

51  
2 ej.



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

## FACULTAD DE ECONOMIA

ANALISIS RETROSPECTIVO DE LA ECONOMIA  
POLITICA DE J. S. MILL Y PERSPECTIVAS DE LA  
ECONOMIA MUNDIAL DE FINES DE SIGLO

T E S I S  
Que para obtener el Título de:  
LICENCIADO EN ECONOMIA  
p r e s e n t a  
MIGUEL ANGEL JIMENEZ VAZQUEZ



Asesor de Tesis: Lic. Elba Bañuelos Barcena

México, D. F.

1994

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN



## **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 está 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.

A mis padres y familia

"El Economista necesita poseer las 3 grandes facultades intelectuales siguientes: Percepción, Imaginación y Raciocinio, y, más que nada, la 2ª, para que le ponga sobre la pista de aquellas causas de los acontecimientos visibles que son remotas o se hallan bajo la superficie, y de aquellos efectos resultantes de las causas visibles de carácter remoto o escasamente ostensible." Alfred Marshall

## INDICE

	Página:
PROLOGO.	I
INTRODUCCION.	V
a) Economía Política.	XI
b) Riqueza.	XIII
c) El Positivismo y la Sociología de Comte.	XVI
d) Etología.	XXII
e) Sobre la Libertad.	XXIII
f) Utilitarismo.	XXIII
VIDA Y OBRA DE MILL.	XXVIII
ABREVIATURAS EMPLEADAS.	XXXVIII
I. LA PRODUCCION.	. 1
1.1 Requisitos de Producción (Trabajo, Tierra y Capital).	1
1.2 Trabajo Productivo e Improductivo.	7
1.3 Ley del Aumento del Trabajo.	10
1.4 Capital: Fijo y Circulante.	12
1.5 Ley del Crecimiento del Capital.	19
1.6 Cooperación ó Combinación del Trabajo.	22
1.7 Producción en Grande y Pequeña Escala.	25
1.8 Ley del Aumento de la Producción Agrícola.	29
1.9 Consecuencias de las Leyes.	33

## INDICE

	Página:
II. LA DISTRIBUCION.	35
2.1 La Propiedad.	36
2.2 Distribución de la Producción entre Clases (Trabajadores, Terratenientes y Capitalistas).	40
2.3 Competencia y Costumbre.	40
2.4 Salarios.	42
2.5 Ganancias.	60
2.6 Renta.	70
III. EL CAMBIO.	76
3.1 Teoría del Valor.	77
3.2 Dinero, Valor del Dinero y Precios.	105
3.3 Crédito, Billetes y Precios.	113
3.4 Valores y Comercio Internacional.	121
3.5 El Tipo de Interés.	145
3.6 Efectos del Cambio sobre la Distribución.	157
IV. INFLUENCIA DEL PROGRESO DE LA SOCIEDAD Y EL GOBIERNO, SOBRE LA PRODUCCION Y DISTRIBUCION.	159
4.1 Influencia del Progreso de la Sociedad sobre la Producción y la Distribución.	160
4.2 La Tendencia de las Ganancias Hacia un Mínimo.	172
4.3 Estado Estacionario.	180
4.4 Definición y Funciones del Gobierno.	191
4.5 Principios Generales de los Impuestos.	195
4.6 Tipo de Impuestos.	205
4.7 Deuda Nacional.	227

## INDICE

	Página:
4.8 Efectos Económicos de las Funciones del Gobierno.	232
4.9 Teorías Erróneas de Intervención del Gobierno.	240
V. FUNDAMENTOS Y LIMITES DEL PRINCIPIO DE LAISSEZ-FAIRE.	255
VI. PERSPECTIVAS DE LA ECONOMIA MUNDIAL PARA FINALES DEL SIGLO XX.	277
6.1 Proteccionismo.	283
6.2 Liberalismo.	285
6.3 Intervencionismo.	288
6.4 Neoliberalismo.	290
6.5 Globalización y Bloques.	299
6.6 Análisis Reciente de la Economía Mundial.	304
6.7 Perspectivas de la Economía Mundial para Fines del Siglo XX.	327
6.7.1 Crecimiento Económico.	327
6.7.2 Estabilidad del Nivel General de Precios.	330
6.7.3 Desempleo.	335
6.7.4 Tasa de Interés y Paridad Cambiaria.	338
6.7.5 Crecimiento Vegetativo de la Población.	340
6.7.6 Inversión Extranjera Directa e Industria Maquiladora de Exportación.	342
6.7.7 Financiamiento Externo.	345
6.7.8 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.	346
6.7.9 Comercio Internacional.	349
6.7.10 Distribución del Ingreso y Pobreza Mundial.	354

## INDICE

Página:

6.8 Principios Normativos del Liberalismo Económico. 356

BIBLIOGRAFIA.

A

## PROLOGO

A lo largo de mi licenciatura estudié poco la Economía Política Clásica, esto me estimuló a leer, analizar y proponer un texto que de manera sencilla y sustancial exprese los Principios Económicos de uno de los pilares de la Economía Política Clásica: John Stuart Mill. Elaborar una síntesis del Pensamiento Económico de un autor, siempre es un peligro, por los juicios que el interprete puede dar; sin embargo, es un riesgo que estoy dispuesto a correr. Intento en la presente investigación reconciliar -en lo posible- los instrumentales modernos de la economía con sus raíces más sólidas y trascendentales: la Economía Política Clásica.

Una de mis principales preocupaciones que deseo transmitir a los lectores con esta investigación, es que los economistas ya no podemos seguir dejándonos llevar y envolver por la ruta de la supuesta modernidad de la Ciencia Económica, me refiero a la enorme cantidad de instrumentos matemáticos que emplean los textos recientes de economía -algunos de ellos han obtenido premio Nobel-. En post de la modernidad, la Ciencia Económica está olvidando el objetivo central y esencial de estudio de la disciplina, que es el mejorar las condiciones materiales del ser humano. Parece ser que las matemáticas están ajustando a la

economía y no al revés. La economía no puede ni debe concebirse como una Ciencia Matemática, sino como una parte importante de las Ciencias Sociales: la Reyna.

Los Modelos Geométricos y la Simbología se utilizan en la investigación con la finalidad de simplificar la explicación teórica de los Principios Económicos; así como, para trasladar en retrospectiva la explicación clásica al lenguaje e instrumental moderno.

En la investigación aparecen un número significativo de citas con palabras en mayúsculas, resaltadas con negrillas y algunas de ellas subrayadas; en los Principios de Economía Política (PEP) no se escribieron así, pero he tomado la decisión de hacerlo, con el objetivo de hacer patentes algunas de las ideas y principios trascendentales de Mill.

Doy las gracias a Dios por haberme dado la vida. Doy las gracias a Dios por haberme dado a mis padres y familia. Doy las gracias a Dios por haber despertado en mí la inquietud de superarme y de alcanzar una carrera profesional. Doy las gracias a Dios que me brindó la luz para decidir ser Economista.

Agradezco a mis padres su valioso y desinteresado apoyo que me brindaron para que el mayor de sus hijos pudiera alcanzar estudios de Licenciatura. Agradezco a mis padres el haberme enseñado que las cosas de la vida no se dan fácil, y que debemos luchar con todas nuestras fuerzas y virtudes para alcanzarlas.

Estoy completamente orgulloso de ser mexicano y siempre lucharé con todas mis fuerzas y virtudes, para poder contribuir a mejorar

el nivel económico y cultural de nuestra sociedad. Gracias México.

A la UNAM le agradezco la oportunidad que me brindó de poder llevar a cabo mis estudios de Bachillerato y Licenciatura. A su vez, doy las gracias a la Facultad de Economía y autoridades, por su apoyo desinteresado que recibí durante esta etapa de mi vida profesional, en especial a los Licenciados Juan Pablo Arroyo Ortiz y Oscar Guerra Ford.

He tenido la gran fortuna de haber conocido como alumno y profesor, a la Licenciada Elba Bañuelos Barcena, a quién quiero y estimo con todo el respeto del mundo. Ella me ofreció la oportunidad de colaborar en sus materias de Teoría Económica como maestro adjunto, detalle que siempre he de agradecerle. Ella influyo en mí con sus conocimientos y consejos, para que me interesara por el estudio de los Principios Fundamentales de la Ciencia Económica. Ella acepto ser mi asesora de Tesis, lo cual para mí es un gran honor, por esto y por todo su apoyo le doy las gracias. Finalmente, agradezco todos sus comentarios y sugerencias para enriquecer el contenido de la investigación.

Gracias a la Licenciada Irma Escarcega se consolidó mi gran interés por profundizar en los Principios de la Ciencia Económica. Ella me apoyo para que iniciara el camino de la investigación en los proyectos de la Facultad de Economía, detalle que siempre he de recordar con agrado.

Agradezco al Licenciado Alfonso Gómez Navarro su orientación y dedicación que mostró para explicarme todas aquellas dudas que tenía sobre estadística; así como, sus consejos, recomendaciones y estímulos para la elaboración de la presente Tesis.

Agradezco al Licenciado Adrián Chavero González sus valiosos consejos y recomendaciones para la elaboración del proyecto de Tesis, y su minuciosa revisión de la Nota Bibliográfica de Mill y del primer capítulo; así como, su apoyo para que ingresara el primero de mis artículos de análisis a la Revista: "Investigación Económica" del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.

A mis amigos los licenciados Clemente Ruiz Durán, Rosalba Carrasco Licea, Raymundo Morales Ortega y José Antonio López Arza, les doy las gracias por su apoyo y consejos que siempre me brindaron al escuchar mis inquietudes y preocupaciones profesionales.

A mis compañeros de carrera les doy las gracias por haberme motivado a elaborar esta investigación: Víctor Santos Casique, Pável Mendoza Martínez, Salomón Guerrero Contreras, Andrés Calderón Miranda, Juan Alfonso Rendón Mendoza, entre otros. Agradezco además, a David Ramírez Hernández quien me apoyo a lo largo de la carrera al proporcionarme programas de cómputo y asesoría técnica. Doy mi más sincero agradecimiento a todos los investigadores, profesores, compañeros de carrera, compañeros de trabajo, alumnos, y demás personas que directa o indirectamente colaboraron para la realización de esta Tesis. Gracias.

Miguel Angel Jiménez Vázquez

# INTRODUCCION

"Los Principios de Economía Política de J. S. Mill es el libro más leído por el economista ortodoxo, después de la Riqueza de las Naciones. Mill es el nombre de más resonancia en la economía inglesa en el período de setenta años que va de David Ricardo a Alfred Marshall. Pocos autores han ejercido mayor influencia sobre el pensamiento anglo-sajón."  
 J.M. Ferguson

La presente investigación es una iniciativa por analizar la obra más trascendental del último de los pilares de la Economía Política Clásica, John Stuart Mill. Los Principios de Economía Política (PEP) de Mill para muchos autores marcan el fin de una tradición en la Ciencia Económica.

"Clásicos" son todos aquellos personajes reconocidos por sus obras realizadas durante los años más creativos de su vida, se convierten en seres inmortales. Sus trabajos contribuyen al desarrollo científico e intelectual de la sociedad. La obra de Stuart Mill, es sin duda una de las aportaciones clásicas más importantes en la Ciencia Económica de sus tiempos. "Los Principios, junto con la Lógica, elevaron a Mill a la cumbre de la fama en todo el mundo de habla inglesa. Nunca, ni antes ni después, ha conseguido un economista conquistar el aplauso tanto de los sectores intelectuales como no intelectuales de la población de un país. Como Filósofo, Economista y Dirigente Espiritual disfrutó de una posición entre sus contemporáneos hasta superior a la lograda por Adam Smith en el siglo anterior."<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> J.M. Ferguson, Historia de la Economía, Pág. 120. Esta es una de las razones que me motivaron a estudiar los PEP y a elaborar la presente Tesis.

Los Economistas Clásicos están impregnados de una sabiduría trascendental que sirve de base para subsecuentes estudios, independientemente del momento histórico y de la ubicación geográfica. La lectura de las "Obras Clásicas" es realmente apasionante. La obra de Mill no es la excepción.

Es impresionante la facilidad y disciplina seguida por Mill al escribir sus PEP. En esta empresa invirtió sólo 6 semanas equivalentes a "... 30 años de saber ... [como si] lo hubiese vomitado de pronto sin esfuerzo." <sup>2</sup> "... Durante la vida del autor alcanzó 7 ediciones, a pesar de lo costoso de los 2 volúmenes; además, y esto caracteriza a Mill, éste había hecho imprimir la obra por cuenta propia en un sólo volumen barato, para ponerla al alcance de la Clase Trabajadora (CT). Se hicieron 5 de estas ediciones baratas y se agotaron en vida del autor, Mill quedó convertido en el máximo economista de su época; se hablaba de él como del auténtico sucesor y heredero de Ricardo, y se afirmaba que podía mantener, sin desdoro, el parangón con el mismo Adam Smith." <sup>3</sup>

¿Porqué seleccione a Mill y no a cualquier otro Economista Clásico?. La respuesta no es por que considere a Mill el mejor de ellos, sino por que me agrada y me identifico con su forma de escribir e interpretar los fenómenos económicos, sobre todo por la gran seriedad y profundidad de sus reflexiones. No obstante, haber seleccionado a Mill, estoy totalmente convencido de que la lectura de los Economistas Clásicos es apasionante y sustancial. Además, los Principios de la Economía Política Clásica -

---

2 Heilbroner, R.L., Los Filósofos de la Vida Material, Pág. 129-130.

3 Heilbroner, R.L., Los Filósofos de la Vida Material, Pág. 134

establecidos por Smith, Ricardo, Malthus, Say y Mill- representan un marco teórico y conceptual apropiado y vigente para el análisis del funcionamiento del Sistema Capitalista Mundial de fines del siglo XX.

"... No obstante su importancia dentro de la ciencia económica es un autor poco conocido en nuestro país ... Se dice, por ejemplo, que es el autor más leído en las escuelas de economía del mundo. Desconocemos las razones específicas de tal fenómeno, pero este sólo hecho debiera servir para irnos acercando a él paulatinamente, no con un mero afán imitativo sino para conocer sus ideas, realmente numerosas."<sup>4</sup>

La obra de Mill es sin lugar a dudas una contribución importante para el desarrollo de la Ciencia Económica inglesa, de mediados del siglo XIX. No obstante de haberse publicado los PEP en 1848, aún permiten -y con éxito- llevar a cabo un serio y completo diagnóstico de las características, comportamiento y tendencias del Sistema Capitalista Mundial. Por lo anterior, la presente investigación extrae una síntesis del cuerpo teórico de Mill, con la finalidad de estudiar la situación del Capitalismo de finales del siglo XX; así como, estimar las probables características del mundo capitalista de principios del siglo XXI.

Parece ser que lo importante de los "textos modernos" de economía, es su alto grado de complejidad y contenido matemático, dejando como aspecto secundario -que realmente es el esencial- el estudio de las Leyes de la Producción y las Leyes de la Distribución del Producto y de la Riqueza Social. Si esta disciplina desea alcanzar el grado de "Ciencia", deberá ya no

<sup>4</sup> Calzada Falcón Fernando, Teoría del Comercio Internacional, Una Introducción, Pág. 49.

usar los medios como fines, sino adecuar estos a los fines reales de la ciencia económica y tomarlos sólo como simples medios, estos medios son la matemática, estadística, historia, etc. Bajo esta perspectiva es poco probable que la Economía Política alcance un estado de excelencia científico, si se continúa empleando con exceso el instrumental matemático y estadístico. Econometría nunca podrá ser sinónimo de Economía Política, el estudio de la economía es de seres humanos -no lo olvidemos- más no de simples ecuaciones y números.

Se les atribuye a las "Modernas Teorías" cualidades de progreso e innovación cuando en realidad son simplemente resultado de la revisión de ideas de Economistas Clásicos, que estaban olvidadas. Esto sucede con los PEP de Mill. Este último autor estableció una nueva visión de la economía (con mayor intensidad en Inglaterra) marcando la división y cambio metodológico de dos fases del pensamiento económico en los últimos dos siglos. Es quien reformula y verifica los postulados de la Teoría Clásica, contribuyendo a la formación de mejores bases conceptuales y analíticas de la Teoría Neoclásica (y en cierta medida también con el Marxismo). Es el primero (al parecer único autor) que introduce la "Etología" en el análisis de la Economía Política de su época.

Por último, son 5 los libros que componen sus PEP: 1º La Producción, 2º La Distribución, 3º El Cambio, 4º Influencia del Progreso de la Sociedad sobre la Producción y la Distribución, y 5º Sobre la Influencia del Gobierno.

En los últimos años del siglo XX ha surgido la necesidad, de retornar a los principios de la Economía Política Clásica, tarea

que realiza actualmente la "Corriente Neoliberal". El Neoliberalismo Económico, Político y Social es la nueva filosofía que domina el escenario académico y político de los países capitalistas desarrollados. El Neoliberalismo fue impulsado en sus orígenes por la "Corriente Monetarista" representada por Milton Friedman, su objetivo es proponer alternativas de Política Monetaria para controlar la Inflación en el corto plazo; así mismo, proponen disminuir la tasa de desempleo en el largo plazo. La "Macroeconomía de las Expectativas Racionales" señala que es indispensable retornar a los Principios del orden natural de Adam Smith, con lo cual es posible integrar una Teoría Macroeconómica congruente con los Principios y las Leyes de la Teoría Microeconómica.

En las dos últimas décadas del siglo XX la economía mundial se enfrenta a problemas crónicos para poder mantener una tasa de crecimiento económico anual sostenida, más bien predomina la tendencia secular o de largo plazo hacia el estancamiento general; y bien puede argumentarse que la economía mundial entrará al siglo XXI en una profunda depresión. La única fuerza que por excelencia puede contrarrestar esta tendencia, es sin lugar a dudas el Progreso Científico-Tecnológico.

El mundo de nuestros días cambia constantemente, se habla mucho sobre el proceso de Globalización Económica, Social y Política, el surgimiento y la consolidación de 3 Bloques Económicos, Políticos y Sociales; el resurgimiento de los Principios Liberales para que quien las decisiones y los mecanismos de política económica. Se derrumbó el "Muro de Berlín", la URSS se enfila hacia un sistema de tipo capitalista, la CEE consolida más

sus lazos de unión, la Cuenca del Pacífico tiende a convertirse en una gran potencia y región económica.

La gran incógnita que presenta el desarrollo actual de la Ciencia Económica, es si el resurgimiento de los Principios Liberales en materia económica, social y política, pueden servir de marco teórico para derivar en la práctica políticas que signifiquen alternativas viables que solucionen o mínimamente contrarresten los grandes desafíos de fines del siglo XX e inicios del XXI, en especial el Desempleo. En respuesta a lo anterior, renace la idea central del Liberalismo, que afirma que el mecanismo más adecuado y automático para determinar los problemas básicos de la existencia humana es el mercado libre; y debe ser un mercado sin interferencias alguna del Estado o del sector privado con sus prácticas monopolicas.

A continuación se ilustra una breve explicación de los antecedentes de la obra de Mill y de una lista de tópicos, que es necesario comentar para tener un mayor y mejor marco de referencia, con lo cual sea posible entrar al análisis de los PEP; en primer lugar, las distintas definiciones que han existido en la Historia de las Doctrinas Económicas sobre la Economía Política, la Riqueza y el Dinero; en segundo lugar, la exposición del Positivismo y la Sociología de Comte y su influencia sobre el Pensamiento Filosófico de Mill; en tercer lugar, una breve explicación sobre la Etología; y finalmente, una exposición general de 2 de las obras más importantes de Mill: "Sobre la Libertad" y "Utilitarismo".

### a) Economía Política

La conceptualización de la EP ha sido dentro de la Historia del Pensamiento Económico uno de los tópicos más discutidos de la disciplina. En general, se considera como Ciencia, al conocimiento ordenado y comprobado de los fenómenos reales. La Ciencia no es únicamente (como en ocasiones se entiende) una simple acumulación estéril de hechos incoherentes.

La Economía Política (EP) ha adoptado una diversidad de definiciones a lo largo de su aceptación como disciplina del conocimiento humano. No obstante de ser diferentes en sentido y alcance todas ellas, les es común el que se ocupan del análisis de los procesos de Producción, Distribución, Cambio y Consumo. La EP Clásica estudia básicamente el Sistema Capitalista.

Para Adam Smith "El objeto primordial de la EP es proveer de artículos de subsistencia a el Pueblo." Existieron según él, 2 Sistemas para lograrlo: Mercantil y Agrícola. "La EP, considerada como uno de los ramos de la Ciencia del Legislador o del Estadista, se propone 2 objetos distintos: el 1º, suministrar al pueblo un abundante ingreso o subsistencia, o hablando con más propiedad, habilitar a sus individuos y ponerles en condiciones de lograr por si mismos ambas cosas; 2º, proveer al Estado o República de rentas suficientes para los servicios públicos. Procura realizar, pues ambos fines, o sea enriquecer al Soberano y al pueblo."<sup>5</sup> Por ello, su obra estudia "La Naturaleza y las Causas de la Riqueza de las Naciones"; y eso es para él, lo primordial del estudio de la EP.

<sup>5</sup> Smith, Adas, Investigación sobre la Naturaleza y Causas de la Riqueza de las Naciones, Pág. 377.

Por su parte, para David Ricardo el objetivo primordial de la EP es el estudio de las Leyes de la Distribución del Producto (Y) y de la Riqueza en una Sociedad Capitalista. "El problema principal de la EP es determinar las Leyes que regulan la Distribución." Divide a la Sociedad en 2 Clases: Productivas (Trabajadores y Capitalistas) e Improductivas (Terratenientes). Su propuesta fundamental es que se grave a los Terratenientes.

A diferencia de los Economistas Clásicos, Mill rompe con la tradición al proponer una bifurcación del objetivo de estudio de la EP, dividiendo el análisis en 2: a) Leyes de la Producción, y b) Leyes de la Distribución. Para Ricardo lo esencial es el inciso b. Las Leyes de la Producción deben ser analizadas a la luz del desarrollo de las "Fuerzas Productivas" y "Fuerzas Naturales". Las Leyes de la Distribución dependen de Factores Institucionales y de las Relaciones Sociales existentes en la Sociedad Capitalista de una época y un espacio geográfico determinado.

"Mientras la situación económica de las naciones dependa del estado de los conocimientos físicos, es un asunto para las Ciencias Físicas y las artes que en ellas se basan. Pero en tanto que las causas sean Morales o Psicológicas, y dependan de las Instituciones y Relaciones Sociales, o de los Principios de la Naturaleza Humana, su investigación incumbe no a las Ciencias Físicas, sino a las Morales y Sociales, y es el objeto de lo que se llama EP ..." <sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Principios de Economía Política (PEP) ... Pág. 45. Esta es la única definición de la EP, que presenta Mill en sus PEP.

Mill señala que sólo con el apoyo y partiendo del "Principio de la Competencia", la EP puede tener el carácter de "Ciencia". "... En tanto que las Rentas (R), Ganancias (G), Salarios (W), y Precios (P), los determine la Competencia, pueden asignárseles Leyes. Si suponemos que la Competencia es un agente regulador exclusivo, pueden establecerse Principios de una gran generalidad y de precisión científica, por los cuales se regularán. El Economista Político cree, con razón, que éste es asunto de la incumbencia; y como Ciencia Abstracta o Hipotética no puede exigirse que haga nada más." <sup>7</sup>

Por su parte, Alfredo Marshall define a la EP de la siguiente manera. "La EP o Economía es el estudio de las actividades del hombre en los actos corrientes de la vida; examina aquella parte de la acción individual y social que está más íntimamente relacionada con la consecución y uso de los requisitos materiales del Bienestar." <sup>8</sup>

Por último, Carlos Marx define a la EP, como la ciencia que se encarga del estudio de las Leyes que rigen las Leyes de la Producción y la Distribución de Mercancías en un Sociedad Capitalista.

### b) Riqueza y Dinero

En la Historia del Pensamiento Económico la categoría: Riqueza (Rz) ha tenido diversas definiciones dependiendo del momento histórico y de la situación geográfica. Pero todas coinciden en

<sup>7</sup> PEP ... Pág. 18

<sup>8</sup> Marshall, Alfred, Principios de Economía, Pág. 3. Es sustancialmente diferente esta definición a las presentadas anteriormente.

el hecho de que, es una acumulación material obtenida por la interacción de los factores productivos Trabajo (L), Capital (K) y Tierra (T). Algunas Escuelas del Pensamiento Económico atribuyen el origen del V y por ende de la Rz al L y otras al K. La conceptualización de la Rz de los Mercantilistas, Fisiócratas y Economistas Clásicos es totalmente distinta.

Para los Mercantilistas el Dinero (d) es la principal forma material en que se expresa la Rz (Metales Preciosos: oro y plata), este (d) se obtenía a través de un mayor volumen de Comercio Internacional (CI), especialmente cuando el saldo comercial era favorable. Para la Fisiocracia la Rz resultaba de la interacción en la producción de la Tierra (T) y del Trabajo (L), con la finalidad de obtener un Producto (Y); a la 1ª se le consideraba como la Madre y al 2º como el Padre; bajo esta lógica, sólo el Y de periodos anteriores permite la Acumulación de Rz.

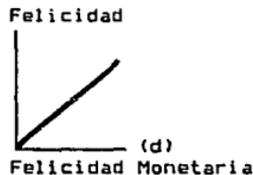
Por su parte, la EP Clásica, "Se ha propuesto definir la Rz como Instrumentos, queriendo decir no sólo Herramientas y Maquinaria, sino la Cantidad Total de Medios Poseídos por los individuos o comunidades para el logro de sus fines ..." <sup>9</sup> Bajo esta perspectiva, Mill define a la Rz como "... todas las cosas (N) útiles o agradables que poseen Valor de Cambio (Vc); o en otros términos, todas las N útiles o agradables excepto aquellas que pueden obtenerse, en la cantidad deseada, sin L o sacrificio alguno ..." <sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> PEP, Pág. 35

<sup>10</sup> PEP, Pág. 35

Para Mill el Dinero (d) "No tiene otro Valor (V) que el de las N que se compran con él". No es querido por sí mismo, sino por lo que se puede cambiar y adquirir con él. El "... el amor al (d) es no sólo una de las más poderosas fuerzas motrices de la vida humana, sino que en muchos casos se desea por sí mismo; el deseo de poseerlo es a menudo tan fuerte como el deseo de usarlo, y sigue en aumento a medida que mueren todos los deseos que apuntan a fines situados más allá del (d). Pero son conseguidos con él ... el (d) no se desea para conseguir un fin, sino como parte del fin. De ser un fin se ha convertido en el principal ingrediente de alguna concepción individual de la Felicidad ..." <sup>11</sup> En la siguiente gráfica se muestra la relación funcional directa y positiva que existe entre la "Felicidad" y la cantidad de (d) que poseen los individuos. Pareciera que el ser humano es más Feliz a medida que tiene en su poder más (d). Sin embargo, ésta concepción de la Felicidad deja mucho que desear.



<sup>11</sup> Mill, J. S. Utilitarismo, Pág. 78-9. Esta reflexión es similar a la de Marx en el tomo I del "Capital", cuando estudia el Fetichismo de las Mercancías.

c) El Positivismo y la  
Sociología de Comte <sup>12</sup>

Mill fue sin duda uno de los principales alumnos, seguidores y amigo de Comte. El Método Positivista fue aplicado y desarrollado en la mayoría de textos de Mill, entre ellos sus PEP. Por tal motivo, es necesario incluir una breve explicación del objetivo y los fundamentos teóricos del Método Positivista; así como, del nacimiento de la Sociología, de la cual es fundador. Mill escribe en 1865 la obra: "Augusto Comte y el Positivismo".

El Positivismo de Comte representa una de las bases más firmes del Pensamiento Filosófico, Económico y Político de Mill. Este último aplicó el método de Comte, especialmente en el estudio de las Leyes de la Producción; dicha iniciativa significó una separación de Mill del método tradicional de análisis de la EP Clásica. Por ejemplo, es Mill quien "... introdujo en economía los términos <<Estático>> y <<Dinámico>> y Mill los tomó con toda probabilidad de Comte, quien a su vez confiesa haberlos recogido del Zoólogo De Blainville." <sup>13</sup>

El Positivismo fue un movimiento intelectual que domino el escenario de la Filosofía en Inglaterra, durante la 2ª mitad del

<sup>12</sup> Isidro Augusto Francisco María Javier Comte, nació el 19 de enero de 1798 en Montpellier (Hérault) y murió el 5 de septiembre de 1857 a los 59 años de edad. Es el fundador del Positivismo. Denomino a la Sociología como "Ciencia de la Vida Humana". En 1818 entró en relaciones con Saint-Simon, llegando a ser pronto su alumno, amigo y colaborador, sin embargo, sobrevino la ruptura en 1824. En 1825 contrajo matrimonio con Carolina Massin, pero no fue feliz en su vida privada, ya que no se entendió con su mujer separándose de ella en 1842 (no obstante intercambiaban correspondencia). Su situación económica siempre estuvo limitada "... reducido a la situación de tener que vivir a expensas de la protección de sus amigos y admiradores. 19 fue Stuart Mill -que había declarado su entusiasta adhesión a las ideas de Comte, y con quien éste mantenía constante relación epistolar- el que le gestionó estos subsidios entre sus amigos ingleses; luego, su discípulo máximo, Littré, organizó la suscripción de cuyos exclusivos ingresos vivió en la última parte de su vida ..." Comte, Augusto, Discurso sobre el Espíritu Positivo, Pág. 36-7. De 1842 a 1845 redacta un Tratado Elemental de Geometría y un Tratado de Astronomía Popular, con el Discurso sobre el Espíritu Positivo como introducción.

<sup>13</sup> J. A. Shupeter. Teoría del Desarrollo Económico. Pág. 15.

siglo XIX, sus raíces más remotas se encuentran a partir de Kant y con menos nitidez con Descartes y Bacon. El inicio de la vida intelectual de Comte coincide con el auge del Idealismo Alemán.

En su aceptación más antigua y común la palabra "Positivo" designa lo "Real" por oposición a lo Quimérico. Lo "Útil" por contraste con lo "Inútil". La "Certeza" opuesta a la "Indecisión". Lo "Preciso" frente a lo "Vago". Lo "Positivo" contrario a lo "Negativo". Finalmente, lo "Relativo" en sustitución de lo "Absoluto".

La exigencia de la realidad en los fenómenos de la Vida Material, es el postulado fundamental del saber positivo. Lo "... asequible a nuestra inteligencia es lo que el Positivismo llama los Hechos. Comte establece, <<como regla fundamental, que toda proposición que no pueda reducirse estrictamente al mero enunciado de un hecho, particular o general, no puede ofrecer ningún sentido real e inteligible>>. Pero ¿qué son los hechos? ... son las cosas o acontecimientos accesibles a la observación ... son fenómenos u objetos de experiencia ..." <sup>14</sup>

Al señalar Comte a la Ciencia argumenta que debe evitarse hacer una simple degeneración de la Ciencia Real, llevando a cabo sólo una especie de acumulación estéril de hechos incoherentes. "... <<La Verdadera Ciencia lejos de estar formada de meras observaciones, tiende siempre a dispensar ... de la exploración directa, sustituyéndola por aquella previsión racional que constituye ... el Principal Carácter del Espiritu Positivo>> ... No se deberá <<nunca confundir la Ciencia Real con esa vana erudición que acumula hechos maquinalmente sin aspirar a

<sup>14</sup> Comte, Augusto, Discurso sobre el Espiritu Positivo, Pág. 15.

deducirlos unos de otros>>." 15 El modelo perfecto de este tipo de conocimiento humano lo proporcionan sin duda las Ciencias Naturales. La <<Revolución Fundamental>> del conocimiento positivo de los fenómenos naturales y sociales, consiste básicamente en sustituir la inaccesible determinación de las causas a través de la mera investigación de las Leyes de los fenómenos observados. El supuesto legítimo de este conocimiento es lo que Comte denomina <<El dogma de la invariabilidad de las Leyes Naturales>>. El Positivismo surge y se extiende como un "Naturalismo"; prueba de ello, es que Comte intenta explicar las Leyes de la Sociedad Humana valiéndose de lo que llamo: <<Física Social>>." 16

Ley de la Evolución Intelectual de la Humanidad o Ley de los 3 Estados. Según Comte la evolución intelectual de la Humanidad debería atravesar por 3 Estados, para poder llegar al ideal del saber; que es el conocimiento positivo de la naturaleza, la sociedad y del pensamiento. En general, el conocimiento perfecto de la materia.

I. Estado Teológico o Ficticio. Esta compuesto a su vez por 3: Fetichismo, Politeísmo y Monoteísmo. El Espíritu Teológico representa la libre preponderancia especulativa de la imaginación. a) Fetichismo. Se atribuye a los cuerpos externos vida esencialmente análoga a la del hombre; pero, más energética y poderosa en su acción general (ejemplo: la adoración a los astros). b) Politeísmo. La vida se retira de los objetos materiales para ser trasladada misteriosamente a diversos seres

15 Comte, Augusto, Discurso sobre el Espíritu Positivo, Pág. 16.

16 Comte, Augusto, Discurso sobre el Espíritu Positivo, Pág. 16.

ficticios e invisibles, cuya activa y continua intervención pasa a ser la fuente directa de todos los fenómenos exteriores (ejemplo: la Civilización Maya). c) Monoteísmo. La razón restringe cada vez más el dominio anterior de la imaginación, se desarrolla gradualmente el Sentimiento Universal (Ideología) de la sujeción necesaria de todos los fenómenos naturales a Leyes invariables y absolutas (ejemplo: la Religión Católica).

II. Estado Metafísico o Abstracto. La Metafísica (al igual que la Teología) intenta explicar la naturaleza íntima de los seres vivientes, el origen y el destino de todas las cosas; la manera esencial bajo la cual se rigen los fenómenos materiales; pero, en vez de actuar como los Agentes Sobrenaturales, los sustituye por abstracciones personificadas cuya utilidad permite designarla con el nombre de "Ontología". La Ontología se encarga del estudio de los entes; un ente es todo aquello que es objeto de conocimiento del hombre; los entes son todas las posibles cosas de la materia. Bajo esta lógica, ya no es la imaginación la que domina, ni aún la observación directa y real, sino que interviene en gran proporción el Razonamiento. De esta forma, se inicia y se prepara verdaderamente el análisis y conocimiento científico de la materia. La Metafísica es "... una especie de Teología gradualmente debilitada por simplificaciones disolventes, que le quitan espontáneamente el poder directo de impedir el desarrollo especial de las concepciones positivas, aunque dejándole la aptitud provisional para mantener un cierto ejercicio indispensable del espíritu de generalización, hasta que pueda por fin recibir mejor sustento. Por su carácter contradictorio, el Régimen Metafísico u Ontológico se encuentra siempre en esa

inevitable alternativa de tender a una vana restauración del Estado Teológico para satisfacer las condiciones del orden, o impulsar a una situación puramente negativa a fin de librarse del dominio opresor de la Teología ..." 17 Puede bien considerarse al Estado Metafísico como una situación de enfermedad crónica, característica de la propia naturaleza de la evolución mental (individual o colectiva).

III. Estado Positivo o Real. Este es el Estado Perfecto y deseable para el futuro del Conocimiento de la Humanidad. Es importante tener siempre presente que la naturaleza de todos nuestros conocimientos reales, es necesariamente relativa. "Desde la subordinación constante de la imaginación a la observación ha sido unánimemente reconocida como la 1ª condición fundamental de toda sana especulación científica, una viciosa interpretación ha llevado con frecuencia a abusar mucho de este gran Principio Lógico, para hacer degenerar la Ciencia Real en una especie estéril Acumulación de Hechos Incoherentes, que no podría ofrecer más mérito esencial que el de la Exactitud Parcial ... En estas Leyes de los fenómenos consiste realmente la Ciencia ... la Verdadera Ciencia, lejos de estar formada de simples observaciones, tiende a dispensar, en lo posible, de la exploración directa, sustituye, en todos los aspectos, el carácter principal del Espíritu Positivo ... consiste ... en ver para prever, en estudiar lo que es para deducir lo que será, según el dogma general de la invariabilidad de las Leyes Naturales." 18

17 Caste, Augusto, Discurso sobre el Espíritu Positivo, Pág. 51-2.

18 Caste, Augusto, Discurso sobre el Espíritu Positivo, Pág. 58-60.

Otra de las contribuciones más relevantes de Comte es haber sido el fundador de la "Sociología". Aplicando su Método Positivista y el concepto de la "Ciencia Biológica", definió los aspectos y el desenvolvimiento social de la Humanidad en principio como: "Física Social"; más tarde la llamó "Sociología".

Además Comte es el creador de la famosa "Ley Enciclopédica". La cual ordena en 6 Ciencias al Conocimiento Humano: Matemáticas, Astronomía, Física, Química, Biología y Sociología. Todas con excepción de las 2 últimas han alcanzado (según él) el Estado Positivo. La Biología se encuentra en el proceso de alcanzarlo. Resta por tanto <<la última verdadera prueba del verdadero espíritu filosófico>> el elevar la Sociología al Estado de Positividad.<sup>19</sup>

Finalmente, no podía faltar en este apartado un comentario de Comte sobre Mill. "... <<A system of logic, ratiocinative and inductive>> ... publicada en Londres (Ed. John Parker, West Strand, 1843), por mi eminente amigo J. S. Mill tan plenamente asociado en lo sucesivo a la fundación directa de la Nueva Filosofía. Los 7 últimos capítulos del tomo I contienen una admirable exposición dogmática, tan profunda como luminosa, de la Lógica Inductiva, que, me atrevo a asegurarlo, no podrá nunca concebirse ni caracterizarse mejor desde el punto de vista en que el autor se ha situado." <sup>20</sup>

19 "El Positivismo, después de Comte, abandona la perspectiva intelectual insinuada en lo más vivo del pensamiento de aquél, para seguir rigidamente la línea antimetafísica y pseudocientífica. Evaporadas sus mejores esencias contiguas, el Positivismo va a serlo todo -Empirismo, Sensualismo, Psicologismo, Materialismo, Agnosticismo, Biologismo Evolucionista (unos nombres, sólo algunos de los más significativos, pueden servir como índice general de esta equivocada trayectoria: Littré, Stuart Mill, Buchner, Haeckel, Lange, E. Laas, Martens y Avenarius, Ziehen, etc.)-, el Positivismo va a serlo todo, menos lo que hoy entenderíamos por un pensamiento efectivamente Positivo ..." Comte, Augusto, Discurso sobre el Espíritu Positivo, Pág. 31-2.

20 Comte, Augusto, Discurso sobre el Espíritu Positivo, Pág. 60.

### d) Etología

La EP Clásica analiza insuficientemente el problema del comportamiento Psicológico del Individuo y por ende de la Psicología Social. A su vez, la "Psicología" investiga básicamente las causas que determinan el carácter humano. Se requiere en la Ciencia Económica del estudio de las actitudes del hombre en condiciones -y como parte- del desarrollo de la Civilización Humana. Es indispensable y urgente encontrar y desarrollar los puntos de contacto que tienen la Psicología y la EP, en cuanto al estudio e interpretación del comportamiento del hombre como ente social. En respuesta a dicha problemática (y con carácter de iniciativa) Mill propone se estudie la "Etología o Ciencia del Carácter Humano". Según él "... debería existir una Etología Política, esto es, <<Una Teoría de las causas que determinan el tipo de carácter perteneciente a un pueblo o una época>> ..." <sup>21</sup> Añade que únicamente en la EP y para solucionar sus imperfecciones "... ha de crearse la Etología Política. Tanto ésta como la Etología misma, las concebía ... como un carácter directamente Deductivo." <sup>22</sup>

La Etología Política se apoya en el método deductivo. Al analizar un caso concreto, por ejemplo la forma normal de vida de una familia de las CT, es indispensable partir de hechos generales para poder explicarlo, es decir las costumbres de la sociedad.

---

<sup>21</sup> PEP ... Pág. 15 También se le conoce a la Etología como Ciencia de las Costumbres. En Inglaterra se ha llegado a respetar más una costumbre que una Ley. Sucede lo mismo en todos los países del mundo y en determinadas épocas. Existen pueblos en el mundo que sus Costumbres se transfieren de generación a generación.

<sup>22</sup> PEP ... Pág. 16 (Señalamiento introductorio de W. J. Ashley).

### e) Sobre la Libertad

"Sobre la Libertad" al igual que "El Utilitarismo" y los PEP, es una de las obras de J. S. Mill más divulgada, en especial sobre su pensamiento filosófico y político.

"Sobre la Libertad", es una de las obras principales de Mill, publicada en 1859 (posterior a sus PEP). Esta compuesta por los siguientes capítulos: I. Introducción, II. De la libertad de pensamiento y de discusión, III. De la individualidad como uno de los elementos del bienestar, IV. De los límites de la autoridad de la sociedad sobre el individuo, y V. Aplicaciones. En ella se muestra ampliamente parte del pensamiento filosófico y económico, y en especial su posición política. "... Determinar las relaciones entre el individuo y el Estado es el tema de su obra Sobre la Libertad. Esta es la obra más representativa del genio político inglés, la expresión más acabada y personal del pensamiento de Mill."<sup>23</sup> Sobre la Libertad es una obra totalmente trascendental para la interpretación del proceso actual denominado como "Liberalismo Social".

Sobre la Libertad, es una contribución importante al "Liberalismo Social", ya que en sus PEP Mill se concreta a la explicación y sobre todo a la defensa fiel e intensa del "Liberalismo".

### f) Utilitarismo

El padre de la "Teoría Utilitarista" es Bentham, él se preocupó por el estudio de los Principios Morales de la Sociedad. "... A

<sup>23</sup> Mill, J. S. Utilitarismo, Pág. 14. (Comentario de Ramón Castilla).

Hume, Locke y Hobbes debe Bentham los Principios Morales que buscaba. Bentham ... fue el predecesor y maestro de J. S. Mill, con cuyo padre ... le unió una amistad íntima..."<sup>24</sup> A Mill y Bentham no sólo los unía la larga y cordial amistad de años, sino además compartían y coincidían en sus ideas filosóficas y posición política.

El "Utilitarismo" formó parte de una tradición empirista inglesa que tiene su origen filosófico y metodológico en el Positivismo y la Sociología de A. Comte. De esta manera, al acumularse las aportaciones filosóficas, económicas, sociales y políticas de Comte, Bentham y Mill se agrega una Ciencia Positiva de la Sociedad.

El término "Utilitarismo" fue sugerido por Bentham, el cual encontró en una novela de Galt. Por su parte, Mill puso en boga el término "Utilitarismo", que también se le conoce como "Teoría de la Utilidad (U)".

En cuanto al contenido la obra del "Utilitarismo" de Mill consta de 5 capítulos: I Observaciones generales, II ¿Qué es el Utilitarismo?, III De la última sanción del Principio de U, IV De qué clase de prueba es susceptible el Principio de U, y V Sobre la relación que existe entre la Justicia y la U.

Según la Teoría Utilitarista una conducta es moralmente buena, en la medida que promueve una mayor felicidad para todos los individuos de la sociedad. La Felicidad requiere de 3 supuestos psicológicos sobre los cuales se fundamenta la Teoría Utilitarista de Bentham: 1º El único objeto posible de voluntad y deseo es el Placer o la Ausencia de Dolor. 2º El placer puede

<sup>24</sup> Mill, J. S. Utilitarismo, Pág. 10.

medirse o en otras palabras todos los placeres son cualitativamente iguales. <sup>39</sup> El placer de todos los individuos puede compararse entre sí, puesto que la Población ( $P_0$ ) es un agregado de personas que tienen las mismas oportunidades de placer o ausencia de dolor.

"... La U o Principio de la Mayor Felicidad como fundamento de la moral, sostiene que las acciones son Justas en la proporción con que tienden a promover la Felicidad; e Injustas en cuanto tienden a producir lo contrario de la Felicidad. Se entiende por Felicidad el placer, y la ausencia de dolor; por Infelicidad, el Dolor y la Ausencia de Placer ..." <sup>40</sup> Esta existencia nula de dolor y abundante placer, debe ser desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo. La U no sólo debe ser mayor felicidad, sino además la prevención o mitigación de la desgracia. Los elementos fundamentales que determinan una vida satisfecha y feliz son 2: Tranquilidad y Estimulo. Por su parte, las grandes fuentes de sufrimiento físico y mental son: la Indulgencia, la Enfermedad, la Malignidad, la Vileza o la Pérdida de los Seres Queridos; la Teoría Utilitarista lucha a toda costa contra estos problemas de la humanidad, con el fin de poder alcanzar plenamente la Felicidad Social.

Mill clasifica a los seres humanos en 2: a) Superiores y b) Inferiores. Un ser superior es aquel que tiene mayores facultades y requiere de más en todos los aspectos para ser feliz. Los individuos inferiores se caracterizan por tener baja capacidad de gozo, éstos poseen mayores probabilidades de ser satisfechos totalmente. Los seres superiores siempre estarán inconformes con

---

<sup>39</sup> Op cit ... Pág. 29.

la felicidad que el mundo les brinde, para ellos la felicidad es Imperfecta. De lo anterior se deduce una de las frases famosas de Mill: "... Es mejor ser un Hombre Satisfecho que un Cerdo Satisfecho, es mejor ser Sócrates Insatisfecho, que un Loco Satisfecho. Y si el loco o el cerdo son de distinta opinión, es porque sólo conocen su propio lado de la cuestión ..." <sup>26</sup> En muchas ocasiones las personas pierden sus aspiraciones superiores como pierden su agudeza intelectual, provocado lo anterior por la carencia de tiempo y oportunidad para favorecerlas. "... Se adhieren a los Placeres Inferiores, no porque los prefieran deliberadamente, sino porque son los únicos a que tienen acceso, o los únicos de que pueden gozar duraderamente ..." <sup>27</sup>

El Ideal Moral de la perfección Utilitarista se identifico a la siguiente frase de Jesús de Nazaret: "Haz como querrias que hicieran contigo y ama a tu prójimo como a ti mismo." <sup>28</sup> Para la Teoría Utilitarista el objetivo que debe alcanzar la humanidad es su máxima felicidad, lo demás son sólo medios más no los fines. "... Si es verdadera la creencia de que Dios desea ante todo la felicidad de criaturas, y éste fue el objeto de la creación, el Utilitarismo no sólo es una Doctrina atea, sino que es más profundamente religiosa que ninguna otra ..." <sup>29</sup>

Por otra parte, Mill rechazo en su última etapa al estrecho y dogmático Utilitarismo, ya que suponía muy limitado el punto de vista de Bentham en relación a que el Hombre está motivado en su conducta únicamente por el amor propio y el deseo de

---

25 Op cit ... Pág. 34.

27 Op cit ... Pág. 35.

28 Op cit ... Pág. 46.

29 Op cit ... Pág. 52.

autocomplacencia. Mill no desechó en lo absoluto las ideas utilitaristas, sino que las modificó.

La Teoría Utilitarista de Bentham y Mill fue retomada posteriormente por Marshall y otros economistas de la Escuela Marginalista o Neoclásica; los cuales desarrollaron su Teoría de la Utilidad Marginal en base a los principios de la Teoría Utilitarista.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Los avances de esta corriente se manifiestan en la Teoría Microeconómica, en sus capítulos de la Teoría del Consumidor.

## || VIDA Y OBRA DE J. S. MILL ||

"... Su bien ganada reputación, la rectitud de su juicio, la lucidez y gracia de su estilo y el tacto y la habilidad con que ha expuesto resultados claramente definidos se han combinado para hacer de su obra un libro en extremo popular ..." Marshall.

No es objeto de la presente investigación describir en detalle la Vida y Obra de John Stuart Mill, pero sí mostrar una breve reseña que permita enmarcar su obra trascendental. Mill nació el 20 de Mayo de 1806 en Londres Inglaterra y murió el 8 de Mayo de 1873 en Francia. Fue educado rígidamente y a temprana edad por su padre James Mill! Se dedicó con disciplina extraordinaria a estudiar los más diversos temas académicos, mostrando a diferencia de otros economistas una "precocidad extraordinaria". Cabe señalar que el intensivo sistema pedagógico que llevó, lo convirtió en "un curioso ejemplar de sabio en miniatura".

Fue considerado el más grande de los economistas del siglo XIX hasta la aparición de Marshall, a tal grado que este último no superó la popularidad que por varias décadas adquirió Mill en el mundo de la economía y de la política inglesa. Mill fue el último economista Clásico, el más grande sin duda desde Ricardo. Sus aportaciones a la ciencia económica son originales, además de sistematizar y divulgar el pensamiento económico de sus predecesores. En los años de madurez de Mill la Escuela Clásica se encontraba en franca decadencia, por lo que él mismo se separó de algunos de los conceptos y principios fundamentales de Smith y

---

1 James Mill: Nació en Northwater Briage en 1773. Murió en Kensington en 1836. Historiador, filósofo, folletista y economista Inglés. Fue contemporáneo y amigo de David Ricardo, lo motivó para que escribiera sus "Principios de Economía Política y Tributación" (1817). Supervisó por sí mismo la educación de John (el mayor de sus 9 hijos).

Ricardo. "... Antes de su muerte la Economía Neoclásica había irrumpido en la escena, desplazando finalmente a sus antepasados clásicos. La gran obra de Mill PEP, publicada por 1ª vez en 1848 y reeditada en E.U. en ... (1920), se mantuvo como libro de texto fundamental e incontestado al menos hasta la publicación en 1890 de los Principios de Economía de A. Marshall ..."<sup>2</sup>

Su educación formal comienza con el aprendizaje del griego a los 3 años; a los 7 leyó casi todos los diálogos de Platón; más tarde inició el estudio del latín, y para entonces ya había interpretado a Heterodoto, Jenofonte, Diógenes, Laertius, y en parte a Luciano. "... Entre los 8 y los 12 años llevó a cabo el estudio de Virgilio, Horacio, Livio, Salustio, Ovidio, Terencio, Lucrecio, Aristóteles, Sócrates y Aristófanes; dominaba la geometría, el álgebra y el cálculo diferencial; había escrito una historia de Roma, un epitome de historia universal antigua, una historia de Holanda, y algunas poesías. En su célebre Autobiografía dejó escrito: <<Yo no escribí nada en griego, ni siquiera prosa, y muy poco en latín, y eso no porque mi padre fuese indiferente a la práctica de ambas cosas ... sino porque en realidad no era el momento para ello>> ..."<sup>3</sup> A la misma edad (12 años) elabora la Historia del Gobierno Romano y termina un libro en verso -continuación de la Iliada-, además de estudiar Lógica (con el Organon Aristotélico y la Computatio Sive Lógica, de Hobbes). A los 13 años le explica a su padre un curso completo de economía política de Smith y Ricardo. "... Después de residir un año en Francia, consagró otros varios al estudio del derecho. Sin

---

<sup>2</sup> Oser, Jacob y Blanchfield, W., Historia del Pensamiento Económico, Pág. 142  
<sup>3</sup> Heilbroner R.L., Los Filósofos de la Vida Material, Pág. 128.

embargo, a los 17 años ingresó en el servicio de la Compañía de las Indias Orientales donde prestó sus servicios en diferentes puestos hasta que aquélla se reorganizó en 1858 ... Fue miembro del Parlamento durante 10 años (1858-1868) ..."<sup>4</sup>

En su Autobiografía señala: "... que su padre le hacía leer y exponer en resumen verbal libros que para él carecían de interés. Se le permitió tener pocos juguetes o libros infantiles, no se le permitía tomar vacaciones o reunirse con otros chicos para que no perdiera el hábito de trabajo y no se acostumbrase al ocio. <<Pero mi padre, en todo su magisterio, exigía de mí no sólo todo lo que yo podía hacer, sino mucho más, lo que yo no estaba en disposición de hacer.>> No debe extrañar que Mill escribiera de su padre que <<el elemento más deficiente en su relación moral con sus hijos fue la ternura.>>." <sup>5</sup>

Estableció amistad con Bentham, Comte, Ricardo, Carelyle y otros; además de figurar como dirigente de los Filósofos Radicales. Mantenía cierta relación con negociantes. "... Hacia el final de sus días, continuaba siendo primordialmente el filósofo social, muy leído en las más importantes ramas del conocimiento y profundamente interesado en los movimientos sociales y políticos de su época. Sus obras se caracterizan por una imparcialidad singular, junto con una ausencia total de vanidad."<sup>6</sup>

La base fundamental de su formación filosófica fue el Utilitarismo de Bentham, modificó y agregó algunos aspectos al cuerpo teórico de dicha teoría. "... Influyeron también en el

---

<sup>4</sup> J.M. Ferguson, Historia de la Economía, Pág. 119 (Se dice que siempre vistió de negro, como si fuera una persona de edad avanzada).

<sup>5</sup> Oser, Jacob y Blanchfield, W., Historia del Pensamiento Económico, Pág. 143

<sup>6</sup> J.M. Ferguson, Historia de la Economía, Pág. 119-20

Locke, Hume, Hartley y los pensadores de la escuela escocesa del Commonsense, Reid y Dugald Stewart. En 1822-1823 fundó una Sociedad Utilitaria ... En 1823, fue nombrado Examiner de la East India Company, cargo al que debió una desahogada posición económica durante toda su vida, y publica en The Traveller de Londres, su primer artículo sobre economía. Por esta época desarrollo también una intensa labor de escritor, con sus colaboraciones en la Westminster Review, fundada por Bentham. En 1826-1828 sufre una crisis espiritual, que superó con la lectura de algunos poetas -especialmente de Wordsworth. y con la amistad de nuevos pensadores, los cuales imprimieron un cambio de rumbo en sus ideas." 7

Se relaciona con los saintsimonianos y mantiene con ellos (durante algún tiempo) una larga correspondencia. Viajo "... a Francia, donde se puso en contacto con Say, Saint-Simon y la corriente liberal europea ... Estudió el problema del Método y, sobre todo, Lógica y Psicología ... El Psicólogo debía ocuparse del estudio de la relación entre hechos mentales y simples y sus leyes. Creía en la Psicología como ciencia efectiva. Estudió las ciencias morales bajo el prisma psicológico, así como los hechos sociales, que consideraba dependientes de factores colectivos e individuales ..." 8

"De 1830 a 1840 continuó sus colaboraciones y trabajos; pero, sobre todo, a partir de 1834, fue absorbido por la dirección de la revista London and Westminster y por la preparación de su System of Logic (que apareció por fin, en 1843), sufriendo por

---

7 J.S. Mill, Sobre la libertad. Capítulos sobre el socialismo y otros escritos, Pág. 10

8 PLAZA Y JAMES EDITORES, Diccionario Enciclopédico, Tomo VII, 1ª Edición, España, Barcelona, 1981.

aquellos años varias crisis nerviosas. Desde entonces fue ... el director indiscutido del movimiento positivista y del liberalismo radical en Inglaterra ..."<sup>9</sup>

A su esposa la señora Taylor, la conoció a los 24 años estableciéndose "... una cálida amistad, pasando juntos incluso unas vacaciones en el Continente y en la campiña inglesa. 20 años más tarde, después de morir el marido, se casaron. Mill le atribuía sus impulsos humanitarios, su esperanza y fe en el progreso humano, su amor a la libertad y su apasionada defensa de los derechos de la mujer. Trató de persuadir a todo el mundo de que su completo desarrollo intelectual ... se debía a Harriet Taylor. Consideraba sus obras ... como el fruto de ambas mentes, afirmando que la aportación de ella se iba incrementando de manera constante con el transcurso de los años; no importa cuál de los dos toma la pluma."<sup>10</sup> Al hacer una confesión propia, afirmó sobre su mujer que al morir hizo de su memoria <<una religión>>. Finalmente adquirió una finca cerca de Avignon (donde estaba enterrada su mujer) y vivió con su hijastra la mayor parte de su vida -en tal lugar-, entregándose por una parte a su labor intelectual, y por la otra se dedicó a la política activa como diputado en los Comunes en el período 1865-1868.

A sus 24 años "... sufrió una especie de abatimiento nervioso; aquel mundo delicado, seco e intelectual, de trabajo y de esfuerzo, en que se había nutrido, quedó de pronto estéril e insatisfecho ... Cayó en un acceso de melancolía; leyó a Goethe, después a Wordsworth, luego a Saint-Simon, es decir, a escritores

<sup>9</sup> J.S. Mill, Sobre la libertad. Capítulos sobre el socialismo y otros escritos. Pág. 10

<sup>10</sup> Oser, Jacob y Blanchfield, W., Historia del Pensamiento Económico, Pág. 144

que hablaban del corazón con la misma seriedad que su padre había hablado del cerebro ..."<sup>11</sup>

Intento vivir sana y modestamente<sup>12</sup>. Es figura destacada en cualquier historia intelectual del hombre. "... Su primer libro importante, Sistema de Lógica (1843) le acreditó como un destacado lógico. Los ensayos que publicó, incluyendo los siguientes: <<Sobre la Libertad>> (1859). <<Consideraciones sobre el Gobierno Representativo>> (1861) y <<Sometimiento de la Mujer>> (1869), le configuran como un destacado científico, político, filósofo social, y campeón del sistema de vida democrático. Destaca su grandeza como hombre valeroso y honesto en sus incisivas críticas al statu quo, en su apoyo a reformas que en su tiempo eran radicales, en su defensa de un socialismo utópico idealista y en su repulsa de la teoría del fondo de los salarios. Los cínicos pueden considerar con desdén su fe en el progreso basado en el desarrollo de las facultades intelectuales y morales del hombre, pero no se puede negar que tenía una doble visión de la perfectibilidad del hombre. La cordialidad de Mill, su humanitarismo y su <<empatía>> por los pobres y humildes resultan raros en un destacado teórico de una ciencia que algunos consideran ..."<sup>13</sup> fría y objetiva e incluso lúgubre. Aunque Positivista como Comte y Utilitarista como Bentham, transformó ambas filosofías en un cuerpo doctrinal más humanizado. "... En

11 Heilbroner, R.L., Los Filósofos de la Vida Material, Pág. 129

12 "... En una ocasión en que su gran rival en el campo de la filosofía, Herbert Spencer, se encontró en situación tan estrecha que no podía completar la serie de obras que tenía proyectada sobre la evolución social, Mill se brindó a dar su ayuda económica al proyecto, y escribió a su rival: <<Yo le ruego que no mire esta proposición aia como un favor personal, pues, aun en el caso de que lo fuera, yo seguiría esperando que se me permitiera brindárselo. Pero no se trata de eso, ni mucho menos, sino de una sencilla oferta de cooperación en una obra de gran alcance público y en la que usted ha puesto su trabajo y ha sacrificado su salud.>> Heilbroner, R.L. Los Filósofos de la Vida Material, Pág. 134

13 Dser, Jacob y Blanchfield, W., Historia del Pensamiento Económico, Pág. 157

psicología, al igual que su padre, defendió el asociacionismo. Sus PEP apuntan ya el ideal económico-social que defendería posteriormente en sus últimas obras: el máximo bienestar para el mayor número de individuos."<sup>14</sup>

Obras más importantes:

Principios de Economía Política, 1848.

Sobre la Libertad, 1859.

Pensamientos sobre la reforma parlamentaria, 1859.

Disertaciones y discusiones, 1859.

Consideraciones sobre el gobierno representativo, 1861.

El utilitarismo, 1863.

Examen de la filosofía de sir William Hamilton, 1865.

Augusto Comte y el positivismo, 1865.

Inglaterra e Irlanda, 1868.

La esclavitud de las mujeres, 1869.

Capítulos y discursos sobre la cuestión de Irlanda, 1870.

Autobiografía, 1873.

Posteriores a su muerte:

Tres ensayos sobre la religión, 1874.

Capítulos sobre el socialismo, 1879.

Se publicó "... en 5 gruesos volúmenes una colección de algunos de sus ensayos y artículos de revistas con el título de Disertaciones y estudios. Para publicar todos sus ensayos y artículos en forma de libro, se necesitan al menos 5 volúmenes." <sup>15</sup>

14 OCEANO, Gran Enciclopedia Ilustrada, Ed. Danae, S.A., España, Barcelona, 1962.

15 J.M. Ferguson, Historia de la Economía, Pág. 121

## CRONOLOGIA DE LA VIDA Y OBRA DE STUART MILL

(Se señalan las cronologías que aparecen en uno de los textos traducidos al español de su obra: "Utilitarismo").

1806 (20 de mayo): Nace John Stuart Mill, en Londres.

1809: Comienza el estudio del griego.

1814: Inicia el estudio del latín.

1818: Escribe una «Historia del gobierno de Roma» y termina un libro en verso, continuación de la Iliada. Empieza sus estudios lógicos con el Organon aristotélico y la Comprobativa Lógica de Hobbes.

1820: Va a Francia, donde permanece un año.

1821: Funda la «Sociedad Utilitaria».

1823: Publica en The Traveller, de Londres, su primer artículo sobre economía.

1824: Colabora en la Westminster, fundada por Bentham.

1826-1828: Sufre su primera crisis «espiritual».

1830: En París se une a los seguidores de Saint-Simon.

1831: Empieza sus Essays on Some Unsettled Questions of Political Economy (Ensayos sobre algunas cuestiones no resueltas de la Economía Política).

1834: Dirige la revista London and Westminster. Prepara A System of Logic (Sistema de Lógica).

1836: Sufre su segunda crisis nerviosa.

1839: Tercera crisis nerviosa.

1843: Publica A System of Logic (Sistema de Lógica).

1844: Publica los Essays on Some Unsettled Questions of Political Economy.

1848: Publica Principles of Political Economy (Principios de Economía Política).

1851: Contrae matrimonio con la Sra. Taylor.

1854: Sufre su cuarta crisis nerviosa, que le obliga a retirarse a descansar durante una temporada.

1858: Muere su esposa.

1859: On Liberty (Sobre la Libertad) y Thoughts on Parliamentary Reform (Pensamientos sobre la reforma parlamentaria).

1861: Considerations on Representative Government (Consideraciones sobre el gobierno parlamentario).

1863: Utilitarianism (El Utilitarismo).

1865: Es elegido diputado en los Comunes. Publica Examination of Sir W. Hamilton's Philosophy (Examen de la filosofía de Sir William Hamilton) y Augusto Comte and Positivism (Augusto Comte y el Positivismo).

1866: Es nombrado Rector de la Universidad de St. Andrews.

1868: Escribe England and Ireland (Inglaterra e Irlanda).

1869: The Subjection of Women (La esclavitud de las mujeres).

Forma el Proyecto de escribir un libro del Socialismo <sup>17</sup>.

1870: Chapters and Speeches on the Irish Land Question (Disertaciones y discursos sobre la cuestión de Irlanda).

1873: Autobiography (Autobiografía). Muere de erisipela en Avignon (8 de mayo).

17 PEP ... Pág. 342. Publicó los primeros borradores de la obra después de su muerte su hijastra Miss Helen Taylor, en *Fortnightly Review* de febrero y abril de 1877.

1874: Publicación de "Nature, The Utility of Religion, and Theism" (Tres ensayos sobre la religión).

|| ABREVIATURAS EMPLEADAS ||

Ak	=	Acumulación de Capital
B	=	Billete (s) de banco o papel moneda
BE	=	Bloque (s) económico (s)
C	=	Consumo
Ca	=	Costos accidentales
Cc	=	Costo comparativo
CE	=	Comercio exterior
CEE	=	Comunidad económica europea
CI	=	Comercio internacional
Cp	=	Costo de producción
CP	=	Corto plazo
Cs	=	Costo suplementario
Ct	=	Costo del trabajo
CT	=	Clase (s) trabajadora(s)
Cu	=	Costos constantes y universales
d	=	Dinero
D	=	Demanda
Dd	=	Demanda de dinero
DE	=	Demanda extranjera o externa
Dn	=	Demanda de mercancías (N) o productos
DN	=	Deuda Nacional
DL	=	Demanda de trabajo
DK	=	Demanda de capital
DP	=	Deuda pública
DR	=	Demanda Recíproca
E	=	Crédito (s)
Ea	=	Elementos accidentales o diferenciales
EE	=	Estado Estacionario
EDI	=	Ecuación de demanda internacional
EP	=	Economía Política
Eu	=	Elementos universales
F	=	Ingreso gravable
Fa	=	Ingreso gravable alto
Fb	=	Ingreso gravable bajo o mínimo
Fw	=	Fondo de salarios
g	=	Tipo de ganancia (o tasa)
G	=	Ganancia de los capitalistas
Gb	=	Ganancia bruta
Ge	=	Ganancia extraordinaria
GE	=	Globalización económica
gm	=	Tipo mínimo de ganancia (o tasa)
Go	=	Gobierno (s) o Soberano (s)
GP	=	Gastos del gobierno
Gt	=	Gasto (s) de transporte
H	=	Gasto gravable
i	=	Tipo de interés o intereses
I	=	Impuesto (s)
Ic	=	Impuesto (s) al consumo
Id	=	Impuesto (s) directo (s)
IED	=	Inversión extranjera directa
If	=	Impuesto al ingreso

Ig	=	Impuesto (s) sobre Ganacia (s)
Ih	=	Impuesto (s) sobre el gasto
Im	=	Impuesto (s) a la importación
IME	=	Industria maquiladora de exportación
In	=	Impuesto (s) indirecto (s)
IP	=	Ingresos del gobierno (total de I)
Ir	=	Impuesto (s) sobre Renta (s)
Iw	=	Impuesto (s) sobre Salario (s)
Ix	=	Impuesto (s) a la exportación
K	=	Capital (es)
Ka	=	Capital agrícola
Kc	=	Capital circulante
Ke	=	Capital extranjero
Kf	=	Capital fijo
Ki	=	Capital industrial
Kn	=	Capital nacional
Kp	=	Capital menos productivo
L	=	Trabajo
La	=	Trabajo agrícola
Lc	=	Trabajo calificado
LE	=	Liberalismo económico
Li	=	Trabajo manufacturero
Lm	=	Trabajo improductivo
Ln	=	Trabajo no calificado
Lp	=	Trabajo productivo
LP	=	Largo Plazo
M	=	Importaciones de mercancías
Ma	=	Importaciones agrícolas
Mi	=	Importaciones manufactureras
Mk	=	Importaciones de capital
Mo	=	Dinero en circulación (Oferta monetaria ó Medio circulante)
MP	=	Metales preciosos
N	=	Mercancía, producto, cosa, artículo, bien (una o un)
Na	=	Productos o artículos agrícolas
Ne	=	Productos o artículos extranjeros
NE	=	Neoliberalismo económico
Nm	=	Productos o artículos manufacturados
Nn	=	Productos o artículos nacionales
O	=	Oferta
Od	=	Oferta de dinero
OE	=	Oferta extranjera
OL	=	Oferta de trabajo
OK	=	Oferta de capital
On	=	Oferta de mercancías (N)
P	=	Precios (Nivel general de)
PDR	=	Principio de la demanda recíproca
PEP	=	Principios de Economía Política
Pn	=	Precio de una mercancía (N)
Po	=	Población
Pr	=	Progreso
R	=	Renta (s)
Rz	=	Riqueza (s)
RCI	=	Relación de cambio internacional
RII	=	Relación real de intercambio

## ABREVIATURAS EMPLEADAS

XL

S	=	Ahorro (s)
SA	=	Sociedad por acciones
T	=	Tierra (s)
Tc	=	Tierra (s) cultivada (s)
Tf	=	Tierra (s) fértil (es)
Tp	=	Tierra (s) peor (es) (de peor calidad o marginal (es))
TCD	=	Teoría cuantitativa del dinero
TLC	=	Tratado de libre comercio
TTLC	=	Tratado trilateral de libre comercio
U	=	Utilidad
V	=	Valor (es)
Vb	=	Valor (es) de billete (s)
Vc	=	Valor (es) en cambio
Vd	=	Valor del Dinero
Ve	=	Valor de escasez
Vi	=	Valor (es) internacional (es)
Vm	=	Valor de mercado ó temporal
Vn	=	Valor natural
Vo	=	Valor de monopolio
Vp	=	Valor permanente
Vr	=	Valor relativo
Vu	=	Valor en uso
W	=	Salario (s)
Wm	=	Tasa mínima de salarios
Wn	=	Salario (s) nominal (es)
Wr	=	Salario (s) real (es)
X	=	Exportaciones de mercancías
Xa	=	Exportaciones agrícolas
Xi	=	Exportaciones manufactureras
Xk	=	Exportaciones de capital
Y	=	Producto (Total)
Ya	=	Producto Agrícola
Yi	=	Producto Industrial o Manufacturero
Yn	=	Producto neto
Zd	=	Velocidad de circulación del dinero ó Eficiencia del dinero

# CAPITULO I LA PRODUCCION

"Quien, ahora o más adelante, se ponga a pensar en mí y en la obra por mí realizada, no deberá olvidar nunca que ésta no es producto de una inteligencia y de una conciencia únicas sino de tres." J. S. Mill

## 1.1 Requisitos de Producción (Trabajo, Tierra y Capital).

Los requisitos de la producción son: Trabajo (L) y Objetos Naturales. Para la Economía Política Clásica la producción (Y) depende del Trabajo (L), el Capital (K) y la Tierra (T). De tal manera:  $Y = f(L, K, T)$ .

El L es de 2 clases, Muscular o Mental. Los "... objetos suministrados por la naturaleza no sirven para satisfacer necesidades humanas sino después de sufrir alguna transformación mediante el esfuerzo humano ..." La Naturaleza suministra los Materiales y la Fuerza. La materia tiene energías activas a través de las cuales coopera el L y se pueden emplear como sustitutos de éste. El hombre al aprovechar en su beneficio económico las Fuerzas Naturales (propiedades de la materia), opera su L con mayor eficacia y eficiencia. Para lo anterior es indispensable que el hombre alcance un amplio conocimiento de las ciencias físicas, químicas y biológicas.

La forma en cómo el hombre actúa en coordinación con las fuerzas de la naturaleza para obtener sus satisfactores materiales, es actuando sobre la materia moviendola. El movimiento y la

1 Mill, J.S., Principios de Economía Política (PEP) ... Pág. 47.

resistencia son las únicas cosas para las que se construyeron los músculos. Si el hombre sólo mueve un hacha a través de un árbol, éste cae por la fuerza natural de la gravedad. En el mundo físico el L se usa para mover objetos, el resto lo hacen las propiedades de la materia y las Leyes de la naturaleza. "... La habilidad y el ingenio de los seres humanos se ejercitan principalmente para descubrir movimientos, posibles para sus fuerzas, y capaces de producir los efectos deseados. Pero si bien el movimiento es el único efecto que el hombre puede producir en forma inmediata y directa con sus músculos, no es necesario que con ellos produzca directamente todos los movimientos que necesita. La acción muscular del ganado es el primero y más obvio sustituto ..."<sup>2</sup> En el estudio de la Economía Política (EP) fue James Mill el primero en argumentar la "Ley Esencial del Poder del Hombre sobre la Naturaleza".

En ciertas ocupaciones el L hace la mayor parte y en otras la naturaleza, esto depende directamente de la intensidad en el uso de las fuerzas naturales o empleo del L. "... La participación de la naturaleza en cualquier L Humano es indefinida e incommensurable. Es imposible decidir si en una cosa la naturaleza hace más que en otra. No puede siquiera decidirse que el L hace menos. Tal vez se requiera menos L, pero si el que se necesita es absolutamente indispensable, el resultado es producto tanto del L como de la naturaleza. Cuando para producir el efecto son igualmente necesarias 2 condiciones, no tiene sentido decir qué parte es producida por una y cual por la otra ..."<sup>3</sup> Aunque

---

2 PEP ... Pág. 49.

3 PEP ... Pág. 50.

puede argumentarse que la naturaleza presta más apoyo a la actividad agrícola que a la actividad industrial.

Algunas fuerzas naturales existen en cantidad ilimitada, otras al contrario son limitadas. La Tierra (T) es casi ilimitada, pero la T en condiciones favorables o Tierra Fértil (Tf) es por lo general limitada. El agua es uno de los bienes estrictamente limitados. Los minerales son aún más limitados que la T. La pesca de mar es casi ilimitada, pero la de río es limitada.<sup>4</sup> Mientras la cantidad de un agente natural sea ilimitada no podrá tener Valor (V) en el mercado, a menos que se monopolice con mecanismos artificiales. Nadie paga lo que puede obtener gratis. Al ser limitación un recurso adquiere un Valor de Cambio (Vc).

El Trabajo (L) como Factor de Producción. El L es aquel factor de la producción que interviene directa o indirectamente en la creación de satisfactores humanos. El L interviene en todas las fases del proceso de producción. Es difícil cuantificar el L del que resulta una Mercancía (N) determinada. Los factores que intervienen en el cálculo son diversos, a tal grado que parecen infinitos. El L para producir reserva de subsistencias, es una parte importante del L pasado para que sea posible continuar el L actual, y el actual para el L futuro. Se requiere para llevar acabo el proceso productivo de L, Herramientas, Materiales y provisiones para alimentar a las Clases Trabajadoras (CT). "... Pero ... no sirven para obtener el Producto (Y) o, por lo menos, no deben aplicarse a ningún otro uso, y el L de su construcción puede ser remunerado tan sólo del N una vez que se ha obtenido. El alimento, por el contrario, es intrínsecamente útil, y se

<sup>4</sup> El aire pareciera ser ilimitado en el mundo, pero en el D.F. tiende cada vez más a ser limitado

aplica al fin directo de nutrir seres humanos. El L empleado en producir el alimento, y recompensado por él, no necesita ser remunerado de nuevo con el Y del L subsiguiente que él ha alimentado ..."<sup>5</sup> Los Productos Agrícolas (Na) que mantienen a otros trabajadores mientras producían, fueron provistos por adelantado por alguien, este debe obtener su excedente del Producto (Y). La diferencia en éste y el anterior caso, es que éste debe dar no sólo el excedente del Y sino además los Salarios Reales (Mr) de las CT. El fin básico del L es y debe ser la subsistencia de la humanidad.

Las restantes formas mediante las cuales el L es un Factor Indirecto de la Producción, se clasifican en 5 grupos:

1.- El L crea materiales que la industria usará más tarde como insumos en otro proceso de producción. Este L es de mera apropiación o extracción de recursos naturales (industria extractiva).

2.- Para hacer Herramientas o Instrumentos de L. Es decir, todos los Instrumentos permanentes o recursos de la producción, desde el más simple hasta el más complejo. Los medios inmediatos de producción son los Materiales. El Material es todo aquel objeto de producción empleado una sola vez en el proceso productivo. Por su parte, los Instrumentos son aquellos objetos auxiliares del L, que se usan en más de un proceso productivo, hasta que se deprecian totalmente. Los "... Materiales se destruyen al usarse una sola vez, todo el L que se necesitó para su producción, así como la abstención de la persona que suministró los medios para llevarlo a cabo, tienen que remunerarse con el Y de ese sólo uso.

---

<sup>5</sup> PEP ... Pág. 54.

En los Instrumentos, por el contrario, siendo susceptibles de emplearse repetidas veces, todos los N de cuya existencia ellos han sido la causa, constituyen un fondo del cual se puede sacar lo necesario para remunerar el L de su construcción y la abstinencia de aquéllos por cuyas Acumulaciones (Ak) se sustentó ese L. Basta que cada N contribuya con su fracción, por lo común insignificante, a la remuneración de ese L y esa abstinencia, o a indemnizar al productor inmediato por anticipar esa remuneración a la persona que produjo las Herramientas." <sup>6</sup>

3.- Protección de la Industria Nacional. Es indispensable que la producción no se interrumpa, que los N no se dañen y que se proteja a las empresas de los robos. La protección debe proporcionarla el Gobierno (Go) sin que con ello neutralice y atrofie la dinámica propia de la actividad económica.

4.- Parte del L se usa en producir -a precios accesibles- los N para aquéllos a cuyo uso personal los destinan. Por ejemplo, los medios de comunicación y de transporte en general. A pesar de que el Go se encarga de llevar a cabo las obras de infraestructura, las inversiones se solventan mediante la contribución fiscal. Como en tiempo y espacio están alejados el productor y consumidor, los comerciantes realizan dicho L. Los comerciantes ejercen efectos negativos sobre la actividad económica cuando originan la especulación comercial, provocando con ello finalmente las crisis económicas.

5.- El L que tiene por finalidad a los seres humanos. Los individuos se crían desde niños gracias al L de otras personas. Si no se realiza éste L, no se alcanzaría nunca la edad y fuerza

---

<sup>6</sup> PEP ... Pág. 58.

de un trabajador común. "... Para la comunidad ... el L y el costo de criar su Población (Po) infantil forma parte de ese gasto que es condición necesaria a la producción, y que será devuelto en demasía por el Y futuro de su L ... para los fines de la EP, no es necesario tomarlos en consideración como gastos de producción. Pero la educación técnica o industrial de la comunidad, el L empleado en aprender y en enseñar las artes de la producción, en adquirir y comunicar habilidad ... ese L se realiza ... con el sólo fin de obtener una producción mayor y más valiosa, y para que el estudiante pueda alcanzar una remuneración equivalente o más que equivalente al L gastado, además de una remuneración adecuada para el maestro, cuando se utilizan sus servicios." <sup>7</sup> Se incluyen en estos gastos, el L requerido para mantener la fuerza productiva del L e impedir que se destruyan o debiliten sus capacidades a causa de accidentes o enfermedades. La explicación completa de lo último está fuera del alcance de la EP.

6.- El L Intelectual (los inventores de procedimientos aplicados en la actividad productiva) tiene elementos no sólo mentales sino corporales. El L Mental tiene siempre esfuerzo corporal, se remunera en un plan similar al L de ejecución. El L del Sabio - especulador intelectual - es una parte de la producción, pues muchos de esos inventos provienen de sus deducciones teóricas; la especulación intelectual se considera como parte del Trabajo Productivo (Lp) de la sociedad. En el siguiente apartado se analiza con detalle el L productivo e improductivo.

---

<sup>7</sup> PEP ... Pág. 61.

La Tierra (T) como Factor de Producción. Al igual que el L la T contribuye directa o indirectamente en la producción de satisfactores humanos. La T es el segundo factor de la producción que permite crear bienes, especialmente Bienes Agrícolas (Na). La T en actividades manufactureras casi siempre es considerada como el factor menos importante -pero no despreciable- de la producción. Lo anterior no sucede en la agricultura, la T en esta actividad es el factor productivo elemental de la producción de los Na. En la actividad agrícola la fertilidad y cercanía del mercado determinan la existencia o inexistencia de Renta (R). Existen 3 tipos de T: a) Las Tierras Fértiles (Tf), b) Las Tierras Cultivadas (Tc) y c) Las Tierras Marginales o Peores (Tp). Sólo existe R en las Tf. Las Tp no producen R.

El Capital (K) como Factor de Producción. El K es producto del L. El K se divide en 2 tipos: a) Capital Fijo (Kf) y b) Capital Circulante (Kc). En el apartado 1.4 se explican con más detalle las características del K.

## 1.2 Trabajo Productivo e Improductivo

Existe L que aunque no tiene como fin la creación de N, es útil. Mill clasifica al L en 2: a) Trabajo Productivo (Lp) y b) Trabajo Improductivo (Lm). No significando la producción el único fin de la existencia humana, "Improductivo" es sólo una cuestión de lenguaje y clasificación. Lo que se produce -como lo define Say- es una Utilidad (U).<sup>8</sup> El L no crea objetos si no Utilidades (U). Al indicar que el L produce U, la polémica en torno al L que no

<sup>8</sup> Ver en la Introducción "Utilitarismo".

crea N, queda eliminada; es decir, se considera a todo L que produce U como un Lp; de lo contrario será un Lm. "... Producción, y Productivo son, bien entendido, expresiones elípticas, que entrañan la idea de algo productivo, pero ... en sentido ordinario, lo concibo yo no como U, sino como Riqueza (Rz). Lp quiere decir L que produce Rz ..."<sup>9</sup>

Existen 3 clases de U: 1ª Las fijadas e incorporadas en objetos exteriores (U ordinarias). 2ª Las fijadas e incorporadas en seres humanos (por ejemplo la educación). 3ª Las no incorporadas en ningún objeto, sino en la concesión de un servicio (por ejemplo el arte y la música). El placer inmediato, es característico de la 3ª, es el placer que sólo existe al prestarse el servicio. "... Una característica esencial de la idea de la Rz es el ser susceptible de Ak ... Rz todo N que es a la vez útil y susceptible de Ak ... es productivo todo el L que se emplea en crear U permanentes, ya se incorporen en seres humanos o en cualquier otro N animado o inanimado ..." <sup>10</sup> Se concibe por Rz sólo la Rz material y por Lp el esfuerzo que produce U incorporada en la N. No se le niega el título de Lp al que no da como resultado un N material, siempre que su consecuencia final sea directa o indirectamente un aumento del Y.

El Lm es el L que no concluye en creación de Rz material. No obstante de que sea amplio y agradable este Lm a la Po no incrementa la Rz material, sino que los hace más pobres por lo que consumen (C) los trabajadores que lo desempeñan. Para la EP el Lm es aquel L que concluye en un goce inmediato, sin

<sup>9</sup> PEP ... Pág. 65.

<sup>10</sup> PEP ... Pág. 66-7.

incrementarlos. El Lm termina en un beneficio permanente.<sup>11</sup> La Po no se hace más rica con el Lm sino más pobre. El Lm no enriquece a la Po en su conjunto, pero sí a los individuos en particular. El Trabajador Improductivo (Lm) puede recibir un Wn que sea para él una fuente inmensa de Rz, pero su Ganancia (G) se contrarresta con la pérdida de aquéllos que obtienen placer a cambio de su Dinero (d); éstos últimos pueden haber recibido el equivalente total de su Gasto (H), pero se empobrecen en tal importe. El país puede aumentar su Rz ofreciendo Lm, pero sólo a expensas de otras comunidades. No es únicamente en el Lm en quién se malgastan recursos, lo mismo sucede en ocasiones con el Lp si se emplea en exceso en la producción; es decir, cuando la producción alcanza y entra a los rendimientos físicos decrecientes del Y. Esto último sucede en especial en la actividad agrícola.

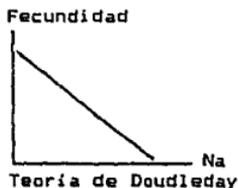
La diferencia entre productivo e improductivo se aplica también al Consumo (C). Quién no aporta directa o indirectamente nada a la producción es Consumidor Improductivo. "... Los únicos Consumidores Productivos son los Trabajadores Productivos (Lp) ... Pero ni aún el C de los Lp es, en su totalidad, C productivo. Hay C improductivo efectuado por consumidores productivos. Lo que consumen en mantener o mejorar su salud, su fuerza, sus capacidades de L, o en crear otros Lp que les sucedan, es C productivo; pero lo que, tanto las personas ociosas como las activas, consumen en placeres o lujos, tiene que considerarse improductivo ... con la salvedad ... de una cierta cantidad de placer que puede considerarse necesaria e indispensable para

<sup>11</sup> Per indispensable que sea el L "... de salvar la vida a un amigo no es productivo, a no ser que éste sea un trabajador productivo, que produce más de lo que consume ..." FEP ... Pág 66.

obtener el mayor rendimiento posible del L. Sólo es C productivo aquel que se emplea en mantener y aumentar las Fuerzas Productivas de la Comunidad, ya sean las que residen en su suelo, en sus materiales, en el número y eficiencia de sus instrumentos de producción, o en sus habitantes."<sup>12</sup>

### 1.3 Ley del Aumento del Trabajo

El Incremento del L no es más que el reflejo de una mayor Población (Po). El aumento de la Po sigue una progresión geométrica, mientras que el Y crece en una progresión aritmética. Malthus [1766-1834] es el autor representativo de este principio. La fuerza de multiplicación de la vida orgánica, puede considerarse infinita. La Teoría de Doudleday afirma que la fecundidad del animal y la de todos los seres humanos, está en razón inversa de la cantidad de Alimento o Productos Agrícolas (Na). Ver la siguiente gráfica:



"... ¿Que impide que las liebres y conejos se multipliquen excesivamente? No es la falta de fecundidad, sino causas muy diferentes: muchos enemigos y escasez de subsistencias; falta de comida y posibilidad de ser comido. En la raza humana, que no se halla sujeta a la última contingencia, sus equivalentes son la

<sup>12</sup> PEP ... Pág. 70. El C de la sociedad de fines del siglo XX está muy influenciada -por mecanismos publicitarios- a incrementar su C improductivo. Gracias al C improductivo de la Po muchas empresas logran enormes G.

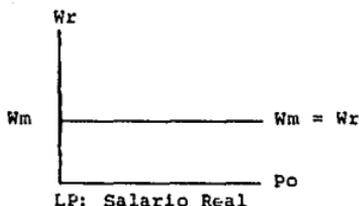
Guerra y las Enfermedades ... A medida que el hombre se eleva sobre la condición de las bestias, la Po se restringe por el miedo a las privaciones más bien que por las privaciones en sí. Incluso cuando no hay peligro de morir de hambre, muchos actúan de manera similar impulsados por el temor de perder lo que consideran el decoro de su situación en la vida ... Ha sido una costumbre general en la mayoría de las clases media y pobre, siempre que se hallaban libres de presión extraña, casarse tan pronto, y en la mayoría de los países tener tantos hijos, como fuera compatible con la posibilidad de mantenerse en la situación en que habían nacido, o que acostumbraban considerar como suya. Entre la clase media, en muchos casos particulares existe una restricción adicional que proviene del deseo de hacer algo más que mantener su situación -el de mejorarla; pero este deseo se encuentra muy pocas veces, o por lo menos rara vez sufre ese efecto, entre las CT ..."<sup>13</sup> La Po se mantiene controlada por efecto del hambre efectiva (se debe en alto grado al control de la natalidad). La reducción del crecimiento vegetativo de la Po y las mejoras en salud, permiten prolongar la vida promedio de los individuos.

La Ley de Hierro de los Salarios (W), señala que el nivel de subsistencia es el límite inferior que regula el crecimiento vegetativo de la Po. El aumento de la Po depende del alza de los Salarios Reales (Wr). Los Wr en el Corto Plazo (CP) pueden aumentar si los Precios (P) no cambian y aumentan los Salarios Nominales (Wn); pero en el Largo Plazo (LP) la tendencia del Wr es a igualarse con la Tasa Mínima de Salario (Wm), de tal forma:

---

<sup>13</sup> PEP ... Pág. 158-9.

$W_r = W_m$ . En la siguiente gráfica se muestra la tendencia del  $W_r$  en el LP.



Por último, la productividad del L depende de: a) Las Ventajas Naturales (fertilidad del suelo, clima, aire, sol, abundancia de minerales, saltos de agua, buenos puertos naturales, existencia de ríos navegables, etc.); b) La superioridad de energía para el L. c) Habilidad y Conocimientos; y d) Seguridad Social proporcionada por el Gobierno (Go).

#### 1.4 Capital: Fijo y Circulante

El Capital (K) es producto del Trabajo (L). Se requiere para efectuar la producción del año en curso de una provisión o existencia previamente acumulada de N del L anterior, esto se llama: "Capital (K)"; se confunde (en ocasiones) con la Rz. "... Dinero (d) no es más sinónimo de K que lo es de Rz. El (d) en sí mismo no puede realizar ninguna parte de la función del K, ya que no puede prestar ninguna ayuda a la producción. Para esto, ha de cambiarse por otras N, y todo lo que es susceptible de cambiarse por otras N es capaz de contribuir a la producción en idéntico grado. Lo que el K hace por la producción, es ofrecer el refugio, la protección, las herramientas y los materiales que el L

Producción. Esos son los servicios que el L actual exige del pasado y de su Producto (Y). Todo lo destinado a este uso ... es K." <sup>14</sup> El capitalista paga a los obreros y estos se proven de N en el mercado. Un K puede buscar empleo productivo y no encontrarlo, en esas condiciones aún es K pero sin emplear. El C del capitalista que no exceda de una remuneración justa de su L (al precio de mercado) debe considerarse parte de su K gastado, su C si es para N necesarias es productivo.

