promesa de no sufrir cambio alguno en el pago de impuestos al menos en los primeros tres años de ejercicio de gobierno. Sin dinero no podrá hacer muchas cosas en materia económica, política y social.

Además, enfrenta el rechazo de los sectores sociales que sufrieron el despojo de sus territorios por los grandes proyectos mineros, eólicos, carreteros, turísticos, etc., que autorizaron los gobiernos neoliberales, así como de la miseria en que mantuvieron a la mayoría del pueblo con salarios de miedo y carencia de seguridad social. Esto es, la lucha entre el Estado, los capitales privados y de diversos sectores del pueblo en resistencia, como los maestros organizados en torno a la Coordinadora Nacional de la Educación (CNTE) que demandan la derogación de la reforma educativa, las comunidades que defienden sus territorios, los movimientos anti-capitalistas y demás.

Al mismo tiempo, los grandes empresarios y sus aliados externos están registrando cada uno de los errores que comete el nuevo gobierno (consultas sin sentido, otorgamiento de contratos sin licitaciones, etcétera), porque además de contar con la institucionalidad para continuar con sus negocios bajo el marco del libre mercado (léase fijación de precios por los grandes monopolios, bancos en libertad absoluta para manipular el crédito y mercado de valores como base de la especulación), también cuentan con el poder de los medios de comunicación electrónicos masivos desde donde sus formadores de opinión están

permanentemente señalando y añadiendo, según convenga, los errores que comete el nuevo gobierno para crear una imagen temprana de desgaste y de incapacidad, envenenando al pueblo con estas ideas.

Esta cuestión ha sido ampliamente documentada por la investigación que realizó el canal de televisión estatal 6 de Julio, que acusa a la derecha de intentar dar un golpe suave al gobierno de AMLO mediante la difusión de campañas y mensajes en los medios de comunicación electrónicos masivos y en las redes sociales, provocación a la autoridad, así como organizar a los opositores al gobierno y promover movilizaciones de protesta (citado por Sánchez, 2019:8), como las que se han realizado el 30 de junio del presente año en la Ciudad de México (Olivares, 2019:9]) y en otras 18 ciudades del país, con poca asistencia en cada una de ellas (García, et.al.:10), así como las del primero de septiembre de 2019, también con poca participación (Román, 2019:14). Al tiempo que los grandes empresarios opuestos abiertamente al gobierno acusan al presidente de querer mantenerse en el poder de forma indefinida, ante lo cual la respuesta de AMLO fue firmar ante notario público su compromiso de no reelegirse (Urrutia y Muñoz, 2019:4).

Además, estos grandes empresarios y sus aliados internacionales no están interesados en invertir en otras áreas que no sean las que les dejan enormes ganancias como el petróleo, gas, electricidad, todas ellas en manos del Estado, sino que ahora han expresado abiertamente que no tienen interés en invertir en el país, asegurando en voz del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, que hay suficientes recursos en las instituciones bancarias, públicas y privadas, pero que no hay gente que guste invertir sus

recursos productivamente (citado por Gutiérrez, 2019), incluso, han desplazado sus capitales al extranjero (Morales, 2019).

Al mismo tiempo han desplegado una gran actividad legal, para bloquear la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, mediante la presentación de más de 128 amparos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (citado por Urrutia y Jiménez, 2019;5), aunque el presidente López Obrador continúa optimista con la participación del empresariado en el crecimiento del país, asegurando que cuenta con el apoyo de los 10 principales multimillonarios de México (citado por Jiménez y Urrutia, 2019:3). Mientras para algunos analistas académicos, con el acuerdo que el gobierno de AMLO hizo con estos 10 multimillonarios muestra que se está dando una reconfiguración de los nexos del gobierno con la iniciativa privada, después de la desconfianza que produjo en ellos la visión populista del gobernante (citado por Alegría, 2019:17).

Asimismo, los grandes empresarios continúan presionando al gobierno para que les abra el espacio para hacer negocios con las obras públicas, con el petróleo, el gas, la electricidad, los proyectos mineros, las medicinas, etc., por lo que el presidente López Obrador está ante la encrucijada de ponerse como fiel de la balanza o tomar abiertamente partido por los sectores dominados. Esta es una disputa que se irá abriendo más conforme transcurran los meses por venir, pues él, ha declarado una y otra vez, que es el presidente de todos los mexicanos.

En el marco del contexto internacional actual, el gobierno está también en una encrucijada, pues, la situación de incertidumbre de la economía mundial no garantiza que siga la estabilidad en los próximos meses, toda vez que el lento crecimiento

de las potencias y de las diversas regiones del mundo, tienden a vislumbrar más el riesgo de una crisis, que la estabilidad, además del factor Donald Trump y sus reiteradas amenazas de aplicar aranceles a los automóviles, cerrar la frontera y chantajear al gobierno con el tema de la migración de centroamericanos que cruzan nuestro territorio, al grado de haber conseguido que nuestra nación se convierta en los hechos en un tercer país seguro para los migrantes que cruzan nuestro país al haber pactado con el gobierno de Estados Unidos un acuerdo en esta materia, como lo afirmó el ex embajador mexicano Andrés Rozental (citado por Langner, 2019:8).

La situación descrita también se sincroniza con el escenario geopolítico en el mundo, donde los problemas del Medio Oriente, el avance de los partidos de la derecha en Europa y otras partes del mundo, que se reflejó en los resultados de las elecciones de mayo de este año en la Unión Europea para conformar el Parlamento Europeo donde la derecha pasó de 36 a 55 eurodiputados (Afp, Ap y Dpa: 2019:22), la situación política de Venezuela, la marcha del proceso electoral en Estados Unidos, las migraciones masivas en las distintas regiones del mundo, etc., ponen al actual gobierno en la situación de tomar determinaciones en las que tiene que poner en juego su capital político, según lo exijan las circunstancias y que pueden dejarlo bien parado o debilitarlo frente a sus adversarios internos y externos.

Por esa razón, la alianza que ha hecho el presidente López Obrador con las fuerzas armadas para combatir la inseguridad pública a través de la conformación de la Guardia Nacional (García, 2019:15), también le permite tener mayor margen de maniobra no sólo para enfrentar delincuentes, sino también para

darle estabilidad política a su gobierno frente a la ambición del gran empresariado y de las presiones políticas del exterior.

En síntesis, en el marco nacional e internacional descrito, el gobierno de AMLO no podrá hacer ninguna transformación radical por la asfixia que representa actuar en el marco de instituciones neoliberales construidas con gran solidez y la debilidad fiscal del Estado y sólo la emergencia de un movimiento de resistencia enfocada a cambiar la situación, podría poner la balanza a su favor, cosa harto dificil de ver en el corto o mediano plazos. Por lo tanto, se puede afirmar que el escenario internacional vigente, es un factor fundamental que actúa contra el gobierno de AMLO, pues, mientras la situación no cambie en Estados Unidos y Trump siga al frente del gobierno de ese país y si los gobiernos más importantes de América Latina no rompan con el neoliberalismo, así como en otras partes del mundo, todo eso actuará también contra el gobierno mexicano, además, si nuestro vecino del norte entra en recesión, nuestros problemas económicos, políticos y sociales se agudizarán, por la gran dependencia estructural que mantenemos con esa economía y dado los graves problemas estructurales que padecemos como la baja productividad laboral, debilidad fiscal, desarticulación de la industria con la agricultura, etcétera, nos hacen más vulnerables dado que al sincronizarse los problemas externos con estos viejos problemas, nuestra economía se cimbra más que otras de similar desarrollo. Además, la lucha política en nuestro país continuará siendo intensa y no se reduce a las renuncias de los funcionarios de AMLO (Proceso, 2019:6-8) o a los problemas internos del partido Morena en el Senado de la República (Ballinas, 2019:2), sino fundamentalmente al

papel que juegan las luchas de resistencia a lo largo y ancho del territorio nacional, como las luchas contra los megaproyectos mineros, turísticos, carreteros, eléctricos, las protestas contra la falta de recursos para obras públicas, las protestas contra los feminicidios, el papel de la violencia social y de Estado sobre el crecimiento económico, el narcotráfico, las protestas campesinas, los homicidios dolosos, las desapariciones forzadas, los desplazamientos de la población por la lucha que libran los distintos grupos del crimen organizado, los asesinados de periodistas, los movimientos de resistencia que libran los grupos lésbico-gays, las extorsiones y el cobro por derechos de piso, los desplazamientos migratorios de Centroamérica, el Caribe y Cuba, la lucha de las policías comunitarias contra el crimen organizado, secuestros y trata de persona, son problemas que continuarán siendo parte de nuestro devenir cotidiano, porque son problemas que requieren tres o cuatro décadas para ser atenuados.

En las circunstancias descritas, el gobierno de AMLO sólo podrá ser un eslabón de una transición política si apuesta a jugar ese papel para preparar el terreno a la emergencia de una nueva fuerza social que sea capaz de transformar realmente al país.

#### Conclusiones.

A partir de la explicación dada en el cuerpo del trabajo se pueden plantear las siguientes conclusiones.

1. En su justa dimensión no se le puede exigir al gobierno de AMLO más allá de lo que las condiciones internas y externas posibilitan, porque su gobierno se mueve en un escenario internacional de incertidumbre económica y de presiones políticas que vie-

- nen directamente del gobierno de Trump y de los regímenes neoliberales que forman una alianza internacional para bloquear cualquier iniciativa que huela diferente al neoliberalismo. En ese contexto, no puede dar pasos sin pisar tierra firme.
- AMLO recibió un país con graves problemas que no podrán resolverse ni en el mediano plazo, sino que requieren décadas para ser resueltos, porque el combate a la delincuencia social y de Estado, el narcotráfico, los homicidios dolosos, los feminicidios, extorsiones, cobro de derecho de piso, trata de personas, secuestros, desapariciones forzadas, desplazamientos de la población, pobreza, robo de autos, asaltos al transporte de carga y de pasajeros, venta de órganos humanos, etc., son problemas sumamente complejos que requieren una solución integral que no se limita sólo al combate a la pobreza, ni a crear corporaciones de seguridad pública.
- También recibe un país en bancarrota como él mismo lo ha definido, pues, los graves problemas que padece la economía mexicana desde hace décadas, como la baja productividad del trabajo, la desarticulación entre la industria y la agricultura, la polarización regional, la dependencia estructural con la economía norteamericana, la falta de cadenas de valor, el papel retrógrada de los monopolios y oligopolios asentados en nuestro país, el sistema financiero abocado a la especulación y no al crédito productivo y el papel retrógrada de las políticas neoliberales, forman ya un muro dificil de destruir con simples políticas keynesianas como pretende el gobierno de AMLO. En ese sentido, se puede

- afirmar que si no da un giro radical para resolver los graves problemas del país a partir de planificar una política de desarrollo industrial y de articulación con el resto de los sectores económicos, su gobierno comenzará a enfrentar de forma generalizada el rechazo no sólo de los sectores dominantes, sino también de otros sectores de la sociedad, toda vez que ya existe una estrategia de los sectores conservadores para ir creando las condiciones que debiliten al gobierno y sólo esperan que las condiciones internas y externas se sincronicen con sus planes para tomar fuerza en esa dirección.
- Asimismo, queda claro que el gobierno de AMLO no está interesado en crear instituciones que se conviertan en la base de sustentación de sus propuestas en los diferentes campos de la economía, la sociedad y la política, pues, como se explicó, AMLO sólo tiene el poder del gobierno, pero no el del Estado, por lo tanto, su accionar en mayor profundidad requerirá de la formación de una masa crítica que no sólo sostenga las bases de su régimen, sino también que sirva como fundamento para gestionar las nuevas instituciones que se vayan creando, porque hasta ahora, AMLO ha depositado en la honestidad de sus funcionarios el combate a la corrupción y la austeridad republicana, pero que no dejan ninguna experiencia de empoderamiento de la población. Para ello se requiere crear instituciones que posibiliten en el tiempo el cambio en la orientación del Estado.
- Por otra parte, también queda claro, que en tanto AMLO no está interesado en

crear esas instituciones, tampoco hay signos claros de que quiera construir un nuevo Estado democrático, porque para ello requeriría de la construcción de una nueva hegemonía de poder y de un nuevo bloque histórico a partir de contar con el apoyo de un grupo de empresarios que quieran comprometer sus recursos en desarrollar al país en una nueva dirección y contar también, con el apoyo de los sectores progresistas de la sociedad que quieran ser parte de ese nuevo proyecto de país. Al mismo tiempo, tendrá que lidiar y resolver aquellos conflictos sociales que le heredaron los regímenes neoliberales como la resistencia contra los megaproyectos mineros, carreteros, turísticos, eléctricos, los problemas limítrofes de las comunidades indígenas y ejidales, los movimientos de resistencia por demandas de obras públicas, los movimientos feministas, y lésbico-gays, que defienden sus derechos y buscan acceder a mejores oportunidades de bienestar.

#### Bibliografía

Adn Político (2019), "La cifra de muertos por la explosión en Tlahuelilpan sube a 135", 3 de marzp. Disponible en: https://adnpolitico.com/mexico/2019/03/03/la-cifra-de-muertos-por-la-explosion-en-tlahuelilpan-sube-a-135. Fecha de consulta: 10 de marzo de 2019.

Afp, Ap y Dpa (2019:22), "Liberales y ecologistas frenan a populistas en la Eurocámara", en Periódico La Jornada, 27 de mayo, P. 22, México.

Albarrán, Elizabeth (2018), "Pensiones, el problema financiero más grave de México", en El Economista, 26 de junio, México. Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Pensiones-el-problema-financiero-mas-grave-de-Mexico-20180626-007. Fecha de consulta: 11 de enero de 2019.

Alegría, Alejandro (2019), "La revocación, juego tramposo y ruido innecesario: Coparmex, en Periódico La Jornada, 16 de marzo, P. 4, México.

--- (2019), "Los nexos con la IP aún se reconfiguran", en Periódico La Jornada, 29 de junio, P. 17, México.

Arias, Juan (1980), "Los obreros de Fiat inician una huelga en protesta por los despidos", en Diario El País, 12 de septiembre, Madrid, España. Disponible en: https://elpais.com/diario/1980/09/12/economia/337557613\_850215.html. Fecha de consulta: 22 de septiembre de 2019.

Alianza Mexicana Contra el Fracking (s/f), ¿Qué es el fracking?, disponible en: https://www.nofrackingmexico.org/que-es-el-fracking/. Fecha de consulta: 5 de febrero de 2019.

AFP (2019), "Plan de AMLO para rescatar PEMEX no convence a los mercados", en El Economista, 16 de febrero: disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/economia/El-plan-de-AMLO-para-rescatar-Pemex-no-convence-a-los-mercados-20190216-0006. html. Fecha de consulta: 20 de febrero de 2019.

Ap (2019), "Sólo 16 de los 34 países de la OEA

reconocen presidencia interina de Guaidó", en Periódico La Jornada, 25 de enero, P. 23, México.

Alegría Alejandro e Israel Rodríguez (2019), "Niega el CMN haber participado en campaña contra López Obrador", en Periódico La Jornada, 15 de marzo, P. 4, México.

Álvarez, Alejandro (2011), "25 años de crisis, teoría y práctica y mitos del neoliberalismo

en México, en Centro Mexicano de Estudios Sociales (Coord.) (2011), La crisis actual del capitalismo. México, Facultad de Economía, UNAM.

-- (2018), Cómo el neoliberalismo enjauló a México, México, Facultad de Economía, UNAM.

Bahen, D. (2007), "Huelga de la tendencia



Partitura de "Los Fifies" One Step. Colección Particular

Regreso al índice

democrática 1976", en Frente de Trabajadores de la Energía de México. Disponible en: http://www.fte-energia.org/pdf/e83-46-50.pdf. Fecha de consulta: 4 de enero de 2018.

Becerril, Andrea y Víctor Ballinas (2018), "Sacude los mercados plan para eliminar comisiones", en Periódico La Jornada, 9 de noviembre, P. 2.

--- (2019), "Con cambios de fondo, senadores aprueban la revocación de mandato", en Periódico La Jornada, 16 de octubre, P. 7.

Ballinas, Víctor (2019), "Morena y PES eligen a Mónica Fernández al frente del Senado", en Periódico La Jornada, 20 de agosto, P. 3, México.

Castillo García, Gustavo (2019), "Desde hace dos años todos sabían de la toma clandestina en San Primitivo", en Periódico La Jornada, 20 de enero, P. 3, México.

Cárdenas, Cuauhtémoc (2010), Sobre mis pasos, México, ediciones Aguilar.

Cedillo Cedillo, Adela (2008), El fuego y el silencio. Historia de las Fuerzas de Liberación Nacional Mexicanas (1969-1974), tesis de licenciatura, México, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM.

--- (2010), El suspiro del silencio. De la reconstrucción de las Fuerzas de Liberación Nacional a la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (1974-1983), tesis de maestría, México, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM.

Centro de Análisis Multidisciplinario (2018), "Reporte de investigación 130. La depredación de las clases trabajadoras durante el desgobierno de Enrique Peña Nieto. La desigualdad salarial en México es producto de la explotación capitalista", Facultad de Economía, UNAM, México. Disponible en: https://cam.economia.unam.mx/reporte-de-investigacion-130-la-depredacion-de-las-clases-trabajadoras-durante-el-desgobierno-de-enrique-pena-nieto-la-desigualdad-salarial-en-mexico-es-producto-de-la-explotacion-capitalista/. Fecha de consulta, 12 de marzo de 2019.

Chávez Ramírez, Paulina Irma (1996), Las cartas de intención y las políticas de estabilización y ajuste estructural de México: 1982-1994, México, UNAM/Instituto de Investigaciones Económicas/Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Dpa, Sputnik, Ap y Reuters (2019), "Ultimátum europeo: dan a Maduro 8 días para convocar a elecciones", en Periódico La Jornada, 27 de enero, P. 5, México.

--- (2019b), "Reconoce el Parlamente europeo presidencia interina de Juan Guaidó", en Periódico

La Jornada, 1 de febrero, P. 21, México.

CONEVAL (2018), Pobreza en México. Resultados de pobreza en México a nivel nacional y por entidades federativas, México. Disponible en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/PublishingImages/Pobreza\_2018/Cuadro\_1\_2008-2018.PNG. Fecha de consulta: 22 de septiembre de 2019.

Dabat, Alejandro (2010), Estado, desarrollo y crisis del neoliberalismo, en Dabat, Alejandro (coordinador), Estado y desarrollo, México, UNAM.

---- y Sergio Ordónez (2009), Revolución Informática, nuevo ciclo industrial e industria electrónica en México, México, UNAM.

Diario Oficial de la Federación (2018a), Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Ley Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 de noviembre, México. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFRemSP\_051118.pdf. Fecha de consulta: 20 de enero de 2018.

--- (2018b), Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, 28 de diciembre de 2018. Disponible en: https://dof.gob.mx/nota\_detalle.php?codigo=5547479 &fecha=28/12/2018. Fecha de consulta: 10 de marzo de 2019.

Diario Oficial de la Federación (2018c), Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Ley Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 de noviembre, México. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFRemSP 051118.pdf. Fecha de consulta: 20 de enero de 2018.

