

EL IMPACTO DE LA COVID-19 EN LA ECONOMÍA MUNDIAL, EN LATINOAMÉRICA Y EN LOS PAÍSES DE LA REGIÓN

Jaime Estay
(coordinador)



El impacto económico de la COVID-19 en la economía mundial, en latinoamérica y en los países de la región

JAIME ESTAY



BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Dirección General de Publicaciones

El impacto económico de la COVID-19 en la economía mundial, en latinoamérica y en los países de la región

JAIME ESTAY
(COORDINADOR)

Ángel Lueza	Marcelo Dias Carcanholo
Antonio Elías	María Isabel Angoa
Beatriz Martínez	María Isabel Garrido
Eduardo Arteaga	Maritza Valdez Rodríguez
Francisco Alfonso Guzmán	Miguel Ángel González
Gladys Cecilia Hernández	Noemi Levy-Orlik
Gonzalo Gosalvez	Orlando Caputo
Graciela Galarce	Ramón Pichs Madruga
Héctor Sotomayor	René Arenas Rosales
Hilda Puerta	Roberto J. Tarditi
Jaime Estay	Rosa Maria Marques
José Luis Rodríguez	Solange Emilene Berwig
Julio C. Gambina	Víctor Hugo Rueda

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Dirección General de Publicaciones

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Rectora: María Lilia Cedillo Ramírez

Secretario General: José Manuel Alonso Orozco

Vicerrector de Extensión y Difusión de la Cultura: José Carlos Bernal Suárez

Director General de Publicaciones: Luis Antonio Lucio Venegas

1ª Edición: 2023

DR. BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

4 Sur 104, Centro Histórico, Puebla, Pue., CP 72000

Teléfono: 222 229 55 00

www.buap.mx

Dirección General de Publicaciones

2 Norte 1404, Centro Histórico, Puebla, Pue., CP 72000

Teléfono: 222 246 85 59

libros.dgp@correo.buap.mx

www.publicaciones.buap.mx

Diseño de portada: Francisco González Bernal

Formato: PDF

Peso: 15.5 MB

ISBN: 978-607-8957-59-0

Índice

Presentación	7
Jaime Estay R.	7
I. RETOS DE LA CRISIS MUNDIAL PARA EL PENSAMIENTO CRÍTICO.....	14
El capitalismo y los debates en Pandemia y pos-pandemia	15
Julio C. Gambina	
La necesaria recuperación y actualización de la Crítica de la Economía Política.....	33
Alfonso Francisco Guzmán Andrade	
Héctor David Sotomayor Castilla	
Crise Capitalista: financeirização ou queda da taxa de lucro?.....	54
Marcelo Dias Carcanholo	
Recuperar el método de la Crítica de la Economía Política para entender mejor la crisis mundial del COVID-19	78
Víctor Hugo Rueda García	
Héctor David Sotomayor Castilla	
II. IMPACTO DE LA CRISIS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL, EN EL ESCENARIO HEGEMÓNICO Y EN LA ARQUITECTURA POLÍTICA Y ECONÓMICA INTERNACIONAL	98
Economía Mundial, Pandemia y Cambio Climático: Ruptura y Tránsito a una Nueva Economía Mundial.....	99
Orlando Caputo	
La reconfiguración del sistema mundial y los dilemas de Joe Biden.....	125
René Arenas Rosales *	
Economía Internacional y Pandemia	145
Dra. Hilda Elena Puerta Rodriguez	
Crisis socioeconómica global y cambio climático en tiempos de pandemia. Tendencias globales e impacto regional	166
Ramón Pichs Madruga	
III. IMPACTO DE LA CRISIS EN EL CONJUNTO DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y EN DISTINTAS ECONOMÍAS NACIONALES	180
Sistema financiero y las nuevas formas de dominación económica. Una mirada a los países de América Latina	181
Noemi Levy-Orlik	
Comportamiento actual del precio de las materias primas y previsiones de su demanda; implicaciones para América Latina	212

EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA COVID-19

Dr. Jaime Estay Reyno	
Mtra. Maritza Valdez Rodríguez	
La economía cubana: entre la pandemia y el bloqueo.....	245
José Luis Rodríguez	
El enfrentamiento de China a la COVID-19	266
Gladys Cecilia Hernández Pedraza	
Las medidas para enfrentar la pandemia del COVID 19 y la pérdida de ingresos y empleos en el gobierno de Jair Bolsonaro.....	300
Rosa Maria Marques y Solange Emilene Berwig	
Visibilizar las desigualdades en el territorio: Efectos del COVID-19 en el corto y mediano plazo. Caso Municipio de Puebla.....	321
Beatriz Martínez Carreño	
Miguel Ángel González Romero	
María Isabel Garrido Lastra	
Argentina: crisis, estancamiento y protesta social 2017-2020.....	341
Roberto J. Tarditi*	
IV. RESPUESTAS SOCIALES Y ALTERNATIVAS GLOBALES, REGIONALES Y NACIONALES ANTE LA CRISIS	368
El umbral de una nueva fase del capitalismo mundial y los retos para los pueblos de América Latina	369
Gonzalo Gosalvez Sologuren	
3.1. Fin de la hegemonía norteamericana y el protagonismo de China en la economía mundial.....	376
3.2. ¿Por qué China todavía no es hegemónica?	379
Uruguay: el gobierno acrecienta el dominio del capital	392
Antonio Elías	
Impactos de la COVID-19 en la población indígena de México: acción gubernamental e iniciativas sociales para mitigarlos.....	421
Angel Lueza Ruíz	
María Isabel Angoa Pérez	
Eduardo Arteaga Mejía	
Chile: 'Punto Cuarto' de Estados Unidos 1949, Neoliberalismo y los Chicago Boys.....	446
Graciela Galarce	

Presentación

Jaime Estay R.*

La economía mundial, desde inicios del año 2020, está atravesando por una crisis sin precedentes, empujada por la pandemia de la COVID-19 y el consiguiente confinamiento, que han puesto al descubierto un conjunto de problemas y tendencias negativas, características del patrón neoliberal, que se venían desarrollando desde antes de la pandemia y que desde el estallido de la COVID-19 se han recrudecido con dureza extrema, golpeando ámbitos tan diversos, como los sistemas de salud, las estructuras y niveles de los mercados laborales, la actividad económica y las estructuras del orden multilateral.

En lo que respecta a los sistemas de salud, la emergencia sanitaria derivada del estallido de la pandemia puso en cuestión la capacidad y rapidez de respuesta de dichos sistemas, dejando al descubierto las consecuencias de la mercantilización y privatización de los servicios de salud que han venido avanzando desde hace ya varias décadas, limitando gravemente la capacidad de los sistemas públicos de salud ante emergencias como la ocurrida con la pandemia, la irrupción de la cual además era esperable si se considera la progresiva destrucción ambiental y de la biodiversidad, que se ha acentuado con las nuevas modalidades de apropiación de la naturaleza por el capital desarrolladas en los marcos del neoliberalismo, con la consiguiente disminución del entorno natural de distintas especies animales, lo cual ha multiplicado la posibilidad de transmisión de virus entre esas especies desde éstas hacia las personas.

En lo que se refiere a los mercados laborales, las caídas globales en el empleo que se derivaron del confinamiento y de su impacto económico, se desarrollaron a partir de un escenario previo caracterizado por niveles importantes de desempleo, a lo que se agrega la precarización previa del empleo particularmente en regiones atrasadas, la disminución de derechos laborales y los altos niveles de informalidad, lo que amplificó los impactos

* Profesor-investigador en el Centro de Estudios del Desarrollo Económico y Social de la Facultad de Economía, BUAP. Coordinador de la Red de Estudios de la Economía Mundial (REDEM: <http://www.redem.buap.mx>), jaimeestay@hotmail.com.

negativos del confinamiento en los ingresos de buena parte de la población, y a muchos trabajadores y trabajadoras los obligó a no respetar al confinamiento debido a la ausencia total de ingresos que él habría significado. Respecto al desempleo global, en un informe reciente de la Organización del Trabajo, se señala que “el déficit mundial del empleo aumentó en 144 millones de puestos de trabajo en 2020 [...], exacerbando drásticamente la escasez de oportunidades de empleo que ya existían antes de la pandemia..” (OIT, 2021: 12)

En lo referido al crecimiento económico, la profunda caída de la producción ocurrida en 2020 –de más de 3 por ciento en el promedio mundial, y de 4.5 por ciento en los países desarrollados– tuvo como antecedente inmediato a más de una década de tasas notoriamente bajas de crecimiento, las cuales han caracterizado al escenario económico mundial desde la crisis que inició en 2008 en el sector de hipotecas y en el inmobiliario de Estados Unidos, y que se extendió rápidamente a los restantes sectores y al conjunto de la economía mundial. Luego del año 2009, en que la producción tuvo un crecimiento nulo a nivel global y cayó en más de tres por ciento en los países desarrollados, desde 2012 a 2018 la tasa de crecimiento global fluctuó alrededor de 3.5 por ciento anual, e incluso en 2019 –el año inmediato previo al estallido de la pandemia–, dicha tasa fue de apenas 2.9 por ciento¹, todo ello acompañado de un bajo y fluctuante crecimiento de la relaciones económicas internacionales desde antes de la pandemia, que ya había llevado a distintos analistas a plantear un posible freno o reversión del proceso de globalización, a lo que se agregó con la pandemia la fractura del comercio internacional y la multiplicación de medidas proteccionistas para distintos productos sanitarios, como mascarillas, dispositivos de pruebas, ventiladores, medicamentos, vacunas y otros productos necesarios para hacer frente a la emergencia.

En sentidos semejantes, desde mucho antes de la pandemia el orden multilateral definido desde los años inmediatos posteriores a la segunda guerra mundial en sus componentes económico y político, ha venido dando claras muestras de agotamiento y de escasa eficacia de sus estructuras, lo cual se expresó durante la pandemia en una notoria insuficiencia o ausencia de respuestas coordinadas y multilaterales ante la pandemia, las

¹ Según cifras de la base de datos de *Perspectivas de la Economía mundial*, octubre 2021, del FMI, <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/October/download-entire-database>

cuales pudieran haberse adoptado a través de iniciativas globales para enfrentar eficaz y rápidamente la crisis sanitaria. Por el contrario, lo que predominó en un primer momento fueron iniciativas casi únicamente nacionales, y posteriormente en acciones multilaterales de escaso éxito, como el Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19 (COVAX, por sus siglas en inglés, o en una ausencia de acciones, como lo referido a acuerdos de exención de patentes para las vacunas, tratamientos y diagnósticos relacionados con la COVID-19.

Esos ejemplos, y otros que pudieran agregarse, dan cuenta rasgos asociados al neoliberalismo, cuya existencia y desenvolvimiento previo explican en buena medida tanto las modalidades asumidas por la pandemia y el confinamiento, como la profundidad de los problemas económicos y sociales que han estado presentes desde la aparición y generalización de la COVID-19, tanto a nivel mundial, como en el caso de los países de América Latina y El Caribe.

En el caso de estos países la pandemia y el confinamiento han tenido consecuencias particularmente graves, derivadas los rasgos previamente existentes en el modelo neoliberal a los que se ha hecho referencia para el contexto mundial, pero que en el caso de la región estaban presentes con una gran fuerza. El deterioro de los sistemas públicos de salud, la precarización y los altos niveles de informalidad del empleo, y el deterioro de la actividad económica sobre todo desde 2013-2014 al finalizar el boom del precio internacional de los productos primarios, crearon las condiciones para que la pandemia golpeará con particular dureza a la región, tanto directamente en morbilidad y mortalidad, como en los impactos de ella y del confinamiento sobre los niveles de empleo y en la caída de la actividad económica.

En relación al empleo en los países de la región, basta mencionar que según el Informe de la OIT arriba citado, de 2019 a 2020 la tasa de desempleo aumentó de 8 por ciento en 2019 a 10.3 por ciento en 2020 (OIT, 2021: 52) y que para el primer semestre de 2021 en lo que respecta a la pérdida de empleos “América Latina y el Caribe, y Europa y Asia Central son las dos regiones más afectadas” (OIT, 2021: 12). En el mismo sentido, según la base de datos del FMI ya mencionada, en 2020 la producción global de la región cayó en 7 por ciento, cifra ésta que es más del doble de

la caída promedio mundial, y es la mas alta ocurrida en ese año entre las distintas regiones del mundo.

Esa situación económica mundial y regional, caracterizada por la pandemia y sus graves consecuencias, es el tema del presente libro, en el que se ofrecen 19 textos, distribuidos en cuatro apartados, elaborados en su mayoría por miembros de la Red de Estudios de la Economía Mundial, en los cuales se presentan análisis referidos a la actual crisis a nivel mundial, en la región y en algunos países, así como a sus significados para el pensamiento económico y a las respuestas y alternativas frente a ella.

En el primer apartado del libro, titulado **Retos de la crisis mundial para el pensamiento crítico**, se incluyen cuatro textos. En el primero de esos textos, Julio Gambina destaca el agravamiento de tendencias que ha significado la pandemia en el mundo y en la región y, ante la profundidad de la crisis, identifica las opciones de “reiniciar” el orden capitalista o transitar hacia un orden distinto, en tanto que en el siguiente texto, Alfonso Guzmán y Héctor Sotomayor resaltan la gravedad del momento histórico que se está viviendo y la insuficiencia de los análisis al respecto, argumentando la necesidad de recuperar la crítica de la economía política para un adecuado entendimiento de la actual crisis epocal.

En el siguiente texto del primer apartado, Marcelo Dias Carcanholo ubica a la situación generada por la pandemia como una tercera fase de la crisis estructural del capitalismo contemporáneo, la cual se ha venido desplegando desde antes por factores no exógenos, sino propios del desarrollo capitalista; y, en el cuarto texto Víctor Rueda y Héctor Sotomayor argumentan la pertinencia de estudiar las crisis, incluida la actual, haciendo uso del método de la economía política y revisan desde esa perspectiva el desenvolvimiento e impacto socio-económico de la pandemia.

El segundo apartado del libro, titulado **Impacto de la crisis en la economía mundial, en el escenario hegemónico y en la arquitectura política y económica internacional**, incluye cuatro textos, el primero de los cuales, de Orlando Caputo, ubica al escenario de pandemia como uno de aceleración del proceso de ruptura de la globalización, el cual está presente desde la crisis de 2008 y se profundizó por el gobierno de Trump, a lo que se agregan los impactos del cambio climático, identificando un tránsito hacia una nueva situación global y argumentando la necesidad de analizar

al capitalismo –como hizo Marx– teniendo como escenario a la economía mundial; por su parte, en el siguiente texto René Arenas identifica los principales componentes del actual desorden y desequilibrios del sistema mundial, revisando desde esa perspectiva las políticas aplicadas por la administración Biden e identificando los principales desafíos que hoy están presentes en dicho sistema y las posibles soluciones.

En los siguientes textos del segundo apartado del libro, por una parte Hilda Puerta analiza los problemas y cambios estructurales que en el marco de la pandemia se están produciendo en la economía mundial y en las relaciones económicas internacionales, en tanto que en el siguiente texto, Ramón Pichs revisa a la pandemia y al cambio climático como los grandes retos globales que afronta la humanidad, destacando la necesidad de una recuperación post-pandemia que efectivamente incorpore la mitigación del cambio climático.

El tercer apartado del libro, titulado **Impacto de la crisis en el conjunto de los países de América Latina y El Caribe y en distintas economías nacionales**, incluye siete textos, en el primero de los cuales Noemi Levy-Orlik argumenta la permanencia de la subordinación financiera en el desarrollo de las economías latinoamericanas, revisando los cambios ocurridos en dicha subordinación, así como distintos análisis sobre el tema y centrando la atención en lo sucedido al respecto con la economía mexicana y la inserción de su sistema financiero al entorno internacional. En un segundo texto, Jaime Estay y Maritza Valdés analizan los cambios recientes en los precios de los productos primarios y las perspectivas que se abren hacia dichos productos con la transición energética, identificando en ese contexto al patrón primarizador de América Latina y El Caribe y a la posible continuidad de dicho patrón y de sus impactos tanto ambientales como en la generación de conflictos por la defensa del territorio; y, en un tercer texto, José Luis Rodríguez revisa la situación de la economía cubana, en la cual a los factores internos y al impacto del endurecimiento del bloqueo por la administración Trump, se han agregado las consecuencias de la COVID-19.

En los siguientes dos textos del tercer apartado del libro, por una parte Gladys Hernández revisa las estrategias y acciones desarrolladas por las autoridades chinas para el manejo de la pandemia y algunos de los cambios presentes en el escenario socioeconómico de dichos país en su temprana

situación post COVID-19; y, por otra parte, Rosa Maria Marques y Solange Berwig revisan para Brasil los graves impactos de la pandemia en la economía, destacando para 2020 lo referido a la salud pública, la Ayuda de Emergencia, el empleo, la pobreza y el hambre.

En los dos últimos textos del apartado, por una parte Beatriz Martínez, Miguel Ángel González y María Isabel Garrido revisan las desigualdades sociales en el territorio para los asentamientos irregulares del Municipio de Puebla, México, identificando los retos de gestión pública que al respecto se derivan de la pandemia y, por otra parte, Roberto Tarditi revisa para la economía Argentina la asociación equivocada entre crisis y pandemia ubicando la situación de crisis en un contexto previo y más amplio, ubicado en el desenvolvimiento de la estructura económica y productiva del país y en el comportamiento cíclico de dicha economía.

El cuarto y último apartado del libro, titulado **Respuestas sociales y alternativas globales, regionales y nacionales ante la crisis**, incluye cuatro textos. En el primero de ellos, Gonzalo Gosalvez hace un recuento de las fases del capitalismo mundial y ubica a la actual como una de modificación de las bases materiales y tecnológicas y de desplazamiento aún no definitivo de la hegemonía desde Estados Unidos hacia China, identificando en ese contexto global las posibles oportunidades para América Latina, así como las condiciones que permitirían impulsar un proyecto histórico social propio en la región. El segundo texto, de Antonio Elías revisa lo ocurrido en Uruguay desde las elecciones presidenciales y legislativas de 2019, que perdió el Frente Amplio, revisando las razones de esa derrota e identificando una creciente ofensiva del capital en ese país, profundizada a pesar de la pandemia, así como una disputa de larga data respecto de las políticas de inserción internacional del país.

El tercer texto del apartado, de Angel Lueza, Isabel Angoa y Eduardo Arteaga, revisa los impactos de la COVID-19 en la población indígena de México, destacando los problemas que enfrenta esa población y algunas posiciones y exigencias de grupos indígenas frente a las medidas gubernamentales tomadas ante la pandemia. Finalmente en el texto de cierre del cuarto apartado y del libro, Graciela Galarce revisa la génesis del neoliberalismo en Chile vinculándola a la aplicación del punto cuatro del discurso de toma de posesión de H Truman en enero de 1949 y a los vínculos desde los años cincuenta del siglo pasado entre la Universidad

Católica de Chile y la Universidad de Chicago de Estados Unidos que incluyó la formación en esta universidad de los economistas que bajo la dictadura militar formularon y aplicaron el Plan de Gobierno y las llamadas “modernizaciones”.

Según se desprende del recuento realizado, los 19 textos incluidos en el libro que estamos entregando abarcan diversos contenidos de la situación mundial, de América Latina y de países específicos, que ha prevalecido durante la pandemia, destacando para los distintos temas y espacios abordados, las graves consecuencias que ha acarreado la pandemia, más aún en la medida en que ella ha profundizado en varios sentidos las tendencias negativas que ya se venían desarrollando en los marcos del neoliberalismo, o incluso en los marcos del orden capitalista si consideramos problemas tales como la relación de depredación con la naturaleza que ha acompañado desde hace siglos el despliegue de los patrones de producción y consumo.

Desde luego, los temas abordados en el libro están lejos de agotar los problemas relevantes que hoy marcan a la economía en sus distintos niveles, pero estamos ciertos que el conjunto de textos que forman esta obra atiende a la necesidad de avanzar en la identificación y análisis de los profundos cambios que están en proceso y los cuales requieren ser abordados desde una perspectiva crítica.

Bibliografía

OIT (Organización del Trabajo) (2021) World Employment and Social Outlook: Trends 2021.

**I. RETOS DE LA CRISIS MUNDIAL PARA EL PENSAMIENTO
CRÍTICO**

El capitalismo y los debates en Pandemia y pos-pandemia

Julio C. Gambina*

Introducción

El debate sobre la crisis actual es diverso, como lo son las propuestas para superarlas. La pandemia del COVID-19 sorprendió y agravó la crisis del capitalismo y sus visibles episodios del 2001 estadounidense, y más aún, del 2007 al 2009, con la gran recesión y la tendencia agudizada a la ralentización de la economía mundial.

América Latina y el Caribe sufrieron consecuencias gravísimas explicitados en sus indicadores sociales más relevantes, del que dan cuenta los organismos internacionales, especialmente la CEPAL. La región latinoamericana y caribeña, con un 8% de la población mundial acusa contagios y muertes por coronavirus cercanos al tercio de los afectados en todo el mundo.

La pandemia favoreció el proceso de transformación demandado por la ofensiva del Capital contra el trabajo, potenciando el saqueo de la Naturaleza y la subordinación de la sociedad por medio de un consumo sesgado a las necesidades de la acumulación capitalista en esta tercera década del Siglo XXI.

Esos cambios operan en las formas de trabajo y la explotación de la fuerza laboral, deteriorando las condiciones de ingresos y de trabajo de la población que vive de la venta de su fuerza laboral, de hecho, la mayoría de la población mundial.

Las mutaciones también operan en la esfera de las relaciones estatales, induciendo una mayor participación de los Estados nacionales para sostener el funcionamiento del orden capitalista en sus territorios, con visibles diferencias de poder relativo entre los países más desarrollados

* Doctor en Ciencias Sociales, UBA, Argentina. Profesor Titular de Economía Política, UNR, Argentina. Integra la Junta Directiva de la SEPLA. Integra el Grupo de Trabajo de CLACSO sobre Crisis y Economía Mundial.

del capitalismo y los más atrasados o débiles; pero también de las relaciones internacionales, promoviendo nuevos alineamientos y bloques en la disputa por el orden global.

Todo en conjunto convoca a un debate sobre la perspectiva pos pandémica. Esos debates se concentran en diferentes dimensiones. En un sentido se pretende reiterar el rumbo de la liberalización, con distintos matices enarbolados por referentes de corrientes liberalizadoras, pero también se le enfrenta un mensaje que reclama “reformas” para restablecer la lógica del capital, incluso y con diversidad de enfoques, se apunta a “reiniciar” el orden capitalista. En otro sentido y de variadas maneras, se procesa un mensaje que recoge la demanda de organizar la vida cotidiana más allá y en contra del capitalismo.

La experiencia de la región latinoamericana y caribeña en este Siglo XXI resume este debate general de manera específica y nos permite trazar un balance del momento que se vive en la región y habilita a pensar y actuar con base en transformaciones en las que se avizoran las demandas insatisfechas de los pueblos de la América Latina y el Caribe. Estos requerimientos sociales por modificar la realidad son parte de las esperanzas ampliadas de los sectores más perjudicados y al mismo tiempo, explicita las incertidumbres de un presente que amplía la pobreza, el desempleo, la precariedad y amenaza la propia vida del planeta.

Es en ese marco que sostenemos la actualidad del debate de época para la civilización contemporánea y la exigencia de pensarlo situadamente, desde una región que se integra de manera subordinada al sistema mundial del capitalismo. Nuestro territorio se incorpora a la dinámica del capitalismo por medio de la violencia que impuso el proceso de “descubrimiento” y “colonización”, continuado por siglos de renovadas violencias definidas por el ciclo de acumulación de capitales, que hoy renueva su característica crítica, convocando a nuevas consideraciones sobre la evolución del futuro cercano.

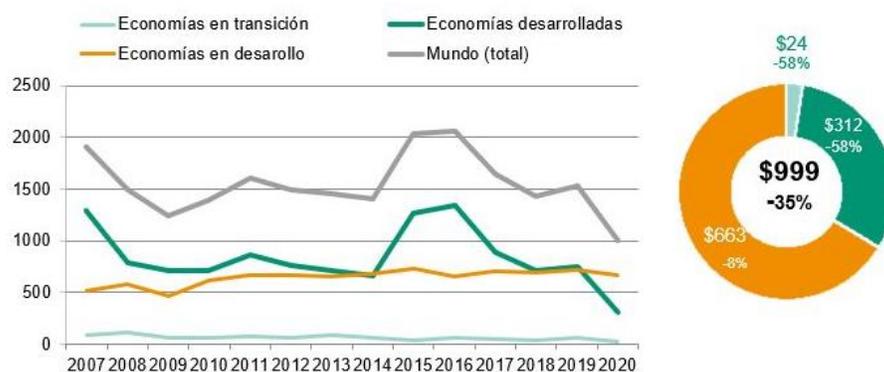
La crisis expresa la oportunidad para pensar el tipo de sociedad local y mundial, tanto como las formas para transformar la realidad en una perspectiva civilizatoria de carácter emancipatorio. La pandemia por el coronavirus puso en evidencia los límites de la sociedad contemporánea que agudiza la desigualdad social a favor de la concentración del capital

concentrado en desmedro de la mayoría de la población global, con el aditamento de destrucción ambiental.

Algunos datos sobre la realidad

La UNCTAD señala² con relación a las inversiones externas directas una tendencia declinante en el ámbito mundial, con especial impacto sobre la región latinoamericana y caribeña. La Figura que sigue da cuenta de ello, en un trayecto desde la crisis del 2007 y su pico de recuperación relativa en el 2015.

Figura 1 - Entradas de inversión extranjera directa, global y por grupo de las economías, 2007-2020 (Miles de millones de dólares y porcentaje)



Fuente: UNCTAD, Informe sobre las inversiones en el mundo 2021.

Resulta obvio que la pandemia por el COVID-19 agudizó problemas previos en materia de evolución de las inversiones externas. Las proyecciones más recientes no modifican la tendencia de las referencias aquí presentadas, ya que los problemas estructurales del orden capitalista impactan en la productividad y la capacidad de lograr el acrecentamiento de las ganancias, base del proceso de reproducción del régimen del capital.

² UNCTAD. Informe sobre las inversiones en el 2021, en: <https://unctad.org/es/press-material/la-inversion-extranjera-directa-mundial-recuperara-algo-de-terreno-perdido-la>

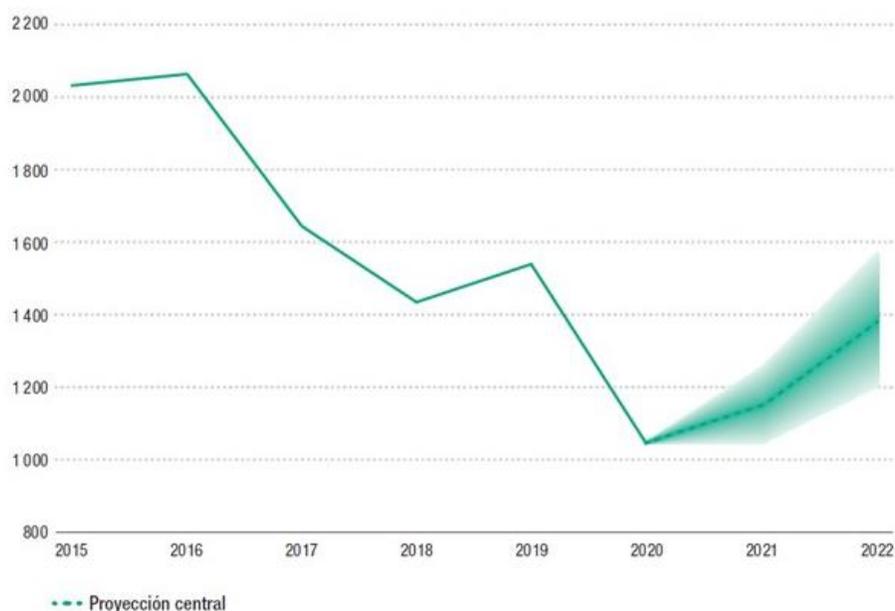
EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA COVID-19

Sin ganancias suficientes no existen condiciones para el consumo suntuario demandado por la clase dominante, ni capacidad para ampliar la esfera de la explotación de la fuerza de trabajo y su consecuente producción de plusvalor. Este límite estructural a la evolución de las inversiones productivas explica tendencias contemporáneas al aliento de formas especulativas de funcionamiento del orden capitalista.

En definitiva, opera una fuga hacia adelante para resolver valorización del capital aun ralentizando las formas de producción y reproducción de una dinámica orientada a la obtención de ganancias para la acumulación de capitales y la dominación socioeconómica.

Ante esas dificultades crecen las opciones financieras, favorecidas por el desarrollo tecnológico e impactando en un menor crecimiento relativo de la economía, preservando una dinámica de acumulación en la cúspide del poder económico global en desmedro de la población y consolidando una mayor desigualdad social.

Figura 4 - Entradas mundiales de IED, pronóstico para 2015-2020 y 2021-2022 (Miles de millones de dólares)



Fuente: Modelo de proyección de la UNCTAD.

La siguiente figura enfatiza la dinámica comentada desde el 2015 y las proyecciones hacia el 2022, que no modifican las tendencias a la ralentización de la evolución económica mundial sostenida en perspectivas inversoras. El tema importa desde la búsqueda de la política económica por atraer inversores como inicio de un proceso de producción y reproducción de la lógica del capital.

Enfatizamos que la figura es demostrativa que la ralentización de la actividad inversora tiene antecedentes previos a la crisis derivada de la pandemia por el coronavirus.

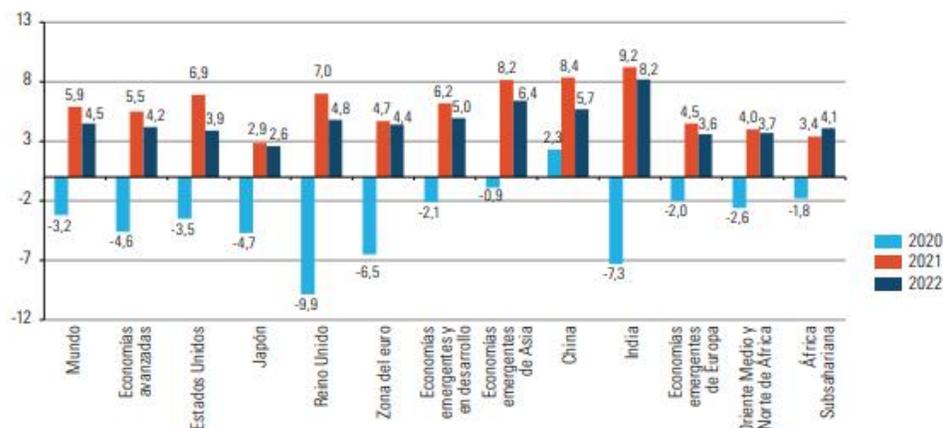
La CEPAL da cuenta de la situación especial para distintas regiones y países en el 2020 e informa³ las proyecciones 2021/22, en donde se registra una variada situación de caídas de la actividad económica para el 2020 y de su posterior recuperación, confirmando el papel de China, que por décadas disimula las bajas de actividad registradas entre los principales países de la economía mundial. La situación de China merecería un debate en particular, no solo por lo que representa su intervención nacional, por ejemplo, en el combate a la pobreza extrema, sino por lo que define en el modelo productivo y de desarrollo mundial, especialmente en su relación con la región latinoamericana y caribeña, proveedora de bienes comunes imprescindibles para su producción.

³ CEPAL. Estudio Económico de América Latina y el Caribe. Dinámica laboral y políticas de empleo para una recuperación sostenible e inclusiva más allá de la crisis del COVID-19; 2021, en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47192/16/S2100393_es.pdf

EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA COVID-19

Gráfico I.1

Regiones y países seleccionados: tasa de crecimiento del PIB 2020, y proyecciones 2021-2022
(En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), *OECD Economic Outlook*, vol. 2021, N° 1, París, OECD Publishing, mayo de 2021; Fondo Monetario Internacional (FMI), "World Economic Outlook update", julio de 2021 [en línea] <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/07/27/world-economic-outlook-update-july-2021>; Banco Mundial, *Global Economic Prospects*, Washington, D.C., junio de 2021; y Comisión Europea, *European Economic Forecast: Summer 2021*, Luxemburgo, julio de 2021.

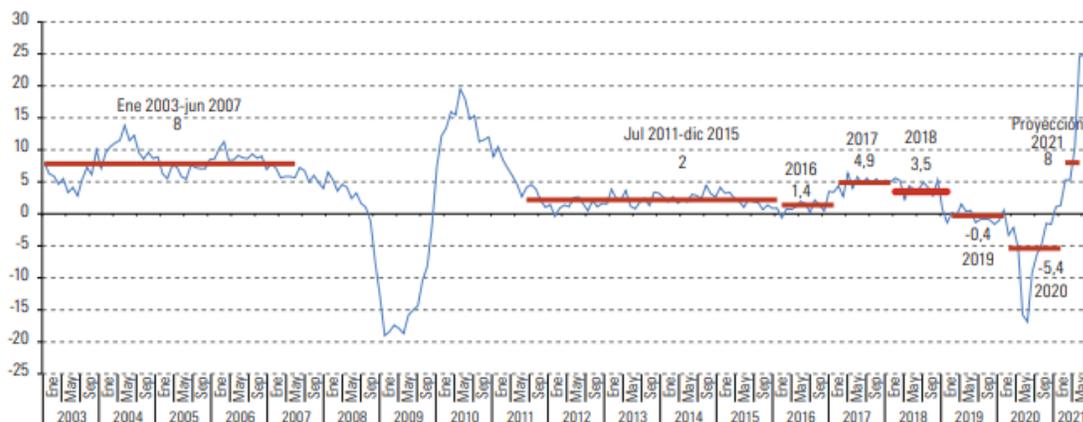
Nota: En el caso de la India, el año fiscal comienza en abril y termina en marzo del año siguiente.

Respecto del comercio mundial, la CEPAL destaca una tendencia a la merma del mismo en una secuencia temporal desde el 2003, con registros promedio a la baja en el ciclo que sucede a la crisis del 2007/09, más allá del breve repunte del 2010 (b abajo). El tema interesa por la prédica a favor de la liberalización comercial, instalada desde inicio de la historia del capitalismo, con las categorías del libre mercado o la libre competencia. El impulso a la ampliación del comercio mundial es receta hegemónica.

EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA COVID-19

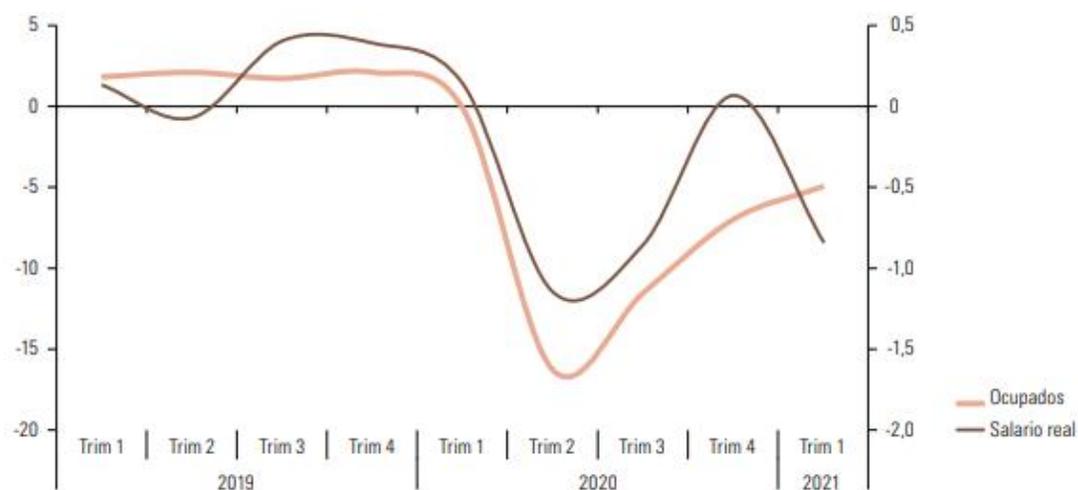
Gráfico I.2
Volumen del comercio mundial
(En porcentajes, sobre la base de un índice desestacionalizado)

A. Tasa de variación interanual, enero de 2003 a mayo de 2021



Más importante aún y ya destacando el impacto en la región, se considera la situación del empleo y los ingresos de trabajadoras y trabajadores, verificando una importante baja de ambas categorías (gráfica abajo).

Gráfico I.26
América Latina: tasa de variación del número de ocupados y del salario real, 2019 a primer trimestre de 2021
(En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.

Se trata de una situación convergente con los registros de la OIT en su informe⁴ sobre tendencias hacia el 2021, de junio pasado. En el informe de OIT se señala: “...que en 2020 se perdió el 8,8 por ciento del total de horas de trabajo, el equivalente a las horas trabajadas en un año por 255 millones de trabajadores a tiempo completo.”

La CEPAL, en el informe referido da cuenta del mayor impacto en la región latinoamericana y caribeña, de la caída del PIB (-6,8%) y del nivel de ocupación (-9%). El PIB mundial registró una reducción del -3,2% según el informe y respecto de la ocupación, la merma fue del -3,5% en el promedio global. (gráfica abajo)

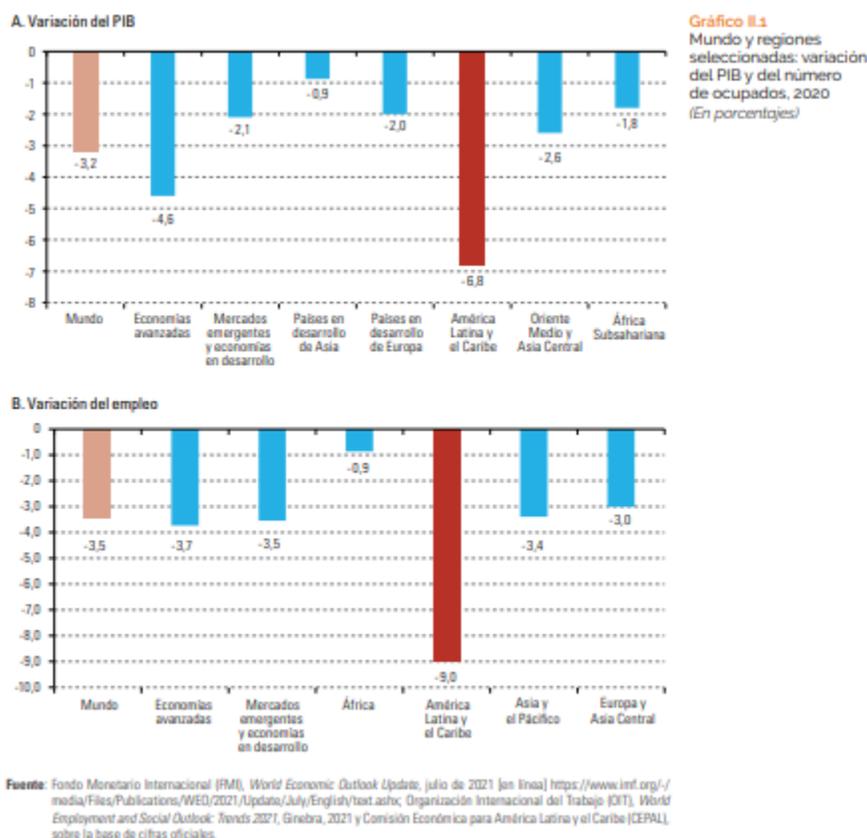
De este modo se confirma el mayor impacto de la emergencia sobre la región, una tendencia que viene de arrastre y anima al organismo regional a señalar en variados informes que se asiste a una nueva década perdida en términos de crecimiento económico, agravando los registros regresivos de la situación social, especialmente para mujeres y jóvenes.

La combinación del análisis sobre las inversiones antes referido y el impacto económico social de la crisis económica agravada en tiempos de COVID-19 sobre la región latinoamericana exacerba los datos de la desigualdad socioeconómica, resaltando la evidencia mencionada del mayor peso relativo de las consecuencias de la situación contemporánea en la región.

Es un resultado que debe asociarse a las formas del desarrollo y a las hegemónicas políticas económicas aplicadas a la “salida” de la crisis de los 60/70, denominadas “neoliberales”, hoy evidentemente en crisis.

⁴ OIT. Perspectivas sociales y del empleo en el mundo - Tendencias 2021, en: <https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/trends2021/lang--es/index.htm>

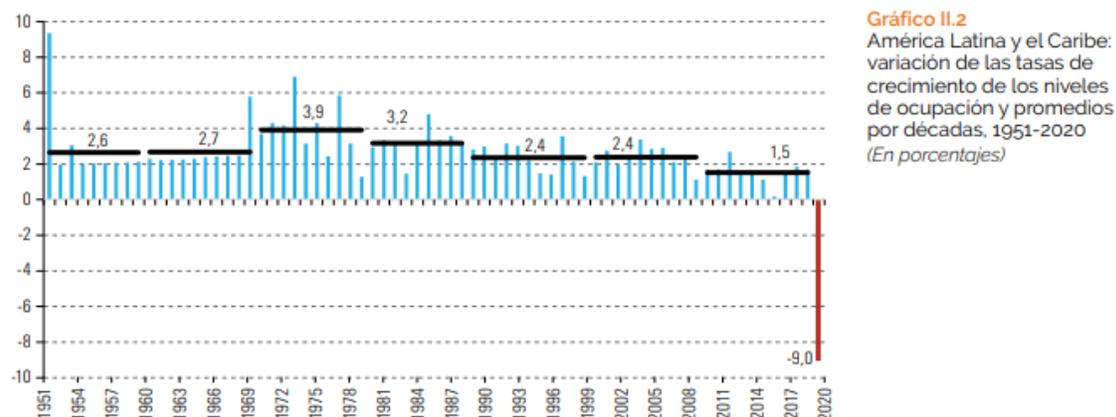
EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA COVID-19



Los datos ratifican una tendencia de más largo plazo, con caídas de la ocupación desde el pico de los primeros años setenta del siglo pasado, final del proceso de crecimiento de la industrialización sustitutiva de importaciones y con ello del empleo, principalmente industrial.

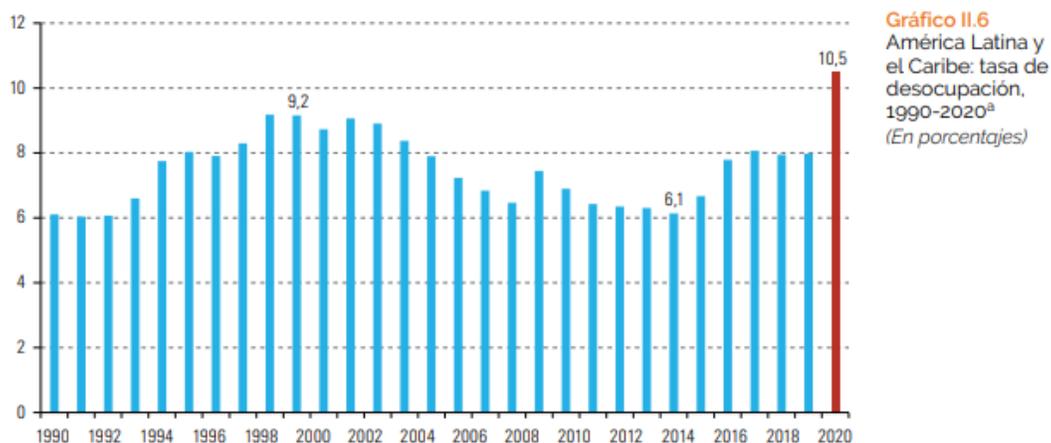
Podemos apreciar en la gráfica abajo, los momentos de caída de la ocupación promedio para los periodos siguientes a la crisis de los 60/70. Resulta evidente el agravamiento del fenómeno luego de la crisis del 2007/09 y se verifica la fortísima caída de la ocupación para el 2020 (-9%). Son datos relevantes que ayudan a comprender el porqué del impacto regresivo de la crisis económica y el crecimiento de la desigualdad en la distribución del ingreso y la riqueza. Las menores inversiones y la regresividad en las condiciones de vida constituyen una señal de los límites del orden económico capitalista para satisfacer las demandas sociales de empleo e ingresos.

EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA COVID-19



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Universidad de Groningen, Penn World Table [base de datos en línea] <https://www.rug.nl/ggdc/productivity/pwt/>, y cifras oficiales.

El registro del desempleo que observamos en la gráfica siguiente del informe de la CEPAL, resulta elocuente con el mayor índice de desempleo regional por tres décadas (10,5% de desocupación).



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.

ª Las estimaciones para 2020 se efectuaron a partir de la información proporcionada por los siguientes países: Argentina, Belice, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

La pandemia y la pos-pandemia

Está claro que la crisis COVID-19 agravó las tendencias del 2001 y del 2007/09, manifestadas en la ralentización del crecimiento de la “producción” y la “circulación”, sostenida con fuerte intervención estatal. Todos los indicadores socioeconómicos agravan la situación para la región latinoamericana y caribeña.

Con el COVID-19 se agravaron las tendencias que ya estaban en el 2001 estadounidense, del que se “salió” con más deuda de familias, empresas y del Estado, con militarización y terrorismo en el ámbito mundial.

Esa forma de “solución” es la que define la crisis estallada en 2007/09, la de las hipotecas, de los bancos y bolsas, de la producción y la economía en su conjunto con la gran recesión del 2009.

Una crisis mundial, manifestadas en la ralentización del crecimiento de la PRODUCCIÓN y la CIRCULACIÓN, sostenida con fuerte intervención estatal, afectando la lógica de la ganancia y de la acumulación de capitales, el privilegio para un proceso dinámico del capitalismo.

Aludimos a la producción y circulación en conjunto siguiendo la lógica de “El Capital” de Carlos Marx, advirtiendo los límites de quienes dividen una lógica productiva de otra especulativa o financiera en el orden capitalista contemporáneo.

Nuestras reflexiones apuntan a pensar al orden económico como un todo de producción y circulación, donde lo productivo y lo financiero están atravesados por el interés de la producción de plusvalía, para la reproducción del orden capitalista y su dominación, más allá de cualquier cambio en la geopolítica.

Ahí, en la relación entre el capital y el trabajo está la base de la “sociedad civil” según Marx. De ello depende el conjunto social de la civilización contemporánea. Por eso también, son consideraciones más allá de la economía y suponen opiniones relativas a la cotidianidad del orden capitalista en su conjunto, es decir, mundial, más allá de especificidades regionales o nacionales.

Como pretendimos mostrar, solo con algunos datos de UNCTAD y CEPAL, todos los indicadores agravan la situación para la región

latinoamericana y caribeña. Por su parte, las políticas en pandemia, en todo el mundo, favorecieron la ofensiva del Capital contra el Trabajo, la Naturaleza y la Sociedad. Se trata de avanzar en la subsunción del capital sobre estas dimensiones de relaciones: trabajo, naturaleza y sociedad.

La vía y el programa inmediato se despliega desde la creciente “digitalización” y la tecnología asociada a internet, que empuja una reorganización económica que excluye a millones de pobres sin “accesibilidad” a equipos, energía o a condiciones de vida adecuadas para el trabajo remoto o a distancia; tanto como a mujeres, a quienes el “teletrabajo” condena con mayor tiempo de trabajo gratuito dedicado a “los cuidados” de la familia.

Por eso la recuperación económica no es general para toda la población, sino que tiene beneficiarios y condenados a la explotación, la exclusión y la miseria. En ese sentido no debe sorprender el retorno de la inflación como problema de nuestro tiempo. Se verifica con el repunte económico, más allá de los matices por países. Allí donde se opera la recuperación económica se habilita un repunte de precios, lejano del 2% establecido como norma inflacionaria en los países del capitalismo desarrollado luego de los procesos de alza de precios de fines de los años 70 del siglo pasado.

EEUU reconoce un alza del 5,4% analizado y Europa explicita un 3% con perspectivas en alza. Buena parte de la región, informa la CEPAL, reconoce subas de precios, sin considerar países con tradición de alta inflación en los últimos años, caso de Venezuela y Argentina, ahora Cuba luego del “ordenamiento monetario” y la devaluación de la moneda a comienzos del 2021. En rigor, la suba de precios es la forma de recomposición de las ganancias afectadas en tiempos de recesión o lockdown.

La recomposición de la actividad económica manifiesta la voluntad de los principales propietarios de medios de producción por recuperar la rentabilidad perdida en tiempos de recesión. Es lo que expresa la suba de los precios, con principal destino en la ganancia empresaria. La busca de rentabilidad impacta en precios en alza.

Por eso la amenaza actual de la inflación como fenómeno preocupante que retoma un problema alejado de nuestro tiempo, en el cruce de las décadas del 70 y 80 del siglo pasado.

Desde la Reserva Federal de EEUU se enunció en 2020 el fin de la exitosa política de combate a la inflación a 40 años de su enunciado, para señalar la necesidad de un poco de inflación para reactivar la economía. Son muchos los interrogantes del alcance de la suba actual de precios y la capacidad de manejo desde la política monetaria.

El retorno de la inflación es clara manifestación de la lucha de clases en la coyuntura, en un proceso evidente de disputa del ingreso socialmente generado. A otra velocidad se mueven los ingresos populares y el empleo, discriminando a los menos calificados/as, a las mujeres y a los jóvenes, tal como se evidencia en los informes sobre el presente del trabajo en la OIT y de la CEPAL.

Aun así, el objetivo de máxima del capital más concentrado se expresa en todo el mundo como una ofensiva por la liberalización, con demandas reaccionarias por reformas estructurales en materia laboral, previsional y de orden tributario. En el centro está la apropiación del excedente económico, el plusvalor.

Junto a esa demanda liberalizadora, existe un imaginario (ilusorio) por reformas y nuevos “pactos sociales”, incluso ante la situación climática, por lo que se alude a pactos para aminorar el impacto regresivo del modelo productivo sobre la naturaleza. Unas de las formas de esas propuestas apuntan a la necesaria búsqueda de “energías alternativas”, superadoras de la base productiva sustentada en hidrocarburos. Claro que esas propuestas no modifican la propiedad privada en manos de transnacionales ni se proponen una modificación sobre el modelo productivo y de desarrollo capitalista.

De hecho, la posición liberalizadora, como la del imaginario reformista sustentan a su modo la propuesta de “reiniciar” o “resetear” al capitalismo ante las dificultades que se procesan en el presente. Fue la posición difundida en Davos en ocasión del Foro Económico Mundial 2021.

El interrogante si es posible pensar y actuar más allá y en contra del capitalismo. Es el debate que trajo América Latina y el Caribe en este primer cuarto del Siglo XXI, desde los propios Estados nacionales que se asumen en esa perspectiva (con contradicciones y especificidades nacionales), especialmente Cuba, en pleno proceso de reestructuración económica desde hace una década, y desde comienzos de año en un

reordenamiento monetario para intentar salir de la dependencia de la divisa estadounidense.

La demanda por el anticapitalismo se sustenta también desde los movimientos populares que inducen “programas” alternativos por la desmercantilización, la gestión comunitaria, de autogestión cooperativa y mutual; los feminismos, el eco-socialismo, es decir, el colectivo social diverso que sustenta la crítica del orden capitalista contemporáneo y la propuesta de un orden con un imaginario por otro mundo posible.

Al mismo tiempo que desde los Estados nacionales y los movimientos populares se sustenta una propuesta alternativa, la realidad devuelve la disputa multipolar de un sistema alejado de los acuerdos de Bretton Woods (1944), cuya manifestación más cruda es la “guerra comercial y monetaria” entre EEUU y China, cada uno de los cuales potencia un campo de alianzas que define la multilateralidad del debate por el orden capitalista en la actualidad.

En ese marco sufren los pueblos empobrecidos, sea Haití o Afganistán, entre los más empobrecidos, y convocan a un desafío relativo al orden económico, a la cultura y a la política, ya que la ofensiva del capital en los 60/70 y el derrumbe del “socialismo real” de los 80/90, generó incertidumbre y ausencias de proyectos colectivos, “universales” que supongan una imagen objetivo para una estrategia popular anticapitalista y antiimperialista con perspectiva de instalar una motivación de conciencia colectiva por el socialismo.

Las derrotas derivadas de la ofensiva capitalista en los 70 y los 90 del siglo pasado son el origen de la avanzada de la iniciativa política de las clases dominantes, las que se manifiestan en propuestas liberalizadoras y de “derechas”, las que proliferan en la escena mundial.

El cambio político latinoamericano y caribeño de las primeras décadas del Siglo XXI en Nuestramérica generaron expectativas sobre nuevos rumbos para el socialismo, con valoraciones críticas de las experiencias previas y renovaciones asentadas en la participación y la democratización del proceso colectivo y comunitario, habilitando la recreación de cosmovisiones históricas de los pueblos originarios asociados a los desafíos de la reproducción social y de la naturaleza en nuestro tiempo.

Las expectativas esperanzadas al inicio del Siglo XXI se renuevan en las búsquedas de los pueblos y sus luchas, especial y recientemente en Chile, Colombia o Haití, tanto como búsquedas electorales, caso de Perú, las que animan horizontes esperanzadores de la crítica al capitalismo. Son dinámicas y procesos que exigen del pensamiento crítica la elaboración de síntesis teóricas y políticas para potenciar la perspectiva en contra y más allá del capitalismo. Se trata en definitiva de asumir que el principal problema a resolver es la crítica del capitalismo actual, favoreciendo una propuesta que pueda disputar conciencia social masiva en el ámbito mundial por el socialismo.

Precisar en la crítica y la lucha por la transformación social

Resulta imprescindible profundizar los estudios críticos sobre el capitalismo contemporáneo y desentrañar las tendencias por la que se abre paso la recreación de los mecanismos de explotación y saqueo que otorga sobrevida al orden capitalista.

Nuestra convicción es que el capitalismo no sucumbirá por el propio peso de sus contradicciones internas, las que se ponen de manifiesto en sucesivas crisis. La superación del orden capitalista requiere del accionar colectivo consciente por otro tipo de organización económico y social de la vida cotidiana en el ámbito mundial, lo que requiere procesos nacionales que articulen una estrategia con otros pueblos más allá de las fronteras nacionales.

Pero al mismo tiempo de los estudios, hay que avanzar en la sistematización de las búsquedas de orden alternativo desplegado por el movimiento popular, algo que acontece en la cotidianeidad de la producción y reproducción de la vida.

Ello se puede encontrar en la tradición comunitaria y cooperativa que recrean actualmente cosmovisiones originarias por el “vivir bien” o el “buen vivir” en el ámbito latinoamericano y caribeño, intentando acercamientos a otros procesos similares en otras latitudes del planeta.

Más aun ante la catástrofe que amenaza a la vida social y natural a mano de la depredación productiva derivada de las relaciones capitalistas de producción.

Se trata de resignificar la lucha por el socialismo, asumiendo la experiencia histórica y los límites de una creación humana que requiere desandar siglos de modelación socio cultural capitalista, que es más que el mercado y el dinero en tanto relaciones capitalistas.

Construir la nueva sociedad sin explotación ni explotadores demanda de una conciencia social ampliada convencida por construir otras relaciones sociales de cooperación y defensa de la vida social y natural.

Hoy está afectada la vida en el planeta, con amenazas de destrucción sobre el hábitat, por lo que no solo se discute la sociedad, sino la civilización en la Tierra.

Carlos Marx sentó las bases de los estudios teóricos críticos sobre el capitalismo. Es una obra inacabada por su autor, que generó muchos debates hasta el presente y que aun los anima, por lo que continuar la tarea de la crítica teórica y relativa al orden contemporáneo del capitalismo es un desafío para quienes pretendemos discutir la crisis capitalista en curso y al mismo tiempo pensar y actuar con las demandas de cambio social al que aspiran los pueblos explotados, marginados y empobrecidos del sistema mundial.

No son solo palabras, sino que son las formas de búsqueda que asumen las diversas luchas de los feminismos, de las juventudes, y que recoge el diverso programa de reivindicaciones que aparecen fragmentadas y que sin embargo constituyen la argamasa de las demandas de las trabajadoras y los trabajadores contra el capital. Es la diversidad de una lucha de clases que reitera las contradicciones esenciales del orden capitalista, del trabajo enajenado y no pagado contra la apropiación privada de la renta social a manos del capital más concentrado y transnacionalizado.

Los rumbos más visibles de la disputa ante la crisis se procesan entre horizontes de salida en la reproducción capitalista, más o menos reaccionarios, pero capitalistas al fin.

Señalamos con estas notas que la realidad puede transitar otros caminos, el de la alternativa anticapitalista, lo que requiere de una voluntad

compartida por profundizar la crítica, construir alternativas al sistema capitalista y contribuir a la amalgama de acción resistente y organización de un nuevo tiempo para el disfrute de la vida y de la naturaleza.

La transformación social es una demanda mundial de época, que requiere mediaciones locales, de prácticas alternativas en las relaciones sociales, especialmente en la producción y reproducción de la vida.

El régimen del capital desarrolló instrumentos efectivos para su reproducción, entre los que sobresale el “Estado” y un accionar normativo para favorecer la lógica de la ganancia en un mercado mundial estructurado desde Estados nacionales, los que intervienen en defensa de los capitales locales (nacionales) en la disputa global por la apropiación del plusvalor.

Por eso la dificultad para encarar propuestas y acciones alternativas ante la crisis, lo que demanda una reestructuración de las relaciones de producción en la base y en contra de una normativa reglada históricamente por los Estados nacionales y su entramado global en organizaciones internacionales que organizan el sistema mundial.

Avanzar en un proceso de transformaciones demanda acciones locales y globales, lo que supone contradicciones en la cotidianeidad de los procesos que impugnan política e ideológicamente el sistema capitalista.

Existe una tradición teórica y política en la región y en el mundo que intenta una sistematización de la crítica al orden vigente y su superación. Es un legado lleno de contradicciones y búsquedas, que animan el presente ante la emergencia de la crisis mundial agravada por el COVID-19 y nuevas amenazas que se ciernen sobre la sociedad actual. De ahí la importancia de la crítica contemporánea al orden capitalista y la re-significación de las propuestas construidas desde las luchas de los pueblos para habilitar un debate estratégico sobre los rumbos de la civilización.

La región latinoamericana y caribeña sembró esperanzas globales ante los cambios políticos vislumbrados a comienzos del Siglo XXI, obturados por la ofensiva del capital y las “derechas” actuantes con fuertes iniciativas políticas e ideológicas. Esas esperanzas fueron gestadas desde la lucha popular y limitada estructuralmente por el accionar estatal subordinado a la lógica de dominación del capital. Por eso, lo esencial está en la demanda social popular, su organización y propuestas por la emancipación sobre la

explotación y el saqueo y claro, la necesaria modificación del instrumento de mediación construido por el capital. Pensar en términos de Estado de transición es tan importante como el aliento a la modificación de las relaciones sociales de producción.

La necesaria recuperación y actualización de la Crítica de la Economía Política

Alfonso Francisco Guzmán Andrade*

Héctor David Sotomayor Castilla**

Introducción

La nueva expresión de la crisis llegó antes de lo que esperaban. Y su impacto es difícil de prever, pero todo indica que será mayor que el de 1929-33⁵. Tan grave que la idea de que entraremos en una nueva era adquiere mucha fuerza, se habla de otra «normalidad», de un mundo post COVID-19⁶. Pero ¿realmente habrá cambios radicales? Consideramos que no. Que la ofensiva del capital contra la clase asalariada y en general contra la sociedad continuará, porque los mecanismos de resarcimiento de la rentabilidad del capital se encuentran en un alto nivel de agotamiento; porque las organizaciones de defensa de la clase asalariada y de la sociedad en general son débiles y se encuentran aisladas; porque los mecanismos del capital de subsunción y control han podido mantener a los individuos indolentes y temerosos.

Si, el capitalismo se mantiene a pesar de agudizar sus contradicciones, de generar tragedias, desastres, de destruir civilizaciones y todo aquello que no puede subordinar. Si, ha seguido su paso dialéctico de avances en la

* Estudiante del Doctorado en Economía Política del Desarrollo del Centro de Estudios del Desarrollo Económico y Social de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

** Profesor Investigador del Centro de Estudios del Desarrollo Económico y Social de la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

⁵ En el comunicado de prensa del 8 de junio del año en curso El Banco Mundial, según sus predicciones, el PIB mundial se reducirá 5.2% “la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial, y la primera desde 1870 en que tantas economías experimentarían una disminución del producto per cápita” para América Latina el pronóstico es que el PIB caerá en 7.2%

⁶ En un artículo que publicó el periódico El País en su edición del 12 de abril del 2020 el reconocido filósofo John Gray nos dice que la crisis por la que estamos pasando es un punto de inflexión en la historia. “La era del apogeo de la globalización ha llegado a su fin. Un sistema económico basado en la producción a escala mundial y en largas cadenas de abastecimiento se está transformando en otro menos interconectado, y un modo de vida impulsado por la movilidad incesante tiembla y se detiene. Nuestra vida va a estar más limitada físicamente y a ser más virtual que antes. Está naciendo un mundo más fragmentado, que, en cierto modo, puede ser más resiliente”.

ciencia y la tecnología, combinado con crecimiento de la pobreza y destrucción de todas las formas de vida. Las sorprendentes tecnologías de que se puede disponer hoy no se han traducido en el mejoramiento de la calidad de vida o buen vivir del grueso de personas en el mundo. Y todo ello se ha profundizado en las tres últimas décadas. Desde los ochenta del siglo pasado se inició una agresiva redistribución de la riqueza a favor de los grupos empresariales más poderosos, y tal redistribución ha implicado territorios con sus respectivas formas de vida. En este proceso no ha quedado fuera el uso de la violencia, el despojo, la justificación “racional”, tal y como se hizo durante la acumulación originaria en Inglaterra y que después se aplicó, y se sigue aplicando, al resto del mundo. La precariedad a la que históricamente fue condenada la mayoría de la población de la periferia, de las economías conquistadas, ahora se adueña de las metrópolis, del centro tal y como nos lo dice Lorey

Si no entendemos la precarización, no entendemos ni la política ni la economía del presente. La precarización no es ningún fenómeno marginal, ni en el ámbito germanoparlante ni en Europa. En los principales Estados industriales occidentales del neoliberalismo ya no puede ser arrinconada en los espacios socio-geográficos de la periferia, donde solo afectaba a los demás. La precarización no es ninguna excepción, sino que es la regla. Se extiende por todos los ámbitos que hasta ahora eran considerados seguros. Se ha tornado en un instrumento de gobierno además de un fundamento de la acumulación capitalista al servicio de la regulación y el control social. (Lorey:2016: 17).

Pero su conclusión es por demás preocupante

La precarización significa más que puestos de trabajo, más que una cobertura social insuficiente dependiente del trabajo asalariado. En tanto que incertidumbre y exposición al peligro, abarca la totalidad de la existencia, los cuerpos, los modos de subjetivación. Es amenaza y constricción, al mismo tiempo que abre nuevas posibilidades de vida y trabajo. La precarización significa vivir con lo imprevisible, con la contingencia (Lorey:2016: 17).

Si, las esperanzas que ofrecía la modernidad capitalista parecen agotadas y el futuro es pesimista. Ello nos obliga a pensar al capitalismo más allá de la economía como tradicionalmente se hace, verlo más allá de ser un sistema que se basa en la explotación del conjunto social, asimilarlo como un sistema que mercantiliza todo lo que puede dar ganancia no importando su destrucción, no importándole el ser humano. Y debemos recalcar que es una crítica al capitalismo como sistema no nada más a su forma neoliberal.

Por eso también podemos afirmar que hoy nos encontramos en un punto particularmente difícil en la historia de la humanidad, y hay que señalar el carácter universal de tal situación. Si de por sí en el aspecto ambiental somos como naturaleza una unidad, y que ha sido la virulencia de los fenómenos meteorológicos los que nos han hecho ver tal realidad, los procesos de integración económica capitalista, que en cuanto a producción y finanzas han alcanzado niveles muy superiores a los de cualquier otra época, han configurado en lo social al sistema global, y que hoy lo que le pasa a uno de sus componentes repercute en el conjunto. Desde luego que el grado de impacto depende del peso del componente.

Pero al igual que la alteración de los ecosistemas, la supeditación e incorporación al sistema capitalista de los países conquistados implicó destrucción de sus formas de vida y deformó sus posibilidades de desarrollo propio. Más aún, esta relación de conquistador-conquistado se expresará en una creciente desigualdad en cuanto al desarrollo, haciéndose cada vez más grande la brecha que los separa⁷. La pobreza y desigualdad de las economías conquistadas ahora se convierte en un problema para las propias economías desarrolladas, no tan sólo en cuanto a la incesante migración o la sobre explotación de recursos naturales y su consecuente impacto ambiental, también por el crecimiento de las actividades delictivas. La dinámica contradictoria del sistema capitalista parece que está llegando a sus extremos. El tren del progreso nos conduce al precipicio. La distopía que nos toca vivir parece decirnos que estamos

⁷ Tal visión no es compartida por el grueso de historiadores de la economía. Landes, Mokir, Jones, Acemoglu y Robinson, por señalar de los más actuales e influyentes quienes justifican tal brecha por la racionalidad, con su ciencia y tecnología, sus instituciones, las cuales determinarán la gran divergencia entre Europa y el resto del mundo. Para estos autores la conquista no pasa del encuentro entre dos tipos de cultura.

cada vez más cerca del abismo y que si no le ponemos freno a todo esto, el tiempo que nos queda cada vez se reduce más.

Por eso debemos entender correctamente la actual crisis y demostrar los límites que tienen las políticas “salvadoras” que se plantean como alternativas y que tienen un bagaje académico encabezado por premios Nobel y aspirantes al mismo.

Y si bien se ha ubicado al neoliberalismo como el objetivo a cambiar, otros, pocos, señalaban el problema de manera más amplia, como crisis civilizadora o crisis epocal, y por tanto los cambios que debían darse tendrían que implicar mucho más que la política económica, se tendría que llegar hasta la forma de vida. La discusión entonces pasaría también a señalar ¿es posible ello sin cambiar de sistema económico? La respuesta es no, sin embargo, seguiremos viviendo en este sistema y algo habrá que hacer, pero enfocando cada acción a la transformación radical.

No es casual tampoco que quienes han tomado la delantera en la búsqueda de alternativas sean los economistas neokeynesianos. Ellos y los monetaristas dominan el mundo académico, con toda y su parafernalia de premios, revistas y asesorías a empresas y gobiernos, lo que retroalimenta su “prestigio”, no importando que las economías que siguieran sus recomendaciones quedaran destrozadas, como la mexicana, la griega, por ejemplificar. Es decir, también debemos superar las trampas de la academia, la cual nos limita a discutir los temas y en los términos que el pensamiento dominante impone.

Por otra parte, también habría que reflexionar sobre quién será el (los) sujeto(s) de tales cambios, toda vez que desde hace rato la clase obrera parece haber perdido ese puesto. Consideramos que en general se coincide en que un sujeto central de los cambios que se avecinan será el Estado. El desmantelamiento de los sistemas de salud, educación, cultura en prácticamente todo el mundo manifestaron que, ante situaciones catastróficas como la pandemia, eran equivocaciones de la política neoliberal. Es decir, todo pudo ser menos peor si el Estado hubiese mantenido y fortalecido su gasto social. Pero ¿podía recuperarse el capitalismo sin los cuantiosos traslados de recursos del Estado al capital? Estamos convencidos de que no. Ahora, ante la nueva situación pandémica, el Estado debe asumir un papel protagónico. Si, ante la pandemia ha “recuperado” ese papel protagónico, y lo entrecorramos porque

realmente nunca lo perdió, si se redujo, se invisibilizó, pero sin dejar de ser el sujeto fundamental de la economía.

Consideramos, reiteramos, que en general se coincide en que estamos atravesando un momento histórico particularmente grave y es por ello que la crítica de la economía política adquiere especial relevancia, como alternativa científica para entender el momento que vivimos, pero también para construir las alternativas necesarias. Y es que como lo señaló hace casi treinta años Meiksins Wood

En el momento mismo en que se requiere con mayor urgencia el conocimiento crítico del sistema capitalista, amplios sectores de la izquierda intelectual, en lugar de desarrollar, enriquecer, refinar los instrumentos conceptuales requeridos, los rechaza por entero. El “postmarxismo” ha dejado el paso al culto del postmodernismo, con sus principios de contingencia, fragmentación y heterogeneidad, su hostilidad a toda noción de totalidad, sistema, estructura, proceso y “grandes narrativas” (Wood:2000:5).

Ello es necesario no olvidarlo porque el tiempo se agota y el nivel de destrucción avanza de manera inexorable, además de que, en muchos casos, parece ser de manera irreversible. Se debe parar al capitalismo si queremos seguir viviendo. Esto se presenta ahora como una necesidad impostergable, pues el tiempo que queda para además de limitado corre con un ritmo que parece una velocidad mayor.

¿Cerca del abismo?

Puede parecer drástica tal proposición⁸, pero lejos de eso, la grave situación en que como humanidad nos encontramos, nos obliga a dejar de

⁸ En el comunicado de prensa del 9 de agosto de 2021 el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático nos dicen que los “científicos están observando cambios en el clima de la Tierra en todas las regiones y en el sistema climático en su conjunto. Muchos de los cambios observados en el clima no tienen precedentes en miles, sino en cientos de miles de años, y algunos de los cambios que ya se están produciendo, como el aumento continuo del nivel del mar, no se podrán revertir hasta dentro de varios siglos o milenios”. Y agregan “Las proyecciones del informe indican que en las próximas décadas los

ser condescendientes con la llamada “ciencia social”, pero, sobre todo, con la “ciencia económica”, la cual, históricamente es necesaria para la reproducción del sistema capitalista toda vez que en general, ha buscado mejorarlo, de limar sus más agudos contrastes, de promover adaptarnos a él, y en ello hasta algunos marxistas han participado. Sin embargo, después de recorrer las más diversas experiencias de capitalismo, de políticas económicas, de pactos sociales, hoy, consideramos, que queda por demás claro: el sistema está destruyendo todo. Como lo sintetiza Altvater

Somos testigos de una era de violencia, terror, torturas y guerras. El sistema-mundo capitalista parece estarse hundiendo en un caos dantesco. Éste es el pronóstico analítico de los proponentes de la teoría del sistema-mundo, como Immanuel Wallerstein; desafortunadamente, quisiera señalar aquí de forma prescriptiva, no se trata de una predicción desatinada (Altvater:2021:326).

Sin embargo, ello a pesar de ser visualizado por políticos, académicos, líderes sindicales, organismos de la sociedad civil, no se atreven siquiera a considerarlo, porque perderían sus canonjías, sus aspiraciones de mejor acomodo dentro del sistema. Si, el capitalismo ha tenido la capacidad de integrar, subsumir, al conjunto social. Y un sector que se dice marxista aceptan la idea de que dentro del capitalismo se pueden resolver sus contradicciones.

La pandemia, el cambio climático, la violencia incesante, las migraciones, la discriminación, la hambruna, todo sigue avanzando, y ante ello las respuestas que se preparan son las de corte keynesiano, como si el capitalismo presentara esa expansión del fordismo, como si hubiese mucho por conquistar por parte del capitalismo y de la clase trabajadora.

Debemos entender al sistema capitalista como totalidad y no nada más su componente económico, ello nos posibilitaría reconocer que los problemas que afrontamos no pueden abordarse desde una perspectiva de un solo campo de las ciencias sociales. “Sólo quienes estudien la relación entre política, sociedad, economía y naturaleza -en otras palabras, las

cambios climáticos aumentarán en todas las regiones. Según el informe, con un calentamiento global de 1,5 °C, se producirá un aumento de las olas de calor, se alargarán las estaciones cálidas y se acortarán las estaciones frías; mientras que con un calentamiento global de 2 °C los episodios de calor extremo alcanzarían con mayor frecuencia umbrales de tolerancia críticos para la agricultura y la salud”.

relaciones sociales con lo natural- podrán entender las dinámicas y las contradicciones del capitalismo, es decir, su historia universal” (Altvater:2021:329).

Del Estado al servicio del capital. La crisis y la necesidad del cambio.

Se apuesta a que será el Estado el salvador, el agente que puede revertir la crisis y poder encaminar a la sociedad a otra era dorada. Creemos que es necesario desmontar tal mito. Demostrar que la crisis que se estaba cebando ya manifestaba un grado de agotamiento que llevó a pensar a estudiosos de las ciencias sociales de que habíamos entrado en una etapa terminal. Si, que la fase recesiva del ciclo Kondratiev no había sido resuelta. Que los mecanismos de que echo mano el capital permitieron recuperaciones frágiles y de corto tiempo. El traslado de recursos públicos, la reducción de los salarios reales, el saqueo de recursos naturales, se convertirán en los principales mecanismos de ese drenaje de recursos a favor del capital, implicando mayor pobreza, destrucción del ser humano como sujeto y provocando destrucción de ecosistemas, contaminación y polarización social.

Desde los ochenta del siglo pasado el neoliberalismo se convirtió en el mantra de la política económica y el monetarismo junto con la nueva economía clásica fueron sus soportes teóricos. Estado mínimo con presupuesto equilibrado, desregulación, libre mercado en casi todos los productos, estabilidad monetaria, libre movimiento del capital - especialmente del financiero- creciente y sostenida mercantilización de todo, fueron medidas que se pusieron en práctica en el mundo entero. Y si bien la inflación se contuvo, en general el desempeño de las economías no fue el esperado, dándose recuperaciones inestables combinadas con altas ganancias empresariales, así como grandes concentraciones de riqueza, ello con crecimiento de la pobreza. Ante el reducido crecimiento de la productividad en el sector industrial y la consecuente caída en la rentabilidad, desde los ochenta se dio un corrimiento del capital del sector productivo al sector financiero, provocando el boom de las bolsas. Fue

cuestión de poco tiempo para que una gran crisis estallara, teniendo como epicentro de su cruda expresión al sector financiero.

Las crisis las produce el capital y las recupera el Estado, desde luego tiene su otra parte, las ganancias son privadas y las pérdidas son socializadas. Si, las últimas grandes crisis, la del 1929-33, la de mediados de los 70 del siglo XX y la del 2007-8 los salvamentos los ha pagado el Estado, aunque realmente al final es la clase trabajadora. Como lo ha demostrado Shaikh, es la clase trabajadora la que paga el Estado del Bienestar y es la que menos recibe. Ha sido el Estado el salvador del sistema, a través de la inyección de grandes montos monetarios, vía la compra de bonos y acciones, así con créditos con tasa prácticamente cero, subsidios o como proveedor de servicios, sobre todo de investigación o formación de personal calificado. Es decir, con todo y que la teoría neoclásica afirma que es el mercado el que regula y garantiza la eficiencia, eso sólo pasa en los libros. El mercado no funciona para salir de la crisis. Pero tampoco para ser el gran motivador del crecimiento, como lo han demostrado marxistas y recientemente economistas heterodoxos.

La crisis del 2007-8 hizo más evidente las graves contradicciones que el capitalismo en su forma neoliberal había agudizado, desde una redistribución del ingreso a favor de los más ricos, una creación de riqueza artificial -vía mercado de valores-, una autonomización del dinero con respecto a la economía real, pasando por un deterioro del medio ambiente, así como una polarización social sin parangón en la historia de la humanidad. Había otros elementos que se estaban dando como el desmantelamiento de la asistencia social, particularmente los sistemas de salud y educación, pero también la cultura y el deporte, así como una ofensiva contra los logros laborales de la clase asalariada. En fin, el llamado Estado del Bienestar fue reducido y en algunas áreas eliminado. Y a pesar de las graves consecuencias en la calidad de vida o bienestar, y en general, en los servicios que reciben los más pobres, todo se aceptó con un alto grado de naturalidad. El Estado no tenía que dar “limosnas”, era indigno. Es decir, los culpables eran los trabajadores, las personas sin iniciativa, sin la preparación que el mercado demandaba, o por la falta del espíritu emprendedor y más de ese batiburrillo individualista y frívolo ideológico que se convirtió en cultura. Pero los salvamentos del gran capital, eso sí era apoyado por el Estado. Así la crisis la pago el contribuyente y que el Estado vendió como necesaria para salvar a la economía.

Si le va bien al gran capital le va bien a la economía en general. Esa consigna se inculcó y se justificó por todos los medios y se aceptó por el grueso de las instituciones. De allí que de lo que se trata es de caracterizar la actual crisis económica y de revisar las posibilidades que tanto teórica como prácticamente tiene para superar tal crisis. Si bien en el nivel de política económica el debate se centra entre monetaristas y neokeynesianos, esto es, entre el mercado como regulador o la necesaria intervención del estado como garante del proceso de recuperación, incluyendo las propuestas del neoinstitucionalismo, lo cierto es que las dos grandes corrientes teóricas parten del supuesto de que el capitalismo puede funcionar bien, esto es, garantizar empleo, bienestar y seguridad a la población de cualquier economía. Para ello la actual crisis tiene solución y es cuestión de encontrar las recetas, basadas en su maestro Keynes.

Por ejemplo, Mariana Mazzucato, Dani Rodrik y Paul Krugman así lo consideran. Estos autores aceptan el papel central del Estado para poder salir de la crisis.

Mazzucato considera que el papel del Estado no sólo es necesario para rescatar al capital de sus crisis, también es fundamental para su impulso y consolidación, para la diversificación de productos y mercados. También considera al Estado como un emprendedor que asume riesgos y crea mercados. Pone de ejemplo los apoyos recibidos por Google y Apple en cuanto investigaciones de alto riesgo. Y el caso de Apple es por demás representativo, ya que se vende como la empresa que surge del taller de la casa (bueno de las casa de la clase media norteamericana), de la iniciativa de emprendedores, muchachos brillantes, clase medieros, pero la realidad es completamente distinta, ya que en su libro Mazzucato demuestra que las nuevas tecnologías más radicales en diferentes sectores -desde internet hasta el sector farmacéutico- tienen su origen en una inversión de un Estado atrevido y que asume riesgos.” (Mazzucato:2019: 16) y agrega “Las estrategias exitosas no se detienen en la investigación básica aplicada, sino que también llevan a cabo el trabajo para lograr la comercialización” (Mazzucato:2019: 16).

“Descubrimiento” que ya habían hecho los marxistas desde mediados del siglo pasado. Mandel señala que en el periodo del capitalismo tardío la intervención del Estado tiene extensiones adicionales a su histórica intervención:

Ello es consecuencia de tres rasgos principales del capitalismo tardío: la reducción de tiempo de rotación del capital fijo, la aceleración de la innovación tecnológica y el enorme aumento del costo de los grandes proyectos de acumulación capitalista debidos a la tercera revolución tecnológica, con su correspondiente aumento en los riesgos de cualquier retraso o fracaso en la valorización de los enormes volúmenes de capital requerido por ellos. Los resultados de estas prestaciones convergen en una tendencia en el capitalismo tardío hacia un aumento no sólo de la planificación económica del Estado sino también a la socialización estatal de los costos (riesgos) y pérdidas un número cada vez mayor de procesos productivos (Mandel:1972: 469-70).

El pronóstico de la planificación le fallo, pero en lo demás es completamente comprobable. Carlota Pérez, que prologa el libro de Mazzucato, nos dice “No es probable que se supere la intensa crisis económica con medidas de austeridad ni con la expectativa de que la “normalidad” volverá con el recate de los bancos. Esta es una crisis como la década de 1930, que requiere medidas tan atrevidas e imaginativas como las del Estado de bienestar y los acuerdos de Bretton Woods, pero orientadas a las necesidades de un desarrollo global sostenible liderado por la actual sociedad del conocimiento” (Mazzucato:2019: 17).

Y efectivamente Mazzucato demuestra que se vendió la idea del estado ineficiente, burocrático y opresivo. Sin embargo, como ella lo va a demostrar en su texto la realidad de la actuación estatal es otra cosa menos eso. Mazzucato señala que la retirada del Estado se justificó en términos de reducción de la deuda y -quizá de manera más sistemática- en términos de hacer que la economía sea más “dinámica”, competitiva e “innovadora” (Mazzucato:2019: 27). Sin embargo, agrega “la mayoría de las innovaciones radicales y revolucionarias que han alimentado la dinámica del capitalismo -desde el ferrocarril hasta Internet y la nanotecnología y la farmacéutica modernas- parten de inversiones iniciales “emprendedoras” arriesgadas que se caracterizan por un uso intensivo de capital proporcionado por el Estado” (Mazzucato:2019: 30).

Antes de Mazzucato los autores marxistas norteamericanos Panitch y Gindin (2012) ya había demostrado esa falsa aceptación de que la economía funcionaba mejor con un estado mínimo. Su libro “Muestra que

la propagación por todo el mundo de los mercados, valores y relaciones sociales capitalistas, lejos de ser un resultado inevitable de algunas tendencias económicas inherentemente expansionistas, ha sido consecuencia de la actuación de unos Estados, y de uno de ellos en especial: el Estado estadounidense” (Panitch y Gindin: 2015: 7), agregan en contra de justificar la reducción del Estado “nuestro argumento afirma que es necesario situar a los Estados en el centro de la búsqueda de una explicación sobre la construcción del capitalismo global. El papel del Estado a la hora de mantener derechos de propiedad, supervisar contratos, estabilizar monedas, reproducir relaciones de clase y contener crisis siempre ha sido fundamental para el funcionamiento del capitalismo” (Panitch y Gindin: 2015: 12).

Visto de manera rápida se parecen los argumentos a los que maneja el institucionalista Dani Rodrik. Pero no son iguales.

Los estudiosos de la política, por su parte, han considerado por lo general que los mercados no son naturales, sino que se tienen que crear, y que en ese proceso los Estados son actores fundamentales; sin embargo, pocas veces examinan en profundidad las maneras en que ese proceso ha sido modelado por las intersecciones de las necesidades de las relaciones sociales capitalistas y las dinámicas de la acumulación de capital (Panitch y Gindin: 2015: 14).

Es decir, el Estado apoya al capital desde su nacimiento y sin él no puede mantenerse. Y ello sólo puede ser entendido si se parte de hablar de un sistema económico históricamente determinado; el capitalismo.

Cabe señalar que desde la misma economía ortodoxa ya había observaciones sobre las posibilidades de una crisis. Dani Rodrik fue uno de ellos. Para él, el problema era la necesidad de ordenar la globalización. Rodrik (ganador de premio Princesa de Asturias 2020) hace una crítica a la ciencia económica ortodoxa, sin dejar de reconocer que ha aportado mucho al desarrollo de la economía. Y si bien coloca a la ciencia económica como la más influyente de las ciencias sociales no deja de observar su polifacética cara, como medicina salvadora y como charlatán de feria. Para él existe una base segura, válida para cualquier sociedad

EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA COVID-19

La eficiencia requiere alinear los incentivos de la producción doméstica y las empresas con los costes sociales y las prestaciones. Los incentivos a los que se enfrentan los emprendedores, inversores y productores son particularmente importantes para el crecimiento económico. El crecimiento necesita una serie de derechos de propiedad y ejecución de contratos que aseguren a quienes invierten que pueden conservar el retorno de sus inversiones. Y la economía debe estar abierta a las ideas e innovaciones del resto del mundo [agrega] El gobierno debe aplicar una política monetaria sólida, lo que implica restringir el crecimiento de liquidez al incremento de la demanda del valor nominal del dinero con una inflación razonable (Rodrik:2018:12).

Ello implica que el factor determinante en todo proceso de desarrollo son las instituciones, más que el capital, la tecnología u otros factores. Pone de ejemplo el caso inglés para demostrarlo. A decir de Rodrik la filosofía económica dominante en el siglo XVII, todavía no ciencia económica, era el mercantilismo, y señala: “la narrativa de los mercantilistas del capitalismo se basaba en la idea de que el Estado y la empresa comercial debían satisfacer sus necesidades mutuas. La economía era una herramienta de la política y viceversa. Había que monopolizar el comercio internacional, en particular, para excluir a poderes extranjeros y reservar los beneficios para la metrópoli” (Rodrik:2011:30)

Smith representará un ataque frontal contra tales propuestas. Para él la relación empresa Estado no es más que otro nombre para la corrupción. Para Rodrik la dicotomía Estado mercados, entre comercio y gobierno, es falsa. El intercambio comercial requiere que alguien ponga reglas y más cuando es a gran distancia. “Donde hay globalización, hay reglas. Cuáles son, quién las pone y cómo... esas son las únicas preguntas que importan” (Rodrik:2011:31) Haciendo uso de su bagaje institucionalista nos dice “los mercados requieren necesariamente instituciones ajenas para poder funcionar” (Rodrik:2011:31) las instituciones proporcionan las reglas del juego a los mercados.

Los únicos países que han logrado hacerse ricos bajo el capitalismo son los que han creado un amplio conjunto de instituciones formales para gobernar los mercados: sistemas impositivos que financian bienes públicos como la defensa nacional y las infraestructuras; regímenes legales que establecen y protegen

EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA COVID-19

los derechos de propiedad; tribunales que hacen cumplir los contratos; fuerzas policiales que sancionan a los infractores; funcionarios que diseñan y administran las regulaciones económicas; bancos centrales que garantizan estabilidad monetaria y financiera etc., El cumplimiento de las reglas de juego se garantiza por medio de un aparato formal normalmente del Estado. (Rodrik:2011:37).

Entonces ¿qué está pasando con la globalización? El problema es que los mercados globales tienen requerimientos muy exigentes por lo que se requiere de una red de instituciones que los apoyen:

Reglas que determinen la propiedad, tribunales que hagan cumplir los contratos, regulaciones comerciales para proteger a los compradores y a los vendedores, una fuerza especial que penalice a quienes engañan, marcos macropolíticos para hacer frente y facilitar el ciclo económico, normas de prudencia y supervisión para mantener la estabilidad financiera, prestamistas de última instancia para evitar pánicos financieros, reglas de salud, seguridad, trabajo, y medio ambiente que garantice el cumplimiento de las normas públicas, programas de compensación para calmar a los perdedores (cuando los mercados marginan a alguien, cosa que ocurre con frecuencia), protección que proporcionen ciertas garantías ante los riesgos del mercado, e impuestos para financiar todas estas funciones (Rodrik:2011:43)

Pero, aquí la paradoja, “Si los Estados son indispensables para el funcionamiento de los mercados nacionales, son también el principal obstáculo para el establecimiento de mercados globales.” (Rodrik:2011:43). Y es allí donde falló la actual globalización, porque no se entendía el trilema político fundamental de la economía mundial: “no podemos perseguir simultáneamente democracia, autodeterminación nacional y globalización económica” (Rodrik:2011:20).

Rodrik está convencido de hacer cambios en la teoría económica, pero, sobre todo, en las instituciones para salvar al sistema. Por ejemplo, en un reciente texto de la red de Economía para la Prosperidad Inclusiva (EFIP, por sus siglas en inglés), del cual es una de sus más egregios integrantes, se

reconoce la difícil situación en que nos encontramos, lo que de alguna manera obliga a revisar a la ciencia económica “La economía contemporánea finalmente se está liberando de su fetichismo del mercado, lo que nos brinda una diversidad de herramientas con las que podemos construir una sociedad inclusiva” (Naidu, Rodrik y Zucman: 2020:510). Presentan como principal problema el de la desigualdad, la caída de los salarios y el empleo, la misma contaminación. Pero están convencidos de que “podemos resolver estos problemas -o que, por lo menos, podemos hacer mucho por aminorarlos” (Naidu, Rodrik y Zucman: 2020:510) Desde luego que la amplitud de los mismos, así como la falta de consideración de los daños colaterales, requiere que el enfoque que proporciona la ciencia económica se amplíe, pero también debe incorporarse otras ciencias sociales como la historia, la sociología, y la misma ecología. Así podremos alcanzar la “prosperidad inclusiva”.

Observan que:

La desregulación, la financiarización, el desmantelamiento del Estado del bienestar, la desinstitucionalización de los mercados laborales, la reducción tributaria a las empresas de manera progresista la apuesta por la hiperglobalización- los causantes de la desigualdad creciente- parecen encontrar su origen en doctrinas económicas convencionales. El enfoque de la economía de mercados e incentivos, el individualismo metodológico y el formalismo matemático han obstaculizado una reforma significativa y a gran escala. En resumen, el neoliberalismo parece ser un mero sinónimo de economía (Naidu, Rodrik y Zucman: 2020: 511-2).

Reconocen que “La economía se encuentra todavía algo aislada de las ciencias sociales debido a su individualismo metodológico, su abstracción basada en modelos y su formalismo matemático y estadístico” (Naidu, Rodrik y Zucman: 2020: 514). Y ello repercute en que “Los economistas tienen aún preferencia marcada hacia las soluciones políticas basadas en el mercado, y sus recomendaciones suelen enfocarse, de forma estrecha, solamente en fallos de mercado específicos” (Naidu, Rodrik y Zucman: 2020: 515).

Desde su perspectiva es necesario mejorar las instituciones, toda vez que, por ejemplo, el mismo mercado, que debe regular y garantizar la eficiencia de la economía, está incrustado de instituciones, de allí que, según estos autores, y ante los nuevos problemas a que nos enfrentamos, hay que trabajar en nuevas instituciones.

¿Qué instituciones del mercado laboral minimizan la inseguridad laboral sin poner en riesgo la creación de empleos? ¿Cuál es el mejor modo para proveer protección social sin debilitar los incentivos económicos? ¿Qué clase de regulaciones financieras aseguran la estabilidad financiera sin frenar la innovación en este rubro? ¿Cuál es el mejor tipo de reglas monetarias y fiscales para una economía abierta? La economía no da respuestas fijas para estas preguntas. En lugar de ello, subraya las consecuencias potenciales de distintas opciones. (Naidu, Rodrik y Zucman: 2020:517)

De allí que afirmen que: “Nada en el laissez faire garantiza que el crecimiento será equitativo o que la globalización será sostenible. Necesitamos diseñar políticas e instituciones que hagan posible la prosperidad inclusiva y que hagan sostenible la globalización, tanto política como económicamente. Y los economistas, por sus poderosas herramientas teóricas que les permiten abordar estos temas en términos abstractos, son cruciales para esa tarea” (Naidu, Rodrik y Zucman: 2020:518)

Hacen un llamado por demás recuperable de que los economistas trabajen más en los datos reales que en modelos idealizados “debemos buscar modelos alternativos, lo cual requiere orientación empírica una mentalidad abierta a la experimentación y una buena dosis de humildad para reconocer los límites de nuestro conocimiento” (Naidu, Rodrik y Zucman: 2020:518).

Paul Krugman parte de que nos encontramos en una verdadera depresión, entendiéndolo por ello “un estado crónico de actividad inferior a la normal durante un período de tiempo considerable, sin tendencia marcada ni hacia la recuperación ni hacia el hundimiento completo” (Krugman:2012:10) de allí que recuperando la experiencia de la crisis del 1929 retomemos lo que su maestro Keynes propuso “Es hora de que el

gobierno gaste más, y no menos, hasta que el sector privado esté preparado de nuevo para impulsar la economía. Sin embargo, lo habitual ha sido instaurar políticas de austeridad y de destrucción de empleo. (Krugman:2012:11) La tesis es la de que es necesario adoptar políticas expansivas y de creación del empleo para salir de la crisis, así de fácil, así de complicado. Y tal postura continuamente la plantea en sus escritos periodísticos.

Ahora bien, cabe preguntarse sobre las reales posibilidades de correctas instituciones, combinadas con una correcta política gubernamental, una coherente intervención del Estado puede resarcir al sistema. Y ello es fundamental toda vez que nos encontramos en una situación mucho más grave que la del 2007-8. Ante la gravedad de la pandemia y ante la limitada y tardía respuesta del Estado han surgido muchos brotes de protesta que exigen cambios, unos de poca envergadura como reordenación del gasto, otros más amplios, no volver a la normalidad y otros más pensados y que llevan tiempo enarbolando, una economía solidaria o las que proponen la renta básica. Desde nuestro punto de vista tales propuestas son muy limitadas y no atacan de raíz el problema.

Los autores antes mencionados se centran en lo económico y no conectan, aunque lo están intentando, la relación entre el conjunto de componentes de la reproducción social.

Sin embargo, como lo han hecho patente diversos estudios, la crisis del capitalismo es total, es decir si bien ha sido más publicitada en sus vertientes económica y ambiental, no es menos grave en sus distintos componentes sociales llegando a situaciones de anomia en varios lugares del mundo (Haiti, Irak, Siria, varios países de África) Ante ello han proliferado propuestas alternativas que en algunos, pocos, lugares han funcionado –desarrollo desde lo local, economía social y solidaria, clubs de consumo, precio justo- en otros casos se buscan establecer legalmente apoyos sociales tales como la renta básica, que garantizarían aquella demanda necesaria para mantener la inversión, también se propone la economía moral como guía del comportamiento productivo o más radicales como la de estado estacionario, el desarrollo sostenible o la propuesta del decrecimiento, el regreso a las formas comunitarias ancestrales. El problema, consideramos, es evaluar si ello puede generalizarse sin la determinación del mercado. Y la respuesta es no y si

bien tienen una carga significativa de buenas intenciones, no pueden ser sustentadas por la teoría social. Ahora bien, ¿por qué fallan estas teorías? Consideramos que, por una errónea comprensión del capitalismo, lo que también incluye a muchos marxistas.

Otra visión de la dinámica capitalista plantea que la crisis del capitalismo no tiene ya solución, y que su agonía implicará acabar o cercenar lo más posible los logros sociales alcanzados durante la fase fordista –contratos colectivos, incremento del salario real, gasto público en obras y servicios sociales, sistemas democráticos, por señalar algunos- es decir, es ineluctable la llegada al fascismo, ello debido a la falta de organización y actuación de las clases subordinadas por el capital.

Las causas finales van desde la limitación de los recursos naturales contra el afán desmedido de la acumulación, pasando por el dominio del capital financiero que gangrena al capital productivo, otros le dan más peso a la creciente desigualdad que combinado con el incremento de la productividad terminan por generar sub consumo y por tanto mercancías invendibles, hasta llegar a la más ortodoxa posición marxista, por la caída de la tasa de ganancia producto del cambio tecnológico que se expresa en la sustitución del trabajador por la máquina. También está la posición de que la ley del valor deja de regir debido a que la producción prácticamente ya no requiere de trabajo vivo por lo que tampoco se genera plusvalor.

Ello plantea importantes problemas a la teoría del desarrollo que de llegar a clarificar las tendencias reales de la economía podrá determinar las posibilidades de las actuales alternativas que se están generando en diversas partes del mundo. Y es este el punto al que queremos llegar.

La necesaria recuperación de la CEP

Entender el mundo del capital que nos toca vivir no es tarea nada fácil. Son tantas y complejas sus múltiples expresiones, sus relaciones sociales, que pocos se arriesgan a intentar abrazar esa totalidad. Más aún, las ciencias sociales convencionales no tienen esa pretensión de totalidad. Se conforman con ser lo más meticulosas en sus parcelas, y buscando su “cientificidad”, en algunos casos, integran métodos que más las acercan a

las ciencias naturales; bueno por lo menos esa es la intención de la economía, pero lo mismo han hecho otras ciencias sociales: sociología, lingüística, y antropología. Esa parcelación ha llevado a cometer muchos errores de interpretación y también de aplicación de supuesto conocimiento social. Considerar el fenómeno económico, el que sea, sin su relación con los aspectos sociales, ambientales, históricos, políticos, antropológico, es un grave error. Y esa situación se extiende también a las respuestas, a las movilizaciones contra los problemas que nos afectan. Los ambientalistas, los movimientos feministas, los indígenas, sexodiversos, precaristas, entre otros, consideran que hay que resolver sus problemas y pierden de vista esa totalidad necesaria para generar una verdadera alternativa. Al final “cada movimiento se mantiene limitado a su sector y propone remedios fragmentarios, sin preocuparse por buscar los móviles profundos de los fenómenos que combate” (Japee:2016: 15).

Sin embargo, el capital se mueve y avanza en la destrucción de todo lo que toca.

Porque el capital se ha extendido mucho más mercantilizando todo lo que pueda ser rentable no importando si ello puede implicar la imposibilidad de reproducción del sistema en su conjunto; y porque hoy nos encontramos ante una situación de destrucción general, la obra de Marx se convierte en el cuerpo teórico que más puede ayudarnos a entender científicamente ese monstruo “vampiro insaciable y fetiche autómatas más invasivo que nunca (Bensaïd:2003:9)

La idea es mantener a ese Marx militante, crítico, al científico que está convencido de que el sistema capitalista debe ser destruido y que se puede organizar de otra manera a la sociedad. Meiksins Wood nos dice

En un mundo fragmentado compuesto de ‘sujetos descentrados’, donde los conocimientos totalizadores son imposibles e indeseables ¿Qué otra clase de política existe aparte de una radicalización intelectualizada del pluralismo liberal? ¿Qué mejor escape, en teoría, de la confrontación con el capitalismo, el sistema más totalizador que haya conocido el mundo, que el rechazo del conocimiento totalizador? ¿Qué mayor obstáculo, en la práctica, a todo lo que

esté más allá de las resistencias más locales y particulares a la fuerza global y totalizadora del capitalismo que el sujeto fragmentado y sin centro? ¿Qué mejor excusa para someterse a la fuerza mayor del capitalismo que la convicción de que su poder, si bien omnipresente, carece de origen sistémico, de lógica unificada, de raíces sociales identificables? (Wood:2000:6).

Por eso el marxismo es necesario.

Desde luego que el capitalismo que le toca enfrentar a Marx ha cambiado, pero sigue funcionando esencialmente de la misma manera. Por eso “Interpretar su juego, descifrar sus fantasmagorías, responder a sus enigmas, sigue siendo la tarea de Marx y la del comunismo” (Bensaïd:2003:11).

¡El mundo no está en venta! ¡El mundo no es una mercancía! Consignas que han retumbado y ha crecido con fuerza. Marx reaparece, aunque son muchos Marx, ello con todas sus consecuencias. Como lo señala Bensaïd recuperando a Kouvélakis “subraya el riesgo que será, adelante, inverso: que los mil marxismos que coexistan amablemente en un paisaje apacible en donde la necesidad de crear lo diferente aparezca extrañamente ausente. Este peligro iría a la par de la rehabilitación institucional de un Marx ajustado a los buenos modales de una marxología académica carente de miras subversivas” (Bensaïd: 2003:14). Para poder discernir es necesario reactivar el arma de la crítica.

Bensaïd nos dice que, si bien el programa de investigación inspirado por Marx sigue siendo robusto, para que el marxismo realmente se enriquezca debe vincularse con los movimientos sociales, en particular con las resistencias a la mundialización imperialista. Entonces, la crítica de la economía política debe ser recuperada de manera crítica, tal como la concibió Marx, lo que implica no separar lo político de lo económico, la teoría de la práctica.

Y en esta crisis epocal es cuando más necesitamos a la teoría marxista ya que “Aquí se expresa, efectiva y notoriamente, la actualidad de Marx: la de la privatización del mundo, la del fetichismo capitalista y de su fuga mortífera en la frenética aceleración de la búsqueda de ganancias y en la insaciable conquista de espacios sometidos a la ley impersonal de los mercados” (Bensaïd:2003:16) y remata “La “crítica de la economía

política” hecha en El capital sigue siendo, sin duda, la lectura fundacional de los jeroglíficos de la modernidad y el punto de un programa de investigación que aún no se agotó” (Bensaïd:2003:16). Hay que recalcarlo, necesitamos al Marx militante.

Como señala Postone:

Si la sociedad moderna ha de ser analizada como capitalista y, por ello, como transformable en un nivel fundamental, entonces el núcleo esencial del capitalismo debe ser reconceptualizado. A partir de esa base, se podría formular una teoría crítica diferente de la naturaleza y trayectoria de la sociedad moderna que intenta aferrar social e históricamente las bases de la falta de libertad y la alienación en la sociedad moderna. Tal análisis contribuiría además a una teoría política democrática. La historia del marxismo tradicional ha demostrado con demasiada claridad que la cuestión de la libertad política debe considerarse como central en toda postura crítica. En cualquier caso, lo cierto es que una teoría democrática adecuada requiere un análisis histórico de las condiciones sociales de la libertad, y éste no puede ser comprendido desde una postura normativa abstracta, o desde una hipóstasis del ámbito de la política (Postone:2006:57)

Ello desde luego no generará una sola alternativa, lo cual no implica errores de concepción sino el entendimiento de cada situación específica.

Bibliografía

- Alvater Elmar, (2021): “¿Qué se llama y con que fin se critica al capitalismo?”, México *El Trimestre Económico*, Vol LXXXVIII, No. 349, enero-marzo de 2021 (México, Fondo de Cultura Económica)
- Bensaïd Daniel, (2003); *Marx intempestivo. Grandezas y miserias de una aventura crítica* (Argentina, Herramienta).
- Jappe Anselm, (2016): *Las aventuras de la mercancía* (España, Pepitas de calabaza).
- Mandel Ernest, (1972): *El capitalismo tardío* (México, Era).
- Mazzucato Mariana, (2019): *El Estado emprendedor. Mitos del sector público frente al privado* (España, RBA Economía).
- Panitch Leo y Gindin Sam, (2015): *La construcción del capitalismo global. La economía política del imperio estadounidense* (España, Akal).
- Postone Moshe, (2006): *Trabajo y dominación social* (España, Marcial Pons).
- Krugman Paul, (2012): *¡Acabad ya con esta crisis!* (España, Crítica).
- Lorey Isabell, (2016): *Estado de Inseguridad. Gobernar la precariedad*. (España, Ed. Traficante de sueños).
- Nadir Suresh, Rodrik Dani y Zucman Gabriel, (2020): “La economía después del neoliberalismo” México, *El Trimestre Económico*, Vol. LXXXVII, No. 346 abril-junio de 2020 (México, Fondo de Cultura Económica)
- Rodrik Dani, (2011): *Las paradojas de la globalización. Democracia y el futuro de la economía mundial* (España, Antoni Bosch).
- ____ (2018): “Rescatar la economía del neoliberalismo”, México *Letras libres*, enero de 2018. (México)
- Wood Ellen Meiksins, (2000): *Democracia contra Capitalismo* (México, Siglo XXI).

Crise Capitalista: financeirização ou queda da taxa de lucro?

Marcelo Dias Carcanholo*

É quase uma unanimidade afirmar nos dias que vivemos que a economia capitalista se encontra em uma profunda crise, com variados desdobramentos econômicos, sociais e políticos. Dentro disso, talvez a maioria das interpretações parta de uma direta associação entre a pandemia provocada pela disseminação mundial da COVID-19 e seus efeitos sobre a economia mundial. Essas interpretações são constituídas em sua maior parte por relatos e/ou formulações de baixa densidade teórica, concluindo pela pandemia como a causa da crise econômica mundial.

Como toda mistificação, essa associação tem uma base real e concreta, pois a pandemia não é irrelevante para o atual momento do capitalismo mundial. Ela não é, entretanto, a causa dessa crise. O equívoco inerente a essa transformação de uma correlação verdadeira em uma causalidade possui um duplo aspecto.

De um ponto de vista factual, a taxa média de crescimento da economia mundial passa de 3,8% em 2017 para 3,6% em 2018, e atinge 2,9% em 2019. Portanto, mesmo antes da mundialização pandêmica da COVID-19, no ano de 2020, a economia mundial capitalista já vinha em uma trajetória de crise. Como argumentaremos mais adiante, a pandemia intensifica os efeitos da crise, ao mesmo tempo que lhe confere novas particularidades, em especial, constituindo a terceira fase da crise estrutural do capitalismo contemporâneo.

Um segundo aspecto se relaciona com o papel ideológico de considerar a pandemia como causa da crise. Sem maiores mediações⁹, essa afirmação

* Professor Titular da Faculdade de Economia da UFF.

⁹ Do ponto de vista lógico, é possível relacionar a eclosão da pandemia com os efeitos socioeconômicos do processo de acumulação de capital do ponto de vista de impactos ambientais e progressiva concentração de renda e riqueza, agravados pela implementação do neoliberalismo em conjunto com políticas econômicas de austeridade. A partir daí, identificar a pandemia como causa da crise não seria um disparate, feitas essas devidas mediações. Ainda assim, estar-se-ia confundindo uma “causa” imediata, aparente, com uma causalidade tendencial de fundo, essencial.

equivale a considerar que a eclosão de crises no capitalismo decorre de fatores externos, exógenos, e que, portanto, não se relacionam com a natureza da sociabilidade capitalista. Ao mesmo tempo em que isso implica em isentar a sociedade capitalista dos seus necessários percalços, a consequência é que, uma vez passada a pandemia, a economia mundial capitalista voltaria para sua trajetória normal de crescimento, sem maiores problemas.

Trata-se de uma mistificação (ideológica), justamente por desconsiderar que as crises são regulares e necessárias no capitalismo, como argumentaremos. Essa mistificação ainda se desdobra para níveis inferiores de abstração pois, se a pandemia é a causa da crise, o neoliberalismo (uma estratégia específica de desenvolvimento no capitalismo) e a política econômica de austeridade (um tipo particular de política econômica) tampouco teriam repercussões para o eclodir da crise. Passada a pandemia, o capitalismo, o neoliberalismo e a política econômica de austeridade poderiam não só serem mantidos, mas o seu reforço e intensificação em nada impactariam na trajetória de acumulação de capital. Este aspecto mistificador do considerar a pandemia como a causa da crise não pode, em nenhum momento, ser menosprezado.

1- Sobre Marx(ismo) e as Crises Capitalistas: o papel da lei da queda tendencial da taxa de lucro

A pandemia intensifica e modifica os efeitos da crise (elevação do desemprego, redução das taxas de crescimento, parada ou redução dos aparatos produtivos e de distribuição, etc.). Esse fato constitui uma base real-concreta para a mistificação ideológica de considerá-la a causa da crise. Entretanto, esta última não é entendida apenas por suas modificações formais e aparentes. Sua razão de fundo exige entender que as crises são um fenômeno regular e necessário na economia capitalista.

O caráter regular significa apenas que as crises¹⁰ acontecem com regularidades, de tempos em tempos, sem nenhuma predeterminação dessa temporalidade. A priori não se sabe quando os distintos momentos do ciclo virão a acontecer, nem tampouco quanto tempo os momentos atuais persistirão. No melhor dos casos, e mesmo assim sujeito a distintas interpretações teóricas, o que se pode é caracterizar e interpretar ciclos já ocorridos. O caráter necessário das crises cíclicas significa que elas, no capitalismo, necessariamente vão ocorrer. Não se trata de fenômenos eventuais, ocasionais, com probabilidades de acontecer ou não. Eles são certos, necessários. Por que? Porque as crises cíclicas fazem parte das leis gerais – sempre de tendência – de funcionamento do capitalismo. Não são fenômenos exógenos, externos ao funcionamento do capitalismo. Ao contrário, fazem parte desse funcionamento. O processo de acumulação de capital exige, e até necessita das crises, para que o processo transcorra ao longo do tempo. Não existe capitalismo sem crises cíclicas. Elas são, para o capitalismo, necessárias.

Se as crises cíclicas são fenômenos regulares e necessários, isso não significa que sejam mecânicos ou previsíveis. Todas as leis do capitalismo são leis de tendência, o que significa, por um lado, que elas contêm em si mesmas contratendências. Por outro lado, isso significa que elas estão sujeitas a distintas condicionantes históricas e variantes conjunturas. Por isso é que a duração das ondas – ciclos -, suas amplitudes, picos e vales, intensidades não estão pré-determinadas, mas sujeitas a condicionantes particulares daquele momento histórico e daquela conjuntura. Justamente por não serem mecânicas, as crises cíclicas não podem ser, portanto, previsíveis¹¹.

¹⁰ O próprio termo crise, a partir de uma perspectiva baseada em Marx, já traz consigo várias significações. É possível identificar nesse autor ao menos dois sentidos. O primeiro se confunde com a noção corriqueira de uma fase específica, um ponto de ruptura, na trajetória cíclica do processo de acumulação de capital. Em seu primeiro sentido, a crise é o momento imediatamente posterior ao auge no ciclo econômico, e que dá início ao processo de depressão que lhe sucede. Um segundo sentido, e de maior significância para Marx, diz respeito à trajetória cíclica como um todo, isto é, Marx chamava de crise (cíclica) o ciclo por completo. O processo de acumulação capitalista, em reprodução ampliada, em sua determinação mais concreta, é o ciclo econômico. Nesse sentido, acumulação de capital e ciclo são um mesmo fenômeno, a primeira como determinação mais abstrata do que é o segundo na concretude.

¹¹ Todos sabiam que viria uma crise no capitalismo contemporâneo, só não sabíamos que iria eclodir a partir de 2007, com o estouro do mercado subprime imobiliário americano.

Ainda que não sejam mecânicas e previsíveis, as crises cíclicas são regulares e necessárias. Isso exige de uma teoria que procure entendê-las, como elas são, três requisitos.

O primeiro requisito é explicar os chamados processos cumulativos, ou auto-referenciados. Isso significa explicar a razão do capitalismo continuar crescendo durante algum tempo simplesmente porque já vinha em uma trajetória de crescimento; da mesma forma, a continuidade da depressão ou recessão justamente pela economia já estar em crise. Esse primeiro requisito é cumprido pela teoria econômica, seja por modelos mais simples que relacionam o mecanismo do multiplicador da renda com o processo acelerador do investimento, até modelos mais sofisticados de crescimento econômico.

Entretanto, uma economia não (de)cresce *ad eternum*. Assim, um segundo requisito é identificar as chamadas reversões cíclicas (crise e recuperação). Neste requisito a teoria econômica já começa a manifestar suas limitações. São inúmeras as razões para estas reversões apresentadas tanto pela economia ortodoxa quanto a heterodoxa¹². Citaremos apenas uma para ilustrar as dificuldades teóricas que a ciência econômica tem neste requisito.

Sir William Stanley Jevons é considerado um dos fundadores da teoria econômica neoclássica¹³. Quatro anos após a publicação de sua obra econômica mais sólida, esse autor publica *Influence of the Sun-spot Period on the Price of Corn*, onde lança a hipótese de que, mesmo em economias industrializadas, o preço dos cereais seria importante para a trajetória da economia. De fato, especificamente naquela época, tratava-se de um componente importante na determinação do salário real, assim como de matérias primas importantes para o setor industrial. Dessa forma, comportamentos cíclicos desses preços redundariam em comportamentos cíclicos da economia. Por outro lado, a produção agrícola desses produtos

¹² Na tradição keynesiana tem-se a reversão das expectativas otimistas (crise) e a recomposição da escassez de capital (recuperação) no capítulo 22 da *Teoria Geral* de Keynes (1985), a fragilidade financeira endógena ao sistema financeiro, que estoura em uma crise pela incapacidade da oferta de crédito dar conta da demanda crescente por crédito, em Minsky (1986). Os schumpeterianos chamam a atenção para a renovação cíclica de auge e declínios das distintas inovações tecnológicas. Parte do debate macroeconômico sustenta que, por várias razões, a não antecipação da inflação pelos agentes econômicos leva a níveis efetivos de produto/emprego distintos do nível potencial. Isso poderia ter um formato cíclico. A *Real Business Cycles*, por sua vez, critica essa proposta, e trabalha com a resposta racional dos agentes econômicos na propagação cíclica dos efeitos de choques tecnológicos.

¹³ Seu livro mais influente é de 1871, *A Teoria da Economia Política* (Jevons, 1985).

sofre um efeito, cíclico, das estações do ano que, por sua vez, sofrem a influência do fato da Terra pertencer ao Sistema Solar. Como o Sol é o centro desse sistema, o comportamento do primeiro afetaria, em última instância, as estações do ano na Terra. O que se chama de manchas solares (*sunspots*) são fenômenos temporários que aparecem como manchas escuras na fotosfera do Sol, e podem ser provocados por explosões solares, que ocorrem com regularidade (cíclica). Conectando, causalmente, os dois efeitos, temos que as crises cíclicas são provocadas por *sunspots* (manchas solares) (Jevons, 1878).

Esse exemplo é muito importante porque o termo *sunspots* é utilizado até hoje para tratar as flutuações cíclicas, ainda que se utilize apenas o termo, desprovido da hipótese teórica ridícula com a qual foi inicialmente pensado. Na contemporaneidade esse termo representa apenas uma forma de dizer que se trata de um evento aleatório, probabilístico. No que nos importa, o relevante é que ainda nesse sentido mais fraco o termo *sunspots* continua cumprindo seu papel mistificador, o de negar uma característica do fenômeno, seu caráter necessário.

Se já neste segundo requisito a teoria econômica revela suas limitações, no terceiro isto fica ainda mais explícito. Afinal, se é um fenômeno regular e necessário, isso significa que, necessariamente (não há possibilidade de não acontecer), a reversão cíclica (crise, por exemplo) será conseqüente à fase anterior (crescimento, no mesmo exemplo). Isso só pode ser porque as reversões cíclicas são conseqüências necessárias das fases imediatamente anteriores. Assim, o terceiro requisito de uma teoria do ciclo é uma espécie de síntese dialética dos dois primeiros. Para usar uma linguagem comum à ciência econômica, trata-se de endogenizar as reversões cíclicas. Ou seja, é preciso explicar que o capitalismo entra em crise por conta das características específicas da fase de crescimento anterior, e volta a retomar uma fase de crescimento (posterior) justamente em razão das conseqüências da crise anterior. Em suma, o terceiro requisito requer explicar que o capitalismo entra em crise porque cresceu e volta a crescer porque entrou em crise.

Não é de espantar que Marx seja o autor que melhor entendeu as crises cíclicas no capitalismo. Trata-se de um fenômeno contraditório, dialético. Tampouco é de espantar que a teoria econômica não consiga explicá-lo como ele é, e se veja na obrigação de buscar elementos exógenos para as

crises. O *sunspots* da vez é a pandemia. E como Marx explica as crises no capitalismo? É quase uma unanimidade considerar que a causa das crises no capitalismo decorre da lei da queda tendencial da taxa de lucro. Afinal, em sua obra magna sobre o funcionamento do capitalismo, o capítulo 15 do livro III, que trata justamente das crises, está contido na seção III desse livro, intitulada justamente a lei da queda tendencial da taxa de lucro.

Portanto, é quase natural constatar que a interpretação mais difundida no marxismo seja justamente essa¹⁴. O próprio Marx parece atestar essa difusão, quando afirma logo na primeira página do referido capítulo que enquanto a taxa de valorização do capital total, taxa de lucro, é o aguilhão da produção capitalista (assim como a valorização do capital é o seu único objetivo), sua queda torna mais lenta a formação de novos capitais independentes e, assim, aparece como ameaça ao desenvolvimento do processo de produção capitalista, tal queda promove a superprodução, a especulação, as crises e o capital supérfluo, além da população supérflua (Marx, 2017, pp. 281-282).

Marx parece taxativo logo no início do capítulo 15 do livro III. A queda da taxa de lucro promove, isto é, causa a superprodução, as crises. O restante do capítulo não seria mais do que a explicitação de alguns desdobramentos das contradições internas à lei (título inclusive do capítulo) causadora das crises. A lei da queda tendencial da taxa de lucro é um desdobramento da tendência ao desenvolvimento das forças produtivas que provocam a elevação da composição orgânica do capital e, dada a taxa de mais-valor, leva à tendência decrescente da taxa de lucro. Esse aumento da produtividade é uma lei geral da economia capitalista, que faz, por intermédio da concorrência, que os capitais particulares procurem reduzir os valores individuais de suas produções para, ao venderem pelo valor de mercado, poderem apropriar-se do mais-valor extraordinário. Do ponto de vista da totalidade, esse aumento da composição orgânica do capital reduz a taxa de lucro e, por consequência,

¹⁴ Por ser a interpretação mais difundida dentro do marxismo, desde o chamado debate clássico sobre as crises, nas primeiras décadas do século XX, as referências aqui são inúmeras. Com diferenças na argumentação particular de cada autor, esta perspectiva pode ser encontrada em Strachey (1973), Castells (1978), Lebowitz (1976) e Shaikh (1978). Frente à crise do capitalismo contemporâneo não é de estranhar que essa interpretação seja resgatada por autores como Kliman (2010), Harman (2009), Carchedi (2009) e Montoro (2014).

os capitais reduzem as taxas de acumulação, constituindo a crise. O argumento parece, realmente, irretocável¹⁵.

Entretanto, uma leitura nem tão atenta assim do restante do capítulo bastará para chegar a uma conclusão contrária e taxativa: a lei da queda tendencial da taxa de lucro não é, e nem poderia ser a causa da crise! Mas então por que Marx teria sido tão taxativo logo no início? Por que o capítulo 15, onde o autor tematiza mais explicitamente as crises, se encontra nessa seção? De fato, essa lei se relaciona com o fenômeno, o que ajuda a entender o segundo questionamento, mas não como sua causa, e a forma que assume essa relação nos ajudará a entender o primeiro. Antes disso, são necessários alguns esclarecimentos sobre o significado da lei da queda tendencial da taxa de lucro.

A primeira observação necessária é que a tendência à queda da taxa de lucro não é uma decorrência da redução da taxa de mais-valor, ou taxa de exploração, ou da relação entre lucros e salários, como decorre de uma teoria assentada no pensamento de Ricardo (1985). Não é incomum no pensamento radical de esquerda, e mesmo em alguns que se pretendem marxistas, encontrar a determinação da taxa de lucro como um desdobramento do chamado conflito distributivo: se sobem salários, dado o valor produzido, caem lucros e, portanto, a taxa de lucro. Marx não era um ricardiano a mais. Pelo contrário, sua crítica à economia política inclui Ricardo e seus sucessores, por mais radicais e de esquerda que sejam estes. O curioso é que justamente porque a taxa de mais-valor (exploração) tende a subir no capitalismo (vide o Livro I de *O Capital*) a taxa de lucro tende a cair¹⁶. A mesma lei geral da acumulação capitalista que faz com que a taxa de mais-valor tenda a subir, por conta da tendência preponderante de elevação da composição orgânica do capital, faz com que a mesma taxa de

¹⁵ Vale destacar, desde já, que esse argumento – modificando as categorias próprias a cada referência teórica – é exatamente o raciocínio lógico empreendido por Keynes (1985, cap. 22) para explicar as flutuações cíclicas, em seus termos. Esse autor sustenta que a reversão da eficiência marginal do capital (uma espécie de variável proxy da taxa de lucro), após o auge do ciclo, é a responsável pelas crises. No auge cíclico a taxa de juros tende a se elevar (por pressões da demanda por liquidez). Quando a eficiência marginal do capital se reverte ao ponto de ser inferior à taxa de juros, os investimentos decrescem e, pelo processo multiplicador, o nível de renda e produto cai em maior proporção. É exatamente assim que os economistas (políticos) raciocinam. Cai a taxa de retorno do capital, cai o investimento e, portanto, crises. Seria curioso em uma obra que se propõe a criticar a economia política que Marx pensasse como eles.

¹⁶ “A taxa de lucro diminui não porque o trabalhador seja menos explorado, mas porque se emprega menos trabalho em proporção ao capital investido em geral” (Marx, 2017: 285).

mais-valor, no plano mais concreto, tenda a cair¹⁷. Evidentemente, a implicação disso é que se sobe a magnitude do total do mais-valor produzido e apropriado o que ocorre é que a elevação do total do capital aplicado necessariamente para isso (a soma do capital variável com o capital constante) cresce em maior proporção.

A segunda é que, assim como todas leis gerais de funcionamento do capital, a queda da taxa de lucro é uma lei de tendencia¹⁸. Isso significa que não se trata de uma lei (causalidade) no sentido tradicional do pensamento convencional; não é uma lei que emane do puramente empírico, e portanto seja passível de comprovação ou refutação pelo diretamente empírico. Além disso, como se trata de um processo dialético, a tendência sempre contém contratendências, o que não significa uma similaridade com um pensamento newtoniano onde forças externas contrárias se digladiam para serem sintetizadas em uma força resultante¹⁹. As mesmas leis gerais de funcionamento do capitalismo produzem a tendência e as contratendências; trata-se de uma dialética interna (e não externa) à sociabilidade capitalista. Que a tendência seja prevalecer a queda da taxa de lucro isso Marx descobre pelo fato de que a atuação de todas as contratendências – e elas não se resumem às listadas por Marx no capítulo 14 do livro III de *O Capital*²⁰ – são limitadas em seus efeitos, enquanto o crescimento da composição orgânica do capital é, no capitalismo, ilimitado.