#### Proposiciones Fundamentales sobre K.

1ª Proposición. La actividad productiva está limitada por K, no puede ampliarse sino en la medida de adiciones de K; lo que se aplica es L, K es sólo condición indispensable. "... No puede haber más actividad que la que está provista de materiales para trabajar y alimentos para comer. Por muy evidente que sea, se olvida con frecuencia que la gente de un país se mantiene y provee a sus necesidades, no con el Y del L actual, sino con el del pasado. Consumen lo que ya se ha producido, no lo que está por producirse ..." <sup>15</sup> De lo producido sólo una parte se destina al Consumo (C) de las CT.

Cualquier aumento de la capacidad productiva del L (por mejoras de las artes) aumenta su empleo. Al incrementar el Y es probable se ahorre una parte aplicandola como K. Tanto más, si el alza de la G y por ende de g, constituye una tentación para invertir. Las adiciones al K benefician a las CT: con más empleos o mayor Fondo de Salarios (Fw). Si hay Oferta de Trabajo (OL) adicional, crece el Y.

---

<sup>14</sup> PEP ... Pág. 72.

<sup>15</sup> PEP ... Pág. 80.

2ª Proposición. Se refiere al origen del K. "Si todas las personas gastaran en goces personales todo lo que producen y todo el Ingreso (F) que perciben de lo que es producido por otros, K podría aumentar. Todo K, con excepciones insignificantes, fue en su origen el resultado del Ahorro (S) ..." <sup>16</sup> El K y especialmente su adición es resultado del S, ya que para una economía:  $S=K$ . El S aumenta con un mayor Y, pero baja con un mayor C.  $S = Y - C$ .

3ª Proposición. Todo el K se consume ( $K=C$ ). El S no significa que lo ahorrado no se consume, ni que el C se posponga; si se consume inmediatamente, este no lo realiza la persona que ahorra. "... Si se guarda para uso futuro se dice que se Atesora, y mientras está atesorado no se consume de ninguna manera. Pero si se emplea como K, se consume en su totalidad, si bien no es el capitalista el que lo consume ..." <sup>17</sup> La consumen las CT, como requisito para llevar a cabo el proceso de producción y obtener Y. El S se convierte en un fondo que mantiene a un número determinado de las CT, reproduciendo cada año su propio mantenimiento y un excedente (G). El S enriquece a las personas y a las sociedades; y los Bastos (H) las empobrecen. La "... sociedad en general es más rica por todo aquello que gasta en mantener y ayudar al Lp, pero más pobre por lo que consume en sus placeres." <sup>18</sup> Todo el Y se consume por lo que no se puede ahorrar. Muchas clases de K por su propia naturaleza no se conservan durante mucho tiempo. El "... K se mantiene en existencia de una época a otra no por conservación sino por reproducción perpetua; cada parte de él se usa y se destruye ... muy poco después de haberla producido, pero los que

---

<sup>16</sup> PEP ... Pág. 84.

<sup>17</sup> PEP ... Pág. 85.

<sup>18</sup> PEP ... Pág. 87.

la consumen se dedican entre tanto a producir más. El crecimiento del K es análogo al crecimiento de la Po. Todo individuo que nace, muere, pero en cada año el número de los que nacen excede al de los que mueren ... la Po aumenta siempre, si bien ninguna persona de las que la componen tuvo vida antes de una fecha muy reciente." 19

4ª Proposición. Lo que sostiene y emplea al Lp, es el Capital Circulante (Kc) gastado para activarlo y no la Demanda de Productos (Dn). La Dn sólo determina en qué rama productiva se ocupará el L y el K, pero no la cantidad de L en sí o sus W. Los W dependen de la cantidad de Kc. El empleo ofrecido al L no depende de la Dn, sino del Kc. El incremento de Lp = f (del incremento del Kc).

Teorema. Adquirir N no "... equivale a emplear L, y la DL consiste en los W que anteceden a la producción y no en la D que existe de las N resultantes ... Entiendo que si la D de brazos significa la D que provoca un alza de los W, o un aumento en el número de trabajadores empleados ..." 20 La Dn no significa DL. El consumidor sólo interviene indirectamente al decidir qué adquiere. Un hombre beneficia a las CT no por lo que consume para sí, sino por lo que no consume, pues lo que no consume se añade a la parte de aquéllos a los que transfiere su poder de compra. Se ha determinado un principio general: La Dn determina la dirección del L "... y la clase de Rz producida, pero no la cantidad o eficiencia del L, o el total de Rz. Pero hay 2 excepciones: [1ª] una nueva D de algo que se puede producir, tal

---

19 PEP ... Pág. 87.

20 PEP ... Pág. 93-4.

vez estimule al L así sostenido a realizar mayores esfuerzos, cuyo resultado puede ser un aumento de Rz, en provecho de los trabajadores mismos y de los demás ... al surgir la Dn, puede hacer aparecer empleo de esta clase sin despojar al L de una cantidad equivalente de empleo en otra rama de la actividad. Aun en este caso, la Dn no actúa sobre el L más que a través del K existente, pero ofrece un incentivo que hace que K ponga en movimiento una cantidad de L mayor que antes."<sup>21</sup> [23] Es en el conocido efecto de una ampliación del mercado de una N, permitiendo incrementar la división del L y en consecuencia la distribución eficaz de las fuerzas productivas (es una excepción más aparente que real). No se remunera con el (d) del consumidor sino con el K del productor; la D sólo decide la forma en como se emplea el K y qué clase de L ha de pagar; pero si decide que N se produzca en gran escala, permite aumentar los W.

La cuestión de la D de N es importante en la Teoría del Cambio y no en la Teoría de la Producción. Estos principios demuestran la falacia de muchos argumentos y Doctrinas Populares reproducidas permanentemente con nuevos matices.

Capital Circulante (Kc) y Capital Fijo (Kf). El K se compone del Kc y Kf ( $K = Kc + Kf$ ).

Capital Circulante (Kc). "Hay una parte del K empleado en la producción de cualquier N, que cuando se usa una vez, no existe ya más como K; no puede ya prestar ningún servicio ni a la misma clase de producción. Tal sucede con la parte que se emplea en materiales ... En la misma división debe situarse la parte de K que se paga en W o se consume como subsistencias de los

---

<sup>21</sup> PEP ... Pág. 99-100.

trabajadores ... El K que de esta manera cumple por entero, mediante un sólo uso, su función en la producción en que está empleado, se llama  $K_c$  ..." <sup>22</sup> El concepto (no muy adecuado) se deriva de que esta parte del K se renueva constantemente a través de la venta de Productos (N); ya renovada se paga de nuevo para adquirir materiales y L. Realiza su función cambiando constantemente de manos.

Capital Fijo (Kf). La otra parte del K está integrada por "... Instrumentos de Producción, de carácter más o menos permanente, cuyo efecto se produce, no desprendiéndose de ellos, sino conservándolos, y cuya eficacia no se agota por un solo uso. A esta clase pertenecen los edificios, la maquinaria, y todo o casi todo aquello que se designa con el nombre de Herramientas o Accesorios. Algunos de estos duran bastante y sus funciones como instrumentos productivos se prolongan a través de muchas repeticiones de la operación productiva ..." <sup>23</sup> En el Kf se incluyen las inversiones en mejoras permanentes de T, y los gastos de una vez para siempre en los inicios de una empresa. Ciertos tipos de Kf requieren de renovación periódica u ocasional (reparaciones y mantenimiento). La más permanente es la que se emplea en incrementar la capacidad productiva de la T. La T cuya fertilidad se aumenta tiene en el mercado un V proporcional a ese aumento, el K invertido continua existiendo en el mayor Valor (V) de la T; el K se invirtió en sostener al  $L_p$  que realizó la mejora, así como en el desgaste de las herramientas y los accesorios empleados.

---

<sup>22</sup> PEP ... Pág. 102-3.

<sup>23</sup> PEP ... Pág. 103.

Son distintos los efectos del  $K_c$  y  $K_f$  sobre  $Y$ . El resultado de un sólo uso del  $K$  reproduce el importe del  $K_c$  más la Ganancia ( $G$ ) - esto no es necesario para el  $K_f$  ya que no se consume en un sólo proceso de producción-. El  $K_f$  "... responde al propósito de su dueño si produce, durante cada intervalo de tiempo, lo suficiente para cubrir los gastos de reparación y el desgaste que ha sufrido durante ese mismo tiempo, con un excedente que permita obtener la  $G$  ordinaria sobre el  $V$  total ..." <sup>24</sup> del  $K_f$ . Los incrementos del  $K_f$  a expensas del  $K_c$ , perjudican a las  $CT$ . El patrón emplea el mismo o menor número de  $L$  con el mismo  $K_c$ .

"Los que afirman que el empleo de maquinaria no puede perjudicar a la  $CT$  se fundan en que el abaratamiento de la  $N$  crea un aumento en la  $D_n$ , que hace posible ... que un mayor número de personas encuentren empleo en producirla. No me parece que este argumento tenga el peso que por lo general se le asigna ..." <sup>25</sup> La  $D_n$  es totalmente diferente a la  $DL$ .

Las mejoras en la producción no son frecuentes, "... ni siquiera por corto tiempo, perjudiciales a las  $CT$  en general. Lo serían si tuvieran lugar de improviso y en gran escala, pues en este caso una gran parte del  $K$  invertido tiene que salir de los fondos ya empleados como  $K_c$ . Pero ... las mejoras se introducen siempre gradualmente, y ... pocas veces, o ninguna, se realizan sustrayendo  $K_c$  de la producción, sino que se llevan a cabo empleando su aumento anual ..." <sup>26</sup> Las mejoras en la producción siempre economizan, no incrementan el gasto de semillas o materiales; los trabajadores no deben temer.

---

<sup>24</sup> PEP ... Pág. 105.

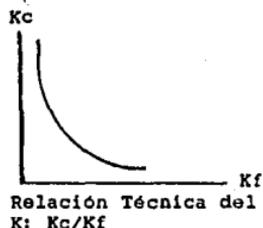
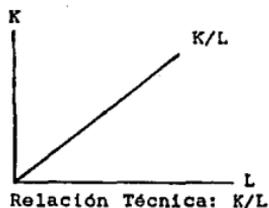
<sup>25</sup> PEP ... Pág. 106.

<sup>26</sup> PEP ... Pág. 107.

siempre economizan, no incrementan el gasto de semillas o materiales; los trabajadores no deben temer.

Los 3 elementos característicos de una sociedad cuyo K progresa con rapidez son: a) Seguridad de la Propiedad, b) Espíritu de Empresa, y c) Deseo Efectivo de Acumular K.

Relación K/L y Kc/Kf. El Progreso (Pr) Científico y Tecnológico, provoca que la relación K/L aumente (el K aumenta por unidad de L). Por su parte la relación Kc/Kf disminuye (el Kc es menor por unidad de Kf). Ver las siguientes gráficas:



### 1.5 Ley del Crecimiento del Capital

La  $P_0$  no puede ser mayor a la que se sostiene con el Producto (Y) anterior, hasta que se obtenga el Y actual. No puede haber más  $L_p$  del que puede abastecerse con el Y anterior; el poseedor economiza con el fin de que se reproduzca.

El K resulta del S de los empresarios; es decir, de la abstinencia de consumir en el presente pensando en un bien futuro. El aumento del K depende de 2 cosas: 1ª De la cuantía del fondo del cual puede hacerse el S -el Y-; y 2ª De la fuerza de las inclinaciones que impulsan a hacerlo -Propensión al Ahorro-.

personas empleadas en reemplazar los materiales y reparar el Kf. En ningún caso el S puede superar a este excedente. Pudiera llegar a alcanzar este límite, si bien en la práctica nunca llega a él [ $S = Y - C$ ]. Este excedente es el fondo que provee los goces de los productores, por oposición a las N necesarias, es el fondo que sustenta a todos aquellos que no intervienen por sí mismos en la producción; y del cual salen todas las adiciones al K. Es el Producto Neto (Yn) Efectivo del país. Con frecuencia se da a la frase, Yn, un sentido más limitado, queriendo significar las G ... o la R ... partiendo de la idea de que en el Yn del K no pueden incluirse sino lo que recibe el dueño de éste, después de cubrir sus Gastos (H). Pero es darle un sentido muy restringido a esa expresión. El K ... constituye los Ingresos (F) de los trabajadores, y si éstos exceden de lo estrictamente necesario para la vida, les proporciona un excedente que pueden gastar en goces, o ahorrar. Siempre que tengamos ocasión de hablar del Yn de la actividad, debe incluirse en él este excedente. Sólo cuando se ha incluido, y no de otra manera, el Yn del país es la medida de su capacidad efectiva; de lo que puede guardar para fines de utilidad pública o de comodidad privada; la parte del Y de la que pueda disponer a capricho; de la que pueden retirarse fondos para alcanzar determinados fines o satisfacer cualquier deseo, ya sea del Gobierno (Go), ya de los particulares; que pueda gastar a su antojo o ahorrar con vistas al futuro." <sup>27</sup> De lo anterior se puede derivar la siguiente igualdad:  $Yn = Y - C$ .

La magnitud del Yn (exceso del Y sobre el C de los productores), es un elemento que determina la cuantía del S. Si mayor es el Y

---

<sup>27</sup> PEP ... Pág. 162.

(después de sostener a las CT) el S aumenta. "... Una parte del motivo que impulsa a ahorrar es la esperanza de obtener un F de los ahorros, por el hecho de que el K ... no sólo es capaz de reproducirse a sí mismo, sino también de acrecentarse. Cuanto mayor es la G que puede obtenerse del K, más fuerte es el motivo para su Ak. Lo que en realidad induce a ahorrar no es el Yn total de la T, el K y el L del país, sino sólo una parte del mismo; aquella que constituye la remuneración del capitalista y que se llama G ..."<sup>28</sup> Cuando la productividad general del L y del K es grande, es probable que la G también lo sea. El deseo de Ak varía de persona a persona, y entre estados generales de la sociedad. La Ak entraña el sacrificio de un bien presente a cambio de un bien futuro. Cuanto más perfecta es la Seguridad, mayor es el deseo de Ak (su carencia se debe a la imprevisión del futuro: Expectativas inciertas y riesgosas).

Cuando un país lleva su Producto (Y) tan lejos, bajo condiciones de crecimiento económico y con la G que corresponde a la fuerza media del deseo efectivo de Ak, puede alcanzar el Estado Estacionario (EE). El EE es "... el estado en el cual no se hará ninguna adición al K, a menos que tenga lugar algún adelanto en las artes de la producción o un aumento en la fuerza del deseo de Ak. En el EE, si bien el K ... no aumenta, unas personas se hacen más ricas y otras más pobres. Aquellas cuyo grado de previsión cae por debajo del nivel corriente, se empobrecen, su K desaparece y hace sitio para los S de aquéllos cuyo deseo efectivo de Ak excede del promedio. Esos se convierten en los

---

<sup>28</sup> PEP ... Pág. 162-3.

compradores naturales de las T, las fabricas y otros instrumentos de producción propiedad de sus menos previsores compatriotas." <sup>29</sup>

### 1.6 Cooperación ó Combinación del Trabajo

Mr. Wakefield fue el primero en afirmar que, con efectos nocivos, se confundió "una parte con el todo". El principio de la división del L -según él- se apoya sobre otro más importante. Observa que existen 2 tipos "... de Cooperación: 1ª, Cooperación como la que se lleva a cabo entre varias personas que se ayudan mutuamente en la misma ocupación; 2ª, aquella que tiene lugar cuando varias personas se ayudan mutuamente en ocupaciones diferentes. Esas 2 clases de cooperación pueden llamarse Cooperación Simple y Cooperación Compuesta." <sup>30</sup> La 1ª Combinación de varios trabajadores para ayudarse mutuamente en las operaciones; y la 2ª Combinación de varios trabajadores para ayudarse mutuamente, dividiendo las operaciones.

Hay 2 diferencias fundamentales en ambas; la 1ª aparece en forma evidente hasta al ojo más vulgar e ignorante, y en la 2ª no se dan cuenta si no algunos que la practican. Sin ponerse de acuerdo, cooperan en la producción de una N determinada.

Sin la división de ocupaciones sería imposible producirse la cantidad de Y, con lo que subsiste la Po. La cantidad de L sería menor si no existiera el intercambio comercial de N de una clase por otra.

<sup>29</sup> PEP ... Pág. 169. Más adelante se destina un espacio a la explicación del EE.

<sup>30</sup> PEP ... Pág. 123.

El clásico ejemplo de la división del L expuesto por Smith es la fabricación de los alfileres.<sup>31</sup> Expone 3 causas de la mayor eficacia que proporciona al L, su división: "«1ª, el aumento de la destreza de cada obrero considerado individualmente; 2ª, el ahorro del tiempo que, por lo general, se pierde al pasar de un L a otro; y 3ª, la invención de un gran número de máquinas que facilitan y abrevian el L, y permiten que un hombre realice el L de muchos.»"<sup>32</sup> Lo elaborado fácilmente es probable hacerlo bien y con rapidez (es verídico en L mentales y L corporales). La destreza se obtiene rápido, cuanto más minuciosa sea la división del L; y no se alcanza, si el obrero realiza un número variado de operaciones que jamás repite con regularidad. La ventaja no se limita a la mayor eficacia lograda, incluye la menor pérdida de tiempo y material utilizado en el proceso de aprendizaje. El desperdicio es mucho mayor cuanto más diversas y dispersas son las operaciones realizadas por un obrero; y menores, en tanto se especialice.

"Por lo que se refiere a la 2ª ventaja que indica A. Smith ... no puedo menos que pensar que tanto él como otros le conceden una importancia que no merece ... Es imposible pasar con gran rapidez de un L determinado a otro que hay que realizar en otro sitio y con herramientas diferentes ..." <sup>33</sup>

Continúa Mill: "... Si cierta clase de esfuerzo muscular o mental difiere del que le precedió, por esta misma razón es un descanso; y si en esta 2ª ocupación no se obtiene al principio todo el rendimiento, no es menos cierto que la 1ª tampoco hubiera podido

---

31 Ver Riqueza de las Naciones.

32 PEP ... Pág. 130.

33 PEP ... Pág. 131.

prolongarse durante mucho tiempo sin cierta disminución de la energía ... una persona puede trabajar muchas más horas sin fatigarse cuando varía de ocupación que cuando se limita a una misma ocupación durante todo el tiempo. Ocupaciones diferentes ponen en juego músculos distintos, o distintas energías mentales, algunas de las cuales reposan y se refrescan mientras las otras trabajan. El L corporal reposa del mental, y viceversa ..." <sup>34</sup> Esta situación es distinta entre personas individualmente consideradas, el temperamento es una causa; deben explotar sus ventajas relativas. El proceso de cambio de ocupación puede ser un hábito, si se cultiva a temprana edad (las mujeres lo son con más facilidad que los hombres). Pocas mujeres dejan de rechazar que el L es más vigoroso cuanto más prolongado, y menos eficiente al cambiar de ocupación -la Costumbre es la causa de la diferencia-.

La 3ª ventaja de Smith es en cierto grado efectiva. Es probable que las invenciones abaratan L (en una operación determinada), mientras la persona cuyos pensamientos están ampliamente dirigidos a su L. La mayor eficacia del L resulta de la invención y no de su división. <sup>35</sup>

"La ventaja mayor (después del aumento de destreza de los trabajadores) que se deriva de la división del L que tiene lugar en la Industria Moderna, es una que no menciona A. Smith, pero sobre la cual ha llamado la atención Babbage: la distribución más económica del L, clasificando los obreros según su capacidad

---

<sup>34</sup> PEP ... Pág. 132.

<sup>35</sup> Shumpeter analiza con mayor detalle este punto, con su "Empresario Innovador".

..."<sup>36</sup> No sólo debe aumentar la división del L y el Kf, sino que es indispensable obreros que obtengan de estas: mayor Utilidad.

La Extensión del Mercado es el límite natural de la División del L. Este se contrae por diversas causas: Por "... una Po demasiado reducida; Po demasiado diseminada y distante para ser accesible; falta de caminos y vías navegables; y por ... una Po demasiado pobre, esto es, cuyo L no rinde lo bastante para permitirles grandes C ... El aumento de la Rz general del mundo, cuando va acompañada de Libre Intercambio Comercial ... tiende de tal manera a aumentar la productividad del L en cada nación considerada aisladamente, al permitir a cada localidad suministrar sus N a un mercado más amplio, que su consecuencia ordinaria es una gran extensión de la división del L en su producción."<sup>37</sup> Finalmente, la naturaleza de la ocupación es otro de los límites a la división del L.

### 1.7 Producción en Grande y Pequeña Escala

Los límites reales del aumento del Y, ya sea Agrícola (Ya) o Industrial (Yi); son la extensión y productividad de la Tierra (T). Esto es absolutamente cierto para la Ya.

Se distinguen 2 tipos de explotaciones productivas: a) Pequeña Escala, y b) Gran Escala. Existen muchos casos en que la producción es más eficaz si se lleva a cabo en gran escala - economías de escala-; esto es posible si las características del empleo y la extensión del mercado lo permiten. El mecanismo que

<sup>36</sup> PEP ... Pág. 134. Esto se desarrolla ampliamente en la Teoría Marginalista, donde la Productividad Marginal del L es igual a el Mr.

<sup>37</sup> PEP ... Pág. 133.

fomenta la producción a gran escala, es la mayor e intensa división del L.

Al competir "... en un mismo negocio grandes y pequeños establecimientos, aquellos que en las circunstancias existentes producen con mayores ventajas pueden vender más barato que los otros ... la capacidad de vender más barato de una manera permanente no puede derivarse más que de una mayor eficacia en el L; y cuando esta se consigue por medio de división más extensa del empleo, o mediante una clasificación que tiende a mayor economía de destreza, entraña siempre ... [un Y] ... más grande con el mismo L, y no simplemente la misma Y con menos L; no sólo aumenta el excedente, sino también el Y ..." <sup>38</sup> Otra de las razones para la expansión de las grandes empresas, es la introducción de procedimientos que requieren de maquinaria costosa.

La economía del L se logra sustituyendo el sistema de producción pequeño -micro y pequeñas empresas- por el de grandes empresas. Se gasta más L en la dirección de K pequeños que en la de un sólo gran K. La producción a gran escala, se fomenta extraordinariamente por la costumbre de formar un gran K; a través de compañías por acciones. Este K requiere de un número importante de personas que aporten (d); ya que, una sola persona (aunque cuente con K) no puede encargarse de la gestión de un gran negocio. <sup>39</sup>

Por su parte, los negocios individuales -micro y pequeñas empresas- ofrecen grandes ventajas, en comparación a las sociedades por acciones. <sup>40</sup> La dirección se interesa mucho más

---

<sup>38</sup> PEP ... Pág. 130.

<sup>39</sup> Las Sociedades Anónimas (SA) a finales del siglo XX, son el medio más importante para concentrar y acumular grandes K.

por el éxito de la empresa. "La administración de una Sociedad por Acciones, es ... una administración de servidores asalariados ... la experiencia enseña, y los proverbios ... atestiguan, cuán inferior es la calidad de los servidores asalariados, si se le compara con la administración de aquellos que están personalmente interesados en el L, y cuán indispensable es el <<Ojo del Amo>> para vigilarlo cuando es preciso emplear servidores asalariados." <sup>40</sup> El éxito en la conducción de una empresa, se precisa en 2 cualidades distintas: Lealtad y Celo. 2ª El desprecio de las pequeñas ganancias y pequeñas economías; si son frecuentes se convierten en grandes pérdidas (o enormes beneficios).

La forma de estimular el interés de los empleados sobre el negocio es mediante el L a destajo -o por unidad-, es un mecanismo eficiente para estimular a las CT. Los patrones prudentes recurren a este medio cuando el L puede dividirse sin exigir vigilancia rigurosa. En la alta gerencia de las Sociedades Anónimas (SA) y funcionarios de vigilancia y control, "... es práctica corriente unir sus intereses pecuniarios a los de sus patrones, dándoles una parte de su remuneración bajo la forma de un porcentaje de las G. El interés personal que así se da a los servidores asalariados no puede compararse en intensidad al del propietario del K; pero es suficiente para estimular su celo, y, cuando a éste se añade la ventaja de una inteligencia superior, la calidad del servicio obtenido está con frecuencia muy por

---

40 PEP... Pág. 141-2.

encima de la que la mayor parte de los amos pueden darse a si mismos ..." 41

Sustituir el sistema de producción en pequeño por el de gran escala depende de la extensión del mercado (nacional e internacional). La tendencia general en muchas actividades es la sustitución de las grandes empresas por las micro y pequeñas empresas. Este proceso de sustitución de empresas se está gestando con un dinamismo importante en muchos países capitalistas del mundo, y México no es la excepción.

Las SA venden (casi siempre) a Precios ( $P_n$ ) más bajos que los pequeños negocios. Provocan con su división del L, empleo del  $L_c$  (no del  $L_n$ ) y ahorro de L, por las operaciones en gran escala. Pero es un error suponer, que la competencia empresarial mantiene bajos los Precios ( $P_n$ ). Los monopolios controlando la Oferta (O) y establecen casi siempre  $P_n$  altos.

"La cuestión de los grandes y los pequeños sistemas de producción presenta, en muchos aspectos, caracteres muy distintos cuando se aplica a la agricultura que cuando se refiere a los grandes y pequeños establecimientos industriales ... aun bajo el punto de vista de la producción, la superioridad del sistema en gran escala no ha podido de ninguna manera establecerse en forma tan clara en la agricultura como en las manufacturas."<sup>42</sup> La división del L beneficia más a la actividad industrial que a la actividad agrícola. No hay razón ventajosa para poner un número elevado de L a operar en una misma Tierra (T), a no ser que el tiempo

---

41 PEP ... Pág. 144.

42 PEP ... Pág. 146.

apremie. Introducir más L (con una misma cantidad de T y K), provoca Rendimientos Físicos Decrecientes del Y.<sup>43</sup>

Las fincas pequeñas no mantienen (ni pueden mantener) en proporción a su extensión, tanto ganado como las grandes. "La desventaja, si es que existe, del cultivo en pequeño, o mejor, del cultivo campesino familiar, por comparación con el cultivo capitalista, tiene que consistir mayormente en la inferioridad de conocimientos agrícolas; pero no es cierto, en términos generales que exista esta inferioridad ... en las regiones donde se producen los mejores vinos, la gente del campo posee extraordinarios conocimientos tradicionales sobre el cultivo de la vid ..." <sup>44</sup>

Las grandes Tierras de Cultivo (Tc) no se aprovechan bien, no se gasta tanto La como en las pequeñas. Esto es, porque usando menos Tc se obtiene una mayor Tasa de Ganancia (g), pero menor Ya. Por su parte, la producción manufacturera a gran escala es más benéfica que la producción pequeña, por efecto de la Ley de los Rendimientos Constantes a Escala. Sin embargo, en la Agricultura las explotaciones pequeñas son, en muchos aspectos, más lucrativas que las grandes.

### 1.8 Ley del Aumento de la Producción Agrícola

La Tierra (T) comparada con el K y el L, no es susceptible incrementarse al infinito. Su extensión es limitada. La cantidad del Ya que puede obtenerse en una T no es infinito. La limitada

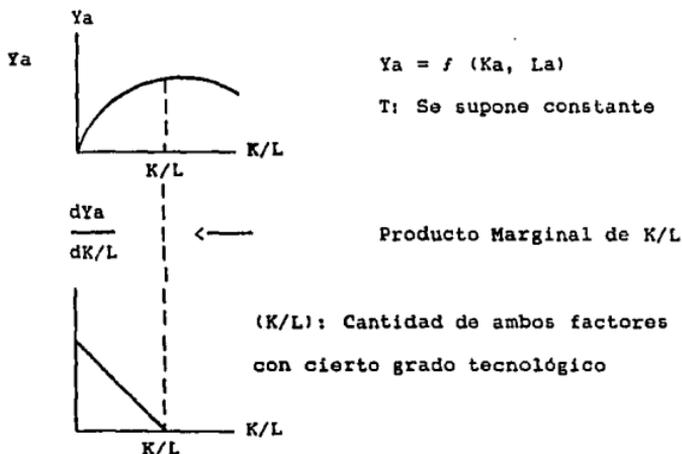
<sup>43</sup> El siguiente apartado estudia con detalle los Rendimientos Físicos Decrecientes del Ya.

<sup>44</sup> PEP ... Pág. 150.

productividad y cantidad de T "es el verdadero límite al crecimiento del Ya."

Ley de la Producción Agrícola. En "... un estado determinado de los conocimientos y la habilidad agrícolas, todo aumento del La no se traduce en un aumento equivalente de la producción; doblando el L, no se duplica la Ya; o ... todo aumento de la Ya se obtiene a costa de un aumento más que proporcional del L aplicado a la T."<sup>45</sup> Este es el principio más importante de la EP.

La Ley gráficamente se representa de la siguiente manera:



Ley de los Rendimientos Físicos Decrecientes

En las gráficas anteriores se aprecia: cuando la función Ya llega a su punto máximo el Producto Marginal de K/L es igual a cero. Más allá de este punto, se entra en Rendimientos Decrecientes.<sup>46</sup>

Si al aumentar el Ya se recurre al cultivo de Tierras Peores (Tp), el Ya no aumenta en proporción al L usado. La misma denominación de Tp quiere decir T que con el mismo K y L produce

<sup>45</sup> PEP ... Pág. 173.

<sup>46</sup> Para un análisis gráfico detallado ver cualquier texto de Microeconomía.

menos. La  $T$  es inferior, por su menor fertilidad o lejanía del mercado. Si se cultivan  $T_p$  (cualquiera que sea el procedimiento empleado), el aumento de  $Y_a$  se obtiene con un incremento más que proporcional de los gastos ( $K_a$  y  $L_a$ ). Es claro que las  $T_p$  rinden menores  $g$ . Por tanto, no puede abastecerse con ellas una mayor Demanda de Mercancías ( $D_n$ ) si no es aumentando el Precio ( $P_n$ ) de los Productos Agrícolas ( $N_a$ ).

La fuerza que neutraliza los Rendimientos Físicos Decrecientes del  $Y_a$  es el Progreso ( $Pr$ ) Científico-Tecnológico. Los avances agrícolas son de 2 clases: 1ª Los que permiten a las  $T$  rendir mayor  $Y_a$  sin aumento equivalente de Trabajo Agrícola ( $L_a$ ); y 2ª No aumenta el  $Y_a$ , pero disminuyen los gastos de  $K_a$  y  $L_a$ . Ejemplos de la primera: la rotación de cultivos e introducción de nuevos cultivos,  $N$  nuevos de mayor poder nutritivo, mayor conocimiento de las propiedades del estiércol (y formas efectivas de aplicarlo), nuevos fertilizantes, labranza del suelo, sistemas de riego y drenaje, mejoramiento de las razas de ganado (y en su alimentación), etc. Ejemplo de la 2ª clase de mejoras son: las herramientas mejor construidas, la aplicación de nuevos instrumentos para ahorrar  $L_a$ , mejoras de vías de comunicación y transporte, etc.

La Ley debe aplicarse "... en último término lo mismo en la historia de la manufactura que en la de la agricultura. A medida que la  $P_o$  aumenta, y la capacidad de la  $T$  para dar mayor cantidad de  $Y_a$  se estira más y más, todo suministro adicional de materiales, tanto como de alimentos, tiene que obtenerse por un aumento más que proporcional del gasto de  $L$ . Pero como el costo de los materiales no constituye por lo general sino una pequeña

parte ... el  $L$  comprendido en la producción del  $Y_i$  no es sino una pequeña fracción total invertido en la producción de la  $N$ . Todo el  $L$  restante tiende a disminuir de manera continua y rápida a medida que aumenta la  $Y_i$ , las causas que tienden a aumentar la productividad del  $L$  predominan sobre la única causa que tiende a disminuirlas y el aumento de la  $Y$ , provocado por el  $Pr$  de la sociedad, tiene lugar con un costo proporcional que no sólo aumenta, sino que disminuye de manera constante. Este hecho se ha puesto de manifiesto en la baja progresividad de los  $P_n$  de todos los Productos Manufacturados ( $N_m$ ) durante los 2 últimos siglos; baja que se aceleró por efecto de las invenciones mecánicas y extenderse más allá de cualquier límite asignable." <sup>47</sup>

En la Minería todo incremento de la producción se logra a costa de un alza más que proporcional del  $L$  empleado. La Ley se explica en esta actividad en sentido general, pero el agente antagónico - las mejoras productivas- se aplica en mayor grado.

Resumen. Los "... agentes naturales que existen en cantidad limitada, no sólo se hallan limitados en su fuerza productiva final, sino que, mucho antes de que se alcance este límite, oponen una resistencia cada vez mayor a todo aumento de la  $Y_a$ . Sin embargo, esta Ley puede dejar de actuar durante algún tiempo por efecto de todo aquello que aumenta el dominio del hombre sobre la naturaleza; y muy especialmente por todo aquello que representa una extensión de sus conocimientos acerca de las propiedades y fuerzas de los agentes naturales, con el consiguiente dominio sobre los mismos." <sup>48</sup>

---

47 PEP ... Pág. 179-80.

48 PEP ... Pág. 182.

### 1.7 Consecuencias de las Leyes

El límite al aumento del  $Y$  se origina en especial: por falta de  $T$  o/y  $K$ , y en menor medida por escasez de  $L$ . El  $Y$  se estanca cuando disminuyen los medios de poder ahorrar y acumular. Los medios para aumentar la Acumulación ( $Ak$ ), son: 1º Seguridad de la Propiedad, "... Impuestos ( $I$ ) moderados y seguridad de no estar expuesto a exacciones arbitrarias bajo el nombre de  $I$ ; un sistema de tenencia de la  $T$  más ventajosa y más permanente, que asegure al cultivador ... los beneficios indivisos de su actividad, su habilidad y su economía. 2º Supersticiones que estorban al empleo eficaz de los recursos y el desarrollo de la actividad espiritual, que haga surgir en la gente nuevos objetos de deseo. 3º La introducción de artes extranjeras que eleven los rendimientos obtenidos del  $K$  adicional, hasta un grado que corresponda a la escasa intensidad del deseo de  $Ak$ ; y la importación de  $K_e$ , que haga que el aumento de la producción no dependa de manera exclusiva del  $S$  y la previsión de los propios habitantes del país y nuevas ideas, que si no mejoran por de pronto su situación, tienden a crearles nuevas necesidades, a aumentar su ambición y a dedicar más atención al porvenir ..." <sup>49</sup>

Cuando aumenta la  $Po$  más rápido que el  $Y$ , se perjudica la situación de las  $CT$  (el  $Y$  per-cápita disminuye). El  $Pr$  neutraliza a través del avance de las instituciones, de la educación, de las opiniones y de todos los asuntos humanos en general (siempre que proporcionen nuevas facilidades para el proceso de producción). "Cuando el crecimiento de la  $Po$  sobrepasa el  $Pr$ , y el país se ve

<sup>49</sup> PEP ... Pág. 183.

obligado a obtener los medios de subsistencia en condiciones cada vez menos favorables, a causa de la incapacidad de T de que dispone para hacer frente a las D adicionales si no es en condiciones cada vez más onerosas; existen 2 expedientes mediante los cuales se puede mitigar la escasez desagradable, aun en el caso de que no haya ocurrido ningún cambio en las costumbres de la gente por lo que respecta a su coeficiente de multiplicación ..."<sup>50</sup> 1º Importar Alimentos y 2º La Emigración. Hay pocos países que disponen al mismo tiempo de Na baratos y de Prosperidad Industrial. Pues, la Ley de Rendimientos Físicos Decrecientes del Ya afecta tanto a economías cerradas como abiertas, ya sean países exportadores o importadores de Na. La emigración es un remedio eficaz, sobre todo cuando se buscan Tf desocupadas en otras partes del mundo; con ello es posible satisfacer la creciente Dn de una Po en aumento, sin que -con ello- disminuya la productividad del L.

---

<sup>50</sup> PEP ... Pág. 185.

## CAPITULO I I

### LA DISTRIBUCION

"El mercado tenderá hacia el patrón de equilibrio de diferencias salariales en el cual la demanda total de cada categoría laboral sea exactamente igual a su oferta competitiva. Entonces, y sólo entonces, habrá equilibrio general sin tendencia alguna a nuevas ampliaciones o reducciones de las diferencias salariales." Samuelson

El objetivo fundamental de la EP -desde una perspectiva ricardiana- es el problema de las formas y mecanismos a través de los cuales se distribuye el Producto (Y) en la sociedad capitalista. "Las Leyes y las condiciones que rigen la producción de Riqueza (Rz) participan del carácter de realidades físicas. En ellas no hay nada de arbitrario o facultativo. Sea cual fuere lo producido por la humanidad, tiene que producirse en formas y condiciones impuestas por la constitución de cosas externas, y por las propiedades inherentes a su propia estructura física y espiritual. Quiéralo o no el hombre, su producción estará limitada por la magnitud de su Ak previa y, partiendo de ésta, será proporcional a su actividad, a su habilidad y a la perfección de su maquinaria y al prudente uso de las ventajas de combinación del L ... gustele o no, los Gastos (H) improductivos de los individuos tendrán a empobrecer la colectividad, y sólo los productivos la enriquecerán. Las opiniones o deseos que existen respecto a estos diversos puntos, no rigen a las cosas mismas ..." <sup>1</sup> La Distribución de Rz en la sociedad capitalista se determina por las Leyes y Costumbres existentes en cada país,

<sup>1</sup> PEP ... Pág 191.

ambas forman parte de la Teoría General del Progreso (Pr) Humano, por lo que la Economía Política (EP) debe estudiar las consecuencias (y no las causas) de las reglas con las que se distribuyen el Y y la Rz.

## 2.1 La Propiedad

La institución de la Propiedad Individual es la: Propiedad Privada. A los que atacan este principio Mill los divide en 2 clases: 1ª Los que su plan es la absoluta igualdad en la distribución de los medios físicos de vida y goce. 2ª Los que toleran la desigualdad, basandose en un Principio de Justicia. "... A la cabeza la 1ª clase, y como el 1º entre los que pertenecen a la generación actual, se ha de situar a Owen y sus adeptos ... Louis Blanc y Cabet ... que cada cual trabaje según su capacidad y reciba según sus necesidades. El nombre característico para este sistema económico es el Comunismo ..." <sup>2</sup>

La objeción ordinaria al sistema comunista, es que cada individuo estaría siempre empleado en evadir el Trabajo (L) que le correspondía; supone que para obtener L honrado y eficiente es indispensable recoger individualmente el beneficio de su esfuerzo. Pero, a cada persona (y su familia) se le asegura la subsistencia con solo disponerse a trabajar. Este estímulo cesa con el crecimiento de Población (Po), a un paso tal que la reduciría a morir de hambre. "... Pero el Comunismo es precisamente un estado de cosas en el cual es de suponer que la

---

<sup>2</sup> PEP ... Pág. 194-5.

opinión pública se declararía con gran energía contra esta clase de intemperancia egoísta ..."<sup>3</sup>

Los hombres no son igualmente aptos para todos los empleos. La misma cantidad de L es una carga desigual para los débiles, fuertes, robustos, ligeros, lentos, torpes e inteligentes. Defender la propiedad privada, es el medio más efectivo de garantizar al hombre los frutos de su L. Si el Y se trasmite a otros (sin ningún mérito y esfuerzo) no es la esencia de la institución, sino que contradice los fines legítimos de la propiedad privada. El Comunismo -como sistema social- sólo existe en la imaginación de los pensadores sociales, los instrumentos de producción (T y K) son propiedad de la comunidad; el Y y el L se deben repartir por igual (en lo posible). El principio de que los Salarios Nominales (Wn) deben ser proporcionales al L utilizado, es una modificación de la Teoría Comunista.<sup>4</sup>

Las aportaciones más importantes al Comunismo (en la época de Mill) las llevaron a cabo: Los del Saint-Simonismo y el Fourerismo. Para los Saint-Simonianos el Y no se distribuye desigualmente, proponen que las personas realicen el L para el que tienen mayor talento. El Fourerismo no estipula la abolición de la propiedad privada; admite que se distribuya el Y entre el K y el L. Propone la asociación en las actividades, pero bajo la dirección de jefes (elegidos por ellos mismos). "... Al hacer la distribución se asigna primero una cierta cantidad mínima para la subsistencia de cada miembro ... El resto del Y se distribuye en proporciones fijadas de antemano, entre los 3 elementos, L, K y

---

<sup>3</sup> PEP ... Pág. 197.

<sup>4</sup> Este punto lo desarrolla la Teoría Marginalista.

Talento. El K de la comunidad puede pertenecer en proporciones desiguales a los diferentes miembros, los cuales reciben, como en cualquier compañía por acciones, dividendos proporcionados ..." 5 Por último, el Fourierismo cree haber resuelto el problema haciendo el L más atractivo. 6

El economista político (anterior a Mill) se interesó en las condiciones de existencia y de Progreso (Pr) Social, basandose en la Propiedad Privada y la Competencia. Es finalidad de la EP el mejoramiento de la propiedad y no su desaparición. Los beneficios de la propiedad deben ser equitativos para toda la Po. "La propiedad no entraña más que el derecho de cada cual a disponer de sus propias facultades, de lo que con ellas puede producir, y de todo lo que con ellas puede obtener en un Mercado Justo; juntamente con su Derecho de darlo a cualquier otra persona si así lo desea, y el Derecho de ésta a recibirlo y gozarlo." 7 Proponer: Gravar Herencias y Legados. Mill no admite que un padre deje a sus hijos -voluntaria o involuntariamente- la fortuna que haya heredado o logrado con su propio L. El sólo hecho de ser sus hijos no les da derecho a esos bienes, con los que podrían vivir sin trabajar. "Los deberes de los padres para con sus hijos son aquellos que van indisolublemente unidos al hecho de causar la existencia de un ser humano. El padre contrae con la sociedad la obligación de esforzarse por hacer que el niño sea un miembro valioso de la misma, y para con los hijos la de proporcionarles, en tanto de él dependa, la educación y los medios que les permitan empezar a vivir por su cuenta con probabilidades de ser

5 PEP ... Pág. 203.

6 En general, estas son las contribuciones (en tiempos de Mill) relevantes de las 2 escuelas comunistas.

7 PEP ... Pág. 209.

dichosos. Este es un derecho que tiene cada hijo; y no puedo admitir, que como tal hijo, tenga ningún otro ..." <sup>8</sup> La Rz acumulada por los padres no debe heredarse o legarse, sino disponerse para: el Beneficio Social.

Principio Esencial de la Propiedad. Se debe asegurar a las personas, la posesión de lo que han logrado en base a lo producido -con su propio L- y acumulado gracias a su abstinencia. Es un acto injusto permitir que pocos individuos acapararen el don natural de proporcionar -en coordinación con el L- los recursos materiales.

Si el Terrateniente no mejora la T, "... la EP no puede defender la Propiedad, tal como esté establecida. En ninguna Teoría sana de la Propiedad Privada se pensó que la propiedad de la T fuera una sinecura para su dueño." <sup>9</sup> Por lo señalado, Mill sostiene que es injusto venir al mundo y encontrar que todos los dones naturales están acaparados, por un número pequeño de personas, y que no exista lugar para los recién nacidos. Si la T no se emplea productivamente, no hay razón alguna para defender el Principio de la Propiedad Privada; pero, si se permite es por la tolerancia de la Sociedad, y en especial por la paciencia de la Clase Trabajadora (CT).

---

<sup>8</sup> PEP ... Pág. 212. Este problema se aborda con detalle más adelante.

<sup>9</sup> PEP ... Pág. 218.

## 2.2 Distribución de la Producción entre Clases (Trabajadores, Terratenientes y Capitalistas)

La EP distingue 3 Clases Sociales: Trabajadores, Terratenientes y Capitalistas; respectivamente poseen y aportan como Factores Productivos: L, K y T. Del mismo modo, sus remuneraciones correspondientes son: W, G y R. En general, son 2 las clases fundamentales: Capitalistas y Trabajadores. Finalmente, la distribución del Y en las economías capitalistas se realiza de la siguiente forma:  $Y = W + G + R$ .

## 2.3 Competencia y Costumbre

En condiciones de Propiedad Privada el reparto del Y resulta de 2 factores: La Competencia y la Costumbre. La 1ª desplaza a la 2ª con el constante e intenso desarrollo del mercado. "... Sólo a través del Principio de la Competencia puede la EP tener alguna pretensión al carácter de Ciencia. En tanto que las R, G, W y Precios (P), se fijan por la Competencia es el regulador exclusivo de los mismos, no será difícil establecer principios de carácter general y de precisión científica con arreglo a los cuales se registrarán ... el resultado no lo fija la Competencia, sino la Costumbre, el uso; la Competencia no se realiza o bien produce su efecto de una manera completamente distinta a aquella que se supone le es natural." <sup>10</sup>

En la Sociedad Moderna la Competencia adquiere importancia como Principio regulador de los Contratos, en el pasado las transacciones y convenios se hacían bajo influencia de las

<sup>10</sup> PEP ... Pág. 226.

Costumbres establecidas; la Costumbre representó una barrera proteccionista para que la clase privilegiada, fomentará la "Tiranía". Bajo estas condiciones es la "Ley del más fuerte" la que domina el escenario económico, social y político de la Humanidad. Por lo que toda atenuación de la Ley se transforma en Costumbre y ésta en derecho.

Los P se regularon en el pasado a través de la Costumbre; determinados ficticiamente por los conceptos de Equidad y Justicia que pueden existir en el espíritu de los compradores y vendedores. La Costumbre "... mantiene con tesón sus prerrogativas contra el influjo de la Competencia aun en aquellos casos en que, por efecto del gran número de competidores y la energía desplegada en la persecución de la G, el espíritu de Competencia es más fuerte, podemos estar seguros de que las mantendrá todavía más cuando la gente se contenta con G más pequeñas y estima en menos sus intereses pecuniarios comparados con su comodidad ..." II

Las naciones en las que la Costumbre -y no la Competencia- determina "justa y equitativamente" las relaciones sociales de los hombres, son: 1ª La Esclavitud (la propiedad del K, la T y el L pertenecen a un sólo dueño); 2ª Los Campesinos Propietarios (el Y pertenece a un solo dueño; no hay distinción de R, G y W. Esta sociedad es opuesto a la 1ª); 3ª Los Aparceros (el Producto Agrícola [Ya] se divide sólo entre Terratenientes y Trabajadores. El Trabajador alquila la T del Terrateniente -no paga R- a cambio de un porcentaje (regularmente 50%) del Ya o lo que queda después de deducir lo necesario para mantener al K empleado. 4ª Los

---

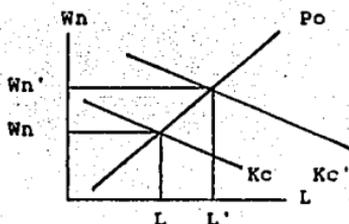
II PEP ... Pág. 230.

Cottiers<sup>12</sup> (son los casos en que el trabajador contrata la T sin la intervención de un agricultor capitalista. Las condiciones del contrato -sobre el monto de la R- no las determina la Costumbre, sino la Competencia. El Ya se divide en 2 partes: R y W; la magnitud de una la fija la otra. La R depende de la proporción que hay entre la Po y la T).

#### 2.4 Salarios

Los Salarios (W) así como todas las N se regulan por la Costumbre o por la Competencia. En el mundo capitalista la Competencia determina los Salarios Nominales (Wn) de los Trabajadores. La Costumbre es sólo una circunstancia que modifica ligeramente los Wn. Los Wn están en función de la Oferta de Trabajo (OL) y de la Demanda de Trabajo (DL). De tal manera:  $Wn = f(OL, DL)$ , es decir la Po (número total de trabajadores) y el Kc:  $Wn = f(Po, Kc)$ . Los Wn no pueden aumentar a no ser que sea mayor el Fondo de Salarios (Fw) o que se reduzca la cantidad de L. Mill fue un partidario de la Teoría del Fw, al igual que Smith, Senior, Malthus, Ricardo, James Mill y otros. En condiciones competitivas nada influye sobre los Wn, con excepción de las cantidades relativas del Kc y de la Po. Esta teoría supone que existe una elasticidad unitaria del Kc o en otras palabras de la DL. La OL y la DL determinan un Wn de equilibrio. En la siguiente gráfica se aprecia lo anterior:

<sup>12</sup> Este sistema es la excepción a la Costumbre, ya que influye en mayor grado la Competencia, aunque no totalmente.

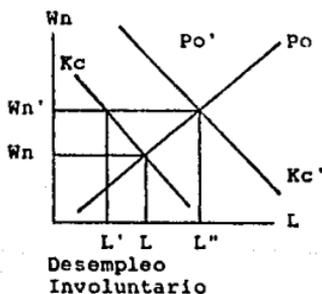
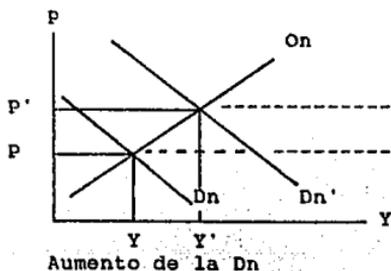


Equilibrio del Mercado de L

En el modelo clásico el  $Kc = Fw = (Wn) (L)$ . Despejando  $Wn$  nos queda que:  $Wn = Fw/L$ . Para que aumente el  $Wn$  es necesario que disminuya la cantidad de  $L$  o que aumente el  $Kc$  ( $Fw$ ).

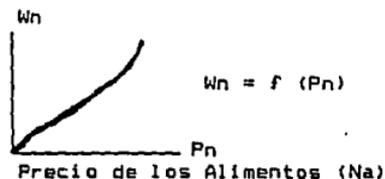
Es común afirmar que se pagan  $Wn$  altos cuando hay una fuerte Demanda de Mercancías ( $Dn$ ); y lo contrario, si se presenta una contracción de la  $Dn$ , provocandose un aumento de la tasa de desempleo, y las  $CT$  se someterán a una baja de sus  $Wn$ . "... Esto es cierto, y es una de esas complicaciones de los fenómenos concretos, que obscurecen y disfrazan la manera de actuar de las causas generales ... El  $K$  que el dueño mantiene ocioso en sus manos y no emplea en comprar  $L$  es, por lo que respecta a los trabajadores, lo mismo que si no existiera ..."<sup>13</sup>

En las siguientes gráficas se aprecia como un aumento de la  $Dn$ , provoca que suban los  $Wn$ :



Es idea corriente que si los  $P_n$  aumentan, deben subir los  $W_n$ . Bajo condiciones económicas favorables los productores pagan más a sus trabajadores. Una fuerte  $D_n$  -que origina  $P_n$  altos- provoca que suban los  $W_n$ . Pero los  $P_n$  altos sólo conducen a una elevación de los  $W_n$ , si los negociantes ahorran y aumentan su  $K_c$ ; y sólo es probable si los  $P_n$  son altos. Las CT se benefician por el aumento provocado en el  $K_c$ . Sin embargo, al pagar la sociedad  $P_n$  altos se reduce la posibilidad de aumentar su  $S$ . El desplazamiento de la curva  $K_c$  a  $K_c'$  demuestra lo señalado. De lo contrario, si no sucede lo anterior se provocaría un fenómeno de "Desempleo Involuntario".

Por otra parte, se sostiene que los  $W_n$  dependen del  $P_n$  de los Productos Agrícolas ( $N_a$ ); los  $W_n$  suben cuando aumentan su  $P_n$ , y bajan cuando disminuyen. Por lo tanto, existe una relación directa entre los  $W_n$  y los  $P_n$  de los  $N_a$ . En la siguiente gráfica se expresa la relación expuesta, a ésta curva se le puede llamar Relación  $W_n/P_n$  de los  $N_a$ , donde el monto de los  $W_n$  depende del  $P_n$  de los  $N_a$ .



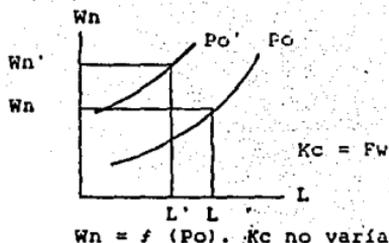
Sin embargo, "... esta es una verdad sólo en parte; y en tanto lo es, no afecta en modo alguno la forma en que dependen los  $W_n$  de la proporción entre el  $K$  y la  $P_o$ , ya que el  $P_n$  de los alimentos, si afectara a  $W_n$ , lo hace a través de aquella Ley. La carestía o la baratura de los alimentos, causada por la diversidad de

estaciones, no afecta a los  $W_n$  ... o, más bien, tienen cierta tendencia a afectarlos en sentido contrario al que se supone, ya que en épocas de escasez la gente ... compete con mayor violencia por los empleos y rebaja el tipo de  $W_n$  en su contra. Pero cuando la carestía o la baratura de los alimentos es de carácter permanente y calculable de antemano, entonces puede afectar a los  $W_n$  ..."<sup>14</sup>

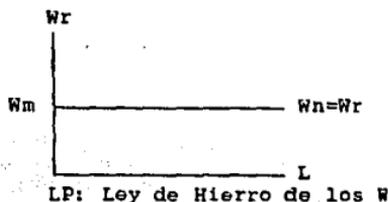
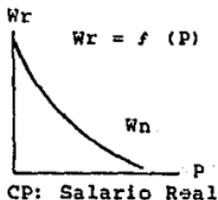
Si las CT se mantienen sólo en condiciones de trabajar y sostener el número ordinario de hijos, cuando los Na se encarecen (sin que suban los  $W_n$ ) crece la tasa de mortalidad de la Po. Los  $W_n$  subirán cuando la Po sea menor y no porque los Na se abaraten. Pero, aun si los  $W_n$  fueran favorables, no se estimularía el crecimiento natural de la Po, porque pueden estar acostumbrados a ciertas comodidades que consideran necesarias, y antes de perderlas prefieren restringir su multiplicación. Los  $W_n$  suben por la baja de los nacimientos (y no por aumento de la mortalidad), existe una relación inversa entre la tasa natural de crecimiento de la Po y los  $W_n$ . Gráficamente la curva Po se desplazaría hacia arriba y a la izquierda. Si suponemos constante  $F_w$ , los  $W_n$  aumentan sólo con la disminución del L. Esto es congruente con la explicación de la Teoría del  $F_w$ , ya que si el  $K_c$  no varía el  $F_w$  también lo hace. Por tanto, la única explicación de la oscilación de los  $W_n$ , es que la curva Po se desplaza.

---

<sup>14</sup> PEP ... Pág. 311.



Según Ricardo sólo hay 2 explicaciones sobre las oscilaciones de los  $Wn$ : a) Para el CP, movimiento de las curvas  $Kc$  y  $Po$ . b) En el LP, desplazamiento exclusivamente de la curva  $Po$ . Los  $Wn$  tienden en el LP hacia el Salario Mínimo o de Subsistencia ( $Wm$ ). Para Ricardo en el LP los  $Wn = f [Pn \text{ de } Na \text{ (Alimentos)}]$ . Es difícil elevar en el CP los Salarios Reales ( $Wr$ ), porque las CT consideran indispensable casarse y tener su familia. Por lo que, en épocas donde el L y los Na son abundantes, se estimula a los matrimonios. En las siguientes gráficas se representan el  $Wr$  en función del Nivel General de Precios (P), y el equilibrio del mercado de L en el LP; donde: ( $Wn = Wr = Wm$ ). Este equilibrio determina la famosa: Ley de Hierro de los W.



"Cuando una CT, cuyos miembros no poseen y no esperan adquirir otra cosa que sus  $Wn$  diarios, se abstiene de multiplicarse con excesiva rapidez, la causa ha sido siempre ... o bien la Restricción Legal Efectiva o alguna Costumbre que, sin que los trabajadores pongan nada de su parte, moldea su conducta

inconscientemente o les ofrece motivos inmediatos para no casarse ..."<sup>15</sup> A finales del siglo XX la "Planificación Familiar" propone la reducción no de los matrimonios, si no del Índice de Natalidad. El Pr de la sociedad hace que sea más fuerte el obstáculo originado por la prudencia hacia los matrimonios, y el crecimiento de la Po es más lento que el de los Na. Es un error afirmar que la Po crece más rápidamente o igual que los alimentos. La famosa explicación de Malthus: los alimentos aumentan en progresión aritmética y la Po lo hace en progresión geométrica.

Remedios Populares Contra los Bajos W. La receta más simple para mantener los Wn al nivel deseado es que la Ley los determine. Sin embargo, no se sugiere que los Wn deban ser totalmente constantes, los intereses de las CT exigen frecuentemente que sean flexibles. Se propone "... fijar Wn, dejando que las variaciones por encima de este mínimo se ajusten por la Competencia ..."<sup>16</sup> Con esto los capitalistas y las CT obtendrán Ingresos (F) razonables. Además, se considera que el patrón debe conceder "Wn suficientes" y superiores al mínimo (Wm)..

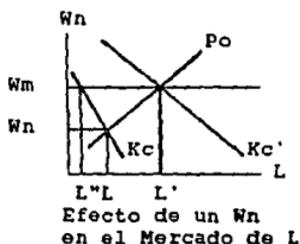
Es un error afirmar que la Competencia sólo mantiene bajos los Wn. "... Es también el medio de mantenerlos elevados ... La Competencia sólo puede bajar los Pn hasta el punto en que atrae suficientes compradores para vender todo lo que hay; y los Wn sólo pueden bajar por la Competencia hasta que se hace sitio para que todos los Trabajadores participen en el reparto del Fw. Si

<sup>15</sup> PEP ... Pág. 317. En la Europa del siglo pasado (algunos países) a través de la Ley y la Costumbre se controlaban los matrimonios a temprana edad y a menos de poseer una base económica mínima o elemental se aceptaban.

<sup>16</sup> PEP ... Pág. 323.

bajaran por debajo de este punto, quedaría sin empleo una parte del  $K$  por falta de trabajadores; comenzaría una Contra-Competencia por parte de los Capitalistas y los  $W_n$  subirían.<sup>17</sup>

La escala de los  $W_n$  resultante de la Competencia distribuye el  $F_w$  entre las  $CT$ , si la Ley (o opinión) fija  $W_n$  superiores al mínimo ( $W_m$ ), será inevitable que algunos trabajadores pierdan su empleo; será preciso atenderles por medio de un aumento forzoso del  $F_w$ , y esto sólo se alcanza con un Ahorro ( $S$ ) forzoso. No tiene objeto fijar un  $W_m$  a menos que se proporcione más  $L$  o un mayor  $F_w$ . En la siguiente gráfica se muestra que para aumentar los  $W_n$  (al aplicar un  $W_m$  mayor) se requiere que aumente el  $K_c$ , de lo contrario debe disminuir la cantidad de  $L$ .



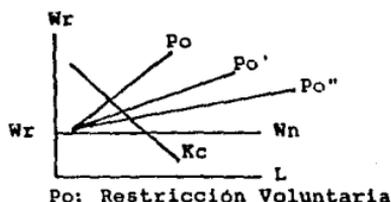
Si sólo se necesitara una nueva  $A_k$  obligatoria (suficiente para ofrecer empleo permanente y  $W_n$  amplios), señala Mill: "... yo mismo sería el defensor más ardiente de esa propuesta ... como nadie es responsable de haber nacido, ningún sacrificio es demasiado grande para los que tienen más de lo que necesitan; con la finalidad de procurar lo necesario a todas las personas que ya existen."<sup>18</sup>

17 PEP ... Pág. 324.

18 PEP ... Pág. 325.

"Todo el mundo tiene derecho a vivir. Admitámoslo. Pero nadie tiene derecho a traer al mundo criaturas para que otros los sustenten. Quienquiera que mantenga el 1º de esos derechos tiene que renunciar por completo a la defensa del 2º. Si un hombre no puede sustentarse ni aun a sí mismo, a menos que otros le ayuden, éstos tienen derecho a decirle que no tienen la intención de sostener también a los hijos, que aquél pueda traer al mundo ... "19

Es posible que el Go garantice empleo y  $W_n$  suficientes para los recién nacidos; si lo hace, está obligado a cuidar que no nazca nadie sin su consentimiento; para lograrlo es indispensable que se implemente una restricción legal a los matrimonios. Otorgar a la Po caridad o empleo -sin limitarlos a motivos prudentes- es desperdiciar recursos que pueden beneficiar a la comunidad, sin que se llegue al objetivo planeado. Es mejor que la cantidad de Po -y su condición de vida- dependa de su número; así alcanzarán beneficios mayores y permanentes. La Po no posee la regulación de sus  $W_r$ , la "Restricción Voluntaria" es el mejor mecanismo para mantenerlos altos y estables en el LP. A medida que la Po restringe su crecimiento, la curva Po aumenta su inclinación y es más factible mantener los  $W_r$ . Para que  $W_n = W_r$ , se requiere que los  $P_n$  de los  $N_a$  no suban.



El Sistema de Subsidios. Es absurdo por una característica peculiar; porque se da con una mano lo que se toma con la otra.<sup>20</sup> Es distinto entre ayudar a un trabajador poniéndole en estado de que se ayude a sí mismo por su propia actividad, que otorgarle un subsidio volviéndolo descuidado y holgazán. Ambos sistemas en función de los efectos que provocan sobre los  $W_n$  y la  $P_o$  no son distintos.

"Ningún remedio para los bajos  $W_n$  que no actúe a través de sus efectos sobre el espíritu y los hábitos de la gente tiene la más mínima probabilidad de ser eficaz ... <<a este resultado final tienen que venir a parar>> todos los arreglos sociales que eliminan los frenos naturales a la procreación sin sustituirlos por otros."<sup>21</sup>

Males Sociales. Estos sólo se previenen o curan hablando de ellos con franqueza.<sup>22</sup> Si las CT se capacitan para tener opinión racional de su situación económica, social y política, su reconocimiento es necesario. "... Hasta ahora la gran mayoría ha sido incapaz de esto, ya sea a causa de su incultura, ya de la pobreza, que privándoles del temor a empeorar de situación, y de la más mínima esperanza de mejorarla, les hace indiferentes a las consecuencias de sus actos y contribuye a que no piensen en el porvenir."<sup>23</sup> Se requiere de una Educación Nacional Efectiva para

20 Existió un sistema similar llamado de Lotes, era un artificio para compensar al obrero su deficiente  $W_n$ , dándole un suplemento: arrendar un pequeño lote (de T) para obtener un Y (lo consume o vende).

21 PEP ... Pág. 333. Sobre esta problemática Mill se pregunta: "¿Con que medios se ha de combatir ... la pobreza? ¿Cómo se ha de remediar el mal de los bajos  $W$ ? Si los expedientes que de ordinario se recomiendan no cumplen la finalidad perseguida, ¿pueden imaginarse otros? ¿El problema no admite solución? ¿Es que la EP no puede hacer nada, sino objetar todo lo que se propone y demostrar que nada puede hacerse?"

22 "... En tanto que un hombre que bebe sin moderación, un borracho, encuentra el desagrado y el desprecio de todas las personas que se precian de ser morales, el hecho de que un hombre tenga una familia numerosa y sea incapaz de mantenerla se exhibe como motivo de invocar la caridad." PEP ... Pág. 334-5.

23 PEP ... Pág. 339.

toda la P<sub>o</sub> Joven, capacitarlos para que juzguen con seguridad las circunstancias en las cuales viven. No hay compatibilidad entre la Educación y la Pobreza Extrema, no es adecuado enseñar con éxito a una P<sub>o</sub> Pobre. Es difícil hacer apreciar la miseria de un nivel de subsistencia a quienes están acostumbrados a vivir al día. Para alcanzarlo sin perjudicar a nadie existen 2 vías: a) La Colonización. b) Dedicar las T (comunales) a la creación de pequeños propietarios, canalizandolas al cultivo. Sin embargo, cuando se toman estas medidas a medias conducen a un desperdicio masivo de recursos públicos.

Los Wn en Distintos Empleos. Smith expuso con detalle este tópico en el siglo XVIII. Las diferencias de los Wn en la sociedad capitalista se deben a que el Go no deja al mercado laboral en completa -y menos aún perfecta- libertad, provocando que los F en unas ocupaciones sean mayores e inferiores en otras (en relación a un Wn promedio). Las circunstancias por las cuales difieren los Wn entre empleos son: a) El agrado -o desagrado- del empleo. b) La facilidad y baratura (o dificultad y gasto) en aprenderlo. c) La estabilidad -o inestabilidad- del empleo. d) La mayor -o menor- confianza depositada en el que lo ejerce. e) La probabilidad de éxito. Agrega Mill que los Wn varían según sea fácil (o penoso), limpio (o sucio), honroso (o deshonroso) el L.<sup>24</sup> El empleo es más estable en algunas actividades que en otras. "Esas desigualdades en la remuneración que se supone compensan por las desagradables circunstancias de determinados L, serian ... consecuencias naturales de la Competencia Perfectamente Libre; y entre los L del mismo grado, realizados por individuos

24 El oficio del carnicero es cruel y odioso, sus altos Wn compensan lo sucio y desagradable de su L.

de iguales características, sin duda lo son en la práctica, en la mayor parte de los casos. Pero es completamente falso considerar este estado de cosas como representativo de la relación que existe, por lo general, entre los empleos agradables y los desagradables. Los trabajos realmente "gotadores y repulsivos, en lugar de estar mejor pagados que los otros, son casi siempre los que se pagan peor, porque los realizan aquellos que no pueden escoger ... Si el número total de trabajadores, en lugar de ser excesivo, fuera menor que el de empleos, los trabajos considerados desagradables no se aceptarían a menos que la remuneración fuera mayor que los  $W_n$  ordinarios. Pero cuando la DL excede tanto a la DL que es muy inseguro encontrar un empleo y se considera como un favor el ofrecerlo en no importa qué condiciones, el caso es totalmente opuesto. Los trabajadores excepcionales, aquellos que todo el mundo se disputa, pueden aún escoger. Los indeseables tienen que aceptar lo que encuentren. Cuando más repugnante es la ocupación, tanto más seguro es que recibirá la remuneración mínima [ $W_n$ ], porque recae en los más desamparados y envilecidos, en aquellos que por su sucia pobreza o por su falta de habilidad e instrucción son rechazados de todos los demás empleos ... las desigualdades de los  $W_n$  se producen ... en una dirección opuesta al principio de compensación equitativa que A. Smith considera equivocadamente como la Ley General que rige la Remuneración del L. Las penalidades y las G, en lugar de estar en proporción directa ... se hallan por lo general en relación inversa las unas y las otras." 25

Un punto mejor ilustrado por Smith, es la influencia que ejerce un empleo específico sobre los  $W_n$ , mediante la inseguridad de éxito que existe en él. "... Si las probabilidades de fracaso total son grandes, la recompensa en caso de éxito ha de ser suficiente para compensar ... esas probabilidades adversas. Pero, debido a otro principio de naturaleza humana, si la recompensa consiste en unos cuantos grandes premios, atrae por lo general competidores en tan gran número que la remuneración media puede reducirse no sólo a cero, sino incluso a una cantidad negativa ..."<sup>26</sup> En una profesión donde fracasa un determinado porcentaje de trabajadores por cada uno de los que alcanzan el éxito laboral, el trabajador debe ganar todo lo que el porcentaje de fracasados hubieran ganado. Dos ejemplos de este fenómeno han sido los: Abogados y Doctores.

En un régimen competitivo se paga lo mismo al L agradable que al L desagradable; en estas condiciones, los competidores desean trabajos atractivos (y abandonar lo menos elegible), con lo que el efecto directo de ello, es una baja de los  $W_n$  del L atractivo (y suben los  $W_n$  del L desagradable). La diferencia en los  $W_n$  es sólo momentánea, ya que a través de la competencia se retorna hacia el equilibrio inicial e igualdad de los  $W_n$ , en las 2 categorías de empleos. En general, los  $W_n$  relativos no cambian en el mercado de L competitivo.

Existe otro tipo de L donde:  $OL > DL$  y los  $W_n$  por tanto son inferiores al promedio. La afición a la aventura es para ciertos individuos el factor que los estimula a permanecer o desear determinadas ocupaciones; por ejemplo, los Soldados y los

---

<sup>26</sup> PEP ... Pág. 346.

Marineros. En otros empleos los  $W_n$  dependen de la confianza que tiene el patrón con sus trabajadores; por ejemplo, los Orfebres y los Joyeros. En éstas actividades por falta de competencia los  $W_n$  son relativamente altos -existe un Monopolio Natural-. Si todas las CT fueran dignas de confianza no habrían pagos suplementarios para sólo algunos trabajadores. "... Como se supone que el grado de integridad requerido es poco común, los que pueden demostrar que la poseen consiguen sacar partido de esta peculiaridad, y obtienen una paga tanto mayor cuanto mayor es su rareza. Esto nos abre el camino para una serie de consideraciones que A. Smith, y casi todos los demás economistas políticos, han tenido muy poco en cuenta, y, por efecto de la poca atención que a ellas ha dedicado, es muy imperfecta la forma en que expone la gran diferencia que existe entre la remuneración del L corriente y la de los empleos en que se precisa destreza."<sup>27</sup> Una de las causas -según Smith- de los altos  $W_n$ , es que estos empleos requieren mayor tiempo y (d) para su aprendizaje e instrucción.

Los  $W_n$  cambian sólo si el L es Trabajo Calificado (Lc) o si es Trabajo No Calificado (Ln). Si el L es Lc, se propicia que existan  $W_n$  con características monopolicas, es decir donde la curva OL es relativamente inelástica, y esta es la causa fundamental de tal diferencia. La diferencia de los  $W_n$  excede de lo necesario para igualar sus ventajas. Si el Ln compitiera con el Lc, con sólo aprender el oficio, la diferencia no excedería del  $W_n$  ordinario o promedio. El que se precise un curso de instrucción -y que no todos puedan tomarlo-, basta para excluir a la gran masa de obreros de la posibilidad de competir. Al

---

27 PEP ... Pág. 348.

aprender a leer y escribir las CT disminuyen el excedente monopólico de los  $W_n$  altos con respecto a los  $W_n$  promedio (la competencia aumenta todos los días). Con esta tendencia se eliminan los privilegios heredados de generación en generación, por lo que ya no es la Costumbre sino la Competencia quien regula la asignación del  $L$  y el monto de los  $W_n$ . Los  $W_n$  "... de cada clase se han regulado ... por el aumento de su propia  $P_o$ , más bien que por el de la  $P_o$  general del país. Si las profesiones están sobreesaturadas es por que la clase social de la que se han provisto siempre, se ha hecho mucho más numerosa y porque la mayor parte de los que forman la clase tienen muchos hijos y crían, por lo menos, algunos de ellos para profesionales ... cada clase se halla expuesta a una competencia cada vez mayor que proviene ... de la clase que está inmediatamente por abajo. La general relajación de las barreras convencionales y las facilidades educativas cada vez mayores que están, y estarán cada vez más, al alcance de todos, tienden a ... reducir los  $W_n$  de los Trabajadores Calificados (Lc). La desigualdad de remuneración entre los obreros calificados y los que no lo son es ... mucho mayor de lo que debiera ser ... si los demás cambios de la sociedad no van acompañados por un reforzamiento de los obstáculos a la multiplicación de parte de los trabajadores en general, existirá una tendencia a hacer que las clases más bajas de trabajadores calificados caigan bajo la influencia de una tasa de crecimiento regulada por un nivel de vida inferior al suyo, y así empeorará su situación sin elevar la de la masa general; ya que el estímulo a la multiplicación de las clases más bajas bastaría para llenar sin dificultad el espacio adicional que

ellos hayan arrebatado a los que están inmediatamente por encima." <sup>28</sup>En general, los Wn del Lc son mayores a el Wm, debido a la imposibilidad de las CT de poder obtener instrucción. Por su parte, los Wn del Ln regularmente están muy cerca del Wm.

Por otra parte, en el L Literario los "Intelectuales" sobre todo, pueden lograr el éxito si destinan mayor tiempo a otros empleos, y son educadas regularmente. El "... más influyente y al mismo tiempo el más eminente de los Escritores Filosóficos de los últimos tiempos (Bentham), el más grande Economista Político (Ricardo), los más grandes y más celebres Poetas (Byron y Shelley) y el más afortunado Novelista (Scott) no fueron ninguno de ellos escritores de profesión; y de los 5, sólo 2, Scott y Byron, podrían haberse sostenido con las obras que escribieron ... Sólo mediante aquellas clases de Trabajo Literario más molestas y desagradables y de las que no resulta ninguna celebridad personal ... es como una persona educada puede ganarse con seguridad la subsistencia ..." <sup>29</sup>

Los niños dependen de sus padres. Por tal motivo los niños, hasta no cumplir una edad suficiente (para la ley) y haber obtenido sus estudios elementales, no deben -aunque puedan- ofrecer su L. Los niños por no ofrecer su L en el mercado deprimen a la OL, y ante aumentos de la DL suben los Wn. En otro aspecto, si los hombres y mujeres laboran en la misma actividad, donde los trabajos son igualmente apropiados físicamente para ambos, se les paga iguales Wn. Si la paga es distinta se debe a una tradicional Costumbre,

---

28 PEP ... Pág. 350.

29 PEP ... Pág. 353.

que favorece a los hombres. Sin embargo, la tendencia en los tiempos modernos es que la competencia regule los Wn de ambos. Aunque persisten algunos Wn que son regulados por la Costumbre, si la Competencia actúa es sólo dividiendo actividades, pero no reduciendo los Wn de los hambres a favor de las mujeres. La causa puede ser la confianza e influencia del prestigio del trabajador que otorga el servicio. La Po influye con su comportamiento para que existan Wn altos para pocos trabajadores: se cree que si los Wn son altos la calidad del servicio es mejor -aún siendo falso-. Finalmente, la liberalización, generosidad y reputación del capitalista, son motivos que no pueden hacer que los Wn promedio superen a los Wn que resultan de la proporción entre el Kc y la Po. Pagando más los empresarios a algunos de sus empleados restringen la capacidad de aumentar la cantidad de L. En general, los Wn se regulan por la DL (Kc) y la DL (Po). La forma más adecuada de mantenerlos elevados es la restricción al crecimiento de la Po.

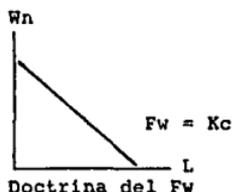
Rechazo a la Doctrina del Fw<sup>30</sup>. Constantemente se dice que los Wn =  $f(DL, DL)$ ; donde la DL es la totalidad del Kc del país más los Wn del Lm. La Po trabajadora representa la totalidad de la DL. Si la DL excede a lo que el Kc puede emplear, los Wn deben bajar. Pero, si la totalidad de las CT están empleadas y existe un excedente de Kc, deben subir los Wn. Estas deducciones se consideran -por Mill- incontrovertibles. "... Se encuentran, creo yo, en todos los tratados sistemáticos de EP, incluyendo el mío propio [PEP]. Tengo que confesarme culpable de haber aceptado,

---

30 Mill la abandonó en el curso de un examen que hizo del artículo de Thornton, "Labour", en la *Fortnightly Review* en Mayo de 1869, reimpresso en sus *Dissertations and Discussions*, IV.

juntamente con casi todo el mundo en general, esa teoría sin las reservas y las limitaciones necesarias para hacerla admisible."<sup>31</sup>

Se supone en la Teoría del Fondo de los Salarios (Fw), que hay cierta cantidad de Rz dedicada al pago W, y se considera constante. El Fw sólo aumenta por el mayor S ó Pr de la Rz. Se supone que las CT no pueden distribuirse la cantidad que obtengan de sus remuneraciones. Siendo fija la cantidad a repartir, el Wn de cada trabajador depende del divisor, es decir del número de participantes; ya que,  $Wn = Fw/L$ ; dado que  $Fw = Kc$ , la misma razón se puede expresar como:  $Wn = Kc/L$ . En la siguiente gráfica se muestra la relación directa e inversa que existe, entre las variaciones de los Wn y la cantidad de L.



"Naturalmente la cantidad que puede gastarse con ese fin tiene un límite del cual no puede pasar: no puede exceder de la totalidad de los medios de que disponen las clases patronales. Y ni aun puede llegar a ese límite, pues los patronos tienen que mantenerse a sí mismos y a sus familias. Pero, por debajo de ese límite, no es, en ningún sentido de la palabra, una cantidad fija."<sup>32</sup>

"En la teoría corriente, el orden de las ideas es el siguiente: Los medios pecuniarios del capitalista consisten en 2 partes: su

<sup>31</sup> PEP ... Pág. 850. Esta es la Doctrina del Fw.

<sup>32</sup> PEP ... Pág. 350.

K y sus G o Ingreso (F). Su K es aquello con lo que empieza sus operaciones a principio de año o cuando comienza un negocio determinado; su F no lo recibe hasta que se ha completado el ciclo de operaciones que componen el negocio. Su K excepto aquella parte que está empleada en edificios y maquinaria o se ha gastado en materiales, se compone de aquello con lo que tiene que pagar los Wn. No puede pagar estos con su F, porque aún no lo ha recibido. Una vez que lo haya recibido, tal vez destine una parte a aumentar su K, y como tal se convertirá en Fw en el año siguiente, pero no tiene nada que ver con el año actual." 33

"... El capitalista empieza con la totalidad de sus medios económicos, cuyo conjunto es todo el K en estado potencial, y toma de él lo que precisa, en calidad de anticipo, para satisfacer sus Gastos (H) personales y familiares, de la misma manera que anticipa los Wn de sus trabajadores ... Si el capitalista obtiene el L más barato, puede permitirse dedicar más a sus atenciones personales. Si tiene que pagar más por el L, el H adicional tiene que salir de su propio F: quizás de aquella parte de éste que hubiera ahorrado y agregado a su K, haciendo así forzosa una economía que de otra manera hubiera sido voluntaria; tal vez de lo que hubiera gastado en sus necesidades o placeres personales ... El límite real a la subida depende de la apreciación personal del capitalista sobre en qué forma le ocasionará la ruina o le obligará a abandonar el negocio; no de los límites inexorables del Fw." 34

---

33 PEP ... Pág. 850.

34 Continúa: "... La doctrina que hasta ahora habían enseñado todos o casi todos los economistas (incluso yo mismo), que negaba la posibilidad de que los sindicatos obreros pudiesen hacer subir Wn, o que limitaba su actuación a este respecto a alcanzar algo más pronto la subida que de todas maneras la competencia en el

La crítica de Mill a la Doctrina del Fw, consiste en que la curva del Kc no es una constante; porque depende de las decisiones de Ahorro (S) e Inversión de los empresarios, en el período anterior al de estudio. Como el Fw es variable de un período a otro, lógicamente se modifican los resultados de la Doctrina del Fw. Si el análisis de la Doctrina del Fw se hace estaticamente son factibles sus conclusiones; sin embargo, si el análisis es dinámico carece de fundamento teórico.

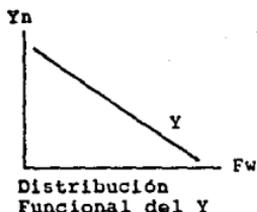
## 2.5 Ganancias

En la Teoría de la Distribución del Producto (Y), el Ingreso (F) de los Capitalistas se llama Ganancia (G). A la G la define Senior como "La Remuneración a la Abstinencia". Después de indemnizar los desembolsos le queda al productor su G ó Producto Neto (Yn).<sup>35</sup> De tal manera:  $G = Y_n$ , esta magnitud también se puede expresar como:  $Y - F_w = Y_n$ . La G depende de 2 cosas: 1ª de la producción, y 2ª de los  $W_n$  y la cantidad de L. La G aumenta si crece el Y, y baja si crece el Fw, sin que aumente la cantidad de L; ya que el aumento se debe al crecimiento de los  $W_n$ . En la siguiente gráfica se muestra la distribución funcional del Y. Existe una relación inversa entre el Yn y el Fw, para que lo anterior se cumpla se supone constante al Y, y no existe la Renta (R).

---

mercado hubiera producido sin ellos, semejante doctrina carece de fundamento científico y tiene que desecharse ..." FEP ... Pág. 851.

<sup>35</sup> Monto "... de lo que puede permitirse gastar en cosas necesarias o en placeres o que, ahorrándolo, puede permitirse gastar en cosas necesarias o en placeres o que, ahorrándolo, puede añadir a lo que ya posea." FEP ... Pág. 359.



Por la posesión del K se permite que un individuo pueda obtener una G. De ésta G sólo una parte es equivalente por su uso al K; ya que, si se toma el K prestado se debe pagar un Interés (i). Es decir, las G se dividen en productivas y financieras. El i es el precio por "Abstenerse de Consumir" el K, y permitir que otros lo usen productivamente. "... Lo que espera ganar una persona que administra el empleo de su propio K es siempre más de esto, y por lo general mucho más. La Tasa de Ganancia (g) excede siempre a i [ $g > i$ ]. El excedente es en parte una compensación al riesgo. Prestando su K con seguridades insuperables, corre poco o ningún riesgo. Pero si se embarca en un negocio por su propia cuenta, expone siempre su K, y en algunos casos el riesgo puede ser tan grande que se exponga a perderlo total o parcialmente. Por este riesgo tiene que obtener una compensación, o de lo contrario no se expondrá a él. Tiene también que tener una Remuneración por su Tiempo y su L. La dirección de las operaciones comerciales e industriales suele recaer en la persona que suministra la totalidad o la mayor parte de los fondos con los que se realizan, y ... es la única interesada ... en el resultado. Para ejercer esta dirección con eficiencia, si la empresa es grande y complicada, se precisa una gran asiduidad en el L y con

frecuencia una habilidad más que ordinaria. Esta asiduidad y esta habilidad tiene que remunerarse."<sup>36</sup>

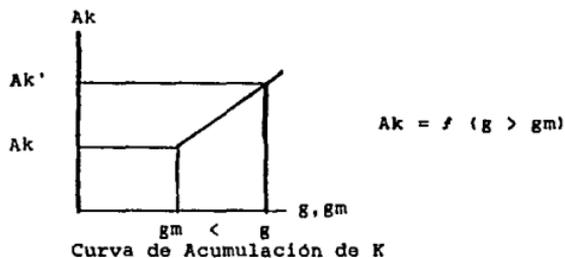
La Ganancia Bruta (Gb) integra 3 características funcionales del K: 1ª Ofrecer un equivalente suficiente por la Abstinencia. 2ª Indemnizar por el Riesgo. 3ª Remunerar el L y la Habilidad para el ejercicio de la dirección. Las 3 remuneraciones son respectivamente:  $i + G + W_n$  de dirección. Esas compensaciones pueden pagarse a una o varias personas. Los personajes bajo los cuales se les reconoce a cada uno regularmente son: a) Prestamista, b) Capitalista o Empresario, y c) Director, Gerente o "Manager". En general,  $G = G_b - i$ ; es decir, el F por los Esfuerzos y los Riesgos del empresario. "... Otras veces el K ... lo suministra una persona a la que se llama Socio Comanditario, el cual comparte los riesgos del empleo, pero no las molestias, y en consideración a esos riesgos recibe, no un simple  $i$ , sino una parte determinada de las  $G_b$ . Algunas veces es una misma persona la que aporta el K y corre el riesgo y el negocio se conduce a su nombre, en tanto que las molestias de la dirección recaen sobre otra persona, que se contrata para ese fin y goza un sueldo fijo. Sin embargo, la administración a cargo de personas a sueldo, que no tienen más interés en el resultado que el de conservar su remuneración, es proverbialmente ineficaz, a menos que actúe bajo la mirada vigilante, si no el control directo, de la persona que tiene un interés principal en el negocio: la prudencia recomienda casi siempre dar al director cuyo L no se controla en esta forma, una remuneración que en parte dependa de las G, y entonces este es análogo al del socio comanditario. Por último, la misma

---

<sup>36</sup> PDP ... Pág. 360.

persona puede poseer el K y dirigir el negocio, añadiendo si quiere y puede, a la dirección de su propio K, la de tantos otros como sus respectivos dueños quieran confiarle. Pero bajo cualquiera de los arreglos, hay siempre 3 cosas que remunerar, y los fondos precisos para ello han de salir de la Gb: Abstinencia, Riesgo y Esfuerzo ...<sup>37</sup>

La Tasa de Ganancia ( $g$ ) se obtiene de la relación:  $G / Kc$ . De tal manera:  $g = G / Kc$ ; la  $g$  sube cuando baja el  $Kc$ , y aumenta cuando sube  $G$  y no cambia el  $Kf$ . Por su parte, el Tipo de Ganancia más bajo ( $g_m$ ) es la  $g$  que basta -en determinado tiempo y espacio- para ofrecer una compensación por las 3 cosas que remunera la Gb. Si la  $G$  no las cubre, el K se retira de la producción y el K se consume improductivamente. Después de cierto tiempo  $g$  aumenta por el mecanismo de mercado, la  $g$  aumenta y puede superar a la  $g_m$ ; con lo que se fomenta la  $Ak$ . De tal manera:  $Ak = f (g > g_m)$ .



En la gráfica anterior se muestra: hasta el punto  $g_m$ , en que la función de Acumulación de Capital ( $Ak$ ) es perfectamente elástica, lo que significa que a ese nivel de  $G$  no se aumenta la  $Ak$ . Pero al ser mayor  $g$  que  $g_m$ , se estimula y crece la  $Ak$ .

<sup>37</sup> FEP ... Pág. 361. También se les llama: Interés, Seguro y Sueldos de Dirección.

La  $g$  varía según las circunstancias que hacen que un empleo sea más atractivo -o repulsivo- que otro. Las distinciones más significativas de la  $g$  provienen del Riesgo y del  $L$  de la Dirección. Aunque todos los empleos obtienen mínimamente una  $G$  por la Abstinencia de  $C$ .

Los Monopolios Naturales acentúan las diferencias de los  $W_n$  en los distintos Trabajos ( $L$ ), de manera similar a las de diversas formas de usar el  $K$ . "... Si un negocio sólo puede conducirse provechosamente con un gran  $K$ , esto limita en tal forma, en casi todos los países, la clase de personas que pueden ejercerlo que les permite mantener una  $g$  por encima del nivel general. Puede suceder también que, por la naturaleza misma del negocio, éste quede entre pocas manos y en este caso las  $G$  puedan mantenerse elevadas por la unión de los que se dedican al negocio en cuestión ..."<sup>38</sup>

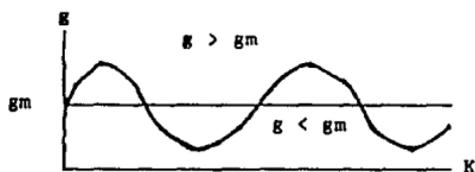
La Tasa de Ganancia ( $g$ ) tiende a igualarse en todos los empleos, como resultado de la Competencia en el mercado; mientras que el  $i$  no cambia independientemente del empleo que se le da al  $K$ . El  $i$  no varía con el destino del principal, cambia sólo de tiempo en tiempo, según las condiciones del mercado de Dinero ( $d$ ). Por tanto, al  $i$  se le considera regularmente como un indicador reconocido.<sup>39</sup>

La  $G_b$  no varía entre los diversos empleos, pero si es distinta entre los individuos. Aunque es difícil que la  $G_b$  sea igual en 2 empleos diferentes. "... Depende de los Conocimientos, el Talento, la Frugalidad y la Energía del capitalista mismo, o de

<sup>38</sup> PEP ... Pág. 364.