Engels, Federico (1845), La situación de la clase obrera en Inglaterra. Disponible en: https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/situacion/situacion.pdf. Fecha de consulta: 22 de septiembre de 2019.

Fajnsylber, Fernando (1983), La industrialización trunca de América Latina, México, Nueva Imagen.

Galván Ochoa, Enrique (2019), Dinero, en Periódico La Jornada, 20 de marzo, México.

Galán, Lola (2002), "Huelga general en Italia contra la política laboral del gobierno de Berlusconi", en Diario El País, 17 de abril, Madrid, España. Disponible en: https://elpais.com/diario/2002/04/17/internacional/1018994401\_850215.html. Fecha de consulta: 22 de septiembre de 2019.

García, Deniss A. (2019), "En vigor desde hoy, decreto por el que se crea la Guardia Nacional, en Periódico La Jornada, 27 de marzo, P. 15, México.

García, Carlos, et. Al. (2019), "En 18 ciudades actos contra López Obrador", en Periódico La Jornada, primero de julio, P. 10, México.

González, Susana (2016), "En julio, desempleo de 3.8% de la PEA; afecta a más de 2 millones de mexicanos", en Periódico La Jornada, 30 de agosto, P. 19. México.

Gómez Bruera, Hernán (2019), "El conflicto de interés se llama Alfonso Romo", revela Carlos Urzúa a Proceso", en Revista Proceso número 2228, 14 de julio, P. 6-8, México.

Gutiérrez Aguilar, Raquel (2007), Sobre la crisis del Estado mexicano, en Fuentes Morúa, Jorge y Telésforo Nava Vázquez (Coordinadores), Crisis del Estado y luchas sociales, México, UAM-Porrúa.

Gutiérrez, Julio (2019), "Aunque hay recursos no hay ganas de invertir, advierte CCE", en Periódico La Jornada, 21 de mayo, P. México. Disponible en: https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2019/05/21/aunque-hay-recursos-no-hay-ganas-de-inversion-advierte-cce-2846. html. Fecha de consulta: 18 de marzo de 2018.

Gramsci, Antonio (1932/1999), Cuadernos, tomo 1, edición crítica del Instituto Gramsci a cargo de Valentino Garratana, México, Coedición de Ediciones Era y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,

Harvey, David (2016). "El neoliberalismo es un proyecto político", en Boletín Viento Sur número 239, 31 de julio, Madrid, España, disponible en: http://vientosur.info/spip.php?article11548, fecha de consulta: 15 de marzo de 2019.

Hernández Estrada, Alfonso (2018), Industrializaciones contrastantes: México, Corea del Sur y las ondas largas, tesis de maestría, División de Estudios de Posgrado, Facultad de Economía, UNAM.

Jiménez Néstor y Alma E. Muñoz (2018), "Está pasando la tormenta, afirma AMLO", en Periódico La Jornada, primero de noviembre, P. 2, México.

--- y Enrique Méndez (2018), "Se aprueban en consulta los 10 programas de AMLO", en Periódico La Jornada, 27 de noviembre, P. 8, México.

Jiménez, Néstor (2019), "AMLO: fin a concesiones para minería", en Periódico La Jornada, 19 de marzo, P. 19, México.

--- y Alonso Urrutia (2019), "El top ten del empresariado invertirá en México: AMLO", en Periódico La Jornada, 2 de agosto, P. 3, México.

Jiménez, Gabriela (2019), "Venezuela no es asunto de simpatías: AMLO", en El Sol de México, 7 de enero, México. Disponible en: https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/venezuela-no-es-asunto-de-simpatias-amlo-2888788.html. Fecha de consulta: 22 de enero de 2019.

Méndez, Enrique y Roberto Garduño (2019), "Aprueban diputados revocación de mandato y consulta popular", en Periódico La Jornada, 15 de marzo, P. 9, México.

Messmacher Linartas, Miguel (2017), Reforma Hacendaria, México, FCE.

Miranda, Juan Carlos (2014), "Se requieren 71 millones de dólares al año para superar rezago en infraestructura: CCE", en Periódico La Jornada, 8 de julio, P. 27, México.

--- (2017), "La décima parte del territorio es destinará a la explotación minera", en Periódico La Jornada, 3 de septiembre, P. 21, México.

Monadero, Juan Carlos (2006), El Estado moderno como relación social: La recuperación de un concepto politológico del Estado, en Jessop, Roberto (2006), El futuro del Estado capitalista, Madrid, España, Catarata.

Mota Marín, Sergio (2018), "El proyecto corredor Transístmico", en El Economista, 19 de septiembre, México. Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-proyecto-Corredor-Transistmico-20180919-0086.html. Fecha de consulta: 10 de marzo de 2019.

Monroy, Jorge (2018), "AMLO anuncia reestructura total del aparato burocrático", en El Economista, 12 de julio. Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/economia/AMLO-anuncia-reestructura-total-del-aparato-burocratico-20180712-0030.html. Fecha de consulta: 25 de enero de 2019.

Morales, Yolanda (2019), "Inversionistas locales siguen sin apetito por el país", en El Economista, 27 de mayo, México. Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/economia/Inversionistas-locales-siguen-sin-apetito-por-el-pais-20190527-0001.html. fecha de consulta: 2 de agosto de 2019.

Muñoz, Alma E. y Enrique Méndez (2019), "La consulta en favor de Santa Lucía", en Periódico La Jornada, 29 de octubre, P. 2, México.

- --- y Alonso Urrutia (2019), "La guerra contra el narco se acabó: AMLO", en Periódico La Jornada, 31 de enero, P. 7, México.
- --- (2019), "Financió el CMN campaña negra contra AMLO:Nieto", en Periódico La Jornada, 15 de marzo, P. 3, México.
- --- (2018), "Empresarios crean consejo para asesorar a AMLO", en Periódico La Jornada, 16 de noviembre, P. 11, México.

Necoechea Gracia, Gerardo y Patricia Pensado Leglise (2015), "Izquierda, democracia e insurgencia sindical en México: nucleares, mineros y metalúrgicos, 1972-1985", en revista Tiempo e Argumento, volumen 7, número 16, 30 de septiembre, Florianópolis, Brasil. disponible en: file:///C:/Users/Dr.%20Vargas/Downloads/art%C3%ADculo\_redalyc\_338144734002.pdf. Fecha de consulta: 4 de enero de 2018.

Notimex (2014), "En México un millón 100 mil personas padecen esquizofrenia", en Periódico La Jornada, 28 de noviembre, P. 2., México.

Obrasweb (2018), "Lo que sabemos de 13 proyectos de infraestructura de AMLO". Disponible en: https://obrasweb.mx/construccion/2018/08/10/lo-que-sabemos-de-13-proyectos-de-infraestructura-de-amlo. Fecha de consulta: 10 de marzo de 2019.

Olivares Alonso, Emir (2019), "Marcha anti AMLO se confronta por parodia", en Periódico La Jornada, primero de julio, P. 9, México.

Panitch, Leo y Sam Gindin (2015), La construcción del capitalismo global, Madrid, España, ediciones Akal.

Poulantzas, Nicos (1975), Poder Político y Clases Sociales en el Estado Capitalista, México, Siglo XXI Editores.

Presidencia de la República (2018a), 6º Informe de Gobierno, 2017-2018. Disponible en: http://cdn.presidencia.gob.mx/sextoinforme/informe/6\_IG\_Anexo\_Estadistico.pdf. Fecha de consulta: 20 de marzo de 2019.

Presidencia de la República (2018b), "Anuncia Presidente Plan contra Robo de Hidrocarburos", 27 de diciembre. Disponible en: https://lopezobrador.org.mx/2018/12/27/plan-conjunto-del-gobierno-de-mexico-para-combatir-el-robo-de-hidrocarburos-de-pemex/. Fecha de consulta: 10 de marzo de 2019.

Ordóñez, Sergio (1996), Cambio histórico mundial contemporáneo y pensamiento social. Transformación del capitalismo: la revancha de Gramsci, en revista Iztapalapa, Vol.3, No. 40, julio-diciembre, UAM - Iztapalapa, México.

--- y Paty Montiel. (2010). "La Revolución mexicana. Una lectura desde Gramsci", en Cuadrivio. Hic Et Vbiqve, N° 2, noviembre. Disponible en http://cuadrivio.net/?p=1941,fecha de consulta 4 de octubre de 2018.

--- y Rafael Bouchain (2011), Capitalismo del conocimiento e industria de servicios de telecomunicaciones en México, México, UNAM-IIEC.

Ramírez P. Berenice (s/f), "Las reformas a los seguros sociales y el Estado mexicano". Disponible en: http://www.fusda.org/Revista17%20y18/LAS%20REFORMAS%20A%20LOS%20SEGUROS. pdf. Fecha de consulta: 14 de marzo de 2019.

Revista Proceso (2018), "Anuncia CFE alza en tarifas de luz; gobierno de Peña ofreció que no habría aumentos (Videos)", 3 de febrero, Número 2153, México. Dirección electrónica: http://www.proceso.com.mx/460671/anuncia-cfe-alza-en-tarifas-luz-gobierno-pena-ofrecio-habria-aumentos-videos. Fecha de consulta: 10 de septiembre de 2018.

Reyna Quiroz, Julio (2018), "Cancela la CNH dos rondas de licitación y posterga asociaciones de PEMEX", en Periódico La Jornada, 12 de diciembre, P. 19, México.

Redacción de la Jornada (2018), "Pierden instituciones bancarias \$82 mil millones en capitalización", en Periódico La Jornada, 9 de noviembre, P. 4, México.

Rivera Rios, Miguel Ángel (1992), El Nuevo Capitalismo Mexicano. El Proceso de Reestructuración en los años Ochenta, México, Ediciones Era, Colección Problemas de México.

Rodríguez García, Arturo (2019), "AMLO reitera cancelación de mina de Ricardo Salinas Pliego y deslinde de otros negocios del magnate", en Plumas Libres, 5 de marzo. Disponible en: https://plumaslibres.com.mx/2019/03/05/amlo-reitera-cancelacion-de-mina-de-ricardo-dalinas-pliego-y-deslinde-de-otros-negocios-del-magnate/. Fecha de consulta: 15 de marzo de 2019.

Rodríguez Gómez, Katia y Fernando Patrón Sánchez (2017), "La efectividad de la política social en México. Un análisis de la reducción de la pobreza monetaria después de la operación de los programas que transfieren ingresos", en revista Gestión de Política Pública, volumen 26, número 1, enero-junio, México. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci\_arttext &pid=S1405-10792017000100003. Fecha de consulta: 18 de enero de 2018.

Rodríguez Araujo, Octavio (2016), "Los regímenes no neoliberales en América Latina", en Periódico La Jornada, 17 de marzo, México.

Rodríguez, Israel (2018), "Caen mercados y se encarece el dólar", en Periódico La Jornada, 30 de octubre, P. 4, México.

Román, José Antonio (2018), "En su peor nivel de 30 años, el poder adquisitivo de minisalarios: UNAM", en Periódico La Jornada, 10 de enero, P. 13, México.

--- (2019), "De blanco marchan cientos contra AMLO", en Periódico La Jornada, 2 de septiembre, P. 14, México.

SHCP (2019), Información de Finanzas Públicas y Deuda Pública, enero-febrero, México. Disponible en: https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas\_Publicas/docs/congreso/fp/2019/FP\_201902.pdf. Fecha de consulta: 20 de marzo de 2019.

Sánchez Jiménez, Arturo (2019), "La extrema derecha intenta dar un golpe suave a AMLO", en Periódico La Jornada, 15 de julio, p. 8, México.

Solorza, Francisco (2017), "El sector agropecuario y su dinámica actual. La disputa por el espacio productivo: el mercado de tierras, mimeo, Facultad de Economía, UNAM.

Trejo Muñoz, Rubén (2010), Acumulación por Despojo y Privatización en México 1982-2009, tesis doctoral, División de Estudios de Posgrado, Facultad de Economía, UNAM, México.

Urrutia, Alonso (2019), "Ponen fin a la condonación de impuestos", en Periódico La Jornada, 21 de mayo, P. 16, México.

- --- y Alma E. Muñoz (2019), "El gobierno va contra la gran transa del tráfico de facturas", en Periódico La Jornada, 26 de junio, P. 3, México.
- --- y Julio Reyna (2019), "Presenta AMLO estrategia para lograr el desarrollo económico", en Periódico La Jornada, 19 de febrero, P. 3, México.
- --- y Néstor Jiménez (2019), "Amparos, sabotaje legal a mis proyectos afirma AMLO", en Periódico La Jornada, 9 de julio, P. 5, México.
- --- y Alma E. Muñoz 82019), "López Obrador firma ante notario compromiso de no relección", en Periódico La Jornada, 26 de julio, P. 4, México.

# Heterodoxus Análisis de la Coyuntura

Wikipedia (2019), Gobierno. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno. Fecha de consulta: 30 de marzo de 2019.

Vargas Mendoza, José (1990), "Notas sobre la reestructuración del sistema bancario en México", en Economía Informa No. 183, Mayo, México, Facultad de Economía, UNAM.

- --- (2013), "Crisis actual y Ciclo financiero especulativo en la economía mundial y mexicana", Revista internacional Mundo Siglo XXI número 31, volumen IX, CIECAS, Instituto Politécnico Nacional, septiembre-diciembre, México.
- --- (2014a), Nuevo ciclo de endeudamiento externo en la economía mexicana, México, ediciones Sísifo.
- --- (2014b), "Las reformas del gobierno del Peña Nieto y la dimensión de las exigencias de la economía mexicana, en revista Antípoda número 1, mayo, Facultad de Economía, P. 37-57, UNAM, disponible en: http://www.economia.unam.mx/academia/inae/antipoda/index.html. Fecha de consulta 17 de septiembre de 2018.
- --- (2015), "Balance Económico y político del primer año de gobierno de Peña Nieto", en Revista electrónica Antípoda, año 1, número 2, 2015, Facultad de Economía, UNAM, disponible en: http://www.economia.unam.mx/academia/inae/pdf/antipoda/antipoda2.pdf, fecha de consulta 17 de mayo de 2018.
- --- (2017), "El Estado y los intentos de reconfiguración del neoliberalismo y el impacto político de la desigualdad social en México", inédito, Facultad de Economía, UNAM.
- --- (2018), Economía, poder y gobernanza en México en el marco del régimen neoliberal y el período de transición actual, Facultad de Economía, UNAM. En proceso de dictamen para su publicación.

Villamil, Jenaro (2016), "El golpe a Excélsior: 40 años del parteaguas del periodismo mexicano, en Proceso.com.mx., 8 de julio, México. Disponible en: https://www.proceso.com.mx/446630/golpe-a-excelsior-a-40-anos-del-parteaguas-del-periodismo-mexicano. Fecha de consulta: 2 de enero de 2018.

## Heterodoxus Análisis de la Coyuntura



Fuente: Internet



#### En torno al método, el uso de las matemáticas en el análisis y la investigación económica y algunas críticas a la enseñanza de la Economía. Tres notas.

Ernesto Carranza Aguilar<sup>1</sup>

#### Resumen

En este trabajo se abordan, de manera sucinta, tres aspectos que en experiencia del autor han resultado un tanto polémicos para los estudiantes de la Facultad de Economía (FE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a saber el papel del método, el uso de la matemáticas en el análisis y la investigación económica y la forma en que se enseña la Economía.

#### Palabras clave

Método, Metodología de la Investigación Científica, Positivismo, Investigación, Análisis Económico, Matemáticas, Enseñanza de la Economía.

#### Introducción

Recientemente, al estar estudiando y debatiendo con mis alumnos de primer semestre en la FE de la UNAM, acerca del método de investigación científica, surgió la discusión sobre la pretensión metodológica absoluta y omnipresente de este en todas las ciencias sociales, incluyendo la Economía. Otro tema, que salió a colación, fue el de la importancia de las matemáticas en el análisis y la investigación económica, dado que en los cursos propedéuticos y en la materia de Teoría Económica, se les ha enfatizado la centralidad del uso de las mismas para su formación como economistas, por lo que creímos necesario abordar esta situación desde una perspectiva un tanto más crítica. De igual, manera se manifestaron algunas inquietudes acerca de la orientación en la enseñanza de la Economía, por lo que se trató de manera muy breve contextualizar este debate en el momento actual.

Las notas que se presentan a continuación, son una versión un poco más extensa de lo que se abordó en el salón de clases, y no tienen más pretensión que servir como referentes para alimentar la curiosidad de los estudiantes interesados en profundizar en los temas señalados.

#### 1. Del método único en las ciencias naturales y sociales

En la historia del desarrollo de la ciencia en la época moderna (o bien llámesele capitalista), podemos observar una preocupación fundamental: la de formular un método de carácter universal, establecido en cuanto sus fases o pasos originalmente por Galileo, que habría de constituirse en la vía para el descubrimiento y demostración de los conocimientos, asimismo, quienes son partidarios de esta concepción acerca de la universalidad del método, no solo

<sup>1</sup> Técnico Académico Titular "A" tiempo completo definitivo, y Profesor de Asignatura "A" interino de las materias de Investigación y Análisis Económico I y II, en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México.

aseguran que es único, sino que afirman que lo que diferencia una ciencia de otra no es la diversidad de opciones metodológicas, sino simplemente las técnicas específicas que se utilizan en cada caso o bien ciertos procedimientos que solo son aplicables a un área del conocimiento en particular. (Azuela, Labastida, & Padilla, 1980)

Sin embargo, al paso del tiempo este monismo metodológico, ha sido duramente criticado por las limitaciones y falencias a que ha conducido. Recientemente, el sitio web Observatorio de innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey, publico una reseña del libro de John Rudolph, profesor de educación de la Universidad de Wisconsin-Madison: How We Teach Science: What's Changed, and Why It Matters ("Cómo enseñamos ciencia: lo que ha cambiado y por qué es importante"), del cual se desprenden interesantes observaciones acerca del método.

Según Rudolph, se debe a John Dewey, pedagogo, psicólogo y filósofo estadounidense, la idea de enseñar ciencias utilizando el método científico, a través del proceso de observación de cinco pasos: hacer una pregunta, formular una hipótesis, hacer una predicción al reunir evidencia, probar la especulación y llegar a una conclusión. Añade, que tras del período de posguerra, la comunidad científica comenzó a criticar esta prescripción señalando que no es así como funciona realmente la ciencia y que el método científico no era una descripción precisa de su trabajo, y ello ha conducido a una visión reduccionista y equivocada del quehacer científico, en la que, cualquiera que siga esos cinco pasos estaría en capacidad de hacer ciencia, mientras que lo que realmente se ha fomentado es el aprendizaje memorístico de las fases del método, sobre todo por los docentes que no tienen experiencia en la investigación. De acuerdo a la reseña, Rudolph expresa: "Lo que yo argumentaría es que los estudiantes tengan una variedad de métodos de la ciencia, y que comprendan que diferentes fenómenos usan diferentes tipos de metodologías y técnicas científicas, y aprecien que la ciencia es muchas cosas, no solo una". Pues, utilizar un solo método dificulta comprender la fuente y cómo el científico obtuvo un resultado específico. (Delgado, 2019)

Esta pretensión, del monismo metodológico habría luego extenderse vía el positivismo hacia las ciencias sociales. Auguste Comte, considerado el padre de esta corriente sociológica, argumentaba que el estudio de los fenómenos sociales debía ser considerado "con el mismo espíritu que los fenómenos de astronómicos, físicos, químicos, y fisiológicos" Son dos las premisas bajo las que se sustenta esta postura:

- 1) La sociedad puede ser epistemológicamente asimilada a la naturaleza, en la vida social reina una armonía natural.
- 2) La sociedad está regida por leyes naturales, es decir, por leyes invariables, independientes de la voluntad y de la acción humana.