O significado da lei ainda contem outros elementos, nem tão conhecidos ou ressaltados quanto os anteriores. Por um lado, a lei da queda tendencial

¹⁷ “A taxa de mais-valor medida sobre o capital variável chama-se taxa de mais-valor; a taxa de mais-valor medida sobre o capital total chama-se taxa de lucro. Trata-se de duas medições distintas da mesma grandeza, as quais, em decorrência da diversidade dos padrões de medida, expressam simultaneamente proporções ou relações distintas da mesma grandeza” (Marx, 2017: 68). Que uma mesma categoria (taxa de mais-valor) tenha expressões quantitativas distintas em instâncias distintas (na essência/produção como taxa de mais-valor; na aparência/apropriação como taxa de lucro) seja algo que só um pensamento dialético possa apreender é algo que distancia ainda mais o pensamento de Marx de Ricardo, e de todos os economistas (políticos).

¹⁸ As referências aqui seriam inúmeras. Além do próprio Marx ao longo de toda sua obra, pode-se consultar Lukács (2012, cap. IV).

¹⁹ Mesmo assim, a chamada economia marxista sofre também desse tipo de miopia, e não é incomum que economistas ditos marxistas insistam em contrabalançar os efeitos que puxariam a taxa de lucro para cima com aquelas que o fariam para baixo, a fim de chegar a uma síntese. O exemplo mais óbvio e disseminado disso é a tradição criada por Sweezy (1985). Talvez o problema ainda seja a reivindicação da categoria, os “economistas” (políticos), quando Marx, explicitamente, estava criticando-os.

²⁰ O melhor exemplo de uma contratendência não citada por Marx no capítulo 14 é o feito da redução do tempo de rotação do capital, que eleva o número de rotações por período e, portanto, a taxa anual de mais-valor, como descoberto por ele na seção II do livro II de *O Capital* (Marx, 2014). Nos *Grundrisse* (Marx, 2011), Marx ainda cita outras contratendências.

da taxa de lucro não é nada mais nada menos do que a lei geral da acumulação capitalista, tratada no capítulo 23 do livro I, com mais determinações/desdobramentos concretos. Esta última é enunciada por Marx quando ele ainda estava no nível de abstração, em sua exposição, da produção do capital, onde se apresenta a relação entre o total do mais-valor produzido (m) com o total do capital variável aplicado (v). No livro III de *O Capital*, já nos encontramos com o mesmo (o capital) em maior complexidade, com mais determinações concretas. Na seção I desse livro já se desnudou a metamorfose (transformação) do mais-valor (essência/produção) em lucro (aparência/apropriação), no capítulo 1, e a metamorfose da taxa de mais-valor em taxa de lucro, no capítulo seguinte. Portanto, na seção III²¹, que trata da lei da queda tendencial da taxa de lucro, se trata do desdobramento da taxa de mais-valor (determinada pela lei geral da acumulação capitalista) no plano mais complexo e concreto da taxa de lucro, e sua tendência à queda²².

Por outro lado, e isso nos aproxima da temática aqui tratada, poucos se dão conta de que na seção III do livro III de *O Capital* Marx realiza um recuo no nível de abstração que vinha seguindo até aquele momento. Na seção anterior (seção II), especificamente no capítulo 10 do livro III, Marx já tinha nos acompanhado até o nível mais concreto e aparente das categorias: preço de mercado e taxa efetiva de lucro. Estas diziam respeito à maneira como se apresentam na superficialidade da realidade capitalista, incluindo suas determinações particulares e relativamente autônomas em relação a outros níveis de abstração. Os preços de mercado, por exemplo, são determinados pela relação entre a oferta e a demanda, em seu nível mais superficial, mas essa oscilação (aparentemente caótica, indeterminada) possui uma determinação de fundo (essencial) que é o valor, mediado pelo preço de produção. A taxa efetiva de lucro, por sua vez, é aquela que expressa, de fato, qual foi a demanda que aquele volume de produção, com

²¹ A seção II constitui uma mediação necessária porque do valor (essência) para o preço de mercado (aparência) e da taxa de mais-valor (essência) para a taxa efetiva de lucro (aparência) ainda existe uma categoria de mediação que precisa ser elucidada: o preço de produção e a taxa média de lucro. É essa relação dialética entre as categorias da essência e a aparência a temática tratada na seção II do Livro III de *O Capital*.

²² Vê-se, portanto, que concordar com a lei geral da acumulação capitalista e rejeitar a lei da queda tendencial da taxa de lucro, como foi relativamente comum nos anos 70 do século passado, equivaleria a considerar um fenômeno em um determinado nível de abstração e rejeita-lo em outro. Qualquer que seja o fenômeno, ou ele existe (em todos os níveis de determinação) ou não. Essa obviedade só se torna explícita ao descobrir que a lei da queda tendencial da taxa de lucro é a lei geral da acumulação, em um nível mais concreto/complexo.

aqueles custos de produção (acrescentados da taxa média de lucro, constituindo os preços de produção). No capítulo X do livro III de *O Capital* Marx descobre que a taxa efetiva de lucro (preços de mercado) só será correspondente à taxa média de lucro (preços de produção) se a oferta for igual à demanda da sociedade por aquela mercadoria, naquele preço. Como o mais provável é uma inadequação entre oferta e demanda, uma vez que quem produz só saberá o que, como e a que preço deveria ter produzido depois que já produziu, a taxa de lucro no nível mais aparente (taxa efetiva) é a que reflete, de fato, o ocorrido. E o mais importante para nós é que é essa taxa efetiva de lucro que os capitalistas levam em consideração para tomarem suas decisões futuras de acumulação.

Pois bem. Quando Marx trata da lei da queda tendencial da taxa de lucro, na seção posterior, ele retrocede o nível de análise, voltando para os preços de produção, para o total do mais-valor produzido, e não do lucro apropriado em relação ao capital investido (taxa efetiva de lucro). Por que ele faz isso? Justamente porque ele deseja observar como uma contradição própria do nível de abstração da produção (o crescimento da composição orgânica do capital) se expressa neste nível mais concreto, independente dos problemas de realização do valor produzido. Por isso é que o autor tratará sempre da relação entre m (mais-valor produzido, e que se pressupõe, realizado) com $c + v$ (total do capital constante e variável) para expressar a lei da queda tendencial da taxa de lucro. Em suma, esta lei é expressa no nível de abstração da taxa média de lucro, e não no nível mais concreto e aparente da taxa efetiva de lucro. Isto, como veremos, será crucial para nós.

Voltando ao ponto que nos interessa, por que a referida lei não pode ser a causa da crise, se o argumento lógico parecia irretocável, e até o mesmo Marx, no início do capítulo 15, parece atestar?

Em primeiro lugar, e como adiantamos anteriormente, se a leitura do capítulo 15 é prosseguida, perceber-se-á que o próprio Marx coloca em dúvida o argumento tradicional que sustenta: elevação da composição orgânica do capital reduz a taxa de lucro, que reduz a taxa de acumulação e promove crise. O problema está justamente no segundo elo da causalidade. Que a elevação da composição orgânica do capital tende a reduzir a taxa de lucro não há (tanta) discórdia entre os marxistas. Mas,

será que os capitalistas realmente reduzem a taxa de acumulação quando a taxa de lucro cai?

Marx demonstra que, mesmo que a taxa de lucro caia, a taxa de acumulação não necessariamente a acompanha, e isso por duas razões. Como a taxa média de lucro pressupõe que o mais-valor produzido será apropriado (realizado), mas existem distintas formas de apropriação do mais-valor total produzido, Marx adianta no capítulo 15 a temática de que tratará nas duas seções seguintes, para salientar que $m/c+v$ pode até cair, mas sua decomposição em distintas apropriações $(li/c+v) + (j/c+v) + (r/c+v)$ não implica que as três taxas (taxa de retorno do capital industrial, taxa de juros e taxa de retorno da renda da terra) cairão. É perfeitamente possível, portanto, que a taxa média de lucro caia, mas que a taxa de lucro industrial suba (desde que compensada pelas outras duas formas de apropriação)²³. Os capitalistas do setor produtivo seriam incentivados a aumentarem suas acumulações, postergando o processo de reprodução ampliada, e não provocando a crise.

Ainda assim, a lei da queda da taxa de lucro pressupõe uma elevação do mais-valor produzido e apropriado (m), e não sua queda. Este mais-valor se decompõe em uma parte que será gasta em consumo improdutivo (os capitalistas reproduzindo sua condição humana) e outra que será gasta em consumo produtivo, acumulação. Mesmo que a primeira parcela seja aumentada, a tendência é que a segunda (massa do mais-valor que é acumulado) cresça em maior proporção: “assim o fluxo do capital (abstraindo de sua desvalorização em virtude do aumento da força produtiva), ou sua acumulação, avança em proporção ao peso que ele já possui, e não em proporção ao nível da taxa de lucro” (Marx, 2017: 285).

O próprio Marx, na sequência do capítulo 15 do livro III, relativiza – para dizer o mínimo – a forma taxativa como tinha relacionado no início do capítulo a lei da queda tendencial da taxa de lucro como causa das crises. Isto, entretanto, nos serve, ao menos, para rechaçar qualquer tipo de argumento do tipo *colarinho-branco*. Mas há problemas lógicos em considerar essa lei como a causa das crises.

²³ “Com o aumento do mais-valor ou do lucro total $m = l$, porém acompanhado de uma taxa decrescente de lucro $m/c+v = l/c+v$, a proporção de grandezas das partes li, j e r – nas quais $m = l$ se decompõe – pode variar de qualquer maneira dentro dos limites dados pela soma total m , sem que, por isso, seja afetada a grandeza de m ou de $m/c+v$ ” (Marx, 2017: 282).

Além das ponderações do próprio Marx, a lei da queda tendencial da taxa de lucro não pode ser a causa da crise justamente porque ela está formulada para o nível de abstração da taxa média de lucro (preços de produção) e não da taxa efetiva de lucro (preços de mercado). Decorrem daí dois problemas lógicos na interpretação mais difundida das crises dentro do marxismo. Se o que importa para a decisão dos capitalistas de acumularem para um novo ciclo de reprodução é a taxa efetiva de lucro, mesmo que a taxa média de lucro sofra uma queda, e se a demanda por determinada mercadoria é mais elevada que sua oferta, os preços de mercado subirão, fazendo com que a taxa efetiva de lucro suba. A decisão dos capitalistas seria, portanto, de aumentar a acumulação, e não reduzi-la. Não adviria a crise, mesmo com redução da taxa média de lucro.

Dado que o que importa para os capitalistas na decisão de acumular é a taxa efetiva de lucro, ou o mais-valor realizado em função do total do capital aplicado, e se por alguma razão a taxa efetiva tem uma redução no período posterior ao auge cíclico, então essa redução já demonstra um percalço, um problema de realização anterior, isto é, a redução da taxa de lucro é consequência da crise, e não sua causa²⁴.

Mas se o capítulo 15 do livro III, que trata das crises de forma mais explícita, está na seção da lei da queda tendencial da taxa de lucro, qual a relação entre as duas? Aqui há um duplo aspecto.

As crises no capitalismo não são nada mais do que o reflexo do capital que procura valorizar-se para além das próprias condições que ele tem de realizar o mais-valor produzido crescentemente. A crise é, em seu conteúdo, superprodução de capital²⁵. Assim, a crise é capital em excesso,

²⁴ Aliás, todo o chamado debate clássico sobre a causa das crises no marxismo, nas primeiras décadas do século XX, sofreu do mesmo problema. Cada uma a seu modo, as interpretações da lei da queda tendencial da taxa de lucro, do subconsumo e das desproporções terminaram por confundir formas específicas de manifestação da crise com sua causa. Este ponto está amplamente desenvolvido em Carcanholo (1996). Não é de estranhar que uma vez retomado esse debate clássico e suas interpretações, não por casualidade em momentos de novas crises estruturais do capitalismo, essa confusão seja revisitada. Mandel (1985) tentou contornar a questão afirmando que o problema dessas interpretações era que elas caíam em monocausalidades, quando na verdade as crises eram promovidas pela síntese de todos esses fatores. O autor propôs, assim, uma multicausalidade para as crises. Mas se cada interpretação confundiu uma forma específica de manifestação da crise com sua causa, uma multicausalidade só pode implicar uma multiconfusão.

²⁵ Ao contrário do que a vulgarização de Marx acredita, crises não são superprodução de mercadorias (uma das formas em que o conteúdo-capital se apresenta; as outras são D e P – ver seção I do livro II de *O Capital*) mas superprodução do conteúdo-capital! Marx é explícito: “por isso, a superprodução de capital, e não de mercadorias individuais – apesar de a superprodução de capital implicar a

valor que procurou se valorizar a uma taxa que ele mesmo não consegue sustentar. O desdobramento (dialético) disso é que a valorização se transforma, necessariamente, em desvalorização²⁶, em redução da taxa de lucro. A queda da taxa de lucro é o outro lado da superprodução de capital, e esta constitui o conteúdo da crise. A queda da taxa de lucro expressa (manifesta) o conteúdo da crise. Confundir a expressão do conteúdo com sua causa constitui um erro, desafortunadamente muito comum no marxismo, mas não em Marx.

O outro aspecto da relação entre a lei da queda tendencial da taxa de lucro e a crise pode ser apreendido do fato de que o capítulo 15 (desenvolvimento das contradições internas da lei) é, na exposição pretendida por Marx, a sequência necessária do capítulo 14 (causas contrarrestantes, as contratendências à lei). E isso não é por acaso. De fato, se a crise se expressa em desvalorização, e a tendência à queda da taxa de lucro expressa a tendência à valorização em excesso, as crises cumprem o papel no capitalismo de desvalorizar o capital superacumulado. Assim, as crises, como uma tendência necessariamente repostas de tempos em tempos no transcorrer da acumulação, constituem-se na principal contratendência do capitalismo à queda da taxa de lucro! A crise no capitalismo cumpre uma funcionalidade, superar (*aufhebung*) ciclicamente a tendência à queda da taxa de lucro. Por isso também o caráter regular e necessário das crises no capitalismo. Por mais surpreendente que possa ser essa conclusão, basta seguir a leitura do capítulo 15 do livro III que Marx é explícito:

A desvalorização periódica do capital existente, que é um meio imanente ao modo de produção capitalista para conter a queda da taxa de lucro e acelerar a acumulação do valor de capital mediante a formação de capital novo, perturba as condições dadas nas quais se consoma o processo de circulação e reprodução do capital e é, por isso, acompanhada por paralisações súbitas e crises do processo de produção (Marx, 2017: 289).

superprodução de mercadorias -, não significa outra coisa senão a superacumulação de capital” (Marx, 2017: 290).

²⁶ Essa dialética valorização-desvalorização está brilhantemente trabalhada em Marx (2011).

E, mais adiante, o limite do modo de produção capitalista se manifesta:

1. No fato de que o desenvolvimento da força produtiva do trabalho gera, com a queda da taxa de lucro, uma lei que, em certo ponto, opõe-se do modo mais hostil ao desenvolvimento dessa força produtiva e que, por isso, tem de ser constantemente superada por meio de crises... (Marx, 2017: 297).

Com tudo isso, podemos concluir que a lei da queda tendencial da taxa de lucro é crucial para o entendimento das crises no capitalismo, mas não porque constitua a sua causa, ao menos em Marx.

2- Financeirização, Capital Fictício e Crise Estrutural do Capitalismo Contemporâneo

Demonstrado taxativamente que a lei da queda tendencial da taxa de lucro não é a causa das crises, a chamada financeirização parece ganhar mais destaque como a causa da atual crise estrutural do capitalismo contemporâneo. E não são poucas as interpretações que defendem essa hipótese, mesmo dentro do marxismo. Mas essa identificação não só não é verdadeira como é completamente estranha a Marx, ainda que parte do marxismo tenha sucumbido a essa mistificação. E justamente se trata de uma mistificação não por que seja falsa (no sentido de irreal), mas exatamente porque possui uma base real e concreta no capitalismo contemporâneo. É inegável que este último se constitui historicamente, dentre outros fatores, pelo desenvolvimento exponencial dos mercados financeiros, seja pela expansão da valorização em instrumentos financeiros já existentes, seja pela criação de novos produtos financeiros, no que ficou conhecido como derivativos financeiros²⁷. Esse processo, junto à desregulamentação, liberalização e abertura dos setores bancário-

²⁷ Derivativos são produtos financeiros criados a partir (derivados) de produtos financeiros originais, que lhes servem de referência. Portanto, tem-se aqui a base para o crescimento exponencial de títulos de dívida, com base em títulos de dívida, ou seja, expansão da massa de capital fictício em função da já existente; direitos de apropriação sobre um valor ainda não produzido, com base já em direitos de apropriação sem relação direta com a produção de valor.

financeiros, é o que caracteriza o que alguns chamam de financeirização²⁸. Mas essa não é a causa da crise atual, embora seja a interpretação teórica mais frequente, inclusive dentro do marxismo.

No sentido mais usual a explicação para a atual crise relacionada à financeirização é de matriz keynesiana²⁹. A economia não cresceria porque o capital preferiria investir no setor financeiro, que meramente se apropria do valor, e não contribui para a produção material real, emprego e renda. Isso aconteceria porque, dada a financeirização, as taxas de retorno total (que incluem a taxa de juros, mas também a expectativa de valorização dos ativos) no mercado financeiro superam a taxa de retorno dos bens de capital no setor produtivo. Daí, uma forma de superar a crise seria a redução das taxas de juros, para incentivar a compra de bens de capital, o crescimento do produto, da renda e do emprego. Mesmo assim, isto ainda requereria tornar os bens de capital atrativos, o que implica, na matriz keynesiana, melhorar as expectativas dos empresários frente aos fluxos futuros (esperados) do retorno desse bem de capital, o que Keynes chamou de eficiência marginal do capital. O pensamento keynesiano mais progressista – para dizer de algum modo – ainda defende que mudanças na política econômica, como descrito, são insuficientes, pois a economia moderna (financeirizada) necessitaria modificar sua lógica de valorização, o requer reformas estruturais no sentido de re-regulamentar (desflexibilizar) a atuação dos capitais especulativos nos mercados financeiros³⁰. Reformar (não no sentido neoliberal das reformas, mas no sentido original) o capitalismo seria a proposta.

²⁸ Assim como outros termos (p.ex. neoliberalismo e globalização, entre outros), a financeirização possui vários sentidos, nem sempre congruentes, entre as diversas análises sociais da contemporaneidade. Para uma discussão crítica do fenômeno e suas diversas interpretações, sugere-se acompanhar os debates no grupo de trabalho sobre o assunto que compõe a IIPE (International Initiative for Promoting Political Economy), <http://iippe.org/financialisation-working-group/>. Para uma descrição do processo concreto, certamente contendo uma interpretação específica, consulte-se Chesnais (2016).

²⁹ Curiosamente, uma vez mais, o marxismo se deixa contaminar por uma teoria que lhe é completamente estranha, o keynesianismo. Neste caso específico, o argumento parte da consideração correta que se faz do intento de Minsky (1986), que procura aperfeiçoar o argumento de Keynes (1985) para as decisões de investimento. Segundo Minsky, a decisão de investimento é inseparável da decisão de seu financiamento, o que implica em adquirir um passivo com específico perfil financeiro. O autor demonstraria que a economia produziria necessariamente uma elevação da fragilidade financeira (demanda por crédito) que redundaria nas crises, inerentemente financeiras na economia moderna. Não é de espantar que esse autor tenha sido resgatado na atualidade, mas tentativas de aproximar a matriz keynesiana de Marx, chegando até a tratar este último como se fosse um keynesiano *avant la lettre* constitui um grosseiro equívoco, para dizer o mínimo.

³⁰ O sonho aqui seria uma construção de um novo tipo de *New Deal* que controlasse a voracidade dos capitais especulativos no mercado financeiro. Daí a defesa intransigente de um Estado que, além de outra

Considerar que Marx faria parte desse tipo de tradição é, no mínimo, uma desonestidade intelectual. Não importa a apreciação que se faça (positiva ou negativa³¹) da validade do pensamento do autor, mas mais uma vez somos obrigados a resgatar o óbvio. Do ponto de vista teórico, a crítica da economia política em Marx não significa conciliação com a economia (política), mas crítica, o que implica inclusive entender como o capitalismo, ao aparecer na superfície dos fenômenos de uma forma e/ou outra, constitui uma base real e concreta para aquele tipo de pensamento que está sendo criticado. Do ponto de vista político, parece desnecessário argumentar que o propósito de Marx não era reformar o capitalismo.

Restam ainda duas questões a serem elucidadas. Afinal de contas, qual é a causa das crises no capitalismo? Em específico, dado que o capitalismo contemporâneo tem como componente a chamada financeirização, mas esta não é a causa da crise atual, qual é?

A primeira coisa a ressaltar sobre o que é crise refere-se ao fato dela ser o resultado do desenvolvimento das contradições inerentes ao modo de produção capitalista. A crise é o momento de explicitação das contradições da economia capitalista, enquanto unidade de contrários. Esses dois polos contraditórios são a produção (essência do capitalismo) e a realização/apropriação (aparência), que ocorre na instância da circulação de mercadorias³². Os opostos procuram se apresentar sob uma forma independente, e o momento de crescimento da acumulação de capital no ciclo agudiza essa contradição. A unidade entre esses opostos só é reafirmada através da crise; as crises resolvem, por um momento, as contradições imanentes ao modo de produção capitalista, mas não as suprimem: "o conflito entre as forças antagônicas desemboca periodicamente em crises. Estas são sempre apenas violentas soluções momentâneas das contradições existentes, erupções violentas que restabelecem momentaneamente o equilíbrio perturbado." (Marx, 2017: 288).

política econômica, controlasse o fluxo interno e externo de capitais. Não por casualidade, esta versão da matriz keynesiana não tende a ser tão avessa às propostas contrárias ao neoliberalismo.

³¹ O simples fato de se tratar de um pensador da grandeza de Marx não exclui a possibilidade de que ele também possa se equivocar! O que constitui uma desonestidade intelectual é querer adaptar o pensamento do autor para um propósito (teórico e político) que, explicitamente, ele mesmo rejeitava.

³² "O processo inteiro apresenta-se como unidade do processo de produção e de processo de circulação; o processo de produção torna-se mediador do processo de circulação, e vice-versa" (Marx, 2014: 179)

Esse restabelecimento da unidade nada mais é do que a reposição das condições para uma nova acumulação. A crise eclode porque os processos de produção do valor e de realização do mesmo explicitam seu caráter contraditório, fazendo com que a economia entre em uma fase de retração. As próprias consequências da crise - redução de preços, inovações induzidas pela concorrência, queda de salários e reconstituição do exército industrial de reserva, desvalorização do capital em todas suas formas, etc. - garantem condições para um novo processo de acumulação, para a retomada. Daí o caráter cíclico da crise.

Pode-se, portanto, em uma primeira observação, definir a crise como o momento de irrupção da contradição e, ao mesmo tempo, de reafirmação da unidade entre esses polos contrários: produção e realização. A causa da crise só pode residir, portanto, no fundamento dessa unidade (capital) contraditória (produção X realização), na explicação do porque uma não pode ser, imediatamente, a outra. Se no processo produtivo os capitais já soubessem as características da necessidade social (demanda), valor de uso específico, unidades requeridas, custo de produção de cada unidade, etc., eles teriam como adequar seu processo produtivo ao que é requerido (e será validado) socialmente pelo mercado, pela circulação de mercadorias. É porque a produção não é imediatamente realização que a unidade constitui-se como contraditória, e essa mediação requerida no capitalismo é dada pela sociabilidade (validação social dos trabalhos privados) mercantilizada, de forma que a produção só tem como checar o que, como, a que custo, de que forma, deveria ter produzido depois que já produziu. E qualquer mudança nas decisões de produção só enfrentará as condições de demanda posteriores, que não são as mesmas de antes. Assim, a causa das crises no capitalismo é o fato de que a produção social (enquanto a totalidade produção/distribuição/troca/consumo) nesta época histórica é constituída pela contradição entre o trabalho privado e o trabalho social, pelo fato de que o primeiro não é imediatamente o segundo, e quando este valida o primeiro só o faz pela mediação do mercado (realização dos valores) necessariamente *post festum*³³.

³³ Esta contradição entre o trabalho privado e o trabalho social, causa das crises, por ser a constituidora dialética da unidade capital, foi ao longo da história do marxismo mal compreendida como sendo a contradição entre o caráter social da produção e o caráter privado da apropriação. Esta forma sintética de expressar a causa das crises precisa, no mínimo, ser qualificada. Assim posta, parece que a produção é apenas social e a apropriação é apenas privada, quando na verdade a contradição entre o privado e o social, constituidora do capitalismo, enquanto uma unidade, se apresenta tanto na produção (produtores

Esta é a causa das crises do capitalismo ao longo de sua trajetória. A atual crise do capitalismo contemporâneo também foi provocada pela contradição constituidora do capitalismo entre o trabalho privado e o trabalho social. A financeirização é, ao mesmo tempo, componente desta atual etapa histórica do capitalismo e, no desdobramento de suas contradições, uma outra forma (histórica) específica de manifestação da crise. Os desdobramentos contraditórios da financeirização não provocam a atual crise do capitalismo, mas fazem parte de suas formas de manifestação. E mesmo como componente do capitalismo contemporâneo, a financeirização não pode ser entendida pela matriz keynesiana, ao menos por quem procure basear-se em Marx. Ao contrário de uma interpretação keynesiana, o que caracteriza o capitalismo contemporâneo não é propriamente a hipertrofia de capitais em determinado setor, o financeiro, em detrimento de outros, como o setor produtivo, por exemplo. Ao contrário, trata-se de uma modificação histórica na forma como o capital (em todos os espaços) se valorizou depois de sua última grande crise estrutural. Essa lógica é o que Marx teorizou na categoria capital fictício no livro III de *O Capital*. E a atual crise do capitalismo constitui-se como a crise estrutural do capitalismo contemporâneo.

Preliminarmente, temos que esclarecer o que entendemos por crise estrutural do capitalismo. Já caracterizamos o processo de acumulação de capital como sendo necessária e regularmente cíclico, no que Marx chamou de crises cíclicas. Mas nem toda crise cíclica seria uma crise estrutural. As leis gerais de funcionamento do modo de produção capitalista se expressam nos distintos momentos históricos do capitalismo de formas (históricas) distintas. Dito de outra forma, se há historicidade do capitalismo, também há historicidade no capitalismo. As crises estruturais podem ser entendidas justamente por crises tão profundas e intensas que se revelam como barreiras para aquelas formas históricas específicas a partir das quais a acumulação capitalista vinha transcorrendo. Ou seja, as crises estruturais do capitalismo significam o desdobrar das contradições de uma determinada fase histórica, colocando em xeque aquelas formas históricas do processo de acumulação de capital³⁴.

privados X produção social) como na apropriação (gastos privados X demanda social necessária). Talvez essa má compreensão tenha alguma origem na popularização decorrente da síntese proposta em Lenin (1979).

³⁴ Crise estrutural do capitalismo não é entendida aqui, portanto, como uma crise final, terminal do capitalismo. Não damos ao termo nenhum sentido teleológico. Nem mesmo dentro da historicidade no

Com isto, finalmente chegamos de volta ao ponto inicial deste texto. A atual crise estrutural do capitalismo (contemporâneo) não é provocada pela pandemia da COVID-19, embora esta lhe confira uma nova forma (etapa), e nem pela lei da queda tendencial da taxa de lucro e/ou pela financeirização. Ela é provocada pela contradição entre o trabalho privado e o trabalho social, que se desdobra na superprodução de capital que, nesta etapa histórica, se valoriza com um sentido (lógica) que é apreendido pela categoria do capital fictício. Essa crise eclodiu em 2007/2008.

O capitalismo contemporâneo foi a resposta histórica que o próprio capitalismo construiu para sua última grande crise estrutural, que eclode no final dos anos 60 do século passado. Ele se constitui por várias características, que incluem um amplo processo de reestruturação produtiva, a implementação de políticas econômicas conservadoras, a hegemonia ideológica e prática do neoliberalismo, a já mencionada financeirização, dentre outras. O capitalismo contemporâneo, incluindo suas contradições, só é inteligível dentro dessa totalidade histórica. Devemos, entretanto, destacar dois aspectos.

O primeiro deles é a tendência potencializada desde os anos 70 do século passado de redução do que Marx chamou na seção II do livro II de *O capital* de tempo de rotação do capital. Como demonstrou lá, a redução do tempo de rotação do capital implica o aumento do número de rotações por período e, conseqüentemente, da taxa anual de mais-valor. Isso se desdobrará, como tratado no capítulo 4 do livro III³⁵, em uma elevação da taxa de lucro. Assim, esta contratendência à queda da taxa de lucro se constitui como central na retomada da acumulação de capital no capitalismo contemporâneo.

A outra característica que devemos destacar é justamente o que se relaciona com a categoria do capital fictício. Diferentemente de interpretações mais apressadas, o capital fictício não é o mesmo que capital

capitalismo. Ou seja, de uma crise estrutural do capitalismo não decorre, necessariamente, o fim de uma determinada fase histórica do capitalismo. Ainda que ela coloque em xeque essa forma histórica de acumulação, nada garante, a priori, que se trate de um xeque mate, nem para o capitalismo, nem para uma fase histórica específica do mesmo. Para uma compreensão distinta de crise estrutural ver Mészáros (2009).

³⁵ Ainda que Marx tenha deixado em suas notas apenas o título do capítulo, a redação feita por Engels para o mesmo é condizente com os efeitos da rotação do capital, conforme o Livro II, para a taxa de lucro.

financeiro³⁶ – qualquer que seja a interpretação deste -, financeirização, ou similares. O capital fictício é um desdobramento dialético do processo de substantivação das formas do capital, desde o capital de comércio de dinheiro, passando pelo capital a juros, e culminando (*aufhebung*) no capital fictício. Não se trata de que o capital nos mercados financeiros seja hipertrofiado (financeirização), limitando os mercados produtivos, ou ainda, de que o capital fictício ao meramente se apropriar de valor, e não contribuir para a produção leve à crise. Essas interpretações – ainda que a segunda soe mais próxima de Marx – são devedoras mais de um pensamento keynesiano, na medida em que contrapõe um capital produtivo frente a outro capital financeiro (apropriador, especulativo, rapina, etc.)³⁷.

O que importa no capitalismo contemporâneo é que todo o capital (esteja onde estiver, no mercado em que estiver) passa a construir-se com base na lógica fictícia de valorização. Se antes tínhamos um capital com existência prévia (D), que ingressa na produção (MP e FT), se valoriza na produção do mais-valor (M'), para depois apropriar-se de um lucro (D'), a lógica fictícia de acumulação inverte esse sentido. O capital não pré-existe (por isso fictício); o que existe antes é a expectativa de que, no futuro, exista uma magnitude de valor da qual pode-se apropriar. Vende-se no presente os direitos de apropriação futura de um valor que ainda nem foi produzido. Pode até ser que a produção futura de valor de fato corrobore essa expectativa. Mas também pode ser que o processo futuro de produção não corresponda à expectativa previamente mercantilizada pelos títulos de apropriação transacionados. O caráter fictício do capital se define porque ele se constitui em uma ficção, que pode até se tornar realidade, mas (ainda) não é.

Essa lógica de constituição de capital – chamada por Marx de capitalização, apropriando-se de um termo corrente nos mercados desde o seu tempo – inverte a lógica do capital. Se antes este último existe previamente, produz e se apropria, agora o que pré-existe é uma expectativa de apropriação, que pode alavancar uma produção

³⁶ Diga-se de passagem, esse termo nunca foi utilizado por Marx, independente de traduções que a tenham utilizado.

³⁷ Isso tem repercussões no plano político, até porque os trabalhadores deveriam se aliar ao capital produtivo (burguesia nacional?) contra o capital financeiro (imperialista?), revivendo a histórica aliança dos partidos comunistas oficiais com o projeto nacional-desenvolvimentista, sob a escusa da revolução em etapas.

(constituindo o capital) e, a partir daí, a apropriação que se efetiva (ou não). Essa lógica de valorização, no capitalismo contemporâneo, definiu a atuação dos capitais em todos os mercados (financeiros e produtivos, setor primário, secundário, terciário, e quantos outros existirem).

A lógica de valorização fictícia, como não poderia deixar de ser, apresenta uma dialética. Se por um lado ela acelera ainda mais a rotação do capital e contribui, indiretamente, para que o capital produtivo eleve a produção de mais-valor, contribuindo para a retomada do processo de acumulação, por outro intensifica a contradição entre a produção e a realização. O capital fictício, diretamente, não produz mais-valor, mas eleva os direitos de apropriação sobre este. Se o valor produzido (ou que se espera o seja) não corresponde aos direitos de apropriação vendidos, constituir-se-á uma superprodução de capital (fictício). Quando o mercado precifica essa superprodução o efeito é a redução da taxa de lucro e a crise.

Enquanto prevaleceu o efeito funcional, o capitalismo contemporâneo transcorreu sem maiores percalços, o que não significa isento de crises cíclicas. O que estoura em 2007 é o segundo aspecto, a contradição do capital fictício, que se transformou em crise estrutural, no sentido que aqui entendemos.

O capitalismo mundial ainda se encontra nessa crise estrutural, só que percorreu distintas etapas. A primeira etapa é justamente a que foi marcada pelo estouro nos mercados financeiros, que se mundializa com maior intensidade a partir de 2008. Desde esse momento, o que se tem é um excesso de títulos de apropriação sem a correspondente massa de mais-valor produzida. Essa superprodução de capital (fictício) se desdobraria em uma crise maior ainda se não fosse o papel do Estado. Desde a eclosão da crise, o Estado capitalista, em todas as partes do mundo, procurou resgatar as instituições comprometidas nesse processo, e entrou comprando o excesso de oferta desses títulos. Para financiar sua atuação no mercado, o Estado se obrigou a reduzir os gastos não-financeiros, impondo de forma cada vez mais intensa e recorrente profundos ajustes fiscais e políticas de austeridade. Mesmo assim, a contradição explicitada na crise era muito profunda.

Além dos ajustes e da austeridade, o Estado capitalista se viu na necessidade de elevar ainda mais os pedidos de empréstimo no mercado financeiro, o que implicou em um crescimento acelerado da dívida pública.

Em 2010/2011, estourou a segunda fase da mesma crise estrutural do capitalismo contemporâneo, agora sob a forma da crise das dívidas soberanas³⁸. Desde esse momento em diante, a contradição da lógica fictícia do capital não só não foi resolvida, como só se aprofundou. Sabia-se há muito tempo que uma nova eclosão viria. A mundialização da COVID-19 e a pandemia só conferiram uma nova forma (a terceira) para a crise estrutural do capitalismo contemporâneo³⁹.

Independente do que venha a ocorrer daqui por diante, o que se percebe é que o capitalismo contemporâneo explicitou sua contradição estrutural. Há uma superprodução de capital (fictício), e que é crescente. Para resolver essa barreira, ou a própria crise leva a um brutal processo de desvalorização desses direitos de apropriação em excesso, o que aprofundaria para níveis ainda não vistos os impactos econômicos e sociais da crise, e/ou o capitalismo deve elevar sobremaneira a produção de valor. Isso exige o aumento da exploração do trabalho para níveis tampouco vistos na história do capitalismo, com todos seus efeitos sociais que podemos vislumbrar. Este segundo caminho já começamos a vivenciar.

³⁸ As razões da especificidade dessa fase da crise e os porquês dela atingir imediatamente, e de forma desigual, a zona do Euro podem ser encontrados em Montoro (2014).

³⁹ Uma das particularidades específicas provocadas pela pandemia é justamente a parada de várias etapas na cadeia produtiva e logística do capitalismo mundial, elevando em muito o tempo de rotação do capital e, portanto, contribuindo para reduzir ainda mais a taxa de lucro, intensificando os efeitos da crise estrutural do capitalismo contemporâneo.

Referências Bibliográficas

- Carcanholo, Marcelo Dias (1996) “Causa e Formas de Manifestação da Crise: uma interpretação do debate marxista”. Dissertação de Mestrado, PPGE, UFF. Disponível em <https://pt.calameo.com/books/0001407492397811573bc>
- Carchedi, Guglielmo (2009) “The return from the grave or Marx and the present crisis”. Disponível em <http://gesd.free.fr/carchedi9.pdf>
- Castells, Manuel (1978). La Teoría Marxista de las Crisis Económicas y las Transformaciones del Capitalismo. (México: Siglo XXI).
- Chesnais, François (2016) Financial Capital Today: Corporations and Banks in the Lasting Global Slump. (Leiden/Boston: Brill).
- Harman, Chris (2009) “The slump of the 1930s and the crisis today”. Disponível em: <https://www.marxists.org/archive/harman/2009/xx/slump.htm>
- Jevons, William Stanley (1985) A Teoria da Economia Política. (São Paulo: Abril Cultural).
- Jevons, William Stanley (1878) “Commercial crise and sun-spots”. Nature, XIX, pp.33-37.
- Keynes, John Maynard (1985) A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. (São Paulo: Abril Cultural).
- Kliman, Andrew (2010) “A Crisis of Capitalism (not neoliberalism, “financialized capitalism”, or low wages). Disponível em: <http://www.marxisthumanistinitiative.org/wpcontent/uploads/2010/10/a-crisis-of-capitalism-rvvd-1027101.pdf>
- Lebowitz, Michael (1976). “A. Marx's Falling Rate of Profit: a dialectical view”. Canadian Journal of Economics, vol.9, n.2.
- Lenin, Vladimir Ilitch (1979) Acerca de la Llamada Cuestión de los Mercados. (Moscou: Editorial Progreso).
- Lukács, Gyorgy. (2012) Para uma Ontologia do Ser Social I. (São Paulo: Boitempo Editorial).

- Mandel, Ernest (1985) *El Capital: cien años de controversias en torno a la obra de Karl Marx*. (México: Siglo XXI).
- Marx, Karl (2017) *O Capital: crítica da economia política. Livro III: O processo global da produção capitalista*. (São Paulo: Boitempo Editorial).
- Marx, Karl (2014) *O Capital: crítica da economia política. Livro II: O processo de circulação do capital*. (São Paulo: Boitempo Editorial).
- Marx, Karl (2013) *O Capital: crítica da economia política. Livro I: O processo de produção do capital*. (São Paulo: Boitempo Editorial).
- Marx, Karl (2011) *Grundrisse: manuscritos econômicos de 1857-1858 – esboços da crítica da economia política*. (São Paulo: Boitempo Editorial).
- Minsky, Hyman (1986) *Stabilizing an Unstable Economy*. (New Haven: Yale University Press).
- Montoro, Xabier Arrizabalo (2014) *Capitalismo y Economía Mundial – bases teóricas y análisis empírico para la comprensión de los problemas económicos del siglo XXI*. (Madrid: IME-ARCIS-UdeC).
- Mészáros, Istvan (2009) *A Crise Estrutural do Capital*. (São Paulo: Boitempo Editorial).
- Ricardo, David (1985) *Princípios de Economia Política e Tributação*. (São Paulo: Abril Cultural).
- Shaikh, Anwar (1978) “An Introduction to the History of Crisis Theories”. Em: *U.S. Capitalism in Crisis. The Union of Radical Political Economics*.
- Strachey, John (1973) *Naturaleza de las Crisis*. (México: Ediciones El Caballito).
- Sweezy, Paul Marlor (1985) *Teoria do Desenvolvimento Capitalista*. (São Paulo: Abril Cultural).

Recuperar el método de la Crítica de la Economía Política para entender mejor la crisis mundial del COVID-19

Víctor Hugo Rueda García*

Héctor David Sotomayor Castilla**

[...] toda la manera que tenía Marx de concebir las cosas [...] no es una doctrina, sino un método. No proporciona dogmas acabados, sino puntos de apoyo para la investigación ulterior y el método para esta investigación (Engels, citado por Scaron, 2013: XV, Tomo II).

¿Cuál es el método de la Crítica de la Economía Política?

Hemos planteado que la categoría *valor* da sentido de *totalidad* porque es fundamental para entender el modo de producción capitalista, así como a sus contradicciones generales que se manifiestan en la realidad, es decir, es la categoría central que explica la “totalidad concreta (Marx, 2005: 21, Volumen 1). Por eso, en *El Capital*, Marx demuestra que *el valor* presenta *diversas metamorfosis* y por lo tanto *distintas formas de manifestarse* en la sociedad capitalista. Lo anterior evidencia que es de medular importancia tener presente dicha categoría al momento de estudiar los fenómenos inherentes a este modo de producción, en este sentido, no sería iluso pensar que *el método de la Crítica de la Economía Política*, pueda asimilarse siempre y cuando se comprenda el porqué de la importancia de la omnipresencia de la categoría *valor* en el análisis de Marx en lo que él denominó como “totalidad caótica” (Marx, 2005: 21, Volumen 1).

Es cierto que “la mercancía es lo más abstracto que existe” (Kohan, 2005:70) en el modo de producción capitalista, pero esto en sentido

* Estudiante del Doctorado en Economía Política del Desarrollo del Centro de Estudios del Desarrollo Económico y Social de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

** Profesor Investigador del Centro de Estudios del Desarrollo Económico y Social de la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

estricto, es relativo, ya que “la forma de mercancía [es] adopta[da] [por] el producto del trabajo” (Marx, 2001: XIII, Tomo I) y es por ello que el producto del trabajo puede a su vez adoptar “la forma de valor” (Marx, 2001: XIII, Tomo I), o sea, el valor de cambio. Por ello podemos decir sin temor a equivocarnos, que lo más abstracto que existe en realidad es *el valor*, porque esta categoría está contenida en todas las *transustantaciones* en las que muta y se expresa *el capital*, además de que es operativamente funcional al interior de la sociedad capitalista. Esta es la razón por la que afirmamos que la categoría *valor* da sentido de “totalidad construida” (Kohan, 2005: 70).

De esta manera lo real concreto, que es la sociedad capitalista y que a su vez contiene a la falsa concreción y la representación caótica, se devela cuando pasamos:

[...] de la representación plena o totalidad caótica al de las determinaciones abstractas y aquí, el camino metodológico es el del análisis [...]. Lo que está en juego acá es el análisis. ¿En qué consiste analizar algo? Consiste en separarlo. La operación del análisis correspondería al proceso de abstracción. Abstraer es analizar, separar, desagregar, desmembrar, disociar, aislar y fijar. Todo ese proceso es el análisis, después, le corresponderá el momento a una tarea posterior, que consistirá en reunir lo que antes separamos, eso es la síntesis (Kohan, 2005: 68).

Esto último es el proceso aferente por medio del cual “la representación caótica [...] llegaría a conceptos cada vez más simples: de lo concreto representado llegaría a abstracciones cada vez más sutiles. Hasta alcanzar las determinaciones más simples. Llegando a este punto, habría que reemprender el viaje de retorno [...] y en ese momento [...] ya no habría una representación caótica de un conjunto, sino una rica totalidad con múltiples determinaciones y relaciones” (Marx, 2005: 21, Volumen 1).

Visto lo anterior, podemos decir también que este proceso aferente al que hacemos referencia, es el paso de lo concreto a lo abstracto, es el paso de “[...] lo material traducido y traspuesto a la cabeza del hombre” (Marx, 2001: XXIII, Tomo I).

Sin embargo, esas abstracciones cada vez más simples, “[...] pertenecen a un estado indeterminado porque todavía no está en una totalidad que le otorgue sentido, porque para esta tradición dialéctica las determinaciones van a estar dadas, van a adquirir su significación por las relaciones en las cuales están insertos los términos” (Kohan, 2005: 68).

De esta manera, esta vía aferente donde se integran las abstracciones simples es capaz de superar “el dualismo entre el mundo real y el mundo científico” (Kohan, 2005: 68), pues a medida en que se avanza de “una representación caótica de un conjunto, hacia una rica totalidad con múltiples relaciones”(Marx, 2005: 21, Volumen 1), se avanza en el pensamiento; se obtiene un resultado que no es otra cosa sino un proceso de síntesis hacia lo concreto, “hacia la unidad de lo diverso” (Marx, 2005: 21, Volumen 1), hacia una totalidad concreta. En este proceso de superación de ese aparente dualismo, Marx logra en su método, trasponer en el pensamiento las categorías que representan relaciones y que están presentes en la realidad, en la totalidad concreta, es decir, en el modo de producción capitalista.

El camino que va de “[...] una representación caótica de un conjunto [hacia] una rica totalidad de las múltiples determinaciones y relaciones [...]” (Marx, 2005: 21, Volumen 1), es fundamental para una adecuada comprensión del mundo.

Es fundamental aclarar también que este método no es una teoría del reflejo, ni una simple teoría “[...] sensible del reflejo del objeto en la conciencia, [tampoco se trata de una] abstracción del espíritu” (Ilienkov, 2014: 6). Por el contrario, se trata de las categorías con operatividad en la realidad material, traspuestas y pensadas en el cerebro de quien las estudia.

Lo anterior no es tarea fácil, ya que, si bien se ha advertido que la mercancía es la célula de la economía burguesa en la cual pueden encontrarse todas las contradicciones de la sociedad capitalista y que además de que dicha categoría es lo más abstracto que hay, en realidad esta última afirmación no es correcta. Pues, aunque la mercancía es una abstracción, también es cierto que sigue siendo todavía una categoría muy general, y aunque funcione como una totalidad abstracta y concreta a la vez, según el plano desde donde se le considere, huelga decir que existen dos categorías aún más abstractas que la mercancía, y que poseen el

carácter de totalidad concreta: una es *el trabajo abstracto* y la otra es *el valor*; ambas pueden entenderse hasta cierto punto, como *una abstracción de la abstracción*.

Tras lo anterior, cuando decimos que la mercancía es una categoría muy general (de ahí que se le asigne un carácter abstracto e indeterminado, puesto que no se precisa nada acerca de una mercancía en particular), se debe a que todavía es una categoría inacabada hasta que se determina mediante el pensamiento, es decir, hasta que se convierte en una totalidad concreta. La mercancía a su vez, está *determinada* por otras categorías, por ejemplo, *el trabajo en general* y en una segunda abstracción, *por el valor y por el trabajo abstracto*, y al mismo tiempo, la mercancía y el trabajo abstracto determinan otra totalidad: la del *capital*. Siguiendo esta lógica, el valor estaría determinado entonces por el trabajo abstracto, mismo que está presente en la sustancia, en la magnitud, y en la forma de valor, pero no sólo eso, el trabajo es el creador del valor de uso y del valor. Como bien podemos observar, Marx encuentra en su estudio de la sociedad capitalista, “[...] las determinaciones abstractas que conducen a la reproducción de lo concreto por el camino del pensamiento [...]” (Marx, 2005:21, Volumen 1).

En opinión de Marx, es en este proceso de la representación donde “[...] Hegel cayó en la ilusión de concebir lo real como resultado del pensamiento que, partiendo de sí mismo, se concentra en sí mismo, profundiza en sí mismo y se mueve por sí mismo, mientras que el método que consiste en elevarse de lo abstracto a lo concreto es para el pensamiento sólo la manera de apropiarse de lo concreto, de reproducirlo como un concreto espiritual” (Marx, 2005: 21-22, Volumen 1).

Por lo tanto: “Se puede decir que elevarse de lo concreto a lo abstracto, por una parte, y elevarse de lo abstracto a lo concreto, por otra parte, son aquí dos formas que se implican mutuamente en el proceso de apropiación teórica del mundo, o sea, del pensamiento abstracto” (Ilienkov, 2014: 7).

No obstante, lo real, lo concreto es pues el verdadero punto de partida, pero el método de Marx ocurre al mismo tiempo y dialécticamente porque son formas de elevación que se yuxtaponen y se excluyen mutuamente dentro de una totalidad, cada forma del círculo concreto-abstracto-concreto pensado, implica la existencia de su contrario, no pueden verse por separado porque “[...]cada una de ellas se realiza a través de su contrario y en unión con ella” (Ilienkov, 2014: 7). De lo contrario si se

tomaran las formas de manera aislada: “[...] la elevación de lo concreto a lo abstracto se convertiría en un conjunto puramente escolástico de frágiles abstracciones ya hechas y copiadas de otra parte sin un espíritu crítico” (Ilienkov, 2014: 7).

¿Qué noción tenemos de totalidad?

La *totalidad* implica pues, interrelación entre todas las partes que conforman el todo, es decir, la totalidad es la reunión, la conexión, así como la interacción contradictoria de varias partes que se mantienen cohesionadas. En el modo de producción capitalista es el *trabajo abstracto* el eje que articula la totalidad de este modo de producción, porque a partir de él, bajo ciertas relaciones que se despliegan en la sociedad capitalista o burguesa, se determinan las demás categorías, incluido el propio valor, sólo que, en este último caso, es decir para el caso del *valor*, el trabajo abstracto se manifiesta en una forma diferente. No obstante:

La dialéctica de la totalidad concreta no es un método que pretenda ingenuamente conocer todos los aspectos de la realidad sin excepción y ofrecer un cuadro total de la realidad con sus infinitos aspectos y propiedades, sino que es una teoría de la realidad y de su conocimiento como realidad. La totalidad concreta no es un método para captar y describir todos los aspectos, caracteres, propiedades, relaciones y procesos de la realidad; es la teoría de la realidad como totalidad concreta. (Kosik, 1967: 40; énfasis propio).

Resulta importante destacar que “Desde el ángulo de la *totalidad* se entiende la dialéctica de las leyes y de la casualidad de los fenómenos, de la esencia interna y de los aspectos fenoménicos de la realidad, de la parte y el todo, del producto y de la producción, etc. Marx tomó este concepto dialéctico, lo depuró de mistificaciones idealistas y lo convirtió, en su nueva forma, en uno de los conceptos centrales de la dialéctica materialista” (Kosik, 1967: 53; énfasis propio).

La totalidad es pues: “un producto del pensamiento y de la concepción” (Marx, 2005, p.22), es el proceso eferente “[...] de la mente que piensa, una vez que ésta ya se ha apropiado del mundo [...]” (Marx, 2005: 22, Volumen 1). Debe tenerse claro también que la totalidad concreta no es una idea o

un pensamiento construido de la nada, sino que es: “[...] un producto del concepto que piensa y se engendra así mismo, desde afuera y por encima de la intuición [...], un producto del trabajo de elaboración que transforma intuiciones y representaciones en conceptos [...]” (Marx, 2005: 22, Volumen 1), y estos a su vez en categorías.

Por otro lado, este método busca el movimiento de las categorías, es decir, busca su origen histórico, no sólo se conforma con encontrar sus relaciones, sino que persigue el movimiento histórico de las relaciones de producción, del que las categorías no son sino la expresión teórica. Para Marx “[...] las categorías simples tienen una existencia histórica anterior a las categorías concretas [...]” (Marx, 2005: 22, Volumen 1) tal y como sucede con el dinero, categoría que bien puede ocupar tanto un lugar lógico como un lugar histórico en el mismo análisis. Así pues, el dinero, es una categoría que está presente en las relaciones sociales de producción capitalista, es el equivalente general de las mercancías, puede operar él mismo como mercancía, puede operar como medio de circulación y como medida de valor, pero, sobre todo: *puede funcionar como capital*. Se debe tenerse presente, sin embargo, que la categoría dinero ya existía previa al desarrollo del modo de producción capitalista, “[...] existió antes que existiera el capital, antes de que existieran los bancos y antes de que existiera el trabajo asalariado [...]” (Marx, 2005: 23, Volumen 1), en otras palabras Marx refiere: “[...] que la categoría más simple es capaz de expresar las relaciones sociales de un todo desarrollado [y] las relaciones que existían previo a este todo desarrollado (Marx, 2005: 23, Volumen 1), es ahí donde el proceso aferente “[...] de lo simple a lo complejo adquiere la dimensión de un proceso histórico real [...]” (Marx, 2005: 23, Volumen 1), demostrando en consecuencia, que las categorías concretas no son absolutas.

Sin embargo, esa totalidad concreta que son las relaciones sociales, tienen su base material en los medios de producción, y es en la producción donde se establecen “[...] las relaciones entre los hombres y las relaciones de los hombres con la naturaleza [...]” (Marx, 2005: 163, Volumen 1). No obstante, al no ser absolutas ni perenes las fuerzas productivas, tampoco lo son las relaciones sociales que de ellas se derivan:

Por eso es que Marx al utilizar el método de la Crítica de Economía Política sentencia de manera contundente lo siguiente:

“Un negro es un negro. Sólo en determinadas condiciones se convierte en esclavo. Una máquina de hilar algodón es una máquina para hilar algodón. Sólo en determinadas condiciones se convierte en capital. Sustraída de estas condiciones [o relaciones], no tiene nada de capital, del mismo modo que el oro no es de por sí solo dinero, ni el azúcar el precio del azúcar [...] El capital es una relación social de producción. Es una relación histórica de producción” (Marx, 2001: 651, Tomo I).

Las crisis y la ley de la caída tendencial de la tasa de ganancia.

El origen de las crisis en las sociedades capitalistas continúa provocando un acalorado debate dentro del pensamiento marxista, a pesar de ello existe entre una gran cantidad de autores marxistas un consenso bastante generalizado respecto del origen de dichas crisis, el cual radica básicamente en la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia debido a que Marx consideraba que: “[...]la tendencia progresiva de la cuota de ganancia a bajar sólo es, pues, una *expresión característica del régimen capitalista de producción del desarrollo ascendente de la fuerza de trabajo*” (Marx, 2001: 215, Tomo III; énfasis original).

Esta *tendencia decreciente* no escapa tampoco a la concepción de totalidad concreta expuesta por Marx, ya que la tasa de beneficio, está compuesta por categorías como plusvalor, capital constante y capital variable, las cuales dependen tanto del trabajo, como del valor, o sea de la ley del valor, de ahí que siga siendo el trabajo abstracto el articulador de una totalidad objetiva que es la ganancia capitalista, y que es obtenida por la explotación del trabajo asalariado, por eso la idea de totalidad concreta nos permite realizar un análisis genético estructural del modo de producción capitalista. Bajo esta idea de totalidad se puede decir “[...] que las crisis son inherentes al proceso de acumulación y que éstas son inevitables y recurrentes, o sea que el núcleo de la crisis se halla en la producción.” (Roberts, 2016: 26). Por eso es cierto que “[...] el modo capitalista de producción es al mismo tiempo [y] esencialmente, un proceso de acumulación” (Marx, 2001: 219, Tomo III).

En esta dinámica existe una tendencia al aumento de la composición orgánica del capital debido a la presión de la competencia y de la acumulación, esto promueve que los capitales inviertan una porción mayor de la plusvalía en la porción constante del capital y una parte menor en el componente variable del mismo. Si esta tendencia se multiplica, se hace manifiesto que “[...]en el hecho de que, gracias al empleo creciente de maquinaria y capital fijo en todas sus formas, el mismo número de obreros pueda convertir en productos en el mismo tiempo, es decir, con menos trabajo, una cantidad mayor de materias primas y auxiliares”(Marx, 2001: 214, Tomo III).

El razonamiento anterior ha servido de base para formular la idea de que existe una tesis del subconsumo en Marx, pues se piensa que la sobreabundancia de mercancías lanzadas al mercado (producto del desarrollo de la fuerza de trabajo) no encontrarían una demanda que garantice su realización. Sin embargo, el propio Marx se encargó de rechazar la idea de que la génesis de las crisis capitalistas se explique por el lado del subconsumo:

Es pura perogrullada decir que las crisis surgen de la falta de consumo solventes o de consumidores capaces de pagar. El sistema capitalista no conoce ningún otro consumo que no sea solvente [...] el hecho de que las mercancías queden invendibles quiere decir sencillamente que no se encuentran compradores o, lo que tanto vale consumidores para ellas [...]. Y si se pretende dar a esta perogrullada una apariencia de razonamiento profundo, diciendo que la clase obrera percibe una parte demasiado pequeña de su propio producto y que este mal puede remediarse concediéndoles una parte mayor, es decir, haciendo que aumenten los salarios, cabe observar que las crisis van precedidas siempre [...]de un periodo de subida general de los salarios, en que la clase obrera obtiene realmente una mayor participación en la parte anual destinada al consumo (Marx, 2011: 366, Tomo II).

Por otro lado, para Ernest Mandel (1985) la tendencia a la caída de la tasa de beneficio no es suficiente para explicar las crisis, además que dicha tendencia, debe ser utilizada con mucho cuidado con el fin de no realizar juicios a priori que lleven a vulgares interpretaciones de la teoría marxista, como aquella que propone que las crisis son causadas por una producción

insuficiente de plusvalor, que se activan como en una cascada de la coagulación, una serie de eventos sucesivos que van desde el recorte de las inversiones en curso, hasta la reducción de la demanda de la fuerza de trabajo, lo que traería como consecuencia: “[...] reducción del ingreso, [de] las ventas, [de] la inversión, [del] empleo, etc. Este proceso continúa hasta que la caída del empleo y la desvalorización del capital han conducido a un aumento suficiente de la tasa de plusvalor, y [a] una disminución suficiente de la masa de capital, para permitir que la tasa de ganancia ascienda nuevamente” (Mandel, 1985: 192).

De acuerdo con Roberts (2016): la mayoría de autores marxistas desconocen a la ley de la caída tendencial de la tasa de beneficio como la causa principal de las crisis del capitalismo e incluso argumentan que es una ley sobrevalorada, relegándola a una posición secundaria o rechazándola. Incluso para marxistas de renombre internacional como Rosa Luxemburgo “[...] la hicieron a un lado porque no explicaba los booms y las caídas del presente.” (Roberts, 2016: 32). Otros autores mantienen la idea de que esta ley no es la causa esencial de las crisis recurrentes del capitalismo, y que además no forma parte del marxismo clásico, por lo que defienden la tesis de que se trata más bien de un invento de ciertos marxistas contemporáneos, y llegan a proponer en cambio, *una nueva lectura* de Marx, como es el caso de Michael Heinrich quien concluyó “[...] que en la década de 1870, Marx decidió que esta ley era lógicamente incorrecta” (Roberts, 2016: 32).

Por otro lado, marxistas latinoamericanos como Rolando Astarita (2019a), considera que no se verifica empíricamente la tendencia a la caída de la tasa de ganancia antes del inicio de grandes crisis como la de 1929 o la de 2007. Incluso argumenta que:

[...] las grandes crisis -1847, 1873, 1929-39, 1974-5, 2007-9 entre otras- estuvieron precedidas por períodos de intensa acumulación, e incluso sobreacumulación. En segundo término, los escritos del propio Marx sobre las crisis del siglo XIX, en particular la de 1847. Marx no explica esta crisis por la LTDTG; tampoco las crisis de 1857 y la de 1873. Por otra parte, aunque no dejó un texto acabado sobre las crisis, en muchos pasajes apunta a la tendencia a la acumulación sin límites, y el choque con los límites del mercado, como la contradicción básica que desemboca en las crisis periódicas (Astarita, 2019a: 4).

Sin embargo, Roberts (2016) defiende la idea de que en *Teorías sobre la plusvalía* y en los *Grundrisse*, Marx sienta las bases teóricas formales de una teoría de las crisis explicadas por la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia.

Se ha llegado a plantear que la crisis podría ocurrir debido al alza de los salarios que consumirían la ganancia: “Marx plantea la posibilidad de que la demanda creciente de fuerza de trabajo, en el marco de una acumulación extensiva, provoque un estrangulamiento de las ganancias por [elevación] de salarios” (Itoh citado por Astarita, 2019b: 2), se contempla una situación particular en la cual se agotó la oferta de la fuerza de trabajo, y el capital solo puede contratar más trabajadores aumentando los salarios en un grado tal que afectaría a la ganancia (Astarita, 2019b).

No obstante, pareciera bastante apresurado pensar que la acumulación extensiva consume y agote la fuerza de trabajo, ya que, en toda la obra, la competencia se encuentra presente, no sólo entre capitales, sino también entre la fuerza de trabajo. De hecho, en el capítulo de “La ley general de la acumulación capitalista”, Marx señala que la acumulación tiene límites. Que, si bien es cierto de que a medida en que crece la acumulación, crece también la demanda de trabajo, incluso con salarios altos, como consecuencia de esto, los salarios altos producirían una saturación de fuerza de trabajo en el mercado laboral por la alta concurrencia de la fuerza de trabajo, sometiendo a la competencia a los obreros por los altos salarios, lo que causaría finalmente una disminución de los mismos. De hecho, la lógica que sigue este capítulo XXIII, es que a medida que crece la acumulación, crece también el ejército industrial de reserva con sus respectivas contradicciones, de ahí que la tesis del consumo total de la fuerza de trabajo por la expansión de la acumulación resulte debatible, puesto que también la mercancía fuerza de trabajo, se encuentra sometida a las leyes de la oferta y la demanda.

La concepción (más que la tesis), que se tiene en este trabajo, es que el método de la Crítica de la Economía Política, que también es la dialéctica de la crisis, muestra, sin tratar de exagerar en esta afirmación, que el modo de producción capitalista está sometido a crisis recurrentes debido a su funcionamiento contradictorio (Iñaki Gil, 2013), y que por eso, a medida que Marx va desarrollando su investigación, también va mostrando la posibilidad de que las crisis puedan tener diferentes orígenes (entendidos

como detonantes), como resultado de la dinámica interna del funcionamiento de este modo de producción. Es evidente que Marx, conforme va avanzando en sus trabajos, y conforme va sometiendo al modo de producción capitalista a un análisis genético estructural, va encontrando la vulnerabilidad a las crisis de su objeto de estudio. Por ejemplo, aunque históricamente el proceso de intercambio se lleve a cabo por la antítesis mercantil M-D-M; donde M-D es la venta de la mercancía y D-M es la compra, al evolucionar dicha contradicción hasta sus formas más fetichizadas, se creará la posibilidad de una crisis (una crisis capitalista), por la interrupción de la circulación, situación que, puede resolverse en algunos casos, con la devaluación del capital constante.

Volviendo a los diversos orígenes de las crisis por el funcionamiento interno del capital, no queda más remedio que compartir los argumentos de Harvey, al considerar que Marx dejó una lista de aspectos pendientes por verificar respecto a la génesis de las crisis. De acuerdo con este autor, algunos de los aspectos o problemas teóricos que se relacionan con las crisis, y que Marx llegó a tratar de manera muy superficial en *El Capital*, son: las dificultades en los tiempos de rotación del capital constante, la centralización del capital, el papel del crédito y otros aspectos referentes a la circulación monetaria, la intervención estatal en la circulación del capital, el tiempo de espera para la realización de las mercancías, las fronteras geográficas para la realización de las mercancías, ociosidad de capital que no produce plusvalor, etc. A esta lista podemos agregar dos aspectos más: el capital financiero y el capital ficticio (Harvey, 1990).

Sin embargo, estos planteamientos teóricos “[...]inacabados, [y] desconcertantes,[e incluso] ambivalentes”(Harvey, 1990: 196-197) y que parecieran hasta contradictorios, sorprenden a Harvey, precisamente por ser problemáticas inacabadas; no obstante, si pensamos *El Capital* como un método dialéctico inacabado, como el método de la crisis como se ha señalado líneas arriba; nos daremos cuenta que es inacabado porque la dinámica del capital en su devenir plantea problemas impensables para la lógica vigente. Por ello es que el método de Marx no proporciona dogmas acabados, como bien lo señaló Engels, porque la totalidad concreta genera problemas nuevos conforme se desarrollan las fuerzas productivas. Si se piensa de esa manera la dialéctica de la crisis, es pertinente pensar también que bajo ciertas condiciones, la totalidad concreta puede verse afectada también por factores externos que contribuirían a agudizar las

contradicciones que ya estaban en marcha antes de la presencia de dichos factores, como es el caso de la pandemia provocada por el SARS-COV-2, que se presentó en medio de varias crisis por las que atraviesa el modo de producción capitalista, con esto no queremos decir que las crisis obedezcan a factores subjetivos, sino que dichos factores de apariencia externa deben tenerse en cuenta dentro del funcionamiento de la totalidad.

¿Cómo nos ayuda el método de la Crítica de la Economía Política a comprender mejor la crisis del COVID-19?

Permite entenderla como un elemento más de gran impacto que se suma a la ya de por sí denominada crisis de totalidad, la cual conjunta todos los elementos que anuncian serios signos de debilitamiento en el funcionamiento del modo de producción capitalista. Hay que comprenderla como una crisis que afecta a la fuerza de trabajo entendida como totalidad, es decir, entendida desde la esfera biológica, económica, y social; y que se inserta además en una coyuntura donde confluyen problemáticas irresolubles que colocan a la humanidad en un verdadero estado de vulnerabilidad:

El capitalismo como sistema global atraviesa la peor y más amenazante crisis en la historia de su mundialización. Nunca, en la marcha de sus grandes crisis, había arribado a una situación límite tan radical. Justo porque integra dentro de sí la mundialización de la pobreza y la polarización de la desigualdad, la crisis alimentaria global y la crisis ambiental mundializada con su trend secular; sin dejar de contener la mayor crisis cíclica de sobre acumulación y sobre financiamiento, sin duda, las desborda, conformando una crisis que constituye en sí misma una era (Arizmendi, 2019: 546-547).

Por otro lado, la crisis sanitaria coincide, no obstante, en un contexto de “[...] economías que nadan en un mar de deudas, debilidad de la inversión y crecientes desequilibrios” (Astarita, 2020: 2; énfasis original).

El método de la Crítica a la Economía Política nos obliga a pensar que si el valor se considera una totalidad, lo importante es conocer cómo los determinantes del valor se han visto afectados por la crisis sanitaria. Si el valor es creado por la fuerza de trabajo, se espera que en tanto no se consume en el proceso productivo, no puede crearse valor; y aquel valor que logre crearse, tiene que realizarse necesariamente, al menos para garantizar el retorno del precio de costo más la ganancia media. Sin embargo, el capital se encuentra con la contradicción de que la fuerza de trabajo al ser parte de la naturaleza y al tener una relación metabólica con ésta, se ve afectada por el proceso infeccioso, a diferencia de la parte constante del capital (las máquinas, las materias primas, el transporte, las materias primas, los edificios, el software, etcétera) que no es susceptible de contagio. Tiene razón Astarita al reconocer la vigencia de la teoría del valor, así como el papel fundamental del trabajo que crea y modifica las fuerzas productivas: “La observación es pertinente dado que muchos científicos sociales descalifican la teoría del valor trabajo con el argumento de ‘ya no es actual, porque el trabajo humano ha sido reemplazado por la robótica y la automatización’. Sin embargo, si la fuerza laboral está obligada a quedarse en casa por cuarentena, o enfermedad, no hay posibilidad de poner en movimiento a las fuerzas productivas de conjunto. Ni de hacer circular el producto social. Pero esta situación lleva a la caída del producto” (Astarita, 2020: 3; énfasis original).

La realidad objetiva muestra que la fuerza de trabajo se halla en una situación de indefensión total frente a cualquier eventualidad que trastorne su salud, sobre todo en los países no industrializados debido a “[...] décadas de recortes de los gastos sanitarios, de las plantillas de trabajadores de la salud y de los presupuestos de mantenimiento hospitalario y de la investigación médica [...]” (Iñaki Gil, 2020, párrafo: 35). Las políticas neoliberales: “[...] durante las últimas décadas han promovido, legislado y obligado a los países a dismantlar progresivamente sus sistemas de salud públicos, muchos de atención universal gratuita total o casi total. Esta pandemia encuentra sistemas de salud fragmentados, desfinanciados, en gran medida privatizados y deteriorados [...]” (Iñaki Gil, 2020, párrafo: 37). Por ello es que: “el sistema sanitario de masas no trata demasiado poco, trata, por el contrario, demasiado y mal: interviene tardíamente [...] convierte en crónicas las enfermedades que serían curables en menor tiempo” (Jervis, 1977: 36).

Si la categoría de la tendencia de la caída de la tasa de beneficio se utiliza para analizar la caída de la rentabilidad tras la pandemia, es de esperarse que el capital utilice las contratendencias para evitar dicha caída, previendo que “[...] las empresas opten por frenar el crecimiento de la inversión y el empleo mientras tratan de reducir el aumento y el nivel de sus costos muy en particular el de los laborales [...]” (Brenner, 2013: 15).

Si esto es así, y aún, tomando en cuenta que la fuerza de trabajo se encuentra inmersa en un contexto en donde la flexibilidad laboral se ajusta en extremo a las necesidades esenciales del capital, y que además se encuentran bajo la figura del outsourcing: “[...] lo que facilita los despidos, la introducción de contratos flexibles, y la reducción de salarios y prestaciones” (Carrillo, 2006: 62-65, Tomo II), entre ellas la de la seguridad social, es de esperarse que la fuerza de trabajo quede en la más absoluta vulnerabilidad, en la imposibilidad pues, de su reproducción como clase y como especie.

¿Quién paga las crisis? Evidentemente las paga, y con mayor violencia, la fuerza de trabajo. Las paga con la propia vida. De esta forma, las repercusiones de la pandemia sobre la clase trabajadora comienzan a hacerse presentes. No olvidemos que el trabajo es un: “[...] proceso entre el hombre y la naturaleza, proceso en el que éste realiza, regula y controla mediante su propia acción su intercambio [metabólico] con la naturaleza ” (Marx, 2001: 130, Tomo I); de esta manera el hombre al estar inmerso en esa totalidad a la que hacíamos referencia líneas arriba, se ve afectado a diferentes niveles por el hecho de quedarse sin los medios de vida para reproducirse como clase, y aún como especie; es decir, la clase trabajadora se ve afectada en su esfera psicológica, biológica y social.

En ese sentido las repercusiones psicológicas se han hecho manifiestas durante pandemia del COVID-19. Infinidad de estudios han demostrado el deterioro en la salud mental de la clase trabajadora, como consecuencia de los confinamientos para evitar la transmisión del virus, se ha reportado pues, que las personas han presentado “[...] estrés agudo, ansiedad por la salud, ansiedad generalizada/tristeza, somatización, distanciamiento/enojo y evitación [...]” (Morales et al, 2020: 16). Otros estudios han diagnosticado en niños y adolescentes: “[...] estrés postraumático, duelo, ansiedad, depresión, [...]” (Patricio del Castillo y Velasco, 2020: 33-34), ataques de pánico, sentimientos suicidas, etcétera. Por otro lado no sólo las personas que

viven en confinamiento han presentado los estragos del distanciamiento social, también la fuerza de trabajo en activo presenta signos de desgaste mental por el miedo a contagiarse: el pánico a perder el trabajo por los recortes de personal, miedo a que la venta de la fuerza de trabajo no sea suficiente para perpetuarse como individuo vivo, miedo a que el pago por la venta de esa mercancía no sea suficiente para adquirir los medios de subsistencia para los hijos, entre otras fobias, en otras palabras: no queda otro camino que el de la exposición y el riesgo de contagio para aquel que interviene en el proceso de trabajo y en el proceso de valorización para conseguir su salario. El personal médico ha presentado también signos de desgaste físico y mental, los trabajadores para la salud han manifestado: “[...] tener dificultad para tomar decisiones, dificultad para atender instrucciones, fatiga, temor constante de contagiarse, frustración, dificultad para mantener el equilibrio mental [...]” (Torres et al., 2020: 6), así como sentimientos de culpa, entre otros.

Pero la fuerza de trabajo como cualquier totalidad biológica no sólo es víctima del COVID-19; ante la sanidad pública saturada no sólo por la pandemia, sino por los recortes presupuestales en los sistemas de salud; se han dejado de atender otras enfermedades como el cáncer, se han pospuesto cirugías, derivaciones de pacientes a segundo y tercer nivel de atención, enfermedades cardiovasculares entre otras. Además se ha demostrado que tienden a agravarse más aquellos pacientes que ya padecían otras comorbilidades como: “[...] hipertensión, obesidad, diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar crónica (por ejemplo, la obstructiva crónica y el asma), enfermedad renal crónica, enfermedad hepática crónica, enfermedad cerebro vascular, cáncer e inmunodeficiencia [...]” (OPS, OMS, 2020: 2); llegando hasta la hospitalización y haciendo todavía más profunda la crisis sanitaria.

Por otro lado, las condiciones tan endeble por las que atraviesa la fuerza de trabajo, principalmente en los países de menor desarrollo y/o con un marco leonino en la mediación de la relación capital-trabajo, han conducido a los peores abusos en contra de la clase trabajadora por parte del capital: reduciendo salarios, pagando quincenas incompletas, coacción laboral, despidos injustificados y recorte de personal. En este sentido el desempleo echó a la fuerza de trabajo a la precariedad pues como “[...] la fuerza laboral no pudo buscar trabajo por el cierre temporal de las actividades no esenciales, podemos observar una salida de la actividad y

una transición hacia la inactividad [...]” (OIT, 2020: 12), misma que ha provocado a la par un proceso de descomposición social todavía mayor: incrementándose las adicciones, los robos, la inseguridad, la violencia, y las actividades consideradas como desclasadas, es decir, ha existido un incremento de “[...] la superpoblación relativa que se refugia en la órbita del pauperismo [...]” (Marx, 2001: 545, Tomo I). En esta pandemia, la muerte de un trabajador en activo significa la imposibilidad para una familia de obtener los medios de vida necesarios para sobrevivir: “[...] En general una paralización en el trabajo [o] una enfermedad, aumentan la miseria del obrero y le lanzan a la más completa ruina. Las deudas se acumulan, el crédito se acaba, la ropa, los muebles más indispensables emigran a la casa de empeños [...]” (Marx, 2001: 571, Tomo I).

Tras lo anterior, queda claro que es necesario un método totalizante, que integre todas las expresiones de realidades tan complejas y multifacéticas. Debe ser un método que amalgame “[...] todos los factores naturales y sociales que forman la vida humana [...]” (Iñaki Gil, 2013: 136), es decir todas las crisis que aquejan al individuo en sociedad: “[...] sólo la dialéctica garantiza este método [...]” (Iñaki Gil, 2013: 138).

No hay que olvidar tampoco que toda crisis que ocurre en la totalidad concreta, en la realidad, en el entorno del hombre, repercute reproduciéndose en la cabeza del individuo, este es el método de cómo debe abordarse una crisis. En este sentido, Iñaki Gil (2013) acierta al citar al psiquiatra y marxista italiano Giovanni Jervis, en su reflexión sobre las crisis existenciales:

[...] En cualquier crisis existencial existe el riesgo de que la crisis escape al individuo; o sea, no consiga controlarla, utilizarla, ser su dueño: y es entonces cuando la tribulación y el sufrimiento de la crisis asume características típicamente psiquiátricas. Una vida sin crisis no es aconsejable a nadie; y en el fondo, la persona afortunada es la que consigue superar con éxito crisis de profundidad y significado cada vez más mayores, creciendo en ellas y cuestionando cada vez más los principios de la vida precedente (Jervis, 1977: 155).

Tras lo anterior, tiene razón el marxista vasco Iñaki Gil de San Vicente al afirmar que: “[...] *aunque queramos negarlo, la dialéctica de la crisis está también dentro de nosotros mismos [...]*” (Iñaki Gil, 2013: 138; énfasis propio).

Bibliografía

- Arismendi, Luis (2019) “El debate global sobre la Crítica de la economía política en el siglo XXI” en El trimestre económico N° 343 (México DF) 5 de julio.
- Astarita, Rolando (2019a) “La teoría marxista de la acumulación y la crisis capitalista 1” en <https://rolandoastarita.blog/2019/10/20/la-teoria-marxista-de-la-acumulacion-y-la-crisis-capitalista-1/> acceso 26 de agosto de 2021.
- Astarita, Rolando (2019b) “La teoría marxista de la acumulación y la crisis capitalista 5” en <https://rolandoastarita.blog/2019/12/20/la-teoria-marxista-de-la-acumulacion-y-crisis-5/> acceso 29 de agosto de 2021.
- Astarita, Rolando (2020) “¿Hacia una depresión global?” en <https://www.sinpermiso.info/textos/hacia-una-depresion-global> acceso 29 de agosto de 2021.
- Brener, Robert (2013) La economía de la turbulencia global (México DF: Era).
- Carrillo, Jorge (2009) “Los nuevos modelos productivos y el outsourcing: ¿un camino seguro a la precarización laboral? en Trabajo y capitalismo entre siglos en Latinoamérica. El trabajo entre perennidad y la superfluidad” (Guadalajara: Universidad de Guadalajara) Tomo II.
- Ilienkov, Edwald (2014) De lo abstracto a lo concreto en <https://elsudamericano.files.wordpress.com/2014/10/7-evald-ilienkov-colecccic3b3n-web2.pdf> acceso 29 de agosto de 2021.
- Iñakil Gil de San Vicente (2013) “¿Para qué sirve el capital?” en <https://marxismocritico.com/2013/05/20/para-que-sirve-el-capital/> (Euskal Herria) acceso 29 de agosto de 2021.
- Iñakil Gil de San Vicente (2020) “El COVID 19 y la cuestión del poder” en https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/03/25/el-covid-19-y-la-cuestion-de-poder-por-inaki-gil-de-san-vicente/#_ftn50 (Euskal Herria) acceso 12 de agosto de 2021.
- Kohan, Néstor (2005) “El método dialéctico” en El capital. Historia y método. Una introducción. (La Habana: Editorial de Ciencias Sociales).

- En
https://marxismocritico.files.wordpress.com/2011/10/el_capital_h_y_metodo.pdf acceso 15 de agosto de 2021.
- Jervis, Giovanni (1977) Manual crítico de Psiquiatría (Barcelona: Anagrama).
- Kosik, Karel (1967) Dialéctica de lo concreto (México DF: Grijalbo).
- Mandel, Ernest (1985) El capital. Cien años de controversia en torno a la obra de Karl Marx (México DF: FCE).
- Marx, Carlos (2001) El Capital, Crítica de la Economía Política (México DF: FCE) Tomo III.
- Marx, Carlos (2001) El Capital, Crítica de la Economía Política (México DF: FCE) Tomo I.
- Marx, Carlos (2001) “Prólogo a la primera edición” El Capital, Crítica de la Economía Política (México DF: FCE) Tomo I.
- Marx, Carlos (2001) “Postfacio a la segunda edición” en El Capital, Crítica de la Economía Política (México DF: FCE) Tomo I.
- Marx, Carlos (2005) Elementos fundamentales para la Crítica de la Economía Política. (Grundrisse) 1857-1858 (México DF: Siglo XXI) Vol.1.
- Marx, Carlos (2013) El Capital, Crítica de la Economía Política. El proceso de circulación del capital (México DF: Siglo XXI) Tomo II, Vol.4.
- Morales Chainé Silvia; López Montoya Alejandra; Bosh Maldonado Alejandro; Beristain Aguirre Ana; Robles García Rebeca; López Rosales Fuensanta y Fernández, Carmen (2001) “Condiciones de salud mental durante la pandemia por COVID-19” en Revista internacional de investigaciones en adicciones (Ciudad de México) 8 de noviembre de 2020. En <http://riiad.org/index.php/riiad/article/view/riiad.2020.2.03> acceso 15 de agosto de 2021.
- Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud (2020) “COVID-19, complicaciones y secuelas” en Alerta Epidemiológica (Washington) 12 de agosto. En <https://iris.paho.org/bitstream/handle/>

10665.2/52612/EpiUpdate12August2020_spa.pdf?sequence=2&isAllowed=y acceso 15 de agosto de 2021.

Organización Mundial de Trabajo (2020) “México y la crisis de la COVID-19 en el mundo del trabajo: respuestas y desafíos” en Panorama Laboral en tiempos de la COVID-19 (Ciudad de México) Octubre. En https://www.ilo.org/mexico/publicaciones/WCMS_757364/lang-es/index.htm acceso 15 de agosto de 2021.

Patricio del Castillo, Rocío y Velasco, Fuencisla (2020) “Salud mental infanto-juvenil y pandemia de COVID-19 en España: cuestiones y retos” en Revista de Psiquiatría infanto-juvenil (Madrid) Vol. 37, N° 2, abril-junio. En <https://www.aepnya.eu/index.php/revistaaepnya/article/view/355/293> acceso 15 de agosto de 2021.

Roberts, Michael (2016) La larga depresión. (Barcelona: El viejo topo).

Scaron, Pedro (2011) “Advertencia a la presente edición” en El Capital, Crítica de la Economía Política. El proceso de circulación del capital (México DF: Siglo XXI) Tomo II, Vol.4.

Torres, Víctor; Farias, Juan Diego; Reyes Luis Antonio y Guillén Díaz, Centli (2020) “Riesgos y daños en la salud mental del personal sanitario por la atención a pacientes con COVID-19” en Revista mexicana de urología Vol. 80, N° 3, mayo-junio. En Riesgos y daños en la salud mental del personal sanitario por la atención a pacientes con COVID-19” en Revista mexicana de urología. Acceso 17 de agosto de 2021.

**II. IMPACTO DE LA CRISIS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL, EN
EL ESCENARIO HEGEMÓNICO Y EN LA ARQUITECTURA
POLÍTICA Y ECONÓMICA INTERNACIONAL**

Economía Mundial, Pandemia y Cambio Climático: Ruptura y Tránsito a una Nueva Economía Mundial.

Orlando Caputo*

El objetivo principal de este documento, a partir de la pandemia y del cambio climático es rescatar y profundizar el enfoque teórico y metodológico de Marx sobre economía mundial como una totalidad que es superior y diferente a la mera suma de las economías nacionales. La pandemia está profundizando el proceso de ruptura de la globalización actual de la economía mundial. El cambio climático está generando una nueva estructura de la economía mundial.

1. Las posibilidades de crisis de la economía mundial previo a la pandemia.

Previo a la pandemia, la economía mundial había sido afectada seriamente por la crisis de 2008 y las dificultades en la evolución posterior de la economía mundial. Esta situación crítica fue profundizada por la prolongada guerra comercial declarada por Trump a China y la posterior respuesta de China.

Hemos publicados varios documentos en los Boletines del Grupo de Trabajo Economía Mundial y Crisis de CLACSO. Cuatro de ellos se refieren a la eventual crisis de la economía mundial en el periodo 2017-2019.

El primer documento, “Trump: Economía Mundial y su Crisis Actual” publicado el Boletín Número 4 de febrero 2017 tiene dos partes. La primera, se afirma que la economía de Estados Unidos con sus empresas transnacionales fue la principal favorecida por la globalización de la economía mundial. La contrapartida ha sido la profundización de los

* Economista de la Universidad de Chile e investigador del Centro de Estudios Sobre Transnacionalización, Economía y Sociedad, (CETES), Santiago de Chile; miembro de la red de Economía Mundial, (REDEM), sede México; de la REGGEN, sede Brasil y del Grupo de trabajo Globalización, Economía Mundial y Economías Nacionales, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, (CLACSO).

problemas económicos, sociales, medioambientales, migratorios a nivel mundial, los que se manifiestan también en la sociedad estadounidense. En la segunda parte, se señala que el nacionalismo de Trump, el hacer nuevamente grande a los Estados Unidos a nivel mundial desconoce, desde el punto de vista histórico y teórico, la existencia objetiva de una economía mundial como una totalidad mayor a la mera suma de las economías nacionales que se caracteriza por una estructura productiva mundial y de circulación mundial de las mercancías por sobre los países, que a nivel nacional profundiza la desproporcionalidad de los diferentes sectores económicos. Desproporcionalidad que solo puede ser resuelta en la economía mundial si ella funciona con cierta regularidad.

La economía mundial está comandada por las grandes empresas transnacionales, siendo las empresas estadounidenses las más importantes en la estructura productiva y de circulación mundial de las mercancías. La economía mundial es muy sensible. La crisis iniciada en 2008 permanece en un estado de reposo con convulsiones periódicas. La crisis podría profundizarse en la economía mundial acompañada en los primeros años de cierto dinamismo de la economía estadounidense. Señalábamos que Trump estaba generando una eventual crisis de la economía mundial. En perspectiva, es muy probable que se presente un proceso de ruptura de la globalización de la economía mundial que de paso a una economía mundial conformada por bloques regionales

El cuarto documento publicado en el Boletín Numero 33, -julio de 2019,- titulado "*Estados Unidos: la eventual nueva crisis de la economía mundial*", en coautoría con Graciela Galarce, se pone la atención en la fuerte disminución del gasto personal, - en bienes y en el gasto personal en bienes durables-, que fueron negativas en el primer trimestre de 2019, en -0,3% y en -4,3% respectivamente. También en la fuerte disminución de las inversiones, en particular, las inversiones en construcción habitacional que tiene crecimiento negativo en varios trimestres, -4,7% y -3,5% en el cuarto trimestre de 2018 y primer trimestre de 2019 respectivamente.

Sobretudo, se destaca la fuerte disminución de las ganancias en la industria manufacturera, a partir del cuarto trimestre de 2014, especialmente, en la producción de: maquinaria; computadores y productos electrónicos; equipos eléctricos y electrodomésticos; y, en la industria automotriz., Se agrega a la guerra comercial y guerra económica

señaladas en los documentos anteriores, la guerra tecnológica por parte de Trump.

El 9 de agosto de 2019, *'The Economist'*, publicó el documento, *"La guerra comercial se intensifica y la niebla desciende"*. China, que había mantenido una posición relativamente conciliadora, respondiendo con aranceles menores, el 5 de agosto de 2019, permitió que su moneda se debilitara a más de siete yuanes por dólar, por primera vez desde 2008, como una reacción a un anuncio sorpresivo de Trump, de nuevos aranceles que afectaban a alrededor de US\$ 300.000 millones de productos chinos. La Reserva Federal calificó a China de manipulador de divisas, calificación que no había presentado contra ningún país en veinticinco años. "Esto marcó el final de las esperanzas de los inversionistas de un verano boreal pacífico [...]. Pero después del movimiento del yuan, el mercado bursátil de los Estados Unidos sufrió el peor día de ese año". Meses antes la Reserva Federal había reducido la tasa de interés para evitar una desaceleración de la economía de Estados Unidos. Posterior a la disminución del yuan, los inversionistas "apostaron a que la FED se vería obligada reducir aún más la tasa de interés para evitar una recesión". **"Al permitir que el yuan cayera, China señaló que está preparada para una guerra comercial prolongada"**.

El 14 de agosto de 2019, el equipo *'El Mercurio Inversiones'* publicó un documento titulado: *"Cinco razones para el desplome de los mercados globales"*:

La tasa a 10 años de los bonos del Tesoro llegó a ser menor a la de dos meses. Lo normal es que los documentos a largo plazo paguen una tasa mayor. "La inversión de la curva de rendimiento destacada por la propia Reserva Federal como casi infalible a la hora de predecir una recesión".

1. La disminución del crecimiento de China. La producción industrial creció solo 4,8% anual en julio, su menor crecimiento desde febrero de 2002.
2. Riesgos Geopolíticos. China acusa a Estados Unidos de incitar las protestas en Hong Kong.
3. Alemania la economía más sólida de la zona euro se contrae -0,1% en el segundo trimestre de 2019. Es la primera cifra negativa en casi una década.

4. “Las acciones financieras de Wall Street entraron este miércoles en territorio de “corrección”, es decir, -10% o más desde sus máximos recientes”

En 2019, la economía de EE. UU. mostraba una fuerte desaceleración de la tasa de variación del PIB disminuyendo desde 3,2% en el segundo trimestre 2019 a 2,8% en el tercer trimestre y a 1,9% en el cuarto trimestre.

La inversión privada bruta mostró una caída más profunda de 6,4% en el primer trimestre de 2019 a 2,6% y a 1,1% en el segundo y tercer trimestre respectivamente. En el cuarto trimestre la tasa de inversión fue negativa en -6,5%, llevando al conjunto de la economía estadounidense a una eventual crisis y con ello a una nueva crisis de la economía mundial. (www.bea.gov , 28 de octubre 2021).

2. La pandemia y su impacto en la economía mundial.

La pandemia se ha constituido en el hecho conmovedor, complejo e instantáneo, más significativo a nivel planetario en las últimas décadas. Los análisis por países, - siendo necesarios-, son incompletos. Para comprender en su verdadera dimensión, tanto desde su origen, expansión y sus complejos resultados, es necesario una visión totalizadora e íntimamente relacionada con el funcionamiento del capitalismo a nivel mundial y de la globalización neoliberal.

La sociedad se paralizó en los primeros meses de la aparición de la pandemia. A nivel mundial se generó un creciente temor. La mayoría de la población adoptó la decisión de quedarse en casa bajo la orientación de la mayoría de los gobiernos. La demanda disminuyó drásticamente paralizando la producción y el comercio, a nivel de países, regiones y a nivel mundial.

El Fondo Monetario Internacional en su informe, '*Perspectivas de la Economía Mundial*', -abril 2020-, proyectaba para el año 2020 una caída de la producción mundial de -3,0%, que sería peor que la caída de 2008-2009;

las economías desarrolladas -6,1%; para los Estados Unidos -5,9%; para el Reino Unido -5,2%; y, China crecería solo a 1,2%.

En cada informe del FMI hay variaciones. En su Informe de octubre de 2021, entrega la siguiente información del comportamiento de la economía en el año 2020: Una caída de la producción mundial de -3,1%; las economías desarrolladas -4,5%; Estados Unidos -3,4%; El Reino Unido -9,8%. China creció a 2,3%. En síntesis, para la economía de Estados Unidos y las economías desarrolladas, sus caídas fueron menores a las proyectadas a inicios de la pandemia, para el año 2020. El Reino Unido, - por Brexit y pandemia- disminuyó más, en -9,8%; China, en vez de bajar su tasa de crecimiento a 1,2%, -según lo proyectado en abril de 2020-, solo la bajó a 2,3%. La caída de la producción proyectada para 2020 para América Latina y el Caribe, - en abril de 2020-, fue de 5,2%; el informe de abril de 2021 señala que la caída efectiva de la producción en 2020 fue de -7,0%. Cabe destacar que China fue el único país que mostró tasas de crecimiento positiva, sin embargo, una tasa baja a partir de tasas de crecimiento muy elevada en los años anteriores. China en 2014 creció a 7,3% y a partir de allí disminuyó a 6,3% en 2019.

El comercio mundial en volumen para 2020, según proyecciones del FMI en su Informe '*Perspectivas de la Economía Mundial*', octubre de 2020, disminuiría en -10,4 %. En el Informe de octubre 2021, se señala que la disminución del comercio en 2020 fue en la realidad -8,2%.

Los datos trimestrales para Estados Unidos ilustran más claramente el impacto inicial de la pandemia en los diferentes indicadores económicos. Al inicio de la pandemia - primer trimestre de 2020-, la producción y la inversión disminuyeron en -5,1% y -5,3% respectivamente en Estados Unidos. En el segundo trimestre de 2020, marzo, abril y mayo, la disminución de la producción fue muy drástica, tasa de variación del PIB disminuyó adicionalmente en -31% y la disminución de la inversión nacional privada bruta disminuyó en -48%. En el tercer trimestre de 2020, la producción y la inversión en Estados Unidos, tuvieron un fuerte repunte, crecieron en 35,8% y 49,5% respectivamente. En el año la disminución de la producción fue de -3,4%.

Si sólo se mide la producción industrial o el transporte, las variaciones son muchísimo mayor, debido a que el PIB mide muchas actividades productivas y de servicios que no varían significativamente, por ejemplo,

los servicios públicos domiciliarios. Hay otras actividades que disminuyeron casi por completo, por ejemplo, el transporte terrestre y aéreo el turismo, los espectáculos masivos, los restaurantes.

La pandemia obligó el cierre de las fronteras. *The Economist* señala, que “El número de pasajeros en el aeropuerto de Heathrow ha disminuido en 97% interanual; las exportaciones de automóviles mexicanos cayeron en 90% en abril” (*The Economist, ‘Adiós globalización’, 4 de mayo 2020, El Mercurio*). Un hecho muy impactante al inicio de la pandemia fue la abrupta y masiva caída de la demanda de petróleo, su abundante oferta y la escasez de almacenamiento, llevó a que el precio del petróleo llegara a ser negativo por algunos días.

Entre la vida y la economía, los gobiernos y las empresas optaron por la economía, implantando protocolos sanitarios, por lo que la economía no cayó más profundamente. También ayudó el hecho que muchos trabajadores desarrollaran sus funciones desde sus casas. Otro tanto sucedió con las actividades académicas desarrolladas por los docentes y recibidas por los estudiantes en forma on line. Asimismo, se desarrolló rápidamente y en forma masiva, el comercio on line con los más diversos pedidos on line con entregas a domicilio, especialmente de alimentos.

La pandemia y su impacto mundial ha generado cambios significativos generalizados a todo nivel y ha pasado a ser un hecho fundamental que está afectando a varias de las características de la economía mundial. Estas características que solo pueden ser analizadas en perspectiva de la economía mundial, son -entre otras:

- ✓ Las verdaderas crisis cíclicas, se presentan como crisis cíclicas del mercado mundial;
- ✓ La desproporcionalidad en las ramas y sectores de la economía nacional y la proporcionalidad en la economía mundial;
- ✓ Las empresas transnacionales, unidad básica de la economía mundial, de la estructura productiva y circulación mundial de las mercancías;
- ✓ El sistema financiero internacional, el capital ficticio y la deuda a nivel mundial;

- ✓ La tendencia a la igualación de la tasa de ganancias y las diferencias nacionales de salarios;
- ✓ El incremento de la concentración del ingreso y el aumento de la desigualdad mundial;
- ✓ La economía mundial y las economías nacionales;
- ✓ La tendencia a los desequilibrios macroeconómicos globales en la economía mundial;
- ✓ La economía mundial no ha requerido un Estado Mundial.

Estas características que solo pueden ser analizadas a nivel de economía mundial, las hemos desarrolladas brevemente, con una relación mínima con la pandemia en “La Economía Mundial, la Teoría Marxista de la Dependencia e Imperialismo”, -junio 2021-, que será publicado en un libro del Grupo de Trabajo, ‘Marxismos y las Resistencias en el Sur Global’, de CLACSO.

Del citado documento reproduciremos el tema “La desproporcionalidad en las ramas y sectores de la economía nacional y la proporcionalidad en la economía mundial” que complementaremos con hechos significativos provocados por la pandemia.

En él señalamos: “Si suponemos economías nacionales cerradas sin comercio exterior, la producción de los diferentes sectores y ramas de la economía nacional, tenderán al equilibrio. En una economía abierta, se produce una desproporcionalidad de la producción en las ramas y sectores en base a su especialización. Por ejemplo, si la producción de alimentos y metales se producen fundamentalmente para el mercado externo. En la economía nacional hay una desproporción de las ramas y sectores. La desproporcionalidad interna se resuelve en la economía mundial en las principales fases del ciclo. En las crisis cíclicas las desproporcionalidades nacionales no se pueden resolver, y en las economías nacionales la crisis puede ser más profunda que a nivel global. Con la pandemia han quedado en evidencia las desproporcionalidades, por ejemplo, al inicio de la pandemia, exceso de petróleo, de transporte marítimo, aéreo.”

Lo señalado lo complementamos con algunos significativos hechos recientes publicados en diferentes periódicos especializados, que analizan las desproporcionalidades señaladas.

The Wall Street Journal, -10 de mayo 2021- señala: “Desde tablets hasta juguetes eróticos, la escasez de chips es de largo alcance”, y agrega; “ Desde la crisis de los chips no se han salvado muchas empresas, tampoco los gigantes tecnológicos que realizaban compras masivas durante la lucha comercial entre Estados Unidos y China”.

En otro artículo de The Wall Street Journal, - 24 de mayo 2021-, reproducido por el periódico El Mercurio, titulado, “La crisis de Chips causa problemas al negocio automotor”, se afirma que se ha reducido la producción en 1,2 millones de vehículos en Estados Unidos”

El 7 de octubre 2021, El Mercurio publicó el artículo de *The Economist*, “*El peligro de la escasez en la economía mundial*”, en que se presentan, - según nuestro enfoque de economía mundial-, las desproporcionalidades en términos globales. En él se señala, que después de la disminución de la demanda, los aportes de los gobiernos en diferentes países, se estiman en US\$ 10,4 billones a nivel mundial. Por su parte, las personas que habían limitado su gasto, por el COVID-19, con fuerza vuelven a gastar. Un crecimiento tan elevado de la demanda, frente a una oferta limitada por una disminución previa de las inversiones, genera una economía de escasez, y con ello, inflación que crea incertidumbre limitando las inversiones.

También el cambio a energías limpias se ha visto limitado por aumentos de precio de los equipos. Por otra parte, los precios del gas y petróleo han aumentado debido a la pérdida de incentivos en inversiones en energías contaminantes. Ambos hechos están aumentando la escasez energética a nivel mundial. En esta situación reciente se da la discusión para enfrentar el cambio climático.

Todas las características que reproducimos más arriba y relacionadas entre sí, pueden profundizarse debido a los impactos de la pandemia y del cambio climático, y también pueden profundizar el proceso de ruptura de la globalización actual de la economía mundial, tema que es el objeto específico de este documento.

La ruptura de la globalización actual puede dar paso a una nueva economía mundial, con economías nacionales y regionales más auto sustentadas. El artículo *The Economist* citado, sintetiza la situación señalada: **“El COVID-19 hará que 2020 sea recordado como un punto de inflexión en la historia mundial”**.

3. El cambio climático se ha acelerado.

El cambio climático es un fenómeno que se está expresando a nivel mundial. Ha sido provocado principalmente por el desarrollo del capitalismo y su base energética en combustibles fósiles. El cambio climático se ha intensificado por la globalización de la economía mundial, que ha incorporado en forma significativa a países del Sudeste Asiático, y a China. China reproduce la forma de producción capitalista, tanto en el sector privado como en el sector estatal. Los Informes de Naciones Unidas señalan que el calentamiento global es producto de las actividades humanas, lo que es un eufemismo, ocultando que el capitalismo es la forma predominante de producción a nivel mundial. Sin embargo, los informes de especialistas son muy categóricos a través de los indicadores que muestran la aceleración del cambio climático con los graves problemas que están poniendo en riesgo evidente la propia existencia de la vida en la Tierra.

Según el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), GINEBRA, 9 de agosto 2021, [afirman categóricamente], El cambio climático es generalizado, rápido y se está intensificando.

Los científicos están observando cambios en el clima de la Tierra en todas las regiones y en el sistema climático en su conjunto. Muchos de los cambios observados en el clima no tienen precedentes en miles, sino en cientos de miles de años, y algunos de los cambios que ya se están produciendo, como el aumento continuo del nivel del mar, no se podrán revertir hasta dentro de varios siglos o milenios.

Sin embargo, una reducción sustancial y sostenida de las emisiones de dióxido de carbono (CO²) y de otros gases de efecto invernadero permitiría limitar el cambio climático. Aunque las mejoras en la calidad del aire serían rápidas, podrían pasar entre 20 y 30 años hasta que las temperaturas mundiales se estabilizaran, según el informe del Grupo de Trabajo I del IPCC.

Calentamiento acelerado

Con relación al calentamiento global, el Informe señalado afirma:

En el informe se ofrecen nuevas estimaciones sobre las probabilidades de sobrepasar el nivel de calentamiento global de 1,5 grados Celsius en las próximas décadas, y se concluye que, a menos que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan de manera inmediata, rápida y a gran escala, limitar el calentamiento a cerca de 1,5 grados Celsius o incluso a 2 grados Celsius será un objetivo inalcanzable.

Sin embargo, no es cuestión únicamente de la temperatura. Como consecuencia del cambio climático, las diferentes regiones experimentan distintos cambios, que se intensificarán si aumenta el calentamiento; en particular, cambios en la humedad y la sequedad, los vientos, la nieve y el hielo, las zonas costeras y los océanos. Por ejemplo:

- El cambio climático está intensificando el ciclo hidrológico. Esto conlleva una mayor intensidad de las precipitaciones y las inundaciones asociadas, así como unas sequías más intensas en muchas regiones.
- El cambio climático está afectando a los patrones de precipitación. En las latitudes altas, es probable que aumenten las precipitaciones, mientras que se prevé que disminuyan en gran parte de las regiones subtropicales. Se esperan cambios en las precipitaciones monzónicas, que variarán según la región.
- Las zonas costeras experimentarán un aumento continuo del nivel del mar a lo largo del siglo XXI, lo que contribuirá a la erosión costera y a que las inundaciones costeras sean más frecuentes y graves en las

EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA COVID-19

zonas bajas. Los fenómenos relacionados con el nivel del mar extremo que antiguamente se producían una vez cada 100 años podrían registrarse con una frecuencia anual a finales de este siglo.

- Un mayor calentamiento amplificará el deshielo del permafrost, así como la pérdida de la capa de nieve estacional, el derretimiento de los glaciares y los mantos de hielo, y la pérdida del hielo marino del Ártico en verano.
- Los cambios en el océano, como el calentamiento y la acidificación del océano, el aumento de la frecuencia de las olas de calor marinas, y la reducción de los niveles de oxígeno, están claramente relacionados con la influencia humana. Estos cambios afectan tanto a los ecosistemas de los océanos como a las personas que dependen de ellos, y continuarán produciéndose al menos durante el resto del siglo.
- En el caso de las ciudades, algunos aspectos del cambio climático pueden verse amplificados, en particular el calor (ya que las zonas urbanas suelen ser más cálidas que sus alrededores) y las inundaciones debidas a episodios de precipitaciones intensas y al aumento del nivel del mar en las ciudades costeras”.

Los impactos directos del cambio climático en la economía mundial y en la sociedad serán múltiples, masivos y de larga duración. Un impacto reciente a destacar, es la desproporcionalidad en la relación directa del cambio climático y la pandemia. El cambio climático ha aumentado la frecuencia y altura del oleaje que están obligando a cerrar puertos. “En los Estados Unidos [...] el puerto de Long Beach sufre retrasos aun más importantes, habiendo llegado a tener 73 portacontenedores esperando descargar”, causando escasez de múltiples productos y aumentos de precios de efectos transitorios o más duraderos. (*Crisis logística mundial*, El Mercurio, 20 octubre 2021)

La pandemia y el cambio climático son fenómenos que se están manifestando a nivel planetario. Desde el punto de vista económico constituyen la crítica más categórica a las diferentes corrientes teóricas de la ciencia económica, las que construyen su teoría y metodología a nivel de las economías nacionales. En una perspectiva teórica y metodológica de

economía mundial, la pandemia y el cambio climático nos recuerdan las siguientes formulaciones de Marx y Engels en el 'Manifiesto Comunista'.

Ante nuestros ojos se produce un movimiento parecido. Los medios de producción y comunicación, las relaciones de propiedad burguesas, la moderna sociedad burguesa, que tan espectaculares medios de producción y comunicación se ha sacado del sombrero, se asemeja al mago que ya no es capaz de dominar las potencias subterráneas que él mismo ha conjurado.

Basta mencionar las crisis comerciales, que en su periódica reaparición, cada vez más amenazante, cuestionan la existencia de la sociedad burguesa.

En las crisis se desata una epidemia social que en todas las épocas anteriores hubiese aparecido como algo absurdo, la epidemia de sobreproducción.

La sociedad se halla de pronto retrotraída a un estado de momentánea barbarie; el hambre, la devastadora guerra general, parecen haberla privado de todas las provisiones; la industria, el comercio, parecen estar destruidos, y ¿por qué? Porque posee demasiada civilización, demasiadas provisiones, demasiada industria, demasiado comercio.

4. Economía mundial y las limitaciones de la ciencia económica.

La existencia objetiva de la economía mundial capitalista queda mucho más evidente en la actual etapa de globalización, que se expresa en un desarrollo creciente de una estructura productiva mundial, de la circulación mundial de mercancías y de capitales por sobre los países comandadas por las grandes empresas transnacionales productoras de bienes y servicios. John Smith afirma, "La globalización neoliberal debe ser reconocida como una nueva etapa imperialista del desarrollo capitalista, donde el imperialismo se define por su esencia económica: la explotación del trabajo del Sur por los capitalistas del Norte". (Smith, J. 2016. Imperialismo en el Siglo XXI).

La economía mundial tiene una realidad tan objetiva como la realidad de las economías nacionales, del comercio mundial y de otras relaciones económicas internacionales. El movimiento de la producción de

mercancías y de realización de ellas compromete el funcionamiento de las economías nacionales, su proceso de reproducción económica y social, así como el funcionamiento y la reproducción de la economía mundial.

La economía mundial es una totalidad mayor a la suma de sus partes: economías nacionales; sectores y ramas; y, relaciones económicas internacionales. Es al interior de esta 'totalidad' que se produce el desarrollo de las economías nacionales, en las que pueden identificarse varias formas de inserción de esas economías nacionales en la economía mundial. Como ejemplo evidente y simple de 'totalidad', es la interpretación de una obra musical por parte de una orquesta, en que la interpretación del amplio gupo de músicos se 'unifican' de acuerdo con la partitura, y producen una magistral obra musical, muy superior a la suma individual de cada intérprete.

El origen de la economía mundial se remonta a las primeras fases del desarrollo del capitalismo. La economía inglesa inicialmente desarrolló, preferentemente, la industria textil, y se organizó para abastecer al mundo con sus productos; al mismo tiempo promovió en otros países la producción de materias primas que se utilizaban en esta rama de la industria.

La economía mundial capitalista se apoyó en un mercado mundial pre capitalista, que había desarrollado una división internacional de la producción y del trabajo que abarcaba a muchos países y regiones. Ese mercado mundial pre capitalista se fue transformado en un mercado mundial capitalista. En ese proceso se profundiza el capitalismo en los países y regiones participantes.

La concreción del libre comercio que se promovió desde Inglaterra es un reflejo claro de la existencia de la economía mundial. Inglaterra necesitaba la libre importación de granos para disminuir la renta de la tierra, abaratar la fuerza de trabajo y aumentar las ganancias. Al mismo tiempo, el libre comercio permitía facilitar y ampliar el mercado mundial de las manufacturas inglesas.

El cambio de escenario de economía nacional y economía *inter-nacional* a un escenario de economía mundial aparece como un cambio simple. Pero, en realidad, es de una alta complejidad. Guardando la distancia, es similar al escenario de análisis del sol girando en torno a la tierra, o el escenario

de análisis de la tierra girando en torno al sol. Los economistas de los países desarrollados parecen estar limitados para esta ruptura teórica y metodológica por la fuerza que tiene la relativa autonomía nacional de sus economías. En los países atrasados esta ruptura teórica metodológica es más probable dada la existencia de la fuerte dependencia y la constitución y transformación de las economías nacionales desde afuera, desde la economía mundial.

4.1. Las principales teorías económicas tienen como escenario de análisis las economías nacionales

La ciencia económica en sus principales escuelas teóricas: economía clásica, neoclásica, keynesiana y la mayoría de las interpretaciones marxistas, ha tenido como escenario para su desarrollo teórico y metodológico la economía nacional. Esto sucede también con las versiones más contemporáneas de dichas corrientes, incluyendo autores marxistas.

Adam Smith en su libro, *“La Naturaleza y Causa de la Riqueza de las Naciones”*, -1776-, por el título y su contenido, es un economista de economía nacional. Asimismo, David Ricardo en su libro, *“Principios de Economía y Tributación”*, -1817-, por su contenido es un economista de economía nacional. En el capítulo sobre comercio exterior, las ventajas relativas, es entre dos países autónomos, en que cada uno se especializa en la producción para el intercambio. Por su parte, David Ricardo no considera la exportación de capital.

Keynes pensaba que el libre comercio y las inversiones extranjeras constituían una seria amenaza para la paz en el mundo. Keynes, en un texto memorable y prácticamente olvidado, titulado *“La Auto - Suficiencia Nacional,”* deja de manifiesto en el título, que él es un economista de economía nacional. (Keynes, 1933). En dicho documento señala:

De ahí que simpatice con quienes desean llevar al mínimo antes de quienes desean llevar al máximo, las trabas entre las naciones. Ideas, conocimientos, arte, hospitalidad, viajes: por su naturaleza, todas estas cosas deben ser

internacionales. Pero los bienes son de producción nacional siempre que sea razonablemente posible y conveniente; sobre todo, que las finanzas sean primordialmente nacionales.

Asimismo, Keynes en su famoso libro “Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero su contenido y análisis solo está referido a la economía nacional.”. (Keynes, 1936),

Milton Friedman, en su libro La Libertad de Elegir, sus diez capítulos están referidos a las economías nacionales. Friedman en breve referencia sobre el libre comercio, afirma que éste promueve las relaciones armoniosas entre los países. (Friedman, 1980)

La mayoría de las interpretaciones de economistas marxistas son economistas de economías nacionales, aún cuando se refieren a relaciones económicas internacionales: comercio inter-nacional, crédito inter-nacional, es decir, entre naciones.

Asimismo, los manuales de macroeconomía, de macroeconomía abierta y de economía internacional se refieren a economías nacionales. En la enseñanza de la economía en nuestros países predomina el enfoque de economía nacional y resto del mundo, aún en países pequeños.

La ciencia económica, en sus principales escuelas, al tener como escenario fundamental de análisis la economía nacional, y asumir la economía mundial sólo como relaciones económicas entre países, está muy limitada para entender el funcionamiento de la economía mundial y de las economías nacionales. Por estas razones, muchas crisis de la economía mundial han sido una verdadera sorpresa para la ciencia económica en el nivel académico y en los organismos internacionales, como sucedió en la crisis asiática de 1998, en la crisis mundial de 2000 y en la crisis mundial de 2008. El Fondo Monetario Internacional, -en abril de 2007-, meses previos al estallido de la crisis de 2008, en su Informe Perspectivas de la Economía Mundial, afirmó entre otras conclusiones, que: “Lo que nos parece más probable es que el vigoroso crecimiento mundial perdure [...] Antes que nada, la economía estadounidense se mantiene firme en general [...]”. (FMI, abril de 2007).

a. La economía mundial en Marx.

Marx en su *Discurso sobre el problema del libre cambio*, afirma:

La libertad que se invoca es la que reclama el capital para aplastar al trabajador.

No debe maravillarnos el que los librecambistas sean incapaces de comprender cómo puede enriquecerse un país a costa de otro, ya que esos mismos señores se niegan a comprender cómo, dentro de un país puede una clase enriquecerse a expensas de otra.

Solamente a la burguesía se le podría ocurrir la idea de llamar fraternidad universal a la explotación en un plano cosmopolita.

Todos los fenómenos destructores que la libre competencia provoca dentro de un país se reproducen en proporción aún más gigantesca en el mercado universal. (Marx, 1848).

Marx y Engels en el *Manifiesto Comunista*, 1848, entre varias afirmaciones señalan:

La gran industria ha creado el mercado mundial, ya preparado por el descubrimiento de América. [...]. Espoleada por la necesidad de dar cada vez mayor salida a sus productos, la burguesía recorre el mundo entero. Necesita anidar en todas partes, establecerse en todas partes, crear vínculos en todas partes [...] Mediante la explotación del mercado mundial, la burguesía ha dado un carácter cosmopolita a la producción y al consumo de todos los países. (Marx, C y Engels, F. 1973. Las negritas son nuestras)

Los bajos precios de sus mercancías constituyen la artillería pesada que derrumba todas las murallas de China [...]. Obliga a todas las naciones, si no quieren sucumbir, a adoptar el modo burgués de producción [...], es decir, a hacerse burguesas. En una palabra: se forja un mundo a su imagen y semejanza. (Marx, C y Engels, F. 1973. Las negritas son nuestras)

Las citas señaladas, describen magistralmente, en una perspectiva global y desde un pasado lejano, mejor que cualquier síntesis actual, el proceso de globalización reciente de la economía mundial. En sus formulaciones teóricas cabe perfectamente la incorporación de los grandes cambios en el capitalismo actual, por ejemplo, el dominio en la economía mundial de las grandes transnacionales de los países imperialistas.

A continuación, reproducimos el Plan de Investigación de Marx de los *Grundrisse*. Las hemos separado para darle el énfasis en los diferentes grandes momentos. Él señala:

Efectuar claramente la división [de nuestros estudios] de manera tal que [se trate]:

- 1) Las determinaciones abstractas generales que corresponden en mayor o menor medida a todas las formas de sociedad, pero en el sentido antes expuesto.
- 2) Las categorías que constituyen la articulación interna de la sociedad burguesa y sobre las cuales reposan las clases fundamentales.
- 3) Capital, trabajo asalariado, propiedad territorial. Sus relaciones reciprocas. Ciudad y campo. Las tres grandes clases sociales. Cambio entre ellas. Circulación. Crédito (privado).
- 4) Síntesis de la sociedad burguesa bajo la forma del estado considerada en relación consigo misma. Las clases “improductivas”. Impuestos. Deuda Publica. Crédito Público. La población. Las colonias. Emigración
- 5) Relaciones internacionales de la producción. División internacional del trabajo. Cambio internacional. Exportaciones e Importaciones. Curso del cambio.
- 6) El mercado mundial y las crisis.

En otros momentos, Marx relaciona la producción mundial con el mercado mundial:

La articulación interna de la producción, constituye por consiguiente la segunda sección; su síntesis en el Estado, la tercera; la relación internacional, la cuarta; **el mercado mundial, la sección final, en la cual la producción está puesta como totalidad** al igual que cada uno de sus momentos, pero en

la que al mismo tiempo todas las contradicciones se ven en proceso. El mercado mundial constituye a la vez que el supuesto, el soporte del conjunto. (Grundrisse. 1857-1858. Tomo I, página 163. Las negritas son nuestras).

Como hemos señalado, la mayoría de las interpretaciones marxistas y las otras corrientes teóricas de la ciencia económica, desarrollan sólo hasta las relaciones económicas internacionales: comercio inter-nacional – exportaciones e importaciones-, el crédito inter-nacional, etc., es decir, entre naciones. Es importante destacar que el comercio inter-nacional y otras relaciones económicas entre las naciones, es un momento del análisis, y otro muy diferente, el referido a la economía mundial y las crisis.

5. Pandemia, cambio climático, ruptura de la economía mundial actual y tránsito hacia una nueva economía mundial.

El calentamiento global y la pandemia son resultados evidentes de la economía mundial.

Como hemos señalado, en la historia de la economía mundial se encuentran periodos de alta integración de las economías nacionales, como en el desarrollo previo a la crisis de los años treinta del siglo XX. Después de la crisis, se desarrolla un periodo de baja integración de la economía mundial. En esa situación la economía mundial se basa en economías nacionales cuya dinámica fundamental es la producción para el mercado interno. La globalización a partir de la década de los setenta es una nueva etapa de fuerte integración de la economía mundial, las economías nacionales basan su dinamismo en el desarrollo hacia afuera. Este proceso de integración fue muy profundo y dinámico en la generalización del libre comercio y del desplazamiento internacional de capitales hacia los países de bajos salarios, como se ha señalado y China se ha convertido en la fábrica mundial. Este proceso de integración ha modificado profundamente las estructuras productivas a nivel mundial. Este proceso fue promovido y aceptado por los Estados Unidos y las principales potencias económicas, a través de la expansión mundial de las grandes transnacionales. Su base

teórica es el neoliberalismo que promueve los acuerdos de libre comercio y amplia libertad para las inversiones empresariales.

El neoliberalismo, asumía que el proceso de globalización no tenía límite. En varios documentos hemos señalado que la ruptura actual del proceso de globalización, -al parecer-, se ha iniciado con la crisis mundial de 2008 y profundizada por la guerra comercial de Trump en contra de China, que afecta los procesos productivos, guerra que ha continuado a través de la guerra tecnológica. De las normales y fluidas relaciones económicas con China se pasó a una rápida y creciente confrontación.

El proteccionismo en Estados Unidos y las exigencias de Trump para que muchas importantes empresas estadounidenses, aumentaran su presencia invirtiendo en Estados Unidos, e incluso, trasladando producciones desde el exterior, ha generado un movimiento en Estados Unidos hacia la autosuficiencia productiva en sectores claves desde el punto de vista social, económico y político.

Esta ruptura de la globalización actual está vinculada a la pérdida de hegemonía económica de los Estados Unidos y al extraordinario avance de China. Ver nuestros documentos: *Estados Unidos y China: ¿Locomotoras en la recuperación y en las crisis cíclicas de la Economía Mundial?* (Caputo, 2005), y; *China desplazó a Estados Unidos como primera potencia económica mundial.* (Caputo, O; Galarce, G. 2014). En este último señalamos que Estados Unidos sigue siendo potencia hegemónica por su poderío militar, tecnológico, económico, político, cultural, con el dominio ideológico del neoliberalismo. Sin embargo, en todos esos planos China está disputando la hegemonía global de los Estados Unidos, incluyendo recientemente, la disputa en el desarrollo espacial.

5.1. La pandemia y la aceleración de la ruptura de la globalización actual de la economía mundial.

La pandemia ha profundizado en múltiples aspectos este proceso de ruptura de la globalización. Cada país ha enfrentado la crisis, Trump en Estados Unidos y Bolsonaro en Brasil, negaron el impacto de la pandemia.

La pandemia, que aparece en momentos de alto desarrollo científico y tecnológico y de comunicaciones en tiempo real, no logró llegar a un acuerdo global, más urgente y necesario para la humanidad que en otras situaciones. La humanidad se enfrentó a decisiones nacionales competitivas para el abastecimiento de instrumentos y equipamientos médicos especializados para enfrentar los contagios y las prestaciones hospitalarias.

The Economist, -paladín del neoliberalismo-, en el documento “*Adiós a la globalización*” - 4 de mayo de 2020-, “**aborda el peligroso atractivo de la autosuficiencia de los países bajo el COVID-19**”. Sin embargo, la autosuficiencia toma fuerza porque ha dejado al descubierto, en forma más evidente, las grandes desigualdades y pobreza que ha generado la globalización. Asimismo, ha develado la forma tan desigual de enfrentar el tratamiento a la pandemia en cada país, e incluso, al interior de cada uno de ellos.

La única manera de lograr el tratamiento efectivo y permanente sobre el COVID-19, es la aplicación de tres vacunas, en una primera etapa, y las que se establezcan posteriormente. *The Economist*, “**Las nuevas fracturas sobre las que descansa la economía mundial**”, - 8 de julio 2021-, señala: “Pero solo una de cada cuatro personas en todo el mundo ha recibido una primera dosis de cada una, y solo uno de cada ocho está completamente protegida”. Esta situación está generando un fortalecimiento de la autosuficiencia y promoviéndose en muchos lados laboratorios para elaborar las vacunas. Al mismo tiempo, se está promoviendo la creación de centros de investigación, o el fortalecimiento de los ya existentes.

La pandemia en su proceso ha generado múltiples hechos que promueven la autosuficiencia y en su desarrollo lo seguirá profundizando. “En todo el mundo, la opinión pública se está alejando de la globalización. Las personas se han visto perturbadas al descubrir que su salud depende de una pelea por importar equipos de protección y de migrantes que trabajan en hogares de cuidado y cosechando cultivos”.

Esto es solo el comienzo. Aunque el flujo de información es ampliamente libre fuera de China, el movimiento de personas, bienes y capital no lo es [...]Trump propone reducir aún más la inmigración, argumentando que los empleos deberían ir a los estadounidenses [...]Es probable que otros países lo sigan. (The Economist, ‘Adiós a la globalización’, 4 de mayo de 2020).

En dicho artículo también se señala, que en muchos países se plantea que las empresas extranjeras dejen de recibir trato nacional; se propone que se prefiera comprar a empresas nacionales; incentivo para atraer a las empresas a los países de origen. “El primer ministro de la India le dijo a la nación que había comenzado una nueva era de autosuficiencia económica. El estímulo japonés COVID-19, incluye subsidios para empresas que repatrían fábricas; los funcionarios de la Unión Europea hablan de ‘autonomía estratégica’ [...] Estados Unidos insta a Intel a construir plantas en casa [...] Los gobiernos intentan pagar sus nuevas deudas gravando a empresas e inversionistas”.

Esos tres golpes al cuerpo, [La crisis de 2008, Trump y la pandemia], han herido tanto al sistema abierto de comercio que se están descuidando los poderosos argumentos a su favor. Despídanse de la mayor era de la globalización y preocupense de lo que va a ocupar su lugar.

5.2. El cambio climático y el tránsito a una nueva estructura económica mundial

Los científicos han señalado que los cambios climáticos y su efecto sobre la naturaleza y en los propios seres humanos pueden llevar a la desaparición de la Humanidad. En este proceso queremos destacar la relación directa entre la pandemia, el cambio climático, en relación a la economía mundial actual.