<sup>39</sup> Al igual que Keynes, Mill considera que el  $i$  es relativamente estable en el CP. Para el LP -Mill- supone que el  $i$  tiende a lo que podría llamarse un  $i$  natural.

los agentes que emplea; de las relaciones personales, e incluso de la Suerte. Difícilmente se encontrarán 2 negociantes de una misma rama que conduzcan sus negocios con los mismos Gastos (H), o que le den la misma rotación a su K, aún cuando las N que manejen sean igualmente buenas y de un mismo Pn. Decir que con K iguales se obtienen iguales G sería ... tan falso como si se dijera que a igualdad de edad y de tamaño se tiene la misma fuerza física ..."<sup>40</sup> La perspectiva de la g en los diversos empleos es relativamente similar para todas las personas que poseen habilidad y conocimientos medios ó normales. Cuando existen g menores en ciertos empleos, disminuye la afluencia de nuevos K a ellos, hasta un punto en el cual por medio del mecanismo de mercado se retorna a la g de equilibrio. La g para todos los negocios no puede variar durante mucho tiempo: tienden hacia un promedio común (aunque con oscilaciones temporales). Ver la siguiente gráfica:



LP: Equilibrio de la g.

El proceso de igualación de la g se da mediante el traspaso de K de un empleo a otro, aunque no es una operación onerosa, lenta e impracticable, ya que no entraña el traslado efectivo del K ya invertido en un empleo. Cuando el K aumenta rápido el ajuste se da por medio de las nuevas Ak de cada año, dirigidas con preferencia a negocios prósperos. Es "... necesario el traslado

<sup>40</sup> FEP ... Pág. 365.

efectivo del K, ello no significa en modo alguno que las personas dedicadas a los empleos menos lucrativos abandonen el negocio y cierren sus establecimientos. La nivelación se realiza por medio de los numerosos y variados canales de Crédito (E), a través de los cuales el K sin empleo se difunde, en las naciones comerciales, sobre el campo entero de los negocios, fluyendo con mayor abundancia hacia donde más falta hace ..."<sup>41</sup>

Si no existe en el mercado un monopolio, lo probable es que las  $g$  de los negocios estén unas veces por encima y otras por debajo de la Tasa Mínima de Ganancia ( $g_m$ ), pero mostrando siempre una tendencia hacia el equilibrio. "Como las oscilaciones de un péndulo". Sin embargo, no se puede ignorar en éste proceso de fijación de la  $g$ , que aunque la Competencia sea activa, las Costumbres muchas veces contribuyen a fijar la  $g$  de los negocios. Existe regularmente la expectativa de los productores, sobre cuál podrá ser la  $g$  en determinados empleos, esa idea influye significativamente sobre las operaciones de todos los negocios. La mayor Competencia ha provocado paulatinamente la extinción de las Costumbres como determinantes de la  $g$ .

"En la apreciación popular parece como si las  $G$  de los negocios dependieran de los  $P$ , como si el productor o el comerciante obtuvieran sus  $G$  vendiendo su  $N$  por más de lo que costó. La gente parece creer que la  $G$  ... es una consecuencia de la compra y la venta. Suponen que el productor sólo puede obtener una  $G$  por el hecho de que haya compradores para su  $N$ . La  $D_n$ , los clientes, un mercado para la  $N$ , son la causa de las  $G$  ... Mediante la venta de

---

<sup>41</sup> PEP ... Pág. 366. La  $G_n$  (en estos empleos) es muy inelástica, lo que impide la libre movilidad de una actividad a otra.

sus N reponen su K y lo aumentan." <sup>42</sup> Nunca ha sido el (d) que pasa de una mano a otra, la causa esencial que determine todos los fenómenos económico; de lo anterior se puede derivar que la mediación del (d) no es el origen de la G. "... Si miramos más de cerca las operaciones del productor, percibiremos que el (d) que recibe por su N no es la causa de que obtenga una G, sino sólo la forma en que la recibe." <sup>43</sup> La verdadera causa de la G -y de su origen esencial- es que el L crea más N de las que requiere para su sustento; a éste excedente de Y se le denomina Producto Neto (Yn). Por lo tanto, la G se origina no del intercambio, sino de la fuerza productiva del L.

¿Cómo se fija la Tasa de Ganancia (g)?. Los capitalistas adelantan todos los gastos de producción -incluyendo el Fw-. El trabajador actúa como un capitalista que invierte su K en el negocio, al aportar parte de sus fondos requeridos para realizar su L; aportando su L (a un Pn inferior al de mercado) presta la diferencia de K a su patrón, y recibe posteriormente su Wn. La g está determinada por la Competencia de todos los K individuales existentes en la economía. Por su parte, la G depende de 2 cosas: 1º La Magnitud del Y (es decir, la fuerza productiva del L). 2º De la parte del Y obtenida por las CT, o en otras palabras de la relación W/Y. La g es la G sobre el K:  $g = G/K$ .

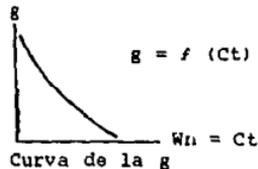
Si se duplicara el Y y las CT obtuvieran la misma parte proporcional de éste -es decir W/Y no cambia-, las G se duplicarían, aunque no su participación relativa en el Y. Pero como se habría tenido que adelantar el doble, la g no cambia.

---

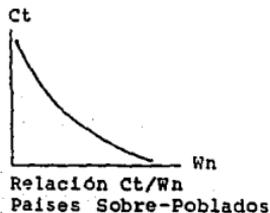
42 PEP ... Pág. 369.

43 PEP ... Pág. 369.

"Llegamos así a la conclusión de Ricardo y otros Economistas, que la  $g$  depende de  $W$  [ $g = f(Wn)$ ]; sube cuando los  $W$  bajan, y baja cuando los  $W$  suben. No obstante, al adoptar esta doctrina, tengo que insistir en la necesidad de alterar la forma de enunciarla. En primer lugar de decir que las  $G$  dependen de los  $W$ , digamos (lo que Ricardo quería decir en realidad) que dependen del Costo del Trabajo ( $Ct$ )."<sup>44</sup> De tal manera:  $g = f(Ct)$ . Los  $Wn$  y el  $Ct$  son respectivamente, lo que el  $L$  le produce al obrero y lo que le cuesta al capitalista el factor  $L$ . Son conceptos distintos y es importante tenerlos en cuenta. En la siguiente gráfica se representa la curva de la Tasa de Ganancia ( $g$ ).



Los  $Wn$  casi siempre se consideran más desde el punto de vista de quien los paga, y pocas veces desde la perspectiva de quien los recibe. Es común decir que los  $Wn$  son altos o bajos, queriendo expresar con ello que el  $Ct$  es alto o bajo. Lo opuesto es frecuentemente lo real, el  $Ct$  alcanza sus puntos más altos donde los  $Wn$  son bajos, en la siguiente gráfica se ilustra lo anterior.



<sup>44</sup> FEP ... Pág. 371.

Esto se debe a 2 causas. a) El L -aunque barato- puede ser ineficiente. b) "... Si éstos son baratos,  $W_n$ , en el sentido que tiene importancia para el trabajador, pueden resultar altos y, sin embargo, el Ct puede ser bajo; si son caros, el trabajador puede hallarse en una situación tan misera, aunque su L cueste mucho al capitalista. Esta última es la situación de un país sobre-poblado en proporción a su territorio, en el cual, siendo caros los alimentos, el hecho de que la recompensa efectiva del trabajador sea muy baja no impide que su L cueste mucho al que lo compra, y coexisten los bajos  $W \dots$ "<sup>45</sup> y bajas G. En general, el  $Ct = f$  (La eficiencia del L, los  $W_n$ , el Cp de los Na que consumen las CT ó sus  $W_r$ ).

"... Las G se elevarían en cualquiera de los 3 casos siguientes: si el L en general se hace más eficiente, sin que la recompensa por el mismo sea más alta; si, sin que disminuya su eficiencia, baja su remuneración, al mismo tiempo que no sube el costo de los N que componen esa remuneración; o si estos N se hacen menos costosos, sin que el trabajador obtenga mayor cantidad de ellos. Si, por el contrario, el L se hace menos eficiente ... o si el trabajador tiene una remuneración más elevada, sin que aumente la baratura de las N que la componen, o si, sin obtener más, las que obtiene en realidad resultan más costosas: en todos estos casos, las G disminuirán. Y no existe ninguna otra combinación de circunstancias en que la g general de un país en todas las formas de empleo del K pueda subir o bajar." <sup>46</sup>

---

45 PEP ... Pág. 372.

46 PEP ... Pág. 373.

## 2.6 Renta <sup>47</sup>

La Tierra (T) es un factor productivo susceptible de ser apropiado por los individuos y funciona además como una Mercancía (N). En el Sistema Capitalista, el Terrateniente es dueño mayoritario de la T. La recompensa pagada por el uso de la T se llama Renta (R). La R es resultado de un Monopolio Natural. La R puede regularse e incluso retenerse como depósito de Riqueza (Rz) para la comunidad en general.

Si la Oferta de Productos (On) es muy inelástica se puede monopolizar a los Productos (N). "... Pero incluso cuando se está monopolizando, un don de la naturaleza para cuya existencia no es indispensable el L ni desembolso alguno, no facultará al que lo posee para exigir un precio por el mismo, más que si existe en menor cantidad de la que se D. Si se precisara para el cultivo toda la T del país, toda ella podría producir una R ..." <sup>48</sup>

Las Tierras de Peor Calidad o Menos Fértiles (Tp) son susceptibles de cultivarse si sube el Pn de los Na. Las TP son las que reponen mínimamente los W<sub>r</sub> y accesorios del Trabajo Agrícola (La) empleado. Las Tp que pueden cultivarse rentablemente, son aquellas que al reponer la semilla, los W<sub>r</sub> del La y sus accesorios, permiten el tipo corriente de W<sub>n</sub> (que procuran más de lo necesario); y dejan para aquellos que han adelantado los W<sub>n</sub> de esas 2 clases de trabajadores un excedente igual a la G que pudieran haber esperado para su K en cualquier otra actividad. "... El que una T determinada pueda o no producir más de esto no es una simple cuestión material, sino que depende

<sup>47</sup> En este punto es donde más claramente se puede constatar la herencia ricardiana de Mill. El sólo hace algunas observaciones pertinentes a la Teoría de la Renta (R) desarrollada sistemáticamente por Ricardo.

<sup>48</sup> PEP ... Pág. 174.

en parte del Valor de Mercado ( $V_m$ ) de los  $N$ . Lo que la  $T$  pueda hacer por los trabajadores y por el capitalista además de alimentar a todos los que emplean en forma directa o indirecta, depende ... del  $P_n$  a que se pueda vender el excedente de los  $N$ . Cuanto más elevado es el  $V_m$  de los  $N$ , tanto más baja puede ser la calidad de los suelos susceptibles de cultivarse y que son compatibles ..."<sup>49</sup> con la  $g$  general de toda la actividad agropecuaria. La misma reflexión de la  $R$  se aplica a la distancia de los mercados; es decir las  $T$  lejanas no producen  $R$  y las cercanas sí lo hacen. Las  $T_p$  desde el punto de vista de la fertilidad y la ubicación con respecto al mercado no producen  $R$ . Si de las Tierras Cultivadas ( $T_c$ ) la parte que menos rinde al  $L$  y al  $K$  utilizado, produce sólo la  $g$  ordinaria -sin  $R$ -, se ofrece un patrón para estimar el importe de la  $R$  que pueden producir las otras  $T$ . "... Lo que una  $T$  cualquiera produce por encima de la  $g$  ... es lo que la misma  $T$  produce en exceso de lo producido por la  $T_p$  en cultivo. El excedente es lo que el Campesino puede pagar como  $R$  al Terrateniente; y como si no lo pagara recibirá más que  $g$ , la competencia de los demás capitalistas, esa competencia que iguala las  $G$  de los distintos  $K$ , hace que el Terrateniente se lo apropie. Por consiguiente, la  $R$  que cualquier  $T$  puede producir está representada por el exceso de su producción sobre lo que produciría el mismo  $K$  si se empleara en cultivar la  $T_p$  en cultivo ..." 50

---

49 PEP ... Pág. 375.

50 PEP ... Pág. 376. "Esta es la Teoría de la  $R$ , propuesta 19 por el Dr. Anderson a finales del siglo pasado, y que, despreciada entonces, volvieron a descubrir casi al mismo tiempo 20 años después, Sir. Edward West, Mr. Malthus y Mr. Ricardo. Constituye una de las doctrinas fundamentales de la EP, y hasta que no se comprendió no pudieron explicarse bien muchos de los más complicados fenómenos industriales ..." PEP ... Pág. 376.

A continuación se presenta un ejemplo breve de la Teoría de la Renta de Ricardo:

EJEMPLO: TEORIA DE LA RENTA ( $R = T_f - T_p$ ).

Calidad de Tierra		Kilogramos de Ya	Renta
T <sub>f</sub>	1	1 000	400
T <sub>f</sub>	2	900	300
T <sub>f</sub>	3	800	200
T <sub>f</sub>	4	700	100
T <sub>p</sub>	5	600	0

La R se mide por el exceso de G sobre lo que se necesita para reponer el Capital Agrícola (Ka) con la g ordinaria (o lo que produciría el Ka si se usa en circunstancias desfavorables o si es la parte menos productiva del mismo). Para la EP es imposible sentar teoremas generales que incluyan la complicación de casos especiales que no coincidan con el siguiente: "... Las Leyes que podemos sentar con respecto a la R, la G, los W y los P, son sólo ciertas en tanto las personas a quienes afectan se hallen libres de la influencia de otros motivos que los que se derivan de las circunstancias generales del caso, y se quien, por lo que a éstas se refiere, por el cálculo ordinario de las G y pérdidas ..." <sup>51</sup> En general, se puede hablar de una Ley de la Renta (R), pero esta Ley puede ser modificada -o alterada- en casos especiales por contratos pendientes, cálculos individuales erróneos, la

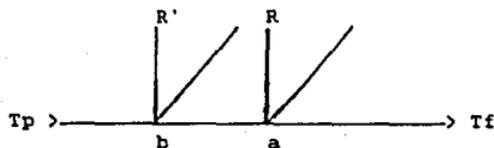
<sup>51</sup> PEP ... Pág. 379.

influencia de la costumbre e incluso de los sentimientos de personas afectadas.

Con el nombre de R se incluyen pagos que no son remuneración de las cualidades originales de la T, sino por el K aplicado. "... La R adicional que la T produce como consecuencia de este empleo de K debería considerarse, en opinión de algunos escritores, como G y no como R. Para admitir esto, es preciso hacer una distinción. En el pago anual que hace un arrendatario se incluye casi siempre el uso de los edificios de la finca; no sólo los graneros, establos y otros edificios accesorios, sino también una casa en que vivir sin hablar de cercas y otras cosas por el estilo. Por su uso pedirá el dueño y dará el arrendatario, lo que considere suficiente para que produzca la g, o más bien ... el Interés (i) ordinario sobre el valor de los edificios; esto es, no sobre lo que costó edificarlos cuando se hicieron, sino sobre lo que costaría edificar ahora otros tan buenos como esos, estando obligado al arrendatario, además, a dejarlos en tan buen estado como los encontró, pues de otra manera se le exigiría ... el pago de una cantidad mucho más elevada que el simple i del valor de los mismos. Esos edificios son algo tan distinto de la finca como el ganado o la madera que puede haber en ella; lo que por ellos se paga no puede llamarse R de la T, como no lo sería tampoco el pago por el ganado, si fuera costumbre que el dueño equipara la finca para el arrendatario. Los edificios, como el ganado, no son T, sino K, que se consume y se produce con regularidad; y todos los pagos que se hagan por estos efectivamente son i.<sup>62</sup> Las G obtenidas se rigen en este caso por

los principios de la R. Las T igualmente fértiles crean R, lo mismo si esa fertilidad es natural o adquirida. Con la Fertilidad adquirida (que requiere de gastos) la T aumenta su capacidad de producir R.

En la siguiente gráfica se explica la Teoría de la Renta (R).



La gráfica anterior muestra que: al utilizar más  $T_p$  la R de las  $T_f$  aumenta. El desplazamiento de R a R' lo demuestra. Es decir, el punto (a) es el primer momento, y (b) el segundo. Con el mayor empleo de  $T_p$ , la  $T_p$  del punto (a) pueden obtener R en el punto (b).

Las mejoras en las Comunicaciones rebajan la R. A través del Pr de las Comunicaciones se destruye paulatinamente el monopolio de las T cercanas al mercado, y su R disminuye. Las vías de comunicación no se hacen para elevar el V de la T que provee a los mercados, sino para abaratar el suministro, agilizando la entrada de Na de otras  $T_f$  lejanas. La disminución de los Gastos de Transporte ( $G_t$ ) y comunicaciones rebajan la R.

Algunos Economistas Políticos evalúan la Teoría Ricardiana de la R, como absurda; fundamentando que "... es absurdo decir que el cultivo de la  $T_p$  es la causa de la R de la que es mejor. Ricardo no dice que es el cultivo de la  $T_p$ , sino la necesidad de cultivarla, por la insuficiencia de  $T_p$  para alimentar una  $P_c$  que aumenta constantemente; la diferencia entre esta proposición y la que se le atribuye no es ni menos que la diferencia entre la D y

la O. Otros alegan ... que si toda la T fuera de igual fertilidad, produciría todavía una R; más esto es precisamente lo que nos dice Ricardo: que si todas las T fueran igualmente fértiles, aquellas que se hallan más próximas a su mercado que otras y tienen que soportar ... menos gastos de acarreo, producirán una R equivalente a la ventaja de que disfrutan; y que la T que no produciría ninguna R sería entonces, no la menos fértil, sino la peor situada, que dadas las necesidades de la comunidad fuera preciso cultivar. Es también una parte bien precisa de la doctrina de Ricardo que, aun sin tener en cuenta las diferencias de situación, la T de un país de supuesta fertilidad uniforme pagaría, toda ella, una R, en caso determinado, a saber, si la D de la comunidad hiciera preciso que toda ella se cultivara, y hasta más allá del punto a partir del cual toda aplicación ulterior de K empieza a producir menos rendimiento proporcional. Sería imposible demostrar que, salvo arrancándosela a la fuerza, toda la T de un país pudiera producir una R bajo una hipótesis que no fuera ésta." <sup>53</sup>

La R no es un Gasto de Producción. Los gastos efectivos de producción son los que se hacen en las  $T_p$  (o con el  $K_a$  usado en circunstancias desfavorables). Las  $T_p$  no crean R; sin embargo, hacen que toda las demás  $T_f$  y  $T_c$ , se sujeten a un gasto equivalente bajo la forma de R. El que pague R recibe a cambio todo su V en beneficios adicionales, y la R que paga lo ubica en igual situación que la de su colega que no paga R (cuyos rendimientos son menores).

---

<sup>53</sup> PEP ... Pág. 382-3.

## CAPITULO III

## EL CAMBIO

"¿Qué se entiende por estabilidad del intercambio? Para que el equilibrio sea estable se precisa que un ligero movimiento en dirección contraria a la posición de equilibrio engendre fuerzas que tiendan a restaurar el equilibrio ..." J. R. Hicks

El "Cambio" o "Intercambio" es uno de los temas más complicados e importantes de la EP. Para algunos pensadores sus límites se confunden con los de la disciplina. "... Un escritor eminente ha propuesto que la EP se designe <<Cataláctica>> o Ciencia del Cambio; otros la han llamado la Ciencia de los Valores. Si esas denominaciones me hubieran parecido lógicamente correctas, habría tenido que situar la discusión de las leyes elementales del Valor (V) al comienzo de nuestro estudio, en lugar de aplazarlo hasta la 3ª parte, y la sola posibilidad de diferirla durante tanto tiempo es ya de por sí una prueba suficiente de que este punto de vista acerca de la naturaleza de la EP es demasiado restringido ... de las 2 grandes ramas de la EP, la producción de la Rz y su distribución, el examen del valor tiene que ver sólo con la última; y esto únicamente en tanto sea la competencia, y no el uso o la costumbre, el agente distribuidor. Las condiciones y las Leyes de la Producción serían tal cual son sin los arreglos de la sociedad no dependieran del cambio, o no lo admitieran ..."<sup>1</sup>

En este capítulo se estudian los siguientes temas: Teoría del Valor; Dinero y Sistema Financiero; Dinero, Crédito y Precios;

<sup>1</sup> PEP ... Pág. 325.

Valores y Comercio Internacional; Tipo de Interés; y Efectos del Cambio sobre la Distribución.

### 3.1 Teoría del Valor

La Teoría del V es la base fundamental de todo cuerpo teórico en la ciencia económica. Para Mill sobre esta teoría queda poco que añadir. Señala: "... Afortunadamente no queda nada que aclarar en las Leyes del V (1848), ni para los escritores actuales ni para los del porvenir: la Teoría está completa; la única dificultad a vencer es la de exponerla en forma tal que se resuelvan por anticipado las dudas más importantes que se presentan al aplicarla, y para conseguirlo es inevitable cierta minuciosidad en la exposición y una gran paciencia en el lector. Este será ampliamente recompensado, sin embargo (si estas cuestiones son nuevas para él), por la facilidad y la rapidez con que podrá abarcar casi todas las demás cuestiones de la EP."<sup>2</sup>

Antes de comenzar la exposición de la Teoría del V de Mill, veamos la definición de Smith y Ricardo. Para Smith el V "... tiene 2 significados diferentes, pues a veces expresa la Utilidad (U) de un objeto particular, y, otras, la capacidad de comprar otros N, capacidad que se deriva de la posesión del (d). Al 10 lo podemos llamar <<Valor en Uso (Vu)>>, y al 20, <<Valor en Cambio (Vc)>>. Las cosas (N) que tienen un gran Vu tienen comúnmente escaso o ningún Vc, y por el contrario, las que tienen un gran Vc no tienen, muchas veces, sino un pequeño Vu, o ninguno. No hay nada más útil que el agua, pero con ella apenas se puede comprar

<sup>2</sup> PEP ... Pág. 386. Esta reflexión es citada y reconocida como una de las aportaciones que identifican a Mill, dentro de la historia del pensamiento económico.

N alguna ni recibir nada en cambio. Por el contrario, el diamante apenas tiene Vu, pero generalmente se puede adquirir, a cambio de él, una gran cantidad de otros N."<sup>3</sup> A esta reflexión se le conoce como: "La Paradoja Smithiana". Se le ha criticado no haber resuelto esta división y doble interpretación de la explicación del origen del V.

Sobre la definición de Smith, señala Mill: "... La EP no tiene nada que ver con la estimación comparativa de diferentes usos a juicio del filósofo o del moralista. En EP, el uso de una N significa su capacidad para satisfacer un deseo o servir para una finalidad ... el Vu, o como lo llama Mr. Quincey, el V teológico, es el límite extremo del Vc. El Vc de una N puede ser inferior a su Vu, en no importa qué proporción; pero que alguna vez pueda exceder del Vu implica una contradicción; supone que habrá personas que darán, por poseer una N, más del V máximo que ellas mismas le atribuyen como un medio para satisfacer inclinaciones."<sup>4</sup>

Ahora veamos la afirmación de Ricardo: "El V de N, o sea la cantidad de cualquier N por la cual puede cambiarse, depende de la cantidad relativa de L que se necesita para su producción, y no de la mayor o menor compensación que se paga por dicho L."<sup>5</sup>

Smith introduce el concepto de "Precio (Pn)" y lo concibe como similar al "Valor en Cambio (Vc)". La EP (anterior a Mill) empleó los conceptos de V y Pn como sinónimos; Ricardo no los distinguió. Los "... escritores modernos más precisos, para

<sup>3</sup> Smith Adam, Investigación sobre la Naturaleza y Causas de la Riqueza de las Naciones, Pág. 30. La "Paradoja Smithiana" es una reflexión que he tomado de las clases de Teoría Económica de la Lic. Elba Bañuelos Barcena.

<sup>4</sup> PEP ... Pág. 386. La EP anterior a Mill concibe similares los conceptos de Valor y Valor en Cambio.

<sup>5</sup> David Ricardo, Principios de Economía Política y Tributación, Pág. 9. La cantidad relativa de L, es la cantidad de L requerida para producir una N que se da a cambio de la cantidad de L de otra N.

evitar el gasto inútil de 2 buenos términos científicos para designar una misma idea, han empleado la palabra  $P_n$  para expresar el  $V$  de una cosa en función de Dinero ( $d$ ), esto es, la cantidad de ( $d$ ) por la cual se cambiará. Por consiguiente, de aquí en adelante entenderemos siempre por precio de una  $N$  su  $V_d$ ; por  $V$ , o  $V_c$  de una  $N$ , su capacidad general de compra: el dominio que su posesión concede sobre todas las Mercancías ( $N$ )."<sup>6</sup> El dominio es la posibilidad de intercambiar una  $N$  por muchas o pocas  $N$ . El  $V$  sólo puede subir o bajar en relación a las otras; es decir, no puede haber una baja o alza general del  $V$ . De tal manera el "Valor General en Cambio" proviene de la existencia de causas que alteran el  $V$  de una  $N$  a cambio de otras  $N$ .

El Valor Relativo ( $V_r$ ), es el  $V$  de una  $N$  con respecto a otra o otras  $N$ . Mill introduce el siguiente supuesto: El  $V_r$  de todas las  $N$  se mantiene estable (el  $V_r$  entre ellas es constantes), excepto el de la  $N$  que se estudia: puede subir o bajar; su  $P_n$  representa (tan bien como cualquier otra  $N$ ) su  $V_c$  (o capacidad de compra). La utiliza frecuentemente con ese carácter representativo, con la salvedad de que la capacidad general del ( $d$ ) no cambia. Los  $P$  se mantienen inalterables, excepto el  $P_n$ .

Puede aumentar el  $P_n$  (de una  $N$ ) pero no haber un alza general del  $V$ . Cuando sube el  $P_n$  aumenta su  $V$ . Cuando los  $P$  suben, la Comunidad tiene una sensación incierta, como si todas las  $N$  hubieran aumentado su  $V$  al mismo tiempo y todos los poseedores se hubieran enriquecido. El hecho de que los  $P$  suban o bajen no tiene importancia, siempre que todas las  $N$  subieran o bajaran por igual. No se afectan a:  $W$ ,  $G$  y  $R$ ; sólo se altera el Valor del

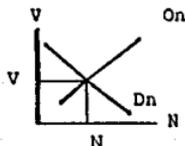
<sup>6</sup> FEP ... Pág. 387.

Dinero (Vd). Los únicos individuos "... que ganan o pierden son los tenedores del (d) o los que tienen que recibir o pagar cantidades fijas del mismo ... una alza o una baja general de V es una contradicción; y ... un aumento o un descenso general de P equivale simplemente a una alteración en el Vd, y es una cuestión que carece de importancia ..."<sup>7</sup>

Advierte Mill que los casos que considera son aquellos en los que el V y los P los determina la competencia. "... Y sólo en tanto se fijan así pueden sujetarse a una Ley determinada ... los compradores tan atentos a comprar barato como los vendedores a vender caro ... no puede haber en un mismo mercado 2 Pn para un mismo N de idéntica calidad ..."<sup>8</sup>

El V en relación a la Oferta (O) y Demanda (D). Para que una N tenga Vc se precisan 2 condiciones: 1ª Tener uso y por ende Vu; y 2ª Existir dificultad en obtenerla (nunca tendrá V si se obtiene gratis o sin esfuerzo). A juicio del comprador la Utilidad (U) de una N, es el límite extremo de su Vc, no puede llegar más allá de este (para hacerlo se requieren condiciones especiales).

$V = f(O_n, D_n)$ . Ver la siguiente gráfica.



CP: Equilibrio del Mercado de N

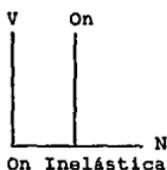
Mill enumera 3 Clases de N en función del tipo de On que tienen.

**1ª Clase.** Cuando el V se regula por las necesidades o deseos del

<sup>7</sup> PEP ... Pág. 328-9.

<sup>8</sup> PEP ... Pág. 329.

comprador, el  $V$  en el mercado se determina absolutamente por un monopolio. No lograndose obtener el  $N$  deseado sino de un sólo productor, puede el  $V$  poseer cualquier equivalente cercano al punto en que no se encontraría comprador. Pero, que el  $V$  alcance el límite final no es consecuencia necesaria, ni aún del Monopolio Absoluto. En la siguiente gráfica se ilustran las  $N$  de esta 1ª Clase.

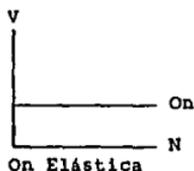


Si  $On$  es perfectamente Inelástica

$$V = f(N)$$

"La dificultad de obtención que determina el  $V$  no es siempre de la misma clase. Algunas veces consiste en una limitación absoluta de la  $On$  [mercado monopolístico]. Existen otras  $N$  cuya cantidad es físicamente imposible aumentar más allá de ciertos límites estrechos [On Inelástica] ..."<sup>9</sup>

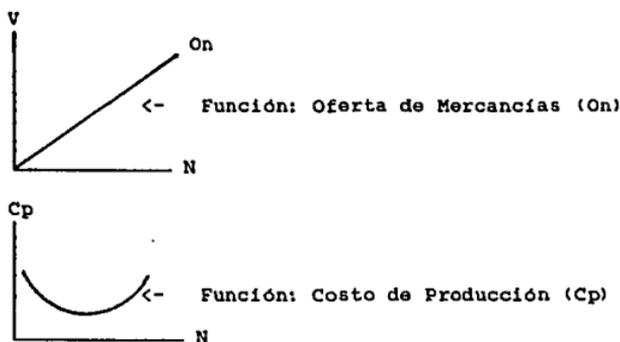
**2ª Clase.** Integra la mayor parte de las  $N$  objeto de compra-venta. El obstáculo para su producción es la cantidad de  $L$  y  $K$ . Sin embargo, al disponerse el productor a incurrir en ambos gastos, "no hay límite alguno a la multiplicación del  $N$ ". Esta  $On$  es perfectamente elástica. Ver la siguiente gráfica.



Si  $On$  es perfectamente Elástica

$V$  no cambia.

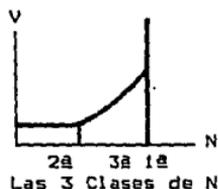
**3ª Clase.** Esta es intermedia entre las 2 anteriores (y más complicada). Su importancia en la EP es extraordinaria. Hay N que pueden producirse ilimitadamente con el L y el K requeridos, pero no con una cantidad dada de ambos. "... Con un costo determinado sólo puede producirse una cantidad limitada de las mismas: si se necesita más, tiene que producirse con un costo más elevado. A esta clase pertenecen ..."<sup>10</sup> los Na. Como lo muestra la siguiente gráfica la función  $O_n$  es relativamente elástica (se aproxima a la elasticidad unitaria). Al aumentar la  $O_n$  necesariamente se incrementa el  $C_p$  de estos N. La curva del  $C_p$  tiene la forma de "U", ya que al principio actúan los rendimientos crecientes y para las últimas unidades de producción se manifiestan los rendimientos decrecientes. Ver gráfica.



**Resumen de las 3 Clases.** Clasificó Mill a los N según el tipo de elasticidad de su función de  $O_n$ . 1ª La  $O_n$  es Perfectamente Inelástica, ejemplo: Esculturas y Cuadros Antiguos. 2ª La  $O_n$  es Perfectamente Elástica. 3ª La  $O_n$  es Relativamente Elástica (es intermedia entre las 2 anteriores), ejemplo: Na y N mineros. Su V

<sup>10</sup> PEP ... Pág. 373.

depende del Costo Marginal ( $C_p$  de la última unidad del  $Y$ ). En la siguiente gráfica se ilustra la función de  $O_n$  que integra a las 3 Clases de  $N$ . La 1ª parte muestra la 2ª Clase, la 2ª parte indica la 3ª Clase, y la 3ª parte manifiesta la 1ª Clase. Es decir, la misma función de la  $O_n$ , que tiene la figura de una curva con pendiente positiva expresa las 3 Clases de  $N$  que existen en el mercado capitalista. Bien puede llamarse a esta función de Oferta: "Oferta Agregada".



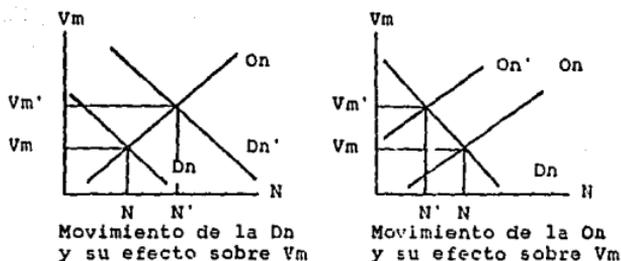
Definición de  $D$  y  $D_e$ . La  $O_n$  significa la cantidad que se ofrece en venta; la cantidad que pueden obtener en un momento y lugar determinado los que desean comprarla. La  $D_n$  es el deseo de poseer un  $N$  unido a la capacidad real de compra. Para distinguir la  $D_n$  en sentido técnico de aquella que es sinónimo de "deseo", la llamaré: "Demanda Efectiva".<sup>11</sup> Si sabemos que:  $V_m = f(D_n, O_n)$ , la  $D_n$  corresponde a la Demanda Efectiva.

La  $D_n$  depende en parte del  $V$  [ $D_n = f(V_m)$ ]. Pero antes se ha dicho que el  $V_m$  depende de la  $D_n$ . ¿Cómo ha de resolverse esta paradoja?<sup>12</sup> La  $D_n$  significa la cantidad pedida; y varía según el Valor de Mercado ( $V_m$ ). Si  $D_n > O_n$  el  $V_m$  sube; y al contrario, si  $D_n < O_n$  el  $V_m$  baja. La "... idea de una relación entre la  $D$  y la

<sup>11</sup> Smith fue el 1º en introducir la expresión «Demanda Efectiva» para designar a aquellos que desean y pueden dar por la  $K$  lo que él llama el precio natural.

<sup>12</sup> La "... verdadera solución tiene que haberse dado con frecuencia, si bien el único que puedo recordar que la haya expuesto antes que yo es el eminente pensador y hábil escritor, J. B. Say ... PEP ... Pág. 394.

O no tiene lugar, y no tiene nada que ver con el asunto: la analogía matemática apropiada es la de una ecuación. D y O, la cantidad pedida y la cantidad ofrecida, se igualarán. Si en algún momento son desiguales, la competencia las iguala, y esto se realiza por un Ajuste del V. Si la D aumenta, el V sube; si la D disminuye el V baja; y también si la O baja, el V sube, y baja si la O aumenta. El alza o la baja continúan hasta que la D y la O son otra vez iguales la una a la otra: y el V que una N adquirirá en cualquier mercado no es otro que aquel que ... da lugar a una D exactamente suficiente para absorber la O existente o prevista.<sup>13</sup> En las siguientes gráficas se muestra el mecanismo automático a través del cual se regula el mercado de una N, igualando la  $O_n$  con la  $D_n$ . A esta reflexión la llama Mill: Ley del Valor pero sólo se cumple con las N susceptibles de multiplicarse. Exclusivamente para la 3ª Clase de N se expresa integralmente esta Ley. Para las 2 primeras no se cumple, por que carecen del principio fundamental de la competencia.



Relación del Costo de Producción ( $C_p$ ) con el Valor ( $V$ ). La producción de una N resulta del L y el K. Si la N se produce en cantidad ilimitada o limitada, siempre tiene un V mínimo que es

<sup>13</sup> PEF ... Pág. 395-6.

la condición esencial para que se pueda producir permanentemente. A menos que "... el V baste para pagar el Cp y ofrecer, además, la posibilidad de obtener la G ordinaria, no se seguirá produciendo la N. Los capitalistas no continuarán tampoco si la G que obtienen es menor de la que les permite vivir ... puede, pues, llamarse Pn necesario, o V ... al que resulta de sumar el Cp y la G ordinaria ..."<sup>14</sup> Si una N se produce libremente, eficaz e ilimitadamente su V mínimo es el máximo que puede esperar el productor. Si el V es tal que devuelve el Cp no sólo con la G acostumbrada, sino con una G mayor, el K ingresa hacia el negocio para participar de sus Ganancias Extraordinarias (Ge). Sin embargo, al pasar cierto tiempo por el aumento de la On el Vm baja hasta que llega nuevamente a su Pn o Vn.

Las N se cambian unas por otras a tal V, permitiendo a cada productor recuperar el Cp más la G ordinaria. Con ello los P se equilibran de manera que todos los productores obtienen la misma Tasa de Ganancia (g). "... Pero para que la G sea igual cuando el gasto, esto es, el Cp, es igual, las N tienen que cambiarse unas por otras, por término medio, en la misma proporción en que se hallan sus Cp respectivos: las N que tienen el mismo Cp tienen que tener el mismo V. Pues sólo así a iguales gastos corresponderán iguales G ..."<sup>15</sup>

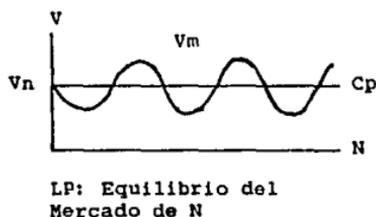
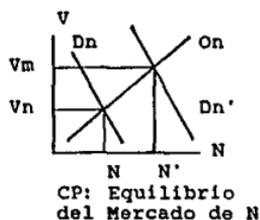
A la larga los V se ajustan al Cp, por cambios en la On. Si la N se vendiera constantemente a un Pn diferente del Cp, la On aumentaría y disminuiría si cae por bajo de aquella proporción. La EP ha supuesto que esta proporción sólo se altera al cambiar

<sup>14</sup> PEP ... Pág. 378.

<sup>15</sup> PEP ... Pág. 395. Smith y Ricardo llaman a ese V (que es proporcional a su Cp) Vn; sobre él escibe Vn. En el corto plazo Va es diferente a Vn, pero en el largo plazo tienden a ser iguales.

el V. El V "... no puede bajar por efecto de una disminución del Cp, a menos que la O aumente de manera permanente; ni subir, a menos que la O disminuya también de manera permanente. Pero esto no es verdad; no es necesario que se produzca ninguna alteración efectiva de la O y cuando se produce, si es permanente, no es la causa, sino la consecuencia de la alteración del V. Si la O no pudiera aumentarse, ninguna disminución del Cp rebajaría el V; pero no es en modo alguno necesario que aumente ... El que haya o no una mayor O permanente de la N después de abaratada la producción, depende de algo muy distinto, a saber, de si necesitará una cantidad mayor el Pn rebajado. Lo más corriente es que se necesite una mayor cantidad, pero no ha de ocurrir así por necesidad ..."<sup>16</sup>

El V de las N cuya On es perfectamente elástica no depende de la Dn o/y la On; por el contrario éstas dependen de aquél. A Largo Plazo (LP) tiende a igualarse la On y la Dn, por lo que el Vm se iguala con el Vn. En el Corto Plazo (CP) puede ser distinto el Vm del Vn, gracias a los desequilibrios entre la Dn y la On. En las siguientes gráficas se muestra la tendencia del Vm en el CP y LP.



"... La Ley efectiva de la O y D, la ecuación entre ambas, aún es válida: si para igualar la D a la O es necesario un V diferente

del  $V_n$ , el  $V_m$  se desviará de este último; pero sólo durante algún tiempo, pues la tendencia permanente de la  $O$  es a adaptarse a la  $D$  que se sabe por experiencia existe para la  $N$  cuando se vende a su  $V_n$ . Si la  $O$  es mayor o menor que esta  $D$ , lo es accidentalmente, y permite entonces obtener una  $G$  mayor o menor ... lo cual, en régimen de competencia libre y activa, no puede continuar durante mucho tiempo." <sup>17</sup>

Resumen. La  $D_n$  y la  $O_n$  determinan el  $V_m$  de todas las  $N$  cuya cantidad no puede aumentarse indefinidamente, aún para estas hay un  $V$  mínimo fijado por el  $C_p$ . [ $V = C_p$ ]. Para las  $N$  que pueden multiplicarse al infinito, la  $D_n$  y la  $O_n$  sólo determina las oscilaciones del  $V_m$  durante un período que no puede exceder del tiempo necesario para que se altere la  $O_n$ . Mientras se regulan las oscilaciones del  $V_m$ , ambas obedecen a la "Mano Invisible de Smith", que hace que el  $V_m$  gravite hacia el  $C_p$ . "... Siguiendo la misma línea de metáfora, la  $D$  y  $O$  tienden siempre hacia un equilibrio, pero la situación de Equilibrio Estable se alcanza cuando las  $N$  se cambian unas por otras de acuerdo con su  $C_p$ , o ... cuando las  $N$  están a su  $V_n$ ." <sup>18</sup>

El principal componente del  $C_p$  es el Costo del Trabajo ( $C_t$ ), es decir, los  $W_n$  que debe pagar el capitalista al obrero. El  $V$  depende de la cantidad de  $L$ , para producir una  $N$  y llevarla al mercado [ $V = f(C_t)$ ]. Si al introducir un perfeccionamiento se dispone de menos  $L$  bajará el Valor Relativo ( $V_r$ ), por lo que el productor cambiará las  $N$  por una cantidad inferior de otras  $N$ . <sup>19</sup>

17 PEP ... Pág. 402.

18 PEP ... Pág. 402. Equilibrio Estable:  $V_m = V_n = C_p$ .

19 Ricardo afirma: Si "... la cantidad de  $L$  que cuesta producir una  $N$  y llevarla al mercado fuera la única cosa de la que dependiera su  $V$ . Pero, puesto que el  $C_p$  para el capitalista no es  $L$  sino  $W$  y puesto que éstos pueden

El  $V$  es un término relativo: el  $V$  de una  $N$  es la cantidad de otras  $N$  que pueden obtenerse a cambio de ella. "... El  $V$  de una  $N$  tiene que entenderse siempre en relación con alguna otra, o con las  $N$  en general. Ahora bien, la relación entre 2  $N$  no puede alterarse por ninguna causa que las que afecta a ambas por igual. Un alza o una baja general de  $W$  es un hecho que afecta a todas las  $N$  de la misma manera ... no ofrece ninguna razón para que el cambio entre unas y otras se realice en distinta proporción. Suponer que los altos  $W$  producen altos  $V$  equivale a suponer que puede existir algo como  $V$  generales elevados. Pero estos términos se contradicen: el que unas  $N$  tengan un  $V$  alto es sinónimo de que otras lo tengan bajo. El error proviene de no prestar atención a los  $V$ , sino a los  $P_n$ . Tan pronto como nos damos cuenta exacta de lo que son los  $V$ , vemos que  $W$  altos o bajos no tienen nada que ver con ellos. Pero es una opinión muy extendida y muy popular que los altos  $W$  originan  $P$  altos ... no puede existir algo que equivalga a un alza efectiva de  $W$ ; pues si los  $W$  no pudieran subir sin un alza proporcional del  $P_n$  de todas las  $N$ , no podrían subir en modo alguno, para ningún fin importante. Basta seguramente esta reductio ad absurdum para demostrar la asombrosa tontería de algunas proposiciones que llegan a convertirse en doctrinas acreditadas en la EP popular ... un alza general de  $P$  ... no puede ser de ninguna utilidad para el productor o el comerciante, considerados como tales; pues si bien aumentan sus Ingresos ( $F$ ) en ( $d$ ), en la misma proporción aumentan todos sus Gastos ( $H$ ) ...<sup>20</sup> Por tanto, los altos o bajos  $W_n$  no influyen en

ser más elevados o más bajos, sin que varíe la cantidad de  $L$ , sino que hay que tener en cuenta la cantidad con la que éste se remunera, y que los  $V$  tienen que depender en parte de  $W$ .<sup>2</sup> PEP ... Pág. 404.

20 PEP ... Pág. 404-5.

los V. Del mismo modo, si los  $W_n$  son más altos en un empleo que en otro -o si suben y bajan en un sólo empleo-, se provoca que las desigualdades afecten a los V. Si el  $W_n$  de una actividad es mayor al  $W$  medio el V excederá (en el mismo grado) el patrón que fija la simple cantidad de L. Las N producidas con Trabajo Calificado (Lc) se cambian por el N de una cantidad mayor de Trabajo No Calificado (Ln), la razón es que el L se paga a un  $W_n$  más elevado. Estas desigualdades modifican el Cp relativo de las distintas N, reflejándose en sus Vr.

Los Salarios Relativos afectan el V de las N tanto como las cantidades relativas de L. Los  $W_n$  absolutos y la cantidad de L absoluto no influyen sobre el V. Si los V variaran simultáneamente y en igual proporción en todas las N, no afectarían al V. Cualquier cambio en el V refleja sólo el grado desigual en que los avances productivos afectan a las distintas N, abaratando aquellas en las que se aplica. La "... cantidad de L es el punto más importante; pues cuando ésta varía, lo que hace por lo general es una o pocas N a la vez, pero las variaciones en los W ... son casi siempre de carácter general y ni influyen mucho sobre el V." 21

La G y los W como parte del Cp, que determina el V. Así como "... el V es sólo relativo [Vr], no puede depender de la G absoluta, como tampoco de los W absolutos, sino de las G relativas. La elevación general de la G, como la de los W en general, no pueden ser la causa de altos V, porque la elevación general de los V es un absurdo y una contradicción. En tanto que las G formen parte del Cp ... no pueden afectar el V de ninguna. Es sólo cuando

21 PEP ... Pág. 406.

entran en mayor grado en el Cp de unas N que en el de otras, cuando pueden tener alguna influencia en el V.<sup>22</sup> Las desigualdades de G (aunque la g sea igual) entre diversos empleos reflejan distintos Vr. Además, cuanto mayor sea la relación Kf/Kc, mayor será la proporción en que entrará la G en el Cp.

Existen 2 consecuencias provocadas por la desigual proporción en que en distintas actividades entra la G: 1ª Las N no se cambian entre sí en la proporción simple de las cantidades de L necesarias en su producción; y 2ª Toda alza o baja general de la G afecta al V (alterando su proporción entre las N), por las desigualdades del tiempo en que se paga la G. La diferencia del V es mayor cuando las G son altas o menor cuando son bajas. Un aumento general de los Wn afecta al V cuando implica un crecimiento auténtico del Ct y por ende del Cp. "... No los afecta de la manera que vulgarmente se supone, haciéndolos subir a todos. Pero un aumento en el Ct disminuye las G, y ... rebaja el Vn de las N en las cuales la G entra en proporción superior al promedio y alza aquellas en que entra en proporción inferior a ese promedio. Todas las N en cuya producción interviene en forma importante la maquinaria [Kf], sobre todo si ésta es de gran duración, bajan su Vr cuando se reducen las G; o, lo que es equivalente, otras N suben de V con respecto a ellas ..."<sup>23</sup> La G entra en proporción mayor en la producción de la N, cuando la relación Kf/Kc es mayor; pero la parte más importante es el L. Además de los Elementos Naturales o Universales [L y K] del Cp, existen otros que son Artificiales o Accidentales [Ea]; por

22 PEP ... Pág. 407.

23 PEP ... Pág. 410.

ejemplo: un Impuesto (I). La influencia de los I sobre el V está sujeta a las mismas condiciones que los W y las G. No son los I en general los que provocan el efecto, sino sus diferencias. Cuando los I gravan con la misma tasa todos los empleos no provocan ningún efecto sobre el V.

Valor de Escasez (Ve). La On no puede aumentarse con facilidad, por lo que al crecer Dn más allá de cierto límite, sube el Vm ( $V_m > V_n$ ). Con los recursos naturales el Ve actúa aumentando el Cp, si son objeto de propiedad privada y se obtienen tomándolos de la T no entran en el Cp; entrarían por el L requerido para adaptarlos al uso. Incluso si son de propiedad privada no adquieren V por el hecho de la apropiación, sino sólo por la limitación de la On (escasez).

De los 3 factores de producción la T es la más susceptible de poseer un Ve. "Como todo agente natural se posee a perpetuidad y sólo rinde servicio por los N que resultan de su empleo continuo, el modo ordinario de obtener un beneficio de su propiedad es mediante un equivalente anual que paga la persona que los usa con el Producto (Y) obtenido del mismo. Este equivalente pudiera llamarse siempre, y se llama por lo general, Renta (R) ... ¿entra la R en el Cp? y la respuesta de los mejores economistas políticos es negativa ... Nadie puede negar que la R entre algunas veces en el Cp ... la R del terreno forma ... una parte de mis gastos de producción que tiene que restituirse con el Y de la fábrica ..." 24

Relación de la Renta (R) con el Valor (V). Los Productos Agrícolas (Na) pertenecen a la 3ª Clase de N, poseen distintos

24 PEP ... Pág. 412.

Cp, su cantidad aumenta con mayores montos de L y K (pero no en iguales cantidades). Para aumentar el Producto Agrícola (Ya), es una consecuencia necesaria el crecimiento del Cp. Los rendimientos decrecientes del Ya provocan que el Cp aumente. Si sube el Pn de los Na (pero no lo bastante para recompensar con la G ordinaria) el V acrecentado de la On limitada, es un Ve. En este caso el V se determina por el costo marginal o de aquella parte de la On que se produce y se lleva al mercado con el mayor gasto. Esta es la Ley de la 3ª Clase de N.

"Si la parte de la producción que se obtiene en las circunstancias menos favorables alcanza un V proporcionado a su Cp, todas las otras partes que se producen en circunstancias más favorables obtienen un V mayor que el proporcionado a su Cp, ya que se venden al mismo V que aquella otra. En rigor, su V no es un Ve, puesto que lo fijan las circunstancias en que se produce la N y no el grado de carestía necesario para mantener la D al nivel de la O limitada. No obstante, los dueños de esa parte de la producción gozan de un privilegio; obtienen un V que les produce una G mayor de la ordinaria ..." <sup>25</sup> Esta ventaja resulta por la propiedad privada de las Tierras Fértiles (Tf), propiciando una R elevada (como ya se estudio en el capítulo II). Afirmaba la EP anterior a Mill: Los "... Na alcanzan siempre un Valor de Monopolio (Vo), porque (decían los mismos) además de la G producen siempre alguna otra N para la R. Vemos ahora que esto no es cierto. Una N no puede tener un Vo cuando la O puede aumentarse indefinidamente sólo con que estemos dispuestos a incurrir en el costo ... Mientras exista alguna T propia para el

<sup>25</sup> PEP ... Pág. 414.

cultivo, que no pueda cultivarse con G a los Pn actuales, tiene que existir alguna T un poco mejor que producirá la G ordinaria, pero sin dejar nada para R ..."<sup>26</sup> La R no forma parte del Cp. Sin embargo, el Cp si fija el V de los Na.

El Vo resulta de la limitada cantidad de Tf. La "... R de un pedazo de T tiene que ser algo menor que todo el exceso de su productividad sobre la de la mejor T que puede aun cultivarse con G. La T o el K que se hallan en las circunstancias menos favorables ... no pagan R; y su T o ese K fijan el Cp que regula el V de todos los N ..."<sup>27</sup>

La R iguala las G de los distintos Ka, ya que faculta al dueño de la T de obtener la Ge, que producen las Tf. La R no significa "... una carga para el consumidor: no eleva el Pn ... y no perjudica al público más que en tanto que, si el estado la retuviera o impusiera un equivalente bajo la forma de una contribución sobre la T, sería entonces aplicable para el bien público en lugar de serlo para el privilegio."<sup>28</sup>

Los casos en que existe una Ge análoga a la R son más frecuentes en las transacciones Industriales y Comerciales, por ejemplo en las Patentes y Regalías. El Cp original es el que fija el V. El dueño de la patente podrá mantener su R hasta el equivalente de su benéfico invento. El Vm se ajustará hasta que llegue al Vn antes de que se aplique el invento; y la G de la mejora pasará íntegra al inventor. "De una naturaleza muy similar son las Ge que cualquier productor o comerciante obtiene por sus superiores aptitudes para los negocios o por la superior organización. Si

<sup>26</sup> PEP ... Pág. 415.

<sup>27</sup> PEP ... Pág. 416.

<sup>28</sup> PEP ... Pág. 416. Las aínas y pesquerías se hallan en igual caso.

todos los competidores tuvieran las mismas ventajas y las usaran, la G pasaría íntegra a mano de los clientes, por efecto del V disminuido del N; si las retiene él para sí es porque de esta manera puede llevar su N al mercado a un costo más bajo, mientras que el V de la misma lo fija el costo más alto de los demás [Costo Marginal]. De hecho todas las ventajas que un competidor tenga sobre otro, ya sean naturales, ya adquiridas, ya sean personales, ya resulten de ciertos arreglos sociales, llevan la N más lejos hacia la 3ª clase, y asimilan al que posee la ventaja a un rentista. Los W y las G representan los Elementos Universales (Eu) de la producción, mientras que la R puede considerarse que representa el Elemento Diferencial (Ea) y especial: cualquier diferencia en favor de ciertos productores, o que favorece la producción en determinadas circunstancias, siendo el origen de una G, aunque no se llame R, a menos que una persona la pague periódicamente a otra, se rige exactamente por las mismas leyes. El Pn que se paga por una ventaja diferencial en la producción de una N no puede entrar en el costo general de producción de la misma." 29 Eventualmente una N puede crear R, si se produce en circunstancias desfavorables (Tp), y su D es inelástica vendiéndose a un Ve (es un caso excepcional que produce R).

RESUMEN DE LA TEORÍA DEL VALOR (V). Mill enumera 17 principios básicos. 30

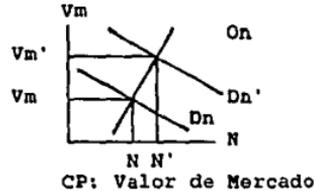
"I. Valor es un término relativo. El V de N significa la cantidad de alguna otra N, o de cosas (N) en general, por las cuales se cambia. Los V de todas las N no pueden, por

29 PEP ... Pág. 419.

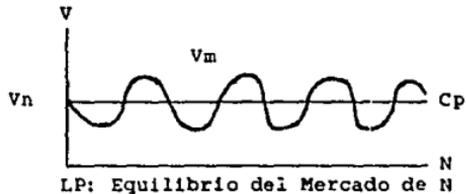
30 Bien pueden definirse como los 17 principios básicos de la Teoría del Valor Clásica. Algunos de ellos fueron ya establecidos por economistas anteriores a Mill.

consecuente, subir o bajar simultáneamente. No puede haber un alza o una baja general de V. Todo aumento de V supone una baja y toda baja un aumento."

"II. El Valor Temporal o de Mercado ( $V_m$ ) [ $V_m = f(O_n, D_n)$ ]; sube cuando aumenta la D y baja cuando aumenta la O. Sin embargo, la D varía con el V, siendo por lo general mayor cuando el N es barato que cuando es caro, y el V siempre se ajusta en tal forma que  $D_n = O_n$ ."

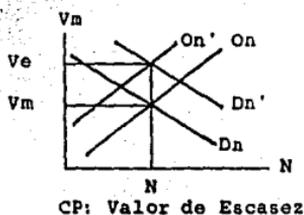


"III. Además de su  $V_m$ , las N tienen también un Valor Permanente ( $V_p$ ) que puede llamarse Valor Natural ( $V_n$ ), hacia el cual tiende a volver, después de cada variación, el  $V_m$ ; y las oscilaciones se compensan las unas a las otras de tal manera que, por término medio, las N se cambian poco más o menos a su  $V_n$ ."



"IV. El  $V_n$  de algunas N es un Valor de Escasez ( $V_e$ ); pero la mayor parte de las N se cambian las unas por las otras naturalmente en la proporción de sus costos respectivos de producción ( $C_p$ ), o a lo que puede llamarse su Valor de Costo."

"V. Las N que tienen de manera natural y permanente un  $V_e$  son aquellas cuya  $O_n$  no puede aumentarse en modo alguno o por lo menos, no lo suficiente para satisfacer la totalidad de la D que existiría por las mismas a su  $V$  de costo."



"VI. Un Valor de Monopolio ( $V_o$ ) quiere decir un  $V_e$ . El monopolio no puede dar  $V$  a una  $N$  si no es por limitación de la  $O_n$ ."

"VII. Toda  $N$  cuya  $O$  puede aumentarse indefinidamente mediante el  $L$  y el  $K$ , se cambia por otras  $N$  en proporción al costo necesario para producir y llevar al mercado la parte más costosa de la  $O$  precisada. El  $V_n$  es sinónimo de  $V$  de costo, y el  $V$  de costo de una  $N$  quiere decir el  $V$  de costo de la parte más costosa de la misma."

"VIII. El Costo de Producción ( $C_p$ ) lo forman diversos elementos, algunos de los cuales son Constantes y Universales y otros accidentales. Los Elementos Universales ( $E_u$ ) del  $C_p$  son los  $W$  del  $L$  y la  $G$ . Los Elementos Accidentales ( $E_a$ ) son los Impuestos ( $I$ ) y cualquier Costo Suplementario ocasionado por el  $V_e$  de algunos de los requisitos." [ $C_p = E_u + E_a$ ].

"IX. La  $R$  no es un elemento de  $C_p$  de la  $N$  que la rinde, excepto en los casos (más bien imaginarios que reales) en los que resulta de un  $V_e$ . Pero cuando la  $T$  es capaz de producir una  $R$  ... se

aplica para alguna otra finalidad, la R que hubiera producido es un elemento del Cp de la N en cuya producción se emplea." [Cp = W + G + R].

"X. Si se omiten los Ea, las N que pueden aumentarse indefinidamente se cambian las unas por las otras de manera natural y permanente de acuerdo con el importe relativo de los W que tienen que pagarse para producir las y el importe relativo de las G que ha de obtener el capitalista que los paga." [Cp = W + G].

"XI. El importe relativo, de los W no depende de lo que los W son en sí. Los altos W no hacen altos V, ni los W bajos producen bajos V. El importe relativo de los W depende en parte de las cantidades relativas de L precisas y en parte de los tipos relativos de remuneración."

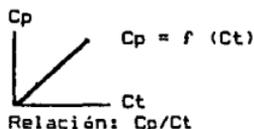
"XII. Por consiguiente, la Tasa Relativa de Ganancias (gr) no depende del monto de las G en sí; como tampoco las G altas o bajas producen V altos o bajos. Aquella depende en parte de las cantidades relativas de tiempo durante las cuales se emplea el K y en parte de las gr en los diferentes empleos."

"XIII. Si 2 N se hacen con la misma cantidad de L y esté se paga a igual precio, y si se han de anticipar W por igual espacio de tiempo, y la naturaleza del empleo no exige que exista una diferencia permanente en la g de ambas, entonces, ya sean altos o bajos los W y las G, y ya sea mucha o poca la cantidad de L gastado, esas 2 N se cambiarán, por término medio, la una por la otra."

"XIV. Si de 2 N, una se cotiza, por término medio, a un V mayor que la otra, la causa tiene que ser que precisa para su

producción ya sea una cantidad mayor de L, ya una clase de L que se paga a un tipo más elevado (mayor  $W_n$ ); o que se ha de adelantar por más tiempo el K, o una parte de éste; o, por último, que la producción se realiza en circunstancias especiales que precisan una Tasa (g) más elevada de G."

"XV. El elemento más importante de la producción es la cantidad de L que requiere su realización; los demás elementos son menos importantes, si bien ninguno es insignificante." ( $C_p = f(C_t)$ ). En la siguiente gráfica se muestra la relación funcional directa y positiva que existe entre el  $C_p$  y el  $C_t$ .



"XVI. Cuanto más bajas son las G, menor es la importancia de los elementos secundarios del  $C_p$  y menos se desvían las N de un V proporcionado a la cantidad y a la calidad del L preciso para su producción."

"XVII. Pero toda baja de las G disminuye, en cierto grado, el V de costo de las N que se hacen con mucha maquinaria [ $K_f$ ] y eleva el de las que se hacen a mano, y toda alza de G produce el efecto contrario." 31

Exceso de  $O_n$ . El déficit o superávit de  $O_n$  (en relación a una  $D_n$ ) afecta a todas las N. Si hay déficit la N rinde (mientras hay escasez) una  $G_e$  significativa. Si hay superávit los vendedores deben conformarse con un  $P_n$  menor (y en caso extremo perder). Sin

31 PEP ... Pág. 420-2. Mill enumera 2 ejemplos donde los principios de su Teoría del Valor pueden cambiar, es el caso de los campesinos propietarios y los esclavos.

embargo, bajo el supuesto de que actúa la Ley de Say, no sucede lo anterior. "... Los medios de que dispone una persona para pagar las producciones de otras consisten en aquellas que él mismo posee. Todos los vendedores son de manera inevitable ... compradores. Si pudiéramos duplicar de pronto las fuerzas productivas de un país, duplicaríamos la  $O$  ... pero al mismo tiempo duplicaríamos la capacidad para comprar. Todo el mundo aportaría una doble  $D$  al mismo tiempo que una doble  $O$ ; todo el mundo podría comprar 2 veces más, porque cada uno podría ofrecer a cambio 2 veces más ... también el  $(d)$  se duplica ..." <sup>32</sup> con ello el  $P_n$  y el  $V$  no disminuyen. Bajo esta perspectiva la posibilidad de crisis comercial no existe. Es imposible que se produzca un exceso de  $O_n$ ,  $[O_n > D_n]$ ; mientras este compuesta por medios de pago. Por esta razón la Teoría de la Sobreproducción es un absurdo.

La explicación adecuada de la Sobreproducción y las Crisis Comerciales es la siguiente. En las Crisis Comerciales existe una sobreoferta de  $N$  o en otras palabras una sub-Oferta de  $(d)$ ; las crisis son resultado de un exceso general de producción. "... No son otra cosa que una consecuencia del exceso de compras de carácter especulativo. La baja de  $P_n$  no se produce por grados sucesivos, sino de pronto y como una consecuencia de los  $P_n$  demasiado altos: su causa inmediata es una contracción del Crédito  $(E)$ , y el remedio no es la disminución de la  $O$ , sino el restablecimiento de la confianza. Es asimismo evidente que este desajuste temporal de los mercados es un mal precisamente por ser de poca duración. Puesto que la baja sólo afecta a los  $P_n$  en  $(d)$ ,

<sup>32</sup> PEP ... Pág. 484-5.

si los Pn no subieran de nuevo ningún comerciante perdería, ya que el Pn reducido valdría tanto para él como el elevado de antes ...» 33

Medida del Valor (V). "Grande ha sido la discusión entre los economistas políticos a una medida del V. Se ha concedido a este asunto más importancia de la que merece, y lo que sobre él se ha escrito ha contribuido poco al reproche de la logomaquia que se aplica, con gran exageración pero no sin algún fundamento, a las especulaciones de los economistas políticos. No obstante, es necesario tocar el asunto, aun cuando no sea más que para poner de manifiesto cuán poco puede decirse sobre el mismo." 34

Agrega Mill: "Una medida del V, en el sentido ordinario del vocablo medida, significaría un punto de comparación para determinar el V de cualquiera otra cosa. Pero si tenemos en cuenta que el V es un término relativo y que para establecerlo son necesarios 2 términos, independientemente de aquellos que ha de medirlo, podemos definir una medida del V como alguna cosa con la que comparando otras 2, podemos deducir el V de la una en relación con la otra." 35

Continúa Mill: "En este sentido, cualquier N puede servir como una medida del V en un momento y lugar determinados ya que podemos siempre deducir la proporción en que las N se cambian unas por otras, si sabemos la proporción en que cada una se cambia por una 32. Una de las funciones de la N escogida como Medio de Cambio es servir como una medida conveniente del V. En

33 PEP ... Pág. 487. En estas condiciones:  $P_n = V = V_n = V_n = C_p$ . Say elaboró un análisis detallado sobre el exceso de  $O_n$  en condiciones de trueque.

34 PEP ... Pág. 439.

35 PEP ... Pág. 489.

esta se acostumbra estimar el  $V$  de todas las demás ... (d) da la medida completa de su  $V$ ." <sup>36</sup> Sin embargo, lo que querían los Economistas Políticos era una medida que perdurara en espacio y tiempo. Para que el  $V_c$  de una  $N$  en 2 épocas diferentes pueda medir la cantidad de  $N$  por la que se cambiará, la cantidad debe poseer el mismo poder de compra (medido en (d)) en ambas épocas. La medida deseada del  $V$  ha sido imposible encontrarla. "Siendo imposible ... una medida del  $V_c$ , algunos escritores han imaginado algo, con el nombre de una medida del  $V$ , que debería llamarse con mayor propiedad una medida del  $C_p$ . Han imaginado una  $N$  que se produciría siempre con la misma cantidad de  $L$ ; a cuya hipótesis es necesario añadir que el  $K_f$  empleado en la producción tiene que guardar siempre la misma proporción con los  $W$  ... y tiene que ser siempre de la misma duración; en resumen, el mismo  $K$  tiene que adelantarse durante el mismo tiempo, de manera que el elemento del  $V$  que consiste en  $G$ , como el que consiste en  $W$ , sea invariable. Tendríamos entonces una  $N$  producida siempre con una misma combinación de todas las circunstancias que afectan al  $V_p$ . El  $V_c$  de tal  $N$  no sería en modo alguno constante, pues ... toda variación en las circunstancias en que se produjeran las  $N$  por las que se cambiaba, alteraría su  $V_c$  ... si existiera una  $N$  de esta naturaleza, obtendríamos de ella la siguiente ventaja: que cuando cualquier otra  $N$  variara permanentemente en relación a ella, sabríamos que la causa de la variación no provenía de ella, sino de la otra. Sería entonces apropiada para servir de medida, no del  $V$  de otras  $N$ , pero sí de su  $C_p$ . Si una  $N$  adquiriera una capacidad permanente de compra mayor con relación a la  $N$

invariable, su  $C_p$  tendría que haber aumentado, y en el caso contrario, disminuido. Esta medida del costo es lo que los Economistas Políticos han querido en general significar por una medida del  $V$ .<sup>37</sup>

En opinión de Smith 2 N funcionarían exitosamente como medida del  $V$ : el Trigo y el Trabajo ( $L$ ). El 1º aunque su  $V$  fluctúa de año a año, sus cambios de un siglo a otro no son significativos; aunque bien se sabe que esto es un error. Por su parte, el "...  $L$  como medida del  $V$ , la forma de expresarse de A. Smith no es muy uniforme. Unas veces dice que el  $L$  sería una buena medida sólo en periodos cortos, ya que, según él, el  $V$  del  $L$  (o  $W$ ) no varía mucho de un año a otro, si bien varía de una generación a otra. En otras ocasiones se expresa como si el  $L$  fuera intrínsecamente la medida más conveniente, por la razón de que puede considerarse que el esfuerzo muscular ordinario de un hombre, durante un día representa siempre, para el interesado, la misma cantidad de esfuerzo o de sacrificio. Pero esta proposición, ya sea o no admisible por sí misma, descarta por completo el concepto de  $V_c$ , sustituyéndolo por un concepto distinto, más parecido al  $V_u$ ..."<sup>38</sup>

Sigue con su explicación Mill: "No debe confundirse el concepto de una medida del  $V$  con el del regulador, o principio determinante, del mismo. Cuando Ricardo y otros dicen que el  $V$  de una  $N$  se regula por la cantidad de  $L$ , no se refieren a la cantidad de  $L$  por la que se cambiará, sino la cantidad necesaria para producirla. Esto, según afirman, es lo que determina el  $V$ ; es lo que hace que tenga el  $V$  que tiene, y no otro. Pero cuando

37 FEP ... Pág. 491.

38 FEP ... Pág. 491-2. Si lo que se desea es encontrar una medida apropiada para estimar el  $V_u$ , probablemente lo indicado son las subsistencias necesarias para un día de un hombre promedio.

A. Smith y Malthus dicen que el  $L$  es una medida del  $V$ ; no se refieren al  $L$  con el que se hizo o se puede hacer la  $N$  en cuestión, sino la cantidad de  $L$  por la cual se cambiará o comprará; en otros términos, al  $V$  de la  $N$  estimada en  $L$ . Y no quieren decir que éste regula el  $V$  general en cambio de la  $N$  o ejerce algún efecto en fijar cuál será ese  $V$ , sino que sólo establece cuál es éste, y si varía de una época a otra y de uno a otro lugar, y de qué importancia es la variación. El confundir esos 2 conceptos sería lo mismo que no tener en cuenta la diferencia que existe entre el termómetro y el fuego."<sup>39</sup>

Casos Especiales del Valor. 1º El Monopolio Absoluto determina el  $V_m$  limitando la  $O_n$ . 2º En Competencia Perfecta  $V_n = f(C_p)$ , la  $O_n$  y la  $D_n$  sólo determinan las fluctuaciones del  $V_m$ . 3º (caso mixto) Los  $N$  pueden producirse en cantidad indefinida con  $C_p$  crecientes; el  $V_n$  lo determina el  $C_p$  mayor. 4º El  $(d)$  es una  $N$  de la 3ª clase, en competencia perfecta el  $V_m$  se rige por las Leyes del  $V$  de las  $N$ , los  $P_n$  -por su parte- siguen las Leyes del  $V$ .

"De aquí se deduce que la  $O$  y la  $D$ , rigen las fluctuaciones de los  $V$  y los  $P_n$  en todos los casos, y los  $V$  y los  $P_n$  permanentes de todas las  $N$  cuya  $O_n$  la fija cualquier otro agente que no sea la competencia libre, pero que, bajo el régimen de la competencia las  $N$  se cambian unas por otras, por término medio, a tales  $V$ , y se venden a tales  $P_n$ , que ofrezcan iguales perspectivas de utilidad a todas las clases de productores, lo que sólo puede tener lugar cuando las  $N$  se cambian unas por otras en proporción a su  $C_p$ ."<sup>40</sup>

39 PEP ... Pág. 492. Con esto termina su exposición sobre la medida del valor.

40 PEP ... Pág. 493.

La Ley anterior no se aplica en los siguientes casos. 12 "Sucede algunas veces que 2 N diferentes tienen lo que puede llamarse un Cp conjunto. Las 2 resultan de la misma operación, o grupo de operaciones, y el gasto se realiza para obtener ambas, no una parte por una y otra por otra. Habría que realizar el mismo gasto para obtener una cualquiera de las 2, si no se necesitara o deseara la otra. Son numerosos los casos de N así asociadas en su producción ... El Cp no interviene para nada al decidir el Vr de las N asociadas, esto es, por comparación las unas con las otras. Sólo decide el V en conjunto ... El Cp no fija los Pn individuales, sino el costo total. Se necesita un principio que sirva para dividir entre ambos los gastos de producción." 41 Para resolver esta problemática debemos valernos no de la Ley del Cp sino de la Ley de la O y la D; "... cuando 2 o más N tienen un Cp conjunto sus V mutuos relativos son aquellos que hacen que la D de cada una de ellas esté en proporción a la cantidad que de cada una resulta en el proceso de fabricación. Este teorema no tiene de por sí gran importancia; pero la forma en que ilustra la Ley de la D, y el modo como, cuando no puede aplicarse el Cp, entra en juego el otro principio para ocupar la vacante dejada por aquél, es digna de atención ..." 42

22 Diferentes Clases de Productos Agrícolas (Na). "El caso no tendría nada de especial si los distintos Na pudieran cultivarse indistintamente y con igual provecho en las mismas T. La dificultad proviene de 2 cosas: 12, que la mayor parte de las T son más apropiadas para una clase de N que para otra, sin ser

41 PEP ... Pág. 493. Estas N para los Estudios de Pre-Inversión se definen como "Productos" y "Subproductos".  
42 PEP ... Pág. 494-5.

absolutamente impropias para ninguna; y 22 la rotación de cultivos." <sup>43</sup> Este punto se entiende aún más tomando en cuenta los principios de la determinación del V de los Na, que dependen del Cp en las Tp. El Vr de los Na es diferente a pesar de que se cultiven en la misma T. La única razón lógica para explicarlo es recurrir a la Ley de la O y D.

### 3.2 Dinero, Valor del Dinero y Precios <sup>44</sup>

En sus primeras formas el intercambio (o cambio) se llevo a cabo con: pieles, ganado, cubos de té comprimido, conchas (llamadas cauris), trozos de sal gema, hierro, cobre y Metales Preciosos (MP). En los tiempos actuales (finales del siglo XX) se emplean Billetes (B), Monedas y Tarjetas de Crédito.

Son 3 las funciones características del (d): a) Unidad de Cuenta, b) Medio de Cambio y c) Medida Común de V y Rz. Los primeros Sistemas Monetarios emplearon como patrón de cambios a los MP (oro y plata); estos desempeñan perfectamente las 3 características señaladas. No hay otras N que sirvan con la misma eficiencia y eficacia para tal fin. <sup>45</sup> De todas las N, los MP son los que por mucho tiempo no sufren fluctuaciones significativas de V; por tal motivo, son el Medio de Cambio Perfecto para llevar a cabo compromisos de LP y lugares distantes del mundo. Ninguna N está a salvo de tal fluctuación de LP. El V de los MP osciló significativamente durante los descubrimientos espectaculares de

<sup>43</sup> PEP ... Pág. 495.

<sup>44</sup> En este apartado se analiza si el Dinero (d) modifica los principios ya señalados de la Teoría del Valor.

<sup>45</sup> "... Esas eran las N que a todos gustaban más poseer y las que con más seguridad serían aceptadas por otras personas a cambio de cualquier clase de N. Figuraban entre las sustancias más imperecederas. Eran de fácil transporte, abultaban poco en proporción a su gran V y se podían ocultar con facilidad, factor de gran importancia en una época de inseguridad ... pueden dividirse con facilidad, y cuando son puros su calidad es siempre la misma, y una autoridad puede comprobar y certificar su grado de pureza." PEP ... Pág. 425.

las minas americanas. No hay ninguna otra  $N$  tan poco expuesta a variar su  $V$ , su  $C_p$  es el que menos oscila de todas las  $N$  (resultado de su duración). La proporción de la producción respecto a las existencias de  $MP$  es muy alta a nivel mundial, por ello los cambios del  $C_p$  de los mismos tardan bastante tiempo en modificar su  $V$ . Se requiere de tiempo para reducir efectivamente las existencias, y aumentarlas es un proceso lento.

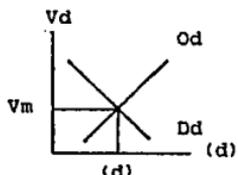
El  $(d)$  es el medio por el cual se distribuyen a diferentes personas de la  $Po$  sus Ingresos  $(F)$ ; les sirve además para estimar el  $V$  de su  $Rz$ . A los individuos les parece que quienes se desprenden de  $(d)$  para comprar  $N$ , hacen un mal negocio en comparación a quienes se desprenden de  $N$  para obtener  $(d)$ . En ciertos momentos de la historia esto fomenta la especulación de  $MP$ .

No es con  $(d)$  con lo que se obtiene en el mercado una  $N$ . No hay "... nada más intrínsecamente insignificante en la economía social, que el  $(d)$ , excepto en su carácter de un artificio para ahorrar Tiempo y Trabajo  $(L)$ . No es más que una máquina para hacer con rapidez y comodidad lo que a falta de ella se haría con mayor lentitud e incomodidad; y, como muchas otras clases de maquinaria, su influencia sólo es perceptible cuando se descompone." 46

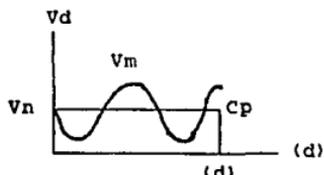
Continúa Mill: "La introducción del  $(d)$  no afecta a la actuación de ninguna de las Leyes del  $V$  ... Las razones que hacen que el  $V_m$  ... dependa de la  $D_n$  y la  $O_n$ , y su  $V$  medio o permanente del  $C_p$ , son tan aplicables a un Sistema Monetario como a un Sistema de

46 PEP ... Pág. 428. Para los Clásicos la función elemental del  $(d)$  en el sistema monetario y económico, es similar a la función del lubricante en la máquina.

Trueque ... el (d) no altera las relaciones recíprocas entre las diferentes N; la única nueva relación que se introduce es la que aquellas guardan con el (d) mismo; la cantidad mayor o menor de (d) por la que aquellas se cambiarán; en otros términos, cómo se fija el Vc del (d) mismo ... El (d) es una N, y su V se fija como el de las demás N, temporalmente por la D y la O y de manera permanente y por término medio por el Cp ...<sup>47</sup> En las siguientes gráficas se aprecian los equilibrios del mercado de (d) en el CP y LP. En este caso el Vm es el Vm del (d), lo mismo sucede con el Cp.



CP: Valor del (d)



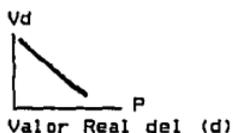
LP: Valor del (d)

El Valor del Dinero (Vd) en función de la Oferta de Dinero (Od) y Demanda de Dinero (Dd): [Vd = f (Od,Dd)]. "... A primera vista ... la expresión Vd es tan precisa como cualquier otra de las que se usan en las ciencias y que es imposible interpretarla erróneamente. El V de una N es aquello por lo que puede cambiarse: el Vd es aquello que puede obtenerse a cambio de él; la capacidad de compra del (d). Si los P son bajos, el (d) podrá comprar una gran cantidad de otras N, y su V es elevado; si los Pn son altos, podrá comprar una cantidad mucho menor, y el V es bajo. El Vd varía en sentido inverso de los P:

---

47 PEP ... Pág. 428.

baja cuando éstos suben, y sube cuando éstos bajan." <sup>48</sup> Ver la siguiente gráfica.



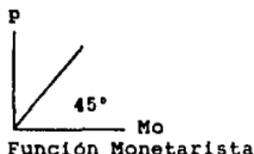
La  $O_n$  significa la cantidad de  $N$  ofrecida en venta. Pero, no es regular "... hablar de ofrecer  $(d)$  en venta. No se dice que alguien compre o venda  $(d)$ . No obstante, esto es un simple accidente del lenguaje. En realidad, el  $(d)$  se compra y se vende como las demás  $N$ , siempre que éstas se compran o se vendan por  $(d)$  ... El  $(d)$  con el que la gente se dispone a comprar es  $(d)$  que se ofrece en venta. La  $O_d$  es, pues, la cantidad del mismo que la gente está dispuesta a desembolsar; esto es, todo el  $(d)$  que poseen, excepto aquél que atesoran o por lo menos guardan como reserva para futuras contingencias ..." <sup>49</sup> De tal forma, la  $O_d$  es la Oferta Monetaria ( $M_0$ ) en circulación [ $O_d = M_0$ ]. Por su parte, la  $D_d$  consiste en las  $N$  que se ofrecen en venta ( $O_n$ ). El vendedor de  $N$  compra  $(d)$ , su  $O_n$  es su  $D_n$ . La  $D_d$  es distinta de la  $D_n$ , ya que limitan a la última los  $N$  del comprador. La  $O_n$  depende del  $P_n$ , con lo que indirectamente influye sobre la  $D_d$ . En resumen, para una economía de trueque:  $O_n = D_d = D_n = O_d$ . El  $(d)$  y  $N$  se procuran mutuamente para intercambiarse. Son recíprocamente  $D$  y  $O$ . En este análisis actúa íntegramente la Ley de Say.

Al aumentar el  $P_n$ , más  $(d)$  pasará a los vendedores de las  $N$ , éstos podrán gastar más y aumentar su  $D_n$ . Si la  $O_n$  es constante

<sup>48</sup> PEP ... Pág. 429.  $V$  es  $V_c$ . El  $V_d$  es capacidad de compra del  $(d)$ . El  $(d)$  es medio de cambio (y no  $K$  que pasa de una mano a otra).

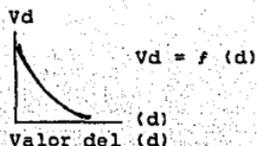
<sup>49</sup> PEP ... Pág. 430.

crecerá aún más el  $P_n$ ; y así sucesivamente hasta que el alza se generalice afectando a los  $P$ . Pero, el aumento de  $(d)$  en manos de las personas (permaneciendo constante la propensión al consumo) provocará que aumenten los  $P$ ; esta alza de  $P$  es proporcional a la baja del  $V_d$ . Si se duplica la  $M_o$ , los  $P$  también lo hacen. Esta es la relación esencial de la Teoría Cuantitativa del Dinero (TCD).<sup>50</sup> La siguiente gráfica muestra la relación inversa de  $P$  y  $M_o$ , es una línea de  $45^\circ$  que indica la equi-distribución de ambas variables.



"El efecto sobre  $P$  sería absolutamente idéntico si suponemos que disminuyen los  $N$  en lugar de aumentar el  $(d)$ , y el efecto contrario si aumentaran los  $N$  o disminuyera el  $(d)$ . Si hubiera menos  $(d)$  en manos de la comunidad y la misma cantidad de  $N$  en venta, se daría por ellos menos  $(d)$ , y se venderían a  $P$  más bajos; y la baja se produciría en la proporción exacta en que hubiera disminuido la cantidad de  $(d)$ . De modo que el  $V_d$ , siendo las demás  $N$  iguales, varía en razón inversa de su cantidad; todo aumento de ésta hace descender el  $V_d$  y toda disminución lo eleva, en una proporción exactamente equivalente."<sup>51</sup> Este es un principio característico del  $(d)$ . Ver la siguiente gráfica.

<sup>50</sup> La TCD afirma que el aumento de  $M_o$  es proporcional al crecimiento de los  $P$ .  $P = f(M_o)$ . La fórmula tradicional es:  $M_o V = P I$ ; donde,  $M_o$  = Oferta Monetaria,  $V$  = Velocidad de Circulación del Dinero,  $P$  = Nivel General de Precios, y  $I$  = Número Total de Transacciones.  $V$  y  $I$  se suponen relativamente estables en el CP.  
<sup>51</sup> PEP ... Pág. 432.



La  $O_d$  y la  $D_d$  regulan por sí mismas el  $V_d$ , son las 2 caras de la misma moneda. La  $M_o$  en un país y tiempo determinado equivale a la  $O_n$ . Pero -según Mill- esto es un absoluto error. "... El  $(d)$  que se gasta es de igual  $V$  que los  $N$  que compra; pero la cantidad de  $(d)$  que se gasta no es lo mismo que la cantidad del mismo en circulación. Al pasar el  $(d)$  de mano en mano, una misma moneda se gasta muchas veces antes de que todas las  $N$  en venta en un momento determinado se hayan vendido y hayan desaparecido finalmente del mercado ... la mayor parte de las  $N$  se han de contar más de una vez ... se compran con frecuencia varias veces para revenderlas con  $G$ , antes de que se compren para consumirlas."<sup>52</sup>

Explica Mill: "Si suponemos que la cantidad de  $N$  en venta y el número de veces que éstas se revenden son cantidades fijas, el  $V_d$  dependerá de la cantidad de él que exista y del número de medio de veces que cada moneda cambia de manos durante el proceso. La totalidad de las  $N$  vendidas ... se ha cambiado por la totalidad del  $(d)$ , multiplicado por el número de compras hecho con cada moneda ... para una cantidad de  $N$  y un número de transacciones determinados el  $V_d$  es inversamente proporcional al producto de su cantidad por lo que se llama Velocidad de Circulación ( $Z_d$ ) del mismo."<sup>53</sup> La  $Z_d$  no es el número de compras hechas con cada moneda en un tiempo determinado; el tiempo no importa. "... El punte

<sup>52</sup> PEP ... Pág. 433.

<sup>53</sup> PEP ... Pág. 433.

esencial es, no las veces que el (d) cambia de manos en un tiempo determinado, sino las veces que cambia de manos para realizar una cantidad determinada de tráfico. Tenemos que comparar el número de compras hecho por el (d) en un período de tiempo determinado, no con el tiempo en sí, sino con las N ventas durante ese mismo tiempo ...<sup>54</sup> La «Velocidad de Circulación» ha sido una frase mal adaptada para expresar lo que quiere y debe expresar, obscureciendo el fenómeno manifestando una definición diferente de la que se quiere. "... Tal vez fuera más apropiada la expresión «Eficiencia del Dinero» [Zd], ya que llamaría la atención sobre la cantidad de trabajo realizado por el mismo, sin sugerir la idea de apreciarlo por el tiempo invertido ... el promedio de compras realizadas por cada moneda para efectuar un determinado importe pecuniario de transacciones." <sup>55</sup>

El principio de que  $P = f(M_0)$  debe concebirse aplicable sólo en el supuesto de que el (d) es MP, con ausencia de Crédito (E), y sin considerar el atesoramiento. El atesoramiento no afecta a los P. "... La proposición más elemental de la Teoría de la Circulación Monetaria es que un aumento de la cantidad de (d) eleva los P y una disminución los hace bajar; esta proposición explica todas las demás ..." <sup>56</sup> Para la Teoría de la Circulación Monetaria los aumentos de la Zd, son equivalentes a los incrementos de las transacciones; por lo que no aumentan los P.

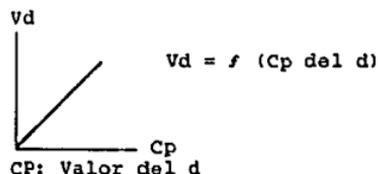
El Vd en función del Cp ( $Vd = f(Cp)$ ). El Vn del (d) al igual que todas las N, no se determina por la On y la Dn, sino por el Cp

<sup>54</sup> PEP ... Pág. 434.

<sup>55</sup> PEP ... Pág. 434. La famosa "V" de la TCC, la define Mill como "Eficiencia del (d)".

<sup>56</sup> PEP ... Pág. 434. En sus inicios esta doctrina contaba con una férrea base científica, sin embargo con el paso del tiempo, ha servido de pretexto para falsas y erróneas políticas.

requerido para obtenerlo. Si el (d) consiste en MP su  $V$  sera igual al  $V$  de estos en barras. De tal manera:  $V_d = f$  (Cp del (d)). Las monedas para ser acuñadas requieren de  $L$  y  $K$ , por lo que su  $V$  debe ser mayor al  $V$  de las barras. Cuando el desembolso por la acuñación no se carga al público que los posee, sube el  $V$  de las  $N$ . "El  $V_d$  se ajusta, pues, siempre y cuando es libre casi inmediatamente, al  $V$  del metal con el cual se hace; añadiendo o no a éste los gastos de acuñación, según corran a cargo del individuo o del Estado ... el oro y la plata en barras son  $N$  cualesquiera otras, y su  $V$  depende ... de su Cp."<sup>57</sup> Ver la siguiente gráfica.



Los MP son parte de la 3ª clase de  $N$ . Su  $V_n$  es a LP proporcionado al Cp de las circunstancias más desfavorables (costo marginal). El  $V$  promedio de los MP se ajusta al  $V_n$ , de la misma forma que el  $V$  de las  $N$ . En la siguiente gráfica se muestra como en el LP se iguala el  $V_n$  al Cp de los MP.



Las 2 Leyes del  $V$  (Cp y O-D) son completamente congruentes con el  $V_d$ , si el (d) consiste en oro o plata. En el CP las fluctuaciones modifican el  $V_m$  de los MP respecto de su  $V_n$ . En el LP siempre

<sup>57</sup> FEP ... Pág. 439.

tiende a su Vn. Por ser (d) otra N las Leyes del V de estas se aplicables al (d).

Señala Senior sobre la cantidad de oro en una economía: "«La cantidad necesaria dependerá en parte del Cp del oro, y en parte de la rapidez de su circulación. Para una velocidad de circulación (Zd) determinada, dependerá del Cp: y para un Cp determinado, la cantidad de (d) dependerá de la rapidez de circulación» ..."<sup>58</sup>

Los MP (Oro y Plata) como Patrón de Cambio. El Vd oscila más frecuentemente cuando el oro y la plata son moneda legal, que si sólo existiera un MP en circulación. El Vd en lugar de depender de las variaciones del Cp de un metal, lo está de 2. El que se utilicen 2 patrones legales peligra que se propicie una Depreciación del Vd. La Depreciación es una baja del V de un metal respecto al V de otro. El fenómeno inverso es la Apreciación del Vd.