"De estas premisas se desprende que el método de las ciencias sociales puede y debe ser idéntico al de las ciencias de la naturaleza, que sus procedimientos de investigación deben ser los mismos y, sobre todo, que su observación debe ser igualmente neutra, objetiva y destacada de los fenómenos" (Lowy, 1974).

El Positivismo, desde luego no ha estado exento de críticas, acerca de sus limitaciones Enrique de la Garza ha señalado puntualmente una serie de

elementos en torno a lo que él llama el fracaso histórico del positivismo y que queda sintetizado "en la incapacidad de reducir la investigación científica a una simple lógica...y despojarla con ello de lo subjetivo del observador...si el camino de la ciencia no es sólo un camino lógico riguroso sino permanentemente contaminado de valores, ideologías, cultura, historia, la propuesta de un método neutral y único resultaba poco conveniente" (De la Garza, 1990).

Para el marxismo, es fundamental la relación entre lo lógico e histórico en el método, "el planteamiento marxista no es el de la pura lógica ni tampoco el del historicismo. La unilateralidad metódica en cualquiera de los dos aspectos, conlleva el peligro de que el pensamiento se retroalimente sólo de sí mismo, o bien de que la ciencia pierda todo sentido al no poder captar la lógica específica, no solo en su particularidad, sino también en su generalidad" (De la Garza Toledo, 1983)

Enrique de la Garza, dice que "muy conectados con la cuestión de lo histórico se nos presentan en el marxismo los problemas del uso de indicadores y el papel del propio dato. La metodología tradicional, al poner énfasis en el proceso verificativo y no en el de construcción de teoría, es la que mejor ha desarrollado una serie de planteamientos e incluso técnicas acerca del uso de indicadores...cabe entonces la pregunta acerca de si en el marxismo el problema de encontrar indicadores es pertinente, y de ser así si su papel es diverso al de la metodología tradicional." (De la Garza Toledo, 1983)

En el marxismo, también podemos encontrar planteado el problema de la verificación, aunque de manera diferente a como lo postula el método hipotético-deductivo. Por ejemplo, Oscar Lange plantea que el Método de la Economía Política

se descompone en tres procedimientos sucesivos de investigación: la abstracción, la concretización progresiva y la verificación. De esta última dice, que "consiste en confrontar los resultados obtenidos por medio de la concretización progresiva con el desarrollo del proceso económico real observado en condiciones dadas" (Lange, 1979), es decir con lo histórico de los procesos.

Para lograr la verificación vía el Método de la Economía Política, se requiere la confrontación de las categorías económicas con las propiedades particulares del proceso económico real, pero para alcanzar ello se presentan dos problemas: el de la identificación práctica y el problema del grado de conformidad exigido. En el primer caso, "esto exige que se establezca que elementos de la realidad constituyen el equivalente de la categoría económica teórica...que se proceda a la identificación de aquellos elementos concretos de la realidad que consideramos correspondan a la categoría económica de que se trate" En el segundo caso, que después de haber procedido a la identificación práctica de las categorías económicas, comprobar que tan conforme o no están, con la regularidades que presentan los procesos masivos que se producen en la realidad. "Sin embargo, una confrontación de este género no puede conducir sino al establecimiento de una concordancia aproximada con las regularidades que se manifiestan en la realidad, puesto que estas regularidades, hasta en los fenómenos masivos, llevan siempre consigo cierto elemento fortuito, que perturba la acción de las leyes económicas" (Lange, 1979)

Un ejemplo concreto, lo podemos observar en el trabajo de José Silva Cruz, la tasa de plusvalía en México 1994 a 2014: una estimación introductoria. El cual, "tiene como finalidad hacer una estimación de la tasa de plusvalor para la

economía mexicana, la cual sirva como introducción al tema de la medición o demostración de las categorías y tendencias económicas que conforman el pensamiento marxista y cómo estas, nos pueden servir para profundizar en el análisis de la realidad" (Silva Cruz, 2016) Quisiéramos señalar que pesar de las críticas que han existido hacia el método hipotético-deductivo, no se puede minimizar su impacto, al punto de ser prácticamente aceptado, como el Método de la Ciencia por definición, convirtiéndose en el paradigma dominante de la metodología de la ciencia del siglo XX, asimismo el grado de influencia del mismo permeo a otro tipo de "paradigmas alternativos, como el marxista y el hermenéutico, sobre todo en el plano de la inves-

tigación concreta. No es raro encontrar investigaciones marxistas que utilizando conceptos de la Economía Política de Marx proceden en forma hipotética deductiva buscando la verificación de la hipótesis" (De la Garza, 1990).

Para situar mejor el impacto del positivismo y su adopción en el campo de la ciencia económica, en necesario dilucidar cuál es la forma en la que esté se encuentra presente en la docencia y el análisis e investigación económica, y que resulta ser a través de uso de las matemáticas, consideradas como el lenguaje universal y científico por excelencia, con lo que la Economía no solo adquiriría formalización, sino que alcanzaría objetividad y precisión, sueño eterno de los positivistas para todas las ciencias.



Fuente: Internet

#### 2. Las matemáticas y la investigación y análisis económico

En el caso de la FE de la UNAM, existe el área de Investigación y Análisis Económico, que tiene como finalidad enseñar a los estudiantes a investigar, dotándolos de los elementos técnicos y metodológicos para realizar la investigación económica. En términos programáticos, se puede observar que se abordan principalmente dos paradigmas: el Método de la Economía Política y la Metodología de la Investigación Científica, siendo éste último, el predominante en la enseñanza de la investigación en dicha área académica.

Sin embargo, visto el asunto más allá de las particularidades de la FE, encontramos que el análisis e investigación económica se han constituido con base en el ideal del positivismo de un lenguaje universal para las ciencias, y por tanto, lo verdaderamente importante para aprender a investigar y dotar de cientificidad y objetividad a los resultados del análisis e investigación económica, es la formalización matemática de las teorías y modelos económicos, pues son las matemáticas el lenguaje de la ciencia por antonomasia.

Pero, ¿es esta la vía más correcta para la enseñanza de la investigación en general y en particular para la Economía?

Mario Tamayo, dice que: "Comúnmente se cree que si la teoría de la investigación emplea cifras o mediciones numéricas, tiene gran exactitud y rigor científico; o se considera que con sólo emplear una técnica estadística, por ejemplo una regresión simple o un análisis factorial, quedó totalmente realizado el análisis. Nada más erróneo. El rigor científico se manifiesta en la coherencia lógica de todo el proceso de la investigación…la estadística es un instrumento, una herramienta de análisis, pero no es el análisis

mismo, ni mucho menos lo reemplaza. Tarea del investigador es el interpretar, sobre sólidas bases teóricas y conceptuales, los resultados obtenidos a través de las técnicas estadísticas empleadas" (Tamayo y Tamayo, 2003)

Pero ¿Cómo se desarrollo está "tendencia" hacia la formalización del conocimiento económico y su necesaria expresión matemática en la investigación y la docencia para que estas deban ser consideradas como científicas? Haciendo un poco de historia, es Antoine Augustin Cournot el pionero en las investigaciones de los principios matemáticos a la Economía. "Para Cournot, el uso de las matemáticas se debe a una mayor precisión y a una mejor comprensión que la que ofrece la exposición literaria, sin que, al menos en principio, se diferencien sustancialmente, tal como sostuvo en sus «Principios» (1863). Francis Ysidro Edgeworth, William Stanley Jevons, León Walras y Vilfredo Pareto siguieron, entre otros, esa línea, si bien dos autores de la importancia de Alfred Marshall y James Maynard Keynes, ambos matemáticos, no sólo presentaron sus obras con argumentos literarios, sino que criticaron el uso de unas técnicas que no eran accesibles a una gran audiencia...La introducción del rigor matemático en la Teoría Económica se debe fundamentalmente a dos autores: John Richard Hicks en su obra «Valor y Capital» (1939) y Paul Anthony Samuelson en sus «Fundamentos del Análisis Económico» (1947). (Martín Simón, 1992)

Es en las décadas posteriores al fin de la Segunda Guerra Mundial, que la Teoría Económica recurre a las técnicas e instrumentos que las Matemáticas la ofrecían, al punto de que "llega a ser tal obsesión por la orientación matemática de gran número de economistas, que se ha querido ver este cambio de mentalidad como una revolución científica típicamente Kuhniana, denominada

revolución formalista" este cambio de mentalidad metodológica se "asentó sólidamente sobre el sueño metodológico de los positivistas tardíos... la idea de crear un lenguaje universal científico, objetivo de los positivistas, sirvió de acicate para que la Teoría Económica dispusiera de un lenguaje común y preciso, que permitiera examinar las conexiones entre las distintas teorías para conocer sus analogías y diferencias. Mediante el lenguaje formal y matemático podía lograrse ese objetivo y la Teoría Económica alcanzaría la categoría científica por la posibilidad de contrastación empírica" (Martín Simón, 1992).

Como bien señala Martí Simón, el que no sea una revolución científica la formalización de la Teoría Económica, no debe interpretarse como un menoscabo a la extraordinaria aportación de las Matemáticas a la Economía, que lo mismo le confiere algunas ventajas, pero a las vez conlleva una serie de limitaciones.

Algunas de las ventajas de las Matemáticas para el análisis económico son las siguientes:

- a) Las Matemáticas suministran a los economistas un lenguaje, de modo que, al hacerlo complementario al suyo, resulte más conciso y exacto.
- b) El uso de las técnicas matemáticas permiten el estudio de cuestiones ulteriores y futuras a las que es muy probable que no llegase el análisis económico por sí mismo.
- c) Los métodos matemáticos exigen establecer explícitamente todas las premisas empleadas. Con ello se evita el peligro de los supuestos ad doc, cuando resultan convenientes para llegar a unas conclusiones... En consecuencia, el papel que pueden desempeñar las Matemáticas en la construcción y análisis de los modelos

- abstractos y generales de la Teoría Económica no debe presentar la menor duda.
- d) La formalización de la Economía estimula la contrastación empírica, de la que se ocupará la Econometría.
- e) Para la Economía Aplicada, hay dos importantes fuentes de utilidad: la disposición relativa de valores numéricos para los parámetros de los modelos particulares y la necesidad de aproximación para adoptar decisiones, dada la información imperfecta (Martín Simón, 1992).

En cuanto a las limitaciones, al uso de las técnicas matemáticas en el análisis económico. Martín Simón señala las siguientes:

- 1. El campo de la investigación de la Economía está formado por entes con inteligencia y voluntad, que persiguen unos fines y que son libres para hacer esto o aquello, conforme hayan aprendido de la experiencia. La actuación de este ser racional y libre obliga a no encorsetar su acción en esquemas analíticos exclusivos.
- 2. La radicalización de buena parte de los economistas matemáticos ha conducido a una ruptura progresiva, en la actualidad prácticamente total, de la Economía con el resto de las ciencias sociales. El empleo obsesivo del aparato matemático ha olvidado las analogías, las posibilidades de cooperación y las interrelaciones con otras ciencias sociales
- 3. La matematización a ultranza de la Economía ha conducido a metas que ponen en peligro hasta la supervivencia de esta última ciencia. Actualmente es posible diferenciar dos posturas: los que consideran la Economía como una ciencia del comportamiento humano

y los que piensan que la Economía Matemática no es una rama expresa de la Economía sino de las Matemáticas Aplicadas. Notables economistas...han llamado la atención sobre la «seducción» por los instrumentos matemáticos, olvidando el contenido empírico de nuestra ciencia. Aunque no se debe desechar la herramienta matemática para comprender los fenómenos económicos, sino servirse de ella en la medida de lo posible, el trabajo esencial del economista no es la manipulación de este útil lógico, sino la elección y la discusión de las premisas, que deben estar fundadas en la observación de los hechos.

4) El progresivo y persistente empleo de las técnicas matemáticas por los economistas ha alentado la construcción de modelos, o mejor, de falsos modelos. Se confía en modelos matemáticos altamente simplificados y alejados de la realidad...la fascinación por el aparato matemático, es decir, por la estructura formal del modelo posterga el contenido empírico del modelo. Y cuando acabamos de decir puede ocasionar y está ocasionando mucho daño a la investigación económica y a la enseñanza de la Economía" (Martín Simón, 1992).

Y, efectivamente la formalización matemática de la Economía, también ha afectado la enseñanza de la Economía, Martín Simón señala que ha sido sobre todo en lo que se refiere a la Microeconomía, y dice: "Parece que sólo un texto tiene la categoría de «superior» cuando destina páginas y páginas a farragosos desarrollos matemáticos, que la mayor parte de las veces, a nada conducen. En ocasiones, aquello que puede explicarse con una simple formulación la sustituyen por expresiones de «más altura» matemática, sin conseguir otra cosa que el aburrimiento, si no el aborrecimiento, del estudiante... Es fácil comprobar cómo los

estudiantes universitarios de Economía se muestran más preocupados por acertar en el desarrollo matemático que por interpretar económicamente la conclusión de ese desarrollo, Y este es el resultado de más un libro de texto que anteponen las técnicas matemáticas a una explicación clara y sencilla de los problemas de la realidad y de su posible solución" (Martín Simón, 1992).

Robert Heilbroner, economista estadounidense que se autodefinía como un conservador liberal, también llamaba la atención acerca de este viacrucis que padecen los estudiantes de Economía, decía que a mayoría de ellos piensan que las gráficas explican las cosas y por lo tanto, "se preocupan grandemente por dibujar gráficas y se preocupan muy poco sobre lo que muestran las gráficas. Están equivocados en ambas cosas. La técnica de la elaboración de gráficas es básicamente sencilla. Lo que muestran las gráficas no lo es" ¿Qué debe hacer el estudiante de Economía cuando se encuentra con un texto lleno de graficas? "La primera y más importante de las reglas es que nunca memorice las gráficas. Las gráficas se presentan al final, para resumir lo que sabe. Nunca se ponen primero para decirle lo que debe saber. Las gráficas son como una taquigrafía ilustrada para las ideas, por lo general ideas sobre relaciones funcionales (curvas) y sus interrelaciones. Aprenda la economía y las gráficas vendrán después. Aprenda gráficas y sólo sabrá geometría". (Heilbroner & Thurow, 1987)

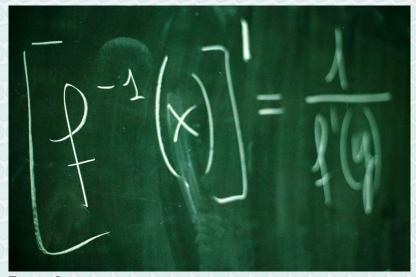
En el caso de la FE, son las áreas de Matemáticas y Teoría Económica (Micro y Macroeconomía), son las que obviamente privilegian el uso de la matemática, pero a la vez son las que históricamente tienen los más altos índices de reprobación dentro del conjunto de asignaturas que cursan los estudiantes.

De acuerdo a datos presentados en el Plan de Desarrollo Institucional 2014-2018, para el período 1994-2010, las asignaturas obligatorias con el mayor índice de reprobación, son: "Formulación y Evaluación de Proyectos con un 37.5%; Taller de Economía Cuantitativa IV (24%), Economía Política IV (21.1%), Introducción a la Teoría Economía (14.6%), Teoría Microeconómica I (13.9%), Taller de Economía Cuantitativa I (12.7%), Introducción a los Métodos Cuantitativos (11.5%), y Matemáticas I (11.4%. Resulta notable que las materias del área de Matemáticas y Teoría Económica sobresalen en el índice de reprobación general de los estudiantes" (Facultad de Economía, 2015)

Lamentablemente, el Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020, no ofrece ningún dato duro sobre los índices de reprobación, aunque escuetamente reconoce la continuidad de la tendencia observada: "La reprobación continúa concentrándose en asignaturas tales como las de Matemáticas y Microeconomía de la licenciatura escolarizada tanto como de las modalidades abierta y a distancia" (Facultad de Economía, 2016)

Independientemente, de que institucionalmente se ha diagnosticado que los estudiantes que ingresan a la FE, llegan con serias deficiencias en cuanto sus conocimientos matemáticos mínimos deseables para poder desempeñarse adecuadamente en la Licenciatura en Economía, creemos que el problema radica también en una deficiente didáctica de las matemáticas en la propia FE, y por tanto, se expresa en altos niveles de reprobación.

Por último, queremos dejar claro, que en modo alguno estamos desdeñando a importancia de la utilización de las matemáticas en la Economía, pero que ciertamente no pueden ser la esencia y el corazón de la misma, son un instrumento de indiscutible importancia, pero con su uso indiscriminado, desaparece el carácter social de la Economía convirtiéndola en una ciencia del dato y la precisión numérica, en la que cuantificación y mensurabilidad de los fenómenos es primordial, de ahí que el eslogan del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) sea: Lo que se mide se puede mejorar.



Fuente: Internet

#### 3. Algunas críticas a la enseñanza de la Economía

Hace no mucho tiempo, hubo dos expresiones surgidas desde el ámbito estudiantil que cuestionaban las limitaciones que se les estaban imponiendo a los estudiantes de economía desde la academia. La primera de ellas, tuvo lugar en Francia a mediados del año 2000, a través de una Carta Abierta de los estudiantes de economía, y enfatizaba tres aspectos:

- 1. Relación con la realidad. Se manifestaban en contra "los mundos imaginarios", es decir, una enseñanza "que, por tener una dimensión teórica, se separa de las contingencias de la realidad, lo que es muy legítimo y necesario en un primer momento, pero ya no vuelve a confrontarse casi nunca con los hechos, de manera que la parte empírica es prácticamente inexistente". En resumen, los profesores adictos al llamado "modelo econométrico" no dejan que la realidad pueda estropearles una buena teoría.
- 2. Uso de las matemáticas. En la carta se criticaba el "uso incontrolado de las matemáticas" y pone de relieve que "la formalización matemática, cuando no es un instrumento y se convierte en un fin en sí misma conduce a una verdadera esquizofrenia respecto al mundo real". En el fondo se lucha contra el control que ejercen los economistas de la escuela neoclásica sobre el conjunto de una enseñanza universitaria en crisis.