La pandemia está profundizando la ruptura de la globalización de la economía mundial actual, desarrollando una autonomía relativa de las economías nacionales como lo hemos señalado anteriormente. Por su parte, el cambio climático está abriendo espacio a una nueva estructura económica basada en nuevas fuentes energéticas, desde fuentes basadas en el petróleo, gas y carbón altamente contaminantes a fuentes energéticas fundamentalmente limpias y renovables.

The Economist, -21 de mayo de 2021, ha publicado el documento, ¿Una burbuja verde?, analizando el boom inversor. Destacamos lo siguiente: En los últimos años, se ha dado un crecimiento extraordinario de las inversiones relacionadas con la denominada economía verde. En síntesis, se trata de reemplazar en forma acelerada la base energética del proceso de producción en los países y a nivel mundial; de la distribución - transporte-, de la producción en los mercados mundiales y en los mercados nacionales; y también las formas de preparación del consumo de las familias y de los servicios domiciliarios, incluyendo los medios de transporte. Se constata un aumento de los precios de los recursos naturales que se usarán intensamente en el cambio de la energía: litio, cobalto y el cobre, los que se utilizarán en la producción de energía, en la transmisión de energía y en su acumulación en baterías.

El énfasis de las inversiones, - entre otros-, se están realizando en los productores de energías renovables: solar, eólica, biomasa y otras. En la producción muy diversificada de los vehículos eléctricos, en la producción de equipos de eficiencia energética e inversiones en los procesos de reciclaje de diferentes productos. Crecen en forma extraordinaria los precios de las acciones de empresas y de proyectos; asimismo, crecen los fondos de inversión en energía limpia y también los fondos de pensiones y otros fondos que tienen muchas inversiones en empresas petroleras, están comprando acciones en empresas de energías limpias. Muchas de las nuevas empresas son empresas ecológicas, pequeñas y medianas. Al inicio el documento de *The Economist*, se afirma: **“Al igual que el Internet, la descarbonización conducirá a cambios estructurales en la economía global”**. En realidad, pensamos que los cambios serán mucho más profundos.

A propósito de que muchas empresas ecológicas pueden ser medianas y pequeñas, ya se puede apreciar visualmente, cómo están aumentado esta producción energética en recintos habitacionales, en planicies, en cerros, en lugares cercanos al mar y en el mar. Estos proyectos están siendo apoyados con recurso internacionales y a nivel de cada gobierno en los diferentes países.

Hay dos situaciones que están favoreciendo estas inversiones. Antes de la pandemia Uno es la fuerte disminución del valor de los equipos que se utilizan, lo que significa una disminución de los precios de las energías

producidas lo que las hace competitivas El otro tiene que ver con el Acuerdo de París, que si bien es limitado, ha propuesto metas de disminución de emisión de CO2 a los diferentes países. “Además, con Estados Unidos, China y la Unión Europea estableciendo objetivos de emisiones ‘metas cero’, los inversores sienten que la regulación ecológica llegó para quedarse”, del documento *The Economist* citado más arriba.

Interesa destacar que en este proceso de ruptura de la economía mundial actual, hacia una nueva economía mundial, está sometida a fuertes incertidumbres, ya que la pandemia no ha sido superada y el cambio climático se está haciendo presente a través de diferentes y dramáticas formas en el planeta. Y, las autoridades de los principales países, así como las empresas capitalistas, especialmente las grandes empresas, no han asumido como corresponde esta gran desafío histórico para la Humanidad.

Bibliografía

- Caputo, Orlando (1980) 1981. Notas Teórico-Methodológicas para el Funcionamiento del Capitalismo en América Latina. En ***Revista de Investigaciones Económicas 155***, Facultad de Economía, UNAM. México.
- Caputo, Orlando. (2004) 2005. Estados Unidos y China: ¿Locomotoras en la recuperación y en las crisis cíclicas de la Economía Mundial? En libro colectivo, Compilador Jaime Estay Reyno. ***La Economía Mundial y América Latina*** CLACSO, Buenos Aires.
- Caputo, O. y Galarce G. (2014). China desplazó a Estados Unidos como primera potencia económica mundial. En ***Revista Argentina de Economía y Ciencias Sociales***. Número 21. Buenos Aires
- Caputo, Orlando (2017). Trump: Economía Mundial y su Crisis Actual. En Boletín N° 4 del Grupo de Trabajo de CLACSO, ***Economía Mundial y Crisis***.
- Caputo, O. y Galarce G. (2019). Estados Unidos: la eventual nueva crisis de la economía mundial. En Boletín N°33 del Grupo de Trabajo de CLACSO, ***Economía Mundial y Crisis***.
- Caputo, Orlando. Junio (2021) La Economía Mundial, la Teoría Marxista de la Dependencia e Imperialismo. Será publicado en un libro del Grupo de Trabajo de CLACSO, ***Marxismos y las Resistencias en el Sur Global***
- El Mercurio Inversiones (2019). Cinco razones para el desplome de los mercados globales.
- Fondo Monetario Internacional, abril (2007). ***Perspectivas de la Economía Mundial***.
- Fondo Monetario Internacional, abril (2020). ***Perspectivas de la Economía Mundial***.
- Fondo Monetario Internacional, octubre (2020). ***Perspectivas de la Economía Mundial***.
- Fondo Monetario Internacional, octubre (2021). ***Perspectivas de la Economía Mundial***.

- Friedman, Milton (1979) 1980. La Libertad de Elegir. Ediciones Grijalbo S. A. Barcelona.
- Keynes, John. M. a. (1933) 1934, La Autosuficiencia Nacional. En Trimestre Económico, Volumen 1, N° 2, México. D.F.
- Keynes, John M. (1936) 1974 Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero”, Fondo de Cultura Económica, México.
- Marx, Carlos, Engels, F. (1848) 1966. Discurso sobre el problema del libre cambio. En Escritos Económicos Varios. Editorial Grijalbo, México D.F.
- Marx, Carlos (1867) 1987 Capítulo XX. “Las Diferencias Nacionales en los Salarios”. En libro *El Capital Tomo I*. Fondo de Cultura Económica. México D.F.
- Marx, Carlos (1894), 1983, *El Capital* Tomo III, página 320. FCE/México D.F.
- Marx, C, Engels, F. (1857-1858) 1978 Plan de Investigación de Marx. En los *Grundrisse*. Volumen I, Siglo XXI. Décima edición, pag 29-30 y página 163
- Marx, C. y Engels F. (1848) 1973 *Manifiesto Comunista*. En Marx y Engels. Obras Escogidas Tomo I, Editorial Progreso, Moscú.
- Ricardo, David, (1817) 1985. Principios de Economía y Tributación. Fondo de Cultura Económica, México.
- Smith, Adam.(1776). La Naturaleza y Causa de la Riqueza de las Naciones.
- Smith, John, (2016). Imperialismo en el Siglo XXI. Monthly Review Press. New York y Resumen en español, traducido por Mateo Crossa, en <https://estudiosdeldesarrollo.mx>.
- The Economist. (2019). La guerra comercial se intensifica y la niebla desciende. Publicado en El Mercurio.
- The Economist. (2020). 4 de mayo. Adiós globalización. Publicado en El Mercurio.
- The Economist. (2021) mayo. ¿Una burbuja verde? Publicado en El Mercurio.

EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA COVID-19

The Economist. (2021). 7 de octubre. El peligro de la escasez en la economía mundial. Publicado en El Mercurio. www.bea.gov , 28 de octubre de 2021.

The Wall Street Journal. (2021). 10 de mayo. Desde tablets hasta juguetes eróticos, la escasez de chips es de largo alcance. Publicado en El Mercurio.

The Wall Street Journal. (2021). 24 de mayo. La crisis de chips causa problemas al negocio automotor. Publicado en El Mercurio.

La reconfiguración del sistema mundial y los dilemas de Joe Biden

René Arenas Rosales *

Salvo una guerra termonuclear global y el impacto a largo plazo del cambio climático, una pandemia de enfermedades infecciosas tiene el mayor potencial de devastar la salud y la estabilidad económica en todo el mundo

El sistema mundial actual se encuentra en un desorden colosal caracterizado por gobiernos rebasados en materia de salud, por la insuficiencia de vacunas⁴⁰ que permitan amainar las muertes provocadas por COVID-19; por los enormes estímulos económicos en países ricos pero insuficientes resultados en materia de salud, empleo y reactivación económica, por las millonarias y lamentables pérdidas de vidas provocadas por el virus SARS-COV-2, el desempleo y la depresión personal; por la ruina financiera personal de millones de gentes, por la quiebra de miles de micro empresas; etc. En suma: desprotección en materia de salud y agravamiento de la recesión económica.

Al mismo tiempo, existen brutales desequilibrios macroeconómicos como los cuantiosos déficits fiscales que han aumentado debido a la instrumentación de planes de recuperación y salvataje de la economía global que parecen insuficientes para reavivar su comportamiento. Paralelamente, los mercados financieros internacionales volvieron a colapsar en medio de la pandemia actual en dos ocasiones: primero, a fines de marzo de 2020, el pánico del mercado fue inducido por el COVID-19 y, luego; en septiembre de 2021, ante los graves problemas financieros de

*O la mala distribución de las vacunas. Según Morales (2021) algunos países de América Latina compraron más dosis de las que necesitaban y otros no tienen o hacen malabares para conseguirlas. La región sufrirá especialmente la injusta distribución de las vacunas. **América Latina en el limbo de la vacunación global.** Morales Agus. The New York Times. 3 de febrero de 2021. <https://www.nytimes.com/es/2021/02/03/espanol/opinion/vacunacion-america-latina.html> Recuperado el 5 de febrero de 2021.

Evergrande, la inmobiliaria más endeudada del mundo con más de 300.000 millones de dólares en pasivos. En el primer caso, los inversores internacionales inmediatamente buscaron refugio en el dólar estadounidense⁴¹, tal como lo habían hecho durante la crisis financiera de 2008 y, la Reserva Federal de los Estados Unidos inyectó más liquidez a corto plazo en los mercados financieros para calmar las preocupaciones. En el segundo caso, la angustia de Evergrande afectó a los mercados de todo el mundo. Los principales índices de Europa y América cayeron el 20 de septiembre de 2021 cuando la situación de Evergrande pareció empeorar. Ante el temor sobre el incumplimiento de Evergrande el Banco Popular de China, tuvo que poner a disposición de sus contrapartes globales enormes sumas de dólares. Cabe destacar también que en agosto de 2021 Huarong, un inversionista estatal, tuvo que ser rescatado totalmente por el gobierno chino. Y todavía más, la debacle es una prueba del compromiso de Xi Jinping de remodelar la economía y evitar un colapso generalizado del mercado⁴².

En el terreno político se percibe, en algunos países latinoamericanos, el regreso a la peligrosa ortodoxia ultraconservadora de algunos líderes políticos y, en los EE. UU. se retornó, durante la presidencia de Donald Trump, a la intolerancia, la locura, la xenofobia y la violencia expresada, entre otras cosas, en la permanente amenaza de reducir el apoyo a los programas sociales y a la muerte de varias personas de origen afroamericana y asiática. Afortunadamente, pero no sin complicaciones, el presidente Joe Biden ha modificado relativamente esta situación. Cambió la respuesta pandémica fallida (en sus 100 primeros días vacunó a 200 millones de estadounidenses), reanimó la economía medio congelada, y trató de cerrar las brechas de una sociedad dividida, por divisiones raciales, económicas y políticas, antes de dirigir su atención hacia el exterior.

Otro tema pendiente es el colapso ecológico del planeta. La política neoconstructivista y, en general, el crecimiento promovido por el modelo

⁴¹ Paulson M. Henry Jr. *The Future of the Dollar*. U.S. Financial Power Depends on Washington, Not Beijing. Foreign Affairs. May 19.2020.

⁴² El 23 de septiembre, el Banco Popular de China, el banco central, inyectó más liquidez a corto plazo en los mercados financieros que desde fines de enero, en una señal de que intentaba calmar las preocupaciones del mercado sobre un incumplimiento de Evergrande. *The Economist* 21 september 2021.

de desarrollo imperante que han puesto en jaque la sostenibilidad de los ecosistemas globales. Un paso mínimo que abona en la solución del déficit ecológico es el plan de empleo que el presidente Biden dio a conocer el 31 de marzo de 2021 y que pone como punto central el gasto de 2 billones de dólares en empleo e infraestructura, pero impulsando el combate del cambio climático. Es decir, el plan está lleno de apoyo para vehículos eléctricos y energía renovable, así como propuestas de investigación (\$180 mdd) y grandes proyectos de demostración financiados por el gobierno para tecnologías potencialmente cruciales. Aún así, si se aprueba, sería el proyecto de ley sobre el clima de mayor alcance jamás promulgado. Su objetivo es descarbonizar la economía para 2050 y hacer que la electricidad esté libre de carbono para 2035. Aunque Biden se opuso al amplio *Green New Deal* durante su campaña para ser presidente, su plan conserva gran parte de su espíritu: anunciar grandes inversiones en energía limpia como una bendición para el trabajo organizado y la equidad racial. Otro paso en el camino correcto del cambio climático es el retorno de los EE. UU. a la mesa de negociación y la continuación del acuerdo de París (la Cumbre Climática COP 26 será en noviembre próximo). Por supuesto, estas acciones no quieren decir que las propuestas del presidente Biden sean completas y ausentes de crítica. Por el contrario, comulgamos con la idea de que una mejor forma de combatir la contaminación es instaurando un impuesto y un precio a las emisiones de carbono que realicen las industrias en la economía y que, además, aumenten con el tiempo. Por supuesto, impulsar la generación de electricidad limpia y lograr la descarbonización⁴³ completa de la electricidad para 2035. (Economist;2021: abril). En todo caso, parece

⁴³ En 2020, por cada estadounidense, se liberaron a la atmósfera 16 toneladas métricas de dióxido de carbono. Para 2050, al presidente Biden le gustaría que ese número fuera cero. Llegar allí en tres décadas parece abrumador. Todos los sectores, no solo la generación de electricidad, necesitarían descarbonización. Otras cosas como automóviles, edificios, granjas y fábricas (que juntas producen tres cuartas partes de las emisiones actuales) tendrían que seguir el mismo camino. Una acción tan amplia solo podría provenir del Congreso, que lleva mucho tiempo estancado. El 31 de marzo de 2021, el Sr. Biden reveló su esfuerzo por corregir esta situación...Cabe resaltar que el \$ 1 billón de gasto específico para el clima es aproximadamente la mitad del tamaño del plan de energía limpia que Biden lanzó durante su campaña. Aún así, si se aprueba, sería el proyecto de ley sobre el clima de mayor alcance jamás promulgado. Su objetivo es descarbonizar la economía para 2050 y hacer que la electricidad esté libre de carbono para 2035. https://www.economist.com/united-states/2021/04/10/the-bumps-ahead-for-joe-bidens-plan-to-decarbonise-america?itm_source=parsely-api Recuperado el 27 de abril 2021.

complicado fijar una fecha de muerte para la industria del carbón dentro de 15 años.⁴⁴

En el concierto internacional se observa la falta de claridad teórica, académica y política para generar un nuevo paradigma societal que permita solventar las dificultades, promover la seguridad social; disminuir los desequilibrios macroeconómicos y los abismos de desigualdad e injusticia racial que ha producido el neoliberalismo y el populismo que vive el mundo en estos delicados momentos. Por ende, la gran tarea pendiente es la construcción de un nuevo sistema que no solo reemplace al actual régimen caótico, sino que permita, insistimos, propinar un mundo menos desigual y justo en todos los ámbitos de la sociedad.

Históricamente hemos aprendido que una crisis altera la vida, como sucedió en 2020 y 2021. También en una crisis algunas personas ven oportunidades -de cambio, acción, introspección- que tal vez no habrían percibido en otras circunstancias. Consecuentemente, la pandemia provocó que muchas personas se cuestionen el modo en que viven y qué es importante para ellas. Esto sucede porque, insistimos, una crisis sirve para desarrollar una perspectiva más amplia de nuestras vidas. Y también permite replantear nuestros proyectos. En breve, los brotes generalizados de enfermedades tienen el potencial de sacudir a las sociedades para que adopten nuevas formas de vida.

Análogamente, los científicos sociales no pueden predecir con exactitud el tipo de sistema que emergerá ni tampoco esclarecer el futuro sin antes solucionar el problema del COVID-19 y la barrera de la desunión

⁴⁴ La actividad humana emite mucho menos metano que el dióxido de carbono, pero el metano tiene un impacto más fuerte. En el transcurso de 20 años, una tonelada de gas calentará la atmósfera unas 86 veces más que una tonelada de CO₂. Como resultado, el metano, a veces llamado dióxido de carbono en los esteroides, es responsable del 23% del aumento de temperaturas desde la época preindustrial. El dióxido de carbono recibe la mayor parte de la atención, pero a menos que las emisiones de metano sean limitadas, hay pocas esperanzas de estabilizar el clima. Desafortunadamente, las emisiones de metano han sido todo menos estables. Después de un breve estancamiento a principios de la década de 2000, las concentraciones atmosféricas del gas comenzaron a aumentar nuevamente en 2007. Un inventario global, concluido el año pasado, encontró que los humanos eran en gran parte los culpables. Las principales razones del aumento son la producción gaseosa de la ganadería (las vacas lo eructan), el cultivo de arroz (los ambientes empapados albergan microorganismos que lo producen) y la industria de combustibles fósiles (tuberías y plataformas lo pierden). La agricultura y la energía representan cada una aproximadamente un tercio de las emisiones anuales de metano. China, Estados Unidos, Rusia y otros grandes productores y consumidores de energía son grandes contaminadores. Los países con mucho ganado también producen una parte desproporcionada de las emisiones relacionadas con la agricultura. <https://www.economist.com/leaders/2021/04/03/governments-should-set-targets-to-reduce-methane-emissions> recuperado el 27 de abril de 2021.

internacional. Pese a ello, el nuevo sistema debe de tomar en consideración al menos los siguientes temas nodales que se requieren en la construcción de un nuevo modelo de desarrollo social. En primer lugar, hacer una agenda de desarrollo social que priorice las necesidades sociales antes que las lucrativas ganancias empresariales y los intereses políticos mezquinos de los partidos políticos. Lógicamente, este propósito no se conseguirá de forma gratuita y solo por petición colectiva. Desafortunadamente, tampoco las marchas colectivas lo conseguirán, será la confrontación a las estructuras lo que hará que las peticiones se vuelvan realidad. En segundo lugar, trabajar en la búsqueda de un sistema político más democrático que permita tanto eliminar el fraude electoral, como evitar que la toma de decisiones sea realizada por unos cuantos líderes políticos y peor aún, que sean tomadas por un solo actor político; con estas dos acciones, es probable que disminuya el enorme déficit político que vive el mundo. En tercer lugar, elaborar políticas nacionales de investigación científica y desarrollo que contribuyan a solucionar los problemas detectados en los sectores productivos (agrícola, industrial y de servicio; por decir los menos). Todo ello, con el anhelo de remontar la mayor polarización social, económica y política que se ha vivido en, al menos, los últimos 30 años.

En la búsqueda de soluciones, es necesario establecer alternativas de desarrollo e implementarlas en políticas públicas concretas. Por ejemplo, en materia económica no debemos enfocarnos en categorías económicas generales (p.e. PIB), tenemos que concentrarnos en los problemas y dificultades que se tienen y resolverlas. Estoy convencido que tenemos el conocimiento, tenemos los recursos, pero algunos de los principales actores (partidos políticos, autoridades nacionales, estatales, municipales) no tienen la voluntad política para cambiar las cosas. La buena noticia es que el mundo está cambiando, que hoy día hay más conciencia de lo que no se quiere hacer, hay un mundo mucho menos conformista y mucho más combativo que hace medio siglo. La conciencia colectiva, las luchas trabajadoras, de colectivos, de comunidades, de organismos no gubernamentales, etc. son la base fundamental que capitaliza las aspiraciones y necesidades de un nuevo modelo de desarrollo y de un nuevo amanecer colectivo que detenga la ideologización neoliberal y la tragedia actual.

Bajo este contexto, el presente artículo tiene como propósito trabajar en el primer apartado el desafío económico que enfrenta el presidente

estadounidense Joe Biden. En el segundo epígrafe se analizan los desequilibrios macroeconómicos que vive la economía americana. La tercera sección revisa el problema de salud. El cuarto título recoge las soluciones que la investigación virtió. Y en la última parte se resume la conclusión.

El desafío económico

Es bien conocido que durante la gestión de Donald Trump⁴⁵ (2017-2021) se consintió abrumadoramente a la clase privilegiada y empresarial estadounidense olvidándose prácticamente de la clase trabajadora. Este hecho se manifestó en la falsa idea de que una reducción de impuestos a las corporaciones empresariales⁴⁶ y a los ricos (como la que se hizo en la reforma tributaria de 2017) impulsaría una creciente inversión empresarial, la cual desafortunadamente, no se realizó. Peor aún, la reforma tributaria de 2017, según Stiglitz⁴⁷, generó enormes déficits fiscales y aumento la deuda del gobierno. Paralelamente, durante el Trumpismo, se golpeó selectivamente a la clase trabajadora. Primero con el intento, hasta ahora infructuoso, de eliminar la red de seguridad social (*Medicare*) a los pobres y trabajadores. Luego, con el ataque y asesinato de varios afroamericanos, sobresaliendo la muerte de George Floyd⁴⁸. Esta

⁴⁵ Son muchas las transgresiones de la presidencia de Trump. Algunos, como el mal manejo de la pandemia, incluso han sido mucho más mortíferos que el manejo de las familias migrantes. Pero hay algo particularmente cruel e inhumano en lo que Trump les hizo a esos niños en nombre del gobierno de Estados Unidos: separarlos de sus padres, enjaularlos, no brindarles cepillos de dientes ni jabón o apagarles las luces por la noche con el pretexto de poder dormir. Golpe M Charles (2021) Alivio, pero rabia persistente. *The New York Times*. 20 de enero de 2021.

⁴⁶ El informe *Corporate Tax Avoidance in the first year of the Trump Tax Law* realizado por el *Institute on Taxation and Economy Policy* señala que casi 100 empresas de Fortune 500 tenían una tasa impositiva federal efectiva del 0% o menos en 2018. La lista de empresas cubre una amplia gama de industrias e incluye algunas de las empresas más grandes de los Estados Unidos; entre ellas: Amazon, Starbucks, Chevron, Netflix, Levi Strauss, FedEx, Delta Aerolínea, Celanese, Phillips-Van Heusen, DowDupont, JetBlue Airways, Duke Energy, Acero de Estados Unidos, Goodyear, Tenet HealthCare, Nvidia, Alaska Air Group, Occidental Petroleum, etc. Según el informe, la tasa promedio más baja significa que el gobierno federal recaudó alrededor de \$ 74 mil millones menos en impuestos corporativos que si todas las empresas hubieran pagado la tasa legal. (16 de December 2019). <https://itep.org/corporate-tax-avoidance-in-the-first-year-of-the-trump-tax-law/> recuperado el 30 de enero de 2021.

⁴⁷ Stiglitz Joseph (2020) *Capitalismo Progresista*. La respuesta a la era del Malestar. Editorial Taurus.

⁴⁸ El asesino de George Floyd, en Minneapolis, fue el oficial Dereck Chauvin. Una reciente investigación (Lartey y VanSickle 2021) señala que los abusos, del ahora, ex policía Chauvin no fue el único. Nuevos testimonios acusan al ex policía de usar tácticas similares con otros detenidos a lo largo de los años. Entre ellos destacan: Zoya Code, Julián Hernández, Jimmy Bostic, Sir Rilee Peet, etc. Lartey Jamiles y VanSinckle.

infame política xenofóbica de Trump impulso la reavivación del movimiento antirracial estadounidense del siglo XXI, denominado: *Black Lives Matter* y su grito de guerra de justicia racial y desmantelamiento de la policía.

La xenofobia de Trump impulso y fortaleció a: grupos extremistas como QAnon⁴⁹, al grupo neofascista Proud Boys fundado por Gavin McInnes⁵⁰, al grupo de milicias de extrema derecha Tres Percentes⁵¹. Esta política de odio y discriminación fue fomentada también por algunos líderes estatales del Partido Republicano, particularmente los representantes de Hawái y Arizona.⁵² Igualmente, personajes peligrosos como: Couy Griffin (fundador

George Floyd no fue el único: otras víctimas narran los abusos del oficial Derek Chauvin. The New York Times. <https://www.nytimes.com/es/2021/02/04/espanol/george-floyd-policia-chauvin.html> 4 de febrero de 2021. Recuperado el 5 de febrero de 2021.

⁴⁹ QAnon se origino en 2017 como una teoría de la conspiración excepcionalmente extraña, centrada en la premisa de que el país está dirigido por una camarilla de pedófilos a quienes Trump está derribando. QAnon se considera mejor como una infraestructura de conspiración de propósito general, que difunde mentiras en una variedad de temas, desde la negación del coronavirus hasta el escepticismo de las máscaras y vacunas y, ahora, una bolsa de sorpresas sobre el fraude electoral. Manjoo Farhad (2021) Con una llamada telefónica presidencial, QAnon muestra su poder. <https://www.nytimes.com/2021/01/06/opinion/trump-qanon-georgia-call.html> Recuperado el 1 de febrero de 2021. QAnon es una una ideología extremista que el FBI ha considerado una amenaza de terrorismo nacional. En tanto que el partido republicano de Hawái promovió la idea de que QAnon simplemente estaba participando en los acontecimientos del Capitolio, el 6 de enero de 2021, con un patriotismo equivocado. También promovió el análisis político de un vlogger de YouTube que ha expresado opiniones extremas que incluyen poner en duda la versión oficial del Holocausto. Blake Aaron As Trump departs, his extremes live on in state GOPs. 25 de enero de 2021. The Washington Post. <https://www.washingtonpost.com/politics/2021/01/25/trump-departs-his-extremes-live-state-gops/> recuperado el 31 de enero de 2021.

⁵⁰ Según Molloy P (2020) La cadena de noticias Fox News ayudó a convertir al fundador de Proud Boys (banda errante de neofascistas violentos fundada en septiembre de 2016), Gavin McInnes, en una estrella mediática de derecha. El violento y xenófobo fundador de Proud Boys ha aparecido en la red decenas de veces a lo largo de los años. McInnes es cofundador de la revista Vice y uno de los principales proveedores de contenido xenófobo del mundo. <https://www.mediamatters.org/gavin-mcinnnes/how-fox-news-helped-turn-proud-boys-founder-gavin-mcinnnes-right-wing-media-star> Recuperado el 1 de febrero de 2021.

⁵¹ Barry D, McIntire M. and Rosenberg M. (2021) 'Our President Wants Us Here': The Mob That Stormed the Capitol. https://www.nytimes.com/2021/01/09/us/capitolrioters.html?action=click&pgtype=Article&state=default&module=styl-n-capitol-mob-inline®ion=MAIN_CONTENT_3&context=styl-n-freeform The New York Times. 9 de enero de 2021. Recuperado el 31 de enero de 2021.

⁵² Que preguntaron a sus seguidores de Twitter en diciembre de 2020 si estarían "dispuestos" a morir para anular la derrota electoral del presidente Trump. Lewis Sophie (2020) Arizona Republican Party asks followers if they're willing to die to overturn election results. CBS NEWS, 10 de Diciembre, <https://www.cbsnews.com/news/arizona-republican-party-overturn-election-results-death/> recuperado el 31 de enero de 2021.

de Cowboys for Trump)⁵³, Derrick Evans⁵⁴ (miembro reciente de la Cámara de Delegados de Virginia Occidental) y Cleveland Grover Meredith Jr⁵⁵ fomentaron la autorización y la legitimación de la política de odio, asesinato y crueldad hacia los musulmanes, latinos, asiáticos, afroamericanos, *HomeLess* y, en general, a las clases marginadas estadounidenses. Es decir, se puso a disposición de la clase blanca el instrumental asesino más grande de la historia estadounidense para poder agredir, humillar y, violentar a las comunidades más desprotegidas sin temor a ser siquiera cuestionado y mucho menos encarcelado. En suma, se consensó la política de cobertura para la hostilidad y el asesinato. Esta locura estadounidense, trae recuerdos muy similares y amargos del holocausto judío que impulso, también, la demencia paranoica de Adolf Hitler.

Bajo este escenario, la economía norteamericana siguió en caída libre, pese a los intentos de Trump por impulsarla con dos paquetes de recuperación económica particularmente en el periodo de la pandemia del COVID-19.

El primer estímulo, efectuado antes de diciembre de 2020, consistió en un impulso monetario por la cantidad de casi 3 billones de dólares. El paquete estuvo destinado a la recuperación general de la crisis económica y de salud por el COVI 19.

El segundo paquete de rescate económico fue en diciembre de 2020 por un monto de \$900 mil millones de dólares, el cual se destinó a los beneficios

⁵³ En un video publicado en Facebook, Couy Griffin, el fundador del grupo llamado Cowboys for Trump, se jactó de que tenía un "asiento en la primera fila" para el motín en el Capitolio el 6 de enero y consideró regresar para otro mitin en el que se imaginó "la sangre saliendo de ese edificio", dijo el FBI. Más tarde, le dijo al FBI que esperaba que la próxima manifestación fuera no violenta, pero que "no había ninguna opción descartada por el bien de la libertad". Fuchs Hailey (2021) *After Capitol Riot, Elected Officials Under Pressure Back Home*. The New York Times. 31 de enero de 2021. <https://www.nytimes.com/2021/01/31/us/capitol-riot-local-politicians.html?action=click&module=Spotlight&pgtype=Homepage> recuperado el 31 enero 2021.

⁵⁴ Entre los participantes de más alto perfil, en el motín del 6 de enero de 2021, se encontraba Derrick Evans miembro de la Cámara de Delegados de Virginia Occidental quien recién había jurado en diciembre de 2020. Evans, que se filmó a sí mismo entrando en el Capitolio, fue obligado en enero de 2021 a renunciar.

⁵⁵ Es el hombre que envió un mensaje de texto diciendo que le pondría "una bala en la cabeza en Live TV, a Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes. Levenson Michael (2021) *Man With Assault Rifle Charged With Threatening Pelosi, Officials Say*. The New York Times. 9 de enero de 2021. <https://www.nytimes.com/2021/01/09/us/pelosi-cleveland-grover-meredith.html> Recuperado el 31 de enero de 2021.

por desempleo⁵⁶ (por la cantidad de \$1400 dólares semanales) y la seguridad social (Medicaid y el aseguramiento del pago por enfermedad COVID-19, puesto que muchos trabajadores infectados eran reacios a los tratamientos debido a que no deseaban endeudarse).

En suma, durante la presidencia de Trump, se realizó un enorme estímulo económico, que impulsó los ingresos de los hogares en más del 6% en 2020, incluso cuando la tasa de desempleo alcanzó un máximo cercano al 15%. Es decir, el Congreso durante la gestión de Trump gastó 4 billones de dólares en la lucha contra la crisis.⁵⁷

En medio de esta situación ¿Cuál ha sido, hasta ahora, la respuesta del presidente estadounidense número 46? En primer término, el entonces candidato presidencial Joe Biden reveló en su campaña, 14 de enero de 2021, un plan de ayuda de emergencia de 1,9 billones de dólares. Su propuesta de recuperación incluía ayuda a familias, empresas y comunidades estadounidenses. Este planteamiento por 1,9 billones de dólares más, representaría un total del 25% del PIB en 2019. Sin embargo, los republicanos pensaron que ese monto era demasiado. Y que en todo caso, dijo Mitt Romney, se debería de discutir el plan antes de aprobarlo. Además, Romney aseguró que al segundo paquete de Trump se le debería de dar tiempo para que tuviera su impacto favorable sobre la economía⁵⁸.

En enero de 2021, los demócratas trabajaban en una legislación que ofrecería pagos mensuales a la mayoría de las familias estadounidenses con niños y podría, entre otras cosas, reducir la pobreza infantil aproximadamente a la mitad. Según, *CNN*, los demócratas están trabajando en una legislación para proporcionar pagos de \$3,000 por niño en medio

⁵⁶ En Junio de 2020 existían ya 40 millones de estadounidenses desempleados. Las consecuencias para la salud física y mental de esos seres humanos, si continúa durante seis meses más, serán devastadoras. Thomas L. Friedman. *The New York Times*. 17 junio de 2020. Finalmente, el domingo 27 de diciembre, el ex presidente Donald Trump firmó un proyecto de ley de alivio económico para que las familias estadounidenses desesperadas no perdieran: por unos meses más, los beneficios por desempleo. Lo grave es que el nuevo paquete de recuperación incluye una exención fiscal de miles de millones de dólares para las comidas de negocios, como si los almuerzos de tres martinis fueran la respuesta a una depresión pandémica. Krugman Paul (2020) *2020 fue el año en que murió el reaganismo*. *The New York Times*. 28 de diciembre de 2020. Según Tooze en los Estados Unidos entre finales de 2008 y principios de 2009, 800,000 personas perdían sus empleos cada mes. Tooze Adam (2018). *The Forgotten History of the Financial Crisis. What the World Should have Learned in 2008*. Foreign Affairs; Volume 97, Number 5. September/October.

⁵⁷ Leaders. Fiscal Stimulus in America. How much is too much? *The Economist* (2021) 6 February. <https://www.economist.com/weeklyedition/2021-02-06> Recuperado el 6 de febrero de 2021

⁵⁸ Krugman Paul (2021) El corrupto, el despistado y Joe Biden. *The New York Times*. 21 de enero de 2021.

de la pandemia.⁵⁹ Por su parte, *el Washington Post*, señaló que el IRS tendría la tarea de depositar cheques por valor de \$300 cada mes por niño menor de 6 años, así como \$250 cada mes por niño de 6 a 17 años. Eso ascendería a 3.600 dólares en el transcurso del año para los niños pequeños, así como 3.000 dólares al año para los niños mayores.⁶⁰

Recientemente salió el plan de emergencia del presidente Joe Biden denominado: Paquete Legislativo de Emergencia para financiar vacunas, proporcionar ayuda inmediata y directa a las familias que sufren la crisis de COVID-19, y apoyar a las comunidades en dificultades. El plan de rescate americano pretende fundamentalmente los siguientes tópicos: 1) Establecer un programa nacional de vacunación, contener COVID-19 y reabrir escuelas de forma segura⁶¹, 2) Proporcionar ayuda inmediata a las familias trabajadoras que soportan la peor parte de esta crisis enviando cheques por persona de 1,400 dólares a los hogares de toda América⁶². En general, el Plan de rescate dará a las familias trabajadoras un cheque de \$1,400 por persona para ayudar a pagar sus cuentas, llevando su pago total

⁵⁹ Los demócratas de la Cámara de Representantes trabajaron en la legislación propuesta por el presidente Joe Biden para ampliar el crédito fiscal por hijo existente, ordenando al IRS que envíe pagos mensuales recurrentes a las familias estadounidenses, confirmó una fuente familiarizada con el asunto a CNN. En un borrador de la propuesta, el IRS depositaría cheques por valor de 300 dólares cada mes por niño menor de 6 años y 250 dólares cada mes por niño de 6 a 17 años. Esto daría a los padres \$3,000 por año por cada niño entre las edades de 6 a 17 años, y \$3,600 por niño menor de 6 años. Los cambios durarían un año, pero los legisladores presionarían para hacerlos permanentes, dijo otro asistente demócrata. La fuente también confirmó a CNN que el presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, Richard Neal, de Massachusetts, está directamente involucrado en el esfuerzo por escribir la expansión del crédito fiscal por hijo, así como la presidenta del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes Rosa DeLauro de Connecticut y la representante. Suzan DelBene, demócrata de Washington. La redacción de la legislación propuesta fue reportada por primera vez por [The Washington Post](#). La elegibilidad para el beneficio, similar a los cheques de estímulo, se basaría en los ingresos familiares del año fiscal anterior y se eliminaría gradualmente a una cierta cantidad de ingresos, informó el Post.

⁶⁰ Stein Jeff (2021) Los demócratas de alto nivel redactan un plan para dar a los padres al menos 3.000 dólares por hijo en estímulo de Biden. *The Washington Post*. 22 de enero.

⁶¹ Proteger a los EEUU del COVID-19 requiere una respuesta global. El plan de rescate proveyó apoyo a la salud internacional, responderá humanitariamente, apoyará los esfuerzos internacionales para desarrollar y distribuir los medicamentos para enfrentar el COVID-19 y construirá la capacidad requerida para luchar contra el COVID-19, sus variantes y los desafíos biológicos emergentes. *President-elect Biden Announces American Rescue Plan* pp. 6.

⁶² Más de 10 millones de estadounidenses están desempleados y 4 millones han estado sin trabajo durante medio año o más. La crisis del empleo es particularmente grave en las comunidades de color, donde 1 de cada 10 trabajadores negros y 1 de cada 11 trabajadores latinos están desempleados. Y en diciembre de 2020 la situación sólo empeoró. Según el plan de Rescate se perdieron 140.000 puestos de trabajo en diciembre, incluidos 20.000 educadores públicos y casi 400.000 puestos de trabajo en restaurantes y bares. *President-elect Biden Announces American Rescue Plan* pp. 8.

de alivio más el pago inicial de diciembre a \$2,000.⁶³ 3) Apoyar a las comunidades que están luchando a raíz de COVID-19 proporcionando apoyo a las pequeñas empresas más afectadas⁶⁴. Adicionalmente el plan, proporcionará fondos de emergencia para mejorar la infraestructura de tecnología de la información federal y abordar las recientes infracciones de los sistemas de datos del gobierno federal. Se trata de una cuestión urgente de seguridad nacional que no puede esperar⁶⁵. En fin, el plan de rescate es ambicioso, pero para la autoridad ejecutiva, posible. Además, rescataría a la economía estadounidense y empezaría a detener al virus.

Según el semanario *The Economist* en su edición del 6 de febrero de 2021 sostenía que: Según las proyecciones oficiales publicadas el 1 de febrero, sin más estímulos, el PIB de Estados Unidos quedaría por detrás de su potencial en solo un 1,3% a fines de 2021. El gasto propuesto por Biden es seis veces mayor que el déficit. El efecto “multiplicador” del gasto público en la producción es difícil de estimar, pero es pequeño hoy porque muchos hogares están ahorrando dinero de estímulo.

Dicho en otros términos, para este semanario, el plan de Biden vale alrededor del 9% del PIB anterior a la crisis, casi el doble del tamaño del paquete de gastos del presidente Barack Obama en 2009. Sin embargo, si las vacunas permitieran que la economía se reabriera por completo en la segunda mitad de 2021 [situación que hoy se ve rebasada], los efectos reprimidos del estímulo pueden hacer que la economía se sobrecaliente y provoque una explosión de inflación. Una inflación más alta sería tolerable, bienvenida, incluso, hasta cierto punto. Pero significaría que cualquier gasto adicional deficitario, por ejemplo, en el plan de infraestructura de Biden, avivaría aún más el fuego. En breve, la mejor política fiscal para el

⁶³ Ampliar y extender los beneficios del seguro de desempleo para que los trabajadores estadounidenses puedan pagar sus cuentas. Alrededor de 18 millones de estadounidenses dependen del programa de seguro de desempleo. Hay que recordar que si no se extiende el programa de seguro de desempleo, a mediados de marzo, millones de americanos dejarían de recibirlo, aún cuando la pandemia de salud empeorará. President-elect Biden Announces American Rescue Plan pp. 9.

⁶⁴ El plan proporcionaría aproximadamente \$440 mil millones en apoyo crítico a las comunidades en dificultades. También, proporcionar subvenciones a más de 1 millón de las pequeñas empresas más afectadas. President-elect Biden Announces American Rescue Plan pp. 16.

⁶⁵ La propuesta de Biden es ampliar y mejorar el Fondo de modernización Tecnológica. Realizar una inversión de \$9 mil millones ayudará a EE.UU. a lanzar nuevos servicios compartidos de innovación tecnológica y ciberseguridad en la Agencia de Seguridad Cibernética y Seguridad de la Información (CISA) y la Administración de Servicios Generales y completar proyectos de modernización en agencias federales. President-elect Biden Announces American Rescue Plan pp. 18.

semanario es conservar el combustible fiscal evitando la generosidad innecesaria.⁶⁶

Los desequilibrios macroeconómicos

Independientemente de lo que diga sobre los déficits presupuestarios (-12.6% para 2021), el presidente Joe Biden no debería imitar lo que hacen los republicanos: usar los temores de la deuda como una excusa para reducir los programas sociales⁶⁷. Algunos teóricos como Krugman⁶⁸ sostienen que “el enorme endeudamiento del gobierno tampoco tuvo las nefastas consecuencias que siempre predicen los regañones del déficit. Las tasas de interés (1.6%) se mantuvieron bajas, mientras que la inflación permaneció inactiva.

Sin lugar a dudas, el gasto monetario que ha realizado el gobierno estadounidense para combatir la desaceleración inducida por COVID-19 es gigantesco. La Fed ha comprado más de 4 billones de dólares en activos durante la pandemia (equivalentes al 18% del PNB), eclipsando la escala de sus acciones después de la crisis financiera mundial y aumentando su balance total a 8,3 billones de dólares.⁶⁹

Dos cosas son fundamentales que haga el actual presidente estadounidense para empezar a mejorar la economía: primero, mantener y expandir la red de seguridad social y segundo, aumentar los impuestos a los ricos. Lo justo es que sean quienes tienen mayor capacidad de pago—y que suelen obtener más de la economía— quienes tributen más. Pero,

⁶⁶ Leaders. Fiscal Stimulus in America. How much is too much? The Economist (2021) 6 February. <https://www.economist.com/weeklyedition/2021-02-06> Recuperado el 6 de febrero de 2021

⁶⁷ En el caso europeo la deuda pública emitida desde el inicio de la pandemia por el Banco Central Europeo [BCE] por la cantidad de 129 000 millones de euros, fue casi en su totalidad para sostener la economía y preparar su rebote. Según Torres, si el paro apenas subió durante la pandemia y sectores enteros no colapsaron es gracias al apoyo de los presupuestos públicos, financiados por emisión de una deuda que ha acabado en el balance del BCE. Esa generosidad se ha mantenido durante la etapa más reciente marcada por la salida de la crisis. Torres Raymond. La Era del Dinero Mágico Toca a su Fin. El País. 5 de septiembre de 2021. P. 13.

⁶⁸ Krugman Paul (2020) 2020 fue el año en que murió el reaganismo. El gobierno prometió ayudar y lo hizo. The New York Times. 28 de diciembre de 2020.

⁶⁹ The new Powell doctrine. Aug 28th 2021 edition. https://www.economist.com/finance-and-economics/2021/08/28/the-new-powell-doctrine?itm_source=parsely-api Recuperado el 7 de Octubre 2021.

lamentablemente, quienes se sitúan en la cima de la pirámide pagan una tasa impositiva menor que aquellos con ingresos más bajos.

Recientemente (septiembre de 2021) se dio el primer paso para realizar una reforma fiscal estadounidense. Si se logró la propuesta fiscal será la primera que se realice después de casi tres décadas de no hacerlo. La última vez que el Congreso Norteamericano aprobó un aumento de impuestos significativo fue, a principios de la presidencia de Bill Clinton, en 1993. El Congreso aumentó los impuestos sobre la renta personales y corporativos.

La votación sobre la propuesta de ley se votará en las próximas semanas. Si se logra, el proyecto aumentaría la tasa máxima para los impuestos sobre la renta personal del 37% al 39,6%. Aquellos con más de \$ 5 millones en ingresos se enfrentarían a un impuesto adicional del 3%; la tasa máxima sobre las ganancias de capital subiría del 20% al 25%; y la tasa máxima para los impuestos corporativos aumentaría al 26,5%, revirtiendo en parte los recortes aprobados bajo Donald Trump en 2017.

El desafío salud

Iniciemos comentando que en materia de salud hay una idea central que plantea el pensamiento marxista y que cobra reelevancia en estos difíciles momentos de la pandemia. Federico Engels, en su trabajo pionero *La Situación de la Clase trabajadora en Inglaterra 1944-45*, observo que cuando una clase dominante sabe "que ... miles de víctimas deben morir" debido a condiciones tan espantosas, "y sin embargo permite que estas condiciones se mantengan, su hecho es un asesinato". De la misma forma, Engels detalló cómo el cólera, el tifus, la fiebre tifoidea, la escarlatina, la tuberculosis y otras enfermedades epidémicas abundaban en los distritos obreros. (Blackledge P; 2021; Vol.72.NO.11)

Varias formas en que la actual pandemia de COVID-19 se relaciona con el asesinato social. Por ejemplo, el escepticismo de las vacunas y el no uso de mascarillas fomentado por los grupos xenófobos que anteriormente señalábamos: QAnon, Proud Boys, Tres Percentes, etc. Esta

irresponsabilidad propiciada por los grupos extremistas de derecha y círculos de derecha empresarial han potencializado meditamente el asesinato social de muchas más personas en EEUU. Igualmente, han impulsado la política de odio, crueldad y desprecio hacia Musulmanes, Latinos, Asiáticos y cualquier grupo de inmigrantes.

Es claro, que las personas no vacunadas están en mayor riesgo a medida que se acelera la pandemia del COVID-19. Al 6 de Julio del 2021, únicamente estaban vacunados el 1% de los países de bajos ingresos, los países de mercados emergentes alcanzaban apenas un 10% de su población vacunada, mientras que las economías avanzadas ya alcanzaban más del 33% de personas vacunadas.

Y peor aún, investigadores de la salud de todo el mundo comenzaron a ver variantes del virus con no sólo una o dos mutaciones, sino diez o 20 cambios. Estas nuevas variantes resultaron tener nuevas propiedades: propagación más rápida, ignorar los anticuerpos, ó una combinación de ambos. Entre las principales variantes se detecta: la Alpha que afectó inicialmente a Gran Bretaña, la variante Beta que afecta a SudÁfrica, la variante Delta que invadió la India y la variante Gamma que golpeó severamente a Brasil y América del Sur. La grave noticia es que las vacunas actuales no detienen todas las infecciones para cualquier tipo de virus. Y consecuentemente las nuevas variantes hacen que los programas de vacunación sean más urgentes que nunca.

En fin, es más que evidente que difícilmente se podrá hacer algo en los terrenos económico y político sin antes solucionar el problema de la salud. También sobra decir que no será la primera epidemia ni la última que vivamos. Tan solo por mencionar que en el siglo XIX, se registraron cuatro grandes epidemias de influenza entre 1830 y 1848. La epidemia de 1830-1831 puede haberse originado en China; luego y en 1833 la influenza avanzó hacia el oeste desde Rusia hacia Europa. En 1836-1837, la difusión de la influenza fue principalmente de norte a sur, y en 1847-1848 la enfermedad se extendió por el Mediterráneo hasta el sur de Francia y desde allí a otras partes de Europa occidental. Cada una de las cuatro epidemias se propagó rápidamente y causó tasas de morbilidad muy altas. Aunque las tasas de mortalidad por casos siempre fueron bajas, cada epidemia mató a miles de personas, y la mayoría de las muertes ocurrieron entre los ancianos. Muchos autores anteriores han descrito los cuatro

brotos como pandemias, pero las verdaderas pandemias, presumiblemente causadas por nuevos tipos virales importantes, son claramente identificables solo en 1830-1831 y 1833. El estado del brote de 1836-1837 no está claro. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3901279/>

En el siglo XX se produjeron tres brotes de influenza (pandémicos) en todo el mundo: en 1918, 1957 y 1968. Los dos últimos se produjeron en la era de la virología moderna y se caracterizaron de forma más completa. Los 3 han sido identificados informalmente por sus presuntos sitios de origen como influenza española, asiática y de Hong Kong, respectivamente. Ahora se sabe que representan 3 subtipos antigénicos diferentes del virus de la influenza A: H1N1, H2N2 y H3N2, respectivamente. No clasificadas como verdaderas pandemias hay 3 epidemias notables: una pseudopandemia en 1947 con bajas tasas de mortalidad, una epidemia en 1977 que fue una pandemia en niños y una epidemia abortiva de influenza porcina en 1976 que se temía que tuviera potencial pandémico. Las principales epidemias de influenza no muestran una periodicidad o patrón predecible y todas difieren entre sí. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16494710/>

Y en el siglo XXI ya se presentaron 7 virus pándemicos: 1) SARS, 2003-2006, el síndrome agudo respiratorio severo (SARS) es una enfermedad de reciente aparición que cursa en brotes. Se originó en la provincia China de Guangdong, y los primeros casos se reconocieron a mediados de noviembre de 2002. Afectados 29 países, fallecidos 775, 2) H1N1, 2009, al menos 900 casos mortales ocurrieron en Europa y América por la pandemia de una nueva cepa de H1N1, otras 100 muertes en México presentadas como casos de influenza H1N1, 3) MERS, 2012, el síndrome respiratorio de Oriente Medio. Aproximadamente el 35% de los casos de MERS-CoV notificados desembocaron en la muerte del paciente, 4) ÉBOLA, 2014-2016, los brotes de enfermedad por el virus del Ébola tienen una tasa de letalidad que es de aproximadamente 50%. En brotes anteriores, las tasas fueron de 25% al 90%, 5) ZIKA, 2015, consiste en fiebre, erupciones cutáneas, conjuntivitis, dolores musculares y articulares, malestar y cefáleas, 6) DENGUE, 2016, no hay tratamiento específico del dengue ni del dengue grave, pero la detección oportuna y el acceso a la asistencia médica adecuada disminuyen las tasas de mortalidad por debajo del 1% y finalmente, 7) el actual virus COVID-19, 2020-2021.

Las soluciones

Primera: Hacer una respuesta internacional coordinada ante la continuidad de la pandemia de COVID-19. Hasta ahora el fracaso de los países capitalistas más ricos se debe a que priorizan las ganancias de las farmacéuticas sobre las personas. Pero también, se requiere una respuesta internacional unida ante el resurgimiento de la política nacionalista y el endurecimiento de las fronteras estatales las cuales parecen anunciar el surgimiento de un sistema internacional menos cooperativo y más frágil. En ese sentido celebramos el regreso de los EE. UU. a la OMS, al Acuerdo de París y, la búsqueda de Joe Biden por la reconciliación nacional. El Trumpismo propicio, mediante el abandono a estos organismos internacionales, el desquebrajamiento de la hegemonía norteamericana y la pérdida de su liderazgo global.

Segunda: Necesitamos un impuesto mínimo global que ponga fin a la competencia impositiva entre países. En esa solución, tenemos que obligar a que las multinacionales hagan su parte. Al mismo tiempo, en las finanzas internacionales, los países deberían restablecer la norma de que los gobiernos nacionales controlen la movilidad transfronteriza del capital, especialmente a corto plazo. Las reglas deben priorizar la integridad de las políticas macroeconómicas nacionales, los sistemas tributarios y las regulaciones financieras sobre los flujos de capital libre. El Fondo Monetario Internacional ya ha revertido su oposición categórica a los controles de capital, pero los gobiernos y las instituciones internacionales deberían hacer más para legitimar su uso. Por ejemplo, los gobiernos pueden hacer que sus economías nacionales sean más estables mediante el uso de la “regulación anti cíclica del capital”, es decir, restringiendo las entradas de capital cuando la economía se está calentando y gravando las salidas durante una recesión.

Tercera, construir un nuevo modelo de desarrollo alternativo. El neoliberalismo no sólo está fallando a las personas: está fallando al planeta. Al igual que el colapso económico que ha afectado la calidad de vida de las personas, el deterioro ambiental está enraizado en la crisis del capitalismo. Y ambos desafíos pueden abordarse adoptando un modelo

económico alternativo. El nuevo paradigma económico⁷⁰ debe priorizar un entorno natural próspero y saludable. Debe ofrecer mejoras en el bienestar y garantizar a todos los ciudadanos una calidad de vida decente. Debe ser construido por empresas que planifiquen a largo plazo, busquen servir un propósito social más allá de aumentar las ganancias y el valor para los accionistas, y se comprometan a dar voz a sus trabajadores. El nuevo modelo empoderaría a las personas y les otorgaría una mayor participación en la economía al establecer la propiedad común de los bienes públicos y la infraestructura esencial y al alentar la propiedad cooperativa y conjunta de las empresas privadas administradas localmente. Esto requiere un estado activo pero descentralizado que delegue el poder al nivel de las comunidades locales y permita a las personas actuar colectivamente para mejorar sus vidas. En breve, construir un New Deal verde global.

Cuarto, un nuevo contrato social. El cual tenga como propósito final establecer un “estado de bienestar” que brinde a todos los elementos básicos necesarios para mantener una calidad de vida decente. Los programas gubernamentales financiados adecuadamente pueden reducir en gran medida la pobreza. Y finalmente, romper con la mentira del poder milagroso de los recortes de impuestos y desmistificar para siempre la falsa idea de que la intervención del estado es la causante de los males de la sociedad. En todo caso, lo que más deberíamos temer es un gobierno que se niegue a hacer su trabajo.

Conclusión

El sistema económico volvió nuevamente a la senda de la crisis económica en 2020 y 2021. Sin embargo, la crisis actual, como la Gran Recesión de 2008; no comenzó ahora, es una crisis de larga data que inició en la segunda mitad de la década de los setenta del siglo pasado. También, hoy la crisis económica evidenció sus causas estructurales, financieras, comerciales; pero además mostró que la crisis se convierte en exponencial con la presencia de una pandemia sanitaria. Es decir, el catalizador de esta terrible debacle global es una pandemia que ha infligido un tremendo

⁷⁰ Fahnbulleh Miatta (2020) The Neoliberal Collapse. Foreign Affairs, January/February.

sufrimiento humano, ha agravado la desigualdad (de riqueza, ingresos y, especialmente, oportunidades), pero sobre todo; expuso las flagrantes fragilidades de los sistemas e instituciones y, al mismo tiempo, erosiono la cohesión social y resiliencia individual.

La profunda recesión resultante también evidencio una crisis en la formulación de políticas económicas. Las medidas de emergencia que mantuvieron en marcha a las economías desarrolladas, como las tasas de interés cercanas a cero, la compra masiva de activos por parte de los bancos centrales y, sobre todo, los programas de rescate financiero multimillonarios aplicados en el mundo han producido, en el mejor de los casos, resultados mediocres.

Se están desechando décadas de ortodoxia económica, se están cuestionando todas las teorías económicas, se está repensando el nuevo amanecer económico. Por tanto, la nueva configuración del mundo tiene que recoger estas lecciones vividas, generar nuevas reglas de convivencia que permitan un nuevo orden mundial y además, evitar que las fallas del mercado se agraven con las fallas de las instituciones y la gobernanza del sector público.

¿Terminó el mantra del orden liberal internacional basado en el libre mercado y el comercio? ¿El nuevo dogma apostará por la intervención del estado en la economía? ¿Habrá un mezcla de ambos paradigmas teóricos? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el mundo esta cansado de mentiras, creciente y vergonzosa desigualdad, humillante pobreza, insuficientes políticas ecológicas para salvar el planeta, etc. No hay que olvidar que el nuevo amanecer tiene que detener la idea de un planeta empeñado en suicidarse y fomentar una paz económica duradera. También, se necesita un sistema multilateral global renovado con instituciones más representativas e inclusivas, un sistema mundial más plural, respetuoso de las creencias, culturas, razas, idiomas y más tolerante con aquellos que no piensan igual que nosotros. Ese es el desafío pero también la nueva ventura.

Bibliografía.

- Blackledge, Paul (2021) Dialectics of Nature: Incomplete, Indispensable. Monthly Review. An Independent Socialist Magazine. Vol.72.NO.11. April.
- Fahnbulleh Miatta (2020) The Neoliberal Collapse. Foreign Affairs, January/February.
- Krugman, Paul (2020) 2020 fue el año en que murió el reaganismo. El gobierno prometió ayudar y lo hizo. The New York Times. 28 de diciembre de 2020.
- Krugman, Paul (2021) El corrupto, el despistado y Joe Biden. The New York Times. 21 de enero de 2021.
- Matthew Gardner, Lorena Roque y Steve Wamhoff (2019) Corporate Tax Avoidance in the first year of the Trump Tax Law. Institute on Taxation and Economy Policy. 19 de diciembre <https://itep.org/corporate-tax-avoidance-in-the-first-year-of-the-trump-tax-law/> Recuperado el 30 de enero de 2021.
- Morales, Agus (2021) América Latina en el limbo de la vacunación global. The New York Times. 3 de febrero de 2021. <https://www.nytimes.com/es/2021/02/03/espanol/opinion/vacunacion-america-latina.html> Recuperado el 5 de febrero de 2021.
- National Library of Medicine, (2021) <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3901279/> National Library of Medicine. National Center for Biotechnology Information. Consultado el 19 de abril de 2021.
- National Library of Medicine, (2021) <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16494710/> National Library of Medicine. National Center for Biotechnology Information. Consultado el 19 de abril de 2021.
- Paulson M. Henry Jr. (2020) The Future of the Dollar. U.S. Financial Power Depends on Washington, Not Beijing. Foreign Affairs. 19 de mayo.
- Stiglitz, Joseph (2020) Capitalismo Progresista. La respuesta a la era del Malestar. Editorial Taurus. 122

The Economist (2021) America and climate change. At least, a serious effort. Two cheers for the president's ambitious climate plan. <https://www.economist.com/leaders/2021/04/10/joe-bidens-climate-gamble>. Recuperado 10 abril 2021.

The Economist (2021) Leaders. Fiscal Stimulus in America. How much is too much?. 6 de febrero. <https://www.economist.com/weeklyedition/2021-02-06> Recuperado el 6 de febrero de 2021

Economía Internacional y Pandemia

Dra. Hilda Elena Puerta Rodríguez*

Introducción

Resulta obvio que la economía internacional se encuentra atravesando una de sus crisis más severas de los últimos años, para muchos condicionada por la paralización económica a la que ha sido imprescindible acudir para enfrentar la crisis sanitaria originada por la pandemia de la COVID-19. En realidad, más allá de la enorme tragedia que está viviendo la humanidad con un costo enorme en vidas humanas, enfermos y muchas otras secuelas, la situación económica internacional debe ser analizada en su correcta dimensión, cuando se han estado arrastrando muchos y muy serios problemas y desequilibrios asociados a prácticas y modelos que han arrastrado al mundo a una especie de callejón sin salida del cual será imposible salir, a menos que se realicen cambios importantes en el modelo de acumulación y en la política económica a instrumentar.

No puede olvidarse que de esta cruel situación muchos han salido enormemente beneficiados, otros apenas han tenido problemas, mientras que la mayoría se encuentran en condiciones extremadamente difíciles, en tanto, han perdido sus trabajos, apenas pueden sobrevivir y otros, tristemente no logran lo más mínimo para su sustento diario.

Tampoco es el caso de observar la economía mundial con la simple división entre países ricos y pobres, -aunque en estos últimos, las condiciones se agravan ostensiblemente- pues en todas partes es posible encontrar muchos seres humanos en situación crítica, severamente agravada por la pandemia y lo que ésta ha implicado.

Hay que considerar, no obstante, las circunstancias particulares de la mayoría de los países subdesarrollados, los que presentan una estructura económica clásicamente deformada, muy dependientes de la venta de muy

*Profesora – investigadora del Centro de Investigaciones de Economía Internacional. Universidad de la Habana. Correo electrónico hilda.puerta@ciei.uh.cu

pocos productos y/o servicios, como es el caso del turismo, en un contexto de virtual paralización del comercio y de la actividad económica en general.

Ante tal panorama, hay que visualizar en la medida de lo posible el horizonte futuro, con la esperanza que la pandemia se logre controlar en un plazo razonable de tiempo, siempre y cuando las vacunas sean accesibles de una y otra forma a la humanidad en su conjunto.

Se impone, y quizás sea el aprendizaje más serio que nos ha dejado el 2020 y lo que ha transcurrido de 2021, que los gobiernos se responsabilicen con actividades que son, de hecho, bienes públicos, como es, sobre todo el acceso a la salud. Ello resulta completamente incompatible con la instrumentación de políticas neoliberales, las cuales quizás y tristemente, se han globalizado más que las propias relaciones económicas.

Por ello, es imprescindible combinar de la mejor manera posible la participación en la actividad económica y social de los diferentes agentes económicos, de manera que se logre reducir al menos en un mínimo las enormes asimetrías existentes, cuando los gobiernos proporcionen una mayor seguridad a sus ciudadanos, y el mercado ofrezca la imprescindible eficiencia e incentivos económicos. En este sentido, no puede obviarse tampoco al sector financiero, que viene siendo el gran receptor de las enormes ganancias que se generan en el mundo, al tiempo que ha sido el principal causante de las crisis en los últimos tiempos, muy favorecido por la desregulación ilimitada y el descontrolado avance de la especulación. Hay que frenar este gran caos, se trata de la propia supervivencia de la humanidad y esa quizás ha sido una de las lecciones más importantes que se debe aprender de la pandemia y sus múltiples y desastrosas consecuencias.

Desarrollo

1- La Economía Internacional en condiciones de Pandemia

Cuando se consultan diferentes fuentes estadísticas, resulta curioso constatar cómo en la mayoría de las publicaciones se observan **crecimientos económicos** mundiales más elevados de los pronosticados previamente, o de lo que cualquiera hubiera podido imaginar. Es así que se

ha logrado, según estimaciones revisadas del FMI en enero de 2021, una contracción del orden del -3,5%, calculada en un 0,9% inferior a lo pronosticado inicialmente. (Ver Tabla 1). Ello se asocia sobre todo a un mejor comportamiento durante y a partir del tercer trimestre como resultado de la flexibilización del confinamiento en un número importante de países y a algunas de las medidas de estímulo aplicadas.

De acuerdo con la misma fuente, se prevé que el cierre de 2021 la economía mundial crezca en 5,5% y en 2022, un 4,2%. (FMI, 2021). Parecería entonces que las graves consecuencias de la pandemia y la grave crisis asociada, se han logrado manejar muy exitosamente, a pesar de que hasta fines de febrero de 2021 habían fallecido más de 2,5 millones de personas y se habían contagiado más de 100 millones de seres humanos en el mundo. (Prensa Latina, 2021).

Si a ello se le agregan los cierres de negocios, la pérdida de puestos de trabajo, calculados en más de 400 millones sólo en la primera mitad del año 2020 (Noticias ONU, 2020), la reducción de los ingresos por disminución de las horas laborables y consecuentemente, el incremento del número de pobres en el mundo, cuando se calcula que para 2021 el número de indigentes podrá alcanzar la dolorosa cifra de 115 millones de personas, (Banco Mundial, 2020), el panorama realmente es mucho peor que las falsas esperanzas que pudieran crear las cifras de crecimiento, medidas por el Producto Interno Bruto que se refiere sólo a la producción de bienes y servicios y no, a su distribución o a la calidad de vida.

Tabla 1: Evolución de la Economía Internacional en condiciones de Pandemia

(PIB real, variación porcentual anual)

	Estimación	Proyecciones	
	2020	2021	2022
Producto Mundial	-3,5	5,5	4,2
Economías Avanzadas	-4,9	4,3	3,1
Estados Unidos	-3,4	5,1	2,5
Zona del Euro	-7,2	4,2	3,6
Alemania	-5,4	3,5	3,1
Francia	-9,0	5,5	4,1
Italia	-9,2	3,0	3,6
España	-11,1	5,9	4,7
Japón	-5,1	3,1	2,4
Reino Unido	-10,0	4,5	5,0
Economías Emergentes y en Desarrollo	-2,4	6,3	5,0
Economías emergentes y en desarrollo de Asia	-1,1	8,3	5,9
China	2,3	8,1	5,6
India	-8,0	11,5	6,8
Economías emergentes y en Desarrollo de Europa	-2,8	4,0	3,9
Rusia	-3,6	3,0	3,9
América Latina y el Caribe	-7,4	4,1	2,9
Brasil	-4,5	3,6	2,6
México	-8,5	4,3	2,5
Oriente Medio y Asia Central	-3,2	3,0	4,2
Arabia Saudita	-3,9	2,6	4,0
África Subsahariana	-2,6	3,2	3,9
Sudáfrica	-7,5	2,8	1,4

Fuente: FMI. (2021)

Tal comportamiento es, en buena medida el resultado de los estímulos que de una u otra manera han tenido que implementar los gobiernos a nivel mundial, lo mismo que ocurrió cuando la crisis 2008, lo que, una vez más, desvirtúa los preceptos del Neoliberalismo, fiel defensor del libre mercado. Al final, cuando la situación se hace difícil, hay que acudir de alguna manera al estado para tratar de “salvar” la situación. Este es el caso, por ejemplo, del rescate fiscal recientemente aprobado por el gobierno del presidente Joe Biden, el tercero de su tipo durante este periodo, según el cual se realizarán pagos directos a los contribuyentes de menores ingresos ascendentes a 1400 dólares, a lo que se agregan ayudas al desempleo, apoyos a los gobiernos locales y estatales, así como para el fortalecimiento

del programa de vacunación y para la detección del coronavirus (EFE, 2021).

Tampoco estos resultados se han distribuido por igual entre los distintos países, destacándose, de una parte, el buen comportamiento de China, a pesar de todos los problemas enfrentados por ser el país de origen de la pandemia, mientras que se agrupan, en general los llamados países emergentes y “en desarrollo”, independientemente de las enormes diferencias existentes entre ellos.

Este escenario no tan desfavorable como podría esperarse, puede explicarse muy bien en el *plano económico*, pero no desde el punto de vista de la atención a las personas, sobre todo a aquellos de bajos ingresos, quienes se han visto prácticamente abandonados a su suerte en condiciones sanitarias tan complejas, debido a la privatización de los servicios de salud en la mayoría de los países, según los preceptos neoliberales. Para muchos, como contraste, la pandemia ha sido tristemente “un gran negocio”, como es el caso de las grandes farmacéuticas, los diversos servicios de internet y el comercio electrónico.

Por su parte, y muy asociado a la realidad de la pandemia, el *comercio mundial* si se vio muy afectado, sufriendo un decrecimiento de casi 10% (OMC, 2020), mientras que las cadenas internacionales de valor se readecuaron con bastante rapidez, enfocándose sobre todo en un ámbito más regional de operaciones.

En este contexto se agrega la erosión que ha tenido lugar en el sistema multilateral de comercio y el resurgir del proteccionismo, hechos extremadamente peligrosos, que ya venían enrareciendo sensiblemente el clima económico internacional, pero que se han complicado todavía más con la pandemia.

Como contraste, y para complicar aún más el escenario, el mundo se encuentra en estos momentos completamente sometido al comportamiento del *sistema financiero*, que de hecho, rige la actividad económica en casi todo el mundo y que, gracias en buena medida a los preceptos neoliberales se caracteriza entre otros muchos elementos por un casi absoluto descontrol, como se ha demostrado con más claridad que nunca a partir de la llamada crisis hipotecaria iniciada en 2008, cuando, además, se especula con cualquier activo, sea éste seguro o no y que en

muchas ocasiones no están respaldadas por bienes y /o servicios reales, proporcionando, sin embargo, ganancias millonarias a muchos de sus tenedores.

Este panorama se enrarece todavía más debido a los elevados niveles de endeudamiento a los que se han visto sometidos la mayoría de los agentes económicos; el gobierno, por la combinación de la reducción de los ingresos tributarios con el incremento de los gastos por la pandemia; muchas empresas, sobre todo las medianas y pequeñas, por el cierre de actividades y las exportaciones, mientras que deben dar respuesta a los compromisos contraídos; y los consumidores, muchos de los cuales han perdido sus empleos o sus horas de trabajo se han reducido, pero tienen que cubrir sus necesidades y las de sus familias. Se trata de un fenómeno que ya venía ocurriendo, pero que se agudiza a partir de 2020.

En buena medida, esta realidad empeora sensiblemente en el caso de los países subdesarrollados cuyo déficit de financiación se calculaba para fines de 2020 entre 2 y 3 miles de millones de dólares, lo cual limitará adicionalmente el avance hacia una recuperación. (UNCTAD, 2020)

Por su parte, otro tema de especial interés que merece, por su importancia, ser tratado con mayor profundidad en un análisis independiente, es el referido a la *globalización*, concebida ésta como la creciente intervencionalización entre los diferentes agentes económicos a nivel mundial, pero que se ha visto frenada por todas las precauciones que ha sido necesario tomar para enfrentar la pandemia y que ha afectado seriamente la actividad de las cadenas mundiales de suministro, el comercio y algunos flujos financieros internacionales. De hecho, la mayor parte de las actividades externas que ha sido posible desarrollar, han tenido lugar principalmente dentro del ámbito regional.

Al final, ha habido grandes ganadores durante este gran desastre mundial, en buena medida, aquellos relacionados con este mundo financiero, además de las empresas farmacéuticas y a las diferentes actividades “on line”. Como contraste, las personas más vulnerables, sobre todo trabajadores de la hostelería y el turismo, la gastronomía y muchas otras actividades, han prácticamente perdido todas sus esperanzas. Se calcula que más de 500 millones de empleos en el mundo corren peligro de desaparecer, pero lo que sí es seguro que al menos 100 millones ya no

existían a finales de 2020 como resultado de la crisis, el confinamiento y la paralización de actividades. (UNCTAD, 2020)

Es así que muchos hablan de una especie de “desglobalización” de la economía mundial a partir del año 2020, en que muchas circunstancias variaron o surgieron otras nuevas. Hay que tener en cuenta que este es un fenómeno también dialéctico, que ha sufrido muchas mutaciones como reflejo de cambios de carácter estructural que se han producido en el mundo, como es el caso de la aparición de nuevos polos de poder en Asia, principalmente China y del estallido de la crisis subprime de 2008, su manejo y consecuencias.

Sin embargo, como hecho inusual, la pandemia ha prácticamente detenido la actividad económica internacional, sobre todo los flujos comerciales, de turismo, de migrantes, remesas, estudiantes, profesores, deportistas, cooperantes, mientras que los encuentros de diferente tipo han adoptado básicamente una dimensión virtual o simplemente, se han cancelado, como es el caso de las Olimpiadas, que fueron trasladadas en el tiempo. Las inversiones directas también se han visto seriamente afectadas, no así una buena parte de los flujos financieros, en su gran mayoría, de carácter especulativo.

Por su parte, las cadenas internacionales de valor se han visto afectadas, aunque su actividad ha logrado garantizarse de una forma u otra con un horizonte de carácter mucho más regional y todo indica que esta dimensión se mantendrá, en general, en un escenario post pandemia como forma de aseguramiento ante posibles situaciones adversas como las vividas hasta ahora, a menos que la diferencia en costos y suministros aconseje cambios importantes. Ello, pudiera conducir a un auge de la regionalización y el fortalecimiento de la integración, como está ocurriendo en el sudeste asiático, sobre todo si se tiene en cuenta, además la crisis que padece el multilateralismo en estos momentos, que ha devenido en causa y efecto del enlentecimiento de la globalización, vista ésta como se observa hasta ahora.

No se puede obviar la llamada “dimensión blanda” de la globalización, es decir, la relacionada con la informática, la trasmisión electrónica de datos y fondos, los intercambios vía internet, el comercio electrónico e incluso el desarrollo del proceso educativo de manera virtual en muchos países debido a la pandemia, así como reuniones y actividades diversas no

presenciales, como es el caso del teletrabajo. Estas labores han tenido un auge extraordinario en los últimos tiempos, contribuyendo al distanciamiento preventivo frente al coronavirus.

Entonces, cabría preguntarse, ¿el mundo se encuentra ante un fenómeno de des-globalización?

La respuesta es sí, pero no. De hecho, si se analiza la esfera puramente económica de la actividad internacional, medida por los flujos comerciales, el turismo, las migraciones, así como las inversiones directas, entre otros, no caben dudas, que la globalización se encuentra en un momento de desaceleración y ello permanecerá así, en mayor o menor medida en el futuro cercano, pero si se mide a través de los intercambios virtuales y los flujos financieros por vía electrónica, el auge es indiscutible y forma parte de los propios requerimientos asociados a la limitación del contagio por la pandemia. Una vez más, se pone de manifiesto la enorme diferencia y la brecha existente entre los países ricos, con amplia disponibilidad y condiciones tecnológicas y los pobres con un pobre acceso a los avances científicos y tecnológicos. La distribución de la vacuna contra la COVID-19 es un ejemplo fehaciente de ello.

2- Empleo, Condiciones Laborales. Consecuencias de la Pandemia para los trabajadores y la población en general.

Resulta indiscutible que las personas más afectadas por la pandemia han sido los más pobres y desposeídos, dentro de los cuales se encuentran, en buena medida y salvo excepciones, los trabajadores en sentido general, los cuales, o bien han perdido sus empleos sin ninguna compensación en la mayoría de los casos o han visto reducidas sus horas de trabajo o no han podido acudir a los mismos debido al confinamiento.

Se calcula por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que alrededor del 85% de los trabajadores en el mundo –con diferencias entre países- han visto *afectada su jornada laboral* de alguna manera a lo largo de 2020 y lo transcurrido de 2021 y que a lo largo de 2020 se perdieron un número de horas equivalente a 255 millones de empleos a

tiempo completo, cifra cuatro veces superior a la registrada durante la crisis financiera mundial de 2009. (OIT, 2021). Tal realidad se concentró sobre todo en América Latina y el Caribe, Europa y Asia Meridional. Con ello, el nivel de ingresos se redujo de manera drástica en momentos en que aparecieron nuevas necesidades asociadas a la COVID-19 y que el confinamiento implicaba nuevas realidades y gastos.

Tabla 2: Estimación de la pérdida de horas de trabajo, ocupación e ingresos provenientes del trabajo

<p><i>Perdida de horas de trabajo en 2020: 8,8%: 255 millones de ETC⁷¹</i></p>	<p><i>Disminución de la ocupación: 114 millones. Aprox. 59% de la pérdida total de horas de trabajo</i></p>	<p><i>Desocupación: 33 millones</i></p>
		<p><i>No participación laboral: 81 millones</i></p>
	<p><i>Reducción de las horas de trabajo con ocupación: Aprox. 59% de la pérdida total de horas de trabajo</i></p>	
	<p><i>Pérdida de ingresos provenientes del trabajo (antes de adoptar medidas de apoyo): 3,7 miles de millones de USD o 4,4 % del PIB de 2019</i></p>	

Fuente: OIT. (2021)

Tabla 3: Pérdida de horas de trabajo. Evolución trimestral en 2020 y previsiones para 2021

2020, Valores trimestrales					2021, Previsiones		
	T1	T2	T3	T4	Referencia	Caso más favorable	Caso más desfavorable
%	5,2	18,2	7,2	4,6	3,0	1,3	4,6
ETC (millones)	150	525	205	130	90	36	130

Fuente: OIT. (2021)

Se evidencia entonces que la compleja situación laboral en el mundo de hoy trasciende con creces el tema del desempleo, con particularidades muy

⁷¹ ETC: Empleos equivalentes a tiempo completo para una semana laboral de 48 horas

específicas asociadas a las medidas adoptadas para combatir la pandemia, que han empeorado la ya difícil situación existente y sobre todo ha conducido a muchos trabajadores a la precariedad por la erosión de sus ingresos. Por su parte, la *desocupación* también se agravó cuando en el año 2020 tuvo lugar una disminución de los empleos sin precedentes, del orden de los 114 millones de personas respecto a 2019. De hecho, la salida de la fuerza de trabajo ya existente representó un 71% de la reducción del empleo a escala global. Las afectaciones se concentraron sobre todo en las mujeres y en los trabajadores más jóvenes, con todas las consecuencias que ello implica en el orden social. (OIT, 2021)

Por otra parte, los trabajadores de menor calificación –empleos elementales y trabajadores más calificados en los sectores agrícola, forestal y pesquero- se han visto mucho más afectados que aquellos con una mayor preparación, -directivos, profesionales y técnicos⁷²- quienes, de acuerdo a un estudio realizado por la OIT en una muestra conformada por 50 países, perdieron sus puestos de trabajo en un 10,8%, mientras que los de calificación media –administrativos, trabajadores de servicios y ventas, artesanos y trabajadores del sector industrial-lo sufrieron en un 7,5% y los de elevada calificación, en 2,2% (OIT, 2021), en estrecha relación con el mayor auge de actividades asociadas a una elevada tecnología.

En síntesis, puede plantearse que la situación laboral y de ingresos de los trabajadores en la actualidad ha tenido una afectación tan grande que se asemeja a lo ocurrido en la Gran Depresión de 1929-33, debido a problemas estructurales ya existentes y por supuesto, a la pandemia y a las acciones asociadas a su enfrentamiento, provocando situaciones desesperadas en diversos estratos sociales, sobre todo en algunos países, donde se destacan los latinoamericanos, lo que, a su vez, empeora aún más por el elevado índice de informalidad existente. (OIT, 2021)

Como consecuencia de esta situación, de la crisis y de muchas otras condicionantes que se conjugaron en el complejo año 2020, el incremento de los niveles de pobreza, desamparo e indigencia ha sido enorme, obstaculizando los pequeños avances que habían tenido lugar en el camino hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos

⁷² Basado en la clasificación de la OIT CIUO-08

por Naciones Unidas, establecidos por las Naciones Unidas para ser cumplidos en 2030.

Se calcula que el número de personas que viven en condiciones de **pobreza extrema**, -definida a nivel mundial como aquella situación de quienes subsisten con menos de 1,90 USD al día-, ha aumentado y oscilará entre 88 y 115 millones de personas, cifra que podrá llegar en el presente año 2021 a 150 millones, representando entonces aproximadamente un 10% de la población que vive en el planeta. (Banco Mundial, 2020)

Al mismo tiempo, la pobreza, medida, según criterios del Banco Mundial, en países de ingresos medianos bajos y altos en 3,20 USD y 5,50 USD diarios respectivamente, también está mostrando resultados muy desalentadores, cuando en el primer caso alcanzan a aproximadamente al 25% y en el segundo al 40% de la población mundial, lo cual se ha agudizado con la crisis sanitaria y económica, pero que ya venía gestándose desde años anteriores como resultado de una creciente desigualdad en la distribución de los ingresos. (Banco Mundial, 2020)

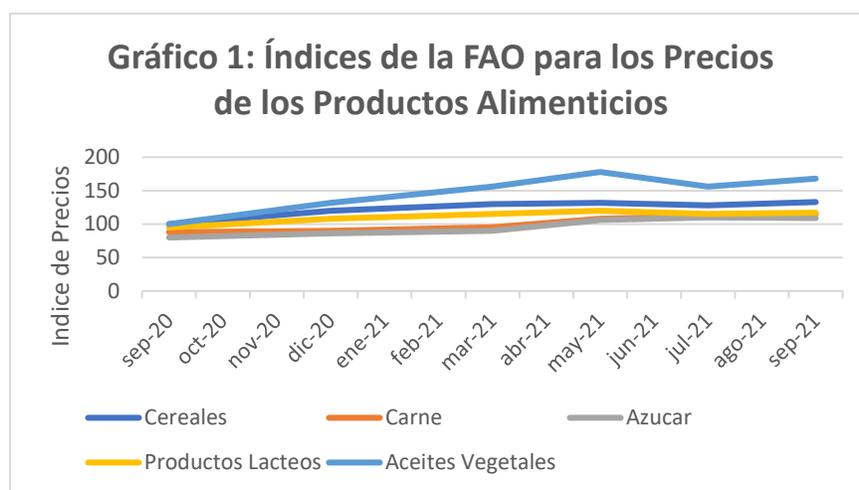
Se imponen entonces acciones concretas y urgentes de la comunidad internacional para tratar de dar respuesta a tan grave situación, en primer lugar, por obvias razones de la más elemental humanidad, pero también – sobre todo para aquellos más enfocados a intereses de lucro y mucho más economicistas- para lograr incrementar los niveles de consumo en el mundo y fomentar la producción, las ventas y las exportaciones y con ello el avance económico.

3- Precios, Tasas de Interés, Endeudamiento

Durante el periodo analizado los *precios* mundiales han mostrado una peculiar inestabilidad, cuando a comienzos del presente año 2021 se apreciaba una tendencia a la baja, provocando temores acerca de la posibilidad de una deflación, lo que se explica en buena medida por la depresión asociada a la crisis, la importante reducción de los ingresos de la mayor parte de los consumidores, así como por la tendencia a la reducción

de los precios de las materias primas más importantes, en especial, el petróleo.

Sin embargo, ya casi finalizando el año 2021, se ha producido un incremento notable en los precios de los alimentos y del petróleo, así como de otros productos y servicios, también vinculados a la reapertura post pandémica que está teniendo lugar en algunos países y las dificultades que aún permanecen en algunos suministros, provocando temores inflacionarios, con importantes consecuencias para la política económica mundial y donde se destaca de manera especial, por sus particularidades, el alza del precio de los alimentos. (Ver Gráfico 1 y Tabla 4).



Fuente: Elaborada por el autor con datos FAO (2021)

Por su parte, el precio del petróleo es un elemento sumamente importante en el comportamiento en general de los precios en el mundo, lo que aún se agudiza más ante las dificultades que se han estado presentando con los suministros y en la correlación oferta-demanda. De esta forma, se espera que la inflación deberá llegar a un pico de 3,6% a fines de este año 2021, muy superior a lo pronosticado en el mes de julio, del orden del 2,4%, sobre todo en el caso de las economías más desarrolladas y emergentes, pero según pronósticos del Fondo Monetario Internacional, se estabilizará a mediados del próximo año, cuando los fundamentales que están provocando el incremento de los precios se ajusten. (FMI, 2021, b)

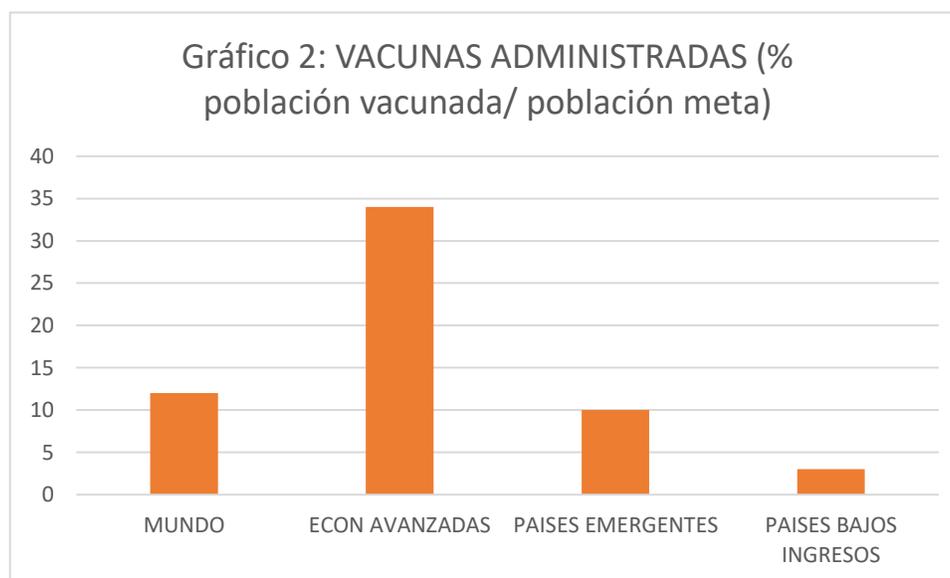
Tabla 4: Precio del Petróleo OPEP

(\$/Barril)

Mes	Precio
Octubre 2021	82,08
Septiembre 2021	73,89
Agosto 2021	70,33
Julio 2021	73,52
Junio 2021	71,89
Mayo 2021	66,91
Abril 2021	63,25
Marzo 2021	64,57
Febrero 2021	61,04
Enero 2021	54,38
Diciembre 2020	49,17
Noviembre 2020	42,61

Fuente: Expansión (2021)

En este contexto, se complica la instrumentación de la política económica, sobre todo la política monetaria, cuando tanto los precios como el crecimiento económico resultan relativamente volátiles e inestables, a lo que se agrega la incertidumbre que aún permanece respecto a la pandemia, cuando en el hemisferio norte se acerca el invierno y aun los niveles de vacunación resultan relativamente bajos de acuerdo a las necesidades y sobre todo, muy desigualmente distribuidos entre los diferentes países, como puede apreciarse en el siguiente gráfico 2.



Fuente: Elaborado por el autor con datos de (FMI, 2021, b).

Si se continúa instrumentando políticas expansivas, se amplía el riesgo de inflación, mientras que los déficits y las deudas públicas devienen en un serio obstáculo que pueden convertirse en el detonante de una nueva crisis.

Por el contrario, en el caso de que se quiera contrarrestar la inflación, podrá transitarse a tasas de interés positivas y onerosas las cuales avivarían los problemas de deuda existentes, no sólo por parte de los gobiernos, sino también de las empresas y los particulares, con todas las implicaciones que de ello se derivan. Además, se conoce claramente que la llamada recuperación económica, además de estar desigualmente distribuida, es débil e incierta, cuando algunos pronósticos, como en el caso de Estados Unidos, están siendo revisados a la baja en el contexto de un clima económica y socialmente precario y lleno de incertidumbre entre la apertura y los cuidados sanitarios.

Al mismo tiempo, esta incertidumbre, unida a otros importantes problemas existentes en el mundo en el orden económico, político y social, como el enlentecimiento y otros serios problemas de la economía china, las elecciones en Alemania, la creciente desigualdad y las limitaciones del consumo mundial, hacen todavía más complejo el escenario mundial, que aún enfrenta serias afectaciones por la pandemia.

En este contexto, de tanta volatilidad, los mercados financieros se inquietan todavía más de acuerdo con el incremento del riesgo y la posibilidad que de ello se deriva de obtener ganancias millonarias.

Al mismo tiempo, se favorece la compra de activos a muy bajo precio y riesgo, sobre todo en tiempos en que la deuda soberana se ha disparado en el mundo debido a los elevados gastos públicos asociados al tratamiento de la pandemia, que por más que han podido ser insuficientes en muchos casos, se agregan a diversos desajustes estructurales y problemas en el manejo de los mismos, que vienen acumulándose sobre todo desde la crisis hipotecaria, a lo que se unió la sorpresa y la falta de preparación ante la magnitud de la tragedia.

Se estima que la deuda pública ha alcanzado una cifra equivalente al 100% del PIB mundial, calculándose que los gastos asociados a la pandemia han alcanzado aproximadamente 12 mil millones de dólares norteamericanos. En otras palabras, por primera vez en la historia, la

deuda soberana contraída equivale al tamaño de la economía global y dadas las circunstancias, no es aconsejable reducirla. (BBC News, 2020).

Ello se ha unido a la necesidad de aplazar el pago de impuestos, con lo que los déficits fiscales han alcanzado niveles astronómicos, estimándose que aumentarán del 3,9% del PIB al 12,7% en 2020. (BBC News, 2020).

Paralelamente, se han creado las condiciones para que se repita una nueva crisis de deuda externa, principalmente en países latinoamericanos que han sufrido por diversas razones de manera especial la pandemia, con lo cual se estimula la especulación y el desarrollo del llamado “capital buitre”, ampliamente favorecidos por tasas de interés particularmente bajas. Este peligro, quizás de menos envergadura, pero mayor alcance lo enfrentan también los europeos y los chinos, con lo que la situación se complica todavía más

Como puede apreciarse, en este breve esbozo, el mundo enfrenta una situación extremadamente compleja, asociado en buena medida al desarrollo de la pandemia y de sus diferentes rebrotes, pero que expresa sobre todo problemas mucho más serios en el orden económico, que tienen un carácter esencialmente estructural, y que requieren de cambios profundos en las concepciones y formas de implementar la política económica. Ojalá este gran desastre humanitario sirva al menos para lograr globalizar concepciones muy diferentes al Neoliberalismo.

Conclusiones

- Al analizar la situación actual de la economía internacional, en ningún caso se puede considerar que los problemas que se enfrentan son sólo ocasionados por la pandemia. Es preciso destacar, sobre todo a los efectos de las posibles soluciones a implementar, que las serias dificultades que están presentes son básicamente el resultado de serios conflictos de carácter estructural que han estado presentes desde hace décadas y a los cuales no se les ha dado adecuada respuesta, la mayoría de los cuales están asociados a las consecuencias de las políticas económicas neoliberales, que han eliminado prácticamente el papel del estado como garante de los

bienes públicos indispensables como la salud, favoreciendo además al sector financiero, caracterizado por la desregulación y la especulación.

- La grave crisis económica, sanitaria y social que enfrenta la humanidad en la actualidad ha llegado a niveles prácticamente insostenibles, sobre todo en algunos segmentos de la población y en países en particular. La desigual distribución y aplicación de las vacunas para la inmunización contra la covid-19 es un claro ejemplo de ello. Se imponen cambios sustanciales en las concepciones e instrumentación de las políticas económicas con vistas a frenar catástrofes aún mayores e incluso, la propia conservación del sistema imperante.
- Una de las repercusiones más serias de la Covid-19 en el mundo, además de sus efectos sanitarios y las vidas que ha cobrado, está referida a la situación y calidad del empleo y consecuentemente, de los ingresos, que ha afectado principalmente a las mujeres, los jóvenes y en general, a las personas de menor calificación, a lo que se agrega, una realidad muy difícil de cuantificar, sus efectos sobre el trabajo informal. Paralelamente, las personas que viven en condiciones de extrema pobreza y pobreza, en general, han aumentado dramáticamente.
- La desigual distribución de los ingresos, así como el incremento de la pobreza y la precariedad, agravados por la pandemia, están empeorando seriamente el clima social mundial, eliminando las esperanzas de que se pueda dar adecuado cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, previstos por el sistema de Naciones Unidas a ser alcanzados en el año 2030, mientras mueren en el planeta millones de seres humanos, entre ellos, niños de enfermedades curables que se agravan por la desnutrición. Se trata de un asunto que tiene que ser tratado con urgencia por las autoridades correspondientes, a los diferentes niveles, pues en este empeño está en juego la supervivencia de la humanidad y del sistema socioeconómico vigente.
- Dentro del conjunto de consecuencias que pueden apreciarse derivadas de la crisis económica mundial, agravada por la Covid-19 se encuentra la posible des-globalización que parece estar teniendo

lugar. Es indiscutible que se han afectado muy seriamente los flujos comerciales, los movimientos de personas en sus diferentes manifestaciones y las inversiones productivas en el exterior. Sin embargo, paralelamente, se ha producido un auge extraordinario de la actividad virtual y de los intercambios de diferente tipo vía internet, como clara expresión de la complejidad del fenómeno, expresando también una vez más las enormes diferencias entre países ricos, con amplios avances tecnológicos y países pobres, muy dependientes en este sentido. Esta crisis, entonces, ha ampliado aún más la brecha existente entre los mismos.

- Los intercambios dentro de las cadenas internacionales de valor se han desarrollado sobre todo en el ámbito regional, tendencia que parecería que va a permanecer al menos en el corto plazo, lo cual pudiera inducir, sobre todo en algunos casos como el del sudeste asiático, un cierto renacimiento de la integración entre agentes económicos y países, ya sea de manera oficial como silenciosa.
- La pandemia ha provocado también un incremento extraordinario de la deuda soberana en el mundo y junto con ello, de los déficits fiscales, situación que el mundo va a continuar enfrentando para tratar de dar respuesta a los enormes retos existentes. Ello se ha combinado, como parte de la política económica expansiva que se aplica, con la existencia de tasas de interés sumamente bajas, negativas en términos reales, que favorece un auge muy grande de los movimientos especulativos, sobre todo en términos de compra de deuda en forma de bonos, que pudiera ser la antesala de una nueva crisis de deuda externa, principalmente en América Latina.
- La pandemia ha puesto claramente de manifiesto la inoperancia del Neoliberalismo como doctrina y política económica que impide el enfrentamiento de situaciones tan críticas como la que se está viviendo en el mundo desde inicios del año 2020. De lo que se trata es de aprender la lección y globalizar acciones más racionales.

Recomendaciones

- La situación mundial ha llegado a un punto en que se hace cada día más urgente llevar a cabo cambios profundos, no simples maquillajes que pospongan los problemas, como ha ocurrido hasta ahora. La actual pandemia ha puesto de manifiesto más claramente que nunca que se trata de la propia supervivencia de la humanidad. Es por ello que se impone devolver al estado el papel de garante de un mayor bienestar para la sociedad. El neoliberalismo ha demostrado su incapacidad en este sentido. Se impone entonces un *cambio de política económica* que logre una proporción más adecuada entre mercado y estado.
- Se hace imprescindible también un mejoramiento sustancial del *accionar del sistema de Naciones Unidas* y todas sus instituciones, pues a pesar de todas las conocidas limitaciones de estos organismos, los mismos podrían contribuir mucho más a la mejoría del clima económico, político y social internacional. Quizás la reforma de la cual tanto se ha hablado pudiera ayudar. Un ejemplo al respecto pudiera ser la Organización Mundial de Comercio (OMC), que pudiera fomentar un clima de comercio más multilateral. La urgencia de estas cuestiones es indiscutible en las circunstancias actuales y a ningún país o empresa le resulta conveniente el proteccionismo que prolifera en estos momentos.
- Ha llegado el momento y la propia crisis asociada a la Covid-19 lo ha puesto claramente de manifiesto, que tanto las políticas públicas nacionales, como las acciones a implementar por las diferentes instituciones internacionales, tienen imprescindiblemente que dirigirse a *reducir razonablemente las enormes inequidades* que enfrenta el mundo de hoy. No se puede dejar al mercado esta función, como ha sido claramente demostrado en tantos años de neoliberalismo. Se trata en última instancia, de salvaguardar a la humanidad, independientemente de la condición de ricos o pobres.

Referencia

- Agencia EFE. (2021) El Congreso aprueba el ambicioso rescate fiscal de Biden, en: <https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/estados-unidos/articulo/2021-03-10/el-congreso-aprueba-el-ambicioso-rescate-fiscal-de-biden>. Consultado 14/3/21
- Banco Mundial. (2020) Debido a la Pandemia de COVID-19, el número de personas que viven en pobreza extrema aumentará para 2021. Disponible en: <https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/10/07/covid-19-to-add-as-many-as-150-million-extreme-poor-by-2021>. Consultado 7/3/21
- BBC News Mundo. (2020) Cómo el COVID-19 generará la mayor Deuda Pública Mundial de la Historia. Disponible en: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-54981305>
- Expansión (2021). Datos Macro. Precio del Petroleo OPEP por Barril, en: <https://datosmacro.expansion.com/materias-primas/opec>. Consultado 28/10/21
- FAO (2021). Situación Alimentaria Mundial, en: <https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/es/>. Consultado 28/10/21
- FMI (2020). Perspectivas de la Economía Mundial. Un Largo y Difícil Camino Cuesta Arriba. Disponible en: <https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-2020>. Consultado 7/3/21
- FMI. (2021) (a) Actualización de las Perspectivas de la Economía Mundial. Disponible en: <https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2021/01/26/2021-world-economic-outlook-update>. Consultado 7/3/21
- FMI (2021) (b). Informes de Perspectivas de la Economía Mundial. La Recuperación en Tiempos de Pandemia, en: <https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2021/10/12/world-economic-outlook-october-2021>. Consultado 28/10/21

- Naciones Unidas. (2015). Objetivos de Desarrollo Sostenible. Disponible en: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/>.
- Noticias ONU. (2020) La Pérdida de Empleos por el Coronavirus peor de lo que se esperaba. Disponible en <https://news.un.org/es/story/2020/06/1476782>. Consultado 7/3/21
- OIT. (2021). Observatorio de la OIT. La COVID-19 y el mundo del trabajo.
- OMC. (2020) Examen Estadístico del Comercio Mundial 2020. Disponible en: https://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/wts2020_s/wts2020_s.pdf
- Prensa Latina. (2021) Contagiados por COVID-19 en el mundo superan los 100 millones. Disponible en: <https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426240&SEO=contagiados-con-covid-19-en-el-mundo-superan-los-100-millones>. Consultado 7/3/21
- UNCTAD. (2020). Informe sobre el Comercio y el Desarrollo, Ginebra. Disponible en: https://unctad.org/system/files/official-document/tdr2020overview_es.pdf. Consultado 6/3/21

Bibliografía consultada

- Brandao- Marques, L, Gelos, G. (2021) The Evidence is in on Negative Interest Rates Policies. Disponible en: <https://blogs.imf.org/2021/03/03/the-evidence-is-in-on-negative-interest-rate-policies/>
- Expansión. (2021) Datos Macro.com. Disponible en: <https://datosmacro.expansion.com/pib>. Consultado 7/3/21
- Nielsen, L. (2020) La Globalización en Tiempos de Coronavirus. Opiniones. Instituto de Relaciones Internacionales. Universidad Nacional de la Plata, Argentina. Disponible en:

<https://www.iri.edu.ar/index.php/2020/05/12/la-globalizacion-en-tiempos-del-coronavirus/>. Consultado 7/3/21

Olivié, I, Gracia, M. (2020) ¿El Fin de la Globalización? Una Reflexión sobre los efectos de la COVID-19 desde el Índice Elcano de Presencia Global. Disponible en: http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari43-2020-olivie-gracia-fin-de-la-globalizacion-reflexion-efectos-crisis-covid-19-indice-elcano-de-presencia-global. Consultado 7/3/21

Olivié, I. (2020) La Globalización en tiempos de Pandemia. Disponible en: http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/olivie-la-globalizacion-en-tiempos-depandemia. Consultado 7/3/21

Requelme Paladines, F , Suarez Valencia, J. Globalización Post COVID-19. Efectos sociopolíticos y económicos del fenómeno. Revista Suracademia No. 14. Julio 2020. Disponible en: www.revistas.unl.edu.ec. Consultado 7/3/21

Séptima Edición. Disponible en: <https://economipedia.com/definiciones/cooperacion-internacional.html>, en: Economipedia, “Haciendo fácil la economía”. Consultado: 10/3/21

Statista (2021). Número de personas fallecidas a consecuencia del Coronavirus. Disponible en: <https://es.statista.com/estadisticas/1107719/covid19-numero-de-muertes-a-nivel-mundial-por-region/>. Consultado 7/3/21

UNCTAD. (2021), Key Statistics. Home Page, Disponible en: <https://unctad.org/>. Consultado 6/3/21

Crisis socioeconómica global y cambio climático en tiempos de pandemia. Tendencias globales e impacto regional

Ramón Pichs Madruga*

Antecedentes

La pandemia de la COVID-19 ha marcado el ritmo de la vida en el planeta desde inicios de 2020. El 9 de agosto de 2021 ya sumaban 202.8 millones de casos confirmados como enfermos y 4.3 millones de muertes, en tanto las cifras continúan creciendo⁷³. Esta crisis sanitaria, dados sus efectos socioeconómicos, ha reforzado la crisis económica global, cuyos síntomas ya se venían registrando, en mayor o menor medida, en las distintas regiones y países durante los últimos diez años. Este reforzamiento de la crisis económica global incide en un mundo sumamente asimétrico y desigual, tanto en el plano económico como social.

Tabla 1. Asimetrías económicas

Grupos de Países	% del PIB	% de las Exportaciones	% de la población
Países industrializados (39)	43.1	63.0	14.1
- EE.UU.	15.9	10.3	4.3
Países emergentes de Europa y Rusia (16)	7.6	6.2	5.0
Países en desarrollo (140)	49.3	30.8	80.9
- Asia en desarrollo (30)	31.5	18.2	48.2
--China	17.4	10.8	18.5
-A. Latina y Caribe (33)	7.6	5.1	8.3
-África Subsahariana (45)	3.1	1.7	13.6
-M. Oriente y Asia Central (32)	7.2	5.9	10.7
Países altamente endeudados (39)	1.6	0.7	10.2
Países de bajos ingresos (59)	4.6	2.8	19.9

Fuente: Basado en FMI, *World Economic Outlook*, octubre 2020.

* Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM)

⁷³ Ver : <https://www.bbc.com/mundo/noticias-51705060>

En este mundo marcado por las asimetrías socioeconómicas y la inequidad:

- *81% de la población mundial* que vive en 140 países en desarrollo apenas genera un 32% de las exportaciones mundiales
- El *14% de la población mundial*, residente en los 39 países más industrializados, aporta el 63% de las exportaciones globales.
- *Otro 14% de la población mundial*, residente en 45 países de África Subsahariana, apenas aporta el 1.7% de las exportaciones globales.
- La *deuda externa de países en desarrollo* ya supera los 11 millones de millones en 2020, y los pagos de su servicio absorben alrededor del 50% de los ingresos por exportación de bienes y servicios.

Deterioro socioeconómico en 2020 **Tendencias económicas**

El desplome económico registrado en 2020 ha sido considerado como la mayor crisis desde la *Gran Depresión* de 1929-33; con una contracción económica de 3.3% en 2020, y una caída cercana al 9% en el comercio mundial⁷⁴ en 2020, según cifras del FMI. Además, persisten grandes brechas productivas y creciente incertidumbre socioeconómica.

⁷⁴ Se refiere al volumen total del comercio mundial de bienes y servicios.

Tabla 2. Dinámica del PIB y del comercio mundial en 2016-2021, en %

REGIONES Y PAÍSES	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mundo	3,3	3,7	3,7	2,8	-3,3	6,0	4,4
Países industrializados	1,7	2,3	2,4	1,6	-4,7	5,1	3,6
--EE.UU.	1,6	2,3	3	2,2	-3,5	6,4	3,5
Países en desarrollo	4,4	4,7	4,7	3,6	-2,2	6,7	5,0
-Asia	6,5	6,5	6,5	5,3	-1,0	8,6	6,0
--China	6,8	6,9	6,7	5,8	2,3	8,4	5,6
-América Latina y el Caribe	-0,6	1,3	1,2	0,2	-7,0	4,6	3,1
-África Subsahariana	1,4	2,7	3,1	3,2	-1,9	3,4	4,0
-Medio Oriente	5,1	2,2	1,9	1,4	-2,9	3,7	3,8
<i>Volumen del comercio mundial de bienes y servicios</i>	<i>2,2</i>	<i>5,6</i>	<i>3,9</i>	<i>1,0</i>	<i>-8,5</i>	<i>8,4</i>	<i>6,5</i>

Fuente: FMI, World Economic Outlook, octubre 2020 y abril 2021.

América Latina y el Caribe fue la región que registró la caída económica más marcada en 2020, con un desplome del PIB de 7%; luego de varios años de crecimiento débil e inestable aún antes del período de pandemia, lo que revela la persistencia de brechas estructurales que anteceden a los problemas coyunturales más recientes.

La debilidad de la demanda impactó sobre todo al sector de los servicios más dependientes de la movilidad. Así, implicó una drástica caída del turismo del 74% en 2020, frente a una reducción del 4% en la crisis de 2009, con pérdidas estimadas en 1.3 billones de dólares. Se pusieron en riesgo entre 100 y 120 millones de empleos turísticos directos sobre todo en empresas pequeñas; y no se prevé un retorno a los niveles pre-pandémicos antes de 2023 (OMT, 2021).

Durante el segundo semestre de 2020 el desempeño económico fue mejor que lo esperado. La recuperación en China ha sido más rápida de lo previsto.

Aumentan las deudas y las limitaciones para pagarlas

Muchos países, particularmente economías en desarrollo de bajos ingresos, entraron en crisis con elevadas deudas que tienden a incrementarse durante la pandemia. La tabla No. 3 muestra datos recientes de la deuda total, por sectores (financiero, público, empresarial y familias) y grupos de países, como expresión de un proceso global calificado por algunos autores como el “*tsunami*” de la deuda. La deuda global pasó de 272 billones de dólares en el tercer trimestre de 2020 a unos 289 billones en el primer trimestre de 2021, representando en este último período un 360.4% del PIB mundial.

Tabla No.3. Deuda global: el “tsunami” de la deudan (1er trimestre de 2021)

<i>Tipo de deuda</i>	<i>Billones de dólares</i>
Sector financiero	67.5
Sector público (gobiernos)	83.4
Empresarial (no financiero)	84.6
De las familias	53.3
TOTAL	288.7

Deuda total como % del PIB

<i>Grupos de países</i>	<i>Billones de dólares</i>	<i>% del PIB</i>
Economías industrializadas	202.5	428.5
Economías emergentes	86.2	246.3
Total	288.7	360.4

Fuente: Tiftik, E, y K. Mahmood (2021). Global Debt Monitor. Chipping away at the mountain, 13 mayo 2021: Institute of International Finance.

Como se indicó antes, la deuda externa de los países en desarrollo ascendió a unos 11 billones de dólares al cierre de 2020 y los pagos por concepto de servicio de esa de deuda captaron casi la mitad de los ingresos por exportaciones de bienes y servicios de estos países (57% en el caso de América Latina y el Caribe). Sólo entre 2012 y 2020, estos pagos totalizaron unos 30 billones de dólares

Tabla No. 4. Deuda externa 2012-2020. Países en desarrollo y economías emergentes (miles de millones de dólares)

Grupos de países	DE-2012	DE-2020	DE-2021	SDE2020	SDE 2012-2020	SDE 2020/X ByS
Total	7,508.5	10,897.0	11,328.5	3,885.8	29,936	49.5
Europa	1,996.6	1,823.8	1,863.1	650.4	6,050	51.4
Asia	2,417.0	4,054.2	4,306.4	2,172.1	15,740	25.5
ALC	1,716.9	2,428.7	2,475.6	606.4	5,070	57.0
M. Oriente	1,014.7	1,884.5	1,937.3	340.9	2,280	32.0
África S	363.4	705.7	746.0	116.0	796	36.7

Fuente: FMI, World Economic Outlook, octubre 2020 y abril 2021.

Como puede apreciarse, *América Latina y el Caribe* sigue siendo una de las regiones más endeudadas del mundo en desarrollo, solo superada por los países en desarrollo de Asia. Sólo entre 2012 y 2020, el pago acumulado por concepto de servicio de la deuda en la región ascendió a 5.1 billones de dólares; un monto que duplica la deuda externa acumulada de la región al cierre de 2020, ascendente a 2.4 billones de dólares. Latinoamérica y el Caribe superó en 2020 al resto de las regiones en desarrollo en cuanto a la proporción entre los pagos del servicio de la deuda externa y el valor de las exportaciones de bienes y servicios (57%, es decir, más de 7 puntos porcentuales con relación a la media del mundo en desarrollo).

Tendencias sociales

En 2020 se perdió el 8,8% de las horas de trabajo a nivel mundial con respecto al cuarto trimestre de 2019, lo que equivale a 255 millones de empleos a tiempo completo. La pérdida de horas de trabajo fue más elevada en América Latina y el Caribe, Europa meridional y Asia meridional. La pérdida de horas de trabajo en 2020 fue aproximadamente cuatro veces mayor que la registrada durante la crisis financiera mundial de 2009 (OIT, 2021).

Se estima que los ingresos provenientes del trabajo a escala mundial en 2020 (sin tener en cuenta las medidas de apoyo a los ingresos) disminuyeron un 8,3%, es decir 3,7 billones de dólares, o el 4,4% del PIB mundial. Las mayores pérdidas de ingresos provenientes del trabajo

(10,3%) se registró en las Américas, y las menores pérdidas (6,6%) se produjeron en Asia-Pacífico (OIT, 2021).

Se ha reforzado la pobreza y la inequidad, lo que provocado crecientes movilizaciones sociales. Aumentó la cantidad de personas en pobreza extrema en 95 millones en 2020; y los desnutridos en 80 millones (FMI, abril 2021); y se ha producido un retraso en cuanto a desarrollo humano dada las afectaciones en sectores clave como la salud y la educación.

El desplome económico en 2020 afectó sobre todo a las mujeres, los jóvenes, los empleados informales. El sector informal, que se asocia a la inequidad, representa alrededor de un 30% de actividad económica en países de ingresos bajos medios y 15% en países desarrollados (FMI – F&D 12/2020).

Según estimados del FMI, las pérdidas acumuladas de ingresos per cápita entre 2020 y 2022, con relación a las proyecciones pre-pandémicas, equivalen a 20% del PIB per cápita en 2019 para los países en desarrollo y economías emergentes (excluyendo a China); mientras que en las economías industrializadas esas pérdidas equivalen al 11%.

Perspectivas para 2021-2022

La aprobación y expansión de vacunas ha aumentado la esperanza de un giro en la pandemia en el curso del año, pero los nuevos re-brotes y las nuevas variantes del virus generan preocupaciones adicionales. A pesar del alto grado de incertidumbre, el FMI (abril, 2021) proyecta que la economía mundial crecerá un 6% en 2021, y 4.4% en 2022. Esta recuperación ocurre después del colapso económico registrado en 2020; no obstante, estas cifras deben tomarse con mucha cautela ya que, por lo general, el FMI suele ser muy optimista en sus proyecciones globales y regionales, que luego tiene que ajustar a la baja.

La marcha de la recuperación varía de un país a otro, en dependencia del acceso a las intervenciones médicas y la efectividad de las políticas de apoyo. Los países de altos ingresos, con 16% de la población mundial, ya habían comprado anticipadamente el 50% de las dosis de vacunas (FMI, abril 2021). En este contexto se refuerza la necesidad de la cooperación

multilateral, sobre todo en lo relativo a la necesidad de acceso universal en la distribución de vacunas.

Con la expansión de la aplicación de las vacunas, las terapias mejoradas, y el progreso en cuanto a pruebas y el monitoreo, la transmisión local del virus podría llegar a niveles bajos más generalizados hacia finales de 2022, aunque esto pudiera alcanzarse más rápido en algunas regiones y países, según las condiciones específicas.

Los países desarrollados han estado en mejores condiciones para aplicar programas y medidas más abarcadores de apoyo fiscal a las personas y a las empresas; y han priorizado la digitalización de los más variados procesos. Se proyecta por el FMI que tanto EE.UU. como Japón podrían alcanzar los niveles de actividad de finales de 2019 en el segundo semestre de 2021; mientras la zona euro y Reino Unido lo harían en 2022.

Entre los países en desarrollo se destaca, de un lado, la fuerte recuperación de China, y de otro lado, las serias afectaciones que experimentan numerosos países, sobre todo los más pobres, en muchos casos dependientes de los sectores socioeconómicos más golpeados como el turismo y la agricultura.

Se espera una recuperación del comercio mundial de 8,4% en 2021 (6,5% en 2022), luego de una caída cercana al 9% en 2020. El comercio de servicios (turismo, viajes) tiende a recuperarse más lentamente.

Dadas las perspectivas de un mayor crecimiento económico en EE.UU. en 2021-2022, cabría esperar incrementos en las tasas internacionales de interés, lo que, de materializarse, agravaría el problema de la deuda externa de los países deudores.

Se espera que los precios del petróleo en 2021, superen en más de un 55% los de 2020; llegando a sobrepasar incluso los niveles de 2019. Los precios de las materias primas no petroleras, en particular los metales, también han registrado crecimientos en 2021.

Tabla No. 5. Precios del petróleo e indicadores petroleros básicos de EE.UU.

a) Precios del petróleo (USD por barril):

Tipos de crudo	2019	2020	2021	Variación 2021/2020 (%)
WTI	57,0	39.2	61.9	+57.9
Brent	64,3	41.7	65.2	+56.4

Fuente: US Energy Information Administration. Short Term Energy Outlook, junio 2021

b) Producción y comercio de petróleo de EE.UU. (millones de barriles diarios, MBD)

Indicadores	2019	2020	2021	2022
Producción de crudo	12.2	11.3	11.0	11.8
Importaciones netas de crudo y productos	0.67	-0.65	0.39	0.47

Fuente: US Energy Information Administration. Short Term Energy Outlook, junio 2021

Los países petroleros registraron en general serias afectaciones debido al desplome de los precios del crudo en 2020. En el caso de EE.UU., uno de los mayores productores mundiales, la producción petrolera cayó en un 7.4%, hasta 11.3 MBD y se prevé podría caer algo más en 2021, antes de registrar una reactivación en 2022, que no alcanzaría aún los niveles de 2019.

Cambio climático en tiempos de pandemia

La demanda de energía primaria cayó en 4% en 2020 (petróleo: -8.6%; carbón: -4%); y las emisiones de CO² vinculadas al sector energético registraron en 2020 una caída sin precedentes desde la segunda Guerra Mundial (-6%), unos 2 mil millones de toneladas, equivalente a las emisiones totales de la Unión Europea. En los países desarrollados las emisiones cayeron en 10% y en los países en desarrollo -4% (IEA, 2021).

El nivel más bajo de emisiones se alcanzó en abril 2020; con una recuperación posterior hasta superar en diciembre de 2020 los niveles de diciembre de 2019. Es decir que con la recuperación económica han

crecido las emisiones. Más de la mitad de la caída de las emisiones de CO₂ en 2020 (alrededor de mil millones de toneladas) se explica por la reducción del transporte por carreteras y la aviación (IEA, 2021).

Por su parte las fuentes renovables de energía mostraron cambios favorables, debido entre otras cosas a la marcada caída de los costos de estas fuentes renovables. La electricidad de origen fotovoltaico y la eólica tuvieron un notable crecimiento en 2020; las ventas de vehículos eléctricos aumentaron en 40% y superaron los 3 millones de unidades (sobre todo en la Unión Europea y China); y la participación de las fuentes renovables en la generación de electricidad pasó de 27% en 2019 a 29% en 2020 (IEA, 2021).

Aún considerando la caída de las emisiones de CO₂ en 2020, en general, se ha producido un reforzamiento del cambio climático en tiempos de pandemia; de modo que se han combinado los efectos adversos de ambos retos globales con graves afectaciones en áreas tan sensibles como la seguridad alimentaria.

El *Informe sobre el estado del clima mundial 2020* de la Organización meteorológica Mundial (OMM) apunta a un mayor deterioro de la situación climática mundial y destaca, entre otras, las siguientes tendencias:

- Las concentraciones de los principales gases de efecto invernadero siguieron aumentando a pesar de la reducción temporal de las emisiones en 2020 relacionadas con las medidas frente a la COVID-19.
- 2020 fue uno de los tres años más cálidos registrados. Los últimos seis años, incluido 2020, han sido los seis años más cálidos registrados.
- La tendencia al aumento del nivel del mar se está acelerando. Además, el almacenamiento de calor y la acidificación del océano están aumentando, lo que disminuye la capacidad del océano para moderar el cambio climático.
- La extensión mínima del hielo marino en el Ártico en septiembre de 2020 fue la segunda más baja registrada.

EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA COVID-19

- La tendencia a la pérdida de masa en la Antártida se aceleró alrededor de 2005 y, en la actualidad, la Antártida pierde aproximadamente de 175 a 225 Gigatoneladas⁷⁵ de hielo por año.
- La temporada de huracanes del Atlántico norte de 2020 fue excepcionalmente activa. Los huracanes, las olas de calor extremas, las sequías severas y los incendios forestales provocaron pérdidas económicas de decenas de miles de millones de dólares y muchas muertes.
- Durante el primer semestre de 2020 se acentuaron los desplazamientos humanos, en gran parte debido a peligros hidrometeorológicos y desastres.
- Las interrupciones en el sector agrícola por la COVID-19 exacerbaron los impactos climáticos a lo largo de toda la cadena de suministro de alimentos, elevando los niveles de inseguridad alimentaria.

Tanto las asimetrías como la inequidad se han acentuado en el contexto actual. Las soluciones o propuestas de soluciones en marcha para los grandes retos globales (pandemia y cambio climático) no están teniendo debidamente en cuenta las brechas socioeconómicas existentes, ni las prioridades de desarrollo y equidad de las cuatro quintas partes de la humanidad.

La reincorporación de EE.UU. al Acuerdo de París con la administración de J. Biden fue sin dudas un cambio importante para los esfuerzos multilaterales de respuesta ante el cambio climático, pero persisten serias dudas con relación a la contribución efectiva de EE.UU. en esa dirección.

En la llamada “Cumbre Climática”, organizada en abril 2021 por el gobierno de EE.UU. con un selecto grupo de invitados (unos 40 dirigentes internacionales), la actual administración se comprometió a reducir en 52% sus emisiones para 2030 con relación a 2005, y alcanzar la neutralidad en las emisiones de carbono en 2050. Sin embargo, apostar por una perspectiva clara de largo plazo en torno a este tema en EE.UU. es complicado, sobre todo por el rechazo que genera este tema en un importante segmento del bando republicano. En otras palabras, las más recientes promesas del ejecutivo norteamericano pudieran revertirse en

⁷⁵ Gigatonelada = 10⁹ toneladas.

2024 ó 2028, en caso de ganar el Partido Republicano. China, por su parte, reiteró su propuesta de alcanzar un pico de emisiones en 2030 y alcanzar la neutralidad de carbono en 2060.

En los más diversos foros internacionales se aboga por promover una recuperación post-pandemia basada en patrones más sostenibles de producción y consumo, con énfasis en áreas como la infraestructura “verde” y la mitigación del cambio climático.

Entre los aportes de la ciencia del cambio climático en los años recientes se destaca la actualización sobre los trabajos del *Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC)*, que se halla inmerso en su sexto ciclo de evaluación. Como parte de este ciclo de trabajo ya se aprobaron tres informes especiales: *Calentamiento global de 1.5°C (2018)*; *Cambio climático y tierras (2019)*; y *océanos y la criosfera ante un clima cambiante (2019)*. Un mensaje común de estos informes se refiere a la urgencia, es decir la necesidad de actuar con inmediatez frente al cambio climático; el riesgo que supone el cambio climático para el cumplimiento de los *Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)*; y la idea de que en la medida en se retrasen las acciones de respuesta mayores serán los costos y riesgos.

Recuadro 1. Selección de mensajes sobre impactos del cambio climático en América Latina y el Caribe, según los informes más recientes del IPCC (2018-2021)

- Se proyecta que la región de monzones de Sudamérica se encuentra entre las zonas que experimentarán los mayores incrementos de temperatura de los días más calurosos, en alrededor de 1.5 a 2 veces la tasa del calentamiento global (*alta confianza*) (WGI / AR6-SPM, 2021).
- La frecuencia e intensidad de las sequías han aumentado en algunas regiones, incluidas muchas partes de América del Sur (*nivel de confianza medio*),... (SRCCL-SPM, 2019)
- Se proyecta que las precipitaciones medias se incrementen en varias regiones, incluidas algunas zonas de Sudamérica (*alta confianza*) (WGI / AR6-SPM, 2021).
- Se proyectan eventos más intensos y frecuentes de precipitaciones intensas, con sus consecuentes inundaciones, en varias regiones, entre ellas América Central y Sudamérica (*confianza media*). Sudamérica se encuentra entre las regiones que se proyecta experimentarían un incremento en la frecuencia y/o severidad de las sequías agrícolas y ecológicas, con un *nivel de confianza medio o alto*; y Centroamérica y el Caribe, con *nivel de confianza medio* (WGI / AR6-SPM, 2021).

EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA COVID-19

- Según los conocimientos indígenas y locales, el cambio climático está afectando a la seguridad alimentaria de las zonas áridas, particularmente en regiones como las de alta montaña América del Sur... **(SRCCL-SPM, 2019)**.
- Varias regiones, entre ellas América del Sur, podrían verse cada vez más afectadas por los incendios forestales... **(SRCCL-SPM, 2019)**.
- Se proyecta que un calentamiento de 1.5°C comparado con 2°C, resultaría en menores reducciones netas en los rendimientos del maíz, trigo, y potencialmente otras cosechas de cereales, particularmente en regiones como América central y Sudamérica, entre otras... **(SR1.5, SPM, 2018)**.

Fuentes:

SR1.5, SPM (2018): Resumen para Responsables de Políticas del Informe Especial del IPCC sobre Calentamiento global de 1.5°C, 2018

SRCCL-SPM (2019): Resumen para Responsables de Políticas del Informe Especial del IPCC sobre Cambio Climático y tierras, 2019.

WG1 / AR6_SPM (2021): Resumen para Responsables de Políticas de la Contribución del grupo de Trabajo I al Sexto Informe de Evaluación del IPCC, 2021.

Cada uno de los tres grupos de trabajo (GT) del IPCC está preparando su contribución al Sexto Informe de Evaluación. A inicios de agosto de 2021 fue aprobado el informe del GT1 acerca de las bases físicas del cambio climático. Uno de los mensajes claves de ese informe es que: la temperatura de la superficie global seguirá aumentando hasta al menos mediados de siglo en todos los escenarios de emisiones considerados. El calentamiento global de 1,5°C y 2°C se rebasará durante el siglo XXI a menos que se produzcan reducciones significativas en las emisiones de CO₂ y de otros gases de efecto invernadero en las próximas décadas (IPCC, 2021).