### 3.3 Crédito, Billetes y Precios

Ya estudiada la relación que tiene el Vd con la cantidad de (d) en circulación y por ende con los P; analizaremos ahora si la introducción del Crédito (E) como parte del Medio Circulante (Mo) afectan a las 2 variables que nos importan más: Vd y P. El estudio del E y sus funciones dentro de la EP ha sido muy confuso.

Definición del E. Empleo de recursos ajenos a cambio de la promesa de devolverlos en una fecha posterior. Existen 2 agentes en este juego económico Acreedor y Deudor. El E es principalmente

<sup>58</sup> PEP ... Pág. 442.

de 2 clases: Financiero y Comercial. El K en (d) que utiliza una persona es una sustracción al K en (d) de otra. El E es en esencia una transferencia de (d) de una a otra persona. En determinados contratos crediticios se cobra un i por el uso del E.

Funciones del E. La función primordial del E (aparte de ser una actividad económica y por ende una fuente de Ingresos (F) para los acreedores) es permitir una más rápida circulación de las N y de las transacciones económicas en general.

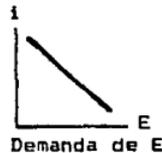
Tipos de Crédito (E). 1º Producción. El E permite que los talentos empresariales que no poseen el K suficiente, se dediquen a actividades productivas. "... Son muchas las personas que no disponen de K propio, y que poseen grandes cualidades para los negocios, que siendo conocidas y apreciadas por otras personas que disponen de K, encuentran en éstas el apoyo financiero necesario ...<sup>67</sup> Si se mejorarán las Leyes y la Educación de la Po, llegará un momento en que sólo "las prendas personales sean garantía suficiente de que el que recibe el K no sólo no se lo apropiará deshonestamente, sino que tampoco arriesgará de mala fe lo que no le pertenece". Si la civilización humana alcanzará estas características, se podrían poner en movimiento a todos los recursos económicos del mundo. Desgraciadamente esto sólo es cierto para los empresarios. El E de comerciantes a consumidores improductivos perjudica la Rz pública y nacional, la razón es que los recursos se transfieren de manos productivas a improductivas.

2º Letras de cambio. En su origen las Letras de Cambio se introducen en el mercado financiero, para evitar gastos riesgosos

---

<sup>67</sup> PEP ... Pág. 447.

en el transporte de MP. Son documentos en los que se transfiere la deuda de una a otra persona. Equivalen a bienes reales. "... Existen N que son la contrapartida de toda letra efectiva. Las letras que no se giran como consecuencia de una venta de N son una especie de falsa Rz, y con ellas se defrauda a la nación. El K que suministra es imaginario ..."<sup>60</sup> 3º Pagaré. Es una letra girada a cargo de una persona y aceptada por otra. Este documento es susceptible de ganar un  $i$ . Es pagadero a su presentación. 4º Cheques. Este tipo de E se extiende más con el paso del tiempo y sobre todo gracias al desarrollo del Sistema Financiero de los países capitalistas. "... Si la persona que hace el pago y la que lo recibe tienen sus fondos en el mismo banco, aquél se realiza sin que intervenga para nada el (d) mediante simples cargos y abonos en los libros del banco ..." <sup>61</sup> A este ejercicio bancario se le llama "Creación y Destrucción de Circulante Secundario". La Tasa de Interés ( $i$ ) está en relación inversa con la cantidad demandada de E, la  $i$  sube si baja el E y baja si aumenta el E. En la siguiente gráfica se ilustra la relación.



Crédito (E) y Precios (P). No son los  $P_n$  permanentes los que importan para éste análisis, sino los  $P_n$  temporales o  $V_m$ , ya que pueden diferir demasiado del  $C_p$ . Permaneciendo todo estable, si aumenta la  $M_o$  suben los  $P$ ; y viceversa. Es decir, se cumple la

60 PEP ... Pág. 451.

61 PEP ... Pág. 453. A finales del Siglo XX las "Tarjetas de Crédito" son el mecanismo por medio del cual el E a la  $P_o$ , a crecido significativamente en los países capitalista.

relación funcional básica de la TCD. Ahora, si se aumenta la cantidad de oro en circulación de la que puede circular a su  $V_n$  del metal, mientras dure el exceso suceden 2 cosas: 1<sup>a</sup>  $V_d < V_n$  del oro, y 2<sup>a</sup>  $P_n > V_n$  para todas las N.

Los Billetes de Banco (B), Letras de Cambio, Pagarés y Cheques, al circular como (d) desempeñan las funciones de este. Sobre esto se pregunta Mill: "... ¿Actúan esos sustitutos sobre los P en la misma forma que el (d)? ¿Tiende un aumento de la cantidad de papel transferible a elevar los P en la misma forma y con igual intensidad que un aumento en la cantidad de (d)? Es éste un punto muy debatido por los que han escrito sobre la circulación monetaria, sin que el resultado haya sido decisivo que haya conducido al asentimiento general."<sup>62</sup> Los B y estos documentos - como tales - no actúan en modo alguno sobre los P; sin embargo, al funcionar como instrumentos de E si lo hacen. Es importante recordar que el (d) actúa sobre los P, sólo ofreciéndose a cambio de las N. La  $D_n$  que afecta a los P, es la  $O_d$  que se da a cambio. La  $O_d$  y la  $D_d$  no son lo mismo, puede ser que  $O_d < D_d$  o que  $O_d > D_d$ . En general, el (d) que no circula no modifica los P, solamente el que si circula.

Las compras de N ya sean con (d), B, Pagares, Letras de Cambio o en general cualquier documento de E, afectan los P. "... La capacidad de compra de una persona se compone de todo el (d) que posee, del que le deben y de todo su E ..." <sup>63</sup> El E posee "... exactamente la misma capacidad de compra que el (d); y así como éste actúa sobre los P no sólo en proporción a su cantidad, sino

62 PEP ... Pág. 455.

63 PEP ... Pág. 455.

a la cantidad multiplicada por el número de veces que cambia de manos, lo propio sucede con el E ... puede transferirse de una mano a otra es en esa misma proporción más potente que aquél que sólo puede efectuar una compra.<sup>64</sup> Pero, la capacidad de compra del E no influye en los P, sino en la proporción de su uso. Finalmente, los P no dependen del (d) sino de las compras. El E y el (d) usados para comprar N afectan igualmente a los P. En estas condiciones el (d) y el E son exactamente equivalentes por su efecto sobre los P.

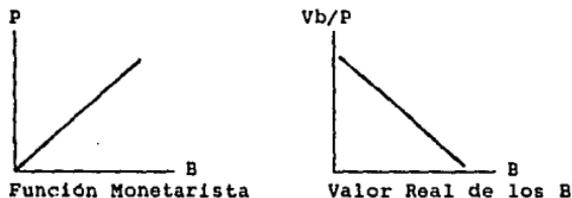
Cuando hay Especulación Comercial los P suben, este fenómeno se expresa aumante o no la cantidad de (d). Una de las causas es la ampliación del E en los libros [creación de circulante secundario]. Sin embargo, esta situación no es permanente sino temporal, ya que por el mecanismo automático del mercado los P disminuyen a su nivel original. Después de la Especulación Comercial se da por necesidad una Crisis Comercial. Estas crisis se suscitan cuando un número importante de comerciantes tropiezan en forma conjunta. Regularmente a las crisis les acompaña la disminución del E, y esto provoca finalmente que aumente el i.

Papel Moneda Inconvertible: Billetes de Banco (B). Para que una persona acepte un trozo de papel como (d) es necesario persuadirla de que otros lo hacen en las mismas condiciones. Ahora ¿Qué o quién determina el Valor de los Billetes (Vb)? Este Vb depende de la decisión de las personas y no del Cp (como en el caso del oro). La cantidad de B en circulación (no convertible en metálico), puede fijarse arbitrariamente por el Go. Por tanto, el Vb es totalmente arbitrario.

<sup>64</sup> PEP ... Pág. 462-3.

Supongamos que se sustituyen B por MP. "... Toda emisión adicional de B que se intente lanzar a la circulación después que se han sustituido los metales, y aquél no podrá mantener en circulación una cantidad de papel convertible que haga que el  $V_b$  ... sea inferior al del metal que representa. No sucede lo propio ... con el papel inconvertible. No existe límite alguno (si lo permite la ley) para el aumento de éste. El emisor puede aumentarlo indefinidamente, rebajando su  $V_b$  y haciendo subir los P en proporción; en otros términos, puede depreciar el (d) en circulación sin límite alguno."<sup>65</sup>

Si el Valor Real de los B es igual a:  $V_b/P$ . Entonces al aumentar la cantidad de B y subir los P por efecto de la TCD. El  $V_b$  real disminuye o dicho en otras palabras se deprecia el  $V_b$  nominal. En las siguientes gráficas se explican estas relaciones.



"Para que el  $V_d$  en circulación no pueda alterarse de propio intento y estén tan poco expuesto como es posible a las fluctuaciones accidentales, en todos los países civilizados se ha hecho que el patrón que fija el V del Medio Circulante ( $M_o$ ) se elija entre los N menos sujetos, de todas las N conocidas, a variar de V, esto es, los MP, y no debería existir ningún Papel Moneda (B) cuyo  $V_b$  no pueda ajustarse al de los mismos. Incluso

<sup>65</sup> PEP ... Pág. 473. Las emisiones de B son "... una fuente de G. Añádase a esto que el emisor puede tener, y en el caso del papel moneda siempre lo tiene, un interés directo en rebajar el  $V_d$  en circulación ya que es el medio con el que se computan sus propias deudas."

los Gobiernos (Go) que más han abusado de esta facultad de crear papel convertible, no han perdido nunca enteramente de vista esta máxima fundamental ..."<sup>66</sup>

Es un error teórico y práctico suponer que el sólo hecho de emitir más B aumentará el Producto (Y) y la Riqueza (Rz). Los que defienden esta tesis se engañan así mismos. "... Una de las más comunes es que mientras cada B represente N o se apoye sobre una base de N efectivos, la emisión de B no puede ser excesiva. Esas frases con el representar y apoyarse, muy pocas veces tienen un significado preciso; y cuando lo tienen no es otro que el siguiente: que los emisores del papel tienen que disponer de N, ya sean suyos propios o confiados a ellos, por el Vb que emiten; aunque no se comprende bien con qué finalidad, pues si esos N no pueden reclamarse a cambio de B, es difícil adivinar en qué forma puede contribuir su simple existencia a mantener el Vb de los mismos ... se intenta sean una especie de garantía de que se reembolsaría a los tenedores en el caso de que algún acontecimiento imprevisto hiciera fracasar toda la empresa. Con fundamento en esta teoría ha habido muchos proyectos para <<Acuñar en (d) la Totalidad de la Tierra del País>> y otras cosas por el estilo."<sup>67</sup>

Continúa Mill: "Otra de las falacias en las que se apoyan los partidarios del papel inconvertible es la idea de que el aumento del (d) en circulación acelera la Actividad Industrial. Esta idea la lanzó Hume, en su "Ensayo sobre el Dinero", y ha tenido desde entonces muchos entusiastas partidarios; por ejemplo la Escuela

<sup>66</sup> PEP ... Pág. 475. El gobierno mientras la Po les tenga confianza no necesita mantener de reservas como los emisores particulares.

<sup>67</sup> PEP ... Pág. 475. Ejemplo, los Assignats emitidos durante la Revolución Francesa.

Monetaria de Birmingham, de la que fue Mr. Attwood, durante algún tiempo, el más conspicuo representante. Este sostenía que una elevación de los  $P$ , producida por un aumento de la circulación monetaria, estimula a todos los productores a realizar sus máximos esfuerzos y hace que se emplee todo el  $L$  y  $K$  de un país ... Yo supongo, sin embargo, que el estímulo que .... producía este ardor insólito en todas las personas dedicadas a la producción, tiene que haber sido la posibilidad de obtener en general más  $N$ , más  $R_z$  efectiva, a cambio de los  $N$  de su  $L$ , y no simplemente de trozos de papel. No obstante, por los términos mismos de la suposición, estas esperanzas tienen que haberse frustrado, ya que si, como se supone, todos los  $P_n$  subieron por igual, nadie puede vender sus  $N$  mejor que antes ... Entre las objeciones que pueden hacerse a este plan, no es necesario tener en cuenta más que la de su completa impracticabilidad. Se basa en el supuesto de que todo el mundo continuará para siempre creyendo que la adquisición de más trozos de papel significaría la adquisición de más  $R_z$ , sin llegar a descubrir jamás que, a pesar de todos los papeles que poseen, no pueden comprar mayor cantidad de ninguna  $N$  de lo que compraban antes ..." <sup>68</sup>

El alza general y permanente de los  $P$  [o la Depreciación en el  $V_d$ ] no beneficia a nadie si no es a expensas de otros agentes económicos. Sustituir monedas metálicas por  $B$  representa una  $G$  para el  $G_0$ , ya que todo aumento de  $B$  es en realidad un "Robo". "Una emisión de  $B$  produce una  $G$  evidente a quienes los emiten, los cuales, pueden usarlos como si fueran  $K$  efectivo; y mientras los  $B$  no sean una adición permanente a la circulación, sino que

reemplacen simplemente una cantidad equivalente de oro y plata, la G del emisor no es una pérdida para nadie: se obtiene ahorrando a la comunidad el gasto de un material más costoso. Pero si no hay oro y plata que sustituir - si los B se añaden a la circulación, en lugar de sustituir con ellos una parte igual de monedas metálicas-, entonces todos los tenedores de (d) pierden, por efecto de la Depreciación, de su V, una cantidad exactamente igual a la que ganan los emisores ..."<sup>69</sup> La misma pérdida se manifiesta con las personas que tienen contratos fijos, por ejemplo en los Wn contractuales.

### 3.4 Valores y Comercio Internacional<sup>70</sup>

Los Principios de la Teoría del Valor señalados al inicio del capítulo se refieren exclusivamente al análisis de una economía cerrada y sin Go. Para describir las causas del Comercio Internacional (CI) se requiere de un nuevo enfoque de la Teoría del Valor. Por tal motivo, se estudian los principios que determinan el Valor Internacional (Vi) de las N. El Principio de la Demanda Recíproca (PDR) es la aportación más importante de Mill a la Teoría del CI.

Los conceptos: CI y Comercio Exterior (CE) se emplean algunas veces como sinónimos, pero son totalmente distintos. El CI es más amplio en magnitud que el CE. El CI expresa el comercio mundial

<sup>69</sup> FEP ... Pág. 479.

<sup>70</sup> Se ha rebatido esta teoría desde 2 puntos de vista diametralmente opuestos. "... Se ha impugnado que la movilidad del K y L es cierta tanto por lo que se refiere al Comercio Internacional como al interior, de modo que no es necesaria ninguna teoría separada para la determinación de los Valores Internacionales; véase Hobson, International Trade (1904). Por otro lado se ha sostenido que dicha movilidad no es cierta ni por lo que se refiere al comercio interior ni al internacional y que, por consiguiente, es preciso rechazar tanto la doctrina de Ricardo sobre los valores nacionales como la doctrina que se refiere a los valores internacionales. Véase Cliffe Leslie, Essays in Political and Moral Philosophy (1879) ... FEP ... Pág. 855.

sin tomar como centro del análisis a un país en particular. Por su parte, el CE es un concepto concreto y limitado al análisis del intercambio externo de N de un país con el resto del mundo. En resumen, el comercio que llevan a cabo los países del mundo se llama: CI; y el comercio de un sólo país con otro o con el resto del mundo se denomina: CE.

Comercio Internacional (CI). "Las causas que hacen que una N se traiga desde lejos, en lugar de producirse ... se concibe de una manera más bien superficial. Algunas N es materialmente imposible producirlas si no es en determinadas condiciones de calor, suelo, agua o atmósfera [Ventajas Naturales]. Pero existen muchas N que, aun cuando podrían producirse sin dificultad en el país [Ventajas Adquiridas], en cualquier cantidad, se Importan ... La explicación más general sería, que resulta más barato importar que producirlas: y esta es la verdadera razón ... Si de 2 N que se producen en un mismo lugar, una es más barata que otra, la razón es que puede producirse con menos L y K, o en otros términos, con menos costo ..." <sup>71</sup>

El CI al igual que la Inversión Extranjera de K es cada vez más "Cosmopolita" o Internacional. Las Costumbres e Instituciones de la mayoría de los países capitalistas a finales del siglo XX tienden a igualarse. Se ha mejorado la relación diplomática de los países, esto permite "... que tanto la Po como el K no necesitan una tentación tan fuerte como antes para trasladarse de

71 PEP ... Pág. 496-7. El objetivo de Mill al elaborar su Teoría del CI fue "... definir los factores o fuerzas que determinan la Relación Real de Intercambio (RSI) entre los países. El punto de partida ... fue considerar cuánto produce cierta cantidad de L en vez de cuántos días L se necesita para producir determinada cantidad de cada N. Con este enfoque, en vez de estudiar dada la producción de una N en 2 países con diferentes cantidades de L, sucesos una cantidad determinada de L para fijar su atención en la cantidad de producción obtenida de cada N dentro de cada país, a fin de comparar las productividades respectivas." Ricardo Torres Gaytán, Teoría del CI, Pág. 89-90.

una nación a otra. Pero existen todavía diferencias importantes, tanto en  $W$  como en  $G$  en las diferentes partes del mundo ..." <sup>72</sup>

Bajo esta perspectiva ¿Qué es lo que determina el intercambio de  $N$  entre países? <sup>73</sup> La primer respuesta aceptable ha sido la de Torrens, pulida y divulgada por Ricardo: No es la diferencia en el  $C_p$  Absoluto (Smith), sino la del  $CP$  Relativo. Para Ricardo: A través del  $CE$  podemos frecuentemente obtener  $N$  con un  $C_p$  menor del que les cuesta a ellos. La esencia de la explicación de Mill sobre este tópico no cambia demasiado de la de Ricardo, se diferencia en que introduce un nuevo concepto: Costo Comparativo ( $C_c$ ).

Ventajas del  $CE$ . La fundamental ventaja del  $CE$  es que con este ejercicio se emplea más eficazmente a las "Fuerzas Productivas Mundiales". "... Si 2 países que comercian entre sí intentarán ... producir por sí mismos lo que ahora importan cada uno del otro, no serían tan productivos el  $L$  y  $K$  de ambos países; los 2 juntos no obtendrían con actividad una cantidad de  $N$  tan grande, como cuando cada uno se emplea en producir, tanto para sí como para el otro, las  $N$  en las que su  $L$  es relativamente más eficiente. Lo que así se añade a la producción combinada de los 2, constituye la ventaja de ese comercio. Es posible que uno de los 2 sea muy inferior al otro en capacidad productiva y que su  $L$

72 PEP ... Pág. 497-8. El supuesto de la Teoría Neoclásica del  $CI$  de libre movilidad de factores y  $N$ , es poco satisfactorio en este análisis.

73 La "Teoría Pura del  $CI$ " se preocupa de dar respuesta a las siguientes 5 preguntas: ¿Por qué comercian los países?, ¿Qué  $N$  comercian?, ¿Se obtienen beneficios del  $CE$ ?, ¿Cuáles? y ¿Se reparten equitativamente los beneficios o unos obtienen ventajas y otros prejuicios?. Calzada, F.F., Teoría del  $CI$ . Una Introducción. Pág. Prólogo.

y K pudieran emplearse con mayor provecho trasladándolos completamente al otro ..."<sup>74</sup>

Aparentemente la única ventaja del CE se obtiene a través de las M, comprando más M con las mismas Exportaciones (X) o las mismas M con menos X. Un país importa por que no puede producir la Mercancía Externa (Ne), si la produce es con un Cp mayor. Si cambia un país sus X por M, obtiene los Ne a un Cp menor que si las produjera. Al no producirías el país puede utilizar su L y K en actividades más eficientes (Cp menor) a nivel internacional; de esta manera se beneficia el país, al poder exportar con un Cp menor y por ende sus M se abaratan "... La teoría corriente no tiene en cuenta esta G, y estima que la utilidad del CE reside en las X, como si se supusiera que la G que un país obtiene con el CE consiste en aquello de que se desprende y no en lo que se obtiene. Un extenso mercado para sus N -un C abundante para sus N, una salida para su excedente- tales son las frases con las que se ha acostumbrado designar la utilidad y conveniencia ..."<sup>75</sup> Para

los Mercantilistas, las M significaban desprenderse de (d), con la consecuente pérdida o desventaja comercial para el país; para ellos lo benéfico del CI es mantener un saldo comercial superavitario ( $X > M$ ).

Por su parte, la Utilidad de la Teoría de Smith, es que ofrece a un país la salida de su excedente de producción. El excedente de N se origina por la mayor división del L. Señala Mill: Un "... país no produce un N exportable en mayor cantidad de la que necesita para su propio C porque está obligado a ello, sino como

74 PEP ... Pág. 500. Ejemplo de esto último, es el crecimiento de la Inversión Extranjera Directa de Japón, E.U. y Alemania en sus respectivas "Regiones Económicas o Bloques".

75 PEP ... Pág. 500-1.

la forma más económica de abastecerse de otras N. Si se le impidiera exportar este excedente, cesaría de producirlo, y no podría importar ya nada, porque no podría dar un equivalente a cambio; pero el L y el K que habían estado empleados en producir con vistas a la exportación encontrarían empleo en producir aquellos N que antes se traían del extranjero o, si algunos de ellos no pudieran producirse, en producir sucedáneos de los mismos. Claro que esos N se producirían con un costo más elevado que el de las N que antes habían comprado en el extranjero. Pero el V y el Pn de esos N subirían en proporción, y el K repondría con la G ordinaria, con las G que así se obtendrían de la misma manera que antes, cuando se empleaba en producir para la exportación. Los únicos que perderían serían los consumidores de los N que hasta entonces se habían importado; los cuales se verían obligados a pasarse sin ellos, consumiendo en su lugar alguna otra N que les gusta tanto, o bien a pagar por ellos un Pn más elevado que antes." 76

La Prosperidad que el CE brinda a una nación se mide regularmente por el Pr de la Rz, y en especial la de los capitalistas; nunca se mide este Pr material a través del mayor y mejor C de la Po.  
No obstante, el CE es un mecanismo que abarata la producción interna, y es el consumidor quién se beneficia en último término.  
 Para Ricardo el abaratamiento de los Na aumenta las G. En la perspectiva de Ricardo son 2 las ventajas que ofrece el CE a un país: a) Aumentar la G y la g, disminuyendo los W. y b) Aumentar y mejorar el C de la Po, a través de las M de Na con un Cp menor.

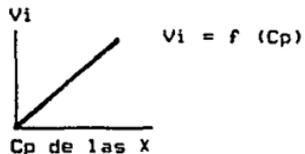
Mill coincide con Ricardo sobre estas 2 ventajas del CE. Pero hay a la vez efectos indirectos: 1º La ampliación de los mercados, (motiva el Progreso (Pr) Científico y Tecnológico, con lo que se aumentan las Fuerzas Productivas Mundiales). 2º Este efecto se aplica sólo a las primeras etapas del Pr Industrial. "... Un pueblo puede hallarse en un Estado de Estancamiento, de Indolecencia, de Incultura, con sus pocas necesidades satisfechas, sin poner tal vez en juego sus energías productivas, por falta de algo que desear. El CE, haciéndole conocer nuevos N, o tentándolo con la adquisición más fácil de N que antes no podía alcanzar, produce algunas veces una especie de Revolución Industrial en un país cuyos recursos estaban sin desarrollar por falta de energía y ambición en la gente, estimulando a los que se contentaban con tener escasas comodidades trabajando poco, a trabajar más para satisfacer sus nuevos gustos e incluso a ahorrar y acumular K, para satisfacer aún más completamente esos gustos en el futuro."<sup>77</sup> y 3º Intelectual y Moral (este efecto es más importante que los 2 primeros), a través del CE es posible que personas de regiones alejadas, desemejantes y con distintas formas de pensar y actuar se pongan en contacto. "... El Comercio es ahora lo que antes era la Guerra: la principal fuente de contacto ... el comercio fue el que enseñó a las naciones a no mirar con recelo la Rz y la prosperidad de las demás ... la gran extensión y el rápido incremento del CI siendo la principal garantía para la paz mundial, aseguran en forma permanente el Pr

---

77 PEP ... Pág. 502-3.

ininterrumpido de las ideas, las instituciones y el carácter de la raza humana." 78

Valores Internacionales (Vi). Así como para explicar los Principios del cambio en una economía cerrada y sin Go se requirió de la Teoría del Valor (V), el intercambio de N a nivel internacional requiere de un ajuste especial a la Teoría del V. Veamos ahora si los principios estudiados para la economía cerrada difieren o son los mismos en economías abiertas. Para la economía cerrada:  $V_n = f(C_p)$  y  $V_m = f(O_n, D_n)$ . Por su parte, el V de una Ne importada o Vi no depende del Cp que tiene en su país o lugar de origen. ¿De qué depende? "... El V de una N en cualquier lugar [Vi] depende del costo de su adquisición en el mismo, lo que, en el caso de un N importado, significa el Cp de lo que se exporta para pagarlo." 79 El Vi de una Ne está en función de las N ofrecidas a cambio o exportadas.  $V_i = f(V \text{ de las } X / V \text{ de las } M)$ . Utilizando el Cp la función quedaría:  $V_i = f(C_p \text{ de las } X / C_p \text{ de las } M)$ . El Vi depende exclusivamente del Cp de las X, ya que el Cp en el lugar de origen de las M se considera exógeno (constante). Si se incrementa el Cp de las X que se dan a cambio de una cantidad establecida de M, se incrementa el Vi. En la siguiente gráfica se muestra la relación funcional creciente del Vi con el Cp de las X.



78 PEP ... Pág. 503. A finales del siglo IX y ante los efectos de las crisis económicas, es vital para el proceso de "Globalización Económica" no ignorar esta reflexión de Mill.

79 PEP ... Pág. 503.

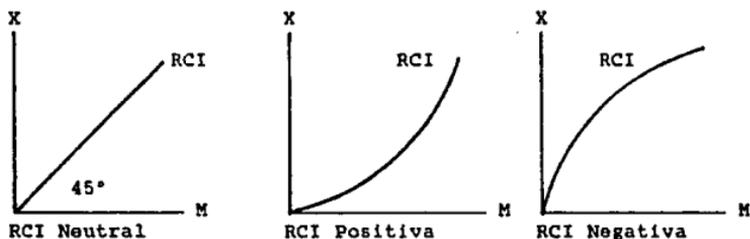
Si suponemos que el CE se lleva a cabo mediante el trueque, el  $C_p = [W + G + R]$  más los Gastos de Transporte (G) -incluyendo la G del importador-. El Vi depende de la cantidad de Productos Nacionales (Nn) dados a cambio de los Productos Extranjeros (Ne). El Vi dependen por tanto, de la "Relación de Cambio Internacional (RCI)".  $Vi = f(RCI)$ . Para explicar la RCI, Mill recurre a la Ley de la O y la D.<sup>80</sup> La solución matemática de la RCI está en suponer que existen "Demandas Recíprocas (DR)", es decir lo que un país exporta es su  $O_n$  y lo que importa es su  $D_n$ ; por lo que al considerarse un modelo con 2 N y 2 países, la  $D_n$  de uno es la  $O_n$  del otro. Es importante añadir, que el punto donde se obtenga el equilibrio de la RCI es aquél donde el CE se equilibra:  $X=M$ . La RCI puede ser de 3 tipos: 1ª Positiva. Cuando es benéfica para el país que exporta. 2ª Negativa. Cuando es perjudicial para el país que exporta. 3ª Neutral. Cuando no hay cambios del  $C_p$  y por tanto la RCI no varía.

A continuación veamos un ejemplo muy sencillo de la RCI. Para simplificar la  $RCI = X/M$ . Se supone que las X y las M representan el  $C_p$  unitario. Iniciemos con una  $RCI = 10/10 = 1$ . Si aumenta el  $C_p$  de las X a 20, ahora la nueva  $RCI = 20/10 = 2$ ; la curva RCI se desplaza hacia arriba. Si el  $C_p$  de las X disminuye a 5, la  $RCI = 5/10 = .5/2$ ; la curva RCI se desplaza hacia abajo.

En las siguientes gráficas se ilustra la RCI de 2 países. La RCI siempre tiene pendiente positiva, ya que si aumenta la cantidad de M se debe dar a cambio una determinada proporción de X (actúa la Ley de Say). La Oferta Extranjera (OE) de un país son sus X y su Demanda Externa (DE) son sus M. Si la RCI tiene pendiente de

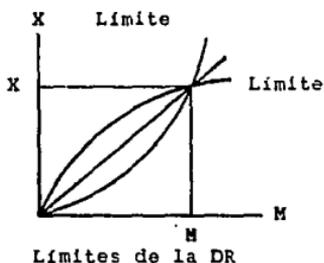
<sup>80</sup> Posteriormente A. Marshall formalizó esta explicación con el Instrumental matemático.

45° la cantidad de X que se dan a cambio de las M es igual en términos de sus respectivos Cp, la RCI no se altera aunque lo hagan las cantidades absolutas de X e M. En segundo lugar, si la tendencia es que el Cp de las X disminuya, la RCI es Positiva (para el país que exporta) ya que obtiene por la misma cantidad de X más M; la curva RCI se aproxima al eje de las M. En tercer lugar, si la tendencia es que aumente el Cp de las X, el efecto será: dar más X para obtener la misma cantidad de M, la RCI es Negativa para el país que exporta; la curva RCI se aproxima al eje X. Ver gráficas.



Cuando "... 2 países comercian entre sí en 2 N, el Vc de las mismas en relación la una con la otra, se ajustará por sí mismo a las inclinaciones y las circunstancias de los consumidores de uno y otro lado, en tal forma que las cantidades que precisa cada país, de los N que importa de su vecino, basten exactamente para pagarse la una a la otra [ $X=M$ ]. Así como las inclinaciones y las circunstancias de los consumidores no pueden reducirse a una regla tampoco pueden fijarse las proporciones en que se cambiarán ambas N. Sabemos que los límites entre los cuales variarán aquéllas son la proporción entre sus Cp en un país y la de los Cp en el otro ..."<sup>81</sup> El equilibrio de la RCI y de la Demanda

Recíproca se alcanza en el punto de intersección de las 2 RCI. Cada una de las RCI expresa el límite del Cp para sus respectivos países y N. En la siguiente gráfica se muestra el equilibrio del CE de 2 países, así como los límites de la Demanda Recíproca (DR).



Existe una forma empleada comúnmente por los Teóricos del CI, cuando representan el "Principio de la DR" de Mill, me refiero al modelo de 2 países y 2 N. La conclusión es similar a la de la gráfica anterior, con la diferencia de que aquí se considera el equilibrio de todas las X y M.<sup>82</sup> El CE con cualquier número de países y cualquier cantidad de N, se desarrolla bajo los mismos principios que el de 2 países y 2 N. "... La introducción de un número mayor de agentes similares no puede alterar la Ley de la gravedad por el hecho de que se pongan pesos adicionales en los 2 platillos de una balanza. Lo único que se afectan son los resultados numéricos ..."<sup>83</sup>

Por su parte, los Gt ejercen otro efecto. Si éstos desembolsos no existieran se exportaría e importaría regularmente por todo el mundo, se produciría sin distinción alguna Nn y Ne para el mercado nacional e internacional (se podría hablar de un "Mercado

<sup>82</sup> Ver: Ricardo Torres Caytán, Teoría del CI, Pág. 94.

<sup>83</sup> PEP ... Pág. 508.

Global"). Pero, si se exporta con un Cp desfavorable quedan otras N cuyo Cp relativo de producción en los diferentes países difiere poco. Si los Gt son mayores que la economía total del Cp que podría obtenerse al importar una y exportar otra, se elimina el CE. Esto sucede con muchos Na cuando el Cp es similar en varias regiones del mundo y los Gt aumentan su Pn, el CE no es atractivo para ningún país. Si los Gt recaen sobre el país que importa y da a cambio sus X, la RCI para éste país se modifica en su perjuicio (la curva RCI se mueve hacia arriba). Es como si por la misma cantidad de M deben darse a cambio más X. Sin embargo, si los Gt se absorben por el resto del mundo sucede todo lo contrario.

Aquellos países cuyos Nn tienen una DE Elástica, obtienen todas las Ne a un Cp inferior. "... Cuanto más intensa [X inelásticas] es la D de otros países para sus N, más baratas obtiene aquél sus M. También las obtiene tanto más baratas, cuanto menos intensa [M Elásticas] es su D de ellas. El mercado es más barato para aquellos cuya D es pequeña. Un país que necesita pocos Ne ... mientras sus propias Nn son muy solicitadas en otros países, obtendrá sus escasas M con un costo extraordinariamente bajo ..." <sup>84</sup> a cambio de una cantidad menor de su L y K.

Si aumenta la DE de un país crecen sus X y obtiene más baratas sus M; y viceversa, un aumento de su DE de Ne lo obliga -ceteris paribus- a pagar más caras sus M. Las relaciones de intercambio de los países dependen de la Elasticidad de la DE y de la OE.

"La Ley que acabamos de ilustrar puede llamarse con gran propiedad la Ecuación de Demanda Internacional (EDI). En términos concisos puede exponerse como sigue. Los N de un país se cambian

por los de otros países a los V que se precisan para que el total de sus X pueda exactamente pagar el total de sus M. Esta Ley de los Vi no es sino una ampliación de la Ley general del V, a la que hemos llamado ecuación de la D y la D ... todo comercio, lo mismo entre naciones que entre individuos, es un intercambio de N, en el cual las N que cada uno tiene para vender constituyen también sus medios para comprar: la D aportada por uno constituye su D para lo que aportan los demás. De modo que la D y la D no son sino otra forma de expresar la DR; y decir que el V se ajustará por sí mismo de modo que se igualen la D y D, equivale en realidad a decir que se ajustará por sí mismo de manera que se iguale la D de una de las partes con la de la otra." <sup>85</sup>

Aplicando la Teoría de las Elasticidades se pueden derivar 7 relaciones importantes para el CI. Supongamos que el país objeto de análisis es "México", y lleva a cabo su CE con el Resto del Mundo. Es decir, se considera a México y al Resto del Mundo como 2 países. Además, las conclusiones no varían si se consideran más de 2 N.

A las 2 fórmulas de elasticidades las denominé: Elasticidad Valor Internacional (Vi) de las X e M, respectivamente. Matemáticamente se expresan:

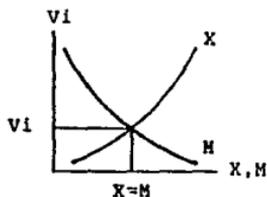
Elasticidad Vi-X = (Variación de X / Variación de Vi) ( Vi / X).

Elasticidad Vi-M = (Variación de M / Variación de Vi) ( Vi / M).

Ambas indican el cambio porcentual de las X e M ante la variación porcentual del Vi. Existen 3 tipos de elasticidades: Unitaria igual a 1, Elástica mayor a 1, y Inelástica menor a 1. En la

<sup>85</sup> PEP ... Pág. 511-2. En esta explicación se cumplen la Ley de Say y la Ley de Mairas si se emplea el (di) como medio de cambio.

siguiente gráfica se muestran (empleando la técnica del punto de equilibrio de la O y D) las funciones de  $X$  e  $M$ , con elasticidad unitaria.  $X = f(V_i)$  y  $M = f(V_i)$ .



CP: Equilibrio del CI

Si la función de  $M$  es inelástica tiende a ser totalmente vertical, si es elástica tiende a ser horizontal. Lo mismo cabe señalar para la función de  $X$ . Para que se manifieste integralmente el análisis de las elasticidades es indispensable que se cumpla el siguiente principio: Si aumenta el  $V_i$  se fomentan las  $X$  pero disminuyen las  $M$ ; y viceversa, si baja el  $V_i$  aumentan las  $M$  y bajan las  $X$ . Ahora veamos en que proporción lo hacen, y sobre todo de que tipo de elasticidad deben ser las  $X$  e  $M$  para que se beneficie o perjudique más un país con su CE.

#### Características de la Elasticidad de las $X$ :

- Elástica. Variación más que proporcional de  $X$  (que el  $V_i$ ).
  - Unitaria. Variación proporcional de las  $X$  y el  $V_i$ .
  - Inelástica. Variación menos que proporcional de  $X$  (que el  $V_i$ ).
- Cuando la elasticidad de  $X$  es unitaria no hay cambio en el beneficio -o perjuicio- del CE para un país. Pero, si es elástica se perjudica, y si es inelástica se beneficia.

#### Características de la Elasticidad de las $M$ :

- Elástica. Variación más que proporcional de  $M$  (que el  $V_i$ ).
- Unitaria. Variación proporcional de las  $M$  y el  $V_i$ .

c) Inelástica. Variación menos que proporcional de M (que el VI). Si la elasticidad de las M es unitaria el país no se beneficia ni se perjudica del CE. Sin embargo, cuando es elástica se beneficia, y si es inelástica se perjudica. En el siguiente cuadro se muestra en función del tipo de elasticidad de las X y las M, si México se beneficia o lo hace el Resto del Mundo.

Elasticidades del CE: México-Resto del Mundo.

Casos	X	M	México	Resto del Mundo
10	Unitaria	Unitaria	C	C
20	Elástica	Unitaria	(-)	(+)
30	Inelástica	Unitaria	(+)	(-)
40	Elástica	Elástica	No definidos	
50	Elástica	Inelástica	(-)	(+)
60	Inelástica	Inelástica	No definidos	
70	Inelástica	Elástica	(+)	(-)

Nota: Las X e M son las mexicanas. B = Baja; C = Constante; A = Aumenta. (+) Beneficio del CE; (-) Prejuicio del CE. Se apunta en 2 de los casos que son No definidos, ya que el signo puede ser positivo o negativo según la inclinación de las 2 curvas de X e M; si son similares no habría cambios.

Cabe afirmar que si las X de México fueran Inelásticas y las M Elásticas (caso 70), se beneficiaría ampliamente del CE. Sin embargo, es bien conocido que no es ese el caso mexicano, nos aproximamos más al 50 caso; es decir, X Elásticas y M Inelásticas. La situación perfecta del CE para un país es el caso 70. A este se aproximan más los países desarrollados en épocas de Prosperidad Económica.

Supongamos ahora que una N reduce su  $C_p$ , ya sea por el Pr. Técnico o se inicia una nueva rama de exportación. La baja del  $C_p$  aumenta la DE, alterando el VI a su favor y en contra del resto del mundo. El resto del mundo importa la  $N_n$  a un  $P_n$  mayor que antes, este  $P_n$  más alto en el mercado mundial del  $N_n$  modifica el punto

en que se restablece la nueva posición de la EDI y el equilibrio del CE.

Las críticas inteligentes a la Teoría del CI de Mill, que se han hecho, sobre todo las de su amigo William Thorntun y posteriores investigaciones, concluyen que si bien su Teoría del CI "es correcta hasta donde llega, no es completa."

Ley de los Valores Internacionales (Vi). "La totalidad de las N que los 2 países pueden producir respectivamente para exportar, con el L y el K que quedan sin empleo por las M, se cambian mutuamente."<sup>86</sup> Para que se cumpla lo anterior, se supone que la baratura de un Nn debe provocar un aumento proporcional de la DE.

Ley General del Vi. "... Los V a los cuales un país cambia sus Nn con países extranjeros dependen de 2 cosas: 1º, de la importancia y la extensibilidad de la D de éstos para sus N, comparadas con su D para las de aquéllos; y 2º, del K que ha de reservar para la producción de N domésticas para su propio C. Cuanto mayor es el exceso de la DE de sus N sobre su propia D de Ne y cuanto menor es el K que puede reservar para producir para el extranjero, en comparación con lo que los extranjeros reservan para producir para él, más favorables serán para el país en cuestión las relaciones de intercambio: esto es, tanto mayor será la cantidad de Ne que obtendrá a cambio de una determinada cantidad de las suyas."<sup>87</sup> Esta situación se integra bien en el caso 7º analizado.

Los países que llevan a cabo el CE en condiciones ventajosas, son aquellos cuyas N son muy demandadas por el resto del mundo y su DE es estrecha. Los "... países más ricos son ceateris paribus,

86 PEP ... Pág. 518.

87 PEP ... Pág. 520.

los que menos ganan con un volumen determinado de CE: ya que, siendo en ellos mayor la  $D_n$  en general, es probable que sea también mayor en ellos la  $DE$ , modificándose así las relaciones de intercambio en su perjuicio. Ciertamente sus  $G$  totales con el CE son, por lo general, mayores que las de países más pobres, ya que realizan un volumen mucho mayor de negocios y obtienen la  $G$  de la baratura que acompaña a un gran  $C$ , pero su  $G$  en cada uno de los  $N$  consumidos es menor." <sup>88</sup>

Un país puede obtener por 2 vías más baratos los  $N_e$  a través del CE: a) El  $V$ , y b) El  $C_p$ . "... Las obtiene más baratas en el primer sentido, cuando bajan el  $V$  en relación con las demás  $N$ , cambiándose dentro del país la misma cantidad de ellas por una cantidad de los demás  $N$  del país menor que antes ... [Por el  $C_p$ ] ... un país obtiene una  $N$  más barata cuando consigue una mayor cantidad de la misma con el mismo gasto de  $L$  y  $K$  [RCI Positiva]. En este sentido, la baratura depende en gran parte de una causa de distinta naturaleza: un país obtiene sus  $M$  más baratas en proporción a la productividad general de la Industria Interior, a la eficiencia general de su  $L$  ... Las  $N$  que el país más favorecido importará de los otros son ... aquellas en las cuales tiene menos superioridad; pero al importar adquiere, incluso en esas  $N$ , la misma ventaja que posee en los  $N$  que da a cambio de ellos. Así, los países que obtienen sus propias producciones con el menor costo, consiguen también sus  $M$  con el costo más bajo." <sup>89</sup>

<sup>88</sup> PEP ... Pág. 521.

<sup>89</sup> PEP ... Pág. 521-2. Los países obtienen  $M$  baratas en la medida de que su  $L$  y  $K$  es más eficiente: si reducen el  $C_p$  de sus  $X$ . El 18 que observó y expuso este principio fue Senior, pero lo aplicó sólo a las  $M$  de Metales Preciosos. El principio es totalmente cierto a todas las  $N_e$  que se importan.

El Dinero (d) como una Mercancía (N) Importada. El (d) es una N, su V y distribución a nivel mundial se regulan por la Ley del Vi; exclusivamente si el (d) esta compuesto de MP. Existen 2 vías para que ingreso (d) a un país: 1ª Importar (d) como una Ne de comercio provechoso, y 2ª Importarlo como Medio de Cambio. Estas 2 vías determinan conjuntamente con el Cp, el Valor del Dinero (Vd) a nivel mundial.

Si el (d) se importa como cualquier N, el Vd será más bajo en los países para cuyas X hay menor DE. "... Sin embargo, a esas circunstancias es preciso añadir otras 2, que producen su efecto a través del Ct. El costo de obtención de los MP se compone de 2 elementos: los N que se dan a cambio y el Gt. Una parte de este último ... recaerá sobre los países que producen MP, al ajustarse a los Vi. El Gt se compone en parte del gasto de llevar los N a los países que producen los metales, y en parte del de traer éstos al país que los ha comprado; ambos gastos dependen en parte de la distancia a que se halle la mina, y en el 1º de ellos influye mucho el que los N sean más o menos voluminosos ..." 90

Se equivocan quienes "... afirman que el Vd en los países en los cuales es una N importada, tiene que regularse enteramente por el V del mismo en los países que lo producen, y que no puede subir o bajar de ninguna manera permanente a menos que ocurra algún cambio en el Cp en las minas. Por el contrario, cualquier circunstancia que altere la EDI con respecto a un país determinado sólo puede, sino que afectar el Vd en ese país ..." 91 aunque no cambie el Vd en las minas. Obtener el (d) barato es

90 PEP ... Pág. 524-5.

91 PEP ... Pág. 524.

importar barato. Específicamente el  $V_i$  del (d) esta en función de la EOI.

Cambio Exterior. El (d) al importarse como "Medio de Cambio" se envía de un país a otro especialmente para pagar las N. El (d) es el intermediario que facilita el CE. También los sustitutos del (d) facilitan las transacciones del CE.<sup>92</sup>

Es "... tanta la barbarie que existe todavía en las transacciones de casi todas las naciones civilizadas, que la mayor parte de los países independientes han querido afirmar su Nacionalidad teniendo ... un Sistema Monetario especial propio ... en lugar de hablar de sumas iguales de (d) tenemos que hablar de sumas equivalentes. Entendiendo por sumas equivalentes, cuando ambos Sistemas Monetarios se componen del mismo metal, sumas que contienen exactamente la misma cantidad del metal en peso y en fineza ..." <sup>93</sup>

Si todos los países compartieran la misma moneda, no podría existir Depreciación (disminución del  $V_r$  de la moneda) o Apreciación (aumento del  $V_r$  de la moneda) del "Tipo de Cambio". La presencia de déficit comercial [X<M] no es necesariamente una señal de Depreciación, así como un superávit comercial [X>M] tampoco lo es de una Apreciación. La Depreciación de la moneda nacional abarata los  $N_n$  y encarece los  $N_e$ , fomenta las X y contrae las M. Por su parte, la Apreciación encarece los  $N_n$  y abarata los  $N_e$ , perjudicando las X y fomentando las M.<sup>94</sup>

<sup>92</sup> Si las Letras de Cambio sobre países extranjeros obtienen prima, se acostumbra decir que los cambios están contra el país o son desfavorables. El caso contrario es el descuento.

<sup>93</sup> PEP ... Pág. 530. A finales del Siglo XV aunque no sea el (d) mundial el oro, y esa función la desempeñan las "Divisas", persiste y seguirá durante muchos años esa barbarie que señala Mill.

<sup>94</sup> Para mayor detalle ver la Teoría de la Paridad del Poder Adquisitivo (PPA).

La explicación más tradicional del ajuste automático del CE (si existe desequilibrio) se fundamenta con la TCD y la Ley de Say (suponiendo una economía de trueque). Si para un país:  $X < M$  ó  $X > M$ , el ajuste se da vía los P. "Las perturbaciones en el equilibrio de M y X y las consiguientes perturbaciones del cambio, pueden considerarse como de 2 clases: unas, de Tipo Casual o Accidental, las cuales, si no se presentan en escala demasiado grande, se corrigen por sí mismas a través de la prima de las letras [Déficit], sin necesidad de transmitir MP; las otras, que provienen del estado general de P, no pueden corregirse sin retirar (d) de la circulación en uno de los países, o anulando E equivalentes, ya que por no ejercer efecto alguno sobre los P la simple transmisión del metal en barras (no de (d)), no serviría de nada aminorar la causa de la perturbación."<sup>95</sup> Los cambios de los países no dependen de sus propios saldos en deudas y de E, sino del conjunto de países. Es decir, las deudas y los E se equilibran a nivel internacional; mientras unos países presentan déficit otros necesariamente tienen superávit. El total de X mundiales es siempre igual al total de M mundiales.

Distribución Mundial de Metales Preciosos (MP). La ingerencia del (d) y el E en el mercado no afecta los Principios del Valor para economías cerradas y abiertas. Ambos se determinan "... por las mismas causas bajo un sistema de (d) y letras de cambio, que bajo el sistema de trueque ... el (d) no tiene otra intervención en el asunto que la de facilitar un medio conveniente para comprar los V." <sup>96</sup>

<sup>95</sup> PEP ... Pág. 532.

<sup>96</sup> PEP ... Pág. 533. Este es uno de los Principios Clásicos más añejos.

Señala Mill que el intercambio es "... en sustancia y en sus efectos, un Trueque quien quiera que venda N por (d), y con éste compre otros N, compra estos en realidad con sus propias N. Y lo propio sucede a las naciones: su comercio es un simple cambio de X por M; y lo mismo si se emplea (d) que si no se emplea, las N sólo se hallan en su estado permanente cuando las X y las M se pagan mutuamente ... El comercio se halla en un estado como el que en mecánica se llama una Situación de Equilibrio Estable." <sup>97</sup>

El mecanismo a través del cual se vuelve al equilibrio después de haberse desviado, es similar en un Sistema de Trueque que en un Sistema Monetario. Con trueque si un país necesita más M de las que puede pagar con sus X, debe ofrecerlas más baratas (el Vi baja) para aumentar la DE que restablece el equilibrio. Si se emplea (d) el país hace otra cosa: "... Toma sus M al mismo Pn que antes, y como no exporta una cantidad equivalente, la Balanza de Pagos se vuelve en su contra [déficit]; el cambio se hace desfavorable, y la diferencia tiene que pagarse en (d) ..." <sup>98</sup>

La explicación la ofrece la TCD. Si la situación de los P es tal que la EDI no puede equilibrarse por sí misma. Si el país requiere más M de las que puede obtener con sus X; el país tiene en circulación más (d) (o sustitutos) del necesario para que se realicen todas las transacciones de N. Si se contrae el circulante los P bajan, y por ende se reducen los Pn de las X; aumentando la DE. Por la mayor entrada de (d) los P suben, hasta el punto en que se retorna hacia el equilibrio inicial del CE y de la EDI.

97 PEP ... Pág. 533.

98 PEP ... Pág. 533. En apariencia esta operación parece ser muy distinta de la anterior. Veros si difieren en su esencia o sólo en el mecanismo puesto en juego.

Supongamos que un país (México) lleva a cabo su CE con el resto del mundo. El (d) está compuesto sólo por MP. Si México importa (d) a cambio de los N que exporta, se producen 2 efectos: 1º Duda más X y 2º Aumentan sus P. Al exportar el resto del mundo hacia México (d) provoca que el Mo -de México- se incremente y disminuya el Mo del resto del mundo; el resultado es una baja de los P en el resto del mundo e incremento de los P en México. La baja de los P en el resto del mundo propicia que se abaraten las Ne con lo que aumentan sus X a México; con ello México aumenta sus X de (d) al resto del mundo y finalmente se incrementan los P en el resto del mundo y bajan en México. Este es un mecanismo automático de mercado con lo que se regresa al equilibrio inicial del CE y del punto de la EDI; la explicación es cierta siempre y cuando se cumpla la Ley de Say y la TCD.

Bajo un sistema de trueque o monetario el mecanismo de ajuste es similar, los medios con los que se logra el equilibrio son esencialmente los mismos. "... El país cuyas X no bastan para pagar las M, ofrece aquéllas más baratas, hasta que consigue crear la D necesaria ... tanto bajo un Sistema Monetario como bajo el Trueque, la EDI es la Ley que rige el CI. Cada país exporta e importa las mismas N, en las mismas cantidades, bajo un sistema como bajo el otro. En el Sistema de Trueque, el comercio gravita hacia el punto en el cual el total de M se cambia exactamente por el de X; bajo un sistema monetario gravita hacia el punto en el cual la suma de las M y X se cambian por la misma cantidad de (d). Y puesto que 2 cosas son iguales a una 3ª son

iguales entre sí, las X e M cuyo Pn en (d) es el mismo, se cambiarán, sino se usa éste, unas por otras." 99

Continúa Mill: La Ley del Vd y "... la división de las G del comercio entre las naciones que lo realizan, son idénticas, tanto en el supuesto del (d) como en el de trueque. En el intercambio internacional, como en el que se realiza dentro del país, el (d) es sólo para el comercio lo que la grasa es para la maquinaria ... un artificio para disminuir la fricción ..." 100

Ley de la Distribución de los MP a través del CE. Las causas que provocan la entrada o salida de (d) en un país, y que el Vd suba en unos países y baje en otros, son las mismas causas que explican el Vd para una economía cerrada. "... Cuando el Vd en un país baja permanentemente por el flujo del mismo debido a la balanza comercial, la causa, si no es la disminución del Cp, tiene que ser una de aquellas que obliga a hacer un nuevo ajuste, más favorable para el país, de la EDI ... Cuando el (d) va de un país a otro consecuencia de cambios en la DE de N, y por ello altera su propio V local, no hace más que producir, por un procedimiento más rápido, el efecto que de otra manera hubiera tenido lugar más lentamente, por la alteración del volumen relativo de las corrientes por las cuales fluyen los MP desde los países mineros a las diferentes regiones de la tierra. Por consiguiente, así como antes vimos que el empleo del (d) como medio de cambio no altera en lo más mínimo la Ley de la cual dependen los V de otras N, ya sea en el mismo país, ya sea internacionalmente, así tampoco altera la Ley del V de los mismos

99 PEP ... Pág. 534-5. Este es uno de los principios más importantes de la Teoría del CI de Mill.

100 PEP ... Pág. 535.

MP; y existe en toda la Doctrina de los V, tal como la exponemos, una unidad y armonía tal que hacen muy probable que sea verdadera." 101

Influencia de la Moneda sobre el Cambio y el CE. La introducción del oro o los sustitutos del (d) como medio de cambio no afectan las Leyes y Principios del Cambio; así como la Teoría del V (Nacional e Internacional). Quedan por analizar las fluctuaciones del CE originadas no por las N, sino por el (d). El Cp de los MP puede variar como el de las demás N, pero es poco probable. Los cambios bruscos en el Vd (cuando existen) afectan momentáneamente el desenvolvimiento del CE y el punto de equilibrio en la RCI.

Este asunto está ampliamente vinculado con la "Regulación Monetaria". Si en un país la Mo se integra de monedas de oro, al aumentar su cantidad suben los P. Por lo anterior, los Pn suben y las X bajan; mientras que las M crecen. Todo esto provoca que se origine un desequilibrio comercial o que (si  $X < M$ ) aumente el déficit. La entrada de (d) al resto del mundo (por el aumento de sus ventas: X) origina que sus Pn aumenten, con lo que pierden la ventaja comparativa inicial, y se retorna nuevamente al nivel de equilibrio. El ajuste del desequilibrio comercial de todos los países se lleva a cabo a través de la libre entrada y salida de Mo y con las consecuentes fluctuaciones de los P. Para "... equilibrar los pagos entre los países mineros y el resto del mundo sería preciso que, o bien aquéllos exporten algo más de otra N, o bien que redujeran sus M de Ne; lo que implica un nivel de P algo más alto en todos los demás; una circulación monetaria más escasa en los primeros y algo más nutrida en los segundos.

---

101 PEP ... Pág. 539.

Este efecto, que sería demasiado insignificante para merecer la atención excepto como ilustración de un principio, es el único cambio permanente que se produciría en el CI, o en el V o la cantidad de la moneda de cualquier país." 102

La Depreciación o Apreciación de la moneda no afecta la dinámica del CE, el comercio se conduce bajo los mismos mecanismos; quién se afecta regularmente de las fluctuaciones relativas en el Vd es el Cambio. Si  $M=X$  el cambio (con moneda metálica) esta a la par. Cuando "... la moneda está depreciada, los cambios cotizados se componen de 2 factores: el Cambio Real y el Efectivo, que obedece a las variaciones de los pagos internacionales, y el Cambio Nominal, que varía según la depreciación de la moneda, pero que, mientras exista una depreciación, por pequeña que sea, tiene que ser siempre desfavorable. Puesto que la depreciación se mide exactamente por el grado que el  $P_n$  del metal en el mercado excede a la valuación legal, tenemos una manera segura para fijar qué parte del cambio cotizado, atribuible a la depreciación, puede considerarse como nominal; el resultado, así corregido, expresa el Cambio Efectivo." 103

Aranceles y la Relación Real de Intercambio (RRI). Este punto fue trabajado por Samuelson -Premio Nobel 1970-. El afirma: que un arancel (sobre-precio a los Ne que se importan), provoca que se modifique la RRI [ $P_n$  de los  $N_n$  a Exportar /  $P_n$  de los Ne a Importar] entre los países, en perjuicio de los países que exportan. "El argumento de la RRI o el Arancel <<óptimo>>. Un argumento posiblemente válido es afirmar que los aranceles

102 PEP ... Pág. 543.

103 PEP ... Pág. 546. Efectos similares provoca el E.

<<variarán la RRI en contra del extranjero>> ... Actualmente, este argumento es el único que sería válido incluso en condiciones competitivas estáticas, y data de hace 150 años en que lo propuso el defensor del Libre Comercio J.S. Mill." 104

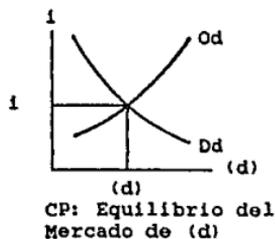
### 3.5 El Tipo de Interés

Para los Economistas Clásicos el Tipo de Interés ( $i$ ) es la recompensa por abstenerse de consumir el  $K$  o el  $(d)$ , e invertirlo directa o indirectamente en la producción. De esta manera, el empresario espera -al abstenerse de consumir en el presente- poder consumir más en el futuro. Para la economía en su conjunto todo lo que se ahorra se invierte. El Ahorro ( $S$ ) sólo se puede aumentar gracias a una alza del Producto ( $Y$ ) o con una baja del Consumo ( $C$ ). [ $S = Y - C$ ]. "... Parece este el lugar más apropiado para estudiar las circunstancias que determinan el  $i$ ". En realidad el  $i$  del  $(d)$  prestado es una cuestión del  $V_c$  del  $(d)$ . Los temas de Moneda y Prestamos aparecen íntimamente mezclados con los fenómenos de lo que se denomina Mercado de  $(d)$ . Es imposible comprender el mercado de  $(d)$  si no se comprenden las características y funciones del  $(d)$ . "Muchas personas mezclan los 2 asuntos en la mayor confusión."

Como ya se explicó en el capítulo III, la Ganancia Bruta ( $G_b$ ) se divide en 3 partes: Abstinencia, Riesgo y Esfuerzo. El  $i$  corresponde a la Abstinencia.

104 Samuelson, Economía, Pág. 1955-6. "Mill sostendría que si imponemos un arancel óptimo sobre el petróleo, subiría el  $P_n$  nacional con respecto al extranjero. Pero al descender ahora nuestra  $D$  y constituir una parte importante de la  $D$  mundial de petróleo, su  $P_n$  bajaría en el extranjero y, por tanto, parte del arancel recae en realidad sobre los extranjeros (es fácil ver que un país muy pequeño no podría utilizar este argumento, ya que no puede influir en los  $P_n$  mundiales)."

El  $i$  (al igual que los  $P_n$  de las  $N$ ) se determina en el Mercado, por la igualdad entre la Oferta de Dinero ( $O_d$ ) y la Demanda de Dinero ( $D_d$ ). De tal forma:  $i = f(O_d, D_d)$ . Ver la siguiente gráfica.

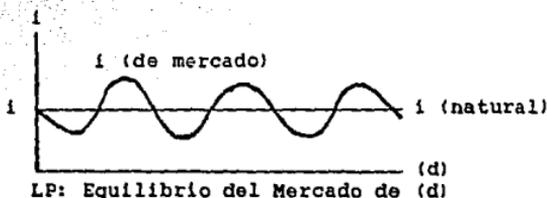


El  $i$  varía en razón inversa de la cantidad de (d). Si aumenta la  $D_d$  permaneciendo constante la  $O_d$ , el  $i$  sube. Si aumenta la  $O_d$  permaneciendo estable la  $D_d$  el  $i$  baja. Por consiguiente, el  $i$  es "... aquel al cual lo que cierto número de personas desean tomar prestado es igual a lo que otras desean prestar. Si lo que se ofrece es más de lo que se pide, el  $i$  baja [ $O_d > D_d$ ]; si se pide más de lo que se ofrece, sube [ $O_d < D_d$ ]; y en ambos casos se estabiliza el punto en el cual queda restablecida la ecuación de la  $D$  y  $O$ ."<sup>105</sup> El  $i$  oscila más que cualquier  $P_n$ . La  $O_d$  y la  $D_d$  son muy vulnerables a los cambios productivos de las ramas, y a los acontecimientos políticos.

Al igual que todas las  $N$  debe existir para el  $i$ , "... algún tipo que (en lenguaje de Adam Smith y Ricardo) pueda llamarse el Tipo Natural; algún tipo alrededor del cual oscile el Tipo del Mercado, y al cual tienda siempre a volver. Este tipo depende en parte del importe de la  $A_k$  que tiene lugar entre las personas que no puedan atender por sí mismas al empleo de sus ahorros, y en

<sup>105</sup> PEP ... Pág. 547.

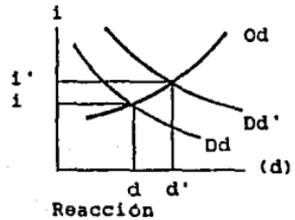
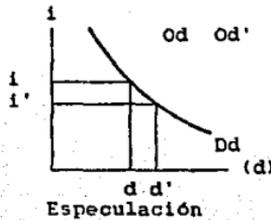
parte de las inclinaciones que existen en la comunidad por las diferentes formas de actividad o por el ocio ...<sup>106</sup> Este "i Natural" es un i de equilibrio para el LP. Por su parte, en el CP el "i de mercado" oscila en forma gravitacional sobre el i natural. En la siguiente gráfica se ilustra lo anterior.



A su vez: Si  $i > g$ , la Dd por parte de los productores disminuye (algunos se convierten en prestamistas); y si  $i < g$ , sucede todo lo contrario, los prestamistas invierten productivamente su K y se convierten en empresarios. De tal forma, la diferencia entre el i y la g es el parámetro que guía la actividad económica en su conjunto. Cuando el i es muy superior a la g se desata una especulación de (d). Sin embargo, estas fluctuaciones son sólo de CP, pues en el LP la tendencia es hacia la estabilidad y equilibrio del sistema económico.

Las oscilaciones en el CP del i (de mercado) provienen de los cambios de la Dd o de la Od. La Od varía menos que la Dd. "... La inclinación a conceder préstamos es mayor que de costumbre al comienzo de un período de Especulación, y mucho menor durante la reacción que sigue. En tiempos de Especulación, los prestamistas, como asimismo otras gentes, tienden a ampliar sus negocios estirando todo lo posible su Crédito (E); prestando más que de costumbre (de la misma manera que los comerciantes y los

productores emplean más que de costumbre) el  $K$  que no les pertenezca. Por consiguiente, durante esos períodos el  $i$  es bajo; si bien hay otras causas ... para que así sea. Por el contrario, durante la reacción el  $i$  sube siempre en forma desordenada, ya que cuando un gran número de personas tienen más necesidad de  $(d)$  prestado, es cuando existe menos inclinación a prestarlo. Esta falta de inclinación a prestar, cuando se lleva a su grado máximo, se llama Pánico. Se presenta cuando una serie de quiebras inesperadas ha creado en el público mercantil, y algunas veces también en el no mercantil, una desconfianza general en la solvencia de los demás; lo que hace que cada cual esté dispuesto, no sólo a negar todo nuevo  $E$ , excepto en condiciones muy onerosas, sino a retirar, si es posible, los  $E$  concedidos con anterioridad. Se retiran los depósitos de los bancos; se prestan  $B$  a los bancos para cambiarlos por metálico; los banqueros elevan el Tipo de Descuento y detienen sus acostumbrados anticipos; los comerciantes se niegan a renovar las letras ...<sup>107</sup> y los efectos son desastrosos para las personas que contrataron sin control grandes  $E$  y préstamos. En las 2 siguientes gráficas se ilustran los 2 fenómenos señalados: 1º Especulación y 2º Crisis Comercial o reacción.

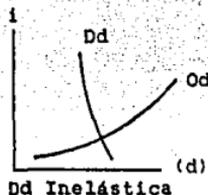


Durante las Crisis Comerciales existe una clara tendencia a la baja progresiva del  $i$ , provocada por el exceso de  $Ak$ . Por el mecanismo automático del mercado el  $i$  vuelve a subir y retorna al punto de equilibrio original. "La  $D$  de préstamos varía con mucha mayor amplitud que la  $D$ , y sus aberraciones comprenden ciclos de mayor duración". Por ejemplo, en tiempos de guerra el  $i$  sube (independientemente de que  $g$  sea alta) ya que se limita la  $Od$ . El mismo efecto sobre  $i$  lo provoca la apertura de una nueva rama productiva al incrementar la  $Dd$ .

En cuanto a la "Inversión Extranjera" está ya no teme tanto a lo desconocido. El Capital Extranjero ( $Ke$ ) se dirige sin temor hacia cualquier lugar, siempre que se ofrezcan atractivas  $G$ . Con el desarrollo del Sistema Financiero Internacional se tiende a unificar -por todo el mundo- el Mercado de Préstamos. De tal manera: el  $i$  tiende a igualarse a nivel mundial. Sin embargo, la no libre movilidad de recursos financieros entre países y regiones, es una de las causas más importantes (entre otras) de que el  $i$  no sea igual en todos los países del mundo.

El objetivo de tomar  $(d)$  prestado puede ser distinto del que hasta ahora se ha supuesto. "... Puede tomar  $(d)$  prestado, no para emplearlo como  $K$  o gastarlo improductivamente, sino para pagar una deuda anterior. En este caso lo que necesita no es poder adquisitivo, sino Moneda Legal, algo que el acreedor acepte como tal. Lo que necesita es específicamente  $(d)$  efectivo, no  $N$  o  $K$ . Casi todas las grandes y súbitas variaciones del  $i$  las origina la  $Dd$  con esta finalidad. Esta  $Dd$  es una de las primeras características de una Crisis Comercial ..." <sup>108</sup> Dicha  $Dd$  tiende a

ser muy Inelástica, por lo que con una  $O_d$  constante los cambios en la  $D_d$  provocan un aumento más que proporcional del  $i$ . La inclinación de la curva  $D_d$  sería como se muestra en la siguiente gráfica.

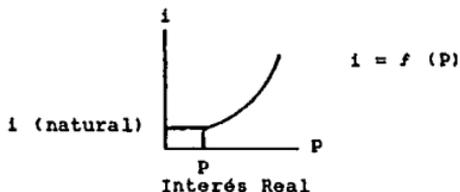


El  $i$  no está necesariamente relacionado con el  $V_d$  en circulación. La cantidad normal o regular de  $(d)$  en circulación sea grande o pequeña sólo afecta a los  $P$  y no el  $i$ . La Depreciación Monetaria no modifica el  $i$ . El aumento de los  $P$  reduce el poder adquisitivo real del  $(d)$ ; "pero no la capacidad del  $(d)$  para comprar  $(d)$ ".

"... El mayor o menor número de unidades de cuenta que tienen que emplearse para expresar un determinado volumen de Riqueza ( $R_z$ ) real, no afecta en nada la situación o los  $i$  de los que prestan o toman prestado  $(d)$  ... no afecta a la  $D$  o la  $O$  de préstamos ..."<sup>109</sup>

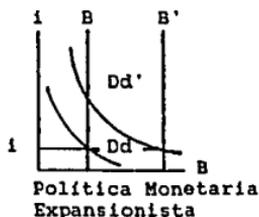
Si el Gobierno ( $G_o$ ) a través de la emisión de Billetes ( $B$ ) solventa parte importante de su Gasto Público ( $GP$ ), provoca que disminuya el  $V_d$  real. Si la cantidad de  $B$  en circulación es superior a la necesaria,  $P$  aumentará. La "Inflación" afecta a los prestamistas, pues éstos esperan se les pague más por su  $(d)$  o por su  $K$  prestado; puede su  $(d)$  redimirse en monedas de menor  $V$ . Exigen naturalmente un  $i$  que compense la pérdida del  $V_d$ . El aumento de los  $P$  reduce el  $V_d$ . Desde el punto de vista de los prestamistas, existe una relación directa entre las variaciones

de los  $P$  y el  $i$  de mercado. En la siguiente gráfica se ilustra la relación citada:



El  $i$  natural, es aquel  $i$  que no cambia a pesar de que  $P$  aumenten o bajen. El  $i$  natural es compatible con una Inflación determinada que bien puede llamarse "Inflación Natural".

Por otra parte, inicialmente una mayor circulación de  $B$  satura el mercado de préstamos, aumentando la  $O_d$ . La mayor  $O_d$  reduce el  $i$ . La emisión de  $B$  tiende a disminuir o mantener bajo el  $i$ . Regularmente éste es el principal objetivo a lograr por la Política Monetaria de la Banca Central.<sup>110</sup> La función de  $O$  de  $B$  es muy Inelástica (y en general de todo el  $Mo$ ). En la siguiente gráfica se muestra como puede contrarrestarse el aumento de la  $D$  de  $B$  para que no suba el  $i$ . A través de una política monetaria expansionista la  $Mo$  aumenta con lo que permaneciendo estable la  $D_d$  el  $i$  no cambia; sin embargo, el riesgo que se corre con esta política es que aumenten los  $P$  por efecto de la  $TCD$  y con ello se de un aumento subsecuente del  $i$ .



<sup>110</sup> "... Un efecto similar produce el aumento de ( $d$ ) que proviene de los descubrimientos de yacimientos auríferos, cuyo casi total importe se añade ..." PEP ... Pág. 555.

El "... i depende esencial y permanentemente de la cantidad relativa de K real ofrecida y demandada en calidad de préstamos; pero se halla sujeto a perturbaciones temporales de varias clases por el aumento y disminución del Mo; perturbaciones que son más bien complicadas y algunas veces directamente opuestas a lo que parece a primera vista. Todas esas diferencias se ocultan y se confunden, por efecto de la falta de precisión en el lenguaje que hace que se designe el i con una frase ( <<el Vd>> ) que lo que en realidad expresa es el Poder Adquisitivo ..." <sup>111</sup> de los B.

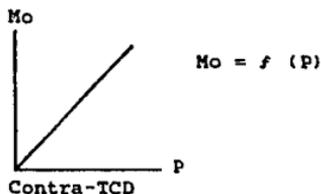
Regulación de Billetes (B). Por parte de los investigadores que defienden los fundamentos de la TCD existe la costumbre de atribuir el aumento de los P a las excesivas emisiones de B. Afirman que la Banca Central debe regular y controlar estrictamente las emisiones de B. Al hacer Tooke una objeción a la TCD en su "History of Price" señala: "... <<En la realidad e históricamente ... en todos los casos notables de alza o de baja de los P, el alza o la baja han precedido a la expansión o contracción de la circulación bancaria, y por consiguiente, no han podido ser una consecuencia de la misma>>." <sup>112</sup> Mill en sus PEP nos remite a la polémica histórica de la TCD y la Teoría Opuesta a ella: "La Contra-TCD". Para la TCD las variaciones de los P se explican por los cambios de la Mo, es decir  $P = f(Mo)$ . Sin embargo, para la Contra-TCD las variaciones de los P anteceden a los cambios de la Mo, es decir:  $Mo = f(P)$ .

Contra-TCD. "La extravagancia de los teóricos de la moneda que atribuyen a casi todas las variaciones de los P a la expansión o

<sup>111</sup> PEP ... Pág. 556. Otra de las circunstancias que observó Mill, es que al disminuir el i el precio de la Tierra aumenta; y viceversa.

<sup>112</sup> PEP ... Pág. 559.

contracción de las emisiones de B, ha producido, como una reacción, otra teoría que es el extremo opuesto de la anterior. de la cual Tooke y Fullarton son, bajo el punto de vista científico, los representantes más destacados. Esta contra-teoría niega que los B, en tanto se mantenga su convertibilidad, puedan en modo alguno elevar los P, y que los bancos tengan la facilidad de aumentar su circulación, excepto como una consecuencia del aumento del volumen de negocios y en proporción a éste ... las emisiones de los bancos no pueden aumentarse a menos que aumente la D, no es posible que produzcan el alza de los P; que no pueden estimular la especulación ni ocasionar una Crisis Comercial, y que el intento de protegerse contra ese mal por una Regulación Artificial de la emisión de B no tiene ninguna eficacia para el fin que se persigue y puede tener otras consecuencias en extremo calamitosas.<sup>113</sup> Gráficamente se puede representar la Contra-TCD de la siguiente forma:



Continúa Mill: "Toda aquella parte de esta Doctrina que se apoya sobre pruebas y no sobre deducciones, me parece incontrovertible. Doy completo crédito a la afirmación de los banqueros que con tanta claridad y en forma tan condensada se expone en las frases de Fullarton ... Estoy convencido de que no les es posible aumentar las emisiones de B bajo ningunas otras circunstancias

<sup>113</sup> PEP ... Pág. 560.

que las que se indican en ellas. Creo, asimismo, que la Teoría basada por Fullarton sobre estos hechos, es en gran parte verdadera, y se halla más cerca de expresar toda la verdad sobre este asunto que ninguna otra de las teorías que se han formulado sobre la Circulación Monetaria." <sup>114</sup>

El estado de los negocios puede ser de 2 tipos: a) Estable o b) Inestable (especulación). En el estable los negocios no están incitados a ninguna operación extraordinaria a la normal, se rigen por la costumbre; en esta perspectiva cualquier emisión de B no aumenta los P. En el estado inestable de los negocios predomina la expectativa de que el abasto de las N en el mercado no satisface el C ordinario de la Po. Ante ésta expectativa los comerciantes amplían sus operaciones. "... Los productores o importadores desean producir o importar una mayor cantidad, los especuladores desean crear una existencia de esas N para aprovecharse del alza de los Pn que se espera, y los que tienen existencias de las mismas desean anticipos adicionales para no tener que desprenderse de ellas ..." <sup>115</sup> Esta situación provoca que se demande más (d) y E.

Para Tooke y Fullarton la mayor circulación de los N prosigue al aumento de los P (y no viceversa); "no es su causa, sino su efecto". Las constantes compras especulativas de N incrementan los Pn y a P; el intercambio se lleva a cabo no sólo con B, sino con otros sustitutos del (d) como por ejemplo el Crédito (E). Aun si el intercambio se realiza con B prestados por banqueros para este fin, los B una vez empleados volverían a depositarse en los

---

<sup>114</sup> PEP ... Pág. 560.

<sup>115</sup> PEP ... Pág. 561.

bancos; ya que éstos dejan de ocuparse para adquirir las N. "... Con esto estoy de acuerdo y considero demostrado, tanto bajo el punto de vista histórico como ... científico, que durante el periodo ascendente de la especulación, y en tanto ésta se limita a las transacciones entre comerciantes, rara vez se aumentan de manera apreciable las emisiones de B, ni contribuye en modo alguno al alza especulativa de los P ..." 116

El Valor de los Billetes (Vb) debe adaptarse al Vn de una moneda de oro o plata. No puede ajustarse el Vb a las fluctuaciones de CP; sólo se le exige estabilidad en su V. Las oscilaciones del Vb pueden ser exclusivamente mínimas. Las variaciones del Vm de la moneda (oro o plata) se determinan no por su cantidad, sino por la expansiones y contracciones del E. Para encontrar la moneda que se aproximará más al Vn de los MP se debe encontrar "... bajo qué moneda son menos frecuentes y extremadas las variaciones del E ... Si se comprobara que una moneda papel que sigue todas las fluctuaciones en cantidad de una metálica, conduce a alteraciones más violentas del E que otra que no está obligada a una conformidad tan rígida, se seguirá que la moneda que se ajuste más exactamente en cantidad a una moneda metálica no es la que se adhiere más de cerca a su ... Vp, que es con el que únicamente es de desear el acuerdo." 117

Siempre que en un país exista "... una salida de oro deberá tener lugar una disminución correspondiente de la cantidad de B; en otros términos, que toda X de MP deberá virtualmente retirarse de

---

116 PEP ... Pág. 562. El aumento de los Pn y P provocado por la actuación especulativa de los comerciantes, marco la pauta para que se incrementara la cantidad de B prestados por los bancos, con la finalidad de que se lleve a cabo el cambio sin problemas. Por tanto, la causa es el aumento de los Pn y el efecto el crecimiento de los prestamos de B.

117 PEP ... Pág. 565.

la circulación, ya que se supone que esto es lo que sucedería si la circulación fuera enteramente metálica. Esta teoría y esas disposiciones prácticas, se adaptan al caso en el cual la salida de oro se produce por un alza de los P debida a una expansión irregular del E o de la circulación; pero no se adaptan a ningún otro caso." 118

El último punto a estudiar sobre la regulación de B, es si debe existir un "Organismo" que desempeñe esta función o si se tiene que generalizar. Si se acepta lo primero la pregunta que surge es: ¿De qué forma se respaldará la solvencia de los B al público?. La respuesta la da Mill: Los B "... tienen hasta ahora una verdadera particularidad: constituyen la única forma de E que reúne las cualidades necesarias para poder sustituir por completo, a los fines de la circulación, a la moneda metálica para sus usos internos. Aunque la generalización del uso de los cheques tiende cada vez más a disminuir el número de B ... no obstante, es seguro que durante mucho tiempo aún, circularán en número considerable, siempre que exista el grado necesario de confianza comercial y se permita usarlos con toda libertad. Por consiguiente, el privilegio exclusivo de emitirlos, si se reserva al Go o a algún otro organismo, es una fuente muy importante de G pecuniarias. Y es factible y deseable que esta G sea para la nación en general ..." 119 Lo más deseable es que la Política Monetaria la estipule, ejecute y controle la "Banca Central". Es el único organismo del Gobierno que ésta obligado a pagar en MP los B que detenta la Po. Los B representan un pasivo para la

---

118 PEP ... Pág. 570.

119 PEP ... Pág. 578-9.

Banca Central y son un activo para la Po. "... La finalidad que con esto se perseguiría es que haya un organismo al que incumba la responsabilidad de mantener una Reserva de MP suficiente para hacer frente a cualquier salida de oro que pueda esperarse razonablemente ..." 120

### 3.6 Efectos del Cambio sobre la Distribución

El mecanismo de cambio actúa bajo los Principios y Leyes del Valor (V) y de los Precios (Pn). Por su parte, el Producto (Y) se distribuye entre 3 clases: Trabajadores, Capitalistas y Terratenientes: sus remuneraciones respectivas son: W, G y R. Los principios que determinan estos Ingresos (F) son esencialmente los mismos: a) en una economía de trueque o monetaria, y b) en una economía cerrada o abierta. Los Principios y Leyes de los Salarios (W), Ganancia (G) y Renta (R), no se alteran por introducir en el análisis el "cambio" y en especial al (d) como "Patrón de Cambios".

Como se había indicado en el capítulo III, el Y se distribuye entre Salarios, Ganancia y Renta:  $Y = W + G + R$ . En el LP las Leyes de la Distribución provocan que los W y la R aumenten, al hacerlo se reduce la participación de las G en el Y. Una de las principales causas es que al aumentar el Ct se requiere de más Kc para emplear la misma cantidad de L, si todo lo demás se mantiene estable, disminuye la G y la g; siendo el efecto final la reducción del ritmo de crecimiento de la Ak y del Y. El "... aumento de los W, cuando es común a todas las CT productivos y

representa en efecto un mayor Ct, se hace siempre ... a expensas de las G. Invertiendo los casos ... encontraríamos que una disminución de los W, cuando representa una disminución efectiva del Ct, equivale a un aumento de las G ..."<sup>121</sup> En general, la g y el Ct varían en razón inversa. "Son efectos unidos de una misma causa". Además, el aumento de la R por efecto de la ampliación de Tierras Peores (Tp) al cultivo provoca que el Pn o Vc de los Na aumente; en esta perspectiva, si los Wn no varían los Wr bajan, esto provoca que disminuya el crecimiento natural de la Po. Al pasar cierto tiempo se retorna nuevamente al equilibrio, como resultado de la actuación de las Leyes de la Po y de los W.

---

<sup>121</sup> FEP ... Pág. 524.

## CAPITULO IV

INFLUENCIA DEL PROGRESO DE LA  
SOCIEDAD Y EL GOBIERNO, SOBRE LA  
PRODUCCION Y DISTRIBUCION

"... una Economía Estacionaria se encuentra en un estado de eficiencia perfecta si resulta imposible pasar a otro estado factible en que alguien esté mejor sin que empeore ningún otro ..." J. E. Meade

La finalidad del presente capítulo es analizar la influencia del Progreso (Pr) de la sociedad sobre las Leyes de la Producción y Distribución del Producto (Y) y de la Riqueza (Rz); así como, la influencia del Gobierno (Go) ante dichas Leyes. En los anteriores capítulos se estudió "La Parte Estática del Asunto" de la EP. Según Mill existe en la sociedad capitalista un movimiento continuo y progresivo en el Largo Plazo (LP), que muestra pocas interrupciones en el tiempo; y de una a otra generación un Pr de la Rz o "Prosperidad Material".

Los temas a tratar son: La Influencia del Pr de la Sociedad sobre la Producción y la Distribución; la Tendencia de las Ganancias (G) hacia un Mínimo; el Estado Estacionario (EE); la Definición y las Funciones del Go; los Principios Generales de los Impuestos (I); los Tipo de I; la Deuda Nacional (DN); los Efectos Económicos de las Funciones del Go; y las Teorías Erróneas de la Intervención del Go.

4.1 Influencia del Progreso  
de la Sociedad sobre la  
Producción y la Distribución

Lo primero es examinar la Naturaleza y Consecuencias del Pr Material, los elementos que lo integran y sus efectos económicos; en especial sobre los Salarios (W), las Ganancias (G), la Renta (R), los Valores (V) y los Precios (P). El Pr Material de la sociedad se manifiesta a través del crecimiento perpetuo e ilimitado del "Dominio del hombre sobre la Naturaleza", acompañado de una mayor y mejor "Seguridad de las Personas y de la Propiedad". El efecto final de todo esto es el aumento de la Acumulación de Capital (Ak), del Y y de la Rz.

"... La actividad y la frugalidad no pueden existir allí donde no es grande la probabilidad de que los que trabajan y ahorran puedan gozar el fruto de su actividad y su economía. Y cuanto más cerca se halla esta probabilidad de convertirse en una Absoluta Seguridad, tanto más generales se hacen la actividad y la frugalidad de la gente ..." <sup>1</sup> A su vez, el desarrollo del Talento Empresarial y Comercial acompañan el Pr de la Sociedad Moderna. Lo que se pierde con la eficiencia separada de los hombres se gana con la capacidad de acción conjunta. El indicador más representativo del Pr Socio-económico es el aumento de la cooperación mediante las "Sociedades Por Acciones" (SA). Además, el Pr Científico y Tecnológico aplicado a la producción y sumados a la mayor Seguridad de Propiedad y Libertad del K, son las característica más relevantes de las Sociedades Modernas. Las SA ofrecen un amplio campo de acción para aumentar la Ak, el Y, la Rz y la Po. Por todo lo señalado, se desprende que el objetivo

del presente capitulo es analizar el mecanismo a través del cual se logra el Pr de la sociedad y su punto máximo: el EE.

Influencia del Pr Industrial y del crecimiento de la Po, sobre el V y los P. El progresivo "dominio del hombre sobre la naturaleza" incrementa día a día la productividad del "Esfuerzo Humano", el resultado es la disminución del Costo de Producción (Cp) y por ende del V. "... Todas las invenciones mediante las cuales puede producirse una mayor cantidad de cualquier N con el mismo L, o la misma cantidad con menos L, o que abrevian el proceso de producción, de manera que no sea preciso anticipar el K empleado durante tanto tiempo, reducen el Cp ..." <sup>2</sup> Si se aplican inventos en todas las actividades de la producción a la vez, se reduce el Cp y V para todos los N; como el V es un Valor Relativo (Vr), este último no cambia. El Vr al que se cambian las N se mantiene constante. El Pr de la producción disminuye el Cp y el V, e incrementa la cantidad de N que obtienen la misma cantidad de L y K. Esto no sucede (ó sólo para un N) si el perfeccionamiento se aplica a la producción de una sola N.

Por su parte, los P se afectan, si el Pr técnico se extiende o no a los Metales Preciosos (MP). "... Si los materiales con los cuales se hace el (d) fueran una excepción a la disminución general del Cp, los V de las demás N bajarían con relación al (d), esto es, habría una baja de P en todo el mundo. Pero si el (d) se obtuviera, como las demás N y en el mismo grado que las demás N, con mayor abundancia y baratura, ni los P ni los V resultarían afectados ..." <sup>3</sup>

2 PEP ... Pág. 601.

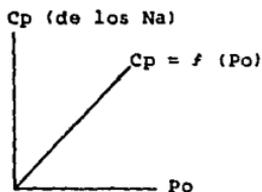
3 PEP ... Pág. 601-2. No puede haber baja o alza general de P y V.

La única circunstancia que acompaña al Pr Industrial -que disminuye el Cp- no es sólo el Pr Científico-Tecnológico, sino además el Comercio Internacional (CI), ya que al reducirse el Cp de las X se disminuye el Cp de las M (especialmente de materias primas).

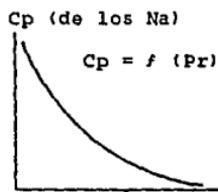
Los únicos N (que si no aumentara la Po) están expuestos a aumentar su Cp, son los que pueden agotarse total o parcialmente; por ejemplo, los Productos Agrícolas (Na) -por la Ley de los Rendimientos Físico Decrecientes- y los N minerales en general. Si la Po aumenta permaneciendo estable la función de producción agrícola, a todo incremento del Trabajo Agrícola (La) corresponde un aumento menos que proporcional del Producto Agrícola (Ya); el Cp de los Na sube (caeteris paribus) con cada aumento de la Demanda de Mercancías (Dn). Por su parte, los Productos Manufacturados (Nm) no manifiestan la tendencia anterior, es opuesta. Mientras mayor es la escala de producción más económica resulta la producción. La producción manufacturera se rige por las "Economías de Escala"; Mr. Senior la denomina Ley de la Producción Fabril. El aumento del Producto Industrial ó Manufacturero (Yi) se realiza con un Cp menor, mientras que en la actividad agrícola el Cp aumenta. Sobre esto opina Mill: "... No creo sin embargo, que incluso en las manufacturas, el aumento de la baratura siga al aumento del Yi con arreglo a una Ley. Es probable y usual que así suceda, pero no es una consecuencia necesaria." <sup>4</sup> La Producción Industrial y la Producción Agrícola están expuestas a la Ley de los Rendimientos Físico Decrecientes del L, sin embargo la productividad del K siempre es creciente en

la Producción Industrial, con lo que es posible contrarrestar los Rendimientos Decrecientes del L. Lo regular en la Producción Industrial son las Economías de Escala, y por su parte en la Agrícola los Rendimientos Físico Decrecientes. De lo anterior se desprende que la tendencia de LP, es que el Valor en Cambio (Vc) de los Nm comparado con el Vc de los Na disminuya a medida que la Po crece y la Industria progresa. El Vr de los Nm con respecto a los Na tiende a reducirse en el LP. La historia agrícola e industrial de las Naciones Modernas lo confirman.

Si el Cp (absoluto o relativo) de los Na se altera, es por el conflicto de 2 factores antagónicos: a) Aumento de la Po y b) El Pr Agrícola. Si aumenta la Po el efecto es que crece el Cp de los Na, esta consecuencia es negativa para las CT. Ahora bien, si progresa la producción agrícola baja el Cp de los Na y aumentan el empleo y los Wr de las CT. Gráficamente a medida que crece la Po el Cp de los Na también lo hace, es una curva creciente y de pendiente positiva. La gráfica que relaciona al Pr agrícola con el Cp de los Na, sigue una tendencia contraria a la anterior, si se desarrolla la producción agrícola disminuye el Cp por unidad del Na. De tal manera: el Cp de los Na depende del crecimiento de la Po y del Pr Agrícola.



