

FACULTAD DE ESTUDIOS PROFESIONALES
A C A T L A N



**EFFECTOS DE LA FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO EN LA DISTRIBUCIÓN DEL
INGRESO A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA.
1994-2000.**

T E S I S

**QUE PARA OBTENER EL TITULO DE
LICENCIADO EN ECONOMÍA
P R E S E N T A**

**AURELIO PADRÓN SOLOMON
ASESOR.**



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

LICENCIADO RAFAEL ARELLANO PERÉZ

AGRADECIMIENTOS.

Mi mas sincero agradecimiento a mi asesor el Licenciado Rafael Arellano Pérez por su ayuda inapreciable, sus consejos y aportaciones para hacer posible la realización de este trabajo.

Asimismo a mis sinodales:
Licenciado Benjamín Hernández Camacho,
Licenciado David Torres Hernández,
Licenciado Jorge Villegas Hernández y
Licenciado Joaquín Antonio López.
Por sus recomendaciones y opiniones que enriquecieron esta investigación.

A Jacqueline Haddon Gutierrez por su ayuda en la realización de este trabajo.

A mis Hermanos: Edith, Alberto, Carlos y Ruth por su ayuda y apoyo.

Sobretudo a mis Padres y que este trabajo sea el fruto de su dedicación y empeño en apoyar a sus hijos en su superación y triunfos a traves del estudio.

INDICE GENERAL	3
PREFACIO	5
INTRODUCCIÓN	8
CAPÍTULO PRIMERO	
ASPECTOS TEÓRICO Y REFERENCIAL	
1.1 GENERALIDADES.	14
1.2 SISTEMA ECONOMICO	14
1.3 RECURSOS NATURALES	15
1.4 TRABAJO.	16
1.5 DIVISION DEL TRABAJO	17
1.6 UNIDADES PRODUCTORAS	18
1.7 SECTORES ECONOMICOS	19
1.8 OFERTA Y DEMANDA AGREGADAS	24
1.9 INGRESO NACIONAL Y PRODUCTO NACIONAL	25
1.10 SECTOR EXTERNO	26
1.11 CIRCULACIÓN DENTRO DEL MODELO DE ECONOMIA ABIERTA AL MERCADO SIN INTERVENCIÓN ESTATAL	27
1.12 AHORRO E INVERSIÓN	29
1.13 LA FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO.	31
1.14 EL MODELO DE KALECKI	32
1.15 COMO SE DISTRIBUYE EL INGRESO A PARTIR DE LA FBCF	41
1.16 RESUMEN	45
CAPÍTULO SEGUNDO	
LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL CAPITAL Y SUS REPERCUSIONES EN LA FBCF EN MÉXICO.	
2.1 NATURALEZA DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL CAPITAL DE INVERSIÓN	46
2.2 LA SITUACIÓN ECONÓMICA MUNDIAL DURANTE LA GUERRA FRÍA Y LAS POLÍTICAS DE INVERSIÓN PÚBLICA, PRIVADA Y EXTERNA	46
2.3. LA REESTRUCTURACIÓN ECONÓMICA DE LOS SETENTA Y OCHENTA Y EL FIN DE LA GUERRA FRÍA.	48
2.4 EL CASO MEXICANO DENTRO DEL ESQUEMA NEOLIBERAL DE LA INTERNACIONALIZACION DEL CAPITAL.	56
2.5 LA EVOLUCION DE LA INSERCIÓN DE LA ECONOMIA MEXICANA EN LA ORBITA DEL CAPITAL INTERNACIONAL	
2.6 LA FBCF COMO CONSECUENCIA DE LA BALANZA COMERCIAL Y BALANZA DE PAGOS.	58
2.6.1 BALANZA COMERCIAL	59

2.6.2 BALANZA DE PAGOS.	62
2.7 INVERSION EXTRANJERA EN MÉXICO	64
2.8 DEUDA EXTERNA	67
2.9 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	68
2.10 LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS REGLAS DE ORIGEN SOBRE MATERIA TECNOLÓGICA, EN LA ZONA DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE.	69
2.11 FLUJO DE IMPORTACIONES MEXICANO	70
2.12 EXPORTACIONES MEXICANAS	71
2.13. VENTAJAS COMPARATIVAS DENTRO DEL SECTOR I NORTEAMERICANO.	73
2.14 EL INTERCAMBIO DESIGUAL DE PRODUCCION ENTRE MEXICO Y ESTADOS UNIDOS	76
2.15 RESUMEN.	77

CAPITULO TERCERO

LA IMPORTANCIA DE LA FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO EN LA DISTRIBUCION DEL INGRESO EN MÉXICO

3.1 DEFINICION DEL SECTOR I DE BIENES DE CAPITAL COMO NUCLEO CENTRAL DE LA FBCF.	78
3.2 DEFINICION GENERAL DEL SECTOR I. Y SU PAPEL DENTRO DE LA FORMACION DE CAPITAL EN MEXICO.	78
3.3 LOS PRINCIPIOS DE ACUMULACION EN CAPITAL (1900-1940)	81
3.4 EL MODELO DE INDUSTRIALIZACION INTERNA O DE CRECIMIENTO ECONOMICO HACIA ADENTRO. 1940-1970	81
3.5 RECESION, BOOM PETROLERO Y CRISIS. (1970-1982)	85
3.6 DEL PERIODO DE AUSTERIDAD A LA APERTURA COMERCIAL (1982-2004)	86
3.7 CAPACIDAD INSTALADA DEL SECTOR UNO EN MÉXICO	89
3.8 POTENCIAL TECNOLOGICO DEL SECTOR UNO MEXICANO	90
3.9 SUBSECTORIZACION DENTRO DEL SECTOR I EN MÉXICO	92
3.10 FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO EN MEXICO	93
3.11 DISTRIBUCION DEL INGRESO EN MEXICO COMO RESULTADO DE LA INVERSION BRUTA FIJA.	97
3.11.1 ASPECTOS GENERALES	97
3.11.2 EFECTOS DE LA INVERSION BRUTA FIJA EN LOS PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS.	98
PRODUCTO INTERNO BRUTO	98
OFERTA Y DEMANDA AGREGADAS.	99
INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR.	100
OFERTA LABORAL.	105
SALARIOS.	111
GANANCIAS EMPRESARIALES	116
TASA DE INVERSION TOTAL.	116
3.12 RESUMEN.	117

CONCLUSIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES.	119
--	------------

GLOSARIO.	123
------------------	------------

BIBLIOGRAFÍA GENERAL Y DE CONSULTA.	125
--	------------

PREFACIO.

Dentro de la literatura económica hay una gran gama de enfoques políticos y metodológicos que representan, no solo la intencionalidad de los autores, sino también las situaciones económicas y políticas que vivieron en su momento histórico. Llama la atención dos corrientes del pensamiento económico que han definido la política económica de los Estados que son la neoclásica y la marxista, empero existe una, que sintetiza las anteriores corrientes e incorpora un proyecto económico que puede interpretar y solucionar bastantes problemas de la época en que vivimos, es el modelo de Kalecki. En efecto, el modelo de Kalecki incorpora elementos de ambas corrientes. Keynes como discípulo de los neoclásicos y Kalecki llegaron a las mismas conclusiones en lo referente a la demanda efectiva (La caída del poder adquisitivo como consecuencia en el desequilibrio entre ahorro e inversión) La participación del Estado como interventor de la economía e impulsor de la inversión (Situación que marcó el punto de ruptura de Keynes con la escuela neoclásica) así como la importancia de la inversión productiva y los factores que la estimulan ó desalientan y determinan la eficiencia marginal del capital así como los aspectos que conforman la distribución del ingreso a nivel nacional. No obstante, aunque Keynes y Kalecki llegaron a las mismas conclusiones hay un elemento en el cual estos dos autores no coinciden y es en lo referente a la explotación del trabajo por el capital expresada en la tasa de plusvalía de Marx y que explica de manera crucial el desequilibrio en la distribución del ingreso nacional.

El presente trabajo incorpora de igual manera los principales aspectos de ambas corrientes ideológicas para entender mejor el modelo kaleckiano y enriquecerlo con otros autores cuyas publicaciones son de índole básico con el fin de facilitar la comprensión de términos económicos al lector. La matriz económica internacional que caracteriza a los países ricos con una industria de bienes de capital e intermedios que permite dominar diversificar su economía, a la vez condiciona a extender su influencia en el mercado globalizado, la importancia que tiene la industria de bienes de capital como productor de bienes satisfactorios a gran escala y como sector generador de empleos en el ámbito nacional ya que todos los países ricos, que como se señaló en un principio, dominan el mercado internacional cuentan con una industria de bienes de capital eficiente que no sólo les permite competir ventajosamente, sino también les permite sostener un elevado nivel de vida para sus respectivas poblaciones. Es el motivo por el cual se seleccionó el tema de investigación.

Sobre la base de estas nuevas directrices México tuvo que replantear su política económica de los últimos 35 años en donde las tradicionales políticas paternalistas y populistas y la estrategia de proteccionismo y crecimiento interno fueron reemplazadas por las nuevas políticas de apertura comercial y venta de paraestatales como signo inequívoco del retiro estatal de la economía nacional como motor impulsor principal de crecimiento y desarrollo dando lugar a que el sector privado, tanto interno como externo, asuma ese papel protagónico que antes tenía como eje principal impulsor de la economía mexicana donde autores y pensadores económicos no sólo han apoyado sino incluso defendido la nueva estrategia neoliberal de libre competencia y criticando las fallas que orillaron a la desaparición del bloque socialista como forma de resaltar el triunfo del

capitalismo como único modo viable de producción en México y el resto del mundo. En efecto, en la política estabilizadora y de ajuste y teniendo como marco las reformas estructurales entre el estado y los desequilibrios económicos van surgiendo evidentemente voces mediáticas y académicas de derecha que defendiendo a ultranza la política económica neoliberal mexicana que se ha estado aplicando en los últimos cuatro sexenios pero que ninguno en particular ha analizado cual ha sido la estrategia de reconversión industrial que el país necesita para poder realmente competir en los mercados internacionales, ninguno ha señalado cual es la importancia de la industria de bienes de capital en política de competitividad y mucho menos, la importancia que tiene dentro del esquema sobre distribución del ingreso nacional, ocupándose solo del análisis sobre los sectores exportadores: maquilador y petrolero, señalando la importancia que tiene la privatización de paraestatales e insistiendo en la venta de las empresas públicas - que aun quedan- del sector energético como PEMEX y CFE al sector privado nacional y extranjero. Estos autores señalan la importancia vital que ha tenido la apertura, no sólo al comercio exterior sino también a los capitales extranjeros, como impulsores en la generación de empleos y riqueza para el país.

Al leer las obras de economistas tan destacados como Marx, Keynes y Kalecki y otros autores de la talla de Joan Robinson que destacan la importancia de la inversión bruta fija y su importancia dentro del esquema de distribución del ingreso pero también de que la situación económica imperante donde las contradicciones del sistema capitalista actual necesariamente han replanteado las tesis de estos autores, pero sin modificar la tesis central sobre explotación, inversión bruta fija y distribución del ingreso. Por lo que era necesario actualizar las tesis de estos autores sobre la base de la realidad económica imperante hoy en día.

La teoría que elaboró Michal Kalecki parte de los estudios sobre el ciclo económico de los estados desarrollados, y la dinámica existente dentro del modo de producción capitalista donde el factor fundamental es la inversión definida como la variable dependiente en el sector interno y externo de las economías industrializadas. Empero su estudio no incluye las características imperantes en un país dependiente y desarrollado como México salvo en lo referente a la tasa de explotación que retoma de las tesis de Marx y que es muy actual dentro de la realidad económica de México. De lo anterior se desprende, que la concepción kaleckiana sobre la inversión tiene bases marxistas ya que él incorpora la tasa de plusvalía en los esquemas de reproducción del capital financiero. Asimismo Kalecki retoma la concepción de la inversión como eje de análisis dentro de la dinámica capitalista de la economista de corte marxista: Rosa Luxemburg (la centralidad en las determinantes y decisiones de inversión dentro del sistema capitalista.) Además, la concepción kaleckiana se enriquece con las tesis de la distribución del ingreso de John Maynard Keynes, los cuales concuerdan que las divisas obtenidas del sector externo, la variación de la tasa de ganancia y la propensión marginal al ahorro son las variables independientes que afectan a la productividad industrial de las economías capitalistas, sin embargo " la estructura de la teoría kaleckiana es marxista en tanto que la teoría keynesiana es heredera de la escuela neoclásica porque se fundamenta en la teoría del equilibrio dinámico "

Desde la óptica marxista, Kalecki si reconoce el trasfondo contradictorio en que se desenvuelve el sistema capitalista en lo referente al ciclo económico, lo que equivale a la tendencia decreciente de la tasa de beneficio a largo plazo y por el contrario la masa de capital tiende a aumentar, esto es " la teoría kaleckiana retoma las fuerzas monopólicas del mercado imperfecto " es decir, la desigualdad en la distribución del ingreso. El proceso de

formación y acumulación de capital es una estrategia de reproducción de nuevas inversiones o reinversiones que se hacen con el fin de incrementar los activos reales que hacen posible el proceso de producción, distribución y consumo de la sociedad. Es este el verdadero móvil del capital y sobre el cual se estructura esta investigación

Pero en lo que sí hay coincidencias en estos autores es en lo referente a la rentabilidad del capital y los ciclos económicos derivados de la misma. Aunque sí Difieren en los puntos referentes a la tasa de explotación y a la distribución del ingreso ya que mientras en Keynes como heredero de la concepción neoclásica el ingreso nacional es igual al consumo nacional en Kalecki que también llegó a las mismas conclusiones que Keynes en lo referente a rentabilidad del capital pero que si bien reconoció en el sentido formal la supuesta igualdad de la distribución del ingreso como resultado de la remuneración de los factores, en el sentido estricto no la acepta y si incorpora la tasa de explotación como aportación marxista a sus tesis.

INTRODUCCIÓN.

Exportar e importar son alternativas de desarrollo de las empresas mexicanas para impulsar la economía del país. Para lograrlo se requiere hacer un análisis de los factores industriales que conforman el aparato productivo de las empresas para determinar si está lista en el escenario competitivo de su mercado regional y externo. Lo más importante en esta labor es el “esfuerzo” del empresario conjuntamente con la planta productiva nacional para llevar a un buen término sus objetivos. Esto significa evaluar los diversos apoyos e instrumentos del comercio exterior de México en lo concerniente a la importación de insumos, maquinaria o equipo para incorporar los bienes de capital necesarios en los determinantes de inversión en la industria mexicana requeridos en la micro, pequeña, mediana y gran empresa a partir de la inversión extranjera directa, siempre y cuando haya el seguimiento del trato recíproco de las partes contratantes en lo referente a reglas de origen (norma de origen y cláusula de la nación más favorecida) entre México y Estados Unidos.

Las aseveraciones anteriormente mencionadas sirvieron de base para seleccionar la temática sobre los efectos de la formación bruta de capital fijo (FBCF) en la distribución del ingreso en México por medio de la inversión extranjera directa (IED) cubriendo los períodos de 1994 a 2000.

El objetivo general de la presente investigación es conocer cual es el papel que juega la FBCF en la distribución del ingreso en México de 1994 al 2000, a través de un diagnóstico que demuestre el comportamiento de la inversión industrial de las empresas transnacionales en México y sus efectos tanto en la distribución del ingreso partiendo de la política mexicana de apertura comercial y competitividad de libre mercado aplicada en los sectores uno (bienes de capital), dos (bienes intermedios) y tres (bienes de consumo), como en los mercados de dinero y de capitales en el contexto actual, de donde se desprenden los siguientes puntos de referencia para consolidar el estudio en cuestión:

- 5 1. -Explicar la importancia que tiene la industria de bienes de capital y la desigualdad intersectorial.
- 6 2. -Conocer la situación económica bilateral entre Estados Unidos y México, con respecto a la inversión bruta de capital fijo sobre la base de los tratados comerciales actuales.
- 7 3. -Comentar las causas que han propiciado la desigual distribución del ingreso en lo referente a la formación bruta de capital fijo.

Las hipótesis en las que se sustenta este trabajo son las siguientes:

Como la FBCF es la base industrial y de la producción manufacturera. Todo país que no tenga una Inversión Bruta Fija sólida tendrá dificultades tanto en su balanza de pagos como en su balanza comercial y esto repercute de manera indirecta en la distribución del ingreso por la vía del sistema de precios estables en el mercado. La producción de bienes de consumo y de bienes intermedios depende de los bienes de capital para producirlos. Las mercancías que se venden en el mercado y se exportan al exterior no podrían producirse sin la maquinaria y equipo que transforman bienes intermedios e insumos en bienes finales.

En el caso de México la solución a este problema ha sido la adquisición de maquinaria y equipo proveniente del extranjero y la entrada de inversión extranjera directa al sector I productor de bienes de capital para producirlos a nivel nacional junto con la compra y adquisición de permisos en el uso de marcas y patentes y los prestamos provenientes del exterior para la compra de maquinaria y equipo. La IED implica compra de bienes de capital al exterior junto con la importación de alimentos básicos e insumos agrícolas que reducen costos primos unitarios en la producción, pero también esto representa una fuga de divisas que se refleja en la brecha en la demanda lo que implica una caída del bienestar social como consecuencia de la contracción de salarios reales y por ende una caída en el consumo de los trabajadores como consecuencia del desequilibrio existente entre precios y salarios

La FBCF en México implica inversión extranjera tanto directa e indirecta y la compra de bienes de capital en el exterior pero esto se traduce en un déficit en la balanza de pagos que se refleja en el deterioro del bienestar social. Con esto se reduce presión sobre ahorro interno pero también implica salida de dividendos y utilidades y ejerce presión sobre la balanza de pagos por el incremento de la IED y con esto sube la concentración de activos y la desigualdad entre salarios y ganancias con respecto al ingreso nacional

En el sistema de precios estables se busca abaratar costos de producción por la vía de importación de bienes de subsistencia en el sector agrícola con el fin de abaratar el costo de la mano de obra y se evita que aumente presión sobre la producción de bienes básicos pero aumenta la dependencia tecnológica necesidad de alto stock de divisas El sistema de precios estables se basa en un incremento en la importación de bienes salarios en el sector agrícola con el fin de abaratar costos en la mano de obra y por ende reducir costos primos unitarios en materias primas y salarios por debajo del precio unitario medio del mercado. La política de salarios bajos reduce el déficit en la balanza comercial pero contrae el consumo y poder adquisitivo de la clase trabajadora lo cual se refleja en la caída en la demanda efectiva. Asimismo, la IED e IEI implica deuda externa, concentración de actividades en manos de extranjeros o concentración del ingreso e incremento del grado de monopolio y oligopolio y presión al alza de precios. Esto como consecuencia repercute en la desigual distribución del ingreso nacional. El déficit en la balanza de pagos como consecuencia de la deuda externa y salidas de ingresos por concepto de reembolsos de dividendos e intereses trae como consecuencia una caída del ingreso nacional y bienestar nacional.

La industria de bienes de capital es el pilar del desarrollo económico y por medio de ella se mide el nivel tecnológico del sector productivo aunque estas afirmaciones están en tela de juicio hoy en día con el mercado globalizado ya que el desarrollo de la microelectrónica y la terciarización de la economía a donde se enfocan los avances tecnológicos parecen contradecir lo dicho anteriormente. Ante todo esto la industria de bienes de capital ha frenado su expansión y en muchos países México incluido han optado incluso por reducirla.

La importancia de la IBF radica en los siguientes puntos:

- mayor integración intersectorial
- mejora en los sistemas educativos
- competitividad a nivel internacional
- abaratamiento de costos

- fortalecimiento del mercado interno
- soberanía económica nacional
- fortalecimiento del bienestar nacional y de la distribución del ingreso

No obstante se ha visto que una elevación del nivel de vida y una mejor distribución del ingreso supuestamente no corresponden con la existencia del sector de bienes de capital y esto se debe a los sacrificios que se le imponen a la población para acumular capital.

En el caso de México la creación de industria de bienes de capital implica importación de tecnología y necesidad de divisas que implican problemas en la balanza de pagos, déficit comercial, inflación y devaluaciones. Para el neoliberalismo económico la industria de bienes de capital en México no tiene importancia capital por su complejidad y el atraso económico que representa para el aparato productivo nacional. De ahí que se haya optado por el modelo de industrialización secundario exportador basado en la producción y exportación de manufacturas elaboradas por maquiladoras cuya composición orgánica de capital es intensiva en mano de obra barata.

La desaparición de la industria de bienes de capital implicaría una supeditación del ritmo de crecimiento económico a los indicadores externos como el saldo de la balanza comercial y cuenta corriente, especialización de la producción industrial en ramas intensivas en mano de obra y materias primas lo que acarrearía como consecuencia la desaparición de las ramas industriales más tecnificadas e intensivas en maquinaria y equipo de punta. El endeudamiento por concepto de obtención de divisas para adquirir tecnología del extranjero y fondos para la compra de maquinaria y equipo. La entrada de capital de inversión extranjero o fortalecer aquellas ramas del sector terciario con mayor rentabilidad como el turismo, servicios financieros, mercado de capitales, especulación, informática, comercio, bienes raíces, etc. Pero entonces se tendría como resultado un proceso de desindustrialización con la subsecuente pérdida de la soberanía nacional al depender de las importaciones para abastecer de productos básicos el mercado interno. La entrada de empresas maquiladoras representa una solución para la creación de empleos pero no representa una mejora en el bienestar social por la alta tasa de explotación y los salarios bajos que ofrece y su influencia sobre el proceso de industrialización ha sido muy escasa de hecho a este proceso se le ha llamado de "industrialización ficticia" porque se sustenta en ramas productivas intensivas en materia prima y mano de obra barata.

El ingreso de México al GATT La firma del TLCAN y los tratados de libre comercio con Europa y otros países provocó cambios en la estructura industrial de México dentro de los cuales están la casi desaparición de varias ramas industriales incluyendo la de bienes de capital. La apertura mostró que más de la mitad de las empresas manufactureras no estaban en condiciones para competir a nivel externo con sus similares en el mercado mundial por lo que convenía una apertura más gradual que rápida pero al darse la vía rápida de apertura con el exterior la crisis del sector industrial se agudizó aún más.

La política de apertura comercial ha provocado transformaciones en las empresas destacando las siguientes:

- Especialización en productos intensivos en materia prima y mano de obra barata
- Conversión de muchas empresas en comercializadoras e importadoras de bienes manufacturados
- Asociación con el capital extranjero para tener acceso a tecnologías de punta.

- Conversión de las empresas manufactureras en ensambladoras o maquiladoras
- Introducción de nuevas formas de organización del trabajo para aumentar la productividad.
- Concentración de la tecnología en manos de monopolios industriales y financieros y del capital extranjero

todas estas transformaciones son producto de la nueva política que considera que la industria tiene que modernizarse para la apertura comercial. Pero esto ha acarreado como consecuencia un aumento en la tasa de desempleo, cierre de fabricas, desaparición de ramas industriales clave para el crecimiento y desarrollo nacional, aumento de las importaciones, escasa o nula modernización tecnológica y un incremento engañoso de las exportaciones basado en la entrada de capital extranjero para impulsar el comercio exterior.

El crecimiento y modernización de los bienes de capital llamados también capital fijo están encaminados a acortar y eficientizar el tiempo de producción y hacer mas competitivas las mercancías producidas. Una industria de bienes de capital (IBC) poderosa es característica de los países ricos que dominan el mercado mundial y la economía de los países pobres que no cuentan con una IBC propia e incluso extienden su hegemonía hacia los ámbitos político y social . Una IBC fuerte también nos indica la supeditación de la ciencia al dominio del capital y de cómo el conocimiento científico se ha convertido en una poderosa arma en la competencia global comercial y de que la sociedad ha quedado sometida a sus exigencias.

Los países que no han podido desarrollar su IBC como México tienen economías dependientes con serios problemas para alcanzar la integración productiva e incapaces de satisfacer las demandas mínimas de bienestar social del grueso de sus poblaciones. Estas contradicciones que caracterizan al capitalismo neoliberal se agudizan con las distorsiones en la producción cuya manifestación mas clara es la dolarización social con el desempleo masivo, la miseria campesina, los bajos salarios reales y el intercambio comercial desigual que repercute en la caída del bienestar social y por el otro un pequeño grupo de empresarios que se quedan con mas de la mitad de la riqueza creada. La distribución del ingreso nacional no es mas que la repartición equitativa de esta riqueza entre la población.

Es entonces el grado de desarrollo o subdesarrollo de la IBC lo que establece la diferencia entre países ricos y pobres .Las naciones que surgieron tardíamente al capitalismo han estado sometidas al dominio y explotación de sus recursos naturales y humanos, hecho que ha dificultado y deformado su desenvolvimiento económico-social. Las naciones como las de América Latina son las que presentan las mayores desigualdades sociales. Sin embargo cuando los países latinoamericanos trataron de iniciar su industrialización se encontraron con que el mercado mundial estaba controlado por las grandes potencias en particular el de bienes de capital con la sola excepción de Brasil los países pobres de América Latina no han podido desarrollar una industria de bienes de capital propia y aun en el caso brasileño la creación de una IBC no ha logrado solucionar sus problemas de pobreza y desigualdad social aunada a la dependencia financiera con el capital extranjero ya que el endeudamiento externo fue en gran medida impulsor de la IBC de Brasil junto con la excesiva explotación de la clase trabajadora en la industria de ese país

En el caso mexicano el proceso de industrialización se sustento en el modelo sustitutivo

de importaciones con la fabricación de bienes consumo de 1946 a 1956 posteriormente con la fabricación de bienes intermedios y duraderos de 1953 a 1970 y de 1970 a 1982 con la de bienes de capital todo esto gracias al proteccionismo estatal y a la generación de divisas para la importación de los bienes de capital que iban a producir los bienes a sustituir. Esto se logro gracias a la explotación excesiva del campo mexicano que suministro materias primas, alimentos y mano de obra barata a la industria protegida. Los créditos externos y la inversión extranjera directa vinieron a complementar la necesidad de divisas para el proceso de industrialización a pesar de que el sector secundario mexicano aun no desempeñaba un papel importante como actividad exportadora generadora de divisas..

En los años sesenta se incremento los prestamos provenientes del extranjero y también se empezó a manifestar un déficit en la balanza comercial debido a la estrategia que se siguió para abaratar costos de producción vía descapitalización del campo y por la obtención de divisas por medio del endeudamiento externo y la penetración de capitales extranjeros.. Gracias a esto se empezó a manifestar desequilibrios en la economía y una parte cada vez mayor de los créditos en dólares se destino a pagar la deuda.

A partir de 1983 los créditos externos no se destinaban a la actividad productiva sino a cubrir casi en su totalidad al pago de intereses y para disminuir el déficit de cuenta corriente se recurre a la contracción de la economía mediante la disminución del gasto publico y la reconversión industrial tendiente a promover las exportaciones no petroleras destacando las de índole manufacturero. como única salida al endeudamiento externo. Esto favoreció a la balanza comercial pero las exportaciones manufactureras se sustentan en su mayoría con productos derivados de la industria maquiladora y no se promueve el progreso tecnológico además de que creció el desempleo bajo el nivel de vida del grueso de la población, creció la inflación, la industria trabaja a la mitad de su capacidad instalada, el campo esta abandonado y en crisis etcétera.

Durante el sexenio salinista en el periodo de 1989-1992 la balanza comercial volvió a ser deficitaria y se recurre al financiamiento externo para la adquisición de divisas que cubran las importaciones. Pero se concreta la reconversión industrial y se consolida con ello el modelo neoliberal con el retiro del estado como inversionista e impulsor de gran parte de la economía y la subsecuente privatización de paraestatales. La apertura comercial indiscriminada siguiendo los lineamientos del FMI y de la OMC y la promoción y facilidades para la entrada de capitales extranjeros han incrementado los desequilibrios en la economía mexicana. Al final de la gestión salinista se incremento la inversión extranjera pero hacia actividades especulativas sobre todo hacia la bolsa de valores que ofrecía tasas de interés muy altas y aunque la inversión extranjera en actividades productivas se incremento también esta se encontraba muy por debajo de las inversiones especulativas.

Durante el sexenio de Ernesto Zedillo. La crisis estructural se agudizo por lo que se recurrió a mas prestamos externos y a mayores facilidades a la inversión extranjera para estabilizar la economía nacional tendencia que se siguió al final de la gestión zedillista y lo que va de la administración de Vicente Fox aunque a costa de descapitalizar aun mas a la industria de bienes de capital.

La distribución equitativa del ingreso nacional es un indicador de bienestar social. Los salarios bajos, la concentración y centralización del capital en pocas manos, la ineficiencia del aparato industrial mexicano para producir los bienes que la sociedad mexicana

necesita. La crisis del sector agrícola que ha provocado la migración del campo y la pérdida de la soberanía alimentaria, la inflación y el desempleo son los resultados de la errónea política neoliberal que ha abandonado las actividades productivas a favor de las actividades especulativas de acuerdo a los intereses del capital nacional y extranjero. La caída en la Inversión bruta fija esta íntimamente relacionada con el desequilibrio en la distribución del ingreso nacional si tomamos en cuenta los factores antes mencionados.

Las perspectivas para el desarrollo de la industria de bienes de capital son escasas mientras se siga con la política neoliberal actual. Tendría que ponerse en los planes del gobierno programas de fomento y desarrollo de este sector clave. Si se piensa en una política neoliberal se tiene que pensar en competitividad que solo mediante una Inversión bruta fija sólida y estable se podrá lograr y si se piensa en bienestar social se debe fomentar el comercio con el exterior pero sin descuidar el mercado interno Pero abandonar definitivamente la producción de bienes de capital nos llevara a la dependencia cada vez mayor con el capital foráneo y al subsecuente déficit en la balanza de pagos que a largo plazo repercutirá aun mas en el deterioro del bienestar social.

México es un de los países que ha captado mayores incrementos de inversión industrial provenientes de los Estados Unidos debido al ascenso al poder de los tecnócratas neoliberales en el aparato gubernamental desde la política de reconversión industrial en 1986 por su incorporación al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), situación que finalmente reflejaría a partir de 1988 con la estrategia salinista de modernización económica fundamentada en el libre mercado de competencia.

Para lograr lo anterior se estudiaran tres rubros que fundamenten la investigación, de tal manera que en el primer capítulo se aborda el marco teórico referencial del tema, definiendo un conjunto de conceptos micro y macroeconómicos que dan forma y contenido a la temática del estudio.

La evolución de la formación bruta de capital fijo en México explicada bajo el marco del capital internacional y de la globalización de los mercados se tratará en el segundo capítulo.

En el tercer capítulo se hace un diagnóstico en la distribución del ingreso en México así como el resultado de la inversión bruta fija.

Las conclusiones y propuestas son el colofón del trabajo.

CAPÍTULO PRIMERO

ASPECTO TEÓRICO Y REFERENCIAL.

1.1 GENERALIDADES.

La formación bruta de capital fijo (FBCF) es el pilar donde se estructura tanto la formación

CAPÍTULO PRIMERO

ASPECTO TEÓRICO Y REFERENCIAL.

1.1 GENERALIDADES.

La formación bruta de capital fijo (FBCF) es el pilar donde se estructura tanto la formación como la distribución y el consumo del sistema económico. Esto es así porque permite la producción de bienes de capital y los bienes de consumo que satisfacen las necesidades de la sociedad, así como la generación de empleos, la conversión de ahorro en inversión, el ahorro de excedente económico, el comercio interno y externo, también la estimula el ámbito macroeconómico, donde el Estado juega un papel importante, no solo como impulsor, sino también como regulador de las actividades económicas y por ende, su papel dentro de la FBCF es clave para asegurar el ciclo económico de un país. El ciclo económico se define en perfecto equilibrio ya que a cada factor le corresponde una parte del ingreso a nivel nacional y por ende no hay excedente que quede sin repartir entre los factores de la producción y los agentes que participan en él. Es aquí donde juega un papel de primera importancia la FBCF como generador de riqueza que se reparte entre la sociedad.

1.2 SISTEMA ECONÓMICO

El conjunto de elementos sociales que participan en la producción de la riqueza, en su distribución y consumo se denomina sistema económico: cabe señalar que hay 2 puntos importantes para la elaboración de la producción social; la población y los recursos naturales, que deben estar vinculados entre sí para la elaboración y distribución de la riqueza, esta función se produce y realiza a través de las unidades productoras. Es un orden preestablecido en el cual tanto las instituciones y entidades que conforman un orden social así como las leyes y legislaciones provenientes del Estado, tienen como fin conformar una articulación connotada de las mismas, cuyo objetivo es resolver problemas de índole económico.

El sistema bajo el cual se crean estos bienes y servicios se denomina Sistema económico Capitalista basado en la economía de mercado; Las instituciones y entidades encargadas de legislar dentro de este sistema conforman lo que se denomina El Estado.

En el sistema capitalista la producción, distribución y consumo de bienes y servicios persigue un afán de lucro, es decir que todas estas transacciones se hacen bajo un régimen de intercambio monetario dentro del mercado que puede ser interno (nivel nacional) o externo (nivel internacional). La población que participa dentro del modo de producción capitalista se divide en población económicamente activa e inactiva, esta a su vez, se divide en población en edad laboral (ya sea que trabaje o no) y población ocupada en un trabajo o actividad (ya sea remunerada o no) De esta forma, la población por medio del trabajo organizado transforma los recursos naturales en bienes satisfactores de sus necesidades. El sector productivo generador de bienes se define por ser la actividad que genera valor agregado o trabajo acumulado dentro del proceso de producción que puede ser intermedia (producción de bienes intermedios e insumos no destinados al consumo final pero sí al proceso productivo propiamente dicho) o final (producción de bienes destinados al consumo). Esta producción final define el valor bruto de la producción sumándole la producción intermedia cuyos flujos de producción y consumo se miden por medio de una matriz de insumo-producto, y estos flujos a su vez determinan la

remuneración tanto de los factores de la producción, como la distribución del ingreso en el ámbito nacional. Las sociedades descansan sobre una base económica que accionada por el trabajo humano engendra una serie de bienes cuyo destino final es el consumo. Los variados elementos que participan en la vida económica de una nación, así como sus conexiones y dependencias se suman en un todo que es denominado sistema económico.

CUADRO 1 SISTEMA ECONOMICO MODO DE PRODUCCION CAPITALISTA

EMPRESAS		
SECTOR PUBLICO Empresas paraestatales		
SECTOR PRIVADO Empresas privadas		
SECTOR EXTERNO Empresas transnacionales		
Empresas mixtas		
CAPITAL		
Publico	Privado	Externo
SECTORES ECONOMICOS		
sector primario o agropecuario		
sector secundario o industrial		
sector terciario o servicios		
DEUDA NACIONAL		
Publica	interna	Externa
PRODUCCION		
Bienes de capital	Bienes Intermedios	Bienes De consumo
oferta de bienes y servicios		
Nacional	MERCADO	Internacional
demanda de bienes y servicios		
INGRESO NACIONAL		
GANANCIAS		
SALARIOS Y SUELDOS		
CAPITAL		
Empresarios o capitalistas		
TRABAJO		
Obreros y empleados		
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA		

Fuente: BARROS DE CASTRO A y LESSA C, *Introducción a la Economía: Un Enfoque Estructuralista*, Siglo XXI, Editores México, 53ª Edición, Págs. 13-26.

Castro y Lessa dividen el Sistema económico en sectores productivos: El agrícola o primario el industrial o secundario y el de servicios o terciario, los 2 primeros se definen como sectores productivos en tanto que el tercero se denomina como sector dependiente de los otros 2 que producen y transforman la materia prima en bienes que el tercer sector consume y en la cual participan los actores económicos que integran la PEA o población económicamente activa, la PET o población en edad de trabajar y la POT o población ocupada en un trabajo remunerado o no.

1.3 RECURSOS NATURALES

Son todos aquellos factores provenientes de la naturaleza, tales como el clima, materias primas y fuerzas naturales de donde se obtienen recursos energéticos (electricidad, combustibles derivados del petróleo, carbón, gas natural, energía nuclear, etc.) materias primas para a elaboración de bienes (maderas, metales ferrosos, materias primas de

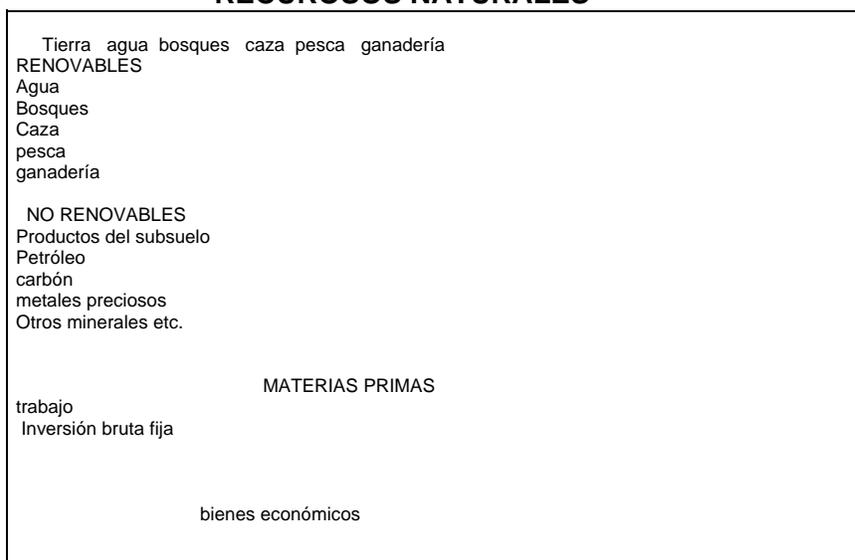
origen animal como cuero, carne, lana etc.) y los recursos climáticos que permiten obtener energía (eólica, solar) o las lluvias que permiten o hacen posible las actividades económicas. La optimización y maximización de los recursos naturales permiten su uso adecuado, ya que los recursos naturales pueden ser renovables (energía solar, hidráulica, agua) o no renovables (carbón, petróleo metales ferrosos) sin embargo, tanto los recursos renovables como no renovables son recursos limitados y por lo tanto los recursos como tales son limitados pero las necesidades humanas ilimitadas. Hay que señalar que la problemática en lo referente a los recursos naturales no es su escasez sino la inadecuada explotación de los mismos como consecuencia de una inadecuada optimización y maximización aunada al desequilibrio existente en la asignación de recursos, reflejada en el desequilibrio existente en la distribución del ingreso. Los bienes de capital son importantes para transformar las materias primas en bienes de consumo.

Los recursos renovables según Méndez y Zorrilla en su diccionario de economía se definen de la siguiente manera: “Elementos ambientales útiles al hombre susceptible de ser aprovechados indefinidamente por este, siempre y cuando se propicien las condiciones para su generación natural o conservación artificial. Los recursos naturales son: tierra, agua, bosques, caza, pesca y ganadería” () Los recursos renovables si son explotados irracionalmente

Los recursos naturales no renovables llamados también agotables son: “Aquellos elementos que se localizan generalmente en el subsuelo y constituyen la base de La actividad económica minera y petrolera. Estos recursos son agotables porque su existencia depende de depósitos bien delimitados.” ()

Los recursos naturales son la materia prima que la Inversión Bruta Fija y el trabajo del hombre transforma en bienes tanto intermedios como de consumo por medio de la actividad industrial.

**CUADRO 2
RECUROSOS NATURALES**



FUENTE: MÉNDEZ J. S. y ZORRILLA ARENA S, Diccionario de Economía, Océano Ediciones, México, 1982 Pág. 150.

1.4 TRABAJO

Es la actividad mediante la cual se crean o transforman bienes y servicios económicos con el fin de satisfacer las necesidades de una sociedad. Esta actividad es lo que define la producción, por lo que el trabajo es uno de los factores de la producción que caracteriza la actividad humana en la cual se adaptan y transforman los elementos de la naturaleza para satisfacer las necesidades humanas. El trabajo cuando genera valor agregado materializado en los bienes económicos se conoce como trabajo productivo en tanto que aquellas actividades humanas que no generan valor agregado se definen como trabajo improductivo. Dicho de otro modo; las actividades desempeñadas en los sectores primario y secundario de la economía (sectores agropecuario e industrial respectivamente) se definen como trabajo productivo, las actividades desempeñadas en el sector terciario o de servicios se definen como trabajo improductivo ya que no generan valor agregado materializado en los bienes.

El trabajo como conductor de valor se define como socialmente necesario y socialmente innecesario. En el primero entran todas aquellas actividades que son necesarias en la sociedad como las desempeñadas por médicos, zapateros, trabajadores de la construcción, agricultores, pescadores, solo por mencionar algunas, en tanto que en el segundo tipo entrarían aquellas actividades consideradas no prioritarias como son actores, pintores, músicos, modelos, es decir, todas aquellas actividades que no son necesarias o prioritarias para la sociedad. Según el tipo de trabajo que se desempeñe y su productividad se puede clasificar en trabajo simple que no necesita una capacitación (como la de un barrendero) o trabajo complejo que si requiere una capacitación (como la de un operador de barredora motorizada) En el trabajo simple el nivel de producción y productividad es bajo, en tanto que en el trabajo complejo el nivel de producción o productividad (efectividad) puede ser mucho mayor y muchas veces se relaciona con innovaciones técnicas que requieren una especialización. El trabajo como uno de los factores de la producción percibe una parte del ingreso nacional en la forma de sueldos y salarios.

El trabajo junto con la inversión bruta de capital, los recursos naturales y la habilidad empresarial son otra forma de expresión de los factores de la producción en el modo de producción capitalista.

1.4.1 DIVISIÓN DEL TRABAJO

Es la separación de las fases en un determinado proceso productivo basado en la asignación de tareas y actividades a cada uno de los miembros que conforman una sociedad y cuyo fin es aumentar tanto la producción como la productividad, partiendo de los procesos más simples a los más complejos. Dentro del flujo circular del sistema capitalista o mercado, la asignación de tareas de acuerdo a habilidades, experiencia o capacidades físicas e intelectuales define los sueldos y salarios y puede ser la base de la especialización (trabajo simple o complejo) y la oferta y demanda de ciertos bienes y servicios (trabajo productivo, improductivo, socialmente necesario o innecesario) De acuerdo a la participación de los factores de la producción se pueden dividir también los tipos de actividades económicas; así para los empresarios y terratenientes las actividades económicas o trabajo que desempeñan tienen que ver con la administración y organización de los negocios relacionados con las empresas, los obreros y empleados de las empresas desempeñan el trabajo como tal dentro del flujo circular de la economía.

Para Méndez y Zorrilla la división social del trabajo es un proceso histórico donde la

separación de las diferentes actividades se establece según la especialización en la producción de determinados artículos.

**CUADRO 3
DIVISION DEL TRABAJO**

TRABAJO	
Concreto Zapatero Albañil Obrero Jardinero	Abstracto Tiempo de trabajo socialmente necesario Tiempo de trabajo excedente.
Simple Barrendero Sirvienta pintor etc.	Complejo Ingeniero Mecánico doctor

Fuente: MENDEZ Y ZORRILLA OP.CIT. P. 150

La organización, administración y toma de decisiones de los empresarios repercuten de manera decisiva en la FBCF y por ende, en la distribución del ingreso nacional.

1.5 UNIDADES PRODUCTORAS

Según la concepción neoclásica conforman las células de un sistema económico y pueden ser las familias (hogares) los inversionistas o productores (empresas) propietarios de la tierra. Es la empresa sin embargo, la principal unidad generadora de empleo y por ende la principal productora de bienes y servicios dentro del sistema capitalista, la inserción de la empresa en el aparato productivo y como motor impulsor del capitalismo permite el flujo circular del sistema económico. La empresa como tal, surge a partir del ingreso que se desdobra en consumo mas ahorro igual a inversión $Y= C +S$ (ii), lo que determina la inversión privada en el sistema capitalista, es la obtención de ganancias en un mercado propicio que ofrece garantías a la inversión privada.

**CUADRO 4
UNIDADES PRODUCTORAS**

Hogares	empresas
Demanda de Bienes y servicios	Oferta de Bienes y servicios
Mercado e bienes y servicios	
Bienes de consumo	bienes intermedios bienes de capital
Oferta de factores	Demanda de factores
Mercado de factores	
Trabajo Tierra capital organización	
Ingreso Nacional	
Salarios y sueldos	Renta capitalista Ganancias y utilidades

Fuente: Castro y Lessa Op. Cit. P.25

La empresa como unidad productora participa dentro del proceso de producción y distribución del ingreso y por ende la organización como factor también participa en el mismo, donde le corresponde como parte del ingreso nacional la ganancia, beneficio o utilidad como parte del factor de la producción denominado capital. A las familias o los miembros que trabajan como empleados o trabajadores en una empresa o los jornaleros agrícolas asalariados al participar como unidad productora les corresponde el salario o

suelo como pago del factor de la producción en el que participan conocido como trabajo. A los propietarios agrícolas a gran escala como dueños del factor de producción conocido como recursos naturales (tierra) les corresponde la parte del ingreso nacional que es la renta. El objetivo primordial de las empresas privadas en el sistema capitalista es la obtención de la máxima ganancia y una reducción del costo, y de ésta forma equilibrar la producción, distribución y consumo nacional. Cuando una unidad productora no genera ingreso entonces el sistema financiero tiene un papel relevante como intermediario entre las unidades económicas que generan ahorro derivado de la inversión y aquellas que requieren liquidez derivada del ahorro.

Además de las empresas públicas y privadas nacionales, también participan unidades económicas de otros países, lo que se conoce como sector externo. El sector externo complementa las necesidades de la demanda cuando la oferta no es suficiente dentro del mercado nacional. Esto define una economía abierta donde ya no solo se satisfacen las necesidades del mercado interno sino que al generar un excedente que se exporta al exterior viene a ser un complemento en el ingreso nacional.

Las empresas son las unidades productoras encargadas de impulsar la FBCF.

1.6 SECTORES ECONÓMICOS

Dentro de la producción de bienes y servicios generados en un país se pueden definir 3 sectores económicos que son: sector primario o agropecuario, sector secundario o industrial y sector terciario o de servicios.

**CUADRO 5
SECTORES ECONOMICOS**

SECTOR PRIMARIO	Agricultura	ganadería	Selvicultura	pesca
SECTOR SECUNDARIO	Extracción Minería Petrolera	Transformación energéticos construcción manufactureras		
SECTOR TERCARIO	Transportes y comunicaciones	Servicios financieros, seguros y bienes inmuebles	Servicios comunales, sociales y personales	Comercio, restaurantes y hoteles

Fuente: MENDEZ J.S. 100 Preguntas y Respuestas en Torno a la Economía Mexicana. Océano. México. 1987. P.p 10-13

1.6.1 EL SECTOR AGROPECUARIO

Conocido como sector primario que es el que se encarga de producir tanto los alimentos como las materias primas o insumos que posteriormente el sector secundario transformara en bienes económicos.

El sector primario se divide en 4 ramas que son: agricultura, ganadería, selvicultura, pesca y minería.

- 1 **La agricultura** es la labranza o cultivo de la tierra que tiene por objeto obtener los vegetales que se requieren para satisfacer las necesidades humanas. La agricultura se encuentra insertada como actividad básica del sector primario cuyas actividades son: a) preparación del terreno b) limpieza del terreno c) roturación d) siembra e) beneficio o labores del cultivo f) cosecha g) transporte y h) almacenamiento ()

- 2 **La ganadería** es una actividad o rama económica del sector agropecuario que consiste en la cría de animales para su venta o la explotación de sus derivados como la carne, piel, leche y sus derivados. Algunos tipos de ganado son el bovino, caballar, ovino, porcino, caprino entre otros()

- 3 **La selvicultura** es la actividad encargada de la explotación de los bosques de manera sustentada y razonable con el fin de obtener insumos como madera, resinas y chicle entre otros. ()

- 4 **La pesca** es la actividad relacionada con la explotación de los recursos marinos como la captura de especies marinas para su consumo, también abarca la captura de especies de agua dulce en ríos y lagunas como pescados y mariscos tales como la carpa, el guachinango, el mero y otras especies. También productos pesqueros derivados que se utilizan en la industria como huesos, harinas, grasas y aceites, etcétera. ()

1.6.2 EL SECTOR INDUSTRIAL

Conocido también como sector secundario, es el que genera la FBCF y una de las actividades en las que se divide la economía de un país.

Una conocida definición acerca del sector industrial, es la que se encuentra en el diccionario de economía de Zorrilla y Méndez, y es la siguiente: “conjunto de actividades económicas que tiene como finalidad la transformación y la adaptación de los recursos naturales y materiales, como materias primas semielaboradas en productos acabados de consumo final o intermedio que son los bienes finales o mercancías”. ()

El sector industrial se encarga de transformar las materias primas en bienes que son empleados por la sociedad en diversas actividades. Para un mejor estudio de este, los dividiremos en dos áreas o subsectores: la industria extractiva y la industria de la transformación.

- 1 **La industria extractiva** que se encarga de la extracción de minerales del subsuelo. A su vez, este se puede dividir en dos ramas: Industria minera e industria petroquímica. La industria minera se encarga de la extracción de todo tipo de minerales, tanto metales preciosos (oro y plata), como de metales u otros minerales empleados en la industria, por ejemplo; materias primas y auxiliares (hierro, carbón, plomo, estaño, cobre, zinc, cromo, mercurio, etc.), en tanto que, la industria petroquímica se encarga de la extracción de petróleo y sus derivados como gas natural, como gas licuado, querosenes y turbinas, gasolina, asfaltos, etc.

**CUADRO 6
RAMAS DE LA INDUSTRIA EXTRACTIVA**

INDUSTRIA MINERA	INDUSTRIA PETROLERA
METALICOS	PETROLEO Y DERIVADOS

<p>METALES PRECIOSOS Oro plata</p> <p>METALES OBTENIDOS COMO SUBPRODUCTOS Arsénico Bismuto Cadmio selenio</p> <p>METALES INDUSTRIALES BÁSICOS Hierro Plomo Cobre zinc</p> <p>METALES VARIOS Manganeso Mercurio Antimonio Estaño tungsteno</p> <p>NO METALICOS Azufre Fluorita Barita Carbón Grafito amorfo Calizas Dolomita Bauxita Caolín roca fosfórica</p>	<p>(Petroquímica) Gas licuado Gasolinas Asfaltos Lubricantes Grasas Parafinas querosenes turbosina Otras querosenes Diesel Combustóleo y resisales Gas seco Coque y negro de humo</p>
---	---

Fuente: MÉNDEZ J.S. Problemas Económicos de México. 2ª. Edición México 1991. Editorial Mc Graw Hill p.117

La industria de la transformación que básicamente se encarga de transformar las materias primas, que son extraídas del subsuelo o de las que provienen de otras actividades no mineras, como por ejemplo; la madera proveniente de los aserraderos (industria maderera)

Es la industria de la transformación la que propiamente se encarga de la producción y creación de todo tipo de bienes destinados, tanto a la producción, como al consumo

**CUADRO 7
RAMAS DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACION**

I Productos alimenticios, bebidas y tabaco	II Textiles, prendas de vestir e industria del cuero	III Industria de la madera y productos de madera	IV Papel, productos de papel, imprentas y editoriales	V Sustancias químicas, derivados del petróleo, productos de caucho y plástico	VI Productos minerales no metálicos, exceptuando derivados del petróleo y carbón	VII Industrias metálicas básicas	VIII Productos metálicos, maquinaria y equipo	IX otras industrias manufactureras: 1 Fabricación de joyas, orfebrería de plata y otros metales preciosos. 2 Tallado de piedras preciosas 3 Artículos De Oficina 4 Velas y cerillos 5 Escobas y similares 6 Basculas, aparatos y artículos fotográficos de fotocopiado y de instrumental medico 7Instrumentos musicales 8Articulos
--	--	--	---	---	--	---	---	--

								Deportivos y otros no clasificados en las divisiones I al VIII
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Fuente: Ibidem., op. cit. pág.118

El sector secundario o industrial se divide a su vez en industria extractiva (minería y extracción de gas natural y petróleo) e industria de la transformación (manufacturas) a su vez, la industria de la transformación o manufacturera se divide en 3 sectores que son los siguientes:

- 1 **El sector I.-** Que abarca la producción de maquinaria y equipo pesado destinado a la producción de otros bienes, y se denomina de bienes de capital, que son los bienes empleados dentro del proceso productivo. Este es el sector donde se genera la FBCF. También se llama de bienes de capital o de inversión, ya que su adquisición implica no un acto de consumo inmediato, sino un acto, de producción, pues al adquirirse o emplearse dentro de un determinado ciclo productivo implica, la reproducción del acervo de capital del que adquirió el bien.

CUADRO 8

BIENES DE CAPITAL
Generadores eléctricos
Tractocamiones
Maquinaria pesada
Turbinas de vapor
Equipo de transformación

Fuente: Ibidem., op. cit. pág.119

- 2 **El sector II.-** Que suministra materias primas, combustibles, energía, servicios diversos, que sirven para alimentar al proceso productivo que llegan posteriormente a convertirse en bienes finales, es decir bienes en proceso de elaboración incorporan progresivamente las características que se deberán presentar al mercado. Ejemplo de insumos o bienes intermedios son los combustibles, lana, madera, hules, plásticos, pinturas y tintes empleados en el proceso productivo, así tenemos la madera que se emplea para fabricar muebles, la lana empleada en la industria textil o fabricación de ropa, los hules y plásticos empleados en la fabricación de juguetes, etc. Sin embargo, algunos bienes intermedios también pueden tener un destino como bienes finales, un ejemplo lo tenemos en las llantas que se incorporan en la fabricación de automóviles o que se pueden vender independientemente como bienes finales dentro del mercado de refacciones.

Castro y Lessa definen la producción intermedia como la creación de insumos que al incorporarse al producto final definido como VBP o valor bruto de la producción

incorporan valor agregado al producto final por medio del trabajo que es el que transforma los insumos de la producción intermedia en producción final o VBP ()

CUADRO 9

BIENES INTERMEDIOS
Llantas
Plaguicidas
Colorantes
Abrasivos
carbón

Fuente: *Ibidem.*, op. cit. pág.119

- 3 **El sector III.-** Se dedica a la producción de bienes de consumo o mercancías destinadas al mercado. Estos bienes son los satisfactores dentro de cualquier sociedad, ya sea como bienes salario para la clase obrera o trabajadora, como alimentos, ropa o calzado, o bienes suntuarios para la clase capitalista (joyas, automóviles, muebles). Este sector III se divide en dos subsectores: el subsector productor de bienes de consumo no duradero y el subsector de bienes de consumo duradero. El primero produce bienes que se gastan o consumen en un período inmediato o de corto plazo y que no necesitan para su producción grandes inversiones en capital, ejemplos de estos son: ropa, alimentos preparados, calzado, cuadernos, libros, etc. estos se producen dentro de la industria denominada ligera como la papelería o la textil. El segundo subsector denominado productor de bienes de consumo duradero, produce bienes que se gastan o consumen a largo plazo, ejemplos de estos son los automóviles, tocadiscos, equipo de cómputo, televisores, etc. a diferencia de los bienes de consumo no duradero, estos requieren de una gran inversión en capital, por lo que su producción se hace en la industria denominada pesada estrechamente ligada con la producción de bienes de capital del sector I (producción máquinas que producen otras máquinas que se emplean ya sea dentro del proceso de producción de tractores o de equipo pesado para construcción) o para el mercado de consumo automóviles tocadiscos, computadoras, etc. Como se puede ver, la producción de bienes de consumo duradero como de bienes de capital es mucho más avanzada que el de la industria ligera ya que requiere de procesos más elaborados, y complicados que requieren dato tecnológico, especialización en mano de obra, mayor volumen de recursos materiales y humanos, más organización y eficiencia, que permita una mayor complejidad dentro del proceso productivo, y una mejor optimización de recursos para lograr el máximo de utilidades. Sin embargo, el sector del cual nos ocuparemos es el sector I de bienes de capital.

CUADRO 10

BIENES DE CONSUMO NO DURADERO	BIENES DE CONSUMO DURADERO
Leche pasteurizada Cigarros	Televisores Lavadoras
Refrescos zapatos	Automóviles radios
galletas	Refrigeradores

Fuente: *Ibidem.*, op. cit. Pág.119.