Las contribuciones del GT2 (adaptación) y GT3 (mitigación) deberán presentarse febrero y marzo de 2022, respectivamente; y en septiembre de 2022 deberá aprobarse el Informe de Síntesis de la Sexta Evaluación del IPCC.

Reflexión final

Entre las principales lecciones derivadas del enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19 y su impacto socioeconómico global, se destacan las siguientes:

- Se ha puesto de manifiesto la incapacidad del neoliberalismo para enfrentar situaciones de emergencia de esa naturaleza.

EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA COVID-19

- Se revaloriza el papel de la ciencia, como insumo clave para la toma de decisiones.
- Cabe destacar la importancia del desarrollo local, de desarrollar capacidades de respuesta a escala local.
- Resulta innegable la necesidad de potenciar la cooperación internacional y la solidaridad.
- Resalta la necesidad incorporar con determinación la variable ambiental en la recuperación post- COVID-19; lo que implica preservar el medio ambiente, como pre-condición para evitar nuevas pandemias.

Bibliografía

- FMI, World Economic Outlook, octubre (2020); enero 2021 y abril 2021.
- FMI – F&D (2020). Finance and Development, diciembre 2020
- IEA (2021). “The Covid19 pandemic resulted in the largest-ever decline in global emissions”, en: <https://www.iea.org/articles/global-energy-review-co2-emissions-in-2020>
- IPCC, (2021): Summary for Policymakers. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., et al. (eds.)]. Cambridge University Press. In Press.
- IPCC, (2019): Summary for Policymakers. In: Climate Change and Land: an IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems [P.R. Shukla, et al., (eds.)]. In press.
- IPCC, (2018): Summary for Policymakers. In: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., et al. (eds.)]. In Press.
- OIT (2021). Observatorio de la OIT: La COVID-19 y el mundo del trabajo. Séptima edición, 25 de enero de 2021.
- OMM (2020). Informe sobre el estado del clima mundial 2020, Ginebra.
- OMT(2021). “International tourism down 70% as travel restrictions”, en: <https://www.unwto.org/news/international-tourism-down-70-as-travel-restrictions-impact-all-regions>
- US Energy Information Administration (EIA, 06/2021). Short Term Energy Outlook, junio 2021, Washington.

**III. IMPACTO DE LA CRISIS EN EL CONJUNTO DE LOS
PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y EN
DISTINTAS ECONOMÍAS NACIONALES**

Sistema financiero y las nuevas formas de dominación económica. Una mirada a los países de América Latina

Noemi Levy-Orlik*

Los mercados financieros tienen un papel dual en el desarrollo económico porque generan recursos líquidos que recirculan entre los capitalistas y aseguran liquidez para el crecimiento económico y, también, redistribuyen riqueza al interior de las principales clases capitalistas, con efectos disruptivos sobre la acumulación productiva y el crecimiento. Este tema adquiere importancia en la discusión sobre las formas de subordinación de las naciones atrasadas en el periodo de financiarización por la conformación de un mercado financiero mundial y la inserción de los países periféricos al entorno internacional. La pregunta relevante es si el atraso económico se explica a partir de la debilidad de las monedas de los países atrasados (reducida preferencia por la liquidez) o es resultado de los desequilibrios estructurales de sus organizaciones productivas que inducen a sistemas financieros débiles.

La literatura económica consigna varias explicaciones sobre el atraso de los países periféricos o en desarrollo. Los antecedentes de esta discusión se encuentran en la discusión sobre el imperialismo, a partir de los conceptos “desarrollo - subdesarrollo” donde se argumenta que estas economías están imposibilitadas de lograr el pleno desarrollo de las relaciones capitalistas por la dependencia que tiene sus estructuras productivas con la metrópolis (Luxemburgo 1913).

La Teoría de la Dependencia (TD) retoma los conceptos “desarrollo - subdesarrollo” y explica el subdesarrollo de América Latina a partir de la dominación de los intereses del capital internacional en alianza con los latifundistas, los cuales, impidieron el pleno desarrollo de la Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), véase Frank (1966), Marini (1968, 1971, 1972), Dos Santos, (2002), Bamberra (1978). Una visión alternativa proviene de la Teoría Estructuralista que surge con

* Profesora de Tiempo Completo de la Facultad de Economía, UNAM. Este trabajo es producto del Proyecto de Investigación IN 306120.

la constitución de la Comisión Económico para América Latina (CEPAL)⁷⁶, cuyos principales expositores son R. Prebisch, A. Pinto, J. F. Noyola, F. Fajnzylber⁷⁷, entre otros, que relacionan el atraso económico de América Latina con la división internacional del trabajo y la incompatibilidad de los mecanismos del comercio internacional para asignar de manera eficiente los recursos y maximizar el crecimiento de todas las economías. En el contexto de la financiarización se adjudica el atraso económico a las diferentes jerarquías de las monedas internacionales, específicamente a la reducida preferencia por la liquidez de las monedas de los países atrasados, donde destaca Kaltenbrunner y Panceira (2017), Prates (2020), Fritz et all. (2020).

Nuestra hipótesis es que el desarrollo trunco de América Latina se debe a las limitaciones productivas domésticas generadas por una correlación de fuerzas que no ha logrado consensos en favor de un crecimiento endógeno y autosustentable en el periodo de Industrialización vía Sustitución de Importaciones (ISI), manteniendo esa condición en el periodo de financiarización, con diferentes formas. En este último periodo las limitaciones al pleno crecimiento de la región se deben al engarzamiento de las economías latinoamericanas a las cadenas globales de producción a los estratos de bajo valor agregado, impidiendo el pleno desarrollo del sistema financiero de las economías de estos países.

El argumento central en el periodo de financiarización, dominado por relaciones financieras complejas, es que la especialización productiva descanso nuevamente sobre la producción de bienes finales, en el contexto de las cadenas globales de producción, desprovisto de núcleos tecnológicos endógenos; desplegándose el proceso de *maquilas*; o en sectores primarios de la economía. La peculiaridad de este periodo es el gran influjo de liquidez en moneda internacional hacia la región, lo cual, empero, no logró aumentar la profundidad de los sistemas financieros de la región, o sea, las deudas en moneda nacional se mantuvieron restringidas. Los consorcios internacionales operaron al margen de las instituciones domésticas.

Adicionalmente los desequilibrios productivos generaron crecientes y contantes déficit de la cuenta corriente externa, obligando a estas

⁷⁶ Para un excelente recuento histórico de las posturas de la CEPAL y el desarrollo de la Teoría Estructuralista se encuentra en Bielschowsky (1998)

⁷⁷ Una compilación del pensamiento de los principales autores de la Teoría Estructuralista se encuentra en los dos tomos de Cincuenta Años de Pensamiento en la CEPAL, editado por Bielschowsky (1998)

economías abrir muy rápida y de manera completa sus mercados de capitales, en un contexto de gran movimiento de capital transfronterizo en busca de ganancia financieras. En este contexto, la política monetaria favorece al gran capital, destacadamente a los bancos comerciales, para garantizar flujos de capital extranjero.

Este trabajo se divide en 5 secciones. En la sección 2 se revisan los conceptos de “desarrollo – subdesarrollo” y “centro-periferia” que discuten aspectos centrales del subdesarrollo de los países latinoamericanos. En la sección 3 se discute la transformación del mercado internacional y el efecto sobre los sistemas financieros de países en desarrollo, particularmente de América Latina, con base en lo cual se expone la teoría de las jerarquías monetarias. En la sección 4 se analiza la dinámica del sistema financiero mexicano y los mecanismos de movilización de capital internacional, argumentándose que la creciente y el constante desequilibrio de la cuenta corriente expresa los desequilibrios productivos de la región lo cual obligo a una apertura muy rápida e ilimitado del capital internacional que restituyo la alianza del capital internacional con la clases rentistas domésticas. La dependencia sobre los flujos internacionales desplegó una política procíclica en favor de los intereses del gran capital, que nuevamente operaron al margen de las instituciones financieras y productivas domésticas. Finalmente, en la última sección, se presentan las principales conclusiones del trabajo.

“Desarrollo – subdesarrollo” y “centro – periferia”: antecedentes teóricos del atraso económico en América Latina

El origen del concepto “desarrollo – subdesarrollo” aparece en la obra de Rosa Luxemburgo, (1913) que postula la necesidad de expansión de los países desarrollados hacia los territorios atrasados para realizar su producción y, por esa vía, sus excedentes. En este análisis se centra la atención en la exportación de las relaciones capitalistas de producción y los “préstamos internacionales” hacia los países atrasados que, aunque lograron la conformación de países con independencia política, no

obtuvieron la independencia económica, imponiéndose relaciones de producción estructuralmente subordinados a la metrópoli.

La exportación de capitales se realizó vía la construcción de infraestructura, destacadamente los ferrocarriles y la explotación de recursos naturales en los países atrasados; y los “préstamos internacionales” bajo la forma de créditos y emisión de bonos (en los centros financieros) cuya función fue financiar los déficits externos de esos países. Así, la entrada de capital externo destruyó las formas autóctonas de producción, convirtiendo la fuerza de trabajo en mercancía; y el modo de producción no logro su pleno desarrollo porque la masificación de la producción dependió de la importación de bienes de capital e insumos intermedios, sin traspasar conocimiento, ni tecnología y, además no se construyeron mecanismos financieros en los países atrasados.

Así, el sistema capitalista subordinado se distinguió por tener déficits estructurales de la cuenta corriente y la depende financieramente de los países desarrollados; destacándose que el movimiento de capitales de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX fue acotado, aunque se desplegaron ciclos financieros. Los países desarrollados emitieron deuda sobre una expectativa de ganancias exagerada que no pudieron ser realizadas por los países atrasados, lo cual impidió el pago de la deuda y provoco crisis financieras en los países desarrollados; mientras en los países atrasados la crisis de la deuda se socializo y se convirtió en una parálisis económica, afectando a los sectores más atrasados y menos favorecidos.

La Teoría de la Dependencia recogió el binomio “desarrollo y subdesarrollo”⁷⁸ que desarrolló en el entorno latinoamericano, a partir de un análisis crítico de la industrialización por sustitución de importaciones (ISI), en un ambiente de limitada movilidad del capital financiero privado a nivel internacional. El proceso de ISI no logró superar la subordinación económica por su incapacidad de construir relaciones sociales de producción endógenas, liderado por capitalistas domésticos y clases medias, con amplia inserción popular, que pudieran construir un mercado interno amplio y desplegar políticas de distribución de ingreso más

⁷⁸ La Teoría de la Dependencia, aunque esta nucleada en el concepto del “desarrollo con subdesarrollo” tiene fuertes disensos sobre la interpretación de este concepto. A grosso modo, un primer grupo es encabezado por A. G. Frank, en un segundo grupo se ubica a R. M. Marini, T. Dos Santos, V. Bambera; y, un tercer grupo esta liderado por Cardoso y Furtado, mayores referencias Dos Santos, 2001, capítulo 2.

equitativas. Continuó una alianza de clases sustentada por los intereses del capital extranjero en combinación con los rentistas locales, representada por los latifundistas que limitaron los alcances de la industrialización, Marini (1968).

En este periodo, la exportación de capitales se expresó a través de la IED, financiada en los países centrales que, vía sus filiales dominaron las actividades dinámicas de la región, incluidos las materias primas (minerales y alimentos) y la manufactura de mayor complejidad tecnológica, esta última protegida por aranceles y barreras tarifarias, la cual pudo imponer altos precios a sus productos. A partir de lo anterior, la provisión de bienes y servicios a los mercados locales que asumió la empresa extranjera se realizó a costa de un incipiente capital doméstico, Amsden (2001).

El financiamiento del proceso de ISI se realizó a partir de una movilización de créditos domésticos de origen público, Kaldor (1959) combinados con préstamos internacionales, provenientes de créditos de gobiernos extranjeros destinados a financiar la cuenta corriente estructuralmente negativa, generado por el déficit de la cuenta comercial y del ingreso primario, explicado por la remisión de utilidades y dividendos, Caputo y Briones (1970). Los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, supervisaron estos préstamos para limitar la política monetaria, bajo el pretexto de combatir la inflación. Por consiguiente, los mecanismos de financiamiento domésticos desplegados para financiar la industrialización fueron principalmente de origen público y tuvieron un efecto multiplicador muy reducido sobre el gasto privado de inversión por el exceso de consumo de una clase capitalista muy limitado, en un contexto de muy bajos salarios, Kaldor (1959).

Los desequilibrios de la cuenta corriente se profundizaron y obligaron a una creciente apertura de capitales, bajo la forma de IED y préstamos de gobiernos extranjeros, reforzando los mecanismos de subordinación económica de la región, Marini (1972). La ISI se construyó a partir de monopolios, mayoritariamente extranjeros, con base en bienes de capital importados obsoletos (debido a la rápida innovación tecnológica en países desarrollados) e insumos intermedios importados, nuevamente sin traspasar tecnologías y *know how*. El resultado fue una combinación de reducidos aumentos de la productividad y un sector exportador poco

competitivo, con tecnología ahorradora en mano de obra (afín a las estructuras de los desarrollados), lo cual, en los países subdesarrollados generó altos niveles de desempleo y bajos salarios que, a su vez, deprimió el mercado interno. En suma, no se redujo la dependencia externa y se mantuvo la extracción de excedentes, vía repatriación de utilidades, Marini (1971), manteniéndose una gran concentración de la riqueza, con una exigua participación de las clases medias y populares, pese a la gran movilización de recursos públicos en gastos de infraestructura.

El conflicto distributivo entre el capital externo - latifundistas y la burguesía empresarial, clases medias y populares se resolvió a través de Golpes de Estado en el Cono Sur del continente, los cuales, por la fuerza mantuvieron los intereses del gran capital. En consecuencia, el ISI tampoco pudo imponer un modo de producción capitalista emancipador ni alcanzar formas superiores de desarrollo de las fuerzas productivas, Palma (1971:17).

Los Estructuralistas propusieron el binomio “centro - periferia”. Ello se realizó partir de un análisis crítico de la teoría convencional del desarrollo económico y del comercio internacional,⁷⁹ específicamente de las ventajas comparativas de la división internacional del trabajo. Desde esta perspectiva, los países desarrollados se especializaron en la manufactura con base en estructuras oligopólicas que les permitió controlar el precio de sus mercancías; mientras los países periféricos se especializaron en bienes primarios exportables, cuyos precios se determinaron por los mecanismos de mercado, influidos por la demanda externa Kalecki (1971, capítulo V), con elasticidades precio - demanda muy reducidas.

La desigualdad de las estructuras productivas asume un papel central en esta teoría. Los países centrales desarrollaron estructuras homogéneas y diversificadas, con altos niveles de productividad, dispersadas en todos los sectores económicos, con altos salarios. Los países periféricos desplegaron estructuras productivas heterogéneas y especializadas, situándose en un extremo la producción de *commodities* canalizados al mercado externo, con tecnologías relativamente sofisticadas, con productividades por encima de la media, poco absorbentes de fuerza de trabajo, y débiles

⁷⁹ Uno de los ejes articuladores de la teoría estructuralista fue el cuestionamiento del modelo Heckscher-Ohlin y al planteamiento de Samuelson sobre la teoría *ricardiana* del comercio (ventajas absolutas y comparativas), mayores referencias Palma, 1981

encadenamientos internos. En el extremo opuesto se situó la producción de bienes para el mercado doméstico, con niveles de productividad por debajo de la media, grandes concentraciones de población y fuertes excedentes de la fuerza de trabajo con bajos salarios.

Palma (1981: 61-62) resume las limitantes del crecimiento económico en los siguientes aspectos: (1) integración débil y lenta del progreso tecnológico; (2) comercio internacional dominado por términos de intercambio desiguales; (3) fuertes diferenciales entre los niveles de ingreso promedio de países centrales y periféricos, y altos niveles de concentración de ingreso y riqueza en los países periféricos; y (4) fuertes desigualdades entre el centro y la periferia y, al interior de la periferia, entre los sectores atrasados y modernos.

Un concepto básico de los Estructuralistas de la Cepal es el “deterioro de los términos de intercambio”, Cepal (1949) que, Prebisch (1986:2-3) explica a partir de varias perspectivas. Primero, cómo se distribuyen los ingresos y los frutos del progreso técnico en países con estructuras económicas y sociales diferentes⁸⁰. Segundo los bienes primarios muestran una baja elasticidad-ingreso de la demanda, es decir, la demanda por este tipo de bienes aumenta, en el margen, menos que el ingreso, lo cual genera una gran competencia entre países periféricos por los mercados, se reducen los precios. Ello se logra vía un aumento de la productividad y dificultad para apropiarse domésticamente de esos aumentos de productividad mediante el aumento de salarios y la captación por parte del Estado. Tercero, al argumento de las elasticidades se suma los efectos del progreso técnico sobre la sustitución de bienes naturales por bienes artificiales y sintéticos, reduciéndose la demanda de bienes como los textiles, los nitratos, el caucho natural, etc. Cuarto, se añade el impacto sobre la amplitud de los ciclos económicos en los países de la periferia que también afecta negativamente a la periferia⁸¹.

⁸⁰ Los precios de los productos de exportación del centro y la periferia se construyen en base a niveles salariales muy dispares, generando altos niveles de desigualdad y bajos salarios en la periferia, Prebisch (1986:3)

⁸¹ En periodos de auge la expansión de la economía mundial se dispara la demanda de materias primas y alimentos se dispara generando en el corto plazo un aumento pronunciado de los precios, pero en los momentos que los ciclos económicos se revierten, los precios de estos bienes caen fuertemente, sin que existan mecanismos institucionales que puedan frenar esta caída, por las razones sociales antes mencionadas. Estas fluctuaciones pueden esconder las tendencias de fondo, pero al cabo de cada ciclo, el deterioro es cada vez mayor.

Fajnzylber (1987) añade que el ISI tuvo una falta de creatividad (tecnológica) y ausencia de un “núcleo endógeno de progreso técnico” a partir de los cual acuñó el concepto de “casillero vario” e “industrialización trunca”. Prebisch (1980:X) criticó al modelo ISI por la fallida combinación entre exportaciones de bienes manufacturados y sustitución de importaciones, lo cual, provocó que “las grandes masas de la población (quedaron) excluidas del desarrollo económico”, Prebisch (1986:X).

La globalización, complejización de las relaciones financieras y países en desarrollo

La crisis industrial de los países desarrollados a fines de 1960 revivió los mercados financieros como mecanismo de distribución de ganancias, restaurando las ganancias financieras, lo cual permeó a todos los agentes y sectores (Epstein 2005: Introducción), especialmente en las corporaciones no financieras, vía el fortalecimiento de los departamentos de tesorería. Esta condición empoderó al capital financiero sobre el capital productivo (Russell, 2008) y fortaleció a la clase rentista, ligada al capital financiero.

Un segundo elemento relevante fue la desmonetización del oro que permitió el despliegue del dinero como una deuda, que representa valor, lo cual permite romper las barreras institucionales y geográficas del movimiento del capital. Ello aceleró el movimiento de capitales al interior del sector financiero, entre entidades financieras bancarias y no bancarias, con un papel destacado de los inversionistas institucionales, que se volvieron la fuente más importante de la inflación financiera, con el consiguiente desarrollo de las innovaciones financieras que, aunque reduce riesgos, fomenta las actividades especulativas. A nivel internacional, se activó el movimiento de capitales transfronterizo privado. El sistema crediticio monetario se impuso en el sistema financiero internacional, Toporowski, (2017).

La peculiaridad de este periodo, dominado por el capital financiero, es que los países subordinados o emergentes, incluida América Latina, no solo recibieron, sino también exportaron capitales y, en ese contexto, globalizaron sus mercados financieros. Se crean multinacionales en los

países emergentes y se amplía la entrada de multinacionales en los países en desarrollo sin lograr fortalecer el mercado de capitales. Esto provoca una entrada masiva de flujos de capital externos de corto y largo plazo con limitado desarrollo de los mercados domésticos accionario y de bonos.

Se despliega un proceso de fusiones y adquisiciones combinado con un crecimiento orgánico de capital vía expansión productiva, Ietto (2012) y Jones (1996) que se despliega vía las cadenas globales de producción, Lazonick y O'Sullivan (2000). Las grandes corporaciones latinoamericanas utilizaron preferentemente las fusiones y adquisiciones con reducida expansión del capital productivo y sus operaciones estuvieron desligadas de sus matrices. Un elemento relevante de este periodo es la activación del movimiento de capital de corto plazo, acompañado por IED, hacia y desde las economías emergentes, con la gran limitante que los países de la región se globalizaron sin superar los desequilibrios estructurales, o sea nuevamente esta estrategia de crecimiento se desarrolló a partir de una gran dependencia externa en insumos intermedios y de bienes de capitales. Se mantuvieron los déficits de cuenta corriente, generados por desequilibrios comerciales y cuenta de ingresos primarios.

Este fue el pretexto de una apertura financiera rápida e indiscriminada. En ese contexto surgen dos limitaciones para el pleno desarrollo de las fuerzas productivas, por un lado, el mercado externo fue el eje de crecimiento económico, separando la oferta de la demanda (modelo neo-mercantilista, Bellofiore et al, 2010) con gran dependencia externa de insumos intermedios y bienes de capital y, por otro, los mercados financieros no lograron desarrollarse a partir de los factores endógenos, Stallings y Sutdart (2005).

El sistema financiero internacional en la segunda ola globalizadora

Un primer elemento que debe destacarse es la sobre-capitalización, Kalecki (1971) cuya primera expresión data de fines del siglo XIX. En términos actuales ello implica emitir pasivos de largo plazo por encima de las necesidades de operación de las corporaciones, y el exceso de capital es retenido en depósitos bancarios y otros activos financieros, que sirven

como cobertura para los pasivos de largo plazo. Bajo estas condiciones, la liquidez adquiere mayor importancia que la solvencia, generándose una gran re-intermediación que supone asegurar créditos con obligaciones de largo plazo, incrementando el volumen de créditos, Toporowski 2017 (Lección, p. 7).

Un segundo elemento es que el mercado financiero internacional asume la forma de un sistema crediticio puro, cuyo punto de partida son los créditos, avalados por bonos y títulos -innovaciones financieras que tiene como contrapartida a los depósitos, que se intercambian entre las distintas monedas, aumentando la circulación financiera transfronteriza, dominados por operaciones de divisas, Toporowski (Lección 5:1). Bajo estas condiciones, los bancos internacionales tienen pasivos (depósitos) en moneda de reserva internacional y otras divisas fuertes y, una serie de activos, como son bonos, créditos y dividas, también, en monedas diferentes. Estos bancos deben retener reservas en moneda extranjera en la banca central Toporowski (2017, Lección 5:2-3). Así, las hojas de balance de los bancos internacionales tienen pasivos en dólares y otras monedas de reservas que deben ser saldadas con flujos de efectivo proveniente de activos, también, en diferentes monedas. La gran inestabilidad proviene de los pasivos contingentes o discrecionales (cuyos montos y fechas no están definidas), particularmente los depósitos de las cuentas corrientes que se utilizan como medios de pagos, cuya rotación es muy alta e impredecible.

En consecuencia, el mercado internacional dominado por el sistema crediticio monetario, instaurado en el periodo post Post-Bretton Woods, opera sobre la base de créditos, cuya contraparte son los depósitos, que sirven como medio de pago internacional (dólares), independiente de las emisiones de dinero de curso legal en dólares. La liquidez se vuelve el principal factor del ciclo financiero, en tanto instituciones solventes pero ilíquidas pueden verse forzadas a realizar “ventas forzadas” cuyo desenlace puede ser una deflación financiera á la Minsky, 1986. En este proceso se crean coberturas que reducen los riesgos por cambios en las tasas de interés, el tipo de cambios y los precios de *commodities*, entre otros, que hacen coincidir compromisos de pago de los pasivos con los flujos de ingreso de los activos. Entonces, la necesidad de cobertura financiera despliega una gran innovación financiera que tienen un impacto de doble filo. Por una parte, reduce los riesgos financieros, pero, por otra, incrementa el movimiento de capital financiero, liderada por una gran

actividad especulativa, cuyo objetivo central es acceder ganancias financieras. Ello explica el aumento de crédito a nivel mundial.

La dominación del capital financiero abrió un nuevo espacio para explicar la desigualdad entre países desarrollados y en desarrollo. Los bancos que operan en las economías emisoras de la unidad de reserva internacional y en general de monedas con alta liquidez (banca estadounidense, europea y japonesa) tiene mayores ventajas porque no requieren convertir sus pasivos a otras monedas y tiene acceso directo a los mecanismos de compensación moneda. Asimismo, despliegan mayores innovaciones financieras a partir de la unidad de reservas internacional y otorgan mayores volúmenes de créditos, con base en la unidad de valor internacional. El arreglo financiero crea un sistema de reservas internacionales mixtos, con diferentes grados de convertibilidad, con el dólar en la cima de la pirámide, seguida por monedas fuertes como la libra esterlina, el euro, el yen (entre otras) con un movimiento ascendente del renminbi chino; incluidas algunas monedas latinoamericanas (peso mexicano, real brasileño).

A partir de esta condición, la teoría Post Keynesiana propone la Teoría de Jerarquías Monetarias, responsables de una inserción subordinada de los países en desarrollo en el mercado internacional, la cual, explica el atraso de los países latinoamericanos.

La Teoría de las Jerarquías Monetarias: una nueva explicación de la subordinación

El poder desigual de los países a partir de su acceso a la unidad de valor internacional tiene una larga data, relacionada con la creación de espacios comerciales creados en zonas geográficas dominada por la moneda del país hegemónico, donde destaca la zona de la libra esterlina, posteriormente, desplazada por el dólar.

El antecedente de las diferentes jerarquías monetarias se explica mediante desequilibrios mundiales, donde los países hegemónicos, emisores de dinero mundial, despliegan déficits comerciales que pueden modificar la producción global y su distribución, imponiendo una jerarquía

en la apropiación de los excedentes. Primero, se beneficia las economías cuya moneda opera como unidad de cuenta a nivel mundial, seguidas por grupos de países que se ordenan en función de su relación con el país que posee el poder hegemónico. Según Rueff (citado en De Cecco, 2012), el país hegemónico es capaz “apropiarse del producto mundial y por esa vía se pone en la delantera del orden jerárquico, dividiéndose entre los demás países el resto del producto —el país emisor del dinero internacional define el tamaño de su déficit, y el resto tendrá que generar los superávits necesarios, apropiándose el país central de sus recursos”, De Cecco (2012:30).

En este contexto, los límites de la liquidez de las monedas de la reserva mundial dependen de la organización financiera dominante. En el periodo actual, la dominación del dólar descansa en la aceptación generalizada de las deudas monetarias y no monetarias privadas, valuadas en dólares, explicado por la profundidad y amplitud de sus centros financieros, que son avalados por títulos públicos, como son los Bonos de Tesoro de EEUU, que garantizan la liquidez de los mercados crediticios privados. El financiamiento a la gran empresa se trasladó al mercado financiero internacional pese a que los ahorros se mantuvieron en el espacio doméstico (Borio y Disyatat, 2015).

En este ambiente se desarrolla el argumento de las jerarquías monetarias para explicar el atraso de las economías capitalistas emergentes. Kaltenbrunner y Panceira (2017) señalan que la inserción de América Latina al sistema financiero internacional explica su dependencia y subordinación. Estos autores rescatan el término de “privilegios exorbitantes” aplicado al sistema financiero, donde los países desarrollados retienen un gran poder financiero e inmensos privilegios, mientras las economías emergentes experimentan una subordinación monetaria, expresada por la inhabilidad de tomar prestado en moneda nacional, con creciente presencia de flujos de portafolios externos de corto plazo, para equilibrar los déficits estructurales de la cuenta corriente. Ello generó una gran inestabilidad financiera.

Uno de los efectos centrales de las jerarquías monetarias ha sido que los países desarrollados tienen mayores grados de libertad en el despliegue de políticas macroeconómicas, pudiendo operar con desequilibrios internos y externos, sin sufrir presiones del capital financiero internacional, debido a

que sus estructuras financieras son profundas y líquidas, explicado por la mayor liquidez de sus monedas o premio de liquidez. Éste premio es determinado por la habilidad de los signos de valor de los países hegemónicos de actuar como reserva de valor internacional, permitiéndoles influir sobre las condiciones monetarias del mundo, lo cual, se realiza movilizándolo grandes movimientos de capital, que afectan los principales precios de los economías emergentes (tasas de interés, tipo de cambios, salarios) independiente de sus condiciones domésticos, porque responden a flujos financieros internacionales, particularmente de corto plazo (inversión extranjera de cartera). Ello permite a los países desarrollados imponer condiciones de valorización a los países atrasados y generar una estructura de acumulación de capital y financiera que perpetua la subordinación monetaria.

Kaltenbrunner y Panceira (2017) señalan que una de las principales expresiones de los países subordinados es la carencia de monedas fuertes y su dependencia sobre flujos financieros externos para financiar los crecientes déficits de la cuenta corriente. Segundo, estos países están obligados a retener altos montos de reservas internacionales, acompañadas de políticas esterilización, cuando los flujos financieros no entran al circuito productivo. Esta condición modifica la posición de liquidez del banco central con los bancos comerciales y, los bancos comerciales diversifican sus actividades, limitando el potencial crediticio al sector productivo no financiero.

Se advierte que los indicadores señalados por Kaltenbrunner y Panceira (2017) aunque están presentes en América Latina, no explican la dominación del capital financiero ni la estructura productiva que impiden el pleno desarrollo de las fuerzas productivas. En este contexto, no hay duda, que las monedas de los países desarrollados tienen mayor liquidez y, por tanto, son más eficientes como unidades de reservas a nivel internacional, lo cual, sin embargo, también, puede explicarse por su gran emisión de deudas, a partir de sus monedas locales, Toporowski (2017). Efectivamente, es relevante el factor político de los países grandes, pero también se infiere que los países en desarrollo han optado por utilizar diferentes monedas para operar como deuda. En ese contexto, es notable el esfuerzo de China por emitir prestamos en sus monedas en el comercio internacional y crear zonas de influencia en su unidad de cuenta.

La internacionalización del sistema financiero mexicano y sus mecanismos de financiamiento

En esta sección se discute las características de la inserción de la economía mexicana al entorno internacional. Se destaca la continuación del déficit estructural de la cuenta corriente, después de la crisis de 1981, exceptuando la década de 1980⁸², explicado nuevamente por la combinación de balances comerciales y de cuenta primaria deficitarios, generado por la repatriación de utilidades, véase Cuadro 1, Sección A. Específicamente, a partir de 1990 el balance comercial fue constantemente negativo sin presentar muchas variaciones, así como la variación de utilidades, que refleja las operaciones del gran capital en la economía mexicana.

Por su parte, la posición neta de la cuenta financiera con el resto del mundo también indica un aumento significativo de influjos de capital externo, incluso, por encima de las necesidades para cubrir el déficit de la cuenta corriente, ubicándose dos grandes olas de entrada de capitales de corto plazo. La primera, entre 1990-1994, después de la apertura de la cuenta de capitales (1990) hasta la crisis financiera de 1994 y, destacadamente, la segunda, en el periodo 2010-14, resultado del exceso de capitales de los países desarrollados, generado por la política monetaria no convencional de EEUU después de la Crisis Financiera Global-2008. En el periodo 1995-2009 y 2015-2020 dominó la IED, con grandes componentes de flujos de corto plazo, Pérez-Cáldentey y Vernengo (2021). Otro elemento relevante es la caída de “otros activos” lo cual refleja la sustitución de créditos públicos externos por la inversión extranjera privada, véase Cuadro 1, Sección B.

El total pasivos de la cuenta financiera, en términos brutos, refleja con mayor nitidez las tendencias de los flujos de capital. Primero, se advierte con mayor nitidez que los pasivos son muchos mayores que el déficit de la cuenta corriente, cinco veces mayor entre 2010-14, con un ascenso significativo en ese periodo de la IEC que represento 7% respecto al PIB, véase Cuadro 1, Sección C.

⁸² La década de perdido tuvo ligar en los ochenta del siglo pasado. Inicio con la crisis de la deuda externa mexicana en 1982 que afecta a toda la región latinoamericana, que se conjunto con el cierre de flujos financieros del resto del mundo. Ello provoco una recesión económica, caída de las importaciones y aumento de las exportaciones, por una caída del consumo interno.

EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA COVID-19

Entonces, los grandes cambios generados por la inserción del sistema financiero mexicano al entorno internacional son, primero, creciente flujos de capitales extranjeros hacia México, segundo, desplazamiento de créditos públicos externos por inversión extranjera privada. Tercero, gran dinamismo del capital de corto plazo (IEC). Y, cuarto, la economía mexicana exporta capitales hacia el resto del mundo.

Una primera aproximación es que la complejización de las relaciones financieras tiene lugar a través de la globalización financiera, con presencia significativa del capital extranjero en las actividades productivas más dinámica de la economía mexicana, relacionada a las exportaciones, así como en el sistema financiero, en tanto los bancos e instituciones financieras no bancarias y bancarios son controladas por capital extranjero.

Cuadro 1. Indicadores de la Cuenta Corriente y Financiera, respecto al PIB, en %				
	CC	ByS	Renta	Transferencias
1980-89	-1.0	2.7	-4.6	0.9
1990-99	-3.2	-1.6	-2.6	1.0
2000-09	-1.3	-1.7	-1.6	2.1
2010-04	-1.5	-1.2	-2.2	1.9
2015-20	-1.8	-1.5	-2.8	2.5
	CF	IED	IEC	OA
1980-89	2.4	1.3	-0.2	1.3
1990-99	4.3	1.9	1.7	0.7
2000-09	2.3	2.3	0.1	-0.1
2010-04	4.3	1.3	3.6	-0.6
2015-20	2.3	2.3	1.2	-1.3
	Pasivos	IED	IEC	OA
1980-89	3.5	1.3	0.0	2.2
1990-99	4.9	1.9	2.1	0.9
2000-09	3.4	2.8	0.6	0.0
2010-04	7.0	2.5	4.2	0.3
2015-20	4.5	2.9	1.6	0.0

Fuente: Elaboración propia con base en Banco de México

Balanza de pagos - con base en MBP5 (a partir de 1980)

Fecha de consulta: 03/03/2021

01:15:04

Un segundo elemento que refleja el nivel de complejidad financiera de la economía mexicana es la profundización financiera. A partir de la información entre 2000-2020, se observa que entre 2008-15 un aumento considerable de las deudas respecto a PIB, alcanzándose un máximo 37% en 2015, contra 25.6% en 2008. Este movimiento, es consecuencia de la política estadounidense de relajación monetaria, como respuesta a la CFG-2008; deteniéndose este proceso cuando Estados Unidos intentó normalizar su política monetaria en 2014, aumentando de manera muy reducida la tasa de interés de referencia en 2015. Ello implica que la profundización financiera se debe a las necesidades de valorización del capital externo, que ingresa al sistema financiero mexicana, por las crecientes márgenes de tasas de interés mexicana respecto a los centros financieros, y las políticas de tipo de cambio relativamente estables, desvinculado de las operaciones domésticas de las instituciones financieras.

La evolución de la profundización financiera (M4 -M1) coincide con la entrada de capitales externos, particularmente con la IEC que pasó de una media de 21.6% respecto al PIB (2000-04) a 32.7% (2010/14) manteniéndose relativamente constante en el siguiente quinquenio (33.6%), véase Cuadro 2. La composición de los agregados monetarios tuvo cambios significativos, se desploman los instrumentos bancarios (de 28.3% a 16.3% respecto al total de pasivos) entre el primer y último quinquenio del periodo analizado, véase Cuadro 2, aumentan los instrumentos no bancarios, manteniéndose relativamente constante los instrumentos altamente líquidos (M1). Entre los instrumentos no bancarios destacan los valores públicos, acreedores por reporto, véase Cuadro 2, Sección A. La profundización financiera por residentes y no residentes respecto al total de pasivos indica que los agentes que no tienen como su eje económico la economía doméstica incrementó significativamente la tenencia de pasivos monetarias, particularmente los bonos públicos, véase Cuadro 2, Sección B.

A partir de lo anterior se puede resaltar que la profundización financiera aumenta a cuenta de los instrumentos no bancarios, particularmente en el periodo de exceso de liquidez de la economía estadounidense, lo cual se refleja en la tenencia de agentes no residentes de bonos públicos que incremento en casi 17 punto porcentuales respecto al total de pasivos. Los acreedores por reporto fueron pasivos importantes en 1a primera década

EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA COVID-19

del siglo XX que reflejan los mecanismos de gestión de liquidez de la economía mexicana y, finalmente, se observa un aumento de las acciones por fondos de inversión, la cual se concentra en los agentes residentes.

Cuadro 2. Principales activos y pasivos de la banca múltiple consolidada (c/ PIB)

	2000-09	2010-14	2015-20
ACTIVO TOTAL	32.7	37.4	40.6
Inversiones en valores	10.6	10.6	9.7
Disponibilidades	4.1	3.7	3.5
Operación con valores	2.8	3.5	3.7
Cartera Total	13.4	16.8	20.9
Cartera Vigente	12.9	16.3	20.4
Comercial	9.0	10.3	13.0
Empresas	4.8	7.3	9.7
Entidades financieras	0.5	0.6	0.9
Entidades gubernamentales	3.7	2.4	2.4
Consumo	2.1	3.3	4.0
Vivienda	1.8	2.7	3.4
Cartera Vencida	0.5	0.5	0.5
PASIVO TOTAL	29.8	33.5	36.4
Captación Tradicional	15.9	18.3	22.2
Préstamos Interbancarios	2.0	1.6	1.7
Operaciones con valores y derivados	9.7	9.0	8.1
Otros pasivos	1.8	4.0	3.4
CAPITAL CONTABLE	2.9	3.9	4.3

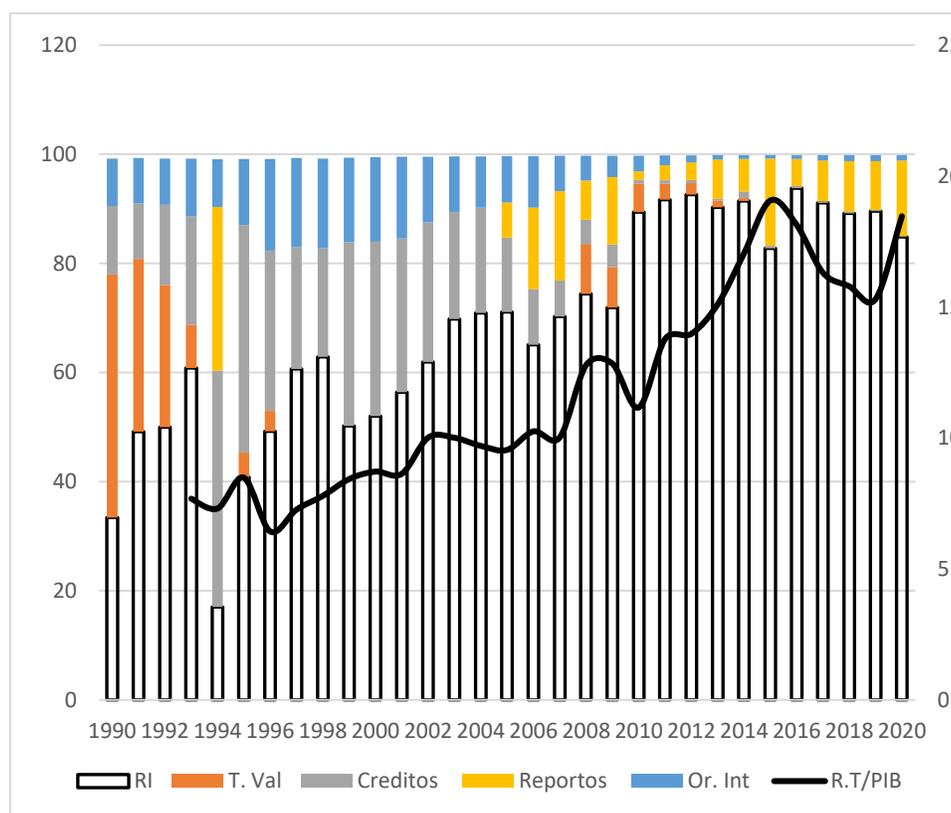
Fuente: Elaboración propia con base en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
https://portafolioinfoctos.cnbv.gob.mx/Documentacion/minfo/040_5c_R1.xlsm

La entrada de capitales del resto del mundo también modificó la hoja de balance del Banco de México (BdeM). Los recursos totales del banco central respecto al PIB entre 1990-2020 muestran un movimiento ascendente, aunque no explosivo, como en los países desarrollados que pasa de una media de 7% en la década de 1990, a 10% en los 2000, y 14% y 17% en el primer y segundo quinquenio de la década siguiente, respectivamente. Se observan dos periodos de quiebre, en 2008 con el estallamiento del CFG, con un aumento de los recursos totales con respecto al PIB y, el segundo en 2015, marcado la reversión de la política monetaria no convencional,

reduciéndose os recursos totales. Con ello se refrenda que el movimiento de capitales extranjeros incidió en los recursos del BdeM.

El mayor componente de los recursos del BdeM son los activos financieros internacionales, que aumenta de manera muy significativa entre 1990-2020, con una media de 47% respecto al total de recursos, 66% en la década de 1990, 91% entre 2010-14 y 88.5% entre 2015-20, véase Gráfica 1^a. Por el lado de los pasivos del BdeM dominan los billetes y las monedas y los bonos y depósitos de regulación monetaria, véase Grafica 2^b. Ello implica que los activos financieros internacionales son neutralizados con los bonos y depósitos de regulación monetaria, en tanto los influjos externos no son absorbidos por el sector productivo y deben esterilizarse por para mantener estable la base monetaria.

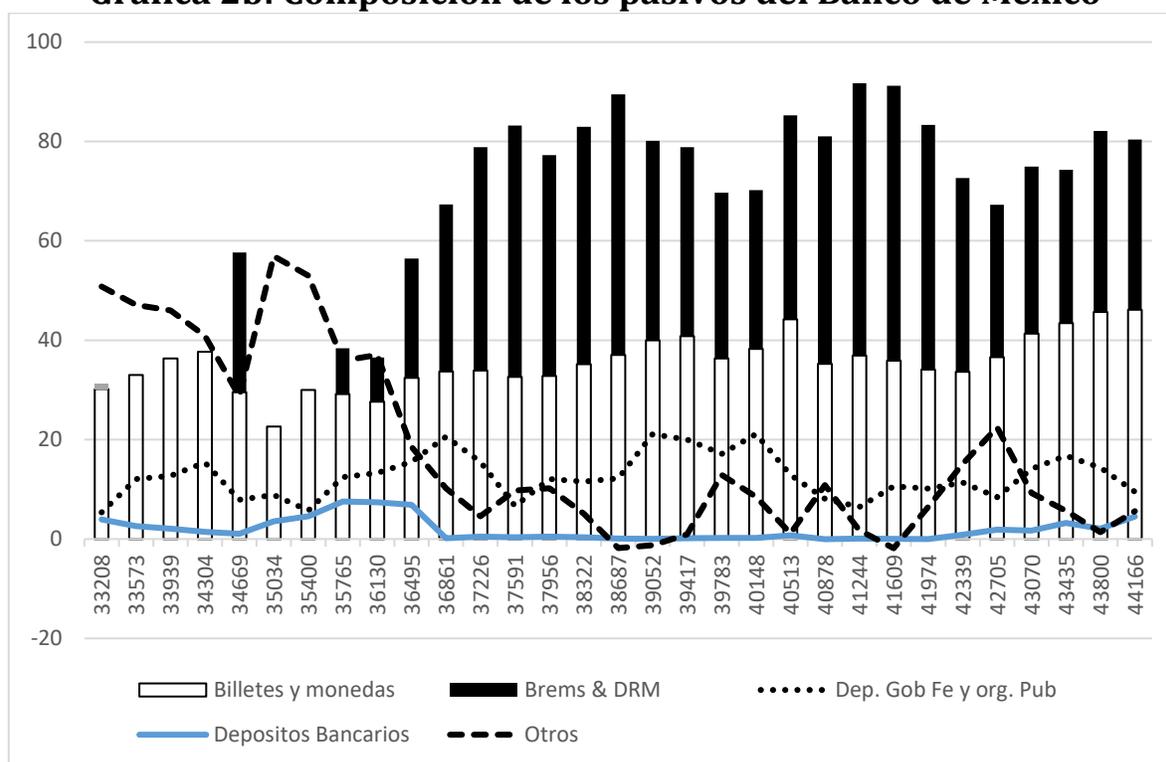
Grafica 2a: Recursos Total del Banco de México y composición



RI: Reservas internacionales, T.Val: Tendencias de valores gubernamentales, Creditos: créditos al sector bancario; Or.Int: Organismos Internacionales, R.T: Recursos Totales PIB: Producto Interno bruto

Fuente: Cálculos propios con base en: Banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=3&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF807&locale=es

Grafica 2b: Composición de los pasivos del Banco de México



DRM: Depósitos de Reservas Monetarias

Otros: Incluye reportes, Depósitos del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo, Depósitos de organismos financieros internacionales, Depósitos de autoridades financieras del extranjero, Acreedores diversos y Otros.

Los activos de la banca múltiple consolidada respecto al PIB (incluye Sofomes reguladas) incrementaron de manera moderada en las dos primeras décadas del siglo XXI, véase Cuadro 2. La cartera de créditos se ha mantenido relativamente constante respecto a los activos total de la banca al PIB, lo cual indica que los créditos no explican la ampliación de la cartera total de la banca comercial, lo cual, se añade es relativamente bajo en comparación a Brasil y Chile (véase Cuadro 3). Se destaca que, aunque se duplicó el financiamiento el sector empresarial en el periodo de análisis, ello no contradice la hipótesis de debilidad de la complejización del sector privado. El siguiente rubro en importancia es la “inversión en valores”. señaladamente públicos, que representó alrededor de la tercera parte de los recursos totales de la banca, con una tendencia descendiente, véase Cuadro 3. Ello se debe a que el gobierno diversifica dichos bonos entre las diversas instituciones financieras (fondos de pensiones), lo cual, son

EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA COVID-19

ampliamente demandadas porque están libre de riesgos. Las operaciones con valores y derivados en términos netos han ido en aumento representando alrededor de 10% de recursos totales de la banca múltiple consolidada; con una reducción de disponibilidades.

Cuadro 3. Indicadores del mercado accionario y de bonos			
	2000-09	2010-14	2015-19
Market Capitalisation/PIB	24.7	39.8	33.1
Market Capitalisation of new listings	0.5	0.7	0.2
Market Capitalisation of delistings	0.6	0.6	0.4
Number of listed companies (Total)	151.2	136.8	144.8
Number of listed companies (Domestic)	147.1	131.6	138.6
Number of listed companies (Foreign)	4.1	5.2	6.2
Number of shares traded (Total)	32934.6	63551.7	15152.2
Share turnover velocity	0.2	0.3	0.2
Value traded (EOB domestic)/PIB	5.4	10.3	8.1
Value traded (EOB foreign)	0.4	0.8	1.2
Value traded (EOB Total)	5.9	11.1	9.2
Domestic bond Issuance	86.3	114.5	76.2
Government	52.6	69.8	48.7
Financial entities	24.8	35.5	21.5
Non Financial entities	8.9	9.2	6.0
Bonds issuance in the international market	31.6	30.5	35.4
Governments	21.5	11.1	9.8
Financial Institutions	1.5	3.0	4.3
Non financial Institutions	8.6	16.5	21.3

Fuente: World Federation of Exchanges (WFE) y BIS

* Información disponible 2005-09

Un tercer mercado que debe analizarse a la luz de la entrada de flujos internacionales es el mercado accionario y de bonos, tomando en cuenta la estrategia de fusiones y adquisiciones de las multinacionales de las empresas que ingresan y salen de la economía mexicana, (Levy y Bustamante. 2021). En este contexto, se destaca el reducido valor de capitalización de las empresas respecto al PIB, el cual, aunque, se expande, lo hace de manera muy lenta, para los niveles de apertura de la actividad productiva, con un masivo ingreso de las multinacionales en todos los sectores productivos, especialmente, desde 2013, cuando se liberalizó el

sector eléctrico y petrolero. Un dato adicional es que el valor de capitalización de las nuevas empresas listadas en la Bolsa de Valores Mexicanas nos es muy distinto del valor de capitalización de las empresas que se des-enlistan, véase Cuadro 4, Sección A. Ello indica que éste no es un mercado muy dinámico porque las empresas multinacionales extranjeras operan al margen del mercado de valores doméstico y, más aún, las multilatinas que están listada en la Bolsa Mexicana de Valores son muy reducidas y no realizan sus transacciones en el mercado doméstico, sino que utilizan al mercado de valores para incursionar a los centros financieros internacionales, véase Cuadro 4.

Un estadístico relevante que refleja la debilidad del mercado accionario es la velocidad de rotación de las acciones, el cual es muy reducido, reflejando la poca profundidad del mercado secundario de la Bolsa Mexicana de Valores. El valor de las acciones comercializadas respecto al PIB también es bajo, dominado por títulos domésticos, con una muy baja participación de las acciones de origen extranjero, véase Cuadro 4, sección A.

El mercado de bonos domésticos tiene un comportamiento inverso, con una alta emisión de bonos domésticos respecto al PIB, especialmente en el periodo de relajación de la política monetaria estadounidense, cuando el valor de los bonos está por encima del PIB; y como era de esperarse el principal emisor es el gobierno, siguen las instituciones financieras y las no financieras, todas ellas alcanzan su valor máximo en el periodo posterior a la CFG -2008.

Otro segmento relevante es el dinamismo de la emisión de bonos en el mercado internacional que a cargo de las instituciones no financieros que, por sí solas explican 16.5% y 21.3% respecto al PIB, entre 2010-14 y 2015-19, respectivamente, véase Cuadro 4.

Cuadro 4. Indicadores del mercado accionario y de bonos

	2000-09	2010-14	2015-19
Valos de capitalizacion a PIB	24.7	39.8	33.1
Capitalizacion de nuevas empresas listadas	0.5	0.7	0.2
Valor de capitalizacion de empresas deslistadas	0.6	0.6	0.4
Número de empresas listadas	151.2	136.8	144.8
Número de empresas listadas domesticas	147.1	131.6	138.6
Número de empresas listadas extranjeras	4.1	5.2	6.2
Numero de valores comercializados	32934.6	63551.7	15152.2
Velocidad de rotacion	0.2	0.3	0.2
Valor comerciable (EOB doméstico) /PIB	5.4	10.3	8.1
Valor comerciable (EOB domestico) /PIB	0.4	0.8	1.2
Value traded (EOB extranjero)	5.9	11.1	9.2
Mercado de bonos Domestico	86.3	114.5	76.2
Gobierno	52.6	69.8	48.7
Entidades financieras	24.8	35.5	21.5
Entidades no financieras	8.9	9.2	6.0
Bonos emitidos en el mercado internacional	31.6	30.5	35.4
Gobierno	21.5	11.1	9.8
Entidades financieras	1.5	3.0	4.3
Entidades no financieras	8.6	16.5	21.3

Fuente: World Federation of Exchanges (WFE) y BIS

* Informacion disponible 2005-09

EOB: Orden de libro electrónico

El análisis de la estructura de financiamiento dirigido al sector no financiero por tipo de instituciones y actividades es la contraparte del movimiento de las hojas de balances de las instituciones financieras. El financiamiento al sector privado no financieros oscila alrededor del 30% del PIB, con niveles muy bajos en la primera década de siglo XXI, que se reponen en los dos quinquenios de la segunda década de dicha era, véase Cuadro 5.

El financiamiento domestico es la principal fuente de provisión de recursos al sector privado no financiero, con una fuerte expansión del

financiamiento externo, este última dirigido por el sector privado no financiero empresarial y las familias con actividad empresarial, véase Cuadro 4. El crédito del consumo es relativamente bajo, aunque se triplica a lo largo del periodo; el crédito a la vivienda es más o menos estable, con un peso mayor respecto al PIB; y el sector empresarial y las personas con actividades empresariales con el principal receptor de financiamiento, aunque con fuertes vaivenes.

Por tipo de actividad económica varían las instituciones proveedoras de recursos, véase Cuadro 4. El financiamiento al consumo proviene principalmente de la banca, mientras los recursos para la vivienda son originados por los llamados bancos no bancos (FOVISSSTE E INFONAVIT); y los bancos proveen financiamiento a las empresas privadas no financieras entre 1994-99, el cual se desploma en la década del 2000 y los dos quinquenios de la siguiente década. En esta actividad los principales proveedores de recursos son el financiamiento externo y la emisión de valores, que comprende principalmente el mercado de bonos y, en menor medida el mercado accionario. Han sido importantes los recursos externos bajo la forma de créditos, aunque con una tendencia descendente, adquiriendo gran importancia la emisión de dudas en el exterior.

EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA COVID-19

Cuadro 5. Volumen y Composición del financiamiento del sector privado no financiero mexicano , % respecto al PIB				
	1994-99	2000-2009	2010-14	2015-2019
Financiamiento total	36.0	25.2	31.5	40.0
Financiamiento Externo	8.0	6.4	7.5	10.3
Financiamiento interno	28.0	18.8	24.1	29.6
Bancario	22.7	10.7	15.3	19.5
Instituciones no bancarias	1.9	1.9	0.8	1.6
Emision de deudas	1.0	1.6	1.9	2.1
FOVISSSTE & INFONAVIT	2.4	4.6	6.1	6.4
Consumo	1.5	3.1	4.5	5.6
Bancario	1.2	2.4	3.8	4.5
IF del pais (1)	0.1	0.3	0.4	0.8
Tarjetas No bancarias (1)	0.2	0.4	0.4	0.3
Vivienda	8.0	7.6	9.2	9.9
Bancaria	5.4	2.3	3.0	3.5
I F del Pais	0.1	0.8	0.1	0.0
Fovissste & Infonavit	2.4	4.6	6.1	6.4
Empresas	31.5	20.3	25.4	33.3
Bancaria	16.1	6.1	8.5	11.5
No bancarios	15.4	14.2	17.0	21.8
IF del Pais (2)	1.7	0.8	0.3	0.8
OFA del pais (3)	5.7	7.0	9.2	10.7
del Extranjero	8.0	6.4	7.5	10.3
Credito externo	4.7	4.1	3.0	3.7
Emision deuda en el Ext	3.3	2.3	4.4	6.6

SPNF: Sector Privado no financiero, BMV: Bolsa Mexicana de Valores. PIB: Producto interno Bruto

1) Deuda emitida en la BMV y fuera de ella

2) Incluye factoraje, arrendadoras, uniones de credito, Credito y Ahorro Popular

3) Tarjetas de Creditos no bancarias, **FOVISSSTE e INFONAVIT** y emision de deuda

Fuente:Calculo propio a partir de informacion de Banco de Mexico, disponiblee n: <<www.banxico.org.mx>>,

Datos a diciembre de cada año, consultado 5 de diciembre, 2020

Datos a diciembre de cada año, consultado abril, 29 2015

Entonces, los mecanismos de complejización financiera tuvieron lugar a través de flujos de capital externo, que se convirtieron en el principal instrumento de usos de la base monetaria; volviendo los depósitos y los bonos de regulación monetario el mecanismo de control de las hojas de balance de los bancos comerciales. Una peculiaridad del sistema bancario fue el aumento de los créditos bancarios, particularmente al sector no financiero, el cual, sin embargo, no fue muy significativo, aunque se convirtió en una fuente significativa del ingreso de la banca vía comisiones y márgenes financieros. El mercado accionario se mantuvo restringido y al margen de la provisión de liquidez al sector no financiero, asumiendo el mercado de bonos el papel más activo en la movilización de recursos, el cual, sin embargo, proviene del sector externo, con tendencia decreciente de los créditos externos. A partir de lo anterior podemos señalar que la gran mayoría de las empresas multinacionales (de origen extranjero y también de origen mexicano) no operan a través del sistema financiero doméstico, lo cual, explica la reducida profundidad del sistema financiero mexicano, incluso las operaciones del mercado cambiario con base en el peso mexicano operan la margen de las instituciones financieras mexicanas (Levy, 2018).

Conclusiones

La economía mexicana históricamente ha tenido una inserción subordinada al mercado internacional. La gran dependencia externa se puede explicar a la luz de los déficits estructurales del balance comercial y especialmente a partir de la hoja de balance de las rentas, explicado por la remisión de utilidades. Estas dos condiciones estuvieron presentes, al menos en los últimos modelos de producción (industrialización por sustitución de importaciones y el llamado modelo neoliberal) y obligaron a desplegar políticas de atracción de capitales que, en el último periodo, es provista por la inversión extranjera, cuyo volumen está muy por encima de las necesidades de financiamiento de la cuenta corriente externo.

Entonces, las limitaciones del crecimiento y la inserción subordinada de la economía mexicana al mercado internacional se explican a partir de las políticas macroeconómicas y las alianzas de clases que no han logrado imponer un proyecto de crecimiento que desarrolle de manera equilibrada las estructuras productivas ni han logrado profundizar el sistema financiero mexicano.

La subordinación financiera es una condición del desarrollo de las economías latinoamericanas, aunque, las formas han cambiado. En el periodo ISI, los déficits de la cuenta corriente se cubrieron con créditos de gobiernos extranjeros, bajo la supervisión del Fondo Monetario Internacional, que intervenía en las políticas macroeconómicas, buscando contener la inflación, obligando a los gobiernos a desplegar políticas recesivas en periodo de creciente déficits de la cuenta externa. La gran limitante del crecimiento de los países latinoamericanos, en el periodo ISI es que los costos de los desequilibrios estructurales de la cuenta corriente recayeron sobre los países deficitarios.

En el periodo “neoliberal” dominado por la globalización y financierización aumentó el volumen de los créditos de todos los agentes económico que, incluyo a la vivienda, anteriormente provista por el Estado a los sectores de bajo ingresos, así como el consumo, lo cual, provoco que las familias pasaran de una posición superavitaria a deficitaria; así como las empresas no financieras, que reactivaron sus departamentos de tesorería, regresando las prácticas de sobre-capitalización. Ello, en su conjunto, genero un crecimiento considerable del endeudamiento y la reactivación de las instituciones financieras, particularmente las que operan en el mercado accionario y el mercado de bonos.

La economía mexicana operó de manera distinta. En primer lugar, la complejización financiera operó a través de la inserción del sistema financiero al mercado internacional, privilegiándose el financiamiento externo y las políticas monetarias destinadas a la atracción de capital extranjero. Hubo una decisión política de no profundizar el financiamiento a través de instituciones domesticas ni fortalecer el financiamiento a través de moneda nacional. Uno de los problemas fundamentales de la economía mexicana es la ausencia de mecanismos domésticos (a partir de la moneda nacional) de financiamiento barato y suficiente, lo cual, es paradójico, por la aceptación que ha tenido en los inversionistas institucionales de tamaño

medio, a nivel internacional, del peso mexicano, como subyacente de sus operaciones financieros.

Bibliografía

- Amsden, A. H. (2001) The rise of “The Rest”. Challenges to the west from Late -Industrializing economies, Oxford University Press, paperback edition, 2004 New York.
- Bambirra, V. (1978). Teoría de la Dependencia: Una Anticrítica, Editorial Era, México, 1978
- Bellofiore, R., F. Garibaldo and J. Halevi, (2010) **The global crisis and the crisis of European neomercantilism**, Socialist register vol. 47, pp. 121-140
- Bielchoswky, R. “Cincuenta años de pensamiento de la CEPAL. Una reseña”, en Cincuenta años de pensamiento en la CEPAL, (R. Bielchoswky, editor), Fondo de Cultura Económica, CEPAL, pp. 9 -61.
- Borio C, and P. Disyatat (2015). “Capital flows and the current account. Taking financing (more) seriously”, BIS, Working Paper, 525, October.
- Caputo, O. and A. Briones (1970), “Desarrollismo y capital extranjero: las nuevas formas del capital extranjero en Chile” (Developmentalism and foreign capital; the new forms of foreign capital in Chile), Santiago de Chile: Ediciones de la Universidad Técnica del Estado (UTE).
- Cepal (1949). “Estudio Económico de America Latina, publicado por Naciones Unidas, No. de venta 1951.II.G., reproducido Cincuenta años de pensamiento en la CEPAL, Textos Seleccionados, (R. Bielschowsky editor), CEPAL, Fondo de Cultura Económica 1998, Tomo I, p. 131-172
- De Cecco, M. (2012). “Global imbalances: past, present, and future”, Contributions to Political Economy 31, 29–50
- Dos Santos, T. (2002), Teoría de la dependencia. Balance y perspectivas, Plaza y Janés, Mexico
- Epstein G. A (2005). Financialization and the world economy”, Financialization and the world economy, G. Epstein (editor), Edward Elgar Publishing Limited.
- Frank, A. G. (1966). The underdevelopment of development, Monthly Review Selected Essays of Economic Development, Cambridge University Press, London, September. Pp. 17-31

- Fajnzylber, F. (1998), "Industrialización de América Latina: de la caja negra al casillero vario" re-impreso in Cincuenta años de pensamiento en la CEPAL, FCE, Vol. II, pp. 817-852.
- Fritz, B., L-F. de Paula, and D. M. Prates. (2018), "Global currency hierarchy and national policy space: a framework for peripheral economies." *European Journal of Economics and Economic Policies: Intervention* Vol 15(2) 208-218
- Ietto-Gillies G. (2012) "Transnational companies and finance" *Handbook of Critical Issues in Finance*, (Toporowski and Michell, editors), Edward Elgar Publishing Limited, pp. 301-307
- Jones, D. (1996) *The Evolution of International Business*, Routledge, London,
- Kaldor, N. (1959) "Problemas Económicos de Chile", *Trimestre Económico*, Vol 26, No. 102(2), abril-junio, pp. 170-221, Fondo de Cultura Económica
- Kalecki. M (1971). *Selected Essays on the Dynamics of the Dynamics of The Capitalist Economy*, Cambridge University Press, London.
- Kaltenbrunner, A & J. P. Paineira (2017): *Subordinated Financial Integration and Financialisation in Emerging Capitalist Economies: The Brazilian Experience*", *New Political Economy*, DOI: [10.1080/13563467.2017.1349089](https://doi.org/10.1080/13563467.2017.1349089)
- Lazonick W. y M. O'Sullivan, (2000) "Maximizing shareholder value: a new ideology for corporate governance" *Economy and Society*, 29(1) pp. 13-35
- Levy, N (2018) "The internationalization of local currencies of emerging countries: the experience of the Mexican peso and the Chinese renminbi", *Brazilian Keynesian Review*, V4(1), pp. 14-34
- Levy N. and J. Bustamante (2021). "The unique development of non-financial corporations in Latin America" in *Capital Movements and Corporate dominance in Latin America*, (Levy-Orlik, N, J.A Bustamante-Torres and L.-P. Rochon) Edward Elgar Editors, UK

- Luxemburg R. (1913) The accumulation of Capital,
[http://www.marxists.org
/archive/luxemburg/1913/accumulation-capital/index.htm](http://www.marxists.org/archive/luxemburg/1913/accumulation-capital/index.htm)
- Marini. R. M (1968), "Subdesarrollo y revolución en América Latina, Tricontinental, No. 7, La Habana, Cuba.
- Marini, R. M. (1971). "El subimperialismo brasileño", reproducida en ref:/documentos%20y%20papers/cepl%20y%20dependencia/mARINI%20_subimperialismo_brasil.pdf
- Marini, R.M. (1972). "Dialéctica de la dependencia" Sociedad y Desarrollo, N^o.1, enero marzo, http://www.marinescritos.unam.mx/024_dialectica_dependencia.html
- Minsky, H. (1986), Stabilizing an unstable economy, Twenty Century Fund, U.S.A.
- Palma G. 1971 A formal theory of Underdevelopment or a methodology for the analysis of concrete situation of underdevelopment, paper presented at the United Nations African institute for economic development and planning, Dakar
- Palma G. (1981) "Dependencia y desarrollo una visión crítica" en Teoría de la dependencia una revaluación crítica, Seers, D. (compilador), Fondo de Cultura Económica, México, 1987, pp. 21- 89
- Pérez-Caldentey, E, y M. Vernengo (2021). "Financialization, Deindustrialization and Instability in Latin America", Working paper series Financialization, deindustrialization and Instability in Latin America, July
- Prates, D. M. (2020). "Beyond Modern Money Theory: A Post-Keynesian approach to the currency hierarchy, monetary sovereignty, and policy space." Review of Keynesian Economics 8 (4), pp. 494-511.
- Prebisch R. (1980) "Prologo" en "La teoría del subdesarrollo de la CEPAL", O. Rodríguez, México, Siglo XXI, editores Russell, E. (2008), New Deal banking reforms and Keynesian welfare capitalism, New York: Routledge

Prebisch R. (1986). “Notas sobre el intercambio desde el punto de vista periférico por Raúl Prebisch, Revista de la CEPAL No.28. pp. 195-206 LC/G.1392

Stallings, B and R. Studart (2005/06) Financiamiento para el Desarrollo. America Latina desde una perspectiva comparada de Asia, CEPAL

Toporowski, J. (2017), “International money and macroeconomic imbalances”, Lectures for the Department of Economics, University of Bergamo, March-April 2017.

Comportamiento actual del precio de las materias primas y previsiones de su demanda; implicaciones para América Latina

Dr. Jaime Estay Reyno*

Mtra. Maritza Valdez Rodríguez**

Presentación

En el presente trabajo, se identifica el crecimiento reciente en los precios internacionales de las materias primas y las previsiones que hay al respecto, y se revisa lo anterior desde la perspectiva de los países latinoamericanos exportadores de dichas materias primas, destacando tanto las posibilidades que dicho crecimiento ofrece a distintos países de la región –en particular respecto de los minerales asociados a la transición energética– como algunas interrogantes derivadas de esa situación, respecto a la continuidad y desarrollo futuro del patrón extractivista, y por tanto de la sobreexplotación de los recursos naturales.

El análisis del tema se presenta en cuatro apartados. El primero de ellos, muestra el comportamiento reciente del precio internacional de las materias primas, resaltando que hay una fase alcista con incrementos en los precios de los minerales y metales desde fines de 2018, mientras que en los combustibles dicho incremento se puede observar entre 2016 y 2018, con una caída posterior y un nuevo incremento desde mediados del año 2020. En segundo lugar, se revisa lo referido al creciente deterioro ambiental y a las evidencias respecto al calentamiento global, destacando tanto distintos informes sobre el tema que dan cuenta de la insuficiencia de los compromisos gubernamentales y del cumplimiento de esos compromisos, como de la necesidad de avanzar hacia la transición energética para limitar dicho calentamiento. En el tercer apartado,

* Profesor-investigador en el Centro de Estudios del Desarrollo Económico y Social de la Facultad de Economía, BUAP. Coordinador de la Red de Estudios de la Economía Mundial (REDEM: <http://www.redem.buap.mx>), jaimestay@hotmail.com.

** Estudiante del Doctorado en Economía Política del Desarrollo del CEDES, Facultad de Economía BUAP. maritzavaldez17@yahoo.com.mx.

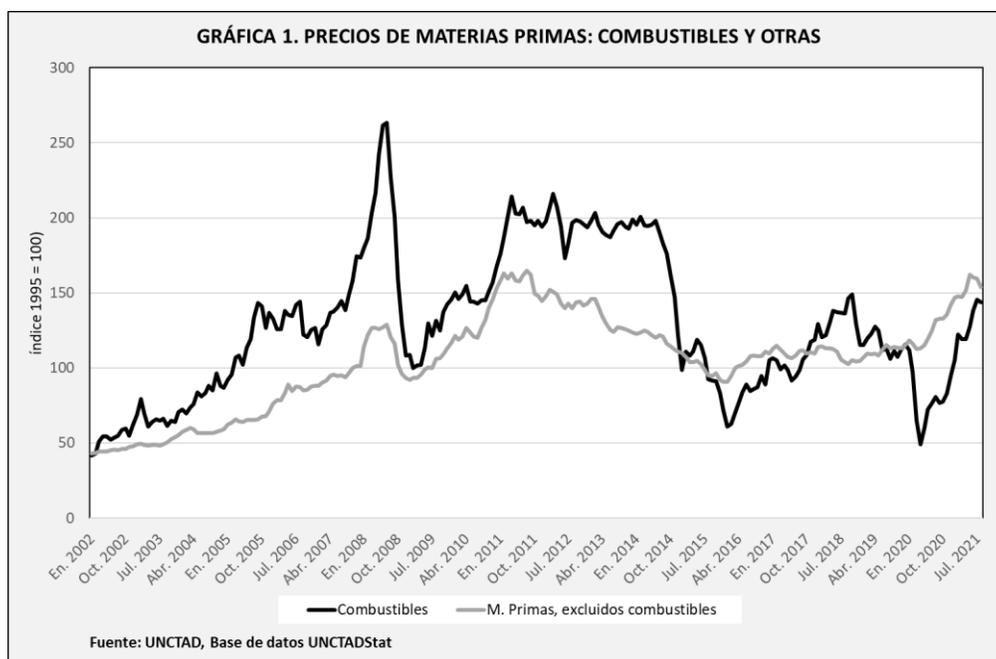
respecto de la transición energética se centra la atención en su probable impacto en la demanda de distintos materiales, a nivel general y en América Latina, destacando las grandes reservas que la región posee de algunos de esos minerales. En relación a ese probable comportamiento futuro de dicha demanda, en el cuarto apartado se destaca lo ocurrido en la región desde el inicio en 2013 del boom del precio de de las materias primas, y el consiguiente patrón primarizador que ello ha implicado o reforzado en distintos países, haciendo especial mención a los conflictos sociales socioambientales que dicho patrón ha traído trajo consigo, para cerrar el texto con conclusiones de lo expuesto, así como con algunas interrogantes en relación al nuevo boom que se estaría abriendo paso en la región en el marco de la transición energética.

1.- Comportamiento reciente del precio de las materias primas.

En este primer apartado, nos centraremos en el comportamiento reciente del precio internacional de las materias primas que ha llevado a señalar el inicio de una fase alcista, identificando los principales rasgos de esa tendencia alcista y algunas de las causas que explican dicho comportamiento.

Como aproximación inicial, en la Gráfica 1 se presentan dichos precios (en números índice, con base 1995 = 100) distinguiendo entre combustibles y las restantes materias primas.

EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA COVID-19



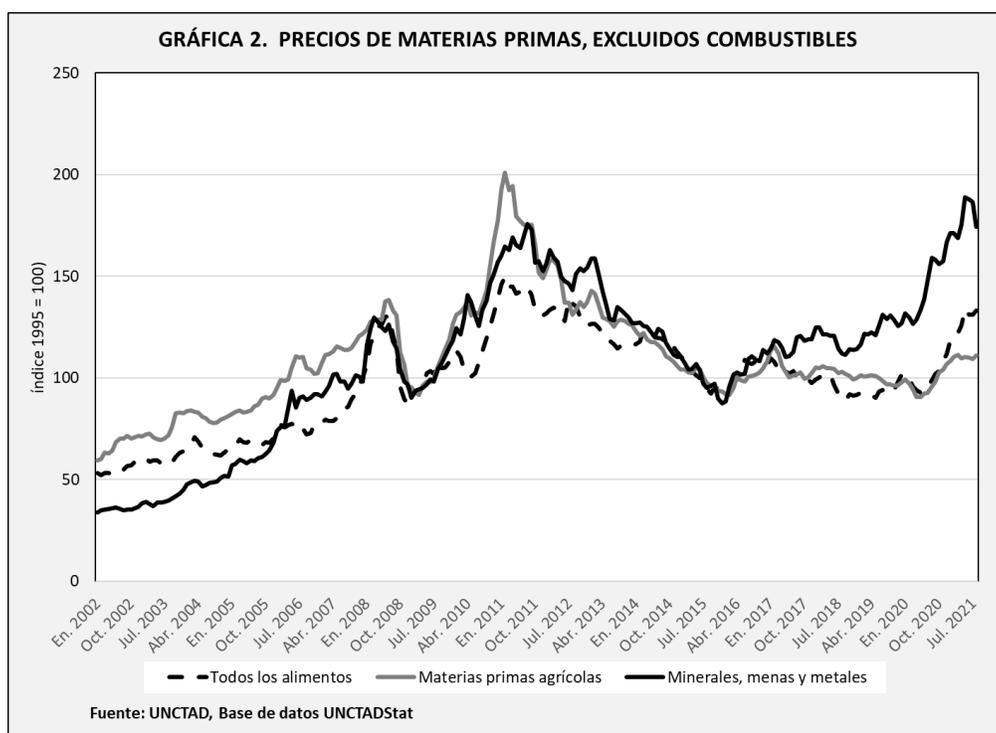
En dicha gráfica, se observa el boom de precios de las materias primas que estuvo presente desde 2003 hasta 2013, así como la caída posterior y la recuperación reciente, tendencias todas que en su casi totalidad han estado encabezadas por los combustibles. Dicho boom –que tuvo claras expresiones en las exportaciones de varios países latinoamericanos–, en el caso de los combustibles alcanzó su máximo en junio de 2008, y para el conjunto de las materias primas fue transitoriamente interrumpido por una rápida caída desde mediados del año 2008 y hasta los primeros meses de 2009, en el marco de la crisis mundial iniciada en 2008, luego de lo cual los precios volvieron a subir, iniciando una nueva caída en 2014 para los combustibles y en 2013 para las restantes materias primas.

Para el periodo reciente, en la Gráfica 1 se ve que en el caso de los combustibles –en los cuales el mayor peso corresponde al petróleo–, sus precios comenzaron a elevarse desde los primeros meses del año 2016 y hasta septiembre de 2018, para disminuir en los siguientes tres meses, mantenerse sin mayores variaciones durante 2019 y el primer trimestre de 2020, y tener una rápida caída en abril de ese año, la cual en gran parte se dio por el comportamiento de los precios del petróleo en el mercado de futuros –ya que a principios de 2020 muchos contratos vencieron–, y el desplome del precio del crudo de referencia (WIT) por la disminución de la actividad económica global en el comienzo de la pandemia. Desde mayo de 2020 y hasta agosto de 2021, el precio de los combustibles ha tendido

claramente al alza, a tal punto que al final de ese lapso llegó a un nivel semejante al de septiembre de 2018, recuperando con creces la caída provocada por el inicio de la pandemia, si bien dicho nivel está lejos del alcanzado en el punto más alto del boom de las materias primas.

En lo que respecta a las restantes materias primas, la información que se presenta agregada en la Gráfica 1 se desglosa en la Gráfica 2, en la cual se ve el comportamiento de sus precios, (también en números índice, con base 1995 = 100) distinguiendo los tres grupos en que esas restantes materias primas se dividen: alimentos, materias primas agrícolas y minerales y metales.

En dicha Gráfica 2, se observa que en los primeros tres lustros del presente siglo -y en particular durante el boom de 2003 a 2013- de esos tres grupos los mayores incrementos de precio se dieron en las materias primas agrícolas, seguidas de cerca por los minerales menas y metales, y que para los tres grupos los precios máximos durante el boom se alcanzaron en el año 2011 y, por tanto -a diferencia de los combustibles-, después de la caída de 2008-2009.



Para los años recientes el crecimiento de precios observado en alimentos y materias primas agrícolas ha tenido, entre sus principales causas, por una parte a la creciente demanda de productos agrícolas de China y, por otra parte, a los fenómenos climáticos que han implicado disminuciones en la oferta, como fueron a lo largo de 2021 las heladas y sequías en distintos países suramericanos como Argentina, Brasil y Paraguay –lo que llevó al aumento en el precio de productos como el maíz y la soya–, así como las sequías y los incendios que afectaron distintos cultivos en países como Estados Unidos y Canadá.

También para el periodo reciente, en la misma Gráfica 2 se ve que desde inicios de 2016 –con una interrupción entre mayo y septiembre de 2017– el precio de los minerales y metales ha tendido claramente al alza, alejándose de los otros dos grupos, a tal punto que desde abril de 2021 ha alcanzado niveles superiores al máximo que llegó a tener en el boom 2003-2013, lo que no ha ocurrido ni con los combustibles ni con los demás grupos de materias primas.

El crecimiento reciente en el precio de los minerales y metales tiene gran parte de su explicación en la creciente demanda por parte de China, país éste que desde hace un par de años se ha centrado con fuerza en la renovación de su infraestructura lo que ha llevado a un aumento en su demanda, en especial del cobre que se usa en el cableado de las edificaciones, tuberías de agua y de gas, entre otros usos.

Esa renovación actual de infraestructura, se vincula al avance de la iniciativa One Belt, One Road, anunciada desde 2013, la cual implica el impulso a una red de inversiones en infraestructuras, con la cual se busca ampliar y consolidar la influencia china, principalmente en Asia, Europa y África (Correa, 2019); asimismo, China ha demostrado su capacidad de reacción y adaptación a los grandes retos medioambientales del siglo XXI por lo que “la iniciativa One Belt, One Road arrancó con eslóganes como el siguiente: ‘efectivo, limpio y verde’ y se invitaba al empresariado chino a participar activamente en proyectos internacionales de construcción y financiación sostenibles, usando materiales de construcción ecológicos”(Müller, 2016: 3).

La también llamada “nueva ruta de la seda del siglo XXI”, representa una amplia red de conectividad por corredores económicos marítimos y terrestres entre China, Euroasia, Oriente Medio, Europa y África, por lo que

la iniciativa china, que se presenta como la alternativa al modelo de Occidente que hasta ahora había dominado, ha traído consigo incrementos sustanciales en la demanda de diferentes materias primas, los cuales se espera que continúen; de hecho, en el Informe de trabajo 2020 presentado en mayo de ese año por el primer ministro ante la Asamblea Popular Nacional de China, se destacan las “nuevas infraestructuras y nuevas iniciativas de urbanización y grandes proyectos” como una prioridad para el año 2021 (Li Keqiang, 2020).

Como ya se dijo, uno de los principales metales cuya demanda se incrementó a raíz de la crecientes compras de China es el cobre, pero en el período reciente el aumento de precio de este metal no solo ocurrió por cuestiones de demanda, sino también por cuestiones de oferta, ya que Chile y Perú, que figuran como los principales países de exportación de este metal, se enfrentaron a graves brotes de COVID-19 en el inicio de la pandemia, lo que implicó que la producción en Perú disminuyera mientras que la empresa Codelco en Chile se vio obligada a cerrar temporalmente su fundición y refinería.

Por otra parte, la demanda de minerales y metales también se ha incrementado en la esfera financiera y la explicación de ello radica en que a finales de 2020 con el objetivo de recuperar una senda de crecimiento económico, el presidente de la Reserva Federal (FED) Jerome Powell relajó el objetivo de inflación a largo plazo del 2% (Morales, 2021), lo que tuvo efectos inmediatos sobre la economía, tales como la depreciación del dólar y la especulación en la esfera financiera que implicó que muchos inversores buscarán refugio en los metales preciosos para protegerse de la inflación, lo que implicó un crecimiento en la cotización de algunos metales como es el caso del oro.

2. Las evidencias del deterioro ambiental y de los insuficientes avances hacia la transición energética

Además de los elementos recién señalados, la tendencia el incremento en los precios de los minerales y metales que se observa en la Gráfica 2, y sobre todo las proyecciones al alza que existen respecto de dichos precios

para el mediano y largo plazos, están fuertemente influidas por el incremento en el uso de distintos minerales y metales como componentes centrales de la transición hacia energías limpias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y, con ello, limitar el calentamiento del planeta. En este apartado, interesa destacar la multiplicación de evidencias que apuntan hacia la urgencia de dicha transición, para revisar después su posible significado en la demanda de materias primas hacia América Latina.

El calentamiento global, ya es ampliamente reconocido como la principal amenaza que enfrenta el mundo, si bien ese reconocimiento se ha dado con un notorio retraso –incluso con la permanencia aún de algunas posturas “negacionistas”– y con medidas y acciones gubernamentales que aún están lejos de corresponder a la magnitud del problema.

Respecto de esas medidas y acciones, como se sabe el marco vigente respecto de los compromisos para reducción de gases invernadero, es el definido en el acuerdo de París, firmado en diciembre de 2015 y que entró en vigor en noviembre de 2016, en el cual se establece el objetivo general de “Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2º C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5º C con respecto a los niveles preindustriales” y, para ello, “lograr que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero alcancen su punto máximo lo antes posible [...] y a partir de ese momento reducir rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero [...] para alcanzar un equilibrio entre las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción antropógena por los sumideros en la segunda mitad del siglo”⁸³ (ONU, 2015), esto es, que se limite la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos por la actividad humana al mismo nivel en que los árboles, suelo y océanos pueden absorberlos de forma natural.

En los seis años ya transcurridos desde la firma del Acuerdo, las evidencias del cambio climático se han venido multiplicando,⁸⁴ y con ellas,

⁸³ Las “Contribuciones Determinadas a nivel Nacional” (CDN) son el núcleo del Acuerdo de París y del logro de estos objetivos a largo plazo. Las CDN incorporan los esfuerzos de cada país para reducir las emisiones nacionales y adaptarse a los impactos del cambio climático. El Acuerdo de París exige que cada Parte prepare, comunique y mantenga las sucesivas contribuciones determinadas a nivel nacional que se proponga lograr.

⁸⁴ Dichas evidencias son, entre otras: erosión del suelo; derretimiento de los casquetes polares y glaciares; aumento del nivel del agua en océanos, mares, ríos, estanques y lagos; migración de animales

también los análisis e informes que dan cuenta tanto de la gravedad del problema como del bajo cumplimiento de los objetivos definidos en el Acuerdo de París, e incluso de la necesidad de aumentar el nivel de ambición de dichos objetivos. En el pasado inmediato, varios de esos análisis e informes circularon en el contexto de la COP 26 (Conferencia N° 26 de las partes que participan de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático) realizada en Glasgow, Escocia, del 31 de octubre al 12 de noviembre de 2021 (que en realidad finalizó el día 13). De esos múltiples documentos, interesa destacar los siguientes:

- El 7 de agosto de 2021, se publicó el informe del Grupo de Trabajo I correspondiente a la sexta evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, que fue calificado por el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, como “un código rojo para la humanidad”, agregando que “Las alarmas son ensordecedoras y la evidencia es irrefutable: las emisiones de gases de efecto invernadero por la quema de combustibles fósiles y la deforestación están asfixiando nuestro planeta y poniendo a miles de millones de personas en riesgo inmediato” Guterres [2021]. Dicho informe, afina y “endurece” las proyecciones sobre el calentamiento global, demuestra que el cambio climático ya está actuando en el sistema climático en su conjunto y en todas las regiones del mundo – ofreciendo por primera vez análisis detallados de dicho cambio a nivel regional–, y plantea que, a menos que se reduzcan los gases de efecto invernadero a gran escala, rápidamente y a plazos inmediatos, no se logrará limitar el calentamiento a 1,5° y ni siquiera a 2° (IPPC, 2021).
- En el Prefacio de Guterres en el Informe *Unidos en la Ciencia 2021* presentado el 16 de septiembre, compilado y publicado por la Organización Meteorológica Mundial, el Secretario General de la ONU plantea:

y de la población humana; daños graves y pérdida de biodiversidad en especies vegetales y animales; sequías; e inundaciones.

EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA COVID-19

Todavía estamos significativamente fuera de plazo para cumplir los objetivos del Acuerdo de París. Este año se han recuperado las emisiones de combustibles fósiles, las concentraciones de gases de efecto invernadero siguen aumentando y los graves fenómenos meteorológicos intensificados por los seres humanos han afectado la salud, la vida y los medios de subsistencia en todos los continentes. (Guterres, 2021a: 3).

Por su parte, en el prefacio a ese mismo Informe de Petteri Taalas, Secretario General de la Organización Meteorológica Mundial, se dice:

Este informe muestra que en lo que va de 2021, no vamos en la dirección correcta. Las concentraciones de gases de efecto invernadero, que ya se encuentran en sus niveles más altos en tres millones de años, han seguido aumentando, alcanzando nuevos niveles récord este año. Las emisiones de combustibles fósiles en muchos sectores han vuelto a los mismos niveles o incluso a niveles más altos que antes de la pandemia. (Talas, 2021: 3).

- El 11 de octubre, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un *Informe especial sobre cambio climático y salud*, dirigido a la COP 26, en el cual señalan que:

[...] el cambio climático ya está afectando la salud de muchas maneras, incluso provocando muertes y enfermedades a causa de eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes, como olas de calor, tormentas e inundaciones, la interrupción de los sistemas alimentarios, el aumento de zoonosis y alimentos, agua y enfermedades transmitidas por vectores y problemas de salud mental” (OMS, 2021: 2)

Más adelante, agregan que “el cambio climático es la mayor amenaza para la salud que enfrenta la humanidad. Y aunque nadie está a salvo de los impactos del cambio climático en la salud, los más vulnerables y desfavorecidos los sienten de manera desproporcionada” (OMS: 2021: 60)

y proponen un conjunto de diez recomendaciones hacia los gobiernos para enfrentar los efectos de la crisis climática en la salud.

- El 20 de octubre, varios institutos de investigación de distintos países, más el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), publicaron el *Informe 2021 sobre la Brecha de Producción*, el cual monitorea la discrepancia entre la producción de combustibles fósiles planificada por los gobiernos y los niveles de producción global consistentes con los objetivos de limitar el calentamiento a 1,5 °C o 2 °C. En dicho informe se plantea que:

[...] de acuerdo con nuestra evaluación de los planes y proyecciones energéticas nacionales recientes, los gobiernos están planeando en conjunto producir un 110% más de combustibles fósiles en 2030 de lo que sería consistente para limitar el calentamiento global a 1,5 °C, y un 45% más de lo que sería coherente con limitar el calentamiento a 2 °C, a nivel global. Para 2040, este exceso aumentará al 190% y al 89%, respectivamente”. (SEI, IISD, ODI, E3G y PNUMA , 2021: 4)

- El 25 de octubre, la Convención Marco sobre el cambio Climático de Naciones Unidas (CMCCNU) presentó una actualización de la información disponible acerca de las acciones que los gobiernos están llevando a cabo o tienen previsto emprender y cómo estas acciones afectan las emisiones de gases de efecto invernadero en 2025 y 2030. De acuerdo a dicha actualización:

Se espera que el nivel total de emisiones de GEI en 2030 [...], sea un 15,9 % superior al nivel de 2010”, en tanto que “para estar en correspondencia con las trayectorias de las emisiones mundiales que evitan rebasar el objetivo de los 1,5 °C o lo rebasan de manera limitada, las emisiones antropógenas netas de CO2 a nivel mundial deben disminuir en un 45 % aproximadamente con respecto al nivel de 2010 para el año 2030, y alcanzar el valor cero neto en torno a 2050”. (CMCCNU, 2021: 6).

- El 26 de octubre, el PNUMA presentó el Informe Sobre la brecha de Emisiones 2021, con el subtítulo El calentador está encendido - Un

mundo de promesas climáticas aún no cumplidas”, en el cual se plantea:

Hasta ahora, la acción climática se ha caracterizado por promesas débiles, aún no cumplidas. Como muestra el *Informe sobre la brecha de emisiones de 2021*, las contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN) actualizadas en virtud del Acuerdo de París caen en la misma trampa. Estos compromisos solo reducen un 7,5% las emisiones previstas para 2030, en comparación con la ronda anterior de compromisos. Esto está lejos de ser adecuado. Se necesitan reducciones del 30 por ciento para permanecer en la vía de menor costo para 2 ° C y del 55 por ciento para 1,5 ° C.

Si las naciones solo implementan CDN incondicionales tal como están, es probable que alcancemos un calentamiento global de aproximadamente 2,7 ° C para fines de siglo. Los compromisos actuales de cero neto podrían reducir otros 0,5 ° C del calentamiento global, pero estos compromisos siguen siendo ambiguos, retrasados en muchos casos y no se incluyen en las CDN. (PNUMA, 2021: XV).

Y, en los “Mensajes clave” que acompañan al Informe, se agrega:

Para mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 ° C en este siglo, el mundo necesita implementar con urgencia políticas y acciones adicionales para reducir casi a la mitad las emisiones anuales de gases de efecto invernadero en los próximos ocho años. (PNUMA, 2021a: 1).

- La organización Global Carbon Project, circuló el 4 de noviembre una versión inicial del documento *Global Carbon Budget 2021*, presentando las variaciones y tendencias en las emisiones del dióxido de carbono en el medio ambiente, según el cual “para el año 2020 las emisiones fósiles de CO₂ disminuyeron 5.4 por ciento en relación a 2019”, en tanto que “los datos preliminares para 2021 sugieren un repunte en las emisiones fósiles de CO₂ en relación con 2020 de + 4,9%” (Global Carbon Project, 2021: 4), con lo cual

después de la disminución de emisiones derivada del confinamiento, muy rápidamente se está regresando a los niveles de emisión previos a la pandemia.

A pesar de todas esas evaluaciones y pronósticos científicamente fundamentados, luego de quince días de intensas negociaciones los resultados concretos de la COP 26 estuvieron lejos de corresponder a la gravedad del avance del calentamiento global, e incluso en los sucesivos borradores y en la versión final del Pacto Climático de Glasgow, resultante de la reunión, fueron disminuyendo los compromisos a ser acordados. Si bien en dicho documento se plasmaron algunos logros, como el compromiso de acelerar los planes de descarbonización, la aceptación de que para 2030 la reducción de emisiones debería llegar a 45%, el adelantar de 2025 a 2022 la definición del “fortalecimiento de reducción de emisiones” y la aprobación de reglas para los mercados de carbono (UN, 2021), lo plasmado en el Pacto no representó un avance sustancial en los compromisos, ello sumado a que en definitiva dichos compromisos siguen sin ser de cumplimiento estrictamente obligatorio, esto es, no tienen un carácter realmente “vinculante”.

Por el contrario, respecto de los temas que despertaban las mayores diferencias, la versión final del Pacto es notoriamente insuficiente. Al respecto dos ejemplos: por una parte, en lo que respecta a la disminución en el uso del carbón, entre otros países principalmente China e India tenían resistencias sobre el tema y, aunque en la declaración final por primera vez se reconoce al carbón como principal fuente de contaminación, hacia el final de la COP 26 India impidió que se plasmara el término de “eliminación gradual” de dicho uso, el cual finalmente fue reemplazado por “reducción gradual”, lo que claramente refleja un menor nivel de compromiso; por otra parte, en lo que se refiere a la financiación hacia los países atrasados para que se adapten al cambio climático, en la declaración se establece la necesidad de “aumentar significativamente el apoyo” a dichos países, sin definirse metas al respecto, con el precedente de que no se ha concretado el compromiso de entregar 100 mil millones de dólares al año para 2020 con ese mismo fin, que se definió desde la COP 15 realizada en Copenhague en diciembre de 2009, y sin compromiso alguno a financiamientos hacia esos países para las pérdidas y daños relacionados con el clima.

Simultáneamente a las negociaciones que finalmente se plasmaron en el Pacto Climático de Glasgow, a lo largo de la COP 26 se avanzó en la adopción de compromisos a través de acuerdos paralelos –variables en el número y tipo de participantes y de lo que ellos representan en relación al tema correspondiente– referidos a cuestiones tales como la eliminación paulatina del carbón y su reemplazo por energía limpia, la reducción de metano, la eliminación progresiva de los automóviles a gasolina, la descarbonización de los viajes aéreos, el detener y revertir la deforestación, y el avance hacia una agricultura y una gestión del suelo más natural y sostenible. Así también, más de 100 “representantes de gobiernos, empresas y otras organizaciones con influencia sobre el futuro de la industria automotriz y el transporte por carretera”, firmaron la *Declaración de la COP26 sobre la aceleración de la transición a autos y furgonetas 100% cero emisiones*, comprometiéndose a trabajar “para que todas las ventas de automóviles y camionetas nuevas tengan cero emisiones a nivel mundial para 2040 y, a más tardar, 2035 en los principales mercados” (Varios autores, 2021). Más allá de esos acuerdos paralelos, y de los avances parciales plasmados en el Pacto Climático de Glasgow, y a pesar que dicho Pacto estuvo lejos de expresar una voluntad política firme para enfrentar el calentamiento global con la fuerza que se requiere, lo cierto es que la COP 26 se ubica en una trayectoria –aún lenta y llena de obstáculos y resistencias– de transición energética como herramienta principal para enfrentar el cambio climático, con el paso desde los combustibles fósiles hacia un sistema de bajas emisiones o sin emisiones de carbono netas –principalmente de dióxido de carbono (CO₂)–, basado en fuentes de energía renovables y de energía limpia, de tal manera que las emisiones de Gases de Efectos Invernadero se reduzcan a lo que el planeta puede absorber.

Dicha transición energética, cuya necesidad está fuera de dudas, ya está tomando cuerpo y con seguridad se acelerará en los siguientes años y décadas, sobre todo en la medida en que los gobiernos, ante las ya múltiples evidencias científicas del cambio climático y sus causas, y ante las crecientes presiones de la sociedad, finalmente multipliquen las acciones para enfrentarlo.

3. Los pronósticos sobre el comportamiento de la transición energética, y su impacto probable en la demanda de distintos minerales presentes en países de América Latina

A raíz del énfasis presente y previsible en el uso de energías renovables y de energías limpias, han surgido nuevos tipos de demanda, principalmente de minerales ligados a la descarbonización de la economía, y con seguridad esas demandas se irán multiplicándose en el futuro.

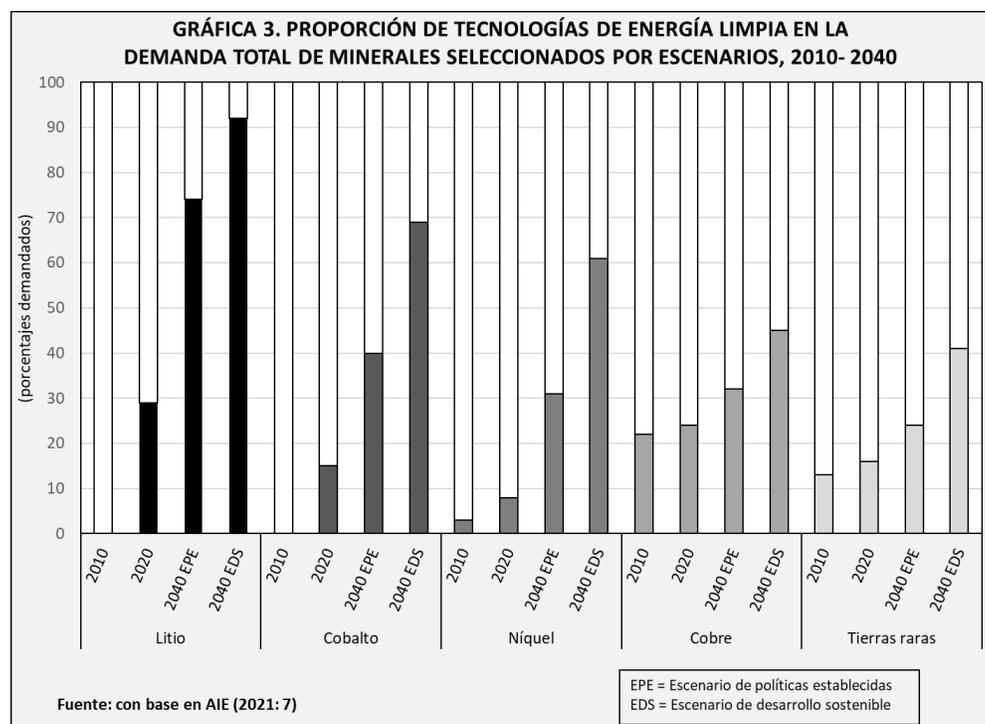
Dicha situación ha sido revisada en detalle por la Asociación Internacional de Energía (AIE) en el informe El papel de los minerales críticos en las transiciones de energía limpia, publicado en mayo de 2021, en el cual se destaca que “con la transición a la energía limpia, los vínculos entre minerales y energía se establecen para fortalecerse” (AIE, 2021:45), y se centra la atención en el crecimiento de la demanda que se proyecta para distintos minerales “críticos”, destacando las posibles dificultades que habrá que enfrentar para multiplicar la correspondiente oferta.

Respecto de las proyecciones de crecimiento de la demanda de distintos minerales para tecnologías limpias, en dicho informe se presentan dos escenarios para 2040, uno derivado de las políticas de transición a esas energías declaradas por los gobiernos (Escenario de Políticas Establecidas, EPE) y el otro, más ambicioso, que resultaría de una transición acorde con los objetivos definidos en la Agenda 2030 de la ONU, que efectivamente diera lugar a un desarrollo sostenible (Escenario de Desarrollo Sostenible, EDS).

En la Gráfica 3, se presenta la información de dicho informe para 2010 y 2020 y la proyección para 2040, respecto de los porcentajes de la demanda total de cuatro minerales más el grupo de minerales de “tierras raras”⁸⁵, que han sido y serán demandados para la generación de energías limpias.

⁸⁵ Dicho grupo, formado por 17 elementos químicos, es llamado así porque dichos elementos casi no se encuentran en forma pura y en muchos casos no están en concentraciones explotables. Los elementos son escandio, itrio, lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio y lutecio. Según Statista (<https://es.statista.com/estadisticas/635934/reservas-mundiales-de-tierras-raras-por-paises/>), para 2021 más de un tercio de las reservas totales de tierras raras se encuentran en China.

EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA COVID-19



Según dicha gráfica, en el caso extremo del litio la demanda originada por tecnologías limpias, que era casi inexistente en el año 2000 e inferior al 30% de la demanda total de dicho mineral en 2020, pasaría en 2040 a 74% según el EPE y a 92% según el EDS. En orden decreciente abajo del litio, para 2040 los porcentajes de demanda total derivados de tecnologías limpias para 2040 serían para el Cobalto de 40% según el EPE y de 69% según el EDS; para el Níquel de 31% y de 61%, respectivamente; para el Cobre de 32% y 45%, respectivamente; y, para las tierras raras de 24% y 41 %, respectivamente.

Con base en el mismo informe de la AIE que venimos citando, en el Cuadro 1 se presenta la demanda en miles de toneladas de distintos materiales críticos para 2020 y las proyecciones para 2030 y 2040 como consecuencia de la transición a energías limpias, distinguiendo los dos escenarios arriba mencionados. Allí se observa que entre 2020 y el EDS de 2040, la demanda de los minerales incluidos en el Cuadro se incrementaría en varias veces en todos los casos, y que el incremento menor correspondería al cobre, cuya demanda sin embargo se multiplicaría por 2.7 en el escenario EDS. También en este caso el litio ocupa el primer lugar, con un incremento de demanda para 2040 respecto de 2020 de 13 veces

en el EPE y de 42 veces en el EDS, a lo que se agrega que –según información de la misma fuente, no incluida en el Cuadro 1– la totalidad de la demanda de litio derivada de la transición a energías limpias corresponde al sector de “vehículos eléctricos y almacenamiento de baterías”⁸⁶

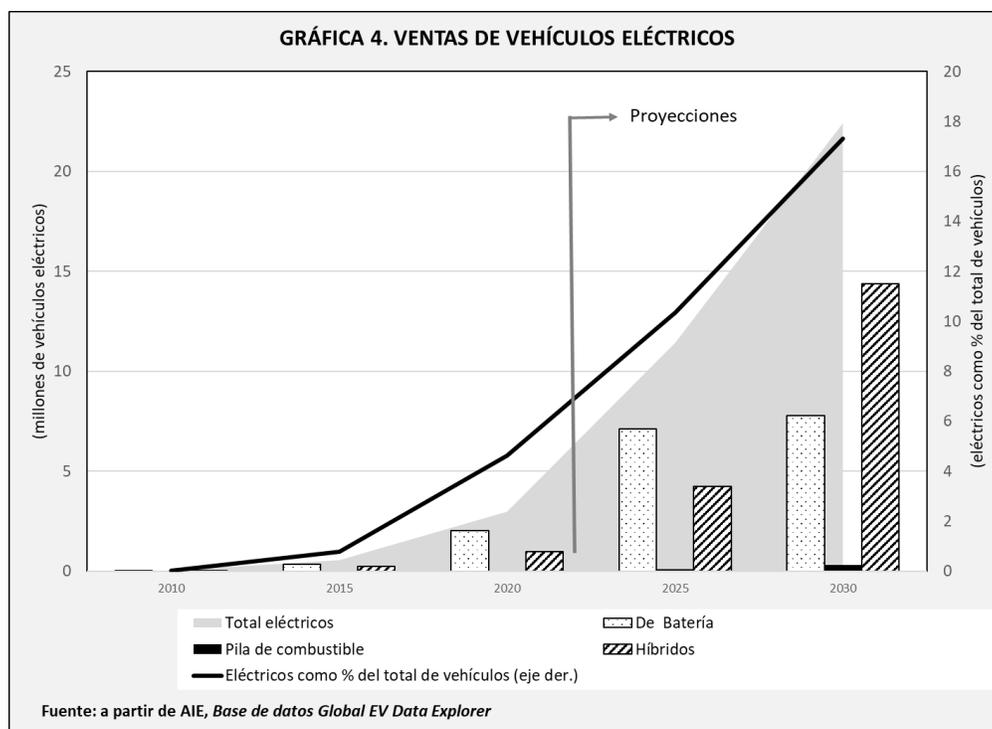
Cuadro 1. Demanda proyectada de distintos minerales en la transición a energías limpias (miles de toneladas)							
	Demanda 2020	Escenario de políticas establecidas			Escenario de Desarrollo Sostenible		
		2030	2040	2040/2020	2030	2040	2040/2020
Cromo	134	369	273	2.04	574	459	3.4
Cobre	5715	8007	10001	1.75	10705	15147	2.7
Cobalto	21	110	136	6.39	262	455	21.3
Grafito	156	1151	1204	7.73	2641	3849	24.7
Litio	22	164	276	12.79	378	904	41.9
Manganeso	82	209	245	3.00	438	664	8.1
Molibdeno	18	44	35	1.99	68	51	2.9
Níquel	196	1062	1272	6.48	2225	3804	19.4
Tierras Raras	6	19	22	3.42	34	47	7.3

Fuente: Con base en el anexo estadístico de AIE (2021)

En lo que respecta a los vehículos eléctricos –y como complemento de la información ya presentada–, en la Gráfica 4, construida a partir de la base de datos *Global EV Data Explorer* de la misma AIE, se puede ver que las ventas proyectadas –encabezadas por los vehículos híbridos– pasarán de 4.6 a 17.3 millones de vehículos eléctricos entre 2020 y 2030, esto es, se multiplicarán por casi 4 veces en esos diez años, con lo cual dichas ventas, que en el primero de esos años representaron un 5% del total de vehículos, al final de la década representarán un 17% de dicho total.

⁸⁶ Los restantes sectores que identifica el Informe de la AIE son “redes eléctricas” “hidrógeno” y “otra generación de energía baja en carbono”.

EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA COVID-19



Las proyecciones que hemos presentado, referidas a la demanda de minerales críticos y a las ventas de autos eléctricos, derivadas de la transición a energías limpias, apuntan claramente a una redefinición profunda en el uso de distintos minerales, que en medio de marchas y contramarchas, irá acompañada por una progresiva reducción en el uso de combustibles fósiles, todo lo cual tendrá fuertes impactos de distinto signo en países latinoamericanos y caribeños, particularmente en aquellos cuya estructura exportadora depende fuertemente de materias primas cuya demanda tenderá claramente a la baja (particularmente petróleo y gas) y en aquellos que poseen reservas importantes de minerales cuya demanda tenderá fuertemente al alza.

En el presente texto, lo que nos interesa es destacar la segunda de esas situaciones para la región, ya que son varios los países latinoamericanos que poseen reservas importantes de los minerales críticos a cuyo incremento en la demanda global hemos hecho referencia.

En el Cuadro 2, construido con información del servicio geológico de EE.UU., se presenta la participación de países latinoamericanos en la producción y reservas para cuatro de esos minerales, identificando aquellos países de la región que según esa fuente se encuentran entre los

principales productores y con las principales reservas, según las cifras mundiales desglosadas para los países con mayores volúmenes que entrega esa fuente, lo cual incluye entre 11 países (para el níquel) y 15 países (para el cobre y las tierras raras).

Cuadro 2. Países de América Latina y El Caribe: producción y reservas de algunos minerales. (Toneladas métricas)		
	Producción 2020	Reservas
COBALTO		
Cuba	3,600	500,000
Mundo	140,000	7,100,000
Cuba/mundo (%)	2.6	7.0
COBRE		
Chile	5,700	200,000
Perú	2,200	92,000
México	690	53,000
Mundo	20,000	870,000
3 países ALC/mundo (%)	43.0	39.7
NÍQUEL		
Brasil	73,000	16,000,000
Cuba	49,000	5,500,000
R Dominicana	47,000	nd
Mundo	2,500,000	94,000,000
3 países ALC/mundo (%)	6.8	22.9
TIERRAS RARAS		
Brasil	1,000	21,000,000
Mundo	240,000	120,000,000
Brasil/mundo (%)	0.4	17.5
Fuente: Servicio Geológico de Estados Unidos (2021)		

En dicho Cuadro, se ve que para 2020 cinco países de la región tienen volúmenes relevantes de producción y/o reservas de uno o más de los cuatro minerales que allí se presentan, ocupando un primer lugar el cobre, para el cual tres países de América Latina concentran el 43% de la producción mundial y el 40% de las reservas. Así mismo, para ese año Cuba tiene el 7% de las reservas de cobalto, entre Brasil y Cuba tienen el 23% de

las reservas de níquel y Brasil tiene el 17.5% de las reservas de tierras raras, aunque en 2020 sólo participó con el 0.4% de la producción mundial de dichas tierras, de las cuales –según la misma fuente del Cuadro 2– la mayor producción y reservas corresponden a China, con porcentajes de 58% y de 37% del total mundial, respectivamente.

En el Cuadro 3, con información de la misma fuente, se presentan las cifras de recursos mundiales de litio, respecto a los cuales la fuente presenta los volúmenes desglosados de los principales 23 países. En el Cuadro, se entrega información referida a los seis países latinoamericanos que forman parte de dicha lista –a la cual probablemente se sumará Perú– y en él se observa que esos seis países poseen un 62% de los recursos mundiales de ese mineral.

Cuadro 3. Países de América Latina y El Caribe, recursos de litio (Millones de toneladas métricas)	
País	Recursos*
Bolivia	21
Argentina	19.3
Chile	9.6
México	1.7
Perú	0.88
Brasil	0.47
Mundo	85.9
6 países de ALC/mun- do (%)	61.6
* Recursos con potencial para ser desarrollados en el futuro.	

De esos seis países, Bolivia, Argentina y Chile, que forman el llamado “Triángulo del litio” –con dicho metal concentrado en grandes cantidades en la salmuera de los salares de esos tres países– no sólo aparecen con las mayores cifras en el Cuadro 3, sino que son los que poseen las mayores reservas a nivel mundial, destacando el salar de Uyuni en Bolivia, en donde se encuentra el depósito más grande del mundo en contenido de Litio.

4. El patrón primarizador y su secuela de conflictos socioambientales en América Latina

La ubicación de América Latina frente al comportamiento actual de los precios de las materias primas, y sobre todo respecto a las posibilidades de la región como exportadora de distintos minerales críticos vinculados a la transición energética en las próximas décadas, que se ha revisado en los anteriores apartados, obliga a centrar la atención en el patrón primarizador que ha caracterizado a la región, el cual podría incluso acentuarse en las próximas décadas.

No abordaremos en el presente texto las múltiples evidencias y análisis referidos a la fuerza que adquirió en la región ese patrón durante el boom de los precios internacionales de las materias primas que se dio en el lapso de 2003 a 2013, limitándonos a destacar que en ese lapso una buena parte de los países, particularmente en América del Sur, aumentaron de manera importante sus exportaciones de materias primas, lo que trajo consigo cambios no sólo en su estructura exportadora, sino incluso en su estructura productiva interna, reapareciendo –o, en algunos casos reafirmandose– la tendencia que históricamente ha estado presente, a una presencia creciente de las actividades primarias en el funcionamiento económico de la región.

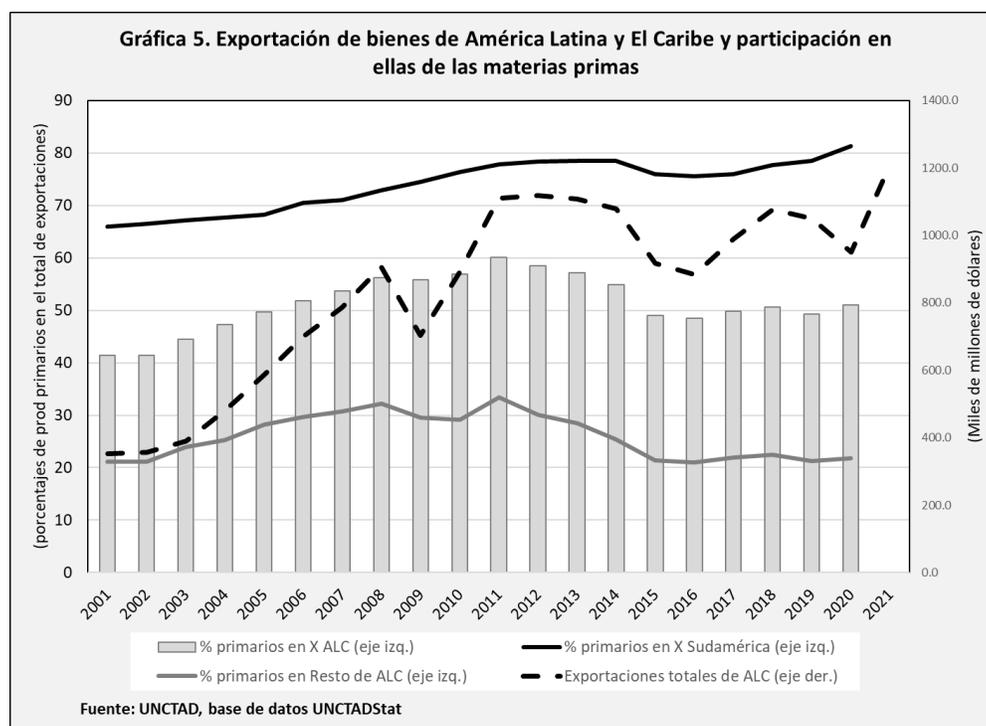
Una vez finalizado ese boom, la caída posterior de los precios internacionales de las materias primas afectó fuertemente a los ingresos de exportación y al conjunto de la actividad económica de países de la región, y en los años recientes, según se señaló en anteriores apartados, dichos precios han frenado su caída, iniciándose un nuevo incremento, el cual sin embargo no ha tenido la fuerza que alcanzó durante el boom, y además desde el año 2020 se ha desenvuelto en el escenario de pandemia, confinamiento y deterioro económico global que ha dominado el escenario mundial.

Esas fluctuaciones en la exportación regional materias primas pueden ser vistas en la Gráfica 5, en la cual se presenta, para el periodo 2001-2020, en el eje derecho el total de exportaciones de América Latina y El Caribe, y en el eje izquierdo tanto la participación de las materias primas en dicho

EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA COVID-19

total (barras), como dicha participación en las exportaciones de América del Sur y en las exportaciones de los demás países de la región.

En lo que respecta al total de las exportaciones de la región, en la gráfica se observa tanto el crecimiento de su valor iniciado en 2003, el cual -excepto la disminución de 2009, por la crisis mundial-, duró hasta 2012-2013, de tal manera que para ese bienio dicho valor se había multiplicado por más de tres respecto de la cifra de 2003, como las fluctuaciones posteriores a la finalización del boom que se mencionaron en el párrafo anterior, que significaron que recién en el año 2021 las exportaciones totales de la región hayan superado el nivel de 2012-2013.



En lo que se refiere a la participación de las materias primas en las exportaciones, en la gráfica se ve que para el conjunto de la región dicha participación fue claramente creciente durante el boom, disminuyendo después hasta el año 2017 y recuperándose parcialmente en el periodo reciente, sin alcanzar los niveles de participación que llegaron a tener las materias primas durante el boom. Sin embargo, en la misma gráfica se observa que la importancia relativa de las materias primas en el total de

exportaciones es muy distinta según se trate de Sudamérica o de los restantes países de la región. Para Sudamérica dichos niveles históricamente han sido notoriamente mayores y han seguido siéndolo en todo el período considerado en la Gráfica 5, a lo que se agrega que en estos países -a diferencia del resto de la región- luego de la caída de participación de las materias primas ocurrida al finalizar el boom, se ha dado un claro crecimiento en esa participación la cual para dichos países llegó a un máximo en el periodo de 81 por ciento del total de exportaciones para 2020, año éste en que también se da la mayor diferencia con los restantes países de la región, en los cuales la participación de las materias primas en las exportaciones totales fue de 22 por ciento.

Esa primarización de las exportaciones, que se dio en toda la región y con mayor fuerza en Sudamérica, se desarrolló con independencia de las diferencias que desde los primeros años de este siglo han estado presentes en los escenarios políticos nacionales y en los gobiernos de la región, abarcando desde los países que se mantuvieron en los marcos del neoliberalismo, hasta aquellos que en distinto grado han atravesado por experiencias alternativas, si bien esas diferencias se expresaron con fuerza en el uso dado a los recursos provenientes de la bonanza exportadora, particularmente respecto de los incrementos en gastos sociales que se dieron en los gobiernos llamados progresistas.

El incremento en la explotación de recursos naturales en América Latina y El Caribe, que constituye una versión extrema de la tendencia a la mercantilización de la naturaleza que se ha agudizado a nivel global en los marcos del neoliberalismo, se ha acompañado de una acentuación, en el mundo y en la región, de la resistencia social en defensa de la naturaleza.

Al respecto, en el Cuadro 4 se presenta una síntesis del número de casos de conflictos ambientales que han sido documentados por el *Atlas de Justicia Ambiental*, teniendo presente que la misma fuente indica que “la ausencia de datos no indica la ausencia de conflicto”. Dicho Atlas, hasta noviembre de 2021 reportaba un total de 3545 casos en 168 países y, de ese total, un 20 por ciento correspondían a los 10 países de América Latina que se enlistan en el Cuadro, encabezados por Brasil, México y Colombia, en los cuales se concentra un 14 por ciento de dicho total y más de la mitad de los casos correspondientes a los 10 países de América Latina presentados en el Cuadro.

Cuadro 4. Casos de conflictos ambientales documentados, a noviembre de 2021	
Brasil	174
México	173
Colombia	132
Perú	97
Argentina	76
Ecuador	65
Chile	65
Bolivia	42
Venezuela	33
Guatemala	30
SUMA 10 PAÍSES	887
Otros de A. Latina	121
Total A. Latina (28 países)	1008
Otros Países (139)	2537
TOTAL 168 PAÍSES	3545
A. Latina/Total (%)	28%
Fuente: A partir de <i>Atlas de Justicia Ambiental</i> , base de datos, https://ejatlas.org/country	

Como es de esperar, en la mayoría de los conflictos ambientales en la región están involucradas empresas extranjeras. Al respecto, por ejemplo, en el sitio web del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (<https://www.olca.cl/oca/>), del total de 98 conflictos que tienen registrados en la región hasta mayo de 2022, 53 son con empresas extranjeras

El incremento de los conflictos ambientales, que ha acompañado a los mayores niveles de mercantilización y depredación de la naturaleza, asimismo ha tenido como consecuencia el asesinato de un número importante de personas defensoras del ambiente y la naturaleza, con América Latina ocupando también en ese sentido los primeros lugares. Al respecto, la organización Global Witness desde hace ya varias décadas viene documentando dichos asesinatos y para el periodo 2012 a 2020 identifica un total de 1540 personas asesinadas en 60 países y, de ese total,

1015 personas corresponden a 13 países de América Latina, encabezados por Brasil (317), Colombia (290), Honduras (109) y México (100)⁸⁷.

Según esa misma organización, en su informe titulado *Última Línea de Defensa*, de septiembre de 2021 (Global Witness, 2021), tan sólo en el año 2020 ocurrieron 227 asesinatos de personas defensoras de la tierra y el ambiente, de los cuales 165 se dieron en 9 países de América Latina, encabezados por Colombia (65), México (30), Brasil (20) y Honduras (17). Al respecto, en el documento se plantea que:

Prácticamente 3 de cada 4 ataques registrados tuvieron lugar en las Américas. De los 10 países con mayor cantidad de ataques registrados en el mundo, 7 están en América Latina. Casi tres cuartas partes de los ataques registrados en Brasil y Perú sucedieron en la región amazónica. (Global Witness, 2021: 12).

Tanto a nivel global como en América Latina, una parte importante de los conflictos ambientales se relaciona con las actividades de exploración y explotación de diferentes minerales. Al respecto, en el Cuadro 5 se presenta información construida a partir del *Observatorio de conflictos Mineros en América Latina*, referida al número de conflictos mineros registrados por dicho Observatorio desde inicios del presente siglo.

Cuadro 5. Conflictos Mineros en América Latina, de marzo de 2001 a diciembre de 2020	
	Conflictos
México	58
Chile	49
Perú	46
Argentina	28
Brasil	26
Colombia	19

⁸⁷ Información tomada de la Base de datos de Global Witness, <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/numbers-lethal-attacks-against-defenders-2012/>

EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA COVID-19

Bolivia	10
Guatemala	10
Ecuador	9
Nicaragua	7
Panamá	7
Honduras	6
El Salvador	3
República Dominicana	3
Costa Rica	2
Venezuela	2
Guayana Francesa	1
Paraguay	1
Trinidad y Tobago	1
Uruguay	1
SUMA	289
Fuente: A partir de Observatorio de conflictos Mineros en América Latina https://www.ocmal.org/	

En el cuadro, se observa que en ese lapso la fuente ha identificado y documentado 289 conflictos mineros en 20 países de la región, encabezados por México (58), Chile (49) y Perú (46), que en conjunto concentran más de la mitad del total de conflictos mineros de la región. También en relación a los conflictos mineros en América Latina, y como complemento de lo anterior, cabe agregar que el *Atlas de Justicia Ambiental* ha venido “mapeando” los conflictos asociados a la minería para la transición energética en los países de América, identificando 49 casos, 11 de los cuales corresponden a Estados Unidos y Canadá y los restantes 38 casos corresponden a 10 países latinoamericanos⁸⁸. De esos 38 casos, 4 tienen han tenido como eje a la extracción de níquel, 14 al litio y 16 al cobre, y en todos ellos hay empresas extranjeras involucradas.⁸⁹

Un elemento presente en la casi totalidad de esos casos, además de la destrucción física directa del suelo y subsuelo asociada a las actividades de extracción de minerales vinculados a la transición energética, es el referido a la utilización de grandes cantidades de agua en dichas actividades, lo que

⁸⁸ Argentina, Perú, Chile, Colombia, Brasil, Bolivia, Guatemala, Ecuador, Venezuela y México.

⁸⁹ Información tomada de la Base de datos del Atlas de Justicia Ambiental, https://ejatlas.org/featured/met_america?translate=es

es particularmente grave en el caso de “Triángulo del litio” al que ya se ha hecho referencia.

Además del uso de químicos tóxicos, la salinización del suelo y del agua, la contaminación del aire, y la pérdida de biodiversidad, la extracción de litio en los salares ubicados entre Argentina, Chile y Bolivia, dado que se realiza mediante la evaporación del agua para separarlo de la salmuera, implica, por ejemplo, la evaporación de 2 millones de litros de agua para producir una tonelada de litio en el caso del Salar de Atacama (OCMAL y OLCA, 2020: 7), y en ese y los otros salares del Triángulo el masivo uso de agua para extraer litio ocurre en territorios que históricamente padecen de graves problemas hídricos.

5. Conclusión y perspectivas

Luego de la caída de los precios internacionales de las materias primas, que siguió a la finalización del boom del periodo 2003-2013, en el periodo reciente se observa un nuevo ciclo alcista en dichos precios, el cual ha tenido entre sus causas cercanas tanto a disminuciones en la oferta por problemas climáticos, como a incrementos de demanda, particularmente de China, aunque también ya en estos años recientes se ha ido incrementando la demanda de algunos minerales como consecuencia del avance, aún lento, de la transición energética.