3. Enfoques pluralistas. Los estudiantes señalan que son necesarios "enfoques pluralistas en los análisis económicos". En su opinión, "sólo se expone a los alumnos un punto de vista y se tiende a explicarlo a partir de un razonamiento axiomático, como si se tratase de La verdad económica". Los alumnos piden a los profesores que "se unan a ellos antes de que sea demasiado tarde". (Martí, 2000)

Como se puede observar, no solo hay una fuerte crítica al uso "incontrolado" de las matemáticas en la enseñanza de la economía, sino que también se plantea la necesidad de introducir enfoques pluralistas y no solo teorías de carácter axiomático que resultan ser poco útiles para el análisis de la realidad y la explicación de los fenómenos económicos.<sup>2</sup>

Casi en el mismo sentido, es la carta que los estudiantes de Economía 10 de Harvard enviaron a Greg Mankiw en noviembre de 2011, además de que "decidieron salirse del salón de clases como acto de protesta. En esa carta abierta a su profesor, los estudiantes le reprocharon el hecho de no ofrecer una discusión adecuada sobre los fundamentos de la teoría económica. Además, señalaron que el curso tampoco brindaba perspectivas críticas sobre la teoría económica convencional ni opciones alternativas a través de otros enfoques teóricos...Los alumnos anunciaron en su carta de protesta que estaban hartos del sesgo impuesto en el curso de Mankiw. Explícitamente señalaron que la orientación del curso contribuía a perpetuar la desigualdad

<sup>2</sup> En octubre de 2018, tuve oportunidad de preguntarle al Dr. Robert Boyer, economista francés, figura reconocida del Regulacionismo, acerca del impacto que había alcanzado este manifiesto estudiantil, y me comento que las cosas no cambiaron en absoluto y que por si fuera poco, los espacios que aún existían para las visiones alternativas o críticas, se redujeron aún más.

económica que hoy marca a la sociedad estadunidense" (Nadal, 2013)

Tal vez deberíamos preguntarnos, en que momento la Economía paso de ser una ciencia social que buscaba explicar esa parcela de la realidad objetiva en la que tiene lugar la producción y la distribución de los medios materiales para la satisfacción de las necesidades humanas, y se convirtió en una disciplina instrumental de carácter ahístorico, des subjetivizada y dogmática.

Es sabido, que la denominación de Economía Política en la cual este último término alude al carácter social de esta ciencia, fue desechado por las visiones antagónicas al pensamiento marxista, y es a partir de la publicación de Principles of Economics en 1890, por Alfred Marshall que este se generaliza (Economics) así como la difusión del paradigma neoclásico, quedando exclusivamente la denominación de Economía Política (o crítica de la Economía Política) para la perspectiva marxista.

No cabe la menor duda, que es con el ascenso y triunfo de la vía de desarrollo neoliberal, cuyo pensamiento se ha convertido en hegemónico en la ciencia económica, que se ha entronizado casi como un mantra a través de los medios de comunicación y la instituciones educativas que enseñan Economía, toda una narrativa que enaltece el papel del mercado como el único mecanismo de la organización económica y financiera, lo que en realidad quiere decir es "que tienen que ser los mercados los que definan las prioridades sociales, ...y que son los propietarios y gestores de las grandes empresas los que tienen que tener la primera y la última palabra en las decisiones que afectan la gobernanza" de un país. (Navarro, 2014)

La queja de los alumnos del profeso Mankiw, en la que señalaban que la orientación del curso contribuía a perpetuar la desigualdad económica, no es del todo infundada, pues como ha dicho Paul Krugman, "hoy en la mayoría de Departamentos de Economía de las Universidades de Estados Unidos, la economía que se enseña, es lo que el 1% de renta superior del país desea que haga" Ya que "de la misma manera que la industria farmacéutica tiene una enorme influencia en la cultura académica de las ciencias médicas...vemos que la banca y las grandes empresas tienen una enorme influencia en los centros académicos de economía" (Navarro, 2014)

Y para que no se vaya a creer que se trata de simple animadversión "estatista" hacia el sistema de mercado y sus principios, baste recordar, aquel dechado de sinceridad expresado por Warren Buffett, con motivo de una entrevista que le hicieron para conocer su opinión sobre la crisis: "Claro que hay una lucha de clases, pero es mi clase, la clase de los ricos, la que está librando esta guerra. Y la estamos ganando" (Gómez-Jurado, 2012).

Otro ejemplo, bastante ilustrativo es el que consigna Vincenc Navarro sobre Alan Budd quién fue uno de los artífices de la política económica neoliberal de Margaret Thatcher, quién en una entrevista en 1991 refiriéndose a la terminología menos directa y más sutil que utilizan los promotores del libre mercado dijo que, "era necesario utilizar este tipo de terminología para ocultar los objetivos reales, decía que es muy pero que muy necesario, que crezca el desempleo, pues este es un objetivo muy deseado a fin de debilitar a la clase trabajadora y así favorecer a los propietarios del capital. "Lo que hicimos, utilizando la terminología

marxista, fue crear una crisis del capitalismo, recreando un gran ejército de reserva -la población desempleada- lo que permitió ampliar beneficios a los grandes empresarios a partir de entonces" (Navarro, 2014)

Otra expresión de esta profundización de la desigualdad, la podemos observar en los beneficios que ha recibido el sector bancario y financiero en todo el mundo, el profesor Navarro dice que según cálculos de Andy Haldane, Director Ejecutivo de Estabilidad Financiera del Banco de Inglaterra, el subsidio público a los bancos más importantes del mundo, promedio entre 2002 a 2007, 70 mil millones de dólares. Caso que conocemos perfectamente en nuestro país a través del rescate a los bancos conocido como el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA).

Recientemente ha salido a la luz pública información sobre millonarias condonaciones de impuestos a grandes empresas privadas, artistas y gobiernos estatales, de acuerdo a la información consignada por el diario la Jornada, entre créditos fiscales cancelados y condonados, en el sexenio de Felipe Calderón y la primera mitad de correspondiente a Peña Nieto, el monto a precios actualizados de 2019 fue de un billón 88 mil 400 millones de pesos.

En el caso de las condonaciones se beneficiaron 7 mil 884 contribuyentes, y casi la cuarta parte (24%) de los recursos se concentraron en sólo 10 beneficiarios.

"Entre las empresas o personas morales sobresalen Kimberly Clark, con 44 millones 415 mil pesos; Kansas City Southern de México, 5 millones 875 mil pesos; Bimbo, 2 millones 95 mil pesos; Iusa, 414 millones 100 mil pesos; Banco JP Morgan, 3 mil 935 millones; Casa Sauza, 171.5 millones; Alstom, 38 millones

512 mil pesos; Ahmsa, 601.1 millones; Azteca Holdings, 279 millones; el Club deportivo Cruz Azul, 328 millones; Value Casa de Bolsa, 4 millones 604 mil pesos. Otras empresas privadas beneficiadas son Halliburton, con mil 125 millones, Zara México, 148.1 millones; Mexichem, 41.6 millones; Bayer, 188 millones de pesos; Bacardí, 29.9 millones, entre otros". (Rodríguez, 2019)

Asimismo, el político derechista Diego Fernández de Ceballos, resulta que simplemente no pago el impuesto predial de uno de sus ranchos por 26 años acumulando un adeudo de casi mil millones de pesos.

Una concepción de la Economía que fomenta y refuerza la desigualdad, no puede seguir teniendo cabida en los centros de educación, ciertamente habrá quienes sigan diciendo desde las esferas del poder económico y la cúspide del paradigma dominante lo que en su momento apuntaba Heilbroner: "Suele decirse que la Economía es, sin duda, una disciplina importante, pero fría y difícil, y que es preferible dejársela a quienes se mueven como pez en el agua en el campo abstruso del pensamiento". Pero al mismo refutaba: "Nada más lejos de la verdad que semejante afirmación. Quién crea que la Economía es de la competencia exclusiva de los profesores, olvida que esta ciencia es la que ha lanzado a los hombres a las barricadas" (Heilbroner R., 1983). Como ejemplo, ahí está Ecuador, que debido a la implementación por parte del gobierno de una serie de medidas "sugeridas" por el Fondo Monetario Internacional, ha provocado una rebelión popular encabezada por los grupos indígenas de ese país en contra del denominado "paquetazo".



#### Conclusión

Estas notas, se derivan de la experiencia de enseñanza de la investigación a un grupo de alumnos de primer semestre de la materia de Investigación y Análisis Económico I, debido no solo a su complejidad, sino también, por el número reducido de sesiones del curso y a los

temas que hay que cubrir, es muy difícil abordar a profundidad cada uno de los tópicos, de ahí que en el presente documento se presente una versión más extensa que la desarrollada en clase, la intención última es que sirvan como incentivo para los estudiantes en la profundización de estos temas cruciales para la investigación.



Fuente: Internet

Regreso al índice



#### Bibliografía

Azuela, A., Labastida, J., & Padilla, H. (1980). Educación por la ciencia. El método científico y la tecnología. México: Grijalbo.

De la Garza Toledo, E. (1983). *El Método del concreto-abstracto-concreto. (Ensayos de Metodología Marxista)*. México: Universidad Autónoma Metropolitana.

De la Garza, E. (1990). http://www2.izt.uam.mx/. Obtenido de http://www2.izt.uam.mx/sotraem/bibliotercer/metorecon.pdf

Delgado, P. (2 de Septiembre de 2019). *Observatorio de Innovación Educativa*. Obtenido de https://observatorio.tec.mx/edu-news/es-hora-de-hablar-sobre-ciencia-y-como-se-esta-ensenando-mal-en-las-escuelas#.XW5w7Kq1SNA.gmail=

Facultad de Economía. (6 de Marzo de 2015). *Dirección General de Planeación UNAM*. Obtenido de http://www.planeacion.unam.mx/Planeacion/Desarrollo/pd 2014-2018 fe.pdf

Facultad de Economía. (Agosto de 2016). *Dirección General de Planeación UNAM*. Obtenido de http://www.planeacion.unam.mx/Planeacion/

Gómez-Jurado, J. (5 de Marzo de 2012). *ABC Economía*. Obtenido de https://www.abc.es/economia/abci-warren-buffet-201203040000\_noticia.html

González, W. J. (21 de Enero de 2012). *Redalyc*. Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo. oa?id=39123194011

Heilbroner, R. (1983). Vida y Doctrina de los Grandes Economistas. Barcelona: Ediciones Orbis.

Heilbroner, R. L., & Thurow, L. C. (1987). Economía. Mexico: Prentice-Hall Hispanoamericana.

Lange, O. (1979). Economía Política. México: Fondo de Cultura Económica.

Lowy, M. (1974). Objetividad y punto de vista de clase en las ciencias sociales. En M. Lowy, C. Colliot-Thélene, & K. Nair, *Sobre el Método Marxista* (págs. 9-44). México: Grijalbo.

Martí, O. (27 de Noviembre de 2000). Obtenido de http://webs.ucm.es/info/uepei/econmicas.html

Martín Simón, J. (1992). *Dialnet Universidad de la Rioja*. Obtenido de https://dialnet.unirioja.es/serlet/articulo?codigo=164195



Nadal, A. (17 de julio de 2013). *Mankiw: la imposible defensa del 1%*. Obtenido de https://www.jornada.com.mx/2013/07/17/opinion/023a1eco

Navarro, V. (2014 de Enero de 2014). Público. Obtenido de https://blogs.publico.es/dominiopublico/8655/la-ideologia-que-reproducen-las-ciencias-economicas/

Rodríguez, I. (2 de Octubre de 2019). Calderón y Peña perdonaron impuestos por un billón de pesos: SAT. *La Jornada*, pág. 23.

Silva Cruz, J. (Enero-abril de 2016). https://revistaheterodoxus.wixsite.com/revistaheteroduxus. Obtenido de https://revistaheterodoxus.wixsite.com/revistaheteroduxus

Tamayo y Tamayo, M. (2003). El proceso de la investigación científica. México: LIMUSA.



#### Este tren sale de circulación<sup>1</sup>

Por Ancelmo García Pineda

#### Primavera de 1990.

Raúl conducía el tren por el túnel como lo hacia diariamente, eran las diez de la mañana y su turno estaba por terminar. Se acercó a la estación Hidalgo y a esa hora no le extrañó ver tanta gente. Al llegar al inicio del andén, observó, por un instante cómo del tumulto se desprendía una persona y caía a las vías. Raúl quedó inmóvil, abrió sus ojos lo más que pudo y una sensación desconocida recorrió todo su cuerpo. Sin darse cuenta, su mano derecha movió el manipulador de mandos del tren y lo colocó en la posición "Freno de urgencia". El tren se detuvo con una gran sacudida.

En una cantina de la calle Bolívar, cuatro trabajadores ordenan una ronda de cervezas. De sus uniformes azul cielo resaltan tres letras bordadas, en color amarillo, en la parte superior de la bolsa izquierda de la camisa: STC. Tres iniciales que pueden significar diferentes cosas: para algunos sólo la razón social del patrón para el que trabajan, Sistema de Transporte Colectivo; para ellos, la identidad con su actividad que orgullosamente celebran a carcajadas: Somos Técnicos Cabrones.

-----0------

Raúl sintió la tensión de su cuerpo, por un momento sus manos no le obedecieron, tampoco los pies. Segundos después atinó en mover el cuello; asomó la cabeza por la puerta derecha de la cabina, miró la parte trasera del convoy y se dio cuenta que sólo habían entrado tres vagones a la estación.



El tiempo no es el mismo, para el que viene que para el que va... Foto: Ernesto Carranza A

<sup>1</sup> Este relato fue publicado originalmente en la revista "Trabajo # 2. Sociedad, tecnología y cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Primavera de 1990. En el momento de escribirlo el autor era Técnico Electricista del área de Alta Tensión en el Sistema de Transporte Colectivo Metro.

--Tengo que llamar algún policía o vigilante -pensó Raúl-. ¡No!, primero tengo que reportarme al PCC, descender a la vía... ¿y si la persona no murió? ¿Si aún está con vida, abajo del segundo o tercer vagón? ¿Qué hago?

--¡Ya tuvo problemas el conductor del 234/235! -dijo el regulador del Puesto Central de Control, al ver que la luz roja que indicaba la trayectoria del tren en el tablero, no se movía de la estación Hidalgo. Al regulador le preocupaba que un tren se retrasara porque la computadora comenzaría a imprimir mayor velocidad a los demás trenes y tendría problemas de circulación en toda la línea tres del Metro. Además, el jefe de los reguladores podría llamarle la atención y no quería que eso sucediera, porque éste le había prometido que lo ascendería de puesto muy prontamente.

Raúl tardó sólo dos o tres segundos en controlar sus nervios y dominar el temblor de su mano derecha. Cuando al fin pudo hacerlo, tomó el pequeño micrófono gris, no más grande que su mano, oprimió el botón lateral y se comunicó al Puesto Central de Control.

--Aquí conductor del tren 234/235. Informo al PCC que en la estación Hidalgo una persona se arrojó a las vías y el convoy la arrolló. Cambio.

--Aquí regulador del PCC. Enterado. Informe cuantos vagones entraron a la estación y póngase en contacto con el jefe de estación para que la desalojen. Descienda a la vía y observe en qué condición quedó la persona arrollada. Cambio.

--Conductor del tren 234/235. Informo a PCC que sólo entraron tres vagones, buscaré al jefe de estación y ejecuto instrucciones. Cambio.

-- Muy bien conductor del 234/235. Mantenga informado al PCC. Cambio y fuera.

El regulador del Puesto Central de Control sabía qué hacer en estos casos, no era la primera vez que ocurría algo parecido en su turno. Sabía también que esta no sería la última, pero que tenía que aprovechar la ocasión para apresurar su ascenso. Se dirigió apresuradamente al jefe de reguladores y en un tono que mostraba preocupación, pero también firmeza, le dijo:

--Jefe tenemos un arrollado en la Hidalgo. Al parecer fue suicidio, pues sólo entraron tres vagones a la estación. Estoy a sus órdenes.

-- ¡Ni modo! Ya se ganó tres días de descanso ese pinche conductor -respondió enfadadamente el jefe de reguladores. Se levantó de su cómodo asiento, dio algunos pasos, tomó un teléfono y después de marcar tres números se comunicó con personal de vías. Informó del accidente y solicitó que acudieran pronto a la estación Hidalgo. Cortó la comunicación y luego llamó al área de material rodante para que se presentaran al mismo lugar y revisaran posibles daños en los equipos del tren. Por segunda vez cortó la comunicación y, después de marcar otros tres números, logró hablar a la Dirección General del Sistema e informó escuetamente lo ocurrido. Finalmente, tomó el lugar del regulador de la línea tres para dirigir personalmente las maniobras, mientras que éste seguía presuroso cada movimiento del jefe, preocupado por ejecutar alguna orden de su superior.

Por los altavoces del Metro se escuchó la voz de una mujer: -- se informa al público usuario que debido a fallas en la línea tres, el servicio de trenes será provisional por unos minutos. El servicio sólo se dará de la terminal Indios Verdes a La Raza y de terminal Universidad a estación Juárez. En la estación Hidalgo no habrá servicio

por unos minutos. Por su atención gracias. El mensaje se repetiría cada minuto.

-----

- -- A estas alturas ya no sé si es buena o mala suerte, el caso es que a mí me ha tocado levantar ocho cadáveres --dijo Luis levantando el vaso de cerveza.
- -- Está medio cabrón ¿no? --murmuró Fernando.
- -- Al principio es complicado, como que no quieres ni bajar, pero después del segundo te acostumbras, ya no sientes nada cuando estás abajo del tren buscando al muerto o cuando recoges lo que haya quedado -respondió Jorge.
- -- Para mí la primera vez no fue tan difícil, pero cuando si me puse muy nervioso fue la segunda vez, y más me tembló el cuerpo cuando nos dimos cuenta que había sido una mujer -- dijo Pedro, quien sólo había participado en dos ocasiones recogiendo cadáveres de personas arrolladas en el Metro.
- -- Antes era más dificil que sucediera. Ahora se mueren a cada rato, ¿será porque tienen más líneas y estaciones para escoger? ¡Pueden aventarse en la estación más cercana a su domicilio o lejos de su casa si lo prefieren! --dijo Luis acompañando sus palabras con una sonrisa irónica.
- -- Hasta parece comercial, cabrón -- respondió Pedro riendo también.
- --Lo más difícil es cuando llegas y los restos están esparcidos por abajo de todo el tren, no sabes ni por dónde comenzar a recogerlos -- dijo Jorge poniéndose serio.
- -- O cuando no encuentras alguna parte del cuerpo --agregó Luis.
- -- Aunque casi siempre están abajo de los primeros vagones --afirmó Pedro.

-- Ya deberían aumentar la ciento diez. Con ese dinero que te dan ¡no alcanza para nada! --dijo Jorge.

----0-----

Después de bajar la palanca y observar que encendía la señal de "vías desenergizadas" regresó a la parte delantera del tren. Entró a la cabina, tomó la lámpara de mano que guardaba abajo de la consola de mandos y salió por la puerta contraria al andén, la que daba a la otra vía.

Cuando iluminó abajo de la cabina, las piernas le volvieron a temblar; Raúl contempló el barrepistas enteramente doblado, impregnado de sangre y salpicado de pequeños fragmentos de carne humana.

-- Pues sí, deberían aumentar la ciento diez y además deberían prohibir que se suiciden en el metro -- dijo Pedro.

-----0------

Nadie respondió. Luis abrió una cajetilla nueva de cigarros. Ofreció a los demás y después de encender el suyo, continuó hablando al tiempo que el humo envolvía sus palabras.