1.6.3 SECTOR SERVICIOS

Hay ciertas necesidades que son atendidas por actividades cuyo producto no tiene expresión material la cual emana al sistema una variadísima gama de servicios y es el sector terciario.

Según Méndez el servicio es la realización del trabajo de los hombres para satisfacer necesidades de manera directa o indirecta sin materializar bienes o mercancías e incluyen

todas aquellas actividades denominadas como terciarias y que no crean mercancías o transforman la materia prima en bienes y abarcan los servicios médicos, financieros, administrativos, gubernamentales, educativos, etc.

El sector terciario es de gran importancia en el sistema capitalista ya que su crecimiento implica un considerable nivel de desarrollo sobre todo en los países ricos aunque depende en gran medida del crecimiento y desarrollo de los otros sectores ya que el sector terciario depende de la transferencia de riqueza de los otros 2 sectores aunque también se da una proliferación de las actividades terciarias que predominan últimamente en la vida económica de todos los países. Particularmente de los países ricos fenómeno conocido como terciarización de la economía donde las actividades relacionadas con los servicios emplean más del 60% de la población económicamente activa.

**CUADRO 11
SECTOR TERCIARIO O SERVICIOS**

<p>COMERCIO Al mayoreo Al menudeo De bienes de capital De bienes intermedios De consumo duradero y no duradero</p>	<p>COMUNICACIONES Mensajería. Servicios de telefonía y Telecomunicaciones Telégrafos. Radio televisión TRANSPORTES Ferroviario Auto transporte de carga Tranvías Metro Trolebús Autobuses de pasajeros Aéreo marítimo</p>	<p>SERVICIOS FINANCIEROS, DE ADMINISTRACIÓN Y ALQUILER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Servicios de instituciones crediticias bancarias y no bancarias. Alquiler de viviendas, terrenos locales comerciales edificios no residenciales, salones de fiesta y de esparcimiento etc. Alquiler de equipo maquinaria y mobiliario. Para la industria, el comercio, comunicaciones y transportes. Etc.</p>	<p>SERVICIOS COMUNALES Y SOCIALES. Administración pública, defensa y saneamiento. Servicios educativos, de investigación, médicos, de asistencia social y de asociaciones civiles y religiosas Restaurantes y hoteles. Servicio de esparcimiento, culturales, recreativos y deportivos Servicios profesionales técnicos, especializados y personales. Servicios domésticos Servicios relacionados con la agricultura, ganadería, construcción, transportes, finanzas y comercio. Servicios de organismos internacionales.</p>
--	---	---	---

Fuente: Fuente: MENDEZ J.S. 100 Preguntas y Respuestas en Torno a la Economía Mexicana. Océano. México. 1987. P.p 10-13

1.7 OFERTA Y DEMANDA AGREGADAS

Constituye el mercado tanto de bienes como de servicios y que suman el PNB, las exportaciones e importaciones, la FBCF, el consumo público y privado así como la variación de existencias. Dentro del flujo circular, la oferta y demanda de bienes y servicios por parte de las unidades productoras incorpora también los factores de la producción con lo cual se establece la igualdad entre ingreso nacional (La suma monetaria de las rentas, más los intereses, más los salarios más, las ganancias) y producto nacional (bienes y servicios). Por lo tanto; la oferta final (OT) esta constituida por el producto (P) y las compras provenientes del extranjero (M. En tanto que la demanda final (DT) son la suma del consumo (C) más la inversión (I) y las ventas al exterior (X).

La oferta y demanda final constituyen el mercado: $OT = P + M = DT = C + I + X$

La oferta y demanda agregadas definen el esquema de flujo circular en un sistema económico en donde las familias por un lado y las empresas por el otro establecen la oferta y la demanda tanto de factores de la producción (tierra, trabajo, capital y organización) como de bienes y servicios ()

La oferta agregada en una economía de mercado esta en función tanto del nivel de empleo como de la producción. En el corto plazo la oferta de mercado esta en función de la productividad del trabajo pues como dice Julio López: “el nivel de empleo depende de la producción mientras mayor sea este mayor número de trabajadores necesitará y mayor volumen de mercancías se producirán para satisfacer la demanda de mercado”()

Pero hay que resaltar que la oferta de mercado depende también de la demanda efectiva (deseo o necesidad de los consumidores de comprar algo más el poder adquisitivo de los mismos) ya que si no hay demanda efectiva la oferta no podrá vender sus productos al mercado, esto nos dice que los trabajadores son también consumidores y mientras más empleo exista mayor número de consumidores habrá y por ende mayor volumen de ventas.

**CUADRO 12
OFERTA Y DEMANDA AGREGADAS**

Oferta total	Producto interno bruto a precios de mercado	Importación de bienes y servicios	Demanda total	Consumo privado	Consumo de gobierno	*Formación bruta de capital fijo	Exportación de bienes y servicios
---------------------	---	-----------------------------------	----------------------	-----------------	---------------------	----------------------------------	-----------------------------------

MENDEZ J.S. Fundamentos de Economía. Mc Graw Hill México 2° edición 1989.P.p. 124-132

1.8 INGRESO NACIONAL Y PRODUCTO NACIONAL

El ingreso nacional según la concepción neoclásica tradicional es la forma en que se reparte el excedente generado durante el proceso productivo entre los diversos factores de la producción: tierra, trabajo, capital y organización bajo sus formas de renta, salarios, intereses y ganancias. Todo este conjunto conforma el ingreso nacional que se reparte entre estos factores que contribuyen a crearlo y definen la distribución del ingreso como un reparto del producto entre los diversos partícipes de la economía clasificados de la siguiente manera:

A. Funcional: Definida como la renta nacional de cada uno de los factores de la producción como la tierra, el trabajo, el capital y la organización con sus respectivos ingresos: renta capitalista, sueldos y salarios, intereses y los beneficios o utilidades

B. Personal: Definido como salarios y sueldos pagados a las familias.

C. Producto: Apropiación final de bienes y servicios destinados al consumo final tanto de los capitalistas como de los trabajadores ()

Este último inciso define lo que se denomina la circulación del sistema económico capitalista o esquema circular que condiciona el mercado.

Asimismo, este flujo circular establece el punto de equilibrio entre la oferta y demanda tanto de factores de la producción (tierra, trabajo, capital y organización), como de bienes y servicios, los cuales conforman el producto nacional del que participan familias y empresas formando las unidades de producción del modo de producción capitalista.

El ingreso es pues, la remuneración que reciben los agentes que participan en el proceso productivo, deduciendo los gastos de producción (diferencia entre lo producido y consumido dentro del proceso) y que representa el punto culminante que asegura el flujo circular del sistema capitalista. ()

El producto nacional es igual a la suma de los bienes y servicios destinados al consumo inversión y exportaciones deducidas las importaciones: $P=C+I+X-M$.

1.9 SECTOR EXTERNO

Este se define por la inversión extranjera tanto directa como indirecta, organismos públicos extranjeros e individuos extranjeros que trabajan en la economía nacional y también por las transacciones comerciales efectuadas con el exterior. Como inversión extranjera directa o IED se conoce a las empresas tanto industriales como comerciales que operan en la economía interna nacional. Como inversión extranjera indirecta o IEI se define a los préstamos o créditos que otorgan bancos extranjeros tanto a instituciones publicas como privadas en el ámbito nacional, a este tipo de inversión se le conoce también como inversión de cartera o financiera y participa tanto en el sector bancario propiamente dicho y el mercado de divisas o mercado de intermediarios financieros bancarios como en el sector bursátil (mercado de dinero y de capitales) conocido como el mercado de intermediarios financieros no bancarios. También entran en el sector externo las transacciones comerciales efectuadas con el exterior o comercio internacional que el país efectúa con otros países en el extranjero, y esto, es lo que define tanto la balanza comercial como la balanza de pagos.

Es precisamente, dentro de lo que se denomina economía globalizada, donde las transacciones con el exterior adquieren una importancia capital, de hecho aun mayor que las transacciones efectuadas en el mercado interno. Esto quiere decir que el comercio internacional es el eje fundamental que determina el funcionamiento del sistema capitalista y este intercambio comercial sigue 2 directrices, una de transacciones comerciales con el exterior propiamente dichas o relaciones de intercambio comercial y otras donde se agudizan las relaciones de dependencia comercial, financiera y tecnológica con el exterior o conocidas también como relaciones de subordinación con los países ricos dominantes en el mercado internacional, cuyo eje es el intercambio desigual de factores, bienes y servicios.

Los rubros que conforman el sector externo además de la inversión extranjera directa e indirecta son, la balanza comercial, que es el saldo entre exportaciones e importaciones y

**CUADRO 13
BALANZA DE PAGOS**

Saldo de la cuenta corriente
Ingresos
Exportación de mercancías ^a
Servicios no factoriales
Servicios factoriales
Transferencias
Egresos

Importación de mercancías ^a
Servicios no factoriales
Servicios factoriales
Transferencias
Saldo de la cuenta de capital
Pasivos
Por préstamos y depósitos
Inversión extranjera
Directa ^b
De cartera
Activos
Errores y omisiones
Variación de la reserva neta ^c
Ajustes por valoración

Fuente: MÉNDEZ J.S. Problemas Económicos de México. 2ª. Edición México. Editorial Mc Graw Hill.p.p 235-238

la balanza de pagos, que se conforma de la cuenta corriente o balanza de bienes y servicios, la cuenta de capital o la entrada de capitales de inversión y de préstamos además de los renglones de errores y omisiones y reservas monetarias del país.

El sector externo en algunos países es el principal impulsor de la FBCF por lo que las políticas tendientes a estimular la entrada de capital extranjero adquiere primordial importancia.

1.10 CIRCULACIÓN DENTRO DEL MODELO DE ECONOMÍA ABIERTA AL MERCADO SIN INTERVENCIÓN ESTATAL

La primera implicación del comercio internacional es el flujo real proveniente del aparato productivo de cada sistema aislado y no refleja los requerimientos provenientes del mercado interno. Por lo tanto, en el comercio internacional los flujos se definen por las exportaciones e importaciones, ya que ningún país es autosuficiente y requiere de las compras de provenientes del exterior de aquellos bienes que no se pueden producir internamente para cubrir la demanda interna nacional y exporta aquellos bienes que se producen en el país y que otros países requieren para satisfacer su propia demanda interna y así, por medio de las exportaciones pueden financiar sus importaciones. Esto quiere decir, que el comercio internacional es complementario en una economía nacional, estableciendo así una economía abierta de mercado sin participación directa del estado, lo que define el modelo neoliberal. Las relaciones de mercado parten de la estructura capitalista actual, en donde los esquemas de competencia se establecen sobre la base del poder de fijación y regulación de precios por parte de las empresas más importantes. Las empresas con un fuerte grado de monopolio, son las que controlan este mercado.

La inversión capitalista tiene dos fases de reproducción, la simple donde se asegura la tasa de ganancia y la ampliada donde se incrementa la inversión en función de la demanda total. La FBCF es el tipo de inversión productiva donde se convierte el ahorro en medios que hacen posible la producción de satisfactores económicos y de ahí su importancia capital en el proceso productivo y reproductivo de la riqueza y su distribución.
()

La competencia capitalista es monopolística, es decir, que las condiciones del mercado son de naturaleza imperfecta, el mercado determina por lo tanto, la distribución del ingreso, o relación existente entre cambios en los precios y cambios en el empleo o en los salarios en términos reales, de ahí parte el grado de monopolio, en donde la distribución del ingreso en ganancias y salarios depende de la capacidad que tengan las empresas de

alterar los precios de mercado por sobre los costos, tanto en materias primas como en salarios (a estos costos en que incurren las empresas se les denomina costos primos unitarios) y así el poder de mercado o grado de monopolio en el mismo determina la distribución del ingreso, la relación existente entre el precio unitario medio (véase costos y precios) y El costo primo unitario medio de determinada industria existirá entre sus ingresos brutos y costos primos totales a cualquier nivel de producción. El producto bruto de la industria o el valor de los ingresos brutos por concepto de ventas, es igual al valor bruto agregado en la misma, y los costos primos totales equivalen al total de salarios o costo de la fuerza de trabajo y, cuando los empresarios tengan la capacidad de elevar la relación existente entre el precio unitario medio y el costo primo unitario medio entonces incrementarán su margen bruto unitario de beneficios con relación al costo unitario por concepto de mano de obra (salarios) y la participación de éstos en el ingreso bruto o valor agregado, esto es inversamente proporcional a la capacidad de las empresas de poder fijar precios con relación a sus costos, y esto depende del grado de monopolio industrial. Si las empresas de un determinado ramo elevan de manera constante los precios unitarios medios con relación a sus costos primos unitarios medios, entonces se incrementa la ganancia bruta unitaria y las condiciones de distribución en el ingreso o renta nacional tienden a empeorar particularmente en la industria, y la participación de las ganancias en el ingreso bruto aumentará o disminuirá conjuntamente con las fluctuaciones del mercado o grado de monopolio de las empresas y así el gasto capitalista y su participación relativa en el valor agregado determinan los beneficios realizados, salarios reales y nivel de empleo, y por ende tanto el ingreso bruto como las fuerzas productivas de la sociedad pueden realizarse. El precio es la expresión del valor de los bienes y servicios en términos monetarios dentro del mercado, el cual se encuentra determinado por la oferta y la demanda y los factores que a su vez determinan a éstos en el mercado, por lo tanto, viene a ser un factor determinante dentro de los mercados. De ahí parte la explicación de cómo se forman o se fijan los precios en el mercado en donde las fuerzas que determinan el grado de monopolio son la clave no sólo para conocer e interpretar la estructura del mercado en sí, cuya base viene a ser la distribución de la renta o ingreso nacional bajo la forma de beneficios, rentas, intereses y salarios en condiciones de corto plazo, el problema de la demanda efectiva (el deseo o necesidad de compra más el poder adquisitivo para efectuar o realizar la compra), las fluctuaciones de la producción agregada y la utilización de los recursos que son esencialmente pertinentes en relación con el problema de la distribución de la renta.

El precio de mercado viene a ser el punto de equilibrio dentro de una estructura predominante monopolística y sólo aquellas empresas que tienen capacidad de fijar este precio por arriba de ciertos costos en que incurren dentro del proceso productivo, (costos primos y unitarios) tienen ese grado de monopolización en el mercado. El precio por unidad de producto o precio unitario se establece sobre la base de la suma de los costos directos unitarios más el beneficio unitario bruto. El costo directo unitario se establece sobre la base de los costos de las materias primas por unidades de producción y los costos salariales por unidades de producción. En tanto, el beneficio bruto unitario se establece sobre la base de los costos fijos por unidad de producto, por lo tanto, el precio de mercado se encuentra también determinado tanto por los costos salariales y de materias primas como por los costos fijos y beneficios por unidades producidas y lanzadas al mercado.

1.11 AHORRO E INVERSIÓN

El ahorro es la parte del ingreso que al atesorarse pospone ya sea el consumo o la

inversión, $Y=I+C$ en este último caso, el ahorro nacional es igual a la inversión nacional: $A=I$ como sabemos, si al ingreso se le resta el gasto total en consumo $I-C=A$ obtiene esa parte de excedente que finalmente se destina a la inversión: $A = I$ obteniendo la igualdad que Keynes anunció en su famosa teoría general.

Este ahorro bruto no sólo representa la inversión en capital fijo y circulante, sino también representa la parte de la inversión destinada a incrementar los activos financieros de la empresa, por lo tanto, la inversión no sólo se traduce en función de la ganancia sino también en función de los recursos financieros con que cuenta la empresa o número de empresas en los sectores económicos y parte del ahorro bruto se traduce entonces en recursos financieros potenciales de la empresa. "Con esto, tanto el monto del ahorro bruto como el monto de ganancia no son iguales en términos proporcionales, es decir el ahorro bruto, como la ganancia, son dos magnitudes distintas entre sí debido a que la ganancia no necesariamente se traduce en ahorro de la empresa, sino que también se traduce en inversión de activos financieros por la vía de las acciones de la empresa y por ende representa un ahorro externo de la empresa". Lo que queremos decir, es que la ganancia no necesariamente representa reinversiones ni tampoco significa ahorrar el mismo monto en función de los imprevistos del riesgo creciente de la inversión, representa una parte de la inversión que se traduce al incrementar los activos financieros de la empresa, las acciones, (títulos, bonos u obligaciones) que representan no sólo ahorro externo del cual hace uso la empresa por la vía de emisión de acciones, sino también una forma de acceso al uso de todos aquellos ahorros externos que son de manera supuesta ajenos a la empresa. Con esto centraliza más los recursos financieros aún por encima de sus propios recursos.

Debido a esto, las decisiones de inversión tanto potencial como real en capital fijo se incrementan como resultado de los aumentos del ahorro total corriente, pero, el aumento de los ahorros internos de las empresas es inferior al incremento del ahorro total y un incremento de los ahorros internos permite a la empresa absorber fondos de financiamiento con mayor rapidez en caso de que sea conveniente efectuar nuevas inversiones.

La reinversión de los ahorros puede encontrar inconvenientes con el tamaño del mercado ya que la oferta se iguala con la demanda en condiciones de producción sobre pedido, pero cuando la oferta excede a la demanda en caso de que la producción sea en serie puede arrojar un stock en existencias. En el caso de la producción sobre pedido, el nivel de producción y ventas se regula con el tamaño del mercado ya que la oferta se iguala con la demanda y la reinversión de los ahorros internos se efectúa según el crecimiento en la demanda sobre pedidos en bienes de capital o de inversión. La inversión de esta forma significa la conversión de ahorro en capital, es decir, la adquisición de medios que hacen posible la producción y por ende la riqueza. La inversión capitalista reviste un carácter contradictorio ya que en ella influyen factores que si bien, por un lado algunos de estos estimulan la inversión, por otra parte, existen otros que la desalientan. Esto refleja las tendencias del ciclo económico en donde el principal problema radica en encontrar los factores que determinan la tasa de decisiones de inversión por unidad de tiempo. Con esto definimos tanto las decisiones de inversión como la inversión real o efectiva.

La inversión como factor fundamental dentro del ciclo dinámico y desarrollo del sistema capitalista, se encuentra también sujeta a toda esta serie de cambios que influyen en el estímulo como en el desaliento de la misma, así, las fluctuaciones que tenga la inversión ocasionan variaciones en el mercado, particularmente dentro de la demanda efectiva y

también dentro de los factores de realización del producto. Las fluctuaciones en la tasa de inversión se deben a dos factores determinantes; el primero es el cambio que tiene la tasa de ganancia definido como un proceso cíclico, y el segundo factor es la variación dentro de la tasa que mide la masa total de capital, amén de otros factores semiexógenos o relativos como son las variaciones de la tasa de endeudamiento determinada por el ahorro empresarial, (riesgo creciente) y la incorporación de dato tecnológico como factor semiexógeno que es una forma más de la inversión por concepto de capital fijo.

1.12 LA FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO

Como hemos ya señalado, la importancia de la formación bruta de capital fijo o FBCF en el desarrollo de todo país radica en que es el pilar sobre el que se sustenta toda la producción industrial, ya que se encarga de la fabricación de los bienes de capital o de inversión básicas para la elaboración de las máquinas empleadas en determinado proceso de producción y de sus bienes intermedios e insumos, así como de los bienes finales de consumo duraderos y no duraderos. La producción de máquinas por otras máquinas es lo que define la actividad principal de la inversión bruta fija o sector I de bienes de capital, a diferencia de la producción de insumos o bienes intermedios del sector II y de mercancías y bienes para el consumo o sector III.

$IB=IBF+VE$ Donde: IB= inversión bruta + inversión bruta fija +variación de existencias

$IBF=INF+IR$ Donde: inversión bruta fija= inversión neta fija+ Inversión de reposición

$IN=INF+VE$ Donde: inversión neta inversión neta fija + variación de existencias

$IB=IBF+VE$ Donde: inversión bruta inversión bruta fija + variación de existencias

$IB=IN+IR$ Donde: inversión bruta inversión neta + inversión de reposición

$D=IR$ Donde: Depreciación Inversión de reposición

\bar{P} =precio unitario medio(P_e)

\bar{U} =costo fijo unitario medio (c_p)

La FBCF o inversión bruta fija a diferencia de la inversión neta fija que resta el desgaste de la planta productiva incluye el consumo de capital realizado durante el periodo de producción, es decir, no descuenta los gastos de depreciación del capital productivo que se tiene que reponer mediante la amortización el costo del capital fijo.

El sector I dentro del esquema de distribución del ingreso nacional no solo desempeña un papel de productor, sino también de consumidor en relación con el sector II dadas las relaciones de mercado y tiene que ver con el ingreso nacional en el sentido en que estimula la producción de bienes y la generación de servicios que aseguran la remuneración de cada una de las unidades económicas. Los aspectos referentes a la inversión o formación bruta de capital son el motor de los esquemas de reproducción, así como su aplicación en el Sector I del sistema capitalista. La inversión en capital fijo abarca no solo la inversión en bienes de capital sino también en fábricas, instalaciones, bodegas y edificios. La amortización o costo de reposición del capital fijo es a largo plazo a diferencia de los bienes intermedios que transfieren su valor en un solo ciclo productivo. La inversión bruta fija incluye pues el costo de reposición o amortización y el incremento de la capacidad productiva que asegura la reproducción a escala ampliada del capital.

1.13 EL MODELO DE KALECKI

Kalecki estudia las contradicciones del capitalismo cuya hipótesis fundamental sostiene

que a corto plazo el ingreso, empleo y grado de utilización de la capacidad instalada viene determinado por el nivel de la demanda efectiva donde se manifiesta una subutilización de las mismas que supone una elasticidad de la oferta en el corto plazo y además postula que el funcionamiento de la economía se caracteriza por el mayor o menor margen unitario de ganancias que define el comportamiento de la inversión y determina por medio de los precios relativos la participación de los salarios en el valor agregado bruto y la capacidad de las empresas de alterar los precios por encima de sus costos primos unitarios medios, factor que se conoce como el “grado de monopolio” que conlleva a la distribución del ingreso en el ámbito nacional entre empresarios y trabajadores.

Para entender esto Kalecki dividió la industria en 2 sectores: El sector I productor de bienes de capital y el sector II productor de bienes de consumo en donde se supone que cada sector produce sus bienes insumos o intermedios y que solo entrega productos terminados para ser vendidos en el mercado, por lo que la producción queda integrada verticalmente en cada sector por lo que la producción final de los sectores es igual al valor agregado bruto o producción total de bienes finales además de que el sector II de bienes de consumo se divide en 2 departamentos o subsectores según el tipo de oferta y bienes producidos destinados a la clase social que los requiere, así el departamento I produce bienes de consumo para la clase capitalista y el departamento II produce bienes de consumo para la clase trabajadora

La producción de cada sector y departamento puede ser vendida o realizada íntegramente en el mercado a través de la demanda de bienes de consumo para los trabajadores o (C_w) la demanda de los bienes de consumo de la clase capitalista (C_k) y la demanda de los bienes de capital o (I_b) que incluye la reposición del equipo desgastado (I_h) y la ampliación neta de la capacidad instalada (I_n)

Tenemos entonces:

$$(1) c+v+p'=c_w+c_k+I_h \text{ en donde:}$$

$$(2) I_b=I_h+I_n$$

$$(3) v=c_w \text{ y}$$

$$(4) (c+p')=(C_k+I_h+I_n)$$

En este esquema los trabajadores gastan íntegramente sus salarios en la adquisición de bienes de consumo, lo que se traduce en ventas para el departamento II

$$(5) (V=c_w)$$

La demanda capitalista en lo que se refiere a reposición del equipo desgastado hace posible la realización de la producción sin incluir materias primas

$$(6) (C=I_h)$$

Pero para lograr el equilibrio en el sistema capitalista es que aquella parte del producto equivalente a la plusvalía (p') se realice íntegramente por medio de la demanda capitalista

$$(7) p'=c_k+I_h$$

Sumando la demanda total tenemos:

$$(8) (c+p')=(I_h+c_k+I_h)$$

Esto constituye el ingreso total bruto de la clase capitalista que se traducen en las ganancias brutas ($P=p'+C$) y las ganancias brutas en equilibrio serán iguales a:

$$(9) P-C+p'=Ih+Ck+In$$

$$(10) P=ck+Ib$$

La realización íntegra de la producción de mercancías y el equilibrio en el ámbito macroeconómico implica que las ganancias brutas totales igualen cuantitativamente al consumo capitalista y la inversión y es el gasto y la demanda efectiva lo que determina el nivel de oferta. El capitalismo es un régimen de mercado limitado por la demanda y mientras mayor sea el consumo capitalista con la inversión bruta a un nivel dado de salarios mayores serán las ganancias realizadas. Ahora bien está claro que los capitalistas pueden decidir invertir y consumir más en un período dado de tiempo que en el anterior pero no pueden decidir el ganar más y sus decisiones sobre inversión y consumo determinan las ganancias y no al revés.

Los inversionistas pueden decidir gastar más de lo ganado en el período anterior vía endeudamiento o creación de poder adquisitivo. También pueden gastar menos de lo ganado anteriormente en un período, en este caso reembolsan créditos o aumentan reservas y pueden gastar lo mismo que gastaron en el período anterior por lo que no tendrán ni endeudamiento ni reservas. Lo importante aquí es saber que al tomar decisiones sobre su monto de gasto los inversionistas determinan el monto de ganancias realizadas cumpliéndose aquí la famosa frase Kaleckiana que dice que "Mientras los trabajadores gastan lo que ganan, los capitalistas ganan lo que gastan".

El gasto de la clase capitalista determina en cada período el monto de las ganancias efectivas: Dada la distribución del ingreso entre ganancias y salarios entonces el gasto determina el ingreso bruto total en un período:

$$(11) \frac{p}{y}$$

$$(12) e = \frac{P}{y} = \frac{ck+Ib}{y}$$

o sea:

$$(13) y = \frac{ck+Ib}{e}$$

La relación existente entre cambios en los precios y cambios en el empleo y los salarios reales se explica sobre la base del "grado de monopolio" en donde la distribución del ingreso bruto depende de a mayor o menor capacidad que tengan las empresas capitalistas de alterar sus precios por encima de los costos primos unitarios (materia prima y salarios) con esto, el poder de mercado o grado de monopolio determina la distribución nacional del ingreso.

La relación entre el precio unitario medio o (p) y el costo primo unitario medio o (u) de la industria definida por (K) entonces esta misma relación existirá entre los ingresos brutos de la industria y los costos primos totales de la misma a cualquier nivel de producción (q) considerado:

$$(14) K = \frac{p}{u} = \frac{p.q}{u.q}$$

Dado que existe integración vertical en todos los sectores de la industria, el producto bruto (R) calculado como valor de los ingresos brutos por ventas (p.q) es igual al valor agregado bruto (y) a su vez, los costos primos totales (u.q) equivalen bajo tales condiciones, al monto total de salarios (w)

$$(15) K = \frac{p \cdot q}{u \cdot q} = \frac{\text{ingreso bruto}}{\text{salarios totales}} = \frac{y}{w}$$

La participación de (w) en el valor agregado bruto es igual a:

$$(16) W = \frac{w}{Y} = \frac{1}{k}$$

Cada vez que los empresarios estén en condiciones de alzar (k) incrementan el margen bruto unitario de ganancias con relación al costo unitario por salarios. Esta fórmula muestra que la participación de los salarios en el ingreso bruto o valor agregado es inversamente proporcional a la capacidad que tengan los empresarios para fijar sus precios con relación a sus costos. De manera que esa participación depende firmemente del grado de monopolio de la industria. Si las empresas elevan los precios unitarios medios de manera constante por encima de los costos primos unitarios medios incrementan sus ganancias brutas pero empeoran la distribución del ingreso nacional en la industria. Se deduce entonces que la participación de las ganancias en el ingreso bruto (c) aumentará o disminuirá conjuntamente con el aumento o disminución del poder de mercado o grado de monopolio de los empresarios:

$$(17) e = \frac{p}{y} = 1 - \frac{w}{y} = 1 - \frac{1}{k}$$

La distribución del ingreso en el modelo Kaleckiano se representa de la siguiente manera:

**CUADRO 14
DISTRIBUCION DEL INGRESO EN EL MODELO KALECKIANO**

ingresos		gastos	
a)	ingresos brutos capitalistas	a1)	Inversión bruta
b)	salarios	a2)	Consumo capitalista
		b1)	consumo de los trabajadores
Valor agregado		Producto bruto	

Fuente: TORO T. Benjamín Y LOZANO Héctor. Capitalismo Monopolista Actual y Gasto de Gobierno. (El Modelo De Kalecki). Instituto De Investigaciones Económicas y Políticas de la Universidad de Guayaquil Ecuador. Ecuador 1976 pag..22

Si mostramos el modelo por sectores y departamentos tomando en cuenta la integración vertical del mismo el cuadro siguiente se muestra así:

**CUADRO 15
DISTRIBUCION DEL INGRESO POR SECTORES**

Ítem. / Departamento.	I	II	III	total
Ganancias brutas	P1	P2	P3	P
salarios	w	w	w	w
VAB	lb	ck	cw	y

Fuente: B. Toro op. Cit. Pag.23

Donde:

- P1, P2, P3= ganancias brutas por sector
- W1, w2, w3 = salarios pagados por sector
- P y W = ganancias y salarios totales
- Y= valor agregado total o ingreso total

Esto es igual a:

$$(18) Y = I_b + C_k + C_w$$

Los trabajadores gastan íntegramente sus salarios y no ahorran ($C_w = w$) por lo que su participación relativa en cada departamento y sector de la industria se representa así:

$$(19) W_1 = \frac{w_1}{I_b}$$

$$(20) w_2 = \frac{w_2}{C_k}$$

$$(21) w_3 = \frac{w_3}{C_w}$$

A nivel de toda la economía:

$$(22) w = \left(\frac{w_1}{I_b} \right) \left(\frac{I_b}{Y} \right) + \left(\frac{w_2}{C_k} \right) \left(\frac{C_k}{Y} \right) + \left(\frac{w_3}{C_w} \right) \left(\frac{C_w}{Y} \right)$$

$$(23) w = \left(\frac{w_1}{I_b} \right) \left(\frac{I_b}{Y} \right) + \left(\frac{W_2}{C_k} \right) \left(\frac{C_k}{Y} \right) + \left(\frac{W_3}{C_w} \right) \left(\frac{C_w}{Y} \right) = \frac{w}{Y}$$

Se observa en el cuadro que si los trabajadores gastan su salario entonces gastos e ingresos coinciden y por lo tanto las ganancias son iguales a la inversión bruta más el consumo capitalista.

El consumo proletario no cambia a corto plazo y difícilmente su gasto puede ser mayor o menor que sus ingresos e implique deuda o ahorro en los mismos. Pero en el caso de los inversionistas, pueden incrementar o reducir sus gastos de inversión y consumo por encima o debajo de su renta por lo que recurren ya sea al crédito bancario (endeudamiento) o incrementen sus reservas (ahorro) o bien, sus gastos pueden igualarse a sus rentas por lo que ni se endeudan ni ahorran. Esto muestra claramente que la renta capitalista aumentará y disminuirá de forma directa en que varíe su gasto esto de manera conjunta. La producción agregada alcanzará el nivel en el cual los beneficios capitalistas sean iguales a su consumo e inversión. Como los trabajadores gastan en bienes de consumo todo sus ingresos, el resto de la renta nacional que es la participación de los capitalistas es igual a su gasto en consumo e inversión bruta fija. Por lo tanto, los capitalistas como clase determinan por medio de su gasto sus utilidades y también por ende la producción agregada.

El departamento III abastece todas las necesidades de los trabajadores incluidos los que producen bienes de consumo y una parte de estos bienes son comprados por los mismos trabajadores que los producen y el resto es comprada por los demás trabajadores que laboran en los sectores y departamentos restantes: Este excedente que queda en manos de los empresarios del departamento que produce los bienes de consumo de los trabajadores una vez realizada su venta a sus propios obreros es igual a las ganancias brutas de ese sector así:

$$(24) P_3 = C_w - W_3 \text{ pero también}$$

$$(25) P_3 = W_1 + W_2$$

Esto implica que de no haber stocks no vendidos de bienes de consumo, siempre los beneficios brutos del departamento de bienes de consumo obrero igualaran a los salarios totales pagados en los otros sectores y departamentos. De aquí resulta también que los beneficios brutos totales serán iguales al valor del consumo e inversión capitalistas. Suponiendo que el valor agregado bruto de la producción en I y ¡! Sea igual a 70 unidades monetarias de los cuales 30 son ganancias brutas y 40 son salarios dado que, en equilibrio, las ganancias brutas del departamento de bienes salarios son iguales a los salarios de todos los sectores y departamentos entonces resulta que estas ganancias son iguales a as 40 unidades monetarias restantes. Las ganancias brutas totales al nivel de toda la economía (30+40=70 unidades monetarias) son iguales a la inversión y al consumo capitalista o sea, el valor agregado en los demás sectores

(26) $P_3 + (P_1 + P_2) = w_1 + w_2 + (p_1 + p_2)$ ordenando tenemos:

(27) $(P_1 + P_2 + P_3) = (w_1 + P_1) + (w_2 + P_2)$

(28) recordando que $w_1 + P_1 = I_b$ y $w_2 + P_2 = C_k$ tenemos

(29) $P = I_b + C_k$ (ganancias brutas igual a inversión bruta mas consumo capitalista)

la ecuación 28 es fundamental en todo el razonamiento kaleckiano ya que, ella permite explicar las fluctuaciones del producto y el ingreso en el periodo corto considerado.

Las ganancias producidas son iguales a las ganancias realizadas y no hay stocks en el departamento de bienes de consumo obrero y por tanto $P_3 = W_1 + W_2$ será:

(30) $C_w - w_3 C_w = w_1 + w_2$

Haciendo uso de las relaciones (19) (20) y (21) tenemos que:

(31) $C_w - w_3 C_w = w_1 (I_b) + w_2 (C_k)$

(32) $(1 - w_3) C_w (I_b) + w_2 (C_k)$ esto es:

(33) $C_w = \frac{w_1 (I_b) + w_2 (C_k)}{1 - w_3}$

Esta ultima ecuación nos dice que el nivel de consumo de la clase asalariadas es función de los gastos en consumo e inversión de los capitalistas con arreglo al grado de monopolio existente. la ecuación 18 se puede expresar así:

(34) $y = I_b + C_k \frac{w(I_b) + w_2(C_k)}{1 - w_3}$

así el ingreso o producto nacional (Y) y los beneficios (P) que pueden realizarse quedan determinados en toda circunstancia y no solamente en el caso de la reproducción ampliada uniforme por el nivel de la (I_b) y el consumo (C_k) de los capitalistas dada la distribución del ingreso entre salarios y beneficios.

Una vez mostradas tanto las posibilidades como las condiciones de la reproducción ampliada capitalista. El producto social generado en cualquier periodo puede realizare

completamente a través de flujo de ingresos que da lugar y el gasto que lo acompaña. Ello requiere que la clase capitalista incremente continuamente tanto su consumo como su inversión y que los ingresos generados de esa manera se gasten en ese periodo. De esta manera no habrá stocks de mercancías y todo el producto se realizara. El modelo de realización del producto global nos muestra que puede irse repitiendo a una escala mas ampliada aunque no necesariamente a una tasa constante, a medida que se desarrolla el proceso de reproducción capitalista permitiendo de este modo armonizar una capacidad productiva creciente con una capacidad de realización también creciente. Algo enteramente diferente seria afirmar que esta posibilidad lógica puede efectivamente darse en la practica productiva del régimen capitalista.

así por ejemplo, no hay razones para suponer que la inversión de los capitalistas crezca a una tasa constante (tal como "h" por ciento cada periodo) ni menos que lo haga a esa tasa de manera indefinida. En el proceso histórico de la reproducción capitalista encontramos que la inversión ya se acelera relativamente o ya se desacelera, a causa de los mercados de venta la reproducción ampliada no es el estado natural y evidente del capitalismo. Mas bien se requiere de fuerzas que empujen constantemente hacia la reproducción ampliada.

Si atraídos por la mayor posibilidad que hace posible el progreso técnico, los capitalistas aceleran su tasa de inversiones pero sin modificar gastos de consumo, entonces suben los beneficios brutos corrientes y sube el empleo y los salarios reales en todos los sectores de la economía provocando un efecto multiplicador. De mayores niveles de actividad económica. La construcción de nuevas fabricas incrementara la demanda de bienes de capital. Esta demanda adicional contribuye a poner en funcionamiento el equipo ocioso y absorber el desempleo. El incremento del empleo es una fuente adicional de bienes de consumo de la cual resulta a su vez un mayor empleo en las industrias respectivas. Finalmente el desembolso de las inversiones adicionales pasa directamente y a través de los gastos de los trabajadores a los bolsillos de los capitalistas.

Pero este estimulo a la inversión tiene el carácter excepcional pues esta basado en la aparición de un bloque de innovaciones tecnológicas: En tales condiciones cuando cese él estimulo, cesara la dinámica de las inversiones: Este es el tema de la tasa de variabilidad de la inversión

Hay un segundo tema derivado del anterior: El grado de utilización de las fuerzas productivas. No siempre la construcción de nuevas fabricas y el crecimiento del producto conlleva mayor empleo: Dentro de ciertas condiciones una alta tasa de crecimiento de las inversiones no significa una restricción relativa de las fuerzas productivas ociosas. así por ejemplo si se supone una utilización de estas fuerzas de 70% y la acumulación de nuevo capital crece a una tasa de 4% cada periodo y la reposición de nuevo capital avanza 3% la inversión bruta crecería como porcentaje del capital total existente en un 7% si no varia el grado de monopolio ni tampoco la relación I_b y C_k entonces la acumulación bruta total de capital constituyese un coeficiente fijo del ingreso bruto. El stock de capital o aparato productivo crece a una tasa de 4% en cada periodo. Considerando que la inversión bruta total es un porcentaje fijo 7% de ese stock, entonces la inversión bruta crece a un 4% cada periodo. Como hay una relación estable entre ingreso y acumulación bruta, el ingreso bruto crece a una tasa periódica de 4%. En este caso resulta que tanto el aparato

productivo como el ingreso bruto crecen a la misma tasa y en consecuencia el porcentaje de subutilización del equipo (30%) se mantiene a una tasa uniforme de reproducción ampliada se reproduce uniformemente el desempleo de los recursos.

En el caso anterior asumimos un alza inicial de la tasa de inversiones sin que ello significara una caída relativa del consumo capitalista. En realidad en cada periodo, puede el ck ser proporcional a las ganancias brutas. Pero esta es una hipótesis bastante positiva para la dinámica del sistema capitalista y su consumo. Que dado el monto del mismo tienda a estabilizarse en el largo plazo por sobre un determinado nivel de saturación. El ritmo de su dinámica tendería a decrecer, tendencialmente haría declinar relativamente las ganancias brutas y los indicadores de actividad macroeconómica.

Tomando en cuenta las fuerzas crecientes hacia un mayor grado de monopolización de las economías capitalistas desarrolladas, ocurriría que el sector empresarial al insistir en aumentar constantemente los precios por encima de los costos primos unitarios sería capaz de hacer las ganancias brutas unitarias y con ello las ganancias totales. Como los beneficios que donde no se gasta no pueden realizarse, entonces el crecimiento del grado de monopolio existente conlleva a la necesidad de mayores tasas de acumulación y consumo capitalistas. De esta manera el mayor consumo capitalista solucionaría en términos del gasto total existente o demanda efectiva, el menor consumo relativo de los trabajadores. El crecimiento es posible aunque solamente sea posible un crecimiento distorsionado.

Admitiendo la hipótesis optimista y considerando las potencialidades de crecimiento económico a largo plazo se llegaría a la conclusión de que a lo mas la tasa de consumo puede llegar a ser igual que la tasa de crecimiento de la inversión.

De esta manera sobre la inversión de los capitalistas recae la responsabilidad de proveer continuamente una capacidad de realización acorde con la capacidad de producción y que el gasto de inversión crezca tan rápido y adquiera una producción constantemente incrementada.

Pero esto es imposible porque conduciría al absurdo económico y social de que postular un crecimiento indefinido de la producción independientemente del nivel de consumo: un volumen cada vez mayor de bienes de inversión tendría que ser adquirido con el único fin de producir un volumen cada vez mayor de bienes de inversión aparte del problema de la determinación del nivel de inversión en cada periodo. Además el desarrollo capitalista históricamente ha entorpecido los mecanismos competitivos adecuados para desahogar la mayor capacidad productiva sin que el sistema de precios pueda jugar un papel determinante en la corrección supuestamente automática y de corto plazo de desequilibrios entre oferta y demanda agregadas. Ello se ha expresado en una tendencia a mantener casi normalmente ciertos stocks indeseados. Si los empresarios no alcanzan a realizar su producción en que las condiciones en que la reducción de precios ya no funciona como mecanismo potencial de competencia, tomaran la decisión de invertir y producir menos en el periodo siguiente. Si este comportamiento se extiende al conjunto de la clase capitalista, el efecto de la caída inicial en los niveles de inversión será una caída en la demanda de los bienes de inversión al sector I al caer relativamente los salarios w_1 y las ganancias P_1 se tendrá consiguientemente un nuevo surgimiento de stocks no deseados. Ello no solo reproduce el ciclo depresivo de periodos anteriores sino que lo

hace a un nivel de subutilización de las fuerzas productivas: De aquí que este periodo acumulativo de desaceleración del crecimiento solo pueda conducir en ausencia de medidas de intervención deliberada a una crisis general.

$$(35) c_k = L p = L(l_b + C_k)$$

$$(36) c_k = s l_b$$

$$(37) y = i b + (s l_b) \frac{w_1 l_b + w_2 (s l_b)}{1 - w_3}$$

$$(38) y = i b (1 + s) \frac{l_b (w_1 + s w_2)}{1 - w_3}$$

$$(39) y = i b (1 + s) \frac{w_1 + s w_2}{1 - w_3}$$

Esta última ecuación (39) deja ver que bajo los supuestos incorporados el ingreso nacional que puede venderse o realizarse depende casi completamente de las decisiones de inversión. Para ser más precisos: El ingreso depende del nivel de las inversiones, el grado de monopolio y el coeficiente de utilización como renta de las ganancias. Esto es si la distribución del ingreso y la relación consumo capitalista y ganancias brutas no se alteran entonces el ingreso bruto en cada periodo depende de las decisiones de inversión de la clase capitalista

Analizando el grado de subutilización del equipo productivo podemos incorporar la relación entre la inversión y el stock de medios de producción existentes.

$$(40) I_h = B k$$

si llamamos (h) a la tasa de acumulación neta entonces:

$$(41) I_n = h k \text{ por lo tanto}$$

$$(42) I_b = (h + B) K$$

$$(43) y = K (n + B) K (1 + s (w_1 + s w_2 / (1 - w_3)))$$

$$(44) Y/K = (n + B) (1 + s (w_1 + s w_2 / (1 - w_3)))$$

Esta última ecuación muestra lo ya mencionado: si se mantiene la tasa de inversión bruta sin cambiar la relación ganancias-consumo y el grado de monopolio es constante, entonces se mantiene indefinidamente una relación estable entre el ingreso bruto y el aparato productivo existente (y/K)

El coeficiente ingreso-capital (Y/K) es un buen indicador del grado de utilización del conjunto de las capacidades productivas. De aquí que con una técnica de producción dada Vg. Con una relación entre la capacidad productiva y el stock de capital dada, el grado de utilización sea constante. así si el equipo de capital se utiliza satisfactoriamente en la situación inicial esta situación se mantiene el curso de la reproducción ampliada y el problema de la demanda efectiva no se presenta.

De esta manera, si la relación ingreso-capacidad instalada es constante puede decirse que y/k implica un coeficiente dado de desocupación de los equipos. Si no ocurre

variación alguna en y/k entonces no variara tampoco el grado de utilización de las capacidades productivas existentes.

Hipotéticamente no hay dentro del funcionamiento del régimen capitalista ningún mecanismo específico que empuje constante e indefinidamente la reproducción ampliada.

Se desprende de la ecuación 39 que si cae la tasa global de inversiones caerá también el nivel del ingreso bruto si es que esa caída en la inversión no se ve compensada con un incremento del consumo capitalista o un mejoramiento en la distribución del ingreso a favor de los asalariados es decir, el nivel de ingreso bruto y la última ecuación nos muestra además que al caer la tasa global de las inversiones cae el coeficiente de utilización del equipo.

También se deduce de 44 que un aumento del grado de monopolio que se traduce en una caída en los salarios totales sin un aumento de la tasa global de inversiones y necesariamente conlleva a una reducción en la tasa de crecimiento del ingreso y el grado de utilización incluso la reducción de la tasa de inversiones neta motivada por las acumulaciones indeseadas de stocks y tiende a provocar una caída en (y/k) generando ulteriores reducciones en (h) .

Dadas las relaciones sociales de producción y distribución propias del capitalismo en su fase actual, se puede concluir que si bien el sistema esta provisto de importantes mecanismos de desahogo como la innovación tecnológica y el comercio exterior no esta en condiciones de reproducirse de manera ampliada y continua. Además si en los periodos cortos lo pudiera lograrlo haría con amplia subutilización de las fuerzas productivas. Por el contrario, la búsqueda incesante de ganancias y la creciente monopolización de los sectores más importantes de la producción a que ello conduce, tienden a reproducir no la riqueza sino la crisis sociales desarrollo capitalista conduce a una agudización tal de las contradicciones que estas explotan necesariamente en la crisis de realización o la falta de demanda efectiva y constituye el problema principal del capitalismo monopolista. Tal problema proviene de la incompatibilidad existente entre el crecimiento de la capacidad de absorción del producto- mercancías que puede generar y el relativo retardo en el crecimiento de la capacidad de absorción del producto- mercancías. La contradicción existente entre la capacidad de producción y de realización no es sino la manifestación en el ámbito económico de la contradicción básica existente entre el avance de las fuerzas productivas y el carácter de las relaciones sociales de producción y distribución que es propia del régimen capitalista.

1.14 CÓMO SE DISTRIBUYE EL INGRESO A PARTIR DE LA FBCF

El punto central del problema radica en que la IBCF es la única generadora de bienes de capital, y para la producción de bienes de consumo es necesaria una industria de bienes de capital que los produzca. Por lo tanto; La dinámica existente dentro del modo de producción capitalista donde el factor fundamental es la inversión en el sector II y III definida como la variable dependiente del sector I en el sector interno y externo de las economías industrializadas de todos los países. Sin bienes de capital no se pueden producir los bienes de consumo capitalista y obrero. De lo anterior se desprende, que la concepción sobre la inversión tiene bases en los esquemas de reproducción del capital productivo hacia el capital financiero, así como la concepción de la inversión como eje de análisis dentro de la dinámica capitalista (la centralidad en las determinantes y decisiones

de inversión dentro del sistema capitalista). Además, del sector externo, la variación de la tasa de ganancia y la propensión marginal al ahorro son las variables independientes que afectan a la productividad industrial de las economías capitalistas, sin embargo el trasfondo contradictorio en que se desenvuelve el sistema capitalista en lo referente al ciclo económico, que equivale a la tendencia decreciente de la tasa de beneficio a largo plazo y donde la masa de capital tiende a aumentar, (gastos de inversión) retoma las fuerzas monopólicas del mercado imperfecto es decir la desigualdad en la distribución. La tasa de ganancia es determinante dentro del estudio sobre la inversión para ponderarlo dentro de las principales ramas de la industria productora de bienes de capital a partir del siguiente esquema:

CUADRO 16
DISTRIBUCION DEL INGRESO A PARTIR DE LA FBCF

I bienes de capital	II bienes de consumo capitalista	III bienes de consumo de los asalariados
FBCF (Ib)	Ck	Cw
P 1	P 2	P3
W1	W2	W3
Bk	Bck	Bcw

FUENTE: IBIEM. Op. Cit. Pag. 23

Donde:

FBCF= Formación bruta de capital fijo o inversión bruta de capital

Ck= Consumo capitalista

Cw= Consumo de los asalariados

P1= Ganancias brutas de las empresas productoras de bienes de capital

P2= Ganancias brutas de las empresas productoras de bienes de consumo de los capitalistas

P3= Ganancias brutas de las empresas productoras de bienes de consumo de los trabajadores o asalariados

W1= salarios de los trabajadores de las empresas productoras de bienes de capital

W2= salarios de los trabajadores de las empresas productoras de bienes de consumo de los capitalistas

W3= salarios de los trabajadores de las empresas productoras de bienes de consumo de los trabajadores o asalariados

Bk= Bienes De capital

Bck= Bienes de consumo capitalista

Bct= Bienes de consumo de los trabajadores

El proceso de formación y acumulación de capital es una estrategia de reproducción de nuevas inversiones o reinversiones que se hacen con el fin de incrementar los activos reales que hacen posible el proceso de producción, distribución y consumo de la sociedad, esto se define por medio de esta simple ecuación:

$$K = k + In + I'$$

Dónde:

K= capital.

k= capital real o activos que hacen posible la producción.

In= inversiones nuevas.

I'= reinversiones.

El capital total (K) es igual a la inversión total (I) por lo que: $K = I$ es un proceso de producción y reproducción con el se busca generar el excedente social o producto neto que es la diferencia entre lo que se produce y lo que se consume y que es lo que hace posible el proceso continuo de acumulación.- Lo que hace a este proceso dinámico en su

ciclo.- Entiéndase que la formación de capital depende del tamaño del excedente, ya que si éste es muy grande incrementa el monto de la inversión en el corto plazo aunque a largo plazo tenderá a disminuir más rápidamente, pero si el excedente es pequeño, tenderá a aumentar aunque a un ritmo más pequeño ya que al aumentar la capacidad de producción se incrementa la demanda total y por consecuencia se reducen las posibilidades de acumulación porque el excedente disminuye.

La inversión que se efectúa a largo plazo se conoce como autónoma y depende de las fluctuaciones de mercado, el incremento de la demanda industrial, las innovaciones tecnológicas así como aquellos factores no controlables tales como conflagraciones internacionales, recesiones económicas, etc., y éstas no dependen de las tasas de interés y del nivel de ingreso y consumo nacional dentro de las economías industrializadas y de escala.

Ahora, si se considera a la inversión en el sector secundario y de servicios, ésta se clasifica en productiva y especulativa a través del mercado de capitales, esto es, bienes de capital.

La acumulación de capital tiene como objetivo incrementar la capacidad productiva del sector uno (conocido como sector de bienes de capital) ya que éste necesita renovar todos los factores que intervienen en el proceso productivo nacional, así esta acumulación permite que siga creciendo ininterrumpidamente. El capital productivo se conforma de aquellos medios que hacen posible la producción, tales como equipo pesado, maquinaria, herramientas, instalaciones, materias primas o insumos así como recursos financieros de las unidades económicas privadas llamadas empresas, estos medios materiales se complementan con la mano de obra en la forma de la fuerza de trabajo para efectuar la producción de bienes de capital que al incluir la cantidad necesaria para reponer la maquinaria por concepto de mantenimiento, que se desgasta durante el proceso productivo. Esto se representa de la siguiente manera:

$$KB = I + D$$

Donde:

KB= capital bruto.

I= inversión.

D= gastos de depreciación.

Para que el sector uno pueda llevarse a cabo necesita impulsar un proceso ampliado de reproducción de capital que permita incrementar la capacidad productiva con el objeto de satisfacer las necesidades del mercado interno y externo.

Los esquemas de reproducción del modo de producción capitalista se fundamentan básicamente sobre dos concepciones que son las que le dan forma, estas son: las relaciones sociales de producción y las fuerzas productivas.

Las relaciones sociales de producción se refieren a las formas en que los individuos de una sociedad se unen o se asocian para realizar alguna actividad productiva, dentro de las sociedades de tipo capitalista, esta asociación se fundamenta en la explotación del hombre por el hombre, en tanto que las fuerzas productivas se refieren a la unión tanto de los medios de producción como de la fuerza de trabajo de los individuos. Esta unión se fundamenta también en la explotación que en este caso toma el matiz de explotación del trabajo por el capital, en donde los dueños del capital o medios de producción explotan a

la clase trabajadora que aporta su fuerza de trabajo o capacidades laborales a cambio de una paga o salario que esta por debajo del valor real de su tiempo de trabajo invertido.

La FBCF se compone tanto de la inversión de reposición como de la inversión de ampliación, y es ésta última la que garantiza la inversión total en su escala ampliada, esto cuando hay un ciclo económico con tendencia al crecimiento que garantice un margen de utilidades superavitario, sin embargo, la IBCF tiene un carácter ambiguo, que si bien a largo plazo implicaría un aumento de las utilidades, también lo es de la masa de capital en la que se reinvierte el monto de las ganancias destinadas a este rubro, lo que se traduce en una tendencia decreciente del margen bruto de utilidad.

Recordemos que la formación bruta fija es la base de la inversión capitalista y que las fluctuaciones de la industria en su conjunto están en función de las fluctuaciones que se dan en este proceso. Lo que se pretende es establecer y describir el comportamiento de la IBCF y como en función de ésta aumentan o disminuyen los gastos tanto de inversión como de consumo de todas las entidades que intervienen en la economía en su conjunto con base en la masa de capital (capacidad instalada, número de trabajadores y stock de existencias), así como de la tasa de ganancia. La capacidad instalada es propiamente la IBCF o inversión que se hace en bienes de capital de larga duración, recordemos que la IBCF implica tanto gastos de amortización o reposición, como gastos de ampliación de la planta productiva, esto en caso de que se presente un ciclo con tendencia al incremento. También implica un tercer tipo de gastos que son los gastos de mantenimiento en el equipo, ya sea que éste se utilice o no.

La IBCF permanece constante, y si bien sabemos que los inversionistas pueden invertir más o menos en el siguiente ciclo productivo no pueden reducir su monto de IBCF a menos que decidan vender su planta productiva, lo cual muchas veces es difícil de lograr, sobre todo en tiempos de crisis. La capacidad instalada representa muchas veces desperdicio o sobre inversión de recursos para los capitalistas, ya que las máquinas paradas o empleadas a la mitad de su potencial productivo no son una inversión redituable, sobre todo a largo plazo para la adquisición de maquinaria o equipo nuevo, con lo que se reducen los niveles de IBCF para el siguiente periodo y por ende los niveles de inversión y gasto en el sector I repercuten en el resto de la industria y la economía en su conjunto. La sobre inversión en el sector I es inherente al sistema capitalista y es el punto neurálgico de todas las contradicciones con las que opera el sistema, siendo la evolución de la IBCF la base de todos los periodos cíclicos de la industria. Existen varios indicadores que nos permiten estimar el monto de inversión en términos monetarios, éstas son las ventas realizadas como inversiones en activos o en áreas de producción ocupadas. En éste caso, la IBCF es el parámetro principal para ver las fluctuaciones de la inversión y por consiguiente la distribución y el consumo.

Con esto queda establecido que la FBCF es el motor impulsor de la producción capitalista y el que determina la distribución del ingreso y el consumo, además cada una de las unidades productoras también son consumidoras. Los capitalistas productores de bienes de producción demandan bienes de consumo y los capitalistas productores de bienes de consumo demandan a su vez bienes de capital para la producción de estos bienes de consumo, de esta manera, los capitalistas productores de bienes intermedios demandan bienes de los otros 2 sectores además de que cada capitalista de cada uno de los sectores tiene su propia demanda interna y los trabajadores demandan bienes de consumo, esta demanda reciproca que se hace efectiva una vez que se distribuye el ingreso asegura el consumo y también el inicio de un nuevo flujo circular dentro del

proceso económico. Sin embargo, las fluctuaciones en el nivel de ingreso de cada uno de los factores que intervienen en la producción alteran el flujo circular y determinan los ciclos económicos que describen la fase histórica en los desequilibrios existentes dentro del modo de producción capitalista.