A pesar de lo insuficiente de los compromisos multilaterales para enfrentar los impactos cada vez más graves del cambio climático, y de los reiterados retrasos y omisiones en el cumplimiento de dichos compromisos, todo indica que en las próximas décadas se irá concretando un cambio profundo en el patrón energético mundial, hasta ahora basado en la extracción y uso de combustibles fósiles, transitando hacia el uso de otras fuentes de energía bajas en emisiones contaminantes, lo cual implica una multiplicación en la demanda del grupo de “minerales críticos” a los que se ha hecho referencia en el presente texto.

Para varios de esos minerales, distintos países latinoamericanos poseen importantes reservas, a tal punto que en esos países el aprovechamiento de esos minerales juega un papel central en la planeación de políticas de

desarrollo, en una trayectoria que apunta claramente a la muy probable acentuación de las actividades de explotación de recursos naturales que históricamente han estado presentes en la región, y que tomó nueva fuerza en el marco del boom de precios de materias primas ocurrido en el periodo 2003-2013.

Si se tienen presentes la fuerza y las modalidades bajo las cuales ese boom fue asumido en los países de la región, y los saldos que de ello se derivaron, el incremento en los próximos años y décadas en los precios internacionales de algunas materias primas sobre todo asociadas a la transición energética, y en particular la futura explotación de los “minerales críticos” en los que la región es abundante, plantea para ella la muy probable y poco deseable continuidad del patrón primarizador, en el cual dicha explotación mantendría dos de los rasgos centrales que han acompañado a ese patrón:

- Por una parte, la falta de encadenamientos internos derivados de la explotación de recursos los cuales en muchos casos son exportados en forma bruta, sin ser sometidos en el país de origen a procesos de transformación y de utilización para la elaboración de manufacturas, con el agregado de que los ingresos derivados de esa exportación en muy escasa medida son utilizados para introducir cambios en los patrones productivos nacionales.
- Por otra parte, la permanencia de las prácticas extractivas de una alta depredación de la naturaleza, las cuales además del daño directo que traen consigo, implicarían la continuidad y profundización de los conflictos ambientales que ya se han venido multiplicando en la región y a los cuales se ha hecho referencia en el presente texto.

De ocurrir lo anterior, una vez más se estaría desaprovechando la oportunidad de avanzar hacia patrones productivos más favorables y sustentables para la región y de insertarse de mejor manera en la economía mundial, generándose además escenarios nacionales de creciente conflictividad social.

Ese escenario indeseado, por cierto que no es de cumplimiento obligatorio, aunque el evitarlo supone esfuerzos deliberados y consistentes, no sólo de los gobiernos de la región, sino en primer lugar de

personas y grupos sociales exigiendo redefiniciones profundas en los patrones de funcionamiento económico y de relación con la naturaleza.

Al respecto, cabe tener presente que a las crecientes resistencias sociales en defensa de la naturaleza, se agregan los cambios en el escenario político regional, con la llegada de gobiernos que enarbolan principios y políticas alternativas (en Argentina, Chile, Brasil, México, Honduras, entre otros), alejándose del proyecto neoliberal en el cual ni la diversificación productiva ni el cuidado de la naturaleza ocupan un lugar relevante, si bien (a la luz de las experiencias de los llamados “gobiernos progresistas” de los inicios de este siglo) ese nuevo escenario político de ninguna manera asegura que se avance en las redefiniciones mencionadas.

Finalmente, y en un sentido positivo, cabe mencionar dos compromisos internacionales, que poseen distintos grados de avance, y que al concretarse podrían frenar algunos de los componentes más dañinos del patrón extractivista en la región:

- Por una parte, desde el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con la aprobación de la resolución 26/9 de junio de 2014, que establece “un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta encargado, entre otras cosas, de elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas en el derecho internacional de los derechos humanos” (ONU, 2014).

Ese nuevo intento por regular a dichas empresas,⁹⁰ hasta la fecha ha implicado siete periodos de sesiones del Grupo de Trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos (OEIGWG, por sus siglas en inglés). El más reciente de esos periodos de sesiones se realizó del 25 al 29 de octubre de 2021, y en él se negoció –sin acuerdos finales– un tercer borrador del “instrumento jurídicamente vinculante” que, entre otros puntos,

⁹⁰ Intentos previos en el seno de la ONU –aunque sin un carácter vinculante–, para crear alguna regulación internacional hacia las Empresas Transnacionales, se remontan a los años setenta, con el inicio de la fallida negociación referida a un *Código de Conducta para Empresas Transnacionales*, al año 2003 con las *Normas sobre las Responsabilidades de las Empresas Transnacionales y Otras Empresas Comerciales en la Esfera de los Derechos Humanos* aprobadas por la Subcomisión para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, que tampoco prosperó, y al año 2011 con los *Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos aprobados por el Consejo de Derechos Humanos*.

incluye referencias a la capacidad de las empresas para desarrollar sus actividades respetando “los derechos humanos, los derechos laborales, las normas de salud y seguridad, el medio ambiente y el clima”, así como el compromiso de los estados para tomar “medidas adecuadas y efectivas para garantizar un entorno seguro y propicio para las personas, grupos y organizaciones que promuevan y defiendan los derechos humanos y el medio ambiente” y para evaluar el impacto de las medidas adoptadas por las empresas en todas sus operaciones “sobre los derechos humanos, los derechos laborales, el medio ambiente y el cambio climático (OEIGWG: 2021)

- Por otra parte, el *Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe*, conocido como Acuerdo de Escazú, adoptado en Costa Rica el 4 de marzo de 2018 por 24 países de la región y cuya entrada en vigor ocurrió el 22 de abril de 2021.

Ese Acuerdo, cuyos antecedentes se remontan a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) de 2012, de la cual se derivó la *Declaración sobre la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en América Latina y el Caribe*, fue resultado de dos años de negociación, y tiene como objetivo “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.” (CEPAL, 2018).

En sus 26 artículos se establecen compromisos referidos a la protección del medio ambiente y al acceso a la información, a las decisiones y a la justicia en temas ambientales, e incluye en su Artículo 9 –por primera vez en un tratado ambiental regional– lo referido a los “Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales” respecto de los cuales cada parte “garantizará un

entorno seguro y propicio”, “tomará las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos” y “tomará medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones”. (CEPAL, 2018).

Desde luego, esas dos iniciativas de carácter internacional, si bien a nuestro juicio apuntan en la dirección correcta, están todavía en negociación la primera, y recién vigente la segunda, y aun cuando respecto de ambas llegara a existir una verdadera disposición para que no quedaran solamente en el papel, su plena y sistemática aplicación con seguridad se enfrentaría con múltiples intereses e inercias que hasta la fecha han acompañado en la región al patrón primarizador.

Bibliografía

- AIE (Agencia Internacional de energía) (2021) The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions, mayo.
- CEPAL (2018) Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe
- CMCCNU (Convención Marco sobre el cambio Climático de Naciones Unidas) (2021) Contribuciones determinadas a nivel nacional presentadas en virtud del Acuerdo de París. Informe de síntesis revisado presentado por la secretaría. 25 de octubre.
- Correa, Gabriela, (2019) “Inversión extranjera directa y la iniciativa china de La Franja y la Ruta” en México y la cuenca del pacífico (Guadalajara) N° 22.
- Global Carbon Project (2021) Global Carbon Budget 2021, 4 de noviembre.
- Global Witness (2021) Última Línea De Defensa. Las industrias que causan la crisis climática y los ataques contra personas defensoras de la tierra y el medioambiente, septiembre.
- Guterres, Antonio (2021) Secretary-General's statement on the IPCC Working Group 1 Report on the Physical Science Basis of the Sixth Assessment, ONU
- (2021a) “Prefacio” en United in Science 2021 A multi-organization high-level compilation of the latest climate science information, 15 de septiembre.
- IPPC (Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático) (2021) Climate Change 2021. The Physical Science Basis. Summary for Policymakers. 7 de agosto.
- Li Keqiang (2020) Informe de trabajo del gobierno en nombre del Consejo de Estado a la legislatura para su deliberación, China Global Television Network, 22 de mayo.
- Morales, Yolanda, (2021) “Fed tolerará inflación superior a 2% para lograr pleno empleo” en El economista 28 de julio.

Müller, Christina (2016) "One Belt, One Road: el sueño chino y su impacto sobre Europa" en Notes Internacionales (Barcelona), N°148, mayo.

OCMAL y OLCA (Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina y Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales) (2020) Agua o Litio, Santiago, Chile.

OEIGWG (Grupo de Trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos) (2021) Legally binding instrument to regulate, in international human rights law, the activities of transnational corporations and other business enterprises, tercer proyecto revisado, 17 de julio.

OMS (Organización Mundial de la Salud) (2021) Informe especial COP26 sobre cambio climático y salud. El argumento de la salud para la acción climática, 11 de octubre.

ONU (Organización de las Naciones Unidas) (2015) Acuerdo de París

— (2014) Elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, Resolución 26/9 (A/HRC/RES/26/9), Consejo de Derechos Humanos, 26º período de sesiones, 26 de junio.

PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) (2021) Emissions Gap Report 2021: The Heat Is On – A World of Climate Promises Not Yet Delivered. Nairobi.

— (2021a). Emissions Gap Report 2021 – Key Messages. Nairobi.

SEI, IISD, ODI, E3G y PNUMA (Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo; Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible; Instituto de Desarrollo de Ultramar; Ecologismo de tercera generación y Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) (2021) The Production Gap Report 2021, 20 de octubre.

Servicio Geológico de Estados Unidos (2021) Mineral Commodity Summaries 2021.

Talas, Petteri (2021) “Prefacio” en United in Science 2021.A multi-organization high-level compilation of the latest climate science information, 15 de septiembre.

UN (United Nations) (2021) Glasgow Climate Pact, 13 de noviembre.

Varios autores (2021) Declaración de la COP26 sobre la aceleración de la transición a autos y furgonetas 100% cero emisiones, 10 de noviembre.

La economía cubana: entre la pandemia y el bloqueo⁹¹

José Luis Rodríguez*

I

Históricamente mantener un elevado nivel de apertura externa ha tenido significativas consecuencias para la economía cubana, lo cual se aprecia sucintamente en un conjunto de datos de los últimos años.

En efecto, el impacto de la crisis económica internacional del 2008-2009 llevó a que la tasa de crecimiento se redujera a 1.4%,⁹² luego de promediar 6.4% en el quinquenio precedente. Esta desaceleración –que se repetía en la economía del país cada cierto tiempo- mostró al gobierno cubano la necesidad de una profunda reforma económica⁹³ con vistas a lograr la estabilidad indispensable para el proceso de desarrollo, más allá de decisiones puntuales para enfrentar el desbalance financiero externo que enfrentaba el país.

De este modo, a partir del año 2011 se aprobó un complejo programa de transformaciones estructurales⁹⁴ a lo largo de cinco años, cuya aplicación confrontó múltiples obstáculos, ya que de una tasa de crecimiento del PIB planificada en torno al 5% anual para el quinquenio, se obtuvo solo un 2.3%.

No obstante, un nuevo escenario externo más favorable pareció abrirse desde el 2016, en medio de la distensión que se iniciaba en la política con EE.UU., desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas acordada en 2014. En ese momento se revisaron las proyecciones acordadas en 2011

⁹¹ Este trabajo se apoya en el “Resumen sobre la evolución de la economía mundial en el primer semestre de 2021” Agosto de 2021 www.ciem.cu

* Asesor del CIEM. Cuba

⁹² Las cifras que se emplean en este trabajo se basan en ONEI Anuario Estadístico de Cuba de varios años.

⁹³ Estas transformaciones se denominaron oficialmente como un proceso de actualización del modelo económico socialista cubano.

⁹⁴ Ver VI Congreso del Partido Comunista de Cuba “Lineamientos de la política económica y social del partido y la Revolución” aprobado el 18 de abril del 2011 www.cuba.cu

y se conceptualizó el proceso de actualización del modelo económico y social de la Revolución.⁹⁵

La percepción externa de estos favorables acontecimientos, provocó un crecimiento explosivo del turismo y un incremento del PIB, que ya en el 2015 alcanzó un 4.4% anual, entre otros impactos positivos.

Sin embargo, el gobierno de Donald Trump revirtió los modestos avances logrados y llevó a un endurecimiento inédito del bloqueo con la aprobación -entre 2017 y 2020- de 243 nuevas medidas que elevaron como nunca antes su impacto en la vida de los cubanos, provocando -al mismo tiempo- un descenso en los ritmos de crecimiento alcanzados a solo 1.3% promedio anual hasta el 2019, año en que la economía cubana decreció 0.2%, cosa que no sucedía desde 1993.

La trayectoria negativa descrita se agudizó aun más, con la pandemia de la COVID-19, cuyos primeros enfermos se detectaron en marzo del 2020.

Esta coyuntura externa, a la que se añadieron algunos errores y deficiencias internas, ha creado una situación crítica en la economía y la sociedad cubana, lo que demanda un esfuerzo especial para conjurar las tensiones económicas, políticas y sociales que hoy enfrenta la Revolución y -al mismo tiempo- poder retomar el desarrollo del país con la aceleración de transformaciones indispensables que se requieren en los marcos del proyecto socialista cubano.

Corresponde así examinar con la mayor precisión posible, los factores externos e internos que han incidido en la situación de la economía cubana al cierre de agosto del 2021 y las perspectivas para su desarrollo en el futuro inmediato.

⁹⁵ Ver "Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista" Julio de 2017 www.pcc.cu

II

Han transcurrido ya ocho meses del 2021, período en que la economía cubana ha evolucionado en un entorno exterior que difícilmente pudiera imaginarse más complejo.

En efecto, el **bloqueo de EE.UU.** continúa sin cambios y la revisión de la política hacia Cuba anunciada por la nueva administración norteamericana, no solo no da señales que supongan una modificación del mismo, sino que hay muestras de continuidad del gobierno de Joe Biden en cuanto a la agresividad de Trump frente a Cuba. De este modo, en la presentación del informe a la Asamblea General de Naciones Unidas el 23 de junio de 2021 por nuestro país, la delegación de EE.UU. repitió los mismos argumentos de sus predecesores para justificar la permanencia del bloqueo, posición que se suma al mantenimiento de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, decisión que ya asumió también la administración de Joe Biden en mayo de este año. A esto se añaden nuevas sanciones aplicadas oportunistamente con posterioridad a los sucesos del 11 de julio en nuestro país.

En medio de esta situación, se explicó por el canciller cubano en las Naciones Unidas, que hasta diciembre del 2020 el bloqueo había impactado negativamente a Cuba por un monto de 147 853 millones de dólares en casi seis décadas y en la votación efectuada este año 184 países se pronunciaron a favor de la eliminación del bloqueo norteamericano, tal y como mayoritariamente ha venido ocurriendo desde 1992.⁹⁶

De tal modo, la posición oficial del gobierno norteamericano, se ha desmarcado de las promesas de la campaña electoral, cuando se planteó por Biden que retomaría aspectos fundamentales de la política de Barack Obama en relación a Cuba. Así se ha mantenido inalterable la hostilidad hacia la isla, e incluso se registran nuevas agresiones, a pesar de que han comenzado a manifestarse múltiples opiniones de aquellos que se muestran a favor de un cambio en las relaciones entre EE.UU. y nuestro país. En la actual

⁹⁶ Ver MINREX (2021) "Documento de actualización al informe del Secretario General (A/75/81) sobre la resolución 74/7 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulada "Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba" www.cubaminrex.cu Con posterioridad a este documento, se revisó la cifra de afectaciones del bloqueo, emitiéndose en septiembre la cifra actual.

coyuntura el Cuba Study Group (CSG), que representa intereses de la comunidad cubanoamericana con posiciones moderadas, ha emitido un documento en el que se reflejan las opiniones de cómo –en esencia– retomar el camino emprendido por Obama en 2014, aunque incluyendo también medidas del soft power diseñadas por aquel, para modificar el régimen político en nuestro país mediante otros medios.

Por otro lado, 80 congresistas demócratas solicitaron al presidente norteamericano que revirtiera las políticas de Trump hacia nuestro país, tal y como lo expresó en su discurso de campaña electoral. También sigue su curso el litigio de varias compañías de cruceros con vistas a lograr la autorización para tocar los puertos de la Isla en sus recorridos por el Caribe, al tiempo que enfrentan las demandas derivadas de la Ley Helms Burton.⁹⁷

En la actualidad, la administración de Biden ha informado que trabaja en la forma de enviar remesas a Cuba –que fueron prohibidas por Donald Trump en octubre de 2020– para cumplir –supuestamente– con el requisito de que el gobierno cubano no se apropie de las mismas, otra de las fake news divulgadas por esta administración. Conociendo las intenciones del actual gobierno de EE.UU., muy probablemente se trate de presionar al gobierno cubano con determinados requisitos para liberalizar las remesas, cuestión que resultaría inaceptable para Cuba.

El bloqueo continuó así golpeando más duramente aún –si cabe– la economía cubana en el primer semestre de 2021, sin que pueda esperarse una modificación de esta situación en el futuro previsible.

Paralelamente, la **evolución de la economía mundial** muestra en los meses transcurridos tendencias –como promedio– no favorables en lo concerniente al comercio exterior cubano. En primer lugar destaca el incremento en tres veces del costo de los fletes marítimos en relación al año anterior, lo cual crea dificultades para la expansión del comercio internacional, especialmente en los vínculos con los países de Asia.

Por su parte, el precio promedio de los productos básicos presenta crecimientos nuevamente en casi todos los renglones. Para Cuba resulta

⁹⁷ Hasta el presente, se han radicado 41 demandas al calor de la mencionada ley y aunque no se registran resultados favorables para la mayoría de los demandantes y una parte de las reclamaciones han sido desestimadas por los tribunales, tanto en EE.UU. como en otros países, la propia existencia de la ley representa un obstáculo significativo para la inversión extranjera en Cuba por su efecto intimidatorio.

muy positivo que los precios del níquel aumentaran un 31.6% entre agosto de 2020 y el 2021, en tanto que el azúcar crudo incrementó su precio un 51.3% en ese mismo período.

Sin embargo, el precio promedio del barril de petróleo WTI que Cuba debe importar, se elevó hasta 67.70 dólares, para un crecimiento de casi un 60%. En cuanto a los alimentos, según la, FAO los precios continuaron ascendiendo en los últimos 12 meses y los de mayo del 2021 fueron un 39.7% más altos que el mismo mes del año anterior. Luego de un ligero descenso en junio y julio, en agosto los precios volvieron a incrementarse.

Desde el punto de vista de las **finanzas externas**, se continúa pronosticando para la economía mundial una tendencia recesiva en la inversión extranjera directa, con una disminución entre 5 y 10% sobre el 2020. Ya en el 2020, América Latina y el Caribe registró una caída del 34.7% en la entrada de IED, mientras que en este año no se muestra una recuperación sostenida de este indicador.⁹⁸

En el caso de Cuba, la información más reciente sobre la **IED** destaca que los flujos de inversión pactados en 2017 y 2018 llegaron a alrededor de unos 2 000 millones de dólares y se ubicaron en torno a 1 800 millones en 2019. En el 2020 se autorizaron 29 negocios, con un importe de 2 400 millones como compromiso de inversión. En lo que va del 2021 se reconoció que durante el primer semestre del año se redujeron la cantidad de negocios pactados en relación al año anterior, aunque se mantienen en negociación 30 proyectos con un monto de inversión previsto superior a los 3 000 millones de dólares.⁹⁹

Estos proyectos se han focalizado fundamentalmente en la producción de alimentos y en el sector energético. No obstante, la materialización de los compromisos de inversión no se realiza con la rapidez que se requiere y los montos comprometidos no alcanzan a cubrir las necesidades de financiamiento del país.

Por otro lado, la crisis de la COVID-19 impuso para muchas economías una elevación significativa en su nivel de endeudamiento, que –según CEPAL-¹⁰⁰ se calcula alcanzó en América Latina el 79.3% del PIB al cierre

⁹⁸ Ver CEPAL “La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe” Agosto 2021 www.cepal.org

⁹⁹ Ver “Cuba confía en 30 proyectos de inversión para 2021 con tres mil millones implicados” Agosto de 2021 www.todocubaonline.com

¹⁰⁰ Ver CEPAL “Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2021” Agosto 2021 www.cepal.org

del 2020, con un pago del servicio de la deuda equivalente al 57% de las exportaciones de bienes y servicios. Frente a esta situación los paquetes de alivio para el pago de la deuda dirigidos a los países subdesarrollados no han dado los resultados esperados y en el 2021 no se descarta una crisis de endeudamiento generalizada, en especial para los países más pobres.

En relación al financiamiento externo, se incumplieron por Cuba los pagos del **servicio de la deuda** ya pactados en el segundo semestre del 2019, situación que se recrudeció con la COVID-19 en el 2020 y lo que va del 2021.

Esta situación obligó a Cuba a solicitar una nueva renegociación de pagos a los acreedores del Club de París en mayo del 2020, para posponer los adeudos y los pagos correspondientes al 2021, con vistas a reiniciarlos en el 2022. No obstante, esto no se logró y únicamente se pospusieron los pagos del 2020. Al respecto recientemente se conoció de un acuerdo con el Club de París que estableció un plazo suplementario para el pago de la deuda, aunque no se conocen más detalles del mismo.¹⁰¹

Adicionalmente, Cuba no fue incluida en el acuerdo del G-20 para extender una moratoria para el pago de la deuda a los 74 países más pobres, con vistas al enfrentamiento a la COVID-19.

También se conoció de otra nueva iniciativa de los países del Club de Londres para el cobro de la deuda cubana. Esta propuesta supone que CRF Ltd., el mayor tenedor de deuda cubana en la firma de inversión conocida como el Club de Londres, ofreció convertir alrededor de US\$1.400 millones de los valores en un bono de cupón cero sin pagos hasta 2026, según informaciones no oficiales.

Actualmente el manejo adecuado de la deuda externa, tanto la pendiente de pago a corto plazo, como los programas de pago a mediano y largo plazos, constituye un elemento decisivo en la estrategia de recuperación de la economía nacional, que debe incluir la sostenibilidad de los créditos externos recibidos.

Adicionalmente, el flujo de **remesas** a Cuba muestra un descenso del 26% entre 2019 y 2020 al caer de un estimado de 3 171 a 2 348 millones

¹⁰¹ Ver Deutsche Welle "Cuba y el Club de París acuerdan plazo suplementario para el pago de la deuda" Junio 11 de 2021 www.dw.com

de USD según fuentes no oficiales.¹⁰² No obstante, otros estimados ubican las remesas del 2019 a Cuba en 2 056 millones de dólares.¹⁰³

En resumen, esta compleja situación internacional ha continuado incidiendo negativamente en el desempeño de la economía cubana durante el primer semestre del presente año, en un contexto donde no se ha logrado controlar aun el rebrote de la pandemia.

III

La crisis económica internacional que venía manifestándose ya en 2019, acrecentó sus efectos sobre Cuba con la **irrupción de la COVID-19** desde marzo del pasado año, con impactos que se han extendido durante los meses transcurridos del 2021.

De este modo, un conjunto de factores han estado frenando la producción y los servicios en lo que va del 2021 y un elemento clave en este sentido, ha sido el rebrote de la COVID 19 que comenzó a manifestarse desde finales del pasado año, pero que se ha recrudecido en el primer semestre de 2021, repercutiendo gravemente en las personas y en su capacidad para trabajar, lo que se añade a las medidas para el enfrentamiento directo de la enfermedad.

¹⁰² Ver The Havana Consulting Group “COVID-19 puede hacer declinar las remesas a Cuba entre un 30 y 40% en el 2020” www.thehavanaconsultinggroup.com

¹⁰³ Ver CNN “Cuánto suman, de donde provienen y cuál es la importancia de las remesas para la economía de Cuba” Julio 22 de 2021 www.cnn.español.cnn.com Según estos estimados de Manuel Orozco de Diálogo Interamericano, estas remesas llegan a Cuba en un 60% por vías informales, son emitidas en casi el 84% por personas que residen en EE.UU. donde las envían el 65% de los cubanos que residen en ese país y se reciben por alrededor del 26% de los hogares en Cuba.

Cuadro N° 1.- Resultados de la evolución de la COVID 19 en cuba

Índices	Hasta 31/12/2020	%	HASTA 31/8/2021	%
Casos Diagnosticados	12 056	1.07 X MIL	646 513	57.72 X MIL
Tasa De Incidencia X 100000 En 15 días	20.38	---	1 095	---
Casos Activos	1 551	12.8%	33 873	5.24%
Hospitalizados No Confirmados	1 517	---	62 543	---
Altas	10 345	85.8%	620 157	94.0%
Fallecidos	146	1.2%	5 377	0.81%
% De Test Positivos Acumulados	0.81%	---	8.30%	---
% De Casos Criticos Y Graves Sobre Los Activos	0.55%	---	0.66%	---

FUENTE: www.covid19cubadata.github.io y MINSAP “Cuba reporta 6 609 casos de COVID-19 y 74 fallecidos” Septiembre 1º 2021 www.cubadebate.cu

En el análisis de los datos de la tabla anterior puede apreciarse que los enfermos aumentaron 53.6 veces y las personas sospechosas o en vigilancia hospitalizadas crecieron 41.3 veces, lo que demuestra la enorme expansión de la enfermedad en solo 8 meses de 2021, por lo que la cantidad de enfermos por mil habitantes se elevó a 57.72, con un test de positividad de 8.30%, más de diez veces la cifra del año anterior. Esto conllevó a tener hospitalizadas o en observación al cierre de agosto 96 416, personas entre casos confirmados, sospechosos y en vigilancia, frente a 3 068 al cierre del 2020.

Para alcanzar un nivel de cobertura que permitiera cubrir todas las necesidades, se ha creado una red para atender adecuadamente a las personas enfermas de bajo riesgo, que incluye la conversión de escuelas en hospitales, la creación de hospitales de campaña en policlínicos y en otras instalaciones estatales, así como el confinamiento en el hogar bajo vigilancia del médico de la familia.

Por otra parte, si bien disminuye la proporción de los enfermos graves y críticos, el número de fallecidos aumenta –en términos absolutos- 36.8

veces, aun cuando disminuye el porcentaje de los que mueren en relación a los que enferman, en la misma medida que crece el porcentaje de aquellos que rebasan la enfermedad, con un nivel de recuperación del 94% y una tasa de letalidad de 0.81% Todo esto revela como se ha expandido la COVID en ocho meses y también como, si bien los protocolos para combatir la pandemia se han perfeccionado, su enfrentamiento no ha permitido aún revertir la enfermedad.

No obstante, al considerar la tasa de letalidad como indicador determinante en el tratamiento de la COVID, se aprecia que si bien la misma ha subido en los últimos meses, presenta –sin embargo- un cuadro mucho mejor que la mortalidad en el mundo (2.07%) y en América Latina (2.50%). De otro lado, al comparar la tasa de letalidad por millón de habitantes de Cuba, -que es 474.43 actualmente- resalta la eficiencia de sus protocolos médicos aplicados, ya que esta tasa en otros países desarrollados –que cuentan con múltiples recursos- es mucho más alta. En efecto, para EE.UU. la tasa es 1954.82; en Gran Bretaña alcanza 1 985.30; en Francia llega a 1 872.94; en España es de 1 725.88, mientras que en Brasil se dispara hasta 2 765.45.¹⁰⁴

La proyección cubana para el control de la enfermedad descansa –básicamente- en la aplicación de vacunas contra la pandemia, unido a medidas de protección física que deberán mantenerse hacia el futuro.

Desde luego, en los resultados alcanzados por Cuba resaltan otros importantes elementos, además de la asistencia médica totalmente gratuita, entre los que destaca la producción de sus propias vacunas para enfrentar la pandemia, único país de América Latina en lograrlo. En efecto, se trabajó desde mayo del 2020 para producir cinco candidatos vacunales denominados Soberana 01, Soberana 02, Soberana Plus, Abdala y Mambisa, de los cuales ya Soberana 02 y Abdala ya se aprobaron en Cuba como vacunas, con un nivel de efectividad algo superior al 92% y que se han venido aplicando a la población masivamente. De tal modo, el nivel de vacunación del ciclo completo alcanza hoy el 33.8% de la población, con una producción autóctona de más de 14 millones de vacunas.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Ver “COVID 19. Crisis del coronavirus” Septiembre 1º de 2021 www.expansión.datosmacro.com

¹⁰⁵ Existen convenios para la producción de las vacunas cubanas en otros países como Vietnam e Irán, entre otros.

En este sentido se espera que también poder concluir la vacunación de niños y jóvenes para el inicio normal del curso escolar en noviembre de este año y concluir el 2021 con toda la población cubana protegida con la vacuna anti COVID-19.

Lógicamente, con el rebrote de la pandemia en el presente año la incidencia de la COVID-19 en la actividad económica y social ha resultado mucho más significativa en comparación con lo ocurrido en el pasado 2020. Al hacer el balance del año, se informó que la enfermedad había alcanzado un costo de unos 1 300 millones de pesos y 100 millones de dólares en los gastos presupuestados del país. Pero el gasto en divisas en el 2021 ya alcanza 300 millones de dólares, y el Presupuesto estatal ha debido asumir más de 4 300 millones de pesos para el enfrentamiento a la pandemia, según la última información ofrecida al respecto.¹⁰⁶

Actualmente, con una situación sanitaria más compleja, se registra una afectación relativa de mayor peso e importancia, especialmente en lo referido al empleo –por la cantidad de trabajadores que han visto interrumpida total o parcialmente su labor-, con la consecuente reducción de salarios. Por otro lado, el sector no estatal, que no ha recibido una compensación en sus ingresos para hacer frente a las consecuencias de la pandemia,¹⁰⁷ muestra también un nivel de afectación notable.

En estos momentos todo parece indicar que –según los pronósticos elaborados-, solo mediante la vacunación masiva de las personas será posible frenar la enfermedad y retornar gradualmente a la nueva normalidad a partir de los meses de noviembre y diciembre de este año.

Por último, cabe destacar que en este negativo escenario la Revolución cubana no ha abandonado la práctica de la solidaridad que ha caracterizado su posición en el mundo durante muchos años, De este modo, 30 407 colaboradores cubanos lucharon contra la pandemia en 66 países en el 2020 y muchos continúan haciéndolo en el presente año, donde ya suman 57 brigadas médicas cubanas que se han movilizado especialmente contra la COVID en 40 países o territorios desde el inicio de la pandemia.

¹⁰⁶ Ver periódico Granma “Dentro de la Revolución sigue existiendo espacio para todo y para todos, excepto para quienes pretenden destruir el proyecto colectivo” Palabras del presidente Miguel Díaz Canel en el 60 aniversario de Palabras a los Intelectuales del Comandante Fidel Castro” Junio 29 de 2021 www.granma.cu

¹⁰⁷ Las medidas adoptadas se limitan a una reducción de la carga fiscal básicamente.

IV

Transcurridos ocho meses del 2021, la **situación de la producción y los servicios** en Cuba está reflejando los impactos externos debido a la crisis económica internacional y el bloqueo norteamericano, así como las consecuencias de la situación sanitaria del país y el resto del mundo. A lo anterior se suman también las insuficiencias y errores de un grupo de medidas de política económica aplicadas, que no han dado los resultados esperados.

En primer lugar, las mayores afectaciones muestran que las importaciones que debían asegurar desde finales del 2020 la continuidad en el desempeño de la economía durante los primeros meses de este año, solo se recibieron en un 60% de lo planificado, debido a que los ingresos en divisas solo alcanzaron el 55% de lo previsto el pasado año.¹⁰⁸ De este modo, en el año 2020 se ingresaron 2 413 millones de dólares menos que en el 2019, mientras que en el primer semestre de este año, los ingresos cayeron –en relación a igual período del año anterior– 481 millones. Es decir, que en 18 meses se han recibido 2 894 millones de dólares menos que en el 2019.¹⁰⁹

En el cuadro N° 2 puede observarse la enorme caída de las exportaciones (-20.5%) y de las importaciones (-7.6%) en el 2020.

En segundo lugar, los impactos de la no recuperación del turismo internacional provocaron ya, en los ocho primeros meses del 2021, una caída del 83.4% de los visitantes en comparación con igual período del año pasado, al registrarse solo 163 743 turistas al cierre de agosto, frente a 987 743 en el mismo período del 2020.¹¹⁰ Ya en el pasado año los ingresos del sector se redujeron a 1 152 millones de dólares, lo que representa una caída del 56.4% en relación al 2019.¹¹¹

¹⁰⁸ Ver CUBAVISION “Intervención del Ministro de Economía y Planificación en la Asamblea Nacional del Poder Popular el 17 de diciembre del 2020” en CUBAVISION TV, diciembre 18 del 2020.

¹⁰⁹ Ver “Ministro de Economía y Planificación: El Estado cubano gasta cada centavo en el bienestar del pueblo” Julio 13 2021 www.cubadebate.cu

¹¹⁰ Ver “¿Cómo se prepara el turismo para la reapertura de fronteras?” Septiembre 9 2021 www.cubadebate.cu

¹¹¹ Ver ONEI “Anuario Estadístico de Cuba 2020” La Habana, 2021 www.onei.gob.cu

Tomando en cuenta los estimados internacionales y con lo ya ha acontecido al cierre de agosto de este año, así como la situación del rebrote de la COVID, en Cuba y el mundo, es difícil pensar en una recuperación significativa del turismo este año.

En tercer lugar, las limitaciones en la producción nacional de petróleo – que muestra un descenso en los últimos años- y la caída en la importación de combustible, tomando en cuenta las dificultades de la producción venezolana –debido en buena medida de las sanciones y el bloqueo del gobierno norteamericano- también ha repercutido negativamente en diversas producciones. En este sentido se reportaba que la importación de petróleo venezolano en junio fue solo de 35 300 bpd, frente a una entrega de 67 000 bpd en mayo, según datos de PDVSA¹¹² y de una cifra que llegó a 115 000 bpd en años anteriores.

El impacto de este conjunto elementos negativos ha provocado el incumplimiento de múltiples planes de producción. Así –por ejemplo- se ha informado que la producción azucarera de la actual zafra alcanzó solo algo más de 800 mil toneladas, frente a un plan estimado de un millón 200 mil TM, mientras que la producción promedio de níquel se mantiene promediando en unas 50 000 TM, sin crecer desde hace varios años.

No obstante, importantes inversiones se han mantenido avanzando. Tal es el caso de la referida a la generación eléctrica, que a lo largo del año sumará 400 MW en la capacidad instalada en las termoeléctricas del país. De forma similar, se ha mantenido la marcha del programa de construcción de hoteles para el turismo internacional, cuestión que ha sido debatida por diversos economistas que cuestionan la posibilidad de recuperar esas inversiones en los plazos previstos si se toman en cuenta los pronósticos para el avance del sector que hoy existen. En este sentido el director del Instituto de Investigaciones Económicas (INIE) del MEP señaló en una reunión reciente con el presidente Díaz Canel: “Los pronósticos de los organismos internacionales indican que la recuperación del sector no será posible hasta dentro de cuatro o cinco años y esta realidad, de la cual Cuba no está ajena, debe imponer una revisión de las estrategias de inversión, de las capacidades disponibles y de la demanda”.¹¹³

¹¹² Ver CESLA “Aumentan las exportaciones de PDVSA en junio” Julio 5 2021 www.cesla.com

¹¹³ Ver “La ecuación de la economía cubana” Agosto 5 2021 www.presidencia.gob.cu

De igual modo, continúa aceleradamente la producción de equipos médicos para enfrentar la pandemia y avanzan exitosamente las pruebas y aplicaciones de las vacunas fabricadas en Cuba, para asegurar una producción que permitirá la inmunización total de la población en este año, así como un nivel de exportaciones superior de productos médicos.¹¹⁴

En todo caso al comparar el comportamiento de la economía a través de un grupo fundamental de indicadores, se aprecia cómo –de acuerdo a un conjunto de estimados internacionales y de datos provenientes de fuentes nacionales- se pronostica un crecimiento para el presente año de 2.2%, frente al plan del 6% previsto, con un modesto incremento de la producción agrícola del 1% y una leve caída de la producción industrial de -1.2%. También se observan las dificultades para cumplir con el pronóstico de 2 millones 200 mil turistas, cuando ya en la temporada alta del 2021 se registraron caídas muy fuertes, incluso sobre el ya afectado 2020, tal y como ya se expuso anteriormente.

Por otro lado, tomando en cuenta el incremento de las erogaciones que ha impuesto la pandemia y la reducción previsible de los ingresos fiscales, es de esperar que se incremente el déficit presupuestario. De igual modo, en los estimados se refleja un descenso significativo del saldo positivo de la balanza comercial, que si bien se mantiene con un resultado favorable, la caída impacta negativamente en el saldo de cuenta corriente.

En relación al pronóstico de deuda externa y el servicio de la misma, habrá que incluir en el análisis los resultados del proceso de renegociación emprendido en el mes de junio con el Club de París cuando se disponga de más información al respecto. También es preciso conocer en qué situación se encuentra el pago de la deuda con otros importantes acreedores –como China y Rusia- así como la deuda comercial de corto plazo, cuya liquidación resulta clave para asegurar las importaciones cubanas.

Por último, el estimado de las reservas internacionales muestra un saldo de 2 560 millones de USD menos en relación a 2019 y una reducción de 4 800 millones en el último quinquenio, lo que debe corresponderse con las enormes tensiones financieras que ha sufrido el país especialmente en los últimos dos años y el uso emergente de estos recursos.

¹¹⁴ Ver Radio Reloj “Cuba: Soñar y hacer” Marzo 16 2021 en www.radioreloj.cu

EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA COVID-19

Cuadro N. 2.- Evolución de la economía cubana 2019-2021

INDICADORES	2019	2020	2021 (E)
PIB	-0.2%	-10.9%	6.0 (P) / 2.2% (E)
AGRICULTURA	-10,9	-23.5	1.0
INDUSTRIA	-7.0	-14.7	-1.2
PROD. AZUCAR MTM	1 371	1.100 (E)	+800 / 1 200 (P)
PROD. NIQUEL MTM	48 868	50 300 (E)	52 600
INVERSIONES MMP	9 485	9 068	11 063 (P)
TURISMO (V) M	3 071	1 856	2 200 (P)
TURISMO INGRESO MMUSD	2 645	1 152	1 200
P. PETROLEO MTM	3 323	3 206 (E)	3 069
DEFICIT FISCAL / PIB	-6.2	-17.7	-18% (P)
EXPORTACIONES B&S	-4.6%	-20.5%	---
IMPORTACIONES B&S	-2.9%	-7.8%	---
BZA COMERCIAL MMUSD	+1 661	+ 902	+291
CTA CORRIENTE MMUSD (E)	+1 073	+873	+165
DEUDA EXTERNA MMUSD (E)	29 785	28 696	28 615
IED MMUSD (E)	805	644	708
RVAS INT MMUSD (E)	9 763	8 253	7 203

NOTA: (E) Estimados. (P) Plan

FUENTES: ONEI Anuario Estadístico de Cuba 2020 La Habana 2021 www.onei.gob.cu , EIU Cuba Country Report June 11 2021 www.eiu.com “Díaz Canel: Potenciar lo enaltecedor y “combatir la burocracia, la mediocridad, el acomodamiento” Julio 3 2021 www.cubadebate.cu y estimados del autor.

Cabe apuntar adicionalmente que durante el **primer semestre de este año** se registró una caída del PIB estimada en un 2%, según se informó por el Ministro de Economía y Planificación a inicios del mes de julio. No obstante, se logró un incremento en la exportación de bienes, pero decreció en relación a lo planificado la producción de arroz, frijoles, carne de cerdo y leche, aunque se cumple la de huevos y carne bovina. La inversión extranjera directa tuvo una menor dinámica en este período.

En el Consejo de Ministros de junio el ministro de Economía y Planificación destacaría que “Tenemos escasez de oferta, básicamente de

alimentos y medicamentos; hay un crecimiento de los precios minoristas por encima de los niveles diseñados en la Tarea Ordenamiento; y se manifiestan fenómenos de especulación, reventa, acaparamiento, lo cual hace que los precios reales que paga la población estén por encima de los oficiales.”¹¹⁵

Para los meses que restan del 2021 se espera contener la pandemia, lo que debe contribuir al inicio gradual de la recuperación de la economía a finales de este año, con un pronóstico de crecimiento del 4.1% en el 2022, según estimados de CEPAL¹¹⁶.

V

A lo largo de los primeros meses del 2021 se han venido aplicando –más aceleradamente- un conjunto de medidas de política económica ya aprobadas de años anteriores, pero entre ellas resalta una, que por su complejidad y alcance puede valorarse como de las más complejas aplicadas en los últimos años.

Se trata de la Tarea Ordenamiento, diseñada con el propósito de avanzar en el unificación monetaria y cambiaria del país –luego de una dualidad vigente desde el verano de 1993-,¹¹⁷ con el objetivo de lograr las transformaciones del sistema de dirección de la economía que permitan su funcionamiento con un mayor nivel de eficiencia, requisito indispensable para lograr el desarrollo previsto. El impacto macroeconómico principal esperado con esta política debe resultar en un estímulo a las exportaciones y frenar las importaciones, efecto que se alcanzará solo a mediano plazo.

Se partió así de llegar a un sistema de medición de la economía cubana que reflejara -de forma realista- la verdadera magnitud de los valores

¹¹⁵ Ver CUBADEBATE Op. Cit.

¹¹⁶ Ver CEPAL Ibid.

¹¹⁷ Desde el verano de 1993 se implantó en Cuba la circulación de dos monedas: el peso cubano (CUP) y la moneda libremente convertible (básicamente el USD), a lo que se añadió en 1994 el peso cubano convertible (CUC) con un valor equivalente al dólar norteamericano. Esta decisión se adoptó para evitar una fuerte devaluación de la moneda nacional (CUP) en medio de la crisis del Período especial y tuvo un impacto positivo en el corto y mediano plazo, pero su extensión en el tiempo acabó por crear múltiples problemas para la dirección de la economía.

creados en la producción y los servicios, ajustando la tasa de cambio frente a otras monedas –en este caso, el USD-, para llegar a una situación en la que se pueda conocer el verdadero poder de compra del peso cubano (CUP).

De este modo, la reunificación monetaria y cambiaria que se desarrolla a partir del 1º de enero de 2021 vino precedida de varios años de análisis, con la elaboración de diversos modelos que tomaban en cuenta el costo de este ajuste a corto plazo y que incluyeron elementos compensatorios para enfrentarlo. Con ese objetivo, se partió de elevar los ingresos de la población –por la vía de los salarios y las pensiones-, unido a la eliminación de subsidios generalizados y gratuidades no sustentables, lo que en un proceso de cambios estructurales paralelo, debía asegurar un nivel de gestión descentralizada en las empresas estatales y un encadenamiento productivo con el sector no estatal, para lograr un crecimiento suficiente de la productividad del trabajo, con el fin de equilibrar los ingresos que se anticiparon como compensación del ajuste, generando –simultáneamente- una redistribución de la riqueza existente, para estimular una gestión económica más productiva en el futuro.

Lógicamente, esta dinámica demandaba de un período de tiempo para desarrollarse, pero eso no se correspondió con las expectativas que se crearon en la población y también en un grupo de empresarios.

En efecto, las expectativas de la población con el ajuste monetario y cambiario se centraron –mayoritariamente- en que con el mismo se reducirían los precios en CUC y mejoraría la situación económica en lo inmediato, sin tomar en consideración el costo de esta operación a corto plazo y sin reconocer claramente que solo mediante una mayor eficiencia económica –que tomaría un tiempo lograr- se produciría más y a menores costos y precios.

Por otra parte, iniciar el proceso de ajuste monetario en las condiciones del 2021 fue una decisión audaz, pero muy riesgosa, ya que la misma se implementaría en una situación marcada por un fuerte desequilibrio de la economía nacional que precedía la aplicación del ajuste. Ciertamente era una decisión impostergable para que funcionasen los estímulos económicos, si se quería que la economía cubana avanzara sólidamente, sobre bases más apegadas a la realidad y pudieran llevarse a cabo los cambios estructurales indispensables para ello.

Sin embargo, esta estrategia se desplegó –además– bajo el impacto negativo imposible de predecir- de la COVID-19, en un contexto de un bloqueo económico acrecentado y una crisis económica internacional no superada, lo que provocó una caída del 0.2% del PIB ya en el 2019 y del 10.9% durante el 2020, A esto se añadió un primer semestre del 2021 donde no se ha logrado controlar la pandemia y la economía ha decrecido un 2%.

En medio de estas difíciles circunstancias, se han rectificado y corregido diversos efectos de la Tarea Ordenamiento, pero quedan también todavía importantes ajustes que deben llevarse a cabo para reducir los costos del ajuste monetario y cambiario a corto y mediano plazo.¹¹⁸

Reforzando este proceso, en abril se aprobó un conjunto de 63 medidas dirigidas a fortalecer la producción de alimentos y la distribución de los mismos, las que dan continuidad a los ajustes en la política agraria que se han derivado de la Tarea Ordenamiento¹¹⁹ También a partir de agosto se aprobó una mayor flexibilización en la comercialización de los productos agropecuarios.

Otra medida de singular importancia ha sido la aprobación por parte del Ministerio de Economía y Planificación de 43 medidas para aumentar la eficiencia de la empresa estatal. En este sentido, se destaca la Resolución 115, de este año 2021, que trata de las bases generales para el perfeccionamiento del sistema de asignación de liquidez del Plan de la economía nacional. Esta normativa se rige “...por los principios de dotar de mayor autonomía a las entidades para que gestionen las divisas y asuman la responsabilidad por sus resultados económicos y productivos.” Las retenciones por las entidades llegan hasta el 100% de la divisa ingresada.¹²⁰

Más recientemente se anunció igualmente el inicio del proceso de constitución de las MPYMES (Micro, pequeñas y medianas empresas) en el país a partir del mes de septiembre, decisión que también debe contribuir a una mejor conducción de la economía, tanto en empresas estatales como no estatales.

¹¹⁸ Ver CUBADEBATE “Cuatro meses de ordenamiento monetario en Cuba. Ajustes y correcciones” Mayo 5 2021 www.cubadebate.cu

¹¹⁹ Ver CUBADEBATE “En detalles nuevas medidas para potenciar la producción de alimentos” Abril 14 2021 www.cubadebate.cu

¹²⁰ Ver MEP “Resolución 115 del Ministerio de Economía y Planificación en vigor” www.mep.gob.cu

Un impacto positivo de la Tarea Ordenamiento se ha registrado en el aumento de las solicitudes de empleo y hasta mayo se habían incorporado al trabajo 122 877 personas y de ellas un 50% aproximadamente, en el sector no estatal.¹²¹

No obstante, se mantiene deprimida la actividad de los trabajadores por cuenta propia y también en parte del sector estatal debido al efecto de la pandemia y de algunas restricciones que aún subsisten.

VI

Las tensiones de la economía que se incrementaron a lo largo del primer semestre del año, unido al aumento de las agresiones de todo tipo – especialmente a través de las redes sociales- promovidas por el gobierno estadounidense, motivaron el estallido de una serie de desordenes sociales el domingo 11 de julio, fenómeno que intentó capitalizar la contrarrevolución externa e interna con el fin de destruir la Revolución.

Los sucesos del 11 de julio de 2021 resultaron semejantes –en múltiples aspectos- al estallido social del 5 de agosto de 1994 en La Habana, el que fue neutralizado por el Comandante Fidel Castro basándose en la movilización del pueblo para enfrentar a aquellos que pretendían destruir la Revolución, en un momento extraordinariamente difícil por la crisis del Período especial producto de la desaparición del campo socialista en Europa.

No obstante, la situación enfrentada en este verano, resulta más compleja por diversos factores comenzando por los efectos de una pandemia inédita, que llevaba golpeando la sociedad cubana por más de 17 meses y un bloqueo que alcanzó su máximo nivel de presión contra Cuba en el verano del 2021. También habría que añadir la ya mencionada intensificación de la campaña de agresiones a través de las redes sociales contra la población, a través de las redes sociales, -inexistentes en 1994- y

¹²¹ Ver ACN “Destacan efectos positivos del Ordenamiento Monetario en el ámbito laboral” Junio 10 2021 www.acn.cu

que fomentaron el desorden y el odio sistemáticamente desde el pasado año 2020.

Otros factores objetivos se añadieron a lo anterior. En tal sentido, destacan un mayor segmento de la población fuertemente afectada por la coyuntura económica presente, donde se arrastran consecuencias no superadas del propio Período especial, tales como la situación de la vivienda –con un mayor déficit habitacional-; una mayor desigualdad en la distribución de ingresos en la población; un deterioro en la atención institucional a los segmentos más vulnerables de la población y un incremento de la pobreza en la sociedad. Junto a lo anterior, existen muestras del deterioro de la capacidad de movilización política de las organizaciones políticas y de masas.

Al examinar los acontecimientos del 11 de julio, el presidente Díaz Canel señalaba, junto a la denuncia de la agresión externa: “Nada de esto que denunciemos hoy nos aparta de la necesaria autocrítica, de la rectificación pendiente, de la revisión profunda de nuestros métodos y estilos de trabajo que chocan con la voluntad de servicio al pueblo, por la burocracia, las trabas y la insensibilidad de algunos que tanto dañan. Hoy vengo a reiterar el compromiso de trabajar y exigir por el cumplimiento del programa que nos hemos dado como Gobierno y como pueblo, revisado a la luz de los posibles errores de estos años de presiones intensas, particularmente, los dos últimos.”¹²²

Frente a la actual coyuntura, será preciso estudiar y trabajar de inmediato sobre los factores que llevaron a la actual situación, para tomar rápidamente las decisiones indispensables con vistas a corregir los errores cometidos y brindar una respuesta concreta a los reclamos legítimos de la población.

A modo de conclusiones y en lo que resta del año –además de lograr un control y reducción del impacto de la COVID-19- será preciso emprender otras acciones para iniciar la recuperación de la economía luego de la caída del PIB en 2019, 2020,y el primer semestre de este año.

¹²² Ver “Discurso de Díaz Canel en el acto de reafirmación revolucionaria en la capital cubana” Julio 17 2021 www.tribuna.cu

En una coyuntura en la que se requiere unir todos los esfuerzos posibles para avanzar, algunas cuestiones merecen la mayor atención y entre ellas se pueden destacar las siguientes.

Es preciso –tomando en cuenta su alcance y complejidad- un espacio de mayor discusión de la Tarea Ordenamiento con los actores económicos y con la población, para lograr un consenso de apoyo indispensable a las decisiones económicas adoptadas mediante su explicación razonada y autocrítica cuando sea necesario.

- Tomando en cuenta los niveles de rectificación posibles que se han registrado en los precios y las medidas que ha sido necesario adoptar, se impone una revisión a fondo de las fichas de costo y rentabilidad que se han diseñado, especialmente en el caso de las que se han elaborado descentralizadamente. Resulta así indispensable poner en práctica un programa que permita frenar la elevada tendencia inflacionaria que se observa y diseñar mecanismos necesarios para proteger a la población ante el alza desmedida de los precios.
- Como parte del ordenamiento necesario de la economía cubana a corto plazo, se requiere una revisión de la política inversionista y su efectividad en términos de su rentabilidad y recuperación del capital invertido. Se impone la priorización inmediata de las inversiones en la producción de alimentos y en el sector energético.
- También como parte del ordenamiento económico, es preciso examinar en el más breve plazo posible, la factibilidad de un proceso de reordenamiento y renegociación flexible de la deuda pública y de la deuda externa, para recuperar la capacidad de obtención de financiamiento interno y externo para el país.
- Considerando el nivel de afectación de las cuentas de ahorro en CUP producto de la devaluación de la moneda, deben aplicarse en lo inmediato medidas que estimulen nuevamente el ahorro mediante tasas de interés apropiadas, así como la venta de bonos de deuda pública a personas naturales, con rendimientos adecuados, dirigida especialmente a los ahorristas.

- Resulta conveniente ampliar las posibilidades de empleo de elevada calificación mediante la creación de cooperativas, particularmente en el sector no agropecuario.
- En general, se requiere una mayor agilidad en la implementación de las decisiones adoptadas, a corto plazo, eliminando todo tipo de obstáculos y trabas burocráticas con ese fin.
- Por último, resulta indispensable monitorear y actuar sobre la situación del segmento de población vulnerable y de menores ingresos con vistas a asegurar su atención emergente en las actuales circunstancias.

La Revolución cubana ha logrado avanzar y enfrentar con éxito todo tipo de agresiones externas y también ha podido superar errores e insuficiencias inevitables en un proceso de desarrollo tan complejo como en que comenzó nuestro país desde 1959.

Las enseñanzas de Fidel para las generaciones actuales pueden encontrarse en sus múltiples alocuciones y discursos, pero quizá ninguno tenga tanta validez para el presente como el pronunciado el 17 de noviembre del 2005, cuando señaló: “Una conclusión que he sacado al cabo de muchos años: entre los muchos errores que hemos cometido todos, el más importante error era creer que alguien sabía de socialismo, o que alguien sabía de cómo se construye el socialismo.” (...) ¿Puede ser o no irreversible un proceso revolucionario?, ¿cuáles serían las ideas o el grado de conciencia que harían imposible la reversión de un proceso revolucionario? Cuando los que fueron de los primeros, los veteranos, vayan desapareciendo y dando lugar a nuevas generaciones de líderes, ¿qué hacer y cómo hacerlo? Si nosotros, al fin y al cabo, hemos sido testigos de muchos errores, y ni cuenta nos dimos.” (...) “Este país puede autodestruirse por sí mismo; esta Revolución puede destruirse, los que no pueden destruirla hoy son ellos; nosotros sí, nosotros podemos destruirla, y sería culpa nuestra.”¹²³

¹²³ Ver Fidel Castro “Discurso del 17 de noviembre del 2005”
<http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/2005/esp/f171105e.html>

El enfrentamiento de China a la COVID-19

Gladys Cecilia Hernández Pedraza*

Introducción

Los seres humanos se han mantenido tan interconectados en los últimos 50 años, enfrentando los avances, y también los retrocesos de esta globalización multidimensional, que han pasado por alto como los impactos crecientes de estos procesos también influyen en los ecosistemas y sus procesos de adaptación y pueden reflejarse en la aparición de enfermedades provocadas por virus mucho más resistentes, como lo ha hecho el SARS-CoV-2. Es cierto que todavía se debate su origen y, sin embargo, lo más importante en este momento es la demostración fehaciente de que hoy la humanidad ha descubierto que no está totalmente preparada para enfrentarse a pandemias que bien pudieran constituir procesos de mutación provocados por los cambios en la naturaleza, en el clima, muchos de ellos provocados por el hombre.

La frecuencia de los desastres naturales, de diversa índole, se ha incrementado en el siglo XXI donde ya se habían producido cinco epidemias o pandemias de diverso tipo en todo el planeta, que incluyen a la gripe aviar (2005), la gripe A o H1N1 (2009 - 2010), el síndrome respiratorio de Oriente Medio - MERS (2012 - 2015), el virus del Zika (2014) y el COVID-19 (2019 - 2020), todo ello compara desfavorablemente frente a las diez pandemias registradas en todo el siglo XX. Adicionalmente, se debe agregar la persistencia del SIDA y de brotes epidémicos del ébola, difteria, cólera, malaria, entre otros, en diversas partes del mundo. (Guzmán Arturo M, et al, 2020)

El SARS-CoV-2 contagia sus primeros enfermos, como todos los virus nuevos en un momento determinado, cuando un grupo de pacientes ingresados en un hospital con neumonía revela estar padeciendo una nueva cepa de coronavirus. Esa notable transmisibilidad del virus provocó

* Jefa de Departamento de Finanzas Internacionales. CIEM

que la epidemia en China se convirtiera en una pandemia mundial con un informe creciente de nuevos casos y fallecidos.

La confirmación oficial del COVID-19 se produjo el 31 de diciembre de 2019, cuando se informó a la Oficina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en China sobre un grupo de 27 casos de neumonía de etiología desconocida detectados en Wuhan, provincia de Hubei, China. (WHO, 2020). Las investigaciones ubicaron el brote en un mercado de mariscos donde se vendieron murciélagos vivos y se cree constituyen la fuente originaria del virus. China cerró inmediatamente el mercado el 1 de enero de 2020, y luego se iniciaron las pesquisas para determinar los contagios probables y detener una mayor transmisión.

Varias han sido las acciones desarrolladas por las autoridades chinas que han devenido estrategias apropiadas en la detección y manejo de la pandemia. Entre ellas destacan diferentes enfoques en el tratamiento nacional de la COVID-19, la inserción paulatina de los avances científicos en los procesos en desarrollo, la ampliación de la cooperación china hacia el exterior y las políticas para enfrentar la recuperación post COVID-19

Tratamiento nacional de la COVID-19

Es este tema debe tenerse presente que, si bien las autoridades sanitarias en Wuhan detectan los primeros casos a lo largo de diciembre y dan la alarma el día 31, China no conocerá bien a que se enfrentaba hasta mucho después. Desde que se cierra el Mercado de Animales Vivos de Wuhan hasta que se pone en cuarentena a la ciudad completa pasan 23 días y los científicos del país deben identificar el virus, secuenciarlo, diseñar procedimientos de diagnóstico (tests) y descubrir que hay, como mínimo, casi 1000 casos en marcha y la propagación está siendo acelerada.

Las primeras medidas aplicadas por China incluyen la notificación temprana y el monitoreo de la situación, la vigilancia a gran escala y la preparación de instalaciones y suministros médicos.

Luego de confirmarse los primeros casos de la nueva enfermedad en la ciudad de Wuhan, con una población de unos 12 millones de habitantes y

localizada en la provincia de Hubei, el Gobierno chino decidió aplicar una serie de medidas estrictas para tratar de frenar la propagación del coronavirus. Poniendo el énfasis en la prevención, protección y contención de la pandemia, e instrumentando una estrategia integral de comunicación de riesgos para mantener informada a la población sobre la evolución del brote.

El 23 de enero el Gobierno decidía cerrar la ciudad de Wuhan, después, aun cuando no se tuviera una certeza acerca de cuan grave podía ser esta epidemia, empezaron a implantarse medidas de control y prevención en todas las provincias. Toda la provincia de Hubei, con una población que supera los 50 millones de habitantes, quedó en cuarentena. Se suspendieron los viajes turísticos en grupos desde o hacia China, ello a pesar de que coincidieron estos acontecimientos con la celebración de las Fiestas de Primavera, momento en que millones de chinos se trasladan por todo el país para reunirse en familia. En pocos días el país entero estaría en cuarentena.

También se suspendieron otros eventos deportivos, culturales y sociales para evitar las grandes aglomeraciones de personas, y se inició la construcción de nuevos hospitales, la preparación de otros ya existentes y se decidió abordar estrategias para garantizar los medicamentos necesarios para tratar a los pacientes.

En el período comprendido entre el 24 de enero y el 9 de febrero de 2020, llegaron a Wuhan 124 vuelos con unos 17 000 profesionales de la salud, así como 115 vuelos que transportaron un total de 2 205 toneladas de suministros médicos. Los doctores y enfermeros provenían de más de una docena de provincias y municipalidades de todo el país y, tras su arribo, fueron trasladados de inmediato a los hospitales designados en Wuhan y otras ciudades de la provincia central de Hubei.

Adicionalmente se procedería a la expansión de las capacidades del sistema de salud con la construcción de hospitales especiales para enfermedades infecciosas agudas. China abordó la construcción de centros especiales para tratar a pacientes ancianos y enfermos críticos donde se implementó el principio de "Cuatro Concentraciones" con un enfoque de concentrar: pacientes, expertos médicos, recursos y tratamiento. (WHO, 2020a) Tal es el caso del Centro Médico Regional Dabieshan, en Huanggang, o de los Hospitales Huoshenshan y Leishenshan, en Wuhan,

instituciones estas que fueron construidas en apenas diez días, con una celeridad y calidad que sorprendería nuevamente al mundo. (Wu Z, McGoogan JM, 2020).

La experiencia de trabajo conjunto y apoyo nacional resulta relevante en este sentido. En Wuhan se tomó la decisión de construir un hospital de 25.000 metros cuadrados con 1.000 camas en tiempo récord. El 28 de enero del 2020, la Comisión Nacional del Desarrollo y la Reforma destinaba 300 millones de yuanes (42,8 millones de dólares) para la construcción de ambos hospitales, pero ello no habría sido posible sin la colaboración de grandes empresas dispuestas a suministrar los materiales necesarios. Ese mismo día la State Grid Corporation, un conglomerado que opera la red eléctrica del país donó 60,28 millones de RMB (equivalente interno del yuan) y se hizo cargo de las facturas eléctricas. Otras empresas como Lenovo, Midea, TCL, Putuo Mountain Buddhist Association suministraban in situ varias toneladas de equipos electrónicos listos para usar. (Martínez M, 2020)

Las autoridades chinas han afirmado que el costo médico de todos los pacientes con coronavirus en China se estimaba en 1.350 millones de yuanes (191 millones de dólares) a finales de mayo de 2020. (Ita.reuters.com, 2020)

Entre las lecciones más importantes que dejan estas medidas, el cierre de ciudades combinado con otras restricciones de tráfico en todo el país y el movimiento “Stay At Home” (Quédate en casa”) son intervenciones de salud pública que cambiaron la curva en rápido aumento de los casos recién diagnosticados y permitieron controlar la epidemia. Estas medidas fueron muy debatidas en su momento internacionalmente, por lo estricto del proceso en una primera etapa en la que China se enfrentaba sola a la epidemia, cuando aún se desconocían los detalles o formas de accionar del virus. Estas medidas han demostrado también su validez para el resto de los países que las han instrumentado y el elevado costo en contagios y fallecimientos presentes en otras naciones que han desechado estos enfoques preventivos.

Destacan también en esta etapa las pesquisas activas desarrolladas por las autoridades sanitarias. Por ejemplo, en Wuhan, más de 1800 equipos de epidemiólogos, con un mínimo de 5 personas por equipo, se mantuvieron rastreando decenas de miles de contactos al día. El

seguimiento del contacto resultó minucioso, con un alto porcentaje de contactos cercanos identificados que completan la observación médica. Entre 1% y el 5% de los contactos fueron posteriormente casos confirmados por laboratorio de COVID-19. (WHO, 2020a)

El 30 de enero de 2020, el Comité de Emergencias convocado por el Director General de la OMS, en la declaración emitida *“aplaudió el liderazgo y compromiso político del Gobierno de China en los niveles más altos, su compromiso con la transparencia y los esfuerzos por investigar y contener el brote actual. China identificó el virus rápidamente y compartió su secuencia, a fin de que otros países pudieran diagnosticarlo con rapidez y protegerse, lo que ha permitido preparar con celeridad medios de diagnóstico”*. (OMS, 2020)

También se reconoce que *“El país ha tomado medidas muy robustas, como el contacto diario con la OMS y los enfoques integrales multisectoriales para impedir que el virus se siga propagando. También ha tomado medidas de salud pública en otras ciudades y provincias; está realizando estudios sobre la gravedad y transmisibilidad del virus y compartiendo los datos y el material biológico. Asimismo, ha acordado colaborar con otros países que puedan necesitar su ayuda. Las medidas adoptadas por China son adecuadas, no solo para el país, sino también para el resto del mundo”*. (OMS, 2020)

Pero la COVID-19 no distingue fronteras y a pesar de los esfuerzos de las autoridades chinas, los contagios siguen creciendo fuera de las fronteras de China. El 11 de marzo de 2020, profundamente preocupada por los alarmantes niveles de propagación de la enfermedad y por su gravedad, la OMS determina caracterizar como una pandemia la evolución de la COVID-19.¹²⁴ (WHO, 2020b).

¹²⁴ Para que se declare el estado de pandemia se tienen que cumplir dos criterios: que el brote epidémico afecte a más de un continente y que los casos de cada país ya no sean importados sino provocados por transmisión comunitaria.

Inserción paulatina de los avances científicos en los procesos en desarrollo.

Las autoridades interesadas comenzaron de inmediato investigaciones epidemiológicas y etiológicas, que llevaron a las autoridades a identificar y aislar un nuevo tipo de coronavirus el 7 de enero, a informar y detectar un nuevo coronavirus (2019-nCoV) como agente causal el 9 de enero (She J. et al, 2020) y a la secuenciación del genoma del coronavirus disponible públicamente para los demás países el 10 de enero. (WHO, 2020).

Como resultado de la estrecha coordinación entre la investigación científica, la aplicación clínica y el control del virus en primera línea, así como de la colaboración entre las empresas, universidades e institutos de investigación, se ha garantizado un fuerte apoyo al enfrentamiento de la pandemia (spanish.xinhuanet.com, 2020)

China ha iniciado 83 programas de investigación y desarrollo de emergencia que cubren áreas como el tratamiento clínico, nuevos medicamentos y vacunas, técnicas y productos de prueba y epidemiología, reuniendo los mejores recursos de todo el país para dichos proyectos. (spanish.xinhuanet.com, 2020)

El uso intensivo de tecnología para combatir la epidemia pasa a convertirse en una estrategia de China que cuenta con notables avances en este campo. La Inteligencia artificial (IA) se incluyó en el apoyo a las medidas que restringen el movimiento de la población, (reconocimiento facial e internet de las cosas, empleando medidas profilácticas y vinculadas a la restricción del movimiento de personas con el uso de aplicaciones que regulan la salida o no de los hogares) (Salgado R. B, 2020) la previsión de la evolución de los brotes de enfermedades (el envío de alertas en tiempo real, enviando una señal a todos aquellos que podrían haber tenido contacto con una persona infectada durante el período de incubación del virus, publicación de mensajes a través de cuentas oficiales en WeChat) y la investigación para el desarrollo de una vacuna o un tratamiento.

En lo que respecta a este último aspecto, la IA se emplea para acelerar la secuenciación del genoma, realizar diagnósticos más rápidos, llevar a cabo análisis de escáner o, más ocasionalmente, manejar robots de mantenimiento y entrega (Chun A, 2020)

Destaca en esta esfera el desarrollo de Damo Academy, que preparó un sistema de inteligencia artificial utilizando datos de miles de casos confirmados. El sistema de diagnóstico resultante fue capaz de detectar casos de coronavirus con una precisión de hasta el 96 %. (Chun A, 2020)

Otra empresa emergente de Beijing, Infervision, creó un sistema similar que aprendió de miles de casos, incluidos los primeros casos del Hospital Tongji en Wuhan, el centro de la epidemia (Chun A, 2020). El software servía para detectar problemas pulmonares usando tomografías computarizadas (CT). Originalmente utilizado para diagnosticar el cáncer de pulmón, el software también puede detectar la neumonía asociada a enfermedades respiratorias como el coronavirus. La información revisada calcula que al menos 34 hospitales chinos han utilizado esta tecnología para ayudarles a detectar 32.000 casos sospechosos. (Simonite T, 2020). Este es un ejemplo de cómo China ha adoptado la aplicación de inteligencia artificial en la medicina y los resultados posibles ante el avance de una pandemia como la actual.

En tiempos de crisis, las compañías tecnológicas chinas como Alibaba y Baidu están ofreciendo tecnologías de inteligencia artificial y capacidades informáticas gratuitas, para ayudar a las instituciones públicas de investigación a ganar tiempo para combatir el coronavirus. LinearFold de código abierto de Baidu, ha publicado su algoritmo que predice la estructura de ARN de un virus y permite a los científicos comprender mejor cómo un virus invade las células y, por lo tanto, desarrollar una vacuna. Cuando Baidu aplicó LinearFold al coronavirus, redujo el tiempo de predicción de 55 minutos a 27 segundos. (MIT Technology Review, 2020 y Chun A, 2020).

En la práctica, las tecnologías de última generación le han permitido a China la organización de investigadores de todo el país con el objetivo de desarrollar medicamentos, vacunas y la comprensión de la esencia de la epidemia, así como la velocidad para poder determinar la secuencia genética.

China ha estado haciendo enormes esfuerzos en la lucha mundial para desarrollar una vacuna para la pandemia de coronavirus con el apoyo de investigadores chinos que se encuentran desarrollando cinco ensayos clínicos separados en humanos.

El tratamiento y enfrentamiento a la pandemia han llevado a la OMS a reconocer como, ante un virus desconocido con antelación, China ha lanzado quizás “*el esfuerzo de contención de enfermedades más ambicioso, ágil y agresivo de la historia*”. (WHO, 2020a y Salgado R B, 2020).

La ampliación de la cooperación china hacia el exterior

El libro blanco "Luchando contra COVID-19: China en Acción", publicado por la Oficina de Información del Consejo de Estado en junio 2020, es un detallado registro del arduo combate de China con la enfermedad. Entre sus mensajes fundamentales destacan como China defiende una política centrada en el pueblo, en el principio de defensa de la vida, así como establece la responsabilidad del país hacia la cooperación mundial contra la epidemia. (White Paper, 2020).

En el libro se destaca como, hasta el 31 de mayo de 2020, China había enviado 29 equipos de expertos médicos a 27 países y ofrecido asistencia a 150 naciones y cuatro organizaciones internacionales. China también exportó materiales para enfrentar la pandemia a 200 países y regiones entre el 1 de marzo y el 31 de mayo con el fin de ayudar en su lucha contra la COVID-19. (White Paper, 2020).

Los materiales incluyeron más de 70.600.000 de mascarillas, 340.000.000 trajes protectores, 115.000.000 de pares de gafas protectores, 96.700 ventiladores, 225.000.000 kits de prueba, así como 40.290.000 de termómetros infrarrojos. (White Paper, 2020).

Las autoridades han tomado medidas para controlar la calidad de los productos, regular los procesos de exportación, emitir directrices sobre acceso al mercado extranjero y fortalecer la supervisión del mercado y la calidad de la exportación.

Gracias a la secuencia genómica aportada por China, los investigadores en Estados Unidos pudieron mapear la primera estructura 3D a escala atómica de una proteína clave del coronavirus, un gran avance hacia el desarrollo de vacunas, anticuerpos terapéuticos y diagnósticos. (www.infosalus.com, 2020).

La misión conjunta China-OMS, compuesta por 25 especialistas de ocho países y la OMS, llevó a cabo en febrero un viaje de estudio de campo sobre la COVID-19. Durante nueve días recorrieron Beijing, la capital de China, y varias provincias, incluida Hubei, epicentro del brote. El equipo hizo una serie de investigaciones sobre la transmisibilidad del virus, la gravedad de la enfermedad y el impacto de las medidas. Ofrecieron 22 recomendaciones sobre el control de COVID-19 para los países afectados y no afectados, la comunidad internacional y el público. (WHO, 2020b).

El Gobierno ruso también envió expertos a China para trabajar con sus homólogos chinos en la búsqueda de soluciones contra la propagación de la epidemia.

China ha confiado en su desarrollo científico-tecnológico y en lo acertado de las medidas adoptadas y en todo momento se ha mostrado dispuesta a compartir sus conocimientos y recursos para poner un punto final a un peligroso capítulo de la historia humana.

China realizó una donación de alrededor de 30 millones de dólares a la Organización Mundial de la Salud (Henao C. D, 2020) para la lucha contra la COVID-19, también para compensar la retirada de Estados Unidos, que decidió suspender su aporte financiero a la institución argumentando que la OMS, "ha tomado posiciones demasiado favorables a China". El presidente Donald Trump también había denunciado la supuesta "mala gestión" de la OMS de la pandemia de coronavirus. Elementos estos que han revelado las erróneas actitudes asumidas por las autoridades de los EE. UU en estos meses en los que la humanidad se ha visto afectada por la pandemia.

El 18 de mayo, Xi Jinping, en su discurso en la inauguración de la 73ª Asamblea Mundial de la Salud, reiteró la necesidad de promover esfuerzos conjuntos por parte de todos los países para vencer el virus y construir una comunidad global de salud para todos.

En este contexto anunció una serie de importantes medidas que China adoptó para apoyar la lucha global en contra de la pandemia, entre ellas: una ayuda financiera internacional de 2.000 millones de dólares en dos años; el establecimiento de un depósito y centro global de respuesta humanitaria en China en cooperación con las Naciones Unidas; la creación de un mecanismo de cooperación de hospitales chinos con 30 hospitales

africanos, y la continuidad en la búsqueda de una vacuna para la neumonía COVID-19 que, se utilizará como producto público mundial una vez que sea desarrollada y desplegada en China, y la implementación, junto con otros miembros del G20, de la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda a favor de los países más pobres. (White Paper, 2020).

La COVID-19 y la Ruta de la seda sanitaria

Después de obtener el control de COVID a nivel nacional, entre marzo y octubre del 2020, apenas en 7 meses, China brindó asistencia médica a más de 150 países. Además de la asistencia médica, también proporcionó financiamiento a numerosos países afectados negativamente por el virus, tanto directamente por el gobierno chino y sus bancos de políticas como a través de bancos multilaterales, además de la Organización Mundial de la Salud y Covax. A lo largo de 2020, las empresas de biotecnología chinas desarrollaron, probaron y comenzaron a distribuir vacunas a finales de año (Silk Road Briefing, 2021).

Estas relaciones globales se extendieron más allá de los aproximadamente 140 países que habían firmado previamente el Memorándum de Entendimiento (MoU) de la Iniciativa sobre la Franja y la Ruta de la Seda (Belt and Road, BRO o BRI) incluidos países seleccionados de la Unión Europea y del norte de Asia. Las empresas farmacéuticas con sede en América del Norte que se habían asociado con empresas de biotecnología chinas anteriormente también participaron de las investigaciones chinas para desarrollar con esfuerzo y dedicación la primera vacuna china a menos de un mes después de la Pfizer. Este esfuerzo liderado por China en 2020 se extendió más allá de la BRI para seguir impactando a nivel mundial.

En 2020, China demostró liderazgo mundial al ser el primer país en controlar el virus, y luego cambió rápidamente de rumbo para proporcionar ayuda médica urgente inicialmente a países que ya habían firmado el BRI, así como en países seleccionados de la UE y el norte de Asia. Si bien China se convirtió efectivamente en un benefactor de estos países

de varias maneras, fortaleciendo sus relaciones anteriores, también se vinculó mucho más con las organizaciones mundiales de atención médica consolidadas con un total de inversiones por valor de 50 millones de dólares en la OMS durante el primer semestre de 2020 (que cuenta con 194 estados miembros), así como se unió al mecanismo Covax (con 180 países) en el segundo semestre de 2020 .

La combinación de estos elementos influyó en el desarrollo de varios *hubs* a lo largo de la BRI que ya tiene 140 miembros. Ello permite disponer de importantes estadísticas médicas actualizadas, así como de una base de información clave para identificar posibles pandemias futuras, lo que ya constituye un proceso que muchos científicos dan por seguro, tomando en cuenta las múltiples variables que hoy influyen en la expansión y fortalecimiento de los diferentes virus.

La COVID-19 impulsó a China a participar de manera más positiva en la cooperación sanitaria mundial, con medidas como el envío de equipos médicos a países extranjeros para recibir asistencia, el suministro de vacunas y préstamos para la lucha contra la pandemia a los países en desarrollo, así como su participación en la cooperación internacional.

En el cuarto trimestre del 2020 se añadieron a la colaboración brindada durante los 2020 préstamos adicionales del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (BAII) a las Islas Cook (20 millones), Camboya (60 millones USD), Ecuador (50 millones USD), Turquía (200 millones USD), Uzbekistán (200 millones USD), además de comprometer 30 millones USD al fondo Legend Capital Co. Ltd (China) para mejorar la digitalización de la atención médica. También en el cuarto trimestre, NDB extendió líneas de crédito relacionadas con COVID-19 a India (mil millones de dólares) y a Brasil (mil millones de dólares), ambos en diciembre de 2020 (Silk Road Briefing, 2021).

En el primer trimestre de 2021, el BAII aprobó instalaciones relacionadas con la COVID -19 en Filipinas (300 millones USD), Sri Lanka (180 millones USD) y Bangladesh, dos instalaciones, una por 260 millones USD y otra por 300 millones USD. NDB aprobó una línea de crédito COVID-19 de mil millones de dólares para China en el primer trimestre. Si bien tanto los montos agregados como el volumen han disminuido desde el segundo trimestre de 2020, ambas instituciones permanecen activas en la asistencia crediticia relacionada con

EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA COVID-19

COVID-19. China posee participaciones minoritarias solo en estos bancos: 26% de BAI y 20% de NBD (Silk Road Briefing, 2021).

Las inversiones en el envío de atención médica, las asociaciones de empresas conjuntas (JV, por sus siglas en inglés) y los acuerdos de licencia se incrementaron a partir del tercer trimestre de 2020 y esta tendencia continuó durante el cuarto trimestre y se extiende a lo largo del primer semestre del 2021. La estadística de la firma Gordon Orr, una empresa consultora global, revela que más de 250 asociaciones entre compañías farmacéuticas chinas y no chinas se habían creado en 2020. Muchas de estas compañías pretendían comercializar los medicamentos innovadores desarrollados por China para la venta a nivel mundial, un reflejo de los avances en la I + D farmacéutica y biotecnológica china.

Considerando a estos sectores como fuentes de ingreso, pero simultáneamente como atractivas inversiones se ha observado el incremento del financiamiento del mercado de capitales de China en las empresas farmacéuticas y de salud del país. En opinión de Pitchbook, la inversión de capital de riesgo en biotecnología y farmacia supuso una inversión de 28.500 millones de dólares en 1.073 acuerdos, un aumento del 60,5% impulsado en parte por la importancia del desarrollo de vacunas. El mercado de OPI para empresas de biotecnología respaldadas por VC registró una recaudación de 11.500 millones de dólares en 73 cotizaciones públicas de biotecnología en 2020. Esto llevó a una clasificación mundial No. 2 para HKEX (51,2 mil millones USD de ingresos de OPI), No. 3 para la Bolsa de Valores de Shanghai (51 mil millones USD Ingresos de la OPI) y No. 5 para la Bolsa de Valores de Shenzhen (ingresos de la OPI de 18.800 millones de dólares estadounidenses) (Silk Road Briefing, 2021).

Según KPMG¹²⁵, en el primer trimestre de 2021, HKEX ocupó el puesto número 3 (ingresos de OPI de 13,9 mil millones USD)¹²⁶ y la Bolsa de Valores de Shanghai (ingresos de OPI de 6,9 mil millones USD). Salud y ciencias de la vida ocupó el tercer lugar entre los sectores, tanto en 2020 como en 2021

¹²⁵ KPMG: red global de formas de servicios financieros con negocios en 156 países.

¹²⁶ OPI: Es la primera oferta inicial (OPI) de acciones de una empresa, se dice cuando las empresas salen al mercado, cotizan en la bolsa.

(con 13% y 12% del mercado A-Share, respectivamente) (Silk Road Briefing, 2021).

Se espera que la biotecnología y las ciencias de la salud y de la vida sean una de las fuerzas impulsoras del mercado de OPI de acciones A. Se puede esperar que este nuevo capital recaudado a través de los mercados públicos, así como de los inversores de VC, continúe impulsando el crecimiento de los grupos de vacunas existentes, así como los nuevos grupos que se están formando (AIM en Beijing) y las nuevas vacunas que se están probando.

En marzo de 2021, China aprobó una quinta vacuna, producida por Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical y la Academia de Ciencias de China. Esta se une a las dos vacunas fabricadas por Sinopharm, una de Sinovac y otra de CanSino Biologics, en asociación con el ejército. Pero existen referencias acerca de 15 vacunas chinas que ahora se están probando.

China proporcionó vacunas a través de la Ruta de la Seda sanitaria, mecanismo que difiere de los métodos empleados por EE. UU. y la Unión Europea. Desde marzo de 2021, China ha marchado a la cabeza, tanto de la producción general de vacunas como de las cantidades exportadas. En lo que respecta a la distribución por países, está claramente dominada por los países que firmaron previamente el Memorándum de Entendimiento de la BRI.

Desde el 2020, China exportó 252 millones de dosis de vacunas y aplicó más de mil 600 millones de dosis a compatriotas y extranjeros como parte de su programa de vacunación. Algunas de sus vacunas forman parte del mecanismo Covax, las de Sinovac y Sinopharm recibieron luz verde para administrarse en menores de tres a 17 años de edad y además valoran proceder con un refuerzo a quienes ya recibieron dos inyecciones (Xinhuanet, 2021).

Recuperación económica

Desde finales de febrero de 2020 se comenzó a observar una reducción de los casos de COVID-19, muestra de la efectividad de las medidas

implementadas por el Gobierno y Partido Comunista chino. Se estaba llegando al punto en el cual la recuperación económica pasaría a desempeñar un papel crucial.

La orientación de China sobre la recuperación económica ha sido clara: mantener la apertura e impulsar su expansión, adhiriéndose al multilateralismo. Después de que la pandemia fuese básicamente controlada, China inició un proceso paulatino para restaurar sus cadenas industriales y de suministro. Entre los ejemplos más notables encuentra la evolución del funcionamiento del tren de carga Yiwu-Madrid, proyecto este emblemático y que transita a lo largo de la denominada Nueva Ruta de la Seda, y que registró un aumento interanual del 151,1% de sus envíos entre enero y junio 2020.

Las autoridades chinas mantienen una visión de cooperación frente a esta crisis económica y sanitaria mundial, y plantean fortalecer la coordinación de políticas, adhiriéndose al principio de beneficio mutuo y la ganancia recíproca, para promover el desarrollo de la globalización económica de una manera más abierta, inclusiva, equilibrada y beneficiosa, y lograr que la economía mundial salga de la recesión actual lo antes posible.

En las actuales condiciones de evolución y propagación de la pandemia la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado en incontables ocasiones sobre el empeoramiento de la pandemia global y los posibles rebrotes; sin embargo, en muchos países, los desequilibrios provocados por las crisis económica y sanitaria han provocado que las autoridades prioricen la reanudación del trabajo. Y este proceso no siempre se ha desarrollado en las condiciones necesarias atendiendo a la virulencia del contagio y a la posible repetición de otros brotes. En el caso de China la realidad ha sido diferente.

En primer lugar, elemental resulta vincular la recuperación económica al control que China ha conseguido de la epidemia de COVID-19, al aplicar medidas de confinamiento, pesquisas y pruebas masivas a la población. Tres meses después de levantar el bloqueo de Wuhan, en la ciudad considerada primer foco de la enfermedad, las detecciones diarias de casos no han sobrepasado las decenas. El brote más preocupante en esta etapa, ha sido el detectado en un mercado de abastos en Beijing, y no ha revelado nuevos contagios desde hace dos semanas.

La recuperación del PIB, en segundo lugar, responde a las amplias medidas que han emprendido las autoridades para revitalizar el tejido económico. Los estímulos se habían dirigido, sobre todo, a la industria y la construcción, para evitar un aumento del desempleo, la gran preocupación de las autoridades este año. La reanudación de la producción y del trabajo se ha estado produciendo atendiendo a los niveles de riesgo, manteniendo el control de la inflación, y garantizando la protección del bienestar de la población y el funcionamiento de las cadenas de producción y suministro para el comercio exterior.

Desde el año pasado, China implementó políticas de apoyo fiscales y monetarias a las pequeñas y medianas empresas, especialmente en regiones consideradas vulnerables y para sectores clave en la nueva estrategia de desarrollo del país y comprendidas en los planes de la denominada Nueva normalidad. Entre ellas, el recorte de impuestos y tarifas a gran escala, ha reducido en gran medida la carga sobre las empresas y ha estimulado la vitalidad del mercado. La escala de reducción de impuestos y tarifas en 2019 superó los dos billones de yuanes (unos 288 000 millones de dólares) Asimismo, los recortes de impuestos y tarifas totalizaron 742.800 millones de yuanes (unos 105.000 millones de dólares) en el primer trimestre del 2020. (spanish.xinhuanet.com, 2020a)

Del total, las medidas de impuestos y tarifas preferenciales desplegadas en 2020 para apoyar el desarrollo económico y la contención de la epidemia COVID-19 abarcaron 318.200 millones de yuanes. Los restantes 424.600 millones de yuanes se redujeron como resultado de la implementación de una mayor escala de políticas de recortes de impuestos y tarifas respecto al año pasado. (spanish.xinhuanet.com, 2020a)

En el primer trimestre, las autoridades recaudaron un total de 3,48 billones de yuanes en ingresos fiscales después de deducir reembolsos en impuestos a la exportación, lo que representó una caída interanual del 16,4%. (spanish.xinhuanet.com, 2020a) Se espera que la caída de los ingresos fiscales se haya reducido en el segundo trimestre a medida que se acelera la reanudación de la actividad y la producción.

Durante el primer trimestre de 2020 China anunció una caída del 6,8%, la primera caída del PIB desde el inicio de las Reformas, como consecuencia de la paralización de la actividad económica durante varios meses por la pandemia.

Li Keqiang, el primer ministro chino, presentó en mayo de 2020 el informe de trabajo del gobierno ante la tercera sesión de la 13ª Asamblea Popular Nacional, en el cual se recogían los logros alcanzados por China en el año 2019: consecución de un crecimiento económico estable, aumento de los estándares de vida de la población, innovaciones pioneras en ciencia y tecnología, y el desempeño de un papel activo en el desarrollo del sistema de gobernanza global. (www.prnewswire.com, 2020)

Pero también se reconocía que China está en el proceso de recuperación del impacto de la pandemia del COVID-19, por lo que no se estableció un objetivo específico para su crecimiento económico en el 2020. Según el primer ministro Li, esto responde a las incertidumbres que ha traído consigo la pandemia de la COVID-19 y al impredecible entorno económico y comercial mundial. Sin embargo, el informe de trabajo del gobierno establece otros objetivos clave en aspectos como creación de empleos, estabilizar el déficit presupuestario y estimular el consumo. (www.prnewswire.com, 2020)

Sin embargo, mientras el mundo enfrenta una notable incertidumbre sobre la posible evolución de los impactos de esta pandemia, China retoma el camino de la recuperación económica. Las cifras oficiales revelan como para el segundo trimestre de 2020 la segunda economía del mundo, ha crecido un 3,2%, promedio anual, lo que representa una mejora que incluso supera las expectativas de los expertos en torno a 1,5% y un 3%. (espanol.cgtn.com, 2020)

La confianza descansa en que muchas nuevas industrias y modelos de negocio se vieron impulsados durante la epidemia y seguirán ofreciendo un sólido apoyo al repunte en la segunda mitad del año, (producciones vinculadas a la cuarta revolución industrial, como la inteligencia artificial, la internet de las cosas, y red 5G, las energías renovables y la eficiencia energética) con lo cual el efecto de las políticas macroeconómicas será más evidente. Sin embargo, Liu admitió que en medio de las dificultades para reanudar las actividades económicas y comerciales debido a la propagación mundial de la COVID-19, China también enfrenta limitaciones en la recuperación de la demanda interna y presiones para estabilizar las empresas y garantizar el empleo. (espanol.cgtn.com, 2020)

Asumiendo que, dados los cambios observados tanto al interior de China como en el exterior, se reconoce que ya China se ha convertido en una

economía dirigida por la demanda nacional, algunos expertos consideran que es poco probable que una eventual recesión mundial a causa de la COVID-19 pueda frustrar la recuperación económica actual del país asiático.

Pudiera afirmarse que, a pesar de los impactos de la COVID-19, la estrategia de desarrollo socioeconómico de China no cambiará. De hecho, los acontecimientos más recientes apuntan a que las perspectivas de desarrollo a largo plazo de China se mantendrán, como resultado de la capacidad de recuperación económica histórica acumulada.

Cambios importantes que condicionaran el desarrollo socioeconómico de China post COVID-19

A medida que esa recuperación socioeconómica va tomando forma se observan varios cambios importantes en la composición del panorama socioeconómico de China que pueden generar dinámicas diferentes a las observadas en el transcurso de los últimos 30 años. La COVID-19 ha acelerado algunas tendencias ya existentes en el contexto chino, anunciando la consolidación de procesos que se veían como probables en el mediano y largo plazo y que ahora pueden ser asequibles en el corto plazo.

Digitalización acelerada

Algunas de estas tendencias están vinculadas a la Cuarta Revolución tecnológica. Destaca en este sentido la rapidez en el campo de la digitalización. La pandemia no solo ha acelerado la digitalización en aplicaciones y canales de empresa a consumidor (B2C¹²⁷), sino también en

¹²⁷ B2C o “business to consumer” en inglés o “del negocio al consumidor” es un modelo de negocio que engloba a aquellas empresas, en su mayoría minoristas, que enfocan sus productos o servicios al cliente o consumidor final, sin intermediarios de ningún tipo.

la parte tradicionalmente menos digitalizada de la economía, como áreas que requieren interacciones físicas y procesos de empresa a empresa (B2B¹²⁸).

Antes de la COVID-19, China ya era un líder digital en áreas orientadas al consumidor: representaba el 45% de las transacciones mundiales de comercio electrónico, mientras que la participación en los pagos móviles era tres veces mayor que la de los Estados Unidos. Los consumidores y las empresas en China han acelerado su uso de tecnologías digitales como resultado de COVID-19. Según encuestas en móviles, es probable que alrededor del 55% de los ciudadanos chinos continúe comprando más comestibles en línea después del pico de la crisis.

Las ventas digitales de Nike en el primer trimestre en China aumentaron un 36% después de que la compañía lanzara entrenamientos desde casa a través de su aplicación móvil, (es.fashionnetwork.com, 2020) mientras que la plataforma de venta de inmuebles Beike ha calculado que las visitas a propiedades facilitadas por agentes en su sala de exposición de realidad virtual en febrero de 2020 aumentaron en casi 35 veces en comparación con el mes anterior.

Las prácticas de trabajo también cambiaron significativamente: la plataforma de comunicación empresarial DingTalk, en su cuenta de Weibo, informaba el 18 de mayo que había alcanzado los 300 millones de usuarios. Esta aplicación de mensajería y trabajo colaborativo del grupo Alibaba es otra de las ganadoras de la pandemia. Una aplicación que combina chats como en Slack con videollamadas al estilo Zoom. Fundada a finales de 2014, la actual crisis ha servido a DingTalk para posicionarse entre las herramientas más utilizadas por empresas e instituciones. También en más de 140.000 escuelas chinas, que han utilizado DingTalk para ayudar a realizar las clases online. (www.fm1053.com.ar, 2020)

En el sector de la salud también se aprecia una aceleración de las interacciones digitales: el rápido crecimiento de las consultas en línea, en parte gracias a un cambio regulatorio en la política de reembolso, así como a interacciones virtuales más amplias entre los agentes de ventas farmacéuticas y los médicos. Por su parte, China ya está aprovechando la red 5G para aplicaciones de salud y monitoreo de la propagación del

¹²⁸ El marketing B2B (business to business), está orientado a la venta de productos y servicios entre empresas y no directamente al consumidor.

coronavirus. La COVID-19 ha acelerado la demanda de la telemedicina, las videoconferencias y salas de realidad virtual, que a su vez necesitan una actualización de internet a escala 5G. Estos cambios ya se estaban produciendo antes del amplio despliegue de la tecnología 5G, que probablemente catalizará el uso de herramientas digitales en el futuro cercano. (López Casarín Javier, 2020)

Al pronunciar un discurso en la cumbre en línea de la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial 2020, inaugurada el 9 de julio de 2020 en Shanghái, John Hoffman, director general de GSMA¹²⁹ Ltd. Destacó que la inteligencia artificial (IA) tiene el potencial de contribuir con cerca de 16 billones de dólares a la economía global para el año 2030 y que el mundo reconoce que China está invirtiendo fuertemente en IA y que tiene el objetivo de conectar y actualizar toda la industria china para 2025.(spanish.xinhuanet.com, 2020b)

China tiene más usuarios de datos o conectados que ningún otro país, y la IA mejora y se vuelve más precisa con más datos. Además de los operadores establecidos como Baidu, Alibaba y Tencent, también existe una plataforma de emprendedores de IA con capital tanto del sector estatal como del sector privado. (spanish.xinhuanet.com, 2020b)

China disminuye su exposición global

La composición de fuerzas geopolíticas y económicas previas a la actual pandemia ya estaba impulsando un cambio en la relación entre China y el mundo, pero, sin dudas, la COVID-19 ha acelerado esta tendencia.

Desde el estallido de la crisis en 2008, mucho antes del estallido de la COVID-19, China había estado reduciendo su exposición relativa al mundo, ya que la mayor parte del crecimiento económico era generado por el

¹²⁹ La GSMA representa los intereses de los operadores móviles en todo el mundo, uniendo a más de 750 operadores con casi 400 compañías en una plataforma móvil más amplia, incluidos fabricantes de dispositivos y dispositivos, compañías de software, proveedores de equipos y compañías de Internet, así como organizaciones en sectores industriales adyacentes. La GSMA también produce los eventos MWC líderes en la industria que se celebran anualmente en Barcelona, Los Ángeles y Shanghái, así como la serie de conferencias regionales Mobile 360 Series.

tránsito hacia un nuevo modelo económico en el cual se daba prioridad al consumo interno, a la consolidación de nuevas cadenas de suministro, que se relocalizaban tanto al interior de China como en la instrumentación del nuevo proyecto de la Ruta de la seda terrestre y marítima así como al incremento exponencial de las capacidades de innovación.

Esta perspectiva se aceleraría ante la disputa comercial entre Estados Unidos y China, recrudecida bajo la Presidencia de Trump y bajo campañas de estigmatización en todos los ámbitos de las relaciones bilaterales. Ello generaría riesgos e incertidumbres, entre los que se ubican la posibilidad objetiva de que las presiones norteamericanas influyeran para que las empresas extranjeras norteamericanas radicadas en China, realmente decidieran mover sus filiales a otros países. Encuestas realizadas en 2019 por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en China destacan como los impactos de los incrementos en los aranceles provocaron que el 41% de las empresas estadounidenses radicadas en el gigante asiático considerara trasladar su producción. El 25% de estas empresas movería sus fábricas a otros países del sureste asiático, el 10% habla de México y un 6% optaría por la vuelta a casa. (Sánchez S. C, y Pozzi S. 2019)

La empresa productora de juguetes Hasbro, u otras como Carrier, Black & Decker o Dell son algunas de las compañías que están regresando sus producciones a EE. UU. También se han propuesto reducir su dependencia de China multinacionales tecnológicas como Apple, Microsoft, Google, HP o cadenas como Starbucks, aunque para estas empresas, reducir la dependencia de China es un enorme reto ya que sería renunciar a los fundamentos de su producción, así como a partes estratégicas en la cadena productiva. No puede perderse de vista que China todavía genera el 25% de las manufacturas a escala global. Adicionalmente, no resulta fácil abandonar un mercado de 1 400 millones de personas. (Leung N. et all, 2020)

La COVID-19 sólo ha intensificado el debate, con propuestas de gobiernos nacionales pidiendo a sus empresas en sectores críticos que reubiquen sus operaciones a sus países de origen y anunciando paquetes de apoyo financiero para facilitar la transición. El 20% de las empresas

encuestadas por AmCham China¹³⁰ cree que la COVID-19 puede acelerar el "desacoplamiento". (Leung N. et all, 2020)

A este panorama habría que añadir que muchas empresas extranjeras, en general, ya han estado moviéndose en virtud del incremento de los costos salariales observado en China en los últimos 10 años. Desde 2011, el aumento de los salarios de los trabajadores fabriles chinos ha representado el 64%. (Sánchez S. C, y Pozzi S. 2019)

El auge de las nuevas tecnologías que impulsan procesos industriales más eficientes, así como la guerra comercial entre EE. UU y China han provocado una reorganización de las cadenas de suministro globales. Ya el mundo se enfrentaba a una transformación radical del entorno productivo. China, la denominada gran fábrica del mundo ha ido transitando hacia sectores más vinculados a los servicios y las nuevas tecnologías.

No han sido pocas las encuestas revisadas, en las que entre el 30 y 50 % ciento de las empresas en 2019 referían considerar ajustar sus estrategias de cadena de suministro buscando fuentes alternativas o reubicando la producción a otros países. Adicionalmente, el comercio mundial y la inversión se han desacelerado bruscamente también, y el movimiento de personas se ha vuelto altamente restringido. (Leung N. et all, 2020)

Un artículo publicado en febrero por la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China destacó cómo la diversificación está ahora en la cima de la agenda de muchas empresas europeas en China. En encuesta realizada entre el 18 y 21 de febrero, a 577 empresas se conoció que el 59% de las empresas ha registrado un impacto elevado con el brote. Las empresas europeas en China reconocieron un impacto severo de la COVID-19 en su desempeño económico con la mitad de las empresas anticipando una caída de las ventas superior al 10% en el primer semestre de 2020. (EUROPA PRESS, 2020)

A pesar de estas tendencias que plantean una posible desconexión total entre el mundo y China, ello parecería improbable, por lo menos a escala global. La imagen completa pudiera ser más optimista para el futuro, especialmente si se toma en cuenta la capacidad de recuperación que China

¹³⁰La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la República Popular de China es una organización no gubernamental cuya membresía comprende más de 3,800 personas de más de 1,000 compañías que operan en China.

refleje, el tamaño y el potencial de crecimiento del mercado chino, la inversión en sus cadenas de suministro y la influencia creciente de los adelantos científico técnicos impulsados por este país. Por su parte queda claro que China también seguirá dependiendo de aportes tecnológicos globales para mantener el crecimiento de la productividad. La relación entre China y el mundo estará en función de las decisiones que tomen todas las partes en el transcurso de los próximos meses y años.

Se incrementa la intensidad en la competencia interempresarial

En los últimos años las compañías líderes de China han retenido una proporción cada vez mayor de las ganancias y retorno de la inversión, en la misma medida que han ido alcanzando una participación creciente en los mercados sectoriales. Este panorama también ha generado parte de las contradicciones actuales en las cuales se debate la emergencia de China como una potencial industrial global. Y esta es una de las causas fundamentales de la guerra desatada por Occidente al desarrollo pujante de este país.

Por lo que no se descarta un incremento de la competencia interempresarial entre China y sus competidores globales, pero también al interior de China.

En este contexto destacan aquellas empresas con capacidad de respuesta nacional y global capaces de enfrentar incluso los impactos de la COVID-19 como los supermercados Freshippo de Alibaba que fueron capaces de superar las limitaciones de suministro y cumplieron con los crecientes pedidos de fruta en línea o la celeridad que permitió a Foxcon cambiar las operaciones de la fábrica para garantizar condiciones sanitarias para sus producciones, proteger a los empleados y permitir la reanudación de la producción antes que los competidores. También, en medio de la pandemia, la popular plataforma de videos cortos TikTok anunció que estaba contratando a 10,000 nuevos empleados cuando el virus llegaba a su punto máximo. (Leung N. et all, 2020)

Cambios en los patrones de consumo de China

La realidad actual permite aseverar que la generación más joven y acomodada de China nunca había experimentado una recesión económica interna antes de la COVID-19. Los impactos generados por esta pandemia han provocado cambios profundos en la relación gasto-consumo en un estrato poblacional que no había transitado por período alguno de escasez o deterioro del nivel de vida como lo han hecho otros estratos de la población china en períodos anteriores.

Es lógico que cambien las actitudes hacia el gasto entre los consumidores de entre 20 y 30 años, tradicionalmente considerados como el motor del crecimiento del consumo de China, a raíz de la COVID-19. En encuestas realizadas se revela que el 42% de los consumidores jóvenes tienen la intención de ahorrar más como resultado del virus. En el contexto financiero se ha observado también una reducción de los préstamos al consumidor, mientras que cuatro de cada cinco consumidores chinos tienen la intención de comprar más productos de seguros después de la crisis. El volumen de ahorro también se ha incrementado notablemente: el saldo de depósitos de los hogares del país aumentó en un 8% durante el primer trimestre de 2020 para llegar a 87.8 billones de RMB. Asimismo, el 41% de los consumidores encuestados han planificado incrementar las fuentes de ingresos a través de la gestión de la riqueza, las inversiones y los fondos mutuos. (Leung N. et all, 2020)

La COVID-19 ha replanteado las estrategias de vida en China. Una muy importante vinculada a los servicios de calidad. En estas encuestas se destaca que los consumidores busquen opciones de mejor calidad y más saludables: más del 70% de los encuestados continuará gastando más tiempo y dinero comprando productos seguros y ecológicos, mientras que el 30% se propone comer más saludablemente después de la crisis.

Incremento de las alianzas entre el sector estatal y el privado

Las experiencias acumuladas por China en la transformación de su modelo económico con el propósito de impulsar una economía mixta donde todos y cada uno de los factores ocupen un lugar han sido notables. La capacidad de respuesta estatal china para la organización y potenciación de los

recursos humanos y materiales en función del bienestar de la sociedad china constituye el elemento fundamental que subyace en el diseño y aplicación de la estrategia que hoy ha llevado al país a vencer, en principio, en un tiempo relativamente corto, una de las amenazas más graves que ha enfrentado desde los 70.

Se ha observado una importante transición en los niveles de participación del sector privado en aquellas tareas que demandan no solo su implicación desde el punto de vista financiero, sino también una concertación creciente con los intereses propios del Estado y la nación china. Si durante el brote de SARS de 2003, el gobierno y las empresas estatales (SOE) se erigieron actores principales en la etapa de recuperación económica hoy el sector privado y las principales compañías tecnológicas están desempeñando un papel creciente realizando importantes contribuciones socioeconómicas a través de la consolidación de instituciones sociales que han donado millones de yuanes a los esfuerzos de recuperación. En este contexto, pudieran esperarse reformas estructurales muy debatidas a lo largo de los años que atañen a los mercados de tierra, trabajo y capital.

Durante el brote de SARS de 2003, las empresas estatales constituyeron el principal impulsor de la economía de China, representando aproximadamente el 55 % de los activos de China y el 45 % de las ganancias. En tiempos de la COVID-19, el sector privado contribuye con cerca de dos tercios del crecimiento económico de China y el 90 % de los nuevos empleos. Los esfuerzos conjuntos entre el gobierno y las grandes empresas privadas han desempeñado un papel de liderazgo. Por ejemplo, Alipay y WeChat apoyaron el lanzamiento del código QR de salud "Suishenma" del gobierno de Shanghái para ayudar a contener la propagación del virus. Otras empresas han estado implicadas en el aprovechamiento del desarrollo científico tecnológico de China y en su respuesta a la COVID-19. (Chun A, 2020 y Leung N. et al, 2020).

Analizando de forma general las tendencias abordadas pudiera afirmarse que a pesar de la COVID-19, China no debe cambiar la estrategia de desarrollo vinculada a su proyección para el siglo XXI. De hecho, cabe esperar que consolide diferentes políticas que le permitan cumplir con los

denominados “dos objetivos centenarios”¹³¹: Lograr una “sociedad modestamente acomodada” antes del centenario de la fundación del Partido Comunista de China (PCCh) en 2021, para lo que tendría que terminar con la pobreza absoluta, y alcanzar la condición de “país socialista desarrollado” antes del centenario de la fundación de la República Popular China en 2049.

Según diferentes informes internacionales, en la última década la reducción de la pobreza en China ha sido acelerada. A la altura del año 2007, cerca de 27% del país se incluía en los niveles de pobreza, sin embargo, ya desde finales de 2017, las cifras oficiales reportan un 2% de la población total, viviendo por debajo de la línea oficial de pobreza, alrededor de 30 millones de personas. En los planes oficiales se recogen como objetivos para eliminar la pobreza la necesidad de que la economía china duplicara el Producto Interno Bruto (PIB) de 2010 para el 2021. Lo cierto es que a pesar de la COVID-19, este propósito ha sido cumplido antes de tiempo, en 2019. Entre las tareas estratégicas de las autoridades aparece la eliminación de la pobreza en aquellas zonas rurales más atrasadas en las regiones central y occidental. Por supuesto, que el reto impuesto por la pandemia opaca estos resultados, pero las autoridades chinas continuarán en su empeño. (tuul.tv, 2019).

Conclusiones

La humanidad se enfrenta hoy a un proceso que no constituye un hecho aislado. Los desastres que se observan en los sistemas de salud, a escala global reflejan los errores de las políticas neoliberales que han desmontado las estructuras de los denominados Estados de Bienestar afectando directamente sectores estratégicos como la salud, la educación y el desarrollo de las investigaciones científicas.

El no manejo de la pandemia, el incremento exponencial de los contagios y los fallecidos demuestra la incapacidad del neoliberalismo para enfrentar

¹³¹Estos objetivos, conocidos como las «metas de los dos centenarios», fueron enunciados por primera vez durante el 15º Congreso Nacional del PCCh (1997), adoptados oficialmente por el 18º Congreso Nacional (2012), y ratificados y precisados por el 19º Congreso Nacional, realizado en octubre de 2017.

esta crisis sanitaria, que puede haber estado causada por sus propias políticas. No son pocos los expertos que sostienen que la respuesta de adaptación que asumen los organismos vivos ante la contaminación ambiental, ante el cambio climático pudiera estar en la génesis de este coronavirus y en la de otros que pudieran surgir.

Adicionalmente, la extrema vulnerabilidad de muchas poblaciones a la enfermedad descansa en las desigualdades, inequidad y pobreza generadas en los últimos 40 años en las sociedades tanto desarrolladas como subdesarrolladas.

Han sido las condiciones propias de la economía neoliberal las que han provocado esta crisis; y no es la resultante de una serie inevitable de acontecimientos externos. La propagación de la pandemia solo corrobora otro de los elementos claves: el deterioro del Estado Nación. El Estado, en su condición de garante debería generar dinámicas constructivas e integrales para enfrentar, junto a sus sociedades, los retos que fenómenos como esta pandemia implican. Cuan incapaz resulta un Estado que no puede contribuir a la confianza de sus ciudadanos.

A lo largo de estos últimos 6 meses se ha observado que los países mayormente impactados por el virus están encabezados por gobiernos que responden plenamente al proyecto neoliberal. Estos países han desconocido las recomendaciones de la OMS destacando los casos de EE. UU y Brasil, donde hasta el uso de las mascarillas ha sido rechazado, y la controversia entre la salud de la población y el mantenimiento de las actividades económicas ha provocado un incremento incalculable de contagios.

Resaltan en este contexto las estrategias de enfrentamiento a la COVID-19 desarrolladas por China, así como la capacidad potencial de recuperación económica del país. La fortaleza de las políticas de Estado en este proceso ha resultado determinante, así como la integralidad y la participación de la sociedad china. Y la responsabilidad para con el resto de los países afectados también ha sido creciente.

Sin embargo, resulta muy contrastante, la tendencia a potenciar la conflictividad con China, como respuesta a esa lucha por la hegemonía

que mantienen las autoridades norteamericanas en primer lugar, pero también algunos de sus seguidores en el mundo.

Los confinamientos y cierres de fronteras aplicados para combatir la pandemia de la COVID-19 han interrumpido las cadenas de aprovisionamiento globales y paralizado en gran medida la economía mundial. Adicionalmente, la creciente influencia económica de China ha despertado temores en las decisiones sobre comercio exterior e inversión en estos días, no solo en Estados Unidos. La preocupación por el grado en que la producción manufacturera mundial depende de China generó llamados a repatriar la producción y eliminar a ese país de las cadenas de aprovisionamiento mundiales. Y como se ha comentado, EE. UU. amenaza incluso con asfixiar a la economía china a través del desacoplamiento tecnológico. (Jun Zhang, 2020)

Este no parece ser el camino más acertado para poder hacer frente a la expansión creciente de la pandemia que se avizora en el corto y mediano plazo. La desvinculación económica de China y el autoaislamiento sólo pueden empeorar la coyuntura económica y harán mucho más difícil la recuperación.

En un momento como el actual en el que convergen una crisis sanitaria sin precedentes para el mundo y otra crisis económica mundial a causa de la propia pandemia de COVID-19, reducir la interdependencia económica con China o desacoplarse de su economía impedirán la recuperación global. Los impactos en este contexto afectarán no solo a los EE. UU., sino a todos los países que hoy conforman las cadenas de producción globales.

Incluso considerando los cambios que se observan en el modelo económico chino y los nuevos patrones para el ahorro y el consumo, no existe sustituto para una gran economía como la de China, que continuará abierta al comercio, bien como mercado o bien como proveedor, si bien es lógico esperara un incremento de regulaciones de protección sanitarias.

Lo que hoy es considerado un fenómeno negativo para los EE. UU. y algunos países en Occidente, el desempeño creciente de la participación china en el comercio y los flujos financieros globales, no es más que el aprovechamiento real que ha hecho China de las denominadas “oportunidades de la globalización”.

En general, a pesar del llamado de la Organización Mundial de la Salud para que los países colaboren y sean solidarios, esta epidemia revela fuerzas divisorias crecientes en el contexto geopolítico. Algunos gobiernos se han pronunciado en este sentido. Tal es el caso del presidente serbio, Aleksandar Vučić, quien declaró que, debido a la falta de apoyo sustantivo de la UE, "todas mis esperanzas personales se depositan en China y sus líderes".

La preminencia del caos entre China y los EE.UU. solo complicará la situación global en vez de propiciar la cooperación necesaria para enfrentar la COVID-19. Adicionalmente generará nuevos conflictos adicionales a los ya acumulados durante décadas.

Esta pandemia debe seguir poniendo a prueba las capacidades operativas de los gobiernos, las organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, y las disputas internacionales solo harán más difícil el camino. China no cederá ante presiones como las norteamericanas. Continuará con sus planes de desarrollo para poder hacer realidad sus metas con vistas a su doble centenario.

El desempeño de China frente a la COVID-19, aún y cuando todavía se perciban reticencias con relación a su modelo económico y político, puede incrementar el respeto por China a corto y medio plazo por diversas razones, en primer lugar el país fue capaz de contener el virus, en segundo lugar por su gestión diplomática que ha promovido la cooperación con la OMS y con múltiples países afectados, y en un tercer momento, por su disponibilidad de recursos financieros para promover inversiones en otras regiones del mundo. Todo esto contrasta con la conocida actitud de indiferencia o incluso de hostilidad de Donald Trump hacia otros países.

Bibliografía

admin 18 mayo, 2020 Consultada 4 de junio 2020. <https://www.fm1053.com.ar/web/2020/05/18/dingtalk-asi-es-el-slack-chino-con-videollamadas-al-estilo-zoom-que-presume-de-300-millones-de-usuarios-en-plena-pandemia/>

Chun Andy (2020) In a time of coronavirus, the investment in China in AI is paying off in a big way. South China Morning post, 18 de marzo de 2020.

Consultada 14 de marzo 2020. <https://www.scmp.com/comment/opinion/article/3075553/time-coronavirus-chinas-investment-ai-paying-big-way?fbclid=IwAR3JdxPGOGaZ641HBCA-t2aasnXM9VgOSSZMYCtSfb2eGZDinOOpSWyJeVoes.fashionnetwork.com> (2020) Nike sube 10 % sus beneficios y compensa el

COVID-19 en China con venta online 25 de marzo 2020. Consultada 5 de julio (2020). <https://es.fashionnetwork.com/news/Nike-sube-10-sus-beneficios-y-compensa-el-covid-19-en-china-con-venta-online,1200599.html>

espanol.cgtn.com (2020) Economía china seguirá recuperándose en la segunda mitad de 2020 16 de julio 2020. Consultada 17 de julio 2020. <https://espanol.cgtn.com/n/2020-07-16/DdGDIA/economia-china-seguira-recuperandose-en-la-segunda-mitad-de-2020-bne/index.html>

espanol.cgtn.com (2020a) No se pueden resolver los nuevos problemas con métodos antiguos. 14 de julio 2020. Consultada 23 de julio 2020. <https://espanol.cgtn.com/n/2020-07-14/DdDGAA/no-se-pueden-resolver-los-nuevos-problemas-con-metodos-antiguos/index.html>

EUROPA PRESS (2020) Las empresas europeas en China sufren un impacto "severo" por el coronavirus. 27 de febrero 2020. Consultada 23 de marzo 2020. <https://www.europapress.es/economia/noticia-empresas-europeas-china-sufren-impacto-severo-coronavirus-20200227151438.html>

Fernández Lucia (2020) COVID-29: número de muertes por país 2020. 15 julio de 2020. Consultada 16 de Julio 2020. <https://es.statista.com/estadisticas/>

[1095779/numero-de-muertes-causadas-por-el-coronavirus-de-wuhan-por-pais/](https://www.nytimes.com/2020/06/18/us/politics/coronavirus-legislation.html)

Global Times (2020) Extraños proyectos de ley contra China se acumulan en el Congreso de Estados Unidos en medio de la pandemia COVID-19, que muestran el último intento de Estados Unidos antes de perder la hegemonía. 18 de junio 2020. Consultada 25 de junio 2020

GovTrack.us (2020) Sitio web oficial. Proyectos de ley presentados al Congreso de los Estados Unidos.

Guzmán Arturo Manrique (2020) Del coronavirus y su impacto en la sociedad actual y futura. Mayo 2020. Colegio de Sociólogos del Perú. 3 Lima - Perú. <https://colegiodesociologosperu.org.pe/wp-content/uploads/El-Coronavirus-y-su-impacto-en-la-sociedad-actual-y-futura-mayo-2020.pdf>

Heno Cardozo Daniela (2020) China dona 30 millones de dólares a la OMS tras la retirada de fondos de EE.UU. 23 de abril 2020 <https://www.lafm.com.co/internacional/china-dona-30-millones-de-dolares-la-oms-tras-la-retirada-de-fondos-de-eeuu>

Hong Zhao (2020) What role did China's testing play in containing the spread of COVID-19? 23-Apr-2020. Consultada 26 de abril 2020. <https://news.cgtn.com/news/2020-04-23/Graphics-How-has-China-s-testing-helped-contain-spread-of-COVID-19--PVH0n9o760/index.html>

Jun Zhang (2020) La capacidad de recuperación económica china. “4 de junio 2020 Consultada 20 de julio 2020 <https://www.project-syndicate.org/commentary/china-unstoppable-economy-domestic-investment-consumption-by-zhang-jun-2020-06/spanish>

Koch Christoffer and Okamura Ken (2020) Benford's Law and COVID-19 Reporting 6 May 2020, Consultada 16 de junio 2020. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3586413

Leung Nick, Ngai Joe I, Seong Jeongmin , y Woetze Jonathan Fast-forward China: How COVID-19 is accelerating five key trends shaping the Chinese economy. 6 de mayo 2020. Consultada 8 de mayo (2020) <https://www.mckinsey.com/featured-insights/asia-pacific/fast->

[forward-china-how-covid-19-is-accelerating-five-key-trends-shaping-the-chinese-economy#](#)

Lin Nam (2020) Normalidad, cooperación, multilateralismo y oportunidad
Cónsul General de la República Popular China en Barcelona,
España.09/07/2020

<https://www.lavanguardia.com/opinion/20200709/482192649131/china-coronavirus-cooperacion-multilateralismo.html>

López Casarín Javier (2020) El rol de la tecnología en tiempos de pandemia.
14 de abril del 2020. <https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-rol-de-la-tecnologia-en-tiempos-de-pandemia-20200414-0108.html>

lta.reuters.com (2020) China reforzará la cooperación mundial en los
ensayos de la vacuna contra COVID-19
<https://lta.reuters.com/articulo/salud-coronavirus-china-idLTAKBN23E0CD-OUSLT>

Martínez Marcos (2020) Huoshenshan: cómo construir un hospital en 10
días. 10 de febrero 2020. Consultada 3 de marzo 2020.
<https://blog.ferrovial.com/es/2020/02/huoshenshan-como-construir-un-hospital-en-10-dias/>

MIT Technology Review (2020) Baidu, How Baidu is bringing AI to the fight
against coronavirus, MIT Technology Review, 11 de marzo de 2020
<https://www.technologyreview.com/2020/03/11/905366/how-baidu-is-bringing-ai-to-the-fight-against-coronavirus/>

Organización Mundial de la Salud (OPS) (2020) Declaración sobre la
segunda reunión del Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario
Internacional (2005) acerca del brote del nuevo coronavirus (2019-
nCoV) 30 de enero de 2020. [https://www.who.int/es/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-\(2019-ncov\)](https://www.who.int/es/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))

Orus Abigail (2020) Evolución del número acumulado de casos de
coronavirus en el mundo desde el 29 de enero hasta el 15 de julio de
2020 15 jul. 2020 Consultada 16 de julio 2020
<https://es.statista.com/estadisticas/1104227/numero-acumulado-de-casos-de-coronavirus-covid-19-en-el-mundo-enero-marzo/>

Salgado Rodríguez Bernardo (2020) Las capacidades estatales chinas en la lucha contra el COVID-19 en "China y el mapa del poder mundial / Gabriel Esteban Merino... [et al.] ; editado por Wagner Iglecias. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2020. Libro digital, PDF - (Boletines de grupos de trabajo) Archivo Digital: descarga y online ISBN 978-987-722-624-9

Sánchez Silva Carmen y, Pozzi Sandro (2019) Adiós a la deslocalización: el GPS guía a las fábricas de vuelta a casa. 14 de octubre 2019. Consultada 2 de enero 2020. https://elpais.com/economia/2019/10/11/actualidad/1570802701_245973.html

She J, Jiang J, Ye L, Hu L, Bai C, Song Y. (2019) Novel coronavirus of pneumonia in Wuhan, China: emerging attack and management strategies. Clin Transl Med. 2020 Feb; 9(1):19.

Silk Road Briefing (2021) China's Health Silk Road – Analysis, COVID, Financing & Global Implications. Asian Briefing Weekly. 8 de abril 2021. https://www.silkroadbriefing.com/news/2021/04/26/chinas-health-silk-road-analysis-covid-financing-global-implications/?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_campaign=EUall&tqid=jKGiZWA6XkMBd_4uLB1W05TnNuA7hbKFq9RoFwiFYw

Simonite Tom (2020) , Chinese Hospitals Deploy AI to Help Diagnose COVID-19, Wired, 26 de febrero de 2020. Consultada 3 de marzo 2020. <https://www.wired.com/story/chinese-hospitals-deploy-ai-help-diagnose-covid-19/>

spanish.xinhuanet.com (2020) Ciencia y tecnología sustentan lucha de China contra la COVID-19, según libro blanco. 7 de junio 2020. Consultada 12 de junio 2020 http://spanish.xinhuanet.com/2020-06/07/c_139120802.htm

spanish.xinhuanet.com (2020a) Recortes de impuestos y tarifas en China totalizan 105.000 millones dólares en primer trimestre. Actualizado 29 de mayo 2020 Consultada 4 de junio 2020 http://spanish.xinhuanet.com/2020-04/29/c_139017992.htm

spanish.xinhuanet.com (2020b) Inteligencia artificial contribuirá con cerca de 16 billones de dólares a economía global para 2030. 9 de julio 2020, Consultada 13 de julio 2020. http://spanish.xinhuanet.com/2020-07/09/c_139200844.htm

tuul.tv (2019) China y sus metas de “los dos centenarios 19 de julio 2019. Consultada 6 de junio 2020 <https://tuul.tv/es/noticias-politica-blogs/china-sus-metas-dos-centenarios>

White Paper Fighting COVID-19. China in Action (2020) The State Council Information Office of the People’s Republic of China. June 2020 in National Health Commission of the Peoples Republic of China Consultasa 1 de julio 2020 http://en.nhc.gov.cn/2020-06/08/c_80724.htm

World Health Organization. (WHO) (2020) Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Report - 1. 2020. Consultada 4 de junio 2020 <https://apps.who.int/iris/handle/10665/330760>. Available from: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/330760>.

World Health Organization. (WHO) (2020a) Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). 2020. Available from: <https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf>.

World Health Organization. (WHO) (2020b) Cronología de la respuesta de la OMS a la COVID-19. 29 de junio 2020 <https://www.who.int/es/news-room/detail/29-06-2020-covidtimeline>

Wu Z, McGoogan JM. (2020) Characteristics of and important lessons from the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak in China: summary of a report of 72 314 cases from the Chinese Center for Disease Control and Prevention. JAMA. 2020 Feb;323(13):1239.

www.fm1053.com.ar (2020) DingTalk: así es el “Slack chino” con videollamadas al estilo Zoom que presume de 300 millones de usuarios en plena pandemia

www.infosalus.com(2020) Investigadores mapean una proteína clave para conseguir una vacuna contra el coronavirus 19/02/2020 <https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia->

[investigadores-mapean-proteina-clave-conseguir-vacuna-contra-coronavirus-20200219184152.html](https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-el-informe-de-trabajo-del-gobierno-de-china-presenta-los-objetivos-fundamentales-para-el-2020-867805112.html)

www.prnewswire.com (2020) CGTN: El informe de trabajo del gobierno de China presenta los objetivos fundamentales para el 2020 25 de mayo 2020. Consultada 22 de mayo 2020. <https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-el-informe-de-trabajo-del-gobierno-de-china-presenta-los-objetivos-fundamentales-para-el-2020-867805112.html>

www.telam.com.ar (2020) China advierte que la rivalidad con EEUU está en nivel de "alto riesgo". <https://www.telam.com.ar/notas/202005/468774-china-estados-unidos-coronavirus.html>

Xinhua (2020) Estados Unidos juega deplorablemente la carta de Xinjiang 19 de junio 2020. Consultada 24 de junio 2020.