- -- Lo más penoso y duro para mi, fue cuando me tocó sacar el cadáver de la señora que se aventó con los dos niños.
- -- ¿En dónde fue? --preguntó Jorge, quien, a pesar de saberlo, sentía que platicar esas cosas al calor de unas copas y acompañado por algunos cigarrillos, haría que disminuyera el dolor acumulado, el temor adquirido en horas de trabajo, la tensión concentrada en ellos, trabajadores de vías, que quién sabe por que extraña razón o condena les correspondía sacar los cadáveres de personas arrolladas.
- -- Fue en el mes de febrero de 1987, ¿se acuerdan?, en ese mes hubo doce suicidios y a

mi me tocó el de la señora que se aventó en la estación Pino Suárez de la línea uno.

-- ¿Y también murieron los niños? --preguntó Fernando.

Luis levantó lentamente el cigarro y tras una larga bocanada de humo que mantenía expectantes a sus compañeros, lo acercó al cenicero para golpearlo tres veces con el índice y tirar la ceniza.

-- Cuando llegamos --continuó Luis--, el jefe de estación nos dijo que no sabía si eran dos niños o uno. El conductor tampoco lo sabía. El caso es que, cuando llegamos, el conductor había localizado el cuerpo de la señora abajo del segundo vagón y el de un niño, como de tres años, en las llantas del primero. El conductor estaba muy espantado, nunca había arrollado a nadie. Cuando vimos el cuerpo de la señora nos dimos cuenta que estaba totalmente destrozado y, claro, ella estaba muerta. Pero el niño aún no moría, entonces metimos los gatos para levantar el vagón y rescatarlo. Fue cuando escuchamos otros quejidos. Todos nos quedamos paralizados y, la verdad, yo empecé a temblar. Rubén soltó la palanca del pinche gato y por poco se nos cae. Nos quedamos viendo unos a otros, en silencio...

Los policías continuaban desalojando la estación Hidalgo, pero Raúl no se reponía aún del todo. Dirigió la luz de su lámpara ahora a las llantas, observó nuevas manchas de sangre y más fragmentos de carne en los mecanismos de freno.

-- ¡Ojalá esté muerto! --pensó involuntariamente, con el deseo, tal vez, de evitar más dolor al cuerpo arrollado por el tren que conducía. Apenas llegó a la parte media del primer vagón, cuando iluminó unos brazos ensangrentados carentes ya del cuerpo. No pudo

evitar un gesto de asco y asombro, se recargó en la carrocería por un instante y luego caminó titubeante por el área que su lámpara alcanzaba a iluminar. Terminó de recorrer el primer vagón y se repetía la misma imagen. Alumbró con temor el espacio entre el primero y segundo vagón y se tranquilizó un poco al no encontrar el cuerpo que buscaba. Respiró hondamente, dio un paso atrás y se quedó parado un momento. Después reanudó la búsqueda en los espacios vacíos entre los equipos del tren y el suelo. Fue al final del segundo vagón donde encontró una tela color amarillo que rodeaba unas piernas. Tragó saliva y movió su lámpara hacia la derecha, ahí estaba. Raúl se levantó, cerró los ojos, trató de relajarse y volvió a agacharse iluminando nuevamente los restos de la mujer.

No se preguntó si era joven o vieja, si era guapa o no, sólo echó la luz para cerciorarse que el cuerpo no se movía. Debía estar seguro, totalmente seguro de que el cuerpo no tenía vida para poner el tren en marcha. Por un instante creyó ver que se movía, pero eso no se repitió más. Después de observarlo escasos segundos, sacudió la cabeza, apagó la lámpara y, con paso rápido se dirigió a la cabina para informar al Puesto Central de Control.

Los andenes de la estación Hidalgo, una de las más concurridas, estaban totalmente desalojados cuando Raúl subió a la cabina.

- --¿Cómo está? Soy inspector de material rodante --dijo un hombre corpulento que se acercaba a la cabina.
- -- Está muerta --contestó Raúl, al tiempo que tomaba el micrófono.
- -- Conductor del tren 234/235 a PCC. Cambio.
- -- Aquí Jefe de reguladores de PCC, escucho fuerte y claro. Cambio.

- -- La persona arrollada está muerta debajo del segundo vagón. Cambio.
- -- Bien, conductor. Encienda los equipos del tren y pruebe la marcha hacia atrás para que el personal de vías recoja los restos. Si tiene algún problema, comuníquelo a personal de material rodante que ya deben estar presentes. Informe si el equipo del tren presenta averías. Cambio.

-----0-----

- --Después que escuchamos nuevamente los quejidos, supimos que eran de un niño, pero no del que habíamos visto en el primer vagón, sino de otro más. Entonces Juan, el compañero que ahora está en la estación de Zaragoza, se tuvo que meter abajo del vagón para buscarlo mientras que todos los demás lo hacíamos alrededor del tren. Aunque... ahora que me acuerdo, se metió también otro abajo. Sí, eran dos los que se metieron a buscarlo.
- -- ¿Entonces, también estaba vivo? -- preguntó Pedro.

Luis se dio tiempo para tomar un trago de la cerveza que acababan de servir y, con nuevos ánimos, siguió platicando sin dirigirse a nadie en particular.

-- Mientras ellos andaban buscando, el jefe de estación se encabronó con nosotros dizque porque nomás estábamos parados y nos ordenó que comenzáramos a sacar los restos de la señora. Y pues ni modo, los tuvimos que sacar mientras se seguían escuchando los quejidos del niño. Casi acabábamos de recoger a la señora cuando escuchamos que alguien gritó: "¡Acá está!" Y otra vez todos nos quedamos parados, entonces no aguantamos más y fuimos al lugar en que habían encontrado a la niña, porque era una niña, también como de tres o cuatro años. Estaba entre la pared inferior del andén y la barra.

- -- ¿Entonces no se electrocutó? --preguntó Pedro.
- -- No, nada más tenía un brazo quemado y un chingo de huesos rotos, pero estaba viva. Eso como que nos animó, rápido la sacamos de ahí y se la llevó la cruz roja junto con el niño, pero ése si iba bastante madreado y sin un brazo. Luego nos enteramos que había muerto en la ambulancia, pero la niña se salvó, gracias a Dios.
- -- Pues a mí me tocó recoger los restos de una chava en Ermita -dijo Pedro- y cuando llegamos, también estaba viva abajo del segundo vagón. Cuando la sacamos estaba toda golpeada y con sangre por todos lados, pero dicen que después se murió y que estaba muy joven. ¿Quién sabe por qué se habrá aventado?
- -- Está cabrón ¿no? dijo Fernando moviendo la cabeza de un lado a otro.
- --Pues sí, está cabrón querer morir tan joven mano, pero ¿quién sabe que problemas tendría para matarse? --respondió Luis.
- --Lo triste es que ahora son más los que se suicidan. Tiro por viaje, no pasa el mes sin que haya uno o dos muertos. En una ocasión platicaba con un compañero de otra permanencia y decía que vio las estadísticas y que en promedio hay cuatro suicidios al mes --dijo Fernando.
- -- Además, ya no es como antes, que sólo se aventaban mayores de edad, o de plano ya muy viejos. Ahora no es así, ya ven que hasta niños de secundaria se llegan a suicidar --dijo Pedro.
- -- No pues a mí lo más difícil fue cuando me tocó recoger los restos de un compañero de material rodante. Con un extraño, como que te acostumbras, pero cuando es un compañero que muere por accidente, pues es más feo --dijo Jorge, que había estado callado por largo tiempo.

- --Tienes razón, --dijo Luis--. Tan sólo el pasado mes de noviembre murieron dos compañeros; un inspector de material rodante y el compañero de vías de Ticomán.
- -- Sí, pero dicen que al cuate de vías se le olvidó el sentido de circulación donde estaba trabajando, y que cuando escuchó el ruido del tren, brincó precisamente a la vía por donde venía hecho madre. Y como era en la curva de Tlatelolco, ni el vio al tren ni el conductor lo vió a él --dijo Fernando-. Una vez que yo estaba trabajando en el túnel de Pino Suárez, ahí en la curva, cambiamos un aislador y no me van a creer, pero cuando acabamos de instalarlo y como no había pasado ningún tren de momento no sabía por dónde esperarlo. Entonces hice como que seguía trabajando nomás para saber por dónde venía. Pero sí, a veces uno pierde la noción y no sabes por dónde viene el tren.
- -- Pero sólo es al principio, luego te acostumbras y ya sabes qué onda—dijo Luis.
- -- Yo lo que digo es que deberían aumentar la ciento diez, eso de que te den tres días de salario por recoger un muerto, yo creo que es poco, ¿o no? –preguntó Jorge.

- -- Conductor del 234/235 a PCC. Cambio.
- -- Aquí PCC, escucho fuerte y claro. Informe sobre las condiciones del tren. Cambio.
- --Los mandos del tren obedecen y funcionan bien, sólo se inactivaron los motores del primer carro-motor. Cambio.
- --Bien, Conductor del tren 234/235, cuando llegue el personal de vías proceda a mover el tren hacia atrás para permitir que recojan los restos de la persona arrollada. Disponga lo necesario para limpiar el área. Cambio.

- --Le informo que en estos momentos, personal de vías esta llegando. Procedo a mover el tren hacia atrás. Cambio y fuera.
- --PCC enterado. Cambio y Fuera. Cuando Raúl vio venir a los cuatro uniformados de azul cielo, con las tres letras bordadas sobre la bolsa izquierda de la camisa se tranquilizó. Traían consigo una camilla, una bolsa de polietileno, lámparas portátiles y guantes.
- "¡Qué bueno que eso les toca a los de vías!", pensó Raúl. Pero en seguida y de manera un tanto apresurada les dijo:
- Ni modo, les tocó a ustedes recogerla; algunos restos están en el primer vagón y casi todo lo demás en el segundo. Es una mujer. Uno de los trabajadores, al parecer el responsable de la cuadrilla, se acercó al conductor y en voz baja le dijo:
- Nos tocó a nosotros porque los de la otra cuadrilla recogieron uno la semana pasada en la estación Basílica, y hay que ser equitativos ¿o no?
- Raúl se quedó callado, no supo qué decir ante las palabras de aquel trabajador. Se preguntó si lo de "equitativo" se refería a la tarea de recoger el cadáver o a los tres días de bonificación que recibían por hacerlo. No le dio importancia, al fin y el cabo eran compañeros, compartían similares condiciones de trabajo que los hacían convivir diariamente con la electricidad y la muerte; en algunas ocasiones de los usuarios; en otras con la muerte de compañeros de trabajo.

Uno a uno los cuatro trabajadores saltaron a la vía. Caminaron hasta cruzar la barra-guía y esperaron que retrocediera el tren para dejar libre el área donde se encontraba la mujer de falda amarilla; era una mujer joven de aproximadamente veintidós años y habitante de la ciudad

más grande del mundo, suicida inoportuna entre los cinco millones de pasajeros diarios del Metro, quien había impedido la circulación fluida de la línea tres.

Raúl posó la mano derecha en el manipulador de mando y con los cinco dedos sumamente tensos, tomó el arillo que permitía al tren iniciar su marcha hacia atrás. Antes de hacerlo, sintió nuevamente que el sudor frío le recorría la espalda y las piernas le comenzaron a temblar. Respiró hondo, tragó saliva y al fin elevó el arillo; sintió que el tren se movía lentamente y cerró los ojos deseando no haber ido a trabajar ese día.

--Pues sí, con la ciento diez no alcanza para nada, son como setenta y dos mil pesos, pero... pues, una lana es una lana – comentó Luis -. Además, como dice Fernando, cada vez son más los que se suicidan y así como están las cosas, si ahora son cuatro al mes, dentro de poco serán cinco o diez. Y bueno, no es que uno le desee mal a nadie, pero si se suicidan es por algo.

- -- Conductor del tren 224/235 a PCC. Cambio.
- -- Aquí PCC. Escucho fuerte y claro. Cambio.
- -- Informo que el área ha sido despejada, los trabajadores de vías se disponen a recoger los restos. Cambio.

La voz de Raúl sonaba cansada. Mientras hablaba, miró desde la cabina cómo los cuatro trabajadores, con paso lento, recogían todo vestigio de la mujer. Sólo hasta ese momento se preguntó si tendría familia, ¿cómo se llamaría? ¿Estaría casada? ¿tendría hijos? ¿Alguien la estaría esperando?...

- -- PCC enterado. Informe los resultados de la maniobra y limpieza del área. Cambio y fuera.
- -- Conductor enterado. Cambio y fuera. Los pasajeros que habían sido desalojados esperaban el reinicio de la circulación tras una valla de policías que les impedían el paso. Un hombre, como de veintiséis años, con portafolios negro, comenzó a desesperase al sentir que el sudor le recorría la frente.
- -- Este servicio del Metro cada día está peor, siempre se retrasa, y los conductores no se dan cuenta que por su culpa todos llegamos tarde al trabajo o a la escuela.
- -- Pues sí, pero qué quiere que haga uno —le contestó la señora de al lado.
- -- Ya tenemos aquí ocho minutos parados y son tan inútiles que no pueden reanudar el servicio —dijo el del portafolios, quejándose públicamente.

La señora asintió con un gesto y dirigió la mirada al periódico que leía un señor delante de ella. El del portafolio no dijo más, lo tomó con ambas manos y alzó los hombros para bajarlos en seguida resignándose a continuar la espera.

- -- Ya vámonos, ¿no? -propuso Luis.
- --Y qué... ¿no nos echamos la del estribo?-preguntó Fernando.
- -- Ojalá aumentaran la ciento diez -- insistió Jorge.
- Sí, y al que le toque recoger el siguiente que dispare una botella de bacachá, propuso Luis.
  - -- ¡Seguro que sí! -respondieron en coro.
- --No, tengo otra idea -dijo Jorge, chasqueando los dedos-- ¿Qué tal si hacemos una quiniela y apostamos en que línea caerá el siguiente? ¿Qué opinas Fernando?

- -- Está muy cabrón, ¿no?
- -- Uy uyuy mi buen, qué mal te estas vi do -- respondió Luis, sin mirarlo.

Como si se tratara de una bolsa de legumbres, dos policías trasladaron rápidamente los restos de la mujer a la oficina del jefe de estación. Más tarde llegaría el agente del ministerio público para levantar el acta que diera fe de la persona fallecida. Mientras tanto, otro de los policías que estaba en el andén, tomó dos extinguidores contra incendio y se los pasó a los de vías para que cubrieran las manchas de sangre.

- -- Bueno, nosotros ya cumplimos –dijo el responsable de la cuadrilla al jefe de estación.
- -- Por favor, firmen el acta y después pueden retirarse —les contestó.
- -- Conductor del tren 234/235 a PCC. Cambio.
- -- Aquí, PCC, escucho fuerte y claro. Cambio.
- -- Los trabajadores de vías terminaron la maniobra y se retiran. Cambio.
- -- Conductor del 234/235 espera al conductor sustituto para que usted pueda retirarse a descansar. Cambio y fuera.
- -- Conductor del 234/235 enterado. Cambio y fuera.

Cuando Raúl dejó el micrófono habían pasado sólo diez minutos de la tragedia, diez minutos que se le habían hecho días enteros. Al ver que se acercaba el conductor sustituto salió de la cabina y corrió a su encuentro.

- --Bueno, ahí te lo dejo –le dijo, y continuo su carrera.
- -- ¡Que descanses! --gritó el sustituto a sus espaldas.
- --Conductor sustituto del tren 234/235 a PCC. Me dispongo a trasladar el tren a terminal

Universidad para su reparación. Cambio.

Raúl tendría tres días de descanso y posiblemente una o dos entrevistas con el psicólogo. Una mujer de falda amarilla nunca regresaría a su casa. Cientos de trabajadores de oficina y estudiantes llegarían diez minutos tarde a su destino. Cuatro trabajadores electromecánicos de vías recibirían en la siguiente quincena una bonificación de tres días de salario que estipula la cláusula ciento diez de las condiciones de trabajo, pero, mientras tanto, irían a una cantina en la calle Bolívar, cercana a la estación Hidalgo.

Por los altavoces se escuchó una voz de mujer que decía: -- Se informa al público usuario que el servicio de trenes en toda la línea tres de Indios Verdes a Universidad, desde estos momentos es normal. Les pedimos disculpas por la interrupción del servicio, gracias.



Mujer bailando. Columna del bajo puente del Metro Deportivo Oceanía. **Foto:** Ernesto Carranza A.

Regreso al índice



#### Adiós a los Huaches

Pedro Gómez1

Elda espera a su novio, Arturo, en el restaurante Bryans de Santa Lucia. En la enorme silla "tú y yo" que se desplanta en el centro del parque -escaparate de una Mérida que ya no lo es más, unas niñas chamulas, vendedoras ambulantes, juegan a subirse en ella, dejan en el piso sus paquetes de blusas, bolsas y collares, mientras intentan treparse al descomunal armatroste.

Mientras paladea la margarita, una de las tantas cosas que Arturo le ha enseñado a disfrutar, repasa la discusión que tuvo con su madre y que la dejó apesadumbrada y molesta: ¿Por qué se conservan todavía esas ideas respecto a los huaches? ¿Por qué prevalecen esos resquemores que a estas alturas del siglo XXI, denuestan a las personas que provienen de la Ciudad de México? Eran preguntas que no podía apartar de su mente.

¡Bajo ninguna circunstancia permitiré que sigas de novia con el huach!, le espetó la madre, mientras se embardunaba la cara con la crema que compró en el último viaje a Nueva Orleans, sitio favorito de la familia para disfrutar del Mardi Gras.

- —¡Pero, mamá, si es de ascendencia italiana!... Y no sabes con qué dulzura habla.
- —¡Qué van a decir nuestras amistades los Chemor y los Hachach, que nosotros ¡los Cervera! vamos a emparentarnos con un sabe quién de la Ciudad de México!
- —¡Pero ellos no tienen por qué saber!... *Acaricia mi pelo y lo besa*.

- —¡No sé por qué se le ocurrió morirse a tu padre, si el viviera no te lo permitiría!
- —¡No metas en esto a mi papá!... ¿Te habrá amado así?, ¿Cómo él me ama?
- —¡Para eso estudiaste en buenos colegios de Mérida y los Estados Unidos!
- —¡Eso qué importancia tiene!... En la playa nuestros pies desnudos los bañan las olas y saludamos a las estrellas.
- —¡No te acuerdas que tus abuelos fueron despojados por los huaches que nos incautaron nuestras haciendas y atropellaron nuestra religión!



Portada de la Partitura de "Flor". Que perteneció al propio Guty Cárdenas.

Colección: Ernesto Carranza

Pedro Gómez, fue académico de la Facultad de Economía de la UNAM y de la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente está involucrado con la creación literaria en la Ciudad de Mérida, Yucatán.

- —¡Pero eso fue hace un siglo!... Sus manos tocan mi cuerpo y me estremezco.
- —¡Ya se te olvidó que ellos tuvieron que casarse en una casa a escondidas y no en la iglesia, porque las clausuraron! ¡Cuántas veces te lo he contado!
- —¡Arturo es católico y pensamos casarnos por la iglesia!... *Me entregaré a él como una flor, abierta*.
  - —¡Revisaré su árbol genealógico!
- —¡Pues hazlo!... Por las noches aparece en mis sueños y me abraza.