CUADRO 17
DISTRIBUCION DEL INGRESO POR UNIDADES PRODUCTORAS

Empresas productoras de bienes de capital	Empresas productoras de bienes de consumo obrero y capitalista
Oferta de bienes de capital (Ib)	Demanda de bienes de capital (Ib)
Demanda de bienes de consumo capitalista y obrero Ck+Cw	Oferta de bienes de consumo capitalista y obrero Ck+Cw
Asalariados del sector I (W)	Asalariados de los sectores II y III (W)

FUENTE: IBIDEM Op. Cit. Pag. 23

Empero la crisis de sobreproducción y subconsumo se refleja en el ámbito de mercado vía precios ya que hay relación entre producción mercantil, capital productivo y crisis y esta se manifiesta con el incremento en los precios. Los capitalistas al querer incrementar sus ganancias tienen que incrementar sus inversiones y los gastos que esto conlleva se traduce en una caída de la tasa de ganancia a largo plazo para contrarrestar esto tiene que aumentar los precios de sus mercancías ($p_1+p_2+p_3 > w_1+w_2+w_3$) lo que se refleja en la alteración de los costos primos unitarios de producción ($p > u$) o lo que es lo mismo en una reducción de los salarios en términos reales ($p > w$) y donde se refleja el carácter contradictorio entre el salario y el capital: Ganancias altas significan salarios bajos pero un incremento en el costo de la fuerza de trabajo conlleva a que muchos capitalistas en determinado momento incrementen su inversión en capital fijo disminuyendo su inversión en mano de obra y fuerza de trabajo ($W > Ib = -P$ pero $W < Ib = +P$ y este desplazamiento de mano de obra provoca desempleo y una caída en el poder adquisitivo de los trabajadores y una disminución en las ventas y ganancias del departamento III que repercutirá tarde o temprano en la caída de ventas y ganancias de los departamentos I y II o lo que es lo mismo ($Y = Ib + Ck - Cw = -P_1 - P_2 - P_3$) pero una caída en las ventas del departamento I o un incremento en los precios de los bienes de capital conlleva también a una desigualdad en la distribución del ingreso nacional ($p_1 > Ib + ck + cw = -P - W$) o ($-Ib + ck + cw = -P - W$)

CUADRO 18
DISTRIBUCION DEL INGRESO INTERSECTORIAL

SECTOR	I	II	III	INGRESO NACIONAL $Y = Ib + Ck + Cw = P + W$
GANANCIAS BRUTAS	P1	P2	P3	$P > W$
PRECIOS	p1	p2	p3	$p > W$
SALARIOS	w1	w2	w3	$W = Cw < P + p + Ib + Ck$ $Y = Ib + Ck - Cw = -P_1 - P_2 - P_3$
INVERSIÓN BRUTA	Ib1	Ib2	Ib3	$Ib + Ck = P > W$
CONSUMO CAPITALISTA	ck1	ck2	ck3	$Ck = Ib = P$
CONSUMO PROLETARIO	cw1	cw2	cw3	$P > CW = W < p$
BIENES ECONOMICOS	bk	bck	bcw	$VAB = Ib + Ck + Cw$

FUENTE: IBIDEM.pag 23

1.15 RESUMEN

El planteamiento antes descrito, señala puntualmente y analíticamente como debería funcionar un sistema económico sin intereses rentables como sucede en el modelo económico neoclásico pero la realidad es diferente ya que cualquier sistema económico se encuentra involucrada en una matriz de reproducción capitalista nacional e

internacional donde las políticas públicas del Estado se subordinan a los intereses del capital internacional.

Así podemos observar que el papel que juega la FBCF como factor fundamental en la distribución del ingreso es el motor central de la inversión capitalista, la eficiencia o ineficiencia del aparato productivo nacional trae como resultado un gasto excesivo en donde se consume más de lo que se produce y un déficit en la balanza comercial, donde se compra más de lo que se vende y por ende el desequilibrio existente entre la oferta y la demanda global del país, que como en el caso mexicano, ha traído como consecuencia las crisis económicas de los últimos 25 años.

Esta desigualdad entre gasto y ahorro y entre consumo e inversión se ha buscado solucionar mediante la generación de ahorro proveniente del sector externo, ya sea mediante préstamos o por la vía de la inversión extranjera, es decir, se recurre a fuentes externas de financiamiento.

El financiamiento externo caracterizado por las inversiones extranjeras directas e indirectas ha definido las políticas económicas de los últimos 25 años en México, la apertura comercial y las facilidades que se le han dado a los capitales externos para invertir han sido las causales que han conformado el actual modelo neoliberal de crecimiento económico hacia fuera o secundario exportador. La generación de ahorro interno y la FBCF en México dependen en gran medida de la inversión extranjera.

CAPÍTULO SEGUNDO: LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL CAPITAL Y SUS REPERCUSIONES EN LA FBCF EN MÉXICO.

2.1 NATURALEZA DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL CAPITAL DE INVERSIÓN

La necesidad de fuentes de financiamiento externo motiva la entrada de inversión extranjera hacia aquellos países con deficiencias en su aparato productivo que se reflejan en su mercado, tanto interno como externo. De ahí que países pobres como es el caso de México, tengan que recurrir al ahorro externo en su forma de inversión extranjera, tanto directa, como de cartera o indirecta. Esto determina a grosso modo el mercado globalizado y la relación existente entre los países ricos y pobres.

El principal rasgo que caracteriza a la inversión extranjera dentro del mercado globalizado es básicamente el expansionismo financiero de los países ricos, sobre todo el encabezado por el capital financiero norteamericano, que en los últimos cien años ha permitido el acceso y control de nuevos mercados, fenómeno que se da paralelamente con la consolidación de los grandes grupos financieros que son los principales inversionistas de la industria, la banca, y el comercio, y que fueron los impulsores de la denominada "segunda revolución industrial", encabezada por Estados Unidos y sustentada en la producción siderúrgica-petrolera, y en la maquinización pesada a gran escala, que permitió el liderazgo de éste país a lo largo del siglo XX, y que ahora pretende encabezar la denominada "tercera revolución industrial", sustentada en la electrónica y la informática Orientada hacia el sector terciario de la economía.

En el proceso de la desregulación económica mundial se van configurando en el

panorama internacional distintas instituciones internacionales, como la banca y el comercio para ordenar los flujos de mercancías y de capital, asimismo se van redefiniendo en lo político la formación de bloques económicos regionales con el fin de buscar el dominio de mercados, como en el caso de Estados Unidos en el área americana dentro de la zona de libre comercio de América Del Norte y el Mercado americano incluido el MERCOSUR. La oferta de los países latinoamericanos en esta integración, entre otras cosas, es aportar mano de obra barata y un suministro permanente de materias primas.

2.2 LA SITUACIÓN ECONÓMICA MUNDIAL DURANTE LA GUERRA FRÍA Y LAS POLÍTICAS DE INVERSIÓN PÚBLICA, PRIVADA Y EXTERNA.

Con el fin de la Segunda Guerra Mundial y el surgimiento de la Guerra Fría como consecuencia de la formación, tanto del bloque capitalista, como del bloque socialista, y el dominio de la economía capitalista mundial por parte de Estados Unidos, aunada a las directrices económicas que se establecieron en la conferencia de Breton Woods en New Hampshire, Estados Unidos en 1944, con el fin de eliminar el caos monetario y financiero imperante en la época, creó un nuevo orden monetario internacional, en el cual el dólar estadounidense se convertiría en la principal divisa con la que se efectuarían las transacciones en el ámbito internacional, y por ende se convertía en la moneda dominante en el mundo, con lo cual quedaba reconocida la hegemonía estadounidense mundialmente.

Los 3 puntos principales acordados en la conferencia de Breton Woods fueron:

- a) El establecimiento de los tipos de cambio fijo, donde los gobiernos establecieron el tipo de cambio de sus monedas con respecto al dólar estadounidense siguiendo las reglas del juego de la convertibilidad del dólar con base en el patrón oro.
- b) La creación del Fondo Monetario Internacional o FMI, que concedería créditos a los países miembros con problemas en su balanza de pagos.
- c) La creación del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF o BM), con el fin de financiar proyectos de desarrollo a largo plazo de los países miembros.

Por esta época surge la OECE u Organización Europea de Cooperación Económica, posteriormente sustituida por la Organización Europea de Cooperación y desarrollo (OECD, en 1960), con el objetivo de eliminar aranceles, mecanismos de competencia desleal y regularización de pagos y deudas entre sus países miembros.

En 1948 se pone en práctica el Acuerdo General Sobre Aranceles y Comercio (GATT por sus siglas en inglés) conocido actualmente como la Organización Mundial de Comercio (OMC), con la finalidad de liberar el comercio en el ámbito internacional eliminando cuotas y barreras arancelarias así como otras barreras a las importaciones de los países miembros.

El 16 de abril de 1948 surge la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en sustitución de la OECE conocida también como “El club de los países ricos” donde las naciones más industrializadas buscan expandir sus mercados y penetración de capitales en el ámbito internacional estimulando los mecanismos y

regulaciones que favorezcan el libre comercio.

En 1948 se incorpora la Organización Internacional Del trabajo (OIT) creada en 1919 como organismo miembro de la ONU con el fin de regular problemas laborales en el ámbito internacional con lo que se incorpora el mercado laboral a la economía internacional.

También se establecieron las políticas económicas con base en la intervención del estado en las actividades económicas por medio de la inversión pública y así favorecer el “crowding in” bajo las inversiones mixtas públicas y privadas tanto nacionales como externas.

Al final de la guerra en 1945, los Estados Unidos eran, sin discusión, la primera potencia del bloque capitalista, porque Europa se encontraba agotada por la guerra, y con el fin de los antiguos imperios coloniales europeos, Estados Unidos estaba más que listo para asumir su papel de líder dentro del mundo capitalista.

Los programas de ayuda con el “Plan Marshall” para Europa Occidental y el de la “Alianza para el Progreso” o ALPRO en Latinoamérica, sirvieron para expandir aún más la influencia del capital norteamericano en el ámbito mundial, y la industria de bienes de capital norteamericano jugó un papel determinante en este proceso de expansión hegemónica del capital norteamericano, en sus diversos giros y actividades respaldadas por los acuerdos de Breton Woods, que colocaron monetaria y financieramente al dólar estadounidense como la divisa más fuerte.

Bajo éstas directrices, las inversiones extranjeras principalmente las norteamericanas, fueron las que más influyeron en el ámbito mundial sobre todo en los países pobres e impulsaron las políticas de pleno empleo.

Las políticas de pleno empleo en la mayoría de los países pobres principalmente los de América Latina se encaminaron a priorizar el comercio interno y la consolidación de las economías manufactureras por medio de inversión extranjera directa e indirecta asociada a la inversión pública y controlar el intercambio comercial por medio de barreras arancelarias con el fin de proteger el mercado manufacturero interno.

Bajo ésta normatividad en las inversiones extranjeras asociadas con las inversiones públicas dentro de los países pobres se establecieron los flujos de intercambio comercial en donde los países ricos vendían bienes de capital y bienes de consumo duradero a cambio de materias primas y manufacturas, en su mayoría bienes de consumo no duradero que en la mayoría de los casos, definieron el intercambio comercial entre los países ricos y pobres en las décadas de 1950 1960 y principios de 1970.

2.3 LA REESTRUCTURACIÓN ECONÓMICA DE LOS AÑOS SETENTA Y OCHENTA Y EL FIN DE LA GUERRA FRÍA

Los rasgos que definieron la reorganización de la economía mundial a principios de los setenta son el desplome del sistema Breton Woods, con el rompimiento de las “reglas del juego del patrón oro” que estableció la inconvertibilidad del dólar sobre la base de este, y por ende el fin de los tipos de cambio fijo y su reemplazo por los tipos de cambio flexibles, donde la paridad del dólar con otras divisas se establecería sobre la base de su oferta y demanda, o libre mercado, y la crisis petrolera de 1973 con el alza en el precio del barril.

Posteriormente la recesión económica que sufrió la economía estadounidense y el surgimiento de nuevos competidores como Alemania y Japón marcaron las pautas que definieron el nuevo modelo neoliberal donde se ponía en tela de juicio la excesiva participación estatal en la economía y planteaba en consecuencia su desregularización y cuestionaba su funcionamiento y como resultado liberar el mercado y dar mayor prioridad a las inversiones privadas.

Esta recesión de la economía capitalista influye para que los organismos financieros internacionales como el FMI y el Banco Mundial tuvieran una mayor participación en las economías tanto de los países centrales como de los periféricos, medidas como la emisión de derechos especiales de giro o DEGS como reservas para los países miembros del FMI cuya balanza de pagos fuera deficitaria o cuyas reservas monetarias hayan disminuido. Aunque los DEGS no solucionan los desequilibrios del flujo comercial internacional ya que no se permiten para la adquisición de bienes y servicios, contribuyeron a la liquidez internacional no basadas en oro o reservas de monedas, sin solucionar la falta de liquidez en los países pobres cuyas reservas en el FMI son bajas debido a las cuotas bajas que aportan al FMI, a diferencia de los países ricos cuyas cuotas son altas, lo que contribuyó por un lado, a la dolarización de la riqueza entre los países, y por otra, marcó las pautas para la reconversión en la economía mundial en las décadas de los setenta y ochenta.

Esta reconversión de la economía en lo particular, cuyas directrices se encaminaron a dinamizar las actividades del sector terciario o de servicios, situación que se conoce como “terciarización de la economía” y la importancia que tiene para los países capitalistas líderes la inversión de fomento tecnológico como una forma de monopolizar la economía global, e incorporando las nuevas políticas monetarias y financieras conforman lo que conocemos actualmente como la economía globalizada neoliberal.

Podemos resumir la caída del Sistema Breton Woods no como la causa, sino como el efecto, debido a la situación general del aparato productivo industrial norteamericano, caracterizado por un estancamiento gradual en sus niveles de producción que se debe a los siguientes factores:

- a) Sobre acumulación y sobre inversión de capital a la par con una sobreproducción excesiva; que había elevado costos en la producción y ha propiciado también stocks en existencia, sobre todo para aquellos productores en serie, y desperdicio de gran parte de la planta productiva para los productores sobre pedido.
- b) Rezago tecnológico; principalmente de aquellos subsectores clave como los del ramo metalmecánico pesado, que producen maquinaria y equipo para la producción industrial de manufacturas y bienes de consumo, así como otros subsectores como el de ferrocarriles y barcos de transporte.
- c) Anarquía; sobre todo en la producción dentro del sector I, ya que se ha marginado de forma gradual la producción de equipo para actividades, tanto industriales, como agropecuarias, y se ha puesto énfasis en la producción de equipo para aquellas actividades terciarias más lucrativas, con más dinamismo y mayor expansión como las del sector turismo, bienes raíces, seguros, comunicaciones, y actividades financieras en general, sin mencionar la producción de armamentos que ha sido una de las inversiones más lucrativas para la industria pesada norteamericana en los últimos años, y la producción automotriz que también ha

repartido grandes utilidades para los “tres” grandes de la industria automotriz: GENERAL MOTORS, FORD, y CHRYSLER, relegando a segundo término la producción de tractocamiones o vehículos para actividades productivas, ya que estas compañías sólo enfocan su producción hacia el mercado de consumo.

- d) Subconsumo o caída en la demanda sobre todo de aquellos compradores a gran escala de maquinaria y equipo para la producción, debido a la caída en la demanda de numerosos bienes de consumo por el agotamiento del poder de compra de gran parte de la población norteamericana, lo que también influye dentro de la esfera de la producción, y comercialización.

Posteriormente, con la recesión económica de los ochenta denominada “La década perdida”, donde la economía norteamericana tuvo su caída más seria, desde la depresión de los treinta, cuyas repercusiones se sintieron, tanto en los países ricos socios de Estados Unidos como en los países pobres dependientes. Las reformas en el bloque socialista que marcaron las pautas para la caída del sistema socialista con la caída del muro e Berlín en 1989 y el fin de la URSS en 1991 aceleraron el proceso que definiría la reconversión económica que culminaría con el neoliberalismo económico.

Con la caída del bloque socialista y el fin de la guerra fría, aunadas a la recuperación de la economía norteamericana, a partir de la Guerra del Golfo de 1991, se da la consolidación de Estados Unidos como única súper-potencia económica, política y militar. La formación de bloques comerciales y económicos como el TLCAN, la Unión Europea o la Cuenca del Pacífico, así como la penetración de capitales de inversión por parte de las economías líderes hacia mercados emergentes o de reciente formación marcan las pautas de política de control de estos mercados, cuyo pilar es muchas veces la economía de guerra como actividad principal de los países ricos principalmente de Estados Unidos. Primero con la Guerra del Golfo y posteriormente con los sucesos del 11 de Septiembre, con su nueva política de guerra contra el terrorismo, en sustitución de la guerra fría, busca impulsar la penetración de capitales hacia ramas estratégicas como la de energéticos, situación que se refleja en la guerra en Irak donde usando la excusa de la guerra contra el terrorismo Estados Unidos busca controlar el mercado petrolero por medio de la penetración de capitales de inversión norteamericanos a ese sector.

Esta reconversión de la economía denominada neoliberalismo económico se establece bajo los siguientes parámetros:

- a) Retiro del estado como interventor de la economía, o lo que se conoció como el estado inversionista mediante la venta de paraestatales y empresas públicas al sector privado.
- b) Política de libre mercado con la gradual supresión de barreras arancelarias y estímulos para impulsar el comercio exterior.
- c) Surgimiento de bloques económicos y zonas comerciales de acuerdo a la situación geográfica, en sustitución de los bloques económico-políticos entre capitalismo y socialismo.

Con el resurgimiento de la economía de libre mercado, Estados Unidos se ha consolidado como única súper-potencia económica, política y militar, tras la desaparición de la Unión Soviética, esto ha propiciado una especie de hegemonía tiránica o neoimperialismo del

capitalismo estadounidense en el ámbito mundial, situación que se ha tratado de contrarrestar hasta cierto punto sin éxito con el surgimiento de bloques económicos como el de la Unión Europea que buscan un equilibrio del poder económico en el mundo globalizado.

Bajo este nuevo esquema las inversiones extranjeras adquieren mayor preponderancia internacionalmente sobre todo a partir de la terciarización de la economía, principalmente en los ramos de la informática, destacándose MICROSOFT. Con esto, la década de los noventa marcó el punto de flexión dentro de la expansión del sector I norteamericano, ya que en la década de los ochenta se empezó a manifestar plenamente el síntoma de estancamiento general dentro del sector I. La tendencia a invertir en la producción de bienes destinados a actividades terciarias se incrementó por la demanda creciente en el ramo financiero y la sobre acumulación dentro de la gran mayoría de los sectores clave dentro de la industria norteamericana.

Se ha señalado también el surgimiento de nuevos bloques económicos basados en el libre mercado caracterizando a esta nueva fase del capitalismo neoliberal, como el de la Unión Europea, La Cuenca Del Pacifico, El Mercado Común Sudamericano o MERCOSUR y La Zona el Tratado de Libre Comercio de América del Norte o NAFTA en ingles. (TLCAN).

La evolución de zonas o acuerdos de libre comercio y de cooperación económica bajo los lineamientos de la OMC ha pasado por 5 etapas o fases que son identificadas de la siguiente forma:

1° Acuerdos comerciales o de libre comercio: basado en convenios entre dos o varios países para facilitar el intercambio comercial mediante la gradual eliminación de barreras a la entrada para algunas mercancías y la eliminación de techos comerciales. Aunque estos acuerdos son temporales y se pueden renovar o suprimir de común acuerdo entre los países miembros, respetando barreras proteccionistas para sectores estratégicos en el crecimiento y desarrollo de los países. Asimismo, los acuerdos comerciales se establecen entre países que no pertenezcan a una zona geográfica y faciliten el intercambio comercial transcontinental.

2° Zona o Área de Libre Comercio: Basada en tratados comerciales entre países pertenecientes a una determinada área o zona geoeconómica bien definida, cuya finalidad es facilitar el intercambio comercial entre los países de la región o zona económica mediante la eliminación gradual de todas las barreras arancelarias y proteccionistas y facilitar el intercambio de mercancías y determinados factores con excepción de mano de obra. Aunque cada país establece sus barreras arancelarias hacia los países que no sean miembros de la zona. Tal es el caso de la Zona Económica de Libre Comercio de América del Norte o TLCAN.

3° Unión aduanera: Los países integrantes de la Zona de Libre Comercio, establecen un arancel común para las importaciones provenientes del exterior de la zona, como ejemplo, tenemos al mercado común de América del Sur o MERCOSUR que establece un arancel del 11% hacia los países que no sean miembros de la zona.

4° Comunidad económica: Basada en el mercado común tanto de mercancías como de factores, incluida mano de obra como fue el caso de la Comunidad Económica Europea hasta antes del tratado de Maestricht en Holanda.

5° Unión económica: Basada en el mercado común y en la unión monetaria mediante el establecimiento de una divisa común, como en el caso del Euro en la Unión Europea mediante el tratado de Maestricht, de 1995.

En el caso particular de la Unión Europea como forma de equilibrar el poder económico norteamericano, cuyo origen se remonta al Tratado de Roma de enero de 1958, entre los países del Benelux (Holanda Bélgica y Luxemburgo), Alemania, Italia y Francia, a los cuales se integrarían en 1973 el Reino Unido, Dinamarca, Irlanda, y posteriormente Grecia en 1981, España en 1986, y entre 1990 y 2000 se unirían Suecia, Finlandia, Noruega, Austria, y muy recientemente en 2004 países como Hungría, Eslovenia, República Checa, Eslovaquia, Lituania, Letonia, Estonia y Chipre (la parte griega), muchos de los cuales pertenecieron al bloque socialista que buscan integrarse al nuevo mercado europeo. Este proceso de integración difiere en lo que respecta a las otras zonas económicas en que persigue no sólo objetivos de integración económica, sino también de índole política. En lo económico difiere que mientras en regiones como la del TLCAN o NAFTA el intercambio comercial se limita a mercancías pero no a mano de obra, en el de la UE el intercambio de mercancías y factores incluyendo personas y mano de obra es libre con el fin de propiciar políticas de pleno empleo que favorezcan el bienestar de los países miembros, esto sobre la base del mercado común europeo y una política comercial común: unión aduanera, acuerdos comerciales en común y el establecimiento de normas que excluyan prácticas de competencia desleal y estabilidad de precios.

Otro antecedente de la UE lo tenemos en la ya mencionada OEEC creada después de la Segunda Guerra Mundial por parte de los países europeos continentales y que fue sustituida posteriormente por la OECD cuyo objetivo fue el de la eliminación paulatina de barreras arancelarias, la no-exclusión comercial entre sus miembros, regulación de pagos y establecer reglas para una sana competencia comercial entre sus socios.

Otro aspecto es el de la Unión Monetaria a partir del ya mencionado Tratado de Maestricht, en donde se establece una moneda común: el euro, la creación de un Banco Central Europeo (BCE), con el fin de unificar criterios tales como déficit, deuda pública y externa, tipos de interés y tipo de cambio.

En lo político se crea un parlamento Europeo con sede en Bruselas, con el objetivo de unificar criterios de política interna y externa que beneficien a sus miembros.

Con esto se busca también un equilibrio dentro del panorama internacional hasta ahora dominado por Estados Unidos. El nuevo esquema internacional de bloques comerciales y económicos en sustitución de naciones individuales tratando de ganar nuevos mercados en base no solo en la exportación de mercancías sino también con la penetración de capitales de inversión y de cartera es el nuevo marco en el cual la economía mundial se encuentra inmersa.

Esta evolución del comercio y la competencia global basada en regiones o zonas económicas se ha dado a la par con la recesión económica de Estados Unidos como primera potencia económica mundial sobre todo en el aspecto de FBCF.

Si analizamos la recesión y recuperación del sector I norteamericano desde la perspectiva, tanto de la reconversión y modernización productiva, como de la mencionada "terciarización" de la economía norteamericana, en donde incluso se ha llegado a refutar

el hecho de que el sector I norteamericano está en crisis, ya que la recesión ha fortalecido este sector permitiéndole superar su nivel, de producción, y de exportaciones, reafirmando su liderazgo en el ámbito mundial dentro de la industria de bienes de capital, observaremos que efectivamente el sector I ha superado los niveles de producción y comercialización de bienes de capital de años anteriores, y que la recesión sólo significó un período de ajuste en el cual el sector de bienes de capital norteamericano modernizó, su planta productiva, y la calidad en sus productos.

Esto si vemos el sector I norteamericano desde una perspectiva muy general; pero si observamos y analizamos la situación por la que atraviesa la industria norteamericana de bienes de capital ramo por ramo, y subsector por subsector, veremos que ésta recuperación es muy relativa, ya que sólo aquellos ramos y subsectores que producen equipos para actividades terciarias, son los que han tenido un gran repunte, como por ejemplo, equipo de oficina (computadoras, fotocopiadoras, máquinas de escribir, teléfonos), equipo de telecomunicaciones, equipo para investigación científica, o también aquellas ramas industriales que no precisamente producen bienes de capital, pero que cuentan con la capacidad instalada para hacerlo y no lo hacen porque se han dedicado a la producción de armamentos.

En tanto otros sectores habían permanecido relativamente estables en sus niveles de producción como los productores de maquinaria y equipo para campo minero-petrolero, equipo eléctrico, aparatos para transmisión y distribución eléctrica, aparatos industriales, muebles y accesorios inmuebles para oficinas y empresas, el resto de las ramas y subsectores productores de bienes de capital, han tenido que enfrentar una drástica caída en sus niveles de producción, lo que ha significado también una caída en sus ganancias, destacando principalmente los productores de maquinaria y equipo agrícola y de construcción, motores, turbinas, maquinaria para trabajo metalmecánico, equipo para transporte ferroviario y terrestre, equipo para transporte aéreo, equipo para transporte marítimo, así como maquinaria pesada en general.

Es de notar que salvo los subsectores productores de equipo para transporte aéreo y terrestre, particularmente las empresas Mc Donnell Douglas y Boeing, cuya producción por pedidos para las grandes líneas aéreas y las grandes cadenas automotrices, no destinada al mercado de consumo, se destina al mercado de autos para empresas o de transporte empresarial han tenido una ligera recuperación dentro de sus niveles de producción.

Las demás empresas estaban enfrentando grandes problemas con la recesión en lo concerniente a su baja en los niveles de producción, y a la creciente competencia en el mercado internacional; incluso los productores de equipo para transporte aéreo y terrestre no están a salvo de esta problemática, ya que al igual que las líneas aéreas con las que tienen contrato, tienen que enfrentar la competencia en la industria aeronáutica civil. La competencia entre las líneas aéreas también es muy cerrada y muy reñida, como se puede ver, son aquellos subsectores productores de bienes de inversión duraderos destinados hacia actividades terciarias en auge, así como otras actividades de índole especulativa las que han tenido un repunte dentro de sus niveles de producción. Entre los clientes principales de estos productores podemos encontrar a muchas firmas financieras como bancos, casas de bolsa, aseguradoras, sociedades de inversión, etc., que son las que hacen mayor número de pedidos, y son los clientes más seguros para los productores de estos bienes, ya que estas actividades son las que tienen mayor dinamismo dentro de la economía norteamericana tan vapuleada por la recesión”

Sin embargo; uno de los sectores industriales con mayor dinamismo, es el de la producción de armamentos, cuyas mayores ventas paradójicamente se dan durante las fases de recesión, dentro de las cuales la política norteamericana ha recurrido a las acciones bélicas como una solución a sus recesiones.

Se ha dicho con frecuencia que la industria norteamericana es una industria de guerra, y que las mayores utilidades provienen de la producción de armamentos, y aunque esta afirmación aún está en tela de juicio, sí podemos decir que la economía de guerra ha reactivado muchas veces a la industria norteamericana, como lo hemos visto con el estallido de la segunda guerra mundial, que prácticamente acabó con la depresión del sector industrial siendo la producción de armamentos la que reactivó a las demás ramas de la industria, durante las recesiones de fines de los cuarenta, los cincuenta y principios de los sesenta.

Con esto, el Capitalismo Monopolista de Estado, se afirma aún más, ya que los intereses de los grandes consorcios y el gobierno estadounidense coinciden en proyectos comunes que incluyen políticas belicistas de expansión e intervención en otros países, sobre todo del tercer mundo. De ahí que las grandes corporaciones financieras sean las principales promotoras dentro de las políticas armamentistas del gobierno estadounidense, ya que los contratos que suscriben con el gobierno y las ventas totales que tiene por concepto de fabricación y comercialización de armamentos y pertrechos para las fuerzas armadas, superan en su mayoría a las ventas totales de las principales empresas del sector I.

El sector terciario norteamericano en ascenso demandaba cada vez más y mejores bienes del sector 1 de bienes de capital, con lo cual los productores de bienes de este sector incrementaron sus niveles de producción, ventas, y ganancias. Un caso especial fue el de los productores de equipo científico-médico y de investigación, cuya producción y utilidades tuvieron un incremento notable. La constante renovación en algunos sectores industriales e inversión creciente en dato tecnológico, al igual que el incremento y expansión de los servicios médicos en el país, motivaron esta alza en la demanda, producción y ventas en este subsector, situación que no cambió durante los ochenta y aún hasta nuestros días. La producción de equipo para actividades terciarias y de investigación mantiene una buena tasa de crecimiento en contraste con los ramos y subsectores metalmecánico y de equipo no eléctrico o electrónico, que desde principios de los ochenta ha tenido una tasa decreciente tanto en sus niveles de inversión, producción, y ganancias, como en el mercado.

El surgimiento de nuevos y más eficientes competidores había desplazado la producción local norteamericana. La sobreproducción y sobre acumulación aunada con los stocks de capital también han influido en la caída para estos ramos, y el traslado de las inversiones de estas ramas hacia las que están en ascenso como las de la producción para equipo de oficina y actividades terciarias o equipo científico y de investigación y otras relacionadas con el ramo de la electrónica, han influido para que algunas de estas ramas en declive se estén virtualmente descapitalizando.

También la creciente demanda de armamentos ha influido para que gran parte de la planta productiva de la industria pesada norteamericana este siendo empleada en la producción de armamento y accesorios para las fuerzas armadas, y que también gran parte de las inversiones destinadas a la investigación tecnológica, se esté empleando dentro de esta industria que ha reportado incluso beneficios más altos que los que se

obtienen dentro de la producción de bienes de capital e insumos destinados a la producción.

Las guerras de Corea y Vietnam fueron la válvula de escape para la industria norteamericana con la producción armamentista, la recesión de fines de los ochenta y principios de los noventa no fue la excepción, ya que el conflicto del Golfo Pérsico reportó grandes ventas para las principales empresas dentro de la industria armamentista. Asimismo, "muchas de estas empresas firmaron substanciosos contratos con el gobierno estadounidense, con lo cual se reafirmaron como las principales socias dentro de la producción armamentista estadounidense, siendo incluso hasta las principales depositarias de los secretos de estado del Departamento de Estado y el Pentágono"

Con esta información resulta más que obvio concluir que la inversión en la industria armamentista llega a reportar mayores utilidades que la inversión en la industria de bienes de capital, sobre todo en las fases de recesión y estancamiento donde se agudizan aún más las tendencias decrecientes en las tasas de inversión dentro de este sector, y donde estas tendencias tienen una relación a la inversa, dentro de aquellas ramas productoras de armamentos.

Ante la caída de los precios del crudo, la producción de equipo electrónico tuvo un incremento dentro de sus niveles de producción muy notable y algunas de estas empresas relacionadas con la producción de este tipo de equipo como la IBM, XEROX, HEWLETT PACKARD, Y PRINTAFORM, empezaron a destacar como empresas líderes dentro de sus respectivos ramos, siendo la IBM la que más ha destacado gracias a la revolución de las computadoras de fines de los setenta y principios de los ochenta. Esta empresa ha sido una de las pioneras en el liderato de lo que bien se podría llamar la tercera revolución industrial.

Asimismo, la producción de equipo científico, médico, y de investigación ha tenido una alta tasa de crecimiento y su participación dentro del PNB industrial fue buena, pero ante la creciente "terciarización" de la economía norteamericana, a la par con nuevas tasas de sobre inversión y stocks de capital que se experimentaron a fines de esta década dentro de la industria de bienes de capital, la industria y con ella toda la economía norteamericana, entraría a una nueva fase de crecimiento estacionario o de estancamiento, ya que la expansión y diversificación de los ramos clave del sector I fueron disminuyendo poco a poco hasta frenarse por completo. En tanto que aquellas armas industriales relacionadas con el sector terciario o con la producción de armamentos seguirían expandiéndose y diversificándose gracias a las constantes innovaciones técnicas que se incorporan a estas ramas.

Caso contrario a los demás ramos del sector I que se han visto rezagados, en cuanto a dato tecnológico se refiere, con el surgimiento de nuevos competidores dentro del comercio internacional, destacando Alemania y Japón, que irían desplazando la producción norteamericana dentro de estos ramos clave como lo son el de la producción metalmecánica y algunos ramos de la electrónica, incluso dentro de su propio mercado local.

Éstas determinantes influyen, no sólo en el proceso de acumulación y expansión del capital dentro de la industria de bienes de capital o de inversión, sino también en los procesos dentro de los cuales la inversión tiene una tendencia decreciente en su tasa de rentabilidad, siendo también factores en la caída de los niveles de producción en el sector,

y las subsecuentes crisis que tienen su origen en esta condición paradójica dentro de los factores que determinan la inversión en el sector I norteamericano.

El surgimiento de zonas económicas en el nuevo mercado global también ha replanteado el papel de Estados Unidos como súper-potencia económica, política y militar. La Zona de Libre Comercio con Canadá y México solo viene a consolidar el poderío del capitalismo norteamericano en el ámbito mundial a expensas de sus socios comerciales y lograr así no solo equilibrar su poderío económico, sino también consolidarlo y reforzar sus niveles de competitividad y de hegemonía en el ámbito mundial.

La FBCF se crea en el ámbito internacional en un conglomerado de países donde el dato tecnológico juega un papel fundamental, los países que cuentan con tecnología de punta, determinan la FBCF en el ámbito internacional y por ende determinan la distribución del ingreso a nivel internacional, ramos como el de la informática son los que mayores innovaciones tecnológicas incorporan a la inversión bruta fija y el sector servicios es el más dinámico en esta tercera revolución industrial.

Resumiendo: La nueva economía global de bloques regionales basados en el libre mercado no ha cambiado el papel hegemónico de los Estados Unidos de América como única superpotencia económica, ni tampoco han contrarrestado la penetración de capitales norteamericanos en el ámbito mundial, particularmente en los países pobres incluido México.

2.4 EL CASO MEXICANO DENTRO DEL ESQUEMA NEOLIBERAL DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL CAPITAL.

Se ha dicho que exportar e importar son alternativas de desarrollo de las empresas mexicanas para impulsar la economía del país. Para lograr el éxito en la exportación y en la importación, se requiere hacer un análisis de los factores industriales que conforman el aparato productivo de las empresas, a fin de determinar si ellas están preparadas en el escenario competitivo de su mercado regional y externo. Lo más importante en esta labor es el esfuerzo del empresario conjuntamente con la planta productiva nacional para llevar a un buen término sus objetivos. Esto significa evaluar los diversos apoyos e instrumentos del comercio exterior de México en lo concerniente a la importación de insumos, maquinaria o equipo para incorporar los bienes de capital necesarios en los determinantes de inversión en la industria mexicana requeridos en la micro, pequeña, mediana y gran empresa a partir de la inversión extranjera directa, siempre y cuando haya el seguimiento del trato recíproco de las partes contratantes en lo referente a reglas de origen (norma de origen y cláusula de la nación más favorecida) entre México y Estados Unidos.

Esto quiere decir que la inversión extranjera principalmente la estadounidense es la que predomina en la inversión bruta fija y cómo la concentración de la inversión extranjera directa estadounidense en la planta productiva mexicana es la que más ha aumentado desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

México es uno de los países que ha captado mayores incrementos de inversión industrial provenientes de los Estados Unidos debido al ascenso al poder de los tecnócratas neoliberales en el aparato gubernamental desde la política de reconversión industrial en 1986 en su incorporación al Acuerdo General Sobre Aranceles y Comercio o GATT en inglés (hoy OMC), situación que finalmente se reflejaría a partir de 1988 con la estrategia del gobierno de Carlos Salinas de modernización económica, fundamentada en el "libre

mercado de competencia”.

De acuerdo con lo anterior, se puede demostrar que la dependencia económica de México, en su aparato productivo, con Estados Unidos trae un saldo negativo en la balanza de pagos con respecto a los bienes de capital registrados por el mercado de valores, ya que las empresas transnacionales poseen la tecnología de punta para hacer eficiente a la industria pesada y ligera del país, sin embargo se debe aprovechar al máximo la información tecnológica de éstas en programas de actualización y de capacitación orientados al empresario mexicano.

Es importante exponer los criterios básicos para la mejor comprensión de la evaluación cualitativa y cuantitativa de la inversión extranjera directa en la industria de la transformación en México.

Las fluctuaciones existentes, registradas en la zona de libre comercio de América del Norte, canalizadas hacia la inversión del sector de bienes de capital repercuten de manera directa en la tasa de inversión de bienes de consumo y por consecuencia, originan la liberalización de flujos comerciales en tecnología de punta y equipo pesado para la construcción y manufactura de mercancías, estas directrices conforman la distribución del ingreso en México, cabe mencionar que dicho ingreso presenta problemas actuales de mala distribución, por lo que es necesario supervisar el cumplimiento de las reglas de origen en ambos países a fin de mejorar las condiciones de trato preferencial de este bloque económico a través de programas de capacitación productiva y de calidad en el empresario y obrero mexicanos.

La acumulación bruta de capital fijo originada por el monto total de importaciones de bienes de capital procedentes de los Estados Unidos, las cuales constituyen a la inversión extranjera directa en el aparato tecnológico mexicano, que se modifica productiva e industrialmente por las condiciones asimétricas de transferencia de tecnología adquirida y rentada por medio de los programas temporales de importación y exportación (PITEX) que establecen altas tasas de interés por concepto de subsidio tecnológico, así como los requerimientos de certificación de calidad ISO 47000, lo que origina un mayor incremento en su presupuesto comercial, más las concesiones y regalías derivadas de diversas franquicias que intervienen también en el sector uno. Todos estos factores no solo alteran a la conformación bruta de capital fijo sino también a la determinación del tipo de cambio del peso mexicano frente al dólar estadounidense, como consecuencia de las operaciones comerciales de transferencia de equipo pesado en México.

Es necesario reglamentar las utilidades brutas que se deriven del sector uno de bienes de capital para distribuir coherentemente bajo derecho fiscal, derecho mercantil, derecho aduanero, a la ley de inversión extranjera y con apego al arbitraje internacional de comercio –reglas de origen y mecanismos de solución de controversias comerciales- las ganancias proporcionales o utilidades netas en la micro, pequeña, mediana y gran empresa.

2.5 LA EVOLUCIÓN DE LA INSERCIÓN DE LA ECONOMÍA MEXICANA EN LA ÓRBITA DEL CAPITAL INTERNACIONAL

Las relaciones económicas de México se caracterizan por estar subordinadas a la dependencia con el exterior principalmente con EUA y también por la globalización económica que implica a la formación de capitales internacionales que penetran en las economías de los países pobres, así como la integración de cadenas productivas internacionales y redes de mercado que permiten la expansión del capital financiero en todas sus formas y su internacionalización de actividades que influyen en lo político y social. Este proceso de globalización impulsado principalmente por EUA se ha denominado “globalización a la estadounidense” y es la que establece las reglas del juego en lo concerniente a las relaciones económicas internacionales sobre todo con los países dependientes y atrasados incluido México, aunque también en esta intervienen las economías de los principales países industrializados en su conjunto.

En el caso de México, la inserción de la orbita del capital internacional se define básicamente por la penetración de inversiones extranjeras tanto directas como de cartera a partir del gobierno de Porfirio Díaz tendencia que siguió después de la Revolución Mexicana particularmente entre 1925 y 1940 sobre todo en los sectores de industria extractiva, de bienes de capital, transportes, electricidad y servicios financieros a pesar de la expropiación petrolera de 1938. Entre 1946 y 1970 el proceso substitutivo de importaciones de bienes de consumo se caracterizo por la entrada de inversiones extranjeras sobre todo hacia aquellos sectores estratégicos y prioritarios para el crecimiento del país principalmente en la FBCF.

Esta penetración progresiva de capitales extranjeros en la economía mexicana se debe ala incapacidad del aparato productivo nacional en garantizar producción, inversión y ahorro que permitan el crecimiento y el desarrollo a nivel nacional.

Durante el periodo denominado desarrollo estabilizador de los años sesenta y posteriormente en los setenta con el agotamiento del modelo de crecimiento interno, la petrolización de la economía mexicana y la crisis de los ochenta, La inversión extranjera siguió jugando un papel importante sobre todo durante el periodo de crisis y recuperación económica del periodo de Carlos Salinas y en la nueva crisis de los noventa, la penetración de capitales de inversión y de cartera aunada a las políticas del FMI y el BM han influido en las políticas económicas del país en los últimos 35 años.

2.6 LA FBCF COMO CONSECUENCIA DE LA BALANZA COMERCIAL Y BALANZA DE PAGOS

A partir de 1994 hubo un enorme déficit en lo que se refiere a las importaciones totales de bienes de inversión, en bienes de insumo de uso intermedio y en bienes de capital, aunque el mayor déficit comercial se da en los bienes intermedios, esto se debe a que hay una demanda permanente y creciente de estos dentro del ciclo productivo debido a su naturaleza de valor y a que esta se transfiere íntegramente en cada ciclo de producción para su depreciación y reposición, además hay que señalar que gran parte de la importación de bienes intermedios se destina a la producción de bienes de capital. Según

Méndez Morales, en los dos primeros años del sexenio “salinista” las exportaciones se mantienen estancadas en cerca de 23,000 millones de dólares, en tanto que las importaciones siguen su ritmo de aumento por lo que en ambos años se registra un saldo deficitario de la balanza comercial

2.6.1 BALANZA COMERCIAL

Históricamente la balanza comercial (BC) ha sido deficitaria. De 1950 a 1970 se registró déficit en todos los años sobre todo por la importación de materias primas y bienes de capital para la producción manufacturera sustitutiva de importaciones al igual que la escasa diversificación de las exportaciones que dependía solo de la venta de materias primas baratas y petróleo.

De 1970 a 1981 la BC continuo con su tendencia deficitaria, sin embargo, de 1982 a 1988 se registra un superávit, lo que resulta paradójico por ser el periodo de crisis económica que se inicio a partir de 1980, pero esto se debió a la reducción de las importaciones por la devaluación del peso y el aumento de las exportaciones petroleras y algunas no petroleras. De 1988 a 1994 con la recuperación económica se vuelve a dar un déficit en la balanza comercial, con la entrada de México al GATT o Acuerdo general Sobre Aranceles y Comercio por sus siglas en Ingles (Actualmente la Organización Mundial de Comercio u OMC) las importaciones se incrementaron principalmente en bienes intermedios y de capital que son los que mayor participación tienen en este déficit.

De 1994 al 2000, aunque el saldo de las importaciones se incremento, también se incrementaron las exportaciones debido a la crisis de 1995 que favoreció la exportación de materias primas y manufacturas baratas derivadas de la maquila, por lo que las exportaciones se diversificaron, tendencia que se inicio a partir del sexenio de Salinas con lo que se logra reducir el déficit comercial.

Durante la crisis de 1994 hasta la recuperación económica de 1997 se registraron superávits en la BC aunque esto se debió no tanto al incremento de las exportaciones sino a la drástica disminución de las importaciones por la devaluación.

En el primer año de gobierno el presidente Fox se da un déficit comercial de -9 953.6 millones de dólares, dándose un incremento de este déficit con respecto a los años anteriores.

A partir del 2000 se firma un tratado de libre comercio con la Unión Europea y se buscan también acuerdos comerciales y acercamiento con otros países y regiones económicas como la Cuenca del Pacífico o el MERCOSUR aunque este proceso de integración al mercado global ha sido marcado por las pautas que rigen en lo que respecta a dependencia, subordinación e intercambio desigual.

CUADRO 19
BALANZA COMERCIAL 1971-2001 SALDOS SEXENALES EN MILLONES DE
DOLARES (Datos del año 2000)

Sexenio	Importaciones	Exportaciones	Saldo
1970-1976	27 448.6	14 128	-13 320.6
1976-1982	82 158.3	75 465.5	-6 692.5
1982-1988	74 746.2	124 603.6	+49 857.4
1988-1994	300 261.3	234 686	-65 575.2
1994-2000	713 639.6	706 559.7	-7 080
2000	168 396.5	158 442.9	-9 953.6

FUENTE: Informes Anuales del Banco de México.

CUADRO 20 RESUMEN DEL COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO.

(Millones de dólares) Periodo	Exportación	Importación	Saldo
1995	79 541.6	72 453.1	7 088.5
1996	95 999.7	89 468.8	6 531.0
1997	110 431.4	109 807.8	623.6
1998	117 459.6	125 373.1	-7 913.5
1999	136 391.1	141 974.8	-5 583.7
2000	166 454.8	174 457.8	-8 003.0
2001	158 442.9	168 396.5	-9 953.6
2002 ^E	160 762.7	168 678.9	-7 916.2
2003	164 922.2	170 545.8	-5 623.6
2003			
Enero	12 471.4	12 622.3	-150.9
Febrero	12 862.2	12 581.9	280.4
Marzo	13 774.0	13 985.3	-211.3
Abril	13 563.8	14 369.4	-805.6
Mayo	13 319.4	13 674.7	-355.3
Junio	13 601.1	13 847.0	-246.0
Julio	13 749.8	14 424.3	-674.5
Agosto	13 327.5	13 816.9	-489.4
Septiembre	14 373.3	14 731.0	-357.7
Octubre	15 148.4	15 735.5	-587.1
Noviembre	13 886.2	14 692.8	-806.6
Diciembre	14 845.3	16 064.9	-1 219.6
2004			
Enero	12 679.5	12 872.5	-192.9
Febrero	14 023.5	14 076.0	-52.5
Marzo	16 591.5	16 769.2	-177.7
Abril	14 944.3	15 424.7	-480.4
Mayo ^E	16 094.9	16 062.3	32.6

NOTA: La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.

Incluye el valor de la Industria Maquiladora de Exportación.

Cifras preliminares a partir de la fecha en que se indica.

Cifras revisadas.

FUENTE: Grupo de Trabajo :SHCP. Banco de México. Secretaría de Economía e INEGI.

En el caso de la Unión Europea, México firma el acuerdo de libre comercio en el 2000, en donde se acordó una reducción del arancel de 5.7% a 0.1%, además de que se ofrecieron estímulos y facilidades para atraer inversión extranjera proveniente de la UE, sin embargo, el intercambio comercial ha sido deficitario sobre todo a partir del periodo 2000-2004 en el cual las exportaciones mexicanas han oscilado entre 5.600 y 5.700 millones de dólares en tanto que las importaciones mexicanas provenientes de la UE pasaron de 15.300 millones a 18.700 millones de dólares en el mismo periodo. Arrojando un déficit de más de 13 mil millones de dólares, según datos de la Secretaría de Economía. En tanto que la inversión extranjera proveniente de la UE hasta el 2004 ha sido de 11 117 millones de dólares y aunque ocupa el segundo lugar con respecto a las inversiones norteamericanas aún esta muy por debajo del promedio registrado por el monto total de inversión norteamericana tanto directa como de cartera.

México aun no ha podido consolidar las relaciones de mercado con Europa por las condiciones de dependencia y subordinación comercial, tecnológica y financiera con Estados Unidos.

Esto se debe a que pese a la diversificación comercial, México no ha podido revertir el sesgo anti-exportador imperante, debido a que la inversión extranjera impide el pleno desarrollo de la inversión bruta fija, además del rezago tecnológico y la importación de marcas y patentes que no han permitido modernizar el sector uno nacional.

Esto quiere decir que la ineficiencia del aparato productivo nacional no ha logrado disminuir las importaciones por lo que se compra más de lo que se vende y por lo tanto, se consume más de lo que se produce.

En el caso de las negociaciones para lograr un acuerdo de libre comercio con el MERCOSUR, México busco en un principio ingresar como país miembro, pero dadas las relaciones preestablecidas por el TLCAN no estaría aplicando como miembro solicitante aunque posteriormente se vislumbro la posibilidad de ingresar como observador, aun así tendría que aceptar el 12% de arancel que se grava a las importaciones provenientes de los países no miembros de la zona con lo cual México tendría que aplicar esta política a EUA y Canadá por lo que tampoco es viable, dado que lo que en realidad se busca es la participación indirecta de Estados Unidos dentro del MERCOSUR, utilizando a México como caballo de Troya para lograr esta participación indirecta dentro de la zona comercial sudamericana y así consolidar su poderío económico en el continente, situación que Los países miembros del MERCOSUR buscaron limitar y equilibrar con el comercio regional de la zona. Situación que por el momento ha mantenido las negociaciones en una fase de entredicho, aunque lograr el tratado de libre comercio con el MERCOSUR sería la pauta para un Mercado Común Americano, en donde Estados Unidos sería el miembro dominante.

Con esto, la participación mexicana dentro de las zonas comerciales esta en función de los intereses del capital financiero extranjero en general y estadounidense en particular.

**CUADRO 21
BALANZA COMERCIAL DE MEXICO 1994-1999.**

AÑO	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Total	-18528.7	7 087.5	6 535.0	428.6	-7 913.5	-5 360

FUENTE: Secretaría de Economía con datos de BANXICO.

**CUADRO 22
COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO. TOTAL, MANUFACTURA Y SIDERURGICA
1997-1999.**

AÑO	IMPORTACIONES DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	IMPOTACIONES SIDERURGICAS
1997	101506.0	5469.4
1998	116431.3	6234.7
1999	95618.9	4617.9
AÑO	EXPORTACIONES DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	EXPORTACIONES SIDERURGICAS
1997	95565.4	3654.5
1998	106550.4	3282.4
1999	89336.9	2048.7

FUENTE: INEGI, Estadística del Comercio Exterior de México, información preliminar, enero-julio 1997, volumen XX, No.7, y enero-septiembre de 1999, volumen XXII, No.9.

2.6.2 BALANZA DE PAGOS

La tendencia en la cuenta corriente ha sido deficitaria debido a que las importaciones exceden a las exportaciones por lo que el saldo en todos los años registro un déficit y en cuanto a La balanza de capitales registra una mayor entrada de capitales externos que salidas salvo en el año de 1995 que fue deficitaria, aunque no hay que omitir el hecho de que la entrada tanto de IED como de IEI representa el retorno de estos capitales a su país

Pasivos	18 291.2	17 923.2	11 363.4	29 443.3	10 765.3	10 716.1	3 777.7	1 881.3	-532.3	5 589.4	6 635.7
Por préstamos y depósitos	4 932.4	-7 287.2	-4 088.0	-1 214.4	-3 377.3	-3 931.2	-2 044.9	-1 106.4	-1 014.8	234.9	-3 189.5
Inversión extranjera	13 358.8	25 210.4	15 451.4	30 657.7	14 142.6	14 647.3	5 822.6	2 987.7	482.5	5 354.5	9 825.2
Directa ^b	12 331.8	13 205.5	16 585.7	26 775.7	14 774.6	10 783.4	2 651.7	3 662.8	2 302.9	2 165.9	7 424.8
De cartera	1 027.0	12 004.9	-1 134.3	3 882.1	-632.0	3 863.9	3 170.9	-675.2	-1 820.4	3 188.6	2 400.3
Activos	431.5	-4 004.7	7 099.0	-3 834.6	11 804.7	6 966.6	2 422.3	1 545.0	567.4	2 431.9	-2 516.9
Errores y omisiones	-511.9	685.6	2 549.9	-89.1	-1 398.0	1 053.2	-121.8	-356.8	882.0	649.9	-639.5
Variación de la reserva neta ^c	2 136.9	593.6	2 821.5	7 325.0	7 104.1	9 450.9	4 004.4	1 408.7	-1 279.6	5 317.4	1 614.4
Ajustes por valoración	1.5	-1.4	2.7	0.0	-14.4	-13.2	1.8	-2.5	-7.3	-5.3	-1.5

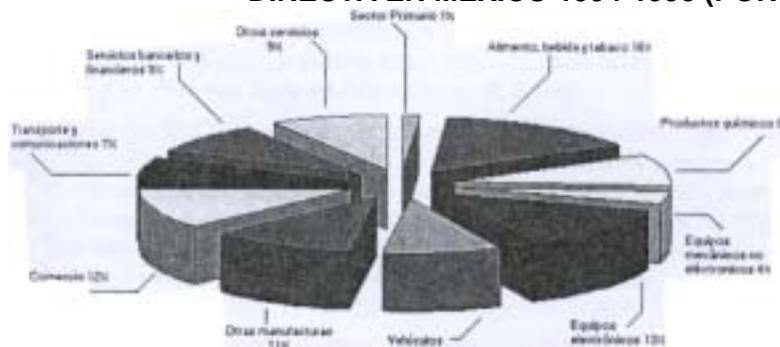
NOTAS: La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.
Para mayor información sobre conceptos y metodologías favor de consultar la página del Banco de México.
Las cifras anuales son calculadas sumando los cuatro trimestres de cada año, ya que estas no son publicadas por el Banco de México.
^a Incluye maquiladoras.
^b El monto de inversión extranjera directa es susceptible de revisiones posteriores al alza. Ello debido al rezago con que las empresas de inversión extranjera informan a la Secretaría de Economía sobre las inversiones efectuadas.
^c Reserva computada con el criterio del Fondo Monetario Internacional, más la plata. Las tenencias de oro están valoradas a 42.22 dólares la onza.
(-) El signo negativo indica egreso de divisas.
^p Cifras preliminares a partir de la fecha en que se indica.
FUENTE: Banco de México. Indicadores Económicos y Financieros. Balanza de Pagos.

2.7 INVERSIÓN EXTRANJERA EN MEXICO

La ineficiencia el aparato productivo nacional para satisfacer tanto las necesidades internas como para lograr un superávit en la balanza comercial ha propiciado la búsqueda de fuentes de financiamiento externo que favorezcan el ahorro interno y por ende la inversión, de ahí que la política económica de los últimos 24 años haya favorecido los estímulos para la entrada de capital externo que invierta en el aparato productivo nacional, situación en donde la penetración de este capital se ha incrementado sobre todo a partir de la entrada en vigor del TLCAN aunque a partir de 1970 la inversión extranjera ha mostrado una tasa de crecimiento a la alza.

La tendencia que marca la penetración de capital extranjero se caracteriza por la canalización hacia las ramas mas dinámicas y estratégicas que garanticen mayores beneficios sobre todo en aquellas ramas de la industria de la transformación y servicios que ofrezcan mayor dinamismo en la rotación de capital principalmente servicios financieros y turísticos por lo cual la FBCF impulso estas ramas del sector terciario.

**CUADRO 25
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LOS INGRESOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO 1994-1998 (PORCENTAJES)**



FUENTE. La inversión extranjera en América Latina y el Caribe. Naciones Unidas. CEPAL. Informe 1999. Santiago de Chile.

CUADRO 26

**INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN MEXICO DE 1970 al 2001
(MILLONES DE DOLARES.)**

SEXENIO	TOTAL	CRECIMIENTO %	NUEVA INVERSION	CRECIMIENTO %
1970	3 714.4	-	-	-
1976	5 315.8	43.1	1 601.4	-
1982	10 786.4	102.9	5 470.6	241.6
1988	24 087.4	123.3	13 301.0	143.1
1994	84 799.1	252.0	60 711.7	356.4
2000	146 254.3	72.5	61 455.2	1.2
2001	165 127.2	12.9	18 902.9	-

FUENTE: Secretaría de Economía y BANXICO. Tomado de NAFINSA La Economía Mexicana en Cifras México 1984. El Mercado de Valores NAFINSA MEXICO 1986 y 16 de Octubre de 1993

La inversión extranjera norteamericana representa poco más de la mitad de la inversión extranjera total por lo que Estados Unidos es el país que realiza mayores inversiones en México.