Xinhuanet (2021) Celebrará China foro sobre cooperación global en vacunas anticovid-19. Beijing, 29 julio de 2021.

Las medidas para enfrentar la pandemia del COVID 19 y la pérdida de ingresos y empleos en el gobierno de Jair Bolsonaro

Rosa Maria Marques* y Solange Emilene Berwig**

Introducción

En Brasil, como en otros países, la pandemia de COVID-19 ha provocado una importante reducción de la actividad económica, haciendo que millones de brasileños se queden sin trabajo y pierdan la totalidad o parte de sus ingresos. En Brasil, este impacto se produjo en un contexto ya deteriorado, tanto en términos de los principales indicadores de desempeño económico (entre los que destacan el Producto Interno Bruto (PIB) y la inversión), como en términos de empleo, ingresos y niveles de pobreza. La economía brasileña ya llevaba unos años de semiestancamiento, tras la caída acumulada del PIB del 6,8% en 2015 y 2016. En 2017, 2018 y 2019, el comportamiento de este indicador fue del 1,3%, 1,3% y 1,1%, respectivamente, por lo que la economía no había recuperado el nivel de 2014 cuando la pandemia empezó. A su vez, la tasa de desempleo para el trimestre terminado en febrero, en el momento en que se detectó el primer caso del nuevo coronavirus (26/02/2020), fue del 11,6%, alcanzando los 12,3 millones de trabajadores y el porcentaje de ocupados que se encontraban en la informalidad el 46%. En 2019, la población que vive por debajo del umbral de la pobreza alcanzó el 6,5% de la población. En 2012, este porcentaje fue del 3,5%.

Para completar el cuadro general del país en el momento inicial de la pandemia, destacamos que Jair Bolsonaro había sido elegido presidente, con un discurso de ultraderecha en el plan económico (su acción llevó a que las políticas sociales comenzaran a ser socavadas/desmanteladas,

* Profesora de economía en la PUCSP y ex presidente de la Sociedad Brasileña de Economía Política. rosmkmarques@gmail.com

** Profesora adjunta del curso de Trabajo Social de la Universidad Federal de Pampa (Unipampa). solangeberwig@unipampa.edu.br

ocurriendo lo mismo con partes de la estructura del Estado), así como con respecto a las costumbres y los derechos humanos. Como es sabido, Bolsonaro se ha revelado como un feroz negacionista. Desde el punto de vista macroeconómico, además de que el ministro de Economía se declara ultraliberal, es importante tener en cuenta que el país había cambiado su régimen fiscal en diciembre de 2016, congelando el nivel de gasto federal por veinte años, y había aprobado una reforma en materia de derechos laborales que introdujo la precariedad e inseguridad en las relaciones laborales. Pero a pesar de la orientación ideológica del gobierno de Jair Bolsonaro, el impacto del COVID-19 fue tal que lo obligó a destinar un nivel importante de recursos para enfrentar la pandemia y mitigar sus impactos económicos y sociales.

Este texto, por lo tanto, aborda el impacto económico de la pandemia, las políticas para mantener los ingresos y el empleo, y las acciones para combatir la crisis sanitaria. Su marco temporal es el año 2020, pero a veces, cuando es relevante, entra en el 2021. El texto se divide en tres partes, además de esta introducción y las consideraciones finales. En el primero, se aborda la salud pública brasileña frente a la pandemia, con énfasis en su financiación, aunque también se tratan otros aspectos relevantes. A continuación, analizamos la Ayuda de Emergencia, una iniciativa importante, tanto por su alcance o cobertura como por su valor inicial, que permitió mantener el consumo de las familias de los estratos de renta más bajos, al menos durante su primera fase. Por último, en la tercera parte, abordamos los programas destinados a sostener el empleo, tanto los dirigidos a las micro y pequeñas empresas (que sufrieron mucho durante la pandemia) como los que preveían la reducción de la jornada laboral y de los sueldos.

1 - La salud pública en la pandemia

1.1 El impacto sanitario, la desigualdad y la negligencia gubernamental.

El 28 de septiembre de 2021, Brasil registró una de las peores tasas de mortalidad por 100.000 habitantes (283) del mundo a causa de COVID-19, sólo superada por Perú, Bosnia y Herzegovina, Macedonia, Hungría, Bulgaria y la República Checa. Ese día, contabilizó 594.653 muertes atribuidas a COVID-19.

Estos datos agregados, en un país continental y con grandes desigualdades de renta, riqueza y acceso a los centros sanitarios públicos y privados, enmascaran, sin embargo, la asimetría entre las regiones del país, las clases sociales y las razas o colores de la población brasileña, que fue evidente durante la pandemia. Así, es posible observar que, en un mismo estado o municipio, coexisten diferentes tasas de letalidad (muertes en relación con el número de casos confirmados de COVID-19), según el barrio que se analice o el color o la raza de la población. Es el caso del estado de São Paulo, el más rico de la federación, donde la tasa de mortalidad de los blancos era del 3,1% el 27 de septiembre de 2021, mientras que entre los negros era del 4,1% (Fundação Seade, 2021). A medida que la vacunación ha progresado en este estado, esta tasa ha mejorado, ya que los vacunadores han protegido en general a las personas de la infección más grave de COVID-19. El 5/08/2021, esta tasa era del 4% y del 5,1%, respectivamente. A nivel nacional, este tipo de desigualdad también es evidente: el 27/9/2021, el 54,83% de la población de este estado estaba totalmente inmunizada y el 78,7% había tomado al menos la primera dosis. El mismo día, en el caso de Brasil, estos porcentajes fueron del 40,99% y del 67,98%.

Fueron varios los problemas o circunstancias que condujeron al cuadro sanitario provocado por COVID-19 en Brasil. Algunos de estos factores son compartidos por otros países, pero otros provienen de la situación especial creada por el ascenso de Jair Bolsonaro a la presidencia de la República. Entre ellas, cabe destacar la ausencia de coordinación nacional por parte del Ministerio de Salud (MS), provocada por la postura activa del

presidente. Recordemos que, a pesar de las dificultades crecientes del Sistema Único de Salud (SUS) en los últimos años, especialmente en el ámbito financiero, el país contaba con un sistema público y universal de gran capilaridad, única opción de acceso a los servicios y acciones de salud para más del 70% de la población brasileña. Aunque su gestión está descentralizada, en ella participan las tres esferas de gobierno y sus competencias están claras. Se esperaba que, ante una pandemia, el MS coordinaría las acciones con las secretarías estatales y municipales y convirtiera en socio activo al Consejo Nacional de Salud, en el que están presentes diversos segmentos de la sociedad.

La inexistencia de una voz institucional única llevó a la coexistencia de orientaciones diversas y a menudo opuestas, tanto entre el Presidente de la República y el Ministro de Salud, como entre éste y los gobernadores y alcaldes. Mientras los últimos enfrentaron el inicio de la pandemia con medidas de aislamiento social (aunque parciales y luego muy flexibles), con la exigencia del uso de mascarillas y con la ampliación de camas para hacer frente al aumento de la demanda provocado por el COVID-19, Jair Bolsonaro dijo que era sólo una "pequeña gripe", se posicionó abiertamente en contra del aislamiento social, del uso de mascarillas y de la vacunación de la población. Como única medida, defendió (y sigue defendiendo) la prescripción de un kit antiviral, compuesto por medicamentos no reconocidos por la ciencia como eficaces contra el COVID-19. Además, se ha demostrado que su uso prolongado causa graves daños a la salud, pudiendo llegar a la muerte.

La postura negacionista del presidente de la República se tradujo en un enfrentamiento permanente con el titular del MS, el médico y ex diputado federal Luiz Henrique Mandetta. Este último, aunque forma parte de la base política del gobierno, fue destituido cuando la pandemia aún no había cumplido dos meses en el país. El médico que lo reemplazó, Nelson Teich, no se quedó ni un mes, también por estar en desacuerdo con las iniciativas del presidente respecto a la pandemia. En el momento de escribir estas líneas, estamos ante el cuarto ministro. El actual ministro se hizo internacionalmente conocido por haber hecho gestos obscenos a los manifestantes en Nueva York, durante la presencia de la delegación brasileña en la reunión de las Naciones Unidas en septiembre de 2021. Pero sin duda el que más destacó, y no porque permaneciera en la silla de ministro durante un largo periodo (del 15/09/2020 al 23/03/2021, sin

contar los cuatro meses que permaneció como interino), fue el general del ejército Eduardo Pazuello. A lo largo de su gestión en el MS, se acumularon graves problemas de gestión, pero fue la falta de oxígeno en los hospitales de la ciudad de Manaus, al inicio de la segunda ola, que provocó la muerte de pacientes hospitalizados, lo que hizo políticamente inviable su continuidad al frente del ministerio.

Fue también durante la segunda oleada, cuando la variante gamma (registrada por primera vez en Manaus) asolaba el país, que la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), iniciada por el Senado, comenzó el 27 de abril de 2021 y aún continúa. A continuación, destacamos los principales temas que han sido objeto de denuncia y discusión en este CPI. Estas acusaciones fueron y son el centro de las noticias nacionales e internacionales en relación a Brasil. Revelan no sólo los fallos en el tratamiento de COVID-19, sino también la conducta delictiva que se llevó a cabo. Entre las acusaciones que fueron evaluadas destacamos: la demora del Gobierno Federal en la compra de las vacunas - la oferta de Pfizer de 70 millones de dosis que fue ignorada y permaneció sin respuesta por lo menos durante 2 meses; la sospecha de soborno en la compra de vacunas; entrelazamiento de la defensa anticientífica del kit antiviral con intereses financieros; utilización de la estructura del Plan de Salud Prevent Senior como base para la aplicación de este kit, forzando a los médicos a adoptar esta conducta; entre otras acusaciones.

La actitud negacionista del Presidente de la República hizo que el Ministerio de Salud (MS) no negociara la compra de vacunas cuando Pfizer se lo ofreció, lo que provocó un retraso en el inicio de la vacunación y su lentitud inicial, dado que, en aquel momento, la vacunación dependía de los inmunizadores producidos en la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) y el Instituto Butantã. La insistente defensa del uso del tratamiento temprano con el kit antiviral se apoyó en un gabinete paralelo al MS y al sistema sanitario público. Este último incluso ordenó que se modificara el prospecto de la cloroquina, incluyendo el COVID-19 como una de las enfermedades susceptibles de tratamiento. En cuanto a Prevent Senior, además de haber convertido su estructura en un laboratorio experimental para el tratamiento de COVID-19, en contra de toda evidencia científica, fue denunciado por haber alterado el CIE (Clasificación Internacional de Enfermedades) de los pacientes que murieron en un intento de enmascarar sus resultados experimentales. Además de las acusaciones realizadas con

la CPI, también destaca la realizada contra el empresario Luciano Hang, quien, además de defender el tratamiento temprano con el kit antiviral, habría financiado la difusión de noticias falsas que corroboran la postura negacionista del gobierno federal. La sociedad brasileña espera que, tras el trabajo de la CPI, las instituciones competentes estudien su resultado y tomen las medidas oportunas.

1.2 - El conflicto de la importación y la inyección de recursos

Brasil no estaba preparado para afrontar la pandemia, a pesar de la existencia del SUS. Entre los factores que contribuyeron a ello, cabe destacar que el país no contaba con una industria centrada en la producción de los equipos imprescindibles en la lucha contra el COVID-19, como los respiradores, los medicamentos necesarios para la intubación e incluso los equipos de protección individual (EPI), por no hablar del desarrollo y la producción de vacunas. En ausencia de esta industria, se vio obligado a competir con otras naciones por las importaciones y, en estas circunstancias, la planificación y la iniciativa fueron cruciales para el éxito o no de las compras necesarias. En el caso brasileño, como hemos visto, la orientación negacionista del gobierno no sólo hizo que se desestimara el suministro de vacunas por parte de Pfizer, sino que se retrasara el envío del Ingrediente Farmacéutico Activo de las vacunas CoronaVac y Oxford.

En la lucha contra la pandemia, la dependencia de Brasil de las importaciones no fue exclusiva. Por el contrario, incluso los países considerados desarrollados se enfrentan a la misma situación en mayor o menor medida. De hecho, la globalización del capital en las últimas décadas y la creación de cadenas de valor globales fueron acompañadas simultáneamente por la concentración de la producción de ciertos bienes en algunos países. Es el caso de los equipos sanitarios y los medicamentos genéricos, en cuya producción son especialistas China e India. Así, aquellos países que observaron, sin reaccionar, el desplazamiento de una parte importante de sus actividades industriales a otros países, especialmente a China, o que optaron por no tener una política industrial en el país y se preocuparon poco por la disminución histórica de la participación de la

industria en la formación del PIB en las últimas décadas, fueron los que más sufrieron durante la pandemia para adquirir los equipos e insumos necesarios. En la situación contraria, los países que conservaron gran parte de su industria obtuvieron mejores resultados, como Alemania e incluso Estados Unidos. No casualmente, durante la pandemia y desde un punto de vista estratégico, los países comenzaron a considerar el mantenimiento de parte de la industria sanitaria en el territorio nacional y bajo la injerencia y/o regulación del Estado una cuestión de soberanía nacional (Marques et al, 2021).

En el caso brasileño, la falta de EPIs fue un impedimento para el desarrollo de las acciones de los agentes comunitarios de salud, que habrían sido valiosas en el proceso de control de la enfermedad, especialmente en sus primeras etapas. Pero hay que decir que, aunque se hubiera contado con las EPIs, la falta de coordinación entre las tres esferas de gobierno, derivada de la omisión del Ministerio de Salud, habría hecho inviable en gran medida estas acciones. Como destacamos en otro texto, un aspecto que aún debe ser estudiado es la razón por la cual la estructura participativa de SUS, encarnada en el Consejo Nacional de Salud, el Consejo Nacional de Secretarios de Salud (Conass) y el Consejo Nacional de Secretarios Municipales de Salud (Conasems), no ha logrado ocupar mínimamente el espacio dejado por la descoordinación del Ministerio de Salud.

Sin embargo, desde el punto de vista financiero, al igual que ocurrió en otros países, hubo una importante aportación de recursos en el SUS para realizar las acciones y servicios que requiere la lucha contra el COVID-19. Pero es necesario recordar que al momento de la llegada de la pandemia al país, el sistema se encontraba en franco deterioro de sus condiciones materiales para cumplir con su misión, que es garantizar el acceso universal a la salud en forma gratuita. Y es que, tras casi tres décadas de infrafinanciación, en las que los recursos que se le asignaban equivalían a la mitad de los que recibían sistemas similares en el mundo, medidos en proporción al PIB, en diciembre de 2016 se aprobó la congelación del gasto público durante veinte años mediante la implantación de un nuevo régimen fiscal. Este régimen se incluyó en la Constitución en forma de la enmienda constitucional 95.

La vigencia de este nuevo régimen fiscal impactó en la salud pública a partir de 2018. En el año anterior, a pesar de que las nuevas normas ya estaban en vigor, el presupuesto del sector registró un aumento de los recursos presupuestarios, aunque no todos ellos se han traducido, de hecho, en un gasto efectivo¹³². A partir de 2018, el valor efectivamente aplicado en acciones y servicios públicos en salud sólo disminuyó, tanto en términos reales per cápita, como en proporción a los Ingresos Corrientes Netos del gobierno federal, relación que sirvió de base para el aumento de recursos que en teoría debió ocurrir en 2017. Parte de este incremento, repetimos, no se tradujo en la ampliación de las acciones y servicios sanitarios. En el acumulado de 2018 y 2019, la salud pública, debido al nuevo régimen fiscal vigente, perdió R\$ 17,6 mil millones. Así, la situación de infrafinanciación del SUS se había transformado en una ausencia de financiación. En este marco de deterioro de las condiciones financieras de la sanidad pública, el país se enfrentó al inicio de la pandemia de COVID-19 y a todas sus consecuencias desde el punto de vista sanitario, económico y social.

Como en otros países y a pesar de la posición negacionista del Presidente de la República, el Estado brasileño, a través de sus instituciones, necesitó responder a la cuestión sanitaria y social que se impuso como consecuencia del avance de la pandemia y del necesario aislamiento social que, mal o bien, se realizó en algunos momentos. Para ello era necesario ampliar el gasto público y el nuevo texto de la Constitución, al ser añadido por la Enmienda Constitucional 95, no lo permitía. Para sortear esta situación, el Congreso Nacional aprobó, el 7 de mayo de 2020, otra enmienda constitucional, que instituyó el llamado Presupuesto de Guerra (CE 106). Esta enmienda permitió, entonces, al reconocer la existencia de una situación de calamidad pública, que el gobierno federal pudiera realizar gastos para combatir la pandemia y sus impactos durante el año 2020. Estos gastos, sin embargo, quedarían separados del presupuesto general de la Unión que había sido aprobado, para 2020, en diciembre de 2019. Según el Fondo Monetario Internacional (2021), los recursos dispuestos en este presupuesto extraordinario representaron el 8,3% del PIB.

¹³² Sobre los detalles de la ejecución del presupuesto sanitario de 2017, nada mejor que Santos y Funcia (2020, s.p.).

Gracias a ello, la asignación extraordinaria de Salud para 2020 fue de R\$ 67.455 millones, aumentando significativamente los recursos para el área, ya que el presupuesto ordinario que se había aprobado para el Ministerio de Salud era de R\$ 138.960 millones. Del total del presupuesto extraordinario, se anularon 3.288 millones de reales, por lo que el refuerzo presupuestario fue, de hecho, de 64.167 millones de reales. De esta cantidad, se comprometieron 42.173 millones de reales, se pagaron 39.489 y quedaron pendientes 923 millones de reales. Así, del disponible en 2020, R\$ 21.775 millones constituirían, en principio, un crédito disponible. La financiación de la asignación de 2020 tuvo varias fuentes, y el 39,5% se basó en la emisión de títulos públicos. La Comisión de Presupuesto y Financiación del Consejo Nacional de Salud, al analizar la ejecución del presupuesto extraordinario de 2020, señaló varias dificultades que se produjeron durante el año. Entre ellos, hubo retrasos en la ejecución y las transferencias a los estados y municipios.

La continuidad de la pandemia y la situación de pobreza que se ha instalado en el país llevaron al Congreso Nacional a aprobar otra enmienda, la enmienda constitucional 109, del 15 de marzo de 2021, que permite nuevamente, pero en un volumen mucho menor, destinar recursos extraordinarios para atender la crisis sanitaria y mitigar la situación de pobreza. En el caso de la salud, la asignación extraordinaria fue mucho menor que la de 2020, de R\$ 38 mil millones (MS, 2021). Esta vez, los recursos no implicaron la emisión de bonos públicos y se buscaron en diversas fuentes fiscales.

2 - La ayuda de emergencia y el retorno de la pobreza y el hambre como fenómeno de masas¹³³

La reducción de las actividades económicas, que se produjo sobre todo al principio de la pandemia de COVID-19, dio lugar a un importante volumen de despidos y llevó a millones de personas a perder la totalidad o parte de sus ingresos, especialmente entre los empleados en el mercado laboral

¹³³ Esta parte y la siguiente constituyó en una versión modificada y resumida del texto aún inédito "Las políticas sociales y la pandemia de COVID-19 en el país del negacionismo", de nuestra autoría.

informal. Con el paso del tiempo, como veremos a continuación, la continuidad del paro, el aumento de la precariedad laboral y el retorno de la inflación provocaron una importante reducción del consumo, especialmente en los segmentos de renta de la base de la pirámide.

Ante el deterioro de los ingresos de las familias provocado por la pandemia, la sociedad brasileña comenzó a discutir la adopción urgente de una transferencia de efectivo para hacer frente a esta situación. Entre los implicados en este debate, especialmente los parlamentarios y los miembros del equipo de gobierno, no hubo desacuerdo en cuanto a la urgencia de su puesta en marcha, sino en cuanto a la cuantía de la ayuda a conceder. Al final, la propuesta inicial del equipo económico, de R\$ 200,00, fue aumentada a R\$ 600,00, lo que representaba el 60,1% del sueldo mínimo de la época. La Ayuda de Emergencia (AE) fue introducida y regulada por la Ley nº 13.982, de 2 de abril de 2020, y el Decreto nº 10.316, de 7 de abril de 2020. Podrían acceder a él los trabajadores informales, los microempresarios individuales, los trabajadores autónomos, los trabajadores intermitentes, los cotizantes individuales del INSS y los desempleados que pertenezcan a una familia cuyos ingresos mensuales per cápita no superen la mitad del salario mínimo o cuyos ingresos familiares totales sean de hasta tres sueldos mínimos. En el caso de que la mujer sea monoparental, el valor de la ayuda aumentó a R\$ 1200,00, es decir, el equivalente a 1,20 de sueldo mínimo. En una misma familia, un máximo de dos personas pueden recibir la ayuda.

Inicialmente, la AE tendría una validez de tres meses, pero a finales de junio se prorrogó por otros dos meses. En septiembre, esta ayuda se prorrogó de nuevo hasta diciembre, pero su importe se redujo a la mitad. De esta manera, en 2020, de abril a diciembre de 2020, nueve cuotas fueron pagadas por el gobierno federal: cinco de R\$ 600,00 y cuatro de R\$ 300,00 si no se considera el proveedor monoparental. Según el Ministerio de Ciudadanía, el gasto en esta acción fue de 293.000 millones de reales en 2020.

El resurgimiento de la pandemia causada por la variante gamma, conocida como la variante de Manaus, intensificó las protestas contra el fin de la Ayuda de Emergencia, cuya vigencia había terminado en diciembre de 2020. La presión y la nueva situación sanitaria llevaron al gobierno a editar una medida provisional que contemplaba una nueva modalidad de ayuda,

mucho más restringida y modesta en relación con la anterior. En lugar de 300 R\$, las cantidades a pagar, de abril a julio, serían de 150 R\$, 250 R\$ o 375 R\$, según el tamaño de la familia (unipersonal, familia con más de una persona y no encabezada por una mujer, familia con más de una persona encabezada por una mujer, respectivamente) y se pagarían sólo a una persona por familia. Esta modalidad, por lo tanto, redujo los valores de la ayuda y restringió su concesión a un solo beneficiario por familia. El coste se estimó en 43 millones de reales y la población a cubrir en 45,6 millones de brasileños. Este tipo de ayuda se denomina ahora ayuda de emergencia residual.

En 2020, la Ayuda de Emergencia (AE) alcanzó a 67,9 millones de brasileños, es decir, 1/3 de la población del país, si tenemos en cuenta la estimación del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) de 211,75 millones de habitantes para 2020. Del total de estos beneficiarios, el 44% tenía entre 18 y 34 años y el 55% eran mujeres entre los inscritos en el Registro Único (base de datos nacional utilizada para que la población reclame la recepción de beneficios sociales), miembros o no del Programa Bolsa Familia (un programa de transferencia de efectivo creado en el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, dirigido a la población pobre y con ingresos por debajo del umbral de la pobreza). Entre los que no formaban parte de esta base de datos, la mayoría eran hombres (57%). En las regiones Norte y Noreste, el 38% de la población recibió la AE, frente al 29% en las regiones Sur, Sureste y Centro-Oeste. Esta diferencia entre los porcentajes era de esperar, dada la importancia relativa del PBF en las regiones del Norte y del Noreste.

La reducción del valor de la Ayuda de Emergencia a finales de 2020, su interrupción a principios de 2021 y su posterior retorno a valores aún más bajos tuvo consecuencias en el nivel de pobreza del país y en la apertura de la situación de hambre que vive una parte importante de la población. El 17 de julio de 2021, importantes periódicos y cadenas de televisión informaron que en la capital de Mato Grosso, en Cuiabá, se había formado una cola para recibir una donación de huesos de una carnicería (O Globo, 2021). El mismo día, el periódico O Estado de São Paulo (2021) informó que los supermercados del país habían registrado una caída de las ventas del 10% entre enero y mayo de 2021. A estos hechos se sumaron las imágenes diarias de miles de personas, incluidas familias, en situación de calle que buscan por doquier algún tipo de ayuda. Tras las impactantes

escenas de julio de 2021, otras peores se han convertido en "banales" y actualmente forman parte de las noticias y titulares de los principales periódicos, revistas y cadenas de televisión del país.

No es una novedad que la pobreza y el hambre amenazan a los brasileños de las rentas más bajas, ya que son una característica estructural de nuestra sociedad extremadamente desigual. Sin embargo, la pobreza se redujo significativamente con la implementación del Programa Bolsa Familia durante los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, y el hambre prácticamente desapareció. El impacto de este programa sobre la pobreza fue inmediato, y se hizo evidente ya en los primeros años de su existencia. En 2003, la población por debajo del umbral de la pobreza alcanzaba el 12% de la población; en 2008, este porcentaje ya había descendido al 4,8%, y en 2012, había bajado aún más, hasta el 3,5%. Entre 2003 y 2008, la pobreza se ha reducido del 26,1% al 14,1% (IPEA, 2010 y 2014).

A partir de 2015, la tendencia de mejora de estos indicadores comenzó a invertirse. Esto fue el resultado del semiestancamiento de la economía brasileña que siguió a la caída acumulada del PIB del 6,8% en los años 2015 y 2016, como se mencionó anteriormente, y la falta de intervención activa del gobierno federal, tras el impeachment de Dilma Rousseff, para apoyar adecuadamente a la población más necesitada del país. En 2019, es decir, en la prepandemia, el 11% de las familias estaban en situación de pobreza (ingresos de hasta U\$ 5,50 PPA - Poder de Paridad de Compra de 2011) y la pobreza extrema (hasta U\$ 1,90 PPA) había aumentado significativamente, alcanzando el 6,5% de la población (IBGE, 2020). Cuando llegó la pandemia y se iniciaron los pagos de la ayuda, el porcentaje de familias en situación de pobreza bajó al 5,5%, pero la reducción del valor del beneficio que siguió y su interrupción volvieron a elevar este indicador a niveles no vistos en mucho tiempo, el 16,1% en los primeros tres meses de 2021, que se redujo al 13% cuando se implementó la nueva modalidad de ayuda, según el director de la Fundação Getúlio Vargas - Social, Marcelo Neri, en una entrevista para CNN (Neri, 2021).

Al mismo tiempo que se ha interrumpido esta ayuda, la tasa de paro se ha mantenido extremadamente alta, alcanzando el 14,7% en el primer trimestre de 2021, lo que supone 14,8 millones de brasileños, sin tener en cuenta otros 6 millones de personas que han renunciado a buscar trabajo

y que, por lo tanto, no se contabilizan como desempleados. Esta tasa es la más alta jamás observada desde el inicio de la serie, iniciada por el IBGE en 2012. Por si fuera poco, la renta media de los hogares se redujo en un 10% en el mismo periodo y fue aún más pronunciada entre los hogares de menor renta, que son también los que más sufren la subida de precios observada durante la pandemia. La situación se vuelve aún más dramática con la creciente inflación que aumenta especialmente el precio de los alimentos, el gas y la electricidad, artículos esenciales en las condiciones de vida de los pobres.

El paro, la caída de los ingresos, los altos precios y la ausencia de ayudas adecuadas para la población de menores ingresos son factores que contribuyen al aumento de la pobreza y el hambre en Brasil durante este periodo pandémico. Más allá de las estadísticas, el aumento de la pobreza es visible en las ciudades brasileñas, destacando el número de familias que ahora viven en la calle. El hambre, que no se limita a la población sin hogar, es lo que está detrás de las colas que se forman en los lugares donde se ofrecen comidas y se distribuyen alimentos y cestas de comida. Existen innumerables iniciativas de todo tipo que intentan dar alguna respuesta al hambre que se extiende hoy en el país: desde movimientos sociales, empresas, grupos comunitarios religiosos o no, municipios y estados, entre otros. Estas iniciativas, por muy importantes que sean, no resuelven la situación de inseguridad en la que se encuentra parte de la población brasileña. Es necesario apoyar e incentivar todas las movilizaciones de los grupos sociales con este objetivo, pero mientras se den las condiciones de hambre, es imprescindible asegurar el mantenimiento de un flujo adecuado de ingresos para que la población que vive esta tragedia pueda superarla. Esto implica la devolución de la ayuda de emergencia de R\$ 600,00, la única posibilidad, al reducir drásticamente la pobreza, aunque sólo sea por el período de su concesión, de dar seguridad de que mañana no faltarán alimentos.

3- Políticas para mantener el empleo y los ingresos.

En el otro extremo de la situación creada por la pandemia, la expansión del paro también exigió la adopción de medidas por parte del gobierno. Estas

fueron las acciones implementadas para combatir el avance del desempleo en el país: a) la creación, en abril de 2020, de una línea de crédito para que las pequeñas y medianas empresas realicen el pago de sueldos - Programa Nacional de Apoyo al Empleo, también llamado en la prensa Programa Nacional de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas (Pronampe) y, b) el Programa de Emergencia para el Mantenimiento del Empleo y la Renta (PEMER)¹³⁴, vigente desde marzo de 2020.

El Programa Nacional de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas (Pronampe), anunciado el 27/03/2020, inició sus actividades en abril del mismo año y se hizo permanente en 2021. En su lanzamiento, el crédito de Pronampe estaba destinado a financiar las nóminas de las pequeñas empresas durante un período de dos meses, en una cantidad limitada de hasta dos salarios mínimos. La financiación, con encuadramiento en Pronampe, se destina a empresas con facturación de hasta R\$ 4,8 millones y se limitó al monto máximo de R\$150.000,00 (BRASIL, 2021). La previsión inicial era que la medida beneficiaría a 1,4 millones de pequeñas empresas y a un total de 2,2 millones de personas (asalariados y empresarios).

En 2020, Pronampe concedió más de 37,5 millones de reales en préstamos a unas 517.000 empresas. En este programa participaron bancos públicos y privados, donde el 15% del valor de cada financiación se financiaría con recursos propios de las instituciones financieras participantes y el 85% se financiaría con recursos de la Unión. En caso de impago, la carga también sería asumida en esta proporción. En su lanzamiento, el Pronampe permitía a las empresas endeudarse hasta el 30% de su volumen de negocio anual, con un plazo de pago de hasta 36 meses y un periodo de carencia de 8 meses para el pago inicial, que se amplió a 11 meses después. (G1, 2021). El programa de créditos lanzado en 2020 se renovó tres veces hasta que se suspendió en diciembre de ese mismo año. En ese momento, con el fin de la oferta del Pronampe, las alternativas para los empresarios se limitaban a acceder a créditos de programas estatales o líneas privadas.

La persistencia de la crisis sanitaria tuvo profundos efectos en la sostenibilidad de la producción. El IBGE señaló, en julio de 2020, que la

¹³⁴ Se trata de un programa que resulta del conjunto de medidas que los países de todo el mundo han adoptado para mitigar los efectos de la pandemia de COVID-19 en el mercado laboral y la economía. Este tipo de política fue recomendada por los organismos internacionales cuando la pandemia comenzó a extenderse por todo el mundo para mantener el empleo y el apoyo a los ingresos.

pandemia había provocado el cierre de 4 de cada 10 empresas. "La pandemia del nuevo coronavirus provocó el cierre de 522,7 mil empresas de un total de 1,3 millones que cerraron sus actividades (temporal o definitivamente)". Del total de empresas que cerraron sus actividades, al menos 518,3 mil, es decir, el 99,2%, eran de pequeño tamaño (IBGE, 2020, en línea). Este escenario impuso la necesidad de reanudar el programa. Se convirtió en permanente en mayo de 2021, constituyendo una política de financiación subvencionada por el Estado. Este proceso no se produjo sin las tensiones inherentes al escenario político que vive Brasil. El gobierno federal fue duramente criticado, no sin razón, por su retraso en presentar respuestas al sector productivo, especialmente en lo que respecta al mantenimiento de las pequeñas y microempresas.

El nuevo Pronampe tiene menos recursos de los que se pusieron a disposición en 2020 y tiene tipos de interés más altos, pero el plazo de pago se amplió. La principal crítica transmitida fue el retraso del gobierno federal en la aprobación/renovación del programa de créditos ante la persistencia del escenario pandémico; hubo seis meses sin líneas de crédito subvencionadas para las empresas. Este periodo fue suficiente para que muchos no pudieran mantener sus actividades productivas y cerraran sus actividades. Es importante mencionar que el crédito no está destinado a reanudar las actividades de una empresa que ha quebrado. Por lo tanto, la oferta de este crédito no fue suficiente para recuperar a las empresas de la quiebra. Las microempresas y las pequeñas empresas se enfrentaron a todo tipo de adversidades y restricciones en sus operaciones desde el comienzo de la pandemia, y el crédito disponible en el mercado no siguió el ritmo del agravamiento de la crisis económica.

La otra medida aplicada para mitigar el impacto de la pandemia en la economía se refiere al Programa de Empleo de Emergencia y Mantenimiento de la Renta (PEMER). El programa preveía (prevé) el pago de una "prestación de emergencia para el empleo y la renta" (BEm en portugués) a los trabajadores que habían llegado a un acuerdo con los empresarios para una reducción proporcional de la jornada laboral y de los sueldos, así como a los trabajadores a los que se les había suspendido temporalmente el contrato, incluidos los trabajadores intermitentes con contratos de trabajo formalizados. En caso de que la reducción fuera inferior al 25%, el trabajador no tenía derecho a la prestación; para una reducción igual o superior al 25% e inferior al 70%, el trabajador tenía

derecho al 50% del valor del seguro de paro; en cuanto a la reducción igual o superior al 70%, la prestación sería del 70% del valor del seguro de paro.

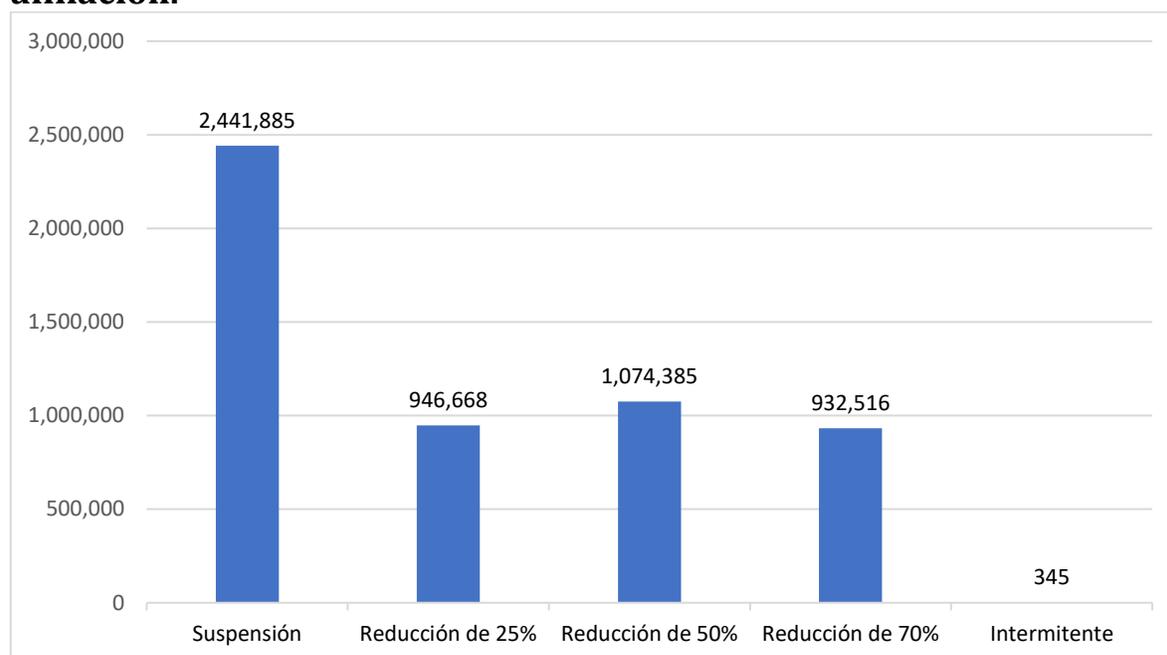
La estimación del Ministerio de Economía, en abril de 2020, era que la inversión total alcanzaría los R\$ 51,2 mil millones. El programa tenía como fecha límite agosto de 2020, cuando se prorrogó por otros 180 días. Ante la persistencia de la pandemia y el agravamiento del paro, en abril de 2021, el gobierno federal relanzó el programa y su prestación -Nuevo Programa de Emergencia para el Mantenimiento del Empleo y los Ingresos-. Según el DIEESE (2021), la actualización del Programa sólo se produjo tras la presión del movimiento sindical, con un retraso de 4 meses. El Ministerio de Economía informa de que en el año 2020, cerca de 1,5 millones de empresarios firmaron acuerdos temporales de reducción de jornada y sueldo, de los que se beneficiaron 9,8 millones de trabajadores.

Siempre según el DIEESE (2021), para el año 2020, el número de trabajadores disminuirá de 94,2 millones en enero de 2020 a 86 millones en enero de 2021, con importantes implicaciones en el aumento de la tasa de paro. Además, el contexto frágil y flexible del mercado laboral en Brasil empeoró con la pandemia. No fue más grave porque el programa PEMER mantuvo/protegió a casi 10 millones de trabajadores, llegando a 20,1 millones de convenios alcanzados en 2020. El DIEESE (2021) estima que el número de empleos protegidos correspondía a cerca del 30% del universo de trabajadores asalariados con tarjeta de trabajo firmada.

Según la información del Ministerio de Economía (2021), el PEMER ha acumulado, a 27 de julio de 2021, 23.188.536 acuerdos celebrados entre empresarios y trabajadores, siendo 20.120.275 en 2020 y 3.068.261 en 2021. Los convenios celebrados desde el inicio del programa han alcanzado un total de 10.534.379 trabajadores y 1.561.410 empresarios, concentrados en su mayoría entre los meses de enero y mayo de ambos años. La información del Panel de Información del BEm135 del Ministerio de Economía presenta datos sobre los tipos de convenios y el perfil de los trabajadores. El gráfico 1 muestra el número total de acuerdos firmados entre 2020 y 2021 considerando los tipos de adhesión.

¹³⁵ Panel de información del Ministerio de Economía sobre prestaciones de empleo y renta.

Gráfico 1 - Número de acuerdos celebrados por BEm, por tipo de afiliación.



Fuente: Ministério da Economia (2021). Elaboración propia.

Los datos acerca del trabajo intermitente se refieren al año 2020, no existiendo acuerdos de esta naturaleza en el año 2021. Todavía es posible observar en la información del panel del Ministerio de Economía, que el principal grupo de edad alcanzado por este programa, en 2020 y 2021, se refiere a la población entre 30 y 39 años (1.082.307 personas) y al grupo de edad entre 40 y 49 años (741.349 personas) consecutivamente, representando el 53% del total de convenios realizados. Del total de trabajadores afectados, el 50,8% son hombres y el 49,2% mujeres. En relación al sector de actividad económica con mayor número de acuerdos, destaca el sector servicios con un 43,7%, seguido del comercio con un 24%.

En cuanto al sostenimiento del programa, en el momento de la edición de la Medida Provisional nº 936 de 2020, el costo se estimó en R\$ 51,2 mil millones con el objetivo de preservar 24,5 millones de empleos. Con la reedición del PEMER, el gobierno federal liberó un crédito extra de 9.980 millones de reales, un monto significativamente menor al del programa anterior. Aunque el programa registró resultados positivos, el DIEESE (2021) destaca algunos problemas que estaban presentes en su primera versión y que se mantuvieron en la actualización. Aquí destacamos algunas

que consideramos más graves: a) la pérdida neta de ingresos para el trabajador; b) el hecho de que la pérdida de ingresos derivada de la reducción de jornada fuera mayor que la prevista en la Medida Provisional que instituyó el PEMER; c) que se favoreciera la negociación individual en detrimento de los convenios colectivos; y, d) que la vigencia del PEMER fuera corta por la persistencia de la pandemia.

Consideraciones finales

Al igual que en otros países, Brasil, a pesar del nuevo régimen fiscal introducido por la Enmienda Constitucional 95 (EC95), que congeló el gasto federal al nivel de 2017, se vio "obligado" a dirigir un importante volumen de recursos para hacer frente a la crisis sanitaria de COVID-19 y mitigar el impacto que tuvo en las condiciones económicas y sociales, especialmente en el empleo y la renta de la población. Para ello, se valió de la declaración de situación de calamidad pública, a fin de aprobar recursos extraordinarios contemplados en un Presupuesto de Guerra, vigente durante el año y a través de una enmienda constitucional, que no podían ser contabilizados en el techo de gasto definido por la CE 95. El país aprobó dos presupuestos de este tipo, el de 2020 y el de 2021 (de una cuantía mucho menor).

Los recursos extraordinarios destinados a la sanidad pública, al sostenimiento de los ingresos de los ocupados (Ayuda de Emergencia), así como los dirigidos al mantenimiento del empleo y de las pequeñas y medianas empresas, fueron significativos e importantes. La Ayuda de Emergencia llegó a reducir el nivel de pobreza del país en el momento álgido de esta política. Pero estas y otras medidas no lograron evitar que el PIB se redujera un 4,1% en 2020 y que el paro alcanzara un récord. Más que eso, en el plano social, no fueron suficientes para impedir que la pobreza y la desigualdad, que se habían abierto de par en par con el inicio de la pandemia, se manifestaran de una manera nunca vista en la historia de Brasil en octubre de 2021 (cuando terminemos este texto). Por eso, entre las lecciones aprendidas en la gestión de la pandemia de COVID-19, destaca la necesidad de apoyar fuertemente a la población brasileña situada en la base de la pirámide de ingresos. Un apoyo que no termina en

meses, tal es el nivel de pobreza y precariedad al que está sometida esta población. Este apoyo, además de financiero, tiene que ir asociado a cambios estructurales que comiencen en la sociedad, para crear las bases de una sociedad que acabe con la pobreza y sea más igualitaria.

Bibliografía

- Brasil. (2021). Presidência da República. Lei nº 14.161, de 2 de junho de 2021. Altera a lei nº 13.999 de maio de 2020, para permitir o uso do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), de forma permanente [...]. Presidência da República. <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.161-de-2-de-junho-de-2021-323831470> (el 24 de julio de 2021).
- Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos (DIEESE). (2021). Nota Técnica número 256. Programa Emergencial de manutenção do Emprego e da Renda. <https://www.dieese.org.br/notatecnica/2021/notaTec256programaManEmprego.html> (el 24 de julio de 2021).
- Fundação Seade. (2021). SP contra o coronavírus. Boletim completo. <https://www.seade.gov.br/coronavirus/#> (el 04 de septiembre de 2021).
- Fundo Monetário Internacional (FMI). (2021). Fiscal Monitor April 2021. <https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2021/03/29/fiscal-monitor-april-2021> (el 13 de agosto de 2021).
- G1. (2021). Novo Pronampe está disponível veja as regras de como solicitar. Economia. Notícia do dia 09/07/2021. <https://g1.globo.com/economia/pme/noticia/2021/07/09/novo-pronampe-esta-disponivel-veja-as-regras-e-como-solicitar-emprestimo.ghtml> (el 24 de julio de 2021).
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). (2020). Pandemia foi responsável pelo fechamento de 4 em cada 10 empresas com atividades encerradas. Agência IBGE de notícias/2020. <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/28295-pandemia-foi-responsavel-pelo-fechamento-de-4-em-cada-10-empresas-com-atividades-encerradas> (el 24 de julio de 2021).
- Instituto de Pesquisas Aplicadas (IPEA). (2010). Objetivos de Desenvolvimento do Milênio — Relatório Nacional de Acompanhamento.

http://agencia.ipea.gov.br/images/stories/PDFs/100408_relatorioodm.pdf (el 08 de julio de 2011, el enlace no funciona).

Instituto de Pesquisas Aplicadas (IPEA). (2014). Objetivos de Desenvolvimento do Milênio — Relatório Nacional de Acompanhamento.

<http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3205> (el 19 de julio de 2021).

Marques, Rosa Maria, Marcel Guedes Leite, Berwig, Solange Emeline e Depieri, Marcelo Álvares de Lima. (2021). Pandemias, crises e capitalismo. São Paulo, Expressão Popular.

Ministério da Economia (ME). (2021). Painel do Benefício Emergencial – BEm.

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiaMGUxYTljODgtNjkzYy00YmJmLWExMzEtMWU4YzNmNThhOWNiliwidCI6IjNIYzkyOTY5LTVhNTETNGYxOC04YWM5LWVmOThmYmFmYTtk3OCJ9> (el 24 de julio de 2021).

Ministério da Saúde (MS). (2021). Execução orçamentária.

https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMÁS_C19TG/DEMÁS_C19TG.html (el 05 de agosto de 2011).

Neri, Marcelo. (2021). Entrevista concedida para a CNN em 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=7T1QsE1Z_Ak (el 19 de julio de 2020).

O Globo. (2021). Açougue tem fila para doação de ossos em Cuiabá para famílias carentes. <https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2021/07/17/acougue-tem-fila-para-doacao-de-ossos-em-cuiaba-para-familias-carentes.ghtml> (el 18 de agosto de 2021).

O Estado de São Paulo. (2021). Supermercados vão para “vale-tudo” para animar venda. São Paulo, O Estado de São Paulo, B10, 17 de julho de 2021.

Santos, Lenir.; Funcia, Francisco. (2020). Histórico do financiamento do SUS: Evidências jurídico-orçamentárias do desinteresse governamental federal sobre a garantia do direito fundamental à saúde. Domingueira Nº 21 - Maio 2020. <http://idisa.org.br/domingueira/domingueira-n-21-maio-2020?lang=pt> (el 23 de julio de 2020)

Visibilizar las desigualdades en el territorio: Efectos del COVID-19 en el corto y mediano plazo. Caso Municipio de Puebla

Beatriz Martínez Carreño*

Miguel Ángel González Romero**

María Isabel Garrido Lastra***

Introducción

El proceso de urbanización del municipio de Puebla muestra un carácter metropolitano, el cual se distingue por un rápido crecimiento en el área conurbada, siendo el modelo nacional de sustitución de importaciones e impulso de industrias nuevas un punto de referencia desde la década de los 60, por lo que la ciudad de Puebla se convierte en un referente nacional de importantes inversiones públicas y atracción de capitales externos e inversión extranjera directa, dando como consecuencia que el proceso de urbanización mono céntrico y compacto se transformara hacia una ciudad extensa y de baja densidad, iniciando desarrollos cada vez más alejados del centro de la ciudad y colocándose en los límites municipales (Ayuntamiento del Municipio de Puebla, 2008).

Las nuevas vías de investigación e integración con la sociedad en que se desenvuelven o interactúan se vuelven una condición necesaria para

*Doctora en Procesos Territoriales por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Doctorante en Administración Pública por el Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla; Profesor-investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Economía. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Tel: (222) 229 5500 ext. 7816. Correo-e: beatriz.mtz.c@gmail.com

**Maestro en Gestión Pública Aplicada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, y Maestro en Finanzas Públicas por el Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla, cursando Doctorado en Economía Política por del Centro de Estudios del Desarrollo Económico y Social de la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; Profesor-investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Contaduría Pública. Tel: (222) 114 4346. Correo-e: miguelglez85@gmail.com

³Doctora en Administración Pública por el Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla; Maestra en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional del Centro de Estudios del Desarrollo Económico y Social de la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tel: (222) 785 1102 y (222) 590 1809. Correo-e: igarridolastra@gmail.com

orientar su transformación. Sin el conocimiento del entorno, la preservación de cultura y el sentido de corresponsabilidad o ética no se pueden generar cambios en el Estado y el sistema de gobierno que sean efectivos para la sostenibilidad de la sociedad.

De acuerdo al Informe de la equidad del gasto público en la infancia y la adolescencia realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de manera anual; desde el año 2000 la brecha de la desigualdad se ha intensificado ya que los recursos destinados para el desarrollo humano se destinan a las familias con mayor ingreso que a las que en realidad lo requieren; y esto se relaciona con la disminución de la clase media en la población mexicana (UNICEF, 2015).

Hoy en día el crecimiento demográfico es exponencial, lo que nos induce a un crecimiento industrial y urbano incontrolable, donde la explotación ilimitada de los recursos naturales, genera pérdidas irreversibles (diversidad biológica, extinción de especies, agotamiento de combustibles fósiles y materias primas), provocando la generación de contaminantes en el medio ambiente que impacta en el cambio climático, así como el agotamiento de los recursos naturales vitales para la vida humana.

El Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (2012, citado en Fernández, 2017) plantea que la desigualdad territorial es una de las aristas menos abordadas en los problemas de inequidad, pero el lugar de residencia, es decir el territorio, es la que determina las condiciones socioeconómicas y las posibilidades de acceso a los bienes que garanticen el bienestar; por ello, plantear las problemáticas y la toma de decisiones desde el territorio se vuelve fundamental para el ejercicio de políticas públicas.

Con ello, desde la publicación de la emergencia sanitaria en México en marzo de 2020, se han planteado nuevos escenarios a nivel nacional, estatal y local, que permitan subsanar las desigualdades del territorio y de la población, enfocándose en atender las necesidades prioritarias y subsanar los servicios básicos.

Desigualdades en el Territorio

La pobreza ha sido un factor primordial en el entendimiento de la sociedad ya que se ha tratado, a partir de diversos programas y políticas públicas, poder erradicar la pobreza o atenuarla hasta cierto punto, sin embargo, para el caso de América Latina no se han logrado los resultados esperados ya que no se han desarrollado programas adecuados al contexto en el que se desenvuelven las economías, sino que se adoptan de las grandes potencias pensando que es la única forma de solucionar el problema.

De acuerdo a Gary Fields (2001) la pobreza es la incapacidad del individuo para disponer de los recursos suficientes para satisfacer las necesidades básicas. Por ello la conceptualización de la pobreza deberá ir en función de la política social¹³⁶ y el acceso a los servicios básicos, derivado de la multiplicidad de representaciones y formas que puede adquirir (Enríquez, 2011).

Max-Neef (1994) menciona que las necesidades son absolutas ya que son las mismas en todas las culturas y periodos históricos, mientras que los satisfactores de esas necesidades están determinados culturalmente, es decir, éstos pueden ser diversos dependiendo de la cultura o civilización.

El concepto de necesidad tiene una larga trayectoria en el pensamiento social. Las concepciones tradicionales consideran las necesidades como infinitas, ilimitadas y siempre cambiantes. Por tanto, al ser entendida así tiende a ser un concepto hasta cierto punto infinito, y cambiante, ya que satisfacer una necesidad hace que se creen nuevas que se quieran cubrir, por tanto, en el campo económico, que está enfocado a la satisfacción de estas, tiende a ser un sistema de contante crecimiento (Elizalde, Martínez et. Al, 2006)

Para Maslow, las necesidades básicas son más potentes y prevalecen sobre las demás, y mientras más se van cubriendo, nuevas necesidades se van presentando, es a partir de este punto en el que jerarquiza las necesidades en su famosa pirámide. (Maslow 1989: citado Vilar, Elizalde y Salvá, 2006).

¹³⁶ La pobreza se ha caracterizado por ser una política unipartidista realizada por un sistema multipartidista en la descentralización de los servicios públicos, esta visión también se ha ido modificado con base en las conceptualizaciones derivado de los cambios de relaciones entre Estado y Sociedad.

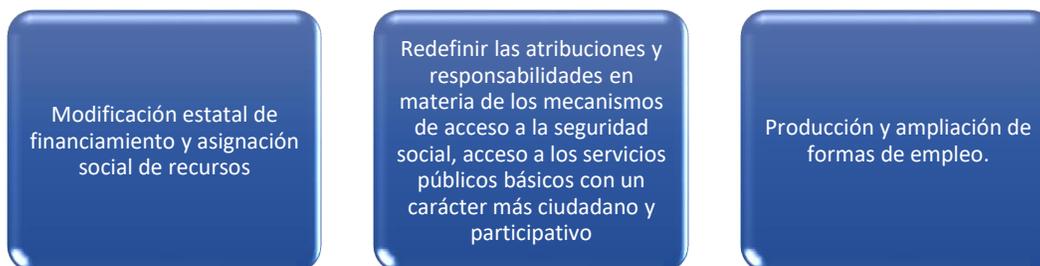
Alkire (2002) define a una capacidad básica, como una capacidad para disfrutar una realización (functioning en términos de Sen) que es definida en un nivel general y que se refiere a una necesidad básica, en otras palabras, una capacidad para satisfacer una necesidad básica (una capacidad para evitar la desnutrición, una capacidad para educarse, etcétera).

Las necesidades humanas se pueden experimentar mediante la sensación de que algo nos falta y a partir de esto la motivación para buscar cubrir o darle solución a esa carencia, partiendo de esfuerzo por parte de la persona de todo tipo, físico, mental etc. para proceder a poder cubrir la necesidad (Elizalde, Martínez et. Al, 2006; 10). Resultado de lo anterior, son consideradas como necesidades básicas humanas para el PNUD y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): Acceso a la vivienda, Acceso a los servicios sanitarios, Acceso a la educación y capacidad económica.

Tomando en cuenta estas seis necesidades y acercándolo a la situación que se vive en México denota que más que cubiertas, se han convertido en necesidades básicas insatisfechas, las cuales son las encargadas de analizar qué tan cubiertas están las necesidades de la población considerando como pobres a aquellos que no lo logren, el problema es que este análisis tiende a estar gravemente sesgado (CEPAL, 2009).

De acuerdo a González (1993) existen tres transformaciones principales en la relación del Estado-Sociedad, que han impulsado los programas sociales y de combate a la pobreza, entre los que destaca la atención de servicios básicos:

Esquema 1. Transformaciones de la relación Estado-Sociedad



Fuente: Elaboración propia con base en González, E. (1993) Reforma del Estado y Política Social. INAP México.

Así, los problemas latentes se encuentran principalmente en la incapacidad de cubrir las necesidades básicas de la población como un conjunto y por otro lado la astucia del gobierno para manipular los indicadores o la falta de certeza ante ellos y de los cuales parten para tomar decisiones en cuestiones de políticas públicas que no logran el objetivo de mejorar la calidad de vida.

Asentamientos Irregulares

El territorio es un concepto que si bien, se refiere al uso del espacio natural, va más allá de la geografía; comprende también las relaciones sociales y económicas que se desenvuelven en dicho espacio, por ende, los individuos que lo habitan ejercen control sobre este tanto de manera económica como política y ambiental.

En una dimensión legal, el asentamiento irregular es aquella vivienda que se encuentra en terrenos de propiedad ejidal, comunal, pública federal, estatal o municipal y particular; también un asentamiento irregular es aquella vivienda que no cuenta con un título de propiedad. La variable extraída de este marco legal es la tenencia de la tierra (Hernández, 2015).

El Consejo Nacional de Población (CONAPO) identifica a la marginalidad urbana como un problema social asociado con las privaciones y la carencia de oportunidades de la población a los servicios como la educación, salud e ingreso; asimismo, a la dificultad para el acceso a los servicios básicos urbanos como agua potable, drenaje y electricidad (Peña, 2003).

Las ciudades adquieren importancia en la medida en que se conjugan las condiciones espaciales que impulsan el desarrollo y se convierten en lugares de atracción para la población de la región, y en muchos casos de todo el país; sin embargo, en cada período van modificando su posición debido a las políticas y tendencias nacionales e internacionales, las cuales determinan su nivel económico y urbano.

Un Asentamiento Humano Irregular es un lugar donde se establece una persona o una comunidad que está fuera de las normas establecidas por las autoridades encargadas del ordenamiento urbano. Estos espacios

territoriales se caracterizan por tener problemas de dotación de servicios básicos y generan desigualdades regionales que, de acuerdo a Velazco, Maldonado y Torres (2007) visibilizan tres problemas en el territorio:

1. Las políticas públicas se han inclinado a la eficiencia por sobre la equidad y la sustentabilidad, y el "eficientismo" generado ha exigido la concentración de los recursos públicos en las regiones con mayores ventajas económicas, lo que ha dado pie a un círculo vicioso, que genera preferencias hacia las "regiones más competitivas", y discriminación de las "regiones más pobres" al distribuir el presupuesto público en el ámbito territorial.
2. La equidad ha sido subordinada al crecimiento económico y a la competitividad. Las políticas públicas en México han ignorado que el bienestar social requiere un manejo intencionado, autónomo y humanista.
3. La "sustentabilidad" ha sido una variable cuya ponderación sólo ha adquirido relevancia en años recientes, sobre todo debido a la preocupación por el agotamiento de los recursos naturales estratégicos y porque el cambio climático está ocasionando estragos en el ámbito territorial

De acuerdo a Iván Hernández (2015), los asentamientos irregulares tienen una relación directa con la marginalidad urbana como fenómeno social ya que abarca términos espaciales que pueden ser la periferia, viviendas en laderas, pendiente, etcétera. A su vez, términos sociales, como concentraciones de pobreza, bajo valor de suelo, mercado inmobiliario irregular, hacinamiento. En sus términos más crudos, el acceso a servicios, como agua potable, drenaje, autoconstrucción, etcétera.

Por tanto, determinar los asentamientos irregulares en el territorio servirá de base para incentivar políticas sociales de distribución equilibrada con la finalidad de dar acceso a los servicios básicos esenciales del ser humano y disminuir su rezago por carencias.

Contexto Socioeconómico Nacional

Puntualmente, se dice que la problemática de la adquisición de bienes en México se encuentra en la raíz de nuestro sistema, en el cual, el poder se encuentra en manos de grupos limitados de personas que lejos de poner atención a la resolución de problemas de la sociedad como un conjunto de consumidores, se encargan de la resolución de sus propios problemas y de la atención generalizada de algunos problemas globales; es decir, de generar beneficios económicos a un costo social alto. Algunos de los factores influyentes en el problema son:

- La mala distribución del ingreso.
- El nivel educativo
- El papel de la democracia
- El papel del gobierno
- Crecimiento constante de la economía sin que esto implique un desarrollo económico
- Aumento del empobrecimiento de la clase media
- Patrones de demanda y oferta que imperan en la sociedad

Singer (2008) señala que las propuestas de política pública han tenido un sesgo favorable a favor de la ciudad, ya que desde el proceso de industrialización esta se volvió productiva y un factor de crecimiento a nivel nacional. Al mismo tiempo, se establecieron los mecanismos de división del trabajo; considerados por excelencia mecanismos de explotación; denotando un reacomodo de la misma estructura, pero con una variante importante: la migración rural.

De acuerdo al informe publicado por el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (2012, citado en Fernández, 2017) en el año 2010 el promedio del PIB per cápita en los diez municipios más ricos era cincuenta veces superior al de los municipios más pobres. Estos datos demuestran la divergencia que existe en el propio territorio nacional y como el territorio (rural o urbano) juegan un papel importante en la dinámica social y económica; es decir, el proveer de servicios básicos a la sociedad incrementa la calidad de vida.

Esta problemática se agrava más si se realiza un sesgo por entidades federativas, ya que los estados con mayor crecimiento son los que tienen las ciudades con mayor avance tecnológico, exposición territorial y generación de “calidad de vida”; pero también son las que sus actividades productivas se basan en la terceriarización de la economía o en el incremento del empleo informal o temporal por la gran demanda laboral que se exige.

La desigualdad se amplía en México por el incremento en el ingreso del 30 por ciento más rico, que suma 8.7 millones de familias; estos ingresos representaron el 83 por ciento del total. El resto de la población no solo tiene cada vez una menor participación en la economía nacional; los pesos que gana le alcanzan para menos bienes y servicios cada año. En los últimos años, la población ha sufrido en México al menos tres efectos: el empleo precario, la pérdida del poder adquisitivo, y la eliminación de los subsidios.

El número de personas en situación de pobreza en México subió de 48.8 millones a 52 millones entre 2008 y 2010, lo que significa que el 46.2 por ciento de la población se encuentra en esa situación, contra el 44.5 por ciento de 2008 (CONEVAL, 2010). Por su parte la pobreza extrema, la que tiene tres o más carencias sociales, pasó de 10.6 por ciento a 10.4 por ciento de la población total, con lo que se mantiene en el nivel de 11.7 millones de personas; mientras que el número de personas vulnerables por ingreso pasó de 4.9 millones en 2008 a 6.5 millones en 2010 (CONEVAL, 2010).

Un elemento fundamental para que esta situación se agravara, es la reducción del ingreso un segundo factor es la carencia de acceso a la alimentación (debido al aumento de los precios de los alimentos). Debido a que el ingreso es uno de los factores principales relacionados con el comportamiento de la pobreza, se tendrían que buscar alternativas de política económica para que se busque un crecimiento económico más acelerado que aumente el ingreso de la población.

Por tanto, se puede determinar que el insuficiente nivel del producto per cápita refleja las décadas de escaso crecimiento de la economía mexicana, agravado por el hecho de que México fue de los más afectados con la crisis financiera internacional. Su desempeño posterior ha sido débil y sigue fuertemente atado al sector externo, que perdió fuerza; por lo que es urgente políticas encaminadas a incentivar el dinamismo de su mercado interno. Para ello es necesario establecer políticas enfocadas en el

territorio, destacar las ventajas del entorno y volver equitativas la distribución de bienes y servicios, dotar a las periferias e impulsar su crecimiento y desarrollo es primordial para disminuir las brechas de la desigualdad.

Expansión de la mancha urbana en Puebla

El municipio de Puebla ha experimentado una expansión acelerada de su mancha urbana en las últimas cuatro décadas al pasar de 6 mil hectáreas de suelo urbano en 1980 a 22 mil 700 hectáreas en 2019, es decir, se presentó un incremento de 16 mil 700 hectáreas.

Dicha expansión ha sido dispersa, de bajas densidades habitacionales y, en muchas zonas, desordenada, ya que mientras el suelo urbano se expandió 3.2 veces en el período señalado, la población municipal creció 1.9 veces, pasando de 835 mil habitantes en 1980 a un millón 576 mil habitantes en 2015, así lo refiere el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2016).

Esta compleja reconfiguración territorial también deriva en problemáticas que requieren una atención puntual, como el despoblamiento del centro histórico de Puebla, el desaprovechamiento de la infraestructura urbana instalada en la zona central de la ciudad y la conformación de asentamientos humanos irregulares en la periferia, muchos de ellos asentados sobre sitios sin aptitud urbana e incluso con alto grado de riesgos.

Cabe mencionar que es una entidad con contrastes tanto socioeconómicos como culturales ya que existen zonas con auge económico y desarrollo comparativo con grandes países, y por otro lado, existen zonas -Sierra Norte- que no llegan a cubrir sus necesidades básicas. Así, en términos de pobreza multidimensional el estado ocupa la tercera posición en el ranking nacional (CONEVAL, 2010).

En términos económicos, en el año 2000, alcanzó su auge conformándose como la cuarta metrópoli más importante del país, concentrando en ese año el 63.8 por ciento de la población

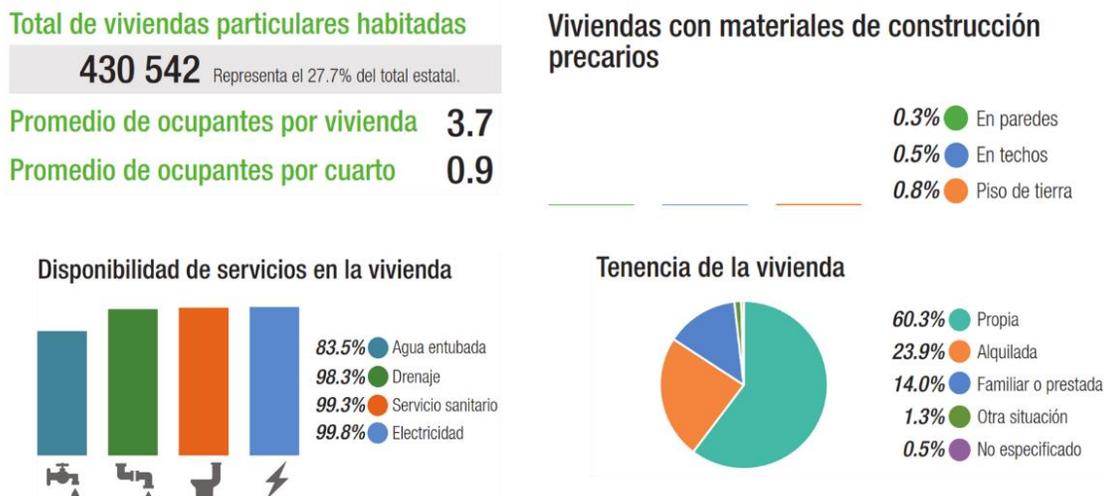
económicamente activa (PEA) y el 63.7 por ciento del personal ocupado. Junto con el avance de los otros municipios poblanos, el área poblana de la metrópoli contribuye desde entonces con el 88.5 por ciento de la PEA y del personal ocupado de la Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala (INEGI, 2016). Al mismo tiempo, esta Área Megalopolitana genera el mayor PIB del país, concentra la tercera parte de la población nacional y es considerada la de mayor atracción, pues a partir de la Ciudad de México se tienen los principales servicios, infraestructura y representaciones empresariales de relevancia nacional e internacional.

De acuerdo a CONEVAL (2010), entre los indicadores de rezago social que resaltan en el Municipio de Puebla se encuentran: el acceso a servicios de salud, ya que casi la mitad de la población del municipio no era derechohabiente; en educación, ya que una tercera parte de la población de 15 años o más cuenta con educación básica incompleta; y finalmente, existe un rezago en materia de acceso a oportunidades laborales y para mejorar los ingresos de la población, que afecta principalmente a los jóvenes y las mujeres.

En términos de acceso a la vivienda (ver imagen 1), señalado como uno de los principales indicadores de atención de necesidades básicas, el municipio de Puebla aporta casi un tercio de las viviendas particulares habitadas de la entidad federativa, donde en promedio el 95 por ciento cuenta con disponibilidad de los cuatro servicios básicos para determinar asequible la vivienda.

En términos sociales y económicos, derivado de la propia conformación de las organizaciones sociales y las acciones que realizan para ejercer presión sobre los gobiernos locales, la producción informal de suelo habitacional es una extraordinaria opción para que personas de bajos recursos que no son susceptibles de un crédito inmobiliarios, se hace de un patrimonio a largo plazo si la organización ejerce el poder suficiente para regularizar dicho asentamiento y con ello dotar de servicios básicos a la sociedad que lo habita.

Imagen 1. Información Estadística sobre la Vivienda en el Municipio de Puebla.



Tomado de: Panorama Sociodemográfico de Puebla 2015. Encuesta Intercensal 2015. INEGI (2016).

Datos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del Municipio de Puebla (2019) indican que de las 17 juntas Auxiliares que existen en el municipio, 10 cuentan con vocación agrícola lo que determina otra dinámica socio-territorial; asimismo existen 105 asentamientos irregulares que no cuentan ni con vivienda habitada y mucho menos con servicios básicos.

Dentro de los asentamientos irregulares se entrelazan y establecen redes de interacción en las que los estratos de poder emergen para construir escenarios de alta vulnerabilidad donde la ley del más fuerte domina sobre las demás; por ello, la inseguridad es una condicionante dentro de los propios asentamientos y los servicios básicos se vuelven otro ejercicio de poder dentro de las líderes de las organizaciones.

Así se puede determinar que la promoción del desarrollo parece una tarea interminable dada las innumerables limitaciones de la administración municipal y estatal, sean presupuestales, de capacitación de personal, temporal y cultural. Sin embargo, es una cuestión que debería ser medular en la gestión de los gobiernos locales y de las cámaras o asociaciones empresariales, incluso no sólo crear políticas públicas enfocadas a satisfacer las necesidades a corto plazo de la sociedad guiados por un patrón global sino por estrategias guiadas por la oferta y demanda

que se generan en el mercado y que son marcadas por la pauta de los consumidores (misma sociedad) y la administración pública eficiente, pues representa la posibilidad de recuperar el crecimiento económico, generar empleo, mejorar el ingreso y la calidad de vida, y principalmente, incrementar el poder adquisitivo de la población.

Efectos del SARS-COVID-19

En el mundo, 863 millones de personas de países en vías de desarrollo viven en asentamientos informales; por ello, desde el inicio de la declaración mundial de emergencia, para las personas que viven en dichos asentamientos irregulares es difícil aislarse derivado del hacinamiento en los hogares, el acceso a agua potable dificulta la limpieza personal y los problemas de saneamiento y manejo inadecuado de residuos pueden empeorar la situación actual

En los barrios informales la población se verá en la difícil decisión de elegir entre el contagio del virus o el aislamiento social y pasar hambre, debido a que, en su mayoría, dependen de los ingresos del día a día; así mismo la dinámica de atención de servicios básicos es variada dependiendo de la infraestructura social con que cuenten los propios asentamientos; es decir, los asentamiento irregulares cuentan con propios códigos de comportamiento de la población y organización que los habita, preservando la precariedad en el territorio con la ilusión de la propiedad informal de la vivienda.

Desde el punto de vista de la política urbana existen cuatro áreas donde los gestores de políticas pueden incidir durante la crisis:

- **Provisión de infraestructura:** para facilitar el acceso a instalaciones (si es preciso temporales) que permitan mejorar las condiciones de higiene y hacinamiento.
- **Reforzar pautas de comportamiento:** al igual que en la ciudad formal, se debe proveer información sobre el seguimiento de los protocolos y acompañarlo de monitoreo para su cumplimiento. Apoyarse en los líderes barriales, adaptar el lenguaje y aplicar técnicas de economía

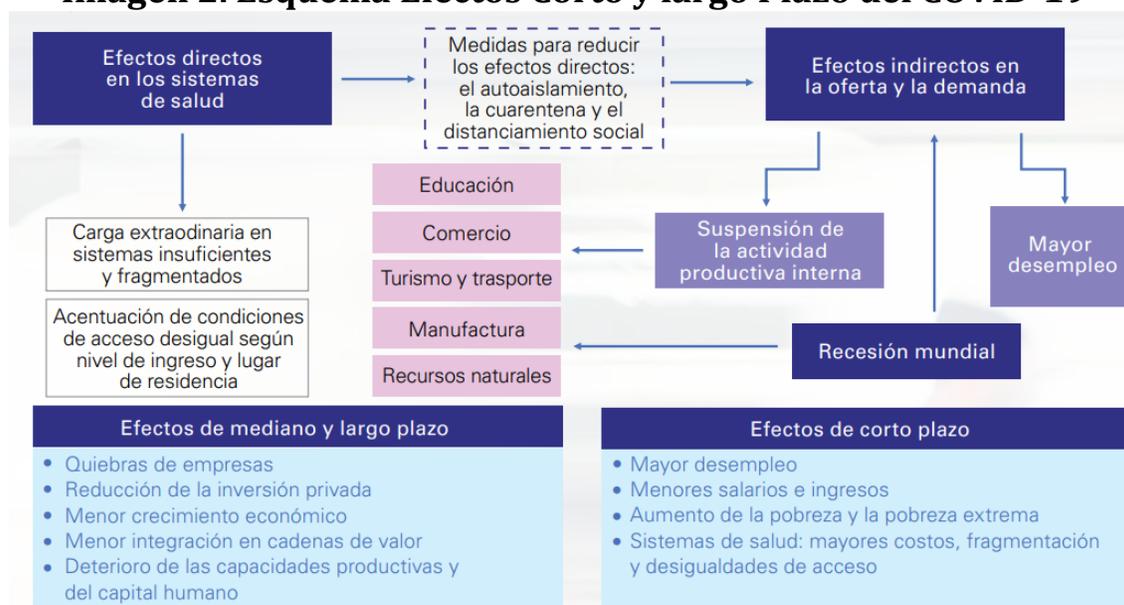
EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA COVID-19

del comportamiento pueden ser claves para que los protocolos se cumplan.

- Activar la economía local: proveer facilidades para sectores como el comercio o la construcción que disminuyan la interacción con el resto de la ciudad y apoyen a los pequeños emprendedores del barrio.
- Articular con otras áreas de gobierno: para ayudar al ciudadano a acceder a servicios sociales y atender problemas derivados de la crisis (por ejemplo, violencia, consumo problemático, refuerzo educativo, etcétera).

Algunos de los efectos directos de la pandemia, de acuerdo a la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (Ver gráfico 2), serán mayor desempleo, incrementos en los niveles de pobreza, menores salarios e ingresos. Sin duda, la pandemia golpeará con mayor fuerza a los segmentos más desprotegidos, personas que viven en condiciones de pobreza y sin servicios básicos en la vivienda; delimitando las posibilidades disminuir la desigualdad en el territorio, en contrario, se acentúan las delimitantes de las comunidades, de los gobiernos locales y del propio territorio.

Imagen 2. Esquema Efectos Corto y largo Plazo del COVID-19



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Sin embargo, en los asentamientos irregulares, debido a la ausencia del Estado desde tiempos anteriores, las dinámicas cotidianas pese al COVID-19 siguen vigentes y no pueden modificarse por la cultura, las tradiciones y las condiciones económicas de las personas. Es decir, dado que las personas emplean su fuerza de trabajo en trabajos de construcción, del campo, domésticos o son comerciantes; sólo obtienen una plusvalía de subsistencia; que aunado a condiciones de hacinamientos y precariedad en los servicios básicos o inexistencia de los mismos; el día a día se vuelve opresivo para los integrantes de las familias obligando su salida del hogar para sobrevivir.

El discurso y las acciones nacionales se han enfocado en la atención prioritaria de los pobres desde políticas asistencialistas como el pago anticipado de pensiones a adultos mayores, el programa de jóvenes construyendo el futuro o las becas para estudiantes; lo que les permite subsanar algunas carencias en el corto plazo; sin embargo, no se han realizado estrategias que impulsen modelos productivos sostenibles que legitimen los modelos de desarrollo social y económico mediante la planeación de territorio y las necesidades que adquiere su valor de uso por la sociedad.

Retos del Municipio de Puebla ante la emergencia sanitaria

La participación social puede ser pieza fundamental para contribuir al fortalecimiento de la ciudadanía, democracia y lograr impactar en temas sociales como la reducción de la pobreza, la desigualdad, e incluso, los procesos de conservación de las ciudades. Para hacer cambios tanto al gobierno como a la sociedad en general, la participación social es de vital importancia; cabe destacar que dentro de los desafíos que complican la participación, están:

- Los espacios que se generan para el diálogo son manejados por el Estado, que desde el discurso promueve la autonomía de decisión pero que en la práctica la condicionan,

- La necesidad de formar ciudadanos con capacidad de análisis y más capacitados sobre las temáticas que representan y el reconocimiento de su entorno.

El Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018 (PMD), establece la necesidad de impulsar un nuevo modelo de gestión pública basado en los pilares del Gobierno Abierto. Este modelo permite que los ciudadanos conozcan el actuar de la autoridad municipal, generar dinámicas de inclusión social y posicionar a la participación ciudadana como un elemento clave en el destino de los presupuestos y la realización de las acciones de gobierno. A partir de lo anterior, se presenta el Programa Presupuesto Participativo como una herramienta efectiva para incorporar la participación social en los procesos gubernamentales de asignación de presupuesto, identificación de prioridades y medios de atención, así como en la evaluación de las acciones realizadas.

Desde la declaración de la emergencia sanitaria se han impulsado programa de políticas social que sustenten en el corto plazo las carencias y limitante de la población vulnerable, incluidos los asentamientos irregulares y las juntas auxiliares del municipio:

- Repartición de despensas.
- Suministro de agua potable en colonias irregulares.
- Atención prioritaria en 10 juntas auxiliares con vocación agrícola.

Aunado a ello, se ha dado seguimiento a programas incluidos en el Plan Municipal de Desarrollo que atienden la sustentabilidad y sostenibilidad de las comunidades como son la instalación y abastecimiento de huertos urbanos, la entrega de vermicomposta para el campo poblano, el seguimiento a los programas de reforestación y siembra de maguey en las juntas auxiliares con vocación agrícola de la mano de CONAFOR, entre otras acciones.

Sin embargo, estos esfuerzos no bastan para atender las necesidades básicas de la población y contrarrestar los efectos del COVID-19 en las zonas precarias, y más aún, cuando la dinámica de estas no se ha modificado ni tampoco han sido suficientes durante la Administración dado los efectos de la pandemia pero también la reorganización del gasto que tuvo el municipio.

Por ello, uno de los retos más importantes es buscar esquemas de regularización de los asentamientos humanos que permita la incorporación no solo del territorio sino también el entendimiento de la nueva dinámica social con el territorio y el entorno natural, dado que se debe de impulsar el sector económico, financiero e industrial, pero con una diferencia en la huella ecológica y el agotamiento de los recursos naturales.

Por último, la capacidad de respuesta ante la crisis del COVID-19 ha visibilizado uno de los grandes problemas de los gobiernos; el desconocimiento del territorio dado que no se ha reaccionado adecuadamente por la falta de asignación de recursos e infraestructura para la prestación de servicios locales, el tamaño de la población es proporcional a la infraestructura y los marcos regulatorios establecidos son compensatorios a la distribución del ingreso de la población; es decir, el reto es diseñar una planeación urbana eficaz, coherente y equitativa con las necesidades de la población.

Conclusiones

Las distintas representaciones y conceptualizaciones sobre la pobreza tienen estrecha relación con el modelo de desarrollo imperante, en dónde la academia y las agencias de desarrollo han sido los principales actores que han definido a la pobreza y su atención, destacando también el papel de las burocracias estatales en este último aspecto. Asimismo, se aprecia que las diversas representaciones generadas sobre este flagelo social no han sido eficientes para disminuirla, debido a que no se interesan por reducir la desigualdad social y al no reducirse ésta, la pobreza seguirá siendo inevitable pero necesaria para el funcionamiento del capitalismo.

Las desigualdades territoriales en México son producto de la búsqueda de una calidad de vida cada vez más compleja, en cuya base se encuentra el manejo de las políticas públicas, y por consiguiente, son resultado de decisiones sociales y políticas discriminatorias hacia el equilibrio territorial, pero que a su vez están realimentando su propio círculo vicioso en el ámbito espacial: el del aumento de los desórdenes territoriales como

la emigración, la pobreza, la marginación, y aun la posible fractura territorial de la nación debido a la iniquidad y a la pérdida de sustentabilidad de sus regiones.

La crisis del COVID-19 podría representar una oportunidad para los habitantes de las ciudades y los planificadores para reconsiderar drásticamente, desde cero, su paradigma de consumo, producción y viaje (OCDE, 2020). De ahí la necesidad de reconstruir las ciudades a largo plazo mediante un nuevo enfoque de los espacios urbanos que tengan en cuenta las diferentes necesidades y cambios desde una lógica de movilidad a una de accesibilidad en los servicios básicos.

Por tanto, es necesario transitar hacia una economía circular que permita crear ciudades resilientes, capaces de enfrentar crisis sanitarias, económicas o fiscales y evitar los desajustes ambientales que se han ocasionado por el modelo capitalista, es decir, es indispensable que el reto de los gobiernos locales y nacionales sea replantear sus políticas urbanas y de planeación de la ciudad, capaces de crear ciudades compactas, sostenibles y donde converjan los distintos asentamientos humanos, comenzando con su reconocimiento legal y normativo; es decir, su reconocimiento.

El desarrollo sostenible descansa en los ámbitos ecológico, económico y social, con la finalidad de impactar en indicadores de desempeño en estos tres ámbitos, en donde es necesario satisfacer las necesidades básicas de la población, con la finalidad de evitar la pobreza, que a corto y mediano plazo encamina al mundo a catástrofes incluyendo los ambientales. Cabe resaltar que el bienestar social y el crecimiento económico, tienen recursos ambientales limitados.

La capacidad del ambiente para costear los efectos de las actividades humanas es desigual por lo que es necesario reencaminar la organización social, para que el medio ambiente pueda recuperarse al mismo ritmo en el que se está afectado, dadas las actividades humanas y económicas en general.

Referencias Bibliográficas

- “Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021” en <<http://pueblacapital.gob.mx/images/transparencia/obl/vi-planes/plan.mun.desa14.18.pdf>> acceso 03 de junio de 2020.
- Alkire, Sara (2002) Valuing freedom, Sen's capability Approach and Poverty Reduction. (England: Oxford University).
- Ayuntamiento del Municipio de Puebla 2008
- CEPAL (2009) “Panorama Social de América Latina, Comisión Económica para América Latina” en <<https://www.cepal.org/es/publicaciones/1232-panorama-social-america-latina-2009>> acceso 10 de mayo de 2021.
- CONEVAL (2010) “Medición De la pobreza en México. Anexo Estadístico y Resultados por Entidad Federativa” en <<https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-2010.aspx>> acceso 30 de mayo de 2020.
- Datos Estadísticos.
- Davis, Mike (2007) Planet of slums New Left Books (New York).
- Elizalde, Antonio, Martí, Manuel, y Martínez Francisco (2006) “Una revisión crítica del debate sobre las necesidades humanas desde el enfoque centrado en la persona” en Revista Latinoamericana, Volumen 15, Santiago de Chile, Chile.
- Enríquez, Hipólito (2011) “El concepto de pobreza y su evolución en la política social del gobierno mexicano” Vol.19 no.37 (México).
- Fernández, Juan (2017) “Una teoría del cambio sobre el diálogo de políticas para el desarrollo territorial”. Documento Rimisp, agosto. (Santiago, Chile).
- González, Enrique (1993) “Reforma del Estado y Política Social” en INAP (México).
- Hernández Iván (2015) “Identificación de asentamientos irregulares y diagnóstico de sus necesidades de infraestructura en Ciudad Juárez,

- Chihuahua” Invest. Geog no. 87 (México) en <<http://dx.doi.org/10.14350/rig.41793>> acceso 01 de julio de 2021.
- INEGI (2016) “Panorama Sociodemográfico de Puebla 2015. Encuesta Intercensal 2015” en <<https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/>> acceso 30 de mayo de 2020.
- Instituto Municipal de Planeación (2020) “Programa de Vivienda 2020 para el Municipio de Puebla” (Puebla, México).
- Max-Neef, Manfred (1994) “Desarrollo a escala humana. Conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones” Icaria editorial (Barcelona, España).
- ODCE (2020) “Medidas políticas clave de la OCDE ante el coronavirus (COVID-19) COVID-19 en América Latina y el Caribe: Panorama de las respuestas de los gobiernos a la crisis” en <<https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-en-america-latina-y-el-caribe-panorama-de-las-respuestas-de-los-gobiernos-a-la-crisis-7d9f7a2b/>> acceso 01 de julio de 2021.
- Peña, Sergio (2003) “Recent developments in urban marginality along Mexico northern border UTEP” (El Paso, Texas).
- Romero, Alejandro. "De Pablos, J. C.; Pascual, N.; Gómez, Y. (1999). “La Búsqueda De La Calidad De Vida: Una Aproximación Interpretativa” en Revista De Sociología. (Granada, Universidad de Granada).
- Singer, Paul (2008) “Relaciones Entre Sociedad y Estado en la economía solidaria” ICONOS Revista de Ciencias Sociales Flacso, Enero 2009, p 51-56 (Ecuador).
- UN-HABITAT (2012) “UN-HABITAT for a better urban future, Secure land and tenure” en <<http://www.unhabitat.org/content.asp?cid=2798&catid=283&typeid=24&subMenuId=0>> acceso 18 de mayo de 2021.
- UNICEF (2015) “Informe de la equidad del gasto público en la infancia y la adolescencia realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)” en <https://www.unicef.org/lac/sites/unicef.org.lac/files/2019-10/UNICEF_PNUD_Equidad_Gasto.pdf> acceso 18 de mayo de 2020.

Velasco, Miguel, Maldonado Pedro, Torres Cesar (2007) “Desigualdad del desarrollo regional en México”. Scielo Prob. Vol.38 no.151 (México).

Vilar, Manuel, Elizalde, Antonio, Salvá, Francisco (2006) “Una revisión crítica del debate sobre las necesidades humanas desde el enfoque centrado en la persona” Polis Revista Latinoamérica en <<http://journals.openedition.org/polis/4887>> Acceso 18 de mayo de 2021.

Argentina: crisis, estancamiento y protesta social 2017-2020

Roberto J. Tarditi*

Introducción

La dimensión apabullante que tomó la difusión del COVID-19 hizo que en numerosos ámbitos se comenzara a asimilar pandemia con crisis, adjudicándole a la calamidad colectiva que ocasionó este virus la contracción de la actividad productiva, el aumento de la desocupación y la pobreza, y la protesta social. Se instaló así una mistificación sobre los hechos, la llamada ‘crisis de la pandemia’.

Como veremos luego, se trata de una asociación superficial. Sin embargo, resulta oportuno tomar este punto de partida para abordar a los ítems señalados, y hacerlo desde el ámbito del movimiento de la sociedad. Ello obliga en primera instancia a precisar lo siguiente: ¿qué lugar ocupa el inicio de la pandemia en el ciclo periódico industrial de Argentina? ¿cuál es el momento de crisis? ¿cómo se articula pandemia y crisis? Y luego, indagar sobre ¿qué relación hay entre crisis y lucha social? Para atender a estos interrogantes se examina el lapso comprendido entre los años 2017 y 2020.

Los ítems mencionados se manifiestan en dos espacios entrelazados, uno local y otro internacional. En el ámbito local se expresan como movimientos de coyuntura y orgánicos de la sociedad. En el campo de las relaciones internacionales remiten a dos aspectos determinantes, al movimiento del mercado mundial –como ocurre con las crisis generales en el capitalismo- y al carácter mundializado de la pandemia y las medidas sanitarias que se activan para hacerle frente.

* PIMSA (Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina) - UBA (Universidad de Buenos Aires)

En el presente trabajo nos proponemos indagar sobre este cuadro de situación, describirlo y avanzar en el análisis. El punto de partida es el examen del movimiento de la estructura económica de la sociedad. Se atiende primeramente a los indicadores que relevan las cuentas nacionales y que permiten aproximarse a la comprensión del movimiento del proceso de producción y de cambio en una situación de crisis; luego, se los pone en relación con el ciclo periódico industrial nacional. A continuación, con ánimo de contemplar la situación de crisis desde una perspectiva más amplia, se repite el ejercicio centrando la mirada en ciclo periódico industrial mundial y latinoamericano. Por último, se pone en relación el movimiento de la estructura económica de la sociedad argentina con los hechos de rebelión atendiendo a los momentos de ascensos y descensos de la clase obrera (Iñigo Carrera, Cotarelo, y Fernández, 2021), y teniendo presente la formación de fuerza social (Cotarelo, 2016).

Advertencia metodológica

Entre quienes hacen referencia a la crisis de la pandemia es necesario hacer una primera distinción: por un lado, se ubican quienes ponen la carga descriptiva y analítica en la propagación del virus y su efecto social devastador; por el otro, los que ponen el énfasis en la crisis y ven a la pandemia en el marco de la misma.

Dado que los datos recogidos hacen evidente esta segunda situación dejamos de lado la primera línea de abordaje.

Entre quienes se centran en la crisis se presentan distintas explicaciones que darían cuenta de la misma: se trata de un nuevo paso en una crisis de valorización de capital iniciada en 2008; es un nuevo episodio de la crisis de estancamiento de los '70 que viene subsumiendo otras crisis; es expresión de la crisis civilizatoria (de descomposición); o, desde ámbitos más acotados, se trata de una crisis dineraria global, o es una nueva crisis financiera mundial. También se la aborda desde otros aspectos, como las

oscilaciones en la tasa de ganancia, o la insuficiencia de las medidas contracíclicas¹³⁷.

Los ciclos económicos han dado lugar a una abundante bibliografía y a un debate prolongado que se mantiene vigente, tanto en el campo de la economía como en el ámbito de las ciencias sociales. Las diferencias existentes se reflejan en distintas teorías explicativas y en las diversas maneras de periodizar el ciclo. En todos los casos se le asigna un lugar destacado a la *crisis*. Ello ocurre más allá de los indicadores cualitativos seleccionados, por ej., la frecuencia de las crisis, el hecho de que ciclos menores quedan incluidos en otros mayores; o la referencia a otros agrupamientos cualitativos que usan el concepto de crisis.

Es preciso tener presente que, si bien las crisis revelan de un modo puramente económico, es decir desde el punto de vista de la producción capitalista, desde el punto de vista burgués, el límite de este sistema de producción, expresan una ruptura violenta en la reproducción enajenada de relaciones sociales de producción y de cambio. Pero, ante esta situación, ¿cómo vence la burguesía ese desorden? o hace destruyendo fuerza productiva, y a su vez, expandiendo el mercado en extensión y profundidad¹³⁸.

La ruptura de las relaciones existentes debe ser superada y es superada. Emergen así nuevas relaciones sociales de producción y de cambio que ya estaban presentes en germen en la crisis, y se abre un nuevo ciclo. En síntesis, se acrecientan las contradicciones y antagonismos sociales y se crean nuevas condiciones para una nueva crisis.

La historia muestra casos en donde la ruptura violenta de relaciones sociales toma forma de crisis revolucionaria. Esta cuestión excede el momento coyuntural que estamos examinando en Argentina y remite a otro campo de problemas, al movimiento orgánico de la sociedad; sin embargo, esta cuestión no se debe dejar de lado y se debe estar alerta ante desviaciones economicistas en el enfoque metodológico.

¹³⁷ Se trata de algunas de las líneas explicativas presentadas y debatidas en el Seminario Internacional 2021 de la Red de Estudios de la Economía Mundial. *El impacto económico de la COVID-19 en la Economía Mundial, en Latinoamérica y en los países de la región*. 6 al 10 de septiembre de 2021. México Argentina Chile Brasil.

¹³⁸ Podestá, Jorge y Tarditi, Roberto; Crisis y movimiento social: de la posibilidad de la crisis a la crisis real. Observaciones sobre la crisis de los setenta y ochenta. DT 9. PIMSA 1997. Buenos Aires.

Hecha esta advertencia, entendemos que el estudio de las crisis lejos de perder relevancia se acrecienta con el desarrollo del modo capitalista de producción; que el desafío para el investigador reside precisamente en lograr una descripción y un análisis que permita calibrar lo que se puede explicar desde una situación de crisis y lo que queda vedado a la explicación.

Los indicadores

Para avanzar en una primera descripción del proceso de producción en Argentina partimos de los indicadores y mediciones que ofrecen las cuentas nacionales¹³⁹.

Tomando como punto de partida el año 2017 la variación anualizada del Producto Bruto Interno del año 2018 resulta inferior en un -2,5%. Luego, atendiendo a la medición de 2019, vuelve a registrarse una baja de -2%, respecto al 2018. Pero es en el año 2020 cuando la declinación resulta abrupta con una caída histórica del -9,9%.

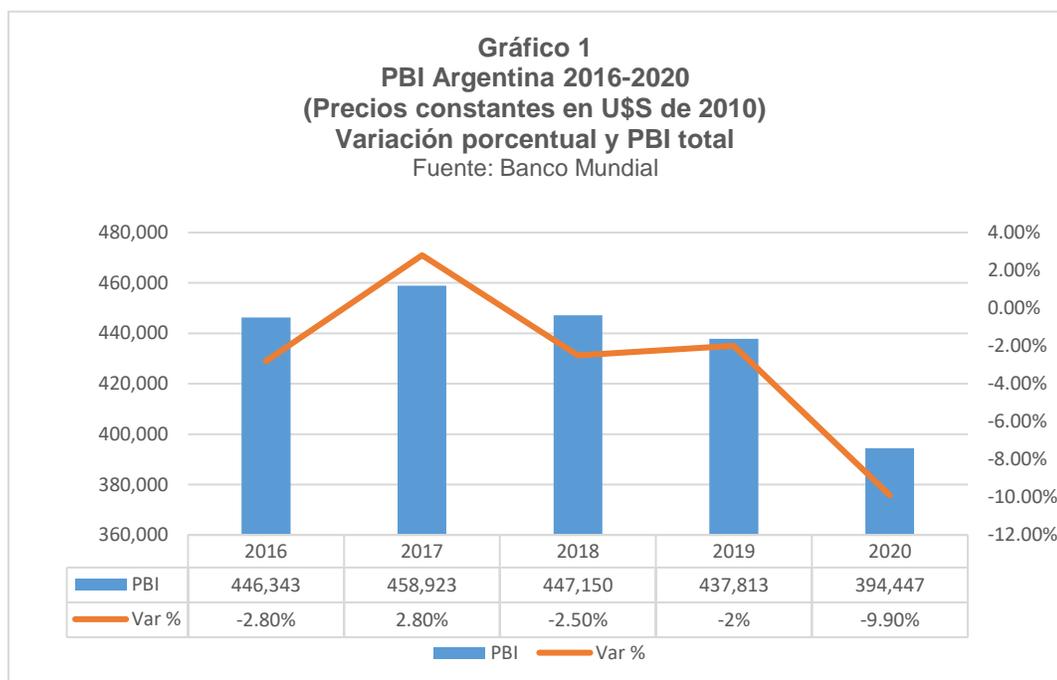
En este último año la contracción está directamente relacionada con la propagación de la pandemia.

Tomando en consideración los cambios ocurridos en el volumen total del PBI, lo ocurrido entre 2018 y 2020 -medidos a precios constantes de 2010- indica una caída de 51.896 millones de dólares. Es decir, la riqueza social generada en el año 2020 es un 12% inferior a la generada en el año 2017.

El Grafico 1 muestra como la economía argentina inflexiona en el año 2018, se modera la contracción en el año 2019, dando lugar básicamente a más de un año de estancamiento, y desde inicios del año 2020 se exagera la contracción, ya en el marco de la pandemia.

¹³⁹ Los datos de este trabajo provienen del INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) y Ministerio de Economía de Argentina, y datos de CEPAL, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional.

EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA COVID-19



Se la puede considerar, en principio, como una crisis cíclica propia del ciclo periódico industrial en condiciones capitalistas de producción.

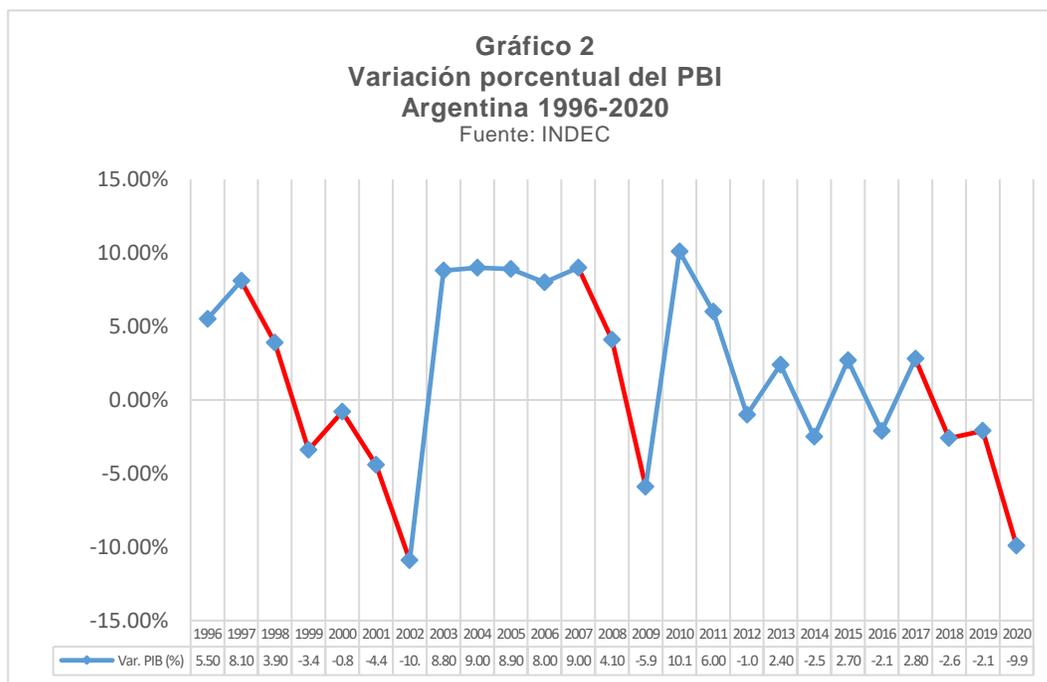
Proyectados estos años de crisis sobre el ciclo periódico industrial resulta la figura que se presenta en el Gráfico 2. Las fases de crisis y estancamiento señaladas en rojo permiten una primera aproximación a la sucesión de fases que recorren los ciclos periódicos industriales.

Resulta claramente reconocible en el Gráfico 2 el ciclo que se inicia con la crisis de 1997 y se cierra con la crisis de 2007. Pero la figura presenta un gráfico de mayor complejidad para el ciclo que se abre en ese momento, y que se cierra con la crisis de 2017.

Una explicación más sólida sobre los últimos ciclos periódicos exigiría poner en relación los momentos de crisis de los años 1997, 2007 y 2017, como también las distintas fases de los ciclos respectivos; encontrar las regularidades, pero también las particularidades de cada uno de ellos.

Tal como se observa en el Gráfico 2, lo ocurrido en los años de crisis y estancamiento de fines de 2017 a 2020, resulta comparable a las fases anteriores de crisis y estancamiento: en 2007-2009 y 1997-2002. Un desafío visible que surge a simple vista es que la recuperación del año 2010

no se sostiene, y que el PBI registra un movimiento de serrucho hasta la crisis de 2017.



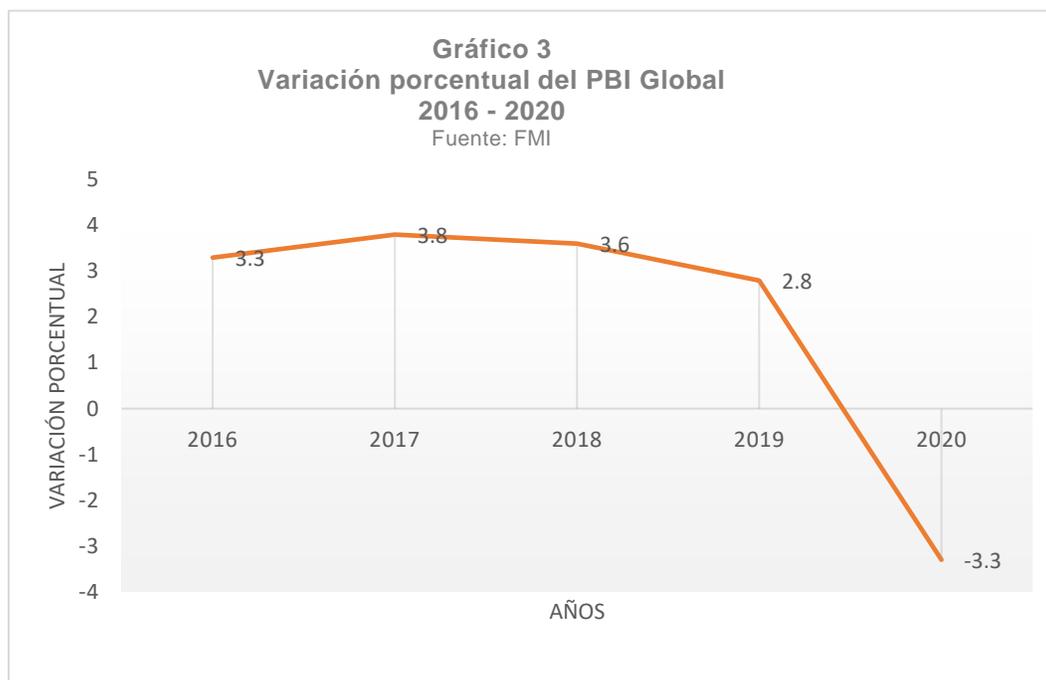
Con la crisis numerosos capitalistas van a la ruina, según datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) entre el año 2015 y el 2019 cierran 24.537 empresas en Argentina¹⁴⁰. Sin embargo, solo en el periodo comprendido “entre 2018 y 2019 cerraron cerca de 18.000 empresas netas (-3,9%)” del total nacional de empresas. Es decir, el cierre habría pasado de unas dos mil anuales a unas dieciocho mil en dos años. Llegada la pandemia, se habría superado incluso esta última cifra, y en poco más de un año. “El saldo de la pandemia está siendo la pérdida de aproximadamente 20 mil unidades productivas (-4%), junto con la destrucción de 100 mil puestos formales de trabajo (-1,6%)... El segmento más afectado son las proveedoras de servicios: el 95% de las firmas... Más de la mitad de los cierres se concentró en empresas de comercio (-4,1%), transporte (-8,1%) y gastronomía y hotelería (-13,8%)”. Se trata de “los rubros más golpeados por las restricciones” sanitarias. En tanto, “las

¹⁴⁰ Diario *Jornada* 2021 (Chubut) 1 de octubre <https://www.diariojornada.com.ar/284417/economia/en-la-era-macri-cerraron-o-se-fueron-del-pais-24537-empresas/>

empresas productoras de bienes se redujeron en 0,8%, con una pérdida neta de 700 firmas”¹⁴¹.

Crisis y ciclo mundial

Si comparamos el proceso de producción de Argentina con el proceso mundial de creación de riqueza, tomando los datos del PBI Global desde 2007 al 2017, se registran importantes coincidencias; en ambos casos la crisis que abre un nuevo ciclo periódico global se manifiesta entre el año 2017 y el 2018.



El Gráfico 3 permite observar el movimiento del ciclo periódico industrial mundial atendiendo a las variaciones porcentuales interanuales

¹⁴¹ Diario *Perfil* 2021 (Buenos Aires) 25 de junio, "PyMEDemia: Argentina, con menos empresas que hace diez años". <https://www.perfil.com/noticias/economia/pymedemia-argentina-cerraron-20000-pymes-perdieron-100000-empleos.phtml>

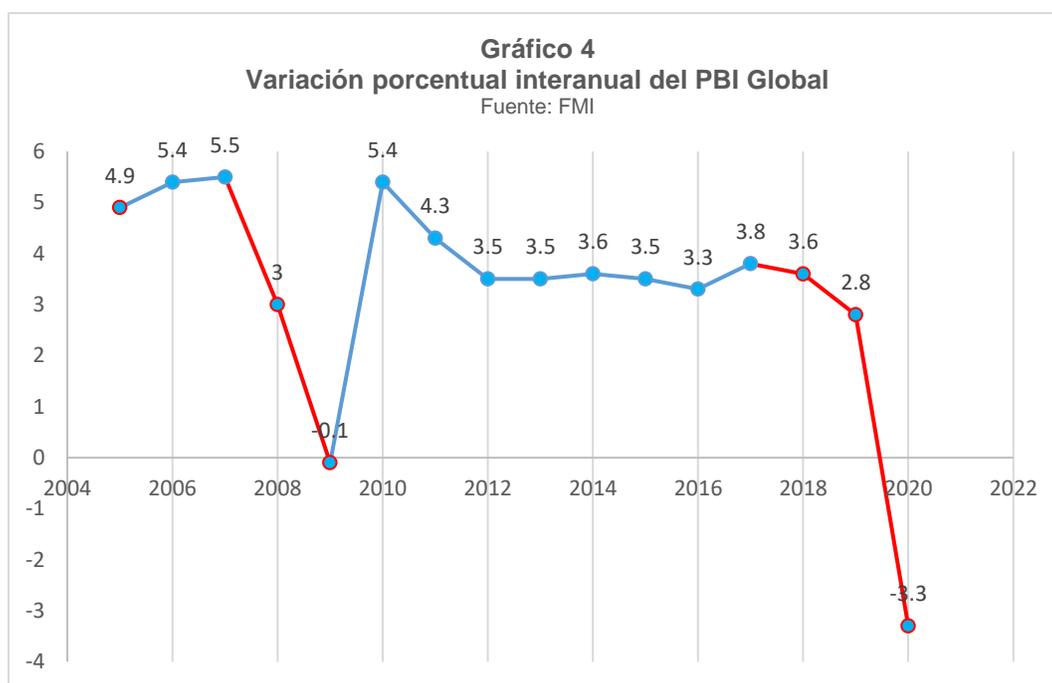
del PBI, siguiendo los datos que proporciona el Fondo Monetario Internacional.

La figura resultante se asemeja a la que surge al cargar los datos de variación porcentual del PBI de Argentina, visible en el Gráfico 1. La tasa de crecimiento porcentual de la riqueza social generada en todo el globo comienza a caer entre los años 2017 y 2018.

En el año 2018 ya se observa la inflexión respecto al año anterior, es del 3,6%, mientras que en el año 2017 era de 3,8%. La curva con pendiente positiva que registra el gráfico desde 2016 a 2017 invierte su tendencia y pasa a tener pendiente negativa.

Se afianza esa tendencia con el dato del año del año 2019, cuando baja un punto porcentual respecto al año 2017 y registra el valor de 2,8% de variación anual. Se desmorona finalmente a una notable tasa negativa del -3,3% en el 2020. Momento en que la pandemia ya se ha globalizado.

Proyectados los datos sobre la variación porcentual interanual del PBI Global desde 2005 al 2020 surge la figura que se presenta en el Gráfico 4. Resulta visible la crisis 2017-2020. Crisis que cierra un ciclo periódico industrial global que se ha iniciado con la crisis de 2007-2009. Ambas crisis se manifiestan en el mismo momento en Argentina.



EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA COVID-19

En el Gráfico 4 se observa un ciclo periódico industrial global de un lapso decenal, desde el año 2007 al 2017, el mismo se abre con la crisis que se inicia en el 2007 y se cierra con la que se inicia en el 2017.



Con el propósito de ampliar la descripción del ciclo periódico industrial mundial centrado en el proceso de producción social de riqueza (PBI), proyectamos los datos sobre circulación global de mercancías en el Gráfico 5, medidos por la variación porcentual interanual del volumen del comercio mundial. Nuevamente resaltan las coincidencias respecto al momento de crisis: los años 2017 a 2020.

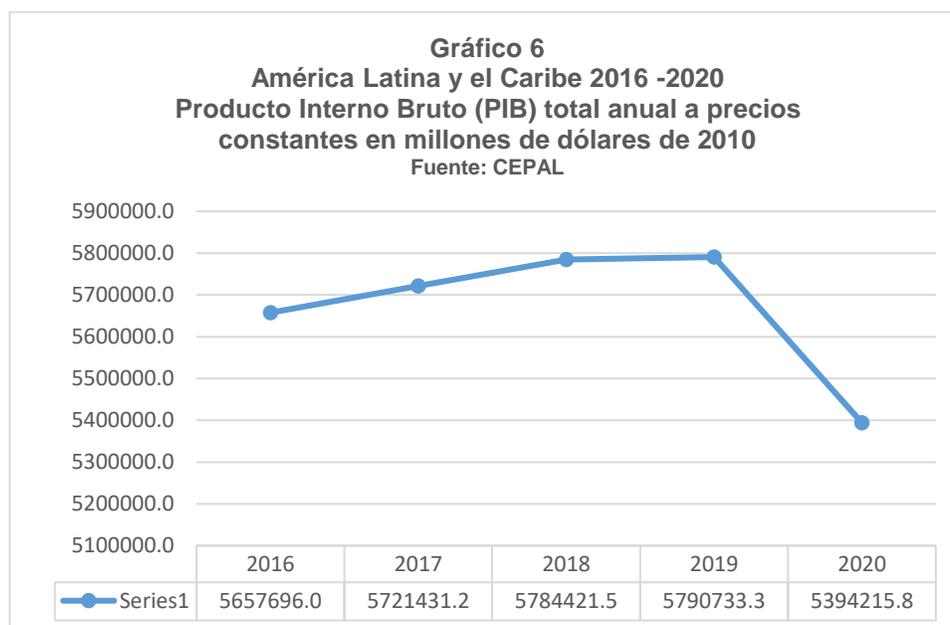
La proyección gráfica de las variaciones porcentuales anuales del comercio mundial, a lo largo de 15 años, presenta una figura comparable con la que surge de proyectar la producción mundial como lo muestra el Gráfico 4.

Se presenta una diferencia respecto al momento de inflexión de la crisis que abre el ciclo. En el Gráfico 4 se registra en el año 2007 y que el Gráfico 5 se presenta en el año 2006.

El ciclo en América Latina y el Caribe

Tomada de manera conjunta la riqueza social producida en América Latina y el Caribe y proyectada a partir de su variación porcentual anualizada surge la figura que se presenta en el Gráfico 6, según los datos que brinda la CEPAL.

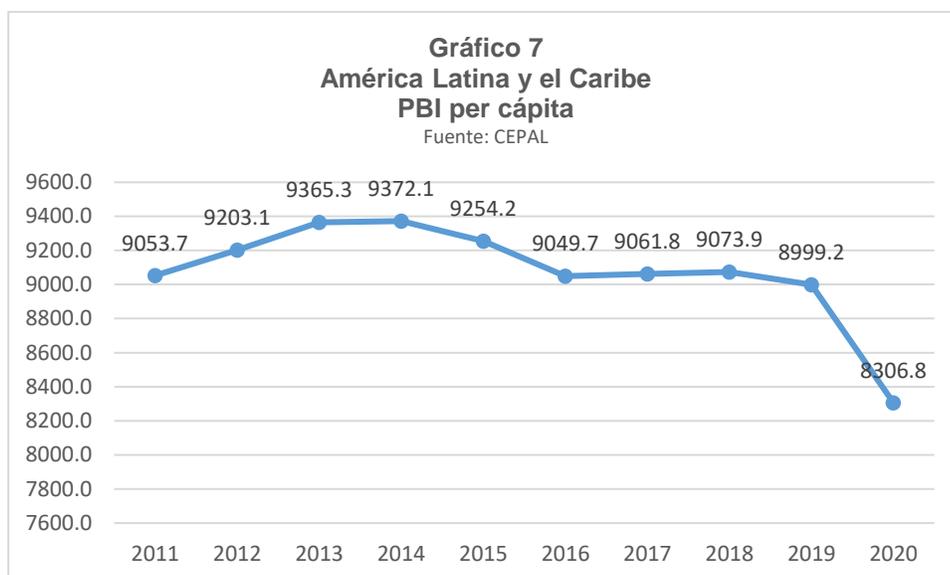
Allí se hace visible que el momento en que se frena la tendencia ascendente en la producción de valor es el año 2018, en este año el PBI total anual llega a un punto en el que prácticamente ya no continúa creciendo y se estanca. El año 2019 registra ese estancamiento. La inflexión marcada por la crisis se hace evidente entre el año 2019 y el 2020.



Si se atiende a otro indicador sobre América Latina y el Caribe, la evolución del PBI per cápita, nuevamente a partir de los datos de la CEPAL, la figura resultante se muestra en el Gráfico 7. Hay una caída en el proceso de producción desde el año 2014 al 2016, luego permanece estancada desde el año 2016 hasta el año 2018.

El PBI per cápita comienza a caer desde 2018. Se desmorona al igual que en otros lados entre el año 2019 y 2020, en el marco de la pandemia.

EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA COVID-19



El ciclo periódico de América Latina y el Caribe tomado en su conjunto difiere del ciclo mundial y del ciclo en Argentina. Se contrae entre el 2014 y el 2015, mantiene la pendiente negativa hasta el año 2016 y luego se estanca. La crisis que se manifiesta en Argentina y en el mercado mundial entre el año 2017 y 2018, en América Latina y el Caribe coincide con un momento de estancamiento. Estancamiento que comienza a tomar forma de crisis entre el 2018 y el 2019. Ello hace que la región presente algunas diferencias respecto al ciclo periódico industrial mundial.

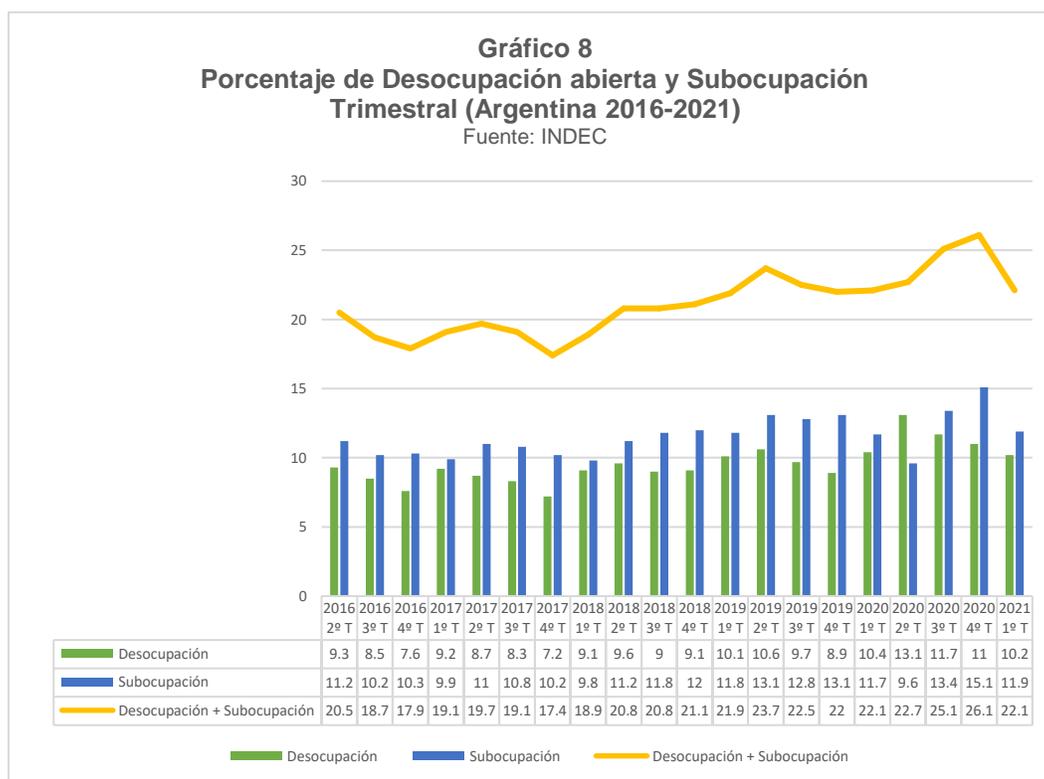
Para profundizar la descripción y el análisis sobre América Latina y el Caribe sería necesario incorporar otros indicadores, también desagregar país por país para determinar la particularidad que presenta esta región durante la crisis mundial de los mercados de 2017-2020. Una región en donde la secuencia sería crisis-estancamiento-crisis. El primer momento de crisis entre 2014 y 2016, el estancamiento de 2016 a 2018 y luego crisis hasta el 2020.

Otros indicadores del ciclo en Argentina

Para ampliar la descripción respecto a lo que ocurre desde el año 2017 en adelante en Argentina, incorporamos otros indicadores. En primer lugar, atendemos a lo que ocurre con el empleo/desempleo.

EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA COVID-19

El Gráfico 8 muestra el movimiento de la desocupación abierta y la subocupación en Argentina. Sumadas ambas variables –línea continua superior- se hace visible que comienzan a subir desde el cuarto trimestre de 2017 y lo hace hasta finalizar el año 2020.



Los datos del primer trimestre de 2021 ya estarían mostrando una nueva inflexión en el ciclo, registran una baja considerable del desempleo.

Resulta visible en el Gráfico 8 que la fuerza de trabajo es expulsada del proceso de producción durante tres años consecutivos, como lo muestra la línea continua.

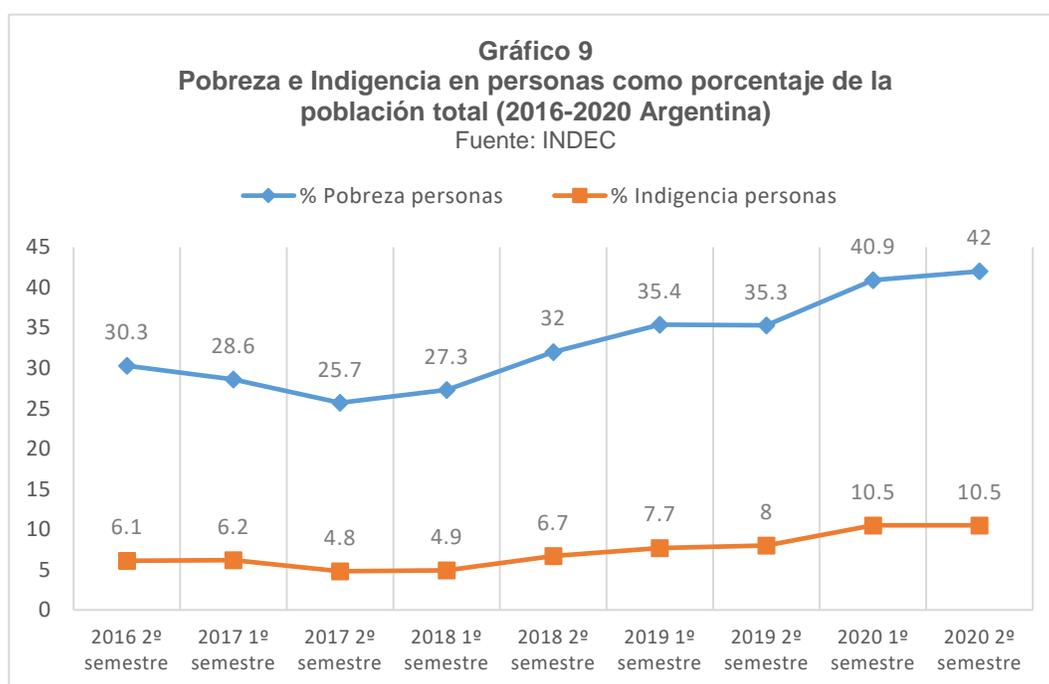
Periodizadas las fases del ciclo desde este indicador estadístico, la crisis comenzaría a manifestarse desde el último trimestre del año 2017 prologándose hasta finalizar el año 2020.

Para ampliar la información respecto a cómo se manifiesta la crisis incorporamos otros dos indicadores. Son los datos del INDEC sobre pobreza e indigencia que han sido proyectados en el Gráfico 9.

EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA COVID-19

A los fines estadísticos, en Argentina, se considera pobre al hogar y las personas que lo forman si la suma de los ingresos de todos los miembros resulta menor a la 'línea de pobreza'. Esta surge de tomar en consideración la capacidad de satisfacer por medio de la compra de bienes y servicios las necesidades alimentarias y no alimentarias esenciales.

Se parte de la llamada Canasta Básica de Alimentos (CBA) y luego se le agregan bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, etcétera) para componer finalmente el dato de la Canasta Básica Total (CBT).



Se consideran pobres por ingreso a quienes no superan la CBT e indigentes a quienes no cubren en valor de la CBA.

Tal como se muestra en el Gráfico 9, los dos indicadores considerados tienen su momento de inflexión entre el segundo semestre de 2017 y el primero de 2018. A partir de ese momento la pobreza se incrementa hasta el segundo semestre del año 2020.

El mismo recorrido, pero aún más intenso, se hace observable en el indicador de indigencia. Los valores que alcanza en el 2020 duplican a los existentes en el segundo semestre de 2017.

EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA COVID-19

Tabla:
Variación
Interanual
Región
GBA

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2017												25,0
2018	25,4	25,5	25,6	25,6	26,4	29,5	30,9	34,2	40,3	45,5	48,0	47,1
2019	48,9	50,7	54,1	55,1	56,8	54,8	53,9	53,6	52,4	49,7	51,4	52,9
2020	51,5	48,6	46,9	44,2	42,1	41,3	40,6	39,2	35,2	35,7	34,2	34,1
2021	35,9	38,3	40,4	44,2	46,8	48,3	50,4					

Los datos absolutos sobre 31 aglomerados urbanos relevados son de 12.000.998 personas en situación de pobreza y 3.007.177 personas indigentes a inicios del año 2021.

Sumando este indicador a la periodización se hace observable que la crisis se inicia entre el segundo trimestre de 2017 y el primero de 2018, extendiéndose hasta completar el año 2020.