Llega Arturo y saluda, buenas noches, mi vida, le da un beso en la boca.

- —Buenas, mi cielo. Llegas tarde.
- —Si, discúlpame, la reunión de negocios se alargó. El proyecto que traigo entre manos, es muy importante, le hemos puesto, *La Ruta de la Guerra de Castas*.
- —¡Oh!, ¡excelente! ¿Nos vamos? Mañana tengo que levantarme temprano.
  - —Vámonos.

En la plaza de Santa Lucia, los trovadores deambulan ofreciendo sus canciones. Elda y Arturo, dos corazones jóvenes, están atrapados en la ensoñación del enamoramiento, preámbulo de la entrega.

La reunión anual de las Reinas del Campestre, está muy próxima. Los Cervera, son socios fundadores de ese lugar lleno de prosapia. En sus muy juveniles años Elda, casi niña, fue entronizada y disfrutó del oropel que implica ser Reina.

Está inquieta porque en esa reunión debe presentar a Arturo con sus parientes y amistades. El amor de ellos no cabe en ese ambiente tan estirado pero es necesario hacerlo, siente por primera vez que está profundamente enamorada y debe cumplir con ese ineludible formalismo, y a la vez, reconoce que es el momento de mostrar sin ambages, la relación que tiene con su huach. En la elegante mesa circular lo esperan; Arturo llega con cierto nerviosismo, sabe lo importante que es esta reunión para Elda y desde luego, para él.

- —Buenas noches, dice, sin poder evitar un leve sonrojo.
- —Buenas noches, replican los de la mesa. Elda, apresurada y solícita, le da un beso. Presenta uno por uno a sus parientes, su madre al último.
  - —Mucho gusto, señora, es un placer.
- —Buenas noches, bienvenido, le responde, torciendo levemente la boca.
- Siéntate junto a mí!, quiero platicar contigo.

La viudez y sus cincuenta años se enmarcan en una estampa en la que destaca su ascendencia criolla. Cuerpo de matrona, exuberante, firme todavía y de grandes ojos chispeantes. Sepulta la carne y la memoria de su marido organizando con sus amigas desfile de modas, bazares navideños para beneficio de los asilos de la ciudad. Nunca pretendió unas segundas nupcias y no es que le faltara con quien. Las viudas siempre son apetecibles y si además, tienen dinero mejor aún, pero...; Qué diría la gente! Amantes, ¡no!, aunque en Mérida eso es común, siempre hay refugios propicios para ocultar los amores furtivos.

Arturo, le sonríe y se sienta. Nerviosa, observa con detalle su rostro. El cabello peinado en ondas suaves, los ojos claros en los que se denota sinceridad y empatía, pestañas tupidas, cejas levemente arqueadas, la nariz recta encuadra de manera perfecta y su boca...de labios gruesos y sensuales de los que brotan comentarios certeros, frases amables, cumplidos cálidos y

espontáneos. La figura es apuesta, la fragancia que despide su piel es deliciosa, los finos modales y su conversación pausada, sin el sonsonete huach que tanto odia, le provocan un leve mareo y una sensación placentera que le ahoga y le produce rubores y estremecimientos. Emerge un chispazo, ganas adormecidas que le surgen súbitamente y la cimbran. ¿Cómo es posible, ese deseo telúrico, incontenible, que la arrasa cuando conoce al novio de su hija?

Sin poder evitar un dejo de coquetería, se arregla la falda y le toca levemente el muslo

Toda su compostura y continencia se derrumba estrepitosamente. No se lo explica, su idea de incomodarlo y mostrar su repulsa ha desaparecido. No pudo ni siquiera decirle que es una chocantería beber margaritas, tampoco su descortesía de salir al jardín a fumar.

¡Bueno!, menos aún, la forma impropia de bailar con Elda estrujándola, más allá de lo que las buenas maneras lo permiten.

Los parientes están sorprendidos, esperaban un trato frío y de franco rechazo al huach que pretende a la primogénita de la familia. No dan crédito a ese comportamiento, y Elda menos, sólo cruza miradas interrogantes y de sorpresa con Arturo.

Al término de la fiesta, ya un tanto serena, le dice: ve a mi casa el próximo viernes por la tarde, ahí seguiremos platicando.

Al día siguiente, Elda y Arturo conversan sobre lo que ocurrió. Ella está optimista se alegra de que las cosas hayan cambiado; él por su parte, también alienta esperanzas, pero... hay algo que no le externa a su novia. La actitud de la señora le causó la impresión de que estaba frente a una mujer a un punto de desbordarse; algo que le afloraba en los gestos, la mirada, en la conversación y que, a duras penas, resistía. Mira

fijamente a Elda, en su interior hay una mezcla de incertidumbre y desasosiego, que le impele a decir con gran vehemencia ¡Te amo!

Noches de duermevela, el deseo se ha le ha clavado, no quiere desterrarlo, lo disfruta, se ha apoderado de ella, la vence. Quisiera ir con su confesor, descargar sus culpas. Las amigas son un campo vedado, platicar con ellas, imposible. Nunca había estado así, ahora se siente vulnerada, está inerme porque las ganas que ella misma se encargó de sumir hasta lo más profundo, surgen para doblegarla ante una de sus verdades eternas, el odio al huach. Todo se funde en un dilema inextricable.

El viernes al despertar, exhausta, reconoce por fin que ha sido derrotada. Debe hacer a un lado los odios estériles, es la hora de retomar la vida y adentrarse en ese pozo que es la satisfacción del cuerpo, de manera plena, rotunda.

Espera con ansias, a que llegue el joven. Le ha dado el día a la servidumbre, a Elda la mandó a pasar el fin de semana con unas amigas a Chicxulub; ella aceptó, pero no deja de estar inquieta, aunque ve a su mamá más tranquila. No sabe que estará sola con él.

Ataviada con su huipil y el tocado en la cabeza, es lo único que oculta su desnudez, la piel rociada por lúbricas esencias de Xtabentun, los calosfríos la recorren, así lo aguarda. Arturo llega puntual, lleva en sus manos un ramo de flores. Ella lo recibe con una amplia sonrisa y él queda estupefacto al ver las insinuantes formas que resaltan en esa alba vestimenta y el aroma que despide su tez aperlada; torpe, sólo alcanza a farfullar unas cuantas palabras. Satisfecha del efecto que ha causado, dueña de la situación, lo conduce a la amplia sala y con voz seductora, le dice: acércate, no tengas temor, déjate hacer... la música lo envuelve, giros vertiginosos de la

danza, néctares que mojan sus labios, brazos que lo sujetan firmemente y...se pierde.

El encuentro de los cuerpos es el ritual que exorcizara el alma del huach. Bastarán unas cuantas tardes para que en la casona de Itzimná, frente a las imágenes de sus mayores, último reducto del pasado, desaparezca el estigma ancestral y quede purificado, después, quizá... se lo entregue a su hija. El deseo urente ha encontrado el subterfugio perfecto: la unción de las carnes la despojará de los atavismos. ¡A eso la ha llevado su arrebato!

Arturo yace apoltronado en el sillón del abuelo, mira en la penumbra los retratos de la familia, fotos en color sepia. En una de ellas aparece el novio de pie y la mujer está sentada con un ramo de flores blancas en las manos. En otra, niños rubios vestidos de niña con profusos caireles que les caen sobre la frente; más allá gobelinos con escenas de caza. Destaca un cuadro, es el pórtico de una hacienda henequenera la chimenea despide columnas de humo, los indios mayas rodean al patrón que está vestido con un impecable traje negro.

Lo llama, ven...te he preparado una sopa de lima.

Sentado, frente al platillo humeante, el amplio ventanal deja ver un paisaje alumbrado por los faroles: árboles de naranjas agrias, los penachos de las palmeras se mueven por el viento y en el fondo del jardín, el flamboyán lanza sus llamaradas al firmamento.

Siente la mano tibia en su hombro, se ciñen a su cuerpo esos perfumes deleitosos. Voltea y fija la mirada en los ojos poseídos de un arrobamiento insondable, ¡está fulminada por el deseo!, y hasta ahora lo nota, se parece a Elda.

El pasmo del rito iniciático se ha desvanecido, lo invade una reconfortante placidez, vuelan en su mente pensamientos dispersos, pero, ¡de pronto!, lo asalta uno que lo estremece: ya no construirá la casa en la nueva y exclusiva zona de la Rejoyada, tal como lo planeo con Elda; ¡vivirán en Itzimná!

Más tarde, el ambiente vuelve a saturarse de los aromas premonitorios del amor, un cuerpo ávido...quiere más.

Elda recibe un mensaje en su celular: mi vida, no podré estar contigo mañana en la playa. Un imprevisto de trabajo me lo impide. Te mando besos y abrazos. Con tu mamá... todo bien.



Portada de la Partitura de Peregrina. Colección: Ernesto Carranza A

Regreso al índice



## Reseña del libro: El Estado emprendedor. Mitos del sector público, frente al privado. Mazzucato, Mariana (2014) Editorial RBA Barcelona, España.

Manuel Coello Castillo 1

Lo importante para el gobierno no es hacer cosas que ya están haciendo los individuos, y hacerlas un poco mejor o un poco peor, sino hacer aquellas cosas que en la actualidad no se hacen en absoluto.

John Maynard Keynes .



Mariana Mazzucato es catedrática de Economía de innovación y valor público en University College London. Es asesora en el Council of Economic Advisers de la primera ministra escocesa y asesora de Carlos Moedas, comisario de investigación en la Unión Europea (UE). En 2013 fue nombrada como una de los "tres pensadores más importantes sobre innovación,

fue ganadora en el 2014 del New Statesman El Premio SPERI en Economía Política y el Hans-Matthöfer-Preis 2015. Fue miembro del equipo asesor de Jeremy Corbyn. Al mismo tiempo que se integró en marzo 2017 a la UCL de la Unidad de Investigación de Políticas Científicas (SPRU, Universidad de Sussex) donde ocupó la Cátedra RM Phillips en Política de Ciencia y Tecnología.

<sup>1.</sup> Profesor del área de Investigación y Análisis Económico, Economía Política, Estructura Económica Mundial y Consejero Técnico de la Facultad de Economía UNAM.

En la actualidad participa en el equipo asesor de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), para la elaboración de un nuevo relato económico, en Gotcha y en Sitra's Advisory Panel en Finlandia, entre otros. Es autora de varios libros, entre ellos: El Estado emprendedory El valor de las cosas. Quien produce y quien gana en la economía global.

#### 1. La importancia del libro.

Esta obra representa un rompimiento crítico con la narrativa económica en cuanto al papel del Estado, definido por la autora como un Estado emprendedor, que toma riesgos al mismo tiempo que construye mercados; este interesante y polémico argumento de corte Keynesiano-Schumpeteriano contrasta con las posturas clásicas y neoclásicas que ven el papel del Estado limitado a las intervenciones macroeconómicas como un solucionador de la "fallas de mercado" en el mejor de los casos, o como un financiador pasivo de investigación y desarrollo (I+D).

El siglo XXI se define como el siglo del conocimiento por la necesidad de responder a los principales retos sociales, políticos, medioambientales y económicos. Estas dificultades se presentan debido a que está de por medio nuestro futuro frente a las amenazas ambientales, cambio climático, problemas demográficos y migratorios, educación, salud, empleo, estancamiento económico, recesiones y crisis, un panorama sistémico y complejo que requiere soluciones urgentes desde diferentes perspectivas.

Todos conocemos el relato ortodoxo de la teoría neoclásica que continúa repitiendo que nuestras economías serían más dinámicas si el Estado se quitara de en medio, pero Mazzucato sostiene lo contrario. Para ello nos presenta en su texto, la investigación histórica de una faceta diferente del sector público, el Estado como un agente emprendedor, tomador de riesgos, financiador de la investigación de innovaciones radicales, y como una fuente de capital paciente que demuestra que en la realidad la financiación pública de la investigación en las etapas iniciales ha permitido en gran parte el desarrollo de los sectores como las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), el energético, farmacéutico y las tecnologías verdes, pero la función fundamental consiste en invertir y asumir los riesgos de mediano y largo plazo, así como la creación de mercados.

#### 2. Estructura del libro

En esta obra se analiza la perspectiva capitalista que considera que el sector privado es innovador, dinámico y competitivo contra un papel más estático del Estado que interviene en el mercado para subsanar posibles fallos.

Del análisis de Mazzucato surgen al menos tres lecciones vitales para la institucionalización efectiva de la innovación: es necesario, reforzar las fuentes de financiación de la Investigación y Desarrollo (I+D) pública; incrementar el compromiso público con la innovación en tecnologías verdes y actualizar las respuestas keynesianas a las crisis económicas modernas.

En el capítulo 1, la autora confronta las diferentes visiones en relación al papel del Estado en la economía y sus efectos que tiene en la sociedad y al mismo tiempo desmitifica la imagen que se ha popularizado del Estado como una máquina burocrática. Mazzucato también presenta al Estado como un agente emprendedor que se hace cargo de las inversiones más arriesgadas e

inciertas de la economía y en lugar de enmarcar la toma de riesgos en el esquema habitual de los fallos del mercado, introduce el concepto de emprendedor de riesgo que asume al hacerse cargo de las inversiones mayormente riesgosas y que son más inciertas en la economía, un Estado que opera de forma atrevida y efectiva para conseguir que las cosas ocurran.

En el capítulo 2, la autora dibuja el marco

teórico conceptual con el que abordará la discusión sobre el papel central que tienen en el crecimiento económico, la innovación y la tecnología. La literatura neoclásica, prácticamente ignoraba estos dos elementos y, en el mejor de los casos presentaba el enfoque de los fallos de mercado, en donde el Estado se limita a compensar el desajuste entre los beneficios privados y los beneficios sociales. El énfasis teórico que nos presenta Mazzucato sobre la importancia de la invocación y el cambio tecnológico se convierten en los elementos fundamentales para el proceso productivo, desde donde es modelada la función de inversión tanto en I+D como en la formación de capital humano, estos planteamientos ponen en la mesa la discusión sobre la teoría del crecimiento, abriéndose los espacios para el incremento del gasto gubernamental en innovación y tecnología, lo que permitió al Estado emprendedor tener el papel de liderazgo en la inversión de riesgo, la formulación de políticas públicas necesarias en la naciente economía del conocimiento.

En el Capítulo 3, la autora presenta un Estado que tiene la capacidad de vislumbrar horizontes estratégicos de mayor profundidad en el proceso productivo, como son el fortalecimiento y desarrollo del conocimiento y la investigación; al respecto, es claro el papel que desempeñó la inversión pública, que se destinó al Internet y

la nanotecnología, donde fue el Estado el que guió la inversión en innovaciones radicales que representaban un alto riesgo y en los cuales el sector privado no estaba dispuesto a invertir dada la naturaleza de incertidumbre. Pero si tomamos en cuenta las inversiones de gran escala y de largo plazo realizadas por el Estado, estas fueron las que permitieron la creación de casi todas las tecnologías más importantes en el siglo XX entre las cuales podemos encontrar el sistema de producción masivo pero estandarizado, el desarrollo en tecnologías en el sector aeronáutico, en un primer momento y luego en tecnologías espaciales, la energía nuclear, la creación de tecnologías de la información, el Internet, la nanotecnología, la biotecnología, siendo estas inversiones las que han modificado el desarrollo de la economía y de la sociedad.

En el capítulo 4, Mazzucato ejemplifica los aspectos clave del Estado emprendedor norteamericano, si tomamos en cuenta que después de la Segunda Guerra Mundial, la lucha por la hegemonía se centra en garantizar la superioridad tecnológica en el sector defensa, producto de la Guerra Fría, de esta forma se convierte en la principal fuente de financiación de los proyectos; además coordinó los esfuerzos entre las agencias gubernamentales, las empresa privadas y las academias (Universidades) que aportaron sus conocimientos y capacidad técnica para producir tecnologías informáticas, producción de microprocesadores, computadoras, Internet, energía nuclear y biotecnología.

Así pues, el Estado ha jugado un papel fundamentalmente emprendedor en el desarrollo y la comercialización de nuevas tecnologías que ejemplifica con los siguientes elementos: la

DARPA (Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada en Defensa del Gobierno de Estados Unidos), SBIR (Programa de Investigación para la Innovación en la Pequeña Empresa), la ODA, o Ley de los fármacos huérfanos y la Iniciativa Nacional de Nanotecnología (NNI).

Capítulo 5, demuestra cómo el Estado con sus inversiones hizo posibles las tecnologías que Apple (y otras firmas) han logrado comercializar exitosamente, el internet, el sistema de posicionamiento global GPS y, las pantallas táctiles entre otras tecnologías presentes en los productos de Apple, fueron en sus orígenes financiadas por el sector público.

La tesis que desarrolla la autora está basada en que Apple recibió estímulos gubernamentales de tres formas fundamentales como son: a) La financiación en capital en las etapas iniciales, b) se le permitió tener acceso al desarrollo de las tecnologías de los programas de investigación gubernamentales, c) también se les dieron exenciones fiscales, apoyo en las políticas comerciales; esto le permitió a Apple entrar en la escena mundial de la tecnología y la comunicación de alto valor.<sup>2</sup>

En el Capítulo 6, la autora examina la gran innovación después de internet; la revolución verde, la cual tiene en lo fundamental dos objetivos: incentivar el crecimiento económico y mitigan el cambio climático, en este proceso inherente del capitalismo debido al desarrollo desigual, algunos países tienen el control y el liderazgo del

proceso mientras que los demás se les asignan funciones. También analiza cuáles son los países que están encabezando la visión verde y cuál es la posición política de estos, si consideramos que el desarrollo de la industria verde se encuentra en sus primeras etapas, donde la tecnología como del mercado tienen un alto grado de incertidumbre, en el marco de sociedades política y económicamente inestables.

El Capítulo 7, la investigadora se centra en el lanzamiento de tecnologías limpias específicas; en este caso, turbinas eólicas y paneles solares. El financiamiento del Estado y el trabajo de agencias centrales concretas proporcionaron el impulso, la financiación de las etapas iniciales de alto riesgo y un entorno institucional que favoreció esas tecnologías, actualmente el progreso de tecnologías limpias está siendo liderado por Alemania, China y Dinamarca. Estados qué a través de la creación de diferentes agencias, programas y estrategias, les han dado una estructura sostenible a las iniciativas medioambientales.

En los capítulos 8 y 9, Mazzucato sugiere que, una vez aceptado el papel del Estado como agente que asume el riesgo, la pregunta que se plantea es si este papel se ve reflejado en la relación riesgo beneficio. En muchos casos, las inversiones públicas generan pocos beneficios para la economía o la sociedad, esto se evidencia en el sector farmacéutico o en el caso de las tecnologías de la información.

<sup>2.</sup> Dentro de estas tecnologías están los microprocesadores, las memorias RAM dinámicas (DRAM), discos duros más pequeños y fáciles de usar (HDD), cristales líquidos para las pantallas de los dispositivos, baterías de litio, procesadores de señal digital basados en la transformación de algoritmos de Fourier, el Internet, el protocolo HTTP y HTML, tecnología de comunicaciones, los microprocesadores como hoy se conocen, dependen de unos circuitos integrados (IC) que fueron desarrollados conjuntamente por la Fuerza Aérea estadounidense y la NASA debido a su amplio valor en campos de defensa y aeronáutica. La investigación sobre Materiales y Dispositivos Magnéticos venía siendo elaborada desde 1995 por DARPA en un esfuerzo conjunto con el sector privado.