**CUADRO 27
INVERSION NORTEAMERICANA EN MEXICO 1999-2003**

AÑO	total de IED	IED Norteamericana
1999	13 165.6	7 066.7
2000	16 448.7	11 841.1
2001	26 569.2	20 361.8
2002	13 258.9	8 226.7
2003	9 431.4	5 100.6

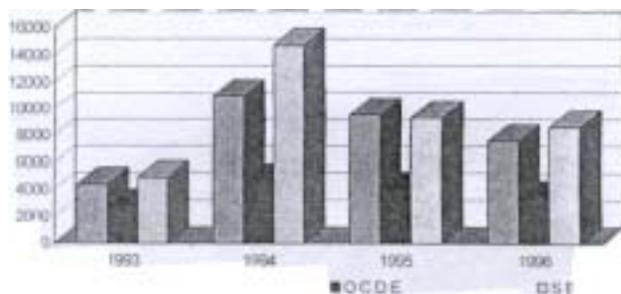
FUENTE: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera.

La importancia de la inversión extranjera directa radica en que es el principal motor que contribuye a la producción y a la productividad y al incremento del capital productivo sobre todo en las ramas prioritarias y de inversión bruta interna. Por lo que controla las ramas y sectores más importantes sobre todo en el sector uno por citar solo algunos como maquinaria eléctrica (79.3%) construcción de maquinaria (62%) equipo de transporte (49.1%) y productos metálicos (37%)

Las empresas transnacionales dominan también los mecanismos de promoción, publicidad y mercadotecnia, por lo tanto determinan también la distribución del ingreso nacional

Sin embargo, la inversión extranjera aunque permite la entrada de recursos financieros a corto y mediano plazo descapitaliza al país en el largo plazo al retornar las utilidades que obtienen a sus casas matrices en el extranjero, contribuyendo así al déficit en la balanza de pagos, las IED por lo tanto, descapitalizan al país en el mediano y largo plazo debido a que salen más divisas de las que entran por concepto de utilidades, regalías, uso de marcas y patentes y transferencia de tecnología, así como pago por concepto de contrato de personal especializado extranjero.

**CUADRO 28
INGRESOS DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA SEGÚN TRES FUENTES
DISTINTAS 1993-1996. (MILLONES DE DÓLARES)**



FUENTE: Unidad de Inversiones y Estrategias Empresariales. CEPAL. Santiago de Chile. 4 de Mayo de 1998

Esto quiere decir, que las IED controlan la entrada de tecnología, marcas y patentes en el país, lo que contribuye al rezago tecnológico e impide el fomento de tecnología nacional. La concentración de actividades en manos extranjeras implica concentración del ingreso en las ET concentración del ingreso en las empresas transnacionales .

CUADRO 29

INGRESOS NETOS DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA A MEXICO DE 1990 A 1994 Y DE 1995 A 1999 (MILLONES DE DOLARES Y PORCENTAJE).

1990 a 1994	1995	1996	1997	1998	1999
5 430	9 526	9 186	12 831	10 238	10 000
				(%) 15.9	

FUENTE: La inversión Extranjera en América Latina y el Caribe UN CEPAL Informe 1999 Santiago de Chile. Cálculos de la unidad de inversiones y estrategias empresariales sobre la base de proyecciones de los bancos centrales correspondientes u otras fuentes a diciembre de 1999.

CUADRO 30

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN, INVERSIÓN, INFLACIÓN, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES (VARIACIONES ANUALES PORCENTAJES) 1995-1999.

AÑOS	1995	1996	1997	1998	1999
Producto interno Bruto	-6.2	5.1	6.8	4.8	3.7
Inversión privada	-29.0	16.4	21.0	10.3	5.8
Inversión pública	-28.2	26.7	23.5	15.0	9.0
Índice nacional de Precios al consumidor	-31.3	-14.8	10.1	-13.7	-15.3
Importaciones de Bienes y servicios	-15.0	22.9	22.7	16.5	12.8
Exportaciones de Bienes y servicios	30.2	18.2	10.7	12.1	13.9

FUENTE: Banco de México, Informe anual 1999 que cita fuente al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEGI), Sistema de Cuentas Nacionales.

Las salidas de ingreso por concepto de dividendos e intereses se traduce en los desequilibrios del ingreso nacional y del deterioro del bienestar del grueso de la población.

CUADRO 31

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA SEGÚN SECTOR ECONÓMICO

(Millones de dólares)

Período
Total
Agropecuaria
Minería y extracción
Industria manufacturera
Electricidad y agua
Construcción
Comercio
Transporte y comunicaciones
Servicios financieros ^a
Servicios comunales ^b

1994
10 657.3
10.8
97.8
6 204.0
15.2

259.4
1 250.8
719.3
941.4
1 158.6

1995
8 332.9
11.1
79.1
4 853.7
2.1
26.2
1 011.4
876.3
1 066.1
406.9

1996
7 721.1
31.8
83.8
4 718.8
1.1
25.5
729.1
428.0
1 215.2
487.8

1997
12 161.2
10.0
130.2
7 305.9
5.2
110.4
1 902.5
681.5
1 103.4
912.1

1998^p
8 242.1
28.9
42.4
5 122.8
26.6
120.4
946.5
436.2
729.4
788.9

1999
13 165.6
82.5
127.1
8 984.6
139.5
131.5
1 240.3
229.1
759.7
1 471.3

2000
16 448.7
91.3
190.3
9 308.7
118.6
172.0
2 274.8
-2 361.2
4 763.5
1 890.7

2001
26 569.2
6.1
31.9
5 854.4
283.0
92.2
1 561.6
2 912.3
14 409.4
1 418.3

2002
13 258.9
6.0
203.4

5 434.9
110.4
142.6
1 333.7
782.3
4 288.7
956.9

2003
9 431.4
1.0
23.5
4 531.7
59.8
47.5
811.6
1 530.0
1 832.9
593.4

NOTA:

Para el periodo 1994-1998, la inversión extranjera directa (IED) se integra con los montos notificados al RNIE al 31 de diciembre de 2003 y materializados en el año de referencia, más importaciones de activo fijo por parte de maquiladoras. A partir de 1999, se incluyen además los conceptos de nuevas inversiones fuera del capital social, reinversión de utilidades y cuentas entre compañías que se han notificado al RNIE.

a

Servicios financieros, de administración y de alquiler de bienes muebles e inmuebles.

b

Servicios comunales y sociales; hoteles y restaurantes; profesionales, técnicos y personales.

p

Cifras preliminares a partir de la fecha en que se indica.

FUENTE: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera

2.8 DEUDA EXTERNA

La otra forma en que se manifiesta la inversión extranjera es por medio del capital crediticio. La inversión extranjera indirecta o créditos externos han servido para fomentar inversiones e infraestructura básica que reactiven el aparato productivo y ayude a corregir el déficit comercial. El sector público es el que capta más inversión extranjera directa seguido del sector privado.

CUADRO 32
EVOLUCION DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA (MILLONES DE DOLARES).
1970-2000

AÑO	TOTAL	CRECIMIENTO ABSOLUTO	CRECIMIENTO PORCENTUAL
1970	4262.0	-	-
1976	19600.2	15338.2	-
1982	57988.2	38388.0	195.8
1988	81003.2	23015.0	39.7
1994	85435.8	4432.6	5.5
2000	84600.2	-835.6	-0.9
2001	84589.8	-10.4	-0.01

FUENTE: Secretaría de Economía.

CUADRO 33
DEUDA EXTERNA TOTAL DEL PAIS POR SEXENIOS (1970-2001)

AÑO	TOTAL MILES DE MILLONES DE DOLARES	CRECIMIENTO %	AMORTIZACION mmd
1970-1976	4.3-19.6	460	10.5
1976-1982	84.8	360	62.2
1982-1988	105.5	24.4	89.2
1988-1994	151.0	43.1	60.5
1994-2000	161.0	6.6	35.0
2000.2006*	151.0	-6.2	29.2

*Datos preliminares del año 2001. FUENTE: Secretaría de Economía.

En todos los sexenios salvo en el de Ernesto Zedillo, donde se registro una disminución

en el déficit de deuda pública se registran aumentos en el endeudamiento público externo, y aunque este ha fomentado inversiones productivas y la creación de infraestructura básica esto muestra también la incapacidad del sector público para lograr captación de ingresos suficientes para sufragar los gastos de inversión, así como la creación de ahorro interno con fuentes de financiamiento internas que permita a su vez, la conversión de este ahorro bruto interno en formación bruta de capital fijo.

La tasa creciente de endeudamiento público externo en los últimos 30 años como consecuencia del déficit comercial y la ineficiencia del aparato productivo nacional por la falta de inversión bruta fija, ha traído como consecuencia que la recurrente solicitud de crédito externo haya convertido al endeudamiento externo de complementario a prioritario dentro del crecimiento y desarrollo del país.

el sector público sino también el sector privado nacional recurre a las fuentes de financiamiento externo y también han contribuido al excesivo endeudamiento del país ya que La IEI se traduce en deuda externa y desequilibrio en la Balanza de Pagos. No solo registra una tasa creciente en su evolución de 1977 al 2001.

**CUADRO 34
DEUDA PRIVADA NACIONAL.**

Año	Deuda Privada	Incremento
1977	5 587.9	-
1985	17 053.9	205.2
1990	9 039.6	-47.0
1995	26 518.3	193.3
1998	43 762.1	65.0
2000	53 348.8	21.9
2001	54 820.8	2.7

FUENTE: Secretaría de Economía.

Esto nos dice que la política de endeudamiento es otra de las formas de penetración de capital extranjero al país y consolida los lazos de dependencia y subordinación de las economías de los países periféricos a los intereses de los inversionistas de los países centrales contribuyendo también al déficit en la balanza de pagos sobre todo en el rubro de cuenta corriente.

2.9 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

La FBCF incorpora dato tecnológico en su fabricación por lo que $dt = FBCF$ la incorporación de dato tecnológico implica reducción de costos en producción pero implica también la elevación de la composición orgánica de capital con el despido de trabajadores en el sector industrial que eleva la tasa de desempleo lo que se traduce en una reducción del consumo de los trabajadores y por ende en una caída en las ganancias del departamento 3. la IE incorpora dt en la FBCF por medio de la IED lo que se traduce en el déficit en la BP la IEI se traduce en préstamos provenientes del extranjero para comprar maquinaria y equipo así como la compra de marcas y patentes lo que repercute en el déficit comercial. La incorporación del dt en el sistema de precios se refleja en el mercado nacional con la importación de bienes de capital.

La causa principal de que la FBCF este subordinada al capital extranjero se debe más que nada a la dependencia tecnológica, de hecho, la transferencia de tecnología es la clave dentro de las políticas económicas de fomento a la FBCF. Si tomamos en cuenta

que gran parte de la producción en el sector I es intensiva en capital y de ahí que la inversión en dato tecnológico sea fundamental en la intensificación de capital.

La importación de tecnología, marcas y patentes ha favorecido la denominada "industrialización ficticia mexicana", pues esta se fundamenta en la adquisición de dato tecnológico proveniente del extranjero y ha impedido el fomento y la creación de tecnología nacional dada la comparación de la relación costo-beneficio sobre todo a largo plazo, ya que se confronta aquí la adquisición de tecnología creada y probada en el extranjero a corto plazo, frente a la creación y desarrollo de tecnología nacional a largo plazo, donde los proyectos de inversión nacional operan a corto plazo.

La igualdad entre FBCF y dt (dato tecnológico) implica reducción del capital variable con respecto al capital constante y aumento de la Composición orgánica de Capital (O') esto provoca un aumento en la tasa de desempleo y reducción en las ventas de bienes de consumo de la clase trabajadora como consecuencia de una reducción en sus niveles de gasto, entre otras cosas, es que al elevar la O' también se incrementa la tasa de explotación o (p') obteniéndose plusvalía relativa e incrementando la ganancia capitalista.

**CUADRO 35
PATENTES SOLICITADAS Y CONCEDIDAS EN MÉXICO**

AÑO	SOLICITADAS			CONCEDIDAS		
	TOTAL	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL	NACIONALES	EXTRANJERAS
1995	5 393	432	4 961	3 538	148	3 390
1996	6 751	386	6 365	3 186	116	3 070
1997	10 531	420	10 111	3 944	112	3 832
1998	10 893	453	10 440	3 219	141	3 078
1999	12 110	455	11 655	3 899	120	3 779
2000	13 061	431	12 630	5 519	118	5 401

Fuente : CONACYT . Indicadores de Actividades Científicas y Tecnológicas México DF. 2004

La transferencia tecnológica también ha ocultado la fuga de capital a largo plazo y las causas del déficit comercial por la mimetización que se da con base en las reglas de origen de la nación más favorecida sobre todo en la zona del TLCAN.

Es de notar que la dependencia tecnológica respecto de Estados Unidos se da sobre todo en la rama de maquinaria, aparatos, accesorios y suministros eléctricos y electrónica el cual asciende a 81.5%, la dependencia en el ramo automotriz es de 60.3% y en las ramas de bienes de consumo no duradero como la alimentaria es de 42.1%

El sector público realiza entre 94% y 97% del gasto en fomento a la investigación en ciencia y tecnología (CYT) Aunque no de manera importante y solo sigue representando cerca del 3% del gasto total en CYT

**CUADRO 36
INCREMENTO DEL GASTO FEDERAL EN INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA CON RESPECTO AL PIB NACIONAL. Y GASTO FEDERAL
EJERCIDO EN CIENCIA Y TECNOLOGIA**

Año	crecimiento anual	Total (Millones De pesos)
1994	0.4%	5 473
1995	0.3%	6 484
1996	0.3%	8 840
1997	0.4%	13 380
1998	0.5%	17 789
1999	0.4%	18 788
2000	0.3%	22 923

Fuente CONACYT en base a datos de Grupo de trabajo: SHCP, Banco de México, Secretaría de Economía e INEGI.

En los últimos años el sector privado ha aumentado su gasto en ciencia y tecnología (CYT) aunque no de manera importante y solo sigue representando cerca de 3% del gasto total en CYT y muy por debajo del gasto público ya que el sector privado solo ha aportado entre el 3 y 6% del total del fomento a la CYT en los últimos 10 años.

2.10 LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS REGLAS DE ORIGEN SOBRE MATERIA TECNOLÓGICA, EN LA ZONA DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE.

Este aspecto establece que un producto para ser considerado como nacional debe ser fabricado con un 62.5% como mínimo de componentes y partes originarias de cualquiera de los tres países miembros del TLC, de otra forma tendrá que cubrir la cuota arancelaria, esto con el fin de evitar las triangulizaciones comerciales de países no miembros del TLC. No obstante, esto no incluye de manera explícita los aspectos referentes al dato tecnológico, así como el uso de marcas y patentes, donde los inversionistas extranjeros tienen una ventaja competitiva fundamental con respecto a sus contrapartes nacionales, sobre todo en la producción automotriz, donde las inversiones norteamericanas son predominantes, aunque este mercado también ha enfrentado serias dificultades con la recesión y la creciente competencia de la industria automotriz alemana y japonesa respectivamente, sus niveles de producción y ventas siguen siendo los más altos, destacando la GENERAL MOTORS, CRYSLER Y FORD. Además de la entrada de nuevas marcas que con la apertura comercial han saturado el mercado automotriz nacional. Con ello se demuestra que la producción automotriz sigue siendo la rama más dinámica y lucrativa de la industria pesada en México para las inversiones provenientes de Estados Unidos, aun con la apertura comercial a los autos importados para el 2004. Las diferentes políticas fiscales favorecen a los inversionistas extranjeros en este ramo, quedando vigentes las reglas de origen para los miembros del TLC, en tanto que de las otras ramas relacionadas con el sector I, también aquellas de la electrónica avanzada pueden tener ventajas tecnológicas y de uso de marcas y patentes como en aquellos ramos de la informática; IBM, HEWLETT PACKARD o MICROSOFT. Con lo cual, queda de manifiesto, que tanto la industria automotriz como aquellos de la electrónica avanzada, son una de las ramas industriales con ventajas en materia tecnológica superando a las empresas mexicanas del sector I, que a pesar de las reglas de origen quedan desprotegidas en este aspecto.

Con todo esto, la zona de libre comercio con México sólo representa para los Estados Unidos formalizar esas condiciones de subordinación de su vecino pobre del sur.

2.11 FLUJO DE IMPORTACIONES MEXICANO.

Gran parte de la brecha comercial y déficit del sector industrial se debe a la importación de gran cantidad de maquinaria y equipo pesado, principalmente maquinaria de punta de alta tecnología, cuya producción está poco desarrollada o no existe en México.

También la contratación de asistentes y asesores técnicos, importación de refacciones para el mantenimiento de las máquinas, y la compra de algunos insumos, cuya producción es cara o tampoco existe en el país, influyen en la fuga de capital hacia el extranjero, situación que se refleja en la excesiva importación de bienes intermedios. Con base a esto, la balanza comercial en el sector I es desfavorable, ya que se compra más de lo que se vende, y en términos de valor agregado y tasa de plusvalía la ventaja favorece tanto a los inversionistas norteamericanos, como a los intereses comerciales de Estados Unidos que controlan el flujo de exportaciones e importaciones dentro del sector I mexicano.

Es de notar, como ya lo hemos señalado, que el mayor volumen de importaciones es de bienes intermedios destinados a los diversos sectores productivos. Asimismo el Flujo de importaciones mexicano basado en el sistema de precios estables donde la importación de bienes salarios en el sector agrícola mas a importación de bienes intermedios e insumos representa un abaratamiento de los costos primos unitarios y abaratamiento de costos de producción al sumar la importación de bienes de capital por lo tanto el precio unitario medio es mayor que el costo unitario medio.

CUADRO 37 VALOR DE LA IMPORTACIÓN POR GRANDES GRUPOS SEGÚN LA CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIU) Y TIPO DE BIEN

(Millones Concepto	de	dólares)
1996		
1997		
1998		
1999		
2000		
2001		
2002P		
2002		
Enero-septiembre		
2003		
Enero-septiembre		
Importación total FOB		
89 468.8		
109 807.8		
125 373.1		
141 974.8		
174 457.8		
168 396.5		
168 678.9		
124 024.2		
124 463.7		
 Bienes de consumo		
6 656.8		
9 326.0		
11 108.5		
12 175.0		
16 690.6		
19 752.0		
21 178.4		
14 799.9		
15 073.5		
 Bienes de uso intermedio		
71 889.6		
85 365.7		
96 935.2		

109 269.6
133 637.3
126 148.8
126 508.0
93 897.3
94 747.8

Bienes de capital

10 922.4
15 116.1
17 329.4
20 530.1
24 129.9
22 495.7
20 992.5
15 327.0
14 642.4

Agricultura y selvicultura

4 346.2
3 659.6
4 280.7
4 026.5
4 304.9
4 655.0
4 871.9
3 343.7
3 783.0

Bienes de consumo

319.4
352.6
480.0
506.1
616.8
714.5
717.8
525.4
525.1

Bienes de uso intermedio

4 018.2
3 288.1
3 772.7
3 498.3
3 657.2
3 914.6
4 130.8
2 802.7
3 238.4

Bienes de capital

8.6
18.9
28.0
22.1
30.9
25.9
23.4
15.6
19.5

Ganadería, apicultura, caza y pesca

324.7
513.2
492.2
453.1
493.8
477.0
503.5
372.1
294.1

Bienes de consumo

28.2
44.9
62.2
50.9
55.7
57.0

76.3
53.7
80.2

Bienes de uso intermedio

251.1
362.6
348.5
318.5
340.9
327.0
306.3
230.7
170.8

Bienes de capital

45.4
105.7
81.5
83.7
97.3
93.0
120.9
87.7
43.1

Industrias extractivas

649.0
854.4
916.1
893.9
1 325.7
1 580.8
1 967.0
1 382.8
2 259.5

Bienes de consumo

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Bienes de uso intermedio

649.0
854.4
916.1
893.9
1 325.7
1 580.8
1 967.0
1 382.8
2 259.5

Bienes de capital

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Industrias manufactureras

81 137.5
101 506.0
116 431.3
133 182.3
165 135.7
159 408.5
160 622.8
118 346.7
117 676.2

Bienes de consumo

6 294.4
8 913.8
10 549.5
11 612.8
16 008.5
18 971.9
20 376.2
14 215.5
14 462.3

Bienes de uso intermedio

63 975.5
77 601.7
88 662.9
101 146.2
125 126.7
118 062.0
119 399.8
88 908.6
88 635.0

Bienes de capital

10 867.6
14 990.5
17 219.0
20 423.3
24 000.6
22 374.5
20 846.8
15 222.6
14 578.9

Otros productos no clasificados

3 011.4
3 274.6
3 252.8
3 419.0
3 197.7
2 275.2
713.7
578.9
451.0

Bienes de consumo

14.8
14.8
16.8
5.2
9.5
8.6
8.1
5.2
6.0

Bienes de uso intermedio

2 995.8
3 258.9
3 235.0
3 412.7
3 187.0
2 264.4
704.2
572.5
444.1

Bienes de capital

0.8
1.0
0.9
1.1
1.2
2.2
1.4
1.1
0.9

NOTA:

La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.

Incluye el valor de la Industria Maquiladora de Exportación.

P

Cifras preliminares a partir de la fecha en que se indica.

FUENTE: Grupo de trabajo: SHCP, Banco de México, Secretaría de Economía e INEGI.

2.12 EXPORTACIONES MEXICANAS.

Las exportaciones de bienes de capital están muy por debajo de las exportaciones de bienes de consumo. Las exportaciones de bienes de capital mexicanas se destinan prácticamente a todos los países del mundo pero principalmente hacia los Estados Unidos. Las exportaciones manifestaron alzas considerables tomando en cuenta el período que va de 1995 al 2003, salvo las subsecuentes recesiones ya mencionadas, siendo el período que va de 1995 al 2002 en el que se registraron los mayores volúmenes de exportación de manera creciente en su tasa. A partir de la década de los noventa, la tendencia ha variado mucho, ya que se han registrado en la mayoría de los casos, drásticas disminuciones en las exportaciones de bienes de capital, lo que ha repercutido de alguna manera en los déficit que ha tenido la balanza comercial. En tanto que las exportaciones de bienes de consumo han tenido una mayor participación.

CUADRO 38 EXPORTACIONES POR TIPO DE BIEN.



de

dólares)

(Millones

Periodo

Total

Bienes de consumo

Bienes de uso intermedio

Bienes de capital

1995

79 541.6

23 252.9

44 184.2

12 104.5

1996

95 999.7

28 412.7

51 190.5

16 396.5

1997

110 431.4

32 915.1

56 909.7

20 606.6

1998

117 459.6

37 959.1

54 814.3

24 686.1

1999

136 391.1

42 312.4

63 845.0

30 233.7

2000

166 454.8

49 048.0

80 756.1

36 650.7

2001

158 442.9

46 541.9

73 288.8

38 612.1

2002 ^P

160 762.7

42 912.7

74 666.6

43 183.4

2002

Enero

11 491.8

3 310.6

5 290.2

2 891.0

Febrero

11 910.7

3 575.8

5 191.7

3 143.2

Marzo

13 093.1

3 570.3

6 334.1

3 188.7

Abril

14 447.0

3 980.4

6 789.5

3 677.1

Mayo
13 920.7
3 772.8
6 613.1
3 534.7

Junio
13 183.5
3 652.1
6 052.2
3 479.2

Julio
14 017.3
3 746.2
6 560.3
3 710.9

Agosto
13 776.5
3 718.9
6 456.5
3 601.0

Septiembre
13 640.5
3 470.5
6 334.5
3 835.5

Octubre
14 660.6
3 669.8
6 735.9
4 254.9

Noviembre
13 242.2
3 390.9
5 882.5
3 968.9

Diciembre
13 378.6
3 054.4
6 426.0
3 898.2

2003

Enero
12 503.5
3 102.5
6 406.5
2 994.5

Febrero
12 884.0
3 204.4
6 336.7
3 342.9

Marzo
13 798.0
3 425.3
6 862.0
3 510.7

Abril
13 654.5
3 400.0
6 623.1
3 631.3

Mayo
13 385.5
3 286.1
6 671.2
3 428.2

Junio
13 677.9
3 371.1
6 629.1
3 677.8

Julio
13 799.0
3 365.4
6 741.6
3 692.0

Agosto
13 383.4
3 073.0
6 582.2
3 728.2

Septiembre
14 360.2
3 121.2
7 020.8
4 218.2

Octubre
15 120.0
3 497.5
7 354.9
4 267.6

NOTA:

La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.

Incluye el valor de la Industria Maquiladora de Exportación.

P

Cifras preliminares a partir de la fecha en que se indica.

FUENTE: Grupo de trabajo: SHCP, Banco de México, Secretaría de Economía e INEGI.

Sin Embargo, las exportaciones de bienes intermedios son las que predominan puesto que estas no requieren mucha inversión en dato tecnológico y son intensivas en mano de obra.

El sistema de precios estables se basa en la exportación de bienes de consumo intensivos en mano de obra barata (maquiladoras) lo que implica una política económica de salarios bajos incorporados al costo primo unitario que conlleven al abaratamiento de los costos de producción cuyas ventas totales: $P1+P2+P3$ se basan en la desigualdad entre ganancias y salarios por lo tanto: $P>W$

El saldo de la BC en México es igual a las exportaciones menos las importaciones totales las importaciones rebasan a las exportaciones lo que se traduce en déficit comercial , las exportaciones de la balanza comercial se sustentan en el abaratamiento de los costos de

producción. Cuando las exportaciones superan a las importaciones hay superávit comercial y por lo tanto excedente comercial. El excedente comercial de EUA se traduce en el déficit comercial de México dentro del intercambio comercial de ambos países: Bienes de capital e intermedios vs. bienes de consumo y el saldo de la balanza comercial se explica de esta forma: el superávit se traduce en la exportación de bienes de capital y el déficit en la importación de los mismos para conformar la FBCF en México se recurre al déficit comercial para consolidarlo.

2.13 VENTAJAS COMPARATIVAS DENTRO DEL SECTOR I NORTEAMERICANO.

El mercado norteamericano de bienes de capital ha tenido una fuerte presencia en el ámbito internacional. La planta productiva en este sector está muy diversificada y se producen prácticamente todos los bienes de capital que se emplean en la industria, y cuenta además con todos los recursos tanto renovables como no renovables, principalmente las materias primas e insumos básicos que se emplean en la industria como carbón, gas natural, petróleo acero, así como otros metales y minerales principalmente aluminio, cobre, y zinc. Es de notar que la creciente importación de algunas de estas materias primas, destacando principalmente la importación de petróleo y gas natural, ha repercutido de manera indirecta dentro del déficit comercial dentro del sector I norteamericano.

La composición orgánica de capital implica un incremento de la planta productiva pero también una reducción de la mano de obra como consecuencia de los adelantos técnicos en la producción y la creciente maquinización de la industria. El incremento del dato tecnológico eleva la O' esto nos dice que la O' en EUA es mayor que en México y por lo tanto la tasa de explotación es mayor en México.

La planta productiva norteamericana emplea un enorme número de obreros y trabajadores, aunque los enormes salarios y las constantes reconversiones de la planta productiva norteamericana que ha ido desplazando gradualmente mano de obra barata representan desventajas para la producción industrial de bienes de capital. Cabe señalar que el personal empleado, así como la mano de obra es muy especializada en determinados sectores, sobre todo en aquellos ramos de la electrónica y en donde ha destacado sobre todo la incorporación de asistentes técnicos y personal muy capacitado lo que permite incorporar avances técnicos dentro de los niveles de producción que permiten la optimización dentro de estos niveles, la creación de economías de escala, tener mayores niveles de eficiencia, y sobre todo, incrementar los niveles de producción y productividad. No obstante, la mayor ventaja competitiva dentro de la industria norteamericana de bienes de capital, radica en el último renglón mencionado que se refiere básicamente a la incorporación de innovaciones técnicas, tanto a sus niveles de producción, como a sus productos. Esto representa una constante renovación dentro del sector que significa una mayor expansión y control en los mercados lo que va favoreciendo también las condiciones de monopolio que se van estableciendo en el mercado. En la zona de libre comercio con Canadá y México la hegemonía norteamericana en cuanto a la producción y exportación de bienes de capital, se fundamenta precisamente en su potencial tecnológico que comparativamente es superior a la de sus dos asociados, aunque, también se fundamenta en cuanto al tamaño de su planta productiva, recursos naturales, humanos, e insumos, que le permiten esta hegemonía no sólo dentro de la zona de libre comercio de América del Norte, sino también en el ámbito mundial de acuerdo a la descripción siguiente

SECTOR UNO NORTEAMERICANO POR RAMOS Y SUBSECTORES

I.- RAMO METALMECANICO HERRAMENTAL

1. - MAQUINAS HERRAMIENTAS.
2. - CORTADORAS DE METAL
3. - HERRAMIENTAS ESPECIALES: TROQUELES, MOLDES, PIEZAS, ACCESORIOS, Y MAQUINAS ESPECIALIZADAS.
4. - HERRAMIENTAS MANUALES DE TRABAJO.
5. - APARATOS PARA SOLDADURA Y SOPLETES.

II. RAMO METALMECANICO PESADO CATALOGO. MAQUINARIA PARA LA PRODUCCION

6. - EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION
7. - EQUIPO PARA CAMPO MINERO
8. - EQUIPO PARA CAMPO PETROLERO, GAS NATURAL, Y REFINACION.
9. - MAQUINARIA TEXTIL.
10. - EMPACADORAS.
11. - EQUIPO PARA LA INDUSTRIA MADERERA Y DEL PAPEL.
12. - EQUIPO AGRICOLA Y DE JARDINERIA.
13. - EQUIPO PARA REFRIGERACION, HORNOS, Y AIRE ACONDICIONADO.
14. - IMPRESORAS Y MOLDES.
15. - EQUIPO PARA LA INDUSTRIA DEL VIDRIO.
16. - EQUIPO PARA EL ENSAMBLADO DE MOTORES Y VEHICULOS
17. - EQUIPO PARA LA INDUSTRIA SIDERURGICA Y DE FUNCION
18. - EQUIPO PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA.

III.- IMPRENTAS Y EQUIPO PARA ENCUADERNACION RAMO METALMECANICO INGENIERIA Y EQUIPO AUXILIAR

19. - MOTORES DE COMBUSTION INTERNA.
20. - PLATAFORMAS, ELEVADORES, GRUAS, ESCALERAS ELECTRICAS, Y POLIPLASTOS.
21. - MOLINOS
22. - EQUIPO METALURGICO
23. - BOMBAS
24. - SOPORTES Y CONEXIONES.
25. - COMPRESORES DE AIRE Y GAS.
26. - SISTEMAS DE ENGRANAJE Y REDUCTORES DE VELOCIDAD
27. - MAQUINARIA VARIADA Y AUXILIAR DE MAQUILA.
28. - MAQUINARIA INDUSTRIAL ESPECIAL Y AUXILIAR.
29. - CARBURADORES PISTONES VALVULAS Y RINES.
30. - CILINDROS.
31. - EXTRACTORES Y BOMBAS MECANICAS
32. - ESCALAS Y BASCULAS.

IV. TRAMO COMPONENTES ELECTRICOS.

GENERADOR Y DISTRIBUIDOR DE ENERGIA, EQUIPO PARA GENERADORES DIVERSOS ESPECIALIZADOS Y DISTRIBUIDORES DE ENERGIA.

33. - TURBINAS Y GENERADORES
34. - REGULADORES Y EQUIPO DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA.
35. - SISTEMA DE INTERRUPTORES.
36. - MOTORES ELECTRICOS ESPECIALIZADOS.
37. - CONTROLES ESPECIALIZADOS PARA LA INDUSTRIA EN GENERAL.
38. - EQUIPO Y RECICLADORES DE ENERGIA.
39. - APARATOS ELECTRICOS DE MEDICION Y CONTROL.
40. - TRANSFORMADORES ELECTRICOS.
41. - EQUIPO PARA LA ENERGIA EOLICA.
42. - EQUIPO PARA LA ENERGIA SOLAR.
43. - EQUIPO PARA LA ENERGIA HIDRAULICA
44. - EQUIPO PARA LA ENERGIA GEOTERMICA.
45. - EQUIPO PARA PLANTA NUCLEAR.

V. RAMO METALMECANICO PESADO CATALOGO

EQUIPO PARA SERVICIOS AMBIENTALES Y AUXILIARES EN LAS FABRICAS.

46. - SECTORES ESPECIALIZADOS EN CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL AIRE.
47. - SECTORES ESPECIALIZADOS EN EL CONTROL DE LAS AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES Y SU RECICLAMIENTO.
48. - SECTORES ESPECIALIZADOS EN EL CONTROL DE DESPERDICIOS SÓLIDOS Y SU RECICLAMIENTO
49. - SECTORES ESPECIALIZADOS EN EL CONTROL DE DESPERDICIOS DOMESTICOS Y BASURA ORGANICA.

VI.- RAMO EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO TERRESTRE

50. - TRAILERS.

- 51. - CAMIONES DE CARGA Y VOLTEO.
- 52. - CAMIONES PARA TRANSPORTE PUBLICO.

VI.- RAMO EQUIPO DE TRANSPORTE.

EQUIPO FERROVIARIO

- 53. - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE RIELES, VIAS, Y CONEXOS.
- 54. - VAGONES Y ARMONES.
- 55. - LOCOMOTORAS.

VI RAMO EQUIPO DE TRANSPORTE

EQUIPO PARA CARGA Y TRANSPORTE MARITIMO.

- 56. - BARCOS MERCANTES.
- 57. - BARCOS DE TRANSPORTE.

VII.- RAMO EQUIPO DE TRANSPORTE.

EQUIPO AEROESPACIAL.

- 58. - EQUIPO PARA TRANSPORTE AEREO. (AVIONES Y HELICOPTEROS.)
- 59. - TURBINAS Y MOTORES PARA COHETES, MISILES, Y NAVES ESPACIALES.

VIII. RAMO ELECTRONICA.

EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y COMUNICACIONES PARA TRANSPORTE TERRESTRE, AEREO, Y DE NAVEGACION.

- 60. - EQUIPO Y REDES DE COMUNICACION VARIADA: TIERRA, MAR, Y AIRE.
- 61. - SISTEMAS CELULARES Y RADIOTELEFONICOS ESPECIALIZADOS.
- 62. - BOCINAS.
- 64. - SISTEMA DE COMUNICACION PERSONAL INALAMBRICO.
- 65. - FIBRAS OPTICAS.
- 66. - EQUIPO DE BUSQUEDA Y NAVEGACION.
- 67. - SISTEMA DE COMUNICACION VIA SATELITE.

IX. RAMO ELECTRONICA Y VARIOS.

"INSTRUMENTOS ANALITICOS INDUSTRIALES EQUIPO CIENTIFICO, Y DE INVESTIGACION Y EQUIPO FOTOGRAFICO Y SUMINISTROS.

- 68. - APARATOS PARA LABORATORIO.
- 69. - INSTRUMENTOS ANALITICOS.
- 70. - INSTRUMENTOS OPTICOS, LENTES, MICROSCOPICOS Y TELESCOPIOS.
- 71. - INSTRUMENTOS PARA MEDICION Y CONTROL.
- 72. - EQUIPO MEDICO.
- 73. - DISPOSITIVOS ESPECIALES NEC.
- 74. - INSTRUMENTOS PARA MEDIR LA ENERGIA ELECTRICA.
- 75. - EQUIPO FOTOGRAFICO Y FILMICO.
- 76. - EQUIPO PARA AUDIO.
- 77. - EQUIPO PARA video.

X. RAMO ELECTRONICA.

EQUIPO PARA OFICINA Y ACTIVIDADES TERCARIAS.

- 78. - EQUIPO DE COMUNICACION TELEFONICA Y CELULAR.
- 79. - FAXES.
- 80. - SERVICIOS DE COMUNICACION VIA SATELITE.
- 81. - FOTOCOPIADORAS.
- 82. - INMUEBLES DE OFICINA.
- 83. - MAQUINAS DE ESCRIBIR.
- 84. - COMPUTADORAS.
- 85. - APARATOS PARA LA INDUSTRIA RADIOFONICA.
- 86. - APARATOS PARA LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA.
- 87. - APARATOS PARA LA INDUSTRIA TELEVISIVA.

FUENTE: U.S. INDUSTRIAL OUTLOOK. BUSINESS FORECASTS FOR 350 INDUSTRIES. BY U.S. DEPARTAMENT OF COMMERCE 1994-1995 EDIT. JUST.

2.14 INTERCAMBIO DESIGUAL DE PRODUCCION ENTRE MEXICO Y ESTADOS UNIDOS.

El saldo de la BC en EUA con respecto a bienes de capital es superavitario a diferencia de México donde es deficitario con respecto a este mismo rubro. Las exportaciones norteamericanas de bienes de capital se sustentan en una elevada composición técnica de capital que a diferencia de México esta tiene una tasa muy baja o cercana a cero salvo

las transnacionales que operan en México cuya O' es elevada. Esto se explica por el dato tecnológico que en la industria norteamericana es muy elevado y en México es nulo. Sin embargo la tasa de explotación que en México es muy elevada con respecto a la de Estados Unidos de América compensa en parte el saldo comercial entre los 2 países: la competitividad de Estados Unidos de América se fundamenta en el dato tecnológico, la de México se sustenta en la tasa de explotación (p')

La zona de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos, y México, se fundamenta en las ventajas comparativas de cada miembro. La liberación del mercado favorece a aquellas empresas con eficiencia productiva que les permite competir ventajosamente en el exterior. El mercado doméstico del sector I mexicano tanto en el ámbito doméstico, como en el ámbito externo, está controlado por las empresas transnacionales, destacando las empresas estadounidenses que son las principales inversionistas en este sector. Como podemos ver, esta estructura es básicamente monopólica, es decir, que este mercado funciona bajo condiciones de competencia imperfecta que se encuentra controlada por las empresas norteamericanas, que de igual forma invierten en el sector I mexicano, acrecentando aún más los lazos de dependencia tecnológica, comercial, y financiera, principalmente en aquellos ramos, cuya producción es intensiva en capital, lo que desalienta los estímulos a la investigación y creación de una tecnología propia hecha en México, sin tener que depender de la compra de patentes del exterior.

En un sector tan estratégico para el pleno desarrollo del país, como lo es el sector I mexicano, ante la apertura comercial representa un enorme riesgo no renovar la planta productiva desde el sector bajo donde existen los términos de competitividad. Pero esta reconversión es costosa en relación con los beneficios esperados a corto plazo y donde las expectativas de utilidades por parte de los empresarios mexicanos se fijan a corto y mediano plazo. El mercado de América del norte se encuentra plenamente dominado por los consorcios norteamericanos, y el acceso de nuevos competidores mexicanos, particularmente dentro del mercado de bienes de capital, está prácticamente restringido a sólo unas pocas empresas mexicanas cuyas ventajas sean intensivas en mano de obra, o también aquellas empresas cuya producción de insumos ofrezcan ciertas ventajas.

En este mercado Estados Unidos presenta ventajas enormes en términos de capital (capacidad instalada, insumos, y dato tecnológico), en tanto las ventajas competitivas para México, se fundamentan básicamente en mano de obra y ciertos insumos que son baratos en el país. Cabe señalar que sin una industria de bienes de capital bien consolidada y netamente nacional que controle estos flujos comerciales éstos seguirán siendo controlados por las empresas transnacionales ya que la industria pesada en México produce principalmente para el consumo y no para la producción, tal es el caso de la industria automotriz, cuyos mayores volúmenes de producción se destinan al mercado externo y una parte al mercado interno, es decir, un gran porcentaje de unidades producidas se destinan al mercado de consumo, quedando en segundo término la producción de tractocamiones o tractores agrícolas, trailer, etc., es necesario pues, destinar mayor inversión a la producción de este tipo de bienes.

El papel de México dentro de este mercado de libre comercio, ya no se limita a ser tan sólo proveedor de materias primas, sino que también es un gran exportador de productos industrializados. La gran mayoría de las empresas que controlan la producción de estos productos son las transnacionales, y por lo tanto, a pesar de las reglas de origen, estas empresas controlan financieramente, tanto el mercado doméstico, como el comercio con el exterior. Asimismo la producción de maquinaria y equipo pesado se encuentra en sus

manos, y estas empresas son las que determinan los volúmenes de producción y los flujos comerciales dentro del sector I mexicano. Las ramas y subsectores clave, y de mayor potencial competitivo en términos de capital, también están en manos de estas empresas, y a pesar de la diversificación del sector industrial mexicano, el comercio sigue dependiendo de las transacciones de compraventa que se hacen con estados unidos, siendo el capital extranjero (principalmente el capital estadounidense) el que regula este flujo comercial en el sector I, por su fuerte grado de concentración y monopolización.

2.15 RESUMEN.

La inserción de México en la orbita del capitalismo financiero internacional se ha caracterizado por seguir los lineamientos típicos de una economía dependiente, atrasada y subordinada a los intereses de los países ricos particularmente de Estados Unidos por ser este el país más rico y poderoso aunado a la cercanía de México con su poderoso vecino del norte.

La dependencia estructural de México se define por las directrices del déficit comercial debido a la ineficiente estructura productiva del país que ha propiciado que el consumo exceda a la producción por lo cual, se ha tenido que recurrir a la inversión extranjera tanto directa como de cartera.

La entrada de capital de inversión extranjera que a diferencia de otros países (incluidos los países ricos) es complementaria en México ha venido a ser prioritaria a tal grado que la inversión extranjera domina las actividades económicas estratégicas y prioritarias del país con efectos negativos que a tal grado han impedido el desarrollo tecnológico y por ende de una infraestructura netamente nacional que permita consolidar la IBF.

El endeudamiento externo es la otra forma en la cual se han consolidado estos lazos de dependencia y subordinación del país y por ende han incrementado su atraso al recurrir de manera excesiva al crédito externo.

La transferencia de tecnología es una de las formas en que se manifiesta la inversión extranjera directa y al seguir las directrices y lineamientos marcados por los intereses de las casas matrices que la introducen al país han frenado y en algunos casos impedido el fomento tecnológico nacional que es el punto clave para la formación bruta de capital fijo.

Por lo tanto, la inversión bruta fija en México esta determinada y controlada por el capital extranjero.

CAPÍTULO SEGUNDO: LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL CAPITAL Y SUS REPERCUSIONES EN LA FBCF EN MÉXICO.

2.1 NATURALEZA DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL CAPITAL DE INVERSIÓN

La necesidad de fuentes de financiamiento externo motiva la entrada de inversión extranjera hacia aquellos países con deficiencias en su aparato productivo que se reflejan en su mercado, tanto interno como externo. De ahí que países pobres como es el caso de México, tengan que recurrir al ahorro externo en su forma de inversión extranjera, tanto directa, como de cartera o indirecta. Esto determina a grosso modo el mercado globalizado y la relación existente entre los países ricos y pobres.

El principal rasgo que caracteriza a la inversión extranjera dentro del mercado globalizado es básicamente el expansionismo financiero de los países ricos, sobre todo el encabezado por el capital financiero norteamericano, que en los últimos cien años ha permitido el acceso y control de nuevos mercados, fenómeno que se da paralelamente con la consolidación de los grandes grupos financieros que son los principales inversionistas de la industria, la banca, y el comercio, y que fueron los impulsores de la denominada “segunda revolución industrial”, encabezada por Estados Unidos y sustentada en la producción siderúrgica-petrolera, y en la maquinización pesada a gran escala, que permitió el liderazgo de éste país a lo largo del siglo XX, y que ahora pretende encabezar la denominada “tercera revolución industrial”, sustentada en la electrónica y la informática Orientada hacia el sector terciario de la economía.

En el proceso de la desregulación económica mundial se van configurando en el panorama internacional distintas instituciones internacionales, como la banca y el comercio para ordenar los flujos de mercancías y de capital, asimismo se van redefiniendo en lo político la formación de bloques económicos regionales con el fin de buscar el dominio de mercados, como en el caso de Estados Unidos en el área americana dentro de la zona de libre comercio de América Del Norte y el Mercado americano incluido el MERCOSUR. La oferta de los países latinoamericanos en esta integración, entre otras cosas, es aportar mano de obra barata y un suministro permanente de materias primas.

2.2 LA SITUACIÓN ECONÓMICA MUNDIAL DURANTE LA GUERRA FRÍA Y LAS POLÍTICAS DE INVERSIÓN PÚBLICA, PRIVADA Y EXTERNA.

Con el fin de la Segunda Guerra Mundial y el surgimiento de la Guerra Fría como consecuencia de la formación, tanto del bloque capitalista, como del bloque socialista, y el dominio de la economía capitalista mundial por parte de Estados Unidos, aunada a las directrices económicas que se establecieron en la conferencia de Breton Woods en New Hampshire, Estados Unidos en 1944, con el fin de eliminar el caos monetario y financiero imperante en la época, creó un nuevo orden monetario internacional, en el cual el dólar estadounidense se convertiría en la principal divisa con la que se efectuarían las transacciones en el ámbito internacional, y por ende se convertía en la moneda dominante en el mundo, con lo cual quedaba reconocida la hegemonía estadounidense mundialmente.

Los 3 puntos principales acordados en la conferencia de Breton Woods fueron:

- a) El establecimiento de los tipos de cambio fijo, donde los gobiernos establecieron el tipo de cambio de sus monedas con respecto al dólar estadounidense siguiendo las reglas del juego de la convertibilidad del dólar con base en el patrón oro.
- b) La creación del Fondo Monetario Internacional o FMI, que concedería créditos a los países miembros con problemas en su balanza de pagos.
- c) La creación del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF o BM), con el fin de financiar proyectos de desarrollo a largo plazo de los países miembros.

Por esta época surge la OECE u Organización Europea de Cooperación Económica, posteriormente sustituida por la Organización Europea de Cooperación y desarrollo (OECD, en 1960), con el objetivo de eliminar aranceles, mecanismos de competencia desleal y regularización de pagos y deudas entre sus países miembros.

En 1948 se pone en práctica el Acuerdo General Sobre Aranceles y Comercio (GATT por sus siglas en inglés) conocido actualmente como la Organización Mundial de Comercio (OMC), con la finalidad de liberar el comercio en el ámbito internacional eliminando cuotas y barreras arancelarias así como otras barreras a las importaciones de los países miembros.

El 16 de abril de 1948 surge la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en sustitución de la OECE conocida también como “El club de los países ricos” donde las naciones más industrializadas buscan expandir sus mercados y penetración de capitales en el ámbito internacional estimulando los mecanismos y regulaciones que favorezcan el libre comercio.

En 1948 se incorpora la Organización Internacional Del trabajo (OIT) creada en 1919 como organismo miembro de la ONU con el fin de regular problemas laborales en el ámbito internacional con lo que se incorpora el mercado laboral a la economía internacional.

También se establecieron las políticas económicas con base en la intervención del estado en las actividades económicas por medio de la inversión pública y así favorecer el “crowding in” bajo las inversiones mixtas públicas y privadas tanto nacionales como externas.

Al final de la guerra en 1945, los Estados Unidos eran, sin discusión, la primera potencia del bloque capitalista, porque Europa se encontraba agotada por la guerra, y con el fin de los antiguos imperios coloniales europeos, Estados Unidos estaba más que listo para asumir su papel de líder dentro del mundo capitalista.

Los programas de ayuda con el “Plan Marshall” para Europa Occidental y el de la “Alianza para el Progreso” o ALPRO en Latinoamérica, sirvieron para expandir aún más la influencia del capital norteamericano en el ámbito mundial, y la industria de bienes de capital norteamericano jugó un papel determinante en este proceso de expansión hegemónica del capital norteamericano, en sus diversos giros y actividades respaldadas por los acuerdos de Breton Woods, que colocaron monetaria y financieramente al dólar estadounidense como la divisa más fuerte.

Bajo éstas directrices, las inversiones extranjeras principalmente las norteamericanas, fueron las que más influyeron en el ámbito mundial sobre todo en los países pobres e impulsaron las políticas de pleno empleo.

Las políticas de pleno empleo en la mayoría de los países pobres principalmente los de América Latina se encaminaron a priorizar el comercio interno y la consolidación de las economías manufactureras por medio de inversión extranjera directa e indirecta asociada a la inversión pública y controlar el intercambio comercial por medio de barreras arancelarias con el fin de proteger el mercado manufacturero interno.

Bajo ésta normatividad en las inversiones extranjeras asociadas con las inversiones publicas dentro de los países pobres se establecieron los flujos de intercambio comercial en donde los países ricos vendían bienes de capital y bienes de consumo duradero a cambio de materias primas y manufacturas, en su mayoría bienes de consumo no duradero que en la mayoría de los casos, definieron el intercambio comercial entre los países ricos y pobres en las décadas de 1950 1960 y principios de 1970.

2.3 LA REESTRUCTURACIÓN ECONÓMICA DE LOS AÑOS SETENTA Y OCHENTA Y EL FIN DE LA GUERRA FRÍA

Los rasgos que definieron la reorganización de la economía mundial a principios de los setenta son el desplome del sistema Breton Woods, con el rompimiento de las “reglas del juego del patrón oro” que estableció la inconvertibilidad del dólar sobre la base de este, y por ende el fin de los tipos de cambio fijo y su reemplazo por los tipos de cambio flexibles, donde la paridad del dólar con otras divisas se establecería sobre la base de su oferta y demanda, o libre mercado, y la crisis petrolera de 1973 con el alza en el precio del barril. Posteriormente la recesión económica que sufrió la economía estadounidense y el surgimiento de nuevos competidores como Alemania y Japón marcaron las pautas que definieron el nuevo modelo neoliberal donde se ponía en tela de juicio la excesiva participación estatal en la economía y planteaba en consecuencia su desregularización y cuestionaba su funcionamiento y como resultado liberar el mercado y dar mayor prioridad a las inversiones privadas.

Esta recesión de la economía capitalista influye para que los organismos financieros internacionales como el FMI y el Banco Mundial tuvieran una mayor participación en las economías tanto de los países centrales como de los periféricos, medidas como la emisión de derechos especiales de giro o DEGS como reservas para los países miembros del FMI cuya balanza de pagos fuera deficitaria o cuyas reservas monetarias hayan disminuido. Aunque los DEGS no solucionan los desequilibrios del flujo comercial internacional ya que no se permiten para la adquisición de bienes y servicios, contribuyeron a la liquidez internacional no basadas en oro o reservas de monedas, sin solucionar la falta de liquidez en los países pobres cuyas reservas en el FMI son bajas debido a las cuotas bajas que aportan al FMI, a diferencia de los países ricos cuyas cuotas son altas, lo que contribuyo por un lado, a la dolarización de la riqueza entre los países, y por otra, marcó las pautas para la reconversión en la economía mundial en las décadas de los setenta y ochenta.

Esta reconversión de la economía en lo particular, cuyas directrices se encaminaron a dinamizar las actividades del sector terciario o de servicios, situación que se conoce como “terciarización de la economía” y la importancia que tiene para los países capitalistas

líderes la inversión de fomento tecnológico como una forma de monopolizar la economía global, e incorporando las nuevas políticas monetarias y financieras conforman lo que conocemos actualmente como la economía globalizada neoliberal.

Podemos resumir la caída del Sistema Bretton Woods no como la causa, sino como el efecto, debido a la situación general del aparato productivo industrial norteamericano, caracterizado por un estancamiento gradual en sus niveles de producción que se debe a los siguientes factores:

- a) Sobre acumulación y sobre inversión de capital a la par con una sobreproducción excesiva; que había elevado costos en la producción y ha propiciado también stocks en existencia, sobre todo para aquellos productores en serie, y desperdicio de gran parte de la planta productiva para los productores sobre pedido.
- b) Rezago tecnológico; principalmente de aquellos subsectores clave como los del ramo metalmeccánico pesado, que producen maquinaria y equipo para la producción industrial de manufacturas y bienes de consumo, así como otros subsectores como el de ferrocarriles y barcos de transporte.
- c) Anarquía; sobre todo en la producción dentro del sector I, ya que se ha marginado de forma gradual la producción de equipo para actividades, tanto industriales, como agropecuarias, y se ha puesto énfasis en la producción de equipo para aquellas actividades terciarias más lucrativas, con más dinamismo y mayor expansión como las del sector turismo, bienes raíces, seguros, comunicaciones, y actividades financieras en general, sin mencionar la producción de armamentos que ha sido una de las inversiones más lucrativas para la industria pesada norteamericana en los últimos años, y la producción automotriz que también ha repartido grandes utilidades para los “tres” grandes de la industria automotriz: GENERAL MOTORS, FORD, y CHRYSLER, relegando a segundo término la producción de tractocamiones o vehículos para actividades productivas, ya que estas compañías sólo enfocan su producción hacia el mercado de consumo.
- d) Subconsumo o caída en la demanda sobre todo de aquellos compradores a gran escala de maquinaria y equipo para la producción, debido a la caída en la demanda de numerosos bienes de consumo por el agotamiento del poder de compra de gran parte de la población norteamericana, lo que también influye dentro de la esfera de la producción, y comercialización.

Posteriormente, con la recesión económica de los ochenta denominada “La década perdida”, donde la economía norteamericana tuvo su caída más seria, desde la depresión de los treinta, cuyas repercusiones se sintieron, tanto en los países ricos socios de Estados Unidos como en los países pobres dependientes. Las reformas en el bloque socialista que marcaron las pautas para la caída del sistema socialista con la caída del muro de Berlín en 1989 y el fin de la URSS en 1991 aceleraron el proceso que definiría la reconversión económica que culminaría con el neoliberalismo económico.

Con la caída del bloque socialista y el fin de la guerra fría, aunadas a la recuperación de la economía norteamericana, a partir de la Guerra del Golfo de 1991, se da la consolidación de Estados Unidos como única súper-potencia económica, política y militar. La formación de bloques comerciales y económicos como el TLCAN, la Unión Europea o la Cuenca del Pacífico, así como la penetración de capitales de inversión por parte de las

economías líderes hacia mercados emergentes o de reciente formación marcan las pautas de política de control de estos mercados, cuyo pilar es muchas veces la economía de guerra como actividad principal de los países ricos principalmente de Estados Unidos. Primero con la Guerra del Golfo y posteriormente con los sucesos del 11 de Septiembre, con su nueva política de guerra contra el terrorismo, en sustitución de la guerra fría, busca impulsar la penetración de capitales hacia ramas estratégicas como la de energéticos, situación que se refleja en la guerra en Irak donde usando la excusa de la guerra contra el terrorismo Estados Unidos busca controlar el mercado petrolero por medio de la penetración de capitales de inversión norteamericanos a ese sector.

Esta reconversión de la economía denominada neoliberalismo económico se establece bajo los siguientes parámetros:

- a) Retiro del estado como interventor de la economía, o lo que se conoció como el estado inversionista mediante la venta de paraestatales y empresas públicas al sector privado.
- b) Política de libre mercado con la gradual supresión de barreras arancelarias y estímulos para impulsar el comercio exterior.
- c) Surgimiento de bloques económicos y zonas comerciales de acuerdo a la situación geográfica, en sustitución de los bloques económico-políticos entre capitalismo y socialismo.

Con el resurgimiento de la economía de libre mercado, Estados Unidos se ha consolidado como única súper-potencia económica, política y militar, tras la desaparición de la Unión Soviética, esto ha propiciado una especie de hegemonía tiránica o neoimperialismo del capitalismo estadounidense en el ámbito mundial, situación que se ha tratado de contrarrestar hasta cierto punto sin éxito con el surgimiento de bloques económicos como el de la Unión Europea que buscan un equilibrio del poder económico en el mundo globalizado.

Bajo este nuevo esquema las inversiones extranjeras adquieren mayor preponderancia internacionalmente sobre todo a partir de la terciarización de la economía, principalmente en los ramos de la informática, destacándose MICROSOFT. Con esto, la década de los noventa marcó el punto de flexión dentro de la expansión del sector I norteamericano, ya que en la década de los ochenta se empezó a manifestar plenamente el síntoma de estancamiento general dentro del sector I. La tendencia a invertir en la producción de bienes destinados a actividades terciarias se incrementó por la demanda creciente en el ramo financiero y la sobre acumulación dentro de la gran mayoría de los sectores clave dentro de la industria norteamericana.

Se ha señalado también el surgimiento de nuevos bloques económicos basados en el libre mercado caracterizando a esta nueva fase del capitalismo neoliberal, como el de la Unión Europea, La Cuenca Del Pacífico, El Mercado Común Sudamericano o MERCOSUR y La Zona el Tratado de Libre Comercio de América del Norte o NAFTA en inglés. (TLCAN).