Encarecimiento de la Subsistencia



Pr Agrícola  
 Abaratamiento de la Subsistencia

El Pr Agrícola reduce las oscilaciones del V; por ejemplo, a través de la mayor seguridad y baratura de los medios de comunicación se reduce la incomodidad del transporte de N hacia lugares lejanos. A su vez, disminuyen los Gt y sube poco el Pn; las fluctuaciones del V por tanto son menores. La competencia comercial regula los Pn, contribuyendo a igualarlos (o moderar sus diferencias) a nivel regional. Si no hubiera especulación comercial, los Pn oscilarían más: "Serían más elevados en determinados momentos y más bajos en otros." Se especula más con N afectadas por las estaciones del año. Se cree comúnmente y es un error que la G especulativa se logra provocando en el mercado una escasez artificial de N; sin embargo, la G esta al alcance de su mano en tanto no la hagan efectiva, ya que el alza temporal del Pn atrae a otros productores, de tal forma que se satura posteriormente el mercado. "Así como un especulador aislado no puede beneficiarse con un alza de P que ha creado ... tampoco pueden beneficiarse un determinado número de especuladores, considerados colectivamente, con un alza de P que ellos mismos han provocado por medios artificiales. Tal vez ganen algunos ... al elegir el momento para liquidar, pero éstos hacen sus G a expensas, no del consumidor sino de los otros especuladores que han sido menos avisados ... lo que hacen es utilizar en beneficio propio el alza provocada por las especulaciones de los demás, dejando a éstos sufrir las pérdidas que resultan del retroceso de los P ... los especuladores pueden enriquecerse con las pérdidas de otros. Pero los que pierden son también especuladores. Lo que unos ganan, otros lo pierden."<sup>5</sup> La expectativa sobre el futuro,

es un factor psicológico -en el agente económico- que conduce a los especuladores comerciales y financieros, a obtener grandes beneficios o enormes pérdidas.

La especulación comercial es benéfica para el conjunto de comerciantes, si durante el intervalo que media entre la compra y la venta, suben los  $P_n$ ; el mérito es haber previsto el alza de los  $P_n$ . Pero, las compras provocan que los  $P_n$  suban antes de lo que iniciara si ellos no hubieran intervenido; el efecto es, que los consumidores deben soportar el desabasto de las  $N$  en general. La limitada  $O_n$  conduce a los consumidores a soportar de las privaciones de  $N$ , durante más tiempo; y sólo se elimina ésta situación mientras el  $P_n$  es elevado, lo que beneficia a productores y consumidores (por el lado del abasto) si los comerciantes no sobreestiman el alza de los  $P_n$ . Frecuentemente se compra en espera de que aumente la  $D_n$  o que disminuya la  $O_n$ , sin que al final ocurran o con menor intensidad de la estimada. La Especulación Comercial es una de las principales causas que hacen variar en el CP a los  $P_n$  y  $V$ . "... Toda aquella parte del alza del  $P_n$  que excede de lo que por razones naturales debiera subir éste, no puede producir a los especuladores considerados en conjunto ninguna  $G$ , ya que sus ventas hacen bajar el  $P_n$  tanto como sus compras lo hicieron subir; y mientras no ganan nada con ello, pierden no sólo sus gastos y sus molestias, sino casi siempre mucho más, debido a los efectos consiguientes al alza artificial de  $P$  que hace disminuir el Consumo ( $C$ ) y hace llegar abastecimientos de procedencia imprevista ... las operaciones de los comerciantes especuladores son útiles al público siempre que son beneficiosas para ellos en su conjunto; y aunque algunas

veces perjudican al público, haciendo mayores las fluctuaciones que precisamente tienen ellos por misión mitigar ... cuando esto ocurre los más perjudicados son ellos ... los intereses de los especuladores coinciden con los del público; y como quiera que cuando dejan de servir los intereses del público dejan de servir los suyos propios en igual proporción, la mejor manera de servir a aquéllos es dejarles que prosigan éstos con entera Libertad."<sup>6</sup>

Los especuladores crean o contribuyen a incrementar la escasez local de  $N$ , el efecto de esta situación es perjudicial para los consumidores y en especial para los de Ingresos Bajos ( $Fb$ ); ya que los ricos dando a cambio mayor cantidad de ( $d$ ) obtienen la  $N$  en el suministro acostumbrado. Si se moderan las fluctuaciones del  $V$  y de los  $P_n$  -provenientes de las variaciones del mercado real por oposición al especulativo- se eliminaría dicho fenómeno.

Influencia del  $Pr$  Industrial y del Crecimiento de la  $P_o$ , sobre la  $R$ , las  $G$  y los  $W$ . El  $Pr$  Industrial en una economía cerrada y sin Gobierno ( $G_o$ ) se origina por 3 causas fundamentales: a) Aumento del  $K$ , b) crecimiento de la  $P_o$ , y c)  $Pr$  Científico-Tecnológico aplicada a la producción. Para una economía abierta, existe además otra causa adicional: el  $CI$ . En general, el crecimiento de la economía -aumento del  $Y$ - depende del incremento del  $K$ , la multiplicación de las  $CT$  y del  $Pr$  Científico-Tecnológico. A continuación se presentan 3 casos de  $Pr$  económico que pueden existir, y sus efectos sobre los  $W$ , las  $G$  y la  $R$ , en base a los factores de los cuales depende el aumento del  $Y$ .

Caso 1. Supongamos que la  $P_o$  aumenta y se mantienen estables al  $K$  y al nivel científico y tecnológico, el resultado final es una

<sup>6</sup> PEP ... Pág. 607-8.

reducción de los  $W_n$  y los  $W_r$ ; con ello se beneficia a los capitalistas, al aumentar sus  $G$ . Aún con el mismo  $K_c$  puede el empresario comprar más  $L$  y con ello aumentar el  $Y$ . Pero, si aumenta la  $D_n$  agrícolas estimula el cultivo de las  $T_p$  con lo que sube la  $R$ , y en especial si no progresa la producción agrícola.

Caso 2. Suponiendo que sólo el  $K_c$  aumenta y la  $P_o$  y el nivel tecnológico se mantienen constantes, el resultado es que crecen los  $W_n$  y los  $W_r$ , (y como no baja el  $C_p$  de los  $N_a$ ) ésta alza implica un crecimiento proporcional del  $C_t$ , con lo que finalmente disminuyen las  $G$  y la  $g$ . Si la cantidad de  $L$  y su productividad no varían, no aumenta el  $Y$ . El aumento de los  $W_n$  recae negativamente sobre las  $G$  de los empresarios. "... No es imposible que el  $C_t$  aumente en mayor proporción que su remuneración real. La mejora en la situación de los trabajadores puede aumentar la  $D$  de alimentos ... lo que haría necesario más  $L$  y más  $T$ . Esta ampliación de la agricultura implica ... un  $C_p$  más elevado y un  $P_n$  más alto, de tal manera que, además el aumento del  $C_t$  que proviene del aumento de su remuneración, habrá otro aumento (y una baja adicional de las  $G$ ) que provendrá del mayor ... [ $C_p$  de los  $N_a$ ] ... Las mismas causas producirán un alza de la  $R$ . Lo que el capitalista pierde, por encima de lo que gana el trabajador, se transfiere en parte al terrateniente y en parte es absorbido en el  $C_p$  alimentos en  $T_p$  ..." <sup>7</sup>

Caso 3 y Mixto. Ahora se supone que la  $P_o$  y el  $K$  aumentan; ambos lo hacen en la misma proporción. El nivel científico-tecnológico se mantiene invariable, con lo cual no se afecta la capacidad productiva del  $L$ . Si la  $P_o$  aumenta -sin que empeore la situación

<sup>7</sup> FEP ... Pág. 612-3.

de las CT-, es evidente que habrá una mayor Dn de alimentos. La cantidad adicional de Na debe producirse con un Cp superior, y el Pn de los Na sube; esta alza se extenderá a todos los Na, "... aunque el mayor costo sólo es aplicable a una parte, hay una G adicional mucho mayor que, por la competencia, va a parar a manos del terrateniente. La R subirá, tanto en cantidad de N como en costo; mientras que los W, que se suponen son los mismos en cantidad, serán mayores en costo. Como el trabajador obtiene la misma cantidad de N de primera necesidad, el Wn ha subido; y como la subida es general en todas las ramas de la producción, el capitalista no puede indemnizarse cambiando de empleo, y la pérdida recae sobre las G." <sup>8</sup> Por lo tanto, el aumento de los Wr - estimulado por el alza de los Wn- provoca que se incremente la multiplicación de la Po. Para que todas las personas que integran la Po se mantengan en el mismo nivel de vida se requieren emplear más Tp al cultivo, con lo que sube el Cp y la R; finalmente el efecto es negativo para los empresarios, ya que disminuyen sus G y su g.

Si aumentan el K y la Po a la vez, sube la R a expensas de las G (si los W no se alteran). Sin embargo, la R no gana lo que pierden las G, ya que una parte la absorben los mayores gastos de producción, pagar o alimentar a más trabajadores sin que se incremente el Ya. "... Por G ha de entenderse ... el g más bajo sobre un K mayor puede producir una Gb mayor, considerada en términos absolutos, pero que resulta más pequeña en proporción a Y." <sup>9</sup> Uno de los mecanismos para contrarrestar la caída de la g

<sup>8</sup> PEP ... Pág. 613.

<sup>9</sup> PEP ... Pág. 613-4.

durante el LP -y el más recomendable-, es por medio del Progreso Científico-Tecnológico. Para una economía abierta la importación de  $N_a$  es una vía ampliamente usada por los países desarrollados, para contrarrestar la disminución secular de las  $G$  y la  $g$ .

Se pueden aplicar 2 clases de Mejoras Técnicas a la Agricultura.

1ª Las que economizan  $L$ . Producir la misma cantidad de  $Y_a$  con un  $C_p$  menor, con lo que pueden reducirse los  $W_n$  sin alterar los  $W_r$ .

2ª Las que produciendo de una misma extensión de  $T$  producen más  $Y_a$ .

Su fertilidad adquirida es mayor por las aplicaciones sucesivas de  $K_a$  y  $L_a$ . A esta mejora la llama el Dr. Chalmers "Margen del Cultivo". El primer efecto de estas 2 mejoras es la disminución del  $V$  de los  $N_a$ , es una consecuencia necesaria de las 2 mejoras (sobre todo de la 2ª).

Los Economistas Políticos le atribuyen a Ricardo la absurda opinión de que "... el Terrateniente resulta perjudicado por toda mejora que se hiciera en sus  $T$ , es cierto que no sería defendible; pero ... resulta perjudicado por las mejoras que se introduzcan en las  $T$  de los demás, aún cuando las suyas vayan incluidas. Nadie pone en duda que ganaría mucho un Terrateniente determinado si pudiera reservarse él solo la mejora, y uniera las 2  $G$  que resultarían: un aumento de producción de sus  $T$  y un  $P_n$  tan alto como antes ... si el aumento de  $Y_a$  tuviera lugar en todas las  $T$  al mismo tiempo, el  $P_n$  no sería tan alto como antes; y no es ninguna extravagancia suponer que los Terratenientes resultarían ... perjudicados ... todo aquello que reduce ... el  $P_n$  de los  $N_a$  disminuye la  $R$ ; y el suponer que, si por un aumento de la productividad de la  $T$  se necesitará menos cantidad de ésta para el cultivo, su  $V$ , como el de todos los demás  $N$  cuya  $D$

disminuye, bajaría, ésta de acuerdo con las ideas corrientes." 10 Sin embargo, el Pr Agrícola no ha reducido la R, ¿a qué se debe?, el Pr Agrícola no es súbito sino lento nunca supera y a menudo va a la zaga del crecimiento del Ka y de la Po. El aumento del Ka y la Po estimulan el incremento de la R, mientras el Pr Agrícola la reduce. El crecimiento de la R reduce las G y la g. Las mejoras agrícolas disminuyen la R, y a su vez abaratan los Na (por lo que se reduce el Ct) y aumentan las G, el Ka y la Po. Las atractivas G y g estimulan el crecimiento de la Ak y con ello es posible que aumente el Y.

Si durante un período el Pr Agrícola avanza más de prisa que la multiplicación de la Po, la R y los Wn bajan, y las G aumentan. Si la Po avanza más rápido que el Pr Agrícola: los Wr bajan. Finalmente, si la Po crece más que el Pr Agrícola, la R y los Wn suben. Es importante agregar que aunque el Pr Agrícola debiera reducir la R, esto no sucede así, porque el Pr Agrícola sólo impide que se encarezcan los Na, y pocas veces hace que se retiren Tc, puesto que estimula el cultivo de las Tp que atiendan una Dn creciente (en especial de Na).

Lo que provoca el Pr Agrícola al ampliar la capacidad fértil de las Tp, es permitir que se cultiven las Tf que fueron Tp, estimulando por este conducto la multiplicación de la Po y el crecimiento del Ka. Cada centímetro de terreno "... que el adelanto agrícola hace posible cultivar es inmediatamente aprovechada por el avance de sus ejércitos. El adelanto agrícola puede ... considerarse no tanto como una fuerza antagónica que se opone al crecimiento de la Po, como una relajación parcial de las

ligaduras que restringen ese crecimiento." <sup>11</sup> Por todo lo analizado se concluye que el Pr Agrícola estimula el cultivo de Tp, en condiciones de una Dn de Na creciente; pero esto sucede sólo cuando actúa la Ley de Say.

Señala Mill que la "... R ha alcanzado casi el punto más alto al que puede llegar por el Pr de la Po y el K, con sus conocimientos y la habilidad existentes. Si se introdujera de repente un gran perfeccionamiento en la agricultura, tal vez hiciera retroceder bastante la R, dejándola que recuperara su posición por el Pr de la Po y el K, para continuar después aumentando. Pero si ... es muy gradual, no produce ningún retroceso ni en R ni en el cultivo; no hace otra cosa que permitir que siga subiendo aquélla y extendiéndose éste, hasta mucho tiempo después de aquel en que se hubieran detenido de otro modo. Lo haría incluso sin necesidad de recurrir al cultivo de Tp; sólo con permitir que las Tc rindan una mayor producción agrícola, sin que aumente el costo en proporción. Si, por medio de mejoras en la agricultura, se pudiera hacer que todas las Tc produjeran el doble, aun cuando hubiera que doblar el L y K, y suponiendo que durante ese tiempo la Po hubiera aumentado hasta necesitar esta doble cantidad de N, todas las R se duplicarían." <sup>12</sup> El Pr Agrícola es benéfico para las Clases Terratenientes.

Continúa Mill: "... Cuando la D de alimentos avanza al mismo paso que la capacidad productiva de T, los alimentos no se abaratan; los trabajadores no se benefician ni siquiera temporalmente; no se disminuye el Ct ni se elevan las G. Aumenta el Y, aumenta

<sup>11</sup> PEP ... Pág. 620.

<sup>12</sup> PEP ... Pág. 620-1.

también la parte que se distribuyen a los trabajadores, como asimismo la G total bruta; pero como los W se distribuyen entre una Po numerosa, y las G corresponden a un K mayor, ningún trabajador mejora de situación ni ningún capitalista obtiene un Ingreso mayor de la misma cantidad de K."<sup>13</sup>

Conclusión: el Pr Agrícola enriquece a la Clase Terrateniente, aumenta los W y reduce las G.

#### 4.2 La Tendencia de las Ganancias Hacia un Mínimo

Sobre la tendencia del Tipo o Tasa de Ganancia (g) hacia un Tipo Mínimo de Ganancia (gm), diversos escritos han coincidido en señalar que existe en la economía capitalista una tendencia de la g y de las G a bajar a medida que progresa la Sociedad. "... Muchos de los grandes economistas, incluyendo a Smith, Ricardo, Marx y Mill, aceptaban la tendencia a disminuir del Tipo de Beneficio [g] como uno de los fenómenos básicos del desarrollo a LP de la Economía Capitalista ... Ricardo y Mill veían la causa básica de los Beneficios [G] decrecientes en la mezquindad de la Naturaleza, en el sentido de que el suministro de alimento para una Po creciente tenía que ser proporcionado por la productividad, siempre decreciente, de la T ..." <sup>14</sup> El fenómeno es atribuido por la EP a una causa errónea. Smith suponía que la g se determina por la Competencia del K, y concluye que al aumentar el K la Competencia es más intensa por lo que la g disminuye. "... No aparece muy claro a qué clase de competencia se quería

<sup>13</sup> PEP ... Pág. 621.

<sup>14</sup> Dudley Dillard, La Teoría Económica de J. M. Keynes, Pág. 156-7. La Teoría de Keynes tiene algo de común con Marx y es totalmente opuesta a la de Ricardo y Mill.

referir [Smith] ... «Cuando se dedican a una misma clase de negocios los K de muchos comerciantes ricos, su mutua competencia tiende de manera natural a bajar sus G; y cuando hay un aumento parecido de K en todas las diferentes ramas del comercio que se realiza en una sociedad determinada, una competencia análoga tiene que producir el mismo efecto en todos ellos»<sup>15</sup>. La Competencia del K reduce las G, ya que rebaja a: P<sub>n</sub> y P. Sin embargo, lo que en realidad ocurre es un alza de los W<sub>n</sub> y no baja de los P<sub>i</sub>; y sólo es esto lo que disminuye a las G y la g. No puede existir baja o alza general de P. "Teóricamente es ... insostenible que el aumento de K ... tiende a producir una baja de P ... Ni tampoco es cierto que se haya observado una baja de P a medida que aumenta el K ... la Doctrina según la cual la competencia del K rebaja las G porque hace bajar los P, no sólo carece de fundamento teórico, sino que los hechos la desmienten."

16

Explica Mr. Wakefield que la baja la g se debe a que la producción agrícola está restringida no sólo por el monto del K<sub>a</sub> y del L<sub>a</sub>, sino además por la Extensión del «Campo de Empleo», éste campo se integra por 2 magnitudes: 1ª La T del país y 2ª La Demanda Externa (DE) por los Productos Nacionales (N<sub>n</sub>).

En una extensión limitada de T sólo puede emplearse con G una cantidad pequeña del K<sub>a</sub>, cuando el K<sub>a</sub> se aproxima a este límite, la g baja; si se llega al margen, la G es nula y sólo puede aumentar extendiendo el Campo de Empleo, ya sea adquiriendo más

15 PEP ... Pág. 622.

16 PEP ... Pág. 623. Según Smith a medida que la Colonia crece la g disminuye gradualmente. Cuando se han ocupado las T más fértiles y mejor ubicadas respecto al mercado, la G que pueden realizar los cultivadores de un suelo inferior o peor ubicado es menor. Esta es la verdadera causa de la baja de g, es sencillamente una consecuencia del aumento del K<sub>a</sub>.

Tf o encontrando nuevos mercados en el Resto del Mundo. Estas "... proposiciones son en sustancia verdaderas e incluso no tengo nada que objetar a la fraseología con que se expresan, de carácter popular y práctico más bien que científico ..."<sup>17</sup> Según Mill el error de Mr Wakefield es suponer que la EP anterior a él está en contradicción con su explicación.

En todos los países Capitalistas y épocas existe una Tasa Mínima de Ganancia (gm) que estimula a los empresarios a acumular sus Ahorros (S) e Invertirlos productivamente. La gm varía según las circunstancias. La gm depende principalmente de 2 factores: a) La intensidad del deseo efectivo de acumular. La importancia que dan los empresarios a los "intereses del futuro comparados con los del presente"; esto altera en especial sus inclinaciones a ahorrar. b) El grado de inseguridad del Capital Industrial (Ki). Si persiste en el ambiente empresarial inseguridad general, necesariamente se afecta la propensión al ahorro de los empresarios.

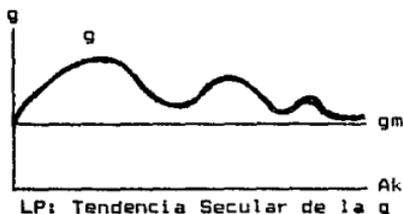
La gm por medio de la cual ya no aumenta posteriormente el K y se estanca "... es más bajo en unos estados de la sociedad que en otros; y he de añadir que el Pr Social característico de nuestra civilización actual tiende a disminuirlo. En primer lugar, uno de los efectos reconocidos de ese Pr es el aumento general de la Seguridad ... Los riesgos inherentes a la inversión de los S en empleos productivos precisan ... una g más baja para compensarlos del que se precisaba hace un siglo, y será menor cada día ..." <sup>18</sup> Bajo esta perspectiva la gm será menor en el futuro que en el

---

17 PEP ... Pág. 624.

18 PEP ... Pág. 626.

presente; es decir, inevitablemente la tendencia secular de  $g$  es hacia su igualdad con la  $gm$ . Parece ser que la humanidad está dispuesta a sacrificar cada día, sus gozos presentes en aras de objetivos futuros. En la siguiente gráfica se ilustra como en el LP la tendencia de la  $g$  es a igualarse con la  $gm$ , como resultado de la mayor  $Ak$ . Los Ciclos de los Negocios muestran que cuando estos se encuentran en auge, la  $g$  se incrementa, y si entran en una depresión general, la  $g$  tiende a igualarse con la  $gm$ . La tendencia general es que la  $g$  se iguale a la  $gm$ , sin embargo existen "Factores Contrarrestantes" que lo impiden.



Si durante el LP la  $g$  tiende a igualarse con la  $gm$ , la Economía Capitalista llegará al Estado Estacionario (EE) o de Crecimiento Económico nulo. Cuando la economía de un país se encuentra cerca del EE posee las siguientes características: a) Disminuye su Exportación de Capital ( $Xk$ ). b) Se reduce el desperdicio de su  $Kn$ , por falta de éxito empresarial. c) Los  $S$  de la comunidad se invierten en empleos productivos. d) No aparecen nuevos empleos para el exceso de  $S$ . Finalmente, e) Se dará un abarrotamiento general de las  $N$  (no ventas o ventas con  $g$  menor). Uno de los mecanismos para evitar que la economía entre al EE, es que el nuevo  $K$  se reparta proporcionalmente entre los distintos empleos, y además que se cumpla en el mercado de  $N$ , la Ley de Say; de esta

forma, se crearía una nueva  $D_n$  para toda  $O_n$ , y ninguna  $N$  quedaría en inventario. Sin embargo, es imposible emplear todos los  $S$  y  $K$ , sin someterse a una reducción de las  $G$  y por ende de la  $g$ .

Señala Mill: "... Un aumento del  $K$ , mucho más rápido que el de la  $P_o$ , tiene que alcanzar pronto su límite extremo, a menos que vaya acompañado de una mayor eficiencia del  $L$  ... o a menos que una parte del Trabajo Industrial ( $L_i$ ), llegue a ser productiva." <sup>19</sup> Si la  $P_o$  y el  $K_i$  aumentaran en el mismo sentido y proporción, sería inevitable la caída de la  $g$ . Una  $P_o$  mayor implica mayor  $D_n$  (de  $N_n$ ), por lo que si el  $P_r$  Industrial es insuficiente la  $D_n$  se atenderá con un  $C_p$  más alto, ya fuera cultivando más  $T_p$  o empleando métodos de cultivos costosos en las  $T_c$ . Los 2 efectos finales de todo esto serán: un aumento de los  $W_r$  y una baja de las  $G$ .

Factores Contrarrestantes de la Caída Secular de la  $g$ . Son 3 los factores que contrarrestan la disminución de la  $g$  en el LP. 1º El desperdicio del  $K$ . 2º El  $P_r$  Científico-Tecnológico. 3º La Exportación de Capital ( $X_k$ ).

1º El desperdicio de  $K$  en tiempos de excesiva especulación comercial, destruye los excedentes de  $S$  y  $K$ . El  $K_c$  se convierte en  $K_f$  y deja de ejercer influencia sobre los  $W$  y la  $G$ . Se consume improductivamente el  $K$ . La especulación aumenta temporalmente la Tasa de Interés ( $i$ ) y la  $g$ , propiciando nuevas  $A_k$  y dando origen a otra fase en el Ciclo de los Negocios.

2º El  $P_r$  Científico-Tecnológico aplicado a la producción extiende el "Campo de Empleo", es posible acumular e invertir más  $S$  sin provocar que baje la  $g$ . "... Pero si los trabajadores se

19 FEP ... Pág. 628.

multiplican en igual proporción que ha mejorado la situación y ... vuelven a su anterior condición, subirán las G. Todas las invenciones que abaratan alguna de las N que consumen los trabajadores, acaban haciendo bajar los W, a menos que aumenten en igual proporción las necesidades de los trabajadores; y la baja de los N permite que se acumule y se emplee una masa mayor de K, antes de que bajen las G hasta lo que eran antes."<sup>20</sup> Sin embargo, los adelantos productivos que afectan a los Na, que consumen las Clases Ricas, no actúan igual; aunque si se reduce el Cp de los Na que consumen, y su Dn no crece en la misma proporción, se reducen las ventas e inevitablemente disminuye la g. A su vez, si el Pr Científico-Tecnológico se da en ramas exportadoras, las M se obtienen a un Vi más bajo; si por éste conducto se abaratan los Na bajarán los W y subirán las G. "... A menos que el trabajador obtenga la totalidad del provecho y lo retenga mejorando su nivel de vida, baja el Ct y se eleva la g. Mientras puedan continuarse importando los alimentos necesarios para una Po en aumento sin que disminuya la baratura de los mismos, podrá detenerse la baja de las G que tiende a producirse por aumento de la Po y el K, y podrá continuar la Ak sin que la g se aproxime ..." <sup>21</sup> a la ga.

Con el Comercio Exterior (CE) no se aumenta el "Campo de Empleo" del K. "... No es la simple apertura de un mercado para N de un país lo que tiende a elevar la g. Si a cambio de N no se obtuvieran más N de lujo para los ricos, no disminuirían los Gastos (H) de ningún capitalista, no aumentarían las G ni cabría

20 PEP ... Pág. 630-1.

21 PEP ... Pág. 631-2.

la Ak de más K sin someterse a una reducción de las G; y si se retardara la llegada al EE, sólo se debería a que el menor costo con el cual podría alcanzarse un cierto grado de lujo, pudiera inducir a la gente a hacer, con esta mira, nuevos S por una G menor de la que antes influía sobre ella a este fin. Cuando el CE permite que se emplee más K con la misma G, es cuando permite obtener con un costo menor los N de primera necesidad o los N habituales de C del trabajador. Esto puede hacerlo de 2 maneras: por la importación ... o por la de los medios e instrumentos necesarios para producirlas ..." 22

30 La constante emigración del Ke hacia las Colonias en busca de mayores g que las que obtienen en su país de origen, es la principal causa que ha detenido la baja de la g durante muchos años en el Sistema Capitalista Mundial. "... Actúa doblemente. En primer lugar, hace lo que hubiera hecho un incendio, una inundación o una Crisis Comercial: se lleva una parte del K cuyo incremento es el causante de la baja de las G. En 2º lugar, el K que así se va del país, no se pierde, sino que se emplea en su mayor parte en fundar colonias, que se convierten en grandes exportadoras de Na baratos, o en extender y tal vez mejorar la agricultura de comunidades más antiguas ... la Xk es un medio muy eficaz para extender el Campo de Empleo del que queda en el país; y pudiera en verdad decirse que, hasta cierto punto, cuanto más K exportamos, tanto más poseeremos y podremos conservar en el interior del país." 23

22 PEP ... Pág. 632. Se supone que al aumentar el K lo hace en la misma proporción la Po, de lo contrario el alza de los W reduciría las G, a pesar de la baratura de los Na.

23 PEP ... Pág. 633-4. En esta reflexión se observa la esencia ricardiana de las ventajas relativas que ofrece a un país desarrollado y ampliamente la Xk, el CE.

Continúa Mill: "En los países que están más adelantados que otros bajo el doble aspecto de la actividad y la  $P_0$ , y tienen por lo tanto un  $g$  más bajo, existe siempre, mucho antes de que se alcance el límite mínimo efectivo [ $g_m$ ], un mínimo práctico ... el que se alcanza cuando las  $G$  llegan a estar tan por bajo de lo que son en otros países que, si bajarán más todas las  $A_k$  posteriores se marcharían fuera. En el estado actual de la Industria Mundial, cuando se presenta la ocasión de que un país rico y progresivo tenga en cuenta para fines prácticos el límite mínimo [ $g_m$ ] ... es sólo el límite práctico el que hay que examinar. Mientras existan países viejos en los que el  $K$  aumenta con gran rapidez y países nuevos en los que la  $G$  es todavía elevada, las  $G$  no bajarán en los primeros hasta que el tipo que suspendería toda la  $A_k$ ; la baja se detiene en el punto que envía el  $K$  al extranjero ..."<sup>24</sup>

Consecuencias de la Caída Tendencial de  $g$  hacia  $g_m$ . La Teoría del efecto de la  $A_k$  sobre las  $G$  modifica los resultados prácticos que de otra manera se supondrían como "consecuencia lógica de los Principios Generales de la EP". Las resoluciones se han admitido como reales por las más altas autoridades en la materia.

La conclusión la expone Mill en sus PEP. En "... ningún país rico es probable que la conversión del  $K_c$  en  $K_f$ , disminuya el  $Y$  o las fuentes de empleo de  $L$ , lo mismo si se emplea en ferrocarriles que en manufacturas ... el argumento se fortalece aún más si tenemos en cuenta que esas transformaciones del  $K$  tienen el carácter de Mejoras en la Producción que, en lugar de disminuir en definitiva el  $K_c$ , son una condición para que aumente, ya que

---

<sup>24</sup> PEP ... Pág. 634. Esta sigue siendo una de las cuestiones primordiales para aumentar la tasa de crecimiento del PIB, de los países desarrollados.

sólo ellos permiten que un país posea un  $K$  cada vez mayor sin que se reduzcan las  $G$  al Tipo Mínimo [ $G_m$ ] que detendría la  $A_k$ . Casi no existe ningún aumento de  $K_f$  que no permita al país poseer un  $K_c$  mayor que el que de otra manera podría poseer y emplear en su propio territorio; pues apenas hay algún aumento de  $K_f$  que, si tiene éxito, no abarate los  $N$  en que de ordinario se gastan los  $W$ . Todo  $K$  que se invierte en el mejoramiento permanente de la  $T$  hace bajar el costo de alimentos y materiales ... Todos esos adelantos hacen que los trabajadores vivan mejor con el mismo  $W_n$ , sobre todo si se multiplican más que antes. Pero si lo hacen y por consiguiente bajan los  $W$ , a menos que suban las  $G$  y, mientras la  $A_k$  recibe estímulo inmediato, se hace sitio para una mayor cantidad de  $K$  antes de que aparezcan motivos suficientes para enviarlo al extranjero. Aun aquellos adelantos que no contribuyen a abaratar las  $N$  que consume el trabajador ... ni elevan las  $G$  ni retienen el  $K_n$  dentro del país ... haciendo bajar el límite mínimo de  $G$  al cual consentirá la gente ahorrar, dejan un margen más amplio que antes para la  $A_k$  eventual, antes de que se llegue al  $EE$ ." 25

#### 4.3 Estado Estacionario

La "Teoría General del Pr Económico de la Sociedad" analiza las Leyes y los Principios que rigen el crecimiento del  $K_n$ , la multiplicación de la  $P_o$  y el Pr Científico-Tecnológico. ¿Con qué objeto? ¿Hacia qué punto tiende la sociedad con su Pr Industrial?. Cuando cese el Pr ¿en qué situación quedará la Humanidad?. El "... incremento de la  $R_z$  debe tener un límite: que

al final de lo que llamaré el Estado Progresivo se encuentra el Estado Estacionario (EE) que todo Pr o Rz no hace más que aplazarlo y que cada paso hacia adelante nos aproxima a él ... si no hemos llegado a ella hace mucho tiempo es porque la meta ... huye de nosotros. Los países más ricos y prósperos llegarían muy pronto al EE si no se hicieran más adelantos en las artes productivas y si se suspendiera la emigración del K que rebosa en esos países hacia las regiones incultas o mal cultivadas del globo." 26

Señala McCulloch [1789-1864]. La "... prosperidad no significa gran producción y una buena distribución de Rz, sino un rápido incremento de ésta; para él la prueba de la prosperidad son las altas G; y como la tendencia de ese mismo aumento de la Rz que él llama prosperidad, es hacia G bajas, el Pr económico ... según McCulloch, tiene que tender a extinguir la prosperidad. Adam Smith supone siempre que la situación de la masa del pueblo, aunque tal vez no sea miseria, tiene que ser apurada, en una situación estacionaria de Rz, y que sólo puede ser satisfactoria en un estado de Pr. La doctrina según la cual, por mucho que nuestra lucha incesante aleje el cumplimiento de la sentencia, el Pr de la Sociedad tiene que <<terminar en Penas y Calamidades>>, lejos de ser ... una perversa invención de Mr. Malthus, fue admitida expresa o tácitamente por sus más distinguidos predecesores, y sólo puede combatirse con éxito basándose en sus mismos principios. Antes de que se dirigiera la atención hacia el Principio de la Po como la fuerza activa que determina la remuneración del L, el crecimiento de la Humanidad se consideraba

como una cantidad constante; se suponía ... que el Estado Natural y Normal de los asuntos Humanos, la Po tiene que aumentar constantemente, y de aquí se deducía que para conseguir el Bienestar Material de la gran masa de la humanidad era indispensable un aumento constante de los Medios de Sostenimiento ..." 27

Continúa Mill: "No puedo ... mirar al EE del K y la Rz con el disgusto que por el mismo manifiestan sin ambages los Economistas de la Vieja Escuela ... sería un adelanto muy considerable sobre nuestra situación actual ... no me agrada el ideal de vida que defienden aquellos que creen que el estado normal de los seres humanos es una lucha incesante por avanzar; y que el pisotear, empujar, dar codazos y pisarle los talones al que va adelante, que son característicos del tipo actual de vida social, constituyen el género de vida más deseables de una de las fases del Pr Industrial. Puede que sea una Etapa Necesaria en el Pr de la civilización ... Es un mero accidente del crecimiento, no un signo de decadencia, pues no destruye necesariamente las aspiraciones más elevadas y las virtudes heroicas ... mientras que la Rz represente el poder y el objeto de la ambición universal sea hacerse lo más rico posible, está bien que todos tengan abierto el camino para obtenerla, sin favoritismo ni parcialidad. Pero la mejor situación para la Naturaleza Humana es aquella en la cual, mientras nadie es pobre, nadie desea tampoco

---

27 PEP ... Pág. 640. Los países que adoptan políticas para regular la multiplicación de su Po, son frecuentemente en los que su Kx crece rápido.

ser más rico ni tiene ningún motivo para temer ser rechazado por los esfuerzos de otros que quieren adelantarse." 28

Si en un país la Po fuera muy numerosa y la totalidad de las CT bien remuneradas, sin grandes fortunas -excepto las que se ganan y acumulan con el L y la abstinencia del C-, con trabajos poco rudos y suficiente holgura, física e intelectual; se estimularía a las personas a dedicarse libremente a actividades agradables. "... Esta situación social, tan preferible a la actual, no sólo es compatible con el EE, sino que parece adaptarse de manera natural más a ese estado que a ningún otro." 29

Todavía es posible que aumente la Po, siempre y cuando progresen las "Artes de la Vida" y aumente el K; pero esto no es lo único que puede lograr una sociedad. La mayoría de los países del mundo están muy habitados, "... se ha alcanzado ya la Densidad de Po necesaria para permitir a la humanidad obtener, en su más alto grado, todas las ventajas que puede proporcionar la Cooperación y las Relaciones Sociales. La Po de un país puede ser demasiado numerosa, aunque todos estén ampliamente provistos de alimentos y vestidos. No es bueno para el hombre estar siempre a todas horas en presencia de semejantes. Un mundo del cual se haya extirpado la sociedad es un pobre ideal. La Soledad ... es esencial para lograr una meditación o un carácter; y la sociedad es presencia de las Bellezas Naturales y de sus grandezas, es cuna de Pensamientos y de Aspiraciones que no sólo son buenos para el individuo, sino que la sociedad no puede prescindir de ellos. Ni

---

28 PEP ... Pág. 641. El EE más que ser un Estado Desastroso para la Humanidad, según Mill debe considerarse como: El Estado más Perfecto de la Civilización Humana. Lo más probable es que la Sociedad Capitalista Mundial de finales del siglo XI y principios del XII, no alcance el EE.

29 PEP ... Pág. 642.

produce tampoco mucha satisfacción contemplar un mundo en el que no queda nada de la actividad espontánea de la naturaleza; en el que se ha puesto en cultivo hasta el más minúsculo pedazo de terreno que es susceptible de dar alimentos para seres humanos; en el que han desaparecido los pastizales floridos devorados por el arado; se ha exterminado, como rivales que disputan los alimentos, a los cuadrúpedos y los pájaros; los setos y los árboles superfluos arrancados de raíz, y en el que casi no queda un sitio donde pueda crecer una flor o un arbusto silvestre sin que se les destruya como una mala hierba en nombre del Adelanto Agrícola. Si la T ha de perder toda esa gran parte de lo que tiene de agradable gracias a cosas que serían extirpadas de su superficie por el Crecimiento Ilimitado de la Rz y la Po con la sola finalidad de permitirle sostener una Po más numerosa, pero no más feliz ... para el bien de la posteridad, la Humanidad se contentará con el EE, mucho antes de que la necesidad la oblique a ello." 30

Detener el crecimiento del K y de la Po no significa que se estanque el Pr Humano. Al contrario, se aumentaría el campo de acción cultural con la finalidad de fomentar el "Pr Moral y Social"; de esta manera, se perfeccionaría el Arte de Vivir, así como un mayor Pr Científico-Tecnológico aplicado al proceso de producción. En general, el avance productivo provocaría un "legítimo efecto": Abreviar el tiempo y la cantidad de L. Exclusivamente cuando "... la previsión juiciosa, guie el Crecimiento de la Humanidad, podrán convertirse en propiedad

30 PEP ... Pág. 642-3. Bajo esta perspectiva llegará la época en que el hombre y los países decidirán mantener un EE, que continúe con el "Estado Progresivo de la Sociedad", ya que éste último día a día destruye los recursos naturales del planeta.

común de todas las Razas Humanas, las conquistas hechas sobre las fuerzas de la naturaleza por la inteligencia y la energía de los Descubrimientos Científicos ..." <sup>31</sup> al servicio de la mejor vida de la Humanidad.

Futuro Probable de las CI. Es interés de Mill combatir un falso ideal de la Sociedad Humana, que tiene como máxima: "Mejor Distribución del Y entre la Po, y una remuneración honesta para las CT". Estima (Mill) poco sano que existan trabajadores desempleados de sus labores, excepto aquellos que por su L anterior han ganado justamente el derecho a descansar.

Son 2 las Teorías que explican la Posición Social de los trabajadores, éstas se caracterizan por ser totalmente opuestas. 1ª La Teoría de la Dependencia y de la Protección, y 2ª La Teoría de la Autodependencia. La 1ª señala que las Ct son incapaces de guiar sus decisiones hacia el fin que más les convenga, por lo cual deben ser dirigidos y protegidos por la clase alta o/y el Go. Por su parte, la 2ª afirma que las CT libres e individualmente son los mejores jueces de sus propias decisiones. La 1ª Teoría señala que "... la suerte de los pobres en todo aquello que les afecta colectivamente, debe regularse para ellos, no por ellos. No exigirles que piensen por sí mismos o estimularles a que lo hagan, ni conceder a sus proyectos influencia alguna en la fijación de sus destinos. Se supone que es deber de las Clases más Altas pensar por ellos y hacerse responsables de su suerte, de la misma manera que el jefe y los oficiales de un ejército son responsables de la suerte de los soldados que lo componen. Se pretende que las clases más elevadas

deben prepararse para realizar a conciencia esta función y que toda su conducta debe tender a inculcar en el pobre la confianza en ellos, para que, al mismo tiempo que rinden una obediencia pasiva y activa a las reglas que se les fijan, puedan resignarse en todos los demás respectos a una confiante insouciance y reposar al abrigo de sus protectores ..." <sup>32</sup> Las clases altas emplean su fuerza para satisfacer sus egoísmos y demostrar su importancia y posición social despreciando y no cuidando con cariño, a aquellos que para ellos son inferiores por el hecho de que trabajan con ellos. El mal de origen no se puede arrancar mientras no se elimine el Poder Económico y Político de las Clases Gobernantes. Las CT han tomado sus intereses y muestran creer que los objetivos y metas de sus patrones no son idénticos a los suyos, sino totalmente opuestos. <sup>33</sup>

Continúa Mill: "El Bienestar y el buen comportamiento de las CT ha de descansar de aquí en adelante sobre otras bases muy distintas. Los pobres han soltado las andaderas y no se les puede ya gobernar o tratar como si fueran niños. Su destino tiene que depender en lo sucesivo de sus propias cualidades. Las Naciones Modernas tendrán que aprender la lección de que el Bienestar de un Pueblo se ha de lograr por medio de la Justicia y la Libertad de los Ciudadanos ... La Teoría de la Dependencia intenta hacer que no sean necesarias esas cualidades en las Clases Subordinadas ... La perspectiva del futuro depende del grado en que pueda convertirse en Seres Racionales." <sup>34</sup>

---

32 PEP ... Pág. 645.

33 Esta reflexión es similar a la explicación posterior de Marx sobre las contradicciones de las 2 Clases Antagónicas del mundo de producción capitalista: Capitalistas y Obreros.

34 PEP ... Pág. 648. Sin embargo, pareciera ser que esto se encuentra muy alejado de la realidad para las CT, prueba de ello es el promedio de estudios tan bajo de la Po a finales del Siglo XX.

El Pr de la Inteligencia de las CT provocará: 1º Que las CT se resistan a ser dirigidas por la Autoridad -y Prestigio- de la Clase Gobernante. La Teoría de la Dependencia y de la Protección es para ellos cada día más intolerable, por lo que lucharán por ser "ellos mismos los que gobiernen su conducta" y determinen su posición social. En general, aplicarán su voluntad y no la ajena. En los países viejos y poblados los jóvenes que comienzan a vivir como asalariados regularmente lo hacen hasta el final de su vida, a menos que reduzcan de posición social, y terminen recibiendo Caridad Pública. La lógica de funcionamiento del Sistema Capitalista es que sólo existan 2 Clases Permanentes y Hereditarias: Patrones y Obreros.

El final de la actividad humana debe ser algo más que extender a la Po por todo el planeta en familias aisladas. "... En este estado de cosas el dominio del cabeza de familia sobre los demás miembros es absoluto; mientras que el efecto que produce sobre él mismo se manifiesta por una tendencia a concentrar todos sus intereses en la familia considerada como una prolongación de su propia personalidad, a dejarse absorber por la posesión y dedicar todas sus preocupaciones a la conservación de lo que tiene y a la adquisición de otros N ... Pero si lo que se desea es que se desarrollen el Espíritu Público, los Sentimientos Generosos, la Justicia y la Igualdad, la escuela en que se fomentan todas estas cualidades es la de la Asociación y no la del Aislamiento. La finalidad del Pr no debe ser tan sólo la de situar a los seres humanos en condiciones de que no tengan que depender los unos de los otros, sino permitirles trabajar los unos con o para los otros, unidos por relaciones que no entrañen subordinación. Hasta

ahora no ha habido más alternativa para los que tienen que vivir de su L, que trabajar cada uno para sí o para su amo ... la relación entre Amos y Obreros irá siendo sustituida por una asociación bajo una de estas 2 formas ..."<sup>35</sup> 1ª Asociación Obrero-Patrón y 2ª Asociación Obrero-Obrero.

Mr. Leclair señala que los patrones creen tener derecho a estimar que las CT "están constantemente conspirando para arruinar a aquellos de quienes obtienen sus medios de vida". Afirma Mill: "... Si el obrero estuviera seguro de tener empleo constante, su situación sería en ciertos respectos más envidiable que la de su patrón, ya que tendría la seguridad de obtener su Wn diario, lo mismo si trabaja mucho que poco. No arriesga nada y no tiene ningún otro motivo que le estimule a hacer todo lo que puede, que su propio sentido del deber. El patrón ... depende mucho de la suerte para sus G; su situación es de constante Irritación y Ansiedad. No sería este el caso si los intereses del patrón y los de los obreros estuvieran ligados unos a otros, unidos por algún lazo de mutua seguridad, como el que se obtendría mediante el Plan de Reparto Anual de G."<sup>36</sup> Una posibilidad para lograr la emancipación del L, es a través de la Asociación de las CT, siempre y cuando adquieran honradamente su K. Esta emancipación debe estar acompañada necesariamente de una Revolución Moral de la Sociedad; es decir, evitar o minimizar el conflicto K-L. Todo esto con la finalidad de elevar la dignidad del L Humano de las CT y convertir las ocupaciones diarias en una "Escuela de Simpatías Sociales y de Comprensión Práctica". Este

---

35 PEP ... Pág. 653.

36 PEP ... Pág. 658.

es el noble ideal de las CT que los promotores de la Cooperación del L deben tener siempre en cuenta. Probablemente el Principio Cooperativo del L es la vía que modifique la Sociedad combinando la Libertad e Independencia Individual; así como las ventajas morales, intelectuales y económicas de la producción colectiva. Estos cambios terminarían con las diferencias existentes entre las personas clasificadas como: Activas y Ociosas. Además, se borrarían las diferencias en cuanto a la Posición Social, "excepto las que se ganen por L". Agrega Mill: "Estoy ... de acuerdo con los Escritores Socialistas en su concepción de la forma que tienden a asumir las operaciones industriales con el adelanto del Pr, y comparto por entero su opinión de que los tiempos están en sazón para que comience esta transformación y que se la debe ayudar y estimular por todos los medios a nuestro alcance. Pero si estoy de acuerdo y simpatizo con los Socialistas en esta parte Práctica de sus objetivos, disiento por completo de ellos en lo que se refiere a la parte más visible y vehemente de sus enseñanzas: sus Ataques Contra la Competencia, encima del orden social existente, tienen en general nociones muy confusas y erróneas sobre su funcionamiento real; y uno de sus mayores errores es ... Culpar a la Competencia de todos los Males Económicos que existen en la actualidad. Olvidan que dondequiera que no hay Competencia existe el Monopolio, y que éste, en cualquiera de sus formas, significa hacer tributar a los industriales para sostener a los indolentes si no es a los que roban. Olvidan también que, a excepción de la Competencia entre los trabajadores, aquéllas en todas sus otras formas les favorecen, abaratando los N que consumen, que incluso en el

mercado de L, la competencia origina los altos Wn, siempre que la competencia por el L excede a la competencia del L ... mientras que si la DL es excesiva, ni aún el Socialismo podrá impedir que la remuneración sea baja. Además, si se multiplicaran las Asociaciones de manera universal, no existiría la competencia entre los trabajadores, y la que hubiera entre unas y otras asociaciones, sería en beneficio de los consumidores, es decir, de los asociados: de las Clases Industriales en general." 37

Continúa Mill: "No pretendo decir con ello que la Competencia no presente inconvenientes o que las objeciones de carácter moral que contra ella alegan los Escritores Socialistas, como origen de la rivalidad y la hostilidad entre los que se dedican a la misma ocupación, esté por completo desprovista de fundamento. Pero si la competencia tiene sus males, evita otros aún mayores. Como dice muy bien M. Feugueray, <<la raíz más profunda de los males y las iniquidades [Enormes Injusticias] que prevalecen en el Mundo Industrial no es la Competencia, sino la sujeción del I al K y la gran parte del Y que se llevan los dueños de los instrumentos de producción ... Si la Competencia tiene una gran fuerza para el mal, no la tiene menor para el bien, sobre todo por lo que respecta al desarrollo de las facultades individuales y al éxito de las innovaciones>> ..." 38

37 PEP ... Pág. 677-B. A través de la Competencia (según Mill) se regula y resuelve el funcionamiento de las Economías Capitalistas y Socialistas. Es decir la competencia designa la respuesta respectiva a cada una de las preguntas fundamentales de la Producción y Distribución de los bienes y servicios en un Sistema Económico: ¿Qué Producir?, ¿Cómo Producir?, ¿Para Quién Producir?, ¿Cómo Producir?, ¿Dónde Producir? y ¿Cuándo Producir?.

38 PEP ... Pág. 678. "En lugar de considerar la competencia como el principio antisocial y pernicioso que la mayoría de los socialistas suponen que es ... incluso en el estado actual de la sociedad y de la industria, toda restricción que se intente de la misma es un mal, y toda extensión de ella es siempre en definitiva un bien, aun cuando accidentalmente pueda perjudicar a una clase determinada de trabajadores. La protección contra la competencia estimula la ociosidad y la pereza mental; evita la necesidad de ser tan activo y tan inteligente como los demás, y si el fin que persigue es estar protegido contra la posibilidad de perder el empleo por la competencia de trabajadores peor pagados ..." PEP ... Pág. 679.

#### 4.4 Definición y Funciones del Gobierno

El Gobierno (Go) es una entidad con existencia autónoma respecto de la sociedad y de los individuos. El Go es el órgano del poder social de la Po, poder que se ubica por encima de la vida civil. Sus instituciones son totalmente independientes y ajenas a las instituciones privadas. El Go Liberal es necesariamente un Go Democrático; es decir, un Go del pueblo y para el pueblo. El Go Liberal debe contar con presupuestos equilibrados en sus Finanzas Públicas. El Go Liberal está constituido por 3 grandes poderes: Legislativo, Judicial y Ejecutivo. "... Según el Sistema de la Libertad Natural, el Go únicamente tiene 3 deberes que cumplir ... 1º, Defender a la Sociedad contra la Violencia e Invasión de otras Sociedades Independientes; 2º, Proteger en lo posible a cada uno de los miembros de la sociedad de la Violencia y de la Opresión de que pudiera ser víctima por parte de otros individuos de esa misma sociedad, estableciendo una Recta Administración de Justicia; y 3º, la de Erigir y Mantener Ciertas Obras y Establecimientos Públicos cuya erección y sostenimiento no puedan interesar a un individuo o a un pequeño número de ellos ..." <sup>39</sup>

En general, las Funciones más importantes que debe cumplir un Go Liberal son: Administrar la Justicia, Legislar, ofrecer a la propiedad privada Seguridad Nacional e Internacional, Permitir la Soberanía Nacional, Mantener la Estabilidad Política y Militar, Mejorar la Calidad de los Servicios Públicos (Salud, Educación, Agua Potable, Teléfono, Electricidad, etc.), Proteger el Medio

<sup>39</sup> Saith, Adas, Investigación Sobre la Naturaleza y Causas de la Riqueza de las Naciones, Pág. 612-3.

Ambiente, Cuidar que la Explotación de los Recursos Naturales se lleve a cabo Racionalmente, Acuñar y Regular la Cantidad de (d) en Circulación; y Crear las Condiciones Propicias de Infraestructura Productiva para Fomentar la Ak y el Crecimiento Económico -sin que intervenga el Go en actividades que le corresponden a la Iniciativa Privada-. Estas funciones se logran con el apoyo de la Política Gubernamental, misma que integra a 3 Políticas particulares: a) Política Fiscal (Gasto e Ingresos Públicos), b) Política Monetaria, y c) Política de Endeudamiento Interno o Externo (cuando es necesario).

Señala Mill: "Una de las cuestiones más discutidas ... tanto en la Ciencia Política como en el Arte Práctico de Gobernur, es la de los límites ... a las Funciones y a la Acción de los Gobiernos (Go). En otras épocas ha sido objeto de controversia cómo debían constituirse los Go y con arreglo a qué Principios y a qué Reglas debían ejercer su autoridad; pero ahora lo que se discute es a qué aspectos de los Asuntos Humanos debe extenderse esa autoridad. Y cuando se produce una corriente tan fuerte a favor de cambios en la manera de Gobernar y Legislar, como un medio de mejorar la situación de la Humanidad, lo más probable es que esta discusión aumente de interés más bien que disminuir ... los gobernantes han acostumbrado tanto a los hombres a intervenir con fines distintos de los del bien público o con una concepción errónea de lo que exige ese bien, y personas que tienen un interés sincero por las mejoras hacen tantas proposiciones tenerarias para alcanzar, por reglamentación, objetivos que sólo se pueden lograr con eficacia y utilidad mediante la Discusión Pública, que se ha desarrollado un espíritu de resistencia sin

límite a la Ingerencia del Go como tal y una cierta disposición a restringir dentro de los más estrechos límites su esfera de acción ..." 40

Son 2 las Funciones Esenciales del Go: a) Funciones Necesarias y b) Funciones Facultativas. Fuera de estas 2 no puede ni debe existir otra más.

A) Funciones Necesarias. ¿Por qué se debe proteger a la Po con un Go?, ¿Por qué se protege a la Po contra la Violencia y el Fraude, y no contra otros males?, ¿Es conveniente proteger a la Po?. La respuesta es si, pero es válido sólo cuando la Po no puede hacer por sí misma lo apropiado para ella; por lo que es adecuado y deseable que lo haga el Go. Se podría exigir a la Po que se cuide a sí misma con su Habilidad y Valor, de lo contrario debe "... pedir o comprar la protección contra ella, como lo hace en efecto allí donde el Go es incapaz de hacerlo; y contra el fraude, cada uno dispone de la protección de su propia inteligencia ..." 41

Cabe mencionar dentro de las Funciones Necesarias del Go, que todo lo acontecido referente a la Política de Contratos y a las relaciones establecidas entre personas, son de la incumbencia del Legislador y no pueden dejar de examinarse decidiendo de una u otra forma. A su vez, la Ley debe registrar y archivar hechos reales de los sucesos más importantes y relevantes de cada uno de los individuos de la sociedad, como son: Nacimientos, Muertes, Matrimonios, Testamentos, Contratos y Actos Judiciales.

---

40 PEP ... Pág. 681. En general, a lo largo de la historia mundial del capitalismo los Go han intervenido en exceso, tomando atribuciones que no les corresponden o deberían corresponderles; algunas veces los resultados han sido exitosos por un tiempo, (Políticas Keynesianas aplicadas para contrarrestar la crisis de los años treinta) y en otros sencillamente un fracaso.

41 PEP ... Pág. 682. Las "Funciones Necesarias" del Go son aquellas en las que el comportamiento del hombre como ser social, no se llevan a cabo libremente y bajo Principios de Igualdad y Justicia, por lo que se requiere que el Go intervenga.

Haciéndolo no se discute que el Go rebasa los Límites de sus Funciones.

Por "... muy amplio que sea el alcance que concedamos a la Doctrina según la cual los individuos son los que mejor pueden cuidar de sus propios intereses sin que el Go deba ocuparse de ellos más que para impedir que otros les molesten ... no puede nunca aplicarse sino a las personas capaces de actuar por sí mismas. El individuo puede ser un niño, un loco o un imbécil. La Ley tiene que velar por los intereses de estas personas, sin que tenga que hacerlo por necesidad con intervención de sus propios funcionarios. Con frecuencia confía el encargo a algún pariente o amigo. Pero al hacerlo, ¿termina aquí su misión? ¿Puede encargar a una persona de cuidar los intereses de otra y excusarse de vigilar o de hacer responsable de su cumplimiento a la persona a la cual se ha confiado el encargo?." 42

B) Funciones Facultativas. Hay multitud de situaciones en las cuales el Go se atribuye poderes y realiza funciones que no se les puede asignar otra justificación, más que la de "Conducir al Bien General de la Sociedad"; por ejemplo: Acuñar Monedas y B. "... El propósito del Go al asumir esta función no ha sido otro que el de evitar a los individuos la molestia, la dilación [Retardo] y el gasto de pesar y ensayar la moneda. No obstante, nadie, ni aun los más celosos de la inteligencia del estado, ha objetado que esto sea ejercer impropriamente los poderes del Go. Otro ejemplo es el de Prescribir determinados Patrones de Pesas y Medidas. Pavimentar, Alumbrar y Limpiar las Calles es otro; ya lo haga el Go, ya, como es el caso más usual y por lo general más

---

42 PEP ... Pág. 685.

conveniente, las Autoridades Municipales. Hacer Puertos y Mejorarlos, Construir Faros, hacer los trabajos Topográficos necesarios para obtener Mapas y Cartas de Navegación, Levantar Diques que mantengan el mar a distancia y limiten el curso de los ríos, son ejemplos que vienen al caso." 43

#### 4.5 Principios Generales de los Impuestos

Adam Smith resume en 4 Principios o Máximas, las cualidades deseables de un Sistema de Impuestos (I), desde una perspectiva económica. Los autores posteriores a él han estado de acuerdo con ellas, puede decirse que han llegado a ser los Principios Clásicos de los I. "[. Los ciudadanos de cualquier Estado deben contribuir al sostenimiento del Go, en cuanto sea posible ... en proporción a los Ingresos (F) que disfruten bajo la protección estatal. Los Gastos del Gobierno (GP), en lo que concierne a los súbditos de una gran nación, vienen a ser como los Gastos de Administración de una gran Hacienda con respecto a sus copropietarios, los cuales, sin excepción, están obligados a contribuir en proporción a sus respectivos Intereses (i). En la observancia o en la omisión de esta máxima consiste lo que se llama Igualdad o Desigualdad de la Imposición ... II. El impuesto (I) que cada individuo está obligado a pagar debe ser Cierto y no Arbitrario. El tiempo de su cobro, la forma de su pago, la cantidad adeudada, todo debe ser Claro y Preciso, lo mismo para el contribuyente que para cualquier otra persona. Donde ocurra lo contrario resultará que cualquier persona sujeta a la obligación

43 PEP ... Pág. 685. En general, las funciones facultativas se resumen en: Emisión de Monedas y B, proporcionar Servicios Públicos, y Crear Infraestructura Productiva.

de contribuir estará más o menos sujeta a la férula del recaudador, quien puede muy bien agravar la situación contributiva en caso de malquerencia, o bien lograr ciertas dádivas, mediante amenazas ... III. Todo I debe cobrarse en el tiempo y de la manera que sean más cómodos para el contribuyente ... Los I que recaen sobre aquellos N de C que, al mismo tiempo, son N de lujo, vienen a pagarse definitivamente por el consumidor y de una manera muy cómoda para él. Los va satisfaciendo poco a poco, a medida que tiene necesidad de comprarlos. Como, por otra parte, también se halla en Libertad de adquirirlos o no, según le plazca, la incomodidad resultante de estos I es una culpa que a él únicamente se le puede imputar. IV. Toda contribución debe percibirse de tal forma que haya la menor diferencia posible entre las sumas que salen del bolsillo del contribuyente y las que se ingresan en el Tesoro Público, acortando el período de exacción lo más que se pueda. Un I únicamente puede recabar de los particulares mayores cantidades de las que de hecho se ingresan en las Cajas del Estado en los 4 casos siguientes: 1º, cuando la exacción requiere un gran número de funcionarios, cuyos Wn absorben la mayor parte del producto del I y cuyos sueldos suponen otra contribución adicional sobre el pueblo. 2º, cuando el I es de tal naturaleza que oprime a la Industria y desanima a las gentes para que se dediquen a ciertas actividades que proporcionarían Empleo y mantendrían un gran número de personas. De esa manera, disminuye o anula los fondos que servirían para satisfacerla de una manera más fácil. 3º, las Confiscaciones y Penalidades en que necesariamente incurren los individuos que pretenden evadir los I, suelen arruinarlos, eliminando los

Beneficios (6) que la comunidad podría retirar del empleo de sus

K. Un I excesivo constituye un poderoso estímulo a la evasión, por lo cual las penalidades a los contraventores crecen proporcionalmente a la tentación que la ocasiona. La Ley, contrariamente a los Principios de Justicia, suscita ... la tentación de infringirla y, después, castiga a quien la viola, y, por lo común, agrava la penalidad en proporción a las circunstancias que debieran contribuir a mitigarla, o sea el estado de ánimo propicio a la comisión del delito. 40, cuando se sujeta a los pueblos a visitas frecuentes y fiscalizaciones odiosas ... se les hace objeto de muchas vejaciones innecesarias, opresiones e incomodidades, y aunque la vejación, en un sentido riguroso, no significa ningún gasto, es ciertamente equivalente a una carga que cualquiera redimiría gustoso. De uno u otro modo de estos 4 modos distintos, los I llegan a ser con frecuencia mucho más gravosos para el pueblo que ventajosos para el Go." 44

Bajo una perspectiva teórica todo Sistema Impositivo en los países Capitalistas, debe permitir el cumplimiento de 2 fines principales: 1º Proveer de Ingresos al Go (IP) y 2º Que estos IP no representen una carga extraordinaria para las familias, empresas y resto del mundo, que los tienen que pagar. En otras palabras, los I deben ser un mecanismo que permita al Go solventar su Gasto (GP), pero sin que manifieste un desequilibrio en sus Finanzas, deben estar equilibradas. De tal forma, los recursos monetarios que el Go obtiene de la Po a través de los I, no deben superar demasiado (ni ser inferiores) a la cantidad de

---

44 Seith A., Investigación Sobre la Naturaleza y Causas de la Riqueza de las Naciones, Pág. 726-8.

GP: requerida para llevar a cabo las actividades públicas con éxito.

¿Por qué debe prevalecer la igualdad en materia de I?. La respuesta es que así deben ser todas las cuestiones del Go. La Igualdad en la Imposición como una máxima económica, social y política, debe ser: "Igualdad en el Sacrificio".

La Po y sus Propiedades requieren de protección. Tal Protección se debe guiar bajo Principios de Igualdad y Justicia, debe ser la misma independientemente de la raza y posición social de las personas dentro de la sociedad. Un I por persona sería un equivalente adecuado para tasar a todos los ciudadanos por igual. Por su parte, la protección de la Propiedad Privada deberá pagarse en proporción a los bienes que cada persona posee. "Tiene esta forma de arreglo un aire de amable adaptación, que es muy aceptable para algunos espíritus. Sin embargo, no sólo es la protección a los ciudadanos y su propiedad, la exclusiva Función del Go. "... Los fines de éste son tan amplios como los de la armonía social. Consiste en todo el bien y toda la inmunidad al mal que la asistencia del Go pueda conceder, ya directa, ya indirectamente ... la costumbre de Atribuir Valores definidos a cosas que son en esencia indefinidas y basar sobre ellas conclusiones prácticas, es exponerse a formar opiniones falsas sobre las cuestiones sociales ... si hubiera alguna Justicia en la Teoría de la Justicia ... los que deberían pagar más, en proporción de lo que cuesta su protección del Go, serían los que son menos capaces de defenderse por sí mismos, ya que son los que más la necesitan, que es precisamente lo opuesto a la Verdadera Idea de la Justicia Distributiva, la cual consiste no en imitar,

sino en corregir las desigualdades y las injusticias de la naturaleza." <sup>45</sup> El mecanismo más Equitativo para eliminar dichas desigualdades es el recomendado por Bentham: Dejar libre de I a quienes obtienen Ingresos Bajos o Mínimos (Fb), Ingresos (F) que sólo son suficiente para proveerse de los Na necesarios para la vida de un trabajador y su familia. La reducción de I a los Fb no debe extenderse más allá del monto del Ingreso Gravable (F) necesario para atender las necesidades elementales de la vida, la salud y las penalidades corporales. El Go debe dar el ejemplo tasando las N a su verdadero Valor. Gravar en la misma proporción a todos los F, es injusto para los que necesitan comprar N de primera necesidad. El parámetro más Equitativo y Justo, es exigir a las personas la misma proporción aritmética de sus "Superfluidades".

Por otra parte, establecer un I Progresivo para los Ingresos Gravables Altos (Fa), significa gravar más a quienes obtienen un F mayor. Pero, se debe tener cuidado en imponer altas contribuciones a los productores, una acción así, sería lo mismo que gravar a la actividad productiva; es decir, castigar a quienes trabajan y ahorran más que sus vecinos. "... No son las Fortunas que se han ganado, sino las que se han Heredado, las que es conveniente limitar para bien del público. Una Legislación Justa y Prudente se abstendría de proponer motivos que tienden a disipar más bien que a economizar las G del esfuerzo honrado. Su imparcialidad entre los competidores debería consistir en tratar de conseguir que todos empiecen en las mismas condiciones y no en colgarle un peso a los más rápidos para disminuir su diferencia

con los más lentos. Muchos ... no tienen éxito a pesar de que sus esfuerzos son mayores que los que realizan los que lo consiguen, no por diferencia en los méritos respectivos, sino en las oportunidades; pero si se hiciera todo lo que pudiera hacer un buen Go por medio de la instrucción y la legislación para disminuir esa desigualdad de oportunidades, las diferencias de fortuna que se derivan de las G personales no podrían causar recelos. Por lo que respecta a las Grandes Fortunas Adquiridas por Donación o Herencia, la facultad de Legar es uno de los Privilegios de la Propiedad que es conveniente regular por razones de Utilidad Pública; y he sugerido ... restringir la Ak de Grandes Fortunas en manos de quienes no las han ganado con sus esfuerzos, limitar la cantidad que cualquier persona pueda adquirir por Donación, Legado o Herencia. Aparte de esto, y de la proposición de Bentham ... de que cese la herencia colateral ab intestato, y que la propiedad caduque a favor del estado, yo creo que deben gravarse con I las Herencias y los Legados que excedan de una cierta cantidad: y que el ingreso que de ellos se obtenga debe ser tan elevado como sea posible hacerlo sin provocar evasiones, por donación inter vivos o por ocultación de la propiedad, en forma que sería imposible contener adecuadamente. El Principio de la Graduación ... de gravar con un porcentaje tanto mayor cuanto mayor es la suma, si bien su aplicación a los I ... sería ... censurable, me parece a la vez Justo y Conveniente aplicando a los Derechos sobre Herencias y los Legados." 46

46 FEF ... Pág. 691-3. Una Política Tributaria de estas características sería ideal aplicarla a los países capitalistas; sin embargo, existen restricciones económicas y políticas. Esta Política sería un golpe directo

En otro punto, los I progresivos sobre la Propiedad Privada se deben aplicar en mayor grado a la <<Propiedad Acumulada>>, esta Propiedad no forma parte de ningún K (por ejemplo: la T, los Valores Públicos, Hipotecas y Acciones) por lo que un I no afecta en lo absoluto a la actividad económica, como en ocasiones se ha llegado a creer.

Si los I se basarán en el Principio de Exigir a la Po el mismo sacrificio, todo ciudadano que posee Rz material debería pagar el I al V actual de su propiedad. "... Me sorprende que no se le ocurra a los reformadores ... que precisamente por el hecho de que este Principio de Evaluación sería Justo en el caso de un pago hecho de una sola vez, nadie paga con mayor frecuencia que otro, y la proporción que sería justa en ese caso no puede serlo también si una persona tiene que hacer el pago sólo una vez y las otras varias veces ..." 47

De todo lo señalado hasta aquí, se deduce que el Principio de Igualdad y Justicia en materia de I, es Igualdad de Sacrificio. Esto "... exige que a una persona que no tiene medios para proveer al cuidado de su vejez o de aquellos por quienes se interesa, excepto ahorrando de su F, debe condonársele el I sobre toda aquella parte de su F que se aplica en realidad y bona fide a ese fin." 48

Si el Go confiará en la "Declaración de I" de todos sus contribuyentes, la mejor forma de tasar un Impuesto al Ingreso (If) sería gravar la porción del F que se dedica a Gastos (H)

---

contra las Clases Privilegiadas, por lo cual es poco probable que lleque a expresarse en los términos expuestos por Hill.

47 PEP ... Pág. 695. Esta es una realidad característica de los Sistemas (positivos) de casi todos los países capitalistas del mundo.

48 PEP ... Pág. 696. Debería condonarse en México el pago de I a los pensionados de edad avanzada.

restando al  $F$  la parte dedicada al Ahorro ( $S$ ); es decir,  $H = F - S$ . Todo lo que ahorran individualmente las familias y empresas lo invierten directa o indirectamente los productores. Si el sujeto de  $I$  es empresario se gravará sobre su  $G$ , si es banquero sobre su  $i$ , si es obrero sobre su  $W_n$  y si es Terrateniente sobre su  $R$ . Se grava 2 veces a quienes ahorran ( $S$ ) y una a los que gastan ( $H$ ). "... Gravar la suma invertida y después ... el producto de la inversión, es gravar 2 veces la misma parte de los medios del contribuyente. El principal y los  $i$  no pueden los 2 a la vez formar parte de sus recursos; son la misma parte que se cuenta 2 veces: si obtiene el  $i$ , es porque se abstiene de usar el principal; si gasta el principal, no recibe el  $i$  ... por el hecho de que puede hacer una cualquiera de esas 2 cosas, se le grava como si pudiera hacer ambas a la vez y obtener la ventaja del  $S$  y  $H$  a un tiempo."<sup>49</sup> Este sistema es injusto y afecta el comportamiento y estímulo de la actividad empresarial.

Se ha criticado contra la exención de  $I$  al  $S$ , que la Ley no debe alterar la "Competencia Natural" a ahorrar y gastar. La Ley perturba la Competencia cuando se grava el  $S$ , más no si se abstiene de hacerlo, ya que el  $S$  paga el  $I$  cuando los productores lo invierten. Si se desea evitar el doble pago de  $I$ , se requiere eliminar de este la parte que corresponde al  $S$ . Por su parte, el ( $d$ ) gastado en  $C$  Improductivo paga sólo una vez el  $I$ . "... Se ha dicho también que, como los ricos están en mejores condiciones para ahorrar, cualquier privilegio que se conceda al  $S$  es una ventaja que se da a los ricos a expensas de los pobres. A lo que contesto que se les concede sólo en proporción a cómo dedican sus

<sup>49</sup> PEP ... Pág. 696-7.

rentas a inversiones productivas en lugar de gastarlas en satisfacer sus necesidades ... en proporción a cómo en lugar de consumirlas por sí mismos, hacen que se distribuyan entre los pobres bajo la forma de W [este es el Fw]. Si esto es favorecer a los ricos, quisiera que se me dijera qué manera de tasar los If es la que favorece al pobre.<sup>50</sup> Los If deben gravar a la Po no en proporción de sus Rz, sino en la de su H.

El Pr de la Rz Social favorece a los Terratenientes, pues les proporciona mayor cantidad y porcentaje de la Rz nacional. La Clase Improductiva se enriquece mientras duerme, sin trabajar, arriesgar o economizar. No es circunstancial que las propuestas de Ricardo en sus "Principios de EP y Tributación" fueran que se gravará la R de los Terratenientes; así como, gravar lo menos posible a las "Clases Productivas", es decir, a los Capitalistas y Trabajadores. Es por tanto "Justo" gravar con un I especial a la R; a éste I lo llamaremos Impuesto sobre la Renta (Ir). Sin embargo, la Sociedad Capitalista y en especial sus Go no han gravado a la "Clase Improductiva", con la finalidad de mantener una estabilidad económica, política y social al interior de sus países. Un "Principio Fundamental de los I" es que no reduzcan el Capital Nacional (Kn), pero si el efecto surge no es por la existencia de un I especial sobre el K, sino porque todos los I son excesivos. Si persisten durante un tiempo prolongado los I excesivos, es muy probable que se arruine la actividad económica

---

50 PEP ... Pág. 697. "... Una persona que disponga de una R Vitalicia y que tenga una salud precaria o que tenga muchas personas que dependan de su L, si desea proveer a todos para después de su muerte tiene que observar una economía más rigida que otra que disponga de la misma R pero que disfrute de una salud más robusta y de la cual dependan pocas personas; y si se concede que los I no pueden acomodarse a esas distinciones de ninguna clase, cuando el importe absoluto de la R es el mismo. Pero la dificultad de obtener una Justicia Perfecta no es una razón para que no hagamos todo lo posible por lograrla ..." PEP ... Pág. 699.

de un país, y más aún, si son arbitrarios. Si ya no se cometieran esos errores del pasado en materia de I, no habría peligro ni preocupación alguna por la sustracción de parte importante del Kn.

Si los I se cargarán totalmente sobre los F y muy poco sobre el K, sería una decisión justa y adecuada desde el punto de vista económico, pero esto se encuentra fuera del alcance de cualquier Sistema Fiscal del Mundo. "... No hay ningún I que no se pague en parte con lo que de otra manera se hubiera ahorrado; ningún I cuyo importe, si se perdonara, se emplearía todo en aumentar los H y no se guardaría una parte del mismo como K adicional ... todos los I se pagan en cierto modo con K, y en un país pobre es imposible imponer ninguna contribución que no tienda a impedir el crecimiento de la Rz nacional. Pero en un país en el que abunda el K y en el que es vigoroso el espíritu de Ak, casi no se siente el efecto de los I. Habiendo llegado el K a esa etapa en la cual, si no fuera por los constantes perfeccionamientos en la producción, cesaría todo aumento del mismo (y teniendo una tendencia tan fuerte incluso a marchar más aprisa que esos perfeccionamientos, que las G se mantienen por encima del mínimo [q>qa] sólo a causa de la emigración del K o por una limpieza periódica a la que llamamos Crisis Comercial) tomarle al K por medio de I lo que se llevaría la emigración o destruiría una Crisis Comercial, es sólo hacer lo que cualquiera de esas 2 causas hubiera hecho, esto es hacer hueco para nuevos S."<sup>51</sup> Estos I se pagan obteniendo los recursos del Ke, lo cual representa una seria objeción.

---

<sup>51</sup> PEP ... Pág. 703.

#### 4.6 Tipo de Impuestos

En todos los Sistemas Tributarios del mundo son 2 los Impuestos (I) más representativos: a) Impuestos Directos (Id) y Impuestos Indirectos (In). Se clasifican en función del flujo monetario que gravan; los Id se imponen a todos los Ingresos Corrientes (F) de las personas y empresas; por su parte los In gravan las operaciones de Consumo (C) e Inversión que las familias y empresas realizan respectivamente, es decir todos los Gastos (H).

"... Un Id es el que no se exige de las mismas personas que se pretende o se desea que lo paguen. Los In son aquellos que se exigen a una persona con la esperanza y la intención de que ésta se indemnizará a expensas de alguna otra; por ejemplo, los Impuestos de Consumo (Ic) y los Derechos de Aduana [Impuestos Compensatorios o Aranceles]. Al productor e importador de una N se le exige que pague un I sobre la misma no con la intención de imponerle una contribución especial, sino con la de gravar por su intermedio a los consumidores de N, de quienes se supone se recabará el importe del I, mediante un aumento del Pn. [Continúa Mill] "Los Id recaen sobre el Ingreso (F) ... La mayor parte de los Impuestos sobre el Gasto (Ih) son Indirectos [In], pero hay algunos directos [Id], ya que se imponen no al productor o al vendedor de un N, sino en forma inmediata al consumidor ..." 52

En las Economías Capitalistas las principales fuentes de F de la Po son: R, G y Wn, incluyendo toda clase de F excepto el Regalo o el Robo. Puede determinarse un Id uniforme sobre cada uno o sobre

52 PEP ... Pág. 704. Un I sobre las Casas, por ejemplo, es un Id sobre el Gasto (H), si, como es lo corriente, se le impone al que ocupa la casa. Si se recaudara del constructor o del dueño sería un In. Un I sobre Ventanas es un Id sobre el H, y así lo son también los I sobre los Caballos, los Carruajes y todos los demás que se llaman de amillaramiento.

todos ellos. Sus gravámenes son respectivamente el Impuesto sobre la Renta (Ir), el Impuesto sobre la Ganancia (Ig) y el Impuesto sobre los Salarios (Iw); la suma de los 3 da como resultado el total de los Id que obtiene el Go de la Sociedad:  $Id = Ir + Ig + Iw$ . Del mismo modo, los Id son una parte importante de los IP, ya que  $IP = Id + In$ .

El Ir recae totalmente sobre el Terrateniente y no hay forma de transferirlo a otro agente económico. El Ir no afecta el V de los Na; ya que, éste último depende del Cp (en las circunstancias menos favorables). Por su parte, el Ig recae enteramente sobre quien lo paga -al igual que el Ir no hay manera de transferirlo-. Como todas las G resultan igualmente afectadas por el Ig, no puede obtenerse ningún alivio cambiando el empleo del K. Al transferir los productores hacia adelante el Ig aumentan el Cp y V de las N, esta alza del Pn recae en último término sobre los consumidores, y las G no se afectan. Sin embargo, un Ig similar para todos los empresarios y ramas productivas, no afecta los Pn de todas las N y recae sobre los empresarios -las G bajan-.

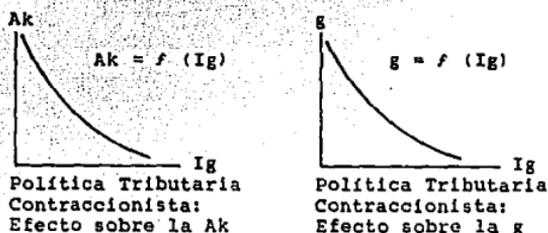
Los efectos de un Sistema Tributario Injusto son totalmente negativos para las G. Un elevado Ig provoca que aumente el Cp y por tanto el V y el Pn, y si todo permanece constante disminuye la g; todo esto, reduce directamente el estímulo para aumentar la Inversión Productiva y por lo tanto la Ak. Si persiste por mucho tiempo un Ig demasiado alto, la economía se acercará al EE. Un factor contrarrestante -y el ideal- del EE, es sin duda el Pr Científico-Tecnológico aplicado a la producción, con lo cual se abaratan los Na que consumen las CT; de esta manera, es probable que puedan subir las G e incrementarse lo necesario para

compensar lo que se lleva el Ig. "... En este caso se habrá obtenido el I sin pérdida para nadie, ya que la producción del país aumentaría en proporción igual o tal vez mayor. No obstante, aun en este caso tiene que considerarse el I como pagado de las G, ya que quienes las reciben son los que se beneficiarían si aquél se suprimiera."<sup>53</sup> El que los empresarios soporten por un tiempo considerable el Ig provoca que el Kn emigre al resto del mundo, estimulando -por esta vía- especulaciones imprudentes y la baja de las G seguras; todo esto desalienta la Ak, y con ello se acelera la llegada al EE.

"Aún en los países que no Ak con tanta rapidez que estén siempre al borde del EE, parece imposible que, si en efecto existe la Ak, ésta no se retarde hasta cierto punto por la sustracción de una parte de su G; y a menos que su efecto se compense por estimular los perfeccionamientos, es inevitable que el capitalista arroje una parte de su carga sobre el Trabajador o el Terrateniente. Uno de estos 2 ha de perder siempre al disminuir la Ak. Si la Po continua creciendo como antes, el trabajador sufre; si no es así, se frena el adelanto del cultivo y los Terratenientes pierden el aumento de la R que se hubiera derivado de aquél. Los únicos países en que parece probable que un Ig sea una carga permanente sólo para los capitalistas, son aquellos en los cuales el K es estacionario por no haber nuevas Ak. En tales países tal vez el I no impida que se conserve íntegro el viejo K, ya fuera por la Costumbre, ya por no querer someterse al empobrecimiento, y así el capitalista podría continuar soportando la totalidad del Ig. De estas consideraciones se deduce que los efectos de un Ig son

<sup>53</sup> PEP ... Pág. 706.

mucho más complejos, más variados y en algunos aspectos más inseguros de lo que han supuesto por lo general los escritores sobre el asunto.<sup>54</sup> En las siguientes gráficas se muestra la relación directa e inversa que existe entre el  $Ig$  con la  $Ak$  y la  $g$ . A medida que aumenta el  $Ig$  se desalientan las  $G$  y la  $Ak$ , así como la  $g$ . Este tipo de política tributaria forma parte de una política fiscal contraccionista. Por tanto se pueden establecer las siguientes 2 funciones: a)  $Ak = f(Ig)$  y b)  $g = f(Ig)$ .



Ahora se analizan los efectos más importantes del Impuesto Sobre Salarios ( $Iw$ ). Estos efectos son totalmente distintos a los del  $Ig$ . Es indispensable recordar que el Trabajo ( $L$ ) de los obreros se puede clasificar en diferentes formas: Trabajo Productivo ( $Lp$ ), Trabajo Improductivo ( $Lm$ ), Trabajo Calificado ( $Lc$ ), Trabajo No Calificado ( $Ln$ ), Trabajo Agrícola ( $La$ ), Trabajo Manufacturero ( $Li$ ), Trabajo Competitivo y Trabajo monopolizado.

En las condiciones vigentes de la Educación Popular, los niveles superiores de  $L$  mental y  $L$  manual calificado, obtienen un  $Wn$  de monopolio que es superior al Salario Mínimo ( $Wn$ ); este  $Wn$  es mayor en realidad al que se debería pagar en las condiciones

<sup>54</sup> PEP ... Pág. 707-8. A lo largo de la historia del Capitalismo ha sido una incógnita (Hasta que punto es adecuado e inadecuado cobrar un  $Ig$  a los productores?, esta pregunta surge por que como se sabe, los empresarios son la clase que estimula o contrae directamente la actividad económica. Por tal motivo, si un  $Ig$  afecta a la  $G$  y la  $g$  es muy probable que disminuya la tasa de crecimiento del  $Kn$  y la  $Ak$ .

medias de Gasto (H), molestia y pérdida de tiempo precisos para calificarse en el oficio. Según Mill cualquier  $I_w$  que se establezca sobre el excedente del  $W_n$  -derivado del monopolio- debe recaer sobre ellos y nadie más. Además, es un  $I_w$  justo para las CT consideradas en conjunto. Es importante recordar que el nivel de  $W_n$  se sostiene sólo por el aumento del  $K_c$ , y no por la simple adhesión de las CT a un nivel de vida determinado. Bajo esta perspectiva, es una proposición absurda señalar que cuanto más recaude el Go en  $I_w$  mayor será la DL y más opulenta la situación de las CT.

Por su parte, los  $W_r$  se regulan -como ya se señaló- por el estado habitual de vida a que se ajustan las CT, en el cual disminuye su multiplicación. "... En una situación semejante, si se establece un  $I_w$ , lo soportarán durante algún tiempo ... pero, a menos que esta depresión temporal de  $W$  tenga el efecto de rebajar el nivel de vida de los obreros, disminuirá la multiplicación de éstos y como consecuencia subirán los  $W$ , y los trabajadores volverán a su situación anterior. ¿Sobre quién recaerá entonces el  $I$ ? Según A. Smith, sobre la comunidad en general en su carácter de Consumidor, ya que la subida de los  $W$ , creía él, haría subir los  $P$ . Hemos visto, sin embargo, que los  $P$  dependen de otras causas y no suben nunca por efecto de cualquier acontecimiento que afecte a todos los tipos de empleos productivos de la misma manera y en el mismo grado. Un alza de los  $W$  ocasionada por un  $I$ , como cualquier otro aumento del  $C_t$ , tiene que ser a costa de la  $G$ . Todo intento de establecer un  $I$  que grave a los trabajadores jornaleros, en un país viejo, no es otra cosa que imponer una contribución sobre todos los que emplean  $L$  ordinario, a menos que

el Iw produzca el efecto mucho peor de rebajar permanentemente el nivel de la vida holgada en el espíritu de las clases más pobres." <sup>55</sup> Por tanto, aplicar un Iw a todas las CT por igual provocaría que disminuyan las G de los empresarios.

El aumento de los Id debe detenerse antes de llegar a gravar los Fb, puesto que regularmente  $Fb = f(Wn)$ ; de lo cual se deduce que Fb depende directamente de las Leyes que determinan el monto de los Wn. Por su parte,  $Fa = f(G,R)$ . Cualquier Iw que grave a los Fb reduce el nivel de vida de las CT o si estas no se afectan deberá recaer necesariamente sobre las G, cargando los productores con un In adicional -además del Ig-. Esto es doblemente cuestionable: a) Por ser una violación a los Principios de Justicia e Igualdad. b) Por que un Ig es negativo para el desenvolvimiento de la actividad económica.

Por todo lo señalado, el I Justo para todas las clases sociales, es el If o Id. Lo anterior se justifica por las siguientes 3 razones: 1ª Se deben dejar libres de gravamen los Fb menores a un determinado monto, este mínimo no debe exceder del Fb que pueda atender las necesidades básicas y elementales de la sociedad. 2ª Los Ingresos Superiores (Fa) a dicho límite [ $Fa > Fb$ ], deben gravarse en proporción del excedente de los Fa con respecto a los Fb. 3ª Los Ahorros (S) invertidos deben liberarse de todo I. Si "... se encuentra que esto es impracticable, que las R vitalicias y los F obtenidos por el ejercicio de profesiones o de negocios, deben gravarse con menor severidad que los F procedentes de Herencias, en proporción equivalente en tanto cuanto sea posible a la mayor necesidad de economía que se deriva de su carácter

<sup>55</sup> FCP ... Pág. 707.

temporal, teniendo en cuenta también, en el caso de los F variables, su condición precaria."<sup>56</sup> Continúa Mill: "Un If basado equitativamente en esos Principios sería, por lo que se refiere a su Justicia, el menos recusable de todos los I. La objeción que puede hacerse, con la baja Moral Pública que impera hoy [1848], es la imposibilidad de establecer los F verdaderos de los contribuyentes ... no deben tenerse en cuenta la supuesta opresión de obligar a la gente a declarar el importe de sus F ..."<sup>57</sup> Esta situación persiste a finales del siglo XX y es muy probable que siga así por muchos años más.

El poder del Go no basta para que el pueda comprobar los F de los contribuyentes. Algunos de los F que pueden comprobarse fácilmente son las R, los Wn, las Anualidades, y en general todos los F fijos; sin embargo, no puede dejar de señalarse que el Sistema Tributario Mundial aún no alcanza -fines del siglo XX- la perfecta igualdad y justicia en materia de I.

"Es de temer ... que la Equidad que preside el Principio de un If, no pueda hacerse que vaya unida a él en la práctica; y que este I, que en apariencia es la más justa de todas las formas de obtener una R pública [IP], es en realidad más injusto que muchos otros que prima facie son más censurables ... los If deben reservarse como un recurso extraordinario para los casos de urgencia nacional, en los cuales la necesidad de grandes ingresos adicionales hace desaparecer todas las objeciones."<sup>58</sup> Sin embargo, esta forma de gravar que para Mill debe ser una excepción, para

56 PEP ... Pág. 710. Esto último puede ser aplicable en México a las micro, pequeñas y medianas empresas; así como, a los pequeños agricultores.

57 PEP ... Pág. 710. En México la Declaración de I de las Personas Físicas y Morales es "libre", por lo que el Go "confía" en la Declaración de sus estados contables.

58 PEP ... Pág. 711.

los Go Capitalistas parece ser una regla normal de funcionamiento.