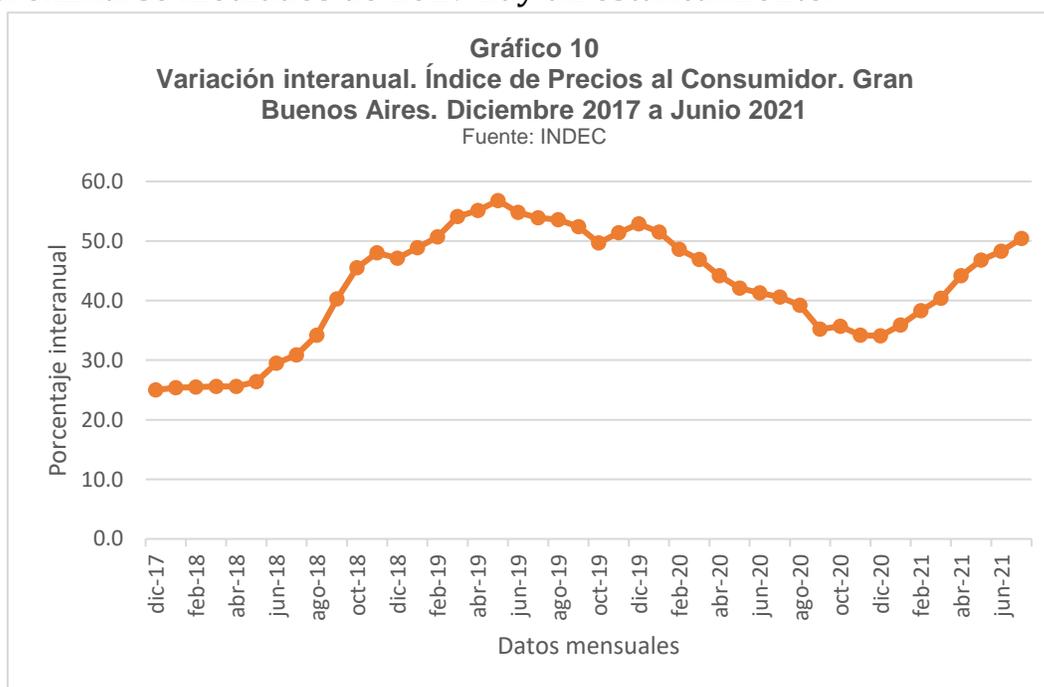
Por último, tomamos un indicador de otro orden, en este caso el movimiento de los precios de los bienes de consumo, de los medios de vida necesarios para el conjunto de la población.

En el Gráfico 10 y en la tabla correspondiente se puede observar que los precios de las mercancías de consumo, medidos por el indicador Índice de Precios al Consumidor, suben de manera sostenida hasta el 56,8% anual en mayo del 2019. A partir de este momento comienzan a descender. La tasa anualizada de crecimiento de los precios baja desde mayo de 2019 hasta diciembre del año 2020, para comenzar a subir nuevamente desde ese momento.

Los precios suben de manera acelerada desde mayo de 2018 hasta abril de 2019, pasan del 25,6% de crecimiento anual al 56,8%, llegado a este punto, inflexionan. De ahí en más se frena el alza de los precios y tienden a bajar.

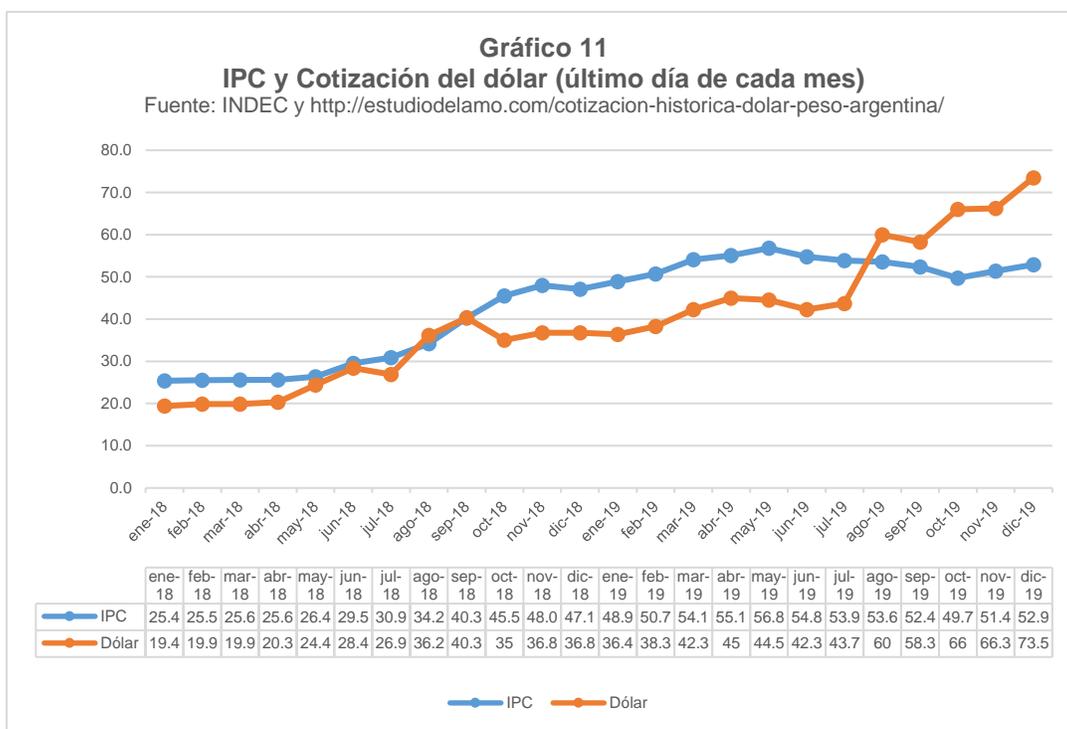
Es una argumentación recurrente en el campo empresario que los precios suben impulsados por el alza del dólar, la devaluación de la moneda nacional y también por los salarios ¿Se verifican estas afirmaciones? En el Gráfico 11 está proyectada la evolución del IPC y la cotización del dólar, tomada del último día de cada mes, durante los años 2018 y 2019.

En los cuatro primeros meses del 2018 la tasa de crecimiento interanual de los precios de las mercancías de consumo está más de cinco por ciento arriba de la suba de la cotización del dólar. Desde mayo a septiembre de 2018 el crecimiento interanual se empareja. Pero desde octubre de 2018 hasta julio del año 2019 los precios suben un diez por ciento más que la cotización del dólar. Luego, en junio de 2019, el crecimiento porcentual anualizado de los precios comienza a inflexionar (Gráficos 10 y 11). Al aproximarse mediados de 2019 hay un estancamiento.



La inflexión en la tasa porcentual de aumento de los precios en junio y julio de 2019 se ve influida por la contracción de la demanda propia de la situación de crisis, y por la cercanía de las elecciones PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) del 11 de agosto de 2019. Esto no modifica la tendencia decreciente que registra el alza porcentual de los precios, al menos hasta octubre del 2019.

EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA COVID-19



Lo llamativo en la coyuntura es la desesperada respuesta de la cúpula del gobierno nacional ante la derrota que se expresa en el alza en la cotización del dólar: cierra julio de 2019 cotizando a \$ 43,7 y agosto a \$ 60, con una suba de más del 40%.

Será recién desde noviembre de 2019 cuando suben nuevamente precios y dólar, pero el alza de la cotización de la divisa es considerablemente más acelerada que la de los precios.

Entre julio y octubre del año 2019 los precios al consumidor bajan, mientras que la cotización de la divisa sube.

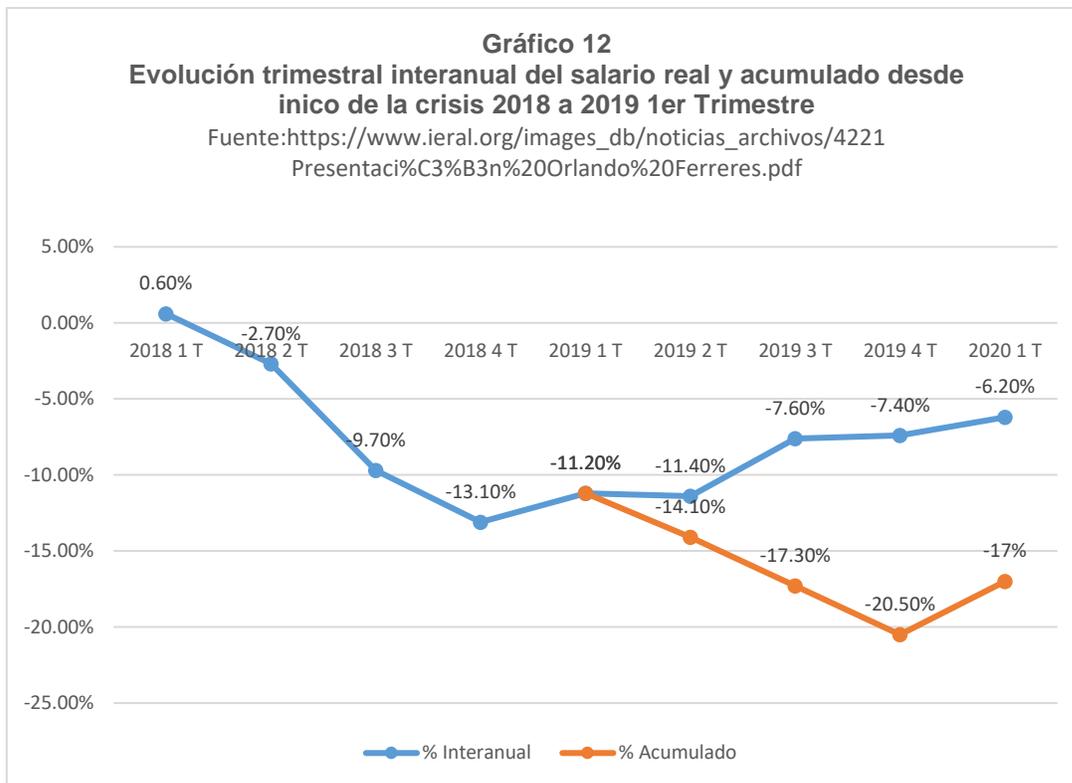
¿Qué ocurre con el salario real?

La profundidad de la crisis queda reflejada nuevamente en el Gráfico 12. Surge de proyectar la variación interanual del salario real desde inicios de 2018 a inicios de 2020¹⁴². Durante todo el año 2018 el salario real cae, y lo hace cada trimestre en un escalón mayor respecto al mismo periodo del año anterior. Supera 13% de caída interanual a fines del año 2018.

¹⁴² Los datos sobre evolución del salario real han sido tomados de IERAL Fundación Mediterránea, que elabora los datos a partir de Orlando Ferreres y el INDEC.

EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA COVID-19

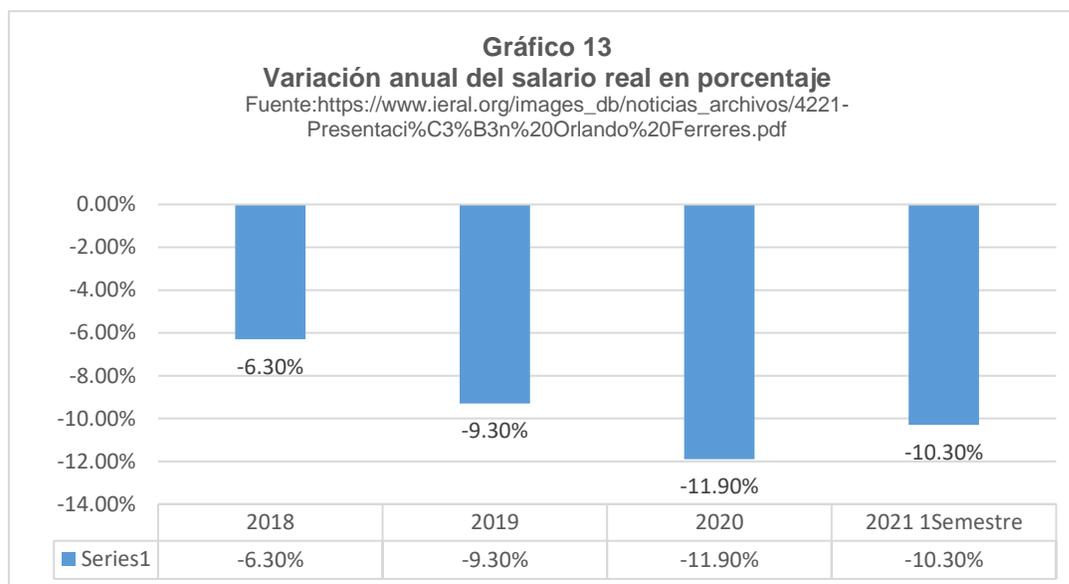
Transcurrido un año entero de crisis se puede considerar el acumulado en la baja desde que se inició la crisis. Tomando los datos proyectados en el Gráfico 12 los valores acumulados son -14,10% 2 T 2019; -17,30% 3 T 2019; -20,50% 4 T 2019; -17% 1 T 2020. La primera ola descendente del salario real encuentra su punto más bajo en el último trimestre del año 2018. Llegado ese momento se estanca un trimestre, pero se inicia una nueva ola descendente desde el segundo trimestre del 2019 hasta finalizar ese año. El acumulado en el período comprendido entre el primer trimestre de 2018 y el cuarto trimestre del año 2019 alcanza el -20,5% negativo en el cuarto trimestre de 2019. Es decir, el salario real había perdido, llegado ese momento, un quinto de su valor.



EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA COVID-19

No se toma en consideración el dato del primer semestre de 2021 dado que es un año incompleto y no fue posible acceder a los datos trimestrales posteriores, pero sí se dispone de datos promedio anualizados.

Si se toma el salario real en años completos anualizados promedio, de 2018, 2019 y 2020, proyectados en el Gráfico 13, el salario real tiene un acumulado negativo del 27,5%.



El salario real tiene una caída sostenida durante tres años consecutivos y pierde más de un cuarto de su poder adquisitivo.

Si a los datos sobre el salario real se le agregan los datos del IPC y se cruzan (Gráfico 10 y el Gráfico 12), desde enero de 2018 hasta marzo de 2019, el movimiento de tijeras que se verifica no deja ninguna duda respecto al impacto que tiene el alza de los precios de las mercancías de los medios de vida necesarios sobre el salario real, tal como lo muestra el Gráfico 14.

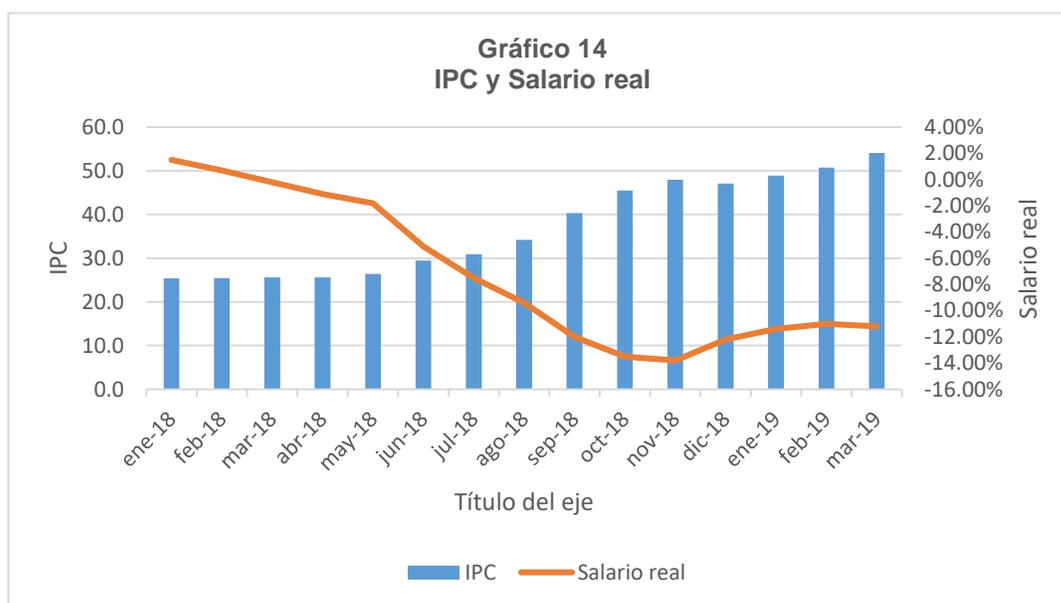
La caída del salario real expresa directamente la desvalorización de la fuerza de trabajo y su baja del valor permite un incremento directo de la plusvalía que se apropia el capital. Se incrementa la tasa de plusvalía y la de explotación¹⁴³.

¹⁴³ Marx, 1973: *El Capital*. La cuota de plusvalía, Capítulo VII, Sección tercera. Tomo I, FCE, págs. 160-177, México, 1973.

EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA COVID-19

La venta de la fuerza de trabajo por debajo de su valor lleva a un deterioro de las condiciones materiales que permiten la producción y reproducción de la fuerza de trabajo. Ello se expresa directamente en el deterioro de las condiciones materiales de vida de la población proletaria y de la masa pobre y explotada del país. Una expresión de ello es el avance directo de la pobreza e indigencia como se hace perceptible en el Gráfico 9.

El alza de los precios de las mercancías de consumo masivo es el mecanismo directo que usa la burguesía argentina -sobresale la formadora de precios de los servicios públicos- para aumentar la extracción de plusvalía e incrementar la explotación.



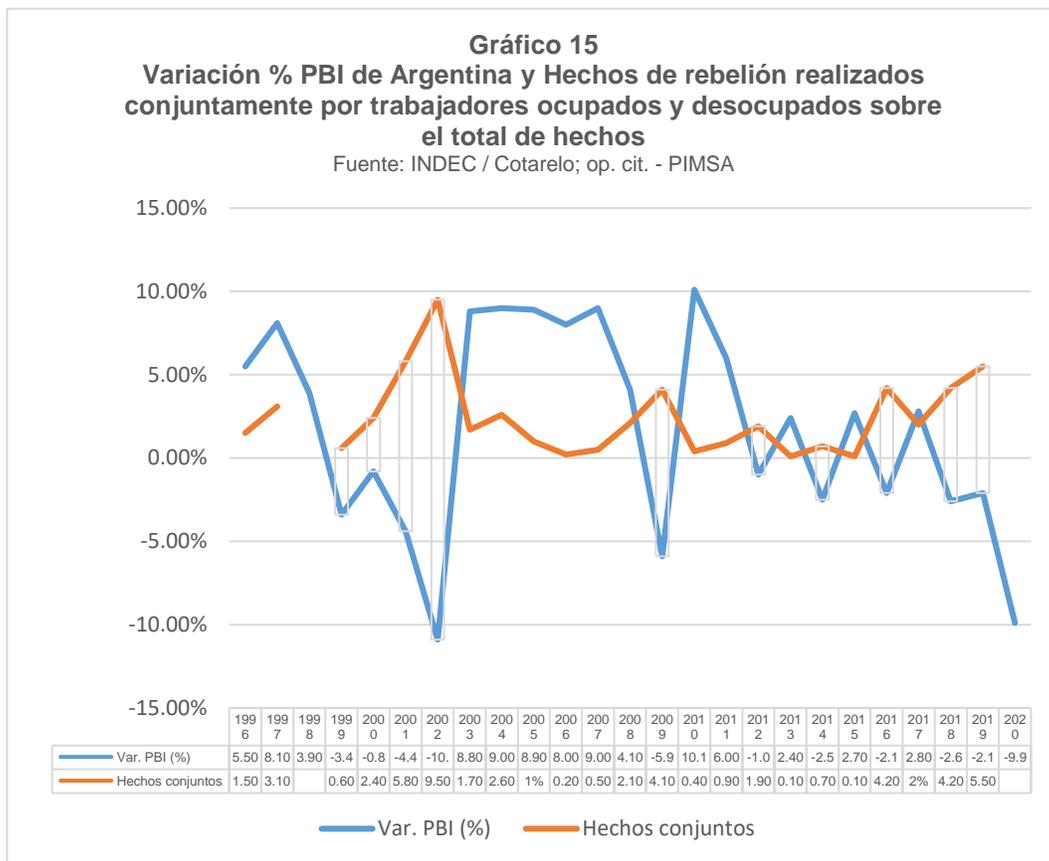
En el período que estamos estudiando ocupan un lugar destacado en el alza de precios los monopolios de los servicios públicos y naftas, y lo hacen desde antes que se inicie la crisis. En 2017 superan el alza anual de precios en más de un 13%. “La inflación de 2017 trepó al 24,8% impulsada por la fuerte suba de tarifas... Los aumentos de luz, gas, agua y naftas superaron el 38% e impactaron muy fuerte en el aumento general”. *Clarín* 2018 (Buenos Aires) 12 de enero.

En la advertencia metodológica hacíamos referencia a la relación existente entre el ciclo periódico industrial y las luchas de la clase obrera. En el Gráfico 16 se toman dos indicadores de distinto orden que permiten

EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA COVID-19

atender a esta relación: la variación porcentual del PBI y los hechos de rebelión realizados de manera conjunta por los trabajadores ocupados y desocupados, como porcentaje sobre el total de hechos de protesta. El movimiento de tijeras que resulta da lugar a una simetría sorprendente.

La unidad del activo y la reserva crece en momentos de crisis, se acerca al 10% de total de los hechos en 2002, desciende luego y vuelve a incrementarse en el 2009, y sobresale nuevamente desde el año 2017 en adelante cuando avanza de un 2% al 5,5% del total de los hechos de rebelión.

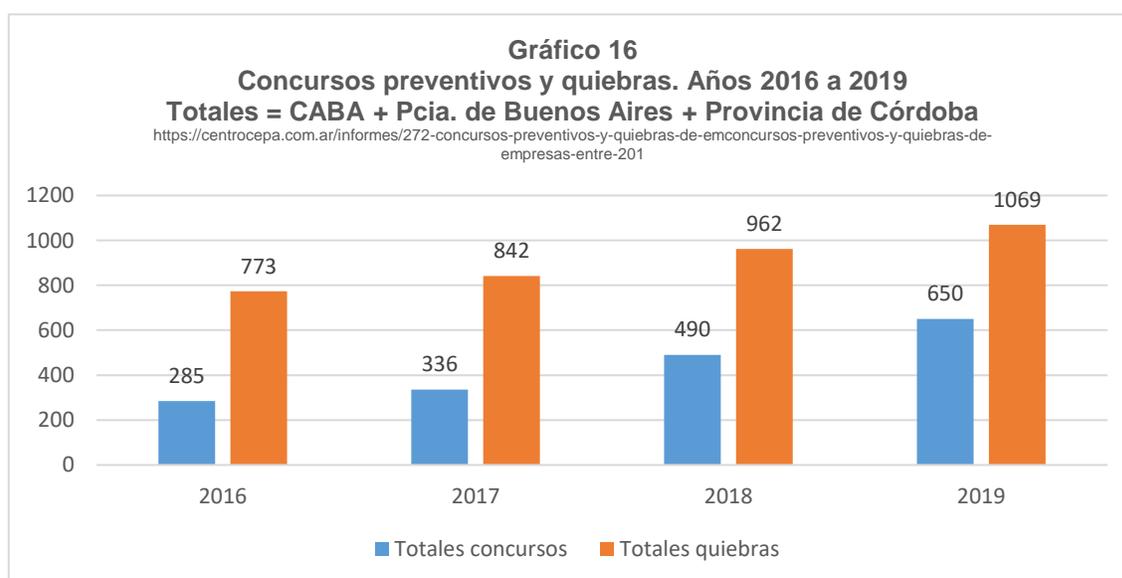


Concursos preventivos y quiebras

La evolución de los concursos preventivos y las quiebras permiten abordar la crisis atendiendo al obstáculo que se presenta tanto para la reproducción del capital como para la acumulación privada del mismo.

Los informes judiciales de CABA, Pcia. de Buenos Aires y Pcia. de Córdoba muestran que los concursos y luego las quiebras crecen notablemente desde el año 2017 como se muestra en el Gráfico 16. Los datos de los concursos preventivos de estas tres jurisdicciones sumadas son los siguientes: 285 en 2016; 336 en 2017; 490 en 2018; 650 en 2019. Las quiebras son: 773 en 2016; 842 en 2017; 962 en 2018; 1069 en 2020¹⁴⁴.

Entre los años 2016 y 2020 los concursos se incrementaron en un 128% y las quiebras en un 38%. El proceso de concurso preventivo se corresponde con la solicitud judicial de un plan de readecuación para acordar con los acreedores y continuar con la actividad. En caso de no concretarse o cumplimentarse puede derivar en una quiebra. Esto implica la liquidación de bienes mediante remate judicial hasta la cancelación del total de compromisos.



¹⁴⁴ <https://centrocepa.com.ar/informes/272-concursos-preventivos-y-quiebras-de-emconcursos-preventivos-y-quiebras-de-empresas-entre-2016-y-2020presas-entre-2016-y-2020.html>

La crisis, en tanto ruptura violenta de relaciones sociales enajenadas de producción y de cambio, se manifiesta tanto en la relación entre el capital y el trabajo como también dentro del propio campo del capital.

Crisis y conflicto social

Indagamos ahora ¿cómo la enfrenta la clase obrera esta crisis?

La finalización del año 2017 encuentra a los obreros de Argentina en un momento de ascenso. Al menos desde el año 2016 se registra un avance en la unidad de los cuadros sindicales y resultan favorables las condiciones para establecer alianzas con otras fracciones sociales¹⁴⁵.

Durante el año 2016 se realizan numerosas movilizaciones, marchas y huelgas. Las principales: 29 de abril, 350.000 obreros reclaman frente al Monumento al Trabajo¹⁴⁶; 7 de agosto, marcha de 100.000 personas de capas pobres; 31 de agosto al 2 de septiembre, 250.000 personas toman parte de la Marcha Federal; en octubre, 100.000 personas son convocadas por el movimiento de mujeres; y 18 de noviembre, marcha de capas pobres.

En el año 2017 se intensifican las movilizaciones marchas y huelgas; 6 de marzo, huelga y manifestación docente de 50.000 personas; 7 de marzo, 350.000 obreros y capas pobres movilizados en todo el país; 8 de marzo, 250.000 participantes en la Marcha de Mujeres; 16 de marzo, huelga nacional docente; 22 de marzo, 200.000 participantes en la Marcha Federal Educativa; 24 de marzo, marcha en repudio al golpe cívico militar de 1976; 30 de marzo, marcha de trabajadores a Plaza de Mayo.

El 6 de abril de 2017 se realiza la primera huelga general contra las políticas del gobierno de Macri; 10 de mayo, manifestaciones en contra un fallo de la Corte Suprema de Justicia; 7 de agosto, organizaciones de capas pobres marchan a la iglesia de San Cayetano; 22 de agosto, marchan 90.000

¹⁴⁵ “Los momentos de ascenso y descenso de la lucha obrera están medidos teniendo como indicadores los grados de unidad / fractura y de alianza / aislamiento de sus cuadros en los enfrentamientos y en particular en las huelgas generales. Ver Iñigo Carrera, Nicolás; “Indicadores para la periodización (momentos de ascenso y descenso) en la lucha de la clase obrera: la huelga general. Argentina 1992 – 2002”; Buenos Aires, PIMSA – Documentos y Comunicaciones 2008/09, pp. 165 – 186.

¹⁴⁶ Las cifras de manifestantes han sido tomadas de los organizadores (ver Iñigo Carrera, Cotarelo, y Fernández, 2021).

manifestantes ocupados y desocupados; 1º de septiembre, 250.000 manifestantes piden por Santiago Maldonado.

Coincidiendo con el momento de crisis los días 13 al 18 de diciembre de 2017 se realiza una gran movilización que logra desbordar el sistema institucional y que constituye un punto de inflexión, la movilización incluye una huelga general, el motivo principal es contra la reforma previsional impulsada por el gobierno.

Durante al año 2018 se crisis de profundiza de manera aguda. Se incrementan las movilizaciones, marchas y huelgas. En el mes de febrero, 400.000 manifestantes convocados por organizaciones sindicales y de capas pobres; 8 de marzo, 200.000 personas en la Marcha de Mujeres; 1º y 2 de junio, 500.000 manifestantes en la nueva Marcha Federal, convocan organizaciones sindicales y de capas pobres; 14 de junio, marcha convocada por las CTA y camioneros hacia Plaza de Mayo.

El *25 de junio segunda huelga general* desde que se inicia la crisis y *tercera* contra la política económica del gobierno nacional, y contra el acuerdo con el FMI; convocada por la CGT con la adhesión de las CTA, la Corriente Federal y el Triunvirato Piquetero; septiembre: se forma el Frente Sindical para el Modelo Nacional (FSMN), que declara: “La Patria está en peligro. La política económica debe cambiar”; junio y agosto movilizaciones por la legalización del aborto, y antigubernamental; 30 de agosto, decenas de miles de docentes y estudiantes universitarios marcharon a Plaza de Mayo; el 24 de septiembre hicieron lo mismo el FSMN, las CTA, organizaciones de izquierda y el Triunvirato Piquetero.

El *25 de septiembre tercera huelga general* desde que se inicia la crisis y *cuarta* contra la política económica nacional, convocada por la CGT, las CTA apoyan; hay acatamiento masivo. Organizaciones de las capas pobres realizan cortes de calle. Crecen los hechos de rebelión conjuntos que realizan ocupados y desocupados (Ver Gráfico 11). La huelga tiene el apoyo de todas las fracciones político-sindicales dentro del movimiento obrero. Es un momento de unidad del grupo social y tiene acatamiento masivo. El 8 de marzo del año 2019, nueva marcha del movimiento de mujeres; 20 de marzo, marchas en reclamo de ayuda alimentaria; 4 de abril, movilización de la CGT contra la política económica del gobierno.

El 30 de abril *cuarta huelga general* desde que se inicia la crisis y *quinta* contra la política económica, con amplio apoyo nacional, por aumento de salarios y emergencia ocupacional, alimentaria y sanitaria; se repudia al acuerdo con el FMI. 1º de mayo, camioneros instalaron 300 ollas populares en protesta en Buenos Aires.

El día 29 de mayo *quinta huelga general* desde que se inicia la crisis y *sexta* contra la política económica, por aumento de emergencia, cese de los despidos, congelamiento de tarifas, paritarias, suba de precios y en rechazo al Fondo Monetario Internacional; después de esta huelga la mayor parte del movimiento obrero centra sus acciones en la confrontación electoral, impulsando la unidad en tanto fuerza política. En tanto, desde los partidos de izquierda se plantea la necesidad de profundizar las acciones de protesta; el 11 de agosto, elecciones PASO, el candidato Alberto Fernández obtiene el 48% de los votos con el del Frente de Todos. Forma parte de fuerza política que expresa a la mayoría de la clase obrera argentina; en octubre queda confirmado como futuro presidente de la República Argentina y llega a su fin al gobierno neoliberal de Mauricio Macri.

Resultados

Nos preguntábamos acerca del momento en que comienza la crisis, su relación con el movimiento de la sociedad y con la pandemia.

La descripción realizada permite confeccionar una secuencia cronológica sobre los hechos. La crisis se inicia a fines del año 2017 cuando la reproducción ampliada del capital social se contrae, y se extiende durante todo el año 2018 hasta mediados del 2019. Todo este periodo está marcado por lo siguiente: se incrementan los concursos preventivos y quiebras de empresas, cae la producción social, el comercio, el salario real y las jubilaciones; simultáneamente, crecen los despidos, la subocupación, la pobreza y la indigencia; suben los precios de los medios de consumo -sobresale el alza de las tarifas- se devalúa la moneda nacional y aumenta el endeudamiento público interno y externo. Se le da nuevamente ingreso al FMI.

Todo ello antes de la pandemia.

Durante la segunda mitad del año 2019 y hasta inicios del año 2020 hay estancamiento; pero luego la crisis vuelve a agudizarse y lo hace de manera de manera aún más intensa. Entre marzo y diciembre del año 2020 con la difusión de la pandemia y la emergencia sanitaria se retraen: la circulación de personas, el comercio, el consumo y la producción social de riqueza. La caída del PBI ronda el 10% alcanzando un record histórico.

Respecto a los precios mercantiles, en este segundo momento de crisis, desde junio de 2019, desaceleran su tasa de crecimiento; se frena el alza de los mismos ante una demanda que se contrae.

Conocida la derrota del gobierno en las PASO, de agosto de 2019, la cotización del dólar se dispara. Lo hace impulsada por el propio ejecutivo nacional que se muestra indignado por el resultado alcanzado. En ese momento se disocian precios y dólar, y este último toma una senda alcista mientras que los primeros continúan su descenso.

La crisis cíclica de Argentina recorre tres momentos, se inicia a fines del año 2017 y se agudiza durante 18 meses consecutivos, hay estancamiento a mediados del año 2019 hasta inicios del año 2020, y finalmente se agudiza durante el año 2020.

Se muestra en concordancia con la del ciclo periódico industrial mundial, donde la producción y el comercio caen sin solución de continuidad desde el año 2017 al 2020.

En América Latina y el Caribe la producción se incrementa hasta el año 2018, se estanca hasta el 2019, cae fuertemente en el año 2020. En esta región la crisis se manifiesta dos años después de lo que ocurre en el ciclo mundial y en Argentina.

Cuando ponemos esta crisis en el marco de los ciclos periódicos nos encontramos con momentos de crisis en 1997, 2007 y 2017. Lo que permite explorar la hipótesis de un ciclo periódico industrial decenal. Puesto en relación al ciclo mundial nuevamente esta hipótesis se puede reconocer en las mediciones del FMI sobre el PBI Global.

En el marco de la crisis sobresale el crecimiento de la indigencia en Argentina, más de tres millones de argentinos no llegan a la canasta básica alimentaria.

Puesta la fase de crisis y estancamiento en relación con el conflicto social se hace observable la extendida respuesta obrera. Sobresalen las seis huelgas generales entre abril de 2017 y mayo de 2019, contra la política de gobierno nacional; cinco se realizan en el marco de la crisis. Asimismo, es relevante la movilización de diciembre del año 2017 que desborda el sistema institucional y marca un momento de inflexión, poniéndole un freno al avance ofensivo sobre la clase obrera que viene desplegando la fuerza neoliberal a cargo del gobierno del Estado. Además, se registra un considerable número de otras movilizaciones: de mujeres, capas pobres, estudiantes, docentes, de derechos humanos y partidos políticos. Finalmente se logra frenar las propuestas gubernamentales de reforma laboral y previsional, instalar un rechazo popular el retorno de Argentina al FMI, y derrotar electoralmente al gobierno neoliberal de Macri.

Bibliografía

- Cotarelo, María Celia (2016) Argentina 1993-2010. El proceso de formación de una fuerza social; Buenos Aires, Imago Mundi, 2016.
- Iñigo Carrera, Nicolás, Cotarelo, María Celia y Fernández Fabián (2021): Momentos descendentes y ascendentes en la historia reciente de la clase obrera argentina. Documento de Trabajo de PIMSA 2021.
- Iñigo Carrera, Nicolás (2008) Indicadores para la periodización (momentos de ascenso y descenso) en la lucha de la clase obrera: la huelga general. Argentina 1992 - 2002; Buenos Aires, PIMSA - Documentos y Comunicaciones 2008/09, pp. 165 - 186.
- Marx, Carlos (1973) El Capital. Tomo I, FCE, México, 1973.
- Podestá, Jorge y Tarditi, Roberto (1997) Crisis y movimiento social: de la posibilidad de la crisis a la crisis real. Observaciones sobre la crisis de los setenta y ochenta. DT 9. PIMSA 1997. Buenos Aires.

**IV. RESPUESTAS SOCIALES Y ALTERNATIVAS GLOBALES,
REGIONALES Y NACIONALES ANTE LA CRISIS**

El umbral de una nueva fase del capitalismo mundial y los retos para los pueblos de América Latina

Gonzalo Gosalvez Sologuren *

1. Socialismo chino y capitalismo mundial

La expedición a cargo del Almirante Zheng He con una gran flota de más de 100 juncos enormes, 10 veces más grandes que una carabela, “descubrió el mundo” (Menzies, 2006) en 1421, 71 años antes de que Colón arribara al Abya Yala. La experiencia de Colón fue la más inhumana conquista de la historia a través del genocidio, la explotación y el despojo. De manera opuesta, la expedición china llegó a todos los confines de la tierra sin conquistar a ningún pueblo, aunque según el reconocido Almirante, “todos los países que están más allá del horizonte y en los confines de la tierra se han hecho súbditos...” (Menzies, 2006: 25) ¿Y, por qué China no impuso un régimen sangriento y de saqueo como lo hicieron España y Portugal, a pesar de hacer súbditos a “todos los países”? Eso es algo en lo que, probablemente, la historia nos seguirá dando elementos para poder comprenderlo.

Pero, existe una coincidencia con la actualidad, nuevamente China se expande a nivel mundial y esta vez no con la navegación de juncos sino a través de la economía (Palacios, 2016). Ahora, se presenta el reto de comprender la relación de nuestra región con esta gran potencia, y aunque es mucho más complicado que en el siglo XV, es de una urgencia inmediata. ¿Cuáles serán las condiciones objetivas de esta expansión y cómo afectará a nuestra región? Esta pregunta, nos conduce directamente a la necesidad de identificar las características actuales de la sociedad capitalista

* Gonzalo Gosalvez, es profesor en la Carrera de Sociología de la Universidad Pública de El Alto, miembro de la Red Boliviana de Economía Política, activista social, periodista alternativo, estudió economía en la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, Maestría en Educación Socio Comunitaria Productiva (UNSEX), Maestría en Evaluación Ambiental (UTB) y Doctorado en Ciencias y Economía en la Universidad Nacional de Siglo XX (Llallagua).

moderna en relación a los cambios que se han venido realizando en las últimas décadas.

La inevitable transición de la hegemonía mundial que ha empezado a desplazarse desde Estados Unidos a China (Arrighi, 2001), abre un período histórico nuevo con muchas incertidumbres y muchas posibilidades. No se trata solamente de un cambio de hegemonía como ocurrió en el siglo XX cuando se desplazó desde Inglaterra a Estados Unidos, sino, como sostenemos en el presente trabajo, se van evidenciando cambios estructurales en el mismo sistema capitalista. Un cambio que anuncia el umbral de ingreso a una nueva etapa del capitalismo.

El modelo de sociedad y economía china, "socialismo con características chinas", están denominadas en su Constitución, como: "la economía socialista de mercado" (constituteproject.org, 2021). Es un modelo nacionalista con perspectivas de expansión mundial. Esta visible dualidad, entre socialismo y mercado, que probablemente describe de manera insuficiente el significado de esta sociedad tan increíble y compleja, nos invita a profundizar en su comprensión, pero, sobre todo, de reflexionar sobre nuestro propio devenir que requiere también de la profundización de un proyecto histórico propio delineado por un sujeto histórico múltiple latinoamericano.

No podemos saber con precisión si la expansión de China a nivel internacional irradiará más el "socialismo" o promoverá lógicas y mecanismos del "mercado". De ahí surge también un reto político diplomático para nuestros pueblos y que seguramente abrirán diversas posibilidades. Pero, nosotros no nos centraremos en tratar de caracterizar el modelo socialista chino ni de previsualizar las futuras probables relaciones de la región con China, lo que más bien pretendemos hacer, es describir las características generales del capital a nivel mundial para reforzar los horizontes históricos propios.

Las relaciones capitalistas de la sociedad seguirán operando a nivel mundial de una forma objetiva, más allá de la buena voluntad política o las relaciones diplomáticas. Por eso, debemos impulsar nuestros proyectos históricos que poseen un fuerte componente alternativo a la sociedad capitalista. Por otra parte, es necesario siempre impulsar estrategias internacionalistas para la construcción de un socialismo mundial.

Las características específicas de la actual sociedad capitalista, son el signo que expresa el ingreso en una nueva fase de desarrollo del capitalismo que apunta a traer consigo guerras, crisis, cambios en la correlación de fuerzas, reestructuración del mapa geopolítico y nuevas relaciones capitalistas de subsunción formal y real del trabajo al capital mundial (Gosalvez, 2003) para la generación de plusvalía y despojo a los pueblos del mundo y a los sectores proletarios diversos.

La fase del imperialismo no se extingue, se profundiza y se transforma estructuralmente mediante la continuidad de la lógica de acumulación y reproducción autónoma del capital corporativo mundial basada en la destrucción, improductividad, irracionalidad que va llevando al colapso a la humanidad y al planeta. Sin embargo, no se trata de cambiarle el nombre al imperialismo o de caracterizar algo nuevo de lo que ya todos estamos conscientes, se trata de comprender la dinámica de la sociedad capitalista global para impulsar las luchas de los pueblos por su emancipación de la sociedad capitalista y su carácter civilizatorio colonial.

2. El capital occidental y su dominio mundial

El capitalismo en los siglos XVIII y XIX se caracteriza por la consolidación del previo desarrollo industrial basado en la subsunción real del trabajo al capital, articulada a la subsunción formal, proceso restringido a Europa y Estados Unidos. Mientras que su proyección mundial de acumulación y concentración del capital expandía relaciones capitalistas diferentes para la subsunción del trabajo de países periféricos al capital (Veraza, 1995).

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el expansionismo inglés derivó en el “imperialismo británico” que conquistó varias regiones del planeta y que llegó a controlar gran parte de la economía mundial. Justamente por esta característica geopolítica y su vinculación con el capital industrial, se desarrolla la teoría del “Imperialismo” como la fase superior del capitalismo de Lenin (Lenin, s/f) basada en el trabajo de Hobson (1981) y en la crítica de la teoría de Hilferding (1963) del capital financiero, ambas fueron concepciones circulacionistas de la economía.

El aporte del pensamiento crítico latinoamericano, especialmente en la dimensión económica, que rescata dos aspectos fundamentales: la expansión mundial del capitalismo se asienta en la explotación y despojo de los países denominados del tercer mundo, incluida Latinoamérica (Gunder Frank, s/f); y, el cambio de hegemonía desde Gran Bretaña a Estados Unidos, no solamente se desplaza la geografía política del capital mundial sino que se opera un profundo cambio de las características estructurales del capital como el cambio tecnológico, la relación capital industrial y capital financiero, la guerra y otros, marcando su desenvolvimiento en el siglo XX (Barreda, 2016).

En la actualidad, desde la hipótesis propuesta en el presente trabajo, no solamente existe un desplazamiento geopolítico de la hegemonía del capital mundial desde Estados Unidos hacia China, sino que se modifican radicalmente las bases materiales y tecnológicas del capitalismo mundial: a) principalmente, se opera una transformación del proceso de trabajo inmediato de la proceso de producción a nivel mundial; b) modificaciones del proceso de producción capitalista; c) cambios en la producción de la relación de las diferentes ramas de producción en el conjunto de la economía; d) cambios en el proceso de circulación; e) el proceso global de producción capitalista; f) el rol del estado en la economía mundial; g) el proceso de reproducción mundial del capital y en su relación con las esferas no capitalistas; h) con lo que también se modifican las formas de subsunción formal y real del trabajo y la naturaleza al capital. Por todo esto, nos encontramos en el umbral de una nueva fase del capital.

Los retos para los pueblos de América Latina en este contexto, son los mismos retos de las últimas décadas: enfrentar, resistir y superar las consecuencias del capital mundial en la periferia en la dependencia (Marini, 2008). Pero también son diferentes ya que dependen de las características diferenciadas de esta nueva fase del capital. Aproximarnos y conocer estas características y las dificultades que representa, son un gran desafío para el debate del pensamiento crítico latinoamericano, incluidos la descolonización del pensamiento y los retos para la profundización de la economía comunitaria como instrumentos para el cuidado, producción y reproducción social del mundo de la vida.

2.1. Las fases del capitalismo mundial

i) Fase de consolidación y expansión del capital occidental 1848-1873

En una lectura integral de *El Capital*, que siga la lógica y metodología que Marx propone en el Tomo I (Marx C. , *El Capital Tomo I*, 1986), es posible identificar con detalle las características y tendencias del capital en su expansión mundial. Con estos elementos, Marx explica la lógica capitalista interna circunscrito a Europa hasta el siglo XVIII. Posteriormente, el legado marxista se encargará de explicar el alcance de un dominio económico mundial mediante la dominación colonial imperialista hasta después de la II Guerra mundial.

El capital había desarrollado cierta ideología con base en la historia (Dussel, 2010), cristalizada en la modernidad, en la que parecía que las relaciones capitalistas se desarrollaban solamente en occidente, mientras que, en los países sometidos y explotados, parecía que no podría haber desarrollo alguno cuyas economías son caracterizadas por la permanencia de relaciones de sociedades tradicionales responsabilizadas de la supuesta imposibilidad de ese desarrollo capitalista. Pero, una de las características del capital es, desde el siglo XV, su carácter mundial pero no de la expansión de relaciones capitalistas clásicas a nivel mundial sino articulando el atraso de muchos sectores de la economía en los países sometidos por el capital mundial. La característica más peculiar del desarrollo capitalista, no es la falta de capitalismo la que impide un desarrollo y que agobia a nuestros pueblos, es su exceso.

El capital en el siglo XIX consolida la ilusión de una ilimitada capacidad de crecimiento en los países ricos acompañado del crecimiento de una clase media que no era otra cosa que la clase obrera elitizada.

El capital asienta su desarrollo en el movimiento autónomo del capital que se reproduce a sí mismo a partir de la subordinación real del trabajo al capital, pero, además, debe también extraer los “excedentes” generados en la periferia, por distintos mecanismos como la subsunción real y formal combinadas y la subordinación de formas de organización no capitalistas mediante la subsunción en la circulación y la producción global. Esta no es

una característica complementaria a la extracción de plusvalía en el centro capitalista sino es la condición de posibilidad básica para que opere esta ilusión de una sociedad industrial.

La aparición de una “clase media”, que en realidad es un proletariado de élite, la democracia liberal existente con estados de derecho, la economía supuestamente sólida, el desarrollo tecnológico, no son elementos disociados de la pobreza que padecen los pueblos del sur, de la falta de democracias y libertades políticas, la imposibilidad de un desarrollo industrial y mejores condiciones de vida de los trabajadores.

El capital no puede vivir sin periferia, no solamente porque aquello que denominan excedente que en realidad es nuestro sustento básico, se transfiere al centro capitalista, sino porque trabajamos realizando las actividades que requiere la industria como condición material: materias primas y alimentos. El capitalismo no puede desarrollarse sin estas condiciones, debe relegar a los países pobres a su producción, y es justamente con lo que Galeano (1990, pág. 3) inicia su libro: “La división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder”.

Una sociedad industrial expandiéndose hacia lo absoluto es solo una utopía, tanto ahora como en el futuro, pues necesariamente algunos países tendrán que trabajar en el sector primario y en algunas ramas productivas industriales que no son rentables para un centro. Esto significa que no habrá una sociedad más respetuosa con la vida y el planeta mientras no se cambie esta ilusión de la sociedad industrial absoluta para que se equilibre la economía armonizando la producción y las necesidades de forma equitativa a nivel mundial (Gosalvez, 2020). Esta es una gran limitación del pensamiento europeo, la ilusión del industrialismo como única forma de desarrollo.

Por otro lado, para comprender la situación actual del capital, es necesario rescatar el concepto amplio de proletario que Marx (1968) elabora como un sujeto cuya actividad principal es subordinada como elemento de la acumulación del capital para su autoreproducción autónoma quedando explotado y sometido a esta relación, principalmente en la relación laboral de los obreros con el capital pero también a través de otros mecanismos de subordinación en la esfera de la circulación y la reproducción global del capital.

El sujeto que directamente es explotado por el capital como su antítesis, es el obrero industrial, pero el capital también extiende sus tentáculos de opresión al resto de los trabajadores de la sociedad, los obreros de la denominada industria domiciliaria moderna (Marx C. , 1986), también la clase campesina, y en la actualidad, todos los trabajadores dedicados al comercio y servicios por cuenta propia y todos los grupos sociales e identidades, mujeres, pueblos indígenas y originarios, GLBTIs, migrantes y otros. La explotación se extiende a todos los sectores de trabajadores no asalariados del planeta mediante la subsunción formal en las esferas de la producción, la circulación y la producción global capitalistas. Este proceso es la proletarización permanente.

ii) El imperialismo: fase superior del capitalismo

El imperialismo definido por V. I. Lenin (Lenin, s/f), es un concepto que brinda, hasta la actualidad, una utilidad política fundamental para el proletariado diverso mundial en su lucha contra el capital. No debe haber un concepto que haya permitido a los trabajadores definirse y organizarse para enfrentar al capital, la lucha contra el “imperialismo” define una posición política anticapitalista en la época actual.

Partiendo de la evidente época histórica de expansión imperialista de las potencias occidentales, Lenin define al imperialismo bajo los siguientes rasgos: 1) la concentración de la producción y el capital monopólico, 2) fusión del capital bancario e industrial, 3) la exportación de capitales, 4) los capitalistas monopólicos operando a nivel mundial y, 5) el reparto geográfico mundial por parte de las potencias imperiales.

Esta caracterización de Lenin enfocada desde el materialismo histórico, es decir, desde la necesidad de explicarse la base material y objetiva del funcionamiento de la sociedad capitalista de una manera integral, surge de la adscripción del revolucionario a la lucha del sujeto proletario europeo y ruso, particularmente.

El debate sobre el imperialismo, no surge de una probable caducidad de la época y el concepto, sino de la necesidad de dar continuidad y reforzar

este concepto, ampliando la utilidad que le da el proletariado y a los pueblos del mundo, este concepto trabajado por Lenin. Se trata de continuar con los mismos objetivos que se planteó en aquella época, pero adecuándolos a la situación actual. Eso implica la profundización en la comprensión del movimiento del capital en su realidad actual estructural, productiva, tecnológica, circulatoria, global mistificada, en la articulación de la economía y el mercado mundial, el rol de los estados y la relación del capital con las formas no capitalistas de producción territorial (Marx K. , 1985).

El imperialismo delega la producción no industrial, es decir, la producción de alimentos y materias primas a los países pobres mediante el despojo histórico que se fue perfeccionando. La expansión del capital a nivel mundial bajo las relaciones coloniales de ocupación de territorios, especialmente, con el reparto de África durante el siglo XIX, la ocupación de algunas partes de Asia y algunos países de América Latina, era forma “natural” con la que se desarrollaba el imperialismo en aquella época.

Otra de las expresiones del imperialismo en el siglo XX fueron las guerras mundiales que tenían por objetivo el control de los mercados, fuerza de trabajo de bajo costo y recursos naturales. Por otra parte, las expresiones de la lucha de clases en los países pobres, son siempre mostrados como conflictos periféricos por el atraso económico, pero tienen su raíz en los intereses imperialistas: las guerras entre naciones, los golpes de estado, guerras civiles, etcétera (Arrighi, 1999).

iii) Fase actual: acumulación por el aumento de la productividad global social cultural del trabajo

3.1. Fin de la hegemonía norteamericana y el protagonismo de China en la economía mundial

En la crisis del capitalismo occidental, su rasgo principal es la puesta en evidencia de la debilidad productiva de los Estados Unidos que construyó

su hegemonía, disimulando las debilidades de su industria, con el liderazgo de su industria automóvil, su complejo militar industrial y complementada con su producción petrolera como primer productor del mundo hasta 1.977. Luego, su estrategia hegemónica fue insistir en su función de gendarmería mundial (Arrighi y Smith, 2001) y su poderío militar, que le fue útil para mantener su hegemonía pero que no le reportó resultados positivos absolutos como lo esperaba debido a su derrota en Vietnam, en Cuba y, ahora, en Afganistán, así como en otras regiones.

La quiebra y traslado de las operaciones de la industria automovilística norteamericana desde Detroit y otros centros industriales a la China y, en menor medida, a otros países, es la expresión de su debilidad y vulnerabilidad estructural que pudo ser solventada y escondida por su rol de gendarme mundial y el señoreaje obtenido por la función del dólar como moneda mundial. Todo esto sin entrar a hablar de las invasiones, ocupaciones, golpes de estado, control directo del poder político en cientos de países para apropiarse de sus excedentes.

El cambio de fase histórica dentro del capitalismo no significa su superación, sino la profundización de muchos de los elementos que generan la crisis capitalista actual, importantes para la caracterización política y geopolítica, como: a) la expansión y control territorial global del capital mundial, b) la valorización del valor en las esferas improductivas, tanto financiera como bursátil, c) la improductividad y destrucción de la vida por el capital, con su contenido *thanático* por las guerras, por los productos nocivos para la vida y la salud, por la mala distribución de la riqueza, d) subordinación de naciones periféricas a un centro de naciones con desarrollo capitalista.

Inversamente, dejan de operar como elementos de hegemonía: a) no funciona la gendarmería como elemento de hegemonía, b) el señoreaje del dólar no es suficiente para garantizar la economía del *hegemon*, c) la subordinación del campo por la ciudad, de la naturaleza por la industria, de la pluralidad biológica y cultural frente al colonialismo moderno-occidental, d) se profundiza la crisis tecnológica industrial occidental con niveles de apropiación de plusvalía que hacen inviable su producción, e) el estilo de vida, la constitución cultural del capitalismo hegemónico, se convierte también en un elemento de improductividad económica.

El cambio de fase capitalista implica el cambio de hegemonía desde el imperio norteamericano anterior, a nuevos bloques que apuntan a la bipolaridad entre Estados Unidos y China. Es una posible transición de la hegemonía hacia China, pero también probablemente a la multipolaridad de distintos bloques, al menos por un período. Pero el cambio de fase, además consiste, y, sobre todo, *en la transición de este capitalismo basado en la especulación, destrucción e improductividad hacia un capitalismo basado en la producción basada en la alta productividad del trabajo generada por su capacidad social y cultural, así como su exportación en forma de mercancía y capital al resto del mundo.*

El capital se presentaba así mismo como el resultado de una cultura supuestamente superior y más desarrollada capaz de desarrollar la tecnología, la eficiencia productiva, a partir de su estilo de vida propio y otros mitos como la libertad y las oportunidades que solo eran tal para ciertos grupos de personas, incluida la mafia, pero que estaban negadas para su propia población marginada como los afroamericanos y otras poblaciones migrantes como los latinos o musulmanes.

Esas características, hacen del capitalismo de Estados Unidos, una realidad social inviable y caduca. Estados Unidos no tiene opción si no incrementa su fuerza de trabajo mediante la aceptación legal de millones de migrantes. Pero además tiene que aumentar la productividad de esa fuerza de trabajo mediante la educación. Tiene que asegurarse el control de la cadena de valor y la integralidad de diferentes sectores económicos. Todo eso es impensable en la actualidad y su ausencia es justamente la causa de su pérdida de hegemonía, a no ser que, Estados Unidos se vuelva en el corto plazo una sociedad socialista.

La quiebra del capitalismo de occidente, representa el traslado acelerado y concentrado en períodos cortos del desarrollo tecnológico y económico hacia lo que podría ser la hegemonía de China.

La sociedad se transforma radicalmente, pero no como lo quieren mostrar los ideólogos del capital contando anécdotas de éxito de ciertos sectores o ciertos millonarios (Oppenheimer, 2018), sino el significado que tiene para el conjunto de la vida de los pueblos: la forma de organización y realización de la producción, la división del trabajo a nivel mundial, el tipo de explotación que se generará, las crisis y las potencialidades que se podrían abrir.

3.2. ¿Por qué China todavía no es hegemónica?

A pesar de la crisis de Estados Unidos, China todavía no es la potencia hegemónica mundial. Su tasa de urbanidad es baja en relación a otros países porque han logrado mantener condiciones para el trabajo en el campo, aunque el proceso de urbanización y construcción de infraestructura es muy acelerado, se proponen terminar de urbanizar a 700 millones de personas en 5 años. El PIB per cápita de China ha crecido exponencialmente pero todavía es menor al de los países occidentales y las jornadas laborales son elevadas.

China empieza a controlar la industria de alta tecnología en su territorio desarrollando centros como Shenzhen y otros, a pesar de no haber tecnologizado todos los elementos de los procesos de producción, ha conseguido sustituir de manera eficiente esta ausencia relativa de tecnología con el trabajo organizado e incluso manual. Sin embargo, en la actualidad apunta seriamente a tener el control de toda la cadena de valor del sector tecnológico.

El éxito económico de la sociedad China actual está basado principalmente en la alta productividad del trabajo. Y no nos referimos a un aparente bajo costo de la fuerza de trabajo que atrae el capital mundial como señalan los estudios económicos neoclásicos, hablamos de décadas de la formación y fortalecimiento de capacidades laborales del pueblo chino con el acceso democratizado a la educación lograda por una sociedad socialista.

La fortaleza del socialismo en el ámbito productivo y económico no deja dudas cuando la producción china ha aplanado al capital occidental. La competencia militar entre la URSS y occidente, tuvo su desenlace con el triunfo comunista en la II Guerra mundial se desvaneció con su caída posterior y el fin de la guerra fría. Pero en esta oportunidad, no se trata del campo político y militar que son importantes, sino del núcleo de la sociedad capitalista, la producción industrial.

Este desarrollo económico ya no es posible en Estados Unidos porque su estado jamás invertirá en la educación de las clases pobres de su país,

menos aún de migrantes latinoamericanos mayoritariamente. Por otra parte, la cultura china ancestral está asentada en el trabajo como un elemento positivo para el reconocimiento social y el despliegue de la vida. Quizás el modo de vida americano, esté orientado a reconocer el trabajo mientras se lo necesite en la perspectiva, más bien, de no tener que trabajar. El estilo de vida norteamericano, en lo que tiene de verdadero no le sirve al capital para generar productividad mientras que el resto de elementos míticos, no pasan de ser la ilusoria arrogancia de un imperio egocéntrico.

Finalmente, en China el Estado ha sido un poderosísimo motor del desarrollo económico, capaz de regular y controlar la inversión extranjera en su territorio y apropiarse de las ventajas de esos capitales, para promover la industria, del control de integralidad de cadenas productivas de alta tecnología, promover fuentes laborales con mayor valor agregado ya con la exportación de procesos que implican menor valor agregado a otros países. El control financiero y bursátil que tiene China a nivel mundial, están sostenidos por su fortaleza en el sector real de la economía.

El rol del estado liberal en Estados Unidos, a pesar de su keynesianismo, no deja de expresar su crisis política al borde de una guerra civil entre sus facciones conservadoras y fascistas contra otros sectores que apuntan a asumir algunos cambios mínimos como la producción más sostenible, flexibilizar su relación irracional con América Latina y otras, para no quedar arrollados por la historia.

2.2. Fase actual: acumulación por el aumento de la productividad global social cultural del trabajo

Todavía no se ha establecido el tránsito definitivo de hegemonía, puede ser un proceso largo, pero ya es inevitable. La pérdida de la “hegemonía” estadounidense frente al modelo de producción chino denominado socialismo de mercado proviene de la quiebra definitiva del poder económico norteamericano: pérdida de su industria, debilitamiento de su moneda a nivel mundial, pérdida de su liderazgo comercial. En el polémico video “*American Factory*” y cuestionado por China, se puede ver erigirse al

capital chino sobre las ruinas de la GMC en el propio, antes, seno industrial de Estados Unidos (Bognar y Reichert, 2019).

Actualmente, la hegemonía norteamericana solamente mantiene monopolios importantes en la producción de armamento, tecnología en Silicon Valley y una participación importante pero secundaria en el control del sistema financiero mundial. En los tres campos, China viene realizando saltos agigantados.

China ha desarrollado un modelo de economía basado en la atracción de capitales extranjeros pero subordinados al estado, lo que le permite garantizar un liderazgo en la producción y su rol de receptor de la transferencia tecnológica.

Por otro lado, el trabajo en China tiene una altísima productividad debido a los cambios sociales realizados por el socialismo que permitieron el acceso generalizado a la educación básica, con lo que se posibilita una altísima organización y coordinación del trabajo colectivo, así como por la cultura ancestral orientada al esfuerzo, sacrificio y la perfección. Se suman a estas ventajas, el número de estudiantes chinos en las mejores universidades occidentales que es bastante alto para realizar posteriormente la transferencia de la gestión de ese conocimiento acumulado.

En tercer lugar, como ya lo mencionamos, China asegura no solamente la producción del sector de tecnología sino también los principales niveles de aprovisionamiento de suministros para los sectores priorizados de su industria, desplazando otros sectores manufactureros de menor valor agregado a otros países.

Y, el cuarto elemento para este desarrollo es el rol que juega el estado socialista de la República Popular de China. Es mediante el estado, que se propicia un desarrollo integral de condiciones para la producción en China: soberanía alimentaria, educación y tecnología, articulación de todos los componentes de la cadena industrial, estrategias comerciales a nivel mundial, exportación de capitales.

El sector privado está subordinado al modelo político del país, aunque con cierta tensión entre capital privado y estado, que se resuelve de alguna forma en el apoyo estatal a la exportación de capitales a nivel mundial.

En el tema de las relaciones internacionales, existen dos posibles escenarios que se pueden presentar en la relación de China con la región: a) relación intercultural de complementariedad, pero con subsunción real objetiva al capital hegemónico de procesos productivos en la periferia con baja productividad del trabajo, b) relación de dominación clásicamente imperialista con elementos de subsunción del proceso global de producción capitalista por el poderío económico como resultados de una política nacionalista al interior de China y de exportación de capitales y mercancías en su política económica internacional.

La exportación de capitales chinos, no es la expansión de relaciones sociales socialistas sino, como lo que corresponde a toda exportación de capitales, relaciones capitalistas. Y no es que China vaya a seguir con la prepotente política imperialista occidental, nadie podría asegurarlo de ninguna manera, pero se perfilan relaciones objetivas que probablemente se exportan con diferencias del dominio occidental, pero con características capitalistas.

Su propia interioridad capitalista en la que convive con su modelo socialista en un antagonismo que se resuelve en su desarrollo económico pero que son parte de una contradicción ineludible y que, probablemente, se intensificará con la generación de una clase media enorme con la elevación de su nivel de vida y consumo, que objetivamente, se basará también en la imposibilidad de desarrollo de otras regiones del mundo que probablemente tengan desventajas en el intercambio, en la subcontratación de industrias y trabajo más barato, etcétera.

Finalmente, el sistema financiero chino ya tiene el control mayoritario del sector a nivel mundial, incluidas las obligaciones o deudas de Estados Unidos, aunque su reflejo en el ámbito monetario no ha sustituido aún al dólar.

La hegemonía China basada en el liderazgo en la producción mundial, la priorización de sectores de alto valor agregado, la demanda de materias primas, insumos y materiales para la generación de energía, tiene una alta probabilidad de consolidarse. Hay factores que pueden alterar esta tendencia, por ejemplo, un posible conflicto bélico que modifique el tablero económico mundial o una posible alianza económica estratégica de occidente en la que también intervenga India que va ganando un peso muy grande.

Sin embargo, el cambio de la fase del imperialismo a la nueva fase del capitalismo que consiste en la producción basada en el alta productividad socialista y cultural del estado socialista chino y su modelo nacionalista cuya economía se expande mediante relaciones capitalistas a nivel mundial, es inevitable. Pueden darse variantes, modificaciones, cambios en algunos sectores o algunos elementos, pero la característica general será la marca del capital mundial en, por lo menos, los próximos 100 años, si no se producen revoluciones socialistas en otras latitudes.

La nueva forma de organización de la producción mundial, está basada en la articulación orgánica no solamente de la producción sino de los procesos de trabajo inmediatos bajo condiciones de subsunción real y formal, en un estado socialista.

El imperio capitalista occidental no duró más que aproximadamente 150 años que fueron los que China tardó en recuperar su liderazgo en relación a la producción mundial, y esta vez, con una capacidad de expansión mucho más asombrosa.

La nueva fase del capital mundial que se desenvuelve a nivel mundial eludiendo la guerra fría comunicacional desatada por Estados Unidos que evita por todos los medios el acceso a la información y el conocimiento de la sociedad China para esconder su potencialidad y disimular su propia decadencia.

A pesar de todos estos aspectos interesantísimos del socialismo chino y su adecuación al mercado, que muestran su fortaleza frente al caduco sistema capitalista occidental, aún falta mucho por estudiar y comprender. Por eso, nuestra intención no es proponer un alineamiento a esta nueva hegemonía sino impulsar un proyecto propio que se ha ido delineando en el siglo anterior y en las primeras décadas del siglo XXI y que requiere fortalecerse para insertarse a esta nueva fase del capital en mejores condiciones para la lucha y vida de nuestros pueblos. De aquí, es posible también, proyectar relaciones diplomáticas adecuadas. Esta es la importancia de diferenciar entre *una nueva hegemonía del capital y una nueva fase histórica del capitalismo mundial*.

2.3. Reto y perspectivas para las economías de los pueblos

i) Contexto para América Latina: qué ha cambiado

El contexto mundial, no es el único elemento que define las posibilidades del devenir de América Latina, pero tomarlo en cuenta, ayuda para seguir construyendo y fortaleciendo un proyecto histórico propio. ¿Apostaremos por la industrialización? ¿Qué tipo de industria? ¿Impulsar propuestas con contenido crítico, pero cuánta viabilidad tienen estas cuando hasta ahora no logran pensar si quiera en formas de responder a las necesidades básicas de los pueblos latinoamericanos? ¿El imperialismo significa también colonialismo actual, no solo el de España y su herencia criollo mestiza, sino del neocolonialismo económico y social? ¿Cuál es el proyecto socialista y descolonizador para la región? ¿Cómo se articulan los proyectos alternativos sostenibles, plurales, diversos, con las posibilidades efectivas y estructurales?

ii) La transición: un probable momento de oportunidades

Existen elementos que se pueden pensar solamente como múltiples posibilidades y no como una bipolaridad absoluta entre una u otra opción. Estrategias de relacionamiento que se puedan ir trazando en torno al respeto mutuo, el intercambio equitativo y la solidaridad entre los pueblos y los países. O, el mismo hecho del derrumbe de la “hegemonía” estadounidense es un hecho empírico que debe ser tomado en cuenta para trazar o actualizar los proyectos históricos de los pueblos de América Latina.

En ese sentido, entre las contradictorias probabilidades que emanan del cambio de hegemonía dentro del ingreso una nueva fase del capital que en su período de transición y conflicto generarán ondas dinámicas de cambios, está, en primer lugar, la oportunidad para descentrar la estructura económica mundial y la división del trabajo que se ha establecido bajo la dominación estadounidense como una imposibilidad absoluta del desarrollo propio de los pueblos del Sur: a) causas económicas estructurales, b) mecanismos económicos coyunturales, c) mecanismos de

un despojo extraeconómico, d) control político, militar e ideológico, e) dominación por medio de las instituciones internacionales, especialmente financiero, f) la geopolítica de las intervenciones, guerras, golpes de estado y otros.

Las consecuencias de esta imposibilidad han generado en los países del Sur: a) imposibilidad casi absoluta de procesos de acumulación internos de capital para un desarrollo capitalista propio, b) matriz económica para la producción de materias primas, extractivas y agrícolas, principalmente, c) una amplio ejército de reserva que no tiene posibilidades de insertarse al mercado laboral formal o mercantil-capitalista, d) una gran parte de la población que sigue ejerciendo estrategias de sobrevivencia en actividades vinculadas a la economía comunitaria y popular, que sin bien representan estrategias salvadoras y abastecen de productos que permiten mantener salarios bajos en sectores denominados formales, no poseen apoyo ni oportunidades equitativas como lo tienen los sectores empresariales.

Está claro, que, en una etapa de transición, las formas estructurales de dominación del imperialismo yanqui se profundizarán para la región de América Latina por ser un espacio último de dominación y control que no liberarán fácilmente.

De manera simultánea, también se irán abriendo nuevas oportunidades que surgen del propio proceso de reordenamiento de la realidad mundial en donde se pueden propiciar oportunidades económicas, sociales, políticas y culturales, en forma de pequeños resquicios, de momentos fugaces que deben ser aprovechados en medio de la resistencia y disputa con el imperio caduco.

iii) Importancia de la disputa ideológica para impulsar un proyecto histórico

La claridad ideológica que se requiere en sociedades en las que las capas oligárquicas se han adaptado cómodamente al imperialismo yanqui, debe

enfrentar y ganar la dura batalla contra el conservadurismo ideológico medieval y alienado.

Se articula una ideología racista, señorial, oligárquica, feudal con una alienación de supuesta adhesión al progreso y al estilo de vida norteamericano, que por cierto jamás llega o solamente llega para algunas familias. La idea de vender al país, empeñarlo para que lleguen empresas extranjeras, acaparar tierras y recursos despojando a las mayorías, bloquear la soberanía nacional para evitar su proyección hacia un desarrollo, la idea de enriquecerse para no trabajar, de derrochar, de competir, de aprovecharse, son los rasgos de estas oligarquías sometidas y aliadas a la caduca dominación yanqui, que deben superarse para impulsar proyectos soberanos.

Para impulsar un proyecto histórico social propio, necesitamos cambiar y liberarnos de esta ideología, realizar una crítica radical a su conservadurismo mediante la crítica de la civilización occidental capitalista moderna, una crítica de la economía política. Apoyo en el materialismo histórico como instrumentos de lucha y la descolonización del mundo de la vida. Todas las capas de la sociedad tendrán que irse desprendiendo de esa ideología dominante personificada en las elites oligárquicas.

La descolonización consiste en la lucha contra el imperialismo e, internamente, por eliminar los resabios de la dominación colonial arraigada en los sectores más conservadores de nuestras sociedades que se articulan actualmente con la aspiración de comodidades basadas en la opresión a los sectores proletarios y campesinos. El racismo, la discriminación, el fascismo escondido bajo ropajes señoriales medievales, es también la expresión del entreguismo, la venta de la patria en el capitalismo más moderno, que tienen por objetivo el sometimiento nacional para fines e intereses singulares sin perspectivas sociales generales de las naciones latinoamericanas.

Un proyecto social implica la capacidad de controlar políticamente el estado, transformarlo en la perspectiva de la generación de una nueva institucionalidad que apunte a un bienestar generalizado de todos los sectores de la población, especialmente de los más marginados.

En la perspectiva de lo que ya se ha venido trabajando por sectores sociales en la región, este proyecto se basa en la negación del imperialismo y del capitalismo, mientras que todavía hay sectores conservadores que trabajan por la reimplementación del neoliberalismo.

En Bolivia y en otros países, se han podido afirmar propuestas muy interesantes enarboladas por los pueblos indígenas, originarios junto con las organizaciones sociales y otros sectores populares, la organización comunitaria para la producción y reproducción social del mundo de la vida, en coordinación con el estado se ha constitucionalizado, pero con muchas tareas por implementar estos enunciados. Son proyectos que se expresan en rasgos de las economías en la región pero que coexisten con los rasgos de economías capitalistas atrasadas que se vuelven trabas de todo tipo y que son un sostén económico efectivo y estrategias útiles para la generación de alternativas al capitalismo discriminador.

Proyectos que van más allá de la estatización de la propiedad privada, que en el horizonte de un proyecto histórico, se plantean la ocupación territorial sostenible e integral, articulación del campo y la ciudad en la perspectiva de valoración y equidad plurales, fortalecimiento de un mercado interno, soberanía económica, tecnología vinculada a la vida, sembrar socioeconómicamente los excedentes de las materias primas, soberanía alimentaria, transformación básica de alimentos sin efectos nocivos para la salud y la vida, educación, producción orientada a la educación, autocontrol sobre el consumo.

iv) Proyecto y sujeto diverso en AL

La aspiración de generar una industrialización y desarrollo mediante las vías clásicas occidentales, ha sido imposible por condiciones históricas estructurales y otras como la conspiración permanente del imperio yanqui.

Se puede más bien pensar en trabajar condiciones integrales para tener una economía relativamente soberana que permita desarrollar armónicamente sectores que generen valor para nuestras mismas economías (no para el intercambio mundial con posibilidades de fuga de

excedentes) y para garantizar condiciones de calidad de vida para la población, tomando posiciones positivas como región en el contexto mundial en el desarrollo social y humano, que necesariamente se convierten en elementos que abren también posibilidades económicas. La experiencia del éxito económico de Bolivia en los últimos años, manifiesta que esto es posible mediante la recuperación de la soberanía económica, la preservación de los excedentes y políticas de redistribución de la riqueza, generando un mercado interno y fortalecimiento de la base humana de la sociedad y la economía, a pesar de todos los problemas que todavía se presentan.

Este proyecto, contempla propuestas sobre: soberanía alimentaria, fuerte inversión en salud y una educación vinculada a un esquema priorizado de producción interna, rescate de la organización y asociatividad de la fuerza de trabajo, aprovechamiento de las condiciones comunitarias existentes, autocontrol del consumismo priorizando un consumo para la vida, uso sostenible de los recursos naturales en la perspectiva de la soberanía y armonía entre el campo y la ciudad.

Junto al impulso de un proyecto propio, es también muy probable que se generen situaciones, excepcionales hasta ahora, de un desarrollo relativo de algunas áreas de la economía con oportunidades de modernización de algunos sectores.

v) Retos para las economías de los pueblos de América Latina

La característica del desarrollo del capitalismo en los países denominados periféricos, es principalmente, la subordinación de los procesos productivos en la esfera global de la producción de capital, especialmente a través de los estados de origen como a las mismas corporaciones e instituciones financieras y políticas internacionales.

La vía para encarar una siguiente fase capitalista que se caracteriza por una producción basada en la productividad muy alta con origen social y cultural de un modelo socialista nacionalista que expande su exportación de bienes y de capital a nivel mundial, es apuntar a desarrollar también

estos componentes sociales y culturales propios, fortaleciendo las características integrales de la economía armonizando las áreas de producción y reproducción social del mundo de la vida (Echeverría, 2011).

Focalizar los esfuerzos en áreas que no se reflejen en grandes cifras de cuantificación monetaria del valor ni de indicadores monetizados, pero que sí sostienen objetiva y materialmente la vida en estas sociedades.

Se necesita comprender el contexto histórico del capitalismo a nivel mundial, su efecto en la economía de nuestros pueblos y generar estrategias dentro de un proyecto histórico que rescata al trabajo como núcleo de vida y civilizatorio, como un ámbito que genera riquezas y bienestar para todos. Implica, la valoración de la herencia ancestral de una producción social orientada al cuidado de la vida en comunidad, la tecnología, desmontar el consumismo inmediatista absolutamente nocivo para la humanidad y para los pueblos, etcétera.

Pero para avanzar en estas estrategias y este proyecto, se requiere una liberación nacional del conservadurismo señorial, medieval, racista, discriminador, heredado y amplificado y potenciado con la alienación del estilo vida estadounidense, del que no llega lo mejor sino solamente lo decadente. Quizás, un elemento importante de esa liberación sea este aspecto ideológico que debe enraizarse en la consciencia y unidad de los sectores populares para enfrentar la ideología caduca.

También debe corporalizarse en cuadros políticos, territoriales, generacionales, traducirse y personalizarse en líderes, operarios, técnicos, científicos, profesionales que necesariamente se comprometan con el proyecto histórico.

Toda crisis genera nuevas realidades y todo cambio sacude el orden anterior y sus cadenas, se generan nuevos riesgos, uno de ellos, quedarnos en la misma situación dejando pasar el tiempo, pero también se abren nuevas opciones y posibilidades.

Bibliografía

- Arrighi, G. (1999). El largo Siglo XX. Dinero y poder en los orígenes de nuestra época. España: Akal editores.
- Arrighi, G. (2001). Adam Smith en Pekín. Orígenes y fundamentos del siglo XXI. España: Akal editores.
- Barreda, A. (2016). El problema histórico de la destrucción ambiental del capitalismo actual. México: Itaca.
- Bognar, S., & Reichert, J. (Dirección). (2019). American Factory [Película].
- constituteproject.org. (2021). Constitución de China, 1982, con enmiendas hasta 2004 (posteriormente modificado). constituteproject.org. Obtenido de https://www.constituteproject.org/constitution/China_2004.pdf?lang=es
- Dussel, E. (2010). 1492: El encubrimiento del otro. La Paz-Bolivia: Vicepresidencia del Estado.
- Echeverría, B. (2011). Antología: crítica de la modernidad capitalista. La Paz-Bolivia: Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.
- Galeano, E. (1990). Las venas abiertas de América Latina. Argentina: Catálogos.
- Gosalvez, G. (2003). Tesis de licenciatura: Subsunción formal y real del trabajo familiar-comunitario al capital. El caso de la comunidad Chijipata Alta. La Paz: Carrera de Economía UMSA.
- Gosalvez, G. (22 de abril de 2020). Más que nunca. El homenaje de sus hijos a la Madre Tierra. ALAI. América Latina en Movimiento. Obtenido de <https://www.alainet.org/es/articulo/206071?language=es>
- Gunder Frank, A. (s/f). Capitalismo y subdesarrollo en América Latina. Chile: Centro de Estudios Miguel Enríquez.
- Hilferding, R. (1963). El capital financiero. Madrid: Tecnos S. A.
- Hobson, J. A. (1981). Estudio del imperialismo. Madrid: Alianza Editorial.

- Lenin, V. I. (s/f). El imperialismo, fase superior del capitalismo. Madrid: Fundación Federico Engels.
- Marini, R. M. (2008). Dialéctica de la dependencia. Buenos Aires: CLACSO.
- Marx, C. (1968). Introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel (5ta edición). En G. W. Hegel, La filosofía del derecho (págs. 7-22). Buenos Aires: Claridad.
- Marx, C. (1986). El Capital Tomo I. México: Siglo XXI Editores.
- Marx, K. (1985). Grundrisse 1857-1858. Lineamientos fundamentales para la crítica de la economía política. México: Fondo de Cultura Económica.
- Menzies, G. (2006). 1421: El año en que China descubrió el mundo. España: Editorial Novoprint SA.
- Oppenheimer, A. (2018). Sálvese quien pueda. El futuro del trabajo en la era de la automatización. México: Debate.
- Palacios, J. E. (2016). El desarrollo económico de China. Trabajo de fin de grado. País Vasco: Universidad del País Vasco. Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Donostia – San Sebastián.
- Veraza, J. (1995). La subsunción formal y real del consumo al capital. México: Editorial Itaca.

Uruguay: el gobierno acrecienta el dominio del capital

Antonio Elías*

Introducción

Este artículo se divide en tres partes. En la primera de ellas se analizan las razones por las que perdió respaldo el Frente Amplio luego de quince años de gobierno progresista y fue derrotado en tres elecciones sucesivas por una coalición de derecha, que incluye un sector, no menor, de origen y ascendencia militar.

En la segunda parte, se describen los objetivos, las políticas y los instrumentos que está utilizando el nuevo gobierno para favorecer al capital en detrimento de los intereses de los trabajadores. Medidas de cambios institucionales, reforma regresiva del Estado y ajustes fiscal que se llevan adelante en medio de la emergencia sanitaria.

Por último, en la tercera parte, se aborda las políticas de inserción internacional del nuevo gobierno, en el contexto de una integración regional que ha fracasado. Donde existen múltiples antecedentes en los gobiernos del Frente Amplio de intentar acuerdos de libre comercio al margen del Mercosur. En 2007 el FA intentó hacer un TLC con los Estados Unidos (EEUU) y se integró a las negociaciones del TISA 2013 y se retiró en 2015.

La particularidad del nuevo gobierno es que busca: por un lado, un TLC con China, principal competidor a nivel mundial de los EEUU; por otro, apoya totalmente las políticas de Estados Unidos contra los gobiernos progresistas, en particular contra Cuba y Venezuela.

El agotamiento del progresismo y el triunfo electoral de la derecha ***Las elecciones presidenciales y legislativas de 2019***

En la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2019 el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, obtuvo una votación del 28,6% y el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, alcanzó un 39%. Dado que la legislación electoral exige para ser electo en esta instancia el 50% de los sufragios emitidos (incluye votos en blanco y nulos), se convocó al balotaje.

Esa misma noche, Lacalle recibió el apoyo a su candidatura por parte de los partidos Colorado (12,3%), Cabildo Abierto (11%), Independiente y de la Gente, ambos 1%. En conjunto, la coalición de derecha, obtuvo el 53% de los votos emitidos, alcanzando 56 bancas en la Cámara de Representantes (integrada por 99 diputados) y 17 bancas en el Senado (integrada por 30 senadores y el vicepresidente de la República).

Finalmente, en el balotaje del 24 de noviembre, Lacalle Pou ganó la presidencia con 48,71%; mientras que Daniel Martínez alcanzó el 47,51%, lo que implicó un cambio sustancial respecto a las elecciones de octubre. Hay muchas hipótesis explicativas del crecimiento electoral del FA entre octubre y noviembre. A nuestro entender, la principal razón fue que un número significativo de frenteamplistas que no habían militado ni votado al FA en las elecciones de octubre, decidió militar activamente para evitar el triunfo de una coalición de derecha que incluía sectores militares de ultraderecha.

Esa reacción se produjo cuando Guido Manini Ríos¹⁴⁷, senador electo y líder de Cabildo Abierto, el partido de la corporación militar, dirigió un video a las tropas identificando al Frente Amplio como un enemigo de las

* Uruguay, Mter. en Economía y docente de la Universidad de la República (1985-2017), Asesor de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS), Director del Instituto de Estudios Sindicales Universindo Rodríguez de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE). Integrante de la Red de Economistas de Izquierda del Uruguay (REDIU), Secretario de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico (SEPLA). Miembro de Red de Estudios de la Economía Mundial (REDEM y de los GT de CLACSO: Seguridad Social y Sistemas de Pensiones; Crisis y Economía Mundial.

¹⁴⁷ Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas desde el 2 de febrero de 2015 hasta el 12 de marzo de 2019, cuando fue destituido por el Presidente de la República, después de insubordinarse al criticar a la Justicia Civil y al Poder Ejecutivo, ocultando información que incriminaba a uno de los principales asesinos y torturadores de la dictadura cívico militar (1973-1984).

fuerzas armadas y pidiendo que no lo votaran¹⁴⁸. A lo que se sumó un comunicado del Centro Militar¹⁴⁹, típico de la guerra fría, que, con un estilo similar a Bolsonaro, llamó a extirpar el marxismo y “avisó” que las fuerzas armadas estaban prontos para actuar.

Las elecciones departamentales de 2020

El Dr. Luis Lacalle Pou asumió el gobierno el 1 de marzo de 2020 y el 13 del mismo mes se declaró la emergencia sanitaria. Dicha emergencia sanitaria agravó una recesión económica que la precedía, y generó un crecimiento de la pobreza y la indigencia que no ha tenido una respuesta adecuada al tamaño de las necesidades de los sectores más carenciados, los trabajadores y los pequeños empresarios.

En este contexto, la coalición integrada por cinco partidos, de muy diverso peso político, pero donde predomina claramente el Partido Nacional, está implementando desde el 1 de marzo una política de ajuste fiscal y reforma regresiva del Estado.

Cabe destacar también que, desde un inicio, las medidas de contención de la epidemia y los muy buenos resultados obtenidos han generado que más de un 60% de la población respalde lo actuado por el gobierno, a pesar de ser notoria la insuficiencia de sus políticas de contención y el efecto de la implementación del ajuste.

En lo esencial, el gobierno ha preferido preservar los ingresos y beneficios impositivos del gran capital nacional y extranjero, bajo el supuesto de que van a invertir en el país y ser el motor de la economía y ha desatendido las necesidades sociales crecientes con el objetivo de preservar el grado inversor.

En ese marco se realizaron las elecciones departamentales a fines de septiembre, cuyo resultado consolida el avance de la derecha, que ganó 16 departamentos del interior del país, recuperando tres que había ganado el

¹⁴⁸ Uruguay: polémico Manini Ríos manda mensaje directo a soldados para que no voten a Martínez, Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=x8Qx5ewUqGs>

¹⁴⁹ Martes. Periodismo y Comunicación (22 de Noviembre de 2019). Centro Militar difunde editorial de revista Nación, Recuperado de <https://www.martes.com.uy/comunicado-centro-militar>

Frente Amplio en las elecciones anteriores. El FA mantuvo el gobierno de Montevideo, que gobierna desde 1990; Canelones, donde se mantiene desde 2005; y Salto, que gobernó desde 2005, salvo el período 2010-2015.

En el caso del Frente Amplio, la novedad es que la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, es electa en el marco de una alianza entre los partidos Comunista, Socialista y Por la Victoria del Pueblo, organizaciones claramente de izquierda y con importante base en el movimiento sindical. Siendo ella, actualmente, una militante independiente.

En el gobierno de Canelones, es reelegido Yamandú Orsi, dirigente del Movimiento de Participación Popular, organización liderada por José Mujica, que es la fuerza mayoritaria del Frente Amplio, con una amplia representación parlamentaria.

La responsabilidad del Frente Amplio en la derrota

Existen múltiples ejes de análisis para tratar de explicar lo sucedido en este ciclo electoral que comenzó con las elecciones internas de los partidos en junio de 2019 y que continuó con las elecciones nacionales de octubre y el balotaje de noviembre, para concluir con las elecciones departamentales, que debieron ser en mayo pero que se realizaron en setiembre.

Errores en la estrategia electoral, malos candidatos, características de la campaña, etc.; la influencia de los medios masivos de comunicación sobre la población, con una campaña favorable a la derecha; la pérdida de peso de los grupos del FA que competían por el centro político con los partidos tradicionales, la implosión del Frente Líber Seregni; el hecho de que las capas medias pagaron el ajuste fiscal del tercer período de gobierno (2015-2019) y la actitud de los desheredados del sistema que, en la necesidad de sobrevivir cada día, buscan la protección de los “poderosos” sin importar el partido y que fueron los más afectados por el estancamiento de la economía y la pérdida de empleos.

Todas las razones señaladas aportan una parte de la explicación. A nuestro entender, el factor fundamental es que el Frente Amplio hizo un

corrimiento al centro dejando de lado su programa. Recordemos que en el contexto de una importante crisis económica, el Frente Amplio alcanzó el gobierno en 2004, que mantuvo en 2009 y 2014, teniendo siempre mayorías parlamentarias.

En el proceso para acceder al gobierno, el FA desdibujó su programa histórico de cambios, y en el contexto de una estrategia “realista” incluyó una amplia política de alianzas para captar el voto del centro político.

El FA en el gobierno no se planteó en ningún momento aplicar políticas antiimperialistas y antioligárquicas, no solamente como práctica sociopolítica limitada por una determinada correlación de fuerzas, sino como sustento ideológico de su accionar. Las definiciones programáticas se fueron diluyendo: primero, en forma ambigua; luego, frontalmente para obtener el aval de los señores del “mercado”.

Los tres gobiernos del FA, con sus matices y diferencias, se inscribieron dentro de las variadas opciones de la institucionalidad capitalista para administrar la crisis. Renunciaron a su lucha contra el neoliberalismo y asumieron las reformas institucionales de “segunda generación” del Banco Mundial como si fueran un programa superador del neoliberalismo. Los cambios son fuertes en el plano electoral, mínimos o nulos en lo ideológico, pero en lo económico e institucional se profundiza el capitalismo dependiente.

En el tercer gobierno se trató de administrar la caída de precios internacionales, el estancamiento productivo, el aumento del déficit fiscal con un ajuste fiscal gradual sobre el salario directo e indirecto de los trabajadores sin afectar al capital.

En efecto, la modificación del ciclo económico mundial y su impacto en el precio de las materias primas provocó una caída global de los ingresos del país. Las políticas de conciliación de clases (socialdemocracia) requieren recursos para atender los intereses del capital y del trabajo. Hasta el 2014 se mantuvieron con dificultades, pero luego el ajuste afectó fundamentalmente a los trabajadores y no al capital.

La inseguridad —el crecimiento de los delitos sobre las personas y la propiedad— se transformó en un problema muy importante. Más allá de que la población uruguaya esté en mejores condiciones de seguridad que

otros países del continente, lo que compara la gente es su situación actual respecto a su situación anterior y esta objetivamente empeoró.

No se hizo ninguna política contra el capital transnacional, por el contrario, se lo favoreció ampliamente (Ley de promoción de inversiones, Zonas Francas, libertad absoluta para mover sus capitales). Tampoco se hicieron políticas de preservación del ambiente, las cianobacterias contaminan los ríos y las costas como consecuencia de los fertilizantes que aumentan las ganancias del agro negocio.

Por último, lo fundamental, no hubo lucha ideológica contra los principios y valores del sistema socioeconómico vigente. Esa falencia es una responsabilidad compartida: por un lado, el FA cortó las poleas de transmisión que lo ligaron con sus bases y pasó a ser un ámbito cupular donde lo principal se debatió entre sus líderes; por otro lado, debe añadirse que sectores, no menores, del movimiento sindical, popular y de la propia universidad pública “moderaron” sus posiciones para no desgastar al gobierno progresista.

Termina una etapa que comenzó en 1996 con la renuncia del General Líber Seregni, a partir de la cual el Frente Amplio fue orientado por tres líderes: Tabaré Vázquez, primer intendente de Montevideo en 1990 y dos veces presidente 2005-2010 y 2015-2020; José Mujica, presidente de 2010 a 2015; Danilo Astori, vicepresidente 2010-2015 a cargo del área económica de la cual fue ministro en los dos gobiernos de Tabaré Vázquez.

Comienza una nueva etapa, luego de la frustración de la triple derrota electoral y el fin de tres períodos consecutivos de gobierno. El FA vuelve a su carácter de fuerza política metropolitana, sin liderazgos definidos, es un partido tradicional más, integrado al sistema, con una base social y popular muy importante, cuyo futuro está por escribirse.

La derrota se produce en el marco de una creciente ofensiva del capital

Uno de los cambios principales que apareja esta ofensiva del capital, profundizada por la pandemia, es la búsqueda de nuevas formas de acumulación que implican aumento de la explotación de la clase trabajadora. Lo que sumada a la innovación tecnológica reconfiguran las condiciones económicas y políticas de dominación. La ofensiva del capital es de larga data.

En América Latina se han llevado adelante por medio de las dictaduras militares en los 70, las políticas del Consenso de Washington en los 80, las reformas institucionales a fines de los 90 y en este siglo los golpes “blandos” contra Honduras, Paraguay, Brasil y Bolivia, así como, la agudización de los inhumanos bloqueos económicos contra Venezuela y Cuba.

Los progresismos no tienen un carácter anticapitalista, pero impulsaron, e impulsan, programas de conciliación de clases, lo que implica la implementación de un conjunto significativo de medidas favorables a la clase trabajadora y el pueblo. El proceso de conciliación de clases supone atender simultáneamente los intereses de los capitalistas y de los trabajadores.

En algunos países como, Bolivia, Ecuador y Venezuela, se expropiaron propiedades y beneficios de empresas transnacionales. En otros, como Argentina, Brasil y Uruguay, se fomentó y recurrió a la inversión extranjera directa como motor del desarrollo. Hubo en la región y particularmente en Uruguay un conjunto importante de conquistas en materia de derechos laborales y sociales que pudieron lograrse por la lucha de las organizaciones populares que encontraron terreno propicio para concretarlos. Es así que intentaron implementar un “capitalismo con rostro humano”, mejorando la distribución del ingreso a través del salario de los y las trabajadores/as y desarrollando una serie de acciones que permitieron reducir la pobreza y la indigencia.

De todos modos, no se logró reducir la desigualdad, por lo que la brecha entre los más ricos y los más pobres aumentó. Se instrumentaron políticas de exoneraciones fiscales a la inversión extranjera que solo beneficiaron a las grandes multinacionales en su proceso extractivo, las que no generan empleos suficientes ni transfieren tecnología.

El neo desarrollismo impulsó, en los hechos, un proceso de neo colonización mediante la construcción de un patrón exportador sustentado fundamentalmente en unos pocos productos primarios que, en buena parte, son explotados por empresas transnacionales.

Políticamente, los resultados electorales en América del Sur, muestran que se está produciendo una alternancia entre gobiernos neoliberales y gobiernos progresistas. En Brasil y Uruguay la derecha desplazó del gobierno a los progresistas y en Argentina, Bolivia y Perú sucedió lo inverso.

Es así que en varios países de la región retornaron las políticas ultra neoliberales de ajuste estructural e híper austeridad de la mano de gobiernos de derecha asociados a políticos de origen militar tales como Jair Bolsonaro en Brasil y el Gral. (R) Guido Manini Ríos en Uruguay. Es justo decir que, más allá de errores y aciertos, los gobiernos progresistas han sido y son notoriamente mejores para los intereses populares, lo que no implica de manera alguna que expresen el programa de la clase trabajadora.

El programa del capital se ejecuta a pesar de la pandemia

Dos hechos fundamentales marcaron la agenda política, económica y social del Uruguay a partir de marzo de 2020. El primer día del mes asume la presidencia de la República Luis Lacalle Pou, con el respaldo de una coalición de fuerzas políticas encabezadas por el Partido Nacional; trece días después se declara la emergencia sanitaria, llega el COVID-19.

El nuevo gobierno se caracteriza por impulsar un programa de reformas en ámbitos fundamentales de la economía y la sociedad con el objetivo explícito de favorecer los intereses del capital en detrimento de los intereses de la clase trabajadora.

El programa y las políticas que impulsan tienen antecedentes claros en los gobiernos postdictadura del Partido Colorado (1985-1990 y 1995-2005) y del Partido Nacional (1990-1995), presidido por Luis Alberto Lacalle Herrera, padre del actual presidente.

El proyecto neoliberal actualizado tiene características muy específicas en la búsqueda de desmontar los muy importantes avances en los derechos e ingresos de los trabajadores y pasivos en los gobiernos del Frente Amplio (2005-2020). Cabe señalar, como corresponde, que continúan y profundizan las políticas favorables a las inversiones directas del capital transnacional y del gran capital nacional que impulso el Frente Amplio (FA).

En resumen, el gobierno actual, intenta eliminar las conquistas que se lograron a favor de los trabajadores, los pasivos y las personas en situaciones de pobreza e indigencia en el marco de la política de conciliación de clases de los gobiernos del FA, manteniendo y profundizando los que se hicieron a favor del capital.

La Ley de Urgente Consideración (LUC) Nro. 19.889, aprobada el nueve de julio de 2020, atenta directamente contra los intereses de los trabajadores y responden a los reclamos de las cámaras empresariales, para favorecer al capital a través de la limitación al derecho de huelga, la prohibición de las ocupaciones y piquetes, la reducción del aparato del Estado y su papel regulatorio, la eliminación de monopolios estatales y la pérdida de derechos en la seguridad social.

El Presupuesto 2020-2024, aprobado a fines del año pasado y el proyecto de Ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del año 2020, son la expresión económica y financiera de los lineamientos políticos fijados por el gobierno en la LUC.

La obtención de las firmas necesarias para convocar a un referéndum contra la principal ley del gobierno es la primera gran victoria del movimiento popular. El movimiento sindical y social, que vanguardizó el proceso, al que se sumó el Frente Amplio lograron, en conjunto, cumplir con creces los requisitos que exige la Ley 17.244 para que se convoque un referéndum que derogue 135 artículos de la LUC.¹⁵⁰

El ajuste fiscal se aplica con rigor en medio de la pandemia

¹⁵⁰ Las firmas del veinticinco por ciento del total de inscriptos habilitados para votar y dentro plazo del año de la promulgación de la Ley.

El gobierno continúa avanzando en su política de reducción del aparato de estado y en la mercantilización de servicios. Estas políticas son un instrumento para que el Estado se ajuste a las lógicas del capital, para lo cual impulsa: un mayor recorte presupuestal; una rebaja salarial del funcionariado público; una precarización del trabajo; la caída en cantidad y calidad del servicio estatal. Todo ello realizado de manera sistemática para poder avanzar en la mercantilización, entre otros, de la salud y la educación y crear las condiciones la privatización de las empresas públicas. A título de ejemplo, la falta de recursos y la precarización del personal en enseñanza llevaron a que la educación pública pierda a un tercio del estudiantado.

El Balance de Ejecución Presupuestal y Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio 2020, se caracteriza por reflejar los elementos fundamentales de la política de ajuste fiscal del gobierno: rebaja salarial y reducción del número de trabajadores que tienen vínculos laborales con el Estado.

Con respecto a la rebaja salarial cabe señalar que el poder adquisitivo de los trabajadores del Sector Público cayó 5%, en enero de 2021, dado que la inflación fue de 9,41% y el ajuste salarial de enero de 2020 fue solamente de 4,41%. Este año la inflación acumula a octubre 9,31%. Dicha pérdida de poder adquisitivo seguirá aumentando mes a mes hasta que se produzca el ajuste de enero de 2022, el cual según estipula el Art. 4 de la Ley de Presupuesto 19.924, será de 5,8% por inflación futura.

Hay un desmantelamiento del ámbito público, en el medio de una pandemia que en los últimos meses tuvo a Uruguay entre los diez países con mayor número de casos por cien mil habitantes. En ese contexto el gobierno considera un éxito haber reducido el déficit fiscal bajando el gasto público en salarios, gasto corriente e inversiones. Esa política de “ahorro fiscal” a cuenta de las necesidades de la población llevó a que se pobreza creciera de 8,8% en 2019 a 11,6% en 2020.

Los espacios de negociación y diálogo con el gobierno se redujeron significativamente dado que éste incumple totalmente con la Ley 18.508, de Negociación Colectiva de las Relaciones Laborales en el Sector Público, del 26 de junio de 2009, la cual obliga a que el gobierno debe informar y

negociar con los sindicatos todos aquellos aspectos que afecten los derechos laborales, las condiciones de trabajo y los niveles de ingreso. El gobierno desconoce a los sindicatos y no tiene voluntad política de discutir los lineamientos económicos y la planificación de los recursos que se destinan a todos los uruguayos.

La política de ajuste fiscal del gobierno recae fundamentalmente contra los trabajadores que tienen vínculos laborales con el Estado, los que pierden poder adquisitivo, trabajan mucho más – para cubrir la reducción sustancial de personal – y en peores condiciones operativas por la falta de insumos y de inversiones. A su vez, como consecuencia, cae la capacidad de atender en forma oportuna, en cantidad y calidad los requerimientos de servicios de una población que padece la emergencia sanitaria y las graves consecuencias económicas y sociales, agravadas por la falta de medidas económicas paliativas por parte del Gobierno.

Se recurre a la democracia directa para frenar la ofensiva del capital

La unión del Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda de Ayuda Mutua, la Federación de Estudiantes Universitarios y la Intersocial Feministas fueron las fuerzas sociales que vanguardizaron el proceso, al que se sumó el Frente Amplio logrando en conjunto presentar casi 797 mil firmas cuando se requerían 672 mil, para obligar a un referéndum que se realizará, probablemente en marzo de 2021.

La movilización de una fuerza militante muy significativa, que consiguió las firmas a pesar de: las limitaciones que generó la pandemia; la imposibilidad de usar la cadena nacional de radio y televisión por una decisión arbitraria del gobierno; el silencio de los grandes medios de comunicación; la negativa sistemática de los referentes políticos de la coalición de gobierno a participar en debates sobre la LUC.

El gobierno y sus partidos coaligados subestimaron la capacidad de resistencia del movimiento popular, no tuvieron en cuenta que el pueblo uruguayo en múltiples oportunidades ha recurrido al uso de los

instrumentos de democracia directa para frenar las leyes contrarias a sus intereses que se aprueban por la democracia representativa. A título de ejemplo, en 1989 se cambió la Constitución para asociar las pasividades a la evolución de los salarios y evitar que se siguieran usando como variable de ajuste de las cuentas públicas; en 1992 se evitó la privatización de empresas públicas.

Haber obtenido las firmas para el referéndum representa en sí mismo un punto de inflexión relevante, en el que la clase trabajadora pasa a la ofensiva poniendo en cuestión el modelo regresivo de país que impulsa este gobierno.

Ahora el desafío es lograr la derogación de los 135 artículos de la LUC, lo que implicará poner un freno, quizás no definitivo, pero contundente a la ofensiva del capital contra el trabajo.

Los artículos que van a referéndum abarcan múltiples áreas. A continuación, se describen sucintamente algunos de ellos.

La ciudadanía pierde derechos y garantías en la seguridad pública que pasa a ser estrictamente punitiva, porque se basa en el aumento de penas, creación de nuevos delitos, ampliación del régimen de legítima defensa, incluyendo la defensa de un bien material (propiedad), la resistencia al arresto, el agravio a la autoridad policial como delito, lo que da mucha mayor discrecionalidad a la policía para reprimir.

La regla fiscal restringe la participación del Estado como motor de la economía nacional y limita las posibilidades de adoptar medidas anticíclicas. Fija una meta indicativa de Resultado Fiscal Estructural para el período de gobierno que tendrá por finalidad la sostenibilidad de las finanzas públicas. La regla fiscal será complementada con un tope indicativo de incremento anual de gasto real vinculado al crecimiento potencial de la economía. Es decir, limita el gasto público a través de dos canales: uno, fijando una meta fiscal, el nivel de déficit; otro, fijando topes al crecimiento del gasto público. Esto implica que el gasto no se determina en función de las necesidades económicas y sociales del país, sino por lo que indique la regla fiscal a implementarse.

Lo anterior, sin duda, será utilizado para profundizar las políticas de reducción del aparato de Estado y de su incidencia económica en áreas claves, tales como Educación, Salud, Vivienda, Seguridad Social, etc. Cabe

decir que, en el contexto de la pandemia, esto parece ser absolutamente inconveniente.

El derecho de huelga se ve gravemente afectado por un artículo que define la “Libertad de trabajo y derecho de la dirección de la empresa”, lo cual no es nada más ni nada menos que garantizar el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente. Se trata así de impedir cualquier posibilidad de ocupación del lugar de trabajo, prohibiendo de esta manera una clásica y reconocida modalidad del ejercicio del derecho de huelga.

La huelga, junto a la Negociación Colectiva y al sindicato, conforman la figura triangular del Derecho Colectivo del Trabajo. Estructura en la que, el debilitamiento de uno de sus componentes repercute ineludiblemente en los otros (sin huelga efectiva no hay una auténtica negociación colectiva. Sin sindicato, difícilmente pueda articularse la huelga). La estrategia de los representantes del capital ha sido siempre apuntar contra uno de estos elementos, con la finalidad de quebrar el sistema todo. (Parrilla, Daniel, Revista Debates y Propuestas, Nro. 3, junio de 2020)

En la misma dirección de restringir y reprimir la resistencia del movimiento popular se declaran ilegítimos los piquetes que impidan la libre circulación de personas, bienes o servicios, en espacios públicos o privados de uso público. Para lo cual el Ministerio del Interior dispondrá las medidas pertinentes a fin de garantizar el derecho a la libre circulación y el orden público. Para lo cual se lo autoriza a requerir en forma directa el auxilio de otros organismos públicos, lo cual implica que puede recurrir incluso a las fuerzas armadas. A su vez, en caso de hechos de apariencia delictiva, las autoridades actuantes detendrán a los presuntos infractores e informarán de inmediato al Ministerio Público. Esta norma, en combinación con otros artículos de la propia LUC, limita los derechos de huelga, expresión y protesta.

La inserción internacional en disputa

El gobierno de coalición, desde el punto de vista de la inserción política, apoya totalmente las políticas de agresión de Estados Unidos contra los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, a la vez, que apoya las políticas de Israel contra el pueblo Palestino.

En lo que respecta a nuestra América, son paradigmáticos sus discursos en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y en la Asamblea de las Naciones Unidas.

El 20 de setiembre, en México, durante la VI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC, el presidente Luis Lacalle Pou confrontó duramente con los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua al afirmar que en esos países no hay una democracia plena y no se respetan los derechos humanos.

En la Asamblea de las Naciones Unidas, marco nuevamente su posición al respecto: “No podemos pasar por este foro sin hablar de la violación de los derechos humanos por parte de gobiernos que integran esta organización. Somos respetuosos del principio de no intervención, pero sabrán que no podemos ser omisos en denunciar estas violaciones. La utilización defectuosa del poder va en detrimento de las libertades” (...) gobiernos autoritarios que les temen a sus pueblos y a la libertad, y terminan empobreciendo a su gente por varias generaciones”.

El gobierno de Luis Lacalle Pou se convirtió, también, en el primer gobierno de Latinoamérica en declarar que no asistiría a la conmemoración de los 20 años de la cumbre de Durban en un claro apoyo a Israel. En efecto, la conferencia Durban IV, realizada el 22 de setiembre, conmemoró la cumbre realizada en Sudáfrica en 2001 contra la discriminación, el racismo y la xenofobia, en donde la comunidad internacional cuestionó a Israel en duros términos por su tratamiento de la población palestina.

Desde el punto de vista de la inserción económica internacional, busca hacer acuerdos de Libre Comercio al margen del Mercosur, en particular con China, la principal potencia que compite y confronta con los Estados Unidos. La relación de Uruguay con el Mercosur y las posibles alternativas se tratan en los siguientes puntos.

El Mercosur y sus limitaciones históricas

Con anterioridad a la firma del Tratado de Asunción (1991), Uruguay tenía convenios vigentes desde la década de los setenta con sus vecinos: con Argentina, el Convenio Argentino Uruguayo de Cooperación Económica (CAUCE, 1974); con Brasil, el Protocolo de Expansión Comercial (PEC, 1975). Dichos acuerdos implicaron en su momento un aumento considerable en el volumen de los bienes exportados por Uruguay a ambos países, así como una diversificación de productos que, hasta entonces, no existía. Debe destacarse que ambos convenios reconocían el menor potencial económico relativo del Uruguay, situación que no se repite en el Tratado de Asunción, donde los cuatro Estados quedan en pie de igualdad.

El proceso de creación del Mercosur –en particular, la firma del Tratado de Asunción– fue acompañado de un debate que giró en torno a la viabilidad del Uruguay como país pequeño en el marco de la globalización. La enorme mayoría de los actores sociales y políticos respaldó el ingreso al Mercosur, en la medida en que se percibió como crucial para la supervivencia del país.

Pese al retroceso que significaba la pérdida del reconocimiento de las asimetrías, una amplia mayoría de actores políticos, económicos y sociales entendió que era beneficiosa la incorporación del país al proceso de integración regional, dado que los resultados económicos serían más negativos en caso de perderse el acceso con preferencias a ambos mercados.

De los ciento treinta senadores y diputados que conforman la Asamblea General, sólo tres votaron en contra de proyecto de ley en el que se avaló la integración al Mercosur. (Ley N°16.196, 22 de julio de 1991). Dichos legisladores entendieron que el MERCOSUR configuraba una extensión al plano regional de las mismas propuestas que han determinado la sujeción total al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, de cada una de las naciones afectadas, y es la consecuencia natural de las estrategias aperturistas, monetaristas y anti estatistas vigentes en los cuatro países. Y, consecuentemente, eran una reafirmación tácita de las concepciones

dominantes y afectarían negativamente la producción, la distribución del ingreso, la ocupación, la selección tecnológica y el medio ambiente difícilmente reversibles para el Uruguay.

Para los sectores dominantes, el Mercosur era necesario e inevitable, tenía riesgos y servía de argumento principal para impulsar un conjunto de reformas muy caras a una parte muy importante del sector empresarial. Estas reformas eran coincidentes con los lineamientos sintetizados en las medidas del Consenso de Washington. Para amplios sectores políticos y empresariales, la integración e intensificación comercial implicarían la redefinición del papel del Estado y la flexibilización laboral. Por lo tanto, estos reclamos no desvinculaban el proceso de inserción regional del país de su reforma interna.

En diciembre de 1994, en Ouro Preto (Brasil), se aprobó un protocolo complementario del Tratado de Asunción, estableciéndose lo que se ha dado en llamar una Unión Aduanera Imperfecta, que entró en vigencia el 15 de diciembre de 1995. A partir de esa fecha ningún país miembro puede hacer acuerdos de libre comercio con terceros países sin la aprobación de los restantes miembros. Este punto es el que cuestionaron los gobiernos del FA y el gobierno actual.

El Mercosur se crea para favorecer al capital

El Mercosur desde su origen y hasta el momento es parte del proceso de apertura económica favorable a la ofensiva del capital bajo la concepción del “regionalismo abierto”. El documento original de CEPAL lo define como un proceso que busca “conciliar” por un lado la “interdependencia” nacida de acuerdos comerciales preferenciales y por el otro la interdependencia “impulsada básicamente por las señales del mercado resultantes de la liberalización comercial en general”, donde las “políticas explícitas de integración sean compatibles con las políticas tendientes a elevar la competitividad internacional y que las complementen” (CEPAL, 1994: 7). Advierte, además, que ese regionalismo es distinto de la apertura simple del comercio y de la promoción no discriminada de las exportaciones por

contener un “ingrediente preferencial reflejado en los acuerdos de integración y reforzado por la cercanía geográfica y la afinidad cultural de los países de la región” (CEPAL, 1994: 8).

Y continúa sosteniendo que “Un objetivo complementario es hacer de la integración un cimiento que favorezca una economía internacional más abierta y transparente (...) los acuerdos de integración deberían tender a eliminar las barreras aplicables a la mayor parte del comercio de bienes y servicios entre los signatarios en el marco de sus políticas de liberalización comercial frente a terceros” (CEPAL, 1994: 8).

Se trata de conceptos poco claros y que son utilizados para fundamentar las recetas de liberalización comercial incorporadas en los procesos de integración regional acentuando la inserción sin protecciones en la economía global y la dependencia financiera.

Un aspecto central que no puede ignorarse son los déficits del bloque regional. En primer lugar, la exagerada confianza en los resultados de la liberalización comercial y el regionalismo abierto, a la vez que se mantienen persistentemente barreras al comercio, entre los miembros del bloque, arancelarias y para arancelarias. En los hechos no existe un mercado ampliado efectivo, lo que impide que los pequeños países puedan atraer inversiones con escalas de producción suficientes para participar en el mercado regional.

No se han resuelto, tampoco, las grandes asimetrías existentes, las que se agravaron como consecuencia, entre otros aspectos, de políticas cambiarias contradictorias en la región y de la falta de coordinación de políticas macroeconómicas.

La estructura institucional es frágil e insuficiente para resolver los múltiples problemas de la integración. La incapacidad de incidir en la resolución de conflictos se vio con toda notoriedad en el diferendo entre Argentina y Uruguay por la instalación de una planta de celulosa sobre el río Uruguay, que incluyó aspectos jurídicos (posible violación de tratados) y ambientales (eventuales impactos negativos). En 2014 el gobierno argentino prohibió el uso de los puertos uruguayos para trasbordar mercaderías a su país.

Otro aspecto central es que la división del trabajo regional no incluye la complementación productiva.

La falta de capacidad y/o voluntad de los socios para avanzar en la consolidación y profundización del proyecto de integración incluye, también, las posiciones divergentes entre sus miembros respecto a los acuerdos con la Unión Europea.

Se reduce significativamente el comercio de Uruguay con el Mercosur

En este proceso de integración regional Uruguay vio reducido el peso de su industria manufacturera. Desde el punto de vista comercial, la evolución se caracterizó en un comienzo por un incremento sustancial, de las exportaciones y las importaciones al MERCOSUR (en 1998 ambas superaban el 50%).

En la última década las exportaciones a la región cayeron de 32% en 2010 a solamente el 20% en 2019. En lo que respecta a las importaciones, la caída de la participación del Mercosur tuvo un descenso, pero mucho menor, en 2010 alcanzaba un 37% y en 2019 un 34%.

Participación del MERCOSUR en las Exportaciones de Uruguay

Año	Mercosur	Extrazona
2010	32%	68%
2011	30%	70%
2012	27%	73%
2013	26%	74%
2014	24%	76%
2015	21%	79%
2016	25%	75%
2017	24%	76%
2018	22%	78%
2019	20%	80%

Fuente: Informe Técnico de Comercio Exterior 2019. COMITÉ TÉCNICO N° 6 “Estadísticas del Comercio Exterior del MERCOSUR”, Mayo de 2020, UTECEM/Secretaría del MERCOSUR

Es de destacar que en 2014 - último año donde coexistieron los gobiernos progresistas en Argentina, Brasil y Uruguay - ya se había reducido mucho el comercio con el bloque regional, las exportaciones llegaban al 24%, y las importaciones al 34% de todo el comercio uruguayo. Las exportaciones a la Argentina se habían reducido sustancialmente, alcanzaban un 4,4%, debido a las políticas proteccionistas y restrictivas

comerciales que aplicó dicho país. Las importaciones que realiza Uruguay fueron mucho mayores 15%. Brasil, por su parte, fue responsable del 18.1% de las exportaciones uruguayas y del 17,3 de las importaciones.

El 2019 – año previo a que se comenzara la pandemia – China fue el principal país de destino de las exportaciones de Uruguay con un 25%. En segundo lugar, se ubicó Brasil con el 14%, Estados Unidos y Argentina ocuparon el tercer y cuarto lugar con el 6% y 5%, respectivamente. En conjunto estos cuatro países representaron el 50% de las exportaciones uruguayas. El 80% de las exportaciones fueron a países de extrazona.

En cuanto a los principales orígenes de las importaciones de Uruguay en 2019 Brasil se ubica en primer lugar con el 20%, seguido de China con el 19% y en tercer lugar Argentina con el 12%, respectivamente. En el cuarto y quinto puesto se encuentran, Estados Unidos y Angola con el 9% y 5% respectivamente.

Participación del Mercosur en las Importaciones de Uruguay

Año	MERCOSUR	Extrazona
2010	37%	63%
2011	39%	61%
2012	34%	66%
2013	32%	68%
2014	31%	69%
2015	32%	68%
2016	33%	67%
2017	34%	66%
2018	33%	67%
2019	34%	66%

Fuente: Informe Técnico de Comercio Exterior 2019. COMITÉ TÉCNICO N° 6 “Estadísticas del Comercio Exterior del MERCOSUR”, Mayo de 2020, UTECEM/Secretaría del MERCOSUR

El problema de los pequeños países en relaciones de integración asimétricas

La mayor parte de los análisis sobre los procesos de integración hacen abstracción o se refieren tangencialmente a las determinaciones específicas que operan sobre los "pequeños países" de la región. Sin desconocer que las tendencias generales que han predominado en América

Latina se manifiestan también en estos países, creemos pertinente jerarquizar el análisis de sus particularidades por varias razones, en primer lugar, porque Uruguay es uno de los pequeños países miembro del MERCOSUR. Su superficie y población son ambas solamente un 1,2% del total del Mercosur. En efecto, las asimetrías son enormes. Población en millones de habitantes, tienen: Brasil (212,2); Argentina (45,9); Paraguay (7,4); Uruguay (3,5). Superficie en miles de Km² tienen: Brasil (8.515); Argentina (2.780); Paraguay (406); Uruguay (176).

En términos muy generales puede decirse que la “pequeñez restringe los márgenes de acción de los países en cuestión, y tiende a dificultar la solidez e independencia del Estado-nación. Los pequeños países suelen depender en mayor medida que los otros del contexto externo, cuyos cambios los afectan más en términos relativos, por lo que su posición resulta a menudo muy influida por su capacidad para maniobrar en la escena externa y para encontrar en ella formas específicas de inserción” (De Sierra, Gerónimo, 1994).

Las limitaciones de los pequeños países suelen resultar más agudas en períodos como el actual, de crisis económica del capitalismo, agravada por la pandemia, donde se reconfiguran las estructura económica internacional, particularmente cuando se acelera el desarrollo de las fuerzas productivas en el marco de un proceso de choque de potencias respecto a la globalización de los mercados. Semejantes dificultades resultan agravadas por la condición periférica de América Latina, así como por el impacto de la crisis generada por el modelo neoliberal.

Sin necesidad de sostener que el tamaño de un país - y su correlato de mayor dependencia del contexto externo- sea la variable decisiva para dar cuenta de las características que asumen en ellos los procesos de desarrollo económico y sociopolítico, parece indudable que las limitaciones de autonomía de tipo estructural que le son propias, adquieren una significación más relevante justamente en períodos históricos como el actual, en que se procesa una crisis planetaria y se redefinen las matrices de inserción internacional de cada país.

Es indudable que el proceso contemporáneo de crisis del sistema, decaimiento de las organizaciones multilaterales, regionalización, transnacionalización y globalización, pone en jaque los espacios de

autonomía de todos los estados nacionales, pero ese fenómeno opera con una radicalidad y aceleración aún mayor en los pequeños países.

Tanto más si los mismos están situados en una región como América del Sur que ha profundizado en las últimas décadas su papel periférico como vendedor de materias primas – buena parte de ellas en poder de capital extranjero – y comprador de bienes manufacturados de baja y alta tecnología, lo que la hace cada vez más dependiente y vulnerable.

Es de destacar en dicho contexto que Uruguay no ha logrado desarrollar rubros que puedan ser considerarse como decisivos para una inserción dinámica competitiva en la economía internacional; y por lo tanto para lograr un crecimiento económico sostenible a mediano y largo plazo. En particular en el plano de la incorporación de los avances científico tecnológicos, el desarrollo industrial y la participación de las manufacturas en las exportaciones.

En 2019 las principales exportaciones de bienes fueron: Carne bovina (26%); Soja (14%); Madera y productos de (12%); Leche y productos lácteos (9%); Cereales (6%). A título de ejemplo, de la baja participación de contenido tecnológico, el capítulo vehículos automotores, tractores, otros, sus partes y accesorios son solo un 2%.

El tamaño es una limitación importante del margen de maniobra, es decir, de la capacidad de elegir entre distintas opciones de políticas de inserción, pero dicha restricción tiende a reforzarse con la ausencia de recursos naturales estratégicos de alto valor económico, como minería y petróleo, y una exigua base tecnológica.

En los hechos existe un patrón de “centro-periferia”: intercambio de productos primarios o *commodities* por productos de media o alta tecnología que se puede observar no solamente en los datos de comercio de Uruguay con Brasil, o de Uruguay con el resto del mundo. También se observa dicho patrón en el comercio del Mercosur en su conjunto con el resto del mundo.

Las limitaciones de un país pequeño, sin recursos naturales de alto valor y que no ha incorporado alta tecnología se acentúan en un período histórico en que crece la influencia de las grandes unidades económicas transnacionales (productivas, comerciales y financieras) y su capacidad para sobre determinar las decisiones de los Estados. Si a la dificultad que

dicha sobre determinación provoca - para compatibilizar las políticas de inserción al mercado mundial y el equilibrio macroeconómico, con las exigencias de integración socioeconómica nacional y la gobernabilidad de sus respectivas sociedades - le sumamos la voluntad de un gobierno de favorecer al capital nacional y transnacional el resultado será una profundización de la primarización de las exportaciones y de la dependencia.

La inserción internacional en disputa

Uno de los temas centrales de disputa entre el trabajo y el capital es la política de inserción internacional del país: así sucedió en 2007, cuando un sector importante del Frente Amplio impulsó un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos; y sucede en 2015, cuando se hizo público el ingreso de Uruguay en las negociaciones del TiSA.

La firma del TLC con los Estados Unidos fue rechazada porque hubo una intensa disputa al interior del gobierno, la fuerza política y la sociedad civil en la que triunfo la posición sostenida por el movimiento sindical, la Universidad de la República y la mayoría de las organizaciones del FA. Dentro del gobierno fue fundamental la posición contraria asumida, con sólidos fundamentos, por el Canciller Reinaldo Gargano y es de destacar que el rechazo fue decidido en forma directa por el presidente de la república, Dr. Tabaré Vázquez, contrariando así la posición de su ministro de economía, Danilo Astori, quién lideraba las posiciones a favor del TLC, al igual que lo hace actualmente a favor del TiSA.

En noviembre de 2012 el gobierno del presidente Mujica, da otro viraje, y Uruguay ingresa como observador a la Alianza del Pacífico integrada por Chile, Colombia, México y Perú, países que tienen firmados Tratados de Libre Comercio con los Estados Unidos y son sus principales aliados en nuestro continente.

En agosto de 2013 el gobierno uruguayo, presidido por José Mujica, solicitó el ingreso al TiSA¹⁵¹ e ingreso a las negociaciones el 9 de febrero de 2015, donde toma por primera vez conocimiento del material de base sobre el cual se estaba negociando. Es decir que empezó a participar aceptando lo ya acordado hasta el momento de su incorporación, sin previo conocimiento y análisis de los textos y compromisos a asumir.

En marzo de 2015 se denunció en la prensa que el gobierno uruguayo se había integrado a las negociaciones del TISA¹⁵². Consultado el Dr. Tabaré Vázquez, quién había asumido la presidencia el 1° de marzo, declaró que no había sido informado de la existencia de estas negociaciones. Posteriormente resolvió trasladar la información disponible a la dirección del Frente Amplio para que tomara posición acerca de si se continúa o no en las negociaciones. A partir de ese momento se desata una disputa al interior del Frente Amplio y dentro del propio gobierno sobre la conveniencia o no de este tratado. El 5 de setiembre de 2015 el Plenario del Frente Amplio resolvió por 117 votos a 22 plantear al Poder Ejecutivo que es inconveniente seguir participando en las negociaciones del TISA. El presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez, resolvió el retiro de las negociaciones el 7 de setiembre.