La evolución de zonas o acuerdos de libre comercio y de cooperación económica bajo los lineamientos de la OMC ha pasado por 5 etapas o fases que son identificadas de la siguiente forma:

1° Acuerdos comerciales o de libre comercio: basado en convenios entre dos o varios países para facilitar el intercambio comercial mediante la gradual eliminación de barreras a la entrada para algunas mercancías y la eliminación de techos comerciales. Aunque estos acuerdos son temporales y se pueden renovar o suprimir de común acuerdo entre los países miembros, respetando barreras proteccionistas para sectores estratégicos en el crecimiento y desarrollo de los países. Asimismo, los acuerdos comerciales se establecen entre países que no pertenezcan a una zona geográfica y faciliten el intercambio comercial transcontinental.

2° Zona o Área de Libre Comercio: Basada en tratados comerciales entre países pertenecientes a una determinada área o zona geoeconómica bien definida, cuya finalidad es facilitar el intercambio comercial entre los países de la región o zona económica mediante la eliminación gradual de todas las barreras arancelarias y proteccionistas y facilitar el intercambio de mercancías y determinados factores con excepción de mano de obra. Aunque cada país establece sus barreras arancelarias hacia los países que no sean miembros de la zona. Tal es el caso de la Zona Económica de Libre Comercio de América del Norte o TLCAN.

3° Unión aduanera: Los países integrantes de la Zona de Libre Comercio, establecen un arancel común para las importaciones provenientes del exterior de la zona, como ejemplo, tenemos al mercado común de América del Sur o MERCOSUR que establece un arancel del 11% hacia los países que no sean miembros de la zona.

4° Comunidad económica: Basada en el mercado común tanto de mercancías como de factores, incluida mano de obra como fue el caso de la Comunidad Económica Europea hasta antes del tratado de Maestricht en Holanda.

5° Unión económica: Basada en el mercado común y en la unión monetaria mediante el establecimiento de una divisa común, como en el caso del Euro en la Unión Europea mediante el tratado de Maestricht, de 1995.

En el caso particular de la Unión Europea como forma de equilibrar el poder económico norteamericano, cuyo origen se remonta al Tratado de Roma de enero de 1958, entre los países del Benelux (Holanda Bélgica y Luxemburgo), Alemania, Italia y Francia, a los cuales se integrarían en 1973 el Reino Unido, Dinamarca, Irlanda, y posteriormente Grecia en 1981, España en 1986, y entre 1990 y 2000 se unirían Suecia, Finlandia, Noruega, Austria, y muy recientemente en 2004 países como Hungría, Eslovenia, República Checa, Eslovaquia, Lituania, Letonia, Estonia y Chipre (la parte griega), muchos de los cuales pertenecieron al bloque socialista que buscan integrarse al nuevo mercado europeo. Este proceso de integración difiere en lo que respecta a las otras zonas económicas en que persigue no sólo objetivos de integración económica, sino también de índole política. En lo económico difiere que mientras en regiones como la del TLCAN o NAFTA el intercambio comercial se limita a mercancías pero no a mano de obra, en el de la UE el intercambio de mercancías y factores incluyendo personas y mano de obra es libre con el fin de propiciar políticas de pleno empleo que favorezcan el bienestar de los países miembros, esto sobre la base del mercado común europeo y una política comercial común: unión aduanera, acuerdos comerciales en común y el establecimiento de normas que excluyan prácticas de competencia desleal y estabilidad de precios.

Otro antecedente de la UE lo tenemos en la ya mencionada OEEC creada después de la

Segunda Guerra Mundial por parte de los países europeos continentales y que fue sustituida posteriormente por la OECDE cuyo objetivo fue el de la eliminación paulatina de barreras arancelarias, la no-exclusión comercial entre sus miembros, regulación de pagos y establecer reglas para una sana competencia comercial entre sus socios.

Otro aspecto es el de la Unión Monetaria a partir del ya mencionado Tratado de Maastricht, en donde se establece una moneda común: el euro, la creación de un Banco Central Europeo (BCE), con el fin de unificar criterios tales como déficit, deuda pública y externa, tipos de interés y tipo de cambio.

En lo político se crea un parlamento Europeo con sede en Bruselas, con el objetivo de unificar criterios de política interna y externa que beneficien a sus miembros.

Con esto se busca también un equilibrio dentro del panorama internacional hasta ahora dominado por Estados Unidos. El nuevo esquema internacional de bloques comerciales y económicos en sustitución de naciones individuales tratando de ganar nuevos mercados en base no solo en la exportación de mercancías sino también con la penetración de capitales de inversión y de cartera es el nuevo marco en el cual la economía mundial se encuentra inmersa.

Esta evolución del comercio y la competencia global basada en regiones o zonas económicas se ha dado a la par con la recesión económica de Estados Unidos como primera potencia económica mundial sobre todo en el aspecto de FBCF.

Si analizamos la recesión y recuperación del sector I norteamericano desde la perspectiva, tanto de la reconversión y modernización productiva, como de la mencionada "terciarización" de la economía norteamericana, en donde incluso se ha llegado a refutar el hecho de que el sector I norteamericano está en crisis, ya que la recesión ha fortalecido este sector permitiéndole superar su nivel, de producción, y de exportaciones, reafirmando su liderazgo en el ámbito mundial dentro de la industria de bienes de capital, observaremos que efectivamente el sector I ha superado los niveles de producción y comercialización de bienes de capital de años anteriores, y que la recesión sólo significó un período de ajuste en el cual el sector de bienes de capital norteamericano modernizó, su planta productiva, y la calidad en sus productos.

Esto si vemos el sector I norteamericano desde una perspectiva muy general; pero si observamos y analizamos la situación por la que atraviesa la industria norteamericana de bienes de capital ramo por ramo, y subsector por subsector, veremos que ésta recuperación es muy relativa, ya que sólo aquellos ramos y subsectores que producen equipos para actividades terciarias, son los que han tenido un gran repunte, como por ejemplo, equipo de oficina (computadoras, fotocopiadoras, máquinas de escribir, teléfonos), equipo de telecomunicaciones, equipo para investigación científica, o también aquellas ramas industriales que no precisamente producen bienes de capital, pero que cuentan con la capacidad instalada para hacerlo y no lo hacen porque se han dedicado a la producción de armamentos.

En tanto otros sectores habían permanecido relativamente estables en sus niveles de producción como los productores de maquinaria y equipo para campo minero-petrolero, equipo eléctrico, aparatos para transmisión y distribución eléctrica, aparatos industriales, muebles y accesorios inmuebles para oficinas y empresas, el resto de las ramas y subsectores productores de bienes de capital, han tenido que enfrentar una drástica caída

en sus niveles de producción, lo que ha significado también una caída en sus ganancias, destacando principalmente los productores de maquinaria y equipo agrícola y de construcción, motores, turbinas, maquinaria para trabajo metalmecánico, equipo para transporte ferroviario y terrestre, equipo para transporte aéreo, equipo para transporte marítimo, así como maquinaria pesada en general.

Es de notar que salvo los subsectores productores de equipo para transporte aéreo y terrestre, particularmente las empresas Mc Donnell Douglas y Boeing, cuya producción por pedidos para las grandes líneas aéreas y las grandes cadenas automotrices, no destinada al mercado de consumo, se destina al mercado de autos para empresas o de transporte empresarial han tenido una ligera recuperación dentro de sus niveles de producción.

Las demás empresas estaban enfrentando grandes problemas con la recesión en lo concerniente a su baja en los niveles de producción, y a la creciente competencia en el mercado internacional; incluso los productores de equipo para transporte aéreo y terrestre no están a salvo de esta problemática, ya que al igual que las líneas aéreas con las que tienen contrato, tienen que enfrentar la competencia en la industria aeronáutica civil. La competencia entre las líneas aéreas también es muy cerrada y muy reñida, como se puede ver, son aquellos subsectores productores de bienes de inversión duraderos destinados hacia actividades terciarias en auge, así como otras actividades de índole especulativa las que han tenido un repunte dentro de sus niveles de producción. Entre los clientes principales de estos productores podemos encontrar a muchas firmas financieras como bancos, casas de bolsa, aseguradoras, sociedades de inversión, etc., que son las que hacen mayor número de pedidos, y son los clientes más seguros para los productores de estos bienes, ya que estas actividades son las que tienen mayor dinamismo dentro de la economía norteamericana tan vapuleada por la recesión”

Sin embargo; uno de los sectores industriales con mayor dinamismo, es el de la producción de armamentos, cuyas mayores ventas paradójicamente se dan durante las fases de recesión, dentro de las cuales la política norteamericana ha recurrido a las acciones bélicas como una solución a sus recesiones.

Se ha dicho con frecuencia que la industria norteamericana es una industria de guerra, y que las mayores utilidades provienen de la producción de armamentos, y aunque esta afirmación aún está en tela de juicio, sí podemos decir que la economía de guerra ha reactivado muchas veces a la industria norteamericana, como lo hemos visto con el estallido de la segunda guerra mundial, que prácticamente acabó con la depresión del sector industrial siendo la producción de armamentos la que reactivó a las demás ramas de la industria, durante las recesiones de fines de los cuarenta, los cincuenta y principios de los sesenta.

Con esto, el Capitalismo Monopolista de Estado, se afirma aún más, ya que los intereses de los grandes consorcios y el gobierno estadounidense coinciden en proyectos comunes que incluyen políticas belicistas de expansión e intervención en otros países, sobre todo del tercer mundo. De ahí que las grandes corporaciones financieras sean las principales promotoras dentro de las políticas armamentistas del gobierno estadounidense, ya que los contratos que suscriben con el gobierno y las ventas totales que tiene por concepto de fabricación y comercialización de armamentos y pertrechos para las fuerzas armadas, superan en su mayoría a las ventas totales de las principales empresas del sector I.

El sector terciario norteamericano en ascenso demandaba cada vez más y mejores bienes del sector 1 de bienes de capital, con lo cual los productores de bienes de este sector incrementaron sus niveles de producción, ventas, y ganancias. Un caso especial fue el de los productores de equipo científico-médico y de investigación, cuya producción y utilidades tuvieron un incremento notable. La constante renovación en algunos sectores industriales e inversión creciente en dato tecnológico, al igual que el incremento y expansión de los servicios médicos en el país, motivaron esta alza en la demanda, producción y ventas en este subsector, situación que no cambió durante los ochenta y aún hasta nuestros días. La producción de equipo para actividades terciarias y de investigación mantiene una buena tasa de crecimiento en contraste con los ramos y subsectores metalmecánico y de equipo no eléctrico o electrónico, que desde principios de los ochenta ha tenido una tasa decreciente tanto en sus niveles de inversión, producción, y ganancias, como en el mercado.

El surgimiento de nuevos y más eficientes competidores había desplazado la producción local norteamericana. La sobreproducción y sobre acumulación aunada con los stocks de capital también han influido en la caída para estos ramos, y el traslado de las inversiones de estas ramas hacia las que están en ascenso como las de la producción para equipo de oficina y actividades terciarias o equipo científico y de investigación y otras relacionadas con el ramo de la electrónica, han influido para que algunas de estas ramas en declive se estén virtualmente descapitalizando.

También la creciente demanda de armamentos ha influido para que gran parte de la planta productiva de la industria pesada norteamericana este siendo empleada en la producción de armamento y accesorios para las fuerzas armadas, y que también gran parte de las inversiones destinadas a la investigación tecnológica, se esté empleando dentro de esta industria que ha reportado incluso beneficios más altos que los que se obtienen dentro de la producción de bienes de capital e insumos destinados a la producción.

Las guerras de Corea y Vietnam fueron la válvula de escape para la industria norteamericana con la producción armamentista, la recesión de fines de los ochenta y principios de los noventa no fue la excepción, ya que el conflicto del Golfo Pérsico reportó grandes ventas para las principales empresas dentro de la industria armamentista. Asimismo, "muchas de estas empresas firmaron substanciosos contratos con el gobierno estadounidense, con lo cual se reafirmaron como las principales socias dentro de la producción armamentista estadounidense, siendo incluso hasta las principales depositarias de los secretos de estado del Departamento de Estado y el Pentágono"

Con esta información resulta más que obvio concluir que la inversión en la industria armamentista llega a reportar mayores utilidades que la inversión en la industria de bienes de capital, sobre todo en las fases de recesión y estancamiento donde se agudizan aún más las tendencias decrecientes en las tasas de inversión dentro de este sector, y donde estas tendencias tienen una relación a la inversa, dentro de aquellas ramas productoras de armamentos.

Ante la caída de los precios del crudo, la producción de equipo electrónico tuvo un incremento dentro de sus niveles de producción muy notable y algunas de estas empresas relacionadas con la producción de este tipo de equipo como la IBM, XEROX, HEWLETT PACKARD, Y PRINTAFORM, empezaron a destacar como empresas líderes dentro de sus respectivos ramos, siendo la IBM la que más ha destacado gracias a la

revolución de las computadoras de fines de los setenta y principios de los ochenta. Esta empresa ha sido una de las pioneras en el liderato de lo que bien se podría llamar la tercera revolución industrial.

Asimismo, la producción de equipo científico, médico, y de investigación ha tenido una alta tasa de crecimiento y su participación dentro del PNB industrial fue buena, pero ante la creciente “terciarización” de la economía norteamericana, a la par con nuevas tasas de sobre inversión y stocks de capital que se experimentaron a fines de esta década dentro de la industria de bienes de capital, la industria y con ella toda la economía norteamericana, entraría a una nueva fase de crecimiento estacionario o de estancamiento, ya que la expansión y diversificación de los ramos clave del sector I fueron disminuyendo poco a poco hasta frenarse por completo. En tanto que aquellas armas industriales relacionadas con el sector terciario o con la producción de armamentos seguirían expandiéndose y diversificándose gracias a las constantes innovaciones técnicas que se incorporan a estas ramas.

Caso contrario a los demás ramos del sector I que se han visto rezagados, en cuanto a dato tecnológico se refiere, con el surgimiento de nuevos competidores dentro del comercio internacional, destacando Alemania y Japón, que irían desplazando la producción norteamericana dentro de estos ramos clave como lo son el de la producción metalmecánica y algunos ramos de la electrónica, incluso dentro de su propio mercado local.

Éstas determinantes influyen, no sólo en el proceso de acumulación y expansión del capital dentro de la industria de bienes de capital o de inversión, sino también en los procesos dentro de los cuales la inversión tiene una tendencia decreciente en su tasa de rentabilidad, siendo también factores en la caída de los niveles de producción en el sector, y las subsecuentes crisis que tienen su origen en esta condición paradójica dentro de los factores que determinan la inversión en el sector I norteamericano.

El surgimiento de zonas económicas en el nuevo mercado global también ha replanteado el papel de Estados Unidos como súper-potencia económica, política y militar. La Zona de Libre Comercio con Canadá y México solo viene a consolidar el poderío del capitalismo norteamericano en el ámbito mundial a expensas de sus socios comerciales y lograr así no solo equilibrar su poderío económico, sino también consolidarlo y reforzar sus niveles de competitividad y de hegemonía en el ámbito mundial.

La FBCF se crea en el ámbito internacional en un conglomerado de países donde el dato tecnológico juega un papel fundamental, los países que cuentan con tecnología de punta, determinan la FBCF en el ámbito internacional y por ende determinan la distribución del ingreso a nivel internacional, ramos como el de la informática son los que mayores innovaciones tecnológicas incorporan a la inversión bruta fija y el sector servicios es el mas dinámico en esta tercera revolución industrial.

Resumiendo: La nueva economía global de bloques regionales basados en el libre mercado no ha cambiado el papel hegemónico de los Estados Unidos de América como única superpotencia económica, ni tampoco han contrarrestado la penetración de capitales norteamericanos en el ámbito mundial, particularmente en los países pobres incluido México.

2.4 EL CASO MEXICANO DENTRO DEL ESQUEMA NEOLIBERAL DE LA

INTERNACIONALIZACIÓN DEL CAPITAL.

Se ha dicho que exportar e importar son alternativas de desarrollo de las empresas mexicanas para impulsar la economía del país. Para lograr el éxito en la exportación y en la importación, se requiere hacer un análisis de los factores industriales que conforman el aparato productivo de las empresas, a fin de determinar si ellas están preparadas en el escenario competitivo de su mercado regional y externo. Lo más importante en esta labor es el esfuerzo del empresario conjuntamente con la planta productiva nacional para llevar a un buen término sus objetivos. Esto significa evaluar los diversos apoyos e instrumentos del comercio exterior de México en lo concerniente a la importación de insumos, maquinaria o equipo para incorporar los bienes de capital necesarios en los determinantes de inversión en la industria mexicana requeridos en la micro, pequeña, mediana y gran empresa a partir de la inversión extranjera directa, siempre y cuando haya el seguimiento del trato recíproco de las partes contratantes en lo referente a reglas de origen (norma de origen y cláusula de la nación más favorecida) entre México y Estados Unidos.

Esto quiere decir que la inversión extranjera principalmente la estadounidense es la que predomina en la inversión bruta fija y cómo la concentración de la inversión extranjera directa estadounidense en la planta productiva mexicana es la que más ha aumentado desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

México es uno de los países que ha captado mayores incrementos de inversión industrial provenientes de los Estados Unidos debido al ascenso al poder de los tecnócratas neoliberales en el aparato gubernamental desde la política de reconversión industrial en 1986 en su incorporación al Acuerdo General Sobre Aranceles y Comercio o GATT en inglés (hoy OMC), situación que finalmente se reflejaría a partir de 1988 con la estrategia del gobierno de Carlos Salinas de modernización económica, fundamentada en el "libre mercado de competencia".

De acuerdo con lo anterior, se puede demostrar que la dependencia económica de México, en su aparato productivo, con Estados Unidos trae un saldo negativo en la balanza de pagos con respecto a los bienes de capital registrados por el mercado de valores, ya que las empresas transnacionales poseen la tecnología de punta para hacer eficiente a la industria pesada y ligera del país, sin embargo se debe aprovechar al máximo la información tecnológica de éstas en programas de actualización y de capacitación orientados al empresario mexicano.

Es importante exponer los criterios básicos para la mejor comprensión de la evaluación cualitativa y cuantitativa de la inversión extranjera directa en la industria de la transformación en México.

Las fluctuaciones existentes, registradas en la zona de libre comercio de América del Norte, canalizadas hacia la inversión del sector de bienes de capital repercuten de manera directa en la tasa de inversión de bienes de consumo y por consecuencia, originan la liberalización de flujos comerciales en tecnología de punta y equipo pesado para la construcción y manufactura de mercancías, estas directrices conforman la distribución del ingreso en México, cabe mencionar que dicho ingreso presenta problemas actuales de mala distribución, por lo que es necesario supervisar el cumplimiento de las reglas de origen en ambos países a fin de mejorar las condiciones de trato preferencial de este bloque económico a través de programas de capacitación productiva y de calidad en el empresario y obrero mexicanos.

La acumulación bruta de capital fijo originada por el monto total de importaciones de bienes de capital procedentes de los Estados Unidos, las cuales constituyen a la inversión extranjera directa en el aparato tecnológico mexicano, que se modifica productiva e industrialmente por las condiciones asimétricas de transferencia de tecnología adquirida y rentada por medio de los programas temporales de importación y exportación (PITEX) que establecen altas tasas de interés por concepto de subsidio tecnológico, así como los requerimientos de certificación de calidad ISO 47000, lo que origina un mayor incremento en su presupuesto comercial, más las concesiones y regalías derivadas de diversas franquicias que intervienen también en el sector uno. Todos estos factores no solo alteran a la conformación bruta de capital fijo sino también a la determinación del tipo de cambio del peso mexicano frente al dólar estadounidense, como consecuencia de las operaciones comerciales de transferencia de equipo pesado en México.

Es necesario reglamentar las utilidades brutas que se deriven del sector uno de bienes de capital para distribuir coherentemente bajo derecho fiscal, derecho mercantil, derecho aduanero, a la ley de inversión extranjera y con apego al arbitraje internacional de comercio –reglas de origen y mecanismos de solución de controversias comerciales- las ganancias proporcionales o utilidades netas en la micro, pequeña, mediana y gran empresa.

2.5 LA EVOLUCIÓN DE LA INSERCIÓN DE LA ECONOMÍA MEXICANA EN LA ÓRBITA DEL CAPITAL INTERNACIONAL

Las relaciones económicas de México se caracterizan por estar subordinadas a la dependencia con el exterior principalmente con EUA y también por la globalización económica que implica a la formación de capitales internacionales que penetran en las economías de los países pobres, así como la integración de cadenas productivas internacionales y redes de mercado que permiten la expansión del capital financiero en todas sus formas y su internacionalización de actividades que influyen en lo político y social. Este proceso de globalización impulsado principalmente por EUA se ha denominado “globalización a la estadounidense” y es la que establece las reglas del juego en lo concerniente a las relaciones económicas internacionales sobre todo con los países dependientes y atrasados incluido México, aunque también en esta intervienen las economías de los principales países industrializados en su conjunto.

En el caso de México, la inserción de la órbita del capital internacional se define básicamente por la penetración de inversiones extranjeras tanto directas como de cartera a partir del gobierno de Porfirio Díaz tendencia que siguió después de la Revolución Mexicana particularmente entre 1925 y 1940 sobre todo en los sectores de industria extractiva, de bienes de capital, transportes, electricidad y servicios financieros a pesar de la expropiación petrolera de 1938. Entre 1946 y 1970 el proceso substitutivo de importaciones de bienes de consumo se caracterizó por la entrada de inversiones extranjeras sobre todo hacia aquellos sectores estratégicos y prioritarios para el crecimiento del país principalmente en la FBCF.

Esta penetración progresiva de capitales extranjeros en la economía mexicana se debe a la incapacidad del aparato productivo nacional en garantizar producción, inversión y

ahorro que permitan el crecimiento y el desarrollo a nivel nacional.

Durante el periodo denominado desarrollo estabilizador de los años sesenta y posteriormente en los setenta con el agotamiento del modelo de crecimiento interno, la petrolización de la economía mexicana y la crisis de los ochenta, La inversión extranjera siguió jugando un papel importante sobre todo durante el periodo de crisis y recuperación económica del periodo de Carlos Salinas y en la nueva crisis de los noventa, la penetración de capitales de inversión y de cartera aunada a las políticas del FMI y el BM han influido en las políticas económicas del país en los últimos 35 años.

2.6 LA FBCF COMO CONSECUENCIA DE LA BALANZA COMERCIAL Y BALANZA DE PAGOS

A partir de 1994 hubo un enorme déficit en lo que se refiere a las importaciones totales de bienes de inversión, en bienes de insumo de uso intermedio y en bienes de capital, aunque el mayor déficit comercial se da en los bienes intermedios, esto se debe a que hay una demanda permanente y creciente de estos dentro del ciclo productivo debido a su naturaleza de valor y a que esta se transfiere íntegramente en cada ciclo de producción para su depreciación y reposición, además hay que señalar que gran parte de la importación de bienes intermedios se destina a la producción de bienes de capital. Según

Méndez Morales, en los dos primeros años del sexenio “salinista” las exportaciones se mantienen estancadas en cerca de 23,000 millones de dólares, en tanto que las importaciones siguen su ritmo de aumento por lo que en ambos años se registra un saldo deficitario de la balanza comercial

2.6.1 BALANZA COMERCIAL

Históricamente la balanza comercial (BC) ha sido deficitaria. De 1950 a 1970 se registró déficit en todos los años sobre todo por la importación de materias primas y bienes de capital para la producción manufacturera sustitutiva de importaciones al igual que la escasa diversificación de las exportaciones que dependía solo de la venta de materias primas baratas y petróleo.

De 1970 a 1981 la BC continuo con su tendencia deficitaria, sin embargo, de 1982 a 1988 se registra un superávit, lo que resulta paradójico por ser el periodo de crisis económica que se inicio a partir de 1980, pero esto se debió a la reducción de las importaciones por la devaluación del peso y el aumento de las exportaciones petroleras y algunas no petroleras. De 1988 a 1994 con la recuperación económica se vuelve a dar un déficit en la balanza comercial, con la entrada de México al GATT o Acuerdo general Sobre Aranceles y Comercio por sus siglas en Ingles (Actualmente la Organización Mundial de Comercio u OMC) las importaciones se incrementaron principalmente en bienes intermedios y de capital que son los que mayor participación tienen en este déficit.

De 1994 al 2000, aunque el saldo de las importaciones se incremento, también se incrementaron las exportaciones debido a la crisis de 1995 que favoreció la exportación de materias primas y manufacturas baratas derivadas de la maquila, por lo que las exportaciones se diversificaron, tendencia que se inicio a partir del sexenio de Salinas con lo que se logra reducir el déficit comercial.

Durante la crisis de 1994 hasta la recuperación económica de 1997 se registraron superávits en la BC aunque esto se debió no tanto al incremento de las exportaciones sino a la drástica disminución de las importaciones por la devaluación.

En el primer año de gobierno el presidente Fox se da un déficit comercial de -9 953.6 millones de dólares, dándose un incremento de este déficit con respecto a los años anteriores.

A partir del 2000 se firma un tratado de libre comercio con la Unión Europea y se buscan también acuerdos comerciales y acercamiento con otros países y regiones económicas como la Cuenca del Pacífico o el MERCOSUR aunque este proceso de integración al mercado global ha sido marcado por las pautas que rigen en lo que respecta a dependencia, subordinación e intercambio desigual.

CUADRO 19
BALANZA COMERCIAL 1971-2001 SALDOS SEXENALES EN MILLONES DE DOLARES (Datos del año 2000)

Sexenio	Importaciones	Exportaciones	Saldo
1970-1976	27 448.6	14 128	-13 320.6
1976-1982	82 158.3	75 465.5	-6 692.5
1982-1988	74 746.2	124 603.6	+49 857.4
1988-1994	300 261.3	234 686	-65 575.2
1994-2000	713 639.6	706 559.7	-7 080
2000	168 396.5	158 442.9	-9 953.6

FUENTE: Informes Anuales del Banco de México.

CUADRO 20
RESUMEN DEL COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO.

(Millones de dólares)	Exportación	Importación	Saldo
Período			
1995	79 541.6	72 453.1	7 088.5
1996	95 999.7	89 468.8	6 531.0
1997	110 431.4	109 807.8	623.6
1998	117 459.6	125 373.1	-7 913.5
1999	136 391.1	141 974.8	-5 583.7
2000	166 454.8	174 457.8	-8 003.0
2001	158 442.9	168 396.5	-9 953.6
2002 ^E	160 762.7	168 678.9	-7 916.2
2003	164 922.2	170 545.8	-5 623.6
2003			
Enero	12 471.4	12 622.3	-150.9
Febrero	12 862.2	12 581.9	280.4
Marzo	13 774.0	13 985.3	-211.3
Abril	13 563.8	14 369.4	-805.6
Mayo	13 319.4	13 674.7	-355.3
Junio	13 601.1	13 847.0	-246.0
Julio	13 749.8	14 424.3	-674.5
Agosto	13 327.5	13 816.9	-489.4
Septiembre	14 373.3	14 731.0	-357.7
Octubre	15 148.4	15 735.5	-587.1
Noviembre	13 886.2	14 692.8	-806.6
Diciembre	14 845.3	16 064.9	-1 219.6
2004			
Enero	12 679.5	12 872.5	-192.9
Febrero	14 023.5	14 076.0	-52.5

Marzo	16 591.5	16 769.2	-177.7
Abril	14 944.3	15 424.7	-480.4
Mayo ^B	16 094.9	16 062.3	32.6

NOTA: La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.

Incluye el valor de la Industria Maquiladora de Exportación.

Cifras preliminares a partir de la fecha en que se indica.

Cifras revisadas.

FUENTE: Grupo de Trabajo :SHCP. Banco de México. Secretaría de Economía e INEGI.

En el caso de la Unión Europea, México firma el acuerdo de libre comercio en el 2000, en donde se acordó una reducción del arancel de 5.7% a 0.1%, además de que se ofrecieron estímulos y facilidades para atraer inversión extranjera proveniente de la UE, sin embargo, el intercambio comercial ha sido deficitario sobre todo a partir del periodo 2000-2004 en el cual las exportaciones mexicanas han oscilado entre 5.600 y 5.700 millones de dólares en tanto que las importaciones mexicanas provenientes de la UE pasaron de 15.300 millones a 18.700 millones de dólares en el mismo periodo. Arrojando un déficit de más de 13 mil millones de dólares, según datos de la Secretaría de Economía. En tanto que la inversión extranjera proveniente de la UE hasta el 2004 ha sido de 11 117 millones de dólares y aunque ocupa el segundo lugar con respecto a las inversiones norteamericanas aún esta muy por debajo del promedio registrado por el monto total de inversión norteamericana tanto directa como de cartera.

México aun no ha podido consolidar las relaciones de mercado con Europa por las condiciones de dependencia y subordinación comercial, tecnológica y financiera con Estados Unidos.

Esto se debe a que pese a la diversificación comercial, México no ha podido revertir el sesgo anti-exportador imperante, debido a que la inversión extranjera impide el pleno desarrollo de la inversión bruta fija, además del rezago tecnológico y la importación de marcas y patentes que no han permitido modernizar el sector uno nacional.

Esto quiere decir que la ineficiencia del aparato productivo nacional no ha logrado disminuir las importaciones por lo que se compra más de lo que se vende y por lo tanto, se consume más de lo que se produce.

En el caso de las negociaciones para lograr un acuerdo de libre comercio con el MERCOSUR, México busco en un principio ingresar como país miembro, pero dadas las relaciones preestablecidas por el TLCAN no estaría aplicando como miembro solicitante aunque posteriormente se vislumbro la posibilidad de ingresar como observador, aun así tendría que aceptar el 12% de arancel que se grava a las importaciones provenientes de los países no miembros de la zona con lo cual México tendría que aplicar esta política a EUA y Canadá por lo que tampoco es viable, dado que lo que en realidad se busca es la participación indirecta de Estados Unidos dentro del MERCOSUR, utilizando a México como caballo de Troya para lograr esta participación indirecta dentro de la zona comercial sudamericana y así consolidar su poderío económico en el continente, situación que Los países miembros del MERCOSUR buscaron limitar y equilibrar con el comercio regional de la zona. Situación que por el momento ha mantenido las negociaciones en una fase de entredicho, aunque lograr el tratado de libre comercio con el MERCOSUR seria la pauta para un Mercado Común Americano, en donde Estados Unidos sería el miembro dominante.

Con esto, la participación mexicana dentro de las zonas comerciales esta en función de los intereses del capital financiero extranjero en general y estadounidense en particular.

CUADRO 21
BALANZA COMERCIAL DE MEXICO 1994-1999.

AÑO	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Total	-18528.7	7 087.5	6 535.0	428.6	-7 913.5	-5 360

FUENTE: Secretaria de Economía con datos de BANXICO.

CUADRO 22
COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO. TOTAL, MANUFACTURA Y SIDERURGICA
1997-1999.

AÑO	IMPORTACIONES DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	IMPOTACIONES SIDERURGICAS
1997	101506.0	5469.4
1998	116431.3	6234.7
1999	95618.9	4617.9
	EXPORTACIONES DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	EXPORTACIONES SIDERURGICAS
1997	95565.4	3654.5
1998	106550.4	3282.4
1999	89336.9	2048.7

FUENTE: INEGI, Estadística del Comercio Exterior de México, información preliminar, enero-julio 1997, volumen XX, No.7, y enero-septiembre de 1999, volumen XXII, No.9.

2.6.2 BALANZA DE PAGOS

La tendencia en la cuenta corriente ha sido deficitaria debido a que las importaciones exceden a las exportaciones por lo que el saldo en todos los años registro un déficit y en cuanto a La balanza de capitales registra una mayor entrada de capitales externos que salidas salvo en el año de 1995 que fue deficitaria, aunque no hay que omitir el hecho de que la entrada tanto de IED como de IEI representa el retorno de estos capitales a su país de origen a largo plazo más las ganancias o intereses generados en ese periodo de tiempo. El rubro de errores y omisiones registra los faltantes no contabilizados incluyendo contrabando y fuga de capitales que aunque no tienen contrapartida contable se obtiene cotejando las 2 primeras columnas.

La variación de la reserva neta es superavitaria salvo en los años de 1985 y 1994. La asignación de los DEGS o Derechos Especiales de Giro, la compra y venta de oro y plata cuyo rubro antes se registraba en cuenta corriente pero que se contabiliza dentro de las reservas del Banco de México (BANXICO) y los ajustes por valoración se manejan también por BANXICO

CUADRO 23
BALANZA DE PAGOS MEXICANA EN MILLONES DE DOLARES.

Año	Cuenta Corriente	Cuenta de capital	Errores y omisiones	Variación de la reserva neta	Compra y venta de oro-plata	Ajustes por variación
-----	------------------	-------------------	---------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------

1980	-10 434.1	11 377.0	-142.2	1 018.6		-217
1985	799.5	-316.4	-2	-2		-95
1990	-7 451.0	8	2	3	-214.0	32
1991	-14 646.7	24	-2	7	311.0	5
1992	-24 438.5	26	-960	1		11
1993	-23 399.2	32	-3	5		-42
1994	-29 662.0	14	-3	-18		-2
1995	-1 576.7	15	-4	9		-2
1996	-2 330.3	4	34	1		5
1997	-7 448.4	15	2	10		17
1998	-16 089.8	17	576	2		11
1999	-14 375.1	14	581	593		-1
2000	-18 079.2	18	2	2		2
2001	-4 388.1	8	808	4		3

FUENTE: BANXICO

CUADRO 24 RESUMEN DE LA BALANZA DE PAGOS

(Millones de dólares)	1998	1999 P	2000	2001	2002	2003	2003	2004
Concepto							I II III IV	I

Saldo de la cuenta corriente	-16 072.4	-14 011.9	-18 188.2	-18 194.6	-14 082.3	-9 298.2	-2 071.9	-1 663.1	-2 204.0	-3 359.1	-1 866.3
Ingresos	140 068.8	158 939.9	193 280.9	185 601.7	187 856.5	195 009.0	46 389.8	47 998.2	49 289.3	51 331.7	51 482.7
Exportación de mercancías ^a	117 459.6	136 391.1	166 454.8	158 442.9	160 762.7	164 860.3	39 116.1	40 473.6	41 423.8	43 846.7	43 294.5
Servicios factoriales	11 522.6	11 692.0	13 712.3	12 660.3	12 691.6	12 628.3	3 368.9	3 014.1	2 985.6	3 259.7	3 711.3
Servicios factoriales	5 047.1	4 516.8	6 090.7	5 138.6	4 098.5	3 755.8	1 041.4	930.0	1 011.8	772.8	1 015.1
Transferencias	6 039.5	6 340.0	7 023.1	9 360.0	10 303.7	13 764.6	2 863.4	3 580.5	3 868.1	3 452.6	3 461.7
Egresos	156 141.1	172 951.8	211 469.1	203 796.3	201 938.8	204 307.2	48 461.7	49 661.3	51 493.3	54 690.9	53 348.9
Importación de mercancías ^a	125 373.1	141 974.8	174 457.8	168 396.5	168 678.9	170 550.6	39 190.8	41 892.0	42 973.4	46 494.4	43 717.6
Servicios factoriales	12 427.5	13 490.6	16 035.7	16 217.9	16 739.7	17 125.3	3 952.1	4 209.6	4 298.1	4 665.5	4 202.4
Servicios factoriales	18 313.4	17 459.5	20 946.2	19 160.0	16 485.0	16 594.2	5 317.3	3 555.7	4 205.7	3 515.4	5 428.9
Transferencias	27.1	26.9	29.4	21.9	35.2	37.1	1.5	4.1	16.1	15.5	0.1
Saldo de la cuenta de capital	18 722.7	13 918.5	18 462.5	25 608.7	22 570.0	17 682.7	6 200.0	3 426.2	35.1	8 021.4	4 118.7
Pasivos	18 291.2	17 923.2	11 363.4	29 443.3	10 765.3	10 716.1	3 777.7	1 881.3	-532.3	5 589.4	6 635.7
Por préstamos y depósitos	4 932.4	-7 287.2	-4 088.0	-1 214.4	-3 377.3	-3 931.2	-2 044.9	-1 106.4	-1 014.8	234.9	-3 189.5
Inversión extranjera	13 358.8	25 210.4	15 451.4	30 657.7	14 142.6	14 647.3	5 822.6	2 987.7	482.5	5 354.5	9 825.2
Directa ^b	12 331.8	13 205.5	16 585.7	26 775.7	14 774.6	10 783.4	2 651.7	3 662.8	2 302.9	2 165.9	7 424.8
De cartera	1 027.0	12 004.9	-1 134.3	3 882.1	-632.0	3 863.9	3 170.9	-675.2	-1 820.4	3 188.6	2 400.3
Activos	431.5	-4 004.7	7 099.0	-3 834.6	11 804.7	6 966.6	2 422.3	1 545.0	567.4	2 431.9	-2 516.9
Errores y omisiones	-511.9	685.6	2 549.9	-89.1	-1 398.0	1 053.2	-121.8	-356.8	882.0	649.9	-639.5
Variación de la reserva neta ^c	2 136.9	593.6	2 821.5	7 325.0	7 104.1	9 450.9	4 004.4	1 408.7	-1 279.6	5 317.4	1 614.4
Ajustes por valoración	1.5	-1.4	2.7	0.0	-14.4	-13.2	1.8	-2.5	-7.3	-5.3	-1.5

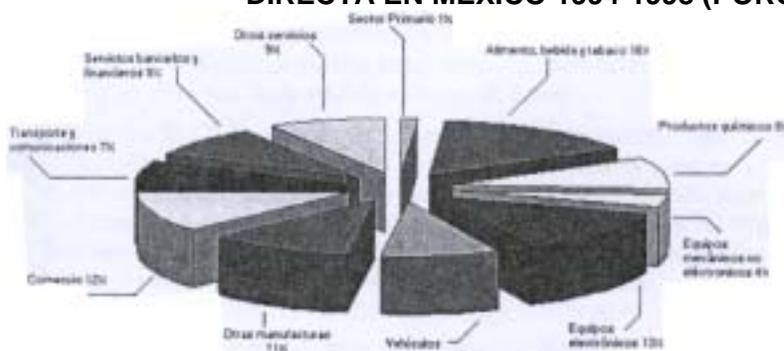
NOTAS: La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.
Para mayor información sobre conceptos y metodologías favor de consultar la página del Banco de México.
Las cifras anuales son calculadas sumando los cuatro trimestres de cada año, ya que estas no son publicadas por el Banco de México.
^a Incluye maquiladoras.
^b El monto de inversión extranjera directa es susceptible de revisiones posteriores al alza. Ello debido al rezago con que las empresas de inversión extranjera informan a la Secretaría de Economía sobre las inversiones efectuadas.
^c Reserva computada con el criterio del Fondo Monetario Internacional, más la plata. Las tenencias de oro están valoradas a 42.22 dólares la onza.
(-) El signo negativo indica egreso de divisas.
Cifras preliminares a partir de la fecha en que se indica.
FUENTE: Banco de México. Indicadores Económicos y Financieros. Balanza de Pagos.

2.7 INVERSION EXTRANJERA EN MEXICO

La ineficiencia el aparato productivo nacional para satisfacer tanto las necesidades internas como para lograr un superávit en la balanza comercial ha propiciado la búsqueda de fuentes de financiamiento externo que favorezcan el ahorro interno y por ende la inversión, de ahí que la política económica de los últimos 24 años haya favorecido los estímulos para la entrada de capital externo que invierta en el aparato productivo nacional, situación en donde la penetración de este capital se ha incrementado sobre todo a partir de la entrada en vigor del TLCAN aunque a partir de 1970 la inversión extranjera ha mostrado una tasa de crecimiento a la alza.

La tendencia que marca la penetración de capital extranjero se caracteriza por la canalización hacia las ramas mas dinámicas y estratégicas que garanticen mayores beneficios sobre todo en aquellas ramas de la industria de la transformación y servicios que ofrezcan mayor dinamismo en la rotación de capital principalmente servicios financieros y turísticos por lo cual la FBCF impulso estas ramas del sector terciario.

CUADRO 25
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LOS INGRESOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO 1994-1998 (PORCENTAJES)



FUENTE. La inversión extranjera en América Latina y el Caribe. Naciones Unidas. CEPAL. Informe 1999. Santiago de Chile.

CUADRO 26
INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN MEXICO DE 1970 al 2001
(MILLONES DE DOLARES).

SEXENIO	TOTAL	CRECIMIENTO %	NUEVA INVERSION	CRECIMIENTO %
1970	3 714.4	-	-	-
1976	5 315.8	43.1	1 601.4	-
1982	10 786.4	102.9	5 470.6	241.6
1988	24 087.4	123.3	13 301.0	143.1
1994	84 799.1	252.0	60 711.7	356.4
2000	146 254.3	72.5	61 455.2	1.2
2001	165 127.2	12.9	18 902.9	-

FUENTE: Secretaría de Economía y BANXICO. Tomado de NAFINSA La Economía Mexicana en Cifras México 1984. El Mercado de Valores NAFINSA MEXICO 1986 y 16 de Octubre de 1993

La inversión extranjera norteamericana representa poco más de la mitad de la inversión extranjera total por lo que Estados Unidos es el país que realiza mayores inversiones en México.

CUADRO 27
INVERSION NORTEAMERICANA EN MEXICO 1999-2003

AÑO	total de IED	IED Norteamericana
1999	13 165.6	7 066.7
2000	16 448.7	11 841.1
2001	26 569.2	20 361.8
2002	13 258.9	8 226.7
2003	9 431.4	5 100.6

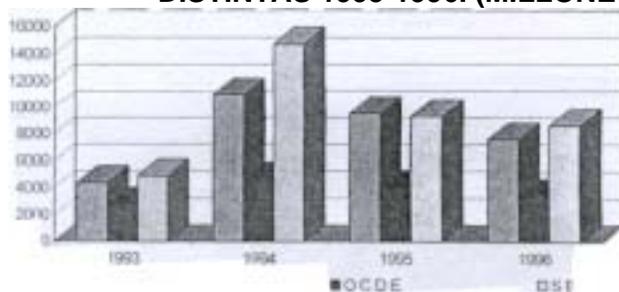
FUENTE: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera.

La importancia de la inversión extranjera directa radica en que es el principal motor que contribuye a la producción y a la productividad y al incremento del capital productivo sobre todo en las ramas prioritarias y de inversión bruta interna. Por lo que controla las ramas y sectores más importantes sobre todo en el sector uno por citar solo algunos como maquinaria eléctrica (79.3%) construcción de maquinaria (62%) equipo de transporte (49.1%) y productos metálicos (37%)

Las empresas transnacionales dominan también los mecanismos de promoción, publicidad y mercadotecnia, por lo tanto determinan también la distribución del ingreso nacional

Sin embargo, la inversión extranjera aunque permite la entrada de recursos financieros a corto y mediano plazo descapitaliza al país en el largo plazo al retornar las utilidades que obtienen a sus casas matrices en el extranjero, contribuyendo así al déficit en la balanza de pagos, las IED por lo tanto, descapitalizan al país en el mediano y largo plazo debido a que salen más divisas de las que entran por concepto de utilidades, regalías, uso de marcas y patentes y transferencia de tecnología, así como pago por concepto de contrato de personal especializado extranjero.

CUADRO 28
INGRESOS DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA SEGÚN TRES FUENTES DISTINTAS 1993-1996. (MILLONES DE DÓLARES)



FUENTE: Unidad de Inversiones y Estrategias Empresariales. CEPAL. Santiago de Chile. 4 de Mayo de 1998

Esto quiere decir, que las IED controlan la entrada de tecnología, marcas y patentes en el país, lo que contribuye al rezago tecnológico e impide el fomento de tecnología nacional. La concentración de actividades en manos extranjeras implica concentración del ingreso en las ET concentración del ingreso en las empresas transnacionales .

CUADRO 29
INGRESOS NETOS DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA A MEXICO DE 1990 A 1994 Y DE 1995 A 1999 (MILLONES DE DOLARES Y PORCENTAJE).

1990 a 1994	1995	1996	1997	1998	1999
5 430	9 526	9 186	12 831	10 238	10 000
				(%) 15.9	

FUENTE: La inversión Extranjera en América Latina y el Caribe UN CEPAL Informe 1999 Santiago de Chile. Cálculos de la unidad de inversiones y estrategias empresariales sobre la base de proyecciones de los bancos centrales correspondientes u otras fuentes a diciembre de 1999.

CUADRO 30

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN, INVERSIÓN, INFLACIÓN, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES (VARIACIONES ANUALES PORCENTAJES) 1995-1999.

ANOS	1995	1996	1997	1998	1999
Producto interno Bruto	-6.2	5.1	6.8	4.8	3.7
Inversión privada	-29.0	16.4	21.0	10.3	5.8
Inversión pública	-28.2	26.7	23.5	15.0	9.0
Índice nacional de Precios al consumidor	-31.3	-14.8	10.1	-13.7	-15.3
Importaciones de Bienes y servicios	-15.0	22.9	22.7	16.5	12.8
Exportaciones de Bienes y servicios	30.2	18.2	10.7	12.1	13.9

FUENTE: Banco de México, Informe anual 1999 que cita fuente al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEGI), Sistema de Cuentas Nacionales.

Las salidas de ingreso por concepto de dividendos e intereses se traduce en los desequilibrios del ingreso nacional y del deterioro del bienestar del grueso de la población.

CUADRO 31

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA SEGÚN SECTOR ECONÓMICO

(Millones de dólares)

Período
Total
 Agropecuario
 Minería y extracción
 Industria manufacturera
 Electricidad y agua
 Construcción
 Comercio
 Transporte y comunicaciones
 Servicios financieros ^a
 Servicios comunales ^b

1994
 10 657.3
 10.8
 97.8
 6 204.0
 15.2
 259.4
 1 250.8
 719.3
 941.4
 1 158.6

1995
 8 332.9
 11.1
 79.1
 4 853.7
 2.1
 26.2
 1 011.4
 876.3
 1 066.1
 406.9

1996
 7 721.1
 31.8
 83.8
 4 718.8
 1.1
 25.5
 729.1
 428.0
 1 215.2
 487.8

1997
 12 161.2
 10.0
 130.2
 7 305.9
 5.2
 110.4
 1 902.5
 681.5
 1 103.4
 912.1

1998^P
 8 242.1
 28.9

42.4
5 122.8
26.6
120.4
946.5
436.2
729.4
788.9

1999
13 165.6
82.5
127.1
8 984.6
139.5
131.5
1 240.3
229.1
759.7
1 471.3

2000
16 448.7
91.3
190.3
9 308.7
118.6
172.0
2 274.8
-2 361.2
4 763.5
1 890.7

2001
26 569.2
6.1
31.9
5 854.4
283.0
92.2
1 561.6
2 912.3
14 409.4
1 418.3

2002
13 258.9
6.0
203.4
5 434.9
110.4
142.6
1 333.7
782.3
4 288.7
956.9

2003
9 431.4
1.0
23.5
4 531.7
59.8
47.5
811.6
1 530.0
1 832.9
593.4

NOTA:

Para el periodo 1994-1998, la inversión extranjera directa (IED) se integra con los montos notificados al RNIE al 31 de diciembre de 2003 y materializados en el año de referencia, más importaciones de activo fijo por parte de maquiladoras. A partir de 1999, se incluyen además los conceptos de nuevas inversiones fuera del capital social, reinversión de utilidades y cuentas entre compañías que se han notificado al RNIE.

a

Servicios financieros, de administración y de alquiler de bienes muebles e inmuebles.

b

Servicios comunales y sociales; hoteles y restaurantes; profesionales, técnicos y personales.

p

Cifras preliminares a partir de la fecha en que se indica.

FUENTE: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera

2.8 DEUDA EXTERNA

La otra forma en que se manifiesta la inversión extranjera es por medio del capital crediticio. La inversión extranjera indirecta o créditos externos han servido para fomentar inversiones e infraestructura básica que reactiven el aparato productivo y ayude a corregir el déficit comercial. El sector publico es el que capta más inversión extranjera directa seguido del sector privado.

CUADRO 32
EVOLUCION DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA (MILLONES DE DOLARES).
1970-2000

AÑO	TOTAL	CRECIMIENTO ABSOLUTO	CRECIMIENTO PORCENTUAL
1970	4262.0	-	-
1976	19600.2	15338.2	-
1982	57988.2	38388.0	195.8
1988	81003.2	23015.0	39.7
1994	85435.8	4432.6	5.5
2000	84600.2	-835.6	-0.9
2001	84589.8	-10.4	-0.01

FUENTE: Secretaría de Economía.

CUADRO 33
DEUDA EXTERNA TOTAL DEL PAIS POR SEXENIOS (1970-2001)

AÑO	TOTAL MILES DE MILLONES DE DOLARES	CRECIMIENTO %	AMORTIZACION mmd
1970-1976	4.3-19.6	460	10.5
1976-1982	84.8	360	62.2
1982-1988	105.5	24.4	89.2
1988-1994	151.0	43.1	60.5
1994-2000	161.0	6.6	35.0
2000.2006*	151.0	-6.2	29.2

*Datos preeliminares del año 2001. FUENTE: Secretaria de Economía.

En todos los sexenios salvo en el de Ernesto Zedillo, donde se registro una disminución en el déficit de deuda publica se registran aumentos en el endeudamiento público externo, y aunque este ha fomentado inversiones productivas y la creación de infraestructura básica esto muestra también la incapacidad del sector público para lograr captación de ingresos suficientes para sufragar los gastos de inversión, así como la creación de ahorro interno con fuentes de financiamiento internas que permita a su vez, la conversión de este ahorro bruto interno en formación bruta de capital fijo.

La tasa creciente de endeudamiento público externo en los últimos 30 años como consecuencia del déficit comercial y la ineficiencia del aparato productivo nacional por la falta de inversión bruta fija, ha traído como consecuencia que la recurrente solicitud de crédito externo haya convertido al endeudamiento externo de complementario a prioritario dentro del crecimiento y desarrollo del país.

el sector publico sino también el sector privado nacional recurre a las fuentes de financiamiento externo y también han contribuido al excesivo endeudamiento del país ya que La IEI se traduce en deuda externa y desequilibrio en la Balanza de Pagos. No solo registra una tasa creciente en su evolución de 1977 al 2001.

CUADRO 34
DEUDA PRIVADA NACIONAL.

Año	Deuda Privada	Incremento
1977	5 587.9	-
1985	17 053.9	205.2

1990	9 039.6	-47.0
1995	26 518.3	193.3
1998	43 762.1	65.0
2000	53 348.8	21.9
2001	54 820.8	2.7

FUENTE: Secretaria de Economía.

Esto nos dice que la política de endeudamiento es otra de las formas de penetración de capital extranjero al país y consolida los lazos de dependencia y subordinación de las economías de los países periféricos a los intereses de los inversionistas de los países centrales contribuyendo también al déficit en la balanza de pagos sobre todo en el rubro de cuenta corriente.

2.9 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

La FBCF incorpora dato tecnológico en su fabricación por lo que $dt=FBCF$ la incorporación de dato tecnológico implica reducción de costos en producción pero implica también la elevación de la composición orgánica de capital con el despido de trabajadores en el sector industrial que eleva la tasa de desempleo lo que se traduce en una reducción del consumo de los trabajadores y por ende en una caída en las ganancias del departamento 3. la IE incorpora dt en la FBCF por medio de la IED lo que se traduce en el déficit en la BP la IEI se traduce en prestamos provenientes del extranjero para comprar maquinaria y equipo así como la compra de marcas y patentes lo que repercute en el déficit comercial. La incorporación del dt en el sistema de precios se refleja en el mercado nacional con la importación de bienes de capital.

La causa principal de que la FBCF este subordinada al capital extranjero se debe más que nada a la dependencia tecnológica, de hecho, la transferencia de tecnología es la clave dentro de las políticas económicas de fomento a la FBCF. Si tomamos en cuenta que gran parte de la producción en el sector I es intensiva en capital y de ahí que la inversión en dato tecnológico sea fundamental en la intensificación de capital.

La importación de tecnología, marcas y patentes ha favorecido la denominada "industrialización ficticia mexicana", pues esta se fundamenta en la adquisición de dato tecnológico proveniente del extranjero y ha impedido el fomento y la creación de tecnología nacional dada la comparación de la relación costo-beneficio sobre todo a largo plazo, ya que se confronta aquí la adquisición de tecnología creada y probada en el extranjero a corto plazo, frente a la creación y desarrollo de tecnología nacional a largo plazo, donde los proyectos de inversión nacional operan a corto plazo.

La igualdad entre FBCF y dt (dato tecnológico) implica reducción del capital variable con respecto al capital constante y aumento de la Composición orgánica de Capital (O') esto provoca un aumento en la tasa de desempleo y reducción en las ventas de bienes de consumo de la clase trabajadora como consecuencia de una reducción en sus niveles de gasto, entre otras cosas, es que al elevar la O' también se incrementa la tasa de explotación o (p') obteniéndose plusvalía relativa e incrementando la ganancia capitalista.

CUADRO 35 PATENTES SOLICITADAS Y CONCEDIDAS EN MÉXICO

AÑO	SOLICITADAS			CONCEDIDAS		
	TOTAL	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL	NACIONALES	EXTRANJERAS
1995	5 393	432	4 961	3 538	148	3 390
1996	6 751	386	6 365	3 186	116	3 070
1997	10 531	420	10 111	3 944	112	3 832
1998	10 893	453	10 440	3 219	141	3 078
1999	12 110	455	11 655	3 899	120	3 779
2000	13 061	431	12 630	5 519	118	5 401

Fuente : CONACYT . Indicadores de Actividades Científicas y Tecnológicas México DF. 2004

La transferencia tecnológica también ha ocultado la fuga de capital a largo plazo y las causas del déficit comercial por la mimetización que se da con base en las reglas de origen de la nación más favorecida sobre todo en la zona del TLCAN.

Es de notar que la dependencia tecnológica respecto de Estados Unidos se da sobre todo en la rama de maquinaria, aparatos, accesorios y suministros eléctricos y electrónica el cual asciende a 81.5%, la dependencia en el ramo automotriz es de 60.3% y en las ramas de bienes de consumo no duradero como la alimentaria es de 42.1%

El sector publico realiza entre 94% y 97% del gasto en fomento a la investigación en ciencia y tecnología (CYT) Aunque no de manera importante y solo sigue representando cerca del 3% del gasto total en CYT

CUADRO 36
INCREMENTO DEL GASTO FEDERAL EN INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA CON RESPECTO AL PIB NACIONAL. Y GASTO FEDERAL
EJERCIDO EN CIENCIA Y TECNOLOGIA

Año	crecimiento anual	Total (Millones De pesos)
1994	0.4%	5 473
1995	0.3%	6 484
1996	0.3%	8 840
1997	0.4%	13 380
1998	0.5%	17 789
1999	0.4%	18 788
2000	0.3%	22 923

Fuente CONACYT en base a datos de Grupo de trabajo: SHCP, Banco de México, Secretaría de Economía e INEGI.

En los últimos años el sector privado ha aumentado su gasto en ciencia y tecnología (CYT) aunque no de manera importante y solo sigue representando cerca de 3% del gasto total en CYT y muy por debajo del gasto publico ya que el sector privado solo ha aportado entre el 3 y 6% del total del fomento a la CYT en los últimos 10 años.

2.10 LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS REGLAS DE ORIGEN SOBRE MATERIA TECNOLÓGICA, EN LA ZONA DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE.