Mr. Revans opina que las Declaraciones de la Po -en general- sobre sus H son más confiables que las que hacen sobre sus F, "... por el hecho de que los H son de por sí más públicos que los F y se descubrirían con más facilidad las Falsedades. Yo creo que Mr. Revans no ha reflexionado bastante sobre cuán pocos son los H anuales de la mayor parte de las familias que pueden juzgarse con alguna aproximación por los signos externos. La única seguridad continuaría siendo la veracidad de los individuos, y no hay razón para suponer que sus Declaraciones serían más dignas de confianza con respecto a sus H que con respecto a sus F; sobre todo porque, como los H de la mayor parte de las personas se componen de más partidas que los F, sería mucho mayor la posibilidad de ocultación y supresión de los detalles de los H que de los F." <sup>59</sup>

Ahora se analizan algunos de los I más utilizados en la práctica por los Go Liberales y los Go No Liberales. Cabe señalar que los I que a continuación se enumeran no corresponden totalmente con la realidad económica de todos los países capitalistas del mundo; pero, es posible deducir su probable aplicación práctica.

a) Impuestos Sobre Casas. El I sobre Casas para efectos fiscales se divide en 2 partes: 1º I sobre el Terreno, y 2º I sobre la Construcción. El I sobre Casas debe recaer en quién la habita y sobre todo si es su dueño. El I sobre Terreno deberá recaer exclusivamente sobre el propietario. "Debería valorarse la casa no por lo que se vendería, sino en lo que costaría reedificarla

---

<sup>59</sup> PEP ... Pág. 712. Aún si se comprobaran los H o/y F, es muy probable -por el comportamiento del individuo- que las Declaraciones contables no coincidan con su verdadera situación económica.

en la actualidad, y esta valoración se corregiría de tiempo en tiempo teniendo en cuenta lo que hubiera perdido de valor o hubiera ganado por reparaciones o mejoras. El importe de la valoración corregida formaría la suma principal, cuyo interés (i), al precio corriente de los valores públicos, constituiría el valor anual que se atribuiría al edificio para el I.<sup>60</sup> Del mismo modo que se liberan del I a los Fb, deberían eximirse los I a las casas cuyo valor sea menor a un determinado monto, guiándose el Go por el Principio Universal de "No gravar con ningún I las cosas estrictamente necesarias para la vida."

b) Impuestos Sobre Mercancías (M). Regularmente se les reconoce como los que se establecen a los productores y comerciantes; se clasifican como Impuestos al Consumo (Ic), Aranceles al CE, Derechos de Tránsito y Peaje. Independientemente de la clase de I a la que pertenezcan y del estado de Pr social sobre el que se impongan, su efecto es siempre un aumento del Cp, en especial por el aumento del Gasto de Transporte (Gt). "Cuando el Cp se aumenta artificialmente con un I, el efecto es el mismo que cuando el aumento se produce por una causa natural. Si solo una o varias N resultan afectadas, suben los V y el Pn de las mismas, de manera que se compensa al productor o al comerciante por esta carga especial; pero si se estableciera un I sobre todas las N, proporcionado con exactitud a su V, no podría obtenerse una compensación semejante, no podría producirse un alza general de V, lo que es un absurdo, ni de los P ... Mr. McCulloch [1789-1864] ha indicado, se produciría una perturbación de los V,

---

60 POF ... Pág. 71b.

bajando unos y subiendo otros, debido a ... la distinta duración del K empleado en distintas ocupaciones ..."<sup>61</sup>

Continúa Mill: "Un I sobre una N, lo mismo si grava su producción que su importación, su transporte o su venta, y lo mismo si el I consiste en una cantidad fija de (d) por una cantidad determinada de N que si es un I ad valorem, hará subir ... los V y el Pn en una cantidad por lo menos igual al importe del I ... Pocos son los casos en los que el alza no es superior a este importe ... es así como los I sobre N cuestan con frecuencia al consumidor, por el Pn más elevado del N, mucho más de lo que aportan al Erario Público ..."<sup>62</sup> El aumento del Pn reduce lógicamente la Dn. Además, el I sobre las N obstruye el crecimiento de la Dn y en ocasiones limita por completo la introducción de nuevas N al mercado.

Cuando un Go determina un I sobre cualquier N, y además su Pn sube en proporción al I, el aumento del Pn actúa de 2 formas: a) Puede empeorar la situación económica de las CT. Al subir el Pn de los Na disminuye el C, o sustituyen sus alimentos por otros más baratos; esto último, contribuye a que se dejen de cultivar las Tp o que se eliminen (a través del Pr Científico-Tecnológico) los procedimientos de cultivo más costosos, con lo que se podría reducir el Pn a su nivel original. Bajo este mecanismo se retornaría al Pn de equilibrio, pero con un nivel tecnológico mayor y con la sustitución de algunos alimentos. b) Puede suceder que la escasez de Na, provocada por el I, no empeore el nivel de vida de las CT, sino que por el contrario suban los Wn y los Wr en un plazo significativo, pero sólo bajo condiciones de menor

---

61 PEP ... Pág. 717.

62 PEP ... Pág. 717-9.

multiplicación; con ello se compensarían a las CT por la parte que les toca pagar del I, bonificación -si existe- a cargo de las G. "... Los I sobre las N necesarias tienen ... que producir uno de estos 2 efectos: empeorar la situación de las CT o exigir de los dueños del K, además de la parte que a ellos les corresponde del I en las N que consumen, el importe del mismo sobre las N necesarias, como el  $I_w$ , equivale a el  $I_G$ , lo cual es como todos los I parciales, injusto y además muy perjudicial para el aumento de la R<sub>z</sub> nacional."<sup>63</sup>

Impuesto Sobre la Renta (Ir) de la Tierra (T). El Ir debe recaer exclusivamente sobre el Terrateniente y este no debe aumentar en lo absoluto el P<sub>n</sub> de los N<sub>a</sub>; ya que, el V de los N<sub>a</sub> se regula por la producción marginal de la T que no paga R. "... Un I de una cantidad fija por hectárea cultivada, sin distinción del V de la T, produciría efectos opuestos ... el P<sub>n</sub> tiene que subir lo suficiente para permitir que la T<sub>p</sub> pueda pagar el I, permitiendo así que todas las T que producen más que las T<sub>p</sub> paguen no sólo el I, sino también una R mayor ... Los I sobre la producción ... ya sean fijos, ya ad valorem, no afectan a la R, sino que recaen sobre el consumidor ... [De lo contrario] las G soportan la totalidad o la mayor parte del I que grava lo que consumen las CT."<sup>64</sup> Sin embargo, cuando el I existe durante un cierto tiempo, el efecto puede ser distinto. Senior fue el primero en llamar la atención sobre este hecho; según él, estos I son negativos para la actividad industrial. Los I que datan ya de tiempo, no provocan que suban los P<sub>n</sub> de los N<sub>a</sub> o/y que bajen las G; si

<sup>63</sup> PEP ... Pág. 719.

<sup>64</sup> PEP ... Pág. 721.

sucede así, es no en proporción al I. Eliminar dichos I no contrarresta la baja -si la hay- de los P y la caída de la g, a menos que se incrementen permanentemente las necesidades de la Po. Señala Mill sobre este asunto que por ejemplo al eliminar un "... Diezmo, el país amplía el margen que le separa del EE tanto como antes lo acortó al establecerlo. La Ak se acelera mucho, y si la Po aumenta también, el Pn del trigo empieza a subir en seguida y con él R; y así la G de la supresión se traspasa poco a poco del Consumidor al Terrateniente."<sup>65</sup> La baja del Pn no perjudica al Terrateniente, porque la R crece en la misma proporción que la baja del Pn; pero tampoco incrementa su F. Esta reducción del Pn de los Na beneficia -sin duda- el nivel de C de las CT; sin embargo, si se prolonga por mucho tiempo perjudica a la clase empresarial.

Todo lo señalado cambia si se supone que no se mantiene la imparcialidad y si el I se establece sobre la forma de obtener la N, y no sobre la N en sí. El efecto inmediato de esto sería producir la N a un Cp mayor. Determinar los I así, es la "... causa de que se desperdicie todo ese L de la comunidad y de que se gaste el K empleado en sostener y remunerar ese L tan inútilmente como si se gastara en pagar hombres para que hicieran hoyos en el suelo y los llenaran de nuevo. Este despilfarro de L y K constituye una adición al Cp ..." <sup>66</sup> Si aumenta el Cp sube el V y Pn de las N, y esta es la manera de indemnizar a los empresarios. Los que pierden en estas condiciones son los obreros

<sup>65</sup> PEP ... Pág. 724.

<sup>66</sup> PEP ... Pág. 725. Esta reflexión de Mill fue reescrita posteriormente por J. M. Keynes.

-por su menor C- y las fuerzas productivas del país -por su despilfarro-.

En general, los I sobre N recaen dentro de la clase de I que infringen la regla de que "la casi totalidad de lo que exigen al contribuyente debe ir a parar a las arcas del Erario Público", y que se llaman: Impuestos Discriminatorios. Un I Discriminatorio provoca que el consumidor pague 2 Impuestos (I): a) El I<sub>f</sub> y b) El I<sub>c</sub>.

"Uno de los casos más comunes de los I Discriminatorios es el de un Derecho sobre la importación de una N que puede producirse en el país [Impuestos Compensatorios], no acompañado de un I equivalente sobre la producción nacional ... si por medio de un derecho de importación se hace que resulte más barato producir ese N ... se gasta una cantidad extra de L y K sin obtener ninguna G extra. El L es inútil y el resultado nulo [Política de Sustitución de Importaciones (M)]. Todos los Derechos de Aduana que se establecen para estimular la producción dentro del país del N gravado, son ... una manera ruinosa de aumentar los IP."<sup>67</sup>

Esta Política Comercial induce a recurrir a procedimientos costosos para obtener una N, en lugar de otros más baratos haciendo que se sacrifique parte del L y del K<sub>n</sub> que se emplea en proveerse de N<sub>e</sub>. Esta Política Comercial fue aplicada en América Latina durante el período 1930-70, y aún los países desarrollados y subdesarrollados la siguen implementando.

Influencia de los Impuestos (I) sobre el Comercio Internacional (CI). Todo los I a las N elevan su C<sub>p</sub>, V y P<sub>n</sub>, por lo que se

67 PEP ... Pág. 726. Debe tenerse en cuenta para el CE de México este principio de Mill, y más aún en la futura concertación del TLC.

reduce su Dn. Los I al CI perturban y modifican la EDI. Los I al CI son de 2 clases: a) Impuestos a la Exportación (Ix) y b) Impuestos a la Importación (Im). Si se grava a las X se provoca que la distribución de las ventajas del CI sea más favorable para unos países que para otros. Un Im que en realidad es un "Derecho Protector", estimula la producción y sustitución de una Ne; sin embargo, se ha comprobado históricamente que esto no es correcto. Mill clasifica a los Im en 2 tipos: a) Derechos Protectores. Son los que estimulan a alguna rama industrial del país en particular. b) Derechos No Protectores. Son los Im que no estimulan a ninguna rama industrial. "... Los primeros son perjudiciales tanto para el país que los establece como para aquellos con quienes comercia. Impiden una economía de L y K que, si se pudiera realizar, se dividiría en una u otra proporción entre el país importador y los países que comercian lo que aquél exporta o pudiera exportar."<sup>68</sup> Por su parte, la 2ª clase son aquellos Im que no alientan la sustitución de un Nn por un Ne, pero permiten que exista el intercambio como si el Im no existiera; lo que provoca que los países se especialicen en la producción de las Nn para las cuales poseen Costos Comparativos (Cc), a pesar de la existencia del Im. De esta clase de Im son los aranceles a la importación de cualquier Ne que es imposible producir al interior del país; y además los Im que no compensan las diferencias del Cp y del Gt entre los países. Estos Im -que son parte de los IP- los pagan en realidad los consumidores del país. La "... última clase de Im son en principio tan poco recomendables como los primeros, si bien no por la misma razón.

---

68 PEP ... Pág. 733.

Un Derecho Protector [Impuesto Compensatorio] no puede nunca ser una causa de la G, sino, siempre y por necesidad de pérdida para el país que lo impone y ello en la medida en que alcance su finalidad. Un Derecho No Protector ... produciría en la mayor parte de los casos una G al país que lo estableciera, en la medida en que puede considerarse como una G el echar sobre otro país una parte del peso de sus I; pero sería un medio poco aconsejable para obtener esta finalidad, ya que sería fácil contrarrestarlo adoptando el otro país un procedimiento análogo." 69

Concluye el asunto de los Im con la siguiente reflexión. "... La única manera como un país puede evitar salir perdiendo por los derechos que otras naciones impongan sobre sus N, es imponer derechos equivalentes sobre ellos. Sólo que han de tener cuidado de que esos derechos no sean tan altos que excedan a lo que resta de la utilidad del intercambio y hagan cesar por completo la importación, lo que sería causa de que el N se produjera en el país o se importará de otro mercado más caro." 70

Otros Impuestos (II). Existen I que no son Id y menos aún In, pero funcionan como auxiliares en el ejercicio de la Política Tributaria de todos los Go del mundo. Entre los más importantes están los I sobre Contratos, los I sobre el traspaso de la T, los I sobre la Justicia de los Tribunales, los I sobre Seguros, los I sobre los Medios de Comunicación y los I Locales.

69 PEP ... Pág. 733. Si en la "Globalización Económica" de fines del siglo XI, no se toma en cuenta que el Proteccionismo es perjudicial para todos los países en el LP, en realidad será un fracaso -desde el punto de vista normativo- la conformación de "Bloques Económicos". Porque la Globalización considera supone una economía mundial de libre mercado, sin embargo, los hechos confirman que se sustentará en un proteccionismo intenso.

70 PEP ... Pág. 734. Los Go del mundo dentro de la conformación de los "Bloques Económicos no deben olvidar esta reflexión".

A los Sistemas Financieros se les grava con una diversidad de I que no pueden incluirse en ninguna de las 2 clases ya analizadas. En casi todos los países del mundo los Go obtienen IP considerables a través de los I sobre Contratos; estos I se caracterizan por gravar los expedientes que sirven de base para todo tipo de transacciones económicas. Dentro de este tipo de documentos son significativos los Derechos sobre Documentos Legales que avalan el intercambio de N, y las Escrituras que dan por concluido un compromiso. En general, los I más importantes son los I sobre Contratos.

a) I Sobre Contratos. Son aquellos que están relacionados con la transferencia de una propiedad privada, especialmente operaciones de compra-venta de propiedades y bienes. "... Los I sobre la venta de N de Consumo (C) no son otra cosa que I sobre esas N. Si sólo afectan a determinadas N hacen subir el Pn de las mismas y es el consumidor el que los paga ..." <sup>71</sup>

b) I Sobre Traspaso de la Tierra (T). Estos I se imponen al comprador de la T al momento de adquirirla. Según Mill deben abolirse los I sobre el Traspaso de la T; así como los I sobre Seguros, ya que representan un obstáculo importante a la Prudencia y a la Previsión de los empresarios.

c) I Sobre Comunicaciones. Estos I son muy parecidos a los I sobre Contratos. Los principales I de este tipo son los I a los Servicios Postales, los I a los Anuncios y los I a los Periódicos. Si los I sobre Anuncios son altos, prolongan el período de tiempo durante el cual los N permanecen en inventarios, con lo que el K de este negocio se inmoviliza. Por

---

71 PEF ... Pág. 735.

su parte, los I sobre Periódicos, son criticables no por los sujetos objeto del gravamen, sino por las personas que dejarían de leerlos. Según Mill, los Periódicos son una N de lujo.

d) I Sobre la Oferta de Justicia en los Tribunales. Los I "... relacionados con la aplicación de las Leyes mediante los cuales el estado obtiene IP de las diversas operaciones que entraña la actuación de los Tribunales. Como todos los gastos innecesarios que van unidos a los Procesos Legales, suponen un I sobre la obtención de Justicia y Equivalen, por lo tanto, a un premio a la injusticia ..." 72

e) I Locales. Son todos aquellos I que el Go obtiene para solventar la parte de su GP que estima más adecuado poner bajo el Control, la Dirección y la Responsabilidad de las Autoridades Locales. "... Algunos de esos gastos se hacen con fines que interesan sólo o principalmente a una localidad determinada, como la Pavimentación, la Limpieza y el Alumbrado de las Calles, o como la Construcción y la Reparación de Caminos y Puentes, que pueden tener importancia para la gente de todo el país, pero sólo en tanto ellos o los N que les interesen, pasen por esos puentes o esos caminos ..." 73

Comparación entre Impuestos Directos (Id) y Impuestos Indirectos (In). Entre los Id y los In ¿Cuáles son preferibles? "... Esta cuestión, siempre interesante, se ha discutido mucho en estos últimos tiempos. En Inglaterra ... el sentimiento popular se inclina por los In, o ... contra los Id ... lo que al inglés le desagrada no es tanto el pago como el acto de pagar. Le desagrada

72 PEP ... Pág. 732.

73 PEP ... Pág. 732. También se les llama I Municipales.

ver la cara del recaudador de contribuciones y estar sujeto a sus demandas perentorias. Puede ser, también, que hasta cierto punto crea que el (d) que tiene que desembolsar directamente es el único que paga [Pero en realidad la razón estriba en] ... la diferencia que existe entre lo que sólo se sabe que es cierto y lo que se siente como cierto. La impopularidad de los Id, contrastando con la facilidad con que la gente se deja engañar en los Pn al hacer sus compras, ha hecho nacer en muchas personas de las que aman el Pr una manera de pensar por completo opuesta a la anterior. Afirman que precisamente por el hecho de ser los Id más desagradables, son preferibles. Bajo ese sistema, cada uno sabe lo que en realidad paga ... y si vota a favor de una guerra o de cualquier lujo nacional costoso, lo hace con los ojos abiertos y sabiendo cuánto le va a costar. Si todos los I fueran directos [Id] se echarían de ver en mucho mayor grado que ahora y habría una seguridad que ahora no hay en los GP." 74

El rechazo a los Id -y por tanto la defensa de los In- se fundamenta en que debe rechazarse totalmente el que se apoye sobre una falacia. Regularmente se argumenta que los In son menos gravosos que los Id, porque la Po puede liberarse de ellos con sólo dejar de comprar y emplear las N gravadas. "... Ciertamente que puede conseguirlo si el objetivo que persigue es privar al Go del (d), pero lo hace a costa de su comodidad, que es lo que podría hacer también en el caso de un Id ..." 75

Una de las ventajas de los In -en comparación con los Id-, "... es que lo que exigen al contribuyente lo toman en el momento y en

74 PEP ... Pág. 740. Este argumento no carece de fuerza pero se ha perdido con el paso del tiempo.

75 PEP ... Pág. 742.

la forma que es probable sean los que más lo convengan. Lo paga precisamente cuando tiene que hacer un pago ... no le causa ninguna molestia adicional, ni (a menos que el I sea sobre cosas necesarias) ningún inconveniente aparte del que es inseparable del hecho de tener que pagar su importe. Puede también, excepto en el caso de artículos que se estropeen, elegir el momento que mejor le convenga para aprovisionarse de la N, y ... pagar el In. Ciertamente que el productor o el comerciante que anticipa esos I sufre a veces inconvenientes; pero en el caso de Ne importados esos inconvenientes se reducen al mínimo con lo que se llama el Sistema de <<Almacenamiento>>, bajo el cual, en lugar de pagar el In ... sólo precisa hacerlo al retirarla para el C, lo que rara vez se hace hasta que se ha encontrado o se espera encontrar en seguida un comprador." 76

Continúa Mill: La primordial "... objeción que puede hacerse a recaudar la totalidad o la mayor parte de las R Públicas [IP] por medio de Id es la imposibilidad de hacer un Anillamiento [Reparto de Contribuciones] Justo sin una franca cooperación por parte de los contribuyentes, que no es de esperar en el bajo estado actual de la Moral Pública ... no es ni Justo ni Político hacer que todas las desigualdades recaigan sobre las mismas personas, tratando de conseguir por medio de un I la totalidad o la mayor parte de los GP ... [Como ya se había señalado] los Legados y las Herencias deberían sujetarse a fuertes I que podrían producir IP considerables. Con esos I y con uno sobre las casas de importe adecuado, creo que habríamos llegado a los límites prudentes de los Id, salvo en caso de urgencia nacional

que justificaría que el Go tuviera en cuenta la Desigualdad y la Injusticia que en último término pueden encontrarse como inseparables de un If. El resto de las R Públicas [IPI] habría que obtenerlo por medio de Ic y la cuestión es saber cuáles son menos censurables." 77

Algunos de los In deben liberarse; por ejemplo, los I sobre N, no deben recabarse como "Derechos de Protección", sino que deben obtenerse imparcialmente, tomando como base las distintas vías e F con los que se adquieren las N; y en especial, deben eliminarse todos los I que gravan las N de C básico o que carguen el I sobre los Instrumentos de Trabajo y las Materias Primas. Aunque no se elimina con ello el peligro de que esos I graven lo que debe estar exento de todo I, por ejemplo los Fb o los Wn que aumentan sólo para compensar a las CT del efecto del I; el resultado del I sobre la Ak y la Rz es el mismo que produce el Ig.

Sólo quedan por analizar los I sobre Lujos. Este tipo de I posee ciertas características que los hace recomendables, primero, no afectan los Fb y segundo, cuando se imponen a los que gastan improproductivamente (Terratenientes) sus F y la Rz. Muchas veces el I sobre Lujo funciona "como una especie de Ley Suntuaria". Señala Mill: "... Rechazo toda clase de ascetismo y de ninguna manera quisiera ver que se desalentara, por la Ley o por la Opinión, la satisfacción de cualquier gusto ... que se busca por la atracción que la N en sí ejerce y por el goce sincero de la misma; pero una gran parte de los H de las clases alta y media ... no se hacen por el placer que puedan producir las N en las cuales se gasta el (d), sino por un falso respeto de la opinión ajena y por la idea

---

77 PEP ... Pág. 742-3.

de que se espera de ellas determinados H como una secuela de la situación que ocupan en el mundo [Posición Social]; y no puedo por menos de creer que los H de esta clase son los más indicados para gravarse con I. Si éstos hacen que se restrinjan aquéllos, se hace algún bien, y si no se consigue este efecto no se hace ningún mal; puesto que los I que recaen sobre N que se desean y se adquieren por motivos como los que hemos indicado a nadie perjudican. Cuando una N se compra no por su Utilidad (U), sino por su alto Costo (en realidad su Vc), la baratura no es una recomendación. Como observa Sismondi, la consecuencia del abaratamiento de los N de Lujo no es que se gaste menos en ellos, sino que los compradores sustituyan el N abaratado por algún otro que es más costoso o una calidad más costosa del mismo; y como la calidad inferior respondía igualmente bien a la finalidad vanidosa que indicaba su compra cuando era más cara, resulta que un I sobre el N ... no lo paga nadie: es una creación de IP en el Erario Público por la que nadie sale perdiendo." 78

Agrega Mill: "Para reducir en lo posible los inconvenientes y aumentar las ventajas anexas a los I sobre N se sugieren por sí mismas las siguientes Reglas de Carácter Práctico: 1ª Procurarse IP tan elevados como sea posible por medio de aquellos N de lujo que se compran por vanidad ... 2ª Siempre que sea posible, debe exigirse el I no del productor, sino directamente del consumidor, ya que si se le exige al primero hace subir siempre el Pn más de lo que importa el I y con frecuencia mucho más ... 3ª Pero como los únicos In que producen grandes IP son aquellos que recaen sobre las N de consumo general y como, por lo tanto, es necesario

gravar con I algunos N que son un Lujo Real y Efectivo, esto es, N que por sí mismas producen placer y que se estiman por esta razón y no por su costo, esos I deben ajustarse, de ser posible, de tal manera que recaigan con intensidad proporcional sobre las personas que disponen de pequeños, de medianos y de grandes F. Esto no es nada fácil, ya que las N sobre las cuales pasan los I más productivos son las que consumen los miembros más pobres de la comunidad en mayor proporción que los ricos ... 4a En la medida en que sea compatible con las reglas anteriores, los I deberán concentrarse sobre unos cuantos N más bien que difundirlos entre muchos, con objeto de que los H de recaudación sean pequeños y que se moleste al menor número posible de empleos. 5a Entre los N de Lujo de Consumo general deben gravarse con preferencia las Bebidas Alcohólicas ... 6a En tanto que otras consideraciones lo permitan, los I deberán limitarse a los N importados [Ne], ya que éstos pueden gravarse sin producir tantas molestias, ni efectos perniciosos, como cuando el I afecta al campo o el taller. Los Derechos de Aduana [Im] son, ceteris paribus, mucho menos censurables que los Ic, pero han de gravar sólo aquellas N que no pueden producirse o que no se producirían en el país, o de lo contrario tiene que prohibirse su producción, o someterse a un Ic equivalente. 7a Ningún I debe ser tan alto que ofrezca un motivo tan fuerte para escapar a él que sea imposible contrarrestarlo por los medios ordinarios, y sobre todo nunca debe ser el gravamen que se imponga sobre una N tan alto que dé lugar a una clase de profesiones ilegales, tales

como contrabandistas, productores ilícitos y otras por el estilo." 79

#### 4.7 Deuda Nacional

Hasta qué punto es Justo o Injusto, Adecuado o Inadecuado procurarse el Go Dinero (d) para sus funciones y fines, tomándolo de una parte del Kn bajo la forma de empréstito o Deuda Nacional (DN). El Go debe pagar Intereses (i) a los acreedores que pueden ser residentes o no residentes. Dentro de los residentes están las familias y empresas privadas; por su parte los no residentes pueden ser familias, empresas, gobiernos, países o organismos Internacionales.

Los "Bonos de Tesorería" son un medio adecuado para que el Go que no posee los recursos monetarios necesarios para solventar su Gasto Gubernamental (GP), pueda recurrir a ellos, especialmente en momentos coyunturales en que al presentarse gastos imprevistos o que fallen momentáneamente las fuentes regulares de Ingresos del Gobierno (IP).

"... Lo que tenemos que discutir es la conveniencia de contraer una DN de carácter permanente; el sufragar los gastos de una Guerra o de otra clase cualquiera de dificultades, por medio de Empréstitos, que se han de amortizar poco a poco o que no se amortizarán nunca." 80

Si los recursos monetarios que el Go toma en forma de DN se sustraen de las reservas de Kn invertidas en la producción (o que se destinarían a ella), es lo mismo que tomar el importe en

79 PEP ... Pág. 745-6.

80 PEP ... Pág. 748.

cuestión de los W. Adquirir (d) en préstamo no es un sustituto perfecto de la recaudación de Fondos Públicos, ya que lo sustraído de las CT lo ganan los patrones más no el Go; y el Go (por su parte) soporta y queda con la carga de la DN e i de la misma. Por lo anterior "... el Sistema de Empréstitos Públicos es el peor de todos los que, en el estado actual de civilización, se hallan aún incluidos en el Catálogo de los Expedientes Financieros." 81

No obstante, bajo ciertas condiciones la DN no acarrea las anteriores consecuencias, si: a) El préstamo es una sustracción de Capital Extranjero (Ke), es decir se toman los Ahorros (S) del resto del mundo. b) Cuando sea Kn no ahorrado, ya que si se hubiera ahorrado se habría malgastado en Empresas Improductivas o se habría canalizado en el resto del mundo. Cuando la mayor Ak ha reducido la g al límite final (gm) -punto en el cual cesa la Ak-, el Go puede tomar cada año las adiciones de la Ak sin afectar la actividad económica, los empleos y los W. Según Mill sólo hasta ese punto es posible llevar los empréstitos y la DN, sin exponer a la actividad económica hacia una depresión general. Los Go de las Economías Subdesarrolladas contratan su DN en una mayor proporción con los Organismos Financieros Internacionales - Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial- y con los Go de países desarrollados. Por ejemplo, para 1992 (según datos de El Financiero del 21 de junio de 1993) la Deuda Externa Total del País representó el 30.1% del PIB, el sector público absorbió el 76.6%, el resto el sector privado.

---

81 PEP ... Pág. 748. Ejemplo de este tipo de Go los encontramos en América Latina.

Regularmente se les atribuye a estos empréstitos ser la causa de los males económicos -un Déficit Público [IP < GP] y una Deuda Pública [DP] alta en proporción al Y- que se provocan inevitablemente el aumento del i nacional. "... Si se objeta que el i subió porque subieron las G, contesto que esto no debilita mi argumentación, sino que la refuerza. Si los empréstitos del Go produjeron el alza de las G por efecto de la gran cantidad de K que aquellos absorbieron, ¿por qué medios puede haber producido ese efecto si no es rebajando los W ...?"<sup>82</sup>

Si la Deuda Pública (DP) se limitará a obtener el excedente del Kn o la Ak desocupada, no habría inconveniente alguno para que el Go financiara su déficit fiscal por esta vía; pues no ocasionaría privaciones de K a ningún empresario e incluso se puede beneficiar a las CT mediante el gasto destinado a ocupar el L de los soldados, los marineros, etc.. El que el Go obtenga estos fondos del K restringe su inversión e impide se trasladen al resto del mundo en busca de mayores G. Ahora lo importante es seleccionar entre un sacrificio de CP o LP. "... Y sobre este punto parece natural pensar que la prudencia de un individuo aconsejaría a éste: someterse a tantas privaciones inmediatas como sea posible soportar con facilidad, y sólo cuando ya no puede aumentar la carga sin correr el riesgo de pasar verdaderas privaciones, procurarse el resto Hipotecando sus F Futuros. Hacer que los Recursos Actuales basten para las Necesidades del Presente es una Excelente Máxima; ya traerá el futuro sus propias necesidades que habrá que satisfacer ... se ha de tener en cuenta

---

<sup>82</sup> "... Tal vez se diga que lo que mantuvo las altas G durante la guerra no fue la gran cantidad de Yn que los empréstitos absorbieron, sino el rápido Pr Industrial ..." PEP ... Pág. 749.

que en un país cuya Rz va en aumento, es razonable suponer que los GP necesarios del Go no aumentan en la misma proporción que el K y la Po... cualquier carga se siente menos cada día; y puesto que esos GP extraordinarios de Go en los cuales se cree conveniente incurrir benefician más bien a las Generaciones Futuras, no es justo que sea la posteridad la que pague una parte del precio, si presentara graves inconvenientes hacer que se sufragara la totalidad del GP mediante los Esfuerzos y los Sacrificios de la Generación que incurrió primero en ellos." <sup>83</sup>

Así como vale la pena hacer un sacrificio para evitar contraer una Deuda, en el mismo sentido pero en mayor proporción lo merece extinguirla. Sólo existen 2 formas de saldar una DN: 1º De una sola vez, a través de mayores contribuciones generales de la Po. 2º Con un Superávit ( $IP > GP$ ) de las Finanzas del Go. El 1º sería el mejor y más sano si fuera practicable -aunque podría ser injusto-, desafortunadamente no es así; y lo sería si pudiera hacerse con rectitud sólo gravando adecuadamente a la Propiedad, los Legados y las Herencias.

Mill propone que si el Estado posee bienes materiales y tienen éstos gran "Utilidad Pública" -para que continúen bajo su tutela- deben emplearse (en lo posible) "para extinguir la DN". Del mismo modo, cualquier G adicional o accidental del Go que permita obtener o incrementar el Superávit debe destinarse a contrarrestar el endeudamiento del Go. En resumen, la única vía Justa y Sana para amortizar o disminuir la DN, es mediante el

---

83 FEF ... Pág. 750. Es un grave error que las 'Futuras Generaciones' tengan que pagar las equivocaciones del presente. Debe tomarse en cuenta un principio económico elemental que dice: Las personas, familias, empresas, gobiernos y países no deben gastar más de lo que obtienen de ingresos corrientes; de lo contrario tienden en un plazo no muy prolongado a la quiebra o fracaso. La manifestación más clara de este efecto es una creciente e impagable 'Deuda'.

Superávit Gubernamental. Sin embargo, existe la restricción de que no en todos los casos es adecuado recurrir al Superávit (si existe) para extinguir la DN, si han de destinarse los recursos a otros fines prioritarios o estratégicos para el Crecimiento Económico y el Bienestar Social.

Señala Mill que "... es conveniente que exista alguna DN y que es casi indispensable a la parte más pobre o inexperimentada de la comunidad como un medio de invertir sus S ... pero ... la única superioridad efectiva de una inversión en Fondos Públicos consiste en la Garantía Nacional, y ésta podría ofrecerse por medios distintos de una DP que supone  $i$  obligatorios. Un medio que respondería al fin que se persigue sería un Banco Nacional de Depósitos y Descuentos con ramificaciones en todo el país, el cual podría recibir cualquier  $(d)$  que se le confiara y convertirlo en fondos a un  $i$  fijo o conceder el  $i$  sobre el saldo flotante ... siendo, como es natural, el  $i$  concedido más bajo que aquel al cual pueden obtener  $(d)$  los particulares, en proporción a la mayor seguridad de una inversión de carácter oficial; y los gastos de la institución se sufragarían con la diferencia entre el  $i$  que pagara el banco y el que obtendría prestando sus depósitos sobre garantías mercantiles, territoriales o de otra clase. Ni en principio, ni ... en la práctica, pueden hacerse objeciones insuperables a una institución de esta naturaleza, como un medio de facilitar la misma forma conveniente de inversión que ... ofrecen los fondos públicos. Se constituiría así el estado en una gran compañía de seguros que aseguraría a aquella parte de la comunidad que vive del  $i$  que le producen sus bienes, contra el riesgo de perderlos por la bancarrota de

aquellos a los cuales se verían obligados a confiarlos a falta de una institución como la que indicamos." 84

Para el Go Liberal la existencia de una DP, que casi siempre significa una proporción considerable de la DN, debe ser una excepción y no la forma regular de funcionamiento. El Go de cualquier país no puede vivir por mucho tiempo con recursos de países extranjeros, los Go que intentan funcionar así tienden -y con ellos su nación- al fracaso. 85 Porque ésta forma de funcionamiento no es congruente con el principio elemental de la economía -antes señalado-; sin embargo, muchos Go de países subdesarrollados solventan gran parte de sus desequilibrios presupuestales con aumentos de deuda externa, lo que repercute negativamente sobre sus cuentas externas.

#### 4.8 Efectos Económicos de las Funciones del Gobierno

El primordial deber del Go Liberal es la protección de las personas y sus propiedades. "... Inseguridad de las personas y de los bienes equivale a decir incertidumbre sobre la relación entre el esfuerzo o el sacrificio humano y el logro de los fines por los cuales se soportaron. Significa la incertidumbre sobre si quienes sembraron cosecharán, si quienes producen consumirán, si quienes guardan algo hoy lo gozarán mañana. Significa no sólo que el L y la frugalidad no son el mejor camino para adquirir bienes, sino que la violencia lo es. Cuando las personas y los bienes están hasta cierto punto inseguros, todo lo que posee el débil

84 PEP ... Pág. 753-4.

85 Para México en 1992 el Superávit Primario del Go representó el 0.5% del PIB. Lo que recaudaría el principio analizado es que se destinara parte de este excedente a la amortización de DP.

está a merced del fuerte. Nadie puede conservar lo que ha producido si no es capaz de defenderlo contra aquellos que en lugar de dedicar su tiempo y sus esfuerzos a producir encuentran más sencillo dedicar ambos a quitárselo al que lo ha producido ..."<sup>86</sup> Este es uno de los principales fundamentos por el cual la existencia e intervención del Go es indispensable en la Sociedad Capitalista.

En otro aspecto, señala Mill que el exceso de I sobre la sociedad representa un mal económico. Un Sistema Tributario Injusto puede provocar que disminuya el ritmo de crecimiento de la actividad económica y sobre todo si se grava al K, las G y los S. El efecto inmediato es una desaceleración de la Ak interna o estos Kn se envían al resto del mundo como inversión extranjera directa a países donde se les ofrecen incentivos fiscales, y por su puesto g superiores a las de sus países de origen. Los Impuestos Sobre Ganancias (Ig) aun cuando lleguen a ser "Justos", reducen la propensión a ahorrar de los empresarios y de la Po en general, excepto si se invierte lo ahorrado en el resto del mundo, donde las G y las g sean atractivas. Sobre este aspecto afirma Mill: No "... estoy de ninguna manera de acuerdo con los economistas que creen que el único estado de existencia nacional deseable es aquel en que la Rz aumenta con rapidez, no puedo por menos de tener en cuenta los numerosos inconvenientes que presenta para una nación independiente el llegar prematuramente a un EE, mientras los países vecinos continúan progresando." <sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> PEP ... Pág. 754.

<sup>87</sup> PEP ... Pág. 756-7. Bajo esta lógica si un país que tiene un Sistema Tributario que influye negativamente sobre el crecimiento económico, es deseable -en lo posible- invertir los ahorros (S) en el resto del mundo, y más aún si este último se encuentra en un estado de progreso económico.

En cuanto al problema de la protección a las personas y a la propiedad que debe proporcionar el Go, existe regularmente en los países un inconveniente, la ineficacia de los medios de que dispone para confirmar los Derechos de las Personas y el arreglo de las Injusticias. Las personas y sus propiedades no pueden considerarse seguras en una nación donde la Administración de Justicia es Imperfecta, producto de la limitada integridad o/y capacidad de los Tribunales; esto provoca que en muchas ocasiones las personas prefieran someterse a cualquier mal soportable al cual no ofrezca solución el Tribunal. A esto último Bentham lo ha llamado: "La Incognoscibilidad de la Ley" -aún para los especialistas en la materia-. Los "... Procedimientos Judiciales están tan repletos de Demoras, Vejaciones y Gastos, que el precio al que por fin se obtiene la Justicia es un mal mayor que una cantidad considerable de Injusticia; y la parte que no tiene razón, incluso aquella que la Ley considera como tal, tiene muchas probabilidades de ganar la partida a causa de que la otra parte abandone el litigio por falta de fondos, o por medio de un compromiso en el cual se sacrifican justos derechos con tal de terminar el pleito, o por alguna argucia técnica mediante la cual se obtiene la decisión por razones ajenas a los merecimientos del caso ..."<sup>88</sup> Sumado a las buenas cualidades o defectos de las Leyes y Tribunales de un país, mucho influye en lo económico la Moral de las Leyes. Es importante preguntarse ¿Hasta qué punto pueden confiar los hombres unos de otros en el respeto, cumplimiento y fidelidad de sus compromisos? Esta confianza cada día es menor, por lo cual surge la necesidad de que intervenga una 3ª persona:

<sup>88</sup> FEP ... Pág. 137.

el Go. Esta confianza -o desconfianza- con o sin Go influye directa o indirectamente sobre la Prosperidad Económica de un país. Si "... la Ley, con una indulgencia mal comprendida, protege la holgazanería ... o se contenta con imponer al crimen castigos inadecuados, el efecto, tanto por lo que se refiere a las Virtudes Sociales como a las de Prudencia, es altamente desfavorable ..." 89

Bajo una perspectiva económica las Leyes Civiles más importantes de una nación, son las referentes a las Herencias y Contratos; dentro de estas últimas, las más representativas son las que se refieren a la Insolvencia de las Sociedades Anónimas (SA).

La Libertad de Testar los bienes personales tiene 2 límites: 1º Si los descendientes de un individuo que muere son incapaces de valerse por sí mismos; esto representa un peso para el Go, por lo que debe reservarse en su provecho una suma de bienes y (d) necesaria para que puedan vivir dignamente. 2º No debe permitirse a la Po obtener por Herencia "más de lo necesario para vivir con moderada independencia". Señala Mill que en "... caso de abintestato, toda la propiedad debe pasar a poder del Estado: el cual debería estar obligado a proveer de manera Justa y Razonable para los descendientes en la forma en que lo hubiera hecho la persona difunta, teniendo en cuenta las Circunstancias, las Capacidades y la Educación de aquéllos." 90

Mill recomienda se extienda la "Ley de Herencias" a toda clase de personas y propiedad. No debe reconocerse derecho alguno para los parientes colaterales, y el Go debe tomar la tutela de las

---

89 PEP ... Pág. 759-60.

90 PEP ... Pág. 761. Si el Go actuara con Justicia Perfecta en esta y todas sus funciones, sería por toda la Comunidad deseable -para lograr un mayor y equitativo bienestar económico- que así fuera.

propiedades de las personas que no tienen descendientes ni ascendientes y de los que no elaboran su Testamento. La Costumbre en algunos países ha sido que exclusivamente el hijo mayor herede toda la propiedad; otro mecanismo usual ha sido la división por igual de las Herencias, entre los hijos.

Los individuos se estimulan con más fuerza al seguir el ejemplo de quienes han acumulado su fortuna, por medio de su Trabajo -L- y Abstinencia -S-, que por la simple contemplación de una Rz que no hacen más que poseerla y gastarla desordenadamente. Obtener fortunas de esta manera es un ejemplo de Frugalidad, Prudencia y Actividad; mientras lo contrario -que es lo más común-, es el ejemplo de gastar sin moderación, lo que no han logrado con su esfuerzo. "... Cuando un país ha entrado por la vía Industrial ... como lo era la Guerra en el medieval y en el antiguo, el deseo de adquirir grandes Rz por la propia actividad no necesita ningún estímulo ficticio; las ventajas inherentes a la Rz y el carácter que se les da como prueba para medir el Talento y el Exito en la Vida, aseguran con amplitud que se seguirán persiguiendo con suficiente Intensidad y Celo ..." <sup>91</sup> Esta ha sido sin duda la psicología empresarial que ha revolucionado al mundo en los planos: económico, social y político.

Económicamente el mejor Sistema de Propiedad de la T, es aquel en el que la T puede venderse o comprarse con la mayor Libertad posible. Según Mill esto sólo se aplica a las T que se utilizan productivamente, más no a las T empleadas para fines "ornamentales", que en lugar de crear G, ocasionan erogaciones. "... Todo aquello que facilita la venta de la T tiende a hacerla

---

<sup>91</sup> PEP ... Pág. 753-4.

más productiva para la comunidad en general; todo lo que impide o restringe su venta, disminuye su Utilidad (U). Ahora bien, tanto la Vinculación como la Primogenitura producen este último efecto. El deseo de mantener unida la T en grandes masas, por motivos distintos del de aumentar su productividad, impide con frecuencia cambios y enajenaciones que aumentarían su eficacia como Instrumento de Producción." 92

La única justificación para que los hijos tengan derecho a heredar algo que supere lo que les permita iniciar su propia vida y "labrarse un porvenir", se fundamenta en el manifiesto deseo del padre -para que así sea-, cuyo derecho a disponer de su propiedad no puede negarse por las pretensiones que otros -y en especial el Go- tengan sobre lo que no es suyo. "... Controlar la Legítima Libertad de donar que tiene el dueño, creando en los hijos un Derecho Legal superior a aquél, no es otra cosa que postergar un derecho efectivo para favorecer otro imaginario ..." 93 que es la Libertad de Legar. Las personas que poseen una propiedad tienen la facultad de disponer de ella, pero no de determinar la persona a la que los heredará posteriormente a su muerte y la de los herederos. Sin embargo, se debe tener presente que esta problemática, es una cuestión que atañe al "Derecho" y no a la EP.

Por otra parte, es económicamente necesario para el Pr de la Industria Moderna, que los Aparatos Legislativos y Judicial del Go sean -en lo posible- de lo más Justos, Equitativos y Perfectos. Es indispensable para alcanzar el Pr Moderno, que las

---

92 PEP ... Pág. 766-7. Este fenómeno se manifestó en México a finales del siglo XIX en lo que se llamó: "Tierras Muertas".

93 PEP ... Pág. 767.

actividades económicas se lleven a cabo con el Kn cada vez mayor. Por lo que todo aquello que impida o limite la creación y formación de grandes Kn, provocará que disminuya la capacidad productiva y la potencialidad de la Industria. La Sociedad Capitalista que se divide en 2 Clases: Capitalistas y Trabajadores, "... no puede ni debe durar indefinidamente; y la posibilidad de cambiar este sistema por otro de combinación sin dependencia, que represente la unidad de intereses en lugar de la hostilidad organizada, depende por completo de los futuros desarrollos del Principio de Asociación."<sup>94</sup>

A su vez, las Leyes sobre la Insolvencia de las SA, son importantes básicamente por lo que respecta a la Moralidad Pública, la cual sólo depende de la influencia legal, para bien o para mal de las SA. Este asunto es importante además desde una visión económica, por que el Bienestar Económico y Social de la Po está en función (y en gran medida) de la confianza del mutuo cumplimiento de los compromisos contraídos. Además, uno de los riesgos de la actividad productiva, es el inherente a las malas y enormes Deudas; cualquier S efectuado en estas condiciones representa una economía en el Cp. Es importante añadir que históricamente las Leyes sobre la Insolvencia de Deudas -a favor de los Bancos-, han sido muy severas en todos los países Capitalistas.

"Para defender la benignidad de las Leyes para con aquellos que son incapaces de pagar sus Deudas, se alega ... que el único objeto de la Ley debe ser ... Aprender su Propiedad y

---

<sup>94</sup> PEP ... Pág. 768. Las SA representaron el inicio de este ejercicio económico; sin embargo, aún no se han integrado en ellas a las CT, como "Socios".

Distribuiría con Justicia entre los Acreedores ... La Doctrina según la cual la Ley ha hecho todo lo que de ella debía esperarse cuando ha puesto a los acreedores en posesión de los bienes del deudor insolvente, no es más que una muestra de falso Humanitarismo por completo inadmisibles ... quiebra fraudulenta, la falsa pretensión de incapacidad de pago, debe castigarse en debida forma cuando se ha comprobado ..."<sup>95</sup>

Algunas de las causas más importantes -en el mundo- de las quiebras de los negocios han sido: especular con cosas que desconocían, no llevar bien la contabilidad, entrar en negocios mayores de lo que permiten los medios y la consiguiente pérdida y gastos de negociar letras a favor, gastar más de lo que se podía esperar de B, especulaciones imprudentes y extravagante forma de vivir. Muchas de ellas se deben a la Indolencia de los comerciantes; no llevan libros de contabilidad o si lo hacen es imperfectamente, no hacen nunca inventario; si su negocio es importante en comparación a otros, emplean servidores a los cuales no se toman la molestia de vigilar, y después se declaran en quiebra; y gran parte de las personas que se dedican a los negocios en provincias llevan sus cuentas en cuadernos de notas.

"Aquellos que defienden la Blandura de las Leyes relativas a la Insolvencia, suelen argüir que el Crédito (E) es pernicioso excepto en las grandes operaciones comerciales, y que el privar a los acreedores de la posibilidad de obtener Justicia es un medio bastante bueno de impedir que se conceda E ... esto sólo es cierto por lo que se refiere a los grandes E y sobre todo a los que son a LP ... una gran parte de las Deudas a las que hay que

---

<sup>95</sup> PGP ... Pág. 778-9.

aplicar las Leyes de la Insolvencia son las que contraen los pequeños comerciantes con los almacenistas que los proveen ..."<sup>96</sup>  
Inútil es privar de Justicia a los acreedores, limitando los E que son más censurables. "... Los pícaros y los estafadores forman todavía la excepción entre la Humanidad, y la gente continuará creyendo en las promesas de los demás. Los grandes comerciantes con numerosos negocios se negarán a conceder E, como ya lo hacen muchos; pero en la áspera competencia de una gran ciudad o en la posición de dependencia en que se halla el tendero de aldea, ¿qué puede esperarse del comerciante para quien un solo cliente tiene verdadera importancia, quizá del principiante que trata de dedicarse a los negocios? Correrá el riesgo, aunque sea aún mayor; si no vende sus N se arruina, y de arruinado no pasará si le estafan. Y no sirve decir que debería informarse debidamente para asegurarse de la reputación de aquellos a los cuales entrega sus N ..."<sup>97</sup>

#### 4.9 Teorías Erróneas de Intervención del Gobierno

La Intervención o No Intervención del Go siempre ha sido un tema polémico a lo largo de la historia del Capitalismo y dentro de las Ideas Económicas. Estudiaremos algunas de las Teorías Erróneas que parten de bases poco científicas y se guían por la resolución de problemas coyunturales. Por lo tanto, es importante eliminar todos los casos en que la Intervención del Go es perjudicial, "... por el hecho de que se base en opiniones falsas sobre el asunto en el cual interviene. Esos casos no tienen

<sup>96</sup> PEP ... Pág. 781. Los más propensos a fracasar son los comerciantes y productores tenebrarios y deshonestos.  
<sup>97</sup> PEP ... Pág. 782.

ninguna relación con cualquier Teoría referente a los Límites que debe tener la intervención. Hay algunas cosas en las cuales el Go no debe intervenir y otras en las que si debe hacerlo; pero sea Justa o Injusta la Intervención, ésta tiene que ser perjudicial si el Go, no entendiendo el asunto en que interviene, lo hace para producir un resultado que sería perjudicial ..."<sup>98</sup>

La 1ª y más falsa de las Teorías Erróneas es "La Doctrina de la Protección a la Industria Nacional"; es decir, prohibición o/y la restricción comercial de N, a través de un Sistema Aduanero, especialmente de aquellas Ne que se producen a un Cp mayor en el país. "... Si la Teoría sobre la cual se basaba el sistema hubiera sido correcto, las conclusiones prácticas que de ella se deducían no habrían sido absurdas. La Teoría era que el comprar las N que se hacían en el país beneficiaban a la nación, y que la introducción de Ne era una pérdida nacional. Y puesto que al mismo tiempo era evidente que el interés del consumidor es comprar Ne con preferencia a las Nn siempre que aquéllas sean más baratas o mejores, el interés del consumidor aparecía ... en abierta oposición con el interés público; era seguro que, si se le abandonaba a sus propias inclinaciones haría lo que según esta teoría era perjudicial para el público."<sup>99</sup>

Para esta Teoría las Importaciones (M) no deben existir excepto si representan una G para la Nación, al permitir obtener la misma cantidad de Nn con un Cp menor. Prohibir o gravar estas M provoca que el L y el Kn sean menos productivos y con ello se encarecen

<sup>98</sup> PEP ... Pág. 783. La EP anterior a Mill estimó necesario dedicar muchas fatigas y espacio a este tópico, sin obtener resultados favorables.

<sup>99</sup> PEP ... Pág. 724. Si el futuro TLC se fundamenta en ésta -y otras- Teoría Errónea, lo más probable es que no se logren los objetivos trazados, y más aún se perjudique el aprovechamiento eficiente de las fuerzas productivas del país.

las X que se dan a cambio. "... La importancia de la Pérdida Nacional que así se ocasiona se mide por el exceso del Pn al cual se produce la N sobre aquel al cual podría importarse ..."<sup>100</sup>

Sistema Mercantilista. "La Política Restrictiva y prohibicionista se basó en su origen en lo que se llama el Sistema Mercantilista, el cual, como la utilidad del CI consistía tan sólo en hacer entrar (d) en el país, estimulaba por medios artificiales la X ... y ponía obstáculos a las M. Las únicas excepciones al sistema eran las exigidas por la práctica del mismo. Con los materiales y los instrumentos de la producción se seguía una política contraria, dirigida, no obstante, al mismo fin: su importación era libre y no se permitiría su exportación con objeto de que los fabricantes, contando con un suministro abundante de todo lo necesario para la fabricación, pudieran vender más barato y ... exportar más. Por una razón análoga, se permitía la importación e incluso se favorecía, cuando estaba limitada a Ne de países que se suponía que compraban al país más de lo que éste les compraba a ellos, enriqueciendo así su balanza comercial favorable [X > M] ..."<sup>101</sup>

Otra de las razones por las cuales los Mercantilistas defendían el Proteccionismo -aparte de la supuesta G del CI- fue la falacia de proporcionar empleo a los obreros y a la "Industria Nacional", en lugar de representar un mercado y sostén de la Industria Extranjera. A esto responden los defensores del "Libre Cambio", la solución de esta problemática no está entre emplear a nuestros

<sup>100</sup> PEP ... Pág. 784.

<sup>101</sup> PEP ... Pág. 784-5. En el Sistema Mercantilista si un país obtenía superávit comercial, se consideraba al país próspero; y viceversa, en caso de que fuera déficit el país manifiesta una situación desfavorable. Bajo esta lógica la G del CI se representa a través de la simple acumulación de M<sup>e</sup> en el país. La prosperidad de las naciones la veían los Mercantilistas mediante la cantidad de M<sup>e</sup> que poseían los países.

propios obreros o los extranjeros, sino a ambos, siempre y cuando directa o indirectamente beneficien a la Industria Nacional; ya sabemos que las  $N$  se pagan con los  $N$  de nuestra Industria Exportadora. De esta forma, con el mismo  $C_p$  podemos obtener a cambio más  $N_e$  o obtener los mismos  $N_e$  con menor cantidad de  $K_n$  y  $L$ . Bajo esta perspectiva lo único que protege el Mercantilismo es la ineficiencia nacional e internacional del  $K$  y  $L$ , de todo el planeta. Derrotado así el Proteccionismo de los Mercantilistas busca apoyo en 2 fundamentos: a) La Subsistencia de la  $P_o$ , y b) La Defensa Nacional.

Los 2 fundamentos anteriores de la Doctrina Proteccionista son incongruentes desde una perspectiva teórica y práctica. En primer lugar, la Subsistencia de la  $P_o$  en un país que esta protegiendo la ineficiencia provoca que los  $M_a$  sean más caros en el interior del país con respecto al resto del mundo, por tal motivo no puede justificarse el primer fundamento; más aún, en condiciones de "Libre Cambio" al importar (si son caros en el país) los  $M_a$  es posible mantener un alto nivel de subsistencia, y a su vez más estable. En segundo lugar, el fundamento de la Defensa Nacional puede ser aceptado como una excepción, pero no como una regla aceptable para el LP. Mientras más fuerte sea económicamente un país mayor será su Soberanía a nivel internacional. Si un país es económicamente fuerte es más Soberano y viceversa.

"... Si en un país subiera el  $P_n$  más que en los demás. sería una prueba de que en ese país era mayor la escasez, y que permitiendo que fueran alimentos [ $N_a$ ] de otros países a ése, dejarían de emplearse en aliviar una necesidad para remediar otra más urgente. Así, pues, cuando se tienen en cuenta los intereses de

todos los países es de desear la Libre exportación. Para el país exportador considerado por separado, tal vez sea, al menos en esta ocasión especial, un inconveniente ...<sup>102</sup>

2ª Teoría Errónea. A lo largo de la historia del Capitalismo la Teoría Proteccionista pareciera estar dividida, sin embargo aún se siguen aplicando -en muchos países- políticas de esta índole. Apareció otra Doctrina que es un mecanismo de concertación entre la Libertad Comercial y la Restricción; su tesis fundamental es que la protección por sí misma es inapropiada, pero que puede justificarse si a través del Sistema Arancelario se recaban "Ingresos para el Erario Público"; es decir, <<Derecho de Entrada Moderado>>. Sobre esto opina Mill: "... Hacer que el público pague mucho para que la tesorería reciba poco, no es una manera muy conveniente de obtener IP. En el caso de los Nm la Doctrina entraña una contradicción palpable. La finalidad del I como un medio de obtener IP es incompatible. Sólo puede actuar como una protección en la medida en que impide la importación, y en ese mismo grado no proporciona IP."<sup>103</sup> El resultado de este tipo de políticas fiscales-proteccionistas, es que en el LP se perjudica a la actividad económica; porque el aumento del Ig desestimula la Ak, y con ello el crecimiento del Y.

"El único caso en el cual pueden defenderse los Derechos Protectores basándose en Principios de la EP, es cuando se imponen temporalmente (sobre todo en una Nación Joven y Progresista) esperando poder Naturalizar una Industria Extranjera que es de por sí adaptable a las circunstancias del país. Con

<sup>102</sup> PEP ... Pág. 797-B.

<sup>103</sup> PEP ... Pág. 798.

frecuencia, la superioridad de un país sobre otro en una rama de la producción se debe tan sólo al hecho de haber empezado antes ... [Señala] Mr Rae, no hay nada que tienda tanto a fomentar los perfeccionamientos en cualquier rama de la producción como el ensayarla en condiciones nuevas. Pero no puede esperarse que los particulares introduzcan, a sus propios riesgos, o mejor exponiéndose a pérdidas seguras, una nueva manufactura, y soporten la carga de llevarla adelante hasta que los productores hayan adquirido el nivel de conocimientos y de experiencia de aquellos que están de antiguo familiarizados con la misma. Un derecho protector, sostenido durante un tiempo razonable puede ser muchas veces la forma que presente menos inconvenientes para que la nación contribuya a sostener ese experimento. Pero es esencial que la protección se limite a aquellos casos en los cuales hay Buenas Razones para suponer que la Industria a la que da medios de Vida en sus Primeros Pasos, podrá prescindir de la protección después de algún tiempo; ni se debe nunca dejar esperar a los productores del país que la protección continuará más allá del tiempo necesario para que demuestren lo que son capaces de hacer."<sup>104</sup>

Carey (1793-1879) es un fiel defensor del Proteccionismo; su fundamento es básicamente económico, en especial por 2 razones: 1ª La Economía por el Gasto de Transporte (Gt), resulta de producir las N cerca del mercado. Bajo esta perspectiva los Gt tanto de los Nn y los Ne representan una carga directa para los empresarios (aunque en realidad recaen sobre los consumidores). Así se carguen los Gt sobre los productores o los

<sup>104</sup> PEP ... Pág. 789. En América Latina bajo la coordinación teórico-práctica de la CEPAL, se adoptó por varias décadas el "Modelo de Crecimiento Hacia Adentro" apoyado de la "Política de Sustitución de Importaciones". Los resultados de esta política son bastante conocidos por todos los economistas.

consumidores sin duda representan un peso para la Industria Mundial. Esto sólo se resiste a cambio de una G proporcional. Según Mill si una Ne se compra a cambio de una Nn, no obstante el doble Gt, significa que por muy alto que sea el Gt, está carga se compensa con la economía del Cp; esto permite que el L del país sea mejor remunerado que si se produce la N. En "... un país nuevo puede algunas veces ser económicamente defendible una Protección Temporal con la condición ... de que se limite la duración de la misma y que se advierta desde luego que durante la última parte de su existencia vaya decreciendo gradualmente. Una Protección Temporal de esta naturaleza es muy semejante a la que concede una Patente, y debe regirse por condiciones análogas."<sup>105</sup>

La 2ª razón que expone Carey es exclusiva de los países exportadores de Na. Discute que lo vendido al resto del mundo es lo mismo que darles una parte de la T del país; es decir, los gastos para la mayor fertilidad de la T no se recuperan, y esto representa para el país un déficit con el resto del mundo. Sobre esta 2ª razón opina Mill: Lo "... que ya he dicho con respecto al Gt es aplicable también al costo de abonar las T ... cuando necesitara reemplazar en el suelo los elementos de fertilidad que había enviado fuera, importaría los abonos, si la economía en el Cp compensara con creces el Gt junto con el de los abonos, y si no fuera así cesaría la exportación ..."<sup>106</sup>

Por tanto las 2 razones de Carey a favor de la Política Proteccionista no son correctas teórica y prácticamente. Equivocamente los Teóricos del Proteccionismo suponen que si un

---

<sup>105</sup> PEP ... Pág. 789-90.

<sup>106</sup> PEP ... Pág. 790.

país se especializa en aquella actividad en que tiene Costos Comparativos (Cc) favorables, no puede lograr un Estado de Pr Económico, Social y Cultural. "... Y en efecto hay una gran parte de verdad. Si esta dificultad puede vencerse, el pueblo de los E.U., con sus instituciones libres, su enseñanza generalizada y su prensa omnipotente, es el que puede hacerlo; pero el que sea o no factible es aún una incógnita ... " 107

Otra de las formas en que Interviene el Go mediante políticas proteccionistas, es lo referente a la Colonización y la consecuente dependencia externa de los países colonizados con los países colonizadores, que consiste en obligarlos económica y políticamente a comerciar sólo con el país centro o dominador. Al asegurarse el país centro -por este conducto- una Demanda Extranjera (DE) mayor para sus Nn, se beneficia de las atractivas ventajas del CI. La Colonización propicia que la actividad productiva y las inversiones en la colonia, se aparten de los empleos en que sus productores residentes son más productivos, por que la inversión externa desplaza a los empresarios nacionales. El efecto económico más importante de la Colonización es que propicia el desaprovechamiento de las Fuerzas Productivas Mundiales; además, los países "centro" no ganan tanto como lo que pierden los "países periféricos". El "... resultado final es sumamente ridículo: Cada una de las partes pierde mucho para que la otra pueda ganar un poco. " 108

107 PEP ... Pág. 791. Esta proyección de Mill escrita en 1848 sobre el futuro de los E.U. en realidad se cumplió, en especial para los años 1920-1970. Ahora la nueva incógnita es si la cumplirán Japón y Alemania.

108 PEP ... Pág. 791-2. Mill no compartía la opinión de que la Colonización fuera el mecanismo más apropiado para contrarrestar el estancamiento de la Ak y la Recesión Económica, sino que las relaciones comerciales internacionales se deben guiar por el Principio de los Costos Comparativos, y con ello aprovechar plenamente las "Fuerzas Productivas del Mundo".

3ª Teoría Errónea. Otra de las Teorías Erróneas sobre la Intervención del Go es la que se refiere a los Contratos. Por ejemplo, las Leyes sobre Usura.<sup>109</sup> Estas Leyes surgieron por el Perjuicio Religioso que atacó el hecho de obtener un  $i$  -superior al natural- por el financiamiento del (d). Señala Sismondi "... Allí donde la Ley o los Escrúpulos de Conciencia impiden que se preste (d) con  $i$ , se pierde para los fines productivos el  $K$  que pertenece a personas que no se dedican a negocios, o sólo puede aplicarse en determinadas circunstancias de parentesco personal o por medio de algún subterfugio. La actividad tiene así que limitarse al  $K$  de los empresarios. y a los que pueden obtener en préstamo de personas no obligadas por las mismas Leyes o Religión que ellas ..." <sup>110</sup> Sobre este mismo asunto, Smith fue partidario de que se estableciera por Ley un límite máximo al  $i$ , de tal forma si se cobra un  $i$  por encima de dicho límite se comete un delito y debe ser penado por la Ley. Sin embargo, esta restricción legal sobre el mercado de (d) fue criticada "... por todas las personas instruidas después del ataque que sobre ellas hizo Bentham en sus Cartas sobre la Usura, que aún pueden considerarse como lo mejor que se ha escrito sobre el asunto." <sup>111</sup>

Suponer que a través de la Ley se puede mantener un  $i$  más bajo al de mercado, es ignorar y alterar las verdaderas causas estructurales que lo determinan. Debe existir en el mercado de (d) una perfecta libertad que permita se determine el  $i$  por el libre juego de la  $O_d$  y  $D_d$ .

109 Se entiende por Usura aquella actividad financiera que es concertada por 2 entidades económicas -acreedor y deudor- determinando en la operación un  $i$  superior al de mercado, lo que hace que estas deudas sean regularmente impagables.

110 PEP ... Pág. 792.

111 PEP ... Pág. 792.

"A. Smith, con alguna precipitación, expresó la opinión de que sólo 2 Clases de Personas podían precisar tomar (d) prestado con i superior al legal: los <<Pródigos y los Projectistas>>. Debería haber incluido a todas aquellas personas que tropiezan con dificultades pecuniarias, por pasajeras que sean sus necesidades. Cualquiera persona de negocios puede verse falta de los recursos con los cuales contaba para hacer frente a algún compromiso, cuya falta de cumplimiento en una fecha determinada puede ocasionarle la ruina ... " 112

Se entiende por "Pródigos" a aquellas personas o unidades económicas que mal gastan sus recursos monetarios y propiedades. Por su parte, los "Projectistas" son las personas que hacen proyectos y se caracterizan por tener un "Espíritu de Empresa". "Por lo que respecta a los <<Pródigos y Projectistas>> de Smith, ninguna Ley puede impedir a un Pródigo que se arruine, a menos que lo incapacite para regirse a sí mismo y a su propiedad, según la práctica injustificable de la Ley Romana y de algunos sistemas del continente basados en ella. El único efecto que producen las Leyes contra la Usura sobre un pródigo es hacer que se arruine más fácilmente, obligándole a recurrir a la clase más desacreditada de prestamistas y haciendo que las condiciones sean más onerosas a causa del riesgo adicional que la Ley crea. Por lo que se refiere a los Projectistas ... esas Leyes pueden impedir la realización de la empresa más prometedora, cuando ha sido planeada ... por una persona que no posee el K necesario para llevarla a feliz término ... " 113

---

112 PEP ... Pág. 794.

113 PEP ... Pág. 795.

4ª Teoría Errónea. Otra de las Teorías Erróneas sobre la Intervención del Go, es la que sostiene que el Go debe proteger el C de las CT; la Política Agrícola de Precios Fijos intenta lograrlo a través de la Ley. Si estos Pn no son suficientes para recuperar el Cp más la G mínima aceptable, se desestimula la Ak. En estas condiciones los empresarios no producirán a menos que se les obligue por Ley. De tal manera, si la Ley decide que los Na se abaraten, deberán remplazarse los estímulos que regularmente motivan a la producción agrícola. "... Si retrocede ante esas medidas, no tiene otro recurso que imponer una contribución a toda la nación para dar una prima ... dando así pan barato a cada uno de los habitantes de la nación a expensas de todos ... [pero esto] sería una largueza para con los que no pagan I a expensas de quienes los pagan; una de las formas de una práctica muy perjudicial es la de convertir a las CT en ... ociosas regalándoles la subsistencia."<sup>114</sup> Esta Intervención sólo es factible en casos de Emergencia Nacional, aconsejando el Go a la Comunidad la moderación en el C suntuario, y en casos extremos la prohibición. Se debe apoyar a esta política con la importación de alimentos, financiadas a través del GP del Go. "... En cualquier otro caso son un gran error. En casos semejantes, los Especuladores Privados no se aventuran a competir con el Go, y si bien el Go puede más que cualquier comerciante, no puede hacer tanto como todos los comerciantes juntos."<sup>115</sup>

En materia de Patentes, Mill afirma que la condenación monopolica no debe extenderse a ellas. Es adecuado y estimulante que el

---

<sup>114</sup> FEP ... Pág. 775-6.

<sup>115</sup> FEP ... Pág. 776-7.

inventor pueda disfrutar durante algún tiempo del Privilegio exclusivo de emplear su perfeccionamiento productivo. Además se debe aplazar una parte de la baratura del  $N$  que el público debe al inventor para recompensarle por su servicio.

**5ª Teoría Errónea.** La última de las Intervenciones Erróneas del Go a que hace referencia Mill, es la de las Leyes contra las Uniones Obreras. Estas organizaciones de las CT surgen con el objetivo de aumentar significativamente el nivel general de los  $W_n$ . Por su parte, la finalidad de las Leyes que atacan la creación de estas Uniones Obreras es totalmente opuesta, mantener lo más bajo posible a los  $W_n$  -nivel de subsistencia-.

"Si fuera posible para las CT, uniéndose entre sí, elevar o mantener elevado ... el  $W_n$ , casi no será preciso decir que habría que regocijarse. Por desgracia el efecto no puede conseguirse por tales medios. Las muchedumbres que componen las CT son demasiado numerosas y se hallan demasiado dispersas para que puedan unirse y menos aún combinarse con éxito. Si pudieran hacerlo, podrían sin la menor duda conseguir disminuir la Jornada y obtener el mismo  $W_n$  por menos  $L$ . Combinándose también podrían obtener un aumento general de los  $W$  a expensas de las  $G$ . Pero esta facultad se halla confinada entre límites estrechos, y si intentaran estirarla más allá de estos límites, sólo podrían conseguirlo haciendo que estuviera siempre sin  $L$  una parte de ellos ..."<sup>116</sup>

Como ya se puntualizó los  $W_n = f(P_o, K_c)$ . Según la Teoría del  $F_w$ , para que los  $W_n$  aumenten debe disminuir la cantidad de  $L$  -esta Teoría fue rechazada por Mill-.

Las Uniones han sido exitosas sólo en actividades donde:  $OL < DL$ , y además los obreros son pocos en número y están muy unidos al laborar en el mismo Centro de Trabajo. El alza de los  $W_n$  en estos empleos no se logró a costa de las  $G$ , sino gracias al aumento del  $V$  y del  $P_n$  de los  $N$ , que recaen enteramente sobre los consumidores. El empresario se perjudica sólo si su  $D_n$  es muy elástica respecto a los cambios del  $P_n$ ; es decir, si se reduce su mercado en términos reales al aumentar el  $P_n$ . Aún en estas condiciones el productor con el mismo  $K$  y menos cantidad de  $L$  obtiene menos  $N$  (si no cambia la técnica), logrando vender su producción a un  $P_n$  más alto, por lo que su  $G$  es tan grande como antes. La baratura de las  $N$  es deseable, si la producción cuesta poco  $L$ , más no por los bajos  $W_n$ . Este aspecto debe tenerse muy en cuenta en la futura negociación del TLC; así como, en la futura integración económica del mundo.

La Teoría del  $F_w$  y en general la EP Clásica, no están de acuerdo en que las CT recurran a las Uniones o Sindicatos, y menos aún a las Huelgas, para lograr remuneraciones mayores. Las Huelgas casi siempre han fracasado en su objetivo, al intentar con ello aumentar los  $W_n$  por encima del  $W_n$  de mercado. "... El Tipo de Mercado no lo fija ningún agente superior que actúa por sí mismo, sino que es el resultado del Regateo entre Seres Humanos ... y los que no regatean continuarán durante mucho tiempo pagando ... un  $P_n$  superior al del mercado ... [pero Mill señala que] las Asociaciones de Trabajadores de una naturaleza parecida a la de los Sindicatos, lejos de ser un obstáculo para un mercado libre del  $L$ , son indispensables para que éste exista; son el único medio de que los que tienen que vender su  $L$  puedan cuidar de sus

intereses en un Sistema de Libre Competencia ... [La forma más apropiada de lograrlo es la que propone Fawcett ... La experiencia ha permitido al fin a los oficios más inteligentes estimar con bastante aproximación las circunstancias de las cuales depende el Exito de una Huelga con vistas a la elevación de los  $W_n$ . Los obreros están ahora ya casi tan bien informados como el patrón a cerca del estado del mercado para la  $N$  que producen, pueden calcular sus gastos y sus  $G$ , saben cuando la rama de la producción ... goza o no de Prosperidad, y sólo cuando ésta sea una realidad declararán una Huelga para obtener aumento de  $W_n$ , aumento que es tanto más probable que el patrón esté dispuesto a conceder cuanto que sabe que están dispuestos a ir a la Huelga ... la tendencia de este estado de cosas es hacer que en cada rama de la producción todo aumento de las  $G$  vaya acompañado de un aumento de los  $W$  ... como hace observar Fawcett, es un comienzo hacia la participación regular de los Trabajadores en  $G$  que se derivan de su  $L$ , tendencia que siempre es conveniente estimular ... ya que es en esta dirección en la que hemos de buscar el mejoramiento de las relaciones económicas entre el  $L$  y el  $K$  ... las Huelgas y las Agrupaciones de Oficios que las hacen posibles son ... una parte valiosa y no como muchos creen perjudicial, de la Maquinaria Social existente." 117

Por último, de todas las Funciones del Go sólo se han incluido en la práctica de los países capitalistas, las que se apoyan en Teorías que tienen arraigo en los Países Desarrollados. Otras han ocasionado daños aún mayores, pero se han abandonado en muchos de

---

117 PEP ... Pág. 891-2. Para que las Asociaciones sean Tolerables se requiere que sean voluntarias y no impuestos o corporativas.

éstos países (al menos en Teoría). Sin embargo, aún en la Práctica subsisten y es imposible clasificarlas entre los errores que pasaron a la historia. Se ha olvidado "... que un Go. elegirá las Opiniones que debe tener el Pueblo y no consentirá otras Doctrinas sobre Política, Moral, Leyes o Religión que las que él mismo aprueba, ya se expresen por Escrito, ya de Palabra ..."<sup>118</sup>

---

<sup>118</sup> PEP ... Pág. 803. Este es sin lugar a dudas el mejor camino para alcanzar la "Democracia" en los Países Capitalistas, para los años venideros.

## CAPITULO V

### FUNDAMENTOS Y LIMITES DEL PRINCIPIO DE LAISSEZ-FAIRE

"... Una economía fundada ante todo en el intercambio voluntario tiene en su seno el potencial necesario para promover la prosperidad y la libertad humanas ... el intercambio voluntario no es condición suficiente ..." M. Friedman

El Principio de Laissez-Faire et Laissez-Passer (Dejar-Hacer y Dejar-Pasar), es el más importante y trascendental de la EP Clásica. A este Principio también se le conoce como el Principio de la No-Intervención del Gobierno (Go). Adam Smith -el padre del Liberalismo Económico- fue su principal precursor. Smith lo expone de la siguiente forma: "... Todo hombre, con tal que no viole las Leyes de la Justicia, debe quedar en Perfecta Libertad para perseguir su propio interés como le plazca, dirigiendo su actividad e invirtiendo sus K en concurrencia con cualquier otro individuo o categoría de personas. El Soberano [Go] se verá liberado completamente de un deber, cuya prosecución forzosamente habrá de acarrearle numerosas desilusiones, y cuyo cumplimiento acertado no puede garantizar la sabiduría humana ni asegurar ningún orden de conocimiento, y es ... la obligación de supervisar la actividad privada, dirigiéndola hacia las ocupaciones más ventajosas a la sociedad. Según el Sistema de la Libertad Natural, el Go únicamente tiene 3 deberes que cumplir ... 1º, defender a la sociedad contra la violencia e invasión de otras sociedades independientes; 2º, proteger en lo posible a cada uno de los miembros de la sociedad de la violencia y de la

opresión de que pudiera ser víctima por parte de otros individuos de esa misma sociedad, estableciendo una recta Administración de Justicia; y 3o, la de erigir y mantener ciertas obras y establecimientos públicos cuya erección y sostenimiento no puedan interesar a un individuo o a un pequeño número de ellos ..."<sup>1</sup>

El "Principio Liberal" es un asunto de principio y no de detalle, ha sido objeto de una gran controversia, girando alrededor de algunos puntos seleccionados, argumentándose superficialmente el resto del problema. Quienes "... se han ocupado de un aspecto determinado de la Intervención del Go, tales como la Educación Oficial (espiritual o secular), la regulación de las horas de L, el cuidado público de los pobres, etc., se han extendido a menudo en argumentos de carácter general de una amplitud muy superior a la aplicación general especial que de ellos se hacía y han mostrado una inclinación muy marcada en contra de que se toque a esas cosas o en favor de ingerirse decididamente en ellas, pero rara vez han declarado, o a lo que parece han decidido, hasta qué punto llevarían uno u otro principio. Los que defienden la intervención se han contentado con afirmar el Derecho y el Deber del Go a intervenir, siempre que su intervención sea útil, y cuando aquellos que forman la escuela que se ha llamado del Laissez-Faire han intentado limitar con alguna exactitud las atribuciones del Go, las han reducido ... a la protección de las personas y los bienes contra la Violencia y el Fraude, definición con la cual no pueden estar de acuerdo ni ellos ni nadie, ya que

---

<sup>1</sup> Smith, Adae, Investigación Sobre la Naturaleza y Causas de la Riqueza de las Naciones, FCE, Pág. 612-3.

excluye ... algunos deberes más indispensables y más unánimemente reconocidos del Go."<sup>2</sup>

Sin suplir por entero la deficiencia de las 2 tesis expuestas por Smith, Mill intenta aportar una ayuda para la solución de esta controversia; examina desde una perspectiva general las ventajas e inconvenientes de la intervención del Go. Distingue 2 clases de Intervencionismo: El Autoritario y El No Autoritario. No obstante que se refieren a lo mismo difieren por su naturaleza y efectos; además, se justifican con motivos de distinto grado de urgencia. Intervención Autoritaria. Esta "puede extenderse hasta el control de la Libertad de Acción de los Individuos" prohibiendo a la Po hacer ciertas cosas, sin previa autorización. Intervención No Autoritaria. El Go obliga a cumplir a la Po sus deberes, a través de procedimientos ocasionales (castigos); previamente aconseja y publica la información pertinente. En esta clase de Intervención se deja a las personas en Libertad de emplear sus medios para lograr cualquier objetivo de interés particular que represente una ventaja general. No interviene el Go en sus asuntos -pero no confía el objetivo a su propio cuidado-, y establece disposiciones (medio de acción para el mismo fin).

#### Objeciones a la Intervención del Gobierno (Go).

1ª Objeción. La Intervención Autoritaria posee un campo de acción más limitado que la No Autoritaria. "... Cualquiera que sea la Teoría que adoptemos sobre el fundamento de la Unión Social, y sean cualesquiera las instituciones bajo las cuales vivamos, hay alrededor de cada ser humano considerado individualmente un círculo en el que no deben permitirse que penetre ningún Go ...

---

<sup>2</sup> PEP ... Pág. 805.

hay una parte de la vida de toda persona que ha llegado a la edad de discreción, en la que la individualidad de esa persona debe reinar sin control de ninguna clase, ya sea de otro individuo o de la colectividad. Nadie que profese el más pequeño respeto por la Libertad o la Dignidad humana pondrá en duda que hay o debe haber en la existencia de todo ser humano un espacio que debe ser sagrado para toda intrusión autoritaria; la cuestión está en fijar dónde ha de ponerse el límite de ese espacio, cuán grande debe ser el sector de la vida humana que debe incluir este territorio reservado ...<sup>3</sup> Al dar el Go los medios para llegar a un fin dejando (si lo juzgan adecuado) a los individuos en libertad de usar otros, no se infringe la libertad.

2ª Objeción. Aumentar las funciones que le incumben al Go, incrementan su fuerza autoritaria. "... De aquí que no sea menos importante en un Go Democrático que en cualquier otra forma de Go el que se mire con recelo toda tendencia de las autoridades públicas a extender su intervención y a arrogarse un poder de cualquier clase del que pueda prescindir ..."<sup>4</sup>

3ª Objeción. Se apoya en el Principio de la División del L. Las funciones adicionales del Go son nuevos empleos atribuidos a organismos sobrecargados de L. "... Una consecuencia natural es que la mayor parte de las cosas se hacen mal, muchas no llegan a hacerse porque el Go no puede hacerlas sin demoras que son fatales para la finalidad perseguida, las funciones más penosas y menos ostentosas se aplazan o se descuidan y siempre se tiene a mano una excusa para explicar el descuido, mientras que los jefes

---

<sup>3</sup> PEP ... Pág. 806.

<sup>4</sup> PEP ... Pág. 808.

administrativos se hallan siempre tan ocupados con los detalles oficiales, por muy superficial que sea su dirección, que no tienen tiempo para dedicarlo a los grandes intereses del estado y para preparar extensas medidas de mejoramiento social.<sup>5</sup> Esos inconvenientes resultan más por la mala organización interna del Go, que por la magnitud y variedad de deberes a su cargo. Los Secretarios de Estado toman decisiones sobre casi todos los asuntos públicos del país. Este inconveniente sería menor si se distribuyeran adecuadamente las Funciones Centrales y Locales del Go. A su vez, el Organismo Central debería dividirse en un número suficiente de Departamentos. Por su parte, los Secretarios (ya sean permanentes o temporales) de un buen Go, deben poseer un conocimiento amplio de todos los asuntos confiados al poder central. "... Pero con una hábil organización interna de la maquinaria administrativa, dejando a los subordinados y, en la medida de lo posible, a los subordinados locales, no sólo la ejecución, sino hasta cierto punto el control de los detalles, haciéndolos responsables de los resultados de sus actos más que de los actos mismos, excepto cuando éstos son de la competencia de los tribunales, asegurándose bien la honestidad y la capacidad de las personas nombradas para desempeñar las funciones, abriendo a todos la promoción desde los grados inferiores de la escala administrativa a los superiores, dejando en cada etapa al funcionario una mayor iniciativa en la adopción de medidas ..."<sup>6</sup> Si todo se hiciera bien, probablemente el Go no se sobrecargaría de L que no es de su incumbencia. Sobrecargarse de L no es malo,

---

<sup>5</sup> PEP ... Pág. 808.

<sup>6</sup> PEP ... Pág. 809.

sino el hecho de ocuparse de actividades que no le corresponden al Go.

4ª Objeción. Hay un dicho popular: "Cada uno entiende mejor sus propios asuntos y sus propios intereses y cuida de ellos mejor que lo hace o puede esperarse que lo haga el Go". Este Principio puede aplicarse a los asuntos de la vida humana; y siempre que sea exacta, se condena la ingerencia del Go. Aunque el Go supere en conocimientos e inteligencia a un individuo, debe mantenerse con inferioridad respecto a la Po. El Go no puede, ni debe concentrar en sus actividades a todos los talentos y capacidades de la comunidad. "... Es evidente que ha de haber muchas personas igualmente calificadas para el L que aquellas a quienes emplea el Go, aun suponiendo que éste les seleccione sin tener en cuenta más que su idoneidad. Ahora bien, es evidente que, en la mayor parte de los casos, es a aquéllas personas a las que se encomienda la dirección de las empresas particulares, porque son las más capacitadas para hacerlo mejor o más barato. En la medida en que así ocurre, es evidente que el Go, al excluir o incluso al sustituir la gestión individual, o bien sustituye un medio de acción mejor por otro peor o por lo menos sustituye, con su manera de realizar el L, a todas las distintas maneras de realizarlo que emplearían muchas personas todas igualmente calificadas y que tienden al mismo fin, y esta variedad es mucho más propicia al Pr y al adelanto que la uniformidad que entraña un solo sistema."<sup>7</sup>

Una razón fundamental en contra de la Intervención del Go, es que aún si éste concentrara en cada departamento a todas las

<sup>7</sup> PEP ... Pág. 810.

capacidades intelectuales y talentos del país, no por ello, se puede dejar la dirección de los asuntos públicos en manos de unos cuantos servidores públicos. "... Los asuntos de la vida son una parte esencial de la educación práctica de un pueblo, sin la cual los libros y la instrucción escolar, aunque muy necesarios y convenientes, no bastan a capacitarle para el mando y para adaptar los medios a los fines. La instrucción es sólo una de las cosas necesarias para el adelanto espiritual ... la cultura así adquirida sea más variada y completa que la mayor parte de las personas pueden obtener en el estrecho campo de sus simples intereses individuales. Un pueblo que carece del hábito de la acción espontánea por los intereses colectivos, que tiene la costumbre de mirar hacia su Go para que le ordene lo que tiene que hacer en todas aquellas materias de interés común, que espera que se lo den todo hecho, excepto aquello que puede ser objeto de simple hábito o rutina, un pueblo así tiene sus facultades a medio desarrollar; su educación es defectuosa ..."<sup>8</sup>

Todos los individuos de la Po sin excepción, deben hacer mucho por sí mismos, exigiéndose -en la medida de lo posible- virtud e inteligencia. A su vez, el Go no deberá manejar (a través de sus facultades) los asuntos del público; debe permitir y estimular la atención hacia los intereses sociales, mediante la cooperación voluntaria de la Po. Esta polémica y dirección de los intereses públicos es "la gran escuela de ese espíritu público y el origen de ese conocimiento de los asuntos públicos", considerada como el carácter distintivo de la Po en los "países libres".

---

<sup>8</sup> PEP ... Pág. 810-1.

Por otra parte, al referirse Mill a la Constitución Democrática afirma que debe apoyarse en Instituciones Democráticas, si no lo hace nunca habrá Libertad Política. Sin embargo, frecuentemente se presenta lo opuesto, se lleva a las capas más bajas de la Po, al deseo y la ambición de dominar políticamente a su país. Lo que comúnmente se quiere es no ser tiranizado, o en su defecto tener la misma posibilidad de tiranizar. "... Por desgracia este último estado de los deseos es tan natural a la humanidad como el 12, y en muchas de las situaciones de la misma humanidad civilizada es donde hay más ejemplos ... las instituciones populares no inculcan en el pueblo el deseo de Libertad, sino un apetito insaciable de Honores y Poder, en la medida en que toda la iniciativa y la dirección reside en el Go y que los individuos sienten y actúan bajo su constante tutela, apartando la inteligencia y la actividad del país de los asuntos que más le importan para dedicarlos a la mezquina competencia por los provechos egoístas y las pequeñas vanidades de los cargos oficiales."<sup>9</sup>

La práctica general debe ser la del Laissez-Faire, desviaciones de este Principio representan un mal seguro. Las actividades en general de la vida, se llevan a cabo con éxito, si los individuos están en Libertad de hacer lo que consideran más conveniente; sin ninguna restricción legal o ingerencia de funcionarios del Go. Tal vez quienes hacen el L estén más capacitados que el mismo Go, para juzgar los mejores medios para lograr un fin. "... ¿Tiene siempre el comprador suficiente capacidad para juzgar la M? Si no es así, la presunción en favor de la competencia del mercado no

---

<sup>9</sup> PEP ... Pág. 812.

es aplicable al caso; y si la N es una de aquellas cuya calidad tiene mucha importancia para la sociedad, es posible que resulte conveniente alguna forma de intervención ...<sup>10</sup> autorizada de funcionarios del Go.

Existen N cuyo V no puede juzgarse por su demanda. Su utilidad no es sólo satisfacer ciertas inclinaciones, ni servir para usos cotidianos de la vida; pero, su escasez se siente menos donde más se requiere. Esto es cierto en las N útiles; ya que, desarrollan el carácter de la humanidad. "... Las personas incultas no pueden ser jueces competentes de la cultura. Los que más necesitan ser más prudentes y mejores, son los que por lo general menos lo desean y, si lo desearan, serian incapaces de encontrar con sus propias luces el camino para alcanzar esos perfeccionamientos ... la Educación es una de aquellas cosas que en principio puede admitirse que un Go debe proveer para el pueblo. Este caso es uno de aquellos a los que no se extienden por necesidad o de manera universal las razones del Principio de la No-Intervención."<sup>11</sup>

La Po debe obtener Educación Básica (o elemental) y gratuita durante su niñez. Si sus padres (o tutores) se la pueden otorgar y no lo hacen, no cumplen con sus obligaciones para con sus hijos y como miembros de la sociedad; en estas condiciones el país se expone a sufrir serias consecuencias de ignorancia, lo que puede influir negativamente sobre la productividad del L. Admite Mill que el Go debe imponer a los padres la obligación legal de dar a sus hijos educación. Pero ello no se lograría a menos que se asegure -por parte del Go- que la instrucción será siempre

---

<sup>10</sup> PEP ... Pág. 814.

<sup>11</sup> PEP ... Pág. 815. Bajo esta perspectiva la Educación Laica, Obligatoria y Gratuita de México, es congruente con este principio. Aducaś, debe seguir siendo el Go quien proporcione y financie la Educación Básica.

accesible para todos los niños sin importar posición social; ya sea gratuita a base de cuotas mínimas. Podría objetarse sobre la Educación Básica, que es un Gasto (H) que deben solventar los padres (incluyendo a los más pobres). Deben sentir que les incumbe proveer con sus propios medios y recursos, uno de sus deberes familiares y públicos más elementales de la sociedad. Si proporcionan la educación a costa de los demás, se desacelera el motor del esfuerzo y la restricción voluntaria al aumento de la Po. "... Este argumento podría ... ser válido sólo si la cuestión fuera la de sustituir con medios públicos lo que los particulares harían de otra manera por sí mismos; esto es, si en la CT todos los padres reconocieran y practicaran el deber de dar instrucción a sus hijos a sus propias expensas. Pero puesto que los padres no practican este deber y no incluyen la educación de sus hijos entre aquellos H necesarios a los que deben proveer sus W, se sigue que el nivel general de éstos no es lo bastante alto para soportar aquellos H y que han de sufragarse con fondos de alguna otra procedencia ..."<sup>12</sup>

Por tanto, es deber del Go apoyar a las Escuelas de Educación Básica, permitiendo que sean accesibles a todos los niños de las CT. Pero, no puede ser tolerable que el Go controle absolutamente la educación. "... Tener en su mano ese control y ejercerlo es ser Despótico. Un Go que puede modelar las opiniones y los sentimientos del pueblo desde su juventud, puede hacer con él lo que quiera. Así ... aunque un Go pueda y en muchos casos debe establecer escuelas y colegios, no debe obligar ni sobornar a nadie para que vaya a ellos, ni tampoco debe depender en modo

<sup>12</sup> PEP ... Pág. 816.

alguno de su autorización la facultad de los particulares de crear establecimientos rivales. Estará justificado exigiendo a todo el mundo que posea una instrucción adecuada en determinadas cosas, pero no en prescribir cómo y dónde deberá obtenerla."<sup>13</sup>

En materia educativa es justificable la Intervención del Go; ya que, el caso no es de quienes el interés y discernimiento del consumidor son garantía completa de la bondad de la N. Pasando a otro punto (donde no existe la situación del consumidor), donde el interés y discernimiento en que se confía, es de la misma persona; por ejemplo, al manejar un negocio, él es el único interesado. La justificación de No-Intervención, es que la mayoría de individuos opinan más exacta e inteligentemente sobre sus propios intereses y vías para fomentarlos; por tanto, no es deseable lo que se impone por decreto del Go.