En junio de 2019 la Unión Europea y el Mercosur, con el FA gobernando Uruguay, han logrado cerrar un acuerdo, que tuvo casi dos décadas de negociaciones. Este tratado permitirá a las empresas europeas suprimir de golpe unos 4.000 millones en aranceles, que beneficiarán sobre todo a la industria automovilística —a la que hasta ahora se imponen unas tasas del 35%—, de maquinaria (14%-20%), química (18%) o farmacéutica (14%). Pero también derriba barreras en sectores como el textil, el calzado, vinos o licores.

A cambio, dará impulso a las exportaciones, que son sobre todo de productos agrícolas y ganaderos, de los países de Mercosur a Europa. Mercosur es el principal proveedor de productos agrícolas de la UE con el 20% y casi del 70% de los productos para la alimentación animal, fundamentalmente de Brasil. Cerca del 80% de la carne de vacuno

¹⁵¹ Elías, Antonio “¿Por qué Uruguay solicitó integrarse al TISA?”, 10/07/2014 y 24/07/2014, Semanario “Voces”, Montevideo, Uruguay.

¹⁵² Elías, Antonio “¿Por qué Uruguay se integró al Trade in Services Agreement en secreto?”, 26/03/2015, Semanario “Voces”, Montevideo, Uruguay.

importada procede igualmente de esa zona. En el caso de España, Brasil es el segundo proveedor de productos agroalimentarios después de Estados Unidos, entre los países extracomunitarios, y Argentina el tercero, en estos casos, con una balanza muy deficitaria.

Un tema de inserción internacional que ha recorrido los tres gobiernos del Frente Amplio es “flexibilizar el MERCOSUR”. En 2006, el presidente Tabaré Vázquez solicitó al entonces presidente Lula da Silva, en ejercicio de la Presidencia ProTémpore, un permiso para negociar unilateralmente acuerdos comerciales con terceros países. Más tarde en 2012, en el marco de la reanudación de las negociaciones entre el MERCOSUR y la Unión Europea, Uruguay volvió a presentar una propuesta para modificar la norma que habilita a los países del bloque a negociar de forma individual nuevos acuerdos.

En 2016, el canciller Nin Novoa, presentó en el MERCOSUR un proyecto de reformular la Resolución 32/00 a fin de permitir negociaciones bilaterales de los pequeños miembros del MERCOSUR con terceros.

En 2014, el candidato del Partido Nacional a la presidencia de la República, Luis Lacalle Pou, afirmaba: “Trabajaremos para hacer del Mercosur un bloque abierto al mundo. Para avanzar en esta dirección, asignaremos alta prioridad a las negociaciones entre él y la Unión Europea, y plantearemos la revisión de la Decisión CMC 32/00, que regula las negociaciones comerciales con terceros”.

En esa misma línea, ahora con Lacalle Pou en la presidencia del país presentó, el 26 de abril, una propuesta de flexibilización del Mercosur argumentando que permitirá una mayor inserción internacional, crecimiento económico y más empleo. El canciller Bustillo señaló que “Llegamos con una propuesta conjunta con Brasil, en donde estaban implícitas las inquietudes del arancel externo común y la de flexibilización”. Expresó que la propuesta refleja el trabajo de los últimos meses, que incluyó las reuniones presenciales del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, con sus pares de Argentina, Alberto Fernández; de Brasil, Jair Bolsonaro, y de Paraguay, Mario Abdo Benítez.

El 8 de julio, su presidente, Lacalle Pou defendió ante sus pares la decisión de firmar acuerdos comerciales por fuera del bloque, algo que está prohibido por estatuto. “El mundo no nos va a esperar. Por eso, con

tranquilidad, les queremos decir que hacia allá va el Uruguay, ojalá vayamos todos juntos”. La enérgica y radical posición uruguaya apunta contra Argentina, que defiende a ultranza las normas acordadas hace 30 años en Asunción. Pero no solo la “flexibilización” divide a los socios. Brasil, y también Uruguay, promueven además una reducción drástica del Arancel Externo Común (AEC) que regula el ingreso de productos extrazona con una penalización promedio de 14%.

La cuestionada resolución 32/00 fija los criterios y condiciones por los cuales los países miembros del MERCOSUR negocian en conjunto los acuerdos de comercio que involucran concesiones arancelarias. De esa resolución se desprende el objetivo mayor de preservar la Unión Aduanera entre los países del bloque, lo cual demanda una política comercial exterior común.

A modo de conclusión

Hay que tener en cuenta que en Uruguay los intereses del trabajo y el capital coexisten y disputan en forma asimétrica en temas cardinales, en particular en aquellos relacionados con la inserción internacional, la concentración y la extranjerización del sector productivo y, por supuesto, la distribución del valor agregado y las normas laborales entre patronos y asalariados. Todo ello en el marco de sistemas productivos que se han caracterizado históricamente por su mala calidad y la baja incorporación de valor agregado.

El dominio del capital creció, favorecido por las políticas del Frente Amplio, como se describió en la primera parte, y se consolidó el modelo extractivista exportador, con su consecuente proceso de primarización, la profundización de la apertura a la inversión transnacional en nuevas instalaciones y la extranjerización de la capacidad productiva existente, en particular la tierra y los recursos del subsuelo.

El peso de la clase trabajadora se muestra en la ampliación de los derechos de los asalariados, el consecuente fortalecimiento de los sindicatos y las mejoras salariales. Sin embargo, el rasgo capitalista estructural, la explotación de la fuerza de trabajo, mantiene sus características principales, en particular la existencia de sectores importantes de trabajadores con bajos salarios.

El nuevo gobierno asumió e inmediatamente declaró la emergencia sanitaria. La epidemia fue relativamente controlada durante el primer año de gobierno, pero a partir de abril creció en forma exponencial e incontroladamente -con transmisiones comunitarias a máximo nivel y limitación en la capacidad de respuesta asistencial-, lo que llegó a ubicar a Uruguay entre los tres primeros lugares del mundo en casos por millón de habitantes y que en mayo y junio de este año estuvo en el primer lugar mundial. El número de fallecidos en junio, fue mayor a la cantidad de muertes que se produjeron en el primer año de la emergencia sanitaria.

A pesar del agravamiento de la epidemia el gobierno mantuvo su política de priorizar la “libertad responsable” y no tomó medidas de confinamiento parcial o total, simultáneamente tampoco tomó medidas económicas paliativas ante el crecimiento de la pobreza y la indigencia en el país, fundamentando que las medidas de restricción fiscal eran imprescindibles para mantener el grado inversor.

La obtención de las firmas para el referéndum provoca una discusión al interior de la coalición de gobierno en la que uno de los polos sostiene que hay que evitar tomar medidas que generen rechazo en la población para evitar que los descontentos sumen votos para derogar la LUC, en tanto, el otro polo propone seguir, incluso acelerar, la agenda del gobierno.

Si el gobierno gana el referéndum, se consolidarán las políticas favorables al capital, tales como la reducción del Estado, la mercantilización de los servicios públicos, la privatización de empresas, la flexibilización y precarización del trabajo, la reforma regresiva de la seguridad social. Todo lo cual tendrá como consecuencia el aumento de la desigualdad, la pobreza y la indigencia. En otras palabras, la coalición llevará adelante su agenda y profundizará su programa de gobierno.

Si en el referéndum se derogan los artículos de la LUC, el gobierno tendrá limitaciones importantes para llevar adelante su agenda, a pesar de tener mayorías parlamentarias. Se crean las condiciones para que la izquierda social y política luchen por la hegemonía ideológica en una disputa, que debería estar claramente definida, entre los intereses del trabajo y los intereses del capital.

Al margen de los gobiernos, la consideración de cuál es y/o cuál deberla ser la inserción internacional del Uruguay exige formularse algunas

interrogantes vitales, tales como las siguientes: ¿Inserción para quién? ¿Para los sectores privilegiados de la sociedad? ¿Para que los capitales, sean nacionales o transnacionales, puedan moverse libremente generando la concentración de la riqueza y su contracara la exclusión social? ¿O, por el contrario, para avanzar en el desarrollo productivo con justicia social y profundización democrática? ¿Inserción soberana o subordinada?

Y la principal: ¿Alguna de las políticas de inserción internacional a las que apuesta el gobierno actual permite tener una respuesta positiva a las preguntas anteriores para los intereses de la clase trabajadora y sus aliados? La respuesta es negativa, no era viable para el Frente Amplio, a pesar de sus ideas progresistas, y menos lo será con un gobierno que apuesta, sin tapujos, por profundizar la explotación capitalista.

Bibliografía

- Comisión Económica para América Latina y el Caribe 1994 *El regionalismo abierto en América Latina y el Caribe* (Santiago de Chile) (<http://www.cepal.org/publicaciones/xml/7/4377/lcg1801e.htm>)
- De Sierra, Gerónimo 1994 *“Los pequeños países de América Latina en la hora neoliberal*. Caracas, UNAM/UNHCR/UNRISD/Editorial Nueva Sociedad.
- Elías, Antonio (2009), “Uruguay: la inserción internacional en disputa” en *Economía Mundial, corporaciones transnacionales y economías nacionales* (Buenos Aires: CLACSO Libros).
- Elías, Antonio (2010). “Crisis mundial: origen, impactos y alternativa” en *La crisis capitalista y sus alternativas* (Buenos Aires: CLACSO).
- Elías, Antonio (2013), “Uruguay: la ofensiva del capital y sus impactos”, en ESTAY J., MORALES, J., MARQUES, R., *Desarrollo y Crisis del Capitalismo*, editado por Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Universidad Nacional Autónoma de México, México, 249-271.
- Elías, Antonio (2015), “Uruguay en su laberinto: la inserción económica internacional en disputa”, en Casa de las Américas, 281, La Habana, 4-23.
- Elías, Antonio (2017), compilador, *La experiencia de los gobiernos progresistas en debate: la contradicción capital trabajo*, editado por COFE y CLATE, Montevideo.
- Elías, Antonio (2017), “Uruguay: el proyecto del capital transnacional se impuso al programa de cambio social”, compilador, JIMENEZ, C., Anuario de estudios políticos latinoamericanos, editado Universidad Nacional de Colombia, pp. 75-88.
- Elías, Antonio (2018), “Los desafíos no resueltos del progresismo en la telaraña institucional del capital”, Regalado, R., compilador, en “Los gobiernos progresistas y de izquierda en América Latina”, editado por Partido del Trabajo, Ciudad de México, pp. 297-302.
- Elías, Antonio (2018), “La inserción económica internacional es cada vez más favorable al capital transnacional”, en ELÍAS, Antonio, Oyhantcabal

- y Alonso, Rodrigo (coordinadores), en *Uruguay y el continente en la cruz de los caminos*, editado por COFE-INESUR- FCT, Montevideo.
- Elías, Antonio (2019), “El agotamiento del ciclo progresista: el caso uruguayo”, *De Raíz Diversa*, Ciudad de México, vol. 6, núm. 12, julio-diciembre.
- Elías, Antonio (2019), “Uruguay ante la probable alternancia”, Ciudad de México, *Nuestra América XXI Desafíos y Alternativas*, N° 35, septiembre 2019.
- Elías, Antonio (2020), “El fin del ciclo electoral 2019-2020 y de quince años de gobiernos progresistas”, Ciudad de México, *Nuestra América XXI Desafíos y Alternativas*, N° 49, noviembre 2020
- Elías, Antonio (2020), “Uruguay 2005 a 2017: la inserción económica internacional en disputa y sin salidas” en Estay, Jaime y Morales, Josefina (coordinadores) *Multilateralismo, regionalismo y bilateralismo. Integración y respuesta alternativa de los pueblos*, publicado por el IIEc de la UNAM, Ciudad de México.
- Elías, Antonio (2020), “La continuidad del proyecto del capital con legitimación social” en Santana Santos, Roberto, Villarreal Maria e Pitillo, João Claudio (Organizadores.), *América Latina na encruzilhada: lawfare, golpes e luta de clases*, Editorial Autonomía Literaria de Brasil, San Paulo.
- Gambina, Julio 2013 *Crisis del Capital (2007/2013) La crisis capitalista contemporánea y el debate sobre las alternativas* (Buenos Aires: FISYP).
- Sinclair, Scott y Mertins-Kirkwood, Hadrian 2014 *El Acuerdo sobre el Comercio de Servicios y la agenda corporativa (Internacional de Servicios Públicos*, <http://www.world-psi.org/es/informe-especial-de-la-isp-el-TiSA-frente-los-servicios-publicos>).
- Rodríguez Mendoza, Miguel 2012 *Tratados de Libre Comercio en América del Sur. Tendencias, perspectivas y desafíos* (Corporación Andina de Fomento: Serie Políticas Públicas y Transformación Productiva N° 7 / 2012, versión digital en publicaciones.caf.com).
- WikiLeaks 2014 “Financial Services Annex, TiSA” (19 de Junio, <https://wikileaks.org/tisa-financial>)

Impactos de la COVID-19 en la población indígena de México: acción gubernamental e iniciativas sociales para mitigarlos

Angel Lueza Ruíz*

María Isabel Angoa Pérez**

Eduardo Arteaga Mejía***

Introducción

El Censo General de Población y Vivienda 2020, indicó que en México existen más de 10 millones de personas que habitan en hogares donde se habla lengua indígena.

En el mismo año, la población indígena en situación de pobreza sumaba 8,5 millones de personas, lo que indicaba que siete de cada diez personas indígenas vivían en situación de pobreza (CONEVAL, 2021a).

Durante el segundo trimestre del 2021, el ingreso laboral real promedio de la población ocupada residente en municipios indígenas (aquellos con población indígena mayor o igual al 40 % de su población total), fue de poco más de 2 mil pesos, apenas la mitad de lo registrado por la población ocupada residente en municipios no indígenas, que alcanzó 4 mil 585,36 pesos al mes, lo que representó una caída de 0.7% respecto al primer trimestre del mismo año (CONEVAL, 2021b).

Pero, ante la complejidad del escenario actual, derivada de la emergencia sanitaria por la COVID-19, ante un contexto de desmantelamiento del sistema público de salud (como resultado de las políticas neoliberales aplicadas en este país hace cuatro décadas), es posible identificar

* Estudiante del Doctorado Interinstitucional en Economía Social Solidaria del Centro de Estudios del Desarrollo Económico y Social de la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

** Profesora Investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo Económico y Social de la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

*** Estudiante del Doctorado Interinstitucional en Economía Social Solidaria Social de la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

experiencias de algunos grupos étnicos que cuestionan las formas convencionales de propiedad, acumulación y explotación y a través de procesos de organización colectiva de la producción y del consumo, logran resolver algunas de sus necesidades ante este escenario. Estas experiencias organizativas no amenazan necesariamente al modo de producción, pero manifiestan la inviabilidad del mismo y la posibilidad de generar alternativas para salvaguardar la vida en estas comunidades.

El objetivo de este documento es analizar las maneras en que algunos grupos específicos de población indígena ha enfrentado los impactos de la pandemia, centrados en acciones colectivas (a veces con escaso apoyo gubernamental), definiendo experiencias que confrontan al capitalismo, buscando superar la posición de explotados, dominados, subordinados o subalternos, desde sus formas de organización e instituciones.

El capítulo se inicia con la revisión del significado de etnicidad, para dar paso a un breve diagnóstico de las condiciones de pobreza de la población indígena en México, entre 2018 y 2020. En el siguiente apartado se explora la respuesta gubernamental a partir de las acciones para mitigar los impactos la pandemia en este segmento de población, y se culmina el capítulo con las respuestas sociales de los pueblos indígenas para resistirla y con algunas reflexiones derivadas del análisis.

Aspectos teóricos y conceptuales en torno a la etnicidad

El término étnico surge bajo una visión de evolucionismo lineal en la que los analistas de la sociedad y la cultura percibían a otros grupos humanos como distintos, e incluso, inferiores racial y culturalmente. Esta perspectiva es superada por el planteamiento científico de etnicidad, que posibilita analizar a cualquier grupo humano que muestra elementos de continuidad biológica, cultural e identitaria.

Barth señala que por encima de las características físico-biológicas (cuya expresión más reciente es el genoma¹⁵³) o culturales (incluyendo la

¹⁵³ Andrés Moreno y Karla Sandoval, recalcan que a 500 años del inicio de la colonización europea, no es posible caracterizar diferencias tajantes entre rasgos físicos entre la población indígena y mestiza, y que es debatible tratar de encontrar una secuencia del genoma que caracterice de forma homogénea a las

lengua¹⁵⁴), la distinción principal de un grupo étnico es su identidad, elemento político que se sostiene a partir de la capacidad de un grupo de definirse a partir de la oposición y/o diferencia respecto a otras colectividades¹⁵⁵ (Barth,1976)

La identidad de un grupo es un proceso en constante construcción y reconfirmación, que se expresa a través de las formas con las que interactúa y se autodefine frente a otros grupos. La identidad se evidencia a través de la importancia y significación que desde el grupo se atribuye a determinados elementos y rasgos de su cultura¹⁵⁶, los cuales sirven para marcar las diferencias entre un nosotros y los otros.

La relevancia de la propuesta de etnicidad de Barth estriba en que permite considerar elementos físicos, culturales y políticos para analizar la presencia, dinámicas de expansión y de mezcla de los grupos humanos generalizados como indígenas, afrodescendientes, mestizos o extranjeros (Barth, 1976)

En México se propone un esquema descriptivo de la sociedad mexicana a partir de la década de 1940, constituido por una diversidad étnica amplia y dinámica, en la que cada grupo, bajo diferentes objetivos políticos, enfatiza rasgos culturales que refuerzan su identidad. Solo por motivos explicativos, se plantea que incluye al menos 364 variantes lingüísticas¹⁵⁷

once variantes lingüísticas de la población indígena de México. "Las diferencias de ancestría entre individuos corresponden a una variación continua, más no a una diferencia cualitativa, lo que cuestiona la distinción categórica entre indígena y mestizo" (Moreno y Sandoval, 2013: 249).

¹⁵⁴ Se sustenta teóricamente en que a través de la lengua se hace patente la cosmovisión del mundo de los diferentes grupos humanos, la lengua refleja las formas en que las poblaciones construyen de forma colectiva su pensamiento y en último término, su realidad.

¹⁵⁵ Los grupos étnicos son categorías de adscripción e identificación que son utilizados por los actores mismos y tienen, por lo tanto, la característica de organizar la interacción entre los individuos (Barth, 1976: 10-11). Los elementos tradicionalmente presentes en los grupos étnicos son: a) capacidad de autopropetuar biológicamente (refiere a la continuidad de algunas características físicas dadas por la reproducción entre los miembros del grupo, elemento que actualmente se puede analizar a través del análisis del genoma), b) sus miembros comparten formas y valores culturales (entre ellos la lengua), c) campos de comunicación e interacción, d) sus integrantes se identifican como parte del grupo (desde éste definen a otros y su grupo es reconocido por los otros), y e) de forma ideal articulan cultura, lenguaje, miembros y continuidad biológica (Barth, 1976: 11-12).

¹⁵⁶ Los más visibles suelen ser lengua o rasgos particulares de una lengua, tradiciones, creencias, historia (oral), normas morales, instituciones y códigos de conducta, procedimientos para la resolución de necesidades y conflictos, ancestros comunes, determinados lugares, la totalidad del espacio que habitan, la presencia de fronteras territoriales, características físicas que consideran importantes, producción de música, alimentos, literatura y característica de la vestimenta. Todos estos elementos están en constante transformación, pero construyen identidad en tanto permitan plantear la dicotomía nosotros y los otros.

¹⁵⁷ El catálogo plantea 364 variantes provenientes de 68 agrupaciones, de 11 familias indoamericanas (INALI, 2009: 38).

con raíces previas a la colonización, propias del actual territorio nacional, pero también a la población hablante de lengua española generalizada como etnia mestiza¹⁵⁸ y la población que autoadscribe una identidad étnica total o parcialmente extranjera¹⁵⁹.

De aquí la enorme complejidad que implica la multiplicidad étnica en este país, en continuos intentos por manifestar sus posiciones políticas, muchas veces contrapuestas a las de los grupos en el poder que pretenden definirlos. Sin embargo, este documento se centrará exclusivamente en la población indígena.

Condiciones de pobreza en la población indígena de México, 2018 y 2020

En México existen 10. 350, 243 millones de personas en hogares censales, hablantes de lengua indígena,¹⁶⁰ de los cuales, 76% son hombres y 24%, mujeres (INEGI, 2020).

El Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, realiza un perfil de la población indígena, que muestra que la distribución de la población indígena se concentra en primer lugar en niños y adolescentes (5-9 y 10-14 años), y en segundo, en edades productivas (25-49 años), aunque la población de adultos mayores representa un número importante de personas dentro de la distribución. Menciona que 50 % de la población indígena reside en localidades rurales (con menos de 2,500 habitantes), mientras que 20 por ciento lo hace en grandes (100,000 y más habitantes).

¹⁵⁸ Considera a la población perteneciente a un grupo étnico creado por el Estado, los mestizos, descendientes de 16 castas, que pueden haberse extinguido después de más de cuatro siglos de transformación posteriores a la colonización

¹⁵⁹ Algunos de los grupos étnicos se autoadscriben como pueblos indígenas mientras que otros reivindican la extranjería de su propia etnicidad, como el caso de los menonitas residentes en El Sabinal, al interior del desierto de Chihuahua y en el sur de Campeche, quienes hablan bajo alemán, variedad lingüística germánica (Martínez, 2020).

¹⁶⁰ Aunque la Encuesta Intercensal 2015, elaborada por el INEGI, menciona que 21 por ciento de la población se autoadscribe como indígena. Pero este criterio se eliminó en el Censo General de Población y Vivienda del 2020.

Este organismo aborda la pobreza en el segmento de población indígena en México, desde dos criterios: condición étnica y población que habla lengua indígena.

La primera, basada en los criterios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas¹⁶¹ el INPI, considera población indígena a todas las personas que forman parte de un hogar indígena, donde el jefe(a) del hogar, su cónyuge y/o alguno de los ascendientes (madre o padre, madrastra o padrastro, abuelo(a), bisabuelo(a), tatarabuelo(a), suegro(a)) declaró ser hablante de lengua indígena. También incluye a personas que declararon hablar alguna lengua indígena y que no forman parte de estos hogares (CONEVAL, 2021a).

Por su parte, la población que habla lengua indígena, hace referencia a los habitantes que hablan el conjunto de idiomas que históricamente son herencia de las diversas etnias indígenas del continente americano. Como este criterio subvalúa¹⁶² el número de habitantes pertenecientes a una etnia, en este documento se optó por considerar el primer criterio.

La gráfica uno muestra el comparativo entre el porcentaje de población indígena y no indígena en situación de pobreza. Una persona está en pobreza multidimensional, cuando no percibe el ingreso suficiente para cubrir sus necesidades alimentarias y no alimentarias y que carece de al menos un derecho social.¹⁶³

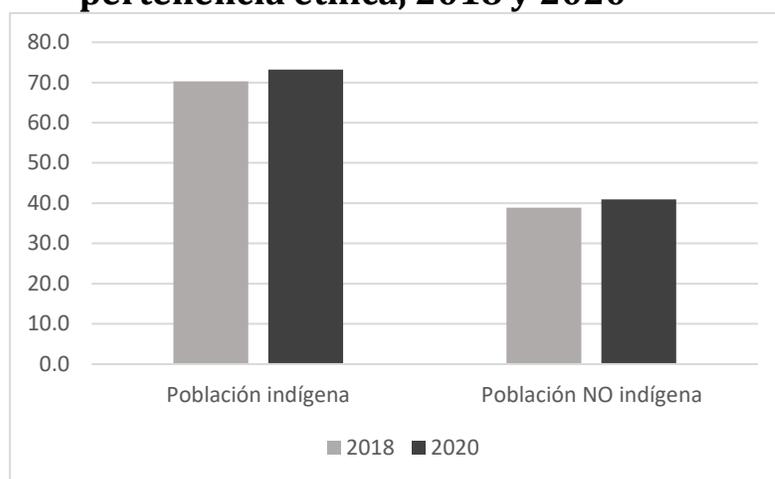
Entre la población indígena, el porcentaje supera el 70% en el 2020, y se sitúa 30 puntos porcentuales por encima de la población no indígena. Al realizar la medición desde 2008, el organismo señala que “la precariedad en las condiciones de vida registrada por este grupo de población respecto a la no indígena ha sido sistemáticamente mayor” (CONEVAL, 2019:2).

¹⁶¹ Antes Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

¹⁶² La crítica a la lengua indígena como principal criterio étnico es que el desuso de una lengua puede debilitar la presencia de una etnia e incluso la profundidad de una cosmovisión, pero no las desaparece, puesto que pueden estar ausentes los significantes pero los significados, incluso parte de la sintaxis y todo un complejo sistema de significación puede permanecer a través de otras lenguas.

¹⁶³ Se refieren a carencias sociales, que de acuerdo con el CONEVAL, se clasifican como: rezago educativo, carencia por acceso a los servicios de salud, al acceso a la seguridad social, a la por calidad y espacios en la vivienda, por acceso a los servicios básicos en la vivienda y por acceso a la alimentación (DOF, 2010).

Gráfica 1
Porcentaje de personas en situación de pobreza en México, según pertenencia étnica, 2018 y 2020

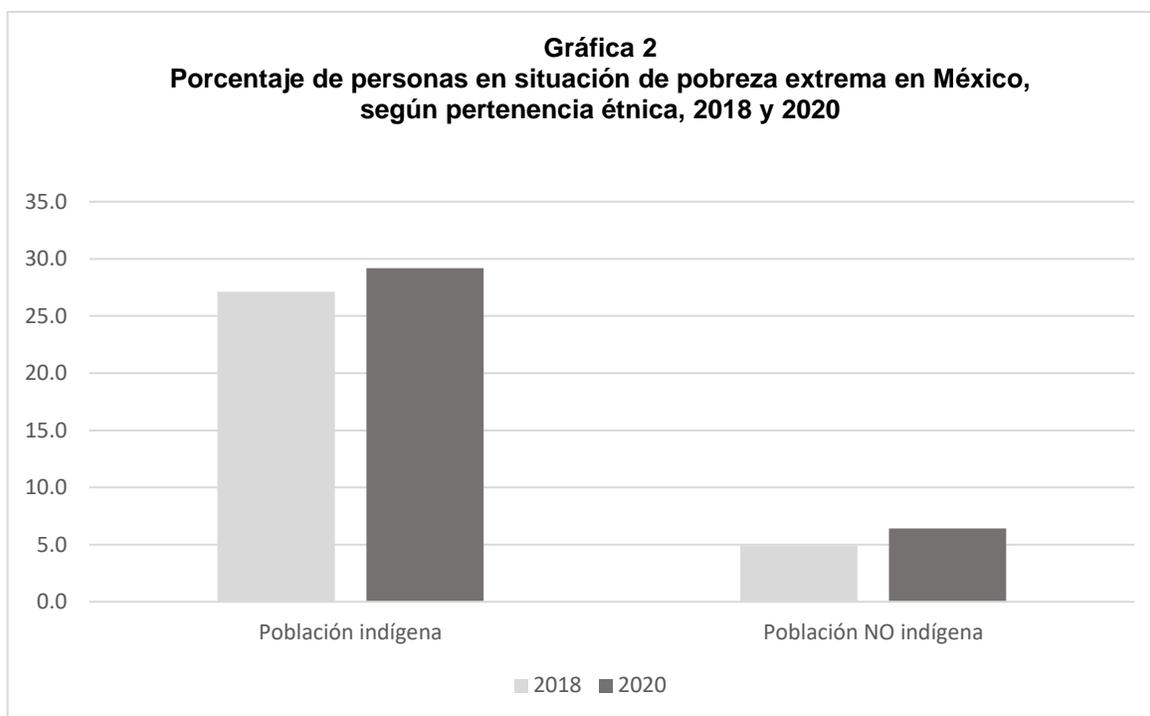


Fuente: Elaboración propia con base en Anexo Estadístico de Pobreza en México, 2018-2020, CONEVAL (2019).

Pero estas condiciones también se expresan en el lado más sensible, en la escasez de alimento, ropa y techo, colindando directamente con la indigencia, porque sin esos elementos, es imposible educarse, insertarse al mercado laboral, cuidar de la salud, desarrollar una vida cotidiana en márgenes adecuados para salvaguardar la vida.

La gráfica dos da cuenta del porcentaje de población indígena y no indígena en pobreza extrema. El CONEVAL explica que una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando no tiene garantizado el ejercicio de tres o más derechos para el desarrollo social, y si sus ingresos están por debajo del valor monetario de la canasta básica alimentaria, es decir, si están por debajo de la línea de pobreza extrema por ingresos (DOF, 2010).

Es evidente la brecha entre la pobreza extrema entre población indígena y no indígena, además del incremento en ésta entre un año y el otro. El porcentaje de pobreza extrema en población indígena al 2020, se sitúa en 29,2%, mientras que para la no indígena, llega a 6,4%. Esto significa que de 8,5 millones de personas indígenas en situación de pobreza, 3,5 millones no logran el ingreso suficiente para acceder a la canasta básica alimentaria en ese año.



Fuente: Elaboración propia con base en Anexo Estadístico de Pobreza en México, 2018-2020, CONEVAL (2021a).

Para analizar con más detalle el panorama de pobreza en la población indígena, se muestra el cuadro uno, que da cuenta de las carencias sociales de esta población, así como del bienestar económico, es decir del nivel de ingresos.

Cuadro 1
México: porcentaje de población con carencias sociales y bienestar económico, según condición de etnicidad, 2018 y 2020

	Población indígena		Población NO indígena	
	2018	2020	2018	2020
Indicadores de carencia social				
Rezago educativo	33.5	35.1	17.5	17.6
Carencia por acceso a los servicios de salud	15.3	32.8	16.3	27.7
Carencia por acceso a la seguridad social	77.8	77.2	50.9	49.5
Carencia por calidad y espacios de la vivienda	28.4	25.6	9.2	7.7
Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda	57.4	57.9	15.6	13.9
Carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad	35.9	36.2	20.8	21.2
Bienestar económico				
Población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos	36.2	41.3	11.6	14.8
Población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos	73.5	76.2	47.4	50.4

EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA COVID-19

Fuente: Elaboración propia con base en Anexo Estadístico de Pobreza en México, 2018-2020 del CONEVAL (2021a).

Se observa que la carencia más fuerte de la población indígena se orienta al acceso a la seguridad social, aunque también éste es un punto complicado para la población no indígena, por la fuerza que tiene el mercado laboral informal en el país y la falta de prestaciones en el formal.

Los servicios de salud representan otra de las carencias más sentidas de la población indígena, pues en sólo dos años, el porcentaje de población con esta carencia registró un incremento de 17,5 puntos porcentuales, golpeando justo en el año más crudo de la pandemia.

Respecto al bienestar económico, en el 2020, 76,2% de la población indígena, no logró obtener los ingresos suficientes para acceder a la canasta básica alimentaria y a la alimentaria rural, que sumaba 2 mil 07,90 pesos a enero del 2020. En el caso más extremo está el 41% de la población indígena, que no logró el ingreso suficiente para acceder al menos a la canasta alimentaria (1 mil 149,48 pesos) esto es, no logró satisfacer la necesidad más básica: comer.

Acciones gubernamentales para apoyar a la población indígena frente a la pandemia

Para analizar la respuesta del gobierno ante el Síndrome Respiratorio Agudo Severo, Coronavirus tipo 2 (SARS COV-2)¹⁶⁴ en México, en el cuadro dos se sintetizan algunas de las acciones de tres organismos gubernamentales y un sistema de vigilancia gubernamental, para ofrecer información a la población indígena sobre los efectos de la enfermedad SARS COV-2, y para medir el impacto de la misma en ese segmento de población.

¹⁶⁴ Del inglés *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2*.

Cuadro 2

Acciones gubernamentales para proteger a la población indígena

Organismo	Acción	Contenido
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas	Publicación de documentos emitidos en diferentes lenguas indígenas, audios y mapeos	ABC De La COVID-19. Prevención, Vigilancia y Atención De Salud En Las Comunidades Indígenas y Afromexicanas. COVID-19. Un Manual Para El Pueblo P'urhépecha (Purépecha Y Español). COVID-19. Recomendaciones Para Cortadores De Caña De Azúcar (Versión En Español). Guía Para La Atención De Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas Ante La Emergencia Sanitaria Generada Por El Virus SARS-CoV-2 (COVID-19).
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas	Documentos, videos, audios y trípticos para conocer de la enfermedad y alentar a que la gente se quede en su comunidad	Materiales en lenguas indígenas para prevenir el coronavirus COVID-19 Videos: Quédate en tu comunidad Videos para que las comunidades se informen qué es el coronavirus y las recomendaciones de lavarse las manos (Contexto urbano) Audios para que las comunidades se informen qué es el coronavirus y las recomendaciones de lavarse las manos. Tríptico Cultura de la Prevención.
Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral (SISVER)	Medición de la evolución de la enfermedad a partir de la integración en el estudio epidemiológico de la variable, "¿se reconoce como indígena?"	COVID-19 MÉXICO: Panorama en población que se reconoce como indígena.
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social	Creación de herramientas geospaciales para dar seguimiento a la enfermedad Elaboración de documentos para visibilizar programas y acciones gubernamentales para enfrentar la COVID-19	Visor geoespacial de la pobreza y la COVID-19 en los municipios de México. Panorama de los programas y acciones sociales de las entidades federativas para dar respuesta a los efectos de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Fuente: Elaboración propia con base en información del INPI (2021a, 2021b, 2021c), del INALI (2020), el SISVER (2021) y el CONEVAL (2021c, 2021d).

El INPI se orientó a la publicación de documentos en diferentes lenguas indígenas: elaboró guías sanitarias, guías para la prevención, vigilancia y atención de la salud. Emitió audios breves con instrucciones de cuidados (en algunos casos, sólo un mensaje corto como “Quédate en tu comunidad” o “Ayuda, llama al 911”). También elaboró un mapeo de casos positivos de COVID-19 en regiones indígenas (INPI, 2021c) y hasta una historieta para ilustrar las acciones a seguir para el retorno a las casas y comedores del Programa de Apoyo a la Educación Indígena (INPI, 2021a).

Por su parte, el INALI (2020)¹⁶⁵, elaboró trípticos, videos y audios, en 63 lenguas indígenas, para conocer la enfermedad y alentar a que la gente a quedarse en casa, tanto contextos urbanos, como rurales.

A partir del SISVER se realiza el documento COVID-19 México: Panorama en población que se reconoce como indígena, se analiza la variable ¿se reconoce como indígena? que se incluyó en este sistema como complemento a la variable, lengua indígena (SISVER, 2021).

Finalmente, el CONEVAL realizó documentos para analizar programas y acciones sociales para dar respuesta a los efectos de la pandemia por el virus COVID-19, a escala de entidades federativas, que incluye, a la

¹⁶⁵ Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.

población indígena, además de otros segmentos de la población (CONEVAL, 2021c).

Paralelamente, este organismo desarrolló una interface geoespacial para dar seguimiento a la enfermedad, ligando la situación de pobreza y pobreza extrema con casos activos de COVID-19 detectados. También incluye casos activos por rangos de carencias por acceso a servicios de salud en los municipios del país y datos a nivel nacional sobre defunciones y casos confirmados (CONEVAL, 2021d).

Experiencias de grupos indígenas frente al SARS COV-2 en México

En este apartado se recuperan cinco experiencias significativas ligadas a las posiciones respecto a las medidas gubernamentales ante la enfermedad y frente a los cambios que el SARS COV-2 ha generado en el trabajo organizativo y en las actividades productivas de los grupos indígenas en exigencia de sus derechos.

A) Entre las experiencias que reclaman a las autoridades gubernamentales la garantía del derecho humano a la salud ante la pandemia, destaca la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional (CNPA-MN), que mediante el juicio de amparo 329/2020¹⁶⁶, planteó que, entre los grupos indígenas del estado de Chiapas, particularmente los hablantes de tsotzil, tzeltal, zoque y chol, no existen los protocolos adecuados para la protección de la salud y de la vida.

De acuerdo con la entrevista¹⁶⁷ con Sandino Rivero, abogado de la CNPA, y al amparo interpuesto, se demandó:

¹⁶⁶ Amparo promovido por Sebastiana López Díaz, Pedro López Gómez, Tomás Cruz Altunary Lorenzo Vázquez López (habitantes de las comunidades), representados por Sandino Rivero Rivero, ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez del Estado de Chiapas (Rivero, 2020).

¹⁶⁷ La entrevista se realizó el 19 de agosto y fue publicada en medios (Rivero, 2020).

EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA COVID-19

La falta de información oportuna, veraz, apropiada y accesible a través de los medios masivos de comunicación (audiovisuales, orales y gráficos) en las lenguas tsotsil, tseltal, zoque y chol, sobre las medidas y acciones sanitarias efectivas de contención, prevención y combate del coronavirus COVID-19, implementados a la fecha a favor de los pueblos y comunidades indígenas; ello con motivo de que ya se declaró pandemia la enfermedad del Coronavirus (González, 2020: 4).

Se señaló que la falta de información oportuna sobre la pandemia afectaba a los indígenas de todo el país, porque los grupos indígenas no logran informarse sobre la pandemia al no contar con acceso a internet, radio y televisión, aspectos agravados por el desmantelamiento del sistema de salud pública (Rivero, 2020; Tribuna, 2020).

Se planteó, además, que las campañas de difusión de las medidas de prevención, además de un enfoque cultural adecuado, a través del uso de la lengua materna, requerían de la implementación de protocolos a partir de mesas de diálogo con representantes de las comunidades, no sólo con autoridades del gobierno federal (Rivero, 2020). Este aspecto supondría no sólo información adecuada para las comunidades, sino favorecer a la organización comunitaria que ya existe al interior de los grupos indígenas y que es clave para enfrentar las consecuencias económicas, sociales y sanitarias de la pandemia.

En la revisión de los materiales en lenguas indígenas publicados por el gobierno federal para prevenir el coronavirus (INALI, 2020; Secretaría de Cultura, 2020), se percibe que los videos, audios y carteles de información poseen muy poca información: algunos audios y videos se resumen a una frase de menos de 5 segundos, esto a pesar de que se contó con el apoyo de la Secretaría de Salud, del INPI (2021a, 2021b), de colectivos como el ITILIG AC¹⁶⁸, el CEPIADET AC¹⁶⁹, de Escritores en Lenguas Originarias de Tabasco AC, el Centro de Lengua y Cultura Zoque, la Editorial Resistencia y WK Kellogg Foundation, la campaña de difusión no logró profundizar ni reproducir el total de los contenidos en todas las variantes lingüísticas, además de que, al parecer, no logró integrar la participación de las

¹⁶⁸ Instituto de Traductores e Intérpretes de Guerrero, Asociación Civil.

¹⁶⁹ Centro Profesional Indígena de Asesoría Defensa y Traducción, Asociación Civil (CEPIADET, 2020a, 2020b).

estructuras organizativas ya existentes entre los grupos sociales indígenas, por lo que gran parte de los protocolos de prevención y mitigación de la pandemia, generaron desconfianza e incredulidad.

La sentencia finalmente concedió el amparo que obliga al presidente de la república, al secretario de salud federal y al gobernador de Chiapas, por conducto de subsecretarías y dependencias a su cargo, a establecer el diálogo con los representantes de las comunidades en tenor de los usos y costumbres, especificidades culturales y el acceso a los medios de difusión de los indígenas, para adecuar la información de prevención, contención y combate del virus COVID-19 (González, 2020: 51-52).

La trascendencia del juicio de amparo iniciado por la CNPA, supera la sentencia y muestra, al menos tres problemáticas que enfrenta la población indígena que vive en condiciones de pobreza extrema y miseria.

Uno. La sentencia acredita que la campaña de difusión de información para la prevención, mitigación y combate contra el coronavirus no fue cultural y socialmente adecuada, ya que la falta de acceso a los medios de comunicación, particularmente de internet, limitó su eficacia. Con esto se observa que la sentencia se limitó a observar el acceso a la información, pero no analizó la calidad y comprensión de la misma.

Dos. La sentencia declaró indispensable la participación de los pueblos indígenas en la elaboración de las estrategias de prevención, mitigación y combate a la COVID-19 (González, 2020: 49) pero no estableció los protocolos para garantizar su participación, no instituyó que la organización comunitaria es un actor político clave en la resolución de sus propias necesidades.

Tres. Entrelíneas se reconoció que el combate a la COVID-19 no se limita únicamente a la traducción y difusión de información, sino que implica la participación de los actores sociales ajenos al Estado, la implementación de estrategias por parte de las instancias de salud y la consideración de que las condiciones de pobreza y marginación en las que vive la población que se autoadscribe¹⁷⁰ como indígena, obstaculiza la eficacia de las estrategias para combatir una pandemia.

¹⁷⁰ La sentencia superó el criterio de uso del idioma como componente para definir la población indígena.

B) Entre las experiencias ligadas a pueblos y comunidades indígenas que analizan los efectos económicos y políticos de la pandemia, está la posición de colectivos como el CPDH¹⁷¹ de Michoacán, el CODHHSO¹⁷² con presencia en Hidalgo y Veracruz y el Comité de Familiares de Presos Políticos “Voces de Libertad” de Chiapas¹⁷³.

Estos colectivos afirman que la agudización de la crisis económica y social es inherente al sistema capitalista. Plantean que la pandemia no es el origen, sino un síntoma más del deterioro de la naturaleza, la cultura, la educación, la salud física y mental de la población humana a escala mundial, causado por la explotación capitalista. Sobre las comunidades indígenas de México, enuncian que la pandemia ha sido utilizada para desmovilizar a organizaciones que luchan por la defensa de sus derechos.

Dentro del plano económico y político¹⁷⁴, señalan la persistencia global y a largo plazo de las crisis del sistema económico capitalista, entre ellas, la más reciente del 2008, la cual, aunada a la pandemia, ha exhibido aún más los daños que provoca el capital monopolista internacional, expresado en lo que llaman violencia imperialista en el mundo, que en América Latina ha redundado una vez más, en la injerencia política militar de los Estados Unidos¹⁷⁵, mientras que en México se muestra en la profunda dependencia a la política económica imperialista¹⁷⁶.

Estos colectivos apuntan que las consecuencias de la crisis capitalista para los campesinos indígenas durante la pandemia, son el despojo de la tierra que ya venían experimentado desde administraciones federales anteriores, pero que se ha agudizado desde 2020, la intensificación de la explotación de los recursos naturales en sus territorios, cuyo ejemplo

¹⁷¹ Comité Popular de Derechos Humanos.

¹⁷² Comité de Derechos Humanos de la Huasteca y Sierra Oriental.

¹⁷³ Estos colectivos han publicado sus comunicados en el sitio del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y llegan a firmar con el nombre de su colectivo, del FNLS o de la entidad federativa en la que se ubican. Publican extractos de sus medios de información impresa o digital locales (FNLS 2021a).

¹⁷⁴ Tomado de Primero de mayo, día internacional del trabajo: entre la crisis económica capitalista y el COVID-19 (FNLS, 2020).

¹⁷⁵ Para el momento de la redacción del documento se hace referencia a la militarización en Brasil promovida por el gobierno de Bolsonaro, las sangrientas represiones de Carabineros contra la población en Chile, la militarización de la seguridad pública en Colombia, a raíz del decreto de Estado de Excepción dictado el 25 de marzo de 2020, con claros tintes de toque de queda militar.

¹⁷⁶ Los colectivos citados sugieren la presencia de una política económica neoliberal en el contexto del imperialismo como fase superior del capitalismo, planteamiento retomado de la obra “El imperialismo, fase superior del capitalismo” (Lenin, 1966).

notable son los proyectos en el sur sureste del país¹⁷⁷, que no se han detenido a pesar del SARS COV-2 y siguen generando ganancias para la burguesía agroindustrial.

El campesinado indígena pobre, junto con el total de la clase trabajadora, también enfrenta el paro forzoso dictado por las medidas sanitarias para contener al virus, el incremento del desempleo y una salud pública que ha heredado del neoliberalismo graves deficiencias en el sistema médico y la mercantilización a la que está sujeto el derecho humano a la salud.

En materia educativa, en el texto “Situación de la educación en época de pandemia” (FNLS 2021b) hacen una crítica a las medidas tomadas por el estado mexicano y por la SEP¹⁷⁸, al señalar que secundan los intereses de los grandes capitalistas con negocios en todo el mundo y en el país. Desde su análisis, la educación pública escolarizada y presencial no es prioritaria para el capital, por ello las autoridades gubernamentales la consideran una actividad no esencial, pero si se incentivan las actividades comerciales, particularmente las que fomentan el consumismo, la aceleración de la especulación y el incremento del capital financiero.

Entre los daños generados por la pausa en el proceso educativo, está la polarización del acceso a la educación, que está en función de la cantidad y calidad de recursos económicos y culturales de las familias mexicanas. Las modalidades de educación a distancia no pueden ser correctamente aprovechadas y accesibles para la mayoría de los hijos de empleados, jornaleros agrícolas, obreros, amas de casa y personas que se encuentran en alguna forma de subempleo, muchas veces, carentes de computadora, teléfono con acceso a internet. Además del reto que implica hacerse responsables de la orientación pedagógica y del trabajo escolar, para el cual, naturalmente no están capacitados.

Los efectos negativos para los hijos de familias con escasos recursos serán el atraso en el desarrollo cognitivo y social, en la construcción de su personalidad, e incluso en la ingesta de alimentos, ya que los desayunos escolares implicaban una parte importante de su dieta diaria, especialmente en los más pobres. Los profesores, por su parte, han adaptado y utilizado sus recursos personales para ejercer el trabajo desde casa. Estos colectivos consideran que la pandemia abrió paso para

¹⁷⁷ Proyectos energéticos, turísticos y mineros en Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Campeche.

¹⁷⁸ Secretaría de Educación Pública.

desecharlos o convertirlos en facilitadores con derechos laborales minados.

Para los profesores que luchan por la defensa de sus derechos, entre ellos los de educación indígena, la pandemia ha generado la desarticulación de la organización a partir de la pasividad que provoca el miedo al contagio.

Ante este panorama, los colectivos de defensa de los derechos humanos citados concluyen que la pandemia está haciendo evidente a los pobres del campo y de las ciudades el nulo interés de los grandes capitalistas y del Estado hacia la vida de los desposeídos. Consideran, además, que el país experimenta un momento crítico en el que es necesaria la organización de la clase trabajadora, independientemente de su condición indígena o no indígena, para superar las relaciones sociales sustentadas en la explotación del hombre por el hombre, que requiere de la formación de una conciencia proletaria, del análisis de la realidad para asimilar la magnitud de la crisis del propio sistema económico capitalista (FNLS 2021b).

C) Otra de las experiencias que cuestiona al sistema económico capitalista y a las disposiciones del estado mexicano ante la pandemia, es la del FPDTA MPT¹⁷⁹, la cual recoge la postura del CNI-CIG¹⁸⁰.

Ambas organizaciones reivindican una visión del mundo diferente a lo que llaman la mirada capitalista y patriarcal que todo lo mercantiliza; esbozan una cosmovisión contenida en la Declaración por la Vida suscrita por el EZLN¹⁸¹ en la que la vida es sagrada y venerada, llena de amor a la tierra, a los cerros y a todo ser viviente (FPDTA, 2021).

Su denuncia se centra en que la pandemia del COVID-19 es un episodio más de la crisis global y civilizatoria, en la que la naturaleza enfrenta su destrucción y la producción económica se reduce a la explotación y el despojo apoyados por el capitalismo, que ha encontrado en el crimen organizado, las pandemias, epidemias y guerras, herramientas para generar ganancias.

¹⁷⁹ Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala.

¹⁸⁰ Congreso Nacional Indígena - Consejo Indígena de Gobierno.

¹⁸¹ Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Como reacción y resistencia frente a la pandemia y al capitalismo patriarcal, convocan a la lucha global en defensa de la vida en los territorios con los que comparten su visión del mundo.

Respecto a alternativas económicas organizativas vinculadas con la economía solidaria y la población indígena, el CEPIADET, se ha dedicado a investigar y difundir experiencias, principalmente del estado de Oaxaca, en las que se destaca la capacidad organizativa y productiva de colectivos ante la crisis social y económica que se ha agudizado por la pandemia.

En Santo Tomás Jalieza, al sur de la región de Valles Centrales en el estado de Oaxaca, 19 indígenas organizados en el Grupo de Artesanos de Santo Tomás Jalieza, creó un corredor turístico en el que ofrecen comida de la región en su restaurante y ropa de hilo de algodón elaborada en telar de cintura, bolsas, caminos de mesa, cosmetiqueros, cinturones y monederos, también aparece la experiencia de la Cooperativa Artesanal *Gujecha Tengu (sic)* de Oaxaca (CEPIADET, 2020a, 2020b).

Estos proyectos de economía solidaria también fomentan otras formas de intercambio como el tequio, la guelaguetza y el trueque, así como el uso de monedas alternativas, asambleas y organización comunitaria, a la que consideran una forma de resistencia ante la pandemia del COVID-19.

Además de los riesgos sanitarios que representa la pandemia, subrayan que la economía solidaria se ha visto afectada por la reducción de las actividades económicas en general: la producción artesanal ha sido golpeada porque sus principales clientes son los turistas. Los gobiernos federal, estatal y municipal no logran apoyar a los productores, puesto que no existe información sobre la población que depende de la venta de artesanías.

Se trata de un sector en crecimiento, donde las alternativas en economía solidaria caminan, pero aún no logran que sus circuitos permitan resolver la totalidad de necesidades de los productores.

E) Un elemento importante a considerar en esta pandemia, es el papel de la medicina tradicional y los conocimientos ancestrales, que han cobrado relevancia en las comunidades.

En abril del 2021, la Cámara de Diputados en México, aprobó el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General

de Salud en materia de medicina tradicional y complementaria. El dictamen establece que:

El Sistema Nacional de Salud podrá incorporar el uso, reconocimiento, utilización, aprovechamiento, conservación y protección de la medicina tradicional indígena y medicina complementaria, de manera integrativa, así como el aprovechamiento y desarrollo de los modelos clínico terapéuticos y de fortalecimiento de la medicina indígena tradicional y complementaria (Cámara de Diputados LXIV Legislatura, 2021).

El 17 de julio de 2020, el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, a través de su Comisión de Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y Etnias, aprobó la declaración “Sobre el acceso a los servicios de salud y Uso de la medicina tradicional como alternativa de combate al COVID-19”, cuyos artículos tercero y cuarto, hacen un llamado a los Estados miembros, a los gobernantes y a la sociedad civil, a respetar, preservar, prestar apoyo y facilitar la información debida para fortalecer el campo de la medicina tradicional (Parlamento Latinoamericano y Caribeño, 2020).

Sin embargo, a pesar del impulso del Parlamento Latinoamericano y Caribeño y del discurso del reconocimiento de la medicina tradicional al interior de la ley General de Salud, algunas organizaciones indígenas¹⁸² organizadas en torno al pronunciamiento suscrito como “Pueblos, organizaciones y sanadores indígenas”, denuncian que las acciones desempeñadas por las cámaras de diputados y senadores, únicamente pretenden mercantilizar los conocimientos, prácticas y elementos materiales de los pueblos indígenas.

La pretensión de “regular”, “utilizar” y “aprovechar” la medicina tradicional bajo estándares de origen y cosmovisión ajenos a las culturas de los pueblos indígenas, se suman al despojo histórico y colonial de nuestros territorios,

¹⁸² Las organizaciones son: a) Nichim Otanil, Centro de capacitación en culturas ancestrales de Chiapas, b) Colectividad de elaboración del manual de prevención y tratamiento del COVID con plantas de los altos de Chiapas, c) CRIMMS: Consejo Supremo Regional Indígena Maya Mam’ del Soconusco Chiapas Tata Esteban Bravo Verdugo Gobernador indígena Mam’ del Soconusco Chiapas, d) Colectivo Casa Gandhi, e) Colectivo Artemisas, f) Casa de partos tradicionales La paloma Azul, San Cristóbal de las Casas, g) Parteras de Casa Materna del Hospital de las Culturas Chiapas, h) Universidad de la Tierra – Oaxaca, i) UNiversidad (sic) Autonoma Comunal de Oaxaca, y j) Pateras Diosas de la oxitocina ciudad de Oaxaca.

saberes y tecnologías a nombre del Estado Mexicano, que por cierto muchas cuentas deben a los pueblos originarios de Chiapas y de México (Redación Desinformémonos, 2021).

Las organizaciones de indígenas que suscriben el pronunciamiento rechazan tajantemente la emisión de cualquier Ley que promueva la mercantilización de sus conocimientos, prácticas y elementos médicos, denuncian que las autoridades debieron haber consultado a los pueblos indígenas, con base en lo establecido en el artículo 169 de la OIT¹⁸³ y de tratados internacionales. Y denuncian que la Ley que se pretende impulsar, es la continuidad de las múltiples violaciones a los derechos de autonomía y libre determinación de los pueblos y de campañas para privatizar los saberes ancestrales.

Reflexiones finales

El sistema económico capitalista se caracteriza por la recurrencia de sus crisis, la más reciente del 2008, articulada con la pandemia de COVID-19, con lo que las condiciones adversas de explotación, pobreza, violencia y deterioro ambiental se han agudizado para la mayoría de la población del mundo.

Como se mencionó, en México, algunas de las organizaciones indígenas forman parte de colectividades que esbozan una crítica al capitalismo. Se plantea una concepción de la vida que discrepa con el modo de producción, sugiriendo que a independencia de la cosmovisión de las comunidades y pueblos indígenas, existe una fuerte articulación a los procesos de explotación y despojo, por lo que no se centran en invocar una forma de vida singular, sino en analizar y cuestionar el impacto del capitalismo en sus comunidades, exhortando al resto de los sectores explotados, a construir un frente común de lucha contra el capital.

Las denuncias de la CNPA-MN, de los colectivos de derechos humanos de Chiapas, Hidalgo y Veracruz, y del FPDTA MPT, afiliado al CNI-CIG, hacen

¹⁸³ Organización Internacional del Trabajo.

una férrea crítica al estado mexicano, que, subrayan, favorece las formas de explotación y despojo mandatadas por el gran capital.

Sus críticas se centran en las repercusiones negativas sobre los territorios indígenas y en la denuncia de las omisiones cometidas por las autoridades sanitarias en materia de difusión de información, mitigación y combate al coronavirus.

Paralelo a estas críticas, las estrategias que llegan desde la economía solidaria y la organización indígena, están gestando procesos de producción, intercambio y consumo, alternativos al modo de producción capitalista, para enfrentar los retos que la pandemia impone y la hegemonía capitalista.

Bibliografía

- Barth, Frederik (1976) Los grupos étnicos y sus fronteras. La organización social de las diferencias culturales. (México DF: Fondo de Cultura Económica).
- Cámara de Diputados LXIV Legislatura 2021 (abril de 2021) Aprueban reformas para reconocer medicina tradicional indígena y complementaria (Ciudad de México) en <<https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/aprueban-reformas-para-reconocer-medicina-tradicional-indigena-y-complementaria#gsc.tab=0>> acceso 30 de agosto de 2021.
- CEPIADET (2020a) Economía Solidaria y otros mecanismos de resistencia indígena frente al COVID-19. <<https://www.cepiadet.org/mediateca.html>> acceso 12 de octubre de 2021.
- CEPIADET (2020b) Pistas de CEPIADET AC en SoundCloud. Cápsulas radiofónicas. Los Derechos Viven en Todas las Lenguas. (Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción A.C) en <<https://soundcloud.com/cepiadet-ac/tracks>> acceso 12 de octubre de 2021.
- CONEVAL (2019) “La pobreza en la población indígena de México, 2008–2018” (Ciudad de México: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) en <https://docreader.readspeaker.com/docreader/?jsmode=1&cid=bzyxi&lang=es_mx&url=https%3A%2F%2Fwww.coneval.org.mx%2FMedicion%2FMP%2FDocuments%2FPobreza_Poblacion_indigena_2008-2018.pdf&autotag=0&referer=https%3A%2F%2Fwww.coneval.org.mx%2F&v=Google%20Inc> acceso 3 de agosto de 2021.
- CONEVAL (2021a) “Anexo Estadístico de la Pobreza en México, 2018-2020” (Ciudad de México: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) en:

<https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2020.aspx> acceso 8 de julio de 2021.

CONEVAL (2021b) “Informe de Indicadores de Pobreza Laboral al segundo trimestre de 2021” (Ciudad de México: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) en: <https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/ITLP-IS_resultados_a_nivel_nacional.aspx> acceso 6 de agosto de 2021.

CONEVAL (2021c) “Panorama de los programas y acciones sociales en las entidades federativas para dar respuesta a los efectos de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19)” (Ciudad de México: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) en: <https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Documents/Panorama-COVID-dic_2020.pdf> acceso 8 de agosto de 2021.

CONEVAL (2021d) “Visor geoespacial de la pobreza y la COVID-19 en los municipios de México” (Ciudad de México: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) en: <<https://coneval.maps.arcgis.com/apps/dashboards/b1dc36ef3b954ba7aa198b3777cf4911>> acceso 15 de agosto de 2021.

DOF (2010), “Lineamientos y criterios generales para la definición, identificación y medición de la pobreza” en (México Distrito Federal: Diario Oficial de la Federación) 16 de junio <https://www.coneval.org.mx/rw/resource/coneval/med_pobreza/DiarioOficial/DOF_lineamientos_pobrezaCONEVAL_16062010.pdf> acceso 1 de agosto de 2021.

FNLS 2020 (1 de mayo de 2020) “Primero de Mayo día internacional del trabajo: entre la Crisis económica capitalista y el COVID-19” (Ciudad de México, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo) en <<http://fnls.mayfirst.org/spip.php?article2475>> acceso 12 de octubre de 2021.

FNLS (2021a) Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (Ciudad de México: Frente Nacional de Lucha por el Socialismo) en <<http://fnls.mayfirst.org/>> acceso 12 de octubre de 2021.

FNLS (2021b) “Situación de la educación en la época de pandemia” en Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (Michoacán)

<<http://fnls.mayfirst.org/spip.php?article3502>> acceso 12 de octubre de 2021.

FPDTA 2021 (28 de enero de 2021) Pronunciamiento de la Quinta Asamblea entre el Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno (Congreso Nacional Indígena) en <<http://www.congresonacionalindigena.org/2021/01/28/pronunciamento-de-la-quinta-asamblea-entre-el-congreso-nacional-indigena-y-el-concejo-indigena-de-gobierno/>> acceso 12 de octubre de 2021.

González Julissa 2020 (13 de agosto de 2020) “Sentencia Constitucional del Juicio de Amparo 329/2020, 329/2020” (Tuxtla Gutiérrez, Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas: Consejo de la Judicatura Federal, Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes) en <https://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=1586/1586000026699521020.pdf_1&sec=María_Aimeé_Castañeda_Diego&svp=1> acceso 12 de octubre de 2021.

Lenin, Vladimir Ilich 1966 (1917) El imperialismo fase superior del capitalismo (Ensayo popular) en <<https://www.proletarios.org/books/Lenin-Imperialismo-fase-superior-del-capitalismo.pdf>> acceso 1 agosto de 2019.

Moreno, Andrés y Sandoval, Karla (2013) “Diversidad genómica en México: Pasado indígena y mestizaje” en Cuicuilco, (México Distrito Federal) Vol. 20, N° 58 <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16592013000300013&nrm=iso> acceso 1 de julio de 2021.

INALI (2009) “Catálogo de las lenguas indígenas nacionales. Variantes lingüísticas de México con sus autodenominaciones y referencias geoestadísticas” (Ciudad de México: Instituto Nacional de lenguas Indígenas) en <http://site.inali.gob.mx/pdf/catalogo_lenguas_indigenas.pdf> acceso 2 de julio de 2021.

INALI (2020) “Comunicado a Medios No. 13. La Secretaría de Cultura a través del INALI, difunde en lenguas indígenas, medidas de prevención ante el COVID-19” (Ciudad de México: Instituto Nacional de las Lenguas

- Indígenas, Secretaría de Cultura, Gobierno de México) en <<https://www.inali.gob.mx/en/comunicados/801-2020-04-16-16-51-00.html>> acceso 10 de agosto de 2021.
- INEGI (2015) Encuesta Intercensal de Población y Vivienda 2015 (Aguascalientes, México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía) en <https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/#Tabulados> acceso 25 de agosto de 2021.
- INEGI (2020) Censo General de Población y Vivienda 2020 (Aguascalientes, México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía) en <https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Tabulados> acceso 20 de agosto de 2021.
- INPI (2021a) “Historieta. Guía Sanitaria para el regreso seguro y saludable a las Casas y Comedores del Programa de Apoyo a la Educación indígena” (Ciudad de México: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas) en <<https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/664263/INPI-Historieta-Guia-Sanitaria-Regreso-Casas-Comedores-PAEI.pdf>> acceso 6 de julio de 2021.
- INPI (2021b) “Indicadores de la Población Indígena. Sistema de información e indicadores sobre la población indígena de México. Consulta de Cédulas de Información municipal y descarga de indicadores” (Ciudad de México: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas) en <<https://www.gob.mx/inpi/documentos/indicadores-de-la-poblacion-indigena>> acceso 2 de agosto de 2021.
- INPI (2021c) “Mapeo de casos positivos de COVID en regiones indígenas” (Ciudad de México: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas) <<http://www.inpi.gob.mx/covid19/>> acceso 2 de agosto de 2021.
- Martínez, Hérika (2020) “Menonitas dan entrada al internet y ¡apenas se enteran de la pandemia!” en El Sol de México, Agence France-Presse, (Ciudad de México) 1 de octubre <<https://www.elsoldemexico.com.mx/doble-via/menonitas-dan-entrada-al-internet-y-apenas-se-enteran-de-la-pandemia-5833191.html>> acceso 7 de agosto de 2021.

Parlamento Latinoamericano y Caribeño (2020) Declaración de la Comisión de pueblos indígenas, afrodescendientes y etnias sobre el acceso a los servicios de salud y Uso de la medicina tradicional como alternativa de combate al COVID 19 (Panamá) <<https://parlatino.org/wp-content/uploads/2017/09/declaracion-acceso-servicio-publico.pdf>> acceso 28 de octubre de 2021.

Redacción Desinformémonos (2021) “Reforma a Ley de Salud refleja el desprecio a la medicina tradicional, denuncian parteras indígenas” en Desinformémonos Periodismo de abajo (Ciudad de México) 20 de octubre <<https://desinformemonos.org/reforma-a-ley-de-salud-refleja-el-desprecio-a-la-medicina-tradicional-denuncian-parteras-indigenas/>> acceso 22 de octubre de 2021.

Rivero, Sandino 2020 (19 de agosto de 2020) “Integrantes del MOCRI CNPA MN exigen se cumpla el Amparo 329/2020” en Noticias en Proceso (Tuxtla Gutiérrez) en <<https://es-la.facebook.com/Noticias-en-Proceso-104997531053652/videos/integrantes-del-mocri-cnpa-mn-exigen-se-cumpla-el-amparo-3292020-que-resolvio-la/3549267701773263/>> acceso 12 de octubre de 2021.

Secretaría de Cultura (2020) Materiales en lenguas indígenas para prevenir el coronavirus COVID-19 (Ciudad de México: Secretaría de Cultura, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas) <https://site.inali.gob.mx/Micrositios/materiales_de_preencion_COVID-19/index.html> acceso 12 de octubre de 2021.

SISVER 2021 (8 de abril de 2021) COVID-19 México: Panorama en población que se reconoce como indígena (Ciudad de México: En Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral, Secretaría de Salud) <<https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/631165/panorama-covid19-poblacion-indigena-8-abril-2021.pdf>> acceso 25 de julio de 2021.

Tribuna 2020 (18 de agosto de 2020) “Juez Federal Ordena a AMLO dialogar con indígenas medidas de salud, en su lengua madre, ante

EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA COVID-19

Covid 19: CNPA MN” en Diario Contra Poder en Chiapas <<http://www.diariocontrapoderenchiapas.com/v3/index.php/chiapas/24967-juez-federal-ordena-a-amlo-dialogar-con-indigenas-medidas-de-salud-en-su-lengua-madre-ante-covid-19-cnpa-mn>> acceso 12 de octubre de 2021.

Chile: *'Punto Cuarto'* de Estados Unidos 1949, Neoliberalismo y los Chicago Boys

Graciela Galarce*

***'Punto Cuarto'*: El *'Plan Estratégico'* de los Estados Unidos para las regiones subdesarrolladas, 1949**

Generalmente se presenta el surgimiento de los Chicago Boys y del neoliberalismo en Chile, como el resultado de un Convenio académico entre la Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chicago. Este convenio acordó que jóvenes estudiantes chilenos egresados de economía fuesen becados para hacer sus estudios de post grados en la Universidad de Chicago.

Sin embargo, los Chicago Boys y el inicio del neoliberalismo en Chile, -en la práctica-fue el resultado de la implementación de un *'Plan Estratégico'* de los Estados Unidos de fines de la década de los años cuarenta, -al término de la Segunda Guerra Mundial e inicios de la Guerra Fría. Esta ignorada relación no ha sido analizada desde el punto de vista político, histórico, social y económico.

El *'Plan Estratégico'* de los Estados Unidos, se origina en 1949. El 20 de enero de 1949, Harry Truman asume por segunda vez la presidencia de los Estados Unidos, donde presentó el programa de su mandato con un discurso que ha sido conocido como "***Four Point Speech***". (Truman, (1949), 2009)

Los cuatro puntos del discurso "***Four Point Speech***":

* Graciela Galarce. Economista, (Universidad de Chile), Magister en Ciencias Sociales, (FLACSO- México). Investigadora del Grupo de Trabajo, Crisis y Economía Mundial de CLACSO y de la REDEM. En este documento he incorporado varias páginas con antecedentes significativos sobre el 'Punto Cuarto', que complementan la parte central del documento, "Chile. Cuna de Neoliberalismo. Estallido Social, Plebiscito y Pandemia", - enero 2021-, que se publicará en un libro de CLACSO, del Grupo de Trabajo, "Economía Mundial y Crisis". Agradezco los comentarios de Orlando Caputo.

1º. “Vamos a seguir dando apoyo inquebrantable a las Naciones Unidas y organismos conexos, y vamos a seguir buscando formas de fortalecer su autoridad y aumentar su eficacia”.

2º “Vamos a continuar nuestro programa de recuperación económica mundial”.

3º “Vamos a reforzar las naciones amantes de la libertad contra los peligros de la opresión”.

4º “Tenemos que iniciar un programa nuevo y audaz para lograr que los beneficios de nuestros avances científicos y el progreso industrial disponible para la mejora y el crecimiento de los países subdesarrollados”.

El ‘Punto Cuarto’ del discurso del presidente Truman pasa a ser el más importante, a través del cual, los Estados Unidos enfrentarían su política internacional para promover el desarrollo económico orientado a los países atrasados clasificados por regiones: Hispanoamérica, el Oriente Medio, Asia del Sur, Oceanía y Europa Oriental. Estas regiones en conjunto representaban el 75% de la población mundial, con bajísimos niveles de producción y de consumo. Se señala la gran preocupación de los Estados Unidos por los crecientes problemas del hambre y el bajo nivel de consumo alimentario de dichas regiones. Para resolver estos problemas, se requería, principalmente, apoyo en el sector agrícola, técnico e industrial de los Estados Unidos a los países atrasados para potenciar una producción más eficiente. (Verplaetse,1950: 97 y 98).

El plan concentra la atención en la insuficiencia alimentaria, reconociendo problemas de infraestructura, medios de transporte, comunicaciones y cierto grado de desarrollo industrial. Pero señalan que la industrialización profunda es impracticable, dado que los mercados nacionales son pequeños y entra en contradicción con los intereses de los inversores estadounidenses. (Verplaetse,1950: 99)

Del documento de Julián Verplaetse de 1950, -en que nos hemos basado-, citaremos lo más relevante y atingente de su análisis del ‘Punto Cuarto’, del programa del presidente Truman, que lo analiza bajo el título “Rasgos del Futuro”. (Verplaetse, 1950:134).

“El punto cuarto es el más grandioso proyecto de construcción de una nueva era que el mundo ha presenciado”. (Negritas nuestras). Se

desprende de lo expuesto que las características del plan de desenvolvimiento mundial son:

1°. *"Fondo.*—El plan abarca prácticamente al mundo entero. Sin embargo, [...] Rusia y sus satélites está excluida"

2°. *"Forma.*—La organización está en manos de la O. N. U. Ella coincide con la extensión del plan, que es verdaderamente internacional. Tanto el plan como la organización, se colocan en el ámbito internacional. Sin embargo, esta organización internacional interviene solo a instancia del país interesado".

3°. *"Tiempo.*—El plan es una respuesta a largo plazo a la amenaza del comunismo. Ningún resultado espectacular se puede esperar en el primer año, ni aun en los primeros años. El plan se calcula en décadas y no en años. El año 1950 verá el comienzo de su realización".

4°. *"Carácter.*—Desde el punto de vista interno el programa acentúa el carácter privado, tanto en la ayuda técnica como en las inversiones. Esto no quiere decir que no haya control del Gobierno de los Estados Unidos ni que, en ciertos terrenos, no habrá inversión directa del Gobierno de los Estados Unidos. Solo cabe subrayar que dentro de la organización se dejará la máxima libertad a la iniciativa privada, siguiendo la pauta fijada por los "caballeros de la creación" en los mismos Estados Unidos". Es decir, es un plan para el mundo atrasado, que debería seguir los lineamientos del propio desarrollo de los Estados Unidos.

Del texto del 'Punto Cuarto', 20 de enero de 1949 del presidente Harry Truman destacamos lo siguiente: (Verplaetse, 1950: 101 a 116)

El viejo imperialismo —la explotación para el beneficio extranjero— no tiene lugar en nuestros planes. Lo que intentamos es un programa de desarrollo basado sobre los conceptos de un justo reparto democrático. Todos los países, incluyendo el nuestro propio, se beneficiaran de manera considerable de un programa constructivo para el mejor uso de los recursos humanos y naturales del mundo. La experiencia muestra que nuestro comercio con otros países se expande en la medida en que ellos progresan en el terreno industrial y económico. Una producción más grande es la llave de la prosperidad y de la paz. Y la llave de una producción más grande es la aplicación más amplia y más

EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA COVID-19

vigorosa del conocimiento científico y técnico. Solo ayudando a los menos dichosos de sus miembros para que se ayuden ellos mismos puede la familia humana alcanzar una vida decente y satisfactoria, que es el derecho de todos los pueblos. Solo la democracia puede suplir la fuerza vitalizante para mover los pueblos del mundo en una acción triunfal no sólo contra sus opresores humanos, sino también contra sus viejos enemigos: el hambre, la miseria y la desesperación.

Insto para que el Congreso adopte la legislación ahora en discusión para proveer un aumento en el flujo de asistencia técnica y de inversiones de capitales hacia regiones poco desarrolladas.

En el mundo hoy día nos enfrentamos con el peligro de que la demanda creciente de los pueblo en todas partes para lograr la libertad y una vida mejor puede ser corrompida y engañada por las promesas falsas del comunismo. En su lucha despiadada por el poder, el comunismo se aprovecha de nuestras imperfecciones y toma ventaja de las demoras y reveses que experimentan las naciones democráticas en sus esfuerzos para conseguir una vida mejor para sus súbditos. Este reto a nosotros es más que un desafío militar.

Estados Unidos, sus instituciones y empresas habían desarrollado importantes actividades en los países atrasados, especialmente en la industria del petróleo.

El punto cuarto constituye un tanteo para coordinar e intensificar todos estos ensayos y para concentrarlos en dos grandes movimientos: el flujo internacional de capital y el flujo internacional de tecnología.

Sobre la base del punto cuarto, los Estados Unidos han edificado un programa en dos partes: la primera tiende a eliminar la incertidumbre en le flujo de inversiones; la segunda se refiere al intercambio cooperativo y al suministro de la asistencia técnica.

En relación a la asistencia técnica por parte de los Estados Unidos, consideraba el apoyo a través de técnicos especializados, lo que no significaba gastos excesivos para resolver los problemas de producción en la agricultura, que es inferior a tener que suministrar los víveres mismos. Además, podría proporcionar otros beneficios a los inversores

estadounidenses, como por ejemplo, replicar estas experiencias en otras regiones. El mayor aporte del programa técnico, se orientaba a mejorar las condiciones de salud y el desarrollo tecnológico en el sector agrícola.

Entre los dos objetivos actuales del punto cuarto, la ayuda técnica y la financiera, no cabe duda, aunque la una no se pueda concebir sin la otra, que la segunda tiene mayor importancia.

Sin embargo, los inversionistas estadounidenses tenían dudas de invertir en el extranjero, porque eran muy criticadas por considerarse inversiones imperialistas que limitan la soberanía de los países y problemas a las transferencias de ganancias, por problemas de Balanza de Pagos, o por limitaciones impuestas por los gobiernos de los países receptores, y por experiencias de no pago de servicios de la deuda. Adicionalmente, algunos desarrollos teóricos en economía criticaban el exceso de inversiones extranjeras y apoyaban el desarrollo de la industria nacional.

En el sector de servicios públicos, transportes y comunicaciones se consideraban empréstitos públicos a través de instituciones financieras. “Pero el propósito de los creadores del plan es confiar su realización ante todo a las inversiones privadas de capital americano. Aquí tropieza el plan con su mayor obstáculo. Es éste el dilema crucial del punto cuarto. Los inversores piden garantías”.

Se proponen estos Tratados colocar al capitalista americano en la misma situación que al capitalista nacional, dándole libertad para operar, controlar y administrar sus empresas y otorgándole una compensación rápida y adecuada en caso de expropiación. Prevén los Tratados la posibilidad para ‘los inversores’ de retirar sus capitales y beneficios.

El Plan Marshall para la reconstrucción de Europa funcionó en forma independiente de las Naciones Unidas. No así el Punto Cuarto, que utiliza a las Naciones Unidas bajo la orientación del Departamento de Estado:

“El Departamento de Estado afirma de manera general que se necesita del capital americano para la manufactura, la industria minera, la distribución y los servicios. Desde luego, las empresas privadas americanas están dispuestas a dedicarse a la industria minera en todas las partes del mundo si la producción puede venderse en el mercado de los Estados de

modo que sea asegurado el pago en moneda autentica”. Cuando se refieren a la industria manufacturera, se trata de la industria liviana.

El Punto Cuarto y los Chicago Boys en Chile.

En las últimas décadas, a partir de los años setenta, en Chile muy tempranamente y posteriormente en América Latina, predomina en la conciencia social y a nivel académico, la explicación simple de que los Chicagos Boys y el capitalismo neoliberal, tiene su origen en un grupo de jóvenes economistas de la Universidad Católica que fueron becados para hacer sus estudios de post grado a la Universidad de Chicago en un Convenio entre ambas universidades.

Sin embargo, el origen, gestación y desarrollo del neoliberalismo y el rol de los Chicago Boys, son el *sorprendente e impensado* resultado de un Plan Global del gobierno de los Estados Unidos en el período de la Guerra Fría. Este Plan Global hace parte de la confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética por la hegemonía a nivel mundial.

Post Segunda Guerra Mundial, los países latinoamericanos pasan a ser de especial interés para los Estados Unidos. A los pocos años de la creación del ‘Punto Cuarto’, en 1953, - entre otros-, se crea el ‘Instituto de Asuntos Interamericanos de los Estados Unidos en Chile’, cuyo director, el agente estadounidense, Albion Patterson, con amplia experiencia y práctica en asistencia al sector agrícola en Paraguay, al cabo de unos años llegó a la conclusión que era fundamental y prioritario, concentrar la atención en la formación de economistas universitarios. Luego de analizar dicha propuesta por las autoridades estadounidenses, dicha propuesta es aceptada y se acuerda que será financiada por el Punto Cuarto. Se inician las gestiones para su implementación las que culminan en 1956 con el Convenio Punto Cuarto -Universidad de Chicago, e inmediatamente, el Convenio Universidad de Chicago -Universidad Católica de Chile.

A partir de la concreción de estos objetivos, concluimos que con esta propuesta, se sientan las bases de una nueva relación geopolítica continental por parte de los Estados Unidos.

La CEPAL desarrolló teóricamente la experiencia latinoamericana muy intensa, posterior a los años treinta, y formuló como modelo de desarrollo económico la ‘Industrialización por Sustitución de Importaciones’, ISI, basado en la activa participación del Estado en la economía a través del proteccionismo y la planificación.

Con este escenario, cabe preguntarnos: ¿Por qué Chile es elegido por los Estados Unidos para implementar la propuesta económica basada en el ‘Punto Cuarto’?

Los Estados Unidos comprobaron que Chile tenía una institucionalidad democrática relativamente estable, con crecientes e importantes partidos marxistas que era necesario frenar. Además, en Chile se encontraba la CEPAL: ***“Había que atacar al león en su propia cueva”***. (Fontaine Talavera, 1992: 94, énfasis y negritas nuestras).

Inicio y operación en Chile del Neoliberalismo.

En 1953, veinte años antes del Golpe de Estado en Chile de 1973, Albion Patterson, Director del Instituto de Asuntos Interamericanos de los Estados Unidos en Chile, quien como hemos señalado, tenía amplia experiencia en cooperación técnica en agricultura, se convence que el proyecto de cooperación más influyente en América Latina debía ser la educación universitaria en economía: “Olvidémos la agricultura”, le dijo al entonces rector, [de la Universidad Católica] “y trabajemos juntos en la economía [en la formación de economistas]” (Valdés, 2020; 157)

Una vez que se concretó el proyecto en el campo de la economía entre la Universidad Católica de Santiago y la Universidad de Chicago, el senador demócrata William Benton, basándose en las informaciones del agente Patterson en Chile, incluyó en su Libro, “La voz de América Latina”, la siguiente nota que nos relata Juan Gabriel Valdés:

Un observador nos informó que los economistas marxistas que provienen de los departamentos de economía de la universidad [de Chile] y que se han infiltrado en el gobierno y en la economía chilena, plantean un grave problema para el país. Otro estudioso y conocedor de la realidad latinoamericana informa que los economistas de la Universidad de Chile han sido más seguidores de Keynes y Prebisch que de Marx, y que la influencia de Chicago en la Universidad Católica introducirá una tercera perspectiva, el de la economía de mercado. Todos estos informes demuestran la importancia del entrenamiento universistario aplicado tanto en la orientación política como económica de un país (Valdés, 2020: 157)

En 1955, las recomendaciones de Patterson fueron acogidas por la 'Administración para la Cooperación Internacional', ICA, -por su sigla en inglés- del gobierno de los Estados Unidos. "Los representantes de esta institución en Chile buscaron un interlocutor válido que les permitiese iniciar este "*experimento*", el cual consistía en insertar en el país las ideas más conservadoras, en materia de libre mercado, que estaban siendo propuestas en Estados Unidos." (Valdés, 2020: 73, énfasis original)

El objetivo explícito, consistía en alentar el pluralismo de las teorías económicas que se enseñaban en Chile en esa época. El objetivo implícito, en tanto, era combatir lo que era definido como la "ideología socialista" de la economía chilena y cambiar las cosas de tal manera de poder transformar la administración económica del país dentro de una década (Valdés, 2020: 73)

La ICA seleccionó a la Universidad de Chicago como contraparte del gobierno de los Estados Unidos, debido a su especialización teórica y de su capacidad de formar un tipo específico de profesionales. Esta sería la contraparte ofrecida a las universidades chilenas: Universidad de Chile y Universidad Católica, las más prestigiadas universidades de un muy reducido número de universidades en aquellos años.

La intención era generar en dichas universidades, un pensamiento opuesto a las teorías del desarrollo que promovía la CEPAL. La Universidad de Chile, en la que predominaba el keynesianismo y las propuestas de la CEPAL no respondió. Por su parte la Universidad Católica respondió afirmativamente en extensa Carta del Director de la Facultad de Economía y Negocios, Julio Chaná.

La Universidad Católica, como parte de la conspiración.

La Universidad Católica, tenía una gran debilidad en economía, su orientación era en administración de empresas y en auditoría. Tenía cierto interés en promover estudios económicos que pudieran tener cierta presencia a nivel nacional. “No obstante, la capacidad de la universidad para resistir y/o seleccionar el mensaje transmitido era prácticamente nula” (Valdés, 2020: 374)

Esto queda de manifiesto en la Carta del 27 de enero de 1955, del Director de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Católica de Chile, Julio Chaná Cariola, que le envía una extensa ‘Carta’ a Albion Patterson, Director del Instituto de Asuntos Interamericanos de los Estados Unidos en Chile. (Chaná, 1955)

De dicha ‘Carta’ seleccionamos un texto que demuestra la nula capacidad de la Facultad de Economía de la Universidad Católica y la actitud servil de su Director:

Para la realización de nuestro objetivo, nos falta sí, otro elemento que a todas luces es indispensable: nos faltan aquellos maestros o conductores que den las orientaciones necesarias para obtener el máximo fomento de la economía nacional mediante la aplicación de los recursos privados. Creemos que algunas o varias de las Universidades de los Estados Unidos, desde la extensión de los estudios de éstas, y la experiencia que tienen a su disposición en el desarrollo económico de ese país, puedan proporcionarnos los maestros que requiere la finalidad que buscamos. Esperamos que el espíritu de cooperación interamericana, nunca desmentido por esa república hermana, y del que es una muestra tan elocuente el Instituto que está bajo su honrosa dirección nos ha de facilitar una colaboración tan útil como valiosa.

Enfatiza el desarrollo económico basado en la actividad privada. “ Desde luego, creemos del caso expresarle con toda sinceridad, que nuestro modo de pensar se funda en el convencimiento de que el desarrollo económico nacional debe efectuarse primordialmente mediante el aporte del capital privado [...] para ser más eficaz la inversión de los capitales privados y aumentar de esta manera la producción nacional y el bienestar colectivo”

No solo el énfasis para Chile, sino para América Latina: “Desde el punto de vista señalado, creemos que puede realizarse una labor de positivo beneficio, no sólo para Chile, sino que para el interés general de América con el establecimiento de un Instituto o grupo permanente de personas [...] que den las orientaciones adecuadas para superar esta situación mediante la aplicación de los estudios técnicos y financieros necesarios”

Señala que ya han mantenido conversaciones con los directivos de empresas privadas:

Podemos agregar que hemos realizado conversaciones preliminares con muchos de los elementos principales directivos de las empresas agrícolas, mineras, industriales, comerciales, bursátiles y bancarias del país, y que hemos encontrado la más entusiasta acogida para esta idea; ellos nos han expresado sus deseos de colaborar en la forma más eficaz que les sea posible.

Sobre el financiamiento de los profesores estadounidenses en Chile, señala que: “Nuestro deseo es obtener mediante la colaboración de su Instituto, un Convenio entre nuestra Universidad y una Universidad de Estados Unidos, para la creación conjunta de un Instituto con profesores estadounidenses financiados en el Convenio”.

Adicionalmente agrega: “En virtud de los antecedentes expuestos, nos permitimos solicitar del Instituto de su Dirección se sirva tramitar un Convenio entre esta Universidad y la Universidad de Chicago [...] Nuestro deseo sería que el Instituto de Estudios y Fomento de Inversiones, que proyectamos funcionara en Santiago. [...] Que el Instituto pueda extender sus actividades a la organización de las empresas privadas y de la administración pública y a otras universidades nacionales o interamericanas en busca del fomento económico a través de la inversión privada”.

Asimismo, el Decano, opina que el Convenio por firmarse, podría ser muy fecundo si se considerara la incorporación de organismos de utilidad continental americana para el intercambio de inversiones de capitales extranjeros. En realidad nos parece que la ‘Carta’ acepta todas y cada una

de las iniciativas que Albion Patterson y otros representantes del gobierno de los Estados Unidos plantearon en las múltiples reuniones previas.

En síntesis, como hemos señalado, este sería un 'Programa Geopolítico de los Estados Unidos en América Latina', en su objetivo fundamental de consolidación de los Estados Unidos como potencia hegemónica, en la coyuntura económica mundial de disputa por la hegemonía con la Unión Soviética en los años de la Guerra Fría. Adicionalmente, crear un antídoto a la influencia de la CEPAL en Chile y en América Latina.

Implementación del Convenio Universidad de Chicago-Universidad Católica de Chile.

El Punto Cuarto de la Administración de Cooperación Internacional de los Estados Unidos, suministrará los fondos a la Universidad de Chicago para que celebre un Convenio con el Departamento de Economía de la Universidad Católica.

El Convenio contempla cuatro compromisos fundamentales para implantar en Chile la alternativa económica, teórica y práctica opuesta a la que se estaba desarrollando: (Fontaine Aldunate, 1988: 23 y 24)

Primero: La presencia de profesores norteamericanos en Chile,

Segundo: La creación de un Centro de Investigaciones Económicas, bajo la dirección de profesores del Departamento de Economía de la Universidad de Chicago, en la Facultad de Economía de la Universidad Católica.

Tercero: La selección de becarios chilenos para perfeccionar sus estudios en la Universidad de Chicago

Cuarto: La realización de investigaciones acerca de la realidad económica chilena

1955. Primera etapa del Convenio. La presencia de profesores norteamericanos en Chile

En junio de 1955, una misión de cuatro destacados académicos del Departamento de Economía de la Universidad de Chicago vienen a Chile a realizar una evaluación de la situación académica de la Facultad de Economía de la Universidad Católica.

La misión estuvo encabezada por: T.W Shultz, Presidente del Departamento de Economía de la Universidad de Chicago y futuro Premio Nobel de Economía. También fueron parte de la misión: Earl J. Hamilton, Catedrático de Historia de la Economía; Arnold Harberger, futuro Decano de Economía de Chicago y que será el principal maestro y padre espiritual de los becarios chilenos; y, Simón Rotternberg, Catedrático. (Fontaine Aldunate, 1988: 24)

Esta misión se reúne con autoridades de la Universidad Católica y con miembros del Comité de Cooperación, compuesto por empresarios y figuras públicas y entregan un informe con las responsabilidades que tendrían ambas universidades. El Programa Punto Cuarto proporcionaría inicialmente US\$ 350.000 a la Universidad de Chicago y participaría en la supervisión y organización de las operaciones. Los días 29 y 30 de marzo de 1956, se celebran los Convenios: Punto Cuarto- Universidad de Chicago; y , Universidad de Chicago-Universidad Católica. El primer plazo será de tres años, hasta marzo 1959. Posteriormente se prolonga por dos años más, hasta marzo de 1961.(Valdés, 2020: 170)

1956. Segunda etapa del Convenio. Creación del Centro de Investigaciones Económicas.

Del Departamento de Economía de la Universidad de Chicago vienen a trabajar al Centro de Investigaciones Económicas de la Facultad de Economía de la Universidad Católica, los siguientes destacados académicos: A Harberger, Ph. D en Economía de la Universidad de Chicago; Simón Rottenberg Ph.D. en Economía de la Universidad de Harvard; Martin Bailey, Ph.D. en Economía de la John Hopkins University; Tom E. Davis, Ph. D. de la John Hopkins University.

1956. Tercera etapa del Convenio. La selección de becarios chilenos para perfeccionar sus estudios en la Universidad de Chicago

Sergio De Castro es uno de los primeros becarios seleccionados. Estudian con De Castro: Florencio Fellay y Víctor Oxenios, de la Universidad Católica y Carlos Clavel, Carlos Massad y Luis Fuenzalida de la Universidad de Chile. Luego, Ernesto Fontaine y Pedro Jestanovic.

Es necesario señalar que la característica académica de la Universidad de Chicago encabezaba desde años atrás la resistencia contra el ideario keynesiano en economía y por eso se orienta a la política económica bajo la orientación teórica de Milton Friedman.

Los economistas de Chicago salen artillados para la acción sobre la base de una teoría amplia y profunda [...] El perfil intelectual de los llamados Chicagos Boys, corresponde a los rasgos anotados, que son comunes a la conducta y a la formación de todos ellos (Fontaine Aldunate, 1988: 25)

Sergio De Castro, el principal Chicago Boy y un breve historial académico.

En 1956, como primer becario de la Universidad Católica va a la Universidad de Chicago a realizar sus estudios de post grado y regresa a Chile en 1958, como Master en Economía. Se avoca de lleno a la Escuela de Economía de la Universidad Católica. “No se encontrarán en él la cultura y la universalidad [...] en De Castro valen la fuerza de su carácter, el rigor perseverante de sus objetivos y la devoción al poder. No a la figuración ni a los honores. Si al doblegamiento de la voluntad de los demás; a la realización de una gran tarea a través de y por hombres que él conduce. “En el mundo hay programadores y programados”, dice De Castro en alguna oportunidad. “Ciertamente él no ha estado nunca entre los programados”. (Fontaine Aldunate, 1988: 26)

En la universidad De Castro destaca, “Por su seguridad intelectual, su claridad didáctica y su adhesión sin vacilaciones a lo que aprendió en la Universidad de Chicago [...]. De Castro y un economista joven examinan el trabajo de un estudiante. El resultado es correcto. Aunque no lo es en el desarrollo teórico. De Castro señala: ‘está mal’. El otro economista: Sí, está mal, pero en la práctica acierta. Yo lo trataría con benevolencia”. De Castro.”Que no se te olvide nunca cuando la teoría y la práctica están en desacuerdo, quiere decir que la práctica está mal” (Fontaine Aldunate, 1988: 26)

En la década de los sesenta, en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica conviven la Escuela de Economía y de Sociología. En Sociología, se genera una fuerte corriente crítica con influencias del marxismo y se produce una acentuación de las actividades políticas. En Economía se abstienen de la política y desarrollan sus actividades fuera de la crítica social.

El Presidente Alessandri, de derecha, ingeniero civil y empresario, (1958-1964) y reconocido como un importante estadista y político, lideraba un modelo de desarrollo industrial empresarial sobre la base de la ISI, fue duramente criticado en un artículo de Sergio De Castro, lo que significó un fuerte llamado de atención a la Universidad Católica y ésta, a De Castro. Molesto De Castro, no aceptó las críticas, abandona la Universidad. Regresa en 1962 a la Universidad de Chicago a hacer su Doctorado. (Fontaine Aldunate, 1988: 28).

En 1965 acepta el ofrecimiento “para que se haga cargo del Centro de Investigaciones de la Facultad, organismo que han formado los profesores norteamericanos como núcleo básico de la transformación de la escuela y que permanece como grupo avanzado de la investigación” (Fontaine Aldunate, 1988: 28)

A fines de 1965, recibe el nombramiento de Decano de la Facultad de Economía, y junto a Pablo Baraona, que desde 1964 era Director de la Escuela de Economía, forman una “collera poderosa” [Evoca el ‘Rodeo’, deporte ecuestre del campo chileno], debido al origen de Baraona como hijo de un propietario agrícola. Ambos Chicago Boys fueron ministros de las áreas más importantes en la Dictadura.

Los Chicago Boys y sus primeras incursiones en la política chilena, 1960-1966

En el documental “Chicago Boys”, se relata que el entonces Presidente Jorge Alessandri (1958-1964), de derecha, invitó a los Chicago Boys a La Moneda para que le expusieran su “Plan Neoliberal” -posteriormente conocido como “El Ladrillo”-, para conocer nuevas medidas para resolver problemas económicos de su gobierno. La reacción del Presidente Alessandri, partidario de la corriente económica estatista, le pidió a uno de sus ministros: *¡Sáquenme a estos locos de aquí!* (Fuentes, et al, 2015)

Posteriormente en 1966, participan en los estudios de un programa para las próximas elecciones presidenciales del año 1970, que lleva como candidato de derecha a Jorge Alessandri. “Esta es la primera vez que los titulados en Chicago, que postulan una economía abierta, con libertad de precios internos y aranceles externos bajos o cero, se enfrentan con las cabezas pensantes de los capitanes de la industria, crecidos al amparo de la sustitución de importaciones”. (Fontaine Aldunate, 1988: 32)

Es a partir de esta incursión de los Chicago Boys en la arena política chilena de derecha, en que se abren grietas profundas entre ellos. Los empresarios derechistas “Combaten con talento a este semi desconocido extremismo económico”. Como consecuencia de esos encuentros, “ la línea divisoria entre ellos y los hombres de la generación industrial de los años cincuenta queda trazada” (Fontaine Aldunate, 1988: 32)

Las bases de operación de los Chicago Boys en la década de los sesenta y hasta 1973.

En los años sesenta, la vitalidad del marxismo, el aura de la Revolución Cubana, y la percepción de que se atraviesa por una crisis política-económica y el país se acerca a una encrucijada de importancia histórica, genera demandas, en distintos sectores, por soluciones económicas

nuevas. Esto les ayuda a definir su papel y a tender puentes que le permiten echar raíces en la sociedad chilena (Fontaine Talavera, 1992: 95)

Las bases de operación:

Primera base: La Facultad de Economía de la Universidad Católica. Ésta, concentra la atención en la docencia, afirmando que los mercados libres representan una nueva forma de economía y que hay que romper con lo que ha sido la tradición de la economía chilena desde la Gran Depresión: romper con la alta participación del Estado en la economía, con el alto proteccionismo y con el desarrollo de la industria nacional, como parte del desarrollo hacia adentro por sustitución de importaciones.

El libro de Milton Friedman, 'Capitalismo y libertad', es la guía, aún teniendo conciencia que dadas las condiciones políticas en Chile, la relación capitalismo y libertad aparecen como improbables. En dicha Facultad se produce una mutación académica completa, en el área de economía y también en administración. " Surgió así un nuevo tipo de ejecutivos de empresas con sólida formación en finanzas y administración, como en macroeconomía" (Fontaine Talavera, 1992: 95)

Segunda base: El Banco Central. Durante el Gobierno de Eduardo Frei Montalva, (1964-1970), el Banco Central presidido por Carlos Massad y Jorge Cauas como Vicepresidente, contó con la asesoría de Arnold Harberger. En las dependencias del Banco se desarrollaron encuentros de veinte a treinta economistas de la Universidad Católica y de la Universidad de Chile con estudios en la Universidad de Chicago. De esta manera se reunieron economistas de la derecha chilena y de la Democracia Cristiana. Estos últimos carecían de sostén político, ya que en dicho partido estaba en boga el comunitarismo y la autogestión. Además, con el liderazgo progresista de Radomiro Tomic al final del período presidencial de Frei, estos economistas demócrata cristianos de "Libre Mercado", estaban bloqueados transitoriamente. (Fontaine Talavera, 1992: 96).

Tercera base: Los Pirañas. Grupo minoritario pero influyente de jóvenes empresarios asesorados por el Chicago Boy, Manuel Cruzat, que logran sorpresivamente el control del Banco Hipotecario, y se lanzan a un

proyecto empresarial agresivo, que concluyen que los activos del Banco valen más que el valor de la Institución. Este enfoque financiero 'da frutos'. Apuestan a la apertura y a la liberalización de los mercados e incorporan a sus empresas a los mejores egresados de los Chicago Boys y de los formados por ellos.

Su expansión se detiene con el triunfo de Allende. Para no presentar un frente común se separan [...] El golpe militar los encuentra preparados. Desde entonces [1973] y hasta la crisis de 1981-1983 serán el motor de la economía (Fontaine Talavera, 1992: 98)

Cuarta base: El periódico El Mercurio. Según Arturo Fontaine Talavera, “ a mucha distancia el medio de comunicación más influyente del país” (Fontaine Talavera, 1992: 96)

Estimamos que es mucho más que eso. *El Mercurio* se ha constituido en '**El Cuarto Poder**'. En Chile jugó un rol fundamental antes del Golpe, en la preparación del Golpe, en el Golpe Cívico-Militar, a la fecha 2021, y para el futuro de Chile. Por esto, consideramos necesario e importante recordar algunos de los principales hechos de las relaciones de *El Mercurio* con Estados Unidos, con militares golpistas chilenos y con los Chicago Boys.

Agustín Edwards, propietario de 'El Mercurio' y su estrecho vínculo con los gobiernos de los Estados Unidos.

La familia Edwards, propietaria de *El Mercurio*, desde casi un siglo, como primer periódico nacional juega un papel primordial en la conformación de la opinión pública, en el desarrollo económico, político y social de Chile. Por esto, en este documento destacamos algunas de las principales actividades y hechos que así lo demuestran.

Así los Agustines han heredado, generación por generación, el amor correspondido hacia la plata, las finanzas bien comprendidas, las haras de caballos, los diarios periódicos y la publicidad que satisface las vanidades

ajenas, manteniéndose ellos en relativa sombra que sacia su íntimo orgullo (Uribe, 2011:11)

Ningún Agustín Edwards en sus negocios y en su auténtica vida [...] ha hecho de alma y de facto pacto con la nación. En cambio sí lo hicieron hasta los años veintitantos con la Gran Bretaña, imperio mayor hasta entonces, y luego con el mayor imperio, los Estados Unidos, desde entonces. El más poderoso desde que en la historia del mundo hay imperios y, por ende, el más peligroso para el país pequeño y débil, Chile, al que los norteamericanos están desnacionalizando aceleradamente. (Uribe, 2011: 15)

Y apenas menos (pero los intereses de *El Mercurio* se reflejan en como desempeñó, verbigratia, la presidencia de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP), sus entendimientos con poderes norteamericanos y sus servicios a ellos. (Uribe, 2011: 16)

Para Agustín Edwards, “el diario *El Mercurio* y su cadena, [...] constituye el centro de la plataforma de su vida, más que empresas, como fue la Compañía de Cervecerías Unidas, por ejemplo, o el Banco A. Edwards, o la agricultura en el campo, o la navegación en yate, o la crianza de caballos, etc. Presumiblemente junto con su familia directa *El Mercurio* es lo fundamental para él”. (Uribe, 2011: 16)

¿Desde qué época el servicio de inteligencia central norteamericana consideró que este Agustín sería un asset para la CIA? Asset es un recurso que sirve para transmitir, según su leal entender- leal hacia USA-, informaciones reservadas, oportunamente, dado que goza de acceso privilegiado a ellas, y está en condiciones de sugerir planes de acción en el campo de sus propios intereses. El gobierno de Estados Unidos compensa esto en momentos de crisis. (Uribe, 2011: 22. Énfasis originales y negritas son nuestras)

¿Cómo? Compartiendo sus datos con el asset, financiando sus empresas si es necesario para el objetivo mutuo, aceptando sus sugerencias en el mismo entendido. El Mercurio publica los artículos que la CIA le entrega (Uribe, 2011:22)

El asset no es un agente ni un funcionario del servicio de inteligencia. Mucho menos es remunerado regularmente. Se trata de un contacto superior de la agencia disponible para ella y consciente de sus servicios

especiales con ella. En numerosos libros y documentos de casos pasados se revela que assets han sido presidentes de sus países, jefes de gobierno y Estado (Uribe, 2011: 23. Énfasis original)

En nota al pie de página de un documento oficial de Estados Unidos hace 30 años se dice -el documento fue publicado-: “Mr. Agustín Edwards is the principal CIA asset in Chile”. En esa época...¿y hoy? (Uribe, 2011:23.(Énfasis original, negritas nuestras)

Kissinger en sus Memorias señala la participación de Agustín Edwards en la candidatura de Allende en 1970: “Para entonces Nixon había asumido un papel personal. Había sido impulsado a actuar el 14 de septiembre -de 1970- por Agustín Edwards, el editor de *El Mercurio*, el periódico chileno más respetado que había venido a Washington a advertir cuáles serían las consecuencias de la toma de Allende”(Millas, 1996: 91)

El Mercurio por cien años ha sido más que partidos políticos y otras instituciones, el estado mayor de las “clases” pudientes o, más bien de la casta que ha dirigido y domina el país (Uribe, 2011: 17. Énfasis y negritas nuestras).

Agustín Edwards y sus estrechas relaciones con los Chicago Boys y con los militares golpistas.

En 1964, *El Mercurio* apoyó abiertamente a Frei Montalva oponiéndose a Salvador Allende. La implementación de la Reforma Agraria y los avances de las organizaciones sociales en el campo y las ciudades, impulsadas por el gobierno de Frei con el apoyo de los partidos marxistas, y la creciente influencia del socialismo en la Democracia Cristiana, llevaron a “*El Mercurio*” a asumir una posición crítica. Preveén “una confluencia entre los los partidos marxistas y buena parte de la Democracia Cristiana en torno a un tipo de sociedad socialista. (Fontaine Talavera, 1992: 96)

Para enfrentar la confluencia de las fuerzas allendistas, y la izquierda Demócrata Cristiana, “*El Mercurio* llama a varios Chicago Boys para que se incorporen como redactores de la página Editorial, y desarrollen, además, una *Sección Económica*.” “Incorporan a la línea Editorial planteamientos que vinculan el sistema de propiedad privada, la libertad de expresión y la democracia.” (Fontaine Talavera, 1992: 97)

Agustín Edwards recluta a un destacado ex oficial de la Marina, Hernán Cubillos, quien junto con Emilio Sanfuentes, economista de Chicago crean un Centro de Estudios para constituirse como el primer *think thank* liberal chileno, que denominaron CESEC. (Fontaine Talavera, 1992: 98).

En 1968 Agustín Edwards, junto a Hernán Cubillos, crean ‘*La Cofradía Náutica del Pacífico Austral*’. Pertenecen a dicha Cofradía, oficiales activos de alto rango: José Toribio Merino, [Futuro integrante de la Junta Militar en representación de la Armada], Patricio Carvajal y Arturo Troncoso, entre otros, que jugaron importantes roles en la organización y concreción del Golpe Cívico Militar de 1973.

Una de las principales actividades de los economistas de Chicago se orientaron a participar en la elaboración del Programa Presidencial del candidato derechista Jorge Alessandri para las elecciones de 1970. “Aquí surgen choques entre los partidarios de abrir la economía rápidamente y los empresarios alessandristas tradicionales, habituados a operar en mercados protegidos”. En CESEC no logran imponerse en la campaña de Alessandri. “La penetración de los Chicago Boys era superficial aún dentro de la derecha” (Fontaine Talavera, 1992: 98)

Sin embargo, “ Tres años más tarde será el gobierno militar el que, contrariando a los empresarios tradicionales y al alessandrismo, optará por un plan de CESEC: “El Ladrillo”. En el medio estuvo, claro, la Unidad Popular” (Fontaine Talavera, 1992: 99)

Los Chicago Boys durante el Gobierno de Allende.

A principios de 1971, se pide a los Chicago Boys “Un estudio global de la situación económica, en la esperanza de que las cifras demuestren que Allende debe estar caído a fines de ese año. Con gran desconsuelo de los que encargaron el estudio las cifras no dicen tal cosa.” (Fontaine Aldunate, 1988: 33)

En 1971, primer año del gobierno de Allende, los resultados económicos y sociales fueron extraordinariamente positivos. “La economía vivió un período sin precedentes [...]. El PGB creció 8.0% en 1971, más del doble que el 3,6% de 1970. Es la tasa anual más alta desde 1950. La inflación bajó desde 36,1% en 1970 a 22,1 % en 1971. El desempleo disminuyó desde 5,7% a 3,8% en los mismos años”(Meller, 1996: 118 y 137).

Los Chicago Boys siguen evaluando y analizando el desempeño de la economía durante la Unidad Popular en documentos de divulgación restringida, solo a académicos y empresarios afines. Para llegar a sectores más amplios, crean en 1971 la Revista ‘*Qué Pasa*’ y Sergio De Castro es el redactor económico. Los Chicago Boys escriben las Editoriales Económicas, de *El Mercurio* en las que desarrollan el ideario del neoliberalismo en forma reiterada y sistemática. Sergio De Castro, es el líder intelectual en las publicaciones Editoriales y encargado de la *Columna Económica*. (Fontaine Aldunate, 1988: 34)

A mediados de 1972, coordinados desde CESEC, los economistas de Chicago y otros afines inician el estudio de un Plan de Gobierno. El supuesto es que Allende va a caer. Para algunos, la existencia del Plan y de un grupo técnico preparado facilitará el proceso de toma de decisiones dentro de las Fuerzas Armadas. Es lo que indican los contactos, que sobretodo con la Marina tiene hombres como Hernán Cubillos y Roberto Kelly, otro ex marino que trabajaba en el Grupo Edwards. Los dirigentes

empresariales, que tienen sus propias vinculaciones con miembros de las Fuerzas Armadas comparten el mismo diagnóstico. (Fontaine Talavera, 1992: 99)

En los tres años del Gobierno de Allende, los Chicago Boys asesoran a la Sociedad de Fomento Fabril, SOFOFA, y posteriormente a la poderosa ‘Confederación de la Producción y el Comercio’, CPC, que reúne a las organizaciones empresariales de los agricultores, mineros, industriales, comerciantes y empresas constructoras. “La Confederación organizará los grandes paros de octubre de 1972 y el paro escalonado de agosto de 1973 que terminó con la caída de Allende” (Fontaine Talavera, 1992: 99)

***“El Ladrillo”*. Plan de Gobierno preparado por los Chicago Boys.**

Este Plan de Gobierno lo denominaron *“El Ladrillo”*, ya que parecía un ladrillo por su forma y tamaño de 189 páginas. Contiene un diagnóstico, luego 13 capítulos sobre políticas específicas que abarcan políticas de descentralización, de comercio exterior, de precios, monetaria y fiscal, tributaria, de mercado de capitales, de previsión y seguridad social, de distribución del ingreso, de educación, de inversión extranjera, del área social, del área agrícola e industrial. Este programa considera medidas para el corto, mediano y largo plazo.

El Prólogo de *“El Ladrillo”* señala que se hace abstracción de las restricciones políticas que pudieran existir si se aplica lo diseñado. El plan propuesto hace posible “realizar una síntesis clara de los aspectos económicos fundamentales que debería considerar cualquier política de gobierno” (Fontaine Talavera, 1992: 100).

El documento afirma que, “La actual situación se ha ido incubando desde hace largo tiempo y ha hecho crisis porque se han extremado las erradas políticas económicas bajo las cuales ha funcionado el país desde la crisis de los años treinta”. (Fontaine Talavera, 1992:100)

Se insiste en las ventajas de un “cambio radical”, en la necesidad de entender el programa como un todo ya que no es aplicable por parcialidades. Se propone como meta que bastarán 10 años con políticas

económicas racionales que logren un 7,0% anual para duplicar el Producto Nacional.

El Ladrillo, se puede asumir como el documento fundacional de la transformación de la política chilena a partir de 1973. Varios ejemplares fueron distribuidos previamente a altos mandos de las Fuerzas Armadas. A partir de los primeros días del Golpe Cívico-Militar, los Chicago Boys participaron activamente en diferentes ministerios e instituciones del Estado chileno.

Sergio De Castro fue designado asesor del General González, Ministro de Economía a días del Golpe, y como primera medida, sorprendiendo a los militares sugirió que se decretara la libertad de precios, lo que se concretó a escasos días del Golpe Militar. La libertad de precios aceleró aún más la eliminación del desabastecimiento, pero también gatilló un aumento de la inflación en los últimos meses de 1973. Hasta septiembre de 1973, la inflación en doce meses fue de 286% y creció adicionalmente en los primeros meses de la dictadura alcanzando en diciembre 508%. (Banco Central de Chile, 2020)

De Castro [se transforma] en el epicentro de las decisiones económicas. Luego se desempeñará con energía y abnegación en el Ministerio de Economía (1974-1976) y de Hacienda (1976-1982). (Fontaine Talavera,1992: 101)

En abril de 1975, el Ministro de Hacienda, Jorge Cauas propone el “Plan de Recuperación Económica”, el que es aceptado por la Junta Militar. Entre otras medidas propone un fuerte ajuste fiscal para detener la inflación, con disminución del 15% del gasto en moneda nacional y una disminución del 25% en moneda extranjera. Estas medidas han sido conocidas como el “Plan de Shock”, medidas que fueron recomendadas en la Conferencia que Milton Friedman impartió en su visita a Chile en marzo de 1975. (Friedman, 1975).

José Piñera Echeñique, -economista con doctorado en Harvard-, es reconocido por concretar las medidas más radicales, una vez superado el Plan de Shock.

En primer lugar, como Ministro del Trabajo y Previsión Social elaboró el Plan Laboral (1979), que en síntesis consiste en fortalecer la posición de los empresarios y debilitando en grado extremo la situación de los trabajadores y del movimiento sindical.

En segundo lugar, elaboró la Reforma Previsional (1980), basado sólo en el ahorro forzoso individual de los trabajadores, fondos que pasaron a ser administrados por las Asociaciones de Fondos de Pensiones, AFP, también diseñadas por él. Estos fondos se transforman en la principal fuente de recursos de las inversiones de los grandes grupos empresariales. Sin embargo, tanto las Fuerzas Armadas como Carabineros siguieron con su sistema previsional anterior, muy especial y muy favorable en comparación con las pensiones que actualmente entregan las AFP.

En tercer lugar, inició la privatización del Sistema Público de Salud, creando las ISAPRES, institución de salud privada, que compite con el Sistema Público de Salud, FONASA. En la práctica, se ha fortalecido a las ISAPRES en desmedro de FONASA.

En cuarto lugar, como Ministro de Minería, fundamenta la desnacionalización del cobre afirmando que el cobre quedaría obsoleto. Concluye por tanto, que era necesario explotar la mayor cantidad de cobre en el menor tiempo posible. Y, que, por el carácter subsidiario del Estado, afirma que solo las grandes mineras mundiales podrían iniciar exploraciones y explotaciones de los nuevos y ricos yacimientos de cobre. Para incentivar al capital privado, especialmente extranjero, afirma que era necesario entregarles la máxima seguridad. Con este fin crea la “Concesión Plena”, que entrega en propiedad privada los nuevos y ricos yacimientos de cobre a la inversión extranjera, otorgándoles más y más amplias garantías que la propiedad privada tradicional.

Como broche de oro, José Piñera sintetiza las transformaciones económicas del capitalismo neoliberal, que denominó “ Las Siete Modernizaciones”.

Las Siete Modernizaciones, la Constitución de 1980 y las Leyes con Rango Constitucional

Las profundas transformaciones económicas de la dictadura, fueron calificadas con palabras que sugieren transformaciones positivas. Sin embargo, 'Las Siete Modernizaciones', en realidad, están orientadas a beneficiar a las empresas, creando graves problemas sociales a la mayoría de los chilenos. Éstas, son las bases fundacionales del capitalismo neoliberal, están presentes en la Constitución de la dictadura de 1980 y en "El Ladrillo".

A continuación, y en forma sintética presentamos nuestra interpretación de las 'Siete Modernizaciones' elaboradas por José Piñera:

1. **El Libre Mercado.** Fundamento principal de la organización económica y social de Chile. Se afirma que una economía fundada en el intercambio voluntario en el mercado tiene en su seno el potencial necesario para promover la prosperidad y libertad humana. El libre mercado puede coordinar las actividades económicas de millones de personas, que buscando cada una de ellas maximizar su propio interés, se logra el máximo beneficio universal.
2. **Estado Subsidiario:** Disminuir al máximo el papel del Estado: Privatización y desnacionalización de las empresas del Estado y de los recursos naturales de Chile. El Estado solo puede desarrollar aquellas actividades que no la puedan emprender los privados: Defensa, Seguridad Pública, Asistencia Social.
3. **Disminución del Gasto Social:** Privatización de la Educación; Salud; Vivienda y Previsión. Todo se transforma en mercancía y negocios privados.
4. **Reforma Tributaria,** que incentive la inversión de las empresas. disminución del impuesto a las ganancias empresariales. Impuesto al Valor Agregado, -IVA-, como la fuente de recursos más importantes para el Presupuesto del Estado.

5. **Libre Comercio y Apertura al Capital Extranjero.** Disminución de los aranceles que protegían a la industria nacional y promoción de Tratados de Libre Comercio. Incentivo a la Inversión Extranjera, más y mejores garantías que a las empresas nacionales.
6. **Desregulación Laboral.** Eliminación de la Legislación Laboral que protegía a los trabajadores y a sus organizaciones sindicales
7. **Protección y Promoción a la Propiedad Privada.** Otorgar propiedad privada a través concesiones de los Recursos Naturales: Cobre, Salitre, y otros minerales, Tierra, Industria Forestal, Recursos del mar, y el Agua.

Estas 'Siete Modernizaciones', las asimilamos como '*Perversiones*', constituyen lo que ha sido una '*Contra Revolución*' para destruir las transformaciones económicas, sociales y políticas de los gobiernos de Frei Montalva y de Salvador Allende y reinstalar el capitalismo baja la forma de 'Capitalismo Neoliberal'.

El 'Estallido Social' y el agotamiento relativo del capitalismo neoliberal en Chile.

En el documento 'La propaganda engañosa sobre Chile: el agotamiento relativo del capitalismo neoliberal chileno', que presentamos en un Seminario de la REDEM en 2011, y en otros seminarios, -fue criticado-, por la insistencia a nivel nacional e internacional sobre el éxito chileno, lo que también había sido aceptado en los medios académicos. En dicho documento demostramos que la economía chilena había tenido un crecimiento muy elevado desde los últimos años de la dictadura, -1987-, a 1997, período en que el promedio anual la economía creció en cerca de 8,0%. Sin embargo, en el período 1998-2009, el crecimiento promedio anual cayó drásticamente a 3,2%.

Destacábamos, que, a pesar de la fuerte disminución del crecimiento económico demostrado, varios analistas internacionales señalaban que

Chile continuará teniendo una tasa de crecimiento *‘impresionante’*. En efecto, Ángel Gurría, como secretario general de la OECD señaló. “La vía chilena y su experiencia enriquecerá el acervo de la OECD en cuestiones claves”. “La combinación de un robusto crecimiento económico con mayor bienestar social”.

En dicho documento señalábamos las causas fundamentales que explican la primera etapa 1987- 1997 por el fuerte aumento de las ganancias, por el aumento de la explotación del trabajo, la represión sindical y política, y por la apropiación de más de doscientas grandes empresas del área de propiedad social creadas en el gobierno de Allende. Además, en dicho período contaron con los recursos generados por la nacionalización del cobre, la Reforma Agraria y fin del latifundio de Allende, lo que permitió a la dictadura decretar el mercado libre de tierras y generar el desarrollo del capitalismo en el campo. Todo lo anterior, en condiciones de graves problemas sociales generalizados.

El agotamiento relativo del capitalismo chileno, lo explicábamos, dado que la apertura del comercio exterior destruyó la industria nacional, profundizando el carácter primario exportador con la desnacionalización del cobre. Y la fuerte presencia del capital extranjero y la propiedad privada de los recursos naturales, -el mar, el agua-, las carreteras. Los problemas sociales se profundizaron: educación, salud, vivienda, previsión y salud mental.

En las conclusiones del documento de 2011 señalábamos: “Sin embargo, el control de los medios de comunicación por Estados Unidos y otras potencias, y por las grandes empresas han logrado controlar la mente humana, incluso, de sectores de izquierda de América Latina y de otras regiones, presentando la experiencia neoliberal chilena, desde la dictadura hasta ahora, [2011], como una experiencia exitosísima que debiera reproducirse en América Latina”.

El documento *“La propaganda engañosa sobre Chile...”* ha recobrado importancia a partir del Estallido Social en Chile de octubre de 2019. Por esta razón, CLACSO lo ha publicado nuevamente en el libro colectivo del Grupo de Trabajo *‘Crisis y Economía Mundial’*, en el *“Anuario de Estudios Políticos Latinoamericanos 6”*, 2020, Universidad Nacional de Colombia.

La explicación económica del agotamiento relativo del capitalismo neoliberal en Chile es analizada en nuestro documento “El capital extranjero y el agotamiento relativo”, de enero de 2021, que será publicado por el Grupo de ‘Economía Mundial y Crisis’ de CLACSO. En él se señala que el bajo crecimiento de la economía chilena continúa, con un promedio de crecimiento anual en el período 2014-2018, de 2,2% y si se incorpora el año 2019, el crecimiento promedio anual es de 2,0%. El stock de la inversión extranjera directa es mayor que el PIB chileno y las empresas extranjeras controlan los principales sectores de la economía chilena. Por su lado la deuda externa global chilena ha tenido un crecimiento muy elevado, principalmente, por las deudas de las empresas extranjeras. El stock global de las inversiones extranjeras, como la deuda externa global ha crecido mucho más en Chile que en otros países de América Latina.

En este trabajo concluimos que las remesas globales por utilidades, intereses, depreciación, amortización son superiores a la inversión global de la economía chilena, o la formación bruta de capital, tanto de maquinaria y equipo como en construcción habitacional e infraestructura.

En síntesis, el creciente dominio del capital extranjero, ha profundizado la dependencia de la economía chilena que explica el agotamiento relativo del capitalismo neoliberal en Chile, como expresión del nuevo carácter de la dependencia en la globalización de la economía mundial actual. Para lograr un crecimiento elevado, se requiere una inversión en la economía nacional superior al 30% del PIB anual por muchos años, como ha sucedido en varias economías del Sudeste Asiático.

El bajo crecimiento de la economía chilena, asociado a las cuantiosas remesas del capital extranjero, y el agravamiento de las condiciones de vida de gran parte del pueblo chileno, explican las condiciones económicas y sociales que dieron origen al estallido social de octubre de 2019. Lo anteriormente señalado, se ha profundizado con la corrupción y el desprestigio de importantes instituciones del Estado: Presidencia, Parlamento, Poder Judicial, Partidos Políticos, Fuerzas Armadas, Carabineros, Policía de Investigaciones, Municipalidades, las Iglesias, - particularmente la Iglesia Católica. Cabe destacar también la corrupción

transversal de importantes sectores empresariales con los dirigentes de la mayoría de los partidos políticos en Chile.¹⁸⁴

¹⁸⁴ Algunos antecedentes sobre el Plebiscito son analizados en el documento: “Chile: Plebiscito 25 de octubre de 2020. Origen, Impacto y Perspectivas” -octubre 2020-, publicado en Boletín N° 50: ‘Nuestra América XXI. Desafíos y Alternativas’, del Grupo de Trabajo de CLACSO: “Crisis y Economía Mundial”, y también en el apartado sobre Estallido Social, Plebiscito y Pandemia, del documento citado en la nota 1.

Bibliografía

- Banco Central de Chile, (2020). *Estadísticas Económicas*. Santiago, Chile. www.bcentral.cl
- Chana, Julio (1955). *Carta a Albion W. Patterson Director de Asuntos Internamericanos de los Estados Unidos en Chile*, en Archivo Histórico Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile.
- De Castro, Sergio et al. (1992). *El Ladrillo. Bases de Política Económica y el Presidente Pinochet*. Editado por el Centro de Estudios Públicos, CEP. Santiago, Chile
- Fontaine Aldunate, Arturo. (1988). *Los Economistas y el Presidente Pinochet*. Santiago, Chile. Editorial Ziz-Zag
- Fontaine Talavera, Arturo, (1992). *El Pecado original de la Transfromación Capitalista Chilena*, en Barry B. Levine (ed) *El Desafío Neoliberal. El Fin del Tercer Mundismo en América Latina*. Colombia, Editorial Norma.
- Friedman, Milton, (1975). *Bases para un Desarrollo Económico. Conferencia del 26 de marzo de 1975*. Santiago, Chile. Fundación de Estudios Económicos. Banco Hipotecario. Santiago, Chile.
- Meller, Patricio (1996). *Un Siglo de Economía Política Chilena (1890-1990)*. Santiago, Chile. Editorial Andrés Bello
- Millas, Orlando. (1992). *Memorias 1957-1991. Una Digresión*. Santiago, Ediciones ChileAmérica, CESOC.
- Truman, Harry (1949) 2009. *Harry Truman, Inaugural Adress*. Estados Unidos. En <https://www.bartley.com/124/press53.html>
- Uribe, Armando, (2002) 2011. *Carta Abierta a Agustín Edwards*. Santiago, Chile. Editorial LOM
- Valdés, Juan Gabriel. (2020). *Los Economistas de Pinochet y La Escuela de Chicago en Chile*. Santiago, Chile. Fondo de Cultura Económica
- Verplaetse, Julián G. (1950). *El Punto Cuarto del Presidente Truman*. Dialnet-ElPuntoCuatroRumboASurealizaciónSectorOrienteMedio-2496707.pdf

EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA COVID-19

El impacto económico de la COVID-19 en la economía mundial, en latinoamérica y en los países de la región se publicó el 12 de diciembre del 2023, el soporte final es PDF, tamaño 15.5 MB.