Este aspecto establece que un producto para ser considerado como nacional debe ser fabricado con un 62.5% como mínimo de componentes y partes originarias de cualquiera de los tres países miembros del TLC, de otra forma tendrá que cubrir la cuota arancelaria, esto con el fin de evitar las triangulizaciones comerciales de países no miembros del TLC. No obstante, esto no incluye de manera explícita los aspectos referentes al dato tecnológico, así como el uso de marcas y patentes, donde los inversionistas extranjeros tienen una ventaja competitiva fundamental con respecto a sus contrapartes nacionales, sobre todo en la producción automotriz, donde las inversiones norteamericanas son

predominantes, aunque este mercado también ha enfrentado serias dificultades con la recesión y la creciente competencia de la industria automotriz alemana y japonesa respectivamente, sus niveles de producción y ventas siguen siendo los más altos, destacando la GENERAL MOTORS, CRYSLER Y FORD. Además de la entrada de nuevas marcas que con la apertura comercial han saturado el mercado automotriz nacional Con ello se demuestra que la producción automotriz sigue siendo la rama más dinámica y lucrativa de la industria pesada en México para las inversiones provenientes de Estados Unidos, aun con la apertura comercial a los autos importados para el 2004. Las diferentes políticas fiscales I favorecen a los inversionistas extranjeros en este ramo, quedando vigentes las reglas de origen para los miembros del TLC, en tanto que de las otras ramas relacionadas con el sector I, también aquellas de la electrónica avanzada pueden tener ventajas tecnológicas y de uso de marcas y patentes como en aquellos ramos de la informática; IBM, HEWLETT PACKARD o MICROSOFT. Con lo cual, queda de manifiesto, que tanto la industria automotriz como aquellos de la electrónica avanzada, son una de las ramas industriales con ventajas en materia tecnológica superando a las empresas mexicanas del sector I, que a pesar de las reglas de origen quedan desprotegidas en este aspecto.

Con todo esto, la zona de libre comercio con México sólo representa para los Estados Unidos formalizar esas condiciones de subordinación de su vecino pobre del sur.

2.11 FLUJO DE IMPORTACIONES MEXICANO.

Gran parte de la brecha comercial y déficit del sector industrial se debe a la importación de gran cantidad de maquinaria y equipo pesado, principalmente maquinaria de punta de alta tecnología, cuya producción está poco desarrollada o no existe en México.

También la contratación de asistentes y asesores técnicos, importación de refacciones para el mantenimiento de las máquinas, y la compra de algunos insumos, cuya producción es cara o tampoco existe en el país, influyen en la fuga de capital hacia el extranjero, situación que se refleja en la excesiva importación de bienes intermedios. Con base a esto, la balanza comercial en el sector I es desfavorable, ya que se compra más de lo que se vende, y en términos de valor agregado y tasa de plusvalía la ventaja favorece tanto a los inversionistas norteamericanos, como a los intereses comerciales de Estados Unidos que controlan el flujo de exportaciones e importaciones dentro del sector I mexicano.

Es de notar, como ya lo hemos señalado, que el mayor volumen de importaciones es de bienes intermedios destinados a los diversos sectores productivos. Asimismo el Flujo de importaciones mexicano basado en el sistema de precios estables donde la importación de bienes salarios en el sector agrícola mas a importación de bienes intermedios e insumos representa un abaratamiento de los costos primos unitarios y abaratamiento de costos de producción al sumar la importación de bienes de capital por lo tanto el precio unitario medio es mayor que el costo unitario medio.

CUADRO 37 VALOR DE LA IMPORTACIÓN POR GRANDES GRUPOS SEGÚN LA CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) Y TIPO DE BIEN



(Millones
Concepto

de

dólares)

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002P
2002
Enero-septiembre
2003
Enero-septiembre

Importación total FOB

89 468.8
109 807.8
125 373.1
141 974.8
174 457.8
168 396.5
168 678.9
124 024.2
124 463.7

Bienes de consumo

6 656.8
9 326.0
11 108.5
12 175.0
16 690.6
19 752.0
21 178.4
14 799.9
15 073.5

Bienes de uso intermedio

71 889.6
85 365.7
96 935.2
109 269.6
133 637.3
126 148.8
126 508.0
93 897.3
94 747.8

Bienes de capital

10 922.4
15 116.1
17 329.4
20 530.1
24 129.9
22 495.7
20 992.5
15 327.0
14 642.4

Agricultura y selvicultura

4 346.2
3 659.6
4 280.7
4 026.5
4 304.9
4 655.0
4 871.9
3 343.7
3 783.0

Bienes de consumo

319.4
352.6
480.0
506.1
616.8
714.5
717.8
525.4
525.1

Bienes de uso intermedio

4 018.2
3 288.1
3 772.7
3 498.3
3 657.2
3 914.6
4 130.8
2 802.7
3 238.4

Bienes de capital

8.6
18.9
28.0
22.1
30.9
25.9
23.4
15.6
19.5

Ganadería, apicultura, caza y pesca

324.7
513.2
492.2
453.1
493.8
477.0
503.5
372.1
294.1

Bienes de consumo

28.2
44.9
62.2
50.9
55.7
57.0
76.3
53.7
80.2

Bienes de uso intermedio

251.1
362.6
348.5
318.5
340.9
327.0
306.3
230.7
170.8

Bienes de capital

45.4
105.7
81.5
83.7
97.3
93.0
120.9
87.7
43.1

Industrias extractivas

649.0
854.4
916.1
893.9
1 325.7
1 580.8
1 967.0
1 382.8
2 259.5

Bienes de consumo

0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Bienes de uso intermedio

649.0
854.4
916.1
893.9
1 325.7
1 580.8
1 967.0
1 382.8
2 259.5

Bienes de capital

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Industrias manufactureras

81 137.5
101 506.0
116 431.3
133 182.3
165 135.7
159 408.5
160 622.8
118 346.7
117 676.2

Bienes de consumo

6 294.4
8 913.8
10 549.5
11 612.8
16 008.5
18 971.9
20 376.2
14 215.5
14 462.3

Bienes de uso intermedio

63 975.5
77 601.7
88 662.9
101 146.2
125 126.7
118 062.0
119 399.8
88 908.6
88 635.0

Bienes de capital

10 867.6
14 990.5
17 219.0
20 423.3
24 000.6
22 374.5
20 846.8
15 222.6
14 578.9

Otros productos no clasificados

3 011.4
3 274.6
3 252.8
3 419.0

3 197.7
2 275.2
713.7
578.9
451.0

Bienes de consumo

14.8
14.8
16.8
5.2
9.5
8.6
8.1
5.2
6.0

Bienes de uso intermedio

2 995.8
3 258.9
3 235.0
3 412.7
3 187.0
2 264.4
704.2
572.5
444.1

Bienes de capital

0.8
1.0
0.9
1.1
1.2
2.2
1.4
1.1
0.9

NOTA:

La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.

Incluye el valor de la Industria Maquiladora de Exportación.

P

Cifras preliminares a partir de la fecha en que se indica.

FUENTE: Grupo de trabajo: SHCP, Banco de México, Secretaría de Economía e INEGI.

2.12 EXPORTACIONES MEXICANAS.

Las exportaciones de bienes de capital están muy por debajo de las exportaciones de bienes de consumo. Las exportaciones de bienes de capital mexicanas se destinan prácticamente a todos los países del mundo pero principalmente hacia los Estados Unidos. Las exportaciones manifestaron alzas considerables tomando en cuenta el período que va de 1995 al 2003, salvo las subsecuentes recesiones ya mencionadas, siendo el período que va de 1995 al 2002 en el que se registraron los mayores volúmenes de exportación de manera creciente en su tasa. A partir de la década de los noventa, la tendencia ha variado mucho, ya que se han registrado en la mayoría de los casos, drásticas disminuciones en las exportaciones de bienes de capital, lo que ha repercutido de alguna manera en los déficit que ha tenido la balanza comercial. En tanto que las exportaciones de bienes de consumo han tenido una mayor participación.

CUADRO 38 EXPORTACIONES POR TIPO DE BIEN.



de

dólares)

(Millones

Periodo

Total

Bienes de consumo

Bienes de uso intermedio

Bienes de capital

1995

79 541.6

23 252.9

44 184.2

12 104.5

1996

95 999.7

28 412.7

51 190.5

16 396.5

1997

110 431.4

32 915.1

56 909.7

20 606.6

1998

117 459.6

37 959.1

54 814.3

24 686.1

1999

136 391.1

42 312.4

63 845.0

30 233.7

2000

166 454.8

49 048.0

80 756.1

36 650.7

2001

158 442.9

46 541.9

73 288.8

38 612.1

2002 ^P

160 762.7

42 912.7

74 666.6

43 183.4

2002

Enero

11 491.8

3 310.6

5 290.2

2 891.0

Febrero

11 910.7

3 575.8

5 191.7

3 143.2

Marzo

13 093.1

3 570.3

6 334.1

3 188.7

Abril

14 447.0

3 980.4

6 789.5

3 677.1

Mayo
13 920.7
3 772.8
6 613.1
3 534.7

Junio
13 183.5
3 652.1
6 052.2
3 479.2

Julio
14 017.3
3 746.2
6 560.3
3 710.9

Agosto
13 776.5
3 718.9
6 456.5
3 601.0

Septiembre
13 640.5
3 470.5
6 334.5
3 835.5

Octubre
14 660.6
3 669.8
6 735.9
4 254.9

Noviembre
13 242.2
3 390.9
5 882.5
3 968.9

Diciembre
13 378.6
3 054.4
6 426.0
3 898.2

2003

Enero
12 503.5
3 102.5
6 406.5
2 994.5

Febrero
12 884.0
3 204.4
6 336.7
3 342.9

Marzo
13 798.0
3 425.3
6 862.0
3 510.7

Abril
13 654.5
3 400.0
6 623.1
3 631.3

Mayo
13 385.5
3 286.1
6 671.2
3 428.2

Junio
13 677.9
3 371.1
6 629.1
3 677.8

Julio
13 799.0
3 365.4
6 741.6
3 692.0

Agosto
13 383.4
3 073.0
6 582.2
3 728.2

Septiembre
14 360.2
3 121.2
7 020.8
4 218.2

Octubre
15 120.0
3 497.5
7 354.9
4 267.6

NOTA:

La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.

Incluye el valor de la Industria Maquiladora de Exportación.

P

Cifras preliminares a partir de la fecha en que se indica.

FUENTE: Grupo de trabajo: SHCP, Banco de México, Secretaría de Economía e INEGI.

Sin Embargo, las exportaciones de bienes intermedios son las que predominan puesto que estas no requieren mucha inversión en dato tecnológico y son intensivas en mano de obra.

El sistema de precios estables se basa en la exportación de bienes de consumo intensivos en mano de obra barata (maquiladoras) lo que implica una política económica de salarios bajos incorporados al costo primo unitario que conlleven al abaratamiento de los costos de producción cuyas ventas totales: $P1+P2+P3$ se basan en la desigualdad entre ganancias y salarios por lo tanto: $P>W$

El saldo de la BC en México es igual a las exportaciones menos las importaciones totales las importaciones rebasan a las exportaciones lo que se traduce en déficit comercial , las exportaciones de la balanza comercial se sustentan en el abaratamiento de los costos de

producción. Cuando las exportaciones superan a las importaciones hay superávit comercial y por lo tanto excedente comercial. El excedente comercial de EUA se traduce en el déficit comercial de México dentro del intercambio comercial de ambos países: Bienes de capital e intermedios vs. bienes de consumo y el saldo de la balanza comercial se explica de esta forma: el superávit se traduce en la exportación de bienes de capital y el déficit en la importación de los mismos para conformar la FBCF en México se recurre al déficit comercial para consolidarlo.

2.13 VENTAJAS COMPARATIVAS DENTRO DEL SECTOR I NORTEAMERICANO.

El mercado norteamericano de bienes de capital ha tenido una fuerte presencia en el ámbito internacional. La planta productiva en este sector está muy diversificada y se producen prácticamente todos los bienes de capital que se emplean en la industria, y cuenta además con todos los recursos tanto renovables como no renovables, principalmente las materias primas e insumos básicos que se emplean en la industria como carbón, gas natural, petróleo acero, así como otros metales y minerales principalmente aluminio, cobre, y zinc. Es de notar que la creciente importación de algunas de estas materias primas, destacando principalmente la importación de petróleo y gas natural, ha repercutido de manera indirecta dentro del déficit comercial dentro del sector I norteamericano.

La composición orgánica de capital implica un incremento de la planta productiva pero también una reducción de la mano de obra como consecuencia de los adelantos técnicos en la producción y la creciente maquinización de la industria. El incremento del dato tecnológico eleva la O' esto nos dice que la O' en EUA es mayor que en México y por lo tanto la tasa de explotación es mayor en México.

La planta productiva norteamericana emplea un enorme número de obreros y trabajadores, aunque los enormes salarios y las constantes reconversiones de la planta productiva norteamericana que ha ido desplazando gradualmente mano de obra barata representan desventajas para la producción industrial de bienes de capital. Cabe señalar que el personal empleado, así como la mano de obra es muy especializada en determinados sectores, sobre todo en aquellos ramos de la electrónica y en donde ha destacado sobre todo la incorporación de asistentes técnicos y personal muy capacitado lo que permite incorporar avances técnicos dentro de los niveles de producción que permiten la optimización dentro de estos niveles, la creación de economías de escala, tener mayores niveles de eficiencia, y sobre todo, incrementar los niveles de producción y productividad. No obstante, la mayor ventaja competitiva dentro de la industria norteamericana de bienes de capital, radica en el último renglón mencionado que se refiere básicamente a la incorporación de innovaciones técnicas, tanto a sus niveles de producción, como a sus productos. Esto representa una constante renovación dentro del sector que significa una mayor expansión y control en los mercados lo que va favoreciendo también las condiciones de monopolio que se van estableciendo en el mercado. En la zona de libre comercio con Canadá y México la hegemonía norteamericana en cuanto a la producción y exportación de bienes de capital, se fundamenta precisamente en su potencial tecnológico que comparativamente es superior a la de sus dos asociados, aunque, también se fundamenta en cuanto al tamaño de su planta productiva, recursos naturales, humanos, e insumos, que le permiten esta hegemonía no sólo dentro de la zona de libre comercio de América del Norte, sino también en el ámbito mundial de acuerdo a la descripción siguiente

SECTOR UNO NORTEAMERICANO POR RAMOS Y SUBSECTORES

I.- RAMO METALMECANICO HERRAMENTAL

1. - MAQUINAS HERRAMIENTAS.
2. - CORTADORAS DE METAL
3. - HERRAMIENTAS ESPECIALES: TROQUELES, MOLDES, PIEZAS, ACCESORIOS, Y MAQUINAS ESPECIALIZADAS.
4. - HERRAMIENTAS MANUALES DE TRABAJO.
5. - APARATOS PARA SOLDADURA Y SOPLETES.

II. RAMO METALMECANICO PESADO CATALOGO. MAQUINARIA PARA LA PRODUCCION

6. - EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION
7. - EQUIPO PARA CAMPO MINERO
8. - EQUIPO PARA CAMPO PETROLERO, GAS NATURAL, Y REFINACION.
9. - MAQUINARIA TEXTIL.
10. - EMPACADORAS.
11. - EQUIPO PARA LA INDUSTRIA MADERERA Y DEL PAPEL.
12. - EQUIPO AGRICOLA Y DE JARDINERIA.
13. - EQUIPO PARA REFRIGERACION, HORNOS, Y AIRE ACONDICIONADO.
14. - IMPRESORAS Y MOLDES.
15. - EQUIPO PARA LA INDUSTRIA DEL VIDRIO.
16. - EQUIPO PARA EL ENSAMBLADO DE MOTORES Y VEHICULOS
17. - EQUIPO PARA LA INDUSTRIA SIDERURGICA Y DE FUNCION
18. - EQUIPO PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA.

III.- IMPRENTAS Y EQUIPO PARA ENCUADERNACION RAMO METALMECANICO INGENIERIA Y EQUIPO AUXILIAR

19. - MOTORES DE COMBUSTION INTERNA.
20. - PLATAFORMAS, ELEVADORES, GRUAS, ESCALERAS ELECTRICAS, Y POLIPLASTOS.
21. - MOLINOS
22. - EQUIPO METALURGICO
23. - BOMBAS
24. - SOPORTES Y CONEXIONES.
25. - COMPRESORES DE AIRE Y GAS.
26. - SISTEMAS DE ENGRANAJE Y REDUCTORES DE VELOCIDAD
27. - MAQUINARIA VARIADA Y AUXILIAR DE MAQUILA.
28. - MAQUINARIA INDUSTRIAL ESPECIAL Y AUXILIAR.
29. - CARBURADORES PISTONES VALVULAS Y RINES.
30. - CILINDROS.
31. - EXTRACTORES Y BOMBAS MECANICAS
32. - ESCALAS Y BASCULAS.

IV. TRAMO COMPONENTES ELECTRICOS.

GENERADOR Y DISTRIBUIDOR DE ENERGIA, EQUIPO PARA GENERADORES DIVERSOS ESPECIALIZADOS Y DISTRIBUIDORES DE ENERGIA.

33. - TURBINAS Y GENERADORES
34. - REGULADORES Y EQUIPO DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA.
35. - SISTEMA DE INTERRUPTORES.
36. - MOTORES ELECTRICOS ESPECIALIZADOS.
37. - CONTROLES ESPECIALIZADOS PARA LA INDUSTRIA EN GENERAL.
38. - EQUIPO Y RECICLADORES DE ENERGIA.
39. - APARATOS ELECTRICOS DE MEDICION Y CONTROL.
40. - TRANSFORMADORES ELECTRICOS.
41. - EQUIPO PARA LA ENERGIA EOLICA.
42. - EQUIPO PARA LA ENERGIA SOLAR.
43. - EQUIPO PARA LA ENERGIA HIDRAULICA
44. - EQUIPO PARA LA ENERGIA GEOTERMICA.
45. - EQUIPO PARA PLANTA NUCLEAR.

V. RAMO METALMECANICO PESADO CATALOGO

EQUIPO PARA SERVICIOS AMBIENTALES Y AUXILIARES EN LAS FABRICAS.

46. - SECTORES ESPECIALIZADOS EN CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL AIRE.
47. - SECTORES ESPECIALIZADOS EN EL CONTROL DE LAS AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES Y SU RECICLAMIENTO.
48. - SECTORES ESPECIALIZADOS EN EL CONTROL DE DESPERDICIOS SÓLIDOS Y SU RECICLAMIENTO
49. - SECTORES ESPECIALIZADOS EN EL CONTROL DE DESPERDICIOS DOMESTICOS Y BASURA ORGANICA.

VI.- RAMO EQUIPO DE TRANSPORTE

EQUIPO TERRESTRE

50. - TRAILERS.

- 51. - CAMIONES DE CARGA Y VOLTEO.
- 52. - CAMIONES PARA TRANSPORTE PUBLICO.

VI.- RAMO EQUIPO DE TRANSPORTE.

EQUIPO FERROVIARIO

- 53. - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE RIELES, VIAS, Y CONEXOS.
- 54. - VAGONES Y ARMONES.
- 55. - LOCOMOTORAS.

VI RAMO EQUIPO DE TRANSPORTE

EQUIPO PARA CARGA Y TRANSPORTE MARITIMO.

- 56. - BARCOS MERCANTES.
- 57. - BARCOS DE TRANSPORTE.

VII.- RAMO EQUIPO DE TRANSPORTE.

EQUIPO AEROESPACIAL.

- 58. - EQUIPO PARA TRANSPORTE AEREO. (AVIONES Y HELICOPTEROS.)
- 59. - TURBINAS Y MOTORES PARA COHETES, MISILES, Y NAVES ESPACIALES.

VIII. RAMO ELECTRONICA.

EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y COMUNICACIONES PARA TRANSPORTE TERRESTRE, AEREO, Y DE NAVEGACION.

- 60. - EQUIPO Y REDES DE COMUNICACION VARIADA: TIERRA, MAR, Y AIRE.
- 61. - SISTEMAS CELULARES Y RADIOTELEFONICOS ESPECIALIZADOS.
- 62. - BOCINAS.
- 64. - SISTEMA DE COMUNICACION PERSONAL INALAMBRICO.
- 65. - FIBRAS OPTICAS.
- 66. - EQUIPO DE BUSQUEDA Y NAVEGACION.
- 67. - SISTEMA DE COMUNICACION VIA SATELITE.

IX. RAMO ELECTRONICA Y VARIOS.

"INSTRUMENTOS ANALITICOS INDUSTRIALES EQUIPO CIENTIFICO, Y DE INVESTIGACION Y EQUIPO FOTOGRAFICO Y SUMINISTROS.

- 68. - APARATOS PARA LABORATORIO.
- 69. - INSTRUMENTOS ANALITICOS.
- 70. - INSTRUMENTOS OPTICOS, LENTES, MICROSCOPICOS Y TELESCOPIOS.
- 71. - INSTRUMENTOS PARA MEDICION Y CONTROL.
- 72. - EQUIPO MEDICO.
- 73. - DISPOSITIVOS ESPECIALES NEC.
- 74. - INSTRUMENTOS PARA MEDIR LA ENERGIA ELECTRICA.
- 75. - EQUIPO FOTOGRAFICO Y FILMICO.
- 76. - EQUIPO PARA AUDIO.
- 77. - EQUIPO PARA video.

X. RAMO ELECTRONICA.

EQUIPO PARA OFICINA Y ACTIVIDADES TERCARIAS.

- 78. - EQUIPO DE COMUNICACION TELEFONICA Y CELULAR.
- 79. - FAXES.
- 80. - SERVICIOS DE COMUNICACION VIA SATELITE.
- 81. - FOTOCOPIADORAS.
- 82. - INMUEBLES DE OFICINA.
- 83. - MAQUINAS DE ESCRIBIR.
- 84. - COMPUTADORAS.
- 85. - APARATOS PARA LA INDUSTRIA RADIOFONICA.
- 86. - APARATOS PARA LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA.
- 87. - APARATOS PARA LA INDUSTRIA TELEVISIVA.

FUENTE: U.S. INDUSTRIAL OUTLOOK. BUSINESS FORECASTS FOR 350 INDUSTRIES. BY U.S. DEPARTAMENT OF COMMERCE 1994-1995 EDIT. JUST.

2.14 INTERCAMBIO DESIGUAL DE PRODUCCION ENTRE MEXICO Y ESTADOS UNIDOS.

El saldo de la BC en EUA con respecto a bienes de capital es superavitario a diferencia de México donde es deficitario con respecto a este mismo rubro. Las exportaciones norteamericanas de bienes de capital se sustentan en una elevada composición técnica de capital que a diferencia de México esta tiene una tasa muy baja o cercana a cero salvo

las transnacionales que operan en México cuya O' es elevada. Esto se explica por el dato tecnológico que en la industria norteamericana es muy elevado y en México es nulo. Sin embargo la tasa de explotación que en México es muy elevada con respecto a la de Estados Unidos de América compensa en parte el saldo comercial entre los 2 países: la competitividad de Estados Unidos de América se fundamenta en el dato tecnológico, la de México se sustenta en la tasa de explotación (p')

La zona de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos, y México, se fundamenta en las ventajas comparativas de cada miembro. La liberación del mercado favorece a aquellas empresas con eficiencia productiva que les permite competir ventajosamente en el exterior. El mercado doméstico del sector I mexicano tanto en el ámbito doméstico, como en el ámbito externo, está controlado por las empresas transnacionales, destacando las empresas estadounidenses que son las principales inversionistas en este sector. Como podemos ver, esta estructura es básicamente monopólica, es decir, que este mercado funciona bajo condiciones de competencia imperfecta que se encuentra controlada por las empresas norteamericanas, que de igual forma invierten en el sector I mexicano, acrecentando aún más los lazos de dependencia tecnológica, comercial, y financiera, principalmente en aquellos ramos, cuya producción es intensiva en capital, lo que desalienta los estímulos a la investigación y creación de una tecnología propia hecha en México, sin tener que depender de la compra de patentes del exterior.

En un sector tan estratégico para el pleno desarrollo del país, como lo es el sector I mexicano, ante la apertura comercial representa un enorme riesgo no renovar la planta productiva desde el sector bajo donde existen los términos de competitividad. Pero esta reconversión es costosa en relación con los beneficios esperados a corto plazo y donde las expectativas de utilidades por parte de los empresarios mexicanos se fijan a corto y mediano plazo. El mercado de América del norte se encuentra plenamente dominado por los consorcios norteamericanos, y el acceso de nuevos competidores mexicanos, particularmente dentro del mercado de bienes de capital, está prácticamente restringido a sólo unas pocas empresas mexicanas cuyas ventajas sean intensivas en mano de obra, o también aquellas empresas cuya producción de insumos ofrezcan ciertas ventajas.

En este mercado Estados Unidos presenta ventajas enormes en términos de capital (capacidad instalada, insumos, y dato tecnológico), en tanto las ventajas competitivas para México, se fundamentan básicamente en mano de obra y ciertos insumos que son baratos en el país. Cabe señalar que sin una industria de bienes de capital bien consolidada y netamente nacional que controle estos flujos comerciales éstos seguirán siendo controlados por las empresas transnacionales ya que la industria pesada en México produce principalmente para el consumo y no para la producción, tal es el caso de la industria automotriz, cuyos mayores volúmenes de producción se destinan al mercado externo y una parte al mercado interno, es decir, un gran porcentaje de unidades producidas se destinan al mercado de consumo, quedando en segundo término la producción de tractocamiones o tractores agrícolas, trailer, etc., es necesario pues, destinar mayor inversión a la producción de este tipo de bienes.

El papel de México dentro de este mercado de libre comercio, ya no se limita a ser tan sólo proveedor de materias primas, sino que también es un gran exportador de productos industrializados. La gran mayoría de las empresas que controlan la producción de estos productos son las transnacionales, y por lo tanto, a pesar de las reglas de origen, estas empresas controlan financieramente, tanto el mercado doméstico, como el comercio con el exterior. Asimismo la producción de maquinaria y equipo pesado se encuentra en sus

manos, y estas empresas son las que determinan los volúmenes de producción y los flujos comerciales dentro del sector I mexicano. Las ramas y subsectores clave, y de mayor potencial competitivo en términos de capital, también están en manos de estas empresas, y a pesar de la diversificación del sector industrial mexicano, el comercio sigue dependiendo de las transacciones de compraventa que se hacen con estados unidos, siendo el capital extranjero (principalmente el capital estadounidense) el que regula este flujo comercial en el sector I, por su fuerte grado de concentración y monopolización.

2.15 RESUMEN.

La inserción de México en la orbita del capitalismo financiero internacional se ha caracterizado por seguir los lineamientos típicos de una economía dependiente, atrasada y subordinada a los intereses de los países ricos particularmente de Estados Unidos por ser este el país más rico y poderoso aunado a la cercanía de México con su poderoso vecino del norte.

La dependencia estructural de México se define por las directrices del déficit comercial debido a la ineficiente estructura productiva del país que ha propiciado que el consumo exceda a la producción por lo cual, se ha tenido que recurrir a la inversión extranjera tanto directa como de cartera.

La entrada de capital de inversión extranjera que a diferencia de otros países (incluidos los países ricos) es complementaria en México ha venido a ser prioritaria a tal grado que la inversión extranjera domina las actividades económicas estratégicas y prioritarias del país con efectos negativos que a tal grado han impedido el desarrollo tecnológico y por ende de una infraestructura netamente nacional que permita consolidar la IBF.

El endeudamiento externo es la otra forma en la cual se han consolidado estos lazos de dependencia y subordinación del país y por ende han incrementado su atraso al recurrir de manera excesiva al crédito externo.

La transferencia de tecnología es una de las formas en que se manifiesta la inversión extranjera directa y al seguir las directrices y lineamientos marcados por los intereses de las casas matrices que la introducen al país han frenado y en algunos casos impedido el fomento tecnológico nacional que es el punto clave para la formación bruta de capital fijo.

Por lo tanto, la inversión bruta fija en México esta determinada y controlada por el capital extranjero.

CAPITULO TERCERO

LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO EN LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN MÉXICO

3.1 DEFINICIÓN DEL SECTOR I DE BIENES DE CAPITAL COMO NUCLEO CENTRAL DE LA FBCF

Hemos visto en el capítulo 2 que La formación bruta de capital fijo en México se caracteriza por seguir los lineamientos propios de un país capitalista dependiente y atrasado. Capitalista porque presenta fluctuaciones típicas que se manifiestan tanto en la sobreproducción como en el subconsumo, que se refleja en el mercado en los desequilibrios existentes entre la demanda y oferta global efectiva. Es dependiente porque la IBCF se subordina en gran parte de la inversión extranjera, tanto directa como indirecta, además de que controla la demanda doméstica del sector I y además tiene un enorme rezago tecnológico en lo que a trabajo se refiere. En este capítulo se analiza La inversión bruta fija como factor fundamental en la distribución del ingreso en México y como los capitales extranjeros son los que predominan en la FBCF. Las aseveraciones anteriormente mencionadas sobre los efectos de la formación bruta de capital fijo en la distribución del ingreso en México y el papel de la inversión extranjera directa, cubriendo los períodos de 1994 a 2003, que sustentan al sector uno de los bienes de capital dentro de la planta productiva nacional y sus efectos en las empresas mexicanas.

El concepto de bienes de capital, es decir el equipo y la maquinaria para usos productivos que se integran económicamente a la formación de capital bruto, tiene un significado muy específico ") esto es la determinación de los productos considerados como bienes de capital caracterizados por maquinaria y equipos pesados de productividad de gran alcance que necesariamente deben respaldar al aparato productivo de México. El problema de clasificación de bienes de capital radica en considerar bajo qué criterios puede ser catalogado como tal, y tras haber analizado el significado práctico de los bienes de capital según este término basado en consejos y comisiones de cámaras industriales, asociaciones de fabricantes dentro de grupos industriales que al clasificar un giro industrial, grupo de empresas o una fábrica en particular como perteneciente al sector uno agrupado de la siguiente manera:

- a) Productos sobre diseño y de largo tiempo de fabricación.
- b) Productos de catalogo de largo tiempo de fabricación.
- c) Productos de ingeniería de corto tiempo de fabricación.
- d) Productos de catalogo de corto tiempo de fabricación.

3.2 DEFINICIÓN GENERAL DEL SECTOR I. Y SU PAPEL DENTRO DE LA FORMACIÓN DE CAPITAL EN MÉXICO.

La industria de la transformación abarca diversas ramas, las cuales se dedican a la producción de bienes de consumo duradero y no duradero, bienes intermedios o insumos semielaborados y bienes de capital. Podríamos incluir otros dos subsectores o ramas que combinan, tanto actividades extractivas, como de transformación, pero estos no producen, sino más bien se encargan de producir energía como son las plantas de energía hidroeléctrica o energía nuclear, que denominaremos industrias energéticas o generadoras de energía, éstas se dedican a construir caminos, puentes, y edificios, y la

denominaremos industria de la construcción, esta íntimamente, se interrelaciona con la industria de la transformación. Esta a su vez se conforma en los sectores I, II y III.

El sector I productor de bienes de capital, es decir, los bienes que hacen posible no sólo la producción, como la maquinaria y el equipo pesado, sino también aseguran la formación de capital bruto y la reproducción en su forma ampliada de todo el proceso productivo (que incluye al resto de los sectores), ha presentado una serie de dificultades con respecto a su definición, en cuanto a si son bienes de capital o no, si se emplean dentro del proceso productivo o se emplean en otras actividades que difieren del mero proceso de producción o reproducción de capital bruto.

Esta problemática de información se presenta en muchos casos, como por ejemplo, en la producción de camionetas de carga, ya sea que se destinen a una fábrica, o se destinen a otro tipo de compradores que no las empleen en actividades productivas. Otro caso sería la producción de equipo de computación que se destine a una fábrica, a una compañía a una empresa, o a los consumidores. En la práctica, podemos concluir que un bien puede destinarse a la producción como al consumo, aunque hay otros fabricantes como los de tractocamiones y equipo de cómputo (GM, FORD, O IBM), que por lo general producen sobre pedido con ciertas especificaciones, así los mercados de estos productos están bien definidos y es difícil caer en una confusión como la ya mencionada.

Aunque el problema de la clasificación radica en definir determinado giro industrial, plantas, o fábricas manufactureras como integrantes de la industria de bienes de capital o también bajo que criterios puede ser considerado dentro del sector I, al definir a los grupos de productores dentro del sector I, debemos tomar en cuenta que se presenta una diversidad de grados, puesto que la definición no se aplica estrictamente a todos los productores o fabricantes de este sector, ya que debemos distinguir a los fabricantes por catálogo (producción basándose en planos y series) y la fabricación del producto se hace sobre pedido, en donde el tiempo de fabricación es otro factor que distingue a los productores en el sector, pues sus pedidos pueden abarcar períodos cortos, medianos, o de largo plazo, que varían de seis meses a un año, o más.

Esta distinción entre productos de ingeniería y de catálogo tiene que ver también con la comercialización que se haga con el exterior, como las, empresas que emplean proceso maquilador o standard dentro de sus esquemas de producción que se clasifican como productores de catálogos. a éstos los podemos clasificar de la siguiente manera:

I.- Productos sobre diseño a largo plazo.- es el grupo de productos que son considerados como el núcleo central de la industria de bienes de capital y sirven para crear otros bienes, ya sea para destinarse a la producción, o al mercado.

II.- Productos de catálogo a largo plazo o producción de maquinaria y equipo en serie con servicio de refacciones. Estos productos también entran en la categoría de bienes de capital.

III.- Productos del ramo de la ingeniería cuya producción es a corto plazo, como, pailería pequeña especializada y manufactura neta mecánica. Éstos productores ya tienen una identificación más débil dentro del sector I de bienes de capital, y por lo general son micro, pequeñas, y medianas empresas, a diferencia de los dos grupos anteriores en donde las grandes empresas son las encargadas de la producción.

IV.- Producción de catálogo a corto plazo.- producción de maquinaria y equipo en serie y venta de productos por inventarios propios y de distribuidores. “Su clasificación dentro del sector I también es débil ya que muchos de ellos fabrican para el mercado de consumo, como ejemplo tenemos los aparatos domésticos, automóviles, construcción, servicios públicos, etc.”⁽¹⁾

En cuanto a los tipos de fabricantes, podemos distinguir a las empresas que operan propiamente como productores de bienes de capital, “ya sea dentro del ramo metalmeccánico pesado o paileros (fabricantes de calderas, intercambiadores de calor, recipientes de presión para proceso), industria eléctrica (equipo de generación, transmisión y control de energía eléctrica, excepto aplicaciones electrodomésticas o instalaciones habitacionales) aparatos electrónicos (electrónica enfocada hacia actividades productivas exceptuando los bienes de consumo como televisores, tocadiscos, o video caseteras), industria automotriz (tractores y camiones de carga excepto automóviles), astilleros (barcos de carga o de transporte exceptuando los de transporte recreativo) e, industria aeronáutica, (aviones fumigadores cuya producción no es muy notable en México)⁽¹⁾” Estos últimos fabricantes se especializan, en bienes de producción y de consumo, en tanto que un tercer tipo de fabricantes se han especializado en la producción sobre diseño (maquinaria y equipo para la industria del vidrio, ensamble de ferrocarriles, industria azucarera, celulosa, papel, y cartón.

Otro tipo de fabricantes son los de equipo metalmeccánico de aplicación genérica a cualquier giro industrial, compresores de válvulas, bombas, montacargas, y máquinas herramientas, o equipo fabricado bajo diseño (ventiladores industriales, equipo de manejo de materiales, grúas y poliplastos. Así como maquinaria y equipo destinado al mercado, también están dentro de esta clasificación los fabricantes de componentes especializados como engranes, forjas, y piezas vaciadas. También están los fabricantes de partes para maquinaria (quemadores, cilindros hidráulicos, y partes de transmisión de potencia mecánica, fabricantes de herramientas, moldes, troqueles y herramental especializado) Por último mencionaremos a los reconstructores de equipo mayor principalmente turbo maquinaria térmica y motores diesel estacionarios.

3.3 LOS PRINCIPIOS DE ACUMULACIÓN EN CAPITAL (1900-1940)

Durante el proceso de industrialización que vivió el país a fines del siglo XIX, particularmente durante el Porfiriato, no se desarrolló una industria de bienes de capital, ya que la industrialización se basó particularmente en el fomento hacia actividades minero-petroleras que estaban en manos del capital extranjero (inglés y norteamericano); actividades textiles, y producción de algunos bienes de consumo no duradero (industria cigarrera y cervecera)

Con la Revolución Mexicana, se inició el proceso de cambio dentro de esta estructura agro exportadora, ya que este modelo se estaba agotando, y estorbaba en la transición hacia otro modelo basado en la industria manufacturera. Aunque cabe señalar que se conservaron todavía algunos elementos del anterior, pero con la crisis que vivió el sistema capitalista a fines de los veinte y principios de los treinta se aceleró el proceso de cambio y transición de un modelo agro exportador a un modelo manufacturero, basado en la sustitución de importaciones, principalmente de aquellos bienes de consumo no duradero que antes se importaban, pero que se podían producir en el país.

Es pues, durante esta década en donde se da la transición plena para sentar las bases que desarrollarían el modelo de crecimiento denominado “hacia adentro” o de sustitución de importaciones de bienes intermedios y de consumo no duradero, así como de algunos bienes de consumo duradero y de capital. Aunque ya existían algunas ramas y subsectores que estaban operando con niveles de producción óptima y abastecían al mercado nacional dentro de esta naciente industrialización del país en este período, y que permitió también el surgimiento de muchas pequeñas, medianas, y grandes empresas, que empezaron a operar gracias al impulso financiero de NAFINSA, así como de posteriores proyectos de fomento industrial por parte del Estado.

Por lo que concierne al sector agropecuario, se fomentaron cultivos para la exportación (henequén principalmente) que tenían una fuerte demanda en el mercado internacional, por lo que crearon condiciones de monocultivo y monoexportación en el sector, descuidándose el cultivo de granos básicos los cuales se tuvieron que importar. A este modelo se le conoce como modelo económico “hacia afuera” o modelo agro exportador, promovido por la oligarquía terrateniente, cuya base fueron las actividades agrícolas de exportación de monocultivos como el henequén y el tabaco, por lo que no podemos hablar de una burguesía capitalista netamente nacional ni de un sector industrial en el sentido estricto de la palabra, ya que no se habían creado las condiciones propicias que favorecieran una acumulación originaria de capital que fomentara el surgimiento, crecimiento, y desarrollo de una industria manufacturera en el país, ya que el grupo dominante era precisamente esta burguesía terrateniente que todavía mantenía condiciones precapitalistas de exportación dentro de este modelo agro exportador.

3.4 EL MODELO DE INDUSTRIALIZACIÓN INTERNA O DE CRECIMIENTO ECONÓMICO HACIA ADENTRO. 1940-1970

Con la crisis de los treinta y posteriormente con el estallido de la Segunda Guerra Mundial se empieza a fomentar un modelo económico basado en la sustitución de importaciones de bienes de consumo no duradero, y de materias primas e insumos cuya producción fuera barata y no requiriera grandes inversiones en capital, para así atraer a la naciente burguesía capitalista nacional a invertir en esta industria.

La producción de estos bienes también fue obligada, ya que con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, los principales países capitalistas que abastecían a México de estos productos, tuvieron que suspender exportaciones, al tener ocupadas sus industrias en la producción bélica, por lo que México al igual que la gran mayoría de las naciones latinoamericanas tuvieron que poner en práctica este modelo substitutivo de importaciones, en el caso de México, esta industrialización fue tardía en relación con otros países latinoamericanos debido a las luchas armadas que sufrió el país por la revolución.

En la década de 1940 con los sexenios de Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán tiene verdaderamente su origen, desarrollo, y expansión el sector industrial mexicano, ya que a partir de la gestión de Ávila Camacho, se forman las bases de un modelo industrial en sustitución del anterior modelo agro exportador. Este modelo se denomina modelo interno de industrialización, cuya base es la sustitución de importaciones, sobre todo de bienes de consumo no duradero e insumos, y es aquí donde empieza a surgir el Sector I mexicano.

Con la Segunda Guerra Mundial, la devaluación de 1941, y las exportaciones agrícolas cuyos antecedentes se invierten en la industria, se empieza a gestar el proceso de

crecimiento dentro del Sector I, ya que se empiezan a producir aquellos bienes que antes se tenían que importar del extranjero y que debido a la guerra ya no fue posible hacer. Esto provoca la inversión de capital en la industria, como la inversión en plantas industriales, capacidad instalada y ampliación de las industrias básicas: siderurgia, cemento, fertilizantes, y petroquímica básica, produciéndose así los artículos que antes se importaban, muchos otros productos intermedios también se empiezan a producir para su exportación. El Sector I tuvo su despliegue sobre todo gracias al proteccionismo estatal otorgado a la industria, las inversiones estatales, y facilidades a la inversión extranjera hasta en un 49%.

Las principales características de este modelo interno de industrialización son:

- Industrialización substitutiva de importaciones.
- Proteccionismo estatal a la industria con altos aranceles a las importaciones, exención de impuestos, o pago de bajas tasas impositivas, así como subsidios y transferencias a las empresas.
- Intervencionismo estatal sobre todo en inversiones estatales en aquellos sectores industriales poco atractivos al sector privado.
- Facilidades a la inversión extranjera en la industria pesada.

Dentro del Sector I, podemos ver el surgimiento y desarrollo de algunos subsectores debido a la inversión estatal, a la inversión de transnacionales y a muy pocas empresas privadas nacionales. Se dio la creación de la 2a. Fundidora de Monterrey, a nivel privado, y la creación de Altos Hornos de México a nivel estatal.

Asimismo, se le empieza a dar impulso a la industria siderúrgica a lo largo de la década de los 40's. Los subsectores que empiezan a tener auge en este período son los de la industria de básculas, ventiladores industriales, equipo para industria textil, equipo para celulosa, papel, y cartón, equipo para la industria vidriera, así como engranes y reductores de velocidad, además de la consolidación de la industria de fundición a gran escala, aunque la mayoría de estas empresas son de capital extranjero.

A pesar de que en 1944 con la Ley de Inversiones Extranjeras se trató de regular esta situación, estableciendo que la industria debía poseer por lo menos el 51% de capital nacional y el 49% de capital extranjero, durante la posguerra, particularmente a fines de los cuarenta, se incrementó la inversión a la industria en general y al Sector I en particular, aplicando fuertes medidas proteccionistas como tarifas arancelarias altas y permisos de importación, con el fin de proteger a la industria nacional de la competencia externa. También se empieza a importar maquinaria y empieza a existir competencia a gran escala, lo que significa un déficit comercial dentro del Sector I, que a pesar de los bajos impuestos a las empresas, los fuertes controles salariales, y los estímulos estatales, la formación de capital dentro del Sector I es favorable, surgiendo en esta época la industria en la fabricación de bombas, pailería, y equipo pesado. También surge la industria de transformadores en 1946, la fábrica de tubería industrial Turbacero, y la fabricación de motores y generadores en 1948.

A partir de 1950, y hasta fines del sexenio de Miguel Alemán, se incrementa la inversión extranjera en la industria, y el Estado continúa su política proteccionista. La planta industrial nacional incrementa su producción en bienes de consumo duradero y no duradero, bienes intermedios y bienes de capital, y entonces se empiezan a reflejar algunas fallas del proteccionismo como ineficiencia, excesiva centralización de capital,

sobre acumulación en el acervo productivo, y predominio del capital extranjero dentro de la industria pesada.

Dentro de las inversiones estatales hacia el Sector I destacan en esta época Diesel Nacional, y Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril (CONCARRIL) en 1952. Con la Ley de Fomento a la Industria de la Transformación decretada en 1946 y las subsecuentes devaluaciones del peso en 1948 y 1949 en el sexenio de Miguel Alemán y las de 1953 y 1954 durante el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines, cuyo objetivo era impulsar la inversión privada nacional y extranjera en la industria, y protegerla de la dependencia extranjera, de la competencia externa, y corregir el déficit comercial en bienes de capital e insumos, la inversión extranjera se incrementó a lo largo de la década de los 50's, y es en esta década donde el Sector I tuvo su mayor expansión en la producción y diversificación de su planta productiva, destacando el surgimiento y desarrollo de los subsectores en la producción de válvulas, equipo petrolero y minero, instrumentos de medición y control de máquinas herramientas, intercambiadores, recipientes a presión, equipo para el manejo de materiales, equipo para la industria alimentaria, equipo para el tratamiento de agua, astilleros, y componentes eléctricos.

Es de notar que en 1954 comenzó a descollar el ensamble de equipo ferroviario a gran escala por la paraestatal Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, así como la fabricación de carrocerías y camiones por parte de la Diesel Nacional. Con la adquisición de la empresa FÍAT, se realizaría el núcleo de lo que llevaría años más tarde a la creación del complejo industrial de Ciudad Sahagún, en donde el ensamble de autobuses y camiones haría de este ramo uno de los más dinámicos dentro del Sector I a nivel nacional, aunque también el capital extranjero tendría una fuerte participación.

Así a finales de los 50s y principios de los 60s, la evolución del Sector I en México constituyen la rama más sensible entre el crecimiento y el estancamiento a pesar de que muestra sus mayores índices de participación y crecimiento dentro del PIB, esto en vinculación con las expectativas de las empresas transnacionales dominantes y de la propia política del Estado, en cuanto a los proyectos de industrialización que se tenían en la época. Esto, sobre todo se siguió durante la gestión de Adolfo López Mateos con su política de desarrollo estabilizador, que buscó la estabilidad cambiaria para fomentar el rápido crecimiento de la economía. Se impulsó fuertemente la producción de bienes intermedios, con la política de mayores incentivos fiscales y transferencias, además del suministro de materias primas provenientes del campo, pero a pesar de esto siguió incrementándose el déficit comercial en maquinaria y equipo.

Este incremento en las importaciones siguió durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz en donde se le da mayor impulso a la petroquímica y a la industria automotriz y aunque la diversificación del Sector I continuó con la producción de tractores agrícolas, equipo para la construcción, grúas y poliplastos, especialidades de pailería, plataformas, y empaquetados marinos, industria de la forja, troqueles, y moldes, turbo maquinaria eléctrica, y equipo de oficina, en este período destacó también la producción de aviones fumigadores por parte de la empresa Aviones Anáhuac, aunque cabe señalar que su producción era artesanal y, debido a que nunca se renovó técnicamente hablando su producción, esta empresa cerró sus puertas. También durante esta década se consolidó la producción de motores diesel y creció la industria de telecomunicaciones, podemos decir pues, a grosso modo que la producción de bienes de capital se vuelve más diversificada. Aunque debemos señalar que las inversiones extranjeras directas siguieron aumentando en forma considerable y que el Sector I se siguió diversificando, pero a pesar

de ello no logró alcanzar su pleno desarrollo como punta de lanza para hacer más eficiente al sector industrial en su conjunto debido a muchos factores; entre ellos el retraso tecnológico y la centralización de capital por parte de las empresas transnacionales.

Sin embargo el crecimiento del Sector I no fue tan importante como aparentó serlo en esta época, ya que éste tuvo muchas deficiencias que en parte contribuyeron a la denominada "industrialización trunca" que tuvo México durante este período debido a las siguientes causas:

I.- La ya mencionada centralización de capital por parte de las empresas transnacionales, ya que éstas controlan los niveles de producción en equipo de capital en el ámbito nacional.

II.- La crisis del Sector externo de 1946 a 1949 y de 1954 a 1958, lo que provocó un fuerte déficit y fuga de divisas en la importación de maquinaria y equipo.

III.- La baja competitividad debido al excesivo proteccionismo que favoreció también al estancamiento en el Sector I.

IV.- La inversión privada, tanto nacional, como extranjera, que se encaminó hacia actividades más lucrativas en cuanto a tasa de retorno y en las cuales con poca inversión se obtienen grandes utilidades en relación con la inversión que se hace dentro del Sector I. Tal fue el caso de la industria alimentaria o textil, o bien la petroquímica y la industria automotriz enfocada hacia el mercado de consumidores en masa. Estos sectores tuvieron un mayor dinamismo sobre todo en la década de los 60's.

V.- La dependencia tecnológica y compra de patentes influyeron en el déficit comercial del Sector I, ya que en esta época las inversiones se enfocaron hacia subsectores que no requerían renovación técnica, como los subsectores de tubería, equipo de forja y fundición y otros que no implicaban un alto costo en inversión tecnológica.

VI.- El desperdicio de gran parte de la capacidad instalada en las plantas productivas del Sector I, ya que la planta industrial en el Sector I llegó a emplear hasta el 38% de toda su capacidad instalada. Estos desfases en la producción se debieron más que nada a la dinámica capitalista mexicana, donde la inversión se encaminó a los sectores intermedio y de consumo, quedándose el Sector I rezagado en relación con los otros 2 Sectores. Fue haciéndose más ineficiente en su producción, ya que los costos en maquinaria y equipo se fueron elevando paulatinamente, lo que influyó en la importación de bienes de capital cuyo costo de producción en el extranjero era menor y de mejor calidad, en relación con la producción de equipo pesado en el país, además de que el incremento de la inversión extranjera dentro del Sector I principalmente inversión norteamericana, lo fue haciendo más dependiente del exterior.

3.5 RECESIÓN, BOOM PETROLERO Y CRISIS. (1970-1982)

Esta etapa marca una etapa de transición en la cual el Sector I ya no mostró una expansión y diversificación tan dinámica como en las tres anteriores décadas, debido a que se fueron agudizando las contradicciones y deficiencias del modelo de industrialización interno, y a la etapa de recesión por la que pasaban la gran mayoría de los países desarrollados a nivel internacional a principios de los setenta, que con el alza

en los precios del petróleo, y de alguna forma repercutieron en la dinámica de crecimiento del país, sobre todo de aquellos sectores dependientes del exterior.

Es a principios de los setenta, con la gestión de Luis Echeverría en donde ya se notan de manera muy clara las fallas del modelo interno de industrialización, que cada vez depende más de las compras del exterior, en maquinaria y equipo pesado, insumos como materias primas, partes y repuestos, así como de servicios tecnológicos.

Las ramas y subsectores van quedando sometidas a los monopolios extranjeros y muchas pequeñas y medianas empresas empiezan a desaparecer, con lo que se fue agudizando el fenómeno de la centralización de capital en el Sector I, proceso que continuaría a lo largo de este período, con las elevadas inversiones extranjeras directas, el aumento de la dependencia tecnológica, y el decremento de la inversión estatal. Es aquí donde también otras ramas van mostrando mayor dinamismo en su crecimiento como la de alimentos, la químico-farmacéutica y la petroquímica con el “boom petrolero”, que se tuvo durante el sexenio de López Portillo. Todo esto repercutió en la caída que tuvo el Sector I en esta época, aunque a principios de los setenta se consolidó la manufactura tanto de partes como de motores diesel, y la producción y ensamble de tractocamiones diesel.

A fines de los setenta y principios de los ochenta también se consolidó la fabricación y ensamble de vagones para el Sistema de Transporte Colectivo Metro a nivel estatal y privado. La empresa “Aeronáutica Agrícola Mexicana” se dedicó a la producción de aviones fumigadores aunque su producción fue limitada y los aviones que se produjeron no presentaron novedades técnicas en relación con los que se producen en Estados Unidos. Además en estos subsectores no hubo una expansión notable, ni diversificación en otros ramos o subsectores del mismo.

Podemos resumir este período que abarca dos sexenios de la siguiente manera:

I.- Durante la gestión de Luis Echeverría con su plan de “Desarrollo Compartido” en sustitución del anterior de “Desarrollo Estabilizador” que buscó continuar con la política de proteccionismo a la industria, con bajas cargas fiscales y subsidios a los bienes y servicios gubernamentales, implementando una Ley que regulara la inversión extranjera, aunque esta siguió penetrando de manera creciente dentro del Sector I. También se pretendió eliminar la dependencia tecnológica de las empresas mediante una Ley que regulara la transferencia tecnológica y el uso de marcas y patentes. También para fomentar la creación de tecnología a nivel nacional se creó el CONACYT, y para el fomento a la exportación de manufacturas se creó el IMCE. Pero a pesar de estas medidas, siguieron las fallas de proteccionismo reflejadas en la inversión extranjera directa, y en la importación de maquinaria y equipo pesado.

II.- Con el sexenio de José López Portillo, la economía se “petrolizó”, situación que se reflejó en el plan de desarrollo industrial implementado por este sexenio, en donde se resalta la importancia de la industria petrolera como actividad prioritaria dentro del desarrollo global del país, gracias al “Boom Petrolero” que vivió México a finales de los setenta, aunque se continuó con el excesivo proteccionismo que hizo ineficiente a la industria nacional, en tanto que la inversión extranjera siguió adelante. Asimismo se pusieron frenos salariales a la clase obrera, y se recurrió masivamente al endeudamiento externo, esto con el fin de seguir con el proteccionismo para obtener créditos baratos, que en aquel entonces otorgaba el FMI por los enormes ingresos que el

Estado obtenía con las exportaciones petroleras.

Aunque el Sector I tuvo repunte que se vio reflejado dentro de su participación en el PIB industrial, éste siguió estancado en su expansión y modernización en lo que se refiere a su planta productiva, por lo que las importaciones siguieron incrementándose y contribuyendo al déficit comercial y al sesgo anti-exportador manufacturero.

3.6 DEL PERIODO DE AUSTERIDAD A LA APERTURA COMERCIAL (1982-2004)

Con la crisis económica de 1982 se puso de manifiesto que el modelo interno de industrialización o de crecimiento económico “hacia adentro”, había sido un fracaso particularmente en el Sector I, ya que no se pudieron sustituir importaciones en maquinaria y equipo. Esto contribuyó de manera notable con el déficit en la balanza comercial, a pesar de que existía la política substitutiva de importaciones y de proteccionismo a la industria.

Existe una contradicción al señalarse que el Sector I fue el más desprotegido de los tres sectores industriales, a pesar de que fue el pilar dentro del proceso industrializador del país. La crisis de 1982 lo perjudicó, ya que fue el que más resintió los efectos de la crisis, pues muchas pequeñas y medianas empresas quebraron y muchas fábricas empezaron a cerrar, como fue el caso de la empresa Fanamher S.A. Fabricante de maquinas herramientas.

El proteccionismo encaminó a la producción manufacturera a la monopolización y no hacia la competitividad. El déficit presupuestal llevó a las empresas paraestatales del Sector I al desperdicio de gran parte de su capacidad instalada, sobre acumulación, y excesivos costos de producción. La dinámica de inversión influyó también en este proceso con las inversiones hacia actividades más rentables con base en una tasa de retorno más rápida y de expectativas de ganancias más altas.

Bajo este panorama el gobierno de Miguel de la Madrid tendió a seguir una política de austeridad que incluía el recorte de gasto público, disminución y hasta en algunos casos eliminación de algunos subsidios, y aumento en los bienes y servicios del sector público, aunado al incremento de impuestos que afectaría a las capas más vulnerables de la población. Los programas que se instrumentaron a lo largo del sexenio como el PIRE, más tarde el PERE y todos los programas englobados dentro de su gestión desde el Plan Nacional de Desarrollo o PND, hasta el pacto de Solidaridad, marcaron las pautas dentro de un proteccionismo selectivo y racional, tendiente al paulatino retiro del Estado en su política intervencionista. Esto marcó una transición en la cual el Sector privado sería el impulsor principal dentro de la dinámica de desarrollo del país, situación que ya se refleja con la venta de algunas paraestatales a fines de este sexenio.

En este período de austeridad y crisis como ya se señaló, el Sector I de bienes de capital, fue el más afectado, sin embargo la producción de equipo de computación que tenía sus orígenes a principios de los ochenta, se consolida. Fuera de este no hubo algún otro subsector que surgiera en esta época. El aparato productivo atravesaba por momentos difíciles y las inversiones hacia actividades bursátiles y especulativas descapitalizaron en gran parte a la industria nacional.

Con el proceso de adhesión de México al GATT en 1987, se va vislumbrando el nuevo panorama en el cual la economía mexicana entraría en una nueva fase en la que se

abandonaría el antiguo esquema de industrialización interna. Este nuevo modelo adoptado es el conocido modelo neoliberal o de apertura comercial que es la base de la política industrial que se siguió durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en el cual el proceso industrializador se basa en un modelo de crecimiento económico hacia afuera, en lugar del anterior modelo substitutivo, en el que se pretende una economía de mercado a nivel internacional, donde la economía mexicana sea más competitiva.

Como señalara Méndez: “El Estado continuó con su política de proteccionismo a la industria y en la explotación de un número creciente de trabajadores, esto aunado al endeudamiento externo y a la petrolización”⁽¹⁾. La caída en los precios del crudo y el alza en la tasa de interés del FMI y las fallas que se vinieron arrastrando con el modelo interno de industrialización, fueron causas que contribuyeron a la crisis de 1982.