En el Capítulo 9, la autora examina estas cuestiones de forma más general y sostiene que en un periodo de grandes recortes para reducir los déficits públicos, es importante abrir una discusión sobre cómo el Estado puede asegurarse de que su toma de riesgo se recompensada con un beneficio directo, más allá de la recaudación de impuestos.

la incertidumbre política es inaceptable. Materializar la revolución verde implica el uso de 'capital paciente' que usualmente es provisto por la banca pública de desarrollo.

#### **Comentarios**

Con el objetivo de motivar la lectura de esta importante y controvertible obra, que nos invita a participar en la polémica actual y a revisar la validez de las narrativas políticas y económicas dominantes del discurso ortodoxo, abre la necesidad de la creación de instituciones que permitan la organización y regulación de la economía. El conocimiento y la innovación se convierten en una actividad social que en el capitalismo es fundamental, es una actividad de carácter colectivo, que un solo agente económico no puede resolver y en donde lo público, lo privado y lo social determinan la producción, la propiedad y la realización de las mercancías en la economía del conocimiento.

En términos de innovación en la tecnología verde<sup>3</sup>, es fundamental tener una visión clara e integral que nos permita conceptualizar la transición a una revolución verde; es un proceso largo e incierto, por lo que se requiere de paciencia y estrategia pública. El Estado debe minimizar la incertidumbre y el riesgo enviando señales claras a los diferentes agentes del mercado, la incertidumbre del mercado es entendible, pero

Regreso al índice

<sup>3.</sup> El concepto de revolución verde nace por la urgente necesidad de contrarrestar las tendencias climáticas consecuencia de las formas actuales de producción y consumo las cuales han impactado negativamente el medio ambiente, cuya evidencia se refleja en el cambio climático, efecto invernadero, el detrimento de los recursos naturales por su uso indiscriminado.

La enseñanza en la cuarta revolución industrial. Al borde del precipicio. (2019). Armand Doucet, Jelmer Evers, Elisa Guerra, Nadia López, Michael Soskil y Koen Timmers. Pearson Educación, México.

Ernesto Carranza Aguilar<sup>1</sup>



#### Datos de los autores<sup>2</sup>

Armand Doucet, conferencista, autor, columnista y bloguero, ganador de diversos premios, ha colaborado en CBC, Education Partbers, BrainStem Symposium, Educators Symposium, Atlantic Education Summit each SDGs y TedX. Recientemente fundó Life Lesson Learning a través de su iniciativa Passion Proyects; recibió el premio por la Excelencia

de la Enseñanza 2015 que concede el primer ministro de Canadá, también la medalla por Servicios Meritorios del Gobernador General de Canadá, ha sido nominado entre los 50 finalistas a obtener el Global Teacher Prize, además es atleta Ironman.

**Jelmer Evers**. Es maestro de Historia, escritor e innovador. Enseña en una escuela innovadora: la UniC, en los Países Bajos, fue nominado

<sup>1.</sup> Técnico Académico Titular "A" Tiempo completo definitivo y Profesor de Asignatura "A" interino, en el área de investigación y Análisis Económico de la Facultad de Economía de la UNAM.

<sup>2.</sup> Los datos de los autores fueron tomados de forma resumida de "La enseñanza en la cuarta revolución industrial. Al borde del precipicio". (2019). Armand Doucet, Jelmer Evers, Elisa Guerra, Nadia López, Michael Soskil y Koen Timmers. Pearson Educación, México.

maestro del año 2012, fue propuesto dos veces para el Global Teacher Prize (2015 y 2016), en 2013 coordinó un libro que causo gran impacto: La alternativa. En 2015, publicó un texto de gran trascendencia: Como darle un giro al sistema; como cambiar la educación de los cimientos a la cúspide.

Elisa Guerra. Nombrada la Mejor educadora en Latinoamérica por el Banco Interamericano de Desarrollo en 2015, fue finalista para obtener el Global Teacher Prize en 2015 y 2016; fundo el Colegio Valle de Filadelfia cuyo modelo ha sido replicado en tres países en los cuales existen nueve campus. Capacitó a maestros a través de la red y ha impartido clases a más de 2000 educadores procedentes de 56 países; lidera la sección latinoamericana de los Institutes for the Achievement of Human Potential, que educa a los a los padres para ayudar a sus hijos con lesión cerebral, ha escrito 24 manuales para estudiantes y maestros. El canal de televisión Al Jazeera la presento en un documental en 2017 titulado "México el poder de la Educación", para la serie "Educando a los Rebeldes" con la finalidad de destacar las iniciativas más innovadoras en educación alrededor del mundo.

Nadia López. Directora fundadora de La Mott Hall Brigdes Academy, ha recibido la medalla de Distinción del Barnard College, forma parte de las Black Girls Rock Agent (Agente de las Chicas Negras por un Cambio Frontal) conferencista de la organización TED y autora del libro El puente rumbo a la brillantez, relato sobre la creación de una escuela vanguardista para niños de 8 a 13 años en los barrios depauperados de Brooklyn, Nueva York, en la medida que se percata de las grandes potencialidades de la programación, a través de sus iniciativas como "Ella soy yo" y "Yo si importo" proporciona

a los jóvenes del centro de Brooklyn, talleres, foros y asesorías.

Michael Soskil. Elegido Maestro del año de Pensilvania (2017-2018), sus estudiantes han ganado la atención mundial debido a una serie de iniciativas entre las que se encuentra el diseño de un puente para un poblado rural en África; una campaña para proporcionar agua potable a familias de los arrabales de Nairobi y el comienzo de un Proyecto de Enseñanza a Distancia que se ha extendido hasta incluir videos donde los estudiantes de los seis continentes comparten sus experiencias de aprendizaje. En 2012, fue reconocido por la Casa Blanca y la Fundación Nacional para la Ciencia de los Estados Unidos con la distinción presidencial Award for excellence in Math and Science Teaching, en 2016 fue finalista del Global Teacher Prize y designado uno de los 10 maestros de excelencia a nivel mundial por la Varkey Foundation.

Koen Timmers. Investigador y conferencista en PXL University College en Hasselt, Belgica, estuvo entre los 50 finalistas con mayores posibilidades de obtener el Global Teacher Prize en 2017 y 2018. En el año 2000 creó su propia escuela en línea: Zelfstudie.com, que actualmente cuenta con 20 mil estudiantes; fundó el proyecto Kakuma, con el que con 100 educadores globales ofrecen clases gratuitas a los refugiados africanos a través de Skype, es miembro de los educadores Expertos de Microsoft, es uno de los miembros del grupo de trabajo TeachSDG y en 2017, se hizo acreedor al premio HundED, por su calidad como innovador en el área educativa a escala mundial.

El libro, La enseñanza en la cuarta Revolución Industrial. Al borde del precipicio, no consiste en un estudio de investigación, sino que se

trata de la reflexión de las experiencias de los propios autores y de las que han tenido muchos otros profesionales en el campo educativo, las lecciones aprendidas, los riesgos y oportunidades que entraña la cuarta revolución industrial para la educación.

La obra está constituida por ocho capítulos, en el primero "La educación en una era de cambios sin precedentes", Michael Soskil hace referencia a que en los últimos años la digitalización ha tenido un gran impacto en la educación y que el sistema educativo no puede hacer caso omiso de dicho fenómeno so pena de quedar obsoleto, sin embargo, ello no quiere decir que se dejen de lado valores fundamentales que le dan sentido a la educación. Por un lado, la empatía, buscar el bien del prójimo y que los estudiantes contribuyan a cambiar y remodelar el mundo sacando provecho de estos nuevos recursos tecnológicos disponibles; por otro, el papel de los maestros, el cual resulta fundamental ya que si bien muchos han sugerido que la inteligencia artificial habrá de reemplazarlos, a su juicio ello es erróneo ya que las actividades centrales de los mismos no pueden ser cuantificadas o digitalizadas: inspirar a sus alumnos, ayudarlos a superar sus barreras que les impiden desplegar todo su potencial, tener conciencia de las carencias y limitaciones que fuera del recinto escolar les impiden desarrollar sus capacidades, y sobre todo que las computadoras son incapaces de amar.

Finalmente Soskil enfatiza que una condición fundamental para que un sistema educativo resulte exitoso, pasa por el respeto a sus maestros, para ello restaurar la dignidad de la profesión docente significará un punto de inflexión hacia una mejor sociedad.

En el segundo capítulo, "La educación hoy en día: una colección de instantáneas", Elisa

Guerra, recupera las voces y experiencias de distintos docentes e investigadores, e incorpora también lo que ella ha aprendido a lo largo de su trayectoria como docente, para darnos cuenta de los aspectos nodales que constituyen las características de los sistemas educativos "exitosos", nos señala que estudios realizados, demuestran que tanto escuelas como maestros, contra lo que comúnmente se cree, se inclinan más por una visión integral de la educación que por una visión estandarizada de la misma, en donde las interacciones humanas son importantes, y en ello los maestros juegan un papel mucho más importante que la tecnología pues el impacto real de la misma es a más largo plazo, por lo que los maestros aún son irremplazables, como bien señala: "Ni siquiera la tecnología más monumental podrá reemplazar al maestro, sea este bueno o malo. No obstante, con el paso del tiempo, ciertamente traerá un cambio en nuestra manera de enseña. Y si bien los docentes pueden estar confiados en que las computadoras no les quitaran el lugar, los maestros que no utilicen tecnología serán reemplazados por los que sí lo hagan".

En el tercer capítulo, "Superando las brechas de la equidad dentro de la educación", Michael Soskil, nos señala que en estos inicios de la cuarta de Revolución Industrial se observa que la inequidad en la sociedad y en la educación se está expandiendo a la misma velocidad que las innovaciones tecnológicas. Si en realidad aspiramos a un mundo mejor, más próspero e igualitario, se debe impulsar por principio, la equidad en nuestros sistemas educativos. La educación puede contribuir a cerrar las brechas de inequidad, creando las condiciones para el éxito de los individuos y alcanzar un mismo nivel de oportunidades, pero una condición fundamental

en todo este proceso es que los países deben invertir los recursos necesarios y suficientes en sus sistemas educativos, en sus maestros y en garantizar el acceso universal a una educación de calidad a todos los niños, sin reparar en su procedencia socioeconómica, sin olvidar, que ello debe ir acompañado de una vigorosa red de protección social que incluya la atención a la salud y a la alimentación.

En el cuarto capítulo, "El modelo Teach ME: el perfil del aprendiente", Armand Doucet nos narra como a partir de su propia experiencia ha confirmado que en esta era de cambio tecnológico es fundamental dar a los estudiantes la preparación para que se vuelvan aprendientes adaptables. Las nuevas habilidades fundacionales plasmadas en el documento New Vision for Education, elaborado por el Foro Económico Mundial y el Boston Consulting Group en 2015, son la Comprensión y manejo de conocimientos y destrezas, Competencias y Carácter, estas permitirán a los estudiantes "trabajar en colaboración para resolver problemas caracterizados por la falta de estructuración y analizar la información de manera efectiva". Asimismo, propone un modelo propio llamado Teach ME, el cual combina los modelos del Foro Económico Mundial, y el de La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) que define cuatro "pilares" del aprendizaje: aprender a saber, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir con los demás. El modelo Teach ME (del cual proporciona una guía práctica para su introducción en aula), nos dice "ayudará a los maestros a diseñar la clase con la finalidad de preparar a los estudiantes para un mundo en que habrán de trabajar y convivir con personas que, por ser de diversos orígenes culturales, religiosos y raciales, tienen visiones distintas de la suya".

En el quinto capítulo, "El poder de la enseñanza", Nadia López nos narra con base en su experiencia personal, como se percató de la necesidad de que los maestros tuvieran una formación adecuada para enseñar a la siguiente generación y que la situé adecuadamente en el siglo XXI. Para ello, nos dice, se requiere "diseñar currículos que atiendan los efectos exponenciales de la automatización, las demandas globales y los nuevos mercados emergentes, en los que se fusionan las tecnologías de las industrias física, digital y biológica" ya que "con vistas a la cuarta Revolución Industrial, resultará esencial fortalecer el conocimiento de los contenidos, incorporar el uso de la tecnología y cultivar las habilidades blandas, como la escucha activa, el pensamiento crítico, la solución de problemas, la adaptabilidad y la colaboración". También nos llama la atención acerca de que los tan celebrados modelos de éxito educativo como los de Finlandia o el Singapur, han tenido lugar por la notable mejora de las condiciones salariales de los docentes y por el restablecimiento del orgullo de la profesión docente, y la inversión en la educación continua de los líderes educativos y los maestros. Asimismo, nos dice que "si la visión que acariciamos predica que todos los niños deben estar preparados para el siglo XXI, entonces la misión debe comenzar con una reforma educativa", por lo que resulta de suma importancia, "que los gobiernos implementen políticas educativas abocadas a fomentar las habilidades tecnológicas, tan necesarias para los estudiantes del futuro".

En el sexto capítulo, "Para contextualizar el enfoque personalizado en la educación",

Armand Doucet nos adentra en los pormenores de la tan señalada personalización de la educación; para ilustrarnos acerca de su potencial, nos relata cómo opera con sus alumnos a través de lo que ha denominado "proyectos de pasión", que no es más que los alumnos lleven a cabo un proyecto sobre un tema que los apasione y que se vincule con el curriculum escolar. La idea consiste en que los maestros habiendo investigado las cosas que les interesan a sus estudiantes, identifiquen sus puntos fuertes y los ayuden a superar sus dificultades, además nos precisa que el carácter de la personalización tiene como clave el contexto ya que este varía de acuerdo a la región o país del mundo en donde nos encontremos; como tal la personalización en educación nos es nueva, sin embargo, y de acuerdo con Audrey Waters hoy en día "son las compañías de tecnología las que construyen una noción fantasiosa y venden el aprendizaje personalizado...utilizando diferentes términos como el de 'aprendizaje basado en resultados' y 'analítica del aprendizaje'. Esta es la descripción o la narrativa de Silicon Valley, una ideología que se basa sobre todo en el individualismo radical y en el libertarismo o liberalismo libertario y que esta entrelazada hasta el tuétano con el capitalismo".

En el séptimo capítulo, "La evolución de la tecnología en el aula", Koen Timmers nos señala que la irrupción de las nuevas tecnologías en el aula es incontenible, tecnologías que los maestros deberán incorporar a su práctica para potenciar el aprendizaje de sus estudiantes. La tecnología nunca ha sido ajena al ámbito educativo, y siempre ha sido una fuerza perturbadora, baste observar la historia de los sistemas educativos, en el momento actual

la disposición de un gran cúmulo de recursos digitales no ha mejorado por si mismos los resultados de los estudiantes. De acuerdo con el reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de 2015 sobre los estudiantes, las computadoras y el aprendizaje, se evidenció que "sí bien la tecnología bien implementada, en combinación con unas prácticas de enseñanza de calidad superlativa, pueden tener un impacto indudablemente positivo en el rendimiento escolar, el incremento en el uso de las computadoras dentro de las escuelas se correlaciona de forma negativa con la puntuación en lectura". A consecuencia de lo anterior será necesaria la adopción de una política que "conlleve balancear las habilidades privativas de los seres humanos con la tecnología".

En el octavo capítulo, "Como darle un giro al sistema: el maestro como activista conectado con todo(s)", Jelmer Evers nos da luces para cambiar el estado actual del sistema educativo, enfatiza" el aspecto político del asunto y la imperiosa necesidad de que tengamos instituciones públicas verdaderamente vigorosas" pues en los últimos tiempos ha habido una destrucción sistemática de las instituciones públicas entre ellas la educación, por lo que para entender el futuro de la misma y de la profesión docente se debe tener una perspectiva global, en esta trama el neoliberalismo juega un papel central tanto en lo que "le concierne tanto a la forma en que funciona el dinero como la manera en que operan las mentalidades". Además el autor nos propone "edificar nuestros sistemas de educación sobre la base de principios democráticos y la autonomía colectiva...voltear al revés la pirámide jerárquica tradicional y poner en la cúspide a los maestros. De lo que se trata es de

pasar de un sistema fundado en el rendimiento de resultados a un sistema fundado en la responsabilidad. Un sistema en el que se decida depositar confianza en los maestros en lugar de someterlos a control...Esto conlleva tratarlos como profesionistas valiosos y no simplemente como mano de obra barata, estandarizada y desechable. Significa que se les debe asignar una carga de trabajo manejable y dar acceso a unos estándares de vida decente"

Desde nuestro punto de vista, la valía de La enseñanza en la cuarta Revolución Industrial, reside en que nace en las entrañas de la práctica y experiencia docente de sus autores, no se trata de opiniones desvinculadas del quehacer educativo, elaboradas por "expertos" y expuestas como verdades absolutas. Esta obra tiene la virtud de colocar en su justa dimensión, el papel de las nuevas tecnologías en el campo educativo y sin demeritar su importancia les confiere la relevancia justa al lado de la actuación siempre valiosa de los docentes como agentes de cambio y transformación del sistema educativo, hacen hincapié en la necesidad de fortalecer a los docentes no solo en su formación en las nuevas tecnologías, resaltan su concurso en la generación de nuevos valores que apuntan hacia una ciudadanía global, la cooperación que rebase los limites geográfico y culturales, la superación de la inequidad tanto social como de género.

En el libro no se omite la crítica hacia las condiciones salariales en las que se encuentran la mayoría de los docentes en el mundo y al menosprecio con que se les ha venido tratando, por ello exigen una mejoría en ambos aspectos y a despecho de quienes como oráculos sagrados anuncian la desaparición del trabajo docente, los sistemas educativos en la cuarta

Revolución Industrial solo tendrán viabilidad con la cualidad humana de la enseñanza, y no exclusivamente con la estandarización y automatización con que sueñan en Silicon Valley, California, donde se alojan muchas de las grandes corporaciones desarrolladoras de alta tecnología del mundo, además de miles de pequeñas empresas en formación (*start-ups*).

Regreso al índice



### Estadísticas del ingreso y gasto público en México de 2012-2019

María Joaquina Vargas Rangel 1

#### INTRODUCCIÓN

El gasto público es uno de los elementos más importantes que encontramos dentro de la política económica de un país. Por medio del gasto, el estado puede dar cumplimiento de sus atribuciones para proveer bienes y servicios públicos a la población.

Es mediante éste, que un país puede sufragar los gastos propios de servicios como pueden ser la seguridad, la defensa, la justicia, la salud, obras en infraestructura o la educación.

Con la inversión en gasto público por parte de un gobierno, es posible alcanzar una mejor distribución de la renta y la riqueza nacional, siempre y cuanto se tengan finanzas sanas. Por lo que es más recomendable encontrar un buen equilibrio en el que el gasto público sea el correcto sin llegar a abusar de él.

El gasto público tiene también entre sus objetivos intentar que los precios estén estables y registrar tasas de desempleo bajas, ya que al invertir en empleo, el estado estará consiguiendo que el poder adquisitivo de las personas aumente y que por tanto encontremos una activación más dinámica de la economía.