La Doctrina que defiende el Principio de Laissez-Faire, en todos los ámbitos de la vida del hombre, es que: "El individuo es el mejor juez de sus propios intereses."

En su obra Mill expone 3 excepciones o límites al Principio Fundamental de la Doctrina de Laissez-Faire. Sin embargo, no con ello deja de ser un fiel y aferrado partidario de esta Doctrina. Sólo añade a ésta Doctrina situaciones en que no se cumple plenamente la misma.

1ª Excepción (o límite). El hombre "... puede ser incapaz de juzgar, o de actuar por sí mismo; puede ser un loco, un demente, un niño, o aunque no del todo incapaz, puede no tener aún la madurez de juicio necesaria. En este caso falla por completo el fundamento del Principio del Laissez-Faire. La persona más

interesada no es el mejor juez en la materia, ni es siquiera competente. En todas partes se considera que el estado es quien debe cuidar a los dementes. En el caso de los niños y de los jóvenes se acostumbra decir que aunque no pueden juzgar por sí mismos, tienen a sus padres u otros parientes que juzguen por ellos ... es muy Justo que se proteja a los niños y a los jóvenes, hasta donde pueda alcanzar el ojo y la mano del estado, contra el peligro de hacerlos trabajar con exceso. No debe permitírseles que trabajen durante demasiadas horas al día o que realicen trabajos demasiado duros para sus fuerzas, pues si se permitiera tal cosa se les obligará a soportarlos. En el caso de los Niños, la Libertad de Contratación es sinónimo de Libertad de Opresión. Tampoco deben tener los padres la libertad de privar a los hijos de una educación conveniente, la mejor que las circunstancias les permita recibir y que aquéllos podrían negarles por su indiferencia, sus recelos o su avaricia."<sup>14</sup> La Po no puede dejar de reprimir lo que todo hombre tendría deber de impedir, si se realizara en su presencia. Sobre este aspecto las Leyes y Reglamentos, son deficientes; puesto que, los castigos que se derivan de ellos son incoherentes con los malos procederes de la sociedad, aún en los casos más repugnantes.

A las Mujeres y Jóvenes se les incluye regularmente entre las personas cuya Libertad de Contratación de L, debe ser sujeta de control legal. "... Pero el que se incluyan en una misma clase, para éste y otros fines, a la mujer y al niño, me parece indefendible en principio y dañino en la práctica. El niño no puede juzgar o actuar por sí mismo hasta llegar a cierta edad; y

---

<sup>14</sup> PEP ... Pág. 618-9.

hasta una edad bastante más avanzada es inevitable que esté más o menos incapacitado para hacerlo; pero la mujer es tan capaz como el hombre de apreciar y dirigir sus propios asuntos, y el único obstáculo para que lo haga proviene de la Injusticia de su actual Situación Social ..."<sup>15</sup> En el mundo a finales del siglo XX y principios del XXI esta situación tiende cada día a desaparecer.

2ª Excepción. Cuando "... un individuo intenta decidir ahora de manera irrevocable qué será más conveniente para sus intereses en algún futuro más o menos remoto. La presunción a favor del juicio individual es sólo legítima cuando el juicio se basa en la experiencia personal efectiva y sobre todo actual, no cuando se forma antes de la experiencia y no se permite revocarlo incluso cuando la experiencia lo ha condenado ... han adquirido el compromiso por su propia voluntad, tal vez a una edad temprana y sin un conocimiento real de aquello a que se comprometían, está por lo general desprovista de toda validez ..."<sup>16</sup> Sin embargo, en la práctica la Libertad de Contratación se aplica con enormes límites, especialmente en compromisos perpetuos. La Ley debe tener cuidado con estos compromisos; y una vía es negarles su sanción cuando las obligaciones que imponen no fueron cumplidas por las partes contratantes. Pero, si las sanciona se debe asegurar, de que "el compromiso se contrae deliberadamente y con pleno conocimiento de causa". No se permitirá a las partes derojar por sí mismas el contrato; pero si liberarse del mismo, siempre y cuando sea ante una autoridad que se juzgue competente.

---

<sup>15</sup> PEP ... Pág. 819. A finales del siglo II la tendencia cambia, ahora las mujeres participan más en las actividades que fueron (en algún tiempo y lugar) monopolio de los hombres.

<sup>16</sup> PEP ... Pág. 820.

El ejemplo más tradicional es el Matrimonio (el más importante compromiso vitalicio).

3ª Excepción. Son los casos en que las personas sólo dirigen el asunto por delegación y la "Dirección Privada" no puede llamarse "Dirección de las Personas Interesadas", sino administración por un "Funcionario Público". "... El Estado hará con frecuencia todo aquello que si se deja a la acción espontánea sólo puede realizarse por medio de Sociedades por Acciones (SA), tan bien como éstas y algunas veces mejor por lo que se refiere al L. La administración oficial es ... descuidada e ineficaz; pero también lo ha sido casi siempre la dirección de las SA ... no me parece que los defectos de la dirección gubernamental tengan que ser por necesidad mucho mayores, si acaso lo son, que los de la dirección de las SA."<sup>17</sup> Por otro lado, los servicios especiales es deseable que los lleve a cabo el Go; es decir, los Servicios Públicos. En estos se incluyen: Pavimentación y Limpieza de Calles (a cargo de las autoridades municipales). Se solventa el GP Municipal a través de una tasa de I local. Un Go que concede un monopolio de este tipo sin límite alguno, provoca lo mismo que si permitiera a una persona (o SA) recibir la contribución que quisiera para su exclusivo beneficio. Generalmente se justifica concesionar -en la práctica- a la iniciativa privada las obras públicas (por un periodo de tiempo) basándose en un Principio similar al de "Patentes de Invención"; pero el Go debe asegurarse el derecho exclusivo de reversión de tales obras públicas a su favor, o retener y ejercer libremente el derecho de fijar el precio del servicio. "... Tal vez es innecesario observar que el estado

---

<sup>17</sup> PEP ... Pág. 821.

puede ser el propietario de Canales o Ferrocarriles sin que los explote él mismo, y que casi siempre marchará mejor el servicio si lo realiza una compañía a la que el Estado arriende el canal o el Ferrocarril por un período de tiempo limitado."<sup>18</sup>

4ª Excepción. La EP anterior y posterior (a Mill) no le ha destinado la atención requerida a ésta excepción. Hay situaciones en las que la Intervención Legal es necesaria, "... no para predominar sobre el Juicio de los individuos respecto de sus propios intereses, sino para dar efectividad a ese Juicio, ya que no pueden hacerlo efectivo sino concertándose, y este concierto no puede ser eficaz a menos que la sanción de la Ley comunique validez. Como ilustración y sin prejuzgar la cuestión, me referiré a la disminución de las horas de L ..."<sup>19</sup>

Ciertos grupos de individuos pueden requerir de la Ley para imponer la opinión colectiva de sus intereses, ofreciendo a cada uno la garantía de que los demás seguirán el mismo camino (sin lo que no podrían adoptarlo). Interesa a cada cual hacer lo que es bien para todos, pero sólo si los demás hacen lo mismo. Esta es la vanidosa creencia del Legislador que pretende conocer mejor (que los interesados) lo más conveniente para ellos. La Doctrina probaría que el Go no debe cumplir ninguno de sus reconocidos deberes. "... Interesa en alto grado a la comunidad, considerada colectiva e individualmente, que no se roben o defrauden unos a otros; pero no por ello deja de ser necesario que existan Leyes que castiguen el Robo y el Fraude, porque, mientras interese a cada uno que nadie robe o estafe, no interesa a nadie abstenerse

---

<sup>18</sup> PEP ... Pág. 823.

<sup>19</sup> PEP ... Pág. 823.

de robar o estafar a los demás si se permite a éstos que le roben o estafen a él. Si las Leyes Penales existen es sobre todo por esta razón: porque incluso la opinión unánime de que una línea determinada de conducta beneficia al interés general no siempre hace que el interés individual de la gente se ajuste a esa línea de conducta."<sup>20</sup>

Sã Excepción. La Doctrina no se aplica a los casos en que el Go reivindica su derecho a intervenir; no los hacen los individuos en su propio interés, sino por el de los demás. "... Esto incluye, entre otras cosas, el importante y muy debatido asunto de la Caridad Pública. Aunque en general debe dejarse que los individuos hagan por sí mismos lo que puede esperarse razonablemente que son capaces de hacer, no obstante, cuando no se les debe abandonar a sí mismos, sino que otros les han de ayudar, surge la cuestión de si es mejor que reciban esta ayuda sólo de los particulares, y por consiguiente en forma insegura y casual, o por medio de arreglos sistemáticos, en los cuales la sociedad actúa por intermedio de su órgano: el Estado."<sup>21</sup> Es Justo que los hombres se ayuden unos a otros, y con mayor urgencia en cuanto más se necesite. Nadie requiere la ayuda con tanta urgencia, como el que se está muriendo de hambre.<sup>22</sup>

Cuando se ayuda a los necesitados deben tomarse en cuenta 2 consecuencias: 1º Los beneficios de la asistencia en sí, y la que se deriva del hecho de confiar en ésta. 2º Las negativas, que contrarrestan el valor positivo, por ejemplo: prestar la mayor

<sup>20</sup> PEP ... Pág. 825.

<sup>21</sup> PEP ... Pág. 826.

<sup>22</sup> Desafortunadamente no es objetivo del Capitalismo responder a estas demandas, a pesar de ser una problemática real y creciente para un porcentaje elevado de la Po Mundial.

cantidad de ayuda necesitada, con el menor estímulo a confiarse de ella.

Al encontrarse un individuo en situación desastrosa, con sus necesidades bloqueadas por la falta de estímulo; ayudarla es un tónico más no un sedante, "... fortifica las facultades activas en lugar de adormecerlas, siempre que la asistencia no sea tanta que se pueda prescindir de la ayuda propia, que no se sustituya con ella el L, la habilidad y la prudencia de la persona, sino que se limite a adelantarle en la esperanza de poder alcanzar el éxito poniendo en juego medios legítimos. Esta es ... la prueba a que deben someterse todos los planes filantrópicos, ya se intenten en beneficio de los individuos o de las clases, y tanto si se conducen bajo el Principio Voluntario como bajo los auspicios del Go."<sup>23</sup>

Mientras lo anterior admita un Principio, este debe ser: Si "... la asistencia se da en tal forma que la situación de la persona ayudada es tan deseable como la de la que consigue esa misma situación sin ayuda de nadie, la asistencia es perjudicial; pero si, estando a la disposición de todo el que la solicite, deja a cada uno motivos muy fuertes para prescindir de ella si puede, entonces se beneficia en la mayor parte de los casos ... una Ley que hace imposible que nadie muera de hambre si no por su propia voluntad ..."<sup>24</sup>

Continúa Mill: "Siempre que se someta a esas condiciones ... que la Ley asegure la subsistencia a los indigentes en estado de trabajar, no dependiendo para su socorro de la caridad

---

<sup>23</sup> PEP ... Pág. 827.

<sup>24</sup> PEP ... Pág. 827.

voluntaria. En primer lugar, la caridad casi siempre peca por exceso o por defecto: malgasta sus tesoros en un sitio y deja que la gente muera de hambre en otros. En 2º lugar, puesto que el estado tiene por necesidad que promover a la subsistencia del pobre que ha cometido un crimen mientras sufre el castigo, el no hacer lo mismo por el pobre que no ha faltado a la Ley equivale a premiar el crimen. Y por último, si se abandonan los pobres a la caridad pública es inevitable que se desarrollen en alto grado la mendicidad ... a los administradores de un fondo público no se les debe exigir que hagan por nadie más de aquel mínimo que están obligados a dar incluso al peor de los necesitados. Si se les exige, la condescendencia se convierte pronto en regla y la negativa en excepción más o menos caprichosa o tiránica."<sup>25</sup>

No obstante el buscar beneficios individuales con actos personales, entraña efectos que se extienden más allá de éstos (a los de la nación o posteridad); y sólo puede proveerlos la sociedad. Ejemplo: la Colonización. "... Es de desear, y nadie negará que lo sea, que la fundación de las Colonias no se lleve a cabo teniendo exclusivamente en cuenta los intereses privados de los fundadores, sino cuidando del bienestar permanente de las naciones que más tarde han de surgir de esos modestos principios; esos cuidados sólo podrán conseguirse colocando la empresa desde sus comienzos bajo Reglamentos ideados con la previsión y la amplitud de miras de legisladores filosóficos, y sólo el Go tiene facultades para forjar esos Reglamentos y para obligar a observarlos."<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> PEP ... Pág. 828.

<sup>26</sup> PEP ... Pág. 829.

Por otra parte, trasladar a la Po de los lugares más a los menos habitados del planeta, es uno de esos L de mayor utilidad social, que (en cierto grado) requiere de la Intervención del Go. El envío de L y K de los países viejos a los nuevos, aumenta el Producto (Y) Mundial. Lo que se agrega a la Rz conjunta del viejo y nuevo país, equivale (en poco tiempo) a muchas veces el simple costo de efectuar el transporte. La Colonización es el mejor negocio que puede emprender el K de un país viejo y poderoso, para consolidar su hegemonía económica y política a nivel mundial. El Go es el único agente económico que puede emprender la Colonización en gran escala, o él en combinación de la Iniciativa Privada. Una razón por la que ésta debe ser una empresa nacional, es por el hecho de que sólo así puede costearse a sí misma, salvo en situaciones excepcionales.

En otro punto Mill indica que es razonable que la Po solvente la subsistencia de los Sabios, por el servicio que de ellos percibe la sociedad. "... El cultivo de los conocimientos especulativos, aunque no es uno de los empleos más útiles ... no concede el derecho de exigir una remuneración pecuniaria a ninguno de los individuos que la componen, y que a menos que se provea a dichos servicios con los fondos públicos, no sólo falta el estímulo para que se realicen, sino que se desalienta por la imposibilidad de ganarse la vida con tales personas de emplear la mayor parte de su tiempo en otras ocupaciones que les permitan vivir ... la ocupación de algunas horas diarias en un L rutinario a menudo ha sido compatible con las más brillantes realizaciones de la Literatura y la Filosofía ..."<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> PEP ... Pág. 834.

Lo que es deseable hacer para el interés de la Po -actual o futura-, o por sus medios que precisan ayuda en sus L, pero que no son característicos para que los remuneren los particulares; es conveniente que el Go se encargue de remunerarlos (y sobre todo de estimularlos). Antes de decidirse, el Go debe examinar si no hay probabilidad efectiva de que se realicen bajo el "Principio Voluntario"; probablemente se harán mejor y eficazmente por intermedio del Go, que bajo "el Celo y la Libertad" de la iniciativa privada.

Hasta aquí la explicación de todas las excepciones o límites al Principio Fundamental del Liberalismo, que argumenta: Lo mejor es que todos los individuos decidan por sí mismos lo que han de hacer, en las diversas cuestiones cotidianas de la vida. A su vez, la Intervención no es maligna, sino muy benéfica cuando "... puede detenerse antes de llegar a los límites que definen los casos en los cuales aquélla está indicada. En las circunstancias especiales de una época o de una nación determinadas, casi no hay nada que importe en realidad a los intereses generales y no sea deseable o incluso necesario que se encargue de ello el Go, no porque no puedan realizarlo los particulares, sino porque no lo harían. En algunas épocas y lugares no habrá Caminos, Diques, Puertos, Canales, Obras de Riego, Hospitales, Escuelas, Universidades, Imponentas, a menos que el Go los establezca, ya que el público es demasiado pobre para disponer de los recursos necesarios, o demasiado poco adelantado para apreciar los fines que se persiguen, o no ha practicado lo suficiente la acción colectiva para ser capaz de reunir los medios ... En muchas partes del mundo el pueblo es incapaz de hacer por sí mismo algo

que precise grandes medios y acción combinada, y nada de eso hace a menos que lo haga el estado. En casos tales, la manera como puede el Go demostrar mejor la sinceridad con que intenta el mayor bien de sus súbditos es haciendo las cosas que la incapacidad del pueblo hace recaer sobre él, en forma tal que no tienda a aumentar y a perpetuar esa impotencia, sino a corregirla. Un buen Go prestará su ayuda en forma tal que estimule y eduque todo elemento de esfuerzo individual que pueda encontrar. Tratará con asiduidad de hacer que desaparezca todo aquello que obstaculiza y desalienta el espíritu de empresa privada, y dará todas las facilidades, como asimismo la dirección y los consejos que sean necesarios; sus recursos pecuniarios los empleará, cuando sea prácticamente posible, en ayudar los esfuerzos privados más bien que en sustituirlos, y pondrá en juego su maquinaria de recompensas y honores para que surjan esos esfuerzos. La ayuda oficial, cuando obedezca al hecho de faltar a la iniciativa privada, debe darse en forma que constituya, en tanto cuanto sea posible, un curso de educación para el pueblo en el arte de realizar grandes objetivos por medio de la energía individual y la cooperación voluntaria."<sup>28</sup>

Se debe prohibir y castigar "... todo aquello que en la conducta de los individuos que ejercen su Libertad es a todas luces perjudicial para otras personas, ya se trate de la Violencia, del Fraude o de la Negligencia ... tomando las medidas apropiadas para que las energías que hasta ahora gasta la Humanidad en perjudicarse unos a otros o en protegerse contra el daño, se dirijan hacia el empleo más legítimo de las facultades humanas:

el de obligar a las fuerzas de la naturaleza a estar cada día más subordinadas a la Prosperidad Física y Moral."<sup>29</sup>

A partir de Mill el consejo clásico en materia de Política Económica y Social, es cada vez más Intervencionista. Años después J. M. Keynes ante la más fuerte, profunda y extensa Crisis del Capitalismo Mundial de los años treinta, propone que el Go Intervenga en la actividad económica, con la finalidad de contrarrestar los problemas del "Desempleo Involuntario", a través del aumento del GP. Es importante distinguir el tipo de Programa Intervencionista propuesto por cada uno de ellos -Mill y Keynes-, por que aunque los 2 se refieren al Intervencionismo del Go, no lo conciben en el mismo sentido en cuanto a dirección y alcance. El Intervencionismo propuesto por Mill se centra en aquéllas actividades económicas, sociales y políticas en las que el Principio de Laissez-Faire no representa la mejor alternativa, para la determinación de lo que es más conveniente para la sociedad; es decir, el hombre por si sólo es incapaz de tomar las decisiones más adecuadas para poder alcanzar el Bienestar Económico, Político y Social; es por ello que Mill considera necesaria y urgente -en algunos casos- la Intervención del Go. Mill a diferencia de Keynes, considera que el mecanismo más adecuado para solucionar los problemas del Desempleo, es dejar que las libres fuerzas del mercado, a través de la "Mano Invisible de Smith" regulen y determinen los precios de los factores productivos, y con ello el empleo más eficiente de los factores productivos.

---

<sup>29</sup> PEP ... Pág. 836. Con estas palabras termina su obra.

## CAPITULO VI

PERSPECTIVAS DE LA ECONOMIA  
MUNDIAL PARA FINALES DEL SIGLO  
XX

"... Ninguno se propone ... promover el interés público, ni sabe hasta qué punto lo promueve ... sólo piensa en su ganancia propia; pero en esto como en muchos casos, es conducido por una Mano Invisible a promover un fin que no entraba en sus intenciones ... al perseguir su propio interés, promueve el de la sociedad ..."  
Adam Smith

Los "Principios de Economía Política (PEP)" de J. S. Mill como parte fundamental de la Economía Política Clásica, permiten llevar a cabo un análisis positivo y normativo relevante de las Leyes que rigen el funcionamiento del Sistema Capitalista Mundial de nuestros días, y de finales del siglo XX e inicios del XXI.

Es tarea difícil y peligrosa estimar cuál será la futura situación económica, política y social del mundo, para la última década del siglo XX. Sin embargo, existen tendencias muy marcadas en la economía mundial que es posible concluir que se darán.

La Economía Mundial del siglo XXI se caracterizará no por un "Neoliberalismo Económico (NE)", sino por una estructura productiva altamente concentrada y centralizada, por un número limitado de grandes y poderosos Capitales (K) de los países desarrollados. Destacan Japón, E.U. y Alemania; que serán los polos de desarrollo de sus respectivos Bloques Económicos (BE): la Cuenca del Pacífico, Norteamérica y la Comunidad Económica Europea (CEE).

Las tendencias recientes de las políticas del mundo son indudablemente a retornar hacia una economía de "libre mercado";

sin embargo, existe una contradicción en el proceso, de formación de "Regiones y BE". Mientras existan en el sistema capitalista empresas monopólicas que motivan la formación de "BE Cerrados", será imposible que el mercado funcione en el sentido puro de la Competencia Liberal. El Proteccionismo de los países desarrollados, es la causa fundamental de tal contradicción.

A partir de los 70's las economías capitalistas desarrolladas y subdesarrolladas enfrentaron una severa crisis que cuestionó los fundamentos teóricos del Keynesianismo, sobre el establecimiento de políticas económicas que contrarresten los 2 problemas fundamentales e históricos del Sistema Capitalismo: el Desempleo y la Inflación. Ambos fenómenos persisten en la actualidad, y requieren necesariamente de una nueva filosofía económica que establezca las posibilidades de adoptar ciertas medidas de política económica para contrarrestarlos.

La Política Económica Mundial se apoya como marco teórico de los Principios del Liberalismo Económico (LE) Clásico, bajo una nueva y contemporánea corriente del pensamiento económico y político: el "Neoliberalismo Económico (NE)". Son principalmente 2 las vertientes de este cuerpo teórico: a) "Monetaristas" y b) "Teoría de las Expectativas Racionales"; ambas fundamentan la necesidad de retornar y recuperar las tesis trascendentales de la Economía Política Clásica.

Por todo lo señalado, es de mi particular interés analizar a la luz de los PEP de Mill, los límites del NE, el nuevo papel del Gobierno (Go) en la economía, las tendencias actuales -y futuras- del Comercio Internacional (CI); y en general, estudiar las tendencias actuales de la economía mundial; así como, proponer

alternativas viables de política económica, que contrarresten el desempleo, la inflación, los bajos ritmos de crecimiento, y la Pobreza Extrema del mundo.

El presente capítulo incluye la siguiente temática: una Cronología de la Historia de las Teorías y Políticas Económicas; los Principios Económicos, Políticos y Sociales fundamentales de las Teorías Capitalistas; el Proteccionismo; el Liberalismo; el Intervencionismo; el Neoliberalismo; la Globalización y los Bloques; un análisis reciente de la economía mundial; las perspectivas de la economía mundial para fines del siglo XX; y los Principios Normativos del Liberalismo Económico.

#### Cronología de la Historia de las Teorías y Políticas Económicas.

En este apartado se ilustran brevemente las principales Teorías Económicas que han existido a lo largo de la historia del Capitalismo, como "Modo de Producción"; y las Políticas que se han desprendido de ellas.

La siguiente cronología sirve de base para demostrar que en realidad el "Neoliberalismo", es una propuesta Teórica que rescata los Principios Económicos, Políticos y Sociales de los Economistas Clásicos, entre ellos los de Mill.

Las Teorías y Políticas que han predominado en el Capitalismo se preocuparon básicamente por proponer alternativas de política económica que mejorarán los siguientes aspectos: a) Crecimiento del Producto (Y), b) Reducción del Desempleo del Trabajo (L) y Capital (K), c) Aumento de la Riqueza (Rz), d) Distribución equitativa del Producto (Y) entre la Población (Po), e) Desaceleración del ritmo de aumento del nivel general de Precios (P), f) Aumento de la Tasa de Ganancia (g) promedio de la

economía, y g) Fomento de las negociaciones comerciales, financieras y de inversión entre los países. Cada una de las Teorías y Políticas han dado prioridad a una o varias pero no a todas las cuestiones anteriores, al ser así han provocado que no se resuelvan la totalidad de los problemas antes señalados, y que en la práctica los costos de cada una de las políticas sean diversos en sentido y dirección.

#### Cronología de las Teorías Económicas.

Teorías:	Teoría anterior:	Tema de debate más trascendental:
Clásica <sup>1</sup>	Mercantilista	Comercio Internacional y Riqueza
Siglo XVIII-1920	Siglo XVI-Siglo XVIII	
Keynesiana	Clásica y Neoclásica	Desempleo y Crecimiento Económico
1930-1970	Siglo XVIII-1930	
Neoliberal	Keynesiana	Papel del Estado en la Economía
1970-a la fecha	1930-1970	

Las polémicas históricas y trascendentales de la Teoría Económica han sido hasta finales del siglo XX en especial tres: a) el CI y la Rz, b) el Desempleo y el Crecimiento Económico; y c) el papel del Estado en la Economía y su repercusión sobre el nivel de P, el desempleo y el crecimiento económico.

<sup>1</sup> Por Teoría Clásica en esta Cronología se debe entender, el conjunto de economistas que van desde A. Smith hasta los "Neoclásicos". La justificación es que todos ellos eran partidarios de la No Intervención del Estado en la actividad económica y del No Proteccionismo, aunque en realidad existen diferencias muy marcadas para la "Historia de las Doctrinas Económicas", entre los "Clásicos" y los "Neoclásicos".

A continuación se enumeran -de forma muy general- las políticas económicas que se han aplicado en el Capitalismo Mundial, desde el siglo XVI hasta finales del siglo XX.

#### Cronología de las Políticas Económicas.

Políticas	Política anterior:
Liberal	Proteccionista
Siglo XVIII-1930	Siglo XVI-Siglo XVIII
Intervencionista	Liberal
1930-1970	Siglo XVIII
Neoliberal	Intervencionista
1970-a la fecha	1930-1970

A su vez, las Políticas Económicas que han existido en el Capitalismo desde el siglo XVI a finales del siglo XX fueron básicamente cuatro: a) Proteccionista, b) Liberal, c) Intervencionista, y d) Neoliberal.

Estas políticas no sólo se limitan a los aspectos puramente económicos, también establecen Principios Sociales y Políticos. A continuación se muestra un cuadro en el cual se indican los Principios Económicos, Políticos y Sociales de las Corrientes del Pensamiento Económico señaladas.

**Principios Económicos, Políticos y Sociales fundamentales de las Teorías Capitalistas.**

Teoría:	Materia:	Principio Fundamental:
	Económico	Riqueza en Metales Precios
Proteccionismo	Político	Soberanía
	Social	Identidad Nacional
	Económico	Equidad
Liberalismo	Político	Democracia
	Social	Justicia
	Económico	Desequilibrio
Intervencionismo	Político	Autoritarismo
	Social	Control
	Económico	Equidad
Neoliberalismo	Político	Democracia
	Social	Justicia

El Liberalismo y el Proteccionismo son 2 enfoques teóricos y políticos totalmente diferentes y en ciertas cosas opuestos, que

se han transformado gradualmente con el paso del tiempo. Al calor de está polémica pareciera que las Teorías se convierten en fines en sí mismas, como si fueran recetas que su sola adopción y presencia garantizarán el éxito y la eliminación de los problemas económicos, políticos y sociales. En general, el objetivo y la meta de todas las teorías es elevar el Bienestar de la Humanidad.

### 6.1 Proteccionismo

El Proteccionismo tiene su origen como tal en la época mercantil. Teóricamente lo que buscan las Políticas Proteccionistas, es proteger de la competencia internacional a las empresas y al empleo local; sin embargo, como ya se analizó con Mill, más bien los perjudican. Las manifestaciones proteccionistas de una nación frecuentemente surgen y existen por la influencia del poder económico y político que posee un grupo reducido de empresarios, y de su capacidad de organización y efectividad para mantener sus privilegios.

Proteccionismo Económico. Es el conjunto de acciones que adopta un Gobierno (Go) en materia de política económica, en especial comercial, para contrarrestar la competencia de Productos Extranjeros (Ne) en su mercado nacional. El Proteccionismo regularmente se manifiesta con la existencia de cuotas arancelarias y diversas restricciones al Comercio Exterior (CE).

Política Proteccionista. Sus objetivos: a) Proteger al Aparato Productivo Nacional de la Competencia Externa, y b) Mantener un saldo comercial favorable con el resto del mundo. Bajo esta lógica es posible (según los Mercantilistas) fomentar el

crecimiento del Y, aumentar la Rz, y defender sobre todo la Soberanía Nacional.

Neoproteccionismo. Utilización de las diversas Leyes que proscriben las prácticas desleales en el CI como instrumentos de reducción efectiva de las Importaciones (M), que están conduciendo al mundo a la conformación de Bloques Económicos (BE).

Nuevos Medios de Protección Legal. La incapacidad de varios países industriales para modificar su planta productiva ha provocado que estos encuentren un camino más fácil en la utilización de la Legislación sobre comercio desleal (nuevos mecanismos de protección); en vez de emprender una verdadera lucha a través de una integral Reversión Industrial que logre de nuevo la competitividad de sus Mercancías (N) a nivel internacional. EL GATT empezó a encontrar obstáculos en su deseo de transformación del CI debido a la necesidad de crecimiento regional que se tradujo en la formación de procesos de integración regional en Europa, Asia y América Latina. Estos procesos tienen como objetivo central la reducción de la inestabilidad y la volatilidad de las condiciones de los mercados internacionales; de esta manera, algunos proyectos regionales demostraron tener más éxito que los globales. El fortalecimiento de estos BE ha dado lugar a un nuevo Proteccionismo, sustentado en el tamaño del BE en donde predomina el libre comercio al interior, y el Proteccionismo hacia terceros estados. La formación actual de los bloques comerciales se ha dado gracias a la aparición del llamado "mundo multipolar".

Los pueblos que no atienden a sus necesidades históricas están condenados a seguir cometiendo las mismas equivocaciones del pasado. "... Si esto es aplicable a una nación en particular, con mayor razón lo es para toda la Humanidad. El Proteccionismo fue la respuesta en su momento a los desequilibrios y problemas que se desarrollaron ante la ausencia de barreras ..." <sup>2</sup>

Proteccionismo Político. Este se encamina básicamente a mantener la Soberanía de la Nación con el resto del mundo. La manera formal de ejercer dicha protección la proporciona el Aparato Legislativo de los Go Capitalistas, en especial en sus respectivas Constituciones Políticas.

Proteccionismo Social. Este tipo de proteccionismo se encarga de mantener en un cierto status a los integrantes de la sociedad civil. El pretexto tradicional -en general- está dado en cuidar que no se pierdan las tradiciones, la cultura y las Costumbres de los países.

## 6.2 Liberalismo

Por Liberalismo se debe entender en general, a aquél estado de las cosas, en el cual los individuos gozan de una decisión absoluta para hacer lo que deseen, pero siempre y cuando sus acciones no vayan en contra de las Leyes y de las Costumbres Sociales.

Liberalismo Económico. Es una corriente del Pensamiento Económico representada por los Economistas Clásicos, su fundamento

<sup>2</sup> Continúa: "... Más adelante ... su implantación también creó otros desajustes. El reto ahora no está simplemente en regresar al pasado, sino en aprender de los errores de ayer y hoy, para que con talento y creatividad, se diseñen los mecanismos y se tomen las medidas que impidan volver a cometerlos." Alfredo Acla Tomasini, "La Apertura: Comercial: fin o medio.", EL FINANCIERO, Lunes 3 de Junio de 1991, Pág. 30.

principal es que los individuos por sí solos, sin interferencia alguna del Go, de un grupo de hombres o de los monopolios, pueden determinar con éxito la asignación de los recursos productivos en una sociedad capitalista, guiándose automáticamente por las Fuerzas Naturales del Mercado. La característica fundamental es que todos los individuos, como productores comunes, determinan conjuntamente el Precio ( $P_n$ ) de sus Productos ( $N$ ) en el mercado, al cual todos los productores maximizan sus  $G$ , obteniendo la misma Tasa de Ganancia ( $g$ ), con lo que la economía en su conjunto alcanza el equilibrio perfecto.<sup>3</sup>

Política Económica Liberal. Su objetivo básico es fomentar el crecimiento económico de Largo Plazo (LP), a través de la especialización del CI, con la finalidad de aprovechar racional y eficientemente las Ventajas Comparativas de las naciones y el uso eficiente de las "Fuerzas Productivas del Mundo".

Funciones del Gobierno (Go) Liberal.<sup>4</sup> Los 3 deberes trascendentales del Go expuestos por A. Smith y el cuarto señalado por Mill (el que se refiere a los "Límites del Laissez-Faire"), en su conjunto delimitan las funciones naturales sociales y políticas que le corresponden llevar a cabo a todo Go Capitalista. La función central del Go en el mercado consiste en determinar, arbitrar y hacer cumplir las reglas del juego. Lo más adecuado en materia de Intervención del Go, es que sólo se ocupe

3 Sin embargo, en la esfera administrativa y en el mercado, "... parece existir una Mano Invisible, pero que actúa precisamente en dirección opuesta a la que señalara A. Smith: un individuo que sólo intenta ayudar al interés público alimentando la intervención pública es «conducido por una mano invisible a alcanzar» intereses privados «que no formaban parte de sus intenciones» ... para evitar la inflación y fomentar el empleo." Friedman, Milton y Rose F., Libertad de Elegir, Pág. 21.

4 La "... participación de la sociedad se ha incrementado por el ajuste macroeconómico y ahora se encuentra reemplazando al Go en su papel de actor del crecimiento económico." Pedro Aspe Armella, "El Casino Mexicano de la Transformación Económica", México, 1993, FCE, Pág. 10.

de tareas de Administración Pública, Seguridad Social y Militar, Salud, Educación, y Creación de Infraestructura; así como, la Acuñación y Regulación de la Moneda de Curso Legal. Finalmente, el papel del Go es sólo de arbitro, no de jugador; y sólo así es posible alcanzar el Ideal de Jefferson.<sup>5</sup>

Liberalismo Político. La Libertad Política significa que ningún hombre puede ni debe ejercer la fuerza sobre otro (s) individuo (s). La Libertad Económica es una condición necesaria pero no suficiente y única de la Libertad Política. "La Libertad Económica es un requisito esencial de la Libertad Política. Al permitir que las personas cooperen entre sí sin la coacción de un centro decisorio, la Libertad Económica reduce el área sobre la que se ejerce el poder político ..."<sup>6</sup> La Libertad Política a su vez es una condición necesaria para el mantenimiento duradero de la Libertad Económica.

Critica de Friedman al Principio de la Mano Invisible de Smith. En "... palabras de A. Smith, <<el esfuerzo uniforme, constante e ininterrumpido de cada hombre para mejorar su condición, el Principio del que se derivan tanto la abundancia pública como la privada>>, ha sido <<suficientemente poderoso para mantener el Progreso (Pr) Natural de las cosas hacia su mejora, a pesar tanto de la prodigalidad del Go como de los mayores errores de la administración. Al igual que el desconocido Principio de la Vida Animal, frecuentemente devuelve el vigor y la salud a la

5 Ideal en el cual: "Un Go frugal y sensato, que intentará impedir que los hombres se agraven entre sí, y que les dejará libres para organizar sus propias aspiraciones de L y Pr." Friedman, Milton y Rose F., Libertad de Elegir, Pág. 19.

6 Friedman, Milton y Rose F., Libertad de Elegir, Pág. 17. "... Además, al descentralizar el poder económico, el sistema de mercado compensa cualquier concentración de poder político y económico, en las aiseas manos es una fórmula segura para la tiranía."

constitución humana no sólo a pesar de la enfermedad, sino también de las absurdas prescripciones de doctor>>. Hasta aquí, la mano invisible ... ha sido suficientemente poderosa para vencer los efectos desvirtuados de la Mano Invisible que actúa en la esfera política."<sup>7</sup>

Liberalismo Social. El principio esencial que desea alcanzar es que se cumpla íntegramente la Justicia para todos los miembros de la sociedad, y además evitar que llegue a existir el Autoritarismo Social.

El Go de México es partidario del Liberalismo Social, y dicha iniciativa está circunscrita como parte fundamental del Plan Global de Desarrollo, prueba de ello son las siguientes palabras de Carlos Salinas de Gortari: "... Nuestro Liberalismo Social no va en contra de tradiciones, las incorpora y les da fuerza transformadora, como lo ha hecho Solidaridad ..."<sup>8</sup>

### 6.3 Intervencionismo

En general por Intervencionismo se debe entender la participación total o parcial del Go, en las actividades que tradicionalmente sólo desempeñaban por sí solas las personas o empresas privadas.

Intervencionismo Económico. Este fenómeno nace a raíz de las tesis elaboradas por J. Maynard Keynes en su obra, "Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero", publicada en

7 Friedman, Milton y Rose F., Libertad de Elegir, Pág. 21.

8 Continúa: El Liberalismo Social "... Modifica, si, hábitos e inercias que ya no permiten al país avanzar y cuyo retorno no favorecería la consecución de los objetivos nacionales." Agrega: "... Juárez simboliza a la República y Zapata a la Justicia, y ambos a la Nación y al Pueblo. Ellos inspiran la modernización nacionalista y popular de hoy. De Juárez es la invocación Liberal; de Zapata, la convicción social. Por eso, admiro profundamente a Juárez y a Zapata. Por ello, nuestro Liberalismo es Social y no Estatal; es propuesta y no Doctrina." Carlos Salinas de Gortari, "V Informe de Gobierno 1993", EL NACIONAL, Suplemento Especial, Martes 2 de Noviembre de 1993, Pág. 3.

1936; en la cual expone que la solución para contrarrestar la falta de "Demanda Efectiva" que provocó una tasa muy alta de desempleo, es a través de una política económica en la que el Go sea el motor del crecimiento económico, mediante la Inversión Pública, financiada con gasto pro-déficit.

Intervencionismo Político. La ingerencia del Go en las decisiones particulares de la Po en materia de política, se le concibe regularmente como una Intervención Política. El Intervencionismo Político está en contra de los Principios elementales de la "Democracia" y llega a convertirse en un "Autoritarismo Político".

Política Intervencionista. El principal objetivo de la Política Keynesiana fue contrarrestar la mayor y más intensa crisis del sistema capitalista, durante los años 30's. Su argumentó principal fue que el Estado debía ocupar los espacios y las funciones económicas que la iniciativa privada dejó por problemas de rentabilidad (eficiencia marginal del K). En general, el Go tenía que proporcionar empleos a la Po que fue desocupada por las empresas privadas. Bajo esta perspectiva, el Estado debía dirigir -a través de una adecuada Planificación Macroeconómica- la evolución de la economía del país; con esta política surge un nuevo ente económico la "Empresa Pública".

En opinión de Carlos Salinas de Gortari: "El Estado debe siempre actuar con responsabilidad fiscal, promover el crecimiento, armonizar intereses encontrados y moderar diferencias sin inhibir a la sociedad. Una Intervención Estatal excesiva o en el otro extremo, una inexistente, son igualmente perjudiciales."<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Segundo Informe de Go, 1990.

#### 6.4 Neoliberalismo

Neoliberalismo. Es una corriente del pensamiento económico que tiene como finalidad proponer una nueva alternativa teórica y práctica en materia de crecimiento económico, empleo y precios; bajo la lógica del libre juego de la Oferta (O) y Demanda (D) en el mercado.

Neoliberalismo Económico (NE). ¿Porque surge el Neoliberalismo? Esta corriente aparece como una necesidad propia de los problemas del Capitalismo, que es la desaceleración de las economías - principalmente desarrolladas-; así como, un creciente desempleo e inestabilidad del Nivel General de Precios (P).

¿Qué es el NE? Es una propuesta teórica que plantea una posible solución al problema secular de la recesión económica mundial. El Neoliberalismo constituye un esquema efectivo de política en tanto concede vía libre a la tendencia globalizadora que habrá de concentrar, hasta niveles nunca vistos, el factor Capital (K) en todo el planeta.

Principios Básicos del Neoliberalismo. El mecanismo de funcionamiento perfecto y automático de los mercados, es el dejar a las fuerzas del mercado que por sí solas determinen los Precios de las Mercancías (Pn). Los Principios Neoliberales son esencialmente los mismos que los de la Economía Política Clásica, sólo se diferencian en su ropaje, pero persiguen los mismos objetivos:

a) Libre movilidad interna y externa de Productos Nacionales (Nn) y Productos Extranjeros (Ne).

- b) Libre movilidad interna y externa de factores productivos: Capital (K) y Trabajo (L).
- c) No Intervención del Estado en las actividades exclusivas y naturales de la iniciativa privada.
- d) Presupuestos equilibrados para los Go.
- e) Política Monetaria congruente con los ritmos de crecimiento del Producto (Y).
- f) Garantía de la Propiedad Privada.
- g) Soberanía Nacional.
- h) Los equilibrios microeconómicos de las unidades consumidoras y productoras, determinan el equilibrio macroeconómico del sistema en su conjunto, y no viceversa.
- i) El Dinero (d) es un factor que no repercute sobre las Leyes de la Producción y de la Distribución.

¿Cuál es el objetivo del Neoliberalismo? Primordialmente es el fomentar el crecimiento económico con estabilidad de P y una baja tasa de desempleo.

El NE propone que sin la Intervención de los Go y en un régimen de apertura económica global, los países se especializarán en actividades para las cuales poseen Ventajas Comparativas, sean estas naturales, flexibles y adquiridas; con ello será posible contrarrestar con éxito los problemas de crecimiento económico, estabilidad de P y desempleo.

¿Cuál es la similitud y la diferencia del Liberalismo Clásico con el Neoliberalismo? El NE no es más que en esencia, la trastienda del viejo Liberalismo Clásico que postula la existencia del orden natural y que supone una toma de posición antiintervencionista y antiproteccionista.

La crisis de los 70's y su prolongación en los 80's puso a prueba al Neokeynesiano -o síntesis Neoclásica/Neokeynesiana-, en calidad de teoría dominante en el Capitalismo Industrial, como el Estructuralismo Cepalino en el Capitalismo Latinoamericano. Pero actualmente, en comparación a los 30's, no ha surgido en la ciencia economía una nueva Revolución Científica, aunque sí una Contrarrevolución por la vía del retorno a la ortodoxia, bajo un nuevo ropaje: el Monetarismo.<sup>10</sup>

"La Contrarrevolución Monetarista -que se presenta como un simple y riguroso Modelo <<Científico>> de Teoría Económica, producto del análisis más puro de Economía Positiva -encubre en realidad todo un Programa Ideológico-Político. Este programa se basa en el LE Clásico del Laissez-Faire, Laissez Passer y en el <<Liberalismo Político>> espurio de la Escuela Pública (Public Choice). Es el ataque más abierto y frontal contra el Intervencionismo Estatal y las conquistas sociales, logradas en lucha larga y tenaz por el Estado Benefactor que surge de la Revolución Keynesiana, y contra el Estado Planificador y promotor del desarrollo que surge de la Rebelión Estructuralista."<sup>11</sup>

La Contrarrevolución Monetarista ha salido del mundo de las ideas, en los recintos académicos y se encuentra ya en el escenario de la política económica de muchos países del mundo; se le considera también como una "sublevación conservadora". El Pensamiento Económico de Friedman, al igual que "... el de

10 "... En la teoría aparecen el Monetarismo Friedmaniano y el Monetarismo Bastardo de la Economía de la Oferta (O); en la práctica surge el Thatcherismo en Inglaterra y la Reaganomía en E.U. En América Latina, la Contrarrevolución Monetarista por medio de la <<Teoría Monetarista de Balanza de Pagos>> se impone en Chile, Argentina, Uruguay y, recientemente, en Perú, dando lugar a un nuevo modelo: el Neoliberalismo Autoritario." BANCOMET, Comercio Exterior, Vol. 32, Núm. 10, Octubre de 1982, Pág. 1059.

11 BANCOMET, Comercio Exterior, Vol. 32, Núm. 10, Octubre de 1982, Pág. 1059.

Buchanan y Tullock, de la Escuela del Public Choice, se conjugan para configurar el nuevo Liberalismo como un proceso contrarrevolucionario no sólo en el orden económico, sino también político." <sup>12</sup> Los 2 profetas de la gran rebelión conservadora son: Howard Jarvis y Milton Friedman, ambos de California (E.U); aunque el anunciador del Neoliberalismo fue Friedrich A. Hayek. Friedman es el principal exponente de la Corriente Neoliberal, Teórico del Monetarismo e Ideólogo del Neoliberalismo. "... En su primera calidad ha rehabilitado la TCD, que posteriormente se ha desarrollado para el caso de las Expectativas Racionales (la Nueva Macroeconomía Clásica) y el de Economía Abierta y problemas de Balanza de Pagos." <sup>13</sup> Como Ideólogo del Neoliberalismo, Friedman es hoy, con su obra Capitalismo y Libertad y su reciente trabajo Libertad de Elegir: hacia un nuevo LE, el Von Hayek de ayer en su Camino de Servidumbre." <sup>14</sup>

El Monetarismo Friedmaniano plantea como objetivo central a resolver los problemas de la Inflación y el Desempleo. Para él "la Inflación es en todo momento y en todo lugar un fenómeno monetario", la única vía para corregir la inercia inflacionaria es a través de la Política Monetaria Contraccionista -reducción del Medio Circulante (Mo)-. Para la Corriente Neoliberal, el Estado no tiene nada que hacer en actividades económicas para tratar de contrarrestar la parte baja de los ciclos económicos, ante una política monetaria y fiscal expansionista, ya que los agentes económicos se ajustarán automáticamente provocando en

<sup>12</sup> BANCORREX, Comercio Exterior, Vol. 32, Núm. 10, Octubre de 1982, Pág. 1062-3.

<sup>13</sup> El Modelo Monetarista de la Balanza de Pagos o de Economías Abiertas es el que más se ha intentado aplicar en América Latina. Parte del hecho, de que el desequilibrio externo es en todo momento y lugar, un fenómeno puramente monetario.

<sup>14</sup> BANCORREX, Comercio Exterior, Vol. 32, Núm. 10, Octubre de 1982, Pág. 1060.

conjunto el aumento de los Precios (P). Este es el ataque teórico extremo que la Nueva Macroeconomía Clásica lanza sobre el Intervencionismo Económico. El papel del Go en los aspectos monetarios sólo es el de limitarse a una sólo función de la política monetaria: provocar que la Oferta de Dinero (Od) crezca de manera automática y a una tasa constante, congruente con el ritmo de crecimiento del Y.

"El Monetarismo de Expectativas Racionales o la nueva Macroeconomía Clásica de Lucas y asociados es la extensión del Modelo Monetarista Friedmaniano a su caso extremo. El supuesto fundamental es que los diversos agentes económicos tienen Expectativas Racionales gracias a su experiencia y a su conocimiento de las distintas acciones macroeconómicas del Estado y de su Costo en Inflación, Desempleo, etc. Así, todos se ajustan de manera instantánea y automática a las diversas acciones de Política Económica. Esto <<equivale>> a que los mercados se ajusten de manera continua, instantánea y automática a cualquier desequilibrio provocado por las acciones de política económica ..." 15

M. Friedman acepta que durante el Corto Plazo (CP) existen efectos compensatorios e inversos entre las Tasas de Inflación y de Desempleo; el Estado a través de sus Políticas Monetaria y Fiscal, puede modificar ambas, y a su vez, influir sobre el Y, aunque el costo de dichas políticas sea incrementar los P. Según este enfoque, los agentes económicos ajustarán sus expectativas durante el Largo Plazo (LP) y después de un tiempo regresará la

Tasa de Desempleo a la Tasa Natural de Desempleo, pero con una mayor Tasa de Inflación.<sup>16</sup>

Tesis Neoliberal. El mecanismo automático del mercado contrarresta o minimamente reduce los desequilibrios económicos, como son el Desempleo y la Inflación. Lo anterior es válido para la Economía Mundial Capitalista, siempre y cuando no existan aspectos exógenos que entorpezcan dicho funcionamiento, tales como intervención del Go y la presencia de monopolios en el mercado.

Política Neoliberal. Su objetivo es poder solucionar los problemas de Inflación y Desempleo, a través de la No Intervención del Estado en la economía, aplicando el principio de fundamental del Liberalismo (dejar hacer-dejar pasar). La propuesta de Política Económica del Neoliberalismo consiste especialmente en eliminar el Estado Keynesiano, que se ha convertido en Leviatán<sup>17</sup>, y regresar al Estado Clásico. El Estado no debe ocupar espacios y desempeñar funciones que corresponden esencialmente a la iniciativa privada. Para alcanzar el objetivo anterior se requieren de las siguientes condiciones: a) Reducir el Estado Impositivo, es decir, las elevadas tasas impositivas. b) Eliminar el Estado Benefactor, disminuyendo los excesivos gastos sociales. c) Eliminar el Estado Regulador, suprimiendo todos los controles y las regulaciones del mercado. La existencia del Estado es el mal supremo que hay que combatir.

16 A esta explicación se le conoce regularmente como la "Curva de Phillips".

17 "... En suma, la causa de la crisis económica es el Estado, que se ha convertido en un Leviatán. La solución es volver al modelo del Liberalismo Clásico de Libre Mercado, Libre Comercio, Presupuesto Equilibrado y la Ley Monetarista bajo el patrón oro." BANCOMEXT, Comercio Exterior, Vol. 32, Núm. 10, Octubre de 1982, Pág. 1061.

Con el Neoliberalismo se intenta eliminar al Estado Administrador de la Demanda (D), que tuvo éxito al evitar que el Desempleo llegará a los niveles insostenibles de los años 30's. "... También se quiere desarticular al Estado Benefactor, que ha trabajado para corregir la Distribución Inequitativa del Ingreso, inherente al sistema de mercado libre, por medio de prestaciones que han sido incorporadas al patrimonio social de la nación. Entre esas prestaciones se cuentan la educación gratuita, el seguro de empleo, los programas de vivienda, el seguro social, y otras. Esto ha sido expuesto con claridad por James Tobin:

<<Para la revolución que tuvo lugar hace unos 35-45 años atrás, la Reaganomía es, al igual que el Thatcherismo en el Reino Unido, la Contrarrevolución Política e Ideológica ...>><sup>18</sup>

Critica al Neoliberalismo. Los cuestionamientos son más bien en el plano aplicado que en el teórico. Como Modelo Teórico el Neoliberalismo Económico es esencialmente similar al Liberalismo Clásico, aunque con un nuevo ropaje. Dentro de las inconsistencias que el Neoliberalismo muestra en la práctica, destacan las siguientes:

- La existencia de Monopolios y Monopsonios, que limitan el libre juego de las fuerzas naturales del mercado (O y D).
- Los Go de muchos países del mundo por condiciones propias de sus raíces históricas no han logrado restringir, en las proporciones adecuadas, la Intervención Económica de sus Go; muchas de las veces con el pretexto de defender la "Soberanía".
- A nivel internacional, las Políticas Proteccionistas que aún se aplican en los países capitalistas, limitan el libre

funcionamiento del Comercio Exterior (CE), y con ello, se reducen las posibilidades de éxito de las Políticas Liberales.

- La Intervención de los Sindicatos en la determinación de los Wn, restringen la libertad de hacerlo.

- No existe un conocimiento perfecto del mercado por parte de los agentes económicos (empresas y familias), por lo que sus expectativas, más que ser "racionales", en la práctica funcionan más bien como irracionales o mejor dicho imprecisas.

- En casi todos los países del mundo no existe uno de los requisitos básicos para que funcione el Liberalismo, que es la libre movilidad geográfica -nacional e internacional- de los factores productivos: K y L.

Neoliberalismo Político y Social.<sup>19</sup> El Neoliberalismo no sólo circunscribe su teoría al campo económico, sino que además lo hace en el político, social y jurídico. En lo Político el movimiento de estudios de "Elección Pública", más conocido como Public Choice. En lo Social, las Teorías del Capital Humano. Y en lo Jurídico, el movimiento de los "Derechos de Propiedad".

Los principales promotores de la Escuela de la Elección Pública, son James Buchanan y Gordon Tullock, ellos pretenden aplicar los instrumentos y la metodología económica al análisis de los fenómenos políticos; es decir, trasladar el método y análisis del mercado económico al mercado político; defienden la Tesis de que el Capitalismo de Libre Mercado conduce por sí mismo a la Democracia, y la participación del Estado en la economía al

---

<sup>19</sup> No es finalidad comentar ampliamente las características del Neoliberalismo Político y Social, pero sí mostrar sus principales objetivos y metas que persiguen, así como los representantes más destacados.

Totalitarismo, este argumento tiene su origen en la obra clásica de Friedman Von Hayek.

1) Teorías del Capital Humano. Esta corriente del Pensamiento Económico rescata al factor Trabajo (L), como uno de los elementos fundamentales que repercute en gran proporción sobre la productividad y la eficiencia del proceso de producción; ya no sólo es invirtiendo en mayor y mejor Capital (K) como puede mejorarse e incrementarse el Y; tampoco lo es sólo aplicando fuertes sumas de K en la Tierra (T); ahora, es indispensable que la sociedad capitalista canalice recursos al mejoramiento del L. Las inversiones en Capital Humano son necesarias y finalmente rentables para las economías. El L ya no sólo se concibe como otro factor más de la producción, sino como el más importante. Invertir en el Capital Humano significa aumentar la calidad y la capacidad del ser humano común y corriente, para llevar a cabo su L con mayor eficiencia y calidad.

2) Derechos de Propiedad. Al igual que los economistas Clásicos, los Neoliberales defienden la existencia de la Propiedad Privada, como uno de los estímulos esenciales de los hombres para alcanzar determinados objetivos económicos y políticos, con apego total a las Leyes Sociales, así el Aparato Legislativo debe ocupar un lugar importante dentro del organigrama de los Go Neoliberales.

## 6.5 Globalización y Bloques <sup>20</sup>

La Globalización Económica (GE) es un fenómeno que se evidenció claramente desde los 70's acentuándose en los 80's, cuando se extendió de la producción y la comercialización de Bienes (N) hacia los mercados financieros. "El mundo está experimentando un profundo proceso de cambio, resultado en buena medida de los avances en el conocimiento científico y de la innovación tecnológica. Estos avances han obligado a la mayor parte de los países a revisar no sólo sus estrategias de crecimiento, sino muchos de sus fundamentos teóricos, que algunos consideraban inmutables. La búsqueda de nuevas estrategias de crecimiento tiene como objetivo elevar el nivel de eficiencia de la economía, a fin de que esté en posibilidades de satisfacer las demandas crecientes de la Población (Po) ..." <sup>21</sup>

La Globalización es resultado de la reacción del Capital (K) Internacional a los rigores de las recurrentes y cada vez más prolongadas recesiones económicas, por las que ha atravesado el mundo en las últimas décadas del siglo XX.

"El nuevo paradigma de modernidad económica se caracteriza por la Globalización de la economía y la mayor competencia internacional, que han motivado a los países a especializarse en

20 ¿Qué debe hacer México en estos procesos recientes de cambio en el funcionamiento de la economía mundial? La "... nueva etapa del desarrollo industrial se caracteriza, fundamentalmente, por la progresiva Globalización de la Economía. Para enfrentar la Globalización, México debe concertar acciones entre todos los sectores sociales en torno a una estrategia de promoción industrial y del CE, que aproveche las Ventajas Comparativas Actuales y Potenciales." SECOFI, Programa de Modernización Industrial y del Comercio Exterior, 1990-1994, Pág. 11-2.

21 SECOFI, Programa de Modernización Industrial y del Comercio Exterior, 1990-1994, Pág. 47. "La globalización se ha desarrollado, de hecho, en el contexto de un creciente estancamiento de la economía mundial. En contraste con la explosión de la IED, la actividad económica global ha experimentado durante las 2 últimas décadas una sostenida e inaplazable desaceleración, tanto en el mundo industrializado como en los que integran las naciones en desarrollo y las que formaron parte de lo que fue la órbita socialista." Juan José Palacios L., "Inversión Extranjera Directa y Globalización", EL FINANCIERO, Jueves 19 de Agosto de 1993, Pág. 3AA.

la producción de N en los que gozan de mayores Ventajas Comparativas. Además, ha dado lugar a una nueva concepción de las relaciones entre Go y sociedad. Hoy, existe una conciencia mayor de que el Estado no puede ni debe ser el único actor del crecimiento económico y que los particulares, en forma individual u organizada, también son protagonistas importantes del desarrollo."<sup>22</sup>

Por GE se entienden comunmente muchas cosas, y se ha convertido a este en uno de esos conceptos con los cuales se desea abarcar mucho para terminar no diciendo nada, puesto que se comprende de distintas maneras; por ejemplo, existe la simple idea de que una apertura comercial que esté acompañada de un aumento del CI, equivale a denominar que una economía sea más "Globalizada". Otra de las ideas -y la más general- es concebir a la GE como aquel proceso de integración comercial, de inversión y de financiamiento, entre varios países para conformar una Región Económica<sup>23</sup> y con posterioridad un Bloque Económico (BE).

En general, se puede definir a la GE como un estadio del desarrollo industrial y comercial del mundo, en el que la utilización de los recursos disponibles es en gran medida determinada por los intereses de aquellas corporaciones industriales y comerciales, que cuentan con una estructura caracterizada por el elevado grado de autonomía de las empresas que la conforman. "Aunque el término invoca una noción abstracta de internacionalización a escala global, en realidad hace

<sup>22</sup> SEDOFI, Programa de Modernización Industrial y del Comercio Exterior, 1990-1994, Pág. 47.

<sup>23</sup> ¿Qué es una Región Económica? Es un conjunto de países geográficamente unidos, que llevan a cabo significativos intercambios de N, de factores y de servicios; guiándose las naciones por el principio de los Cc, con lo cual se aprovechan eficientemente los recursos disponibles de la región.

referencia a un proceso muy concreto de expansión corporativa cuya manifestación tangible es la intensificación de los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) que se ha producido en las últimas 2 décadas a lo largo y ancho del planeta por parte de las corporaciones transnacionales más dinámicas de los países industrializados ..." 24

A lo que actualmente se le denomina GE, corresponde más bien a una fase avanzada y potencialmente culminante de un proceso secular de expansión económica en sentido geográfico que se inicia con el nacimiento del capitalismo como sistema mundial y que durante las décadas de los 70's y los 80's experimenta una aceleración sin precedentes.

La reciente fase del desarrollo económico del mundo se caracteriza, por la GE de la Producción y del CI. Nunca antes los procesos productivos y comerciales habían estado tan vinculados a nivel mundial, no sólo se produce cada vez más para el resto del mundo, sino que los mismos procesos productivos y comerciales, son un eslabón de una gran cadena productiva regularmente que existe en muchos de los países capitalistas del mundo.

La GE se considera en última instancia como un proceso que representa la máxima expresión de la Teoría de la Ventajas Comparativas, planteada por los economistas Clásicos. Mill afirmó, al igual que sus antecesores: que cada país debería especializarse en la producción de los N que poseen Costos Comparativos (Cc) favorables, concepto que lleva implícito generar N al menor Costo de Producción (Cp) posible y de

---

24 Juan José Palacios L., "Inversión Extranjera Directa y Globalización", EL FINANCIERO, Jueves 19 de Agosto de 1993, Pág. 34A.

comercializarlos en donde se obtenga la máxima Tasa de Ganancia (g).

La coyuntura global de fin de siglo es sin duda la de una GE, Política y Social del mundo; el discurso político la concibe como una fuerza poderosa que surge en los 80's como resultado de las Políticas Neoliberales de apertura económica que han instrumentado numerosos Go del mundo; así como del despertar reciente de las empresas y corporaciones por la necesidad de proyectarse a nivel mundial enfrentando los retos y desafíos de la calidad total y la megacompetencia.

Al intentarse alcanzar con la GE la máxima eficiencia y calidad de los procesos de producción y distribución, se reducen los Cp, pero se incurre -a su vez- en costos sociales importantes, como son: el creciente Desempleo y el Proteccionismo global.<sup>25</sup>

"El economista estadounidense John Kenneth Galbraith consideró que la internacionalización de las economías representa una gran fuerza de pacificación y que no existen fórmulas para evitar la competencia desleal en el comercio ... <<la Globalización de la Economía ha sido una de las grandes fuerzas pacificadoras para la Humanidad>>. <<Desde mi punto de vista la internacionalización de la economía no es responsable del incremento del desempleo en los países desarrollados>>, agregó y dijo que <<sería mucho más peligroso optar por Proteccionismos Nacionalistas>> ..."<sup>26</sup>

Aunque no se ha hablado mucho sobre la Globalización Política y Social, estas son resultado directo de la GE. En el mundo actual

<sup>25</sup> "Como efecto de la Globalización, la planeación de la empresa es indispensable; la Competencia exige a las empresas una gran flexibilidad para adecuar sus procesos productivos a la Innovación Tecnológica." SECOFI, Programa de Modernización Industrial y del Comercio Exterior, 1992-1994, Pág. 11.

<sup>26</sup> John Kenneth, "Globalización Económica por la paz Mundial", EL FINANCIERO, 8 de Marzo de 1994.

la Globalización Política es más clara y dinámica que la Social, prueba de ello son las intensas y extensivas negociaciones de los países a nivel internacional.

Globalización Política. Es un proceso de cambio mundial reciente en el que la política ya no se determina sólo de forma particular en cada uno de los países. La GE demanda necesariamente la existencia y el desarrollo de una Globalización Política congruente; la política en la actualidad tiende a ser determinada por grupos, regiones y bloques de países.

Globalización Social. La GE y Política como partes de un proceso de cambio mundial, repercuten directa o indirectamente para que se estimule en el planeta lo que bien puede denominarse un proceso de Globalización Social. En general, por Globalización Social se debe entender como el proceso de internacionalización de las Costumbres de los pueblos, que transforma y en determinados casos destruye los hábitos de vida de algunas regiones del planeta.

Bloques Económicos (BE). En general se entiende por bloque a un conjunto de objetos que son relativamente similares y que forman un sistema totalmente integrado y armónico. Este término recientemente se emplea para referirse a un conjunto de países que se relacionan entre ellos económica, política y socialmente. Los BE se caracterizan por que en su interior existe la libre movilidad de  $N$ , factores y servicios entre los países.

BE Cerrado. Es aquel conjunto de países que se caracterizan por mantener una política de corte proteccionista hacia el resto del mundo y no a nivel interno. El ejemplo más claro de este es la CEE.

BE Abierto. Es aquel BE que se caracteriza por mantener libre movilidad de factores, servicios y N, tanto al interior y exterior del BE. El ejemplo más claro es sin duda la Cuenca del Pacífico.

¿Es compatible el Neoliberalismo con los BE? Sólo con los BE abiertos, pero no con los cerrados; por que un conjunto de países lleva implícito -y es una de sus características- proteger el espacio económico de la competencia internacional, con lo cual no esta de acuerdo el Liberalismo Económico (LE).

Bloques Políticos. En general se puede entender como un conjunto de países que mantienen relaciones políticas y diplomáticas estrechas, y en especial comparten un mismo tipo de Gobierno (Go) y sus Sistemas Políticos son muy similares. El mundo estuvo dividido en 2 grandes bloques políticos: Capitalismo y Socialismo, este último desapareció prácticamente en los primeros años de los 90's.

Bloques Sociales. Es un conjunto de países que cuentan con una cultura e indiosinracia similar, sus costumbres son parecidas, y se protegen de que la "Modernidad" no modifique sus tradiciones. <sup>27</sup>

## 6.6 Análisis Reciente de la Economía Mundial

Los principales problemas del mundo en la actualidad, son sin lugar a dudas y en especial: los bajos ritmos de crecimiento económico, el aumento de las tasas de desempleo<sup>28</sup>, la

<sup>27</sup> Ejemplo de estos bloques, aunque no se manifiestan como tales, ha sido en América Latina: "La Ruta Maya".

<sup>28</sup> El "... principal problema del mundo industrial, el Desempleo. En EU bajará la Tasa de Desempleo Abierto de 6.9% previsto para 1993 a 6.5%; en Japón aumentará de 2.5 a 2.7% y en Alemania subirá de 8.5 a 9.6%." J. Jesús

inestabilidad del Nivel General de Precios (P), y la Pobreza Extrema. En general, el Sistema Capitalista Mundial no ha podido encontrar para el LP la dirección y ruta del Progreso (Pr) Económico.

Los principales países europeos después de una expansión sin precedente, viven la peor recesión económica desde hace 50 años. Los E.U. se afanan por encontrar e impulsar su recuperación. El Pacifico Asiático pierde dinamismo. Ante estas perspectivas crecen las voces que renuevan Viejos Proteccionismos.

En general, el entorno económico internacional continua siendo desfavorable. Por ejemplo, "... 1993 es el 49 año consecutivo en el que el crecimiento de la economía mundial se encuentra por debajo de su tendencia de LP. No obstante que hacia finales de 1992 los organismos oficiales en cada uno de los países más industrializados pronosticaron que en 1993 se observaría una clara recuperación, la información más reciente aún no muestra que ésta se haya iniciado. La recuperación de la economía japonesa se detuvo en el 2º trimestre del año, y la de los países de Europa Occidental, con la excepción del Reino Unido, no parece que vaya a iniciarse sino hasta principios de 1994, en el mejor de los casos ..." <sup>29</sup> Por su parte, "... EU pasará de un crecimiento de 2.7% en 1993 a 3%; Canadá de 2.6 a 3.2%; Gran Bretaña de 1.6 a 2.6%; Japón y Europa lo harán de 0.2 a 1.6% y Alemania mantendrá un rezago, al disminuir de 1.8 a 1% su crecimiento." <sup>30</sup>

---

Rangel M., "Moderado Crecimiento Prevé Bancoer en 94; Seguirá el Desempleo", EL FINANCIERO, Martes 7 de Diciembre de 1993.

<sup>29</sup> Presidencia de la República, Criterios Generales de Política Económica. Para la iniciativa de Ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos de la federación correspondientes a 1994, México, 15 de Noviembre de 1993, Pág. 75.

<sup>30</sup> J. Jesús Rangel M., "Moderado Crecimiento Prevé Bancoer en 94; Seguirá el Desempleo", EL FINANCIERO, Martes 7 de Diciembre de 1993.

A finales del siglo XX es notable como los E.U. no han podido imponer sus intereses económicos de manera unilateral en el mundo, esto se explica ampliamente por el comportamiento de la CEE y Japón, los cuales representan no solo un contrapeso real, sino la posibilidad de imponer en perjuicio de este país sus propios intereses a nivel internacional.

Por su parte, Japón es la segunda potencia industrial y posee muchos primeros lugares, uno de ellos es el ingreso por los rendimientos de sus inversiones; además su tasa anual de inflación es la más baja del mundo, y es actualmente el país que posee el mayor superávit comercial. El éxito económico de los japoneses se explica en gran parte por las siguientes características: Siempre desean -y sobre todo- hacen mejor las cosas, programan el día y la vida, cumplen con las metas trazadas, le dan calidad a la vida y a las cosas, rastrean sobre las formas y los mecanismos para mejorar un N o un servicio, y aprenden todo lo bueno de afuera para mejorar lo bueno de adentro.

Con la finalidad de mostrar la situación actual de la economía mundial, se a dividido este apartado en los siguientes puntos:

i) Crecimiento Económico y Comercio Internacional (a.- Crecimiento Económico, b.- Estructura Actual del Comercio Mundial), ii) Distribución del Poder Económico Mundial (a.- Norteamérica, b.- Comunidad Económica Europea, c.- Cuenca del Pacífico).

#### i) Crecimiento Económico y Comercio Internacional (CI).

Durante muchos años el CI ha crecido en la mayoría de las actividades económicas y ha sido, sin lugar a dudas, un elemento

impulsor de la actividad económica global. A su vez, el intercambio comercial ha crecido más rápido que la producción mundial. De acuerdo al "Informe del Banco Mundial de 1992", de 1980 a 1990 las Exportaciones (X) y las Importaciones (M) mundiales registraron, tasas medias de crecimiento anual del 4.3% y 4.5% respectivamente, mientras que la correspondiente a la producción fue de sólo 3.2%.

#### a.- Crecimiento Económico.

Desde el inicio de la segunda postguerra hasta el comienzo de los 70's, el PIB mundial aumento constantemente dadas las intensas transacciones internacionales de Mercancías (N); así como, los considerables flujos financieros y de inversión. Todo ello provocó una mayor dependencia económica entre las naciones. Bajo esta perspectiva bien se puede suponer que el mundo tiende a integrarse en un sólo mercado global, a través de un proceso de expansión ininterrumpida, mediante el cual las industrias maduras de los países desarrollados serán trasladadas a los lugares de menor desarrollo.

A mediados de los 70's, esta visión optimista se vino abajo ante una nueva realidad: en 1973 el orden monetario establecido en Bretton Woods se derrumbó terminando así con el llamado patrón oro-dólar, seguido por numerosas crisis que desestabilizaron el mercado de energéticos hasta provocar su caída; además apareció el fenómeno de la Estancflación, que combina la Inflación, el desempleo y los bajos ritmos de crecimiento del Producto (Y).

"Sobre el período de estancamiento que vive la economía mundial, Lester Thurow nos dice que <<en los 70's, la economía mundial creció al 4.9% después de subsanar la Inflación ... el

crecimiento descendió al 3.8% anual. Con el trastorno de los precios del petróleo, se esperaba la aceleración del crecimiento, pero bajo aún más, al 2.7% anual en los 80's. En los 3 primeros años de los 90's, hubo otro descenso que llegó hasta un promedio de menos del 1% anual>>." <sup>31</sup>

El año de 1988 es considerado no sólo como un año distinto, sino el mejor de la década. "... La producción mundial creció 3.9%, tasa que resultó ser la más elevada desde 1980; en lo que respecta al comercio éste logró un crecimiento de 3.6%; sin embargo, la Tasa de Inflación registrada en ese año a nivel mundial resultó ser mayor a la registrada un año antes. Para los países industrializados, ésta continuó siendo baja (3.5%), en cambio para los países en desarrollo la Inflación continuó como uno de los principales problemas: la tasa ponderada para el conjunto de estos países fue de 5.6%." <sup>32</sup> La desaceleración económica en los 80's fue provocada -en parte- por las Políticas Monetarias Contraccionistas aplicadas por varios países del mundo, con la finalidad de contrarrestar las altas tasas de Inflación; lo cual se logró en varios países pero a costa de la actividad económica.

En las últimas 3 décadas del siglo XX la economía mundial a mostrado una clara tendencia a no poder sostener sus tasas históricas de crecimiento económico. Los países desarrollados de economía de mercado durante el periodo 1960-70 crecieron en sólo un 5.1% promedio anual; para los 70's la tasa de crecimiento promedio anual de éstos 3 grupos de países disminuye; y

31 Ernesto Pittaluga Mora, "El Nuevo Desorden Internacional", El Financiero, Miércoles 8 de Septiembre de 1993, Pág. 32A.

32 Iñald Arrigunaga, "Globalización vs Bloques Comerciales", EL FINANCIERO, Lunes 4 de Marzo de 1991, Pág. 56.

finalmente en el período 1980-88 los ritmos de crecimiento reales están muy por debajo de los ritmos históricos de crecimiento. En los 80's afectó en mayor proporción a los países desarrollados y a los de Europa del Este. Los países desarrollados sólo crecieron 2.1% promedio anual durante 1980-88, los países desarrollados de economías de mercado en 2.9% y finalmente los países de Europa del Este 3%. De lo anterior se concluye que el Sistema Capitalista Mundial es incapaz -a pesar de las diversas iniciativas de política económica- de mantener en el LP un ritmo de crecimiento económico estable y sostenido.

Es muy probable que la economía mundial entrará para finales del siglo XX y principios del XXI, en una profunda y prolongada recesión económica; aunque dicha tendencia histórica podría revertirse, siempre y cuando las fuerzas que contrarrestan el fenómeno intensifiquen su participación en el escenario económico mundial.

Tasa Promedio Anual de Crecimiento del PIB por Grupos de Países, 1960-1988. (Por Cientos).

Grupo	1960-1970	1970-1980	1980-1988
Países Desarrollados de Economía de Mercado	5.1	3.1	2.9
Países en Desarrollo	5.8	5.5	2.1
Países de Europa del Este	6.7	5.3	3.0

Fuente: Tomado de Juan José L., "Inversión Extranjera Directa y Globalización", EL FINANCIERO, Jueves 19 de Agosto de 1993, Pág. 34A.

Las tasas de crecimiento industrial son un valioso indicador que muestra la aceleración o desaceleración de la economía. En el anterior cuadro se aprecia claramente la desaceleración económica que abarca de los 60's a los 80's.

Para la mayoría de los países la producción industrial tiene un peso importante dentro de la producción mundial de bienes y servicios. Por lo que al modificarse los ritmos de crecimiento de la actividad industrial se altera en el mismo sentido, el desenvolvimiento de la economía en su conjunto. En las últimas décadas (1960-90) los países desarrollados mostraron una clara tendencia a disminuir sus ritmos de crecimiento industrial. Los países más afectados durante la "Crisis de los 80's" fueron: Japón, Italia, Francia, Alemania Occidental, E.U. y el Reino Unido. Japón pasó de un 4.9% de crecimiento industrial promedio anual durante 1960-70 a un 3.9% en los 80's; por su parte Italia -para los mismos periodos- mostró un crecimiento de 7.3% y 1.3% respectivamente. Ver el siguiente cuadro.

Crecimiento Promedio Anual de la Producción Industrial. Países Desarrollados, 1960-1990. (Por Cientos).

País	1960-1970	1970-1980	1980-1990
Estados Unidos	4.9	3.3	2.6
Japón	15.9	4.1	3.9
Alemania Occidental	5.2	2.3	1.8
Francia	6.0	3.0	1.0
Italia	7.3	3.3	1.3
Reino Unido	2.9	1.1	1.8

Fuente: Tomado de Juan José L., "Inversión Extranjera Directa y Globalización", EL FINANCIERO, Jueves 19 de Agosto de 1993, Pág. 36A.

En las 3 décadas analizadas los países que mostraron mayores ritmos de crecimiento industrial -aunque con tendencia a la baja- fueron: Japón, E.U., Alemania y el Reino Unido; mientras que Francia y Italia apenas superaron el 1% en los 80's. De esto se concluye que las economías industrializadas no han podido incrementar significativamente sus ritmos de crecimiento

industrial durante las últimas 3 décadas del siglo XX, lo que pone de manifiesto que la actividad económica mundial está atravesando por una profunda depresión económica. Bajo esta lógica las perspectivas futuras de la actividad industrial parecen poco alentadoras.

La esperanza de poder recuperar los ritmos de crecimiento históricos, se inclinan sobre la iniciativa de aplicar con éxito las Políticas Neoliberales, con lo cual se pretende estimular los ritmos de crecimiento económico y reducir las tasas de desempleo de las naciones capitalistas; sin embargo, esto parece estar muy lejos de alcanzarse.

En el siguiente cuadro se aprecia claramente la desaceleración que ha sufrido la producción industrial del Grupo de los 7 -y de México- para los 3 primeros años de los 90's.

Grupo de los 7 y México. Índices de Producción Industrial desestacionalizados, 1991-1993. (Promedios Mensuales, 1983=100)

País	1991	1992	1993/a
E.U.	113.4	112.9	116.6
Alemania	120.7	118.4	109.6
Japón	128.2	120.4	116.7
Reino Unido	106.1	105.8	107.5
Italia	115.4	114.8	111.6
Francia	113.2	113.1	109.5
Canadá	100.3	102.5	106.3
México	115.0	118.2	119.0

Fuente: Calculados en base a información del INEGI, Cuaderno de Información Oportuna, Núm. 247, Octubre de 1993, Pág. 164.  
a/ Período: Enero-Julio.

Por último, el crecimiento económico de América Latina fue de sólo 1.9% en el período 1981-92, por su parte el de México de 1.3% en los últimos 10 años, si se considera el crecimiento de

1.9% de la Población (Po) en nuestro país para 1992, el crecimiento real del Y es negativo-.

b.- Estructura Actual del Comercio Mundial.

Los países industrializados son los que presentan mayor peso relativo en los volúmenes de comercio internacional del planeta. Por ejemplo, E.U., Alemania, Japón, Francia, Reino Unido, los 4 países industrializados de Asia, Italia y Canadá, tienen una participación del 65% de las X mundiales. Recientemente los países más dinámicos en la absorción de mercados, son Japón y las 4 nuevas naciones industrializadas de la Cuenca del Pacífico (Singapur, Corea del Sur, Hong Kong y Taiwan) que han triplicado su participación en las X mundiales desde 1970.

Estructura del Comercio Mundial, 1990-1.  
(Participación Relativa)

Bloque	1990	1991
Norteamérica	100.0	100.0
Norteamérica	33.9	38.1
Asia	22.0	20.7
CEE	23.8	17.8
Latinoamérica	10.6	nd
Resto del Mundo	9.7	23.4
CEE	100.0	100.0
CEE	72.2	64.7
Norteamérica	7.9	8.3
Asia	6.0	5.9
Resto del Mundo	13.9	21.1
Asia	100.0	100.0
Asia	35.0	27.8
Norteamérica	29.4	24.6
CEE	19.7	15.3
Resto del Mundo	15.9	32.3

Fuentes: Elaborado con datos del International Financial Statistics y International Trade, GATT.  
nd: No Disponible.

El anterior cuadro presenta la estructura del comercio mundial, en la cual se indican los porcentajes del volumen de CE (X + M) para 1990 y 1991, para cada uno de los 3 BE ya comentados anteriormente.

Norteamérica. Este naciente BE comercializó durante 1991 sus X e M dentro de la misma región en un 38.1%, el 20.7% con Asia, el 17.8% con la CEE y el 23.4% con el resto del mundo. De lo anterior se derivan las siguientes tendencias: a) aumento del peso relativo del comercio interior de Norteamérica en relación al total, b) disminución del peso relativo del CE con Asia y la CEE, y c) avance relativo del CE con el resto del mundo.

En general, a Norteamérica se le puede caracterizar como un BE abierto, por que más del 60% de su CE lo realiza con el resto del mundo. Sin embargo, la tendencia general -aunque débil- es la de consolidarse como un BE cerrado, en lo cual bien puede repercutir la negociación ya aceptada e iniciada del Tratado Trilateral de Libre Comercio (TILC) entre México, E.U. y Canadá.

En un sentido puramente estadístico, E.U. es una economía menos ligada al exterior que las de Europa y Medio Oriente, pero dado su tamaño absoluto, constituye el mayor importador y exportador del orbe. En "... 1990, el comercio interregional de Norteamérica representó el 34% de su comercio total, cifra semejante a la alcanzada por países de Asia (35%), pero muy inferior a la de Europa Occidental (72%) zona que cumple mejor con las características de bloque comercial."<sup>33</sup>

Comunidad Económica Europea (CEE). El Mercado Común Europeo, nació en 1958 como una Unión Aduanera y ha evolucionado hacia la

33 BANCIMER, Panorama Económico, 49 Bimestre, 1992, Pág. 17.

formalización del Mercado Común que culminará en 1993, e incluso podría llegar a ser una Unión Monetaria en 1997 o en 1999, si se supera la polémica en torno a los Acuerdos de Maastrich. La CEE esta integrada por 12 países: Alemania, Francia, España, Italia, Inglaterra, Irlanda, Portugal, Bélgica-Luxemburgo, Dinamarca, Grecia, y los Países Bajos. Uno de sus objetivos centrales, es crear un gran mercado en donde no existan fronteras que obstaculicen el dinamismo y la creatividad de los ciudadanos y de sus empresas. En general, la intención es crear las condiciones favorables para aumentar los ritmos históricos de crecimiento, generar más empleos y mejorar su competitividad a nivel internacional. Actualmente existe la iniciativa por parte de otros países de Europa para ingresar a la CEE, que son: Austria, Finlandia, Noruega y Suecia. Esto es indicativo de la necesidad de los países por integrarse al proceso de GE que reina el escenario de la economía internacional de fines de siglo. Este que ha sido el primero y más antiguo de los BE se caracteriza principalmente por ser cerrado, sin lugar a dudas el más protegido del mundo; en 1990 del total de su CE, el 72.2% lo llevó a cabo dentro de la misma CEE; para 1991 se reduce a 64.7%; sin embargo, no puede derivarse de esta sola reducción anual, que la tendencia sea a abrir aún más su CE con los otros 2 BE y con el resto del mundo. Por otra parte, el Comercio Exterior (CE) de la CEE con Norteamérica y Asia apenas supera el 10%, lo cual indica el enorme Proteccionismo que existe en estas regiones del planeta.

Bajo esta perspectiva, es factible esperar que para finales del siglo XX, la CEE se siga caracterizando por ser el BE más

protegido del mundo; sin embargo, es muy probable que a través de las más intensas y extensivas negociaciones bilaterales y multilaterales del grupo de los 7, así como de los resultados recientes de la "Ronda Uruguay"<sup>34</sup> se logre aumentar el peso relativo del CE de la comunidad con el resto de las regiones económicas del planeta. Probablemente la CEE aumente en mayor proporción su CE con el resto del mundo que con Asia y Norteamérica, esto se explica tomando en consideración las propias características de la estructura productiva y comercial del mundo; y el papel que desempeñarán cada una de las naciones dentro de la nueva división internacional del Trabajo (L).

Asia (Cuenca del Pacífico). Los países que integran el BE de la Cuenca del Pacífico son: Japón, Corea del Sur, Corea del Norte, Honk Kong, Malasia, Singapur, Tailandia, Filipinas, Brunei y Indonesia. Este BE muestra una clara tendencia a ser cada vez más abierto, en 1991 del CE total de Asia sólo el 27.8% lo llevó a cabo al interior del BE, mientras que el 72.2% lo realizó con el resto del mundo, del cual el 24.6% fue con Norteamérica y el 15.3% con la CEE.

Del análisis anterior se desprenden las siguientes conclusiones sobre las tendencias posibles de la Cuenca del Pacífico para finales del siglo XX: a) el volumen de comercio de Asia con sus propios países crece en términos absolutos, pero el peso relativo

<sup>34</sup> Peter Sutherland, director general del GATT, puso punto final en diciembre de 1993 a 7 años de negociaciones y no menos de 300 reuniones formales de la Ronda Uruguay, señaló: "hoy el mundo eligió la apertura y la cooperación, en lugar de la incertidumbre y el conflicto"; agregó que este acuerdo representa un logro trascendental e histórico, que entrañará más comercio, mayores inversiones, mejores empleos y crecimiento económico para todos los países involucrados. En esta negociación destaca el recorte a los impuestos al comercio en un 50% como promedio, mientras que en los servicios, agricultura e inversión serán incorporados a las normas multilaterales y se establecerá una organización mundial de comercio que vigilará el cumplimiento del nuevo orden internacional.

del CE de Asia con Norteamérica tiende a bajar; b) es probable que con las "Políticas de Apertura Económica" se incremente la participación del CE de esta región con Asia, y c) el volumen de CE que lleva a cabo la CEE con Asia disminuirá su participación relativa.

Estructura Actual del Comercio de Manufacturas y de Servicios. En las décadas recientes se ha observado una clara tendencia a que los Productos Manufacturados (Nm) y los servicios, aumenten su participación y presencia en la economía de muchos países capitalistas, entre ellos México. Lo anterior es válido en materia de producción y CE.

A continuación se analiza la participación relativa de los países más desarrollados -y de México- dentro de las X mundiales de Nm y servicios. Como se puede ver en el siguiente cuadro, en manufacturas es clara la superioridad mundial de Alemania con el 14.5%, mientras que en servicios lo es E.U. En cuanto a manufacturas los E.U. ocupan el 2º lugar con el 12%, y Alemania ocupa el 4º lugar en materia de servicios con un 6.4%.

Exportadores de Manufacturas y Servicios, 1991.  
(Participación Percentual Mundial)

País	Manufacturas	País	Servicios
Alemania	14.5	E.U.	14.7
E.U.	12.0	Francia	10.1
Japón	11.2	Reino Unido	6.8
Francia	6.6	Alemania	6.4
Italia	6.0	Japón	5.1
México	1.1	México	1.1

Fuente: Departamento de Estudios Económicos de Banamex, con datos del GATT. Banamex, Examen de la Situación Económica de México, Vol. LIVIII, Núm. 805, Diciembre de 1992, Pág. 610.

Por su parte, Japón ocupa el tercer lugar en cuanto a X de manufacturas con un 11.2% y el quinto lugar en la X de servicios. Mientras que México, sólo ocupa en ambos conceptos el 1.1%. A su vez, Japón es el país que se perfila con amplias posibilidades para incrementar su presencia en éstos dos conceptos de las X mundiales.

Si continúan extendiéndose e intensificándose las políticas de libre comercio en el mundo, es muy probable que se de un reacondo de la economía mundial para fines del siglo XX y principios del XXI, en materia de CI de Nm y de servicios. La brújula que guiará éste proceso será la especialización de la producción, tomando como base el "Principio de las Ventajas Comparativas" o en palabras de Mill: "El Principio de los Costos Comparativos".

Impacto de las Exportaciones (X) sobre el Producto (Y). Mucho se argumenta en relación a que el crecimiento de las X, es uno de los mecanismos a través de los cuales los países pueden reducir sus elevadas tasas de desempleo y estimular el desarrollo de sus economías. Para analizar este aspecto se ha seleccionado un cuadro estadístico en el cual se expresan los efectos del CE sobre el Y de los países desarrollados.

Uno de los métodos con el que se puede medir el impacto de las X sobre el Y, es a través del crecimiento del Y por unidad de X. El siguiente cuadro muestra la relación señalada. Los países que manifiestan mayor sensibilidad a crecer en sus X, son en orden decreciente: Italia (0.58%) y Japón (0.55%), estos 2 países están por encima de la OCDE que tiene un 0.54% para el mismo año.

## Impacto de las Exportaciones sobre el PIB, 1991.

País	Crecimiento del PIB por cada punto del de exportaciones (Puntos Porcentuales)	CE / PIB (%)
Alemania	0.48	48.1
Canadá	0.24	43.6
Francia	0.27	38.2
Reino Unido	0.48	36.5
Italia	0.58	29.7
E.U.	0.18	16.5
Japón	0.55	16.2
OCDE	0.54	-

Fuente: Departamento de Estudios Económicos de Banamex, con datos de la OCDE. Banamex, Examen de la Situación Económica de México, Vol. LXVIII, Núm. 805, Diciembre de 1992, Pág. 611.

CE: Comercio Exterior (X + M).

Sorprendentemente los E.U., país que promueve intensamente el libre comercio por todo el mundo, manifiesta en realidad el coeficiente más bajo de crecimiento económico respecto de la variación de sus X. De todos los países citados la economía de E.U. es la menos propensa a las fluctuaciones de las X, mientras que el Y de Italia y de Japón es más sensible a las fluctuaciones del CE (X + M). Finalmente, los países que presentan un coeficiente inferior al de la OCDE son: E.U., Canadá, Francia, Alemania y el Reino Unido.

Otro de los indicadores que muestra el grado de apertura de una nación es el "Coeficiente de CE" (CE/Y). Alemania es quien tiene el coeficiente más alto del mundo (48.1%), le sigue Canadá (43.6%), Francia (38.2%), Reino Unido (36.5%), Italia (29.7%), E.U. (16.5%) y Japón (16.2%).

De lo anterior se concluye que el impacto del CE sobre el Y de cada uno de los países desarrollados es diferente en magnitud y dirección. Por tanto, los países que tienen un alto coeficiente de CE son más propensos a los choques externos, mientras que los

países de bajo coeficiente recienten y les afecta en menor proporción el comportamiento del sector externo.