Dentro de este esquema de puertas afuera, el modelo neoliberal tiene las siguientes características:

A.- El retiro de la economía del Estado denominado “interventor”, por medio de la venta de empresas paraestatales, reducción del gasto público, recorte del gasto social, y una política fiscal tendiente a aumentar la carga tributaria, cuya finalidad es tener un superávit dentro de las finanzas públicas.

B.- Abrir la economía mexicana hacia los mercados internacionales impulsando aquellos sectores y ramas con un alto potencial exportador y con ventajas competitivas en el exterior. Política que se ha venido gestando desde el protocolo de adhesión de México al GATT en 1986, con la liberación gradual de aranceles, que posteriormente culminaría con las negociaciones para un acuerdo de libre comercio, primero con Estados Unidos y después con Canadá, para conformar la zona de libre comercio más grande del mundo bajo la NAFTA o TLC en 1994.

C.- La reestructuración sobre la nueva Ley de Inversiones Extranjeras, en la cual se le da toda la facilidad al capital extranjero para invertir en el país.

Con este panorama atractivo se antojo invertir en el Sector I como punta de lanza para una industrialización competitiva, no obstante, con toda esta apertura el Sector I enfrenta una de sus peores crisis de los últimos años, debido a que nunca fue competitivo, e invertir en el resulta altamente riesgoso sobre todo porque en esta apertura comercial los más beneficiados son los monopolios y oligopolios dominantes del Sector, principalmente los de Estados Unidos. Además las empresas más afectadas serían las pequeñas y medianas ya que no podrían hacer frente a este sistema comercial plenamente dominado por las empresas transnacionales, debido a las condiciones monopólicas previamente establecidas por éstas, que impiden la entrada de los nuevos pequeños y medianos competidores.

En materia de desarrollo e incremento neto de la producción y de la productividad, así como en la reducción de tasas de desempleo estas medidas no han sido muy significativas; en efecto, las bondades del crecimiento no se han expresado para el conjunto de la Nación, además de que el país acumuló uno de los déficit comerciales más grandes de su historia aunque tanto las exportaciones como las importaciones aumentaron en promedio 1.1% y 2.2%, también es importante señalar que la economía mexicana mantuvo un crecimiento positivo y se logró estabilizar la tasa de inflación por un tiempo. Pero para algunos sectores entre éstos, el Sector I de bienes de capital, no tuvo

una variación positiva e inclusive descendió al final del sexenio.

La devaluación del peso en 1994, puso de manifiesto que la economía mexicana no ha superado los rezagos de décadas anteriores que han impedido corregir el déficit en cuenta corriente de la balanza comercial. Las medidas tomadas durante la gestión de Carlos Salinas tendientes a favorecer el desarrollo del Sector industrial y del Sector I, se vieron reflejadas con el PECE que fue la prolongación del Pacto de Solidaridad o PSE, tendiente a estabilizar la paridad cambiaria y la tasa de inflación, a costa del sacrificio del bienestar del grueso de la población, todo esto con el fin de crear condiciones favorables para atraer capital extranjero.

Además en el Plan Nacional de Desarrollo se ven ya claramente las tendencias de retiro estatal de la economía en general y del sector industrial en particular. La privatización de paraestatales ha seguido adelante, tenemos como ejemplo la compra del Grupo DINA por el Consorcio C; la de Mexinox por Ahorroinox, la de Turborreactores por la Cía. Mexicana de Aviación, la de Tubacero por la firma de Jaime Woldenberg Marcovich, la de Astilleros Unidos de Veracruz por Sokana Industrias, S.A.; Altos Hornos de México o AHMSA (División México) por el Grupo Industrial Alfa, y de Altos Hornos de México, S.A., por el Grupo Acerero del Norte, así como las siderúrgicas Lázaro Cárdenas y Del Balsas por el Grupo Villacero e Ispat Mexicana respectivamente. Con estas privatizaciones culminó el papel de interventor por parte del Estado en algunas ramas del Sector I.

Dentro del período “salinista” y contrario a lo que se esperaba con la apertura comercial, el Sector I pasó por una etapa de “crecimiento con estancamiento”, ya que no surgieron nuevos subsectores, por lo que su expansión fue nula. Sin embargo, la tasa de crecimiento fue buena hasta el final de sexenio, donde en que cayó. También podemos señalar que si los sexenios del “desarrollo estabilizador” se caracterizaron por tener un mayor dinamismo en la industria automotriz y el sexenio de López Portillo por el auge en la industria petrolera, el sexenio de Salinas, se caracterizó por el auge en la industria maquiladora principalmente en el norte del país, la maquila fue la actividad industrial con mayor dinamismo en su crecimiento y según los especialistas es la mas favorecida con la firma del TLC. De igual forma durante el sexenio de Zedillo y lo que va de Vicente Fox no ha habido surgimiento de nuevos subsectores dentro del sector I de bienes de capital.

3.7 CAPACIDAD INSTALADA DEL SECTOR UNO EN MÉXICO

La capacidad instalada se refiere a la planta productiva con la que cuenta, tanto una empresa individual, como todo un sector determinado dentro de la industria. Podríamos decir que la capacidad instalada se refiere a todos los activos con los que cuentan las empresas para realizar su producción, refiriéndonos concretamente a la maquinaria y equipo productivo, el número de trabajadores que tiene una fábrica, o número de fábricas en un determinado sector.

Una definición más generalizada sobre la capacidad instalada, es la que se refiere al capital total productivo con el que cuenta, incluyendo también los insumos empleados en la producción, las ventas realizadas por las empresas, las inversiones en activos productivos y el número de trabajadores de la planta, todos estos como algunos indicadores que nos permiten conocer la capacidad instalada dentro del Sector I. Las fábricas, instalaciones, y edificios, también forman parte de la capacidad instalada.

La industria de bienes de capital en México, se encuentra en un estado de baja utilización

en su capacidad instalada. Después de los períodos acelerados de expansión, las crisis y las deficiencias que se tuvieron dentro de las políticas proteccionistas primero y neoliberal después, frenaron sus fases de expansión. El problema de la capacidad ociosa y de las máquinas paradas se debe a los desfases que ha tenido el crecimiento de la industria mexicana a lo largo de la segunda mitad de este siglo. Todo este capital improductivo incluso ha repercutido en los cuellos de botella en gran parte del Sector I en los últimos años, ya que muchas empresas ni siquiera los han experimentado.

Podemos resumir la situación actual del Sector I mexicano en lo referente a la capacidad instalada en 3 puntos conclusivos:

1. - En el primero podemos decir que existe una gran capacidad instalada en maquinaria y equipo (a pesar de que en los períodos de desfase ha habido desperdicio y ociosidad de gran parte de la planta productiva) dentro de los ramos metalmeccánico, de transporte, eléctrico, electrónico, y pailería, que se han destacado por el crecimiento de su planta productiva. Aunque este aumento de capacidad de maquinaria y equipo ha coincidido con una depresión en la demanda de mercado de bienes de capital que, aunada a la inflación y a la crisis ha propiciado un exceso de capacidad instalada, duplicación de instalaciones de manera excesiva, integración vertical de las empresas, mínima actividad de subcontratación y maquila, así como excesiva fragmentación de algunos mercados que no ha permitido la operación en plantas de producción. Un ejemplo lo tenemos en el fuerte crecimiento que experimentó la actividad petrolera con el “boom” de los setenta, que propició inversiones en nuevas plantas de productos tubulares especiales y barrenas e incluso se invirtió en proyectos de crear una planta para fabricar equipo completo de perforación por parte de PEMEX que después del período de arranque que coincidió con la crisis cerró y vendió la maquinaria.

2. - En el segundo punto podemos señalar que se han eliminado cuellos de botella estructurales, ya que las nuevas plantas han instalado máquinas y herramientas de suficiente capacidad para fabricar bienes de capital de grandes dimensiones y requerimientos técnico. También se han mejorado la capacidad de vaciado y forjado de piezas en algunos subsectores, cubriendo un rango superior de dimensiones y pesos. La ausencia de cuellos de botella, se debe también a la suspensión de actividades en algunos subsectores que han tenido que detener sus actividades y frenar sus ritmos de producción debido a la crisis.

3. - El tercer punto se refiere a la modificación tanto de la antigüedad del equipo de producción en algunas ramas como de la estructura tecnológica. Las plantas nuevas que se han puesto en operación en las dos últimas décadas han incorporado maquinaria nueva y tecnológica moderna, aunque existen muchas empresas cuyos volúmenes de operación no les hace rentable la inversión en equipo moderno. Esto es más notable dentro de las empresas que producen en serie y que se han quedado en la zaga en la instalación de maquinaria y equipos automáticos de gran productividad y gran volumen de producción.

El desperdicio y ociosidad de gran parte de la planta productiva dentro del Sector I, Mexicano particularmente en aquellos sectores potencialmente exportadores, representa también una enorme desventaja dentro de la apertura comercial de este. Con las crisis y las caídas dentro del volumen de producción que se han manifestado dentro del ciclo económico en México muestra la irregularidad con la cual la planta productiva ha tenido fases muy claras de sobreproducción y sobre-acumulación de capital, lo que ha propiciado una drástica disminución de las inversiones enfocadas al Sector. Este

desaliento a la inversión en el Sector I es perjudicial no sólo para el este, sino para toda la economía mexicana en su conjunto, lo que provoca un efecto multiplicador negativo dentro del nivel de ocupación y pleno empleo dentro de la economía mexicana.

3.8 POTENCIAL TECNOLÓGICO DEL SECTOR UNO MEXICANO

Las decisiones que se toman para invertir en dato tecnológico son trascendentales, ya que las empresas de Sector I de bienes de capital deben operar con criterios de rentabilidad. Las decisiones de invertir en tecnología por lo general están asociadas a costos de personal, equipo, materias primas caras, asesorías, costos de ingeniería, etc.

Es necesario hacer énfasis en la dependencia tecnológica que tiende a perpetuarse y en la asimilación de tecnología que se detiene. Por otra parte, hay que resaltar las ventajas del acceso continuo de tecnología de primer nivel, y la fabricación en el país de productos que se importaban y cuyo desarrollo local era de largo tiempo y con altos costos.

El avance tecnológico es muy importante dentro del Sector I, donde la combinación de factores productivos hace posible que la producción sea expresada como una descripción de todas las posibilidades tecnológicas que la empresa pueda realizar. Los nuevos avances tecnológicos permiten a las empresas del Sector I aumentar las posibilidades de aumentar sus niveles de producción y de productividad, así como de lograr una combinación eficiente de todos los factores que intervienen dentro del proceso productivo, de tal suerte, que también se van creando nuevos procesos que van substituyendo a los anteriores procesos productivos, y esto se da, como resultado del avance tecnológico, que permite elevar el nivel de producción sin modificar de manera substancial los factores que intervienen dentro del proceso, aunque si modifican la forma en que se combinan. De ahí la importancia del aspecto tecnológico para las empresas del Sector I, las cuales deben fomentarlo para volverse más eficientes y aumentar sus ganancias.

Por lo general, las empresas del Sector I ya sean transnacionales o nacionales obtienen tecnología, ya sea produciéndola en sus laboratorios y plantas, o comprando patentes en el extranjero o en el país por medio de otras empresas.

La gran mayoría de los subsectores productores de bienes de capital presentan enormes rezagos en materia de potencial tecnológico, ya que en un gran número o bien, no ha renovado su capacidad instalada, o no ha introducido mejoras que permitan elevar los niveles de producción y productividad. Asimismo, no han introducido mejoras dentro de sus productos por lo que no pueden competir con los productos del exterior que si presentan novedades en cuanto diseño, acabado, durabilidad, y eficiencia a un bajo costo.

Algunos subsectores del ramo metal-mecánico, o productores de maquinaria no eléctrica mantienen la misma estructura de producción de hace 40 años, lo que trae como consecuencia que la brecha tecnológica sea enorme. Es importante señalar que algunos subsectores no necesitan de innovaciones para elevar sus niveles de producción, ya que mantienen mercados cautivos donde trabajan sobre pedido, por lo que las innovaciones tienen un carácter estático. También hemos visto que no existe un fomento a la investigación y creación de tecnología propia por parte de los inversionistas nacionales, que ha repercutido en que no se haya creado un ambiente propicio para la producción de una tecnología propia para el Sector I Mexicano. Las condiciones monopólicas dentro del Sector, han propiciado la aparición de barreras al acceso de dato tecnológico para las

pequeñas y medianas empresas, y al no existir una tecnología propia para cada subsector, se favorece la compra de patentes y marcas del extranjero por parte de las empresas subsidiarias o asociadas, a otras compañías, o bien, directamente de la casa matriz. Esto también desalienta la inversión en investigación y fomento de tecnología en el país, debido a las políticas de subordinación que deben seguir las subsidiarias al tener que adquirir la tecnología patentada de sus casas matrices, y a la cuestión de rentabilidad y expectativas a corto plazo por parte de algunas empresas, ya que es más barato importar la tecnología patentada del extranjero que producirla en el propio país. Además las expectativas para la obtención de ganancias a corto plazo se reducen, puesto que al invertir en creación de tecnología propia, las expectativas de ganancia son a largo plazo, cosa que no ocurre al adquirir tecnología patentada, ya que la gran mayoría de los inversionistas nacionales invierten, no en términos de competitividad y eficiencia, sino en términos de rentabilidad.

Podemos concluir pues, que la brecha tecnológica dentro del Sector I Mexicano, es enorme debido a las condiciones de subordinación, dependencia, y atraso, establecidas por los intereses del capital extranjero, principalmente de Estados Unidos, así como a la expectativa que en el ámbito interno tienen los inversionistas nacionales que determinan la dinámica de inversión dentro del Sector I de acuerdo a sus propios intereses y expectativas de ganancias. Debido a esto la esperanza de poder competir con tecnología de punta dentro del Sector I Mexicano es prácticamente nula.

3.9 SUBSECTORIZACIÓN DENTRO DEL SECTOR I EN MÉXICO

Para facilitar mejor el estudio acerca del Sector I en México lo dividiremos en un conjunto de 53 subsectores dentro de 11 ramas

EL SECTOR I PRODUCTOR DE BIENES DE CAPITAL Y SUS 53 SUBSECTORES EN MÉXICO

I METALMECANICO CATALOGO

- 1- Bombas
- 2- Compresores
- 3- Válvulas
- 4- Equipo para campo y petróleo
- 5- Maquinaria Agrícola
- 6- Equipo para minería y construcción
- 7- Instrumentos de medición y control automático para procesos industriales
- 8- Máquinas herramientas
- 9- Básculas
- 10- Montacargas

II. METALMECANICO INGENIERÍA Y EQUIPO COMPLETO

- 11- Pailería (maquinados pesados)
- 12- Calderas (generadores de vapor)
- 13- Pailería/intercambiadores
- 14- Recipientes a presión
- 15- Equipo azucarero
- 16- Equipo para celulosa, papel, y cartón
- 17- Pailería/estructuras
- 18- Grúas y poliplastos
- 19- Equipo para el manejo de materias
- 20- Pailería/especialidades
- 21- Equipo para industria alimentaria
- 22- Ventiladores industriales
- 23- Equipo para la industria textil

- 24- Equipo para la industria de vidrio
- 25- Equipo para el tratamiento de agua
- 26- Plataformas y empaquetados marinos
- 27- Maquinaria varia

- III. METALMECANICO COMPONENTES**
- 28- Forja
- 29- Fundición
- 30- Engranajes y reductores de velocidad
- 31- Partes de maquinaria

- IV. METALMECANICO HERRAMENTAL**
- 32- Herramental
- 33- Troqueles y moldes

- V. METALMECANICO/RECONSTRUCCION**
- 34- Reparación y fabricación de turbo maquinaria térmica
- 35- Reconstrucción de motores diesel

- VI. METALMECANICO/MAQUILA**
- 36- Taller de maquila
- 37- Autobuses y camiones
- 38- Metro
- 39- Equipo ferroviario
- 40- Embarcaciones
- 41- Fabricación de aeronaves

- VII. COMPONENTES DE EQUIPO DE TRANSPORTE**
- 42- Motores diesel
- 43- Carrocerías
- 44- Partes diesel y varias

- VIII. METALMECANICO BASICO**
- 45- Tubería

- IX. MANUFACTURAS ELECTRICAS**
- 46- Motores y generadores
- 47- Transformadores
- 48- Aparatos eléctricos de medición y control
- 49- Partes y componente electrónicos

- X. ELECTRONICA.**
- 50- Equipo de computación
- 51- Equipo de oficina
- 52- Equipo de telecomunicaciones
- 53- Componentes eléctrico

Fuente: Estudio de capacidad instalada, potencial tecnológico y ventajas comparativas de la industria de bienes de capital. NAFINSA. 1987 p. 5

3.10 FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO EN MÉXICO

La IBCF es la única generadora de bienes de capital, y para la producción de bienes de consumo es necesaria una industria de bienes de capital que los produzca. Por lo tanto; La dinámica existente dentro del modo de producción capitalista donde el factor fundamental es la inversión en el sector II y III La FBCF se compone tanto de la inversión de reposición como de la inversión de ampliación, y es ésta última la que garantiza la inversión total en su escala ampliada, esto cuando hay un ciclo económico con tendencia al crecimiento que garantice un margen de utilidades superavitario, sin embargo, la IBCF tiene un carácter ambiguo, que si bien a largo plazo implicaría un aumento de las

utilidades, también lo es de la masa de capital en la que se reinvierte el monto de las ganancias destinadas a este rubro, lo que se traduce en una tendencia decreciente del margen bruto de utilidad.

Recordemos que la formación bruta fija es la base de la inversión capitalista y que las fluctuaciones de la industria en su conjunto están en función de las fluctuaciones que se dan en este proceso. Lo que se pretende es establecer y describir el comportamiento de la IBCF y como en función de ésta aumentan o disminuyen los gastos tanto de inversión como de consumo de todas las entidades que intervienen en la economía en su conjunto con base en la masa de capital (capacidad instalada, número de trabajadores y stock de existencias), así como de la tasa de ganancia. La capacidad instalada es propiamente la IBCF o inversión que se hace en bienes de capital de larga duración, recordemos que la IBCF implica tanto gastos de amortización o reposición, como gastos de ampliación de la planta productiva, esto en caso de que se presente un ciclo con tendencia al incremento. También implica un tercer tipo de gastos que son los gastos de mantenimiento en el equipo, ya sea que éste se utilice o no.

La IBCF permanece constante, y si bien sabemos que los inversionistas pueden invertir más o menos en el siguiente ciclo productivo no pueden reducir su monto de IBCF a menos que decidan vender su planta productiva, lo cual muchas veces es difícil de lograr, sobre todo en tiempos de crisis. La capacidad instalada representa muchas veces desperdicio o sobre inversión de recursos para los capitalistas, ya que las máquinas paradas o empleadas a la mitad de su potencial productivo no son una inversión redituable, sobre todo a largo plazo para la adquisición de maquinaria o equipo nuevo, con lo que se reducen los niveles de IBCF para el siguiente periodo y por ende los niveles de inversión y gasto en el sector I repercuten en el resto de la industria y la economía en su conjunto.

La sobre inversión en el sector I es inherente al sistema capitalista y de todas las contradicciones del sistema, siendo la evolución de la IBCF la base de todos los periodos cíclicos de la industria. Existen varios indicadores que nos permiten estimar el monto de inversión en términos monetarios, éstas son las ventas realizadas como inversiones en activos o en áreas de producción ocupadas. En éste caso, la IBCF es el parámetro principal para ver las fluctuaciones de la inversión y por consiguiente la distribución y el consumo.

La FBCF es el motor impulsor de la producción capitalista y el que determina la distribución del ingreso y el consumo, además cada una de las unidades productoras también son consumidoras. Los capitalistas productores de bienes de producción demandan bienes de consumo y los capitalistas productores de bienes de consumo demandan a su vez bienes de capital para la producción de estos bienes de consumo, de esta manera, los capitalistas productores de bienes intermedios demandan bienes de los otros 2 sectores además de que cada capitalista de cada uno de los sectores tiene su propia demanda interna y los trabajadores demandan bienes de consumo, esta demanda reciproca que se hace efectiva una vez que se distribuye el ingreso asegura el consumo y también el inicio de un nuevo flujo circular dentro del proceso económico. Sin embargo, las fluctuaciones en el nivel de ingreso de cada uno de los factores que intervienen en la producción alteran el flujo circular y determinan los ciclos económicos que describen la fase histórica en los desequilibrios existentes dentro del modo de producción capitalista. La FBCF es igual a la IBF que es igual a la inversión neta fija mas la inversión de reposición o depreciación del capital fijo (I_h) la FBCF suma (I_n) que es la ampliación neta

de la capacidad instalada (reproducción ampliada de capital) o inversión neta ampliada. Recordando que $FBCF+dt= O'$ la FBCF son los bienes de capital que transforman los bienes intermedios en bienes de consumo duradero y no duradero tanto para la clase capitalista como para la clase trabajadora.

La FBCF incide de manera indirecta e indirecta en el nivel de empleo y de la producción y a través de este por el sistema de precios estables en el nivel de ingreso nacional.

CUADRO 40
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO POR TIPO DE BIEN Y DE COMPRADOR
(Millones de pesos a precios corrientes de comprador)

Periodo	total	privada	publica	Construccin total	Construccin privada	Construccin publica	Maquinaria y equipo total	Maquinaria y equipo privada	Maquinaria y equipo publica
1990	132 113	100 528	31 585	66 267	42 094	24 173	65 847	58 434	7 412
1991	177 044	138 505	33 539	87 158	57 628	29 529	89 886	80 877	9 009
1992	220 545	177 949	42 597	107 876	73 692	34 184	112 670	104 257	8 413
1993	233 179	185 916	17 264	125 218	66 620	38 596	107 961	99 295	8 666
1994	274 861	203 690	71 172	148 645	67 085	61 660	126 217	116 605	9 612
1995	296 708	227 827	68 881	156 004	98 999	57 005	140 704	129 828	11 876
1996	451 081	375 327	75 753	228 529	166 686	59 860	224 552	208 659	15 693
1997	619 494	521 239	98 255	302 301	221 432	80 866	317 193	299 806	17 387
1998	804 002	696 462	107 540	377 567	290 285	87 282	426 435	406 177	20 258
1999	973 709	841 514	132 195	455 783	354 285	111 448	507 975	487 229	20 746

FUENTE: INEGI Sistema de cuentas nacionales de México. Cuenta de Bienes y Servicios 1998 1999

CUADRO 41
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO DE 1990 A 1999 POR TIPO DE BIEN Y DE COMPRADOR (Millones de pesos a precios corrientes de comprador de 1993)

Periodo	total	privada	publica	Construccin total	Construccin privada	Construccin publica	Maquinaria y equipo total	Maquinaria y equipo privada	Maquinaria y equipo publica
---------	-------	---------	---------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------------

1990	194 456	146 051	48 405	109 091	70 595	38 495	85 365	75 458	9 909
1991	215 833	167 157	48 676	114 199	75 878	38 187	101 635	91 279	10 355
1992	239 227	192 156	47 071	121 273	83 086	38 598	117 954	109 070	8 884
1993	233 179	135 916	47 264	125 218	86 820	56 191	107 961	99 295	8 666
1994	252 745	187 863	64 882	134 350	78 158	37 809	118 396	109 705	8 691
1995	179 442	134 350	44 580	104 095	66 285		75 347	68 577	8 771
1996	208 360	170 869	37 992	116 146	85 215	30 932	92 714	85 654	7 060
1997	252 797	210 960	41 837	128 514	93 715	34 798	124 284	117 245	7 039
1998	279 783	240 075	38 713	133 632	101 962	31 650	145 156	138 092	7 578
1999	500 220	259 100	41 120	140 110	105 567	34 543	160 111	153 533	6 573

FUENTE: INEGI Sistema de cuentas nacionales de México. Cuenta de Bienes y Servicios 1998 1999

CUADRO 42
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO POR GRAN DIVISIÓN DE ACTIVIDAD
ECONOMICA 1990-1999 (MILES DE PESOS A PRECIOS DE COMPRADOR DE 1993)

Periodo	total	Agricultura selvicultura y pesca	minería	manufacturas	construcción
1990	194 455 851	2 039 084	29 886	84 722 412	84 722 412
1991	215 833 078	2 128 361	27 960	101 136 502	101 136 502
1992	239 227 040	2 244 248	29 406	117 521 234	117 521 234
1993	233 179 391	2 228 791	30 355	107 651 834	107 651 834
1994	252 745 239	2 340 353	31 574	118 084 912	118 084 912
1995	179 442 050	2 069 452	31 636	75 320 384	75 320 384
1996	208 860 498	2 164 621	32 813	92 644 894	92 644 894
1997	252 797 408	2 362 753	34 655	123 998 767	123 998 767
1998	278 787 777	2 493 266	35 805	144 936 034	144 936 034
1999	300 220 340	2 543 622	34 891	159 891 465	159 891 465

FUENTE: INEGI Sistema de cuentas nacionales de México. Cuenta de Bienes y Servicios 1998 1999

CUADRO 43
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO POR GRAN DIVISIÓN DE ACTIVIDAD
ECONOMICA 1990-1999
(MILES DE PESOS A PRECIOS DE COMPRADOR)

Periodo	total	Agricultura selvicultura y pesca	minería	manufacturas	construcción
---------	-------	--	---------	--------------	--------------

1990	132 113 394	1 421 488	28 077	65 542 048	64 846 556
1991	177 043 823	1 768 809	27 247	89 513 428	85 426 875
1992	220 545 498	2 109 043	29 445	112 276 912	105 843 324
1993	233 179 391	2 228 791	30 355	107 651 834	122 945 460
1994	274 861 324	2 517 003	36 197	125 802 338	146 125 705
1995	296 708 203	3 118 691	66 424	140 652 465	152 503 241
1996	451 080 747	4 287 922	76 674	224 380 069	221 824 090
1997	619 493 698	5 269 323	86 093	316 502 683	296 976 006
1998	804 001 611	6 138 430	95 328	425 632 472	371 213 316
1999	973 708 680	6 943 321	95 798	507 042 544	458 566 228

FUENTE: INEGI Sistema de cuentas nacionales de México. Cuenta de Bienes y Servicios 1998 1999

CUADRO 44 FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO NACIONAL E IMPORTADO POR TIPO DE BIEN (Miles de pesos a precios corrientes de comprador)

Periodo	total	Construcción total	Construcción residencial	Construcción No residencial	Maquinaria y equipo nacional total	Maquinaria y equipo nacional De transporte	Maquinaria y equipo nacional	Maquinaria y equipo Importado total	Maquinaria y equipo importado transporte	Maquinaria y equipo importado
1990	194 455 851	109 090 630	53 407 611	58 682 819	50 314 134	25 090 602	25 223 442	35 051 087	4 291 335	30 423 780
1991	215 833 078	114 198 573	57 454 347	58 744 226	57 939 677	31 606 963	26 332 714	43 694 828	4 446 818	38 861 136
1992	239 227 040	121 273 487	59 116 209	62 157 278	60 329 859	33 777 742	26 552 117	57 644 199	6 050 567	51 155 673
1993	233 179 381	125 218 451	62 216 206	63 000 245	53 983 955	28 714 760	25 269 195	59 314 259	3 963 702	49 718 961
1994	252 745 239	134 349 583	64 690 478	69 659 105	52 994 512	26 936 548	26 057 964	65 333 447	6 241 904	58 814 297
1995	179 442 050	104 094 635	59 568 325	44 506 310	33 660 311	11 041 871	22 818 440	41 376 353	3 379 046	37 899 307
1996	208 860 498	116 146 339	60 216 880	55 920 459	40 787 281	15 190 489	25 596 792	51 762 527	5 277 044	48 485 483
1997	252 797 408	128 513 510	63 551 405	64 962 106	53 317 533	21 626 558	31 690 975	70 966 365	9 038 361	61 551 072
1998	278 787 777	133 632 042	65 419 808	69 212 234	60 979 003	25 511 198	35 467 805	84 176 732	10 603 452	73 278 932
1999	300 220 340	140 220 340	67 217 780	72 891 792	61 387 707	25 277 809	38 089 898	98 455 482	12 573 168	85 882 314

FUENTE: INEGI Sistema de cuentas nacionales de México. Cuenta de Bienes y Servicios 1998 1999

3.11 DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN MÉXICO COMO RESULTADO DE LA INVERSIÓN BRUTA FIJA.

3.11.1 ASPECTOS GENERALES.

La distribución del ingreso, como sabemos, es la forma en que se reparten los dividendos obtenidos dentro del proceso productivo entre los inversionistas y los asalariados. De ésta manera a los inversionistas les corresponden las ganancias y a los asalariados los salarios propiamente dichos, si embargo, dentro del sistema capitalista en México ésta distribución no se da de manera equitativa, debido al proceso de concentración y centralización de la inversión entre los grupos financieros.

Cuando los inversionistas están en la situación de incrementar la relación entre precios y costos primos unitarios medios incrementan el margen bruto unitario de ganancias con relación al costo unitario por salarios, la participación de los salarios en el ingreso bruto o valor agregado es inversamente proporcional a la capacidad de los empresarios para fijar sus precios con relación a sus costos. Esta participación depende del grado de monopolio.

Esto quiere decir, que si los inversionistas o empresarios elevan los precios unitarios medios, con relación a los costos primos unitarios medios, sube la ganancia bruta unitaria de estos y empeora la distribución del ingreso para el resto de la industria.

En resumen: esto explica como se da el abaratamiento de los componentes del capital

circulante (insumos, materias primas y auxiliares, productos semielaborados y salarios), y esta relación recae por lo general en los salarios en su forma real. Como dice Benjamín del Toro: “el gasto de los capitalistas y su participación relativa en el valor agregado son los elementos que determinan el nivel de beneficios realizados, el nivel de salarios reales pagados y el empleo, el ingreso bruto que se puede realizar y en consecuencia el grado de utilización de las fuerzas productivas de la sociedad”.

La fluctuación de la inversión se determina en baja, alza o caída de la tasa de ganancia bruta, así como en el incremento de la masa de capital (en el cual se reparte la ganancia bruta, lo que se traduce en su caída. Esto a su vez lleva a los inversionistas a incrementar su margen bruto de utilidades con relación al capital de circulación por medio de la depreciación en términos reales del salario o ingreso de los trabajadores conocida también como tasa de explotación.

El ingreso nacional definido como producto nacional neto es igual al producto nacional bruto que a su vez es igual al PIB o producto interno bruto, las fluctuaciones del PIB y del mercado nacional como indicadores de la distribución del ingreso en México, así mismo se incluye información bruta de capital fijo como motor impulsor del sector manufacturero.

Como uno de los indicadores del grado de monopolio en el sector manufacturero mexicano se señala el índice nacional de precios al consumidor que nos muestra como varían los precios de manera inversa al poder adquisitivo de la clase asalariada, esto favorece el aumento de los beneficios, pero perjudica el poder adquisitivo de los asalariados. Veremos como el déficit de la balanza comercial, debido en gran parte a la importación de bienes de inversión no duraderos así como de bienes de inversión duraderos, y como esto se refleja en la balanza de pagos. Se incluye el presupuesto del sector público y su importancia dentro de la distribución del ingreso en el esquema neoliberal mexicano y los indicadores financieros y monetarios del sector privado. Por último, el nivel de empleo a manera de estimación de la tasa laboral global por rama.

3.11.2 EFECTOS DE LA INVERSIÓN BRUTA FIJA EN LOS PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS.

1 PRODUCTO INTERNO BRUTO

La participación de la Inversión bruta fija en el PIB anual en su forma de productos metálicos maquinaria y equipo destaca sobre las demás ramas de la industria manufacturera lo que resalta la importancia de este tipo de inversión dentro del PIB manufacturero nacional aunque esta sea inferior al crecimiento del sector terciario cuya participación es mayoritaria en el PIB, sin embargo, el crecimiento del sector industrial es mas alto que el del PIB pero cuando la producción industrial disminuye también disminuye el PIB y esto se nota cuando la FBCF disminuye por lo cual como motor del crecimiento del sector industrial esta ligada a su crecimiento y disminución que repercute en las demás ramas y sectores de la economía. Recordando que:

$PIB=W+P+N+R+D+Tx1-U$ donde

PIB: Producto interno bruto

W:salarios

P:ganancias

N:Intereses

R:Remuneraciones al exterior

D:Depreciación
Txi:Impuestos
U: subsidios

La FBCF como fuente generadora de riqueza al estar rezagada en el país no ha podido consolidar la reproducción del capital en México en su fase ampliada, pero también la producción de metálicos, maquinaria y equipo es uno de los rubros más dinámicos en el PIB industrial y el PIB del país.

PIB:C+IBI+E-M
PIB:VBP=UI+UF-M
PIB: YN=W+P

Se escogio el primer trimestre de 1996 puesto que los porcentajes siguen una constante en cada uno de los rubros estudiados predominando la participación de maquinaria y equipo en el PIB manufacturero.

CUADRO 45

PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA POR DIVISIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

(Variación Periodo	porcentual	anual)
Total		
I Productos alimenticios, bebidas y tabaco		
II Textiles, prendas de vestir e industria del cuero		
III Industria de la madera y productos de madera		
IV Papel, productos de papel, imprentas y editoriales		
V Sustancias químicas, derivados del petróleo, productos de caucho y plástico		
VI Productos minerales no metálicos, exceptuando derivados del petróleo y carbón		
VII Industrias metálicas básicas		
VIII Productos metálicos, maquinaria y equipo		
IX Otras		
1995		
-4.9		
0.0		
-6.3		
-7.8		
-7.6		
-0.9		
-11.7		
4.1		
-10.3		
-10.2		
1996		
10.8		
3.3		
15.7		
6.9		
1.3		
6.6		
8.1		
18.8		
22.3		
14.4		
1997		
9.9		
3.2		
10.5		
6.7		
12.7		
6.8		
5.9		
11.1		
19.1		
10.5		
1998		
7.4		
6.6		
3.9		
4.4		
5.9		
6.1		
5.2		
4.0		
11.5		
7.9		
1999		
4.2		
4.0		
3.1		
0.5		
5.0		
2.4		
1.8		
0.4		
6.9		
5.8		
2000		
6.9		
3.9		
5.4		
3.9		
2.7		
3.3		
4.1		
3.0		
13.6		

8.2

2001 ^E

-3.8
2.3
-8.6
-6.7
-4.3
-3.8
-1.7
-7.1
-6.9
-2.1

2002

-0.7
1.8
-5.8
-4.9
-1.8
-0.2
3.8
1.3
-2.2
-3.2

2003

-2.0
1.2
-8.9
0.2
-1.7
1.8
0.7
3.4
-5.9
-8.3

2003

I
0.9
0.7
-5.0
4.5
3.6
5.6
7.4
11.3
-3.0
-4.5

II

-4.6
0.8
-14.7
-5.1
-1.3
-1.3
-0.9
2.3
-9.0
-18.0

III

-3.4
1.5
-10.0
-3.1
-3.5
0.7
-1.4
-2.8
-7.8
-7.3

IV

-0.6
1.7
-5.0
4.9
-4.8
2.3
-1.6
3.5
-3.3
-1.6

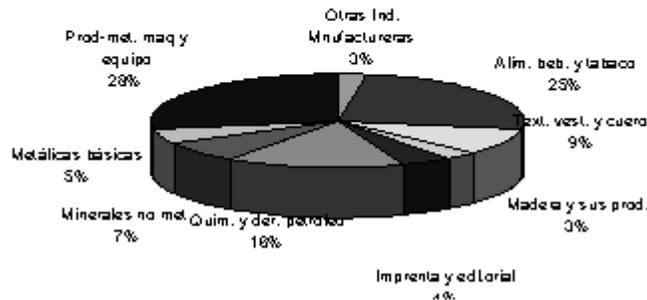
2004

1
2.8
2.9
-0.5
-1.1
0.5
3.4
2.7
5.2
3.8
-2.4

Cifras preliminares a partir de la fecha en que se indica.
FUENTE: NEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.

CUADRO 46

ESTRUCTURA DEL PIB MANUFACTURERO TRIMESTRE 1996)



Fuente: Indicadores Economicos BANXICO. 1997.

2 OFERTA Y DEMANDA AGREGADAS.

Constituye el mercado tanto de bienes como de servicios y que suman el PNB, las exportaciones e importaciones, la FBCF, el consumo publico y privado así como la variación de existencias. A partir de 1995, hubo una caída notable en la oferta y demanda agregadas ya que el consumo privado y público bajaron en 1995 con respecto al año anterior. Es de resaltar la participación de la FBCF en el mercado final de bienes y servicios:

$D=f(pe+y+G)$ Donde: D= demanda pe =precio de mercado y = ingreso G = ganancias

$O=f(cp+dt+pe)$ Donde: O=oferta cp = costo de produccion dt = dato tecnológico pe = precio de mercado.

el dato tecnológico implica un incremento en la composición organica de capital: $dt= O'$

Los costos de produccion se entienden como los costos primos unitarios en materias primas y salarios $CP=u$. La oferta total es igual a la demanda total o equilibrio de Mercado: $OT=DT$ pero cuando este se rompe : $OT<DT$ puede ser por la inflación en la cual la demanda es mayor que la oferta.La inflación se interpreta por el incremento de los precios por causas inflacionarias o el otro caso: $OT>DT$ =crisis de sobreproducción



CUADRO 47 OFERTA Y DEMANDA FINAL DE BIENES Y SERVICIOS.

Variación porcentual anual)

Periodo

Oferta total

Producto interno bruto a precios de mercado

Importación de bienes y servicios

Demanda total

Consumo privado

Consumo de gobierno

Formación bruta de capital fijo

Exportación de bienes y servicios

1995

-7.8

-6.2

-15.0

-7.8

-9.5

-1.3

-29.0

30.2

1996

8.1

5.1

22.9

8.1

2.2

-0.7

16.4

18.2

1997

9.8

6.8

22.7

9.8

6.5

2.9

21.0

10.7

1998

7.4

4.9

16.6

7.4

5.4

2.3

10.3

12.1

1999

6.1

3.7

14.1

6.1

4.3

4.7

7.7

12.4

2000

10.3

6.6

21.5

10.3

8.2

2.0
11.4
16.4

2001
-0.6
-0.3
-1.5
-0.6
2.7
-1.2
-5.8
-3.6

2002 ^P
1.1
0.9
1.6
1.1
1.2
-1.3
-1.3
1.4

2002

I
-2.8
-2.2
-4.5
-2.8
-1.6
-1.1
-6.9
-6.7

II
2.4
2.0
3.5
2.4
3.1
-1.7
2.8
3.1

III
2.6
1.8
4.8
2.6
2.0
-0.8
-0.8
6.0

IV
2.1
1.9
2.5
2.1
1.2
-1.3
0.0
3.4

2003

I
1.9
2.3
0.8
1.9
3.6
1.1
0.6
3.9

II
-1.3
0.2
-5.2
-1.3
0.9
2.8
-3.6
-3.5

III
-0.1
0.4
-1.4
-0.1
3.8
2.5
0.7
-0.5

Las cifras de Oferta y Demanda se están ajustando a los resultados anuales del Sistema de Cuentas Nacionales de México; por lo anterior las tasas de crecimiento de cada trimestre pueden sufrir cambios.
Cifras preliminares a partir de la fecha en que se indica.

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.

3 INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR.

Uno de los indicadores del grado de monopolio en la explotación que ejercen las empresas y los inversionistas del sector industrial es el que se refiere al nivel de precios.

Es de notar que se ha dado una tendencia al incremento en los índices de precios al consumidor debido mas que nada al proceso inflacionario que ha vivido el país. Esto significa en términos reales, que el poder adquisitivo de la clase asalariada ha ido cayendo paulatinamente con el incremento de los precios los bienes de consumo de esta clase, aunque también en los bienes de consumo de la clase capitalista. Sin embargo, en el caso de ésta última, un incremento en sus gastos de consumo implica un incremento de sus utilidades por la estructura monopólica imperante.

El incremento de las importaciones de bienes de capital e intermedios como factores determinantes de la FBCF repercuten por una parte, en el alza de precios al consumo pero por otra parte significa un incremento en los niveles de producción y productividad y

por ende en la generación de nuevos empleos y nuevas mercancías que permitirían a su vez el abaratamiento de los bienes de subsistencia.

La paradoja que se presenta se debe más que nada a que los capitalistas al incrementar sus ganancias crean estos desequilibrios que a corto plazo representan un incremento de sus utilidades pero en el largo plazo representan una tendencia decreciente de sus tasas de ganancia al disminuir el consumo de los trabajadores, tendencia que se agudiza con el déficit comercial que se presenta con la exportación de mercancías versus importación de bienes intermedios y de capital que producen estas mercancías incrementando así el costo de producción dentro de la FBCF.

CUADRO 47.
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR VARIACION ANUAL RESPECTO AL AÑO ANTERIOR (1994-2002)

años	Incremento anual
1994	7.0
1995	51.97
1996	27.7
1997	15.7
1998	18.6
1999	12.32
2000	8.96
2001	4.4
2002*	5.0

*estimado

FUENTE: INDICADORES ECONOMICOS BANXICO. Tomado del Primer Informe de gobierno Vicente Fox Quesada Anexo II al V Pág.217

La relación existente entre cambios en los precios y cambios en el empleo y los salarios reales se explica sobre la base del “grado de monopolio” en donde la distribución del ingreso bruto depende de la mayor o menor capacidad que tengan las empresas capitalistas de alterar sus precios por encima de los costos primos unitarios, con esto, el poder de mercado o grado de monopolio determina la distribución nacional del ingreso. La relación entre el precio unitario medio p y el costo primo unitario medio c de la industria y esta misma relación existirá entre los ingresos brutos de la industria y los costos primos totales de la misma a cualquier nivel de producción. Cada vez que los empresarios estén en condiciones de alzar sus precios en función de sus costos primos de producción incrementan el margen bruto unitario de ganancias con relación al costo unitario por salarios. Esta fórmula muestra que la participación de los salarios en el ingreso bruto o valor agregado es inversamente proporcional a la capacidad que tengan los empresarios para fijar sus precios con relación a sus costos. De manera que esa participación depende firmemente del grado de monopolio de la industria. Si las empresas elevan los precios unitarios medios de manera constante por encima de los costos primos unitarios medios incrementan sus ganancias brutas pero empeoran la distribución del ingreso nacional en la industria. Se deduce entonces que la participación de las ganancias en el ingreso bruto aumentará o disminuirá conjuntamente con el aumento o disminución del poder de mercado o grado de monopolio de los empresarios o lo que es lo mismo, un incremento en los precios de mercado de los bienes de subsistencia de los trabajadores por encima de sus salarios reduce la demanda efectiva y las ventas de bienes de consumo capitalista y a su vez se refleja en una reducción en la demanda de bienes de inversión a una escala de reproducción ampliada que refleja un efecto multiplicador negativo en la economía.

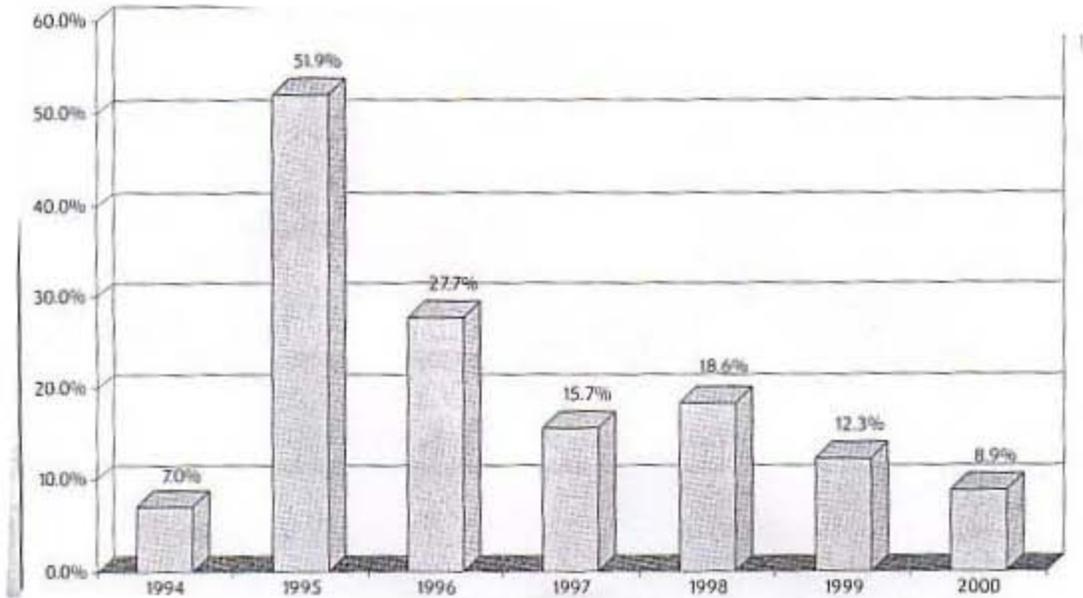
$$P = f(OT + DT)$$

—

$$P = -OT + DT$$

$$\bar{P} = +OT + -DT$$

CUADRO 48
INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (variación en el porcentaje anual)



Fuente: Albert Herbert Mexican Economic outlook Febrero de 2001

CUADRO 49.
ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR POR ORIGEN DE LOS BIENES



Período	(Variación porcentual	anual)
Agricultura, ganadería y pesca		
Alimentos, bebidas y tabaco		
Textiles, prendas de vestir e Ind. del cuero		
Productos de madera		
Productos de papel, imprentas y editoriales		
Sustancias químicas, derivados del petróleo, caucho y plástico		
Productos de minerales no metálicos		
Productos de minerales no metálicos		
Otras industrias manufactureras		
Electricidad		
Comercio, restaurantes y hoteles		
Transportes y comunicaciones		
Servicios financieros, seguros y bienes inmuebles		
Servicios comunales, sociales y personales		

Enero
7.68
4.25
2.64
2.89
3.24
-2.29
2.70
-0.26
3.63
8.54
8.51
7.72
5.16
11.05

Febrero
6.02
3.97
2.74
2.36
3.14
-3.10
1.73
-0.58
3.98
23.33
8.33
7.81
5.68
10.65

Marzo
4.20
3.74
2.83
1.60
2.52
-2.53
2.08
-0.91
3.91
27.93
8.08
7.09
5.85
10.43

Abril
3.92
3.22
2.73
0.96
2.34
-0.91
1.09
-1.20
4.00
28.15
7.53
7.27
5.98
10.44

Mayo

4.32
2.76
2.44
0.71
2.70
0.82
0.96
-1.69
4.52
30.03
6.74
6.65
6.09
10.18

Junio
8.62
2.69
2.11
-0.07
1.57
1.27
0.61
-2.02
5.11
30.54
6.84
6.53
6.24
9.90

Julio
13.94
2.83
2.13
0.35
1.67
3.22
-0.31
-1.91
5.79
30.80
6.87
6.42
6.23
9.62

Agosto
8.15
2.89
2.19
0.62
0.59
4.64
0.36
-1.65
5.82
31.31
7.00
6.20
6.26
9.54

Septiembre
3.77

2.84
2.06
0.51
0.42
4.35
0.07
-2.02
5.38
31.35
7.17
6.33
6.16
8.61

Octubre
2.09
2.95
1.88
0.12
0.82
5.25
0.20
-1.83
5.57
32.75
6.62
6.25
6.12
8.53

Noviembre
8.49
2.96
1.63
0.07
0.48
5.21
-0.70
-1.73
5.95
34.74
6.33
6.32
6.15
8.42

Diciembre
15.73
3.08
1.42
-0.02
0.74
5.09
0.24
-1.49
5.63
34.97
6.19
6.05
6.10
8.17

2003

Enero
6.41
3.47
1.48
-1.40
0.77
7.43
-0.83
-1.66
5.66
35.13
5.86
3.18
5.96
8.02

Febrero
14.20
3.96
1.14
-0.74
0.12
7.92
-0.60
-1.51
4.76
18.41
5.41
2.62
5.54
7.75

Marzo
19.39
4.17
1.03
0.15
0.71
7.91
0.31
-1.26
4.72
14.39
5.21
2.51
5.43
7.40

Abril
14.96
4.00
0.90
0.20
1.08
6.96
-0.14
-1.35
4.43
14.48
5.77
2.22
5.21
7.22

Mayo

13.13
3.83
0.95
1.22
1.14
5.05
-0.79
-0.86
4.32
7.34
5.88
2.07
5.03
7.30

Junio
8.07
3.92
0.21
1.23
1.69
4.77
-1.22
-0.80
3.22
6.33
5.56
1.93
4.83
7.41

Julio
5.13
3.85
-0.04
0.52
2.04
5.35
-1.10
-0.83
2.91
4.77
5.83
1.91
4.63
7.44

Agosto
3.01
3.82
-0.17
0.76
2.14
5.71
-2.03
-0.70
2.63
3.45
5.63
1.93
4.50
7.73

Septiembre
6.89

3.96
-0.37
1.41
2.26
5.46
-1.70
-0.45
3.00
3.26
5.32
1.81
4.40
6.69

Octubre

8.07
3.99
-0.22
1.27
2.36
4.13
-2.24
-0.55
2.68
3.54
5.73
1.83
4.32
6.57

Noviembre

4.23
4.61
-0.09
1.62
2.47
3.80
-1.38
-0.42
2.48
7.53
5.85
1.82
4.18
6.57

NOTA:

Cifras provenientes de los respectivos índices con base segunda quincena de junio de 2002=100.

FUENTE:

Banco de México. Índices de Precios.

CUADRO 50

INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

**AÑO
INDICE GENERAL**

1994
26.3

1995
37.4

1996
50.3

1997
60.6

1998
70.3

1999
81.9

2000
89.7

Cifras preliminares a partir de la fecha en que se indica.

FUENTE: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. con base en BANXICO

CUADRO 51

INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR SEGÚN ACTIVIDAD ECONOMICA DE ORIGEN (SECTOR INDUSTRIAL)

(Variación porcentual anual) Periodo	Total	I Productos alimenticios, bebidas y tabaco	II Textiles, prendas de vestir e industria del cuero	III Industria de la madera y productos de madera	IV Papel, productos de papel, imprentas y editoriales	V Sustancias químicas, derivados del petróleo, productos de caucho y plástico	VI Productos minerales no metálicos, exceptuando derivados del petróleo y carbón	VII Industrias metálicas básicas	VIII Productos metálicos, maquinaria y equipo	IX Otras
1994	26.3	26.2	27.1	30.1	28.4	29.0	29.1	31.1	32.0	28.7
1995	37.4	38.0	37.2	41.1	39.5	32.2	40.3	37.3	46.7	39.9
1996	50.3	53.4	50.9	53.2	55.5	45.1	50.8	54.0	61.4	53.4
1997	60.6	63.9	62.7	63.6	62.3	56.5	61.8	63.5	73.6	62.5
1998	70.3	73.7	73.0	73.6	71.4	65.8	73.7	75.7	83.0	71.0
1999	81.9	85.4	84.5	86.3	83.1	79.9	87.1	87.2	94.2	82.2

2000	89.7	92.0	93.1	95.0	91.9	91.9	94.9	89.2	99.7	90.0
-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

^P Cifras preliminares a partir de la fecha en que se indica.
FUENTE: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.

4 OFERTA LABORAL

Las fluctuaciones de las tasas de empleo de crecimiento anual en el nivel de empleo reflejan por una parte cómo la industria manufacturera en general y en la de maquinaria y equipo en particular es la que más repercute en el mercado laboral tanto indirecta como indirectamente y el número de trabajadores empleados o despedidos anualmente en los diversos sectores de la economía .

Los desequilibrios existentes dentro de la FBCF han generado una mayor tasa de desempleo abierto, y esto se ha acentuado con la reducción del número de personal y despido de muchos trabajadores en los 3 sectores productivos, sin embargo, de alguna forma se refleja más en la industria manufacturera. Esto de alguna manera significa que la reducción de personal laboral no solo incluye a los obreros o trabajadores de las fábricas, sino también al personal administrativo de éstas mismas empresas.

El incremento de la oferta laboral presiona el costo de la fuerza laboral(depreciación de los salarios reales) pero el incremento de la tasa abierta de desempleo reduce el consumo de los trabajadores y por ende la demanda efectiva de los trabajadores y repercute en las ventas del departamento 3 recordando que: OFERTA LABORAL: $o' = +C/-p =$ Tasa de desempleo abierto. Si tomamos en cuenta que: $IB + C_k + C_w$. Un incremento en el consumo de los trabajadores (+CW) implica un incremento de las ganancias en el departamento 3 (+P3) y a nivel intersectorial esto es:

$$W1 + W2 + W3 = C_w1 + CW2 + CW3 (+C_w) = +P3 / +CW3 = +P1 / CW1 + +P2 / CW''$$

$$(+CW) = (+CW2) + (+CW3)$$

Un incremento en el consumo de los trabajadores es igual al incremento de las ganancias en el departamento 3 pero también una reducción en el nivel de consumo de los trabajadores representa una reducción en las ganancias del departamento 3: $W / CW = P3$

CUADRO 52

PORCENTAJE DE TRABAJADORES SEGÚN SECTORES DE ACTIVIDAD SELECCIONADOS Y SEXO, 1991-2003

Año

Sector secundario

Sector comercio

Sector servicios

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

1991

23.2

25.0

19.2

16.0

12.6

23.7

33.8

28.4

46.3

1993

22.2

24.1

17.8

17.2

13.5

25.5

33.5

28.1

45.6

1995

21.5

24.6
15.2
19.0
14.6
27.9
36.4
31.6
46.4

1996
22.4
24.7
17.7
17.4
14.3
24.0
37.4
32.4
47.9

1997
22.7
24.9
18.5
17.9
14.4
24.6
37.6
33.5
45.7

1998
24.8
27.0
20.4
17.8
14.4
24.5
37.8
33.3
46.6

1999
25.5
27.7
21.2
17.0
13.7
23.7
37.3
32.8
46.3

2000
26.9
29.3
22.2
17.6
14.2
24.3
37.4
32.7
46.3

2001
26.0
28.1
22.1
18.2
14.6

25.0
37.8
33.2
46.7

2002
24.9
27.2
20.6
18.6
14.8
25.6
38.6
34.0
47.2

2003
24.9
27.7
19.7
19.0
15.3
26.1
39.3
34.4
48.6

NOTA:

Con el fin de ofrecer una serie anual amplia y comparable, este tabulado presenta información sólo del segundo trimestre de cada año. Los datos de los demás trimestres, incluyendo los más recientes, se pueden consultar en los productos disponibles de esta Encuesta ([Estadísticas por proyecto](#)).

FUENTE:

INEGI-STPS. *Encuesta Nacional de Empleo.*

CUADRO 53

PERSONAL OCUPADO Y TRABAJADORES SUMINISTRADOS POR OTRA RAZÓN SOCIAL DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS SEGÚN SECTOR

Sector de actividad
Unidades económicas
Personal ocupado
Personal dependiente de la unidad económica

Total nacional
2 814 267
Total
Hombres
Mujeres
Total horas-hombre trabajadas ^a
Obreros
Empleados administrativos y de control
Otros trabajadores
Empleados operativos
Familiares, propietarios y meritorios
Trabajadores suministrados por otra razón social

Sector 1 actividades agropecuarias (exclusivamente pesca)

20 012
14 082 276
9 135 425
4 946 851
32 408 910
3 712 275
2 019 805
162 723
4 715 226
3 472 247
998 969

Sector 2 minería

2 767
154 379
148 835
5 544
254 562
0
6 436
76 622
0
71 321
13 821

Sector 3 industrias manufactureras

344 118
108 810
99 992
8 818
272 117
74 265
29 428
0
0
5 117
9 875

Sector 4 electricidad y agua

2 393
4 232 322
2 809 396
1 422 926
9 913 909

2 973 275
826 094
0
0
432 953
280 273

Sector 5 industria de la construcción

10 300
188 639
160 260
28 379
405 515
126 360
54 212
4 907
0
3 160
2 974

Sector 6 comercio

1 443 676
620 997
589 161
31 836
0
538 375
78 338
0
0
4 284
59 341

Sector 7 transportes y comunicaciones

48 819
3 784 869
2 074 284
1 710 585
9 793 446
0
319 386
0
1 754 215
1 711 268
214 421

Sector 8 servicios financieros, inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles

42 069
841 396
746 787
94 609
2 247 075
0
107 403
81 194
572 153
80 646
31 004

Sector 9 servicios técnicos, profesionales, personales y sociales

900 113
351 707
211 104
140 603
740 094
0
180 135
0

132 047
39 525
63 639

NOTA:

Datos referentes a 1998.