En cuanto al Ingreso público, que se refiere a todas las percepciones recibidas por el gobierno, es necesario, ya que sirve entre otras cosas para financiar los gastos públicos. Además de que éstos, representan un instrumento significativo para la implementación de las políticas gubernamentales. Algunos ingresos se derivan del pago de impuestos y otros de la prestación de servicios públicos. El control de dichos ingresos es un asunto muy importante para todos los países ya que con ellos se hace frente a los gastos del gobierno y sus diferentes organismos.

A continuación les presentamos un glosario de términos relacionados con las finanzas públicas y más adelante los cuadros estadísticos sobre el comportamiento del Ingreso y Gasto en México de 2012 a 2019, elaborados con base en datos de la Secretaria de Hacienda Pública y del Banco de México.

#### **GLOSARIO**

#### Gasto Neto Presupuestario

Se refiere a la totalidad de las erogaciones realizadas por el Gobierno federal y los organismos y empresas de control presupuestario directo, en cumplimiento de sus atribuciones para proveer bienes y servicios públicos a la población, las cuales no incluyen las amortizaciones de la deuda pública. El gasto neto presupuestario puede clasificarse en gasto primario y costo financiero o en gasto programable y no programable. Fuente: BFM-SHCP (Balance Fiscal en México. Secretaria de Hacienda y Crédito Público).

#### Gasto Público

El gasto público es la cantidad de recursos financieros, materiales y humanos que el sector

<sup>1.</sup> Encargada del Centro de Información y Documentación de INAE. Facultad de Economía.

público representado por el gobierno emplea para el cumplimiento de sus funciones, entre las que se encuentran de manera primordial la de satisfacer los servicios públicos de la sociedad.

#### Gasto Programable

Son las erogaciones que la Federación realiza en cumplimiento de sus atribuciones conforme a los programas para proveer bienes y servicios públicos a la población y comprende las erogaciones de los Poderes Legislativo y Judicial; de los entes autónomos; de las dependencias, de los ramos generales 19 Aportaciones a Seguridad Social, 23 Provisiones Salariales y Económicas y 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos; las erogaciones que los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios realizan, correspondientes al ramo general 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; así como aquéllas que efectúan las entidades de control presupuestario directo (IMSS, ISSSTE, PEMEX Y CFE) Sin incluir su costo financiero. Fuente: BFM-SHCP.

#### **Ingresos Petroleros**

Son los recursos que obtiene el Gobierno Federal por concepto de impuestos, derechos y aprovechamientos derivados de la extracción, explotación, producción y comercialización interna de petróleo y sus derivados, así como de la exportación de los productos petroleros.

#### Ingresos no Petroleros del Gobierno Federal

Es el total de ingresos tributarios (impuestos) y no tributarios (derechos, productos y aprovechamientos), que percibe el Gobierno Federal, que no provienen de la actividad petrolera del país.

#### **Ingresos Públicos**

Los ingresos públicos pueden definirse de manera general como todas aquellas entradas de dinero que recibe el Estado y que le permiten financiar la satisfacción de necesidades colectivas, es decir, que le permiten financiar el gasto público y cumplir su función dentro de la sociedad.

#### **Ingresos Presupuestarios**

Son todas las contribuciones y sus accesorios que, de acuerdo con lo estipulado en el Código Fiscal de la Federación están obligados a pagar las personas físicas y morales para sufragar los gastos públicos en forma de impuestos, aportaciones de seguridad social, contribución de mejoras y derechos; a los productos provenientes de las contraprestaciones por los servicios que proporciona el Estado en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado; y a los aprovechamientos derivados de funciones de derecho público distintos de los conceptos anteriores y de los ingresos por financiamiento. Además, se incluyen los ingresos que obtienen los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, distintos de contribuciones a la seguridad social y financiamiento. Fuente: BFM-SHCP (Balance Fiscal en México. Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

#### **Ingresos Tributarios**

Son los ingresos que obtienen los gobiernos a través de los impuestos, siendo la principal fuente de recaudación para un Estado. Estos pueden ser extraídos de fuentes tales como los individuos, empresas públicas, comercio y regalías sobre recursos naturales.

#### **Balance Presupuestario**

Saldo que resulta de comparar los ingresos y egresos del Gobierno Federal más los de las entidades paraestatales de control presupuestario directo.

#### Cuadro No 1

Cuturo 1 (O 1									
GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO DE MEXICO DE 2012 A 2019 MILLONES DE PESOS									
CONCEPTO	AÑOS								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	
TOTAL	3 102 197.7	3 316 608.7	3 577 753.4	3 826 603.5	4 159 335.5	3 857 121.9	4 064 660.8	2 290 837.5	
GOBIERNO FEDERAL	2 095 707.0	2 279 146.2	2 479 169.9	2 748 886.6	3 094 610.4	2 862 116.4	2 987 939.6	1 668 993.2	
ENTIDADES BAJO CONTROL								000	
PRESUPUES- TARIOS	1 377 746 .7	1 438 567.4	1 531 976.9	1 552 539.3	1 613 227.9	1 626 465.8	1 794 236.1	1 093 990.4	
PEMEX	462 078.2	487 588.6	532 773 .3	503 403.7	495 743.6	382 477.5	376 375.6	229 813.5	

\*junio de 2019

Fuente: Dirección General de Estadística de la Hacienda Pública. Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública. Varios Años.

En 2016, el gasto programable fue de 4 billones 159 mil 335.5 millones de pesos, dentro de este rubro influyeron, principalmente, las aportaciones patrimoniales a Pemex y a CFE; el pago de pensiones; y los mayores recursos transferidos a las entidades federativas por concepto de subsidios a los centros educativos.

El gasto programable, mediante el cual se proveen bienes y servicios públicos a la población, alcanzó en 2018, 4 billones 064 mil 660.8 millones de pesos, es decir, aumentó 7.6% con relación al presupuesto aprobado y se redujo en 1.2% real comparado con el año anterior. Las menores erogaciones respecto a 2017 en los ramos administrativos se presentan en Salud, Energía, Entidades no Sectorizadas, y Hacienda y Crédito Público; en los órganos autónomos, en el Instituto Federal de Telecomunicaciones y en los Poderes, en el Legislativo de 2.8% respecto a 2017.

En 2018, el gasto programable por nivel institucional se ejerció de la siguiente manera:

la Administración Pública Centralizada (APC), 2 billones 892 mil 796.5 millones de pesos; las entidades de control directo, 971 mil 644.4 millones de pesos; las empresas productivas del Estado, 822 mil 591.7 millones de pesos; y los Poderes Legislativo y Judicial y Organos Autónomos 121 mil 739.6 millones de pesos. Para obtener el monto neto, se excluyen las aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como los subsidios, transferencias y apoyos fiscales del Gobierno Federal a las entidades de control directo y a las empresas productivas del Estado, que sumaron 717 mil 514.9 millones de pesos. (Cuenta Pública).

Las erogaciones programables de las entidades de control directo ascendieron en 2018 a 971 mil 644.4 millones de pesos, monto por encima de lo presupuestado en 9 mil 727.6 millones de pesos. Como resultado principalmente de un mayor

gasto en pensiones en curso de pago y subsidios, ayudas e indemnizaciones en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); y a la inclusión de las Operaciones Ajenas por cuenta de Terceros, las cuales presentaron un saldo positivo por 300.7 millones de pesos en el ISSSTE, los recursos se destinaron a los servicios de traslado de personas y a la celebración de actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria, así como a servicios turísticos.

Por su parte, el gasto programable de las empresas productivas del Estado ascendió a 822 mil 591.7 millones de pesos, lo que representa un incremento respecto al presupuesto aprobado de 5.5% y de 3.9% en comparación con los recursos ejercidos en 2017. En CFE el incremento se asocia básicamente con los mayores recursos destinados a los programas Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica y Prestación de servicios corporativos. En contraste, en Pemex se observa un decremento, el cual está vinculado a los menores gastos pagados en servicios personales (0.8%), pensiones y jubilaciones (12.1%) y gasto de inversión (11.4%). Para el ejercicio fiscal 2019, se propone que este rubro ascienda a 4,122.7 mil millones de pesos, 4.4% más en términos reales que el nivel de gasto que fue aprobado en 2018.

Cuadro No 2

Cuauro No 2										
INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PUBLICO EN MEXICO 2012-2019 MILLONES DE PESOS										
CONCEPTO		AÑOS								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*		
TOTAL	3 514 529.5	3 800 415.6	3 983 056.1	4 266 989.5	4 845 530.3	4 947 608.3	5 115 111.1	3 050 852.3		
PETROLEOS	1 386 406.4	1 344 487.6	1 221 163.9	843 433.7	789 148.0	827 150.0	978 368.7	483 337.4		
PEMEX	463 121.3	482 935.9	440 749.5	429 009.3	481 006.4	389 803.7	436 621.5	213 156.2		
NO PETROLEOS	2 128 123.1	2 455 928.0	2 761 892.2	3 423 555.9	4 056 382.3	4 120 458.4	4 136 742.4	2 567 514.8		
GOBIERNO FEDERAL	1 529 248.7	1 842 023.6	2 107 645.2	2 765 646.8	3 263 139.1	3 400 724.0	3 329 879.7	2 094 458.8		
ORGANIS MOS DE CONTROL										
PRESUPUES TARIO DIRECTO	274 299.7	279 760.7	298 120.7	314 140.6	328 904.0	361 850.1	398 027.0	240 581.4		

<sup>\*</sup>junio de 2019

Fuente: Dirección General de Estadística de la Hacienda Pública. Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública. Varios Años.

En 2016, los ingresos presupuestarios del Sector Público ascendieron a 4 billones 845 mil 530.3 millones de pesos, cifra superior en 16.6% a lo previsto en la LIF 2016 y en 8.6% real a lo obtenido en 2015. Como

proporción del PIB, se ubicaron en 24.1% (Banco de México),

Por fuentes de ingresos, 83.7% se generó en las no petroleros y 16.3% en los petroleros; estructura que se compara con el 80.2 y 19.8%

registrada en 2015, respectivamente. En cuanto a la clasificación institucional, 73.7% del total fue captado por el Gobierno Federal y 26.3% por las entidades de control

En 2018, los ingresos presupuestarios del Sector Público ascendieron a 5 billones 115 mil 111.1 millones de pesos. Este resultado se explica por mayores ingresos en todas las fuentes: los petroleros por 98 mil 233.4 millones de pesos, y los no petroleros por 238 mil 586.2 millones de pesos, de los cuales 201 mil 754.8 millones de pesos correspondieron al Gobierno Federal.

Los ingresos de origen petrolero rebasaron en 11.2% lo programado, resultado que se atribuye a un mayor precio del petróleo. Respecto a 2017, dichos ingresos fueron superiores en 12.3% real que se explican por el incremento del precio promedio de la mezcla mexicana de petróleo, cuyo efecto se contrarrestó parcialmente con la disminución de la producción de petróleo.

• El incremento en el precio promedio de exportación del petróleo crudo mexicano en 13.7 dólares por barril (28.5%).

- Una mayor plataforma de exportación de crudo respecto a lo programado en 35.8%.
- Un mayor tipo de cambio respecto a lo esperado en 3.8%.

En el ejercicio fiscal (2019), se prevé que los ingresos presupuestarios alcancen un total de 5,274.4 mil millones de pesos, lo que representa un incremento respecto a 2018 de 6.3% en términos reales. Del total, los ingresos petroleros representan 19.8%, con un crecimiento estimado de 14.3% real, mientras que para los no petroleros, que significan 80.2% del total, se espera un incremento real de 4.5%.

Al interior de los ingresos petroleros, se proyecta el siguiente comportamiento:

- Para el Gobierno Federal se estiman mayores ingresos por 46.2 mil millones de pesos, es decir, un aumento de 9.7% real anual.
- Por su parte, los ingresos de Petróleos Mexicanos crecerán en 19.2% en términos reales, con un aumento de 84.6 mil millones de pesos.

Cuadro No 3

SITUACION FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO EN MEXICO 2012- 2019* MILLONES DE PESOS									
10000	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	
INGRESO PRESUPUES- TARIOS	3514529.5	3800415.6	3983056.1	4266989.5	4845530.3	4947608.3	5115111.1	3050852.3	
GASTOS PRESUPÚES- TARIOS	3920305.1	4178321.9	4528045.2	4892875.9	5347754.6	5182638.4	5589351.3	3255891.1	
BALANSE PRESUPUES- TARIO	-405775.60	-377906.30	-544989.10	-625886.40	-502224.30	-235030.10	-474240.20	-474240.20	

\*junio de 2019

Fuente: Dirección General de Estadística de la Hacienda Pública. Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública. Varios Años.

Al cierre de 2014, se obtuvo un déficit público total de 545 mil millones de pesos (3.2 por ciento del PIB). Sin considerar la inversión de Pemex, el déficit fue de 188 mil millones de pesos (1.1 por ciento del PIB). Por su parte, los requerimientos financieros del sector público se ubicaron en 678 mil 318 millones de pesos, monto equivalente a 4.0 por ciento del PIB, en línea con la meta establecida en los Criterios Generales de Política Económica.

En el periodo enero-junio de 2019 el balance presupuestario presentó un déficit de 205, 038.8 mil millones de pesos, el cual se compara favorablemente respecto del balance público programado para el periodo, que consideraba un déficit por 311.3 mil millones de pesos. Por su parte, el balance primario registró un superávit de 279.8 mil millones de pesos, cifra superior en 129.5 mil millones de pesos al superávit primario previsto en el programa de 150.3,

Cuadro No 4

INGRESOS Y GASTOS DEL SECTOR PUBLICO DE MEXICO DE 2013-2018 POR CIENTO DEL PIB								
CONCEPTO	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
INGRESOS PRESUPÚESTARIOS	23.3	22.8	23	24.1	22.6	21.7		
GASTO NETO PAGADO	25.7	25.9	26.4	26.7	23.6	23.8		

FUENTE: INFORME ANUAL DEL BANCO DE MEXICO, 2019

Se estima que los ingresos presupuestarios como proporción del PIB, representarán el 21.4% en la proyección para 2019.

En cuanto a los gastos presupuestarios se espera que representen el 23.3% con relación del PIB para 2019, según los Criterios Generales de Política Económica.

Regreso al índice



#### BIBLIOGRAFÍA.

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (2018). Glosario de Términos más usuales en materia de Ingreso, Gasto y Deuda Pública. CEFP / 019 / 2018. Junio de 2018. https://www.cuentapublica. hacienda.gob.mx/es/CP/2018, Fecha de consulta: 30 de septiembre de 2019.

Clubensayos.com/negocios/los-ingresos-publicos/717347.html. Fecha de consulta: 12 de octubre de 2019.

López Ortiz, Benjamín (2017). Los ingresos y el gasto público. Facultad de Economía, México.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2019). Comunicado del Gobierno de México septiembre de 2019.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (2020). Criterios Generales de Política Económica, 2020, México.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (2016). Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2016 y 2019.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (2019). Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas. Agosto México, septiembre de 2019.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (2019) Exposición de motivos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la federación, 2019, México.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (2014).Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, al Cuarto trimestre de 2014.

## Heterodoxus Lineamientos de publicación

#### Lineamientos para el envío de trabajos a la revista Heterodoxus

Heterodoxus es una revista de investigación y análisis económico con periodicidad cuatrimestral, cuyo objetivo es publicar artículos académicos desde distintas visiones críticas de la economía y de otras áreas de las ciencias sociales que:

- consideren a la economía mexicana desde una perspectiva crítica como objeto de análisis en sí mismo: su evolución, sus procesos particulares y su dinámica interna.
- analicen la economía mundial desde una perspectiva crítica e histórica, vinculándola con el papel que México juega en ella.
- realicen estudios comparativos sobre las distintas regiones económicas que componen el territorio nacional, o bien entre bloques económicos internacionales.
- aborden la economía latinoamericana y su inserción en el contexto internacional.

#### Secciones

Heterodoxus consta de siete secciones: Economía mexicana, economia latinoamericana, economía mundial, didáctica de la investigación, cultura, reseñas de libros e indicadores económicos. Adicionalmente se reproducirán artículos que por su relevancia y con permiso de los autores, el comité editorial juzgue adecuada su incorporación.

#### Características de los trabajos

Las colaboraciones se reciben y publican en idioma español.

Ser originales, inéditos y no haber sido postulados simultáneamente a otra revista.

Para las tres primeras secciones los trabajos deben contemplar los siguientes aspectos:

- Se privilegiarán artículos resultados de investigaciones académicas. En caso de tratarse de artículos de coyuntura u opinión, el comité valorará su pertinencia y decidirá sobre su publicación.
- Todos los artículos deberán incluir un aparato crítico relevante y actualizado.
- Tendrán entre 4 y 6 palabras clave y un resumen de 100 palabras.
- La extensión será de 15 cuartillas mínimo, 40 como máximo, a doble espacio.

#### Criterios de publicación para las reseñas

Además de cubrir con los requerimientos de formato estipulados para los artículos, el título deberá indicar que se trata de una reseña e incluir la ficha del libro en formato APA.

La reseña deberá contar con tres partes:

- 1. Breve descripción del autor (es)
- 2. Presentación de las ideas principales del autor (es)
- 3. Breve comentario acerca del material reseñado

# Heterodoxus Lineamientos de publicación

Cuando se trate de una reseña de máximo dos autores la reseña no deberá ser mayor a las seis cuartillas; en caso de que se trate de una compilación de artículos con más de 3 autores, esta se podrá presentar en un máximo de ocho cuartillas.

#### Datos de identificación

Título del artículo, nombre completo del autor (es), correo electrónico, teléfono, escuela, facultad e institución a la que se pertenece y breve sinopsis curricular.

#### Se tienen que cubrir los siguientes requerimientos:

Tipo de letra: Times New Roman

Título del artículo: Alineación: Centrado a 16 puntos en negritas. Autor: Alineación: Derecha a 12 puntos en negritas y cursivas. Cuerpo del texto: Alineación: Justificado a 12 puntos en regular.

Subtítulos en cuerpo de texto: Alineación: Izquierda, 13 puntos en negrita y cursiva.

Resumen y palabras clave (título): 12 puntos en negrita. Texto del resumen y palabras clave: 11 puntos en regular.

Notas a pie de página: 10 puntos en regular.

Título de imagen: Alineación: Centrado, 12 puntos en regular.

Texto en imágenes: 10 puntos en regular.

- Los cuadros y gráficas se enviaran en archivo separado en Excel y las imágenes en formatos JPG respectivamente, debidamente numerados e identificados para su ubicación en el cuerpo del texto y contarán para el cálculo de la extensión final.
- El sistema de notación para el aparato crítico y la bibliografía que se utilizará será el conocido como sistema de referencias entre paréntesis (autor, fecha). Ejemplo: (Diamond, 1995: 49-59).

#### Advertencia

La recepción de los trabajos no implica necesariamente que sean aceptados para su publicación en la revista y en caso de que lo fueran, Heterodoxus no se compromete a publicarlos de manera inmediata.

Los trabajos deben ser enviados a: carranzaae@hotmail.com

Regreso al índice