### ii) Distribución del Poder Económico Mundial.

Cuando se analiza la distribución del poder económico y político del mundo, es necesario iniciar el estudio del conocido "Grupo de los 7" países más desarrollados del orbe; esta integrado por los siguientes países: E.U., Japón, Alemania, Francia, Inglaterra, Italia y Canadá. Para 1991 este grupo aportó el 65.9% del PNB mundial y el 54.8% de las X de todo el mundo. En cuanto al PNB sobresalen los E.U. y Japón que aportaron el 27.1% y 15.3% respectivamente; les sigue Alemania con el 6.6%, Francia 5.2%, Inglaterra 4.4%, Italia 4.6% y Canadá 2.7%. Para ese mismo año, 29 países de Asia contribuyeron con el 7.2%, América Latina y el Caribe 5.7% y finalmente 50 países de Africa y 15 países de Oriente Medio con sólo el 2.2% y 2.6% respectivamente del Y mundial. Por su parte, los países denominados del Tercer Mundo representan el 76% de la Po total de la Tierra; y el PNB de 138 países en vías de desarrollo representa el 23.7% del PNB mundial. De todas las X del mundo el grupo de los 7 aportó en 1990 más de la mitad (54.8%), 29 países de Asia contribuyeron con el 10.6%, 15 países de Oriente Medio con 3.7% y por último América Latina y el Caribe y 50 países africanos participaron sólo con el 3.5% y 2.1% respectivamente. En el siguiente cuadro se aprecia claramente lo señalado.

Dado el análisis anterior puede verse el grado tan alto de concentración del Y y de las X a nivel internacional. Los países desarrollados serán -sin duda alguna- para finales del siglo XX, los que aprovecharán en mayor proporción las "Ventajas

Comparativas del CI<sup>o</sup>, ante la GE y la supuesta apertura de la economía mundial. Por su parte los países subdesarrollados seguirán caracterizándose por ser: a) los proveedores básicos de materias primas y de Trabajo (L) a costos relativamente bajos, y b) mercados jugosos para las manufacturas de los países desarrollados.

1990: Reparto del Poder Económico Mundial.

Pais	% en el PIB Mundial	% en las Exportaciones Internacionales
Grupo de los 7:	65.9	54.8
EU	27.1	13.4
Japón	15.3	9.3
Alemania	6.6	10.1
Francia	5.2	6.7
Inglaterra	4.4	7.5
Italia	4.6	4.1
Canadá	2.7	3.4
Africa (50 países)	2.2	2.1
Asia (27 países)	7.2	10.6
Oriente Medio (15 países) <sup>1</sup>	2.6	3.7
América Latina y el Caribe	5.7	3.5

Fuente: Elaborado con datos de Guide to Economic Indicators. The Economist 1992. El Nacional, Miércoles 7 de Julio de 1993.

Sin lugar a dudas es muy probable que para finales del siglo XX, los E.U., Japón y Alemania aumenten su poderío económico y político, dentro de sus respectivos BE y a nivel mundial. Las tendencias recientes muestran que día a día, los 2 últimos países le están quitando parte del pastel a los E.U.; por lo que las iniciativas de Norteamérica por formar un BE responden a la necesidad propia del desenvolvimiento económico de este país, por

aumentar -más no seguir perdiendo- su poderío económico y político a nivel internacional.

a.- Norteamérica. A partir del 1º de enero de 1994 Canadá, E.U. y México iniciaron formalmente el Tratado Trilateral de Libre Comercio (T TLC); el cual, tiene como metas principales: crear el mercado más grande del mundo, incrementar el nivel de competitividad de las empresas de la región, aumentar el empleo, y estimular el crecimiento del Y de la zona. "El futuro del comercio mundial, bien hacia inciertas tendencias proteccionistas o hacia la consolidación de la apertura de mercados, depende del destino inmediato del TLC ..."<sup>35</sup> Dicho tratado tendrá en el CP un limitado efecto económico para los EU y los otros 2 países; sin embargo, su trascendencia está en su fuerte contenido político y en su valor como impulso o freno a las negociaciones del GATT y a las relaciones económicas con la Cuenca del Pacífico.

México y en general toda América Latina, se ha convertido en el mercado, en el que más crecen las X Norteamericanas; no obstante que el peso relativo de éstas es aún poco significativo. Para los E.U. la participación relativa de México como socio comercial es del 7%, que ha aumentado y ocupa actualmente el tercer lugar, después de Canadá y Japón.

Es notable e incuestionable la superioridad económica de los E.U. en Norteamérica, para 1991 éste país aportó el 86.6% del Y total de la región, mientras que Canadá y México sólo contribuyeron con el 9.1% y 4.3% respectivamente. La economía de los E.U. es 20 veces superior a la de México y 9.5 a la de Canadá. Ver el siguiente cuadro.

<sup>35</sup> Enlita Sánchez, "Del TLC depende el futuro del comercio mundial", EL NACIONAL, 17 de Noviembre de 1993.

## Norteamérica: Estructura del PIB, 1991.

Pais	Porcentaje
Norteamérica	100.0
E.U.	86.6
Canadá	9.1
México	4.3

Fuente: Elaborado con datos del Survey of Current Business e International Financial Statistics.

El PIB de Norteamericano en 1991 fue de 6 548.0 miles de millones de dólares. Los principales socios comerciales de los E.U. son Canadá, Japón y México; para 1991 Canadá participó con el 20.7%, Japón con el 16.4%, México el 7.1% y el resto del mundo con más de la mitad 55.8%. En el siguiente cuadro se ilustra el análisis anterior.

## Norteamérica: Principales Socios Comerciales, 1991.

Pais	Porcentaje
E.U.	100.0
Canadá	20.7
Japón	16.4
México	7.1
Resto del Mundo	55.8
Canadá	100.0
E.U.	72.8
México	1.0
Resto del Mundo	26.2
México	100.0
E.U.	73.9
Canadá	2.9
Resto del Mundo	23.2

Fuente: Elaborado con información del Grupo de Bancomer, Panorama Económico, 4º Bimestre, 1992, Pág. 16.

En tanto que para Canadá el principal socio comercial es E.U., en 1991 comercializó con éste el 72.8% de su CE, para el mismo año

el CE de Canadá con el resto del mundo representó el 26.2%, y finalmente el CE de Canadá con México sólo representó el 1%.

Por otra parte, los principales socios comerciales de México son los E.U. y Canadá, con ellos comercializó para 1991 un 73.9% y 2.9% respectivamente; el 23.2% de comercio con el resto del mundo.

De los 3 países de la región de Norteamérica, E.U. es el que manifiesta un mayor peso relativo de CE con el resto del mundo (55.8%), le siguen Canadá y México.

Para Canadá y México, E.U. es su principal socio comercial, pero para los E.U. ellos 2 no lo son, lo es el resto del mundo. Esto es importante tomarlo en cuenta por que proporciona una visión más amplia de las perspectivas futuras para México en el TLC. Además, por lo anterior, se ve claramente que la economía mexicana depende ampliamente de la economía de norteamericana.

México. En los últimos años se incrementaron nuestras relaciones comerciales y financieras con los países más industrializados de América, Europa y de la Cuenca del Pacífico. "... Buscamos aprovechar nuestra privilegiada ubicación geográfica y las oportunidades que hemos creado, para incrementar intercambios de inversión, comercio y cultura y ampliar la participación de México en sus más importantes organizaciones multilaterales."<sup>36</sup>

Concentración Geográfica del Producto (Y) Mexicano. La mayor proporción de la producción de México se concentra en sólo 5 estados, mismos que ocupan más de la mitad. El "... D.F. 27.5%, México 10.9%, Jalisco 7.0%, Nuevo León 6.1% y Veracruz 5.2%."<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Carlos Salinas de Gortari, "V Informe de Gobierno 1993", EL NACIONAL, Suplemento Especial, Martes 2 de Noviembre de 1993, Pág. 3.

<sup>37</sup> BANCOMER, Panorama Económico, 4º Bimestre, 1992, Pág. 26.

Por otra parte, en el siguiente cuadro se muestran los indicadores económicos más relevantes de la actividad económica de México durante 1992-4, los cuales expresan claramente los resultados alentadores en materia de estabilización y crecimiento económico, alcanzados en estos años.

México: Evolución Económica Estimada, 1992-1994.

Concepto	1992	1993	1994
<b>Producción y Empleo</b>			
PIB (Miles de Millones de M\$)	1 018.6	1 135.5	1 229.7
PIB real (Crecimiento Porcentual)	2.6	1.1	3.0
Inflación (Dic-Dic)	11.2	7.7	5.0
<b>Finanzas Públicas (% del PIB)<sup>a/</sup></b>			
Balanza Económica	1.6	1.0	0.0
Balanza Operacional	2.9	1.9	0.5
Superávit Económico Primario	5.9	4.0	2.6
Intereses Presupuestales	4.3	3.1	2.8
Ingresos Presupuestales	26.0	25.4	24.4
Gobierno Federal	17.7	16.9	16.0
Organismos y Empresas	8.3	8.4	8.3
Gasto Programable Devengado	17.3	18.7	19.2
<b>Variables Financieras</b>			
Saldo de Ahorro Financiero Real	9.0	15.1	12.0
Crecimiento en % Dic-Dic			
Financ. Real al Sector Privado	33.1	17.3	17.0
Crecimiento en % Dic-Dic			
<b>Balanza de Pagos (% del PIB)</b>			
Cuenta Corriente	6.8	5.4	5.0
Importaciones de Mercancías	18.6	17.7	18.0
Exportaciones No Petroleras	11.3	11.8	12.6
Volumen de Petróleo (M\$D)	1 367.1	1 353.6	1 337.7
Precio Promedio del Petróleo (DPB)	14.8	13.7	13.0

Fuente: Presidencia de la República, Criterios Generales de Política Económica, para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes a 1994, Pág. 118.

a/ En 1992 se excluyen los ingresos por la desincorporación de Telcel y los Bancos Comerciales.

Uno de los éxitos que alcanzó México a mediados de la década de los 90's es el haber sido aceptado en la Organización para la

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en la cual están incluidos los países más ricos del mundo; gracias a la estabilidad macroeconómica alcanzada en años recientes, y la consecución del TLC firmado por México, E.U. y Canadá.<sup>38</sup>

#### b.- Comunidad Económica Europea (CEE).

¿Por qué busca Europa su integración? La respuesta es sencilla, ningún país miembro de la Comunidad cuenta con todos los recursos para incorporarse totalmente a la llamada era post-industrial, pero "unidos" en un sólo mercado, pueden disponer de los recursos necesarios para seguir a la vanguardia que han demostrado tener en determinadas actividades a nivel internacional, como en las telecomunicaciones y los productos farmacéuticos. Con la finalidad de alcanzar lo anterior, se han manifestado una serie de hechos en esta región: la Unificación Alemana, la dolorosa transición a un régimen de economía de mercado de los países centralmente planificados, y la probable consumación del Mercado Común Europeo con el Tratado de Maastricht.

La CEE alcanzó en 1991 un PIB de 6 206.6 miles de millones de dólares. Los países desarrollados de la CEE concentraron aproximadamente para 1991, el 80% de su Y, Alemania ocupó el 25.4%, Francia el 19.3, Italia el 18.5%, y Reino Unido un 16.4%; lo demás lo absorbió España, Holanda, Bélgica y el resto de la CEE, con un 8.5%, 4.6%, 3.1% y 4.2% respectivamente. En el siguiente cuadro se ilustra claramente lo señalado.

<sup>38</sup> "Las relaciones comerciales de Singapur con E.U. y con México han despertado la suposición de que ese país oriental pudiera ser, después de Chile, el próximo en ingresar al TLC." EL FINANCIERO, Lunes 7 de Marzo de 1994, Pág. 13A.

CEE: Estructura del PIB, 1991.

País	Porcentaje
CEE	100.0
Alemania	25.4
Francia	19.3
Italia	18.5
Reino Unido	16.4
España	8.5
Holanda	4.6
Bélgica	3.1
Resto de la CEE	4.2

Fuente: Elaborado con datos del Survey of Current Business e International Financial Statistics.

Las perspectivas para finales del siglo XX y principios del XXI son que los países desarrollados miembros de la CEE, y además parte del grupo de los 7, seguirán -o mínimamente mantendrán- incrementando su participación en la producción total de bienes y servicios de la CEE y del mundo; entre éstos países sobresale Alemania.

C.- Cuenca del Pacífico.<sup>39</sup> A Largo Plazo (LP) el proyecto de la Cuenca del Pacífico se presenta como una opción real que permitirá que en esta zona se desarrollen dos tercios del flujo comercial del mundo. La expansión del Y y del CI de este BE para fines de siglo, en mucho dependerá de los ritmos de crecimiento de sus países y en especial de Japón. Por ejemplo, Singapur, Taiwan, Corea, Tailandia, Indonesia y Malasia mantienen su ritmo de expansión de 6.6% en 1992 y 7.2% en 1993. Por su parte, China manifestó en 1992 un auge económico al crecer 10.8%, sin duda una de las tasas más altas del mundo. Por último, se espera que Japón muestre un repunte económico para 1993 del orden del 2.5%.

<sup>39</sup> Nic's. New Industrialized Countries

Si el mundo de fines de siglo ha de regirse por Políticas Neoliberales, es muy probable que la Cuenca del Pacifico siga aumentando su presencia económica y política, y que por esta vía se estimule el crecimiento de la economía mundial y se recuperen los ritmos de décadas anteriores.

### 6.7 Perspectivas de la Economía Mundial para Fines del Siglo XX

La desaceleración que ha experimentado la economía mundial en los últimos años, es resultado de un sin número de causas que en esencia obstaculizan el libre juego de las fuerzas del mercado.

Con el fin de determinar las perspectivas de la economía mundial para fines del siglo XX y principios del XXI, se exponen los siguientes temas que son de los tópicos que más se discuten en el plano de la Teoría y de la Política Económica a nivel internacional por economistas y políticos: Crecimiento Económico del Mundo; Estabilidad del Nivel General de Precios (P); Desempleo; Tasa de Interés (i) y Paridad Cambiaria; Crecimiento Vegetativo de la Población (Po); Inversión Extranjera Directa (IED) e Industria Maquiladora de Exportación (IME); Financiamiento Externo; Micro, Pequeñas y Medianas Empresas; Comercio Internacional (CI); y Distribución del Ingreso y Pobreza Mundial.

#### 6.7.1 Crecimiento Económico del Mundo.

Las perspectivas de crecimiento económico mundial son poco alentadores tanto por estimaciones de organismos internacionales como de los propios Go de los países. Por ejemplo, señala la ONU

que "la economía internacional sigue apática, la baja del crecimiento se mantiene como el problema más importante." La organización estima que el crecimiento mundial alcanzará sólo 1.5% en 1993 y 3.0% para 1994. Por su parte, las "economías en transición" de Europa del este y la ex-Unión Soviética caerán 10% en 1993, después de haber disminuido su crecimiento el año anterior en 17%. Agrega la ONU con respecto a los países de América Latina que están creciendo a un ritmo que no se manifestaba desde principios de los 70's. Por otra parte, "China registra una expansión económica de 11% y 30 países asiáticos y latinoamericanos crecen en más de 5% anual." Se estima que las economías industrializadas rondan un crecimiento del 1.5% y 3% para 1993 y 1994. La ONU estima además un crecimiento durante 1993 para Japón del 1.5%, Francia e Italia una expansión del 0.5%, los E.U. crecerán casi 3% en el mismo año. En general, la ONU proyecta para 1993 y 1994 un crecimiento económico mundial inestable y con claras tendencias negativas para un número importante de países.

FMI: Crecimiento Económico para 1993.

Concepto	1993
Industrializados	1.1%
Países en Desarrollo	6.1%
Asia	8.7%
América Latina	3.4%
Crecimiento Mundial	2.2%

Fuente: Informe Panorama Económico Mundial difundido por el FMI.

El FMI estimó un crecimiento económico para el mundo del orden del 2.2% para 1993, dentro de este la región más dinámica será sin duda la de Asia (8.7%), le siguen los países en desarrollado

(6.1%). Por su parte, los países desarrollados (21 naciones) y América Latina serán los más afectados ya que sólo crecerán 1.1% y 2.2% respectivamente. Agregó que las naciones de Europa del Este se mantendrán en recesión con un índice negativo del 1.8%, y las repúblicas de la antigua URSS tendrán un índice del mismo signo pero del 13.7%. En el anterior cuadro se ilustra lo anterior.

Otra de las fuentes consultadas, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), estima una tasa de crecimiento del 2.1% para las naciones más industrializadas en el año de 1994.

En el siguiente cuadro se observan las perspectivas de crecimiento económico que estima la "Reuter Commodities 2000 Servicio" para los 2 semestres de 1993 y de 1994. Las mayores tasas se consideran para Canadá, Japón, E.U. y Alemania. Por su parte, para Francia, Italia y el Reino Unido, las tasas se proyectan como las menos dinámicas. Cabe señalar que a pesar de los bajos ritmos de crecimiento de los países que integran la OCDE, las proyecciones se tornan optimistas, por que suponen un aumento semestral en el ritmo de crecimiento. Sin embargo, las perspectivas reales de crecimiento económico para los últimos años de los 90's son poco alentadoras.

No se ha señalado hasta el momento en este espacio nada sobre lo que fue por muchos años la URSS, para cubrir el faltante se selecciono la siguiente nota, sólo con la intención de tener una referencia de esta región económica del mundo. "La economía de Rusia continuó en declive en 1993 al registrarse una reducción de un 12% en el PIB a la vez que el déficit presupuestario se cifró en el 10% del PIB y la inflación se situó en el 940% ... descenso

de la producción industrial se cifró en 16% en 1993, y el desempleo oculto aumento para afectar a por lo menos 7.7 millones de personas." 40

Grupo de los Siete y OCDE: Crecimiento Económico. Perspectivas. 1993-4.

País	1993		1994	
	1er Sem	2º Sem	1er Sem	2º Sem
Japón	2.5	2.9	2.9	3.7
Alemania	1.6	2.5	2.9	3.2
E.U.	2.3	2.7	3.1	3.5
Canadá	3.3	4.0	4.2	4.3
Francia	1.6	2.4	2.4	3.1
Italia	1.0	1.5	1.5	2.2
R. Unido	1.5	2.1	2.3	2.7
OCDE	2.0	2.5	2.9	3.3

Fuente: Reuter Commodities 2000 Service. Excelsior, Lunes 14 de Junio de 1993, Pág. 18-f.

OCDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.

### 6.7.2 Estabilidad del Nivel General de Precios (P).

El principal indicador que muestra la estabilidad o inestabilidad económica de una nación es la Tasa de Inflación.<sup>41</sup> Esta variable económica al igual que la Tasa de Crecimiento del Y, expresan claramente la situación macroeconómica de cualquier país; y esa es la finalidad de este apartado, estudiar la evolución reciente del Nivel General de Precios (P) de la economía mundial.

Al igual que el Sistema Capitalista entra en una profunda y prolongada recesión económica, los P de un número significativo de países muestran una clara tendencia a incrementar su Tasa de

40 EL FINANCIERO, "Buscará el G-7 Compromisos de Moscú para Combatir Inflación y Déficit", 24 de Febrero de 1994, Pág. 30.

41 "Aún cuando en los países industrializados la inflación se ha reducido y no constituye un problema de CP, la Política Monetaria enfrenta retos difíciles de resolver ..." Presidencia de la República, Criterios Generales de Política Económica. Para la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos de la federación correspondientes a 1994, México, 15 de Noviembre de 1993, Pág. 76.

Inflación durante los 80's, y continúan con dicho comportamiento para los 90's. La Inflación Mundial en 1970-4 fue del 8.3% y en los 80's se incrementó a más de 13%. En el siguiente cuadro se aprecia claramente lo indicado.

Durante los 70's América Latina mostró las tasas de Inflación más altas en comparación con el promedio internacional, le siguieron los países en desarrollo; mientras que las naciones desarrolladas reflejaron las menores tasas. Para los mismos años México obtuvo una Inflación Anual superior a la del mundo.

Para los 80's persiste la situación anterior, pero con la diferencia de que América Latina alcanzó cifras superiores al 100%, los países en desarrollo duplicaron sus inflaciones, y los industrializados lograron reducir las suyas.

Inflación Mundial 1970-1987.

Concepto	1970-74	1975-79	1980-84	1980-86	1987
Mundo	8.3	11.5	13.8	13.0	12.7
Países Ind.	7.2	8.9	7.8	6.5	2.9
Países en Des.	13.6	21.8	33.7	35.0	47.0
América Latina	20.5	44.0	87.3	95.5	130.0
México	10.0	19.0	53.7	58.6	159.6

Fuente: Saúl Vázquez Granados, "La Inflación de 87 en México fue 55 Veces Mayor a la de Potencias: IIE", El FINANCIERO, Lunes 15 de Agosto de 1988, Pág. 30.

Los países industrializados en general mantienen una relativa estabilidad de precios, reflejo de ello es que a pesar de sus desequilibrios monetarios y financieros, la tasa de inflación no ha superado el 5% anual. "Para 1994 se espera que la inflación en los países industrializados siga descendiendo para llegar a 2.3%, mientras que el crecimiento económico promedio para las 24

naciones integrantes de la OCDE, podría ser de 2.1% este año y de 2.5% para 1995.<sup>42</sup>

El siguiente cuadro ilustra claramente lo señalado. Alemania y los E.U. son los que presentan la mayor tasa de Inflación para 1993 de 4.3% y 3.1%, respectivamente. Por su parte, Japón posee la tasa más baja del mundo. Uno de los países que a nivel internacional sobresale por sus desequilibrios inflacionarios es Brasil, por ejemplo en 1993 su tasa anual de inflación se estima sea de 1,293.7%. Por último, México a pesar de tener una tasa 3 veces superior al promedio de los países industrializados, ha logrado reducirla en los últimos 7 años, después de haber estado al borde de una Hiperinflación (1987); sin embargo, aún es alta si la comparamos con la de su principal socio comercial: E.U.

Grupo de los 7, Brasil y México. Índices de Precios al Consumidor, Variación Anual, 1991-1993. (Promedios Mensuales)

País	1991	1992	1993/a
E.U.	4.3	3.0	3.1
Alemania	3.5	4.0	4.3
Japón	3.4	1.8	1.2
Reino Unido	5.9	3.7	1.5
Francia	3.1	2.6	2.0
Brasil	497.3	871.7	1 293.7
México	22.8	15.6	10.3

Fuente: Calculados en base a información del INEGI, Cuaderno de Información Oportuna, Núm. 247, Octubre de 1993, Pág. 166.  
a/ Período: Enero-Julio.

El aumento de los precios al consumo en E.U. se mantendrá en torno al 3% en 1994, al igual que en los 3 años precedentes, con lo que seguirá la racha de contención de la Inflación más larga en 30 años. La administración Clinton estima que para 1994 la

42 Leticia Rodríguez López, "Seguirá en descenso la Inflación en Países Industrializados; podría llegar a 2.3% en 1994", EL FINANCIERO, 25 de Febrero de 1994, Pág. 27.

Inflación será del orden del 3.0%. Por su parte, la Inflación de Alemania para 1993 fue de 4.3%, y es la más alta de años recientes.

Uno de los factores que repercute sobre el aumento de P -entre otros- aunque sí de los más aceptados por los Neoliberales, es el incremento desproporcionado del Medio Circulante (Mo). En el siguiente cuadro se ilustra el aumento del Mo para los países desarrollados, lo que explica por sí sólo la influencia de esta variable sobre el desajuste de P a nivel mundial.

Para que en el futuro los países capitalistas puedan reducir su Tasa de Inflación, es necesario, entre otras condiciones, que los Go respectivos apliquen una Política Monetaria congruente con el ritmo de crecimiento del Y, de lo contrario seguirán estimulando por este conducto la presión inflacionaria por el lado de la Demanda Agregada.

Grupo de los 7. Oferta Monetaria, índices desestacionalizados, 1985=100, 1991-1993. (Promedios Mensuales)

Pais	1991	1992	1993/a
E.U.	138.7	135.9	169.8
Alemania	174.2	186.4	199.1
Japón	140.4	146.9	149.2
Reino Unido	185.7	196.1	214.8
Francia	125.3	124.5	124.5
Canadá	126.7	134.4	147.3

Fuente: Calculados en base a información del INEGI, Cuaderno de Información Oportuna, Núm. 247, Octubre de 1993, Pág. 171.

a/ Período: Enero-Julio.

La Reuter Commodities 2000 Service, estima para la OCDE una Inflación ligeramente superior al 3% para 1993 e inferior a esta cifra para 1994. Se proyecta que Italia, el Reino Unido y Alemania alcanzarán para ambos años, tasas de inflación

superiores a las de la OCDE. El aumento de P en los países desarrollados es más estable e inferior en el LP, que el alza de P en los países en desarrollo. Finalmente, las oscilaciones de P en el CP afectan en mayor proporción a los países desarrollados que a los subdesarrollados.

Los años de estancamiento económico internacional han coincidido con las fuertes presiones inflacionarias, ello ha dado como resultado a un nuevo fenómeno económico que llama la atención de economistas y gobernantes, me refiero a la "Estanflación", estancamiento con Inflación.

En materia de Inflación las perspectivas para finales del siglo XX y principios del XXI, son que es probable se siga prolongando el fenómeno de la Estanflación, principalmente en los países en desarrollo, los cuales presentan las Tasas de Inflación mayores del mundo, entre ellos la región de América Latina y por supuesto no puede faltar: México.

Grupo de los Siete y OCDE: Inflación Anual. Perspectivas. 1993-4.

País	1993		1994	
	1er Sem	2º Sem	1er Sem	2º Sem
Japón	1.6	1.7	1.7	1.7
Alemania	4.8	3.3	3.3	3.1
E.U.	2.3	2.1	1.9	1.7
Canadá	2.2	2.1	2.1	2.0
Francia	2.4	2.2	2.0	2.1
Italia	5.3	5.5	5.4	5.5
R. Unido	5.7	4.6	4.0	3.8
OCDE	3.3	3.0	2.8	2.6

Fuente: Reuter Commodities 2000 Service. Excelsior, Lunes 14 de Junio de 1993, Pág. 18-f.

OCDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.

### 6.7.3 Desempleo.

Uno de los principales problemas al que se ha enfrentado históricamente la economía mundial es sin lugar a dudas el creciente desempleo. "Los ministros de Finanzas coincidieron que la desocupación es el mayor problema de la coyuntura económica (en los 24 países más industrializados hay 37 millones de desocupados)." <sup>43</sup> El nuevo director del GATT, el Irlandés Peter Sutherland señaló que: "Mi nombramiento conlleva a un enorme reto personal, ya que en muchos aspectos en el sistema del GATT está la salida de la tragedia del desempleo a que tantas naciones se enfrentan hoy".

"El 30% de la Población (Po) Mundial en edad de trabajar, unos 820 millones de personas, está desempleada o subempleada, anunció la OIT ... El desempleo oficial mundial afecta a 120 millones de personas." <sup>44</sup>

El FMI advierte del peligro de un aumento de la desocupación en Europa el año próximo y observa alarmado que la combinación del lento crecimiento y de los débiles mercados laborales, pueden exacerbar presiones proteccionistas y demorar esfuerzos cruciales para reducir los grandes déficit estructurales. "Las principales economías mundiales tendrán un crecimiento moderado en 1994 y no podrán resolver el problema del desempleo -sobre todo en Alemania-, que aumentará de 8.5 a 9.6% ..." <sup>45</sup>

Los bajos ritmos de crecimiento y las fuertes presiones de los P a aumentar en muchos de los países, son fenómenos que se suman y

<sup>43</sup> El Nacional, Viernes 9 de Julio de 1993, Pág. 27.

<sup>44</sup> EL FINANCIERO, 4 de Marzo de 1994, Pág. 42.

<sup>45</sup> J. Jesús Rengel M., "Moderado Crecimiento Prevé Bancomer en '94; Seguirá el Desempleo", EL FINANCIERO, Martes 7 de Diciembre de 1993.

repercuten sobre el aumento del desempleo a nivel mundial. En el siguiente cuadro se aprecian para 1991, 92 y 93 las tasas de desempleo de los países desarrollados -y de México-; las mayores tasas promedio mensuales son para Francia, Canadá y el Reino Unido, del 11.3%, 11.2% y 10.5% respectivamente en 1993. Por otra parte, la tasa de desempleo más baja del mundo -al igual que la de Inflatión- es para Japón, del 2.4% en 1993. Curiosamente la tasa de desempleo de México es una de las más bajas del mundo, pero esto más que expresar una situación benéfica para nuestro país, es reflejo de la subjetividad con la cual se lleva a cabo el cálculo de dicho indicador económico.

Grupo de los 7 y México. Tasas de Desempleo, Porcentaje del Total de la PEA, Ajustados Estacionalmente, 1991-1993.  
(Procedios Mensuales)

País	1991	1992	1993/a
E.U.	6.8	7.4	7.0
Alemania	6.3	6.7	7.9
Japón	2.1	2.2	2.4
Reino Unido	8.1	9.8	10.5
Francia	9.6	10.4	11.3
Canadá	10.3	11.3	11.2
México	2.7	2.9	3.3

Fuente: Calculados en base a información del INEGI, Cuaderno de Información Oportuna, Núm. 247, Octubre de 1993, Pág. 166.  
a/ Periodos Enero-Julio.

Las perspectivas para finales del siglo XX y principios del XXI, en materia de empleo, serán desafortunadamente que persistirá el incremento de la Tasa de Desempleo para las economías capitalistas. Por ejemplo, para 1993 y 1994 se proyectan tasas crecientes para el Grupo de los 7 y la OCDE. Ver el siguiente cuadro.

Grupo de los Siete y OCDE: Tasa Anual de Desempleo, Perspectivas, 1993-4.

País	1993		1994	
	1er Sem	2º Sem	1er Sem	2º Sem
Japón	2.3	2.4	2.4	2.4
Alemania	8.1	8.6	8.4	7.9
E.U.	7.4	7.3	7.1	6.7
Canadá	11.4	11.2	10.9	10.7
Francia	10.7	10.9	10.8	10.7
Italia	11.3	11.4	11.4	11.4
R. Unido	10.9	10.8	10.6	10.3
OCDE	8.2	8.3	8.2	8.0

Fuente: Reuter Commodities 2000 Service, Excelsior, Lunes 14 de Junio de 1993, Pág. 18-F.

OCDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.

En otra de las estimaciones señalan que la "... Tasa de Desempleo en los países desarrollados aumentará de 8.2% en 1993 a 8.5% en 1994, para bajar marginalmente a 8.4% el próximo año, estima un análisis del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP)."<sup>46</sup>

Los gobernantes de la CEE en su reunión anual en Copenhague trataron como problema central de su reunión el alto desempleo, "... indican que se ha duplicado en cada década su tasa de desempleo y se pronostica que llegará a 12% de su PEA para el próximo año y afectará aproximadamente a 20 millones de ciudadanos europeos."<sup>47</sup>

"El relativamente bajo ritmo de crecimiento de las principales economías, ha mantenido altos los índices de capacidad ociosa en la industria, por lo que no cabe anticipar una reactivación

<sup>46</sup> Leticia Rodríguez López, "Seguirá en descenso la Inflación en Países Industrializados; podría llegar a 2.3% en 1994", EL FINANCIERO, 25 de Febrero de 1994, Pág. 27.

<sup>47</sup> Ernesto Pittaluga Mora, "El Nuevo Desorden Internacional", El Financiero, Miércoles 8 de Septiembre de 1993, Pág. 32A.

suficientemente fuerte en el CP que permita reducir los niveles de desempleo. El riesgo de esta situación es que, con tasas de crecimiento reducidas y niveles de desempleo elevados, se pueden presentar fuertes presiones por aumentar el Proteccionismo Comercial ... " 48

En la reciente cumbre de jefes de Estado y Gobiernos (Go) del Grupo de los 7 celebrada en Tokio la segunda semana de Julio se llegaron en general a las siguientes concertaciones. La CEE se compromete a reducir sus i, E.U. a recortar su déficit fiscal, Japón a reducir su superávit comercial. Todo ello con el objetivo de reactivar la economía mundial y poder disminuir la Tasa de Desempleo del mundo, que según la OCDE llega a 36 millones de trabajadores para los 24 países más desarrollados.

#### 6.7.4 Tasa de Interés y Paridad Cambiaria.

Para los economistas clásicos la Tasa de Interés ( $i$ ) representa el premio por abstenerse de consumir y destinar los excedentes de Dinero ( $d$ ) al Ahorro ( $S$ ) y consecuentemente a la Inversión. La  $i$  es uno de los indicadores que muestra en términos generales cual es la situación monetaria y financiera de un país en un momento determinado; a su vez, la  $i$  mantiene una relación directa y muy estrecha con la Tasa de Inflación. Regularmente si la  $i$  es alta los países se enfrentan a fuertes presiones inflacionarias, y viceversa, si la  $i$  es baja la inflación es relativamente más estable. La  $i$  es relativamente constante sobre todo en países donde su Política Monetaria y Financiera es fuerte y congruente con los ritmos de crecimiento del  $Y$ . Como ejemplo de la

48 Presidencia de la República, Criterios Generales de Política Económica. Para la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos de la federación correspondientes a 1994, México, 15 de Noviembre de 1993, Pág. 76.

estabilidad de la  $i$  en los países desarrollados se seleccionaron a 2 de ellos, en el siguiente cuadro se muestran las  $i$  promedio mensuales de las cotizaciones diarias de los certificados de depósito a plazo fijo de un mes para los años 1991-4, de E.U. y Londres Inglaterra.

E.U. y Reino Unido Tasas de Interés. Certificados de Depósito a Plazo Fijo -1 mes-. Promedio Mensual de las Cotizaciones Diarias. 1991-1993.

País	1991	1992	1993/a
E.U.	5.9	3.7	3.0
Londres (Eurodólar)	5.8	3.6	3.1

Fuentes: Calculados en base a información del IMEGI, Cuaderno de Información Oportuna, Núm. 247, Octubre de 1993, Pág. 172.  
a/ Período: Enero-Septiembre.

**Paridad Cambiaria.** La paridad cambiaria o mejor conocida como el "Tipo de Cambio", es la cantidad de divisas que se pueden comprar con una unidad de moneda doméstica o nacional. El tipo de cambio se determina en el mercado de divisas, en el cual se comercializan libremente las distintas monedas del mundo. El mercado de divisas no se encuentra en un lugar específico, es un mercado global que no reconoce fronteras.

Los tipos de cambio se caracterizan por ser de 2 clases: fijos o dirigidos y flexibles o fluctuantes. Actualmente predominan a nivel internacional los primeros, pero los segundos también juegan un papel importante dentro del Sistema Monetario Internacional.

Por otra parte, el tipo de cambio y la  $i$  están relacionadas positivamente, cuando sube la  $i$  aumenta el tipo de cambio; el tipo de cambio es alto mientras la  $i$  sube. Un  $i$  elevado significa

que se espera que la moneda doméstica se depreciará, y a la inversa la moneda se apreciará.

#### 6.7.5 Crecimiento Vegetativo de la Población (Po).

El crecimiento vegetativo de la Po, se calcula con la suma algebraica de las tasas de natalidad y de mortalidad. Las perspectivas para fines del siglo XX y principios del XXI, son que la tasa de crecimiento vegetativo de la Po se siga manteniendo relativamente en sus mismos ritmos, con lo cual la Po llegará a volúmenes realmente incontrolables en todo el mundo y sobre todo en los espacios geográficos que se caracterizan por tener los más altos índices de densidad de Po, entre ellos la Ciudad de México. En general, en materia de Po, las perspectivas más que ser optimistas son pesimistas.

"América Latina tendrá 552 millones de habitantes para el año 2000, cuando Brasil, México, Colombia y Argentina serán, en ese orden, los países más poblados de la región, dijo hoy la ONU ... Brasil tendrá para comienzos del próximo siglo 172.8 millones de habitantes; México, 102.6; Colombia, 37.8 y Argentina, 36.2, señaló la ONU a través de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) con sede en París ... Panamá, con 2.9 millones de habitantes, y Uruguay, con 3.3 millones serán los países de América Latina menos poblados ... Uruguay será la nación que registrará para el 2000 el menor ritmo de crecimiento de Po en Latinoamérica respecto a la que tuvo en 1990, muy similar al de Cuba, señaló el documento del organismo multinacional." <sup>49</sup>

---

49 "Estisan en 552 Millones la Po de América Latina para el año 2000", EL FINANCIERO, Lunes 9 de Mayo de 1994, Fig. 73.

A su vez, el considerable aumento de la Po mundial, acentuará los problemas que provoca como son: el desempleo, la pobreza, la migración, la delincuencia y las guerras. Uno de los efectos del descontrolado aumento de la Po, entre otros, es el fenómeno de la Migración. "En el mundo de finales del siglo XX, el tema migratorio se está convirtiendo en uno de los asuntos políticos más delicados. Sobre él existen grandes debates y tensiones en los países industrializados, en Europa, en E.U. y en muchas naciones en desarrollo. En México estamos decididos a mantener nuestra reconocida tradición de asilo a perseguidos políticos en otras naciones; también conservaremos la de acoger a migrantes por razones humanitarias ..." <sup>50</sup>

Se vislumbra la tragedia si continua el acelerado y descontrolado crecimiento de la Po mundial, por lo que es necesario aumentar los esfuerzos de financiamiento a los Programas de Planeación Familiar. Los "... demógrafos nos están dando proyecciones que atontan. Un mundo de 8 mil millones de personas es una certeza dentro del tiempo de vida de nuestros hijos ... se vislumbra la tragedia ..." <sup>51</sup>

Si los Go de los países desarrollados en coordinación de las Naciones Unidas, no logran reducir la desigualdad económica del mundo, ni contener con sus políticas de planificación familiar el aumento de la Po, es de esperarse que la sociedad entrará en una crisis social y política con consecuencias incalculables e irreversibles, en perjuicio del Bienestar de la Humanidad.

<sup>50</sup> Carlos Salinas de Gortari, "V Informe de Gobierno 1993", EL NACIONAL, Suplemento Especial, Martes 2 de Noviembre de 1993, Pág. 8.

<sup>51</sup> EL FINANCIERO, "Tragedia, el Rápido Crecimiento de la Población Mundial", 23 de Febrero de 1994, Pág. 44.

### 6.7.6 Inversión Extranjera Directa e Industria Maquiladora de Exportación.

El mecanismo actual de internacionalización del Capital Extranjero (Ke) es sin duda el de la Industria Maquiladora de Exportación (IME), con la cual se aprovechan las Ventajas Comparativas que ofrecen los países subdesarrollados dentro del reciente proceso de GE, para lo cual los países Capitalistas -al menos en teoría- ofrecen todo su apoyo.

Inversión Extranjera Directa (IED). Durante los años recientes se aprecia un cambio relevante en cuanto a la composición de la IED a nivel internacional, particularmente en 1990 y 1991 los montos son inferiores en comparación a los 80's; se reducen los de E.U. y se fortalece la IED intercomunitaria de la CEE, mientras que los flujos Japoneses se reorientan de E.U. a la CEE y Asia. En los 80's, la IED de E.U. cae respecto a la de Japón y la CEE. "... No obstante, su participación en el acervo mundial continúa siendo significativa, 421 500 mdd en 1990 (24% del total). Gran parte de las inversiones se realizan durante los 60's y 70's, y su valor de mercado se estima en 714 000 mdd para 1990 ..." <sup>52</sup>

La IED se transforma a la par que la economía mundial se fragmenta en BE. La tendencia global es a que el Ke se diversifique, pero en regiones económicamente integradas. A la vez, la especialización de las economías reorienta sus IED en aquellos sectores que son parte fundamental de su estrategia de desarrollo e integración regional. El surgimiento de nuevos destinos para las inversiones (sureste Asiático, América Latina y Europa Oriental) crea un nuevo clima de Competencia por los

<sup>52</sup> BANAMEX, Evacén de la Situación Económica de México, Vol. LXII, Núm. 810, Mayo de 1993, Pág. 198.

recursos naturales. La estabilidad macroeconómica es un requisito indispensable para garantizar flujos continuos de utilidades.

A mediados de los 80's el crecimiento de los flujos de IED por todo el planeta empezaron a registrar caídas abruptas, las cuales a principios de los 90's tienden a agudizarse más. Los ritmos de incremento anual de los flujos de IED a nivel mundial se han venido desacelerando en los 80's por diversas causas, como lo muestra el siguiente cuadro. Durante 1985-6 el incremento de la IED fue del 56.8% pero se redujo a 4.6% y -25.8% en 1990 y 1991, respectivamente.

Incremento Anual de los Flujos de Inversión Extranjera Directa en el Mundo. (Por ciento).

Periodo	Incremento
1985-1986	56.8
1986-1987	51.6
1987-1988	23.1
1988-1989	23.7
1989-1990	4.6
1990-1991	-25.8

Fuente: Tomado de Juan José Palacios L., "Inversión Extranjera Directa y Globalización", EL FINANCIERO, Jueves 19 de Agosto de 1993, Pág. 34A.

De continuar el bache recesivo es de esperarse para finales del siglo XX, que los flujos de IED sigan reduciéndose o cuando menos permanezcan estancados. "Este desplome espectacular en el volumen de la Exportación de Capitales (Xk) productivos en el mundo ha sido atribuido a diversos factores coyunturales entre los que se cuentan los efectos adversos de acontecimientos como la Guerra del Golfo Pérsico, el aumento del Terrorismo y el Narcotráfico, o

la caída de los precios de los bienes raíces y de los Valores Bursátiles ...” 53

Perspectivas de la IME en la GE de fines de siglo. La IME es un mecanismo moderno a través del cual se incrementan significativamente los flujos de IED de las naciones industrializadas, hacia las regiones más atractivas del mundo, las cuales ofrecen fundamentalmente un bajo Costo del Trabajo (Ct) y materias primas a precios relativamente apropiados para obtener una Tasa de Ganancia (g) superior al promedio internacional. La IME es el reflejo más claro del Progreso (Pr) internacional de la división del L. 54

“La producción a escala mundial ha evolucionado de la Maquila Tradicional, desintegrada del país huésped, a la Producción Compartida. Esta propicia la participación de empresas nacionales o coinversiones; admite transferencia de tecnología, establece líneas de producción de partes y componentes, incorpora insumos nacionales, aprovecha localizaciones geográficas, busca la articulación regional y sectorial de las materias primas, insumos y servicios, y aprovecha la diversificación internacional en los flujos comerciales.” 55

Por tanto, la IME es y será para fines de siglo uno de los medios más viables en como los países industrializados y no industrializados entrarán al proceso de GE. A su vez, la

53 Juan José Palacios L., “Inversión Extranjera Directa y Globalización”, EL FINANCIERO, Jueves 19 de Agosto de 1993, Pág. 34A.

54 La “... industria maquiladora en la zona fronteriza norte de nuestro país, representó el primer paso formal hacia una mayor integración económica internacional. Ventajas competitivas como la cercanía geográfica al mercado más grande del mundo, una fuerza laboral de bajo costo y alta productividad relativa y un régimen fiscal favorable, entre otras, permitieron afianzar esta actividad en nuestro país, la cual se ha expandido rápidamente hacia otras zonas geográficas.” BANCOPR, Panorama Económico, 4º Bimestre, 1992, Pág. 15.

55 SECFI, Programa de Modernización Industrial y del Comercio Exterior, 1990-1994, Pág. 11.

integración y el comercio entre empresas permite adquirir y complementar economías de escala. "... Así, pueden compartir, ampliar y organizar los canales de comercialización y acceso a la tecnología o a la experiencia administrativa. En la actualidad, se estima que el comercio intrafirmas comprende más de una tercera parte del comercio mundial." <sup>56</sup>

### 6.7.7 Financiamiento Externo.

Las economías que a lo largo de los últimos años lograron generar saldos comerciales a su favor han tenido por obvias razones, a convertirse en las fuentes financieras de aquellos países que experimentaron una situación opuesta. De ahí que en la actualidad sean precisamente los japoneses los principales acreedores a nivel internacional; esto se refleja en que dentro de los 10 primeros bancos internacionales ya no aparece ninguno de los EU. Sin lugar a dudas E.U. es actualmente el principal deudor del mundo y Japón el mayor acreedor. La deuda externa de los E.U. actualmente llega a más de 600 mil mdd y se explica por sus recurrentes déficit's fiscal y comercial.

Como se puede constatar en el siguiente cuadro Japón es el país que tiene un superávit en su balanza de pagos en cuenta corriente, sin duda el mejor y más amplio del mundo; Francia es otra de las naciones que cuenta con superávit, aunque sólo representa aproximadamente un 3% del de Japón. Por su parte, los E.U. son dueños del mayor déficit en cuenta corriente a nivel internacional, se estima que para el 2º semestre de 1994 llegará a 77 billones de dólares. Por su parte, también la OCDE registra para 1994 un déficit, aunque menor al de los E.U. y al del resto

de los países desarrollados (Reino Unido, Alemania, Canadá y Italia).

De continuar la situación actual, es muy probable que Japón siga aumentando su presencia en lo que resta de los 90's, como el principal e incuestionable acreedor del mundo; mientras que los E.U. se perfilan a continuar siendo la nación más endeudada; Finalmente, Alemania, reducirá su déficit, aunque no podrá arrebatarse -como es su intención- el poderío del mercado financiero internacional a los nipones.

Grupo de los Siete y OCDE: Saldo de la Balanza de Pagos en Cuenta Corriente. Perspectivas, 1993-4. (Billones de Dólares)

País	1993		1994	
	1er Sem	2º Sem	1er Sem	2º Sem
Japón	131.0	134.0	137.0	138.0
Alemania	-25.0	-25.0	-25.0	-25.0
E.U.	-62.0	-68.0	-72.0	-77.0
Canadá	-	-23.4	-	-24.1
Francia	-	3.5	-	5.0
Italia	-	-24.6	-	-22.3
R. Unido	-	-24.2	-	-30.1
OCDE	-17.0	-17.0	-16.0	-15.0

Fuente: Reuter Commodities 2000 Service. Excelsior, Lunes 14 de Junio de 1993, Pág. 18-F.

OCDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.

### 6.7.8 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

En este apartado se analizan de forma muy breve cuales serán las futuras perspectivas de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en el proceso de GE. ¿Es una de las soluciones al problema del crecimiento económico, el impulso del Go a las micro, pequeñas y medianas empresas? Aumenta día a día la conciencia de que estas unidades productoras se adaptan con mayor facilidad y rapidez a

las crecientes exigencias de la globalización internacional. Sin embargo, las restricciones más relevantes se presentan en materia de tecnología, capacidad gerencial y administrativa, y recursos financieros.

"En la economía mundial se aprecian tendencias más claras hacia la Internacionalización de los negocios y los mercados de K, la Liberación del Comercio en el marco del GATT, el intercambio de los grandes bloques regionales, y el desplazamiento del centro del comercio mundial desde el Océano Atlántico hacia el Pacífico. Esa evolución abre paso a un proceso permanente de Restructuración Industrial y Reorganización Espacial para conformar estructuras productivas más descentralizadas y flexibles. Las pequeñas y medianas empresas, por sus propias características, pueden y deben cumplir un papel importante en ese proceso." 57

Existe actualmente, la universal convicción de que a través del apoyo que el sector público le brinde a las micro, pequeñas y medianas empresas, es la manera en como se estimulará el desarrollo económico y el Bienestar de las naciones. Sin embargo, acaso no se pretende en el fondo con esta Política regresar al LE, donde 3 de las características de la Competencia Perfecta han de predominar el escenario de la economía industrial contemporánea, que son: 1) la libre movilidad de factores, N, servicios, 2) la existencia de un Precio ( $P_n$ ) paramétrico (función de demanda perfectamente elástica), o en otros términos la no existencia de monopolios, y 3) todas las empresas poseen el

mismo nivel tecnológico, por lo que sus Costos de producción (Cp) y Tasas de Ganancia (g) son similares.

La mayor parte de las micro, pequeñas y medianas empresas operan en condiciones de baja productividad y reducidos márgenes de Ganancia (G), lo que limita considerablemente su capacidad real de Ahorro (S) e Inversión.

Por otra parte, el Proteccionismo a las microempresas no es sano para la economía en su conjunto; por que actuar de esta manera representa un desperdicio y desaprovechamiento de las fuerzas productivas del mundo.

¿Por que ya no es factible estimular el crecimiento económico de las naciones a través del impulso a los monopolios? Históricamente se ha demostrado que esto no funciona, por que los monopolios requieren de un cierto proteccionismo gubernamental para poder llevar a cabo sus políticas de discriminación de Precios (Pn). "Debe pensarse en una nueva forma de economías de escala, con niveles óptimos de producción menores que los de en masa, lo que, combinado con los Modelos de Subcontratación, llevaría a menores tamaños de planta y a una creciente red interempresarial. La lógica de esta nueva forma de producir será la flexibilización, que permitirá combinar los tamaños de las empresas; a las grandes les convendrá mantener los procesos de ensamblaje, subcontratando con las pequeñas la mayor parte de los componentes para así flexibilizar su producción ..." <sup>58</sup>

¿A caso no es en el fondo lo mismo: Pequeñas empresas y pequeños empresarios libres e innovadores?. ¿A caso no es lo mismo en

58 Ruiz Duran Clemente, "México: Crecimiento e innovación en las micro y pequeñas empresas", *BANCOMEXT, Comercio Exterior*, Vol. 43, Num. 6, Junio de 1993, Pag. 529.

esencia, eliminar el Proteccionismo Monopólico y fomentar a las Micro y Pequeñas empresas?

Las características actuales del aparato productivo industrial, indican que las unidades productoras micro y pequeñas predominan en cuanto a número total de establecimientos, su contribución sobre los ritmos de crecimiento del Y son relevantes, absorben la mayor parte del empleo industrial, y contradictoriamente son un apoyo indispensable en el desarrollo de los monopolios, a través de la Subcontratación.

"Las pequeñas representan 99.6% de las empresas de E.U., emplean a 6 de cada 10 personas y aportan 40% de los empleos altamente calificados creados en el último decenio. En la actualidad existen cerca de 20 millones de pequeñas empresas: 15 millones sólo tienen propietarios y ningún empleado; 2.9 millones tienen de 1 a 4 empleados; 1.8 millones, de 5 a 9, y 63 000 de 100 a 500 empleados ..."<sup>59</sup>

La Política Neoliberal estimula la prosperidad de las micro, pequeñas y medianas empresas a nivel mundial, un ejemplo es en Alemania Occidental, donde se denominan a estos negocios como: "Mittelständische Unternehmen", es decir, clase media.

#### 6.7.9 Comercio Internacional (CI).

La evolución de los acontecimientos futuros en materia de CI, dependerá, en buena medida, de la suerte que corran a final de cuentas los países en las negociaciones del GATT, y en los Acuerdos Bilaterales y Multilaterales respectivos que lleven acabo. El escenario actual del CI está impregnado de una ola de

<sup>59</sup> Till Phillips G., "Las Pequeñas Empresas de E.U.", BANCOMEXT, Comercio Exterior, Vol. 43, Núm. 6, Junio de 1993, Pág. 535.

Políticas Proteccionistas, que limitan e impiden todas aquellas iniciativas de apertura. Las perspectivas de la economía mundial para finales del siglo XX y principios del XXI, en mucho dependerán de los resultados de estas iniciativas.

"... En este escenario, aumentaría el riesgo de que los <<Bloques Regionales>> se transformaran en fortalezas, y de que el comercio libre cediera definitivamente frente al comercio dirigido. En este caso, puede augurarse la pérdida generalizada de los beneficios que conlleva la expansión del intercambio, en particular, un menor crecimiento económico mundial, en perjuicio sobre todo de los países más atrasados."<sup>60</sup>

En el siguiente cuadro se muestra para los años de 1991-3, cuales fueron los saldos comerciales de los países que integran el Grupo de los 7. Los E.U. se caracterizaron por tener el mayor déficit a nivel mundial, por ejemplo para 1993 llegó a 11 302 millones de dólares. "La economía de E.U. presenta el mayor desequilibrio comercial observado desde 1988, afectado por el aumento en las compras externas de la industria automotriz y de bienes de consumo, así como por el saldo registrado frente a Japón."<sup>61</sup> Los países que manifestaron déficit's -además de los E.U.- fueron el Reino Unido y Italia (1991). Por su parte, Japón es el que obtuvo el mayor superávit del mundo, en 1993 fue de 9 941 millones de dólares. Otros de los países que también expresaron superávit's fueron: Alemania, Francia y Canadá. Tomando en consideración el saldo y su monto, Japón se perfila para fines del siglo XX a convertirse y consolidarse como la principal potencia comercial

60 BRACCKER, Reporte Económico sobre México, Año XIII, Julio de 1993, N.º 7, Pág. 8.

61 EL FINANCIERO, "Subió a 115.78 mil mdd el Déficit Comercial de EU en 1993; Mayor Desequilibrio con Japón.", Viernes 18 de Febrero de 1994, Pág. 25A.

del mundo, seguida de Alemania y de los E.U. Sin embargo, es muy probable que los E.U. no permitirán -por diversos mecanismos- seguir perdiendo su actual poderío económico y político a nivel internacional.

Grupo de los 7. Saldo de la Balanza Comercial, 1991-1993.  
(Millones de Dólares, promedio Mensuales). FOB/CIF.

País	1991	1992	1993/a
E.U.	-7 170	-8 693	-11 302
Alemania	1 194	1 817	2 150
Japón	6 504	8 904	9 941
Reino Unido	-2 070	-2 570	nd
Francia	- 444	488	1 085
Italia	-1 053	756	1 463
Canadá	762	997	1 294

Fuentes: Calculados en base a información del INEGI, Cuaderno de Información Oportuna, N.º. 247, Octubre de 1993, Pág. 168.

a/ Período: Enero-Junio.

nd: No Disponible

"Las fricciones EU-Japón. La recurrencia y la ampliación del superávit comercial de Japón ha llevado al Go de W. Clinton a exigir su reducción a través de medidas propias de una política de <<Comercio Dirigido>> como el establecimiento de participaciones de mercado predeterminadas para Productos Extranjeros (Ne). Obviamente ha encontrado la negativa irreductible de los japoneses." <sup>62</sup>

Perspectivas de Norteamérica. La región de Norteamérica se orienta con fuerza y decisión a consolidarse como el BE más grande e importante del mundo. En mucho dependerá lo anterior, de la evolución exitosa del TTLC y de la incorporación de más países de América Latina al Tratado. Sin duda el poder económico de los E.U. se ha de fortalecer con la integración geográfica y

económica de Norteamérica, y a través de esto es muy probable que E.U. defienda su presencia a nivel mundial frente a las otras 2 potencias: Japón y Alemania.

Por su parte, los beneficios económicos que pueden obtener México y Canadá dentro del proceso de integración regional y en la GE, dependerán del aprovechamiento que logran de sus actuales Ventajas Comparativas. Para ilustrar lo anterior, se presenta un cuadro en el cual se indican claramente cuales son las ventajas competitivas de los países que integran a Norteamérica.

**Ventajas Competitivas de los E.U.;** este país es muy fuerte en: costo de K, regulaciones de gobierno, regulaciones obrero-patronales, habilidades laborales, mercado, estabilidad política, calidad de producción, productividad, dirección empresarial, estructura de impuestos, tecnología y infraestructura para el transporte. Pero es débil en materia de Salarios (W).

E.U., Canadá y México: Ventajas Competitivas.

Ventaja Competitiva	E.U.	Canadá	México
Costo de Capital	MF	M	MD
Regulaciones de Gobierno	MF	M	D
Regulaciones Obrero-Patronales	MF	MF	D
Habilidades Laborales	MF	MF	D
Macroeconomía/Política Fiscal	M	M	M
Mercado	MF	F	MD
Estabilidad Política	MF	F	MF
Calidad de Producción	MF	MF	MD
Productividad	MF	F	MD
Dirección Empresarial	MF	MF	MD
Proveeduría	M	MF	F
Estructura de Impuestos	MF	M	M
Tecnología	MF	F	MD
Infraestructura de Transp.	MF	F	MD
Salarios	D	MD	MF

MF: Muy Fuerte; F: Fuerte; M: Moderado; D: Débil; MD: Muy Débil.  
Fuente: Bank of Montreal, Economics Department. Tomado de Bancowest, Comercio Exterior, Vol. 43, Núm. 5, Mayo de 1993, Pág. 497.

**Ventajas Competitivas de Canadá;** es muy fuerte en: regulaciones obrero-patronales, habilidades laborales, calidad de producción, dirección empresarial y proveeduría. Sin embargo, es muy débil en materia de W. En general se caracterizan sus ventajas competitivas en ser moderadas y fuertes en el resto de los conceptos.

**Ventajas Competitivas de México;** Desafortunadamente nuestro país sólo es muy fuerte en lo que sus 2 principales socios comerciales son débiles, en Salarios (W), este concepto se reconoce como el más atractivo de México. Además, somos fuertes en proveeduría. Se le reconoce a nuestro país como moderado en: política fiscal y estructura de Impuestos (I). Las ventajas son débiles en: regulaciones de gobierno, regulaciones obrero-patronales y habilidades laborales. Por último, las ventajas competitivas son muy débiles en: costo de K, mercado, estabilidad política, calidad de producción, productividad, dirección empresarial, tecnología y infraestructura de transporte.

Por todo lo señalado, se concluye que las perspectivas para México en el proceso de GE, más que ser positivas son negativas en la mayoría de los conceptos analizados; sin embargo, los únicos beneficios que al parecer obtendrá México son los siguientes: empleo (aunque con  $W_n$  muy bajos), abasto de materias primas y auxiliares, exportación de petróleo, exportación de algunos  $N_m$  y la expansión de la IME (sobre todo en la franja fronteriza).

Por último, parece ser que el viejo sueño Bolivariano de "las Américas" renace en los E.U., corregido y aumentado por las guías

del NE. Habrá que tener cuidado en que no resurja aquella vieja idea de los E.U. de la Doctrina Monroe "América para E.U."

#### 6.7.10 Distribución del Ingreso y Pobreza Mundial.

En este apartado se analiza brevemente cual es la situación actual de la distribución del Producto (Y) y de la Pobreza en el mundo. No es el objetivo describir minuciosamente estos fenómenos, pero sí mostrar una referencia global del tema.

**Distribución del Ingreso.** El Ingreso se distribuye en el Sistema Capitalista entre 2 clases sociales: Capitalistas y Trabajadores; los primeros, que son menores en número, participan con la mayor proporción del Y; y los trabajadores, que son la mayoría en número (las masas), participan con un porcentaje relativamente inferior del Y. Esta situación es característica de todos los países del mundo capitalista, aunque varía el grado de concentración del Y, no es similar en todos ellos.

Las perspectivas para finales del siglo XX e inicios del XXI a nivel internacional, son que los Capitalistas sigan mostrando una mayor concentración relativa y absoluta del Y, con sus efectos y consecuencias correspondientes e inevitables.

**Pobreza.** Es un estado de la sociedad en el cual los individuos son incapaces de satisfacer sus necesidades básicas con los ingresos corrientes que obtienen. En los primeros años de los 90's, los G0 del mundo y en especial la ONU, se han preocupado por analizar y medir la pobreza actual del mundo; así como, proponer alternativas de política económica, para contrarrestar o mínimamente reducir los efectos y alcances de dicho problema social. En la lucha por erradicar la "Pobreza Extrema del Mundo", se ha avanzado, pero aún falta mucho por hacer.

Como muestra de la magnitud de este enorme fenómeno, a continuación se enumeran 3 ejemplos: Africa, Rusia y México.

El número de personas padeciendo de hambre en Africa "... es de 28.6 millones ... la suma de recursos invertidos por Japón en sus obras de infraestructura más importantes, equivale a 1,520 dólares por cada africano que no tiene que comer. Esta cifra supera en varias veces el monto de recursos recibidos por concepto de donativos provenientes de organismos y agencias dedicadas a canalizar ayuda hacia países con este tipo de problemas." <sup>63</sup>

"Aproximadamente la tercera parte de los 150 millones de habitantes de Rusia viven con ingresos por debajo del nivel de subsistencia, de acuerdo con el informe oficial, pese a que la renta nacional per cápita subió 11% durante el año pasado." <sup>64</sup>

En México entre 1989 y 1992 "... la Po en situación de Pobreza Extrema, es decir la que tiene ingresos inferiores al costo de la canasta básica, se redujo de 18.8 a 16% del total, de cerca de 15 millones a 13.5 millones de personas." <sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Alfredo Acle Tomasini, "La Apertura Comercial: fin o medio.", EL FINANCIERO, Lunes 3 de Junio de 1991, Pág. 30.

<sup>64</sup> EL FINANCIERO, "Buscará el G-7 Compromisos de Moscú para Combatir Inflación y Déficit", 24 de Febrero de 1994, Pág. 30.

<sup>65</sup> Carlos Salinas de Gortari, "Informe de Gobierno 1993", EL NACIONAL, Suplemento Especial, Martes 2 de Noviembre de 1993, Pág. 11. Estos resultados han sido ampliamente cuestionados por los diversos sectores de la sociedad mexicana.

## 6.8 Principios Normativos del Liberalismo Económico

La diferencia básica entre lo propugnado por el Liberalismo Económico (LE) y el Neoliberalismo Económico (NE) de nuestros tiempos, es la proposición de un mismo mecanismo ante condiciones y consecuencias distintas. Por Principios Normativos del LE, debe entenderse una lista de recomendaciones con carácter puramente propositivo de como deben ser las cosas, que resultan del análisis de los 6 capítulos, para lograr un mejor funcionamiento de la economía mundial, y en particular de México.

A continuación se enumeran los Principios Normativos que se derivan del análisis de la Economía Política de J.S. Mill y del diagnóstico que se llevó a cabo sobre la situación actual de la economía mundial.

1) Crecimiento y Ciclos Económicos. Los Ciclos Económicos son una de las características inherentes de la producción capitalista, seguirán afectando el desenvolvimiento de la economía mundial, y en general son una realidad natural en el funcionamiento del Sistema Capitalista durante el Largo Plazo (LP). (Para mayor detalle analizar los siguientes puntos: 1.5 Ley del Crecimiento del Capital, 1.8 Ley de la Producción Agrícola, 1.9 Consecuencias de las Leyes, 4.1 Influencia del Progreso de la Sociedad sobre la Distribución, 4.2 La Tendencia de las Ganancias Hacia un Mínimo, y 6.7.1 Crecimiento Económico).

2) Desempleo. El excedente de la Oferta de Trabajo (OL) en el mundo, es la causa fundamental del problema estructural del Empleo. Es difícil proyectar que disminuya la Tasa de Desempleo

Mundial, aunque no es imposible si se cumplen los siguientes requisitos: a) la producción a nivel internacional se debe guiar por el Principio de los Cc, b) se debe alcanzar la racionalidad económica, el libre cambio y sobre todo eliminar las barreras al libre Ci. (Ver los siguientes puntos: 1.3 Ley del Aumento del Trabajo, 1.6 Cooperación ó Combinación del Trabajo, 3.4 Valores y Comercio Internacional, 6.7.3 Desempleo, y 6.7.5 Crecimiento Vegetativo de la Población).

3) Inflación. Si los países capitalistas no reducen sus desequilibrios fiscales, es muy probable -que por este conducto- se siga estimulando el aumento de la Tasa de Inflación. Es indispensable que se disminuya la proporción del déficit público con respecto al Y, con ello se podrá mantener una expansión racional del Mo, y el resultado será reducir la Tasa de Inflación. El crecimiento real del Y debe permitir un aumento proporcional del Mo sin que signifique una presión real sobre la Inflación. (Consultar los siguientes puntos ya analizados: 3.2 Dinero, Valor del Dinero y Precios, 3.3 Crédito, Billetes y Precios, 4.4 Definición y Funciones del Gobierno, 4.7 Deuda Nacional, 4.8 Efectos Económicos de las Funciones del Gobierno, 4.9 Teorías Erróneas de Intervención del Gobierno, y 6.7.2 Estabilidad del Nivel General de Precios).

4) Nivel General de Precios (P) y Salarios (W). No puede existir en un país, región o BE una alza o baja general de los P o/y W. Si las hay serán sólo oscilaciones relativas más no absolutas. (Para comprender mejor éste principio es indispensable analizar cuidadosamente la Teoría del Valor de Mill).

5) **Distribución del Producto (Y).** Las características inherentes del Sistema Capitalista Mundial indican que en condiciones de Progreso (Pr) general los Salarios (W) y la Renta (R), aumentan a cargo de la reducción de las Ganancias (G). (Ver los siguientes puntos: 2.2 Distribución de la Producción entre Clases, 2.4 Salarios, 2.5 Ganancias, 2.6 Renta, 4.1 Influencia del Progreso de la Sociedad sobre la Producción y la Distribución, y 6.7.10 Distribución del Ingreso y Pobreza Mundial).

6) **Crecimiento Natural de la Población (Po).** La tasa de crecimiento vegetativo de la Po no se detendrá para finales del siglo XX, pero es de esperarse una desaceleración en el ritmo de crecimiento de dicho indicador, en comparación a décadas pasadas. (Consultar los puntos siguientes: 1.3 Ley del Aumento del Trabajo, 2.4 Salarios, 6.7.5 Crecimiento Vegetativo de la Población, y 6.7.10 Distribución del ingreso y Pobreza Mundial).

7) **Salarios Reales (Wr).** Una característica propia del Capitalismo, y no sólo eso, sino el requisito indispensable para que la Tasa de Ganancia (g) no disminuya en el LP, es que se siga controlando el aumento de los  $W_n$ ; con lo cual ante Tasas de Inflación crecientes se provocará que disminuyan los  $W_r$ . En las condiciones actuales del mundo, sólo si se reduce la Po mundial será posible mejorar los  $W_r$  y el nivel de vida de la sociedad del presente y del futuro. (Ver los siguientes puntos: 2.4 Salarios, y 3.1 Teoría del Valor).

8) **Estado Estacionario (EE).** Sería muy precipitado afirmar que la economía mundial se encuentra muy próxima al EE, pero lo que sí es más probable, es que el Estado Progresivo de la Sociedad para los últimos años del siglo XX y principios del XXI manifieste un

comportamiento cíclico e inestable a LP. El EE (como lo interpreta Mill) es más deseable para la Humanidad desde un enfoque normativo, que el Estado Progresivo de la Sociedad. La Economía Mundial se encuentra aún lejos del EE, pero cada día que pasa se aproxima más a él. (Consultar los siguientes puntos: 4.3 Estado Estacionario y 6.7.1 Crecimiento Económico).

9) Progreso (Pr) Científico-Tecnológico y Valor (V). Con la aplicación del Pr Científico-Tecnológico a la producción, es posible reducir el Valor (V) de las Mercancías (N); pero, siempre y cuando se de simultáneamente en todas las ramas económica, de no ser así, sólo se alteraría su Valor Relativo (Vr); y ello, propiciaría la existencia de Ventajas Comparativas.<sup>66</sup> (Ver Teoría del Valor de Mill).

10) Justicia y Equidad. Los objetivos de Justicia y Equidad deben ser aún más importantes para la Humanidad, que los de Eficiencia y aprovechamiento de las "Fuerzas Productivas del Mundo". (Analizar los siguientes puntos de la Introducción: Sobre la Libertad y Utilitarismo).

11) Principio de Especialización y Costos Comparativos (Cc). Si los países se especializarán en producir las N para las cuales sus Cc son relativamente inferiores en comparación al Costo de Producción (Cp) promedio internacional, será más ventajoso el CI para todos los países del mundo.<sup>67</sup> A su vez, con una mayor

66 "El papel estratégico de la Ciencia y la tecnología en el proceso de modernización nacional será cada vez más importante conforme México completa la transición de la inestabilidad al crecimiento. Para convertirse y continuar siendo competitivos en fn y calidad en la economía global, el Go y la sociedad tendrán que canalizar recursos adicionales para promover la investigación básica y aplicada, con el fin de detener el éxodo de muchos de nuestros científicos y de desarrollar la capacidad de investigación de nuestra industria." Pedro Aspe Armella, El Camino Mexicano de la Transformación Económica, México, 1993, FCE, Pág. 209.

67 Ejemplos de Cc para algunos países: E.U. tiene éxito en la industria de computación, software y telecomunicaciones. Japón tiene ventajas en N electrónicos para el consumo y componentes electrónicos. Italia

especialización de la producción a nivel internacional, es muy probable que los países aprovechen sus Cc, y con ello aumenten su presencia en el CI de sus respectivas regiones y en el mundo. (Consultar el punto 3.4 Valores y Comercio Internacional).

12) **Ventajas Comparativas.** Las llamadas Ventajas Comparativas deben descansar menos en la abundancia de Trabajo (L) y Tierra (T), y más en el Pr Científico-Tecnológico, así como, en la creatividad para ubicar y aprovechar las oportunidades de un mercado mundial en constante transformación.<sup>68</sup> (Consultar los siguientes puntos: 3.4 Valores y Comercio Internacional, 6.5 Globalización y Bloques, 6.7.6 Inversión Extranjera Directa e Industria Maquiladora de Exportación, 6.7.8 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas; y 6.7.9 Comercio Internacional).

13) **Libre Movilidad de Factores y Productos (N).** El mejor aprovechamiento y desarrollo de las "Fuerzas Productivas Mundiales", se logra mediante la libre movilidad nacional e internacional de los N y de los factores productivos: Capital (K) y Trabajo (L). (Ver los siguientes puntos: 4.9 Teorías Erróneas de Intervención del Gobierno, 6.1 Proteccionismo, 6.2 Liberalismo, 6.4 Neoliberalismo, 6.5 Globalización y Bloques, y 6.7.9 Comercio Internacional).

14) **Cultura Empresarial.** Se debe desarrollar una nueva cultura empresarial en todo el mundo -y no sólo en determinados países-, fundada en el convencimiento de que la calidad, la productividad y la preservación del ambiente, son determinantes en el futuro de

---

está en la delantera en cerámica y maquinaria asociada a ella. Alemania está en la punta en empresas impresoras de papel. Corea del Sur está desarrollando una industria productora de pianos con Pn sin Competencia.

<sup>68</sup> Japón y Alemania han descansado en una permanente ventaja comparativa con sus principales N y servicios, lo que ha significado una elevación creciente de la calidad de su vida.

las micro y pequeñas empresas a nivel internacional; para que con todo ello el mundo pueda alcanzar en el LP el "Desarrollo Sustentable".<sup>69</sup> (Consultar los siguientes puntos: d) Etología, 1.2 Trabajo Productivo e Improductivo, 1.7 Producción en Grande y Pequeña Escala, 2.1 La Propiedad, y 2.3 Competencia y Costumbre).

15) Comercio Internacional (CI). Se debe defender el CI totalmente libre, por lo que estamos en contra de cualquier factor que lo impida; por que en el fondo las medidas proteccionista, implican una asignación ineficiente de recursos económicos que perjudican en último término a los consumidores. (Consultar los siguientes puntos: 3.4 Valores y Comercio Internacional, 4.9 Teorías Erróneas de Intervención del Gobierno, 6.1 Proteccionismo, 6.2 Liberalismo, 6.4 Neoliberalismo, y 6.7.9 Comercio Internacional).

16) Comercio Internacional (CI) y Crecimiento del Producto (Y). A través de un comercio más libre y menos regulado el Y mundial tenderá a incrementarse, pero no es posible asegurar que el sólo crecimiento del CI, implique que a nivel mundial deba ser uniforme el aumento del Y, ni tampoco que los beneficios generados serán distribuidos equitativamente entre todas las naciones del mundo. (Analizar nuevamente los puntos del inciso anterior).

17) Proteccionismo. A finales del siglo XX los países desarrollados promueven frecuentemente políticas proteccionistas; mientras que a los países en desarrollo se les obliga directa

<sup>69</sup> México. Productividad y Competitividad los retos del futuro. "México está entrando a la última década del siglo con la mirada puesta hacia los retos económicos del futuro: productividad y competitividad ..." Carlos Salinas de Gortari, "V Informe de Gobierno 1993", EL NACIONAL, Suplemento Especial, Martes 2 de Noviembre de 1993, Pág. 10. A tono con el mundo presente México no se quedará rezagado, por que es ya un actor importante de la economía internacional.

o indirectamente a aplicar políticas de apertura.<sup>70</sup> Las "Políticas Proteccionistas" bajo las cuales se rigen gran parte de los países capitalistas, más que cuidar y estimular el nacimiento, la maduración y el desarrollo de sus empresas, repercuten negativamente sobre el aprovechamiento del Capital Nacional (Kn) y el Trabajo (L). Este comportamiento individual de los países provoca el desperdicio y el desaprovechamiento de las fuerzas productivas del país en cuestión y del mundo. (Analizar los siguientes puntos: 3.4 Valores y Comercio Internacional, 4.9 Teorías Erróneas de Intervención del Gobierno, 6.1 Proteccionismo, y 6.7.9 Comercio Internacional).

**18) Proteccionismo Temporal.** En un país que aspira a desarrollar un determinado sector de la producción, la protección puede ser suficientemente justificable aunque ello represente que la factura de la protección temporal está siendo solventada por la sociedad, como si ésta estuviera adelantando un pago para un Bienestar Futuro.<sup>71</sup> (Ver los siguientes puntos: 3.4 Valores y Comercio Internacional, 4.9 Teorías Erróneas de Intervención del Gobierno, 6.1 Proteccionismo, y 6.7.9 Comercio Internacional).

**19) Eliminación de las Barreras Arancelarias al Comercio Internacional (CI).** La eliminación -o en su defecto disminución-

---

<sup>70</sup> Los argumentos a favor de un intercambio comercial menos regulado estriban en que la disminución de barreras arancelarias, permitirá la expansión de los mercados y por ende habrá una mayor actividad económica con todos sus efectos positivos en materia de inversión y empleo. La idea que subyace a este planteamiento es que el Proteccionismo, habiendo tenido inicialmente un efecto positivo al asegurar un mercado cautivo a la industria y comercio locales, terminó por generar efectos contraproducentes entre los que destacan: ineficiencia, altos Pn para los consumidores aunados a mala calidad, asignación irracional de recursos hacia actividades que vivían artificialmente al amparo de la protección, poca competitividad, etc." Alfredo Acle Tessitore, "La Apertura: Comercial: fin o medio.", EL FINANCIERO, Lunes 3 de Junio de 1991, Pág. 30.

<sup>71</sup> "... Nosotros como país hemos llegado a la conclusión de que no es cerrando las puertas y pretendiendo ignorar lo que sucede en el exterior como aseguraremos una mayor independencia económica. Así, México está promoviendo sus intereses esenciales cuando establece nuevos lazos con el resto del mundo." Pedro Aspe Araella, "El Camino Mexicano de la Transformación Económica", México, 1993, FCE, Pág. 206.

de las barreras arancelarias debe ampliar las fronteras, pero además derivar en una reasignación de actividades, puesto que la expansión de las ramas industriales de algunos países significan necesariamente, la disminución de esas mismas ramas en otras naciones. El superávit comercial de un país es forzosamente el déficit de otro (s); si sumáramos las balanzas comerciales de todas las naciones el total sería cero. (Consultar los siguientes puntos: 3.4 Valores y Comercio Internacional, 4.9 Teorías Erróneas de Intervención del Gobierno, 6.1 Proteccionismo, y 6.7.9 Comercio Internacional).

20) Apertura Económica Mundial. La consolidación de la apertura económica mundial permitirá la modernización de la estructura industrial y el que se mejoren las escalas de producción; además favorecerá el uso de tecnologías de punta, con lo que se aumentará la productividad de los procesos, se mejorará la calidad de los N y se maximizarán las Ventajas Comparativas de los países; con todo ello se elevará el Bienestar Económico de la Po mundial. (Analizar los siguientes puntos: 3.4 Valores y Comercio Internacional, 6.2 Liberalismo, y 6.7.9 Comercio Internacional).

21) Competencia Monopólica. La Competencia Abierta en la era de los grandes monopolios constituye un efectivo medio de acelerar las condiciones de concentración del K; en estas circunstancias, lejos de generarse estímulos para la actividad empresarial en los hechos la apertura indiscriminada constituye un mecanismo efectivo que propicia la subordinación empresarial, a favor de los grandes consorcios y en perjuicio de las pequeñas unidades productivas. (Consultar los siguientes puntos: 1.7 Producción en

Grande y Pequeña Escala, 2.1 La Propiedad, 6.1 Proteccionismo, 6.5 Globalización y Bloques, y 6.7.6 Inversión Extranjera Directa e Industria Maquiladora de Exportación).

22) El Gran Reto Neoliberal. A escala mundial el gran reto para los Economistas y Políticos Neoliberales, es la erradicación de las Políticas Neoproteccionistas implantadas por los 3 grandes Bloques Económicos (BE), los cuales empiezan a dibujar el mapa económico internacional del próximo siglo. El Neoliberalismo Económico (NE) se enfrenta en la práctica a fuertes restricciones que limitan su perfecto desenvolvimiento, en especial el Proteccionismo Comercial de los países industrializados. (Ver los siguientes puntos: 6.2 Liberalismo, 6.4 Neoliberalismo, y 6.5 Globalización y Bloques).

23) Crítica al Neoliberalismo Económico. Una de las críticas más fuertes al Neoliberalismo, es que lleva los postulados de Libre Mercado, Libre Empresa y Libre Comercio, hasta sus últimas consecuencias; es decir, a la cristalización de la Ley del más fuerte, que es la Ley de los Monopolios. (Analizar los mismos puntos del inciso anterior).

24) Bloques Económicos (BE) vs. Principios Clásicos. La política de BE bajo la cual se ha de regir el funcionamiento del mundo capitalista de finales del siglo XX e inicios del XXI, es incompatible -en teoría y práctica- con los Principios Clásicos del CI y de la Eficiencia Económica. (Consultar nuevamente los puntos del inciso anterior y complementar con el análisis de los Principios Clásicos del Comercio Internacional).

25) Intervencionismo del Gobierno (Go). La esfera del Go se debe limitar en la práctica sólo a las siguientes funciones: a)

Proteger la Libertad de la Sociedad, b) Hacer que se cumplan los contratos privados, c) Fomentar los mercados competitivos, y d) Proteger a la nación de las acciones negativas provenientes del resto del mundo. En general, el ataque hacia el Estado Intervencionista más que su desaparición implica en esencia su Privatización.<sup>72</sup> (Ver los siguientes puntos: 4.4 Definición y Funciones del Gobierno, 4.8 Efectos Económicos de las Funciones del Gobierno, 4.9 Teorías Erróneas de Intervención del Gobierno, y V. Fundamentos y Límites del Principio de Laissez-Faire).

**26) Soberanía.** Es la Autoridad Suprema de un pueblo. Es el poder supremo que posee el Estado sobre un Territorio. Estado del poder político de una nación o de un organismo que no está sometido al control de otra nación o de otro organismo. La Soberanía Nacional corresponde al pueblo de quien emanan todos los poderes del Estado. La "... Soberanía en un mundo integrado, se logra a partir de la Innovación, la Imaginación, la Competencia y la Cooperación."<sup>73</sup> (Consultar los siguientes puntos: 4.4 Definición y Funciones del Gobierno, 6.1 Proteccionismo, 6.2 Liberalismo, y 6.4 Neoliberalismo).

**27) Problemas Microeconómicos.** Los "... problemas de carácter microeconómico deben ser resueltos con soluciones del mismo tipo ... Sólo así será posible que la Industria y el CE se actualicen, contribuyan eficazmente a la modernización del país, a la creación de empleos productivos y, por ende, a una distribución más justa del ingreso nacional."<sup>74</sup>

72 Un "... Sector Público cada vez más Intervencionista destruirá tanto la prosperidad que debemos al sistema de libre mercado como la Libertad Humana proclamada de manera elocuente en la Declaración de Independencia." Friedman, Milton y Rose F., Libertad de Elegir, Pág. 21-2.

73 Pedro Aspe Armella, "El Camino Mexicano de la Transformación Económica", México, 1993, FCE, Pág. 10.

74 SCDOFI, Programa de Modernización Industrial y del Comercio Exterior, 1990-1994, Pág. 48.

28) **Reforma Microeconómica.** "... La agenda económica para los próximos años tendrá que centrarse en los esfuerzos requeridos para continuar con una profunda Reforma Microeconómica encaminada tanto a la eficiencia económica como una mejor Distribución del Ingreso y de las oportunidades. La responsabilidad para llevar a cabo dicha agenda tendrá que recaer tanto en el sector público como en el privado. El Go seguirá teniendo la obligación de ofrecer mejores servicios educativos y de salud, y de establecer un marco regulatorio que garantice la adecuada operación de los mercados. Por el lado del sector privado, las empresas y los trabajadores tendrán que poner en marcha con un gran sentido de urgencia verdaderos Pactos Microeconómicos para incrementar la productividad y el Ahorro (S) sobre bases sostenibles."<sup>75</sup> Este planteamiento de Política Económica ilustra claramente la dirección que se le está dando a la misma, fundamentada en los Principios Liberales.

---

<sup>75</sup> Pedro Aspe Armella, "El Camino Mexicano de la Transformación Económica", México, 1993, FCE, Pág. 268.

## BIBLIOGRAFIA

### BIBLIOGRAFIA BASICA:

HILL, JOHN S., Principios de Economía Política, México, 1985, Segunda Reimpresión, Tr. Ortiz Teodoro, Ed. Fondo de Cultura Económica, pp. 896.

HILL, JOHN S., Sobre la Libertad. Capítulos sobre el Socialismo y otros escritos, México, 1979, Primera Edición, Tr. Sainz Madascar Antonio, Ed. Orbis S.A., pp. 280.

HILL, JOHN S., El Utilitarismo, Madrid, 1962, Tercera Edición, Ed. Aguilar, Tr. Castilla Ramón, pp. 126.

### BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA:

ADELMAN, IRVA, Teorías del Desarrollo Económico, México, 1984, Cuarta Reimpresión, Tr. Reyes Roberto Ramón, Ed. Fondo de Cultura Económica, pp. 167.

ASPE, ANELLA P., El Camino Mexicano de la Transformación Económica, México, 1993, Segunda Edición, Ed. Fondo de Cultura Económica, pp. 215.

BANAMEX, Evolution de la Situación Económica de México, México, Mayo de 1993, Vol. LXIX, Núm. 810, pp. 174-

BAYCONEXI, Comercio Exterior, "Experiencia de Desarrollo de las Empresas, Micro, Pequeñas y Medianas", Vol. 43, Núm. 6, Junio de 1993, pp. 514-607.

BAYCONEXI, Panorama Económico, México, 48 Bimestre de 1992, pp. 55.

BENTHAM, JEREMY, Escritos Económicos, México, 1978, Primera Reimpresión, Tr. J. Pimentel Francisco, Selección y prólogo de M. Stark, E. Fondo de Cultura Económica, pp. 310.

BLAUG, MARK, Teoría Económica en Perspectiva, México, 1985, Primera Edición en Español de la Tercera en Inglés, Tr. Suárez Eduardo L., Ed. Fondo de Cultura Económica, pp. 654.

CALZADA, FALCON FERNANDO, Teoría del Comercio Internacional. Una introducción, México, 1987, Primera Edición, UNAM, Facultad de Economía, pp. 142.

CORTE, AUGUSTO, Discurso sobre el Espíritu Positivo, Argentina, Buenos Aires, 1958, Segunda Edición, Tr. Bergues Consuelo, Prólogo de Rodríguez Huescar Antonio, Ed. Aguilar, pp. 177.

FERGUSON, J.M., Historia de la Economía, México, 1964, Décima Reimpresión, Tr. Vicente Polo, Ed. Fondo de Cultura Económica, pp. 286.

FRIEDMAN, MILTON Y ROSE, Libertad de Elegir, España, Barcelona, 1963, Primera Edición, Tr. Rocha Pujol Carlos, Ed. Orbis, pp. 437.

GAYTAN, TORRES RICARDO, Teoría del Comercio Internacional, México, 1990, 16ª Edición, Ed. Siglo XXI, pp. 467.

HEILBRONER, ROBERT L., Los Filósofos de la Vida Material, México, 1956, Primera Edición, Tr. Lazarc Ros Acando, Ed. Aguilar, pp. 362.

HICKS, J.R., Valor y Capital, México, 1976, Cuarta Reimpresión, Tr. Márquez Javier, Ed. Fondo de Cultura Económica, pp. 422.

INEGI, Cuaderno de Información Oportuna, México, Octubre de 1993, Núm. 247, pp. 174.

JOSEPH J. SPENGLER y WILLIAM R. ALLEN, El Pensamiento Económico de Aristóteles a Marshall. Ensayos, Madrid, 1971, Ed. Tecnos, S. A., Pp. 900.

KARATAEV, RYNDISA, STEPANOV y Otros, Historia de las Doctrinas Económicas, Tomo I y II, México, 1964, Primera Edición, Tr. Laing José, Ed. Grijalbo, pp. 1223.

MALTHUS, THOMAS ROBERT, Principios de Economía Política, México, 1946, Tr. Javier Márquez, Introducción de J.M. Keynes, Ed. Fondo de Cultura Económica, pp. 385.

MALTHUS, THOMAS ROBERT, Ensayo sobre el Principio de la Población, México, 1986, Segunda Reimpresión, Tr. Ortiz Teodoro, Ed. Fondo de Cultura Económica, pp. 618.

MARSHALL, ALFREDO, Principios de Economía, México, 1963, Cuarta Edición, Tr. Emilio de Figueroa de la Octava Edición Inglesa, Ed. Aguilar, pp. 733.

WSPHALL, ALFREDO, Obras Escogidas, México, 1978, Primera Reimpresión, Tr. Shaw Fernández, Ed. Fondo de Cultura Económica, pp. 294.

MARX, KARL, El Capital, Tomos: I, II y III, México, 1989, Sexta Edición, Ed Siglo XXI, pp 1318.

MEACE, J.E., La Economía Justa, España, 1985, Primera Edición, Tr. García Curán José, Ed. Orbis, S.A., pp. 320.

OER, JACOB Y BLANCHFIELD WILLIAM C., Historia del Pensamiento Económico, México, 1980, Primera Edición, Tr. Maldonado Pallas Paloma, Ed. Aguilar, pp. 559.

POPESCU, ORESTE, Introducción a la Economía Contemporánea, México, 1968, Tercera Edición, Ed. Arsel, pp. 514.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, Criterios Generales de Política Económica, para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes a 1994, México, DF, 15 de Noviembre de 1993, pp. 118.

RICARDO, DAVID, Principios de Economía Política y Tributación, México, 1985, Primera Reimpresión, Tr. FCE, Ed. Fondo de Cultura Económica, pp. 330.

ROLL, ERIC, Historia de las Doctrinas Económicas, México, 1987, Sexta Reimpresión, Tr. Torner Florentino M., Ed. Fondo de Cultura Económica, pp. 613.

SAMUELSON, NORDHAUS, Economía, México, 1988, Duodécima Edición, Tr. Toharia Cortés Luis, Ed. Mc Graw-Hill, pp. 1156.

SECOFI, Programa Nacional de Modernización Industrial y del Comercio Exterior, 1990-1994, México, 1990, pp. 48.

SIDNEY, FRANCIS MARVIN, Conte, México, 1978, Primera Reimpresión, Tr. Echavarría Salvador, Ed. Fondo de Cultura Económica, pp. 148.

SMITH, ADAM, Investigación Sobre la Naturaleza y Causa de la Riqueza de las Naciones, México, 1990, Sexta Reimpresión, Tr. Franco Gabriel, Edición de Cannan Edwin con una Introducción de Lerner Max, Ed. Fondo de Cultura Económica, pp. 897.

VILLARREAL, RENE, "Monetarismo e Ideología. De la «mano invisible» a la mano militar", BANCOMEXT, Comercio Exterior, Vol. 32, Núm. 10, México, Octubre de 1982, pp. 1059-1070.