3 799 157
2 295 606
1 503 551
8 782 192
0
418 373
0
2 256 811
1 123 973
323 621

a

Cifras en miles.

FUENTE:

INEGI. Censos Económicos 1999.

CUADRO 54
POBLACIÓN DESOCUPADA SEGÚN SEXO, 1991-2003

Año
Total

Hombres
Mujeres

1991
30 534 083
21 256 913
9 277 170

1993
32 832 680
22 748 037
10 084 643

1995
34 422 202
23 199 715
11 222 487

1996
35 469 053
23 951 191
11 517 862

1997
37 573 726
24 835 115
12 738 611

1998
38 658 762
25 620 381
13 038 381

1999
38 953 337
25 900 410
13 052 927

2000
39 502 155
26 011 240
13 490 915

2001
39 385 505
25 992 774
13 392 731

2002
40 301 994
26 383 158
13 918 836

2003
40 633 197
26 716 673
13 916 524

NOTA:

Con el fin de ofrecer una serie anual amplia y comparable, este tabulado presenta información sólo del segundo trimestre de cada año. Los datos de los demás trimestres, incluyendo los más recientes, se pueden consultar en los productos disponibles de esta Encuesta ([Estadísticas por proyecto](#)).

FUENTE:

INEGI-STPS. *Encuesta Nacional de Empleo.*

CUADRO 55.
POBLACIÓN DESOCUPADA SEGÚN SEXO, 1991-2003

Año
Total
Hombres
Mujeres

1991
694 965
373 100
321 865

1993
819 132
495 429
323 703

1995
1 773 439
1 147 892
625 547

1996
1 362 681
863 774
498 907

1997
1 010 668
558 983
451 685

1998
903 642
526 188
377 454

1999
694 996
395 430
299 566

2000
659 388
407 115
252 273

2001
687 351
422 776
264 575

2002
783 742
504 977
278 765

2003
882 475
560 356
322 119

NOTA:

Con el fin de ofrecer una serie anual amplia y comparable, este tabulado presenta información sólo del segundo trimestre de cada año. Los datos de los demás trimestres, incluyendo los más recientes, se pueden consultar en los productos disponibles de esta Encuesta ([Estadísticas por proyecto](#)).

FUENTE:

INEGI-STPS. *Encuesta Nacional de Empleo.*

CUADRO 56.

PERSONAL OCUPADO Y TRABAJADORES SUMINISTRADOS POR OTRA RAZÓN SOCIAL DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS SEGÚN SECTOR

Sector de actividad
Unidades económicas

Personal ocupado dependiente de la unidad económica

Total nacional

2 814 267

Total

Hombres

Mujeres

Total horas-hombre trabajadas ^a

Obreros

Empleados administrativos y de control

Otros trabajadores

Empleados operativos

Familiares, propietarios y meritorios

Trabajadores suministrados por otra razón social

Sector 1 actividades agropecuarias (exclusivamente pesca)

20 012

14 082 276

9 135 425

4 946 851

32 408 910

3 712 275

2 019 805

162 723

4 715 226

3 472 247

998 969

Sector 2 minería

2 767

154 379

148 835

5 544

254 562

0

6 436

76 622

0

71 321

13 821

Sector 3 industrias manufactureras

344 118

108 810

99 992

8 818

272 117

74 265

29 428

0

0

5 117

9 875

Sector 4 electricidad y agua

2 393

4 232 322

2 809 396

1 422 926

9 913 909

2 973 275
826 094
0
0
432 953
280 273

Sector 5 industria de la construcción

10 300
188 639
160 260
28 379
405 515
126 360
54 212
4 907
0
3 160
2 974

Sector 6 comercio

1 443 676
620 997
589 161
31 836
0
538 375
78 338
0
0
4 284
59 341

Sector 7 transportes y comunicaciones

48 819
3 784 869
2 074 284
1 710 585
9 793 446
0
319 386
0
1 754 215
1 711 268
214 421

Sector 8 servicios financieros, inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles

42 069
841 396
746 787
94 609
2 247 075
0
107 403
81 194
572 153
80 646
31 004

Sector 9 servicios técnicos, profesionales, personales y sociales

900 113
351 707
211 104
140 603
740 094
0
180 135
0

132 047
39 525
63 639

NOTA:

Datos referentes a 1998.

3 799 157
2 295 606
1 503 551
8 782 192
0
418 373
0
2 256 811
1 123 973
323 621

a

Cifras en miles.

FUENTE:

INEGI-STPS. *Encuesta Nacional de Empleo*

CUADRO 57.
TASA DE DESOCUPACIÓN SEGÚN SEXO, 1991-2003

Año
Total
Hombres
Mujeres

1991
2.2
1.7
3.4

1993
2.4
2.1
3.1

1995
4.9
4.7
5.3

1996
3.7
3.5
4.2

1997
2.6
2.2
3.4

1998
2.3
2.0
2.8

1999
1.8
1.5
2.2

2000
1.6
1.5
1.8

2001
1.7
1.6
1.9

2002
1.9
1.9
2.0

2003
2.1
2.1

2.3

NOTA:

Con el fin de ofrecer una serie anual amplia y comparable, este tabulado presenta información sólo del segundo trimestre de cada año. Los datos de los demás trimestres, incluyendo los más recientes, se pueden consultar en los productos disponibles de esta Encuesta ([Estadísticas por proyecto](#)).

FUENTE:

INEGI-STPS. *Encuesta Nacional de Empleo*.

CUADRO 58. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA SEGÚN SEXO, 1991-2003

Año
Total
Hombres
Mujeres

1991
31 229 048
21 630 013
9 599 035

1993
33 651 812
23 243 466
10 408 346

1995
36 195 641
24 347 607
11 848 034

1996
36 831 734
24 814 965
12 016 769

1997
38 584 394
25 394 098
13 190 296

1998
39 562 404
26 146 569
13 415 835

1999
39 648 333
26 295 840
13 352 493

2000

40 161 543
26 418 355
13 743 188

2001
40 072 856
26 415 550
13 657 306

2002
41 085 736
26 888 135
14 197 601

2003
41 515 672
27 277 029
14 238 643

NOTA:

Con el fin de ofrecer una serie anual amplia y comparable, este tabulado presenta información sólo del segundo trimestre de cada año. Los datos de los demás trimestres, incluyendo los más recientes, se pueden consultar en los productos disponibles de esta Encuesta ([Estadísticas por proyecto](#)).

FUENTE:

INEGI-STPS. *Encuesta Nacional de Empleo.*

CUADRO 59
PERSONAL OCUPADO EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA. POBLACIÓN
ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA)E INACTIVA (PEI) Y TASA DE DESEMPLEO
ABIERTO GENERAL 1994-2000

AÑO	INDUSTRIA MANUFACTURERA		PEA%	PEI%	TASA DE DESEMPLEO
	OBREROS OCUPADOS	EMPLEADOS OCUPADOS			
1994	973 789	420 095	54.7	45.3	3.7
1995	883 608	389 448	55.4	44.6	6.2
1996	921 963	392 372	55.4	44.6	5.5
1997	981 020	406 747	56.5	43.7	3.7
1998	1 020 615	423 812	56.6	44.4	3.2
1999	1 024 297	432 548	55.8	44.2	2.5
2000	1 040 661	437 614	56.3	43.7	2.2

FUENTE: INEGI **INEGI-STPS.** *Encuesta Nacional de Empleo*

1 SALARIOS

La política salarial se ha caracterizado por seguir un lineamiento tendiente a restringir el pago de los trabajadores en términos reales con el fin de abaratar la mano de obra, sobre todo en el sector manufacturero y particularmente en el sector I. Esta política tendiente a frenar los aumentos salariales se ha visto reflejada en la tasa inflacionaria, donde el aumento de precios perjudicó el poder adquisitivo, esto se hizo de manifiesto con el PECE

en el sexenio salinista, ya que durante los 12 primeros años de este el salario real de los trabajadores tuvo una pérdida promedio de 38.5, asimismo el salario mínimo pasó de \$7.764 en 1988 a \$10.080 en 1990, con un incremento de 28.8%, es decir 14.9% en promedio anual, y aunque se controló la subida de precios la inflación fue mayor, lo que provocó la pérdida del poder adquisitivo (*)

Con esto los salarios siempre se han visto rebasados por la inflación causada por el incremento en los costos de producción y que se refleja en el alza de precios en los bienes y servicios generados, la tasa de crecimiento salarial está muy por debajo de la tasa de crecimiento inflacionario (Vease cuadro 48) y con el aumento de las ganancias empresariales disminuyen los salarios reales de la clase trabajadora. La disminución del salario real es pues, una de las consecuencias del grado de monopolio que ejercen los grupos financieros que controlan la economía en su conjunto y cuya consecuencia es la desigual distribución del ingreso.

En los años restantes, la tendencia ha sido la misma, frenar el alza salarial y de precios, pero siempre manteniendo la tasa salarial por debajo de la tasa de precios como consecuencia del incremento en los costos de producción dentro de la FBCF

CUADRO 60 SALARIOS PAGADOS EN LA INDUSTRIA ANUFACTURERA POR DIVISI3N DE ACTIVIDAD ECONOMICA 1990-1999 (MILES DE PESOS)										
Periodo	Total	Productos alimenticios, bebidas y tabaco	Textiles, prendas de vestir e industria del cuero	Industria de la madera y productos de madera	Papel, productos de papel, imprentas y editoriales	Sustancias químicas, derivados del petróleo, productos de caucho y plástico	Productos de minerales no metálicos, exceptuando derivados del petróleo y carbón	Industrias metálicas básicas	Productos metálicos, maquinaria y equipo	Otras industrias manufactureras
1990	6 643 262	1 113 682	772 650	66 148	300 417	1 259 921	478 203	535 205	2 046 282	40 754
1991	8 197 479	1 446 866	885 704	82 790	393 721	1 586 241	580 931	576 880	2 590 490	53 856
1992	9 619 573	1 742 372	997 096	91 185	464 900	1 812 744	678 523	625 030	3 140 357	67 366
1993	9 881 478	1 891 657	982 753	87 790	474 291	1 912 442	725 065	607 103	3 120 368	80 009
1994	16503 351	3 831 145	1 987 658	281 223	998 520	2 825 934	1 103 870	761 352	4 626 167	87 482
1995	16990 755	4 212 080	1 939 697	273 747	1 028 857	3 051 224	1 103 452	840 793	4 461 001	79 904
1996	21997 642	5 303 140	2 605 953	347 186	1 246 799	3 887 709	1 326 080	1080 793	6 075 686	104 721
1997	28754 526	6 458 039	3 353 342	435 335	1 577 035	5 193 604	1 667 535	1521 762	8 401 172	146 702
1998	35 844041	7 954 855	4 017 828	531 080	1 919 839	6 417 789	2 049 471	1780 836	10 987 465	184 878
1999	43 199546	9 685 390	4 761 547	626 088	2 322 730	7 713 592	2 463 232	2010 719	13 412 942	203 306

FUENTE: INEGI Dirección General De estadística. Dirección General De estadísticas De Corto Plazo .Encuesta industrial mensual

CUADRO 61

SUELDOS PAGADOS EN LA INDUSTRIA ANUFACTURERA POR DIVISION DE ACTIVIDAD ECONOMICA 1990-1999 (MILES DE PESOS)

Total	Productos alimenticios, bebidas y tabaco	Textiles, prendas de vestir e industria del cuero	Industria de la madera y productos de madera	Papel, productos de papel, imprentas y editoriales	Sustancias químicas, derivados del petróleo, productos de caucho y plástico	Productos de minerales no metálicos, exceptuando derivados del petróleo y carbón	Industrias metálicas básicas	Productos metálicos, maquinaria y equipo	Otras industrias manufactureras
6 963 517	1 073 261	394 954	45 689	296 576	296 576	1 918 813	564 108	2 047 415	51 518
9 076 293	1 484 261	508 871	59 562	383 329	383 329	2 510 526	757 313	2 633 106	68 978
11 366 483	1 949 657	608 825	73 358	479 721	479 721	3 177 415	950 104	3 246 964	89 129
12 414 405	2 344 916	635 724	72 848	502 131	502 131	3 585 909	1026 603	3 419 204	100 881
20 083 673	4 586 350	1 286 030	185 354	1 556 521	1 556 521	4 968 750	1305 215	5 204 997	125 372
21 854 776	5 146 155	1 217 147	171 475	1 635 658	1 635 658	5 726 221	1458 796	5 346 308	137 985
27 727 802	6 649 362	1 441 706	187 078	2 050 428	2 050 428	7 554 623	1564 435	6 810 506	169 188
34 652 768	8 057 759	1 743 999	215 375	2 380 863	2 380 863	9 614 281	1689 339	9 049 114	199 933
43 270 374	10 163 100	2175 411	249 178	2 895 454	2 895 454	11 849 360	1990 602	11 643 193	252 053
52 008 630	12 094 997	2621 142	281 786	3 479 021	3 479 021	14 229 445	2449 558	14 212 536	300 395

FUENTE: INEGI Dirección General De estadística. Dirección General De estadísticas De Corto Plazo .Encuesta industrial mensual

**CUADRO 62
SUELDOS PAGADOS EN LA INDUSTRIA ANUFACTURERA POR DIVISION DE ACTIVIDAD ECONOMICA 1990-1999 (MILES DE PESOS)**

Total	Productos alimenticios, bebidas y tabaco	Textiles, prendas de vestir e industria del cuero	Industria de la madera y productos de madera	Papel, productos de papel, imprentas y editoriales	Sustancias químicas, derivados del petróleo, productos de caucho y plástico	Productos de minerales no metálicos, exceptuando derivados del petróleo y carbón	Industrias metálicas básicas	Productos metálicos, maquinaria y equipo	Otras industrias manufactureras
6 963 517	1 073 261	394 954	45 689	296 576	296 576	1 918 813	564 108	2 047 415	51 518
9 076 293	1 484 261	508 871	59 562	383 329	383 329	2 510 526	757 313	2 633 106	68 978
11 366 483	1 949 657	608 825	73 358	479 721	479 721	3 177 415	950 104	3 246 964	89 129
12 414 405	2 344 916	635 724	72 848	502 131	502 131	3 585 909	1026 603	3 419 204	100 881
20 083 673	4 586 350	1 286 030	185 354	1 556 521	1 556 521	4 968 750	1305 215	5 204 997	125 372
21 854 776	5 146 155	1 217 147	171 475	1 635 658	1 635 658	5 726 221	1458 796	5 346 308	137 985
27 727 802	6 649 362	1 441 706	187 078	2 050 428	2 050 428	7 554 623	1564 435	6 810 506	169 188
34 652 768	8 057 759	1 743 999	215 375	2 380 863	2 380 863	9 614 281	1689 339	9 049 114	199 933
43 270 374	10 163 100	2175 411	249 178	2 895 454	2 895 454	11 849 360	1990 602	11 643 193	252 053
52 008 630	12 094 997	2621 142	281 786	3 479 021	3 479 021	14 229 445	2449 558	14 212 536	300 395

FUENTE: INEGI Dirección General De estadística. Dirección General De estadísticas De Corto Plazo .Encuesta industrial mensual

**CUADRO 63
SALARIO MINIMO GENERAL NACIONAL Y POR AREA GEOGRAFICA 1994-2000
(PESOS DIARIOS)**

área geográfica

PERIODO	NACIONAL	A	B	C
1994 del 1 de enero al 31 de diciembre	13.97	15.27	14.19	12.89
1995 del 1 de enero al 31 de marzo	14.95	16.34	15.18	13.79
del 1 de abril al 3 de diciembre	16.74	18.30	17.00	15.44
del 4 al 31 de diciembre	18.43	20.15	18.70	17.00
1996 del 1 de enero al 31 de marzo	18.43	20.15	18.70	17.00
del 1 de abril al 3 de diciembre	20.66	22.60	20.95	19.05
del 4 al 31 de diciembre	24.30	26.45	24.50	22.50
1997 del 1 de enero al 31 de diciembre	24.30	26.45	24.50	22.50
1998 del 1 de enero al 2 de diciembre	27.99	30.20	28.00	26.05
del 4 al 31 de diciembre	31.91	34.45	31.90	29.70
1999 a partir del 1 de enero	31.91	34.45	31.90	29.70
2000 a partir del 1 de enero	35.12	37.90	35.10	32.70

FUENTE: INEGI Dirección General De estadística. Dirección General De estadísticas De Corto Plazo.
Encuesta industrial mensual

CUADRO 64

REMUNERACIONES EN MÉXICO POR DIVISIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

(Dólares

por

hora)

Periodo

Total

Productos

alimenticios,

bebidas y tabaco

Textiles, prendas de vestir

e industria del cuero

Industria de la madera

y productos de madera

Sustancias químicas,

derivados del petróleo, productos

de caucho y plástico

Papel, productos de papel, imprentas y editoriales

Productos de minerales no metálicos, exceptuando derivados del petróleo y carbón

Industrias metálicas básicas

Productos metálicos, maquinaria y equipo

Otras industrias manufactureras

1995

2.9

2.4

1.8

1.6

2.7

4.0

3.4

3.8

3.3

2.4

1996

3.0

2.6

1.8

1.6

2.8

4.2
3.2
3.8
3.2
2.4

1997
3.4
3.0
2.0
1.7
3.1
4.9
3.5
4.3
3.6
2.6

1998
3.5
3.1
2.1
1.7
3.2
5.1
3.5
4.4
3.7
2.7

1999
4.0
3.5
2.3
2.0
3.7
5.7
3.9
4.8
4.2
3.0

2000
4.6
4.1
2.8
2.3
4.2
6.7
4.4
5.4
5.0
3.5

2001
5.3
4.7
3.1
2.8
4.8
7.6
5.3
6.0
5.9
4.0

2002
5.5
5.0
3.2

3.0
4.9
7.6
5.6
6.0
6.1
4.3

2003 ^P

5.2
4.7
3.0
2.9
4.7
7.2
5.3
5.7
5.8
4.1

2003 ^P

Enero

4.9
4.4
2.8
2.7
4.4
6.8
5.1
5.4
5.3
3.9

Febrero

5.0
4.5
2.8
2.8
4.5
6.9
5.2
5.5
5.5
3.8

Marzo

5.0
4.5
2.8
2.8

4.4
6.8
5.2
5.4
5.4
3.8

Abril
5.3
4.7
3.2
3.0
4.7
7.4
5.2
5.9
5.8
4.2

Mayo
5.3
5.0
3.0
2.9
4.7
7.2
5.5
5.7
5.9
4.4

Junio
5.2
4.8
2.9
2.8
4.6
7.0
5.5
5.7
5.6
3.8

Julio
5.1
4.7
2.8
2.7
4.6
7.0
5.3
5.8
5.6
3.8

Agosto
5.0
4.5

2.8
2.8
4.5
6.8
5.2
5.6
5.4
3.6

Septiembre

5.0
4.7
2.7
2.7
4.4
6.8
5.0
5.5
5.4
3.7

Octubre

4.7
4.4
2.7
2.7
4.2
6.5
4.8
5.3
5.1
3.7

Noviembre

5.0
4.5
2.8
2.7
4.5
7.0
5.1
5.6
5.5
4.0

Diciembre

7.3
6.2
4.9
4.1
6.4
10.7
6.2
6.7
8.6
6.6

2004

Enero
5.0
4.5
2.8
2.8
4.5
7.0
5.1
5.6
5.5
4.0

Febrero
5.2
4.7
2.9
2.8
4.6
7.2
5.3
5.7
5.6
4.1

Marzo
5.0
4.6
2.8
2.7
4.4
6.9
5.1
5.4
5.4
3.9

Abril
5.2
4.6
3.1
3.0
4.6
7.2
5.2
6.0
5.7

4.2

NOTA:

Se excluye la Industria Maquiladora de Exportación.

P

Cifras preliminares a partir de la fecha en que se indica.

FUENTE:

INEGI. Encuesta Industrial Mensual.

Banco de México, Indicadores Económicos.

**CUADRO 65
REMUNERACION DE ASALARIADOS POR GRAN DIVISION DE ACTIVIDAD
ECONOMICA 1990-1999 (MILES DE PESOS A PRECIOS CORRIENTES)**

Periodo	total	Agricultura silvicultura pesca	minería	Industria manufacturera	Construcción	Electricidad gas y agua	Comercio restaurantes y hoteles	Transporte almacenaje y comunicaciones	Servicios financieros Seguros actividades inmobiliarias de alquiler	Servicios comunales sociales y personales
1990	218 202 842	8 423 357	2 974 785	46 116 322	17 539 356	3 027 290	36 976 356	18 944 321	9 900 639	74 300 418
1991	293 063 775	10 336 486	4 103 368	59 038 517	23 027 549	3 939 644	51 074 323	25 504 440	13 938 148	102 101 299
1992	370 021 253	11 602 367	4 399 897	73 313 769	28 169 895	4 964 653	64 969 589	31 621 965	19 146 542	131 892 575
1993	436 482 998	12 749 816	4 450 524	79 694 402	32 950 520	6 072 940	75 850 291	36 530 712	23 701 633	164 482 160
1994	501 897 399	13 647 825	4 421 373	86 580 024	39 031 275	7 022 473	85 870 322	41 517 360	26 420 910	197 385 837
1995	570 935 766	15 629 227	5 596 088	96 209 084	38 454 025	8 750 098	98 926 453	48 867 503	29 250 825	229 252 463
1996	728 909 391	19 363 485	7 230 884	126 268 832	55 605 232	11 066 502	119 150 863	64 564 885	34 770 075	290 887 633
1997	940 472 699	22 794 917	8 983 503	164 832 219	79 420 591	13 740 955	148 862 981	81 548 799	45 427 929	374 860 805
1998	1 176 936 012	27 493 457	10 463 663	208 037 397	104 047 932	16 431 492	182 801 771	101 494 845	52 071 707	474 093 748
1999	1 434 263 543	31 767 730	11 903 547	255 663 115	126 258 723	21 137 400	220 893 612	125 779 830	58 101 082	582 758 414

NOTA: debido al redondeo de las cifras la suma de los parciales no puede coincidir con los totales.

Fuente: INEGI Sistema De cuentas nacionales De Mexico. Cuenta De Bienes y servicios 1988-1999

En este esquema los trabajadores gastan integramente sus salarios y sueldos en la adquisición de bienes de consumo, lo que se traduce en ventas para el departamento II productor de bienes de consumo para los trabajadores. Se observa en el cuadro que si los trabajadores gastan sus salarios y sueldos entonces gastos e ingresos coinciden y por lo tanto las ganancias son iguales a la inversión bruta mas el consumo capitalista o lo que es lo mismo,. las compras de los trabajadores equivalen a las ventas realizadas por las empresas productoras de bienes de consumo para los trabajadores. Recordando que:

$$W = \left(\frac{w_1}{ib} \right) \left(\frac{ib}{y} \right) + \left(\frac{w_2}{ck} \right) \left(\frac{ck}{y} \right) + \left(\frac{w_3}{cw} \right) \left(\frac{cw}{y} \right)$$

$$W = \left(\frac{w_1}{ib} \right) \left(\frac{ib}{Y} \right) + \left(\frac{w_2}{ck} \right) \left(\frac{ck}{y} \right) + \left(\frac{w_3}{cw} \right) \left(\frac{cw}{y} \right) = \left(\frac{w}{y} \right)$$

El departamento III abastece todas las necesidades de los trabajadores incluidos los que

producen bienes de consumo y una parte de estos bienes son comprados por los mismos trabajadores que los producen y el resto es comprada los los demás trabajadores que laboran en los sectores y departamentos restantes: Este excedente que queda en manos de los empresarios del departamento que produce los bienes de consumo de los trabajadores una vez realizada su venta a sus propios obreros es igual a las ganancias brutas de ese sector. Tenemos entonces:

$$Cw-w3=P3$$

$$Cw=w1+W2$$

$$Cw=w3$$

$$CW=W1(lb)+W2(Ck)$$

5 GANANCIAS EMPRESARIALES

Podría pensarse que debido a las crisis económicas las ganancias de los grandes grupos financieros sufren una pérdida sobre todo en los procesos inflacionarios, en donde los niveles de producción caen dando como resultado un desajuste en la distribución del ingreso nacional, al disminuir la tasa de ganancia disminuye el nivel de inversión y de consumo nacional, no obstante, de manera paradójica, las ganancias monopólicas se elevan cuando se agudiza la inflación. Las ganancias monopólicas se incrementan incluso por encima de los índices inflacionarios, debido a los mecanismos mencionados para contrarrestar la caída de estas.

Es aquí cuando se incrementa el grado de monopolio de los principales grupos inversionistas, el incremento de las ganancias empresariales en los sectores mas dinámicos va en función de aquellos mecanismos que abaratan los componentes del capital circulante (materias primas y salarios), que se manifiestan en las políticas gubernamentales sobre topes salariales o en su defecto en una alza indiscriminada de precios. LA composición organica de capital juega tambien un importante papel en este proceso

$$P=lb+ck$$

$$P'=p/c+v$$

$$(p1+p2+p3)= (w1+p1)+(w2+p2)$$

$$P=w1+p1=lb \text{ y } W2+p2=ck$$

$$P3= Cw-W3$$

$$P3= W1+W2$$

CUADRO 66

GANANCIAS BRUTAS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN SU CONJUNTO Y GANANCIAS NETAS DE LA INDUSTRIA DE BIENES DE CAPITAL.

AÑO	GANANCIAS BRUTAS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	GANANCIAS NETAS DE LA INDUSTRIA DE BIENES DE CAPITAL
1995	14,755.281	4,365.111
1996	19,399.301	5,878.315
1997	24,753.821	7,620.155
1998	29,862.334	9,179.129
1999	31,718.917	9,437.590
2000	51,369.540	13,867.671
2001	55,160.974	14,170.586
2002	69,452.859	17,874.289

Fuente: INEGI SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES DE MEXICO CUENTA DE BIENES Y SERVICIOS

6 TASA DE INVERSION TOTAL.

Llegamos al punto final del tema de estudio donde la tasa de variabilidad de las inversiones determina los cambios en el nivel de la actividad económica y en la distribución del ingreso nacional.

Las decisiones de inversión están en función de la tasa de rendimiento y el incremento de la masa o acervo de capital, cuando las ganancias aumentan aumenta el monto de inversión para impulsar la reproducción de capital en su fase ampliada pero también las ganancias se reparten en una masa de capital cada vez mayor (inversión mas consumo) por lo que la tasa de rendimiento de la inversión tiende a decrecer desalentando la tasa de decisiones de inversión a largo plazo aunque esta tendencia se contrarresta con los mecanismos ya conocidos de incremento de la tasa de explotación laboral, incremento de los precios en los bienes de subsistencia, reducción del valor de los costos primos unitarios, fomento de las exportaciones intensivas en mano de obra barata para revertir el déficit comercial, etc.

El cuadro nos muestra como ha crecido el monto de inversión total en función tanto de la tasa de rendimiento como de la tasa de explotación.

CUADRO 67

TASA DE INVERSION TOTAL EN EL SECTOR MANUFACTURERO

AÑO	INVERSION TOTAL (IT)	TASA DE RENDIMIENTO (B')
1994	66.672.942	0.165.457.045
1995	81.919.968	0.180.118.246
1996	114.134.951	0.169.792.087
1997	115.778.981	0.158.903.472
1998	198.934.681	0.150.111.251
1999	208.211.498	0.152.339.891
2000	258.099.142	0.199.030.456
2001	294.586.875	0.200.887.147

e*= estimado. Fuente: secretaría De Economía Sistema De Cuentas Nacionales cuenta de bienes y servicios.

Como podemos ver, aunque en los años que van de 1995, 1996, 1997 y 1998 se registra una tendencia decreciente en la tasa de rendimiento o de beneficio los incrementos en la tasa de rendimiento están en función creciente del aumento de la tasa de explotación que es la que determina la tendencia en el incremento de la tasa de rendimiento

3.12 RESUMEN.

La distribución del ingreso en México se ha determinado a través de los años por medio del grado de monopolio que ejercen los grupos inversionistas a fin de alterar la relación existente entre cambios en los precios y cambios en el empleo y por ende en los salarios reales. La distribución de las ganancias y salarios del ingreso bruto depende de la mayor o menor capacidad que tengan las empresas en modificar sus precios de mercados por encima de sus costos primos unitarios.

Este poder de mercado o grado de monopolio no es mas que una de las formas que toma la tasa de plusvalía o de explotación pero a nivel de la distribución del ingreso, donde la plusvalía logra la realización a través del mercado. Cada vez que los empresarios estén en condiciones de alterar su grado de monopolio incrementan su margen en bruto de

rendimientos o de ganancias, ya que muchas veces la alteración de la tasa de explotación en si no nos explica claramente la tendencia decreciente de la tasa de reconocimiento en el sistema capitalista.

Esto significa que la plusvalía o tiempo de trabajo excedente o no remunerado adquiere un nuevo matiz que si bien no se manifiesta claramente en la esfera de la producción si lo hace en la esfera de la distribución donde el trabajo no remunerado se expresa de manera directamente proporcional en la pérdida del poder adquisitivo de la clase trabajadora, y donde la participación de los salarios en el ingreso bruto a nivel nacional es inversamente proporcional a la capacidad que tengan las empresas para fijar los precios con respecto a costos (precio unitario medio vs. Costo primo unitario medio. Esta alteración en los costos de insumos y salarios por debajo del precio de mercado se refleja por un lado en el alza de precios al consumidor y por otra parte se manifiesta en la pérdida del poder adquisitivo en los salarios reales de la clase trabajadora traducida en el incremento porcentual al salario mínimo. Cuanto mayor sea la pérdida de poder adquisitivo mayor será la tasa de explotación reflejada en la esfera de la distribución, aún cuando el monto de salarios y sueldos pagados en la industria tienda a crecer, pero recordemos que este crecimiento en el monto de salarios y sueldos se traducen en ganancias para las empresas que producen bienes para la clase trabajadora asegurando así el ciclo de reproducción ampliada en México.

El grado de monopolio como una forma en que se manifiesta la apropiación de la plusvalía por parte de la clase capitalista en México, es uno de los mecanismos para contrarrestar la tendencia decreciente de la tasa de rendimiento en la inversión, cuya paradoja se inicia a partir de la formación bruta de capital fijo como la tendencia en el incremento de la masa en la inversión bruta fija no se puede evitar, los capitalistas buscan por lo menos retrasar esta tendencia por la vía del intercambio desigual en el mercado aunado al incremento de la tasa de explotación en la esfera de producción.

Sin embargo, es la formación bruta de capital fijo la que asegura el proceso de reproducción ampliada en México como en cualquier sistema capitalista del mundo, ya que ésta asegura la producción de bienes de capital necesaria para la fabricación de los bienes de consumo, además de que de aquí parten las innovaciones tecnológicas que mejoran y optimizan la producción y hacen mas eficiente la explotación del trabajo por el capital en su modalidad de plusvalía relativa la inversión bruta fija, es pues el pilar en el que se sustenta el proceso de producción capitalista y distribución del ingreso en México.

Dadas las relaciones sociales de producción y distribución propias del capitalismo mexicano en su fase actual de libre mercado, podemos decir que si bien este sistema puede optar por diversos mecanismos económicos para asegurar el proceso de reproducción ampliada, de innovaciones tecnológicas y el intercambio desigual que garanticen el excedente de explotación necesario y básico en este proceso de reproducción en su fase ampliada no siempre estará en condiciones de reproducirse ampliadamente de manera continua. La paradoja de la inversión con la que opera el sistema capitalista que aunada a la dependencia comercial financiera y tecnológica con el capital de inversión extranjero sobre todo en el ámbito de inversión bruta fija, la industrialización ficticia que se ha tenido en México sustentada en la inversión extranjera no ha permitido una industrialización netamente nacional, lo que ha orillado a que México siga siendo un país capitalista dependiente y atrasado aún con la apertura comercial.

Además la búsqueda de mayores ganancias y la cada vez mayor anarquía existente en la

producción derivada de la concentración, y centralización del capital, tienden a reproducir ampliamente no el capital social, sino la desigual distribución del ingreso, la pobreza y la crisis.

La problemática habitual que se enfrenta todo el sistema capitalista como las crisis de producción y realización, de sobre-acumulación y subconsumo carencia o deficiencia en la demanda efectiva e inflación tiene que enfrentar la problemática que tiene todo país capitalista, con las características de dependencia y retraso que conllevan a la injusta repartición de la riqueza.

CONCLUSIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES

Es evidente que la FBCF en México ha desempeñado un papel muy importante en el proceso de crecimiento de la economía nacional de los últimos 25 años, lo cual se debe en buena medida a la política de apertura comercial que ha facilitado la entrada de inversión extranjera directa y de cartera que ha favorecido los ajustes tanto en el mercado interno como externo. Sin embargo, es necesario resaltar que la FBCF no ha favorecido a la distribución del ingreso a nivel nacional, la presencia del capital extranjero ha acentuado la concentración y la centralización de la riqueza y análogamente ha disminuido la reproducción ampliada ya que retornan sus ganancias por medio de sus casas matrices- a sus países de origen, lo que ha contribuido en un rezago en inversiones a largo plazo.

La inserción de México en el mercado global siguiendo las directrices del modelo neoliberal o secundario exportador basado en el crecimiento económico hacia afuera ha traído como consecuencias el descuido del mercado interno para favorecer el mercado externo, la excesiva dependencia comercial, tecnológica y financiera con el sector externo ha incrementado la falta de competitividad en los mercados internacionales con lo cual la subordinación de la economía mexicana se ha consolidado en el mercado global dominado por “la tríada” (TLCAN, UE, Cuenca Del Pacifico)

Hay que recordar que esta inserción de México en el mercado global se debió a un proceso de reestructuración económica donde el anterior modelo económico de crecimiento interno basado en la sustitución de importaciones se había ya agotado y en donde la producción industrial se encaminó del mercado interno hacia el mercado externo y la reestructuración partió de la exportación de materias primas a la exportación de manufacturas con lo cual se establece la diferencia el modelo liberal de crecimiento económico hacia afuera o primario exportador del principios de siglo al modelo secundario exportador de fines del siglo XX y principios del siglo XXI

Esta evolución económica que partió de la economía abierta sin intervencionismo estatal de principios de siglo a la de economía cerrada con intervencionismo estatal de mediados de siglo para nuevamente retornar a una economía abierta sin intervencionismo estatal a fines del siglo XX y principios del siglo XXI con la subsecuente reconversión industrial encaminada a las exportaciones del sector secundario Ha sido no solo analizada sino incluso propuesta por una serie de economistas destacando el Doctor Rene Villareal que definió el proceso como sustitución de exportaciones. En efecto, Villareal proponía ya un nuevo modelo a fines de los setenta que suplantara al modelo substitutivo de importaciones ya en pleno agotamiento por otro modelo donde se sustituyera ya no las importaciones sino las exportaciones para lo cual la economía mexicana tendría que pasar por un proceso de reconversión industrial que permitiera hacer mas competitiva a la economía mexicana dentro de este nuevo mercado global.

Este proceso sustitutivo de exportaciones se iniciaría a partir del sector I de bienes de capital para luego seguir con el sector II de bienes intermedios y culminaría con la sustitución de exportaciones en el sector III de bienes de consumo.

El problema radica en que este proceso sustitutivo de exportaciones se inicio de manera completamente asimétrica partiendo del sector III y quedando rezagados en este proceso los sectores I y II con esto, los bienes de consumo que se iban a exportar se tenían que producir con bienes intermedios y de capital que se tenían que importar con lo cual la tesis de Villareal para lograr el proceso sustitutivo de exportaciones por una parte aun no se consolida y por la otra el anterior modelo que pretendía solucionar el problema de sustitución de importaciones aun no se había resuelto del todo por lo que el problema radicaba no solo en la inadecuada sustitución de exportaciones sino también en la inconclusa estrategia de sustitución de importaciones.

Este ha sido uno de los puntos principales que han cuestionado las tesis de Villareal en lo concerniente al modelo sustitutivo de exportaciones otro sería el que se refiere a los ciclos económicos que se deben a la anarquía causada por las fluctuaciones en la inversión capitalista para Rene Villareal otrora partidario del intervencionismo estatal el mercado iría auto corrigiendo los desequilibrios causados por los ciclos económicos, las leyes naturales del mercado, el "laissez faire" y la mano invisible" de la escuela clásica de Adam Smith irían regulando el mercado.

La prioridad para lograr la competitividad en el ámbito internacional es también para fortalecer el mercado interno, es instrumentar una adecuada política económica que impulse la FBCF como motor fundamental pero tomando en cuenta casos como el de Brasil donde a pesar de que cuenta con una industria de bienes de capital propia esta no ha podido solucionar los desequilibrios en la distribución de su ingreso a nivel nacional por la excesiva explotación del trabajo por parte del capital que ha impedido la equitativa distribución del ingreso brasilero.

Para identificar causas efectos y consecuencias de la FBCF en la distribución del ingreso repasemos cuales son sus funciones, sus problemas y cuales serian las posibles soluciones.

FUNCIONES.

Las principales funciones que la FBCF ha cumplido en los últimos años son las siguientes:

Producción de bienes de capital: instalaciones, maquinaria y equipo necesarios para la producción tanto de bienes intermedios como de consumo.

Creación de fuentes de trabajo tanto en el área de producción como en la de administración dentro del sector I.

Impulsar y estimular inversiones en los demás sectores de la producción.

Adquisición de bienes intermedios y de consumo tanto no duraderos como duraderos por parte de los trabajadores y personal administrativo así como también de los capitalistas que participan en el sector I de bienes de capital, con lo cual contribuyen al flujo circular de la producción, distribución y consumo no solo como productores sino también como

compradores y consumidores tanto de materias primas como de productos terminados.

Favorecer el mercado interno y externo y estimular la entrada de capitales y el fomento de tecnología nacional o estimular la adquisición de tecnología proveniente del exterior que cubran las carencias del aparato productivo nacional e incrementar la participación de México en los mercados internacionales

Ayudar al sector público mediante el "crowding in" o por medio de inversiones mixtas a fomentar tanto el crecimiento como el desarrollo del país.

PROBLEMAS.

Los problemas que ha enfrentado la FBCF en México en los últimos años y su participación en el ingreso nacional han sido las siguientes:

La indiscriminada apertura comercial ha propiciado una caída en los niveles de producción manufacturera nacional y ha incrementado la falta de competitividad internacional en aquellos sectores vulnerables a la apertura por las ventajas comparativas y competitivas en el intercambio comercial y donde el sector I mexicano es el menos favorecido en términos de calidad, de costos y de dato tecnológico.

Dependencia tecnológica del sector I en particular y de la industria en general lo que propicia la importación de asistencia tecnológica, marcas y patentes con el subsecuente aumento de la dependencia tecnológica.

El sector I no crea suficientes fuentes de trabajo y las pocas plazas laborales que se abren dentro del mismo captan poco personal laboral y los sueldos y salarios que ofrecen son bajos en términos reales, por lo que este sector no absorbe la creciente mano de obra desempleada y no soluciona el problema del desempleo además de que no ofrece salarios y sueldos bien remunerados.

Falta de inversiones y reinversiones en la planta productiva nacional por lo que la misma no se renueva y de esta forma no se fomenta la inversión de capital a escala ampliada aun a pesar de la excesiva penetración de capitales extranjeros hacia el sector I.

Anarquía en la producción industrial porque se producen bienes de consumo de índole suntuaria y se descuida no solo la producción de bienes básicos sino también de bienes de inversión.

La reducción de costos y gastos de inversión en el Sector I repercuten en la caída de la producción y ventas de los demás sectores.

La excesiva monopolización en el sector I ha contribuido al proceso inflacionario y a la caída del poder adquisitivo de gran parte de la población.

Concentración y centralización del capital en los centros urbanos y en las ramas y sectores más rentables o en las actividades terciarias más lucrativas.

La excesiva penetración de capitales de inversión en el sector I han incrementado la dependencia financiera del sector y la monopolización de la misma marginando a las pequeñas y medianas empresas y de esta forma consolidar el poder de las empresas

transnacionales tales como General Motors (Vehículos automotores) Black & Decker (Herramienta y equipo) IBM (equipo de computo) John Deere (equipo agrícola) entre otras transnacionales estadounidenses principalmente.

Desperdicio de gran parte de la capacidad instalada por lo que su potencial productivo no se emplea en su totalidad.

El sector I de bienes de capital como sector clave en la FBCF no ha desempeñado un papel fundamental en la distribución del ingreso a nivel nacional.

POSIBLES SOLUCIONES.

Las posibles soluciones a estas problemáticas serian las siguientes:

Políticas salariales que incrementen y estimulen el poder adquisitivo de la clase trabajadora.

Políticas fiscales tendientes a imponer altas tasas impositivas a todas aquellas actividades de índole especulativa tales como las de índole bursátil o aquellas actividades productivas que no sean prioritarias para el país como la producción de bienes suntuarios y establecer tasas bajas de impuesto o incluso exenciones fiscales a aquellas actividades prioritarias para el crecimiento y desarrollo del país incluida la FBCF.

Políticas subsidiarias por parte del estado, tendientes a estimular y favorecer la FBCF, tales como el otorgamiento de subsidios a aquellas empresas mexicanas que adquieran tecnología nacional o impulsen el fomento a la investigación tecnológica nacional mediante cuotas compensatorias.

Apoyo estatal preferencial a empresas mexicanas y a pequeñas y medianas empresas que estén inmersas en la FBCF.

Nacionalización de la industria de bienes de capital y la de bienes intermedios que estén en manos del sector externo por parte del estado y venderse al sector privado nacional aunque también esta nacionalización deberá ser de forma gradual y selectiva en aquellas ramas estratégicas y prioritarias y dejar algunas al sector externo y de esta forma equilibrar la inversión mixta tanto publica como privada y externa y acabar con la excesiva dependencia financiera comercial y tecnológica con el exterior.

Impulso de la investigación tecnológica nacional y la creación de tecnología mexicana por parte del estado mediante inversión publica en universidades o instituciones científicas que sigan estrategias y programas de fomento tecnológico distintas a las que hasta ahora ha seguido el CONACYT.

Buscar la apertura de nuevos mercados mediante la estrategia de multilateralidad comercial con otras regiones diferentes de las del TLCAN o la UE como el MERCOSUR, el mercado Africano o el mercado con el Cercano Oriente y el sur de Asia en donde el fomento a la inversión bruta fija permita la entrada a estos nuevos mercados.

Fomento a las exportaciones de bienes de capital hechos con tecnología mexicana así como de bienes intermedios mediante eliminación de aranceles a las exportaciones, estímulos fiscales y subsidiarios así como las políticas estatales tendientes a fomentar las

inversiones mixtas ya mencionadas, así como Fomento a la producción nacional tendiente a fortalecer el mercado interno mediante las adecuadas políticas económicas que fomenten la inversión en el sector I y II estimular el efecto multiplicador del mercado interno y de esta forma incrementar el consumo nacional regulando la equidad en la distribución del ingreso nacional.

GLOSARIO

A

AGAC (ver GATT)

AJUSTABONOS: BONOS AJUSTABLES DE LA TESORERIA NACIONAL DE LA FEDERACIÓN.

AHMSA: ALTOS HORNOS DE MÉXICO SOCIEDAD ANÓNIMA.

ALPRO: ALIANZA PARA EL PROGRESO.

B

BANXICO: BANCO DE MÉXICO

BCE: BANCO CENTRAL EUROPEO

BID: BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

BIRF: BANCO INTERAMERICANO DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO

BM: BANCO MUNDIAL

BONDES: BONOS DE DESARROLLO DE LA TESORERIA NACIONAL DE LA FEDERACION

C

CANACINTRA: CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACION

CANACO: CAMARA NACIONAL DE COMERCIO

CONACYT: CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

CEPAL: COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA.

CETES: CERTIFICADOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE LA FEDERACION

CONCARRIL: CONSTRUCTORA NACIONAL DE CARROS DE FERROCARRIL

CONCAMIN: CONFEDERACIÓN NACIONAL DE CAMARAS INDUSTRIALES

CUPA: CUENCA DEL PACIFICO

D

DEGS: DERECHOS ESPECIALES DE GIRO

E

EUA: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

F

FBCF: FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO

FMI: FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

G

GATT: GENERAL AGREEMENT OF TRADE AND TAXATION (ORGANIZACIÓN GENERAL DE ARANCELES Y COMERCIO)

I

IBM: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE

IED: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

IEI: INVERSIÓN EXTRANJERA INDIRECTA

IMCE: INSTITUTO MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR.

IN: INGRESO NACIONAL

CN: CONSUMO NACIONAL.

M

MERCOSUR: MERCADO COMUN SUDAMERICANO

N

NAFINSA: NACIONAL FINANCIERA

NAFTA: NORTH AMERICAN FREE TRADE AGREEMENT (VER TLCAN.)

O

OCDE: ORGANIZACIÓN PARA EL CRECIMIENTO Y EL DESARROLLO ECONOMICO.

OECD: ORGANIZACIÓN EUROPEA DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO

OECE: ORGANIZACIÓN EUROPEA DE COOPERACIÓN ECONOMICA

OIT: ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO.

OMC: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO.

ONU: ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS

ONUDI: ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL

OPEP: ORGANIZACIÓN DE PAISES EXPORTADORES DE PETROLEO.

P

PEA: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA.

PECE: PACTO DE ESTABILIDAD Y CRECIMIENTO ECONOMICO

PEMEX: PETROLEOS MEXICANOS.

PERE: PROGRAMA ESTATAL DE REORDEAMIENTO ECONOMICO.

PET: POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR.

PIB: PRODUCTO INTERNO BRUTO

PIRE: PROGRAMA INMEDIATO DE REORDENAMIENTO ECONOMICO.

PITEX: PROGRAMA DE IMPORTACIÓN TEMPORAL PARA LA EXPORTACION

PNB: PRODUCTO NACIONAL BRUTO

PND: PLAN NACIONAL DE DESARROLLO.

POT: POBLACIÓN OCUPADA EN UN TRABAJO.

PSE: PACTO DE SOLIDARIDAD ECONOMICA.

S

SE: SECRETARIA DE ECONOMIA

SECOFI: SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

T

TLCAN: TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE

U

UE: UNION EUROPEA

BIBLIOGRAFIA GENERAL Y DE CONSULTA

A) LIBROS

ANSOFF, Igor. La dirección estratégica en la práctica empresarial. 2ª. ED. Pearson Educación. D.F.1997. México, 576Pp.

BANCOMEXT. Costos industriales en México. ED. BANCOMEXT. México. D.F. 2003.279Pp.

BELL DANIEL: El Advenimiento De La Sociedad post-Industrial alianza Editorial España 1973 Pags. 150-160

BESTERFIELD, Dale H. Control de Calidad. 4a. ED. Pearson Educación. México, D.F.1995.508Pp.

CASE Z. FairFundamentos de Economía 2a. Edición Prentice Hall P.P. 972-997.

CASTRO Antonio Barros De. LESSA Carlos F.Introducción a la Economía, Un Enfoque Estructuralista. Siglo XXI Editores. México. 53º Edición

CECEÑA Cervantes José Luis. El Imperio del Dólar. Ediciones “El Caballito” MEXICO 1972. Caps. I al IV.

CHACHOLIADES Militiades. Economía Internacional 2a. Edición. México. Ed. MC. Graw Hill P.P. 394-430

DELGADO de Cantu Gloria M. México Estructuras Política Económica Y Social. 2º Edición Prentince May. México.

DORNBUSCH Rudiger. FISHER Stanley. Macroeconomía 4a. Edición. MC. Graw Hill México.

EBERT, Ronald. Administración de la Producción y las Operaciones. 4ª. Ed. Edit. Pearson Educación. México, D.F. 2002. Pp 688.

FEIWELL Michael. Michal Kalecki: Contribuciones a la Economía Política. ED. F.C.E. México. 1986.

FOSTER, George. Contabilidad de Costos. 8ª. Ed. Edit. Pearson Educación. México, D.F.1996. 990 Pp.

GOMEZ MARIN MARIA LUISA La Industria De bienes De Capital En Mexico Instituto De Investigaciones Económicas De La UNAM Ediciones El caballito, México 1996

HEIZER, Jay. Dirección de la Producción. 4ª.Ed.Edit. Perason Educación. México, D.F. 1997. 620Pp.

HILL Norris Clement. POOI John C. Aspectos de la Política Económica de 1990. Economía Enfoque América Latina. Mc Graw Hill México 1992 Capitulo 28 Pág. 445

- JAMES, Paul. Gestión de la Calidad. ED. Pearson Educación. México, D.F. 1997. 230 Pp.
- KALECKI Michael. Ensayo Escogidos sobre la Dinámica Económica Capitalista. FCE. México 1977 Cap. II
- KALECKI Michal. Teoría de la Dinámica Económica FCE México 1956. Caps. 3 al 8
- KESSEL, Georgina. México y el TLCAN. Impacto Sectorial. 2ª. Ed. ITAM. MC Graw Hill. México, D.F. 2000. 275Pp.
- KEYNES J.M. Teoría de la Ocupación el Interés y el Dinero. FCE México p.p. 237-38.
- KRUGMAN, P.R. Economía Internacional. 5ª. Ed. Edit. Addison Wesley. México, D.F. 2002. 769 Pp.
- LAUDON, Kenneth, C. Organización y Tecnología. ED. Pearson Educación México, D.F. 1996. 976Pp.
- LINDHE, Tobias. Corporate Tax Integration and The Cost of Capital. ED. UPPSALA. Sweden. 2002. 103 Pp.
- LÓPEZ Julio. Teoría del Crecimiento y Economías Semi-industrializadas. Facultad de Economía de la UNAM. México. 1956 Caps. 3 al 8.
- MAGDOFF Harry S. SWEEZY Paul M. Estancamiento y Explosión Financiera en EUA. S. Editores pp. 101-224.
- MANDEL Ernest. Tratado de Economía Marxista. Tomo I. ERA México. 1974 p. 216.
- MARX Karl. El Capital. Edaf España. 1872. Selecciones 7º y 8º.
- MÉNDEZ J.S. Problemas Económicos de México. 2ª. Edición México. Editorial Mc Graw Hill. p.p. 116-136.
- MÉNDEZ J.S. ZORRILLA Arena S. Diccionario de Economía. Océano Ediciones México. 1982. p.p. 25.
- MENDEZ J.S. Economía y La Empresa. Mc Graw Hill. México. 1992.
- MENDEZ J.S. Fundamentos de Economía. Mc Graw Hill México 2º edición 1989.
- MENDEZ J.S. 100 Preguntas y Respuestas en Torno a la Economía Mexicana. Océano. México. 1987.
- MINSKY Imán. Can It Happen Again? Sharpe Inc. Armonk NY 1982 Cap. 4
- MINSKY Hymán. Las Razones de Keynes. FCE CAPS. IV, V y VI
- RADEBAGH, Lee, H. Negocios Internacionales. 8ª. Ed. Edit. Pearson Educación. México, D.F. 1999. 1080 Pp.

RENDER, Barry. Dirección de la Producción. 4ª.Ed. Edit. Pearson Educación. México, D.F. 1997. 340 Pp.

SACRISTÁN Colas Antonio. La Situación Económica Mundial y las cuestiones que Suscita el Intercambio de Petróleo. CIDE S.A.

SANTOS, B. Arbitraje Comercial Internacional. 3ª. Ed. Edit. Oxford. México, DF.2002.

SILVA. C. Arbitraje Comercial Internacional. ED. Pérez Nieto Editores. México, D.F. 2002.

SIMON, Domínguez, Nadima. La Industria Siderúrgica en México. ED. DGAPA, UNAM. México, D.F. 2002. 280Pp.

TORO T. Benjamín Y LOZANO Héctor.Capitalismo Monopolista Actual y Gasto de Gobierno. (El Modelo De Kalecki). Instituto De Investigaciones Económicas y Políticas de la Universidad de Guayaquil Ecuador. Ecuador 1976 Capítulos del III al V.

VALENZUELA Feijoo José. Antecedentes Generales sobre la Industria de Bienes de Capital. Dirección de Estudios Económicos Fisomex

VILLARREAL René. El Desequilibrio Externo en la Industria de México (1929-1975) FCE

VILLARREAL René. México 2010 de la Industrialización Tardía a la Reestructuración Industrial. México. Editorial Diana. pp. 201-310

WHITE, John. Análisis de las Inversiones de Capital para Ingenieros y Administración. 2ª.Ed.Edit. Pearson Educación. México, D.F. 2000.

B) PUBLICACIONES OFICIALES

1 - EUA

U.S Industrial Outlook
Business Forecasts For 350 Industries By U.S.
Department of Commerce

Manufacturing U.S.A.

Industry, Analyses, Statistics, & Leading Companies 3º.
Edit. Gale Research. 1994.

2 - CANADA

Statistics Canada
Ministry of Industry Science & Technology 1994.

Industry Profile Magazine

Ministry of Industry, Science, & Technology, Canada 1993.

3 - MEXICO

Informes Anuales del Banco de México (1990-1994)

Estadísticas Históricas de México (INEGI) Tomos I y II 1990.

Indicadores Económicos del Banco de México. (1987-1993)

La Economía Mexicana en Cifras (NAFINSA) (1980-1990)

Estudio de la Capacidad Instalada, Potencial Tecnológico, y ventajas competitivas, de la Industria de Bienes de Capital (NAFINSA) Tomos I y II 1987.0

Diario Oficial de la Federación Plan Nacional de Desarrollo 1984.
Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988

C) REVISTAS

Expansión. Año XXIV Vol. XXIV · 597 p.p. 307-389

Fortune. Febrero, marzo, abril 1992.

Tendencias Económicas y Financieras. Volúmen VII · 315 8-IV-93 P.P. 1-8

La Industria Mexicana de CONCAMIN 1980.

El Cotidiano UAM-A México mayo-junio 1988 No. 23 y septiembre-octubre 1992 No. 50

Jueves de Excelsior 10/12/92 No. 3673

Momento Económico Nov. de 1987 y octubre-Nov. de 1988

D) PERIODICOS

El Financiero 23/07/92 03/09/92 08/810/92 12/10/92 16/11/92 116/11/92

E) TESIS Y TRABAJOS DE INVESTIGACION.

Arellano Gómez Esther. Las Exportaciones Del Estado De Guanajuato Y Sus Efectos En El desarrollo Socioeconómico (1994-2000). ENEP ACATLAN UNAM Septiembre de 2003

Barajas Beltrán Hugo. El Sector de Bienes de Capital y el Potencial de Expansión de la Economía Mexicana. · 2185 p. 7-146

Cardona Ruiz José Luis. Inversión en la Industria de Maquinaria y Equipo. Déficit de la Balanza Comercial y Crisis Económica de México · 2400 p. 27-63

De los Ríos Ríos Antonio. La Sustitución de Importaciones Nacionales de Bienes de Producción. · 338 p. 48-63 y 165-209

Donis González Griselda. Productividad en el Comercio Exterior de México en la Rama de Bienes de Capital. 1982-1985 · 3130 Cap. I

García Meneses Alejandra. Acumulación de Capital y Crisis en la Industria Productora de Bienes de Capital. 1970-1971.No.3191. Caps. I y II

Sánchez Arrastio Rogelio Moisés. La Industria de Bienes de Capital en el Desarrollo Económico de México. No. 3025 p.p. 4-41 y 85

HEMEROGRAFÍA

Revista Expansión.

Revista Entrepreneur.

Revista Business México.

ECOGRAFÍA

Comisión mixta para la promoción de las exportaciones (compext)

www.secofi-siem.gob.mx

Dirección general de servicios al comercio exterior de la secretaría de economía.

www.secofi-dgsce.gob.mx

Centro Promotor de Productividad, diseño y tecnología (Diseño-México)

www.centrodiseño@mexis.com

Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA)

www.canacintra.org.mx.

Directorio de exportaciones de BANCOMEXT (DIEX) sección sobre organización de apoyo al comercio exterior de México.

www.exports-mexico.com