



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO.
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Posgrado en Estudios Latinoamericanos.

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO Y POBREZA EN AMÉRICA LATINA:
LOS CASOS DE ARGENTINA, BRASIL, CHILE Y MÉXICO.

TESIS QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE
DOCTOR EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS.

PRESENTA:

Juan Francisco González Bermúdez.

Tutores:

Dr. Francisco Dávila Aldás.

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Dr. Edgar Ortiz Calisto.

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Dr. Lucio Oliver Costilla.

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Dr. Severo de Salles Albuquerque.

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Dr. José G. Gandarilla Salgado.

Facultad de Filosofía y Letras

Dra. Patricia Olave Castillo.

Instituto de Investigaciones Económicas

MÉXICO DF. SEPTIEMBRE DE 2013.



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO
Y POBREZA
EN AMÉRICA LATINA:
LOS CASOS DE
ARGENTINA, BRASIL,
CHILE Y MÉXICO.

ÍNDICE

PRÓLOGO.....	5
AGRADECIMIENTOS.....	8
INTRODUCCIÓN.....	9

CAPÍTULO I.

LA POBREZA DESDE LA ÓPTICA DE LAS NECESIDADES, LA POLÍTICA, LOS MODELOS ECONÓMICOS Y LOS PARADIGMAS DE AMÉRICA LATINA.

I.1.- Sobre la pobreza, las necesidades y el desarrollo humano.....	23
I.2.- La pobreza vista desde la panorámica del Estado: un análisis de la estructura y la superestructura.....	35
I.3.- La pobreza vista desde el marco del valor, la distribución y el desarrollo económico....	44
I.3.1.- La fisiocracia: la riqueza emana de la naturaleza misma.....	44
I.3.2.- El modelo de Smith bajo la óptica de la moral económica.....	47
I.3.3.- La tesis ricardiana de la distribución del ingreso y el valor.....	51
I.3.4.- Marx y la teoría de la distribución de la riqueza frente a Smith y Ricardo.....	53
I.3.5.- De la distribución de la riqueza basada en la producción, hacia la distribución de la riqueza que dicta el mercado.....	57
I.3.6.- La tesis keynesiana de la distribución del ingreso.....	61
I.3.7.- El monetarismo.....	63
I.4.- A manera de conclusiones.....	68

CAPÍTULO II

LOS CONCEPTOS DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD DEL INGRESO: MEDICIÓN Y ESTRATEGIAS

II.1.- En torno a la definición y la forma de cuantificar a los pobres.....	71
II.2.- Las relaciones entre crecimiento económico y el desarrollo: Un acercamiento formal de los grandes agregados.....	77
II.3.- Lo formal de la distribución del ingreso y la pobreza.....	79
II.3.1.- hacia una medida más amplia de medición del ingreso: el Índice de Desarrollo Humano.....	82
II.4.- Medición de la pobreza: el planteamiento histórico de las líneas de pobreza y las necesidades básicas insatisfechas.....	87
II.5.- Hacia un método integrado.....	93
II.6.- En torno a un sólo método para medir la pobreza: la aportación de Julio Boltvinik.....	96
II.7.- Estrategias del Banco Mundial y el FMI de la superación de la pobreza.....	98

CAPÍTULO III.

POBREZA MATERIAL Y NO MATERIAL EN EL MUNDO Y EN AMÉRICA LATINA.

III.1.- La población mundial y el espacio de América Latina.....	108
III.2.- Producción, desigualdad en el mundo y en América Latina.....	114

III.3.- ¿Ha disminuido la pobreza en el mundo y en América Latina?.....	127
III.4.- El problema de la distribución de riqueza.....	135
III.5.- El Índice de Gini.....	137
III.6.- La deuda externa como nueva forma de dominio y sus efectos en la pobreza.....	144
III.7.- Gasto en salud en el mundo y en América Latina.....	154
III.8.- La salud y la alimentación y sus efectos en la pobreza material.....	159

CAPÍTULO IV.

LA EDUCACIÓN Y EL GOBIERNO CORRECTO DE LAS INSTITUCIONES SOCIALES COMO LOS MOTORES DE LA RIQUEZA SOCIAL

IV.1.- La educación, el correcto gobierno de las instituciones sociales (governabilidad, ética, responsabilidad y respeto a las leyes) y las decisiones como motores de la riqueza social.....	167
IV.2.- El Índice de Desarrollo Humano.....	187
IV.3.- Corrupción e indicadores de gobernabilidad.....	192
IV.3.1.- La gobernabilidad.....	201
IV.4.- A manera de conclusiones: el índice de democracia.....	207

CAPÍTULO V.

NEOLIBERALISMO, DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO Y POBREZA EN ARGENTINA, BRASIL, CHILE Y MÉXICO.

V.1.- Los orígenes del neoliberalismo.....	213
V.1.1.- El neoliberalismo y las facturas económicas de América Latina: Los casos de Argentina, Brasil, Chile y México.....	214
V.2.- La pobreza material en Argentina, Brasil, Chile y México.....	226
V.3.- La distribución del ingreso en Argentina, Brasil, Chile y México.....	233
V.4.- De la pobreza material a la pobreza humana: el Índice de Desarrollo Humano en los países en estudio.....	234
V.5.- El Índice de Pobreza Humana.....	251

CAPÍTULO VI

A MANERA DE CONCLUSIONES: COHESIÓN SOCIAL E INCREMENTO DEL PATRIMONIO MATERIAL Y SOCIAL.

VI.1.-Cohesión social del patrimonio no material y social.....	254
VI.2.-Patrimonio material y social y florecimiento humano.....	278
VI.3.-Un itinerario y un programa para el despliegue de las potencialidades individuales y sociales en vista del incremento del patrimonio social y su reparto equitativo.....	283

BIBLIOGRAFÍA.....	295
ANEXOS.....	305

Prólogo.

En los años 80 se llevó a cabo un seminario sobre el neoliberalismo y su impacto en América Latina. Dicho seminario era conducido por el Dr. Pedro Vusković, ex ministro de economía de Chile en la época en que gobernaba Salvador Allende. En ese lugar había muchos investigadores de renombre, entre los que se contaba el Dr. Francisco Dávila, asesor de este trabajo. En ese entonces y en todas partes, el estudio de la economía de mercado se transformó en un objetivo como medida para aliviar los problemas de pobreza en la región y sobre todo, la desigualdad social. Así mismo, se analizaban ideas sobre la economía en su conjunto. Situación nada ajena a nuestras reuniones semanales. Poco se hablaba del concepto de cohesión social que más tarde se vendría a establecer en la Unión Europea con los cambios vertiginosos a escala mundial.

En dicho seminario la inflación pasó a ser un eje importante en el estudio, ya que el modelo monetarista hacia mucho hincapié en ello. Es así que nuestras reflexiones las llevamos a ámbitos de la escritura y a través de ensayos se lograron aquilatar algunas publicaciones que se llamaron cuadernos de investigación, que vieron la luz con pequeñas aportaciones que se daban de cada uno de sus componentes. Ello trajo como consecuencia ciertas preocupaciones que ahora se plasman en una tesis doctoral.

Si bien la inflación era muy importante, ya que a nivel social era una gran preocupación, también la desigualdad y la pobreza venía a ser un elemento central, puesto que la crisis orilló a millones a la pobreza absoluta y a la desesperación. Todo parece indicar que las medidas aplicadas iban centradas a reducir la inflación y ello, según la tesis del libre mercado, traería beneficios a los pobres. Se pensaba que el aumento en los precios afecta más a la clase proletaria; cuando menos ese era el discurso gubernamental y del modelo.

Por ende, dominar este mal significaba solucionar todos los problemas; es parecido a la tesis de Newton sobre la gravitación universal el cual centró todo su estudio en la atracción de los cuerpos celestes. Aquí, los precios vienen a ser el eje principal de las medidas para remediar todos los males; incluso la pobreza.

Recordamos que en aquel entonces el Dr. Vusković pudo realizar un libro sobre este tema de la pobreza y la desigualdad del ingreso en América Latina. En particular también se realizó un ensayo sobre este fenómeno que nos impulsó a hacer algo más significativo. Con la ayuda del Dr. Dávila, se estudió el tramo histórico después del modelo del bienestar y logramos hacer una comparación de la pobreza en ambos modelos; tanto del Welfare State, como el actual de la mano invisible o neoliberal. Este estudio es importante ya que analizamos todo aquello que atañe a la situación que viven millones de seres en el planeta con carencias muy elevadas y sobre todo, con formas de vida que tienen que ver con la violencia, la desunión familiar, la falta de educación, la salud, etcétera. En suma, elementos que forman parte de la cohesión social y que tienen que ver con la solidaridad de los seres humanos.

La pobreza material es una triste realidad que avergüenza a cualquiera y debe ser acabada del planeta. La solución no es difícil; es un problema de decisión política. Si se ha salvado al sistema financiero a escala mundial, y en México se rescató al sistema bancario, nos cuestionemos sobre la posibilidad de ayudar también a los pobres. Su costo es mucho menor que lo que se ha aportado a los grandes consorcios financieros, y en términos económicos, arrojan mayor rentabilidad, en la medida en que son parte de la demanda agregada.

Y es que el sistema de libre mercado polariza la riqueza y la pobreza. No cabe duda que estamos viviendo la época de la prehistoria, en donde el hombre se ha transformado en lobo del hombre; tal y como dice Hobbes. Y en donde las relaciones sociales son básicamente económicas. Como bien sabemos, las formas económicas de comportamiento están asentadas en el egoísmo, el hedonismo y la desesperación por tener más. No así en la fraternidad y cohesión social. Esta idea ha prevalecido en un mundo absurdo que debe asumir los costos de tener a gente en condiciones infrahumanas y en donde las hambrunas son el sello de vida.

Más allá de la pobreza material debemos analizar algunos aspectos que tienen que ver con las formas de vida. El rico, en realidad, muchas veces no tiene medida. Piensa que una mayor cantidad de dinero le puede traer más felicidad; pero no es así. Hay una curva de la felicidad en la cual hay un límite; ya que después se debe preocupar por tanto dinero que tiene. Este hecho es muy relativo y compete a la conducta individual. Sin embargo, es real: el dinero es importante, pero no nos da todo en la vida.

Por el lado del pobre se piensa que sólo siendo ricos se solucionarán sus problemas; pero no es así. Se necesita más que eso para encontrar la felicidad. No se piensa que ésta tiene que ver con otros aspectos y que incluso la vida familiar es importante: la cultura, la educación, el deporte, el arte, la libertad, la igualdad, etc. Son elementos que inclinan al ser humano a otros derroteros que deben ser tomados en cuenta.

Para una sociedad como la nuestra podemos decir que nos gusta tener un hogar hermoso y tranquilo. Pero cuando salimos a la calle vemos basura, contaminación de ríos, polución ambiental e incluso un calentamiento global que poco importa cuando estamos comprometidos con el dinero. La pobreza se observa en la basura que pulula por todas partes, la falta de servicios públicos se denota en colonias pobres que los ayuntamientos y las ciudades no atienden. Sin embargo, en los lugares ricos se tiene pavimentación, servicio de agua, alumbrado etc. Por ende, mas allá de los datos, también podemos determinar la pobreza desde el plano de una realidad objetiva. Lo mismo es para la cohesión social que nos indica la forma en como se comportan las sociedades.

No es difícil pensar por ello que el sistema capitalista ha dado al ser humano grandes avances tecnológicos, pero a su vez, nos esta legando un mundo en riesgo. Este hecho fundamental es porque hemos estado preocupados por aumentar la riqueza de los países sin importar la contaminación. Hemos polarizado los niveles de riqueza material y actuamos de manera inconsciente y a veces de forma consciente sin lograr estructurar la verdadera solución; ya que está ligada a intereses muy grandes de enormes potencias,

empresas o personas. Haciendo que *la carga de pobreza* sea cada vez más grande y las brechas del desarrollo aumenten.

De ahí que debemos pensar en que todo análisis de pobreza, distribución del ingreso y cohesión social, debe estar cernido a través de un crisol en donde se estudie la riqueza material y no material, ya que no debemos hacer investigaciones bajo una sola variable, sino bajo la idea de una postura holística. Con un pensamiento más abierto, en pos de ayudar verdaderamente a salvar al mundo de este mal que cobra muchas vidas.

Agradecimientos.

Es claro que la vida se la debemos a nuestros padres que nos trajeron al mundo: a María y Odón les agradezco por darme la semilla del ser. Así mismo, a todos mis hermanos y a aquellos que ya se adelantaron. A mi familia en su totalidad, y por supuesto a ti Lety, mi compañera de siempre; con un gran cariño por todos estos años. A mis hijos Juan Carlos, Leticia Stefanie y Paquirri, con todo mi amor para que cumplan también sus objetivos en el camino de la vida. Gracias, muchas gracias a todos por el apoyo y por su impulso constante, sin olvidar a mis queridos nietos como el pelón Jean Kevin; en donde quiera que estés, a Arlete Saray, Francia Maresa, Stefanie Zoé y Rigo Zaid. A ustedes con todo mi amor y aprecio, y sobre todo a Lupita, Rigoberto y Vannessa, entrañables seres que han llegado a mi familia y que ahora forman parte de nuestras vidas.

A mi asesor de tesis el Dr. Francisco Dávila Aldás, quien a lo largo del camino ha sido mi maestro, mi compañero de trabajo, asesor y amigo que me ha ayudado en todo momento para la realización de esta investigación. Gracias por esta larga marcha y por todo el tiempo que la vida nos ha compartido.

A mis asesores, los cuales me ayudaron a forjar este trabajo. A la Dra. Patricia Olave, al Dr. Lucio Oliver, al Dr. Edgar Ortiz, al Dr. Severo de Sales, al Dr. Jaime Osorio, al Dr. José Gandarilla. A todos ellos mi más sentido agradecimiento por todo su apoyo y sugerencias a este trabajo.

A mi alma mater, la UNAM, que me formó e hizo de mi lo que ahora multiplico con mis alumnos a quienes también dedico este trabajo. A CETYS Universidad y sobre todo a mis compañeros de trabajo, en particular al Maestro Enrique Perez Santana, por su gran apoyo en la realización de mi tesis y sobre todo por su excelente calidad humana.

Gracias, muchas gracias por haberlos encontrado en el camino de mi vida.

INTRODUCCION.

*La envidia es mil veces más terrible
que el hambre, porque es
hambre espiritual.*

Miguel de Unamuno

Al paso del tiempo la pobreza ha sido preocupación de muchas culturas y se ha enfocado desde diferentes planos para encontrar su solución, sin embargo, en pocas ocasiones la analizamos de manera real. Lo cierto es que la pobreza económica ha sido uno de los principales aspectos a estudiar por los economistas y estudiosos de ciencias sociales. De hecho, nos parece que es el objetivo de la economía en la medida en qué, como en la medicina, debemos pensar en el ser humano y la forma en que se cohesiona, así como también en la solución de sus problemas básicos. No es posible que en la actualidad desviemos nuestra atención sobre otros elementos que nos parecen relevantes; pero que no son la esencia del estudio económico, tal es el caso del crecimiento de las economías, que a decir verdad, no necesariamente impacta sobre el bienestar de la gente.

El objetivo del presente trabajo consiste en hacer un análisis comparativo de la pobreza y la distribución del ingreso en lo que se dio en llamar el welfare estate y el neoliberalismo, a efecto de determinar en qué modelo los países de América Latina estaban mejor cohesionados y en particular Argentina, Brasil, Chile y México.

Por ende, trataremos el estudio de la pobreza material y no material, la distribución de la riqueza y la cohesión social desde una óptica holística que nos indique las diferentes aristas que comprende este fenómeno y lo explique. Para ello, utilizaremos distintas corrientes del pensamiento económico basadas en el funcionalismo, marxismo, estructuralismo, etc. Estas herramientas nos van a permitir descubrir con mayor profundidad los problemas que enfrenta la humanidad y en específico, nos ocuparemos del flagelo de la pobreza y la distribución del ingreso en América Latina, mismo que tiene su origen en la codicia o como dice Smith: en el egoísmo de la gente. Así también, en los múltiples factores que vamos a ir detallando paso a paso. Así mismo, haremos un estudio de la cohesión social como conclusión de nuestro trabajo, comparando América Latina con la Unión Europea y Canadá.

En concreto, deseamos demostrar cómo la pobreza y la mala distribución del ingreso en aumento constante impacta severamente sobre los niveles de cohesión social en América Latina y sobre todo, durante la aplicación del neoliberalismo en América Latina y en particular en los países importantes del área como son: Brasil, Argentina, Chile y México. Por lo que los niveles de cohesión social se han estado diluyendo desde la introducción de dicho modelo en el área latinoamericana. Y sobre todo, por el mismo comportamiento del capitalismo, basado en el egoísmo y el amor a la riqueza material, y el aumento de la plusvalía.

Así mismo, establecemos que en la medida en que la polarización de la riqueza se incrementa, debido a la baja tendencial de la tasa de ganancia, los niveles de cohesión social disminuyen. De hecho, consideramos que ésta no se logra del todo en un modelo capitalista que tiende a separar las clases sociales. Para ello tomaremos también como base el índice de Gini (Distribución del ingreso) y de desarrollo humano ajustado al PIB y a la desigualdad para establecer el nivel de cohesión social.

Estudiaremos detenidamente la forma en que nos insertamos en América Latina a la producción bajo la lógica del capital, de acuerdo al proceso que tiene que ver con la disminución de la tasa de ganancia en los países centrales, lo que nos lleva a consignar el aumento de la pobreza, misma que se ha dado debido a que formamos parte de una cadena de valor que impacta severamente sobre la distribución del riqueza.

Por ello, replanteamos que la cohesión social, en el estricto sentido, no se puede dar en un sistema capitalista fundamentado en la propiedad privada, y en la medida en que la tasa de ganancia disminuye, la factibilidad de la explotación del trabajo es mayor y con ello la polarización de las clases sociales y de la sociedad, que impactan en el desarrollo humano.

También debemos analizar otras variables paralelas que repercuten sobre la cohesión social. Sobre todo el empleo y los salarios que observamos afectan la estructura familiar y provocan mayor pobreza y desunión de los hogares. En especial es importante el índice de Gini, la pobreza en sí y las percepciones que se tienen.

Hemos de decir que la pobreza y cohesión social son provocadas por una treintena de variables y sólo analizamos algunas en esta investigación, dejando claro que las hacemos propender básicamente de la pobreza, distribución del ingreso, empleo y salarios, gobernabilidad y democracia, lo que nos permitirá deducir cual de los países de la región latinoamericana que hemos designado en este trabajo, es el que disfruta de mayor o menor cohesión social, bajo el neoliberalismo.

“... los especialistas coinciden en que es posible vincular el concepto de cohesión social y el de desarrollo social, en la medida en que éste es resultado de la combinación de brechas de bienestar, mecanismos de integración y el sentido de pertenencia (CEPAL, 2007a). De acuerdo con lo anterior, la cohesión social integra tres grandes componentes:

la dimensión de las percepciones, la dimensión de las brechas económicas y sociales, y la dimensión de los mecanismos institucionales de inclusión o exclusión social.”¹

Por otro lado, y como consecuencia de nuestra perspectiva teórica, consideramos que para llegar a formas más elevadas de desarrollo, debemos aplicar *la transdisciplinariedad* en el análisis, mismo que nos aproxime a la riqueza humana; al florecimiento humano, apoyándonos en la psicología, la antropología social y la filosofía. Soportes teóricos que nos permitan analizar las diferentes corrientes del debate internacional, y que nos proporcionen las alternativas al problema de la pobreza y pobreza humana, como elementos básicos de la cohesión social.

Así mismo, debemos pensar en la economía política y en la economía moral como elemento de análisis, y no en aquella que prejuiciosamente intenta ser “científica” estableciendo que los estudios no formarles distorsionan el conocimiento. Y es que interpretar las ciencias sociales y en particular la economía, bajo la idea de escindir al sujeto del objeto, nos lleva peligrosamente a conclusiones distorsionadas. Ya que a lo largo de nuestra investigación hemos tratado de pensar en una ciencia moral. En una ciencia relacionada con el ser humano desmitificada y que pueda servir para solucionar los problemas de la gente. No en una ciencia separada de sus creadores que a lo largo de los años ha servido para una clase dominante: cuando menos consideramos que para eso ha sido construida la economía neoclásica y neoliberal que se les impone a las economías más pobres del planeta. Eso ha sido también para muchos economistas que defienden el status y que *crean una falsa ciencia* alejada de las necesidades de la humanidad. Por eso, nos cuestionamos: ¿para qué sirve la economía vista desde este plano? Obviamente para separar a la humanidad en clases sociales: en ricos y pobres. De ahí que debemos hacer un reclamo a las tesis neoclásicas sobre la pureza de la economía, en la medida en que se vuelve cada vez más matemática² y con ello se resalte un falso valor científico que impide introducir el valor moral y sobre todo, la solución a los problemas más vergonzosos de la raza humana que son la falta de medios necesarios mínimos para vivir.

Ahora bien y tratando de dar atención a cada una de estos esquemas de pensamiento, nos avocamos a enfrentar nuestro estudio en un marco referencial sobre la pobreza, la mala distribución de la riqueza en América Latina y la cohesión social, en específico para Argentina, Brasil, Chile y México, desde un enfoque que nos lleve a ver las verdaderas causas de la pobreza y las posibles soluciones sobre un problema que tiene que ver con las formas materiales y no materiales de existencia. Agregado a dicho marco, hacemos un análisis somero de la situación mundial que nos permita tener un perfil comparativo con otras latitudes del planeta y que nos ubique en el plano mundial.

Muchos son los cuestionamientos que nos hacemos al respecto de este tema. Por un lado, nos preguntamos el papel que juegan las necesidades humanas y si a partir de éstas

¹ Tomado del CONEVAL. Metodología para la medición multidimensional en México. P. 30

² Teóricamente las matemáticas son exactas, el problema es cuando las llevamos a la práctica e intentamos trabajar con ellas. En el campo de la ingeniería pueden ser más verosímiles. No así en las ciencias sociales y en específico en la economía, en donde las interpretaciones y los cálculos varían debido a la imprecisión de la naturaleza económica.

podemos construir una definición más precisa de pobreza que aquella que nos han estado dando los organismos económicos y sociales del mundo. Y si esta definición, que hemos conformado, basada en aspectos materiales y no materiales de existencia, nos puede conducir verdaderamente a atacar la pobreza y la mala distribución de la riqueza en el orbe y en América Latina. Pensando para ello que debemos, no sólo aumentar el nivel de crecimiento de las economías, sino también tratar de distribuir de manera más equitativa los frutos del progreso técnico; lo que nos llevaría a su vez a mejorar los niveles de bienestar y cohesión social.

Así mismo, establecimos que todo esto nos lanza a los brazos de las formas de medición de la pobreza que se han dado últimamente, no sólo basadas en el crecimiento del producto interno bruto, sino en la manera en que se distribuye dicho producto y de otras formas cuantitativas que nos conduzcan a intuir los niveles de pobreza no material que tienen que ver con la educación o la gobernabilidad.

Para tal dilema también nos cuestionamos de manera precisa de dónde surge la riqueza y las formas de distribución social. Desde aquel planteamiento de los fisiócratas basado en la naturaleza, pasando por el de la fuerza de trabajo, o aquel que tiene que ver con la maquinaria que encara el liberalismo económico conjuntamente con la productividad, hasta el análisis marxista que se desprende de la producción misma bajo la estructura capitalista y tiene que ver con la plusvalía. Misma que nos indica que la pobreza y riqueza parten del mismo lugar y nos explica básicamente la polarización y la cohesión social.

Por otro lado, nos cuestionamos si la pobreza en los años de aplicación del modelo neoliberal ha estado disminuyendo; tal y como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional lo han estado predicando, y si la distribución de la riqueza ha estado mejorando en contra de aquellos que opinan lo contrario.

En este sentido debemos ser muy precisos y establecer que una cosa son los porcentajes y otra es la pobreza neta o absoluta. Esta pobreza neta nos puede indicar una cosa diferente que los porcentajes y debemos dejar en claro esta situación ya que a lo largo del marco histórico que nos hemos propuesto analizar, la pobreza neta ha aumentado y con ello *la carga de pobreza* que debe soportar la sociedad. Marco histórico que tiene que ver con la pobreza de 1970 a 1980 y de 1980 al año 2006 y que compara el keynesianismo y el esquema neoliberal. Aún más, intentamos a veces rebasar este marco histórico y prolongarlo a años recientes que nos digan lo que pasa con la crisis de los créditos subprime y como ha impactado a la región de América Latina.

Claro está, y como ya lo mencionamos anteriormente, nuestros rumbos se encaminan bajo la idea que la pobreza tiene que ver con la carencia de bienes materiales y no materiales de existencia, y la riqueza es aquella que tiene que ver con la posesión de dichos bienes para ascender a una escala de desarrollo más elevada de la humanidad. Riqueza y pobreza material, y no material, que aseveramos está aumentando considerablemente bajo las formas darwinistas o neoliberales que se han dado últimamente a escala mundial y regional como es el caso de América Latina. Riqueza y pobreza que sólo dan cuenta hasta el momento de aspectos materiales y no de aquellos que tienen que ver con el desarrollo pleno de las facultades humanas, basada en la

cohesión social y las formas fraternas de vida. Esto no sólo en el campo capitalista, sino en el socialista; sistemas sociales que no han podido solucionar el problema de la pobreza y mucho menos el de la realización del ser humano a través de la libertad, la igualdad y la cohesión social.

Aún más, debemos arribar hacia formas más humanas de pensamiento. Conceptos teleológicos que la humanidad ha creado y forjado a través del tiempo y que tienen que ver con la conducta del ser humano; con el disfrute de dichos bienes; con el anhelo de distribuir las riquezas de manera correcta y justa. Torrentes de pensamiento ubicados en el tener, hacer, estar y ser, que se remiten a la pobreza material y no material, que se transforman en aspiraciones utópicas en conjunción con el concepto de libertad, al cual se llega a través de la voluntad, que al ligarlo al desarrollo de nuestras capacidades y a la igualdad de oportunidades, nos sirvan como instrumento para encontrarnos con la realización humana.

A partir de las anteriores reflexiones hemos construido un concepto que denominamos *carga de pobreza*, ya mencionado, que tiene que ver con la carencia de bienes materiales y no materiales de existencia en sus formas más generales y desde ese plano, pasando a la especificidad, lo vamos utilizando a lo largo de nuestra investigación. Señalamos que esta *carga* debe modificarse en la medida en que la humanidad se enriquece, cambia, y aprende a compartir y a *dar* aquellas riquezas que ha generado. Carga de pobreza que se va liberando en la medida en que los seres humanos tienen consciencia de sí mismos y para sí mismos. Concepto que tiene que ver con la buena utilización de nuestro tiempo libre, para educarnos y concientizarnos en nuestro entorno a través de la praxis humana. Misma que debe trascender nuestra cotidianidad para realizarse con un aporte genérico social, esto es, un trabajo no alienado al que Marx llama *work* en oposición al trabajo que reproduce al particular; al individuo que, él mismo, lo llamó *labor*.³

Aunado a lo anterior, y de manera práctico-funcional, pensamos que es importante medir la pobreza en términos materiales a efecto de asir y captar los aspectos sociales partiendo de una base concreta. No sólo debemos definirla en el plano filosófico, también importante tener los instrumentos que nos permitan saber el número de pobres y la mala distribución de la riqueza. Para ello tomamos los datos del Banco Mundial (BM) y la Comisión Económica Para la América Latina (CEPAL) y no de investigadores privados. En primer lugar, por la cobertura a escala mundial y regional, y en segundo lugar por la constancia de los mismos en el plano histórico; lo que nos permitió medir cuantitativamente la pobreza y hacer un análisis del número de pobres existentes en el marco histórico que nos hemos fijado y hemos sometido a la crítica constante. Analizamos también el índice de Gini como una medida que nos permitió observar la mala distribución de la riqueza y luego acudimos al Índice de Desarrollo Humano (IDH) y de Gobernabilidad para captar la pobreza en un plano no material.

Ahora bien, al escoger en general a Latinoamérica como nuestro objeto de estudio y en específico a países como Argentina, Brasil, Chile y México, lo hemos hecho por el nivel de riqueza que han alcanzado en el marco regional y por otro lado, por la cantidad de

³ Para mayores detalles cf. Héller, A. "El trabajo" en: Sociología de la Vida Cotidiana, ed. Península, España, 1977, p. 119-132. Ver supra capítulo VI cita de la página 32.

población existente en América Latina. Según las más recientes cifras es de 570 millones de personas, de las cuales el 75 por ciento vive en las zonas urbanas. "En 2010, el índice de pobreza de la región se situó en un 31,4%, incluido un 12,3% de personas en condiciones de pobreza extrema o indigencia. En términos absolutos, estas cifras equivalen a 177 millones de personas pobres, de las cuales 70 millones eran indigentes."⁴ Y en donde: "Se espera que entre 2010 y 2014 la actividad económica mundial muestre tasas de crecimiento cercanas al 3% (...). Esto implica una desaceleración de la tasa de crecimiento mundial cercana a dos puntos porcentuales con respecto a la tasa media registrada en el período 2003-2007 (4,9%) y más bien similar a la observada durante el período 1980-2002 (3,1%)"⁵

Todo lo anterior contribuyó a un aumento en la pobreza, que entre 2008 y el año 2009 pasaron a ser de 33% al 34% y la indigencia aumento de 12.9% al 13.7%, los cual nos arroja la cantidad de 9 millones más de pobres en la región latinoamericana y 5 millones de pobres extremos.⁶

Los países en estudio como Argentina tienen una población estimada en 2010 de 41.0 millones habitantes. Brasil de 200 millones de habitantes, Chile de 17 millones de habitantes y México con 113.8 millones de habitantes, mismos que sumados nos dan un total de 371.8 millones de habitantes, que representan casi el 54 por ciento de la población de América Latina. Muestra importante que nos permite desprender planteamientos generalizados para el resto de la región.

Los datos estadísticos a su vez agudizaron nuestro interés y juzgamos pertinente, una vez analizada esta contradicción, desprender planteamientos que podrían ser aplicados para sugerir políticas concretas que nos sirvan para corregir estos problemas visibles.

De lo anterior dedujimos que podíamos realizar una línea histórica que partiera de la introducción del modelo neoliberal en la región latinoamericana y que intentara revisar, en parte, lo que anteriormente pasaba en América Latina en términos de pobreza. Nos fuimos básicamente a 1970, cuando el esquema de Welfare State estaba decayendo, pero había dejado elementos importantes de análisis social y económico, que nos permitió hacer una comparación entre los niveles de pobreza existente y los del modelo neoliberal, lo cual nos indica el grado de cohesión social. Esta línea histórica converge con la globalización, misma que se tomó como base para solucionar todos los males que aquejan a la humanidad. Sin embargo, el problema es que la globalización mantiene la hegemonía

⁴ CEPAL. Panorama Social de América Latina 2011. Cabe decir que esta misma fuente nos detalla que la pobreza disminuyó en algunos países del área y que otros aumentó: " en 2010, la información disponible sobre 12 países de la región revela variaciones de la pobreza de distinto signo y magnitud con respecto al año previo. Cinco países registraron disminuciones significativas en sus tasas de pobreza: el Perú (-3,5 puntos), el Ecuador (-3,0 puntos), la Argentina (-2,7 puntos), el Uruguay (-2,0 puntos) y Colombia (-1,4 puntos). En estos países el cambio de las tasas de indigencia también tuvo signo negativo, con caídas entre 0,5 y 1,7 puntos porcentuales (véase el cuadro 1). Por otra parte, Honduras y México fueron los únicos países con incrementos significativos en sus tasas de pobreza y de indigencia, de 1,7 y 1,0 puntos porcentuales en el primer país y de 1,5 y 2,1 puntos porcentuales en el segundo.

⁵ CEPAL. Crisis, poscrisis y cambio de época: entre los límites del desarrollo y el desarrollo que nos planteamos 2010, página 24. Alicia Bárcenas.

⁶ CEPAL. La hora de la igualdad. Brechas por cerrar, caminos por abrir. Trigésimo tercer periodo de sesiones. Brasilia. 30 de mayo al primero de junio de 2010.

de los Estados Unidos, y en ningún momento intenta mejorar la pobreza mundial y la mala distribución del ingreso. Lógicamente y con la introducción del neoliberalismo, basado en el libre mercado y en la mano invisible, venía a ser la solución de los niveles de desigualdad y pobreza. Se supone que es en la actualidad la panacea para homogenizar la riqueza a escala mundial, sin embargo, esta lógica que nos debe conducir a una aldea global, ha empeorado las desigualdades a escala mundial y regional.

Esta nueva ideología intentó esconder la realidad depredadora del capitalismo, o sea, la apropiación del excedente económico por parte de las economías más desarrolladas que siguen concentrando la riqueza, la que es expoliada de muchas formas, y en donde la deuda externa vino a ser el eje medular del empobrecimiento de las naciones latinoamericanas, gracias a las recomendaciones de carácter monetario y neoliberal del FMI.

El drenaje y las venas abiertas en Latinoamérica han permitido que de las regiones más pobres se lleven las mayores riquezas materiales y con ello, la pobreza material ha aumentado desmedidamente. Sin embargo, e increíblemente, los países más pobres ahora disfrutan de muchos de los bienes materiales de existencia que han dado comodidad a su hogar, pero contradictoriamente siguen siendo pobres. Se puede tener un automóvil, un refrigerador, una estufa, un aparato estereofónico y seguir viviendo en la pobreza material y no material. Y es que de la pobreza relativa poco se habla. Esa pobreza asociada a los niveles de riqueza alcanzados hasta el momento, sobre una humanidad que día a día crea nuevos bienes que los pobres no disfrutan. De ahí que estudiaremos la pobreza material en un marco relativo en el espacio y en el tiempo.

Situación que hasta el momento no se aborda a pesar de que los organismos económicos internacionales dicen que la pobreza patrimonial se ha reducido, hipotéticamente planteamos que ha estado aumentando constantemente por las medidas económicas impulsadas por el neoliberalismo impregnado del pensamiento del consenso de Washington, las cuales han hecho que los sectores más ricos estén aumentando económicamente.

Y es que a pesar de la crisis actual el número de ricos ha aumentado; sobre todo en los países subdesarrollados y en América Latina, en donde contamos con el hombre más rico del mundo, en donde los nuevos ricos paradójicamente están surgiendo gracias a los más pobres. Tal es el caso de Brasil y las favelas, en donde la pobreza es enorme y el disfrute de la riqueza material se puede ver en las playas de Rio de Janeiro.⁷

Consideramos que han disminuido los niveles educativos, de salud y sobre todo la calidad de vida de los ciudadanos del mundo y de América Latina. Los indicadores de desarrollo humano, de gobernabilidad, de felicidad, etcétera, han sido impactados negativamente para dar paso a una pobreza no material que tiende a aumentar.

Pensamos, por todo ello, que debemos *ampliar la mirada*, y aspirar a mayores niveles de libertad y de igualdad de oportunidades, para incrementar nuestra riqueza material, base y fundamento para disponer de nuestro tiempo libre para desplegar todas nuestras

⁷ Al respecto consulte el capítulo VI de este trabajo.

capacidades y posibilidades, y así aniquilar nuestra actual forma de *ser, hacer, tener y estar*. Por ende, debemos *dar* a aquellos que no tienen las oportunidades a través de instituciones que son las encargadas de enriquecernos socialmente. Es decir, debemos construir un Estado emanado de la sociedad y para la sociedad, que permita potenciarnos y lograr un mejor nivel de vida mediante una mayor distribución de la riqueza.

Se trata de construir un Estado congruente con la superación de la pobreza a través de la cohesión social y de la mundialización, entendida como la expansión del patrimonio social humano y como eje o patrón que nos lleve a mejores formas de existencia y una mayor calidad de vida. Todo esto es posible, por ende, es menester que la humanidad copie de aquellos que han logrado mayores niveles de bienestar sus formas de conducta social e individual. En todo esto el Estado, como expresión de la sociedad organizada, tiene un papel fundamental, no sólo como equilibrador de los desajustes y conflictos sociales, sino como justo distribuidor y proveedor de oportunidades de desarrollo. Así mismo, una sociedad convencida de la igualdad de oportunidades y mejoras en la vida cotidiana, que no sólo espere, sino que sea capaz de crear más riqueza para transformar su entorno y su comportamiento.

Con todo ello nuestra investigación no se propone la americanización⁸ del planeta que se ha dado como alternativa para mejorar nuestra región y nuestros países. Sostenemos que debemos aprovechar las filosofías que se están dando en la sociedad como diferentes alternativas a la visión de mundo establecida que vela por unos pocos y no de un proceso que lleve a la construcción de un mundo más humano. En otras palabras, pensamos en una sociedad en donde todos disfrutemos de nuestro patrimonio social y nuestras relaciones mutuas. Una visión de mundo que debe cambiar por otro más humano y no el actual que tiene que ver con la prehistoria de la humanidad.

Por ende, es necesario entrar a un proceso de mundialización y cohesión social bajo el entendido del incremento en el patrimonio material y social que nos lleve cuando menos a fórmulas que países como Canadá o la Unión Europea han estado desarrollado y no en aquellos que entienden el mundo en diferencias y en formas inequitativas de vida. Así, las reflexiones surgidas a lo largo de la investigación sobre la pobreza en América Latina y en los países que analizamos, nos han permitido comprender que el incremento del patrimonio social humano; que todos hemos contribuido a crear, debe ser repartido optando por formas que lleven a una mayor cohesión social. Estos es, que las sociedades de nuestros países puedan tener mejores posibilidades de desplegar sus potencialidades.

⁸ Para Francisco Dávila la americanización es sinónimo de globalización en la medida en que los Estados Unidos han venido impulsando la hegemonía económica y política que pesa sobre el mundo: "A esta etapa del proceso, caracterizada por el extraordinario crecimiento de las empresas corporativas estadounidenses y a su expansión mundial, los ideólogos de Estados Unidos del crecimiento revolucionario del capitalismo le dieron el nombre de globalización. Así, ampliando el concepto y destacando algunas de sus peculiaridades diremos que la globalización es un movimiento macroeconómico hacia afuera del capitalismo estadounidense. Es la potencialidad que tiene su Estado nacional de expandirse, de influir, de presionar y de imponer su voluntad, sus condiciones para cumplir sus intereses; eso es lo que caracteriza a este movimiento o proceso macroeconómico" Núm. 101-102, mayo-diciembre de 2008, p 38, en la revista de relaciones Internacionales. "América y la Globalización" de Francisco Dávila Aldás.

Fórmulas sociales que como hemos dicho, se están desarrollando en Canadá o la Unión Europea, y que tienen que ser entendidas y analizadas, para replicarlas de acuerdo con nuestras propias circunstancias, de tal modo que las desigualdades y los desajustes sociales, vayan dando lugar al cumplimiento de las promesas que la modernidad hizo aflorar, pero que siguen sin cumplirse para todos.

Lógicamente nos toca pensar en tales fórmulas más elaboradas de ataque a la desigualdad social y que se explicitan tanto en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que emanó en la Revolución Francesa, así como en la Declaración de los Derechos Humanos aprobadas en 1948 por las Naciones Unidas, las que de diversos modos han sido retomadas por los distintos países latinoamericanos como fundamentos filosóficos; pero no nos han permitido impulsar un desarrollo sustentable adecuado para la realización humana.

Queremos dejar sentado que no es la panacea, dado el capitalismo existente, sin embargo, es preciso señalar que no debemos tirar por la borda fórmulas sociales que nos lleven a una vida mejor dentro del actual modo de producción.

Tal parece, y como lo hemos detectado en esta investigación que presentamos, que la explicación de la pobreza tiene ver no sólo con las formas de expropiación de la riqueza y con un modelo económico depauperador, sino también con la carencia de valores o sea, con la falta de honestidad y la moral de las personas. Con una conducta basada en la solidaridad y la ayuda mutua, elementos que se han abandonado a cambio de desvalores tales como el egoísmo, el afán de lucro y la avidez, que son los que impulsan de modo compulsivo el tener más mediante el despojo de los que producen las riquezas. Son estas conductas y estos comportamientos que nos han llevado a ser la región con la peor distribución de la riqueza en el mundo. Este título lo hemos logrado gracias a una conducta delictiva que nos está llevando a la crisis social. La deshonestidad, desafortunadamente, se ha dado en México, en Brasil, en Chile, en Argentina y en general en los 41 países que componen América Latina y el Caribe. Y en mayor o menor medida en el resto de las naciones del mundo.

Queda entonces como un esfuerzo primordial para la solución de la pobreza retomar dichos valores que hemos desechado para enriquecer nuestro patrimonio material y social, con lo que podamos trabajar para nuestro florecimiento; esto es para potenciarnos, o sea, desplegar todas las potencialidades inherentes a nuestra calidad humana.

Debemos entender que los bienes materiales, sin el soporte de los no materiales, es decir, de los valores sociales, nos seguirán conduciendo al incremento de la pobreza, a una mayor acumulación de riqueza en pocas manos. De allí que no basta solamente impulsar el crecimiento económico, sino que es preciso fomentar el desarrollo social mediante políticas públicas que refuercen los valores de la libertad; de la socialidad para compartir nuestras riquezas materiales y no materiales.

Estas reflexiones que aquí acabamos de resumir las fuimos construyendo y ordenando para exponerlas a través de los seis capítulos que siguen a continuación. Para ello mencionamos, tal y como ya lo hemos establecido, un método de exposición que va de lo

general a lo particular. Así, en el primer capítulo tratamos de enriquecer el concepto de pobreza explicitando y apoyados en los parámetros filosóficos. Por el lado no material, hemos tomado los planteamientos teóricos de las necesidades en Marx, que Héller ha analizado magistralmente. Asimismo, estudiamos los planteamientos sobre la distribución de la riqueza desde la perspectiva de los clásicos y neoclásicos. En el campo de la economía discutimos el pensamiento neoclásico sobre la imputación de acuerdo a la productividad de cada factor productivo de acuerdo a su rendimiento; ya sea al factor trabajo, capital y tierra. Para el caso del marxismo, tratamos de destacar cómo los frutos de la riqueza se deben distribuir de acuerdo a las necesidades y capacidades, mismos que se determinan en el nivel de las dimensiones políticas tomando como fundamento los criterios morales; es decir, las fórmulas equitativas que dan a cada quien según sus necesidades y capacidades.

En el segundo capítulo tenemos como eje central uno de los aspectos que tienen que ver con la *medición de la pobreza*. Ya valorada y enriquecida la parte teórica, procedimos a manejar los indicadores que nos permitieron cuantificar o medirla. En un principio, estudiamos algunos conceptos básicos y después, revisamos las medidas de desigualdad social. En esta parte recorrimos las formulaciones matemáticas para cuantificar la pobreza. Por ende, tuvimos que analizar los andamios o las formulaciones matemáticas para afinar la medición de los conceptos económicos básicos, tales como: la desigualdad y distribución de la riqueza, la desigualdad y los grandes agregados, la relación entre crecimiento y desarrollo, que nos llevó a aproximarnos a la medición de la pobreza en América Latina, mediante el método de medición basado en la línea de pobreza y necesidades básicas insatisfechas. Después, estudiamos el método integrado y la aportación del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y por último, expusimos de modo analítico los aportes del premio Nobel de economía Amartya Sen.

Cabe decir que el Banco Mundial mantiene una definición muy interesante de pobreza que tiene alcances en las formas materiales y no materiales de existencia; sin embargo, para medir la pobreza toma aspectos que tienen que ver con el ingreso de un dólar diario para los extremadamente pobres y de dos dólares para los pobres. Situación que para los extremadamente pobres no les alcanza para comer y para los pobres extremos apenas les alcanza para comer. Actualmente está cambiando la medida para dichos pobres extremos y los ubica con 1.25 dólares diarios de ingreso.⁹

⁹ Para los alcances del presente trabajo tomamos sólo datos de un dólar diario para los pobres extremos. La definición del Banco Mundial de pobreza, hemos de decir que toma aspectos materiales y no materiales de existencia y entendemos que a la hora de medir, existen aspectos muy subjetivos que no se pueden cuantificar y que se deben intuir a partir de otras variables. Para el caso de México existen otras definiciones más amplias que se basan en tres aspectos:

1. Pobreza alimentaria: es la población que cuenta con un ingreso per cápita insuficiente como para adquirir una alimentación mínimamente aceptable.
2. Pobreza de capacidades: es la población que si bien puede cubrir sus necesidades mínimas de alimentación, cuenta con un ingreso per cápita insuficiente como para realizar las inversiones mínimamente aceptables en la educación y la salud de cada uno de los miembros del hogar.

En el tercer capítulo desarrollamos la parte más importante que consistió en la demostración de nuestro supuesto principal en el sentido de que hay aumento de la pobreza en los años de aplicación del modelo neoliberal. Centramos primeramente nuestra atención en la población mundial y luego en América Latina; focalizando mediante el uso del índice de Gini las desigualdades existentes en la región y en los países analizados. Nos desplazamos luego hacia la deuda externa como el elemento exógeno que explica la expoliación de los países de América Latina y estudiamos algunos indicadores de salud y alimentación mundial.

El método de demostración consistió en analizar los datos de manera histórica de la pobreza y compararlos con el número de pobres actuales, lo que nos lleva a observar un aumento proporcional. Normalmente se hacen estudios porcentuales de pobreza comparándola con la población, lo que en muchos casos arroja números positivos; pero que no nos dan una idea certera del fenómeno.

En el cuarto capítulo el objetivo consistió en analizar la manera en que se comporta el gobierno para impulsar el crecimiento y realizar el reparto del patrimonio creado por toda la sociedad y para promover el desarrollo social con políticas educativas y culturales que rescaten los valores de la libertad, de la solidaridad y de la ayuda mutua, de tal modo que se gobierne de forma democrática, alejada de los desvalores, de la avaricia y del lucro que se expresan en la deshonestidad y corrupción de los funcionarios y de los burócratas. Nos valimos para esto del índice de desarrollo humano que no sólo toma en cuenta el monto de los bienes materiales, sino de los no materiales o sociales, el que lo complementamos con el índice de democracia que nos indica en qué medida el gobierno es la expresión de las decisiones tomadas, una vez que la sociedad participa en expresar sus necesidades para llegar a soluciones que beneficien a cada grupo, clase social y a cada uno de los individuos.

En el quinto capítulo hacemos un estudio más enfocado en nuestro marco histórico en donde definimos al neoliberalismo y su instrumentación en los países de estudio como son: Argentina, Brasil, Chile y México, y realizamos un análisis del principal problema que se destaca como elemento explicativo de las crisis y de la mala distribución del ingreso que es la inflación. Observamos la forma monetaria para disminuir los precios, así como otras variables macroeconómicas como el desempleo y la participación de los salarios en el crecimiento. Elementos que tienen relación directa con los niveles de incremento o disminución de la pobreza, que marcan las desigualdades existentes en los países latinoamericanos analizados.

Para el último capítulo hacemos, a manera de conclusiones, un análisis de lo que representa la cohesión social y el desarrollo humano; o sea, la potenciación de nuestro desarrollo que lleva al florecimiento de la humanidad a través de la toma de consciencia de lo que nos rodea y del empleo de nuestras potencialidades para ser capaces de generar las oportunidades que nos lleven a mejores niveles de vida, y con ello al logro, realización y plenitud humana. Esto como una alternativa al modelo neoliberal que sólo

3. Pobreza patrimonial: es la población que si bien puede cubrir sus necesidades mínimas de alimentación, educación y salud, cuenta con un ingreso per cápita que no le es suficiente para adquirir mínimos indispensables de vivienda, vestido, calzado y transporte para cada uno de los miembros del hogar.

busca la acumulación de riqueza en pocas manos, tomando con mucho cuidado los aspectos de cohesión social generados básicamente en Europa y Canadá, ya que no intentan rebasar las formas de conducción capitalista, pero cuando menos llevan a la humanidad a un grado mayor de comprensión del fenómeno de la pobreza, bajo aspectos no materiales que tiene que ver con los valores humanos como solidaridad individual y comunitaria, y a la tendencia a la cooperación, elementos básicos que generan las políticas económicas y el comportamiento de las instituciones gubernamentales.

CAPÍTULO I.

LA POBREZA DESDE LA ÓPTICA DE LAS NECESIDADES, LA POLÍTICA, LOS MODELOS ECONÓMICOS Y LOS PARADIGMAS DE AMÉRICA LATINA.

*Las circunstancias ennoblecen al
Hombre, pero no al hombre mismo.”*

Emanuel Kant.

Hablar de la pobreza no es un tema fácil. En realidad presenta problemas difíciles de entender y sobre todo, de solucionar. Intelectuales y políticos a veces tienen una idea equivocada del asunto y asumen que la pobreza es la carencia de bienes de tipo material. Asimismo, en muchas ocasiones hemos escuchado decir que la pobreza es sinónimo de la mala distribución de la riqueza o bien, de la holgazanería de la gente. Cuan equivocados estamos y hasta donde hemos desviado el verdadero problema con la finalidad de obscurecer las causas de explotación que existen en un mundo, en donde los valores humanos se han deteriorado para dar paso a concepciones tecnócratas y difíciles de entender.

La ley de pobres instaurada en Inglaterra en el siglo XVI, prácticamente en el reinado de Isabel I en el año de 1601, es un claro ejemplo de las formas en que se veía la manera de atacar la pobreza. Se establecía básicamente en contra de la vagancia y con ello se decía que los pobres debían mantenerse en un sólo lugar. Así mismo, se trataba de ayudar económicamente a los pobres a través de impuestos (caridad institucionalizada), lo que ocasionó inconformidades de Smith. Su opinión era que debían trabajar y no se les debía restringir a una sola área, puesto que iba en contra de las libertades individuales. Malthus estableció un tratado más amplio sobre el tema y argumentaba, ya para las tres primeras décadas del siglo XIX y bajo las formas de producción industrial avanzada, que un

subsidio a los pobres aumenta la demanda efectiva y con ello se incrementan los precios. Así mismo, siendo un teórico de la población, lo que se provoca es un aumento poblacional y no servía para sacarlos de la miseria. Criticaba, además, acremente la ayuda a los asilos y pensaba que no eran merecedores de ningún dinero puesto que impactaba fuertemente en las utilidades. Para Ricardo, un poco menos crítico, hablaba de un impacto a la productividad del trabajo. En suma, era mejor abolir estas leyes.

En la actualidad la ayuda a los pobres gira mucho en torno a las formas de antaño y parece que también son sólo un paliativo más. La tecnocracia, surgida a partir de la instrumentación del modelo neoliberal, considera importante reducir la inflación, ya que ello conlleva a una reducción de la pobreza vía la adquisición de más bienes. Un país con alta inflación es más inequitativo, por lo tanto, debe atacarse con toda su fuerza y dejar a la oferta y la demanda actuar para tal fin. Para el esquema funcionalismo un aumento en la productividad hace que los precios bajen, sin embargo, también los salarios. He ahí la contradicción.

Aún más, en los últimos años la interpretación y el análisis de la pobreza se ha asociado a la forma en que el Fondo Monetario Internacional y otros organismos financieros la estudian o intentan analizar como el caso del Banco Mundial. Por cierto, en mucho han desviado el entendimiento del fenómeno y han trazado cortinas de humo con la finalidad de esconder la naturaleza de los procesos que lleven a su solución. Es increíble que recomienden la reducción de la pobreza a través de las formulaciones liberales basados en la oferta y la demanda a través de la reducción de los salarios, y en el mismo sentido deseen disminuir los niveles de pobreza. Por otro lado, quieren aumentar el mercado interno con medidas que conllevan un aumento en el producto estableciendo políticas contractivas.

Seamos claros: si deseamos aumentar el mercado interno, reducir la pobreza, equilibrar los niveles de bienestar y aumentar la cohesión social en nuestra realidad y en cualquiera otra a escala mundial, no es posible con instrumentos y políticas económicas basadas en el convencionalismo económico liberal, ya que son una construcción económico-ideológica para aumentar la riqueza de unos cuantos a costa de los más pobres; esa es la lógica del capital. Y si por alguna razón llegan a aumentar los niveles de bienestar, la distribución de la riqueza queda como asunto pendiente, ya que el sector social más pobre siempre estará distanciado del más rico. En otras palabras, el problema central no es la pobreza, (en el plano económico y en el sentido estricto) sino la distribución de la riqueza material.

Por lo tanto, debemos asumir una postura diferente a la establecida hasta la actualidad y pensar en la pobreza desde planos que nos ubiquen realmente en su esencia. No sólo habrá que pensar en el lado material o económico de las cosas; lo cual sólo nos lleva al campo de la distribución del ingreso, sino en aquellos aspectos que tienen que ver con los valores humanos. Por ende, *la pobreza tiene que ver con aspectos educativos, religiosos y culturales. La pobreza es un asunto en donde influyen el arte y el humanismo. Es también preocupación por la corrupción, por la libertad y la democracia.* En suma, pensar en la

pobreza desde el campo meramente material o económico, nos transporta a un reduccionismo y por ende, a soluciones equivocadas de la misma.

Por lo anterior, debemos cuestionarnos *de dónde parte la pobreza y la mala distribución del ingreso y por ende, la posible solución de la misma*. Este cuestionamiento básicamente lo vamos a centrar en hacer un estudio sobre las necesidades y el papel del Estado en la sociedad capitalista. También, haremos un recorrido de la forma en que los principales pensadores y corrientes del pensamiento encaran la distribución del ingreso.

I.1.-Sobre la pobreza, las necesidades y el desarrollo humano.

Ser pobre, en una enciclopedia, se define como el que no tiene, o que tiene con mucha escasez, lo necesario para vivir. (Encarta 98). Y pobreza, nos comenta la misma enciclopedia, nos indica un significado como calidad de pobre, es decir, escaso. Nos dice que rico es el poderoso y acaudalado, y riqueza tiene como significado calidad de rico y abundancia de bienes. Por otra parte, se puede leer el concepto necesidad bajo la definición de lo que es imprescindible para uno.

Ahora bien, antes de hablar de la pobreza, metodológicamente, es importante estudiar las necesidades como un aspecto básico para entender, así como también para comprender, la pobreza y la distribución del ingreso. Debemos considerar que no existe un documento o tratado sobre las necesidades que responda a los problemas en forma completa o precisa. Agnes Heller ha realizado una compilación sobre las necesidades en Marx y de suerte, es una investigación afortunada para dar base al presente apartado. Así también, el Programa para las Naciones Unidas para el Desarrollo, ha publicado algunos textos en torno al problema de la pobreza. Ambos, serán recuperados para tener una visión de la pobreza desde el plano esencial del conocimiento; sin abandonar, por supuesto, aquel que corresponde al aspecto superficial que retoma el funcionalismo.

Si empezamos nuestro análisis con los planteamientos del premio Nóbel de Economía Amartya Sen, debemos decir que éste maneja los conceptos: capacidades, realizaciones, bienes y servicios. Por realizaciones conceptualiza a aquellas como condiciones de la vida que tienen que ver con el *ser* y el *hacer*, mismas que pueden o no ser alcanzadas. Por otro lado, afirma que las capacidades se definen como nuestra habilidad para alcanzar dichas condiciones de vida:

“Una realización es un logro, mientras que una capacidad es la habilidad para lograrla. Las realizaciones están, en cierto sentido, más ligadas con las condiciones de vida, puesto que son diferentes aspectos de las condiciones de vida. Las capacidades, en contraste, son nociones de libertad en el sentido positivo del término: las oportunidades reales que se tienen respecto de la vida que se puede llevar.”¹

Por otro lado, Sen no considera la posición de bienes o servicios para determinar la pobreza, ya que piensa que estos varían de persona a persona, por ende, sustituye

¹ Amartya Sen, *The Estándar of Living*, Cambridge University Press, Cambridge, Gran Bretaña, 1987, p.36. tomado de la obra del PNUD sobre *Pobreza Naturaleza Humana y Necesidades Básicas*. p.8.

necesidades por realizaciones y capacidades, lo cual le permite rebasar la falta de bienes. Sin embargo, hace un análisis en torno a la línea de pobreza, cuyo significado es establecer un techo de necesidades mínimas para determinar quiénes son pobres y quiénes no.²

Para Manfred Max-Neef, Antonio Elizalde y Martin Hopenhayn, la preocupación sobre las necesidades, y el que éstas aumenten en la medida en que el tiempo pasa; no son ciertas. En realidad, los autores determinan que las necesidades son finitas e iguales en cualquier momento histórico y cultural. Por ello, proponen un esquema de clasificación de necesidades con dos criterios: el primero tiene que ver con categorías existenciales como el ser, tener, hacer y estar. El segundo, se relaciona con categorías axiológicas como las de subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad.

“De la clasificación propuesta se desprende que, por ejemplo, alimentación y abrigo no deben considerarse como necesidades, sino como satisfactores de la necesidad

² Al respecto Sen en un artículo periodístico nos indica que: “para identificar a los pobres debemos tener en cuenta, por ejemplo, la privación de los ciudadanos de regímenes autoritarios, desde Sudán a Corea del Norte, a los que se niegan la libertad política y los derechos civiles. Y debemos entender las tribulaciones de las mujeres que se ocupan de las tareas domésticas en las sociedades dominadas por los hombres comunes en Asia y África, que llevan una vida de docilidad no cuestionada; de los niños analfabetos a los que no se les ofrece oportunidad de ir a la escuela y de los grupos minoritarios que tienen que acallar su voz por temor a la tiranía de la mayoría.

Aquellos a quienes les gusta el camino recto (simple o lineal) tienden a resistirse a ampliar la definición de pobreza. Por qué no mirar simplemente los ingresos y plantear preguntas como: ¿cuántas personas viven con menos de, digamos, uno o dos dólares diarios? Este análisis restringido toma entonces la forma sencilla de predecir tendencias y contar a los pobres. Pero las vidas humanas se pueden empobrecer de muchas maneras. Los ciudadanos sin libertad política -ya sean ricos o pobres- están privados de un componente básico del buen vivir. Lo mismo se puede decir de las privaciones sociales como el analfabetismo, la falta de sanidad, la atención desigual a los intereses de las mujeres y las niñas, etcétera.

Tampoco podemos olvidar los vínculos entre las penurias económicas, políticas y sociales. Los partidarios del autoritarismo plantean una pregunta equívoca: “¿Conduce la libertad política al desarrollo?”, pasando por alto el hecho de que la libertad política es parte del desarrollo. En respuesta a la pregunta equivocadamente planteada, dan una respuesta equivocada: “El crecimiento del PIB es mayor en los países no democráticos que en los democráticos”. No hay estudios empíricos extensos que confirmen esta creencia. Ciertamente, Corea del Sur quizá haya experimentado un crecimiento rápido antes del restablecimiento de la democracia, pero no así la menos democrática Corea del Norte. Y la democrática Botsuana creció mucho más rápido que las autoritarias Etiopía o Ghana.

Además, el crecimiento del PIB no es la única cuestión económica de importancia. Reducir las privaciones políticas puede ayudar a disminuir la vulnerabilidad económica. Hay, por ejemplo, considerables pruebas de que la democracia, así como los derechos políticos y civiles, puede ayudar a generar seguridad económica, dando voz a quienes sufren de carencias y a los vulnerables. El hecho de que las hambrunas se produzcan sólo en regímenes de Gobierno autoritario y militar, y de que nunca se haya producido una gran hambruna en un país democrático y abierto (Aun cuando ese país sea muy pobre), ilustra sencillamente el aspecto más elemental del poder protector de la libertad política. Aunque la democracia india tiene muchas imperfecciones, los incentivos políticos generados por ella han sido, no obstante, adecuados para eliminar las hambrunas de la época de la independencia, obtenida en 1947” (La última, que yo presencié de niño, fue en 1943). Artículo publicado en periódico El País, 30 de agosto del 2000.

fundamental de subsistencia. Del mismo modo, la educación (ya sea formal o informal), el estudio, la investigación,... son satisfactores de la necesidad de entendimiento. Los sistemas curativos, prevención y los esquemas de salud, en general, son satisfactores de la necesidad de protección.”³

Otro de los estudiosos de las necesidades es Abraham Maslow y su *pirámide*.⁴ Maslow establece un proceso que el ser humano recorre y tiene que ver con las necesidades fisiológicas como alimentación, agua y aire. Después, le siguen las necesidades de seguridad, como la seguridad misma, la protección contra daño, etc. Así mismo, tenemos las necesidades de aceptación social como afecto, amor, pertenencia y amistad. Las necesidades de autoestima son éxito, prestigio y autovalía. Por último, tenemos, en esto que se ha dado en llamar la pirámide de Maslow, las necesidades de autorrealización como *dar*.

Para el autor la pirámide se va escalando paulatinamente y al rebasar una de las necesidades, no necesariamente se abandona para dar paso a otra. Por ejemplo, las necesidades fisiológicas se siguen teniendo aun cuando ya se esté en la punta de la pirámide en donde se tienen necesidades de autorrealización.

Los autores anteriores lo que hacen es clasificar las necesidades y establecer que siempre han existido y son las mismas. Existen en el espacio y en el tiempo. Esta idea es interesante, ya que nos permite distinguir el nivel en que se encuentra una sociedad determinada. Sin embargo, analizan en forma estática las necesidades y no de manera dinámica. Para Marx, el asunto es diferente y difiere de estos planteamientos. Porque las ubica de manera dinámica y van cambiando con respecto al tiempo y el lugar.

La taxonomía de Maslow bien podría interpretarse históricamente. De esta manera, en la base prehistórica tenemos que las necesidades fisiológicas son las que estarían presentes y las de autorrealización son cuando la humanidad haya rebasado la fase capitalista. Sin embargo, tales *escalones* pueden adaptarse a cada momento de una persona, en la medida en que las etapas más básicas las vemos en la infancia y las de autorrealización en la parte adulta del ser humano. Por ende, su progreso y realización constante.

Ahora bien, otra forma de entender las necesidades nos la da Agnes Heller⁵ al interpretar a Carlos Marx. Heller, nos presenta un análisis más acabado sobre el tema y nos hace comprender, bajo el concepto de necesidades, el desarrollo del hombre hacia espacios humanos.

Hacer un análisis del centro de atención marxista sobre *el trabajo*, nos lleva a oponer al hombre frente al animal. A diferencia de éste, el hombre trabaja en una forma

³ MANFRED, Max-Neff, Antonio Elizalde y Martín Hopenhayn, *Desarrollo a Escala Humana. Una opción para el futuro*. Número especial de Development Dialogue, CEP/AUR y fundación Dag Hammarskjöld, Uppsala, Suecia, 1986, p 26. op cit. *Pobreza Humana y Necesidades Básicas*. PNUD. P9.

⁴ Al respecto consulte: ROBINS, Stephen y Timothy Jude. *Comportamiento organizacional*. Edit. Pearson. Decimotercera edición. P. 176

⁵ HELLER, Agnes. *Teoría de las Necesidades en Marx*. Edit. Península. 3ª edición. Barcelona.

consciente, histórica y universal, ya que funciona bajo el concepto de modificar su entorno social. El animal reproduce siempre las mismas formas de comportamiento instintivo y no le permite tener consciencia de su entorno. *Desde este ángulo, entonces, podemos decir que el hombre es un constante creador de necesidades que coadyuvan a elevar su comportamiento a espacios humanos.*

Antes de adentrarnos al análisis marxista debemos acotar que no existe un entendimiento claro del autor respecto a la necesidad. En algunos textos plantea ciertos conceptos sobre las necesidades y en otros modifica su pensamiento para ubicarlo en un espacio similar o diferente al que estableció. Sin embargo, debemos decir que a cambio de lo oscuro que representa su análisis, obtendremos la esencia misma del porqué de la pobreza. He aquí nuestra preocupación por integrar su pensamiento y su método en el presente trabajo de investigación.

1. - Si empezamos por hablar de las necesidades de carácter biológico diremos que en los manuscritos de economía y filosofía de 1844 se puede distinguir que el hombre sólo produce liberado de las necesidades físicas o biológicas que corresponden a la autoconservación de las condiciones vitales de él mismo.

2. - Desde el plano económico nos encontramos a un Marx que se debate en contra del capitalismo y sus formas de enajenación en todos los campos. Aquí, establece una diferencia entre necesidades naturales y socialmente determinadas. En su concepción, Marx establece que la dinámica del capital impulsa al trabajo más allá de los límites de su necesidad natural y crea, de esta manera, elementos materiales para el desarrollo de nuevas necesidades. Aquí, aparece el concepto de *lujo* como antítesis de las necesidades necesarias.

Al hablar del comportamiento del capitalismo Marx señala:

“...en su aspiración incesante por la forma universal de la riqueza, el capital como sistema socioeconómico, empero, impulsa el trabajo más allá de los límites de su necesidad natural y crea así los elementos materiales para la rica individualidad, tan multilateral en su producción como en su consumo, y cuyo trabajo, por ende, tampoco se presenta ya como trabajo, sino como desarrollo pleno de la actividad misma, en la cual ha desaparecido la necesidad natural en su forma directa, porque una necesidad producida históricamente ha sustituido a la natural.”⁶

⁶ HELLER, Agnes. *Teoría de las necesidades en Marx*. Edit. península. 3ª edición. Barcelona p. 30 más adelante, en las mismas paginas, del libro de Héller podemos ver que: “el lujo es la antítesis de lo naturalmente necesario. p. 30.

Así mismo, al buscar una explicación general del problema de la pobreza desde su cimiento, debemos estudiarlo en sus términos de la acumulación de capital y explotación que Marx nos indica: “El terreno de la producción de mercancías sólo bajo la forma capitalista tolera la producción en gran escala. Cierta acumulación de capital en manos de productores individuales de mercancías constituye, pues, el supuesto del modo de producción específicamente capitalista. Por eso, al analizar la transición del artesanado a la industria capitalista, tuvimos que suponer esa acumulación. Podemos denominarla acumulación originaria, porque en vez de resultado histórico es fundamento histórico de la producción específicamente capitalista. Aún no es necesario que investiguemos aquí de qué manera surge. Baste indicar que constituye el punto de

3. - En su obra “El Capital” se establece una concepción de necesidades naturales como aquellas que corresponden al alimento, el vestido, la calefacción, la vivienda, etcétera y cambian respecto a las condiciones de vida, al clima y a las características naturales del país. Además, son un producto histórico que depende de la cultura, los hábitos, y los avances materiales exigidos por los trabajadores de dicho país.⁷

partida. Señalemos, empero, que todos los métodos para acrecentar la fuerza productiva social del trabajo surgidos sobre ese fundamento, son al mismo tiempo métodos para acrecentar la producción de plusvalor o plusproducto, que a su vez constituye el elemento constitutivo de la acumulación. Son al mismo tiempo, como vemos, métodos para la producción de capital por el capital, o métodos para su acumulación acelerada. La reconversión continua de plusvalor en capital se presenta como magnitud creciente del capital que ingresa al proceso de producción. Dicha magnitud, por su parte, deviene fundamento de una escala ampliada de la producción, de los métodos consiguientes para acrecentar la fuerza productiva del trabajo y acelerar la producción de plusvalor. Por tanto, si cierto grado de acumulación del capital se manifiesta como condición del modo de producción específicamente capitalista, este último ocasiona, como reacción, una acumulación acelerada del capital. Con la acumulación del capital se desarrolla, por consiguiente, el modo de producción específicamente capitalista, y con el modo de producción específicamente capitalista la acumulación del capital” MARX, Carlos. El Capital. Tomo III. Capítulo XXIII, la ley general de producción capitalista. Edit. Fondo de Cultura Económica. México.

Por ende, es en la lógica del capital en donde nos debemos explicar el origen de la pobreza y riqueza y en ese incesante torbellino de acumulación de dinero que los humanos desean y realizan a pesar de las penalidades de los desposeídos. Es un problema que tiene que ver con la prehistoria humana y no con la historia como lo plantea Marx.

Aún más, en la lógica del capital a escala mundial y en específico para América Latina, según Ruy Mauro Marini, tenemos que “... correspondería a una forma sui generis de desarrollo, fundamentalmente por la forma específica y particular de la participación de América Latina en el mercado mundial, la cual va a hacer posible que la acumulación en las economías dependientes descansa en una mayor explotación del trabajo (sobreexplotación), más que en un aumento de la capacidad productiva del mismo” (Patricia Olave. Op. Cit. p. 63)

El concepto de sobreexplotación para América Latina es un tanto difuso, ya Marini lo considera como una relación entre la plusvalía absoluta y extraordinaria, que no es más que un aumento en la intensidad del trabajo. *“la sobreexplotación se define más bien por la mayor explotación de la fuerza física del trabajador, en contraposición a la explotación resultante del aumento de su productividad, y tiende normalmente a expresarse en el hecho de que la fuerza de trabajo se remunere por debajo de su valor”* (Marini, Ruy).

⁷ También podemos ver estas notas en los Manuscritos Económico Filosóficos de 1844 de Marx en donde se lee lo siguiente: “La vida genérica, tanto en el hombre como en el animal, consiste físicamente, en primer lugar, en que el hombre (como el animal) vive de la naturaleza inorgánica, y cuanto más universal es el hombre que el animal, tanto más universal es el ámbito de la naturaleza inorgánica de la que vive. Así como las plantas, los animales, las piedras, el aire, la luz, etc., constituyen teóricamente una parte de la conciencia humana, en parte como objetos de la ciencia natural, en parte como objetos del arte (su naturaleza inorgánica espiritual, los medios de subsistencia espiritual que él ha de preparar para el goce y asimilación), así también constituyen prácticamente una parte de la vida y de la actividad humano. Físicamente el hombre vive sólo de estos productos naturales, aparezcan en forma de alimentación, calefacción, vestido, vivienda, etc. La universalidad del hombre aparece en la práctica justamente en la universalidad que hace de la naturaleza toda su cuerpo inorgánico, tanto por ser (1) un medio de subsistencia inmediato, como por ser (2) la materia, el objeto y el instrumento de su actividad vital. La naturaleza es el cuerpo inorgánico del hombre; la naturaleza, en cuanto ella misma, no es cuerpo humano. Que el hombre vive de la naturaleza quiere decir que la naturaleza es su cuerpo, con el cual ha de mantenerse en proceso continuo para no morir. Que la vida física y espiritual del hombre esta ligada con la naturaleza no tiene otro sentido que el de que la naturaleza está ligada consigo misma, pues el hombre es una parte de la naturaleza.” Consultar en la sección de trabajo enajenado de Carlos Marx Manuscritos Económico Filosóficos de 1844. Edit. Colihue. 2004.

Hasta este momento hemos de hacer un corte a nuestro estudio en el sentido que el pensamiento marxista corre de un concepto a otro. No por mera casualidad, sino por el método que siempre dejó impreso en sus interpretaciones. Dejamos claro, por un lado, que las necesidades físicas corresponden a las necesidades biológicas. Por otro, debemos pensar que las necesidades naturales son aquellas que corresponden a las físicas o biológicas, para modificarse, por esencia misma del capitalismo, en necesidades socialmente determinadas; según lo podemos ver en *El Capital*. En suma, tenemos un problema en cuanto a una definición precisa de la categoría necesidad en el pensamiento de Marx. Aunque a decir verdad, debemos razonar en forma dialéctica e histórica para encontrar la respuesta a su planteamiento.

“...El concepto de necesidades necesarias se va modificando de los *Grundrisse* a “*El Capital*”. Mientras que en los primeros éste se corresponde perfectamente con el de necesidades naturales, en el *Capital* queda subrayada la diferencia. Las necesidades necesarias son aquellas necesidades surgidas históricamente y no dirigidas a la mera supervivencia, en las cuales el elemento cultural, moral y la costumbre, son aspectos decisivos y cuya satisfacción es parte constitutiva de la vida normal de los hombres pertenecientes a una determinada clase de una determinada sociedad.”⁸

Podemos decir que el pensamiento Marxiano se mueve en el plano empírico y su base de comprensión radica en las formas materiales de existencia. En efecto, hasta el momento se hace un estudio bajo el entendimiento que nos movemos en el sistema capitalista en donde las necesidades necesarias son producto del desarrollo histórico y de la productividad. Sin embargo, estas necesidades están sujetas a la revalorización del capital en donde se persigue la ganancia y al obrero se le ve como un demandante más, dijéramos, desde el punto de vista de Malthus⁹, un ente importante de demanda efectiva que incluso puede consumir bienes de lujo en determinado momento histórico.

⁸ Heller. Op. cit. p. 33 y 34. Por otro lado: “La naturaleza humana se define a partir de sus capacidades y necesidades y ha sido A. Héller, la discípula de Lukács y cabeza de la escuela de Budapest quien ha analizado con más profundidad el concepto de necesidad en Marx, el cual clasifica las necesidades humanas desde un punto de vista histórico-filosófico-antropológico en necesidades naturales y necesidades socialmente determinadas. Esta oposición, sin embargo, no es excluyente, ya que el desarrollo histórico ha conducido a que las necesidades naturales han introducido elementos históricos y morales que las han conducido a necesidades históricamente producidas.” GONZALEZ, Moisés. *Filosofía y cultura*. Edit. Siglo XXI editores. España. 2003. P. 397

⁹ “That the worker is and agricultural laborer who is paid in corn and that he receives the same quantity when the price is high as when it is low. He consumes some of the corn and exchanges the rest for other goods. As the price of corn rises and the prices of other goods (some of them substitutes for corn) do not rise as much, the worker can two things: (a) He can consume the same quality of corn as when its price was low and exchange the rest for a larger quantity of other goods (b) He can reduce his consumption of corn, because it has become relatively expensive, and consume a larger quantity of other goods, because relatively cheap”

Al trabajador y el trabajador agrícola que se le paga en maíz, recibe la misma cantidad cuando los precios son altos y cuando son bajos. Él consume parte del maíz y lo intercambia por otros bienes. Como sube el precio del maíz y los precios de otros bienes (algunos de ellos sustitutos de maíz) no suben tanto, el trabajador puede hacer dos cosas: (a) Puede consumir la misma cantidad de maíz como cuando su precio es bajo e intercambiar el resto para una mayor cantidad de otros bienes, y (b) Puede reducir su consumo de

Estas necesidades están asociadas a la valoración del capital; no contemplan el desarrollo humano. Por lo cual, se debe pasar de una sociedad de *necesidad humana rica*, a una de *necesidades humanas ricas*, en donde el trabajador se vea beneficiado del desarrollo material, pero sobre todo, con libertad. Libertad para disfrutarla, autorrealizarse, desarrollarse y crecer. Aquí Marx pasa a estructurar un análisis sobre las necesidades entendiéndolas bajo el plano de realización humana. Sin embargo, el manejo de las definiciones presenta, al igual que las anteriores, cierto grado de confusión.

Una vez superadas las formas de enajenación que presenta el capitalismo, debemos entender que el comportamiento del ser humano se plantea de manera diferente. Aparece la categoría de necesidad social en donde la interpretación no debe ser la media de las necesidades, sino que se debe ver como un sistema de necesidades generales que se encuentran por encima de los individuos y de sus deseos personales.

De todo lo anterior se desprenden ciertos cuestionamientos que tienen que ver con *las necesidades sociales*. Uno de ellos sería el determinar cuáles son las verdaderas necesidades de los individuos en general. La respuesta se establece a partir de las formulaciones sobre *necesidades reconocidas y no reconocidas*. Es decir, se requiere del consenso de los líderes sociales en cuanto a qué *necesidad es justa y cuál es injusta* y estos líderes toman decisiones no verdaderas; en el sentido de que son necesidades que corresponden a la generalidad y no a la individualidad. Es decir, el líder social debe pensar en términos sociales y no particulares. Debe saber qué requiere la sociedad y no, como en el capitalismo, en donde la decisión radica desde el punto de vista del interés particular. Esta idea nos transporta al pensamiento de Smith,¹⁰ cuando lanza loas a dicho sistema en el sentido de establecer que el egoísmo de los capitalistas nos lleva al funcionamiento de todo el sistema como si una mano invisible lo guiará; beneficiando a todos con este comportamiento. Claro está que esta idea smithiana no representa la buena voluntad de los seres humanos y se aloja en el egoísmo, haciendo que sólo unos cuantos ganen la mayor parte de la riqueza.

Es así que una vez que Marx intenta definir la categoría de *necesidad social*, la aplica de diferente manera:

1. - Habla de necesidades producidas que pertenecen a hombres particulares, e incluso establece la categoría de necesidad socialmente producida a aquella que pertenece al ser humano, sin que ello represente una categoría del valor.

maíz, porque se ha vuelto relativamente caro y consume una mayor cantidad de otros bienes, porque son relativamente baratos.

Esta idea de los salarios altos prevenía de precios altos en los cereales (Recuerde que los salarios eran considerados en cereal) de ahí que los trabajadores tenían un excedente que podía ser destinado a otros bienes. El problema siempre fue discutido con David Ricardo, quien no aceptaba esta idea. Cf. Malthus on money wages and welfare de William D. Gramp. En *The American Economic Review* Vol. 46, No. 5 (Dec., 1956). P. 924

¹⁰ SMITH, Adam. *La riqueza de las naciones*. Ediciones Brontes. Primera edición. España. P. 128

2. - Por otro lado, tenemos la categoría de *necesidad social* como una categoría positiva. Es decir, es la necesidad del comunismo, del hombre socialista.

3. - También la categoría "*necesidades sociales*" emanada como la media de las necesidades que van dirigidas a una sociedad o clase. Aquí Marx ubica la categoría poniéndola entre comillas y la mantiene dentro de la demanda efectiva. Cuando quita las comillas se refiere a bienes materiales, pero no a la demanda efectiva. Entendiéndose por demanda efectiva, aquellas necesidades que no corresponden a la clase obrera y que incluso son transfiguradas.

4. - Por último, tenemos que el uso de *necesidades sociales* las ubica como la satisfacción social de las necesidades y a veces comunitarias que no tienen que ver precisamente con aspectos económicos, sino con Instituciones. Por ejemplo, la necesidad de educación se soluciona con instituciones adecuadas sobre la instrucción pública y si se necesita de salud o cultura, habría que recurrir a la misma deducción. Aunque en sentido estricto no se considera económico el uso del concepto cuando hablamos de Instituciones. Nos comenta Agnes Heller que en ocasiones sí se aplica dicho sentido. En la *Crítica al Programa de Gotha*, Marx señala la categoría bajo el manto económico; tratando de ubicarla como un descuento a la renta laboral. Es decir, al trabajo se le hace un descuento para destinarlo a satisfacción de las necesidades colectivas. (En otras palabras, es el impuesto indirecto al trabajo)¹¹

Ahora bien, si hacemos más complejo nuestro análisis nos encontramos con otro concepto sobre las necesidades en Marx. Dicha concepción consiste en las *necesidades radicales*, en donde se hace el planteamiento desde el plano de la comparación entre el capitalismo y el comunismo. Para ello se empieza con la idea de formación social en donde su definición es más amplia que modo de producción, en la medida en que encierra en su seno diferentes formas de producción o estructuras interdependientes esenciales para todo sistema social.

Una estructura componente del capitalismo es la de las necesidades radicales.¹² Dichas necesidades no son elementos de destrucción del capitalismo, sino ingredientes que lo constituyen, pero que el capitalismo no los puede satisfacer. Por lo que éstas llevan a los portadores de los mismos a superarlos (los obreros = colectividad) son accesorios como diría Agnes Héller y trascienden al ser humano desde el punto de vista de los individuos que lo portan como un deber colectivo.

Este último pensamiento es necesario desarrollarlo y pensar en las *antinomias* o contradicciones tales como la base y la superestructura que más adelante tocaremos con

¹¹ MARX, Carlos. *Crítica al Programa de Gotha*. publicada entre abril y mayo de 1875 y después en la revista *Neue Zeit*, en la parte de las Glosas marginales del Partido Obrero Alemán, en la pág. 9, se lee lo siguiente: ¿Y que es trabajo "útil"? No puede ser más que el trabajo que consigue el efecto útil propuesto. Un salvaje -- y el hombre es un salvaje desde el momento en que deja de ser mono -- que mata a un animal de una pedrada, que amontona frutos, etc., ejecuta un trabajo "útil".

¹² HELLER, Agnes. "Las necesidades radicales" en *Teoría de las necesidades en Marx*. Ed. Península, Barcelona. 1998, pp. 87-113.

mayor profundidad en el plano general. Sin embargo, en su aspecto más particular o específico, las antinomias, en una formación social, habrá que relacionarlas con la producción de mercancías en torno a su valor de uso y de cambio. Asimismo, desde el plano en el cual la mercancía se ha visto con cierto poder que no tiene (Fetichismo). Por ende, se hace necesario superar el concepto desde el plano económico hacia una revolución social total.

Estas antinomias particulares son *libertad-necesidad*, *necesidad-causalidad* y *teleología-causalidad* de cuyas concepciones se desprende *la antinomia especial riqueza social-pobreza social*. Estas antinomias, como dice Heller, se ven desde el punto de vista del desarrollo económico, y en donde el hombre es sometido al proceso de producción y no la producción al servicio del hombre.

a) Si sometemos a nuestro análisis la primera antinomia que versa *sobre libertad necesidad*, diremos que ésta surge desde el nacimiento del sistema capitalista y da cuenta sobre la necesidad de libertad del trabajo para el funcionamiento del sistema capitalista.

b) La segunda antinomia de *necesidad causalidad* esta relacionada con el valor de la mercancía y el trabajo. Aquí, la particularidad estriba en la mayor cantidad de valor internalizada en la mercancía a través de la productividad. En el mercado la cantidad de valor se transparenta como beneficio, precio de mercado o beneficio medio que ocultan al valor. Por ende, la producción y la necesidad se encuentran en el mercado de manera *casual*.

El comportamiento de los hombres en una sociedad capitalista tiene que ver con individuos fortuitos y no determinados por ninguna división del trabajo, pero sí por una estructura que los lleva a dicha división del trabajo. A su vez, esta estructura los conduce a desarrollar ciertas actitudes, capacidades, sentidos, etcétera, que están fuertemente determinados por la división del trabajo.

c) En cuanto a la antinomia causalidad-teleología esta referida no a la producción por la producción, sino a la producción para la valoración. Por lo que Marx nos detalla esta antinomia con la caída de la tasa de ganancia en donde se debe aumentar el capital constante que conduce causalmente a la caída de la tasa de ganancia.

Es importante destacar aquí que la exclusión social parte desde el proceso de producción mismo, que tiene que ver con un aumento en la composición orgánica del capital (relación del capital variable con el capital constante) provocando con ello mayor desempleo. Al elevar la composición orgánica del capital, los capitalistas excluyen-incluyen la mano de obra que les sirve para aumentar sus ganancias y a su vez, desvalorizan la mano de obra de un ejército industrial de reserva cada vez más amplio.¹³

¹³ El Doctor Jaime Osorio establece, tomando a Marx como base, una idea muy clara de este principio que es el que rige la pobreza y riqueza en el sistema capitalista y que lleva socialmente a la exclusión de los trabajadores y que se encuentra en el seno de la producción capitalista: "Ello es un paso necesario para elevar la productividad con el fin de incrementar el monto de valores de uso producidos en una misma unidad de tiempo, con lo cual su valor unitario tiende a descender al apropiarse de una menor cantidad de

d) Por último, pasemos a revisar la antinomia sobre riqueza-pobreza en donde al capitalismo le interesa la producción por la producción misma. Es decir, el desarrollo de la riqueza en sí, por ende, debemos plantear que *aquí no se entiende el desarrollo humano y el desarrollo de la individualidad humana que requiere del sacrificio histórico de los individuos*,¹⁴ Ello nos lleva a pensar en el futuro de la humanidad y su comportamiento; dada la antinomia que hemos revisado. Entonces, la solución futura de dicha antinomia radica en que la humanidad desarrollará sus capacidades. En pocas palabras, no será una humanidad sentada en los intereses materiales y en el constante aumento del PIB, sino en el desarrollo de lo material y no material.

Para Marx, estas necesidades radicales garantizan la transición del capitalismo al comunismo, en donde el sujeto colectivo o clase obrera a través de la praxis revolucionaria garantiza una sociedad futura y su realización. Se garantiza en la medida en que la teoría se apodera de las masas y es atacada de raíz. De aquí que la tesis radical empiece por la raíz y la raíz sea el hombre mismo en donde la riqueza humana representa el máximo valor.

Así mismo, la praxis revolucionaria orilla al hombre a la necesidad de *tiempo libre* para evitar la alineación y a la necesidad de Universalidad que representa el desarrollo integral del hombre.

Hemos hablado de las tesis radicales que requieran de la praxis para su solución. Sin embargo, el problema radica en la forma en que la teoría radical se convierta en praxis y en cómo puede penetrar a las masas. Este es un problema de realización de necesidades en donde los portadores son los que pueden realizar la teoría radical. Para Marx los elegidos son los obreros y sólo ellos se pueden liberar en la medida en que liberan a la humanidad:

trabajo socialmente necesario. Es así como un determinado capital puede apropiarse de ganancias extraordinarias al producir por debajo del valor de sus competidores, o bien no quedar desplazado por éstos en la competencia, al producir en condiciones medias de productividad. De allí la significación y el peso que tiene la elevación de la productividad en el capitalismo y la tendencia a alterar a la baja el peso relativo de capital variable frente al capital constante. La consecuencia de esta elevación de la composición orgánica es la generación de una población obrera excedente relativa, no absoluta, en tanto es excedente en relación a la demanda de mano de obra que realiza el capital. Esta población excedente cumple un significativo papel en la valorización, convirtiéndose «en palanca de la acumulación del capital» y «en una de las condiciones de vida del régimen capitalista de producción». Al respecto consulte: La exclusión bajo la lógica del capital. Migración y desarrollo número 14. P.93. tomado de rimd.reduaz.mx/revista/rev14/5.pdf. Así mismo, esto tiene que ver con el abaratamiento de lo que Marx denominó el ejército industrial de reserva. Y también cabe agregar que a partir de este planteamiento vamos a cimentar parte de nuestro trabajo, ya que la mala distribución de la riqueza se explica básicamente en la producción y en la generación de la plusvalía. Plusvalía que al paso del tiempo necesita aumentar y dar paso a otras formas como la relativa y extraordinaria. Expliquemos: la plusvalía absoluta es aquella que tiene que ver con aumentar la jornada de trabajo y por ende el trabajo impago. La plusvalía relativa es aquella que tiene que ver con la disminución del trabajo pago dentro de la jornada de trabajo. La plusvalía extraordinaria se obtiene del aumento de la productividad del trabajo vía la tecnología.

¹⁴ MARX, Carlos. Teorías sobre la plusvalía. Citado por Agnes Heller. Op. Cit. P. 99.

“Por lo tanto una clase de hombres nuevos, hombres totalmente modernos, será capaz de resolver las contradicciones de la modernidad, de superar las presiones aplastantes, los terremotos, los hechizos sobrenaturales, los abismos personales y sociales, en medio de los cuales están obligados a vivir los hombres y mujeres modernos”¹⁵

Ahora bien, la teoría radical para convertirse en praxis la encontramos en la base de las necesidades radicales que se ubican en el trabajo. Por ende, el nivel de consciencia es generado ahí mismo, en donde se genera la producción; en donde el trabajador solicita tiempo libre y derechos sobre jornadas de trabajo. Lo mismo podemos acotar de la necesidad universal del individuo en donde se vigile su desarrollo integral, y en donde la propiedad privada no esté presente como elemento de alienación.

“Toda sociedad (civilizada) es una sociedad de clases, basada en la división del trabajo y en la que también el sistema de necesidades aparece dividido. Las clases explotadas no pretenden más que una mejor satisfacción de las necesidades que le han asignado. Pero las propias masas se hacen conscientes (en diversas condiciones históricas) de la oposición existente entre su sistema de necesidades y el de las clases dominantes. Quieren eliminar entonces todo lo que obstaculiza la satisfacción de sus necesidades y generalizar su sistema de necesidades, es decir, hacer realizables en su provecho, para sí, determinados momentos del sistema de la clase dominante.”¹⁶

Siguiendo el esquema de Agnes Heller, como lo hemos estado haciendo, pasemos a analizar el último aspecto en torno a un *sistema de necesidades y la sociedad de productores asociados*. Como es lógico pensar, *en el capitalismo las necesidades son alienadas y sujetas a un patrón en donde el hombre se ve oprimido y sin libertad*. Por lo cual, sólo el comunismo permite liberar al ser humano de sus ataduras y establecer un sistema de necesidades sociales. Esta categoría, como ya lo hemos dicho, debe ser expuesta no como la sumatoria de necesidades particulares o como la media de las necesidades globales, es el reflejo de una necesidad general por encima de los individuos y sus necesidades individuales. Más aún, no se debe hablar de necesidad global, sino de un sistema de necesidades en una sociedad de productores asociados.

La idea gira en torno a que la sociedad no tiene necesidad, sino un sistema de necesidades que se basa en la producción, pero que rebasa a ésta, ubicando dicho sistema en elementos materiales y no materiales.

En cuanto a los elementos materiales debemos decir que en esta etapa los bienes materiales siguen creciendo dirigidos por los productores asociados. Además, el trabajo será ejecutado por máquinas. Por ende, el hombre tendrá más tiempo libre. *Para Marx, la verdadera riqueza del hombre y de la sociedad no se constituye en el tiempo de trabajo, sino en el tiempo libre; independientemente de que hablamos de un trabajo como realización no alienado.*

¹⁵ MARSHALL, Berman. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Edit. Siglo XXI, segunda edición. P.6-7

¹⁶ Heller. op cit. p. 116

Precisamente es que en la sociedad de los productores asociados la necesidad del ocio es vital, ya que representa el momento en que el ser humano se desprende hacia desarrollos creativos, hacia el arte o literatura, es un tiempo que se despliega para sí; una vez terminada la pesada carga de trabajar para una parte de la sociedad (burguesa), el hombre, en una sociedad libre de la necesidad física y alienada se encuentra también libre de instituciones o política, se desarrolla *el espíritu del mundo* (Hegel)¹⁷ y *el hombre se reconocerá en la filosofía*:

“Todo esto está muy bien expresado en *La Sagrada Familia*, donde Marx habla de la moral del futuro: ya Platón había comprendido que la *ley* debe ser exclusiva y abstraerse de toda individualidad. Por el contrario, en condiciones *humanas* la pena no será en realidad más que la condena del culpable *por sí mismo*. No se querrá convencerle de una *violencia* que se hace desde él *exterior*, es una violencia que él mismo aplica. Más bien, los demás hombres a sus ojos *salvadores naturales* que le liberan de la pena que habrá pronunciado contra sí mismo. En otros términos, la situación quedará totalmente invertida.”¹⁸

En suma, hasta aquí podemos decir que la pobreza puede ser vista bajo diferentes enfoques. El primero, tendría que ver con *las capacidades* del ser humano y con *las líneas* de pobreza. En segundo lugar y según la tesis de Neef y Maxlow, las necesidades son finitas e infinitas los satisfactores de éstas. Sin embargo, Marx nos detalla que las necesidades pueden ser estudiadas bajo dos campos: el empírico y el filosófico. Éstas aumentan en la medida en que se desarrollan los medios de producción. No sólo tienen que ver con el plano material, sino con el aspecto no material, normado no bajo un *espíritu objetivo*, sino en torno al *espíritu mundial*. Además, en el pensamiento de Marx encontraremos una definición de pobreza en forma relativa. Es decir, partiendo que la pobreza es la carencia de elementos materiales y no materiales de existencia, y la riqueza representa lo contrario de la pobreza y sobre todo de la explotación y la lógica del capital, la cual nos comenta el Dr. Jaime Osorio, retomando a Marx, consiste en que el grueso de la población no cuenta con los medios de vida y producción, y debe vender su fuerza de trabajo al capitalista.¹⁹

¹⁷ Cf. HEGEL, Georg. *Lecciones sobre la Historia de la Filosofía*. Ed. Fondo de Cultura Económica. México, 1995.

¹⁸ Héller loc. Cit. P.152

¹⁹ La taxonomía de Maxlow, como principal representante de la corriente humanista de la psicología, que en su obra de 1954 cuyo título es *Motivation and personality*, estableció que autoactualización y la autotranscendencia se consigue en base de haber rebasado ciertas necesidades. MANFRED MAX-NEEF. Por otro lado, consulte el excelente trabajo de Jaime Osorio: Estado, biopoder, exclusión. Análisis desde la lógica del capital, Edit. Anthropos-UAM, Barcelona, p. 117. Aquí, Osorio explicita que se propician mecanismos en el capitalismo que aumentan el ejército industrial de reserva y que ello se potencia más cuando existen adelantos tecnológicos que elevan la productividad y ritmo de trabajo. En otros términos podemos decir que la tasa de explotación, misma que esta normada entre la plusvalía y el capital variable. Por otro lado, Marx nos comenta en el tomo I, del capítulo XXIII, que: “Pero si una sobrepoblación obrera es el producto necesario de la acumulación o del desarrollo de la riqueza sobre una base capitalista, esta sobrepoblación se convierte, a su vez, en palanca de la acumulación capitalista, e incluso en condición de existencia del modo capitalista de producción. Constituye un ejército industrial de reserva a disposición del capital, que le pertenece a éste tan absolutamente como si lo hubiera criado a sus expensas. Esa sobrepoblación crea, para las variables necesidades de valorización del capital, el material humano

Todo ello debe ser visto en determinado momento histórico. *Definición que hemos adoptado como hipótesis central, ya que pensamos que la pobreza, y en sentido contrario a lo que piensa Sen, debe ser definida y analizada bajo el marco relativo y con una alta consideración de los aspectos no materiales; sin olvidar que podemos hacer análisis absolutos, y definiciones absolutas que nos marquen niveles de conocimiento.*²⁰

Para concluir diremos que la utopía radical se engarza con las necesidades radicales creando un componente que posibilita las fuerzas humanas para su realización y superación verdadera de este enjambre de ideas que tienen atado a los pobres, haciéndole ver que su superación radica en elementos materiales de existencia y en todo aquello que involucra a este concepto. Así, la productividad, el prepárate para un futuro mejor, lucha por ganar más, etcétera, son ideas que debemos aquilatar y pasar por un tamiz analítico más complejo, ya que sólo acarrea engaño sobre las verdaderas causas sociales de la pobreza.

El estudio sumario sobre las necesidades nos ha llevado a esclarecer el problema sobre la distribución de la riqueza y a observar cómo el sistema capitalista tiene elementos que le han permitido aprovecharse de la riqueza social generada por la sociedad en su conjunto y la forma para superar dicho entrapamiento social están ubicadas en el desarrollo de las fuerzas productivas.

I.2.-La pobreza vista desde la panorámica del Estado: un análisis de la estructura y superestructura.

El método que se ha adoptado es el de caminar a lo largo de esta investigación de lo general a lo particular. Por ello, el torrente epistemológico nos lleva, después de ver la postura filosófica, a analizar lo concerniente al Estado y la política; haciendo una relación con los conceptos de estructura y superestructura. Y sobre todo, la relación que tienen estos aspectos con el tema que nos atañe: *la pobreza económica, la distribución del ingreso y la pobreza humana.*

Todo parece indicar que al interior del Estado podemos observar cierto comportamiento que nos permita ir observando si es posible que en seno estatal existan algunos elementos para reducir los niveles de pobreza y pobreza extrema. Este cuestionamiento nos lleva a analizar de dónde proviene la riqueza y cómo se distribuye.

explotable y siempre disponible, independientemente de los límites del aumento real experimentado por la población.”

²⁰ Más adelante, cuando analicemos los métodos de medición veremos que Amartya Sen considera que para clasificar a los pobres se requiere especificar algunas normas de consumo o una línea de pobreza. Para aclarar un poco más este aspecto, hemos de decir que es necesario definir a los pobres de manera absoluta a efecto de tener una contabilidad de los mismos y con ayuda de las políticas públicas realizar las mejoras pertinentes. La pobreza, en el ángulo relativo, nos lleva a observar la distribución del ingreso y la forma en que se establecen las políticas fiscales para su mejora. Muchos autores piensan que para solucionar la pobreza es necesario ver como se comporta la riqueza.

Entrar al análisis dicotómico sobre la primacía de la estructura y superestructura, representa estudiar una postura muy vieja, por no decir agotada (Antinomia general). Sin embargo, algunos intelectuales o personalidades de la ciencia, siguen realizando definiciones sobre el Estado y la sociedad; sin hacer un estudio a consciencia de las repercusiones que se tienen cuando se hacen formulaciones tan superficiales. Si tomamos por ejemplo la definición de política económica de los textos de economía, ya sea el de Paul Samuelson o el de Rudiger Dornbusch,²¹ encontraremos que la definen como las medidas que adopta el Estado para regular, bajo el plano económico, a la sociedad.

Si bien, tenemos un peso enorme desde el ángulo político sobre la economía, entonces no se puede tampoco establecer un determinismo a ultranza de un sector sobre otro. Este hecho desde el esquema marxista ha sido analizado y criticado después por diversos autores quienes llamaron la atención sobre una carta dirigida a Bloch de parte de Engels. En dicha carta se establece que el factor que determina en última instancia es la reproducción y producción de la vida material: “Es un juego mutuo de acciones y reacciones entre todos estos factores, en el que, a través de toda la muchedumbre infinita de causalidades (...) acaba siempre imponiéndose como necesidad el movimiento económico”²²

Por mucho tiempo estas formas de pensamiento fundamentaron el análisis de la realidad; lógicamente tuvo una clara inspiración Hegeliana. Sin embargo, y en la actualidad, estas dicotomías se están abandonando, como también las marxolatrias. En efecto, habría que preguntarse la pertinencia de este tipo de reflexiones que tuvo su auge en la visión Altusseriana y que en la actualidad están siendo cuestionadas por estudiosos de la ciencia política como Estela Arredondo, quien planteó la necesidad de abandonar esta concepción para explicar el hecho social en momentos de crisis. Por ende, y tal como lo detalla dicha autora, habría que abandonar la postura de la función reguladora del mercado y pasar a reconocerle a la política su propio espacio, dejando de lado, incluso, el término de última instancia.²³

²¹ Cf. DORNBUSCH, Rudiger y otros. Macroeconomía. Edit. Mc Graw Hill. Decima edición. México. 2008.

²² Cf. MARX, Carlos y Federico Engels. Obras Escogidas. tomo II. Editorial progreso Moscú. 1977. Asimismo, en el análisis de Gramsci se observa esta relación de base y superestructura como una definición del bloque histórico existente y en donde lo social es la síntesis de muchas determinaciones y además, como teórico de las coyunturas hace una crítica al reduccionismo economicista (Crítica por cierto representativa de su obra) en el sentido coyuntural y la primacía de la política en el análisis de dichas coyunturas. La tematización Gramsciana de las relaciones entre base y superestructura y las superestructuras forman el bloque histórico, o sea el conjunto complejo contradictorio y discordante de las superestructuras. Es el reflejo del conjunto de relaciones sociales de producción. Ambas constituyen una unidad orgánica (unidad de los contrarios y de los distintos) que sólo puede ser abstraída metodológicamente. El concepto de bloque histórico aprehende plenamente esta unidad en cuanto las fuerzas materiales son el contenido, y las ideologías la forma, siendo esta distinción de contenido y forma puramente didáctica, puesto que las fuerzas materiales no serían concebidas históricamente sin forma y las ideologías serían caprichos individuales sin la fuerza material. PORTANTIERO, Carlos. Los Usos de Gramsci. Edit. Folios. 1ª Edición. México. p. 183.

²³ Cf. En Estado y crisis sociales. De Estela Arredondo Ramírez. Sociedad, Política y Estado. Compilación. Estela Arredondo y otros. Ensayos del CIDE. Primera edición. 1982.

Si bien es cierto que existe autonomía política, entonces habría que establecer una autonomía económica; cuando menos en el plano teórico. En la vida real, en la práctica cotidiana, debemos acotar que tanto los aspectos políticos como económicos se mueven sincronizadamente. Mismos que se están determinando constantemente, de forma tal que no sabemos, a ciencia cierta, que es lo que determina a que, ya sea sí lo político a lo económico o viceversa.²⁴

Ahora bien, el anterior debate habrá que analizarlo en dos aspectos: el primero tiene que ver con la ponderación, en primera instancia, de los aspectos económicos. En el segundo aspecto hay que discutir el tipo de Estado en que nos desenvolvemos y su capacidad para resolver los problemas *de desigualdad social y de pobreza*. Respecto al primer punto referente al ámbito económico, deseamos establecer que en el siguiente inciso se hace un análisis sobre el problema de la distribución del ingreso y el desarrollo económico.

En lo concerniente al segundo apartado referente al Estado, debemos decir, en un primer nivel de análisis, que es un espacio dominado por la burguesía. Es decir, aquello concerniente a una clase en particular y a sus propios intereses. Extrapolando esta definición hemos de plantearnos en el problema del neutralismo estatal y su definición en torno al papel que juega en la sociedad.

Si partimos del hecho que es un elemento manejado por cierta clase social, entonces tendremos que decir, de facto, que no es neutral; que obedece a circunstancias socialmente determinadas en la base social. Ello porque la burguesía tiene un fin común: la de aumentar la ganancia. En efecto, los capitalistas persiguen un mayor rendimiento de capital a través de la explotación del trabajo. Por ende, si el Estado está en el poder de esta clase social, por lo tanto tendría que establecer una explotación perpetua del capital sobre el trabajo; situación que muchos pregonan como la permanencia del sistema capitalista actual y por ende, *el fin de la historia*.²⁵

De hecho, el Estado reproduce esquemas de dominación social y su neutralismo pasa a formar parte de una falsedad total, puesto que atrás del fingido neutralismo existe una tendencia a la protección de sí mismo y de una clase determinada. Sin embargo, la situación no es tan mecánica. El Estado no únicamente está compuesto de la síntesis de la lucha de clases. Va más allá de esta concepción y se aloja en las *formas de socialización- privatización*. Es decir, debe resolver aspectos de carácter social y privado.

²⁴ Al respecto, y en el campo de las ciencias sociales, es difícil señalar las determinaciones entre la política y los aspectos económicos. No así en las ciencias naturales, en donde la determinación es más clara. Por ejemplo, en una reacción química bien podemos saber que sustancia esta provocando dicha reacción. De ahí que las ciencias sociales se distingan por ser más complejas. Con ello sólo deseamos establecer que la economía y toda ciencia social es compleja en la medida en que intentamos describir una realidad social que se mueve constantemente a diferencia de los fenómenos físicos que son más constantes. Así mismo, y por ende, hay hechos simples en la economía y ciencias sociales y no todo es complejo.

²⁵ Cf. FUKUYAMA, Francis. *El fin de la historia y el último hombre*. México. Edit. Planeta, 1992. Es importante señalar que el Estado no sólo expresa el dominio de una clase, sino que es también la expresión de la sociedad organizada.

Esta primera lectura debe interpretarse en el sentido de que si bien el Estado protege a una clase en particular, no puede dejar de lado la otra clase social *despojada* de los medios de producción. Lo que se quiere dar a entender es que, tanto el concepto de neutralidad como el de protección de una clase social en particular, no caben como únicas formas del papel que juega el Estado. Éste, tiene que dividirse entre una clase y otra; aunque el resultado del vector sea mayor para la burguesía. En otras palabras, se trata de ampliar el concepto mismo del Estado, tomando en cuenta las posturas funcional-marxista que se dieron en determinado momento y las actuales formulaciones.

Ahora bien, lo anterior nos lleva a plantear el problema de *hegemonía* en donde las clases sociales *toman* al Estado para desplegar sus fuerzas e intentan ganar *espacios de poder*. Estos *lugares* mientras van creciendo son mejores, ya que permite, tanto a una clase como a otra, obtener más beneficios del ingreso global y del dominio político. Particularmente para ciertas elites (capitalistas) o cúpulas (trabajadores). Es decir, prácticas o acciones hegemónicas que no sólo se sujetan al ámbito económico, sino a aspectos que tienen que ver con *lo político*. Entendiéndose este concepto como una *autorrealización presente en la sociedad que se objetiviza en el plano de la lucha estatal*. *Lo político, entonces, viene a representar una contraparte hegemónica*.

Además, *lo político* representa *la autorrealización del sujeto social que debe comprenderse como el deseo de libertad y las necesidades que considere el punto de vista del otro*. En suma, *lo político es una acción hegemónica de una clase social sobre otra, en donde el tono de las necesidades se va insertando en el plano estatal y en los valores universales*.²⁶

Un ejemplo de lo anterior lo tenemos en **La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano**, dada en agosto de 1789 por la Asamblea Nacional Constituyente, misma que sirvió como preámbulo para la elaboración de la Constitución Francesa. Dicha declaración habla sobre la libertad (individual, de pensamiento, de prensa y de credo) la igualdad (que debía ser garantizada al ciudadano por el Estado en los ámbitos legislativo, judicial y fiscal), la seguridad y la resistencia a la opresión. Poco después existieron otras dos declaraciones de los derechos del hombre y del ciudadano. La declaración de 1793 que tenía un carácter más democrático en donde se defendía el derecho a la sublevación frente a la tiranía y prohibía la esclavitud.

Por otro lado, siglo y medio después, el 10 de diciembre de 1948, es aprobado por las Naciones Unidas **La Declaración Universal de los Derechos Humanos** que distingue entre derechos relativos a la existencia de la persona y los relativos a su protección y

²⁶ En *notas para la caracterización de lo político*. De Martha Singer. Sociedad Política y Estado. Op cit. P. 81 “Para Marx lo político no es un fenómeno superpuesto a una situación dada; por el contrario, es una dimensión inherente y propia del sujeto social, cuya característica más elemental es su capacidad de crear, modificar y determinar la forma que ha de tener su propia existencia, es decir, la capacidad de autorrealizarse en una forma social que ha sido elegida y construida por él mismo; esta cualidad media toda relación que el hombre entabla frente a la naturaleza. El hombre, para reproducirse, no sólo actúa sobre la naturaleza, sino que lo hace con un determinado propósito y a partir de ciertas relaciones sociales. La dimensión de lo político, en este sentido, se despliega en la capacidad de dar forma a este proceso de reproducción, es decir, en el acto de producción y consumo que realiza el sujeto social.”

seguridad, a la vida política, social y jurídica de la misma, y los derechos de contenido económico y social.²⁷ tales como moralidad, orden público y bienestar general, y sobre todo, el derecho a la vida, a la libertad, seguridad personal, a no ser víctima de una detención arbitraria; a un proceso judicial justo; a la presunción de inocencia hasta no demostrar lo contrario; a la no-invasión de la vida privada y de la correspondencia personal; a la libertad de movimiento y residencia; al asilo político; a la nacionalidad; a la propiedad, a la libertad de pensamiento, de consciencia, de religión, de opinión y de expresión, a asociarse, a formar una asamblea pacífica y a la participación en el gobierno; a la educación y la participación en la vida social en su comunidad.

Este hecho nos lleva a pensar que lo político (Desde un análisis más general) no es privativo de una clase particular o determinada (Después de todo la declaración de Los Derechos del Hombre y del Ciudadano es creación de la burguesía revolucionaria). Sin embargo, en la actualidad estos conceptos pertenecen a la humanidad en general y se insertan en todas las constituciones de una manera u otra. Además, la clase detentora del poder en la actualidad ya no crea en el estricto sentido formas que evolucionen al ser humano como tal, ya que con el fin de defender el espacio económico del que disfruta no se atreve a ser crítica y transformadora de la pobreza y pobreza extrema en que se desenvuelve dicha humanidad; tiene valores, *pero los encierra entre paréntesis*. Es decir, en la actualidad se habla de ética empresarial, sin embargo, no lleva a cabo todo lo que dice, y emplea todos los medios para corromper y verse favorecida. He aquí el porque en líneas arriba mencionamos que el rico es un pobre espiritual que no avanza ni siquiera en aquello que cooperó en determinado momento histórico, puesto que en más de una ocasión no respeta los logros en materia de desarrollo social, político y económico, y mucho menos en el plano humano y moral. En pocas palabras, no le conviene económicamente.

En suma, lo político representa una fuerza importante dentro de la lucha hegemónica por generar (ganar) espacios en el marco social-estatal que le permita a la sociedad avanzar en sus propios intereses; sobre todo en aquellos que representan su realización humana (desde un plano histórico). Lo político también, como contraposición del Estado Hegemónico de una clase social, refuncionaliza el contexto social: ya sea incorporando o bien transformando los modos de vida. *Lo político representa al individuo* y a sus propias formas de realización, de forma tal que sacrifica parte de su individualidad por *lo político-social* y, de esta forma, convertir aspiraciones particulares en sociales; Hasta llegar a conformar una matriz de *necesidades sociales*.

“En la historia, la *igualdad* real, es decir, el grado de *espiritualidad* alcanzado por el proceso histórico de la *naturaleza humana*, se identifica en el sistema de asociaciones

²⁷ Poco después son reconocidos LA DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, firmada el 20 de noviembre de 1959, la CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS POLITICOS DE LA MUJER, suscrita el 20 de diciembre de 1959; EL PACTO DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES y EL PACTO DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS, estos dos últimos adoptados por las Naciones Unidas, el 16 de diciembre de 1966. En el ámbito Europeo, cabe destacar la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y Las Libertades Fundamentales, nacida el 4 de noviembre de 1950, en el seno del consejo de Europa, y que cuenta con una Comisión y con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

privadas y públicas, explícitas e implícitas que se anudan en el *Estado* y en el sistema político mundial: se trata de *igualdades* sentidas como tales por los miembros de una asociación y de *desigualdades* sentidas entre las diversas asociaciones; *igualdades y desigualdades* que valen en cuanto se tiene conciencia de ellas individualmente y como grupo. De este modo, se llega incluso a la igualdad o ecuación entre *filosofía y política*, entre pensamiento y acción, es decir, a una filosofía de la praxis.²⁸

En efecto, todo el proceso histórico humano e incluso lo analizado hasta el momento, se explica en la anterior cita. Y es que el ser humano es un conjunto de comportamientos que tiende a la superación y mejora continua. Sin embargo, esto no es algo mecánico que forzosamente tenga que suceder. El hombre, dentro de la naturaleza es *el ente* más impredecible y nada asegura su continuo mejoramiento. Éste, tendrá que evolucionar sobre la base del esfuerzo constante y una lucha en pos de perseguir la utopía radical. Por ende, el espacio de lo político tendrá que verse en un esquema ampliado. Lo político no se refugia o se esconde en la ineficacia. Al contrario, son elementos *volitivos* que llegan a la ejecución y transformación del entorno social y natural. La praxis, es el punto de partida y llegada de toda transformación social, en donde los seres se relacionan con la vida cotidiana.

Por otro lado, y con el fin de hacer más complejo el análisis a efecto de encontrar las fuerzas liberadoras del ser humano en cuanto a la *prisión* de que es objeto en un determinado esquema social, y relegado a formas desiguales desde el punto de vista económico y social, así como político, se hace necesario analizar el concepto de *sociedad civil*. El concepto está enmarcado en la dicotomía (aunque intentemos evitarlo) sociedad civil-Estado en donde se plantea una primera aproximación referida a las relaciones sociales que no están sometidas al poder estatal. Esta definición parte del hecho del Estado con poder coactivo o de restricciones. Idea que por cierto surge de la necesidad de regular las interacciones entre los hombres y de aquella en la cual existen elementos que se *autorregulan* por sí mismos como la esfera económica.²⁹

Esta forma de pensar tiene su base en el iusnaturalismo, en donde los individuos se relacionan para satisfacer sus intereses de carácter personal, los cuales el Estado *regula* sin obstáculo alguno. De esta manera, estaríamos planteando dos espacios de análisis: 1) aquel en el cual la sociedad civil es una subestructura y 2) el Estado representa la superestructura.

²⁸ GRAMSCI, Antonio. *Introducción a la Filosofía de la Praxis*. Edit. Ediciones de Bolsillo. 4ª edición. 1978. Barcelona España. p. 55 y 56.

²⁹ Al respecto deseamos establecer que la economía se autorregula por sí misma; después de todo, y como hemos establecido antes, Liliana de Riz reclama para la ciencia política su propia autonomía, justo es decir que la economía debe tener su cierto grado de autonomía. Sin embargo, el mecanismo de autorregulación o los llamados mecanismos automáticos para el funcionamiento económico han sido extrapolados para engañar y hacer que a través de estos mecanismos todos los problemas de la sociedad se solucionen. Un ejemplo muy claro fue el inicio del capitalismo en donde se pensaba que la economía funcionaba a través de la mano invisible. Hecho que jamás se dio, ya que la intervención estatal fue una herencia del hombre desde el esclavismo. Además, una cosa es pensar en el *laissez faire laissez passere* que se le ha adjudicado a Smith o en la libertad de elegir de Friedman, y otra lo que en realidad sucede.

Visto así podemos determinar que la sociedad civil es un contrapoder que impulsa una serie de medidas en desacuerdo de aquellas que vierte el Estado hacia la sociedad. Dicha sociedad civil estaría representada por sujetos que generan conflictos político-sociales, dada la violencia estatal, *representada por el orden jurídico o bien por la violencia real*. Esta sociedad civil la componen asociaciones de colonos, clases sociales, asociaciones religiosas, etc. En suma, en todo aquello que represente una contrapropuesta estatal que genere diversos mecanismos e ideas para luchar por sus intereses propios que en realidad son los intereses comunes a todos ellos y bajo el entendido de que el Estado defiende los intereses de una clase en particular.

Estas formulaciones llegan al Estado a través de demandas (input) que enarbolan los partidos políticos en donde el Estado da respuesta (output). La capacidad de respuesta estriba en la amplitud institucional o en la instrumentación de nuevas instituciones. Además, habría que agregar el grado del desarrollo político. De aquí se desprenden ideas en torno al consenso o legitimación estatal en momentos pertinentes; ya sea de crisis o de alteraciones en el poder.

Esta idea de separación de la sociedad civil y Estado ha sido descrita por Marx en el Prólogo a la Contribución a la Economía Política:

“Mi investigación desemboca en el resultado de que, tanto las relaciones jurídicas como las formas de Estado no pueden comprenderse por sí mismas ni por la llamada evolución general de espíritu humano, sino que radican, por el contrario, en las condiciones materiales de vida cuyo conjunto resume Hegel, siguiendo precedente de los ingleses y franceses del siglo XVIII, bajo el nombre de *sociedad civil*, y que la anatomía de la *sociedad civil hay que buscarla en la economía política clásica*.” Después, agrega:

“El resultado general al que llegué y que, una vez obtenido, sirvió de hilo conductor a mis estudios, puede resumirse así: en la producción social de su vida, los hombres contraen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción, que corresponden a una fase de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales.”³⁰

³⁰ MARX, Carlos y Federico Engels. *Obras Escogidas*. Tomo I. Edit. Progreso Moscú. P. 343 y 344. Este punto ha sido muy atacado y estudiado por diversos autores quienes han observado que Marx utiliza esta separación dado el concepto de modo de producción en donde la superestructura esta explicada por la base económica, lo cual nos lleva al binomio sociedad civil-Estado político. Sin embargo, en un Marx mudo (Juan Carlos Portantiero) se distingue un análisis en donde la sociedad civil no sólo abarca las condiciones materiales de vida, sino lo institucional no estatal, además un concepto que Marx no observó en el 18 Brumario de Luis Bonaparte en el sentido de que el Estado tiene atada, fiscalizada, regulada, vigilada y tutelada a la sociedad civil desde sus manifestaciones más amplias de vida hasta sus vibraciones más insignificantes. Este aspecto nos lleva a no distinguir entre Estado y sociedad civil, en lo cual, como mencionó Luporini, existe una paradoja teórica. Aquí surge otra crítica al Marxismo en el sentido de que para Marx el Estado es necesario en la primera fase de consolidación del capitalismo y después es perjudicial o significa un freno al desarrollo del capitalismo industrial, en donde el Estado, en la medida en que el sistema avanza, habría que cuestionar su misma existencia. Hoy día, el mismo esquema neoliberal requiere o ha necesitado un gran impulso de Estado. Léase a Habermas cuando menciona el problema de la repolitización del mercado que a través de sus organismos de planificación del crédito, de política fiscal, etc. Controla el desarrollo económico y ha dejado en la pobreza a millones de seres.

Esta idea de sociedad civil esta inserta en un concepto economicista y tiene un significado en el cual las relaciones individuales son exógenas al Estado. Además, como menciona Bobbio, en la medida en que para Marx: “El Estado moderno tiene como base natural la sociedad civil, el hombre de la sociedad civil, es decir, el hombre independiente, unido a otro hombre sólo por vínculo privado y de la necesidad natural inconsciente.”³¹

Para Gramsci, a diferencia de Marx, se puede leer:

“Por ahora se pueden fijar dos grandes planos superestructurales, aquel que se puede llamar sociedad civil, es decir, el conjunto de organismos llamados vulgarmente privados, y aquel de la sociedad política o Estado y que corresponde a la función de hegemonía que el grupo dominante ejerce en toda la sociedad y el de dominio directo o de mando que se manifiesta en el Estado y en el gobierno jurídico.”³²

Como puede observarse, para Gramsci, la *sociedad civil* y el Estado están ubicados en la superestructura, contrario sensu en Marx lo tenemos en la base. Por otra parte, aquello que Gramsci llama vulgarmente privados, lo podemos seguir haciendo desde el marco metodológico para separar las aspiraciones de cambio social; Es lo que podemos llamar contrapropuesta al Estado o la mediación entre lo público-privado.

La discusión anterior no ha podido ser resuelta; como ya lo hemos mencionado. Sin embargo, bástenos decir que una sociedad sin Estado es de difícil comprensión; aunque existan ya ciertas proyecciones, y un Estado sin sociedad también. Por ende, toda deducción tendría que ser cuando menos cifrada en una interrelación constante en donde los choques y/o asimilaciones se estén dando. Puede ser que de manera práctica tengamos una mayor asimilación del Estado del producto y de la sociedad civil o viceversa, una invasión de lo social a lo estatal.

El anterior razonamiento nos puede quedar más claro si pensamos que en momentos el Estado puede dejar actuar a la sociedad civil y a las aspiraciones de realización personal, es decir *lo político*. Mismos que también en un aspecto sincrónico, obligan a la esfera estatal a sostener políticas *ad hoc* a intereses sociales. ¿Acaso estaremos hablando del estado del bienestar? Existe otra posibilidad en que el Estado reduce el nivel de maniobra y se separa de la sociedad en general, y por supuesto, de la sociedad civil ¿Es aquí donde podemos plantear el esquema neoliberal? Por último, cuando pensamos en la separación de Estado- sociedad civil y sociedad en general ¿Nos ubicamos en las dictaduras de Estado?

Estos razonamientos empíricos son interesantes cuando utilizamos el herramental antes aludido y nos lleva, para efectos de nuestro análisis, a pensar en las posibilidades de *igualdad social*, en la medida en que Estado, como expresión organizada de la sociedad y

³¹ BOBBIO, Norberto. Estado, Gobierno y Sociedad. Edit. FCE. 1ª reimpresión 1991. México. P. 47.

³² BOBBIO. Op. Cit. P. 49.

sociedad civil, mantienen una pugna por la hegemonía. Por un lado veríamos a una sociedad civil en constante lucha por generar/ganar más espacios que le den posibilidad de un comportamiento social y económico *más justo*. Por otra parte, tendremos un Estado que fluctúa en tipologías diferentes de acuerdo a las necesidades de acumulación de capital y de sobrevivencia como tal. De aquí podemos desprender la idea de un *Estado como el gran equilibrador* del sistema capitalista y que, ajusta su conducta de acuerdo a muchas circunstancias políticas sociales y de orden económico.³³

Si tomamos como parámetro al Estado como el gran equilibrador social, debemos mencionar que para bien del mismo, la pobreza debe ser un factor importante de acumulación del capital, pero que, si ésta llega a límites máximos, se debe tener cuidado de procesos violentos, en donde la sociedad reclama aquello que se le ha arrebatado o siente que tiene derecho. Precisando este aspecto debemos decir que la sociedad en su conjunto debe tener la idea y sentir que en realidad no esta siendo afectada en lo que tiene derecho a disfrutar, ya que de lo contrario, las fórmulas contraestatales se pueden volcar en la calle a efecto de reclamar aquello a que tiene derecho de la riqueza social acumulada. Vaya el caso que más adelante analizaremos en torno al índice de Gini, cuando se dice que si llega a ser de 0.6, se generaran problemas de violencia ya que el grado de polarización es muy grande.

Así mismo, y desde otro plano, tenemos que la sociedad, ahora global, se da cuenta de esta situación en la medida en que el nivel de consciencia ya no pertenece al lugar en donde se da la explotación y la apropiación del excedente económico por unos grupos, como es el caso de América Latina. La globalización ha llevado a que grupos sociales de otros países se pronuncien en contra de medidas que van en contra de las reivindicaciones de los pobres. Al caso tenemos *los globalifóbicos* que se desplazan de un país a otro luchando por aquellos que en pueblos tercer mundistas o llamados emergentes les son violados sus derechos mínimos

En suma, debemos establecer que existen dentro del Estado, y ahora fuera de éste, fuerzas antihegemónicas como *lo político* que se ubican en lo individual y a la sociedad civil que representa a grupos en pos de modificar las estructuras reinantes e intentan en todo momento obtener dividendos para sus agremiados o participantes de dichos grupos. Un análisis en torno a esto radica en que existen sociedades más conscientes que le han *arrancado* al Estado mayores dividendos, como es el caso de Francia o Suiza y que, incluso, como hemos escrito anteriormente, luchan por los intereses de otros países.

³³ “Los Estados Nacionales son, entre otras múltiples esferas o estructuras de lo social, la expresión objetiva de las sociedades modernas; son instituciones creadas por los hombres para ordenar y encauzar los cambios constantes esenciales de la existencia de la sociedad moderna sostiene e impulsa los valores fundamentales de este orden social: la vida y la libertad. (...) Estas ofrecen a los hombres diferentes formas de integración social para proporcionarles el más amplio rango de posibilidades y hacer efectivos los intereses particulares y generales de proyectos de vida distintos características de las sociedades políticas modernas” DAVILA, Francisco. *La Unión Europea y el TLCAN frente a la globalización la regionalización y el nacionalismo*” en Rosa Piña Santillán, coordinadora. México y la Unión Europea frente a los retos del siglo XXI. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, selección de conferencias en México. P.170.

Desde este plano, los niveles de cohesión social que estudiaremos en el último capítulo, son más elevados, en la medida en que las sociedades se transforman y aprovechan la educación y tiempo libre para generar conciencia de su entorno. Lógicamente, la cohesión social más elevada se consigue bajo otras fórmulas sociales en donde la propiedad privada, como la conocemos actualmente, tiende a desaparecer.

Esta situación, por desgracia, no ha sucedido en el espacio de América Latina, en donde las medidas adoptadas para aumentar la tasa de ganancia han creado que el Estado se aleje de las aspiraciones políticas de la sociedad y se permita un comportamiento neoliberal de corte salvaje, en donde falsamente se reclaman las fuerzas del mercado que según ello equilibran la riqueza pero que, sin embargo, han orillado a ser una de las regiones más pobres del mundo y sobre todo con niveles de cohesión social muy bajos.

I.3. -La pobreza desde el marco del valor, la distribución y el desarrollo económico.

En el inciso anterior hemos explicado la pobreza desde el ángulo filosófico. Después, hablamos de las formas volitivas que el ser humano genera para mejorar su situación, mismas que tienen que ver con lo político y la sociedad civil. En concreto, observamos que la riqueza generada es apropiada por un sector de la sociedad y se requiere de la toma de consciencia para *penetrar* al Estado y poder mejorar las condiciones de pobreza. De esta manera, la sociedad civil debe cumplir un papel trascendental e histórico sobre la desigualdad existente.

En el campo filosófico hicimos hincapié en que existen enfoques sobre la pobreza que tienen que ver con necesidades limitadas (Neef), con líneas de pobreza (Sen) o bien, con necesidades crecientes (Marx), y analizamos la controversia sobre la sociedad civil que establece, por un lado, la separación de ésta y el Estado (Marx) o bien, la unión con el Estado (Gramsci).

A continuación se hace necesario analizar de *dónde emana la riqueza y la distribución de los bienes producidos*. Haremos un recorrido de los principales autores y escuelas que nos detallan la distribución del ingreso y las controversias que de ello emanan.

I.3.1. -La fisiocracia: la riqueza emana de la naturaleza misma.

Al analizar el enfoque fisiocrático corremos el primer paso en torno a la distribución de la riqueza. Los fisiócratas, como Quesnay³⁴, nos ubican en un espacio en donde podemos ver el flujo de riqueza y quienes disfrutaban de ella. Por ende:

“... el problema central (en la distribución) consiste en la determinación de las circunstancias que regulan la magnitud del excedente social. En el producto social, se

³⁴ Médico del rey Luis XV, Francois Quesnay se puede decir que fue el primero que sistematizó la economía en el libro que lleva como título *Tableau Economique* y que publica en 1758. Los antecedentes a este escrito los podemos ver con Williams Petty, quien había hecho un tratado sobre las contribuciones y los impuestos en 1662.

distinguen, de hecho, dos partes: la parte asignada a los trabajadores y la parte restante que constituye precisamente el excedente.”³⁵ Y ésta en función del producto social menos el consumo necesario.

Esta idea ya se encontraba en el pensamiento fisiocrático de Quesnay como principal representante de una corriente que consideró a la tierra como la madre y al trabajo como el padre (idea acuñada por Petty).

“La idea de un excedente o producto neto (produit net), es decir, un exceso de bienes producido por encima de lo que los mismos es necesario reintroducir al proceso productivo para reponer lo consumido”. Así también, “... la idea de actividad económica como un proceso circular que, además de producir un excedente, reproduce los bienes materiales consumidos durante el proceso productivo, para así poder continuar la actividad durante el período siguiente”³⁶

El modelo de los fisiócratas es sumamente complejo e incluso difícil de entender, sin embargo, Tsuro Shigeto, citado en la obra de Pasinetti, lo describe en forma sencilla y sobre todo, analiza como surge el excedente económico y la forma en que las clases sociales se distribuyen el producto social global.³⁷

Así el análisis de Quesnay deja un legado importante en la medida en que ya existe un modelo para la economía y que, para ese entonces, teorizar en función de un paradigma permitía establecer la posibilidad de acercarnos a la ciencia. El plusproducto generado es consumido por los que sustentan la riqueza y el poder; idea bastante trasparente que hasta

³⁵ GARIGNANI, Pierangelo. *El Capital en las Teorías de la Distribución*. Milán, Dott. A. Givffe editore. 1972. 2ª edición, 1981. P. 17.

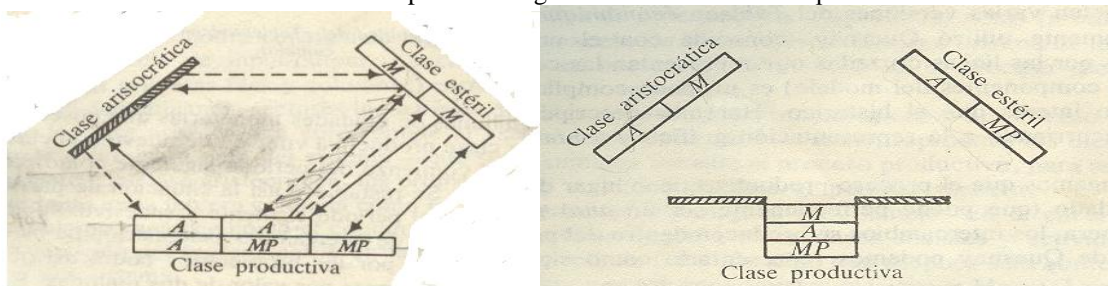
³⁶ PASINETTI, Luigi. *Lecciones de Teoría de la Producción*. Edit. FCE. México. 1975. P. 17.

³⁷ Op. Cit. Anterior. P. 17 y 18.

“Supongamos que el proceso productivo tiene lugar durante un periodo (...) y que, de igual manera, los intercambios se producen dentro del periodo. El Tableau de Quesnay se presenta como sigue:

Cada rectángulo no rayado representa una cantidad física de bienes cuyo valor, por ejemplo, puede ser de un millón. A indica los productos alimenticios, MP las materias primas y M los productos manufacturados. Los dos rectángulos más finos y rayados corresponden a dos millones de unidades monetarias () Por último, con líneas discontinuas representamos los flujos monetarios y con las líneas continuas los flujos reales (...)

Después del intercambio la situación queda como en la figura de la derecha. “Los dos millones de unidades monetarias que posee en el momento final la clase productiva vuelven de nuevo a la clase de los terratenientes al comienzo del periodo siguiente como rentas por el uso de la tierra”



la actualidad prevalece y que, para efectos de nuestra investigación en torno a la pobreza, nos deja claro que desde la época anterior al capitalismo existía una mala distribución de la riqueza y sobre todo, que la asignación del excedente económico se destinaba a un grupo en particular.

De esta manera, la injusta distribución del ingreso la podemos ilustrar a través de una matriz de insumo producto:

**El tableau économique representado en una tabla de doble entrada.
Las cifras son en millones de unidades monetarias.
CUADRO 1**

Entradas	Clase Productiva	Clase Estéril	Clase Aristocrática	Total General.
Clase productiva. Alimentos	1	1	1	5
Materia prima	1	1		
Clase Estéril.	1	-	1	2
Clase Aristocrática.	2	-	-	(2)
Total General.	5	2	(2)	7

NOTA: La tabla esta estructurada de acuerdo al texto de Luigi Pasinetti: *Lecciones de Teoría de la Producción*. Editorial FCE. p. 19

Esta tabla input-output nos arroja un producto bruto y un producto neto: el *producto neto*, como lo mencionamos anteriormente, es el excedente generado en cada período de tiempo; que por cierto, es la parte que se apropia la clase aristocrática. Al hacer una relación de esta tabla con el modelo de Quesnay, tenemos que se puede observar muy bien, con la nota de pie de pagina anterior, como es que la clase aristocrática posee dos millones de unidades monetarias que utiliza para sus transacciones con la clase estéril y productiva, mismas que quedan al final del proceso en manos de la clase productiva. Quesnay establece que estas dos unidades monetarias se convierten en rentas y se les regresa a la clase aristocrática, para iniciar una vez más el proceso.

Quesnay abstrae de la realidad un modelo en donde circulan mercancías y dinero. La circulación es producto de una mente que ha conceptualizado la medicina; el cuerpo humano como un todo, o más bien, como un modelo general y por ello, no le es difícil establecer el *primer modelo económico* que, como antes hemos mencionado, inaugura la ciencia económica que más tarde sería analizada en función del capitalismo.

Cabe decir, para efectos de nuestro análisis sobre la pobreza, que los generadores de la riqueza no se quedan con ella, son despojados de la misma y por ende surge una clase pobre, es decir: "...el producto neto generado va a parar (Por tanto) a las manos de la

aristocracia. (...) esta clase social, dueña del poder y del dinero, se ve beneficiada con la riqueza generada por la clase productiva. No así, aquellos que generaron dicha riqueza.”³⁸

Este planteamiento es interesante ya que desde aquellos momentos poder determinar la forma desigual del reparto de la riqueza y de quienes la generan.

I.3.2.-El modelo de Smith bajo la óptica de la moral económica.

El naciente capitalismo modificó el contenido del pensamiento teórico de la economía. El excedente, al contrario de lo que sucedió en la época de los fisiócratas, no sólo se ubica en la esfera agrícola, sino también, en el espacio empresarial. En pocas palabras, y desde el punto de vista de la fisiocracia, los productivos son la clase agrícola y la clase que denominaron estéril: ahora, la plusvalía no es un regalo generoso de la naturaleza (Marx). El excedente tiene que ver con otras esferas de la producción y el trabajo pasa a ser una parte fundante del plusproducto e incluso, en teóricos como Marx, es el aspecto principal de dicho excedente. En estas circunstancias, si los planteamientos de los economistas anteriores son correctos, el problema de la pobreza estriba en la mala distribución de la riqueza y es justamente Marx el que insiste en que la generación de la riqueza en el capitalismo, la realizan los trabajadores que sólo reciben parte de lo que generaron y que, por tanto, son explotados, situando a la mala distribución de la riqueza como el origen de la pobreza de los trabajadores.

Adam Smith había estructurado que lo moral tenía un papel decisivo para explicar la distribución de la riqueza en el capitalismo, mismo que giraba en torno a cuatro ejes: el egoísmo, el liberalismo, la división del trabajo y el orden natural. Establece un modelo económico de distribución basado en variables como: el beneficio, el salario y la renta, insistiendo que el trabajo organizado o sea la división del trabajo en la sociedad capitalista es la que genera riqueza: en otras palabras, el desarrollo económico. *Pero entonces el problema de la riqueza esta en su distribución, por lo que Smith explica que es justo distribuir a cada factor de la producción lo que aporta: al capital el beneficio, al trabajador el salario y al dueño de la tierra la renta. Y así generar un mundo más justo.*

Si habláramos del *orden natural de las cosas en el plano filosófico* e intentamos que éste traspase la frontera de lo natural, lo podemos ubicar en *el espacio económico en un orden natural y no natural de los precios*. En este sentido encontramos en el modelo de Smith dos ejes que corresponden a esta forma de pensar. Para él, existen dos precios: uno que corresponde al precio natural y otro que se enfoca al precio de mercado. El precio natural esta signado por el beneficio, el salario y la renta; es decir, por el costo justo de estos factores que se requieren para la elaboración de un producto, llamados también precios naturales que componen la mercancía. Por otro lado, es importante resaltar que el precio de mercado se determina por la cantidad del bien que es llevado a su venta y por las condiciones de demanda. Es así, entonces, que “el precio de mercado de cualquier mercancía se regula por la proporción entre la cantidad que se lleva al mercado y la

³⁸ Pasinetti Loc. Cit. P. 24.

demanda de aquellos que están dispuestos a pagar el precio natural de la mercancía o el valor de la renta, trabajo y beneficios” además, “cualquier política que tienda a aumentar el precio de mercado por encima de precio natural, tiende a disminuir la riqueza pública.”³⁹

Ahora bien, la tesis Smithiana sustenta una teoría de la distribución en base de tres aspectos: beneficio, salario y renta, que son precisamente los costos naturales que componen la mercancía y que ya hemos mencionado. En cuanto al trabajo y su compensación se establece que en el *estado rudo y primitivo de la sociedad*, la totalidad del producto generado por el trabajador es de su pertenencia. Sin embargo, cuando pasamos a la época comercial en donde existe la propiedad privada, algunos particulares ponen a trabajar a gente industriosa (según Smith) y el valor que añade el trabajador a la mercancía se tiene que dividir básicamente en dos partes: salarios y beneficios. De los beneficios se desprende una tercera parte llamada renta que va a parar al terrateniente.

Del anterior pensamiento debe desprenderse una deducción importante en torno a que Smith reconocía que el trabajo era el eje central de la riqueza y que el producto paulatinamente se fue distribuyendo en otras clases. Así también, y “...Por lo tanto, sólo el trabajo, que nunca varía en su propio valor, es el único patrón definitivo y real por el cual puede ser estimado y comparado el valor de todas las mercancías en todas las épocas y lugares. Es su precio real; el dinero es solamente su precio comercial.”⁴⁰ Este precio comercial es, según Smith, en la fase comercial manipulado por los patrones a efecto de no demandar mucho trabajo que pueda éste subir su precio por arriba de la tasa vigente.

Para el padre de la economía estaba claro que el patrón siempre intentaría a como de lugar mantener salarios bajos a efecto de obtener los mayores beneficios. Sin embargo, *la pobreza podía ser un problema permanente y estructural, en la medida en que el nivel de empleo se mantuviera por abajo y con ello el abaratamiento del trabajo, aunque el crecimiento de la economía a su vez permitiera que los salarios subieran:*

“Es digno de observar que es el Estado progresivo, cuando la sociedad está avanzando... más bien que cuando ha adquirido su plenitud de riquezas, que la condición de los trabajadores pobres. Parece ser la más feliz y la más cómoda. (La condición de pobres) es dura en el estado estacionario, y miserable cuando está declinando. El Estado progresivo es en realidad para todos los diferentes órdenes de la sociedad, el Estado alegre y sano. El estacionario es opaco, declinante y melancólico.”⁴¹

La forma de ver el mundo en el pensamiento de Smith es bastante clara, sencilla y, sobre todo, real. *En la medida en que asocia el crecimiento económico con el nivel de riqueza de la nación y de la población.* Si analizamos el componente trabajo con relación a la oferta y demanda, podemos concluir que a una demanda constante el salario tiende a aumentar y por ende, los matrimonios se multiplican. Haciendo con ello que la población crezca y los salarios disminuyan. Los salarios siempre deben estar en una condición de subsistencia (naturales) y una forma de aumentarlos estaría basada en el ahorro de los

³⁹ Pasinetti Loc. Cit. P. 24.

⁴⁰ DOBB, Maurice. Op. Cit. P. 6

⁴¹ *ibíd.* P. 66.

capitales a través del aumento de los beneficios. Dichos beneficios harían aumentar la riqueza global y la creación de empresas con mayor demanda de trabajadores que desembocaría en un aumento en los salarios. (Esta idea más adelante la vamos a analizar y es, ni más ni menos, la base del modelo neoliberal)

De esta manera, si la demanda de trabajo es continua, la población tenderá a aumentar y con ello aumenta la oferta de trabajo, haciendo que los salarios vuelvan a los de subsistencia. En el largo plazo, por ende, el salario está determinado por el mantenimiento y reproducción del trabajador. Así, la curva de los salarios será siempre horizontal.

En esta parte es interesante hacer un paréntesis sobre esta forma de pensamiento, en el sentido que el trabajador, interpretando a Smith, *al paso del tiempo mantendrá un mismo nivel económico. Es decir, siempre será pobre en forma relativa.*

Si volvemos al pensamiento del estado rudo y primitivo de la sociedad cuando establecimos que en esta etapa todo el salario le pertenecía al trabajador, podemos concluir que a un aumento en la producción, los salarios (bienes salarios) tenderán a aumentar. No así, en la etapa comercial, en donde todo aumento en la productividad no repercute en la renta del trabajador.⁴² *¿Por qué? simple y sencillamente porque todo aumento en la productividad va a parar a los bolsillos del patrón en la medida que los salarios son aquellos que únicamente resuelven el problema de las necesidades básicas.*

Hasta aquí hemos establecido una idea general en torno a que los beneficios dependen del producto generado por el trabajo, sin embargo, después establece otra idea en donde los beneficios se obtienen por el “ingreso derivado del stock (es decir, del capital) por la persona que lo administra y emplea”.⁷ Asimismo, establece que dicho beneficio está influido no sólo por la variación de los precios de las mercancías, sino por los competidores, los clientes y por los accidentes que puedan tener las mercancías cuando se transportan y por el riesgo. Sin embargo, a un aumento en el stock de capital, tal como ya lo hemos mencionado anteriormente, los salarios tienden a aumentar y con ello los beneficios disminuyen.

“La tasa de beneficios no aumenta con la prosperidad, como la renta y los salarios, ni cae con la decadencia de la sociedad. Por el contrario, es naturalmente bajo en los países ricos y alto en los países pobres y siempre lo más alto en países que van a la ruina.” Por lo tanto establece que existe una rapacidad de comerciantes e industriales quienes “... no son

⁴² Smith realiza un modelo un tanto incoherente. Por ello se hace necesario tratar de conformar sus ideas y darles cierto nivel de coherencia. Esta parte es muy importante ya que el esquema neoclásico no comparte esta idea con el padre de la microeconomía, puesto que si la productividad marginal del factor trabajo aumenta, entonces los salarios también lo hacen. Cosa que en la práctica no ha sido cierta y que por ende da la razón a Smith.

ni deben ser, los que gobiernen a la humanidad porque su interés es... directamente al opuesto del gran cuerpo del pueblo.”⁴³

La división del trabajo no representa un elemento de la teoría de la distribución en Smith, pero si podemos decir que es un elemento importante y por cierto contradictorio en el esquema, en la medida en que una empresa debe dividir el proceso productivo (el alfiler Smithiano) a efecto de ser productiva. Sin embargo, y en el largo plazo, nos dice que esto lleva a la improductividad y a la decadencia. ¿Acaso Smith pensó que algún día el esquema del *welfare* iba a decaer precisamente por el aburrimiento de la perfección en el trabajo y con ello el paso a la flexibilización laboral? No lo sabemos a ciencia cierta, pero una cosa es importante mencionar, que sus palabras fueron proféticas en muchos casos, no sólo en cuanto a este apartado, sino con relación a muchas otras aportaciones que dio sobre todo en lo negativo de los monopolios estatales y a la cita que hemos dado anteriormente sobre lo perjudicial de los comerciantes e industriales.⁴⁴

Otro aspecto que subyace en la *Riqueza de las Naciones* es una teoría de la distribución en donde el dueño del capital se aprovecha del trabajador; es decir, es explotado. Esta idea tan clara de Smith nos es útil para nuestra investigación de la pobreza, en el sentido de seguir rastreando de donde emana y el porque recientemente se ha agudizado más en el mundo.

En suma y deduciendo del paradigma smithiano, el egoísmo es el que procura el desarrollo en la especie humana en el campo de los sentimientos; ya que en lo económico es la división del trabajo.

En la teoría de la distribución se detectan el salario, el precio y la ganancia que deben cumplir con cierto nivel de equilibrio. Ese paso que Smith siempre consideró de la naturaleza a la sociedad, lo ve como un equilibrio natural, puesto que cada elemento debe mantenerse en cierto monto con respecto al otro; por ejemplo, el crecimiento desmedido de las ganancias genera resultados negativos para la sociedad en general.

⁴³ El investigador y catedrático de la UNAM, Edgar Ortiz, establece acertadamente en asesoría de este trabajo que: “El que administra y emplea no necesariamente es el propietario del capital (empresas) sólo vende aquello que pertenece a grandes grupos empresariales de propiedad familiar o de un reducido grupo de accionistas.” Y agrega que: “esto es muy común en América Latina. En los países capitalistas medianos los empresarios son propiedad de miles de accionistas y son administrados por ejecutivos especializados. Por ello, muchas veces hay los problemas de agencia: agente (administrador) contra propietarios (accionistas).”

⁴⁴ Benjamin Coriat, en su trabajo titulado “*El taller y el cronometro*” publicado en 1988, establece una tesis interesante al respecto sobre la división del trabajo. En ella expone que el trabajo repetitivo lleva al aburrimiento y a las crisis de los modelos económicos. Si bien es cierto, Smith nos decía que era importante la división del trabajo ya que nos conducía a la calidad y al perfeccionamiento, también hablaba de las crisis producto de dicha división. Situación que en efecto, estaba sucediendo al interior de las empresas en la economía en el Welfare State o estado del bienestar, lo que ha llevado a establecer la flexibilidad laboral. Por otro lado, es importante señalar que Smith hablaba sobre la mano invisible, pero también sobre el peligro de los monopolios, tanto de las empresas, como del Estado. De ahí que hayamos puesto los monopolios estatales.

Para finalizar debemos pensar que mientras para Petty la economía era *más ciencia* si se matematizaban los razonamientos, para Smith la moral era el eje que sustentaba a la economía. Ambas posturas dejaron un legado importante que, sin embargo, tiene dificultades de aplicación. El primero es en el sentido de la importancia de los números en la economía y el medir o cuantificar los fenómenos económicos: la pobreza, el crecimiento, la inflación, etc. El problema, radica en que estos números han sido tratados para engañar y en muchos casos para distorsionar la realidad. En la actualidad vemos modelos matemáticos creados por economistas neoliberales que excusan la desigualdad y la explotación. En otros casos, hay modelos que nos hacen ver la realidad tal cual es.

El segundo factor es más esencial, *la economía es, en efecto, una ciencia moral*. Entonces, debemos partir de bienes producidos o no producidos por los hombres y de la forma de apropiación de éstos. Debemos pensar que los hombres dependen de formas morales de comportamiento y que no se pueden alejar de éstos. Vivimos y creamos ciencia bajo designios de la moralidad. Si el tiempo establecía las matemáticas como forma de comportamiento para la ciencia, ahora, bajo la perspectiva del desarrollo del hombre, esta aportación sin lugar a dudas es importante, dado que la moral persiste en el análisis que los hombres hacen de sí mismo y de la naturaleza, en su comportamiento, en la forma de distribuir la riqueza generada, etc., y por ende, hasta que no evolucionemos, *la pobreza económica* no podrá tener solución, así se crezca en los niveles de producción más altos jamás imaginados.

Por último, nos parece importante señalar que a partir del esquema smithiano, se generó toda una corriente que podemos sintetizar como *salario de hierro* que representa la parte correspondiente para el trabajador. Fue la interpretación de un economista de una realidad que estaba reinando y que impactó en Ricardo y Marx, los cuales observaron que al paso del tiempo los salarios reales eran solamente para mantener básicamente a los trabajadores. Mientras, lo que arroja la productividad es para el patrón. Idea muy certera cuando se aplica a área Latinoamericana y en donde Mauro Marini Intenta interpretar como sobre explotación.

I.3.3. -La tesis Ricardiana de la distribución del ingreso y la teoría del valor.

Antes de entrar a establecer el modelo de Ricardo⁴⁵ debemos decir que Smith estableció un modelo basado en el salario, la renta y el beneficio, en donde la distribución se debe resolver de acuerdo a la aportación de cada factor. Sin embargo el problema es de cuánto sería la recompensa y la respuesta la encontró en la moral social o de la sociedad. En donde la justicia distributiva era el centro de atención.

La tesis de Ricardo tenía una imagen más dinámica, a diferencia del planteamiento de Smith, quien no pudo dar una teoría precisa del ingreso a partir de las tres variables: beneficio, salario y renta. La renta, según Smith, no era una derivada de los salarios y

⁴⁵ Al respecto consulte los *Principios de Economía Política y Tributación*, de David Ricardo, cuya primera edición vio la luz a en 1817, en Inglaterra. Ricardo era de origen judío y por lo regular invertía en la bolsa, lo que le llevó a acumular grandes riquezas. El FCE tiene una edición muy completa cuya traducción es de Juan Broc que se ha venido publicando desde 1959.

beneficios, *sino era un pago residual*; es la parte del producto anual que se queda después de cubrir todos los demás costos de producción. Sin embargo, en Ricardo, podemos ver que la renta, los salarios y los beneficios son estructurados de manera simultánea y con ello, genera un *modelo dinámico* basado en algunas aportaciones de Malthus:

“...la causa del precio monetario comparativamente alto del grano es su precio real comparativamente costoso, o la mayor cantidad de capital y trabajo que debe emplearse para producirlo; y la razón por la que el precio real del grano es más alto y aumenta continuamente en los países que ya son ricos y siguen progresando en prosperidad y población, tiene que encontrarse en la necesidad de recurrir a tierras cada vez más pobres... que exigen un gasto mayor para trabajarlas.”⁴⁶

Como se puede observar, Ricardo continuó con la tradición de Smith en el sentido de fortalecer la idea del trabajo como la mercancía que genera la riqueza. Por ende, funge como patrón de cambio del resto de las mercancías. Sin embargo, a diferencia de Smith, Ricardo nunca abandonó la idea que jamás pudo comprobar a ciencia cierta, cosa que el padre de la microeconomía rehusó dar por cierto para la época comercial.

*Más adelante y con el fin de apuntalar sus ideas, establece que el ahorro de mano de obra hará que el bien disminuya de valor y viceversa. Y algo sorprendente es mencionado en el sentido que el capital agrega valor a las mercancías, sólo que dicho valor es el que anteriormente el trabajo le otorgó; en otras palabras, el capital agrega valor a las mercancías porque contiene *valor pasado*. Además, los bienes generados con el mismo valor diferirán en su valor de cambio de acuerdo al tiempo en que es puesto en el mercado.*

*De allí que la distribución del ingreso fue su principal preocupación y también de la economía política clásica. Por lo cual se entienden los esfuerzos de Ricardo por completar las ideas que Smith habría intentado desarrollar sobre la distribución del justo pago al capital, al trabajo y a la renta. De no cuidarse esta distribución sobrevienen las crisis. Por estas razones, las crisis pueden surgir de varios aspectos. Equilibrar al justo pago al capital, al trabajo y a la renta. Por ende, un Estado de progreso es alegre y saludable, y es aquel que va evolucionando y no el que está desarrollado en sí; se conceptualiza como una sociedad que avanza hacia las adquisiciones futuras y no el que las ha colmado. *Es en donde las clases más pobres son más felices.**

Para Ricardo una sociedad progresiva tendía a mantener salarios con precios de mercado elevados; situación que se fortalece con una adicción a la cantidad de alimentos y de vestidos de un país. De esta manera, la situación del trabajador mejorará mucho. Por ende:

“Los amigos de la humanidad no pueden sino desear que en todos los países las clases trabajadoras gusten de las comodidades y placeres, y sean estimulados por todos *los*

⁴⁶ Malthus. An inquiry Into the Nature and Progress of. Renta. P.p. 35-36. Citado en *Historia de la Teoría y su Método*. Op. Cit. P. 156.

medios legales en sus esfuerzos para procurárselos. No puede existir una mejor seguridad contra una población superabundante”⁴⁷

Habría que acotar que el nivel de subsistencia era interpretado en aquel entonces como un *status* en donde los trabajadores tendrían para comer y vestir, así como para sus necesidades básicas de convivencia familiar. La interpretación era que los salarios, en el largo plazo, tendían a ser de subsistencia y los nominales aumentaban, provocando con ello que las ganancias disminuyeran. En el fondo de todo tenemos que la subsistencia era diferente al concepto que tenemos actualmente.

Ahora bien, si las ganancias tendían a disminuir, dado que los salarios nominales aumentan, las ganancias disminuyen y las rentas aumentan, provocando con ello que el sistema entre y se estacione (Sistema estacionario). Por ende las crisis pueden aparecer.

La solución radica en abrir los mercados y dejar que el trigo entre y sea más barato a efecto de que los salarios bajen y *aumenten los beneficios*. Con ello, las rentas disminuyen y el estado estacionario vuelve a prosperar.

I.3.4. - Marx y la teoría de la distribución de la riqueza frente a Smith y Ricardo.

Al analizar la distribución de la riqueza del modelo de Ricardo observamos que privilegió *al beneficio y por ende, al empresario como motor del desarrollo*. Para Marx, esta situación era poco menos que aberrante.

El esquema Marxiano fue muy criticado⁴⁸ en vida y también después de la muerte del prusiano. Böhm-Bawerk fue uno de los estudiosos del alemán quién dijo que Marx y Hegel eran una mezcla de méritos positivos y negativos y que los dos eran genios filosóficos. Marshall,⁴⁹ a su vez, lo tildó como un pensador tendencioso que mal interpretó a Ricardo. Edgeworth⁵⁰ pensó que la importancia del sistema marxista era

⁴⁷ Pensamos que los sueños de Ricardo y de Smith eran en el sentido de una sociedad próspera y alegre. Esa es la gran aportación de los clásicos que deseamos dejar sentada, dado que si son llamados los catastrofistas eran porque veían que la economía se encaminaba a ciclos recurrentes de depresión, pero que éstos no eran suficientes para que la humanidad no tuviera cierto grado de progreso. *Works and Correspondence of Ricardo, Sraffa*. (ed), t. I, pp. 94-95, 98, 100. Tomada la cita de DOBB, Maurice. P. 103.

⁴⁸ Al respecto es importante consulte a Maurice Doob en su libro ya citado anteriormente sobre Teorías del Valor y la Distribución desde Adam Smith, en donde hace un recuento interesante sobre las críticas a Marx y al esquema marxista, mismo que hemos tomado como referencia para elaborar esta parte, así como algunas citas bibliográficas y ciertas referencias.

⁴⁹ Tanto Böhm-Bawerk y Alfredo Marshall, representan la corriente neoclásica de la economía e hicieron aportaciones a la microeconomía. El primero, fue un fuerte crítico de las ideas marxistas y era representante de la escuela liberal austriaca. Publica en 1889 su obra fundamental en tres tomos El Capital y el Interés. El segundo, es representante de la escuela inglesa neoliberal, también publica sus libros sobre los Principios de Economía e Industria y Comercio, editados en 1890 y 1919.

⁵⁰ RICARDO, David. *Principios de Política Económica y Tributación*. Op. Cit. Ricardo ha sido señalado por muchos autores como la base teórica de Marx, tanto que se dice que Marx es un posricardiano. Cabe decir que Ricardo, a diferencia de Malthus, estaba preocupado por la distribución y éste por el origen de la riqueza. Situación que les llevaba a escribirse constantemente.

totalmente emocional. Keynes⁵¹ lo consideró como un astro dentro del oscuro mundo de los heréticos. Samuelson lo consideró un posricardiano menor y un autodidacta. Así mismo, Ludwin Von Mises⁵² dijo que el marxismo era contra la ciencia y contra la lógica. Para Joseph Schumpeter dice que es fuente de fascinación tanto de amigos como de enemigos y es el gran epígono de Ricardo. Pero todavía tienen sus defensores y seguidores ya que el haber planteado la teoría del valor trabajo, siguiendo a Ricardo, pero planteando diferencias en la teoría de la plusvalía, originada en la explotación del trabajo por parte de los capitalistas, ocasionó que el movimiento obrero y muchos intelectuales apoyaran sus ideas. Ahora, los trabajadores tenían una bandera para su lucha y con ello una defensa para sus intereses. Los intelectuales, por su parte, como Tomás Hodgkin, veían en Ricardo a un defensor de los intereses de la burguesía. Consideraba que el trabajo tenía el derecho al total de la producción y que la ganancia y la renta eran un robo al trabajo. Así mismo, Williams Thompson en “An Inquiry into the principles of the Distribution of Wealth,” había establecido que si el trabajo era el único creador de riqueza, por lo tanto el despojo a que era sujeto se debía al poder. Piercy Reyenstone, quién según Maurice Doob era más un tradicionalista conservador que un socialista Ricardiano, ubicó toda una teoría de la apropiación. Mientras, Richard Jones hablaba de la renta como apropiación del suelo y en Francia Proudhon escribía en “Qu’est-ce que la propriété”: la propiedad es un robo.

Por otra parte, Mill, Bajo un entorno social en donde la distribución del ingreso era una pieza importante, las ideas en torno a su solución y a mejorar el estado de pobreza llevó el pensador clásico a escribir sobre los impuestos de acuerdo al nivel de ingreso y a las herencias. *Consideraba que el Estado debía intervenir para nivelar las desigualdades provocadas por el capitalismo*. Asimismo, pensaba que la solución radicaba en torno a las políticas públicas y no en la caridad; idea que prevalecía gracias al pensamiento religioso. Pensaba que no había que regalar el dinero a la gente porque debido a sus malas costumbres de vida lo gastarían sin ningún provecho. Por ello, era necesario educarlos y darles escuela.

⁵¹ Cf. J.M. Keynes. *Teoría General de la Ocupación el Interés y el Dinero*. Edit. FCE. 2006. Lo curioso de Keynes es que nunca leyó a Marx y parece que lo que el pensador alemán decía sobre el ejército industrial de reserva como crítica a la capacidad de absorción del mercado de trabajo del sistema capitalista, en Keynes la preocupación esencial es el empleo para salir de las crisis y por ende del fantasma del comunismo.

⁵² Mises es representante de la escuela austriaca. Principalmente introduce la parte humana al análisis económico y establece que la economía depende del comportamiento del ser humano. Es de origen judío; al igual que Marx, sólo que profundiza sobre la libertad del mercado. “ Se piensa con frecuencia que si el socialismo actualmente no funciona, ello se debe a que nuestros contemporáneos no poseen aún las necesarias virtudes cívicas, y que los hombres, tal como son actualmente, son incapaces de poner en el desempeño de las tareas que el estado socialista les asigne el mismo celo con que realizan su diario trabajo bajo el signo de la propiedad privada de los medios de producción, pues, en régimen capitalista, saben que es suyo el fruto de su trabajo personal y que sus ingresos aumentan cuanto uno más produce, reduciéndose en caso contrario. Por el contrario, en un sistema socialista el que personalmente se gane más o menos no depende ya casi de la excelencia del propio trabajo; en efecto, cada miembro de la sociedad tiene teóricamente asignada una determinada cuota de la renta nacional, sin que varíe de forma apreciable por el hecho de que se trabaje con desgana o con ahínco. La gente piensa que la productividad socialista ha de ser por fuerza inferior a la de la comunidad capitalista” *El Liberalismo: la tradición clásica*. Edit. Unión editorial. Obra publicada originalmente en Viena en 1927.

La vida, entonces, daba vuelcos debido a que aquellas ideas que habían surgido después de la revolución francesa no se cumplían. La libertad, la igualdad y la fraternidad se convertían en liberte point, igualite point y fraternité point. (Francisco Dávila)⁵³. Lo anterior significa que en lugar de haber triunfado, no sólo sobre el feudalismo, sino sobre todo en contra de la opresión del propio hombre, *le novel* sistema aparecía en el escenario como una nueva forma de explotación del hombre por el hombre. En realidad, el capitalismo venía emanando sangre y lodo por todos los poros de la piel. (Marx)

De esta manera, el surgimiento del paradigma marxiano traía una visión de mundo diferente de aquellos que habían forjado al pensamiento de Ricardo y el de Smith. La persistencia en torno a la ley del valor, sostenida por Ricardo, le llevó a Marx a crear un modelo que le permitió obtener conclusiones económico-filosóficas, algunas de explosivas consecuencias, ya que para éste, sólo el trabajo (Fuerza de trabajo) produce riquezas. De ahí que la plusvalía venía a ser un incremento del valor, una riqueza adicional, que no era devuelta al trabajador y a partir de lo cual se enriquecía el capitalista. Por lo que Marx, volviendo a los clásicos, sus predecesores, pero criticándolos, insiste en la mala distribución de la riqueza, que genera pobreza ya que el beneficio es para los capitalistas,

Ahora Marx también explicó, a lo largo de su gran obra; “El Capital” que a mayor proporción de maquinas y equipo en una empresa o en varias el nivel de plusvalía por tanto aumenta y la explotación del obrero se vuelve más intensa. Con ello los beneficios aumentan, ya que los obreros pueden recibir mejores salarios, pero la explotación de su fuerza de trabajo se intensifica, lo que le sirve para formular lo que llama las leyes del capitalismo que resumimos a continuación:

a) La ley de acumulación y la tasa descendente de ganancia. Esta surge como elemento de sustitución del trabajo por el capital, lo que lleva en el largo plazo a que dicha ganancia disminuya. Para ganarle a sus competidores, vía un aumento en la ganancia, todas las esferas productivas o empresas, tratarán de no quedarse atrás, y en el largo plazo, todos disminuirán la mano de obra a efecto de no verse en una situación desventajosa; provocando con ello una caída generalizada de los valores y los precios, y a su vez, una disminución generalizada de las tasas de ganancia.

b) La ley de concentración creciente y de la centralización de la industria. Como consecuencia del avance científico-técnico y la instrumentación de tecnologías, las empresas venden más dado que han logrado bajar sus precios con relación a las

⁵³ DAVILA, Francisco: con razón afirma que: “El epígrafe: libertad, igualdad y fraternidad, que solía colocarse en el frontispicio de los edificios gubernamentales después de la Revolución francesa resume los ideales en conceptos vacíos de contenido para el pueblo que irónicamente los leía: Liberté point, Egalité point, Fraternité point; estos es, jugaba con la palabra “point” que en francés significa punto y también negación: nada, ninguna o no.” En Iluminismo, la Revolución francesa, la filosofía social y las ciencias sociales en el siglo XVIII, *Teoría Ciencia y Metodología en la era de la Modernidad*. Edit. Fontamara, México. primera edición, México. 1991. nota 25. p 148.

demás compañías distribuidoras, por ende, las primeras relegarán a las segundas. Y la lucha intercapitalista se activara para incrementar las tasas de ganancia.

- c) **La ley del creciente ejército industrial de reserva.** Como consecuencia de la sustitución de mano de obra por capital, tenemos que el nivel de desempleo crece constantemente
- d) **La ley de la miseria creciente del proletariado.** Esta ley establece que en la medida en que se invierte capital, se tiene que desplazamos mano de obra, provocando con ello pobreza y pobreza extrema. Con lo que Marx demuestra que estas últimas se originaron por la explotación que el capitalista somete a los trabajadores.

El análisis marxista que hemos resumido, enriquece el aporte que los clásicos hicieron en el campo económico, separando a esta disciplina de la filosofía como reflexión sobre la sociedad y de la sociedad misma que enriquece el análisis de las ciencias sociales; sin embargo, no deja de tener sus problemas cuando tratamos de demostrar estos planteamientos de modo más pragmático

Marx establece que la distribución de la riqueza, en el sentido estricto, no es propia del sistema capitalista y que la constante lucha por ganar beneficios lleva a la sustitución de mano de obra, haciendo que aumente el ejército de reserva y la pobreza, y se reduzca el mercado interno, lo que trae contradicciones en el sistema. La miseria creciente se relaciona con el desempleo y la explotación de que son objeto los trabajadores. (Esta idea la vamos a retomar con el modelo de Keynes).

La crisis aparece en la medida en que el ejército industrial de reserva aumenta y la tasa de ganancia disminuye, lo cual trae el colapso del sistema económico. De allí podemos deducir que para Marx la depauperización del proletariado, o lo que es la pobreza aumenta constantemente. En otras palabras, la pobreza es necesaria para un aumento en los niveles de riqueza, misma que surge en el proceso de producción y se puede objetivar a través del trabajo pago e impago.

Esta condena no es fortuita, es el resultado de una forma de actuar dentro de un sistema, que orilla al capitalista a buscar mayores niveles de ganancia, lo que hace reducir el pago de la jornada laboral y/o a sustituir la mano de obra por el avance tecnológico, mismo que permite aumentar el desempleo y disminuir los salarios, haciendo con ello que la pobreza aumente y el nivel de riqueza también. Todo ello desemboca en la mala distribución de la riqueza que se agudiza al paso del tiempo. De ahí que la consigna de la pobreza a lo largo del tiempo nos parece desafortunada, pero certera.

Para concluir el presente apartado, debemos establecer que estas leyes no son deterministas y que existen causas contrarrestantes; tal y como Marx lo señaló y en donde plantea que el comercio mundial es uno de ellos.⁵⁴

⁵⁴ MARX, Karl. *El Capital*. Tomo III, Vol. 6 Edit. Siglo XXI editores. 9ª edición. 1987. México. Pp. 297-307. En donde se enumeran las causas contrarrestantes que son el comercio exterior, la elevación de la

1.3.5. -De la distribución de la riqueza basada en la producción, hacia la distribución de la riqueza que dicta el mercado.

A la muerte de Marx, sus principales detractores, como Bohm Bawerk, destrozaron prácticamente su modelo. La crítica se centró en la transformación de los valores en precios y en la incapacidad de Marx para demostrar dicha transformación. En realidad se buscó un pretexto para derrumbar, no sólo una parte de toda una forma de pensamiento, sino en general las tesis más progresistas del pensador alemán.

Los precios, para el pensamiento neoclásico, ya no dependen de los valores, sino de la utilidad del bien, de los dictados de la oferta y la demanda y de los costos de producción. En pocas palabras, empieza a modificarse el pensamiento de la época y a virar de la producción al mercado. Ahora, éste último asignará a cada factor productivo lo que le corresponda de acuerdo a su contribución al producto final.

Esta idea no era nueva. Como pudimos observar en el planteamiento de Smith, a cada factor productivo se le debe imputar lo que le corresponde de acuerdo a su aportación al producto. Los neoclásicos toman este concepto como eje central que Smith establecía y que resolvía por la vía de la moral. Es decir, por una vía justa para cada factor.

Para los neoclásicos el problema era matemático y no moral. Ello implica que la economía va a retomar lo máspreciado de Petty⁵⁵, en el sentido de que toda ciencia debe obedecer a las leyes matemáticas y alejarse de los sentimientos que hacen empobrecer la ciencia. Ahora, la economía está fundamentada en la Psicología y las Matemáticas. Por otra parte, se debía reencaminar la economía, ya que *el tren de la ciencia económica* la había descarrilado Ricardo.

Habría que cambiar todos los planteamientos y hacer una verdadera revolución del pensamiento en donde Jevons era el personaje central.

“La continua reflexión y la investigación me ha conducido a la idea, algo novedosa, de que el valor depende por entero de la utilidad. Las opiniones prevalecientes establecen en el trabajo, más que en la utilidad, donde se encuentra el origen del valor...con frecuencia se encuentra que es el trabajo el que determina el valor, pero sólo de una manera indirecta, al hacer variar los grados de utilidad de una mercancía mediante el incremento de la oferta.”⁵⁶

explotación del trabajador, la reducción de los salarios por debajo de su valor, el abaratamiento del capital constante, la sobrepoblación relativa y el aumento del capital accionario.

⁵⁵ Cf. DAVILA, Francisco. *Teoría, ciencia y metodología en la era de la modernidad*. Edit. Fontamara. Primera edición. México. 1991.

⁵⁶ *The Theory of Political Economy*, Londres, 1871, p.2. Tomado de DOOB, Maurice. *Teorías del Valor y de la Distribución desde Adam Smith: ideología y teoría económica*. Edit. Siglo XXI editores 7ª edición 1983. México. p. 187. El subrayado es nuestro.

Para Jevons⁵⁷ la economía es un cálculo de placer y dolor en donde la utilidad es el elemento central. Le damos mayor o menor valor a los bienes dependiendo de aspectos de carácter psicológico. *La riqueza, por ende, emana de un aspecto subjetivo que viene a representar la utilidad marginal de un bien.*

Aunado a lo anterior y tomando lo dicho por la Doctora Patricia Olave en torno a los mercados, establece que:

“La teoría convencional más ortodoxa y primigenia supone que los mercados competitivos de equilibrio son el único y más eficiente mecanismo de asignación de recursos. Los mercados son competitivos porque existe una gran cantidad de compradores y vendedores en donde ninguno influye en la fijación de los precios”⁵⁸

Estas tesis alimentadas por Vilfredo Pareto, fueron razonadas en términos que los consumidores tienen toda la información necesaria y les permite una adecuada elección. Además, la competencia nos conduce a la eficiencia, en donde el costo marginal y el beneficio marginal, son exactamente iguales al precio que se paga. Con ello, las empresas establecen que cantidad deben vender e igualan el costo marginal de una unidad con el precio.

Esta idea, surgida de Pareto, y comentada por la Patricia Olave, no representa que exista equidad o desigualdad. En efecto, los supuestos no nos llevan a ello. Ya que la información no es perfecta y si bien el mercado ayuda a la obtención del bienestar, también sanciona las malas elecciones. De ahí que la economía del bienestar viene a solucionar el problema planteando y reconoce la mala distribución de la renta, en donde **Pigou** se ocupa de decir que es necesaria la *intervención del Estado con políticas distributivas*.

Hemos de decir que la teoría neoclásica no es una tesis revolucionaria o mejor dicho, no representa un viraje total del pensamiento clásico, en el sentido mismo que trata de definir los salarios a partir de la producción. Ya antes Smith había hablado de ello. Recordemos que los salarios son totalmente para el trabajador en el estado rudo y primitivo y que la época comercial se divide en salarios y beneficios. De los benéficos parte la renta.

Por otro lado, y con una idea renovada recientemente, debemos acotar que, y como lo reconoce también Samuelson,⁵⁹ la distribución del ingreso no es certera, en el sentido mismo de que no todos tienen las mismas oportunidades y capacidades.

⁵⁷ La revolución de William Stanley Jevons (1835-82) se ubica precisamente en la utilidad marginal y total. Con Jevons, algunos economistas entienden que se inicia la teoría marginalista, en donde el centro del valor se encuentra en el grado de utilidad y satisfacción de los bienes. Para un mayor interés sobre el tema consulte la obra anteriormente citada de Dobb, en las páginas 185 a 230.

⁵⁸ OLAVE, Patricia. *Neoliberalismo, Pobreza y Desigualdad Social*. Edit. Porrúa. UNAM. Primera edición. México. P. 27

⁵⁹ Cf. SAMUELSON, Paul y William D. Nordhaus. *Economía*. Edit. Mc Graw Hill. Decimoquinta edición. México. P. 241

Estos dos argumentos los vamos a analizar detalladamente, ya que normalmente se ha establecido que la teoría convencional o neoclásica, no toma en cuenta al Estado en un primer momento, sin embargo, con mucho pesar lo acepta al ver que sus tesis no son del todo perfectas si las asocia al mercado como el mejor asignador de los recursos. *En pocas palabras podemos decir que el mercado asigna precios pero no da de comer.*

“La economía del bienestar, otra vertiente neoclásica, continúa avanzando en la idea de fallas (externalidades) de mercado, aunque con mayor peso en cuanto a propuestas correctivas. Reconoce que la distribución de la renta es mala y su objetivo será mejorarla. En esta corriente destaca el discípulo de Marshall en Cambridge, A. C. Pigou.

Según la *economía del bienestar*, eventualmente los mercados competitivos podrían conducir a una asignación de recursos eficientes, pero ello no significa que la distribución del ingreso definida por el mercado sea la socialmente necesaria o deseable. En este sentido justifican la intervención del gobierno vía políticas redistributivas, aunque la injerencia estatal no puede ser permanente ni masiva⁶⁰

Originalmente las tesis convencionales establecían que el salario se daba en términos del promedio del ingreso marginal. Más adelante Samuelson establece que es de acuerdo al último ingreso marginal.

CUADRO 2
Ingreso marginal del trabajo.

Unidades De trabajo	Producto Total del trabajo	Producto marginal	Precio del producto	Ingreso del producto marginal
0	0			
1	20 000	20 000	3	60 000
2	30 000	10 000	3	30 000
3	35 000	5 000	3	15 000
4	38 000	3 000	3	9 000
5	39 000	1 000	3	3 000

Fuente: SAMUELSON, Paul y William D. Nordhaus. *Microeconomía*. Edit. Mc Graw Hill. Decimonovena Edición. México. P. 241.

La forma en que se entiende el cuadro anterior es que en la medida en que se agregan unidades de trabajo, el producto total tiende a disminuir. La columna del producto marginal se obtiene de las diferencias del producto total y el precio es un dato dado. Por otro lado, la columna del ingreso del producto marginal es el ingreso adicional producido por una unidad adicional de dicho factor. Ahora bien, el salario se fija de acuerdo al último trabajador contratado y su producción marginal multiplicada por el precio del producto, cantidad que viene a ser de 3000 pesos.

La respuesta la tenemos en palabras de Samuelson:

"Pero hay una diferencia entre la producción total y la masa salarial, ya que los primeros trabajadores tenían una producción marginal (PM) mayor que el último. ¿Qué ocurre con el exceso de PM producido por todos los primeros trabajadores? Eso se lo queda el

⁶⁰ Op.cit. Olave. P. 29

terrateniente; es su ganancia residual, que más adelante llamaremos renta. ¿Por qué perciben algo por la tierra los terratenientes, que a lo mejor están a miles de kilómetros saboreando un martini? ¿Están explotando a los trabajadores o ejerciendo algún tipo de monopolio? Realmente no. Cada terrateniente participa en el mercado competitivo de tierra y arrienda su tierra por el mejor precio. De la misma manera que los trabajadores compiten entre sí por el empleo, los terratenientes compiten por los trabajadores.”⁶¹

Ahora bien: “Cerremos los ojos por un momento a la multitud de fallos del mercado ¿qué significan los mercados competitivos ideales para la distribución de la renta? ¿Existe una mano invisible en el mercado que garantice que las personas que más merecen obtendrán una redistribución justa? No. De hecho, los mercados competitivos no garantizan que la renta irá a parar necesariamente a las personas que se consideren más necesitadas o dignas de ayuda. *En una economía de mercado, la distribución de la renta y del consumo refleja, por el contrario, las dotaciones iniciales de talento y riqueza heredados, así como toda variedad de factores como la discriminación, el esfuerzo, la salud y la suerte.*

En un sistema de *laissez-faire*, la competencia perfecta podría dar lugar a una situación de desigualdad general, los niños malnutridos crecerían y tendrían hijos a su vez malnutridos. Originándose una perpetuación de la desigualdad de las rentas y de la riqueza de una generación tras otra. Si la distribución inicial de la riqueza, la capacidad genética, el nivel de estudios y la formación estuvieran repartidos, de una manera más uniforme, la competencia perfecta podría llevarnos a una distribución de la riqueza casi igualitaria de los salarios, de la renta y de la propiedad.”⁶¹

De esta manera, podemos ver que existen ciertas similitudes entre las tesis clásicas y neoclásicas; la hipótesis en realidad estaba planteada en función de que no existía una revolución del pensamiento cuando hacemos un análisis del precio en cuanto a la producción (Marx), y otro a través de la estructura neoclásica; el mercado. De hecho,

⁶¹ SAMUELSON, Paul y William D. Nordhaus. *Microeconomía*. Edit. Mc Graw Hill. Decimonovena edición. México. P 220 y 221.

⁶¹ Contrario a lo que se piensa, en el periodo clásico y liberal, la presencia del Estado era permanente, ya que la masa de pobres era enorme. Para ello se crearon ciertas leyes de pobres (Poor laws) desde la primera mitad del siglo XVI en donde el propósito era evitar el vagabundeo. Era un sistema de caridad institucionalizada que prohibía la mendicidad en las ciudades y quedaban confinados a ciertos lugares. Isabel II en 1601 fue la primera en establecer estas leyes en donde se daba una ayuda nacional y obligatoria a los pobres. Constituyó lo que se conoce como la antigua ley de pobres. Se caracterizaba porqué: 1.-la parroquia era la unidad básica de aplicación 2. – las ayudas se financiaban a través de impuestos sobre las propiedades locales. 3. – los funcionarios hacían la gestión nombrados por jueces locales. 4. – las ayudas variaban dependiendo del tipo de pobre: limosnas y asilos para pobres incapacitados (Ancianos enfermos) aprendizaje de oficios para los niños, trabajo para los pobres capacitados y castigo o prisión para los que podían y no querían trabajar.

Lógicamente algunos protestaron por las leyes. Smith decía que atentaban contra la libertad de los individuos y la libre movilidad. Ellos eran pobres improductivos (Ver trabajo productivo e improductivo) que sólo absorbían impuestos. Malthus decía que si se ayudaba a los pobres aumentaba la demanda y los precios subían y no servía para sacarlos de la miseria, a la vez que permitía el aumento poblacional. Asimismo estimulan la indolencia y sobre todo, reduce el consumo de provisiones para los que las merecen. (Malthus, Primer ensayo sobre la población, primera edición en castellano. Edit. Alianza, sexta edición, Madrid 1984, p. 95).

cuando se analiza el ingreso marginal, obtenemos claramente la forma en que se distribuye la riqueza a través de la producción. Y vemos claramente de donde emerge dicha riqueza en su esencia. Sin embargo, existe un rápido cambio de planes en el sentido de que la mala distribución de la riqueza, contrario sensu de Marx, no estriba en la explotación del hombre por el hombre, sino de las capacidades y habilidades que los seres humanos tienen; incluso hasta en aspectos de orden genético.

En suma, tenemos que la riqueza emerge de la producción del ser humano, del trabajador para ser concreto, pero sólo es riqueza si es demanda en el mercado. Es decir, si los consumidores la requieren; si les es útil. De lo contrario, no vale nada. Es el mercado el *dios* el que va a determinar si el trabajador gana o no gana. Si hay ganancia o no, y si existe renta o no existe.

De la misma manera, los neoclásicos establecen un ingreso a los factores productivos de acuerdo a la proporción que aporta a cada bien. Por ende, la riqueza también es generada por la maquinaria (En Marx y Ricardo no lo es). Para el caso del trabajador es de acuerdo a sus capacidades genéticas, a sus estudios, etcétera; tal como lo hemos dicho líneas arriba.

Por último, es necesario señalar que la mala distribución de la riqueza la encontramos en el lecho mismo de la producción y en la distribución se objetiviza. En la medida en que el sistema capitalista penetra a escala mundial gracias a la globalización y como consecuencia de la disminución de la tasa de ganancia, la sobreexplotación aumenta a escala a dicha escala y con ello la pobreza y mala distribución de la riqueza también.

I.3.6. -La tesis Keynesiana de la distribución del ingreso.

Navegar por dos tesis que consideran la distribución del ingreso por causas de explotación o bien por aspectos genéticos, tiene que ver con posturas que se han volcado hacia el aspecto formal. De hecho, los modelos han dado pie para rebasar lo empírico e intentar llegar a la comprobación científica por medio de argumentos que son sometidos a los "*números*", pero que en ningún momento han logrado realizar una comprobación aceptable. En este momento nos seguimos preguntando si la economía como ciencia ha logrado comprobar sus argumentos centrales entrampada en lo formal y en toda una corriente de pensamiento que fluyó en el siglo pasado y antepasado bajo la égida del positivismo.

En nuestra mente todavía resuena la poderosa voz de Smith que a lo largo del tiempo se desvirtuó y que en mucho aprovecharon los pensadores neoclásicos, ya que hicieron una lectura parcial de lo escrito por el padre de la microeconomía y pensando únicamente en el *laissez faire* como la mano equilibradora. Lo que se hubiera rescatado verdaderamente de la economía; antes de abandonar el carácter de economía política, es el plano moral en que Smith la ubicó acertadamente y sobre todo, ese pensamiento de la desaparición del Estado, no como una condición indispensable para la libertad del mercado, sino como un ente que permite la libertad del ser humano para su realización. La desaparición del Estado y su presencia, obedece a la inmadurez o no de la sociedad. Y si a ésta se le

impone *la libertad de elegir*, en momentos en que la sociedad no ha llegado a dicha madurez, entonces el mercado no se transforma en el equilibrio que quisiéramos, sino en una jungla en donde unos se apropian de lo que les pertenece a los otros, tratando de disculpar la rapiña por aspectos genéticos o de incapacidad; pero que en realidad concierne a la falta de moral entre los hombres.

El pensamiento de Keynes nace bajo un entorno en donde el ascenso del Fascismo estaba por comenzar. En Italia y en Alemania prontamente estarían en el poder Benito Mussolini y Adolfo Hitler. Así mismo, la política estalinista sería la máxima forma de gobierno en el mundo socialista. De esta manera, que tanto en la esfera capitalista como la comunista, se adoptaron formas de conducción estatal que imprimieron un proceso de desarrollo económico *sui generis*: en ambas se observa un desencadenamiento en donde existe una *subsunción* de la sociedad por parte del Estado.

Estas formas de gobierno fueron criticadas desde el fondo del pensamiento de la Escuela del racionalismo crítico; en especial por Karl Popper⁶² quien pensaba en una forma de gobierno en donde se cultivara la libertad y el cambio social debía ser desde el plano de *la ingeniería gradual*. Este pensamiento fue retomado por Keynes quien instrumentó un modelo capitalista en donde *el pleno empleo* fuera el dinamizador de la economía.

Su pensamiento fue toda una revelación crítica de las tesis neoclásicas quienes consideraron tres mercados en equilibrio: el de factores, el de productos y el de dinero. Mercados que en realidad fueron considerados en equilibrio y cuya base medular es la tesis de Jean Bapiste Say⁶³ en donde todo lo que se produce se consume y el pensamiento de Thórton⁶⁴ cuyo esquema radica en el equilibrio entre ahorro e inversión y tasa de interés.

Keynes no trató una teoría de la distribución en el sentido estricto. Para él, la importancia radicaba en un aumento en el producto vía el gasto y la Inversión. Su modelo se basaba en la impresión de dinero (En un primer momento) y las bajas tasas de interés. Con ello,

⁶² "llegamos así a una de las tesis popperianas centrales: el método de la ingeniería gradual. El método de construcción de una sociedad abierta no puede ser e historicista y esencialista preocupado por el método de la sociedad abierta, o método de la ingeniería gradual, consiste en la pequeña aplicación de la razón en los asuntos públicos y en pequeños ajustes para lograr la mejoría de lo que se pretende" Popper y su filosofía política, de Enrique Suárez-Iñiguez. Revista Mexicana de ciencias Políticas y Sociales, numero 150. Año XXXVII, Octubre-diciembre de 1992. P. 85. Karl Popper nace en Viena en 1902 y en el seno de una familia judía que se convirtió al cristianismo. Originalmente era marxista y después se pasa al pensamiento del liberalismo social.

⁶³ La máxima de Say es que todo lo que se produce se consume y si no se baja de precio. Say es un economista nacido en Lyon Francia, que acentuó la idea del equilibrio general de la economía en base a la mano invisible. Del Tratado de Economía Política, su obra, se publicaron cinco ediciones durante la vida de Say. La primera en 1803 y la última en 1826.

⁶⁴ Se podía decir que para Marx el problema central era el empleo que generaba miseria y que tenía en Keynes la respuesta y la solución a tal problema. Para Marx el ejército industrial de reserva era el que provocaba los cambios a otros sistemas sociales y para Keynes la solución estaba en el Estado. Para Marx la solución nunca la vio, ya que no confiaba en el Estado puesto que para éste estaba bajo la tutela de una clase en particular. En cambio, para Keynes, era el elemento dinamizador que debía garantizar el empleo y con ello, la permanencia del sistema capitalista.

se provocaba un aumento en el PIB y en empleo, así como en la demanda efectiva. El ahorro era el eje de atención sobre el cual se fincaba el crecimiento. En un segundo momento se invertía y hacia que las economías crecieran.⁶⁵

Por ende, centró su atención en la inversión como motor de crecimiento y con ello la llegada de un lugar próspero. Además, al igual que Smith, consideraba los mercados subdesarrollados muy importantes ya que permitían mayores niveles de ganancia. Ello en la medida en que los países desarrollados la inversión tenían más riesgos y las ganancias eran menores.

Para Keynes un aumento en la demanda agregada conlleva a un aumento en la producción y al empleo, creándose un círculo virtuoso. Establecía que los trabajadores no permitían una baja salarial nominal; pero sí lo hacían en términos reales. En otras palabras, un aumento en los precios no hacía que los trabajadores protestaran tanto como una disminución en los salarios nominales.

No cuestionó la distribución del ingreso y en cambio estableció un modelo de crecimiento que permitía que todos tuvieran en exceso. Sólo le interesaba el crecimiento. Por ende, si los salarios fueran a la baja, la demanda agregada disminuiría y el crecimiento también. De allí que recomendaba la presencia del Estado para normar los salarios y el gasto gubernamental, en donde se debía garantizar el pleno empleo.

Algo interesante en torno a los salarios es que no dependen de la capacidad como los neoclásicos lo concebían. Para Keynes dependían de los sindicatos y las expectativas psicológicas. De ahí que la fuerza de los sindicatos (Elemento exógeno al modelo) era importante en el ciclo económico y en la pobreza.

I.3.7. – El monetarismo.

Hasta aquí podemos hacer un resumen de las formas de pensamiento básicas que comprende a Marx, Neoclásicos y Keynes. En Marx y los Neoclásicos podemos esgrimir que hay aportaciones importantes para el análisis de la pobreza y distribución del ingreso. Hemos detectado que ambas formas intentan encontrar la esencia de las cosas. Por ejemplo, en Marx observamos que la fijación de los precios se debe a los valores. En su análisis se encuentra que existe explotación del hombre por el hombre y encuentra que la pobreza se debe a una serie de factores, entre los más importantes está precisamente la

⁶⁵ Patricia Olave nos dice que: "De los planteamientos generales de Keynes se desprenden algunas cuestiones importantes para nuestro tema de estudio. Si bien para este autor no existe una preocupación teórica especial por el tema de la pobreza, la reconoce como factor desequilibrante, de allí sus recomendaciones sobre incremento del empleo y de una política social distributiva, que a su vez inyecte energías al funcionamiento del sistema". (Olave. loc. cit. P. 32). Se podía decir que para Marx el problema central era el empleo que generaba miseria y que tenía en Keynes la respuesta y la solución a tal problema. Para Marx el ejército industrial de reserva era el que provocaba los cambios a otros sistemas sociales y para Keynes la solución estaba en el Estado. Para Marx la solución nunca la vio, ya que no confiaba en el Estado puesto que para éste estaba bajo la tutela de una clase en particular. En cambio, para Keynes, era el elemento dinamizador que debía garantizar el empleo y con ello, la permanencia del sistema capitalista.

explotación. Esta idea gira en torno a la lógica del capital en cuanto a la disminución de la tasa de ganancia.

“De esta forma comienza a reproducirse un círculo en donde la mayor explotación de los trabajadores activos acentúa las tendencias a generar una masa creciente de trabajadores semiactivos o inactivos, los que se convierten a su vez en un factor de presión que el capital emplea para obtener más trabajo de los activos. Los tormentos del trabajo de una parte de la población trabajadora favorecen a los tormentos de pobreza y miseria de otra parte de la población obrera. La suerte de unos y de otros queda estrechamente vinculada”⁶⁶

Marx también establece que la oferta y demanda es un aspecto importante; pero que no es la parte central de la explicación de las cosas. Aquí, al igual que Ricardo, intenta a toda costa defenderse contra sus detractores en torno a los aspectos esenciales que explican a la economía. Recuérdese que Ricardo, en contra de lo dicho por Malthus, defiende la tesis de los rendimientos decrecientes y sobre todo, la teoría que en el largo plazo los salarios nominales aumentan, y los reales se mantienen en el nivel de subsistencia, haciendo con ello que los beneficios disminuyan. Situación que Malthus contradujo con la postura que los salarios elevados traen como consecuencia un aumento en la demanda agregada y por ende, mayores beneficios.

El pensamiento neoclásico también ubica un eje de análisis en torno a la oferta y la demanda; es la esencia de las cosas pero puede haber otros determinantes de los precios. Por ejemplo, los costos. En Keynes, sin embargo, podemos ver que los salarios en su esencia son determinados por los sindicatos y pueden causar desempleo. Todo parece indicar que las determinaciones han pasado de la producción al mercado y después al espacio Macroeconómico; por no decir al ámbito político en donde las determinaciones se basan en las decisiones que se toman en la esfera gubernamental.

Estas similitudes de buscar la esencia de la economía también tienen en sí ciertas contradicciones en cuanto a *la distribución del ingreso*. En la parte medular del análisis encontramos contradicciones sobre la mala distribución de la riqueza. Por decirlo, en Marx, el problema central radica en la explotación. Por ende, la solución está en el cambio social hacia otro sistema de producción. En la corriente Neoclásica no hay tal problema en la medida en que existen mecanismos automáticos que regulan la mala distribución de la riqueza. Para el caso de la tesis de Keynes nos encontramos que el Estado impulsa cambios en la base económica que ayuda a la reactivación de la economía y al impulso de la riqueza. Riqueza que genera ahorro e inversión. En suma, el bienestar depende del papel del Estado y de la política económica que adopte.

Una cosa si podemos determinar: la distribución del ingreso es un problema que los clásicos y Marx lo enfrentaron y llegaron a ciertas conclusiones. El pensamiento neoclásico rehuye a su estudio y sólo merodea alrededor. Se encuentra en la posición de

⁶⁶ Jaime Osorio. Op. Cit. pag. 118

una falsa explicación y sus continuadores, de plano, poco o nada se refieren a la participación de la riqueza social.

Para el caso del monetarismo, tema que nos ocupa en el presente apartado, no podemos ver un dejo de la distribución de la renta, para esta escuela de pensamiento el problema se centra en la moneda que expresa la riqueza de la sociedad en general, o sea, en la cantidad de dinero líquido o sólido que se debe repartir o distribuir, Y si queremos obtener algo referido a la pobreza, debemos mencionar la inflación como eje central de la pobreza y como el problema central de toda la economía. Puesto que lo mismo valoriza el valor de la moneda o también hace más valioso o desvaloriza la riqueza sólida como casas, terrenos, oro, plata, etc.

Por lo cual en el pensamiento monetarista encontramos otros aspectos que tienen que ver precisamente con el nivel del circulante y sobre todo, con la inflación. La inflación esta asociada al nivel del pleno empleo. Esta idea empezó a merodear fuertemente a partir de los 60, lo que hizo que el pensamiento monetarista se revisara por los economistas de la época, hasta que se establecieron políticas de este corte en los Estados Unidos en los años 70, sobre todo en 1979, con Paul Volcker a la cabeza de la Reserva Federal. A partir de 1980, con Reagan y Margaret Tacher, es que toma fama el modelo. Así, se restringió el gasto público, los impuestos y el circulante. Lo que trajo altas tasas de interés. El resultado fue reducir los niveles de empleo a efecto de que la inflación cediera. Al final el producto de la receta que se le dio a la economía estadounidense fue: estancamiento del PIB. El nivel de desempleo pasó de 6 por ciento a 10.5 por ciento. La inflación bajó según Samuelson, pero Rudiger Dornbusch establece que sólo se detuvo.

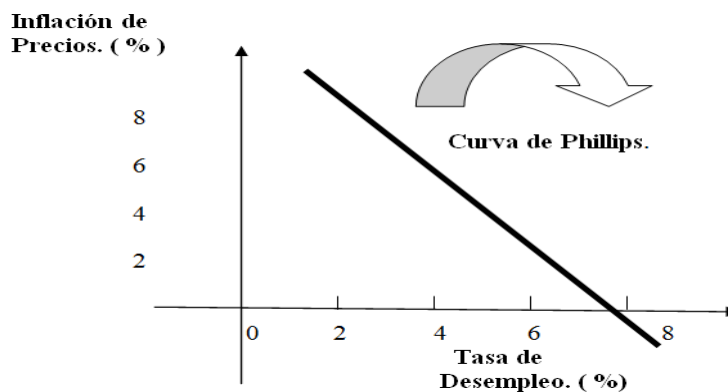
Ahora bien, si la instrumentación de la política monetaria estuvo presente en los años 70 en los Estados Unidos y con ello los problemas de desempleo y pobreza se agudizaron, nos cuestionamos: ¿A qué se debe que se sigue practicando este modelo económico en varias partes del mundo?

Para el monetarismo el problema central radica en que, *un exceso del circulante y de demanda efectiva provocada por el aumento en el nivel de empleo, aumenta la inflación.* Además, la inflación es un problema económico que reduce los niveles de ingreso y provoca aumento en la pobreza.

Ahora bien, todas estas tesis tienen su asiento en formas de pensamiento que se han ido acumulando a lo largo del tiempo.

Para su explicación retoma la tesis de Irving Fisher planteada en 1911, en donde establece que $MV = PT$. Es decir, que la masa por la velocidad del dinero es igual a los precios por el número de transacciones. Esta fórmula nos indica que un aumento en la masa de dinero, provoca un aumento en los precios y no un aumento en el PIB, tal y como Keynes lo había instrumentado. Además, la corriente monetarista se apoya del economista

Británico A. W. Phillips,⁶⁷ un aspecto interesante sobre la inflación y el nivel de desempleo, mismo que estudió en 1958.



Phillips relacionó la tasa de desempleo y la inflación y estableció que en la medida que el nivel de empleo aumenta, la inflación también lo hace. Entonces, ¿Cómo procurar un mayor nivel de empleo si de esta manera la inflación crece? La respuesta está en reducir el empleo (*A su nivel natural*) vía la disminución del gasto y la inversión.

Es claro que un aumento del empleo presiona sobre la demanda agregada y con ello la inflación. Por ende, y de manera práctica, los gobiernos deben instrumentar medidas que los lleven al empleo óptimo y a una política monetaria. Esta política debe basarse en la baja emisión de moneda, en *el corto* y en operaciones de mercado abierto.

Estas tesis aplicadas en el espacio de América Latina han traído como consecuencia una disminución del ingreso y alto desempleo, a la vez una pobreza desmedida que provoca la disminución en el mercado.

El monetarismo es una política económica que puede sostenerse en el corto plazo y ayuda a disminuir la inflación, sin embargo, en el largo plazo no tiene sustento y sólo ocasiona que las economías se depriman y que las ganancias aumenten. Estas ganancias se incrementan en la medida en que el monetarismo argumenta que los precios deben liberarse. De hecho, se hace, sin embargo, acepta que los salarios sean fijados por el Estado. Y en efecto, la inflación es dominada, pero no tanto por las políticas contractivas, sino por la reducción salarial.

Al principio se deben subir los precios de manera desmedida, haciendo que los salarios reales caigan. Después, se debe, a través de una política económica heterodoxa, basada en arreglos políticos, se converge que los actores sociales (Trabajadores, Empresarios y Estado) no deben subir los precios ni los salarios, lo que lleva a una ilusión económica en donde la inflación ha sido dominada. La política monetaria sigue perdurando y se le

⁶⁷ SAMUELSON, Paul. Macroeconomía. Op.cit. p. 353. Ahí mismo se puede observar la curva de Phillips ampliada.

responsabiliza de tal disminución inflacionaria. Se le apoya, cuando en esencia está la brutal caída de los salarios reales.

Con ello, el mercado interno se reduce y la economía conjuga baja inflación, bajos salarios y alta producción con elevadas ganancias. Dicha producción, en la medida en que en el mercado interno no se puede realizar, es enviada al extranjero libre de gravámenes. Esto explica porque México es la novena economía del mundo en 2004 y la treceava en el 2006. Así mismo, una de las grandes exportadoras.⁶⁸

Por ende, esperamos que la pregunta que nos hicimos originalmente en torno a la persistencia de seguir aplicando el esquema monetarista se debe invariablemente a que las ganancias han estado aumentando, sin importar el empleo y los bajos salarios.⁶⁹ Razón por la cual la pobreza ha aumentado y la riqueza ha crecido de un modo extraordinario, concentrándose en pocas manos.⁷⁰

Y es que el monetarismo tiene como elemento ideológico al neoliberalismo que se pronuncia contra aquello que tenga que ver con remediar la pobreza y desigualdad.

“El neoliberalismo rechaza la igualdad humana básica. Según Mises no hay nada que descansa sobre un fundamento más débil que la supuesta igualdad de todos los que tienen forma humana. Popper argumenta también en el sentido de que es falso suponer que todos los hombres nacen iguales. Para Hayek, las desigualdades sociales son inevitables y además necesarias para el progreso económico...”⁷¹

⁶⁸ El enfoque neoliberal establece la liberación del mercado interno y externo. Para el caso de México tenemos que mientras el PIB ha estado aumentando con un mercado interno deprimido, las exportaciones aumentan constantemente. “La contradicción entre el éxito exportador y el tremendo fracaso en términos de crecimiento económico, no es sorprendente. Por una parte, la pretendida “regla de oro” del desarrollo económico como efecto del mayor peso de las exportaciones en el PIB ofrece, en el ámbito internacional, tan notables excepciones y relaciones de causalidad tan multideterminadas, que la descartan como guía útil de política económica. Por ejemplo, las dos economías más grandes del planeta (Estados Unidos y Japón) presentaron en 2005 una relación exportaciones/PIB muy inferior a la observada en México (7.3% del PIB en Estados Unidos y 13.2% del PIB en Japón, contra 27.8% del PIB en México), de manera que las dos mayores economías del planeta tienen una producción más orientada a su mercado interno que la economía mexicana.” Consulte el periódico El Universal 5 de enero de 2007, el artículo de José Luis Calva sobre la Política de Comercio Exterior.

⁶⁹ Debemos recordar que uno de los aspectos contrarrestantes de las leyes que Marx estableció era el comercio internacional. Todo parece indicar que en este momento apenas nos asomamos tímidamente a una forma en donde el comercio mundial es el centro de acumulación del capital. Cf. Páginas 30 y 31 de este capítulo.

⁷⁰ A escala mundial la concentración de la riqueza es muy aguda. El 2% de los adultos más rico en el mundo posee más de la mitad de la riqueza global de los hogares. El 1% de los adultos más ricos posee el 40% de los activos globales en el año 2000 y el 10% de los adultos cuenta con el 85% del total mundial. En contraste, la mitad más pobre de la población adulta del mundo sólo es dueña del 1% de la riqueza global. Tomado de un documento del Instituto Mundial para la Investigación de Desarrollo Económico de la Universidad de las Naciones Unidas el 5 de diciembre de 2006.

⁷¹ A escala mundial la concentración de la riqueza es muy aguda. El 2% de los adultos más rico en el mundo posee más de la mitad de la riqueza global de los hogares. El 1% de los adultos más ricos posee el 40% de los activos globales en el año 2000 y el 10% de los adultos cuenta con el 85% del total mundial. En contraste, la mitad más pobre de la población adulta del mundo sólo es dueña del 1% de la riqueza

I.4.- A manera de conclusiones.

Es importante señalar que a lo largo de este capítulo analizamos al Estado y su estructura interna, así como las tesis de distribución del ingreso. Estos dos cuestionamientos nos sirvieron para resumir una serie de planteamientos que nos arrojan luz sobre el comportamiento del sistema capitalista. Logramos determinar que la distribución del ingreso es un factor de preocupación. Es una lucha entre quien se lleva más entre los beneficios, los salarios y las rentas. En esencia, observamos que esto se ha estado modificando en el tiempo, y analizamos que el actual patrón de acumulación está dedicado a aumentar los beneficios a través de medidas de política monetaria y sobre todo, a través de reducir los salarios. Por ende, estamos ante la disyuntiva en pensar que los salarios deben aumentar de acuerdo al aumento de los beneficios (Marx)

Se promulga la libertad de mercado y con ello la de precios, pero no la de los salarios. Se somete a los trabajadores a salarios muy por debajo de los precios, lo que hace que no se corresponda el salario real (Keynes). Si bien las necesidades han ido en aumento, no así los niveles de empleo e ingreso salarial. Por ello, la depauperización de proletariado se acrecienta (Marx). Sin embargo, esta pobreza desmedida, no ha hecho que las sociedades cambien o se modifiquen en la medida en que los aspectos contrarrestantes se han ido acrecentando como el comercio mundial y el mercado accionario.

Fue importante destacar de dónde surge la riqueza. Las explicaciones van desde la naturaleza misma, hasta el trabajo y fuerza de trabajo, así como de la maquinaria. Por ende, si la riqueza surge de ciertos lugares, es importante que se regrese la compensación a aquellos que la han generado; pero no es así, dado que el capital necesita aumentar a través de la plusvalía. La discusión se ubica en que no se regresa (En la misma proporción) a quienes la han generado (Marx) hasta aquellos que mencionan que la maquinaria produce riqueza, por lo tanto, se le debe imputar a cada factor lo que ha generado. El problema central es la medida de las cosas. Por ende, observamos que ello no depende de aspectos matemáticos; sino, en última instancia, del criterio moral, o sea, de lo justo o injusto de la repartición de la riqueza (Smith).

El Estado ha tenido un papel preponderante en este proceso y como tal; sigue siendo dominado, al menos en este momento, por una clase en particular. Aunque no debemos negar que las otras clases están tratando de impulsar sus propios proyectos que les lleve a transformar y a equilibrar las fuerzas internas. La sociedad civil está intentando realizar cambios que le convengan para mejorar la situación de la pobreza y la distribución del ingreso. En suma, si tenemos que establecer algún elemento que permita transformar al Estado, y como consecuencia los actuales niveles de vida, debemos hablar de la sociedad en su conjunto y de la lucha contra hegemónica dentro del aparato estatal, debido a la evolución de los niveles de educación y cultura de los pueblos. Esto es gracias a la capacidad de organización activa de la sociedad para hacer del Estado la expresión de toda la sociedad organizada (Democracia) para que ésta vele bajo el control de la

global. Tomado de un documento del Instituto Mundial para la Investigación de Desarrollo Económico de la Universidad de las Naciones Unidas el 5 de diciembre de 2006.

sociedad, para mejorar la vida y la libertad de todos los miembros de la sociedad. (Francisco Dávila)⁷²

Aunado a lo anterior, tenemos que la acumulación originaria del capital, y en la lógica de un capitalismo amoral, la explotación que se da en el proceso de producción, es, dijéramos, la parte molecular en donde se incuba la pobreza y la mala distribución de la riqueza a través de la explotación del trabajo. Es así que se busca la sustitución de la mano de obra (composición del capital; $C_c + C_v$) de manera constante que lleva al proletariado a la miseria y a su vez, se persiste incesantemente en la sobreexplotación del mismo a través de la generación de plusvalía y del incremento en la tasa de ganancia. Tasa de ganancia que a lo largo del tiempo tiende a disminuir y hace que se encuentren elementos compensatorios que llevan a atar a los países a través del comercio exterior y de las inversiones, en donde se procura aumentar los niveles de ganancia.⁷³

Y en esencia, podemos ver que a lo largo de historia de la humanidad, la pobreza siempre se ha hecho presente, no por la generación de plusvalía que surge en la época moderna y como un concepto propio del capitalismo, sino por el comportamiento inhumano y amoral de la sociedad. De ahí que Marx atinadamente dice que se vive la prehistoria de la humanidad y no la historia. Y de ahí que nuestro propósito es enfocar el análisis de nuestra investigación bajo el sentido del desarrollo humano.

⁷² Dávila, F. "La Unión Monetaria desde la Perspectiva británica y española" en Piñón, R. M. Coordinador, La Economía Global: Márgenes de Maniobra para México y América Latina, F. C. P. y S., UNAM. Delegación de la Unión Europea en México, México, 2002. p 353-380.

⁷³ "Para no morir en la competencia y apropiarse de una plusvalía extraordinaria, los capitales deben incrementar la productividad, elevando de manera recurrente los gastos en capital constante en desmedro del variable, por lo que el incremento del capital global por el plus regularmente adicionado no implica un incremento del empleo en iguales dimensiones, particularmente en un mundo en donde la mayor productividad no lleva a una reducción de la jornada laboral. Op.cit. Osorio. Estado, biopoder, exclusión. Análisis desde la lógica del capital. P. 117 y 118

CAPÍTULO II

LOS CONCEPTOS DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD DEL INGRESO: MEDICIÓN Y ESTRATEGIAS.

*“No aceptamos una
Globalización que sólo
Mundialice la miseria.”*

Carlos Fuentes.

En el presente capítulo analizaremos los principales aportes que tienen que ver con la forma de percibir la pobreza y su medición. Hasta el momento especialistas de las ciencias sociales, politólogos, economistas y todos aquellos que estudian la pobreza, se refieren casi exclusivamente a su relación con *el ingreso, con el consumo o con el bienestar humano*,¹ de ahí que nuestro análisis se dará en estos términos; haciendo hincapié en la necesidad de encontrar una fórmula integradora de la pobreza y no mantener aquellos enfoques reduccionistas que algunos organismos, como el Banco Mundial,² han realizado.

¹ Una buena definición de pobreza es importante ya que nos permite, por un lado, cuantificar el problema y por otro, establecer las líneas de acción para reducir los niveles de miseria que existen en el mundo. El caso del Banco Mundial ha sido un ejemplo en el sentido que: “En 1980, estimaba en 800 millones el número de personas que vivían en una pobreza absoluta en el mundo en desarrollo. En su primer gran informe sobre la pobreza, en 1990, ese número era de 633 millones (cifra para 1985). Sus estadísticas más recientes, publicadas en la primavera de 2004, hablan de 1.482 miles de millones de pobres absolutos en 1980. Estas cifras y, sobre todo, sus razonamientos dicen mucho acerca de la ambigüedad reinante en el discurso sobre la pobreza.” (Centre Europa-Tiers Monde. Tomado de www.cetim.ch/es/interventions.) “En un estudio sobre los distintos conceptos de pobreza llevado a cabo por la Universidad de Oxford, se preguntaba si la definición de pobreza es importante. En dicha investigación, en la cual participó la Universidad del Pacífico, se revisaron tres conceptos de pobreza: pobreza monetaria, capacidades (Capabilities) y exclusión social y métodos participativos. Una de las principales conclusiones fue que la definición sí es importante porque determina la política.” Entrevista a Peter Townsend en revista punto de equilibrio de la Universidad del Pacífico. Año 14, núm. 92. Octubre-Noviembre. 2006. Perú

² El Banco Mundial es un organismo de las Naciones Unidas creado en 1944, con el propósito de ayudar los países subdesarrollados.

II.1.- En torno a las definiciones y la forma de cuantificar a los pobres.

Existen tres niveles o medidas de bienestar económico utilizadas para definir a los pobres: los ingresos, el consumo y el bienestar, en donde las mediciones se hacen utilizando conceptos absolutos, relativos y subjetivos.

En el primer nivel de análisis se encuentra *la pobreza absoluta* referida al bienestar económico; es decir, a la falta de medios para poder vivir. Esto implica la capacidad para evitar la privación total. Ello incluye los medios de sobrevivencia, sin embargo, dichos medios pueden ser económicos, sociales, psicológicos y políticos para poder sobrevivir. Aspectos que en muchos casos son no cuantificables.

Ahora bien, para medir el monto de ingresos para cubrir necesidades calóricas, una cesta mínima de bienes de consumo o un nivel mínimo de bienestar. De ahí que es necesario considerar un ingreso mínimo para un consumo determinado y por ende, un nivel determinado de bienestar. Por ello, resulta complicado establecer las fronteras de este ingreso mínimo para mantener dicho consumo, actividades recreativas, ocio y participación social.

Bajo esta dinámica de enfoque de ingresos absolutos para medir la pobreza tenemos que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); todos ellos comparten la misma definición y se basan en la línea absoluta de la pobreza para definir quiénes son pobres y quiénes no. El Banco Mundial es el que básicamente ha establecido las rutas a seguir y dice que los pobres son aquellos que tienen la imposibilidad de alcanzar un nivel de vida mínimo. Pero esta definición es un punto de partida ya que describe otra que nos parece más completa:

“La pobreza es hambre. La pobreza es falta de techo bajo el cual resguardarse. La pobreza es estar enfermo y no poder ser atendido por un médico. La pobreza es no tener trabajo, tener miedo al futuro y vivir día a día. La pobreza es perder a un hijo debido a enfermedades relacionadas con el agua impura. La pobreza es impotencia, falta de representación y libertad.”³

Como se puede observar, esta definición es parecida a la que hemos estado trabajando, puesto que se tocan elementos que difícilmente pueden ser socialmente cuantificados. Sin embargo, adopta un modelo práctico para cuantificar el número de pobres que a continuación analizaremos.

Para el organismo financiero la pobreza varía de un país a otro y ha evolucionado históricamente. Por ello, es preciso que se establezca un umbral de la pobreza de carácter universal donde podamos hacer comparaciones. *Este umbral es un tanto arbitrario.* Se emplean dos cifras para ello, por ejemplo, 275 y 370 dólares por año a precios constantes de 1985. Esta escala se escogió debido a que se han tratado de estimar umbrales recientes

³ Consulte el Informe Sobre el Desarrollo Mundial 2000/2001: lucha contra la pobreza.

con bajos promedios como el caso de Bangladesh, Egipto, India, Indonesia, Kenia, Marruecos y Tanzania.

Así mismo, el Banco Mundial establece que la manera más común de medir la pobreza es a través de los niveles de ingreso o consumo. A un individuo se le considera pobre si su nivel de ingreso o consumo se sitúa por debajo de un nivel mínimo que le permita satisfacer sus necesidades básicas. A este nivel mínimo se le suele denominar "línea de pobreza". Lo que es necesario para satisfacer las necesidades básicas que varían a través del tiempo y de acuerdo al comportamiento de las sociedades. Por lo tanto, las líneas de pobreza cambian según el tiempo y el lugar, en donde cada país utiliza líneas que son apropiadas en relación con su nivel de desarrollo, normas y valores sociales.

La información sobre el consumo y el ingreso se obtiene a través de encuestas por muestreo en las cuales se hacen preguntas a las unidades familiares sobre sus hábitos de gasto y fuentes de ingreso. Estos tipos de encuestas se complementan cada vez más con técnicas participativas en las que se pregunta a los individuos cuáles son sus necesidades básicas y cómo define el término pobreza.

Lo que es interesante es que los resultados de nuevas investigaciones demuestran un alto grado de concordancia entre líneas de pobreza basadas en evaluaciones objetivas y subjetivas de las necesidades.

Cuando se estima la pobreza a nivel mundial se tiene que usar la misma línea de pobreza de referencia, y expresarla en una unidad común a través de los países. Por lo tanto, a efectos de agregar y comparar datos a nivel global, el Banco Mundial usa líneas de referencia de \$1 y \$2 por día en dólares de 1993 en términos de la Paridad del Poder Adquisitivo (PPA) (donde la PPA mide el poder adquisitivo relativo de las monedas a través de los países).⁴ Se ha estimado que en 1999, 1200 millones de personas en el mundo tenían niveles de consumo inferiores a 1 dólar por día (23 por ciento de la población de los países en desarrollo) y 2800 millones de personas vivían con menos de 2 dólares diarios. Estas cifras están por debajo de las estimaciones anteriores, lo que indica que algún progreso ha tenido lugar; pero siguen siendo demasiado altas en términos de sufrimiento humano, y queda mucho por hacer. Y se debe enfatizar que, para analizar la pobreza en un país determinado, el Banco Mundial siempre usa líneas de pobreza basadas en las normas de dicha sociedad.⁵

⁴ La PPA proviene de la ley de un sólo precio que establece que todos los bienes deben costar lo mismo en cualquier parte del mundo. Es decir, si un bien cuesta 1 dólar en Estados Unidos, lo mismo debe costar en México de acuerdo a la paridad, es decir, 13.70 pesos (Relación actual mayo 2012)

⁵ "Nos encontramos en una trampa por usar la medición de pobreza en el ámbito global del Banco Mundial, que está basada en una línea de referencia expresada en dólares constantes (paridad de poder de compra). Dicha línea es totalmente arbitraria y su nivel no se ha justificado nunca. La trampa se da porque siempre regresamos a la medición del ingreso o del gasto, cuando, en realidad, debería ser del stock de recursos (el nivel de bienes acumulado) que tenemos, que no es lo mismo. Ni el ingreso ni el gasto capturan lo necesario para alcanzar un nivel de vida aceptable en una sociedad o País.

Cuando comparamos el dominio urbano con el rural, o países desarrollados con aquellos en vías de desarrollo, uno debe mirar más allá del dinero y considerar los recursos no monetarios que permiten a las personas alcanzar el nivel de vida deseado. Lo que sucede es que el cálculo de la pobreza captura un mundo monetizado, en el que no es posible comparar otras medidas.

Cabe decir que el BM ha estructurado una diferencia entre pobreza y desigualdad, al igual que lo hemos hecho nosotros en este trabajo de investigación. Para este organismo financiero se tiene que la desigualdad se entiende como la dispersión de una distribución, sea del ingreso, como del consumo o de algún otro indicador de bienestar o atributo de población.

“La desigualdad se entiende de diferentes maneras por gente diferente: es sujeto de debate si la desigualdad debe incluir conceptos éticos, como el deseo de un sistema particular de incentivos o si simplemente significa diferencias en ingresos. Aquí vamos a entender el concepto de desigualdad como la dispersión de una distribución, sea del ingreso, como del consumo o de algún otro indicador de bienestar o atributo de una población”. Además, “La desigualdad a veces se estudia como parte de un análisis más amplio que incluyen pobreza y bienestar, a pesar de la diferencia de estos tres conceptos. La desigualdad es un concepto más amplio que el de pobreza, ya que se define sobre la entera distribución, y no se centra sólo en la distribución de individuos o familias que viven por debajo de la línea de pobreza.” Así también, “... la desigualdad es un concepto más estricto que el de bienestar. A pesar de que estos dos conceptos incluyen la entera distribución de un indicador, la desigualdad es independiente de su promedio (...) y se halla asociada solamente con la dispersión de la distribución. Sin embargo, estos tres conceptos están muy vinculados y a veces se combinan en medidas compuestas tales como las propuestas por Amartya Sen.”⁶

Ahora bien, los antecedentes de la medición de pobreza en forma absoluta lo tenemos en 1901 con Rowtree,⁷ el cual diseñó un método para Inglaterra a comienzos del siglo XX. Lo mismo la OIT, define la línea de pobreza bajo la consideración de necesidades mínimas de alimentos, vestido, educación, transporte, condiciones sanitarias y salud. Realiza una diferencia entre pobreza absoluta, extrema pobreza (Falta de ingresos para satisfacer necesidades alimentarias) y pobreza general (Falta de ingresos para satisfacer

El concepto de privaciones múltiples se refiere, justamente, a la situación en la que los recursos son tan escasos que los individuos no sólo no pueden acceder a ciertos bienes, servicios y actividades sociales, sino que no pueden acceder a nada. Esta línea de pobreza, específica a cada sociedad, permite capturar la multidimensionalidad y las diferentes disciplinas involucradas en el estudio de la pobreza.” Entrevista a Peter Townsend. Revista Punto de Equilibrio. Universidad del Pacífico. Año 13, núm. 84 Enero - Marzo 2004

⁶ “El concepto de desigualdad es complejo y multidimensional. En términos generales podemos definir la desigualdad como la dispersión de una distribución, tanto si se trata de la renta, del consumo, de la salud o de cualquier otro indicador o atributo de bienestar de la población. La caracterización de la desigualdad no es tarea fácil.” Además: “Los conceptos de pobreza y desigualdad son conceptos distintos y no deben confundirse. La definición de pobreza hace referencia a los niveles de vida por debajo de un umbral, es por tanto independiente de la forma de distribución. La definición de pobreza relativa hace referencia a un determinado tanto por ciento de un parámetro de distribución. Jaime Terceiro 17 de enero de 2006.

⁷ Hablar de Benjamin Seebohm Rowtree es comentar sobre los aportes que realizó en torno a la línea de pobreza en donde establecía una línea que consistía en que el ingreso no era suficiente para cubrir las necesidades básicas como alimento, calefacción, ropa, luz, utensilios de cocina y para lavar. Se inspiró en los trabajos de su padre y en 1899 empezó a hacer análisis de la pobreza en York, que vieron sus frutos en 1901 en un libro que lleva por título: *Poverty a Study of Town Life*. A partir de las aportaciones de Rowtree, el Banco Mundial ha establecido líneas de pobreza que eran de un dólar para la pobreza y dos dólares para la pobreza extrema y para la pobreza respectivamente. Actualmente se movió en 1.25 dólares para la pobreza extrema.

necesidades alimentarias y no alimentarias) Ideas que impactaron en el pensamiento del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

Más adelante, Algunos analistas económicos como J. K. Galbraith⁸ han establecido que la falta de ingresos económicos depende del ingreso de la sociedad en general. Ello es debido a que las condiciones de vida tienden a cambiar constantemente en las sociedades. Por ende, las líneas de pobreza tenderán a modificarse. De ahí la importancia de la evolución del PIB (crecimiento) y el desarrollo; indicador que más adelante vamos a analizar.

Este aspecto relativo de analizar la pobreza nos lleva a la distribución del producto obtenido. De esta manera arribamos a la pobreza relativa de la cual Townsend⁹ se había ocupado. Definía a los pobres como aquellos que carecen de recursos adecuados para adquirir cierto tipo de dieta alimentaria para participar en ciertas actividades y para disfrutar de cierto nivel de vida y seguridad, centrándose en la distribución de los bienes del producto generado. Por ello, la pobreza pasa a ser un estudio relativo en donde se considera pobre a aquellos que carecen de cierto nivel de ingresos derivados de un ingreso medio de las sociedades. Esta forma de ver la pobreza es utilizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Como podemos ver, hasta el momento, hemos analizado dos enfoques: el absoluto y el relativo. El subjetivo o privación subjetiva, parte de los niveles de ingreso en donde se pide a encuestados que los niveles de ingreso necesarios que estiman para no ser pobres. (Sentimiento colectivo de falta de algo). También se pide un rango en donde se establecen ingresos suficientes, buenos y muy buenos que ayuden al bienestar. Esto es un problema que depende de aspectos culturales y educativos, ya que las respuestas tienden a ser muy desviadas. Así mismo, dependen de las regiones o países.

La segunda dimensión está relacionada a los aportes de Amartya Sen quien habla sobre *las capacidades*. Esta aportación ha sido hecha operativa por el PNUD y ha facilitado el proceso de definición de pobres y no pobres, con una visión diferente a aquella que se refiere a ingreso, consumo y bienestar.

Sen analiza los factores que impiden a los seres humanos disfrutar de suficiente bienestar humano. Observa que las capacidades de las personas pueden asumir ciertas dimensiones como la salud, la educación y otros. Por ende, *la capacidad* es la habilidad para alcanzar un *funcionamiento o logro* (functionings). Entonces, para evaluar el nivel de vida propio

⁸ Editor de la revista Fortune y profesor de Harvard, John Kenneth Galbraith, es asesor del gobierno de los Estados Unidos y publica varios libros en donde profundiza sobre las políticas públicas. Entre ellos esta: *A Theory of Price Control, American Capitalism: The concept of countervailing power*, etc. ambos publicados en 1952.

⁹ Peter Townsend (1928-2009) quizá sea el autor que más estudio la pobreza. Peter Townsend analiza tres concepciones de la pobreza que se han desarrollado en el siglo XX, la pobreza como privación relativa, como subsistencia y como necesidades básicas. También define la pobreza como la situación en la que viven aquellos cuyos recursos no les permiten cumplir las elaboradas demandas sociales y costumbres que han sido asignadas a los ciudadanos: están material y socialmente carenciados en una variedad de formas que se pueden observar, describir y medir. Cf. Malthus Robles, M.A.: *Principales aportaciones teóricas sobre la pobreza*, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, julio 2008. www.eumed.net/rev/cccss.

depende de la capacidad. Significa adoptar decisiones informadas y vivir una vida larga y saludable. La riqueza no mejora necesariamente las condiciones de vida. Como tampoco la falta de ingresos, es necesario tener cuadros comparativos de mortalidad, morbosidad, desnutrición, etc. Mismos que varían de acuerdo a la situación histórica de los países. Por ello, es importante medir las capacidades de las personas para asegurar un nivel de vida digno o de bienestar. De esta manera es que el PNUD mide la pobreza a través de las capacidades en relación a la educación, desnutrición, esperanza de vida, deficiente salud materna y enfermedades infecciosas.¹⁰

Sin embargo, no abandona la idea de los ingresos y establece que una persona con mayores ingresos será capaz de alcanzar un mayor funcionamiento. Ello depende de varios aspectos como edad, género, el papel social, la ubicación, la salud, etc. De ahí que alguien que tiene mayor conocimiento tendrá mayores ingresos. Establece que los ingresos están relacionados con las privaciones, sin embargo, *son las capacidades las que determinan los ingresos*. Para Sen, las grandes hambrunas que se dieron en India, Bangladesh y Etiopía, no son producto de la escasez, sino de la falta de ingreso, ya que cuando hubo necesidad de alimentos, éstos se exportaron e hicieron que se agudizaran los problemas.

Por el lado del consumo establece que ser pobre está en función del nivel de consumo. Ser pobre es aquel que deja insatisfecha una necesidad considerada básica, en donde debe haber un nivel de ingreso mínimo para satisfacer dichas necesidades básicas.

En otro nivel de análisis nos dice que la capacidad va más allá de ingresos y privaciones, y la ubica en la noción de libertad. La libertad (Para poder hacer) sirve como fuente para ejercer una elección. El desarrollo, se logra gracias a las capacidades de las personas de allegarse los recursos (*Entitlements*). Si sumamos los *Entitlements* obtenemos la capacidad para adquirir libertad para hacer una cosa u otra. Además, Sen agrega una crítica al bienestarismo y utilitarismo (Corriente neoclásica) en la medida en que lo importante son *las realizaciones, es decir, las diversas cosas que una persona considera valioso hacer o ser*. Están consideradas como aquellas elementales como estar nutrido, libre de enfermedades evitables y las que se refieren a estados complejos como ser capaz de participar en la comunidad y tener autoestima. Por ende, el conjunto o vector de realizaciones que la persona elija, se denomina su conjunto o vector de *capacidades*.¹¹

¹⁰ Más adelante vamos a escribir, en la parte correspondiente a lo formal de la pobreza, el Índice de Desarrollo Humano. En el anexo 3 se desarrolla todo el esquema matemático. Por otra parte, "Sen reitera la idea sobre el núcleo irreductible de la pobreza absoluta. Sostiene que el elemento constitutivo del estándar de vida y de la pobreza no son bienes, ni las características de éstos, sino la habilidad para hacer varias cosas usando ese bien y esas características. De aquí se desprende la conclusión central de que la pobreza es una noción absoluta en el espacio de las necesidades, en tanto que es relativa en el espacio de los bienes y sus características" consulte: *Conceptos y Métodos para el Estudio de la Pobreza*. Julio Boltvinik. Revista Comercio Exterior. Mayo 2003. Vol. 53. núm. 5. México. Este concepto de Sen se da en 1983.

¹¹ Cf. Sen Amartya, *¿Equality of What? Tanner lectures on Human Values*, Cambridge University Press, reimpresso en *Choice Welfare and measurement*. Cambridge, Massachuset, 1992. En esta conferencia Sen critica las tesis de Rawls en la medida en que este autor apuntó la idea de la igualdad de oportunidades para el bienestar. Su crítica lo lleva a decir: *¿Igualdad de qué?*

Por ende, las capacidades son la importancia superior que Sen instrumenta para salir de la pobreza y para saber quién es pobre. Sin embargo, el problema central es que *Sen no acota la forma en que se adoptan esas capacidades*.

Nosotros consideramos que el ser humano aprehende de la praxis humana, de la ejecución y operación; lo que le lleva a sentir y pensar. Evoluciona con la naturaleza y con los hechos. Crea y acumula conocimiento. La superación de capacidades es un encuentro con lo que nos rodea. Más allá de todo esto, tenemos que la sumatoria de capacidades o grupos que han logrado mayores niveles de aprendizaje, pueden impulsar a otros. De ahí que la colectividad impulsa las capacidades humanas; pero también puede detenerlas o atrofiarlas si no da posibilidades al individuo. Por ello, la sinergia grupal se muestra a través de programas sociales, de planes de desarrollo agrícola, urbano, de salud o de educación.

Por último tenemos *la exclusión social* como dimensión para la definición de pobreza y su medición:

“Es posible que las personas sean pobres, por ejemplo a pesar de tener ingresos adecuados o medios adecuados para sobrevivir, es decir, un consumo adecuado, incluyendo alimentación, vivienda y vestido. De la misma manera, es posible que sean pobres aunque sean normalmente capaces de producir cierto nivel de funcionamiento. Un individuo con ingresos adecuados y una capacidad adecuada para producir cierto funcionamiento puede que aun sea pobre si, por ejemplo, se ve excluido de las principales actividades económicas, políticas, cívicas y culturales que se encuentran inscritas en la noción misma de bienestar humano. Por lo tanto, el concepto de exclusión social va más allá de las explicaciones económicas o de capacidad de bienestar.”¹²

Este concepto ha estado evolucionando desde los años setenta y parte de aquellos que no tenían empleo. Para los años noventa se aplicó para aquellos grupos excluidos de los derechos humanos. Después se aplicó a la exclusión de servicios, en tensiones familiares y en alienación social. El avance del concepto ha sido tal que el Internacional Institute for Labour Studies (IILS)¹³ ha hecho estudios sobre pobreza y exclusión social. El IILS ha logrado determinar en el Perú que la pobreza es la exclusión de actividades económicas, sociales y políticas. En la India la exclusión social parece ser una realidad en el sentido de que millones de seres son excluidos que no han podido adquirir bienes y servicios.

Debemos observar que las dimensiones son individuales e institucionales. Provoca desencanto y exclusión de redes sociales. Se excluye a individuos y grupos de derechos de ciudadanía e igualdad política y jurídica. Asimismo, se les niega actividades cívicas o culturales.

Para concluir debemos establecer que una definición clara de la pobreza no existe. Si bien esta definición nos lleva a encontrar las variables para su medición, observamos que

¹² WAGLE, Udaya. *Volver a pensar la pobreza: definición y mediciones*. Revista Internacional de Ciencia sociales. Marzo 2002, numero 171. P. 24. Consultada en www.oei.es/salactsi/wagle/pdf.

¹³ ídem. El IILS (1960) depende de la Organización Internacional del Trabajo y publica la Revista Internacional del Trabajo.

existe una separación entre lo que se quiere definir y lo que se quiere medir. Un ejemplo claro es la definición del Banco Mundial, el cual considera un espectro amplio sobre lo que se define como pobreza, sin embargo, a la hora de querer introducir esas variables para cuantificar el fenómeno, se reduce al ingreso. De ahí que se tome un dólar o dos como marco para definir a los pobres o a los pobres extremos.

En nuestra concepción la pobreza, como ya lo indicamos en el primer capítulo, es la carencia de bienes materiales y no materiales de existencia, y la riqueza, es la posesión de estos bienes materiales y no materiales. Sin embargo, a la hora de medir estas variables también nos topamos con problemas que rebasan por demás a la definición en el sentido de no poder medir algunos aspectos. De hecho, se pueden inferir de otras variables. Tómese el caso de las ciudades con alto contenido de basura. Esta situación podemos determinarla como un problema educativo y de esta manera, cuantificar el gasto en educación y en cultura. Sin embargo, cuando vemos las ciudades con las paredes pintadas y se desmejora su imagen, también podemos determinar que es el grado de educación y los niveles culturales. Pero no sabemos el gasto que se tiene en seguridad, en recomendaciones para que los jóvenes no pinten a través de la prohibición de la venta de pintura en aerosol en las tiendas respectivas, etc. Es decir, qué impacto tienen estas soluciones en la calidad de vida y por ende, en la superación de la pobreza.

Otro problema es el enfoque que le podemos dar a la pobreza en términos de los grandes agregados y capacidades (Amartya Sen). Aquí, el análisis se queda en la forma de superar las capacidades y la repercusión que se tiene de los niveles macro a los niveles micro. En una palabra, en la distribución del ingreso. Pero debemos establecer que medir no basta, hay que aplicar las políticas adecuadas para mejorar los niveles de bienestar.

II.2.- Las relaciones entre el crecimiento económico y el desarrollo.¹⁴ ¿Un acercamiento formal de los grandes agregados a los niveles de bienestar?

Las anteriores conclusiones nos llevan a pensar en la forma de ir concatenando los niveles *macro* con los niveles de bienestar y observar si existe algún método que nos permita ir descendiendo sobre el problema de la pobreza. Por ello, antes de entrar a detallar algunos aspectos básicos sobre nuestra investigación, es necesario establecer dos conceptos que han deambulado en el seno de las ciencias sociales. Uno de ellos se refiere al *crecimiento económico* que establece el aumento del producto interno bruto como condición indispensable para incrementar el bienestar social. Este indicador es muy utilizado actualmente como comparativo entre países, mismo que se le ha denominado producto per cápita o por habitante cuando se le divide entre la población. Incluso, es utilizado por algunas Instituciones de carácter mundial para otorgar créditos; tal es el caso del Banco Mundial.

¹⁴ Habría que aclarar que seguimos al pie lo establecido por el PNUD en su informe del desarrollo humano, al igual que anteriormente lo hicimos. Ello se debe a que el organismo de las Naciones Unidas es el único que tiene un estudio tan completo sobre el punto a tratar. Si el lector desea consultar de manera directa, debe analizar el Informe de Desarrollo Humano que aparece cada año con el fin de ubicar a cada país y sus avances. Se aclara que, como hicimos anteriormente, iremos siguiendo la redacción del informe con algunas variantes. Existen otros conceptos que pueden consultarse en el anexo 5 del presente capítulo.

Otro concepto es el que se refiere al *desarrollo económico* en donde se explicita una mejor distribución de los frutos del progreso técnico. Este concepto implica que al aumentar el producto, éste debe distribuirse de forma tal que los individuos tienden a disfrutar más equitativamente de la riqueza generada. Ello tiene que ver con salud y educación.¹⁵

Existe una manera de ver la relación de crecimiento con el desarrollo. La evolución del pensamiento económico representa una preocupación sobre el impacto que tiene el PIB en las variables sociales. Algunos autores consideran que si lo hay, otros que no lo hay, y otros consideran que se da de manera sincrónica.

También hay otra manera de ver la relación de crecimiento y desarrollo, en tanto que cierto nivel de aumento en el PIB, impacta sobre el desarrollo de manera cuantitativa. Este apartado pretende dar cuenta de ello través de un estudio que realizó el PNUD¹⁶ sobre esta situación. En lo particular queremos dejar ver este punto a efecto de ver cómo formalmente se puede establecer una sincronización entre crecimiento y desarrollo; sin embargo, pensamos que el problema trasciende lo formal y se aloja en lo político. Es

¹⁵ Han existido diferentes corrientes del pensamiento que hablan de una correspondencia entre crecimiento y desarrollo, algunos establecen que no es así, que existe una separación, que no necesariamente un aumento en el PIB provoca un aumento en el nivel de desarrollo de un país. Tal polémica desatada tiene muchos años e incluso se habló de países subdesarrollados y que nunca llegarían al desarrollo; dada la explotación de que son objeto por parte de los países más desarrollados, lo que se llegó a denominar el desarrollo del subdesarrollo. (André Gunder Frank) En lo particular pensamos que no es tan directo que el crecimiento impacte al desarrollo; mucho menos en economías globalizadas en donde el ahorro interno es fugado vía utilidades de las empresas. Si las economías fueran cerradas de acuerdo al modelo de Keynes, estaríamos de acuerdo en que un aumento en el PIB se impacte mayormente en el desarrollo. Ello en la medida en que el modelo haga que aumenten los niveles de empleo y salarios, tal y como se concibe teóricamente.

De hecho podemos decir que: "...la pobreza aumentó durante los años ochenta en concomitancia con la crisis económica (que se expresó en una reducción del PIB per cápita) y luego se recupera ligeramente y con fluctuaciones, debido a la volatilidad macroeconómica, en la década de 1990 y los primeros años del nuevo milenio para llegar en 2004 a una paradoja: un producto per cápita 10% superior al de 1980 con una pobreza que es un 4% superior a la de ese año. En suma, el crecimiento económico no permitió reducir la pobreza por ingresos. En este sentido si bien hay consenso en que este crecimiento es necesario para el mejoramiento de los ingresos también hay un reconocimiento generalizado de que no es suficiente. Las razones para argumentar esto último, más allá de la constatación empírica antes mostrada, varían entre los analistas. Pero hay bastante acuerdo en que la elevada desigualdad que distingue a la región (Uthoff, 2006) es uno de los factores que limita el impacto reductor de la pobreza que debiera tener el crecimiento económico. Esto último ha sido comprobado por varias investigaciones empíricas a escala mundial, que demuestran que la pobreza desciende mucho más cuando el crecimiento va acompañado de un mejoramiento de la distribución del ingreso o inversamente las crisis económicas tienen un impacto amortiguado sobre los niveles si se verifican junto con un mejoramiento de la distribución (Ravallion 2001).” Reunión de Expertos sobre Población y Pobreza en América Latina y el Caribe 14 y 15 de Noviembre 2006, Santiago, Chile. Organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CELADE División de Población, con el auspicio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) Pobreza y Población: *Enfoques, Conceptos y Vínculos con las Políticas Públicas con especial referencia a la experiencia y la situación de América Latina*. Jorge Rodríguez Vignoli.

¹⁶ Al respecto consulte Estudios Sobre el Desarrollo Humano PNUD, México. Número 2003-3. Documento sobre *Crecimiento Económico, Desarrollo Humano y Desigualdad Regional en México. 1950-2000*. De Gerardo Esquivel Hernández, Luis F. López Calva y Roberto Vélez Grajales. Octubre, 2003. Vea las paginas 4 y 5 principalmente.

decir, la decisión del impacto que el crecimiento del PIB tiene sobre la política económica a seguir; el nivel de ahorro interno que se fuga a las economías centrales y sobre todo, el grado elevado de conciencia que gozan las economías en cuanto a la solidaridad y la fraternidad. Conceptos que tienen que ver con dimensiones avanzadas sobre el nivel educativo de los pueblos.

Ahora bien, si vinculamos crecimiento con desarrollo, tenemos que el crecimiento económico, gasto social y distribución del ingreso, sobre los niveles de los indicadores de desarrollo humano y los cambios en esos indicadores como son: esperanza de vida y mortalidad infantil, así como la esperanza de vida, la inversión interna bruta y la distribución del ingreso, sobre el crecimiento económico, los resultados nos arrojan que existe una correlación positiva y bidireccional entre el desarrollo humano y el crecimiento económico. Por lo cual si tomamos el segundo como sinónimo de incremento de la riqueza, su distribución equitativa; esto es de acuerdo a las necesidades y capacidades individuales y colectivas podemos llegar al desarrollo humano, entendido como la potencialización de las capacidades y la satisfacción de las necesidades. Por ende, el problema se desplaza sobre la manera en que la sociedad distribuye el ingreso y se hace necesario entrar a las formalidades con las que éste se mide para su distribución en la sociedad.

II.3.- Lo formal de la distribución del ingreso y la pobreza.

Las anteriores ideas se pueden reforzar con estudios de *carácter formal* que nos permitirán pasar del crecimiento económico; entendido como incremento de la riqueza material de la sociedad al crecimiento del ingreso, que sería el total de riquezas de la misma o del país; medidos éstos en unidades monetarias, con lo que teniendo un *quantum* de dinero se pueden buscar fórmulas adecuadas para poder distribuirlo en la sociedad. Un ejemplo de ello es el ejercicio que realizan Fernando Cortés y Rosa Rubalcava a través de escenarios diferentes. (Consulte el anexo D)¹⁷

Los autores antes señalados analizan las formas probables en que la riqueza se distribuye en la sociedad. Realizan posibles escenarios en donde se observan niveles de distribución desiguales y analizan cómo se comportan en la medida en que el producto aumenta. Existen varias posibilidades. Al aumentar el ingreso puede distribuirse equitativamente la riqueza y cada sector de la población recibir los frutos del crecimiento. En este caso la pobreza no varía. Se sigue siendo pobre de manera relativa; aunque aumente el ingreso de los más pobres. Otra es que el crecimiento impacte sobre los grupos más ricos, lo cual quiere decir que la desigualdad aumenta. Y por último, hacen un análisis que repercute sobre los grupos medios, lo que trae como consecuencia que las clases medias se fortalezcan y puedan servir como *colchón* en procesos de crisis. Estos escenarios tan simples dejan ver situaciones interesantes que en niveles complejos, a veces, no es posible de determinar. Normalmente los gobernantes utilizan como criterio el aumento de

¹⁷ En esta parte del trabajo de investigación se logra observar el movimiento de la riqueza y si pasa de un decil a otro el efecto que se tiene. También puede consultar a: CORTES, Fernando y Rosa Rubalcava. *Técnicas Estadísticas para el Estudio de la Desigualdad Social*. Edito. El Colegio de México. Segunda edición 1984.

la riqueza como condición *sine qua non* para un aumento en los niveles de bienestar. Sin embargo, esto no siempre es cierto. El crecimiento no necesariamente nos lleva al desarrollo; entendido éste como un aumento en los niveles de bienestar.¹⁸

Otra manera de ver la distribución del ingreso es a través del *coeficiente de Gini*, que es construido a través de elementos de orden estadísticos, en donde una población es segmentada en deciles, cuartiles o quintiles, según se desee. Por ejemplo, si tenemos una población de 2 millones de habitantes, la dividimos entre 10 y obtenemos que cada decil es igual a 200 000 mil habitantes.

Una vez dividida la población se le asignan porcentajes de la riqueza generada. Si los porcentajes son iguales para cada segmento de población, se dice que la distribución es perfecta; es decir, igualitaria. Sin embargo, los porcentajes no son iguales de ahí que tengamos una distribución inequitativa de la riqueza. Por ello mismo, los valores que toma el Índice de Gini van de 0 a 1, en donde cero es perfecta igualdad y 1 es perfecta desigualdad.¹⁹

Habría que mencionar que recientemente se han dado aportaciones en donde se establecen otras formas contables que intentan agregar otros aspectos al análisis a fin de mejorar los instrumentos de medición del fenómeno de pobreza, estableciendo aspectos de orden cualitativo. Estos son: los indicadores de bienestar económico neto y los de participación política, así como el de reciente creación que intenta medir el desarrollo humano (IDH).²⁰

Si deseamos realizar un análisis más certero, especialmente de los grandes agregados económicos, es aquel que nos sirve para observar de dónde proviene la riqueza material; medida en productos o en unidades monetarias, hasta llegar al ingreso personal disponible. En las economías capitalistas se han desarrollado tres métodos para medir el

¹⁸ Al respecto consúltese la obra citada anteriormente de Fernando Cortes y Rosa Ruvalcava. *Técnicas Estadísticas Para el Estudio de la Desigualdad Social*. El Colegio de México. 2ª edición. México. 1984

¹⁹ El Coeficiente de Gini es una medida nos permite estudiar el grado de desigualdad y que fue inventada por el italiano Corrado Gini. Se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos, pero puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual. El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y todos los demás ninguno). El índice de Gini es el coeficiente de Gini expresado en porcentaje y es igual al coeficiente de Gini multiplicado por 100.

²⁰ En el ámbito latino, Daniel Cohen, profesor de Pantheon-Sorbona, en *Infotunios de la prosperidad* (Julliard, 1994) y *Riqueza del mundo, pobreza de las naciones* (Flammarion, 1997); y en el anglosajón, el Nobel de Economía de 1998, Amartya Sen, en *On economic inequality* (Clarendon Press, 1996) y, sobre todo, en *Development as freedom* (Alfred Kurpf, 1999), subraya la escandalosa paradoja de cuanto más riqueza producimos, más pobres generamos. Escandalosa porque lo que calificamos de riqueza es el resultado de una serie de indicadores que no sólo se limitan a reproducir los parámetros principales del modelo económico liberal conservador, sino que omiten, ocultan los costes ecológicos y sociales que su funcionamiento arropado en el manto del concepto de desarrollo. Los medios de comunicación, con su martilleo de PIB, PND, Ibex, cotizaciones del dólar, euro, yen, etcétera, han conferido condición pública inapelable al modelo capitalista. Ahora bien, el peso de los disconformes con esa omnipotencia y de manera especial la visibilidad de los deterioros que causa han suscitado la reacción de la opinión pública mundial, personalizada en una propuesta institucional de las Naciones Unidas.

PIB que nos llevan a tres cuentas: la cuenta de erogaciones, la de costos –ingresos y la del producto.

En cuanto a la primera y segunda tenemos que está basada en el valor de los bienes finales y la tercera se ubica en relación al valor agregado. En cuanto a la primera tenemos que hay que sumar las erogaciones totales en bienes y servicios finales. En la segunda añadimos los costos de producción de bienes y servicios finales, incluido como costos de las ganancias y/o pérdidas.

Las dos primeras son equivalentes. En cambio, la tercera, es un método en donde se suman los valores agregados al producto en todo el proceso o etapas de la producción. Este último método está basado en censos o encuestas sobre la composición por actividad económica de la mano de obra, en donde se divide el valor agregado por cada sector de la actividad económica de la mano de obra utilizada. Se analizan de esta forma las productividades de mano de obra y se observa que sectores son más o menos productivos.

De esta manera, para los dos primeros métodos, quedaría es su forma algebraica de la siguiente forma:

$$\text{PIB} = \text{C} + \text{I} (\text{X} - \text{M})$$

C = Consumo público y privado.
I = Inversión bruta pública.
X = Exportaciones totales.
M = Importaciones totales.

El segundo método es aquel que se refiere a la cuenta de costos-ingresos, en donde se imputan las retribuciones al capital, a la mano de obra, a la tierra y a la organización. Este es muy importante ya que nos permite ver la distribución de la riqueza en la mano de obra y el capital.

$$\text{PNB} = \text{W} + \text{R} + \text{P} + \text{K}$$

W = Sueldos y salarios o retribución a la mano de obra.
R = Rentas o retribución a los terratenientes.
P = Ganancias o retribución a los empresarios.
K = Intereses o retribución a los propietarios.

Vale aquí establecer algunas conclusiones sobre la forma en que se mide el nivel de producción de un País. En primer lugar habría que acotar que aquellas formas de pensamiento derivadas de *la fisiocracia, los clásicos y neoclásicos*, se encuentran presentes dada su preocupación por la distribución de la riqueza. De hecho, todo su pensamiento gira en torno a ello. En segundo lugar, habría que decir que el constante debate que se ha dado en torno a los valores y los precios no se puede evitar cuando vamos a contabilizar la economía de un país, pues no son coincidentes.

Para ello, bástenos decir que el segundo método nos refleja claramente la contradicción entre el trabajo y el capital, en donde se observa, estadísticamente,²¹ cómo las retribuciones al capital han aumentado en los últimos años y al trabajo han estado disminuyendo significativamente.

Algo interesante que habría que rescatar de las formas de medición del PIB, en su aspecto funcional, es que nos refleja, como ya lo hemos mencionado, claramente la parte correspondiente a una clase u otra; es decir, la parte que se imputa al factor trabajo y al capital. Lo cual, también, nos lleva a recordar los estudios de los clásicos y su preocupación por dar a cada factor de acuerdo a su productividad (Neoclásicos) o bien, en función de su necesidad y capacidad (Marx). Este debate, como se ve, no está agotado en la actualidad y sirve para analizar la distribución de la riqueza generada en determinado momento histórico, independientemente de su objetivo, que es la medición del PIB. Por ello es necesario pasar a describir cómo la riqueza material puede llevar al desarrollo humano, es decir, generar riqueza social

II.3.1. - Hacia una medida más amplia de medición del ingreso: el Índice de Desarrollo Humano.

En fechas recientes, frente al incremento de la riqueza material y en pocas manos, así como el avance de la extrema pobreza, surge la necesidad de saber con mayor exactitud el nivel de producto generado en una economía y su relación con los aspectos sociales. O sea, cómo poder revertir el desequilibrio social que significa un enorme incremento de la riqueza en pocas manos y el ínfimo desarrollo de la gran mayoría, en términos de potenciar sus capacidades, de incrementar el que se ha dado en llamar el “capital humano”, que no es más que el sinónimo de desarrollo humano.

Por lo anterior, los profesores Williams Nordhaus y James Tobin²² de Yale, comenzaron a hacer análisis en torno a descontar los niveles de contaminación del PIB y agregaron las actividades no realizadas en el mercado, e incluyeron el valor del ocio. Tratando, lógicamente, de encontrar caminos diferentes a los establecidos que marcaran la pauta para un indicador que hablara de aspectos más humanos. Fue de ésta manera que en la actualidad estudiamos el Bienestar Económico Neto (BEN).

²¹ De una manera más simple diremos que el PIB se calcula a través del ingreso y el gasto. Por el lado del gasto tenemos que es igual al consumo de las familias, del Estado y de las empresas. Se dice que las familias y el Estado consumen y las empresas invierten, por ello, el PIB queda como $PIB = C + I$; al agregar el factor exterior nos queda $PIB = C + I + (X - M)$. Por el lado de la producción el PIB es igual a $PIB = D + S$; en donde el PIB es igual a depreciación más los salarios. Esta forma de medir el PIB nos denota claramente la manera en que se mide el PIB actualmente y en donde podemos observar claramente que su origen está basado en el trabajo. La depreciación es trabajo pasado (Marx) y los salarios son trabajo presente. Lo que nos lleva a concluir que el PIB es sinónimo de trabajo pasado y presente. (Más adelante hay que hacer un estudio sobre la participación de los salarios en el PIB).

²² Tobin es egresado de Harvard y se jubiló dando clases en Yale en la catedra Sterling desde 1957. El caso de Williams Nordhaus es similar, en la medida en que se licencio en Yale. De hecho en el texto de Samuelson y Nordhaus de *Economía* de la edit. Mc. Graw Hill decimosexta edición, capítulo 21, se pueden ver algunos detalles sobre el PIB.

Estas ideas fueron la base para la estructuración de mediciones más amplias que sí han tenido aplicación a escala mundial y en particular, en el espacio de América Latina. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha establecido un Informe sobre Desarrollo Humano que dirige su preocupación sobre el crecimiento, pero ante todo, su orientación a la reducción de la pobreza, la protección del medio ambiente y el desarrollo sustentable.

Para el organismo mundial existen aspectos ligados al crecimiento que no necesariamente corresponden a aspectos sociales, por ejemplo, hay crecimiento sin empleo y sin equidad, que significa la polarización entre grupos pobres y ricos; sin voz a las comunidades que implica falta de democracia y la representación por externar ideas contrarias a las del Estado; sin raíces, es decir, la pérdida de identidad cultural; sin futuro, que significa el despilfarro de los recursos presentes como bosques y aguas, así como la contaminación ambiental. *De esta manera, establece que un desarrollo (sic) que perpetúe las desigualdades actuales no es sostenible ni vale la pena sostenerlo.*

Se agrega, a lo que hemos dicho, que existe una relación entre el desarrollo humano e ingreso per cápita y que los dirigentes mundiales deben establecer medidas entre crecimiento económico y desarrollo humano. Tales medidas de política económica se enraízan en la equidad (Consulte anexo capítulo 2)²³, en el sentido de que a mayor crecimiento, mayor debe ser la distribución. Agregado a ello, se debe sumar más trabajo productivo y el acceso a bienes de producción como la tierra, la infraestructura física y el crédito financiero. Por otro lado, el gasto social debe ser una prioridad en los programas gubernamentales que se compatibilicen con la igualdad de género, que corresponde una mayor y mejor oportunidad a las mujeres a la enseñanza, las guarderías infantiles, el crédito y al empleo.

Por otra parte, se deben crear políticas de población en donde se encuentre presente la educación, la salud genésica²⁴ y la supervivencia de la infancia, las cuales contribuyen a reducir la fecundidad. Todo ello a través de un buen gobierno que dé prioridad a las necesidades de toda la población. Por último, se requiere una sociedad civil activa en donde las asociaciones no gubernamentales y los grupos de la comunidad desempeñen un papel fundamental en el desarrollo.

Cabe agregar que dentro del Informe sobre el Desarrollo Humano, se encuentran una serie de criterios para ampliar las oportunidades de empleo y el PNUD considera que debe haber un compromiso en pro del pleno empleo y que éste sólo se da cuando los países se empeñan en aplicar fórmulas deliberadas para hacerlo, sin esperar en qué forma automática se determinen; tal y como el pensamiento neoliberal lo hace. Así también, debe haber un aumento en la capacidad humana en el sentido de la enseñanza, la salud y

²³ Más adelante, aparte de consultar el anexo, tenemos, en el capítulo V de este trabajo, una relación muy clara sobre el PIB y el desarrollo humano.

²⁴ El concepto holístico de salud genésica es un elemento esencial de la calidad de vida, tanto para los hombres y los niños, como para las mujeres. Incluye a la vez la planificación de los nacimientos, una maternidad en condiciones seguras, la prevención y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual y el tratamiento de la esterilidad. Estos cuatro campos están estrechamente interrelacionados.

la formación, que permita mejorar la calificación técnica de los trabajadores, a efecto de que se adapten al concierto mundial tecnológico del orbe.

Otro aspecto sobre el mismo tema nos indica que debe haber un fortalecimiento de la producción en pequeña escala y en el sector no estructurado. Con ello, se quiere decir que se debe dar apoyo a dicho sector informal a través del crédito; dado que existen ocupaciones y subocupaciones, tales como agricultores, microempresas y comunidades pobres y marginadas que lo requieren. Así mismo, se debe tener un acceso más amplio e igualitario de la tierra, ya que se ha demostrado que los pequeños agricultores logran una mayor producción por hectárea.²⁵ Por último, tenemos, bajo esta misma propuesta, que el PNUD establece la investigación y el desarrollo como un factor importante en aquellos sectores productivos que requieren gran cantidad de mano de obra y utilicen elevado nivel de densidad de capital.

Otra variable que toca el PNUD, antes de entrar a la forma en que se mide el *Índice de Desarrollo Humano*, son aquellos que parten de revertir los niveles de desigualdad ocurridos en los últimos 15 años, ya que de seguir la actual tendencia, se estima que el resultado será un mundo monstruoso de excesos con desigualdades humanas y económicas grotescas. Además, deben establecerse mecanismos para ayudar a los débiles y a los vulnerables, a efecto de aprovechar las oportunidades de la nueva economía mundial que permita protegerlos de la marginación.

Por lo anterior, se establece que es necesario acelerar el crecimiento económico de tres grupos de países; sobre todo aquellos con desarrollo humano bajo, mismo que representa una población de 2000 millones de habitantes. También, los expaíses socialistas, ahora en transición al capitalismo, deben ser apoyados por la comunidad internacional a efecto de que tengan un crecimiento económico sostenido y puedan salir adelante de la desintegración en que viven. Por último, el tercer grupo viene representado por los países en desarrollo en situación intermedia, mismo que lo componen la mayoría de los pueblos de América Latina, el Oriente Medio, el África septentrional y el Asia meridional y sudoriental, dado que requieren de un mayor crecimiento.

²⁵ "En México existen 30 millones de hectáreas cultivables que representan alrededor del 16% del territorio nacional; del total del área dedicada a la producción agrícola, cerca del 70% es de temporal y el restante es irrigado. Si bien la cantidad de tierra irrigada es relativamente pequeña, durante los últimos 20 años la productividad de esta tierra ha aumentado hasta el punto de que el 55% de la producción agropecuaria total y 70% de las exportaciones agropecuarias se producen en estas tierras (OECD, 2006).

El maíz y el frijol han sido históricamente los principales alimentos básicos de México, y siguen siendo los principales cultivos plantados y consumidos. El maíz es el más importante en términos de producción, valor y superficie cultivada, a pesar de que la superficie cosechada ha mostrado aumentos y disminuciones desde 1989 hasta el 2006. En todos los años siempre se ha destinado mayor superficie a la producción del maíz que al total de otros granos." Que por cierto, las pequeñas y medianas propiedades son las que realizan dichos cultivos.

Consulte: García y Palacio Muñoz: "Política agrícola en México. Reformas y resultados: 1988-2006" en Observatorio de la Economía Latinoamericana, N° 119, 2009. Texto completo en <http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/2009/gpm.htm>

En forma paralela hay dos grupos de países donde existe como prioridad mejorar la calidad del crecimiento económico y sostener la tasa de crecimiento, como son los pueblos en desarrollo de crecimiento rápido. Aquí, se ubican China y los países del Asia oriental y sudoriental, en donde el reto no es acelerar el crecimiento, sino asegurar la sustentabilidad. Con ello, se encuentran los países de la OCDE que cuentan con un ingreso muy elevado.²⁶

El informe sugiere, además de los dos aspectos anteriores, un tercero que precisa recomendaciones de empleo en el ámbito mundial, en donde se apoye a países a fin de que logren revertir las tendencias de reducción de empleo y se establezca una comisión mundial encargada de estudiar y proponer medidas internacionales que favorezcan las políticas y medidas nacionales en pro del empleo. En cuarto lugar y por último, se deben crear mediadas mundiales mínimas de seguridad social.

Los anteriores aspectos se ven plasmados en índices que nos muestran el comportamiento de los países del mundo. Son patrones de medición que ubican los aspectos cualitativos en planteamientos de carácter formal. (Ver detalle de la metodología para la elaboración de un índice; tal y como el PNUD nos lo indica en el anexo 3)²⁷

El objeto del Índice de Desarrollo Humano y los que siguen, es ir destacando claramente los aspectos formales de la pobreza con el fin de darnos una idea de la situación de nuestros países

Así, entonces, aunado al IDH, tenemos otros índices como el índice de pobreza humana para los países en desarrollo IPH-1 (Ver anexo 4)²⁸. Según el PNUD este índice consta de tres aspectos:

1. – Disfrutar de una vida larga y saludable: la vulnerabilidad a morir a una edad relativamente temprana, medida según la probabilidad al nacer de no vivir hasta los 40 años.
2. – Disponer de educación: exclusión del mundo de la lectura y las comunicaciones, medida según la tasa de analfabetismo de adultos.
3. – Tener un nivel de vida digno: falta de acceso a suministros económicos generales, medido según el promedio ponderado de dos indicadores, el porcentaje de la población sin acceso a agua mejorada y el porcentaje de niños con peso insuficiente para su edad. (PNUD).

²⁶ Esta claro que estos países de rápido crecimiento como China y algunos de Asia, tienen niveles de contaminación como el caso de México. Si bien es cierto no pertenecen a la OCDE, ya están siendo considerados como países en Adhesión y cooperación forzada. Tal es el caso de China e Indonesia, así como la India.

²⁷ Para el cálculo del IDH, se deben tomar en cuenta los niveles de desarrollo de los países, ya que de ahí se toman las variables de forma diferenciada. De hecho, los índices cambian como el lector puede ver en el IPH-1 e IPH-2

²⁸ Como podemos ver los índices para países pobres o en desarrollo toman en cuenta la probabilidad de no vivir más allá de los 40 años y sobre todo aspectos como la falta de agua.

Otro índice es el referido a la pobreza humana para países de la OCDE seleccionados IPH-2 (Ver anexo 4)²⁹ La forma para el cálculo es similar a la anterior, sólo que considera una variable más sobre la exclusión social.

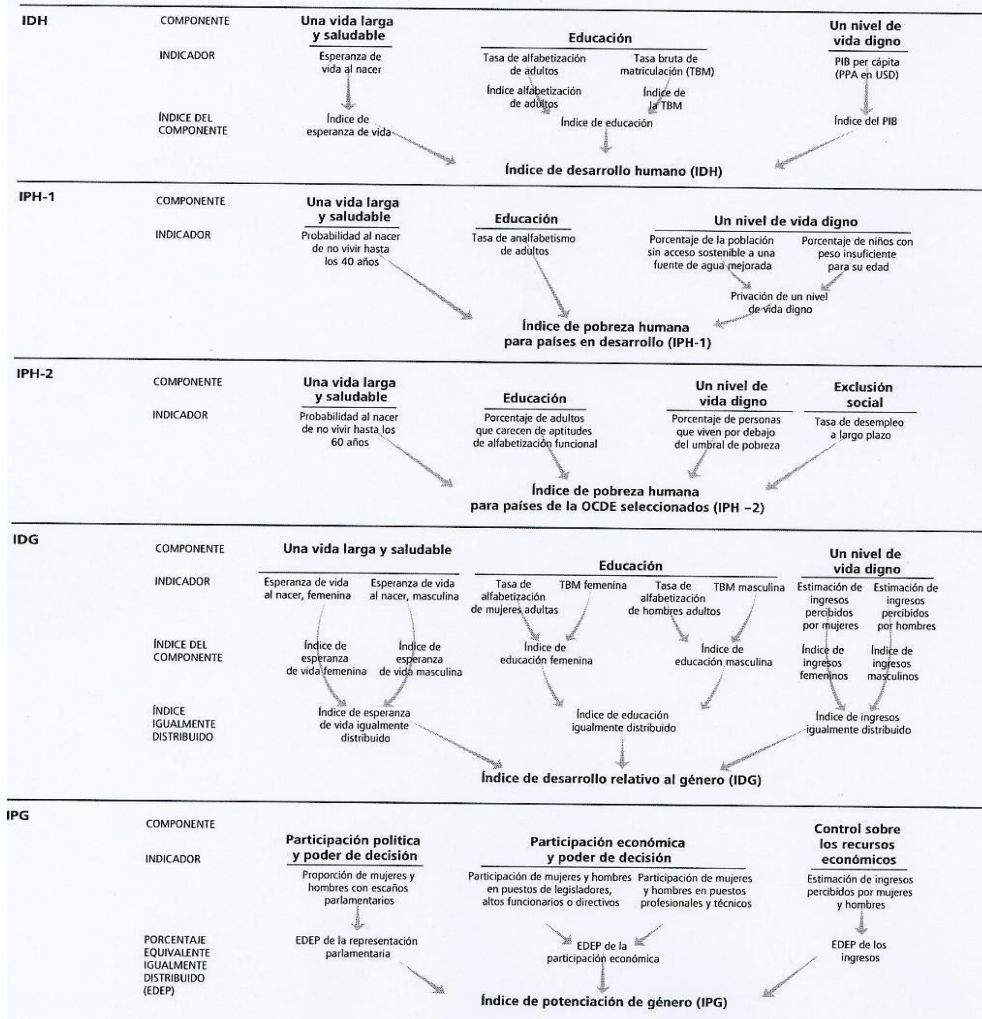
1. – Disfrute de una larga vida y saludable: la vulnerabilidad a morir a una edad relativamente temprana, medida según la probabilidad al nacer de no vivir hasta los 60 años.
2. – Disponer de educación: exclusión del mundo de la lectura y las comunicaciones, medida según el porcentaje de adultos (Entre 16 y 65 años) que carecen de aptitudes de alfabetización funcional.
3. – Tener un nivel de vida digno: medido según el porcentaje de personas que viven por debajo del umbral de pobreza de ingresos (50% de la mediana de los ingresos familiares ajustados)
4. – Exclusión social: medida según la tasa de desempleo de larga duración (12 meses o más)

El planteamiento original nos lleva a analizar otros índices que nos proporciona el informe sobre el desarrollo humano del PNUD. Dichos índices son parecidos al IDH como el Índice de Desarrollo de Género y el Índice de Potenciación por Género. Ambos, no serán tratados en esta parte y únicamente los mencionamos, ya que se determinan de forma muy parecida al Índice de Desarrollo Humano. Además, para efectos de nuestra investigación no resultan ser muy importantes.

²⁹ En este caso cambia el índice y tenemos la probabilidad de no vivir más allá de los 60 años y desaparece la carencia de agua mejorada. Para mayor amplitud de las diferencias, es necesario analizar el cuadro 3 que se pone en el texto a continuación.

CUADRO 1 DIFERENCIAS ENTRE EL IDH, EL IPH-1, IPH-2, IDG e IPG.

Los diagramas a continuación presentan una clara reseña de cómo se confeccionaron los cinco índices de desarrollo humano utilizados en el *Informe sobre Desarrollo Humano*, destacando sus similitudes y sus diferencias. En el texto de las páginas siguientes se entrega una explicación detallada.



Fuente: PNUD

II.4.- Medición de la pobreza: el planteamiento histórico de las Líneas de Pobreza y las Necesidades Básicas Insatisfechas.

Para medir la pobreza se han utilizado frecuentemente dos métodos: el primero se refiere al de la Línea de Pobreza (LP), y el segundo se establece bajo el nombre de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Respecto al primero debemos acotar qué se necesita:

1. - Definir las necesidades básicas.
2. - Establecer una canasta normativa de satisfactores esenciales (CNSE) para cada hogar (Cuánto se requiere de cada componente y de que calidad).
3. - Calcular el costo de la CNSE, que se constituye en la Línea de Pobreza.

4. - Comparar la Línea de Pobreza con el ingreso del hogar, y
5. - Clasificar como pobres a todos los hogares cuyo ingreso o consumo es menor que la LP. Por ende, se consideran pobres a todas las personas que pertenecen a un hogar pobre.³⁰

Por otra parte, si hablamos de NBI se requiere de:

1. - Definir las necesidades básicas y sus componentes.
2. - Seleccionar las variables y los indicadores que expresan el grado de satisfacción de cada necesidad y componente.
3. - Fijar un nivel mínimo para cada indicador, debajo del cual se considera que el hogar (o la persona) no satisface la necesidad en cuestión.
4. - Clasificar como pobres a todos los hogares cuyo ingreso (o consumo) es menor que la LP. Se consideran pobres a todas las personas que pertenecen a un hogar pobre.

Desde el plano histórico el primer intento de reflexión en torno a la pobreza y su relación con las necesidades básicas fueron expuestos por Amartya Sen. Dichos intentos se refieren principalmente a dos planteamientos: *el primero gira en torno a identificar por pobres a todos aquellos cuyo consumo dejaba insatisfecha alguna necesidad considerada como básica. El segundo planteamiento, estaba compuesto de la cantidad de ingreso mínimo para satisfacer precisamente dichas necesidades mínimas. De aquí se partía para obtener las líneas de pobreza e identificar a los pobres como aquellos que están por debajo de cierto ingreso establecido.*

Este método, de carácter empírico, tiende a registrar muchos problemas en cuanto a la definición de pobreza y la forma de detectarla para su solución. Ello debido a que el lector se preguntará sobre el nivel de ingreso requerido y la cantidad de bienes básicos que se necesitan, así como su clasificación.

Entender un poco lo anterior nos llevaría a pensar en el nutriente necesario para cubrir el estado físico del hombre. Por lo tanto, se necesitan revisar dos importantes aspectos: Por un lado, el nivel de calorías y proteínas necesarias que el ser humano consume y por otro, una canasta de satisfactores básicos. Ambos aspectos, separados por el análisis, resulta que son complementarios. La canasta básica en realidad no sólo representa nutrientes, es una parte de una serie de componentes que llegan hasta los niveles de recreación.

Dicha canasta varía en relación con el País en que se estudie o se haga referencia. En mucho de los casos se escoge, para hacer un análisis del deterioro de vida, alguna muestra representativa de bienes básicos y con ello, definir los elementos que nos lleven a concluir el proceso de pobreza de los asalariados.

Ahora bien, en el caso de los nutrientes se han clasificado de acuerdo a su nivel proteico y calórico que el cuerpo humano requiere. A nivel mundial existe un promedio;³¹ así

³⁰ Al respecto el lector puede consultar el artículo de Julio Boltvinik en la Revista de Comercio Exterior, *La Medición de la Pobreza en América Latina*, vol. 41 núm. 5. México, 5 de mayo de 1991, pp. 423-428, de donde se tomaron los aspectos relevantes sobre la pobreza. También se pueden consultar publicaciones del PNUD, en cuyos contenidos nos hemos basado para el presente apartado.

como también para cada país. Todo ello de acuerdo a las condiciones ambientales, de actitud, situación física en que se encuentra el individuo, peso, edad, embarazo, lactancia y actividades físicas que se desarrollen. “Para el caso de México se tienen 2750 calorías y 83 gramos de proteína al día para edades que fluctúan entre los 8 y 34 años de edad.”³²

El nivel de ingreso necesariamente estaría en función de poder comprar una canasta mínima que, obviamente, tendría que satisfacer las necesidades medias energéticas y de proteínas. La canasta tiene que aproximarse a la estructura de oferta alimenticia; dependiendo de costumbres o hábitos alimenticios, y por último, los cambios que se introducen a la canasta con respecto a este promedio deben propender a disminuir su costo.³³

Este método que Rowtree³⁴ tomó como base y fue derivado de una canasta de satisfactores básicos hasta enfoques de corte social de acuerdo al comportamiento de los hogares, tuvo sus fallas:

“En 1954 Townsend señaló que la principal falla en los estándares usados ha sido su falta de relación con los presupuestos y costumbres de los trabajadores. Por ello, propuso aislar de entre aquellos hogares que satisfagan requerimientos nutricionales, al 25% (...) que

³¹ En estimaciones propuestas de requerimientos nutritivos de la población Latinoamericana se basaron en las propuestas de la Reunión Consultiva Conjunta de la FAO, de la Organización Mundial de la Salud y de la Universidad de las Naciones Unidas, celebrada en 1981.

El cálculo de las necesidades promedio de energía y proteínas se fundamentó en la estructura sociodemográfica, distinguiendo las áreas rural y urbano de cada país. Así mismo, se consideraron las diferencias corporales y los desgastes físicos.

A principios de los años 70 los requerimientos promedio diario por persona en los países considerados eran de 2306 kilocalorías de energía y 29 gramos de proteínas. Al siguiente decenio estas cantidades fueron de 2171 kilocalorías y de 35.8 gramos respectivamente. La disminución a los cambios para establecer las recomendaciones y las transformaciones en la estructura de la población. (Documento: Determinación de las necesidades de energía y proteínas para la población de nueve países Latinoamericanos. CEPAL. Julio de 1988. Consúltense en www.eclac.cl/deype/mecovi/docs/TALLER4/10.pdf

³² En general sólo se consideran dos elementos revitalizados como las calorías y las proteínas, sin embargo, existen otros nutrimentos promedio que se han estimado para el consumo de ingesta diaria en la dieta del mexicano como puede ser:

CONSUMO PROMEDIO POR PERSONA Y POR DIA.

ENERGIA (KCAL)	1981.0
PROTEINAS (G)	55.6
CALCIO (MG)	677.0
HIERRO (MG)	20.1
VITAMINA (A)	532.0
TIAMINA (MG)	1.29
RIBOFLAMINA (MG)	0.67
NIACINA (MG)	15.8
VITAMINA C (MG)	10.2

Los datos pueden cambiar de estado a estado. Léase: ZUCKERMAN, Juan. “La lactancia del hombre” En revista de Ciencia y Desarrollo del CONACYT. Con publicación bimestral. Núm. 50/año/ix, de junio de 1983. P. 181.

³³ En 1954 Townsend señaló que la principal falla en los estándares usados ha sido su falta de relación con los presupuestos y costumbres de los trabajadores.

³⁴ Julio Boltvinik. *La medición de la pobreza en América Latina*. Revista Comercio exterior. Volumen 41. Número 5. México. Mayo 1991.

logre con los menores ingresos, o más bien, los ingresos menos uno o dos costos fijos involuntarios como renta y seguros compulsivos.”³⁵

De la anterior forma se obtendría una línea de pobreza consistente en la relación del gasto medio total y los costos fijos. Sin embargo, este concepto fue reelaborado por Orshanky en 1965 quien, basándose en la pobreza de los Estados Unidos, estructuró un procedimiento que utiliza el coeficiente de Engel.³⁶

El método que actualmente es utilizado en el espacio de América Latina se parece al señalado en líneas anteriores que estructuran ambos autores, tanto *Orshovsky*³⁷ como Townsend:

“Este procedimiento, que podríamos llamar de la Canasta Normativa de Alimentos (CNA), consiste en: a) definir dicha canasta, calcular su costo y considerar éste como línea de pobreza o pobreza extrema; b) multiplicar esta línea por un factor para obtener la línea de pobreza. El factor se estima con base en el cociente entre el gasto total de consumo del hogar y el gasto alimentario del primer estrato de hogares y el gasto alimentario del primer estrato de hogares que satisfaga sus requerimientos nutricionales”³⁸

Dicho procedimiento presenta múltiples problemas. En cuanto al factor obtenido se pueden distinguir aspectos relevantes en torno al método de obtención, lo cual arroja diferentes factores. Para el espacio de América Latina el factor varió de 2.0 a 2.5, y para

³⁵ BOLTVIENIK, Julio. Op. Cit. Anterior P. 423.

³⁶ Cf. Consulte el texto básico de *Microeconomía* de SALVATORE, Dominick. Editorial Mc Graw Hill. Tercera edición. México. A menudo la renta de los consumidores varía con el paso del tiempo y con ello la composición de la demanda entre bienes básicos disminuye en proporción a la renta. Así, mientras ésta es baja se destina todo el ingreso para comprar y mientras es alta se tiene más renta para comprar bienes diferentes a aquellos que sirven como necesarios.

De esta manera la elasticidad-renta de la demanda está en función del cambio porcentual de la cantidad demandada, entre el cambio porcentual de la renta.

En otras palabras:

$$\text{Elasticidad-renta} = \frac{\text{Cambio porcentual de la QD}}{\text{Cambio porcentual de la renta}} = \text{QD cantidad demandada}$$

De esta manera el coeficiente de Engel se multiplica por la canasta básica.

“En el Informe de 1964 del Council of Economic Advisers propuso \$3,000 como el nivel de la pobreza, sostenido por la investigación de Orshansky (1965), refinándose subsiguientemente, para establecer la línea de la pobreza oficial, que se ha aplicado desde esa fecha (con modificaciones, tal como la suma de medidas alternativas incluso el valor de las transferencias en especie)” Consulte: *La pobreza* de A. B. Atkinson, en www.eumed.net.

³⁷ “En el Informe de 1964 del Council of Economic Advisers propuso \$3,000 como el nivel de la pobreza, sostenido por la investigación de Orshansky (1965), refinándose subsiguientemente, para establecer la línea de la pobreza oficial, que se ha aplicado desde esa fecha (con modificaciones, tal como la suma de medidas alternativas incluso el valor de las transferencias en especie)” Consulte: *La pobreza* de A. B. Atkinson, en www.eumed.net.

³⁸ BOLTVIENIK, Julio. Loc. cit. P 423.

nuestro país el factor es de 3.5, con ello se obtienen, como es lógico, incidencias de pobreza diferente.

Independientemente de los aspectos formales que no coinciden entre sí, debemos acotar algunos otros que impiden una medición correcta de la pobreza en la región latinoamericana. Para el caso del método de LP el PNUD especifica claramente que deben destacarse dos: la primera radica en que no toma en cuenta la situación específica de satisfacción o insatisfacción de las necesidades básicas, sino que, de manera indirecta, apunta a la situación de satisfacción potencial de dichas necesidades básicas. Una persona o un hogar podrían tener todas sus necesidades básicas insatisfechas y aun así, ser considerados como no pobres; en la medida en que su ingreso estuviera por arriba de la línea de pobreza. Por otro lado, si la concepción es individualista, en la cual no existen necesidades sociales, se nos presenta un segundo problema más severo que consiste en que el método procede como si la satisfacción dependiera únicamente del ingreso o del consumo privado corriente de los hogares. Las variables que determinan tal satisfacción; según nos comenta el PNUD, son cinco: 1.- el ingreso corriente. 2.- los derechos de acceso a servicios o bienes gubernamentales, 3.- propiedad (o derecho de uso) de activos que proporcionan servicios de consumo básico (o dicho de otra manera, un patrimonio básico acumulado). 4.- tiempo disponible para la educación (actual y en el pasado), descanso, la recreación y el trabajo del hogar, 5.- activos no básicos.³⁹

Por la parte de las limitaciones que se tienen cuando usamos el método de la CNA nos encontramos con un razonamiento que el procedimiento es circular. Ello es debido a que si aceptamos que se cumple con el nivel de proteínas y calorías, este grupo se supone debe satisfacer las demás necesidades básicas, por lo que este grupo de población no es pobre, es decir, supone lo que debería ser el resultado del análisis. Por otra parte, la definición de hogares indigentes establece que éstos, aun dedicando el 100% de su ingreso a la alimentación, no podrían satisfacer sus necesidades alimentarias, y es inaceptable. Ello es debido a que cualquiera requiere mínimos necesarios para comer o cocinar; ya sea tenedores u ollas. Empíricamente, nos comenta el PNUD, en América Latina los hogares más pobres destinan el 50% de su ingreso en alimentos que, al multiplicarlo por 2.0, el costo de la CNA se obtienen conclusiones que nos acercan más a la línea de indigencia y no al de pobreza. Esto es, hogares que con el porcentaje de su ingreso dedicado a la alimentación no están en condiciones de adquirir la CNA.

Por último, el método de las NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) está asociado a la elaboración de mapas de pobreza en niveles desagregados muy detallados. El problema radica en la falta de información desagregada en el ámbito municipal o en las provincias, lo que no permite, en muchos casos, obtener conclusiones precisas. Depende por ello de los censos de población y vivienda, en donde se debe recabar información tal como: hacinamiento, tipo de vivienda improvisada o inadecuada de acuerdo a los materiales utilizados, abastecimiento de agua inadecuado, carencia de servicios sanitarios para el deshecho de excretas, inasistencia a las escuelas primarias de menores y un indicador

³⁹ PNUD. Informe sobre Pobreza y Necesidades Básicas.

indirecto de capacidad económica que asocia el nivel educativo del jefe del hogar con la tasa de dependencia económica.

Este método no establece certeramente el uso del agua como un abastecimiento natural. De hecho, cuando no se necesita entubarla y se toma directo de ríos o manantiales, no necesariamente implica algún indicador de pobreza. Así mismo, se excluyen aspectos tales como alimentación, salud, vestido y calzado y se incluye un indicador económico de capacidad económica del hogar que intenta cubrir todas esas posibilidades.

Al respecto el PNUD establece una serie de preguntas en cuanto a los métodos utilizados que consideramos positivo repetirlos en nuestra investigación, ya que ubican en su real expresión los problemas que se han planteado. Por ejemplo, tenemos que interrogarnos: ¿Cuál es el concepto implícito de pobreza en cada método? ¿Tienen los conceptos y los métodos de medición un carácter alternativo o complementario? ¿Identifican cantidades de hogares similares como pobres? ¿Identifican a los mismos hogares como pobres? ¿Evolucionan en el tiempo de manera similar?

Si analizamos la primera pregunta que nos hemos establecido sobre el concepto implícito en el método de NBI, diremos que es de carácter absoluto y se basa en algún nivel mínimo de satisfacción de necesidades básicas. En cambio, el método de línea de pobreza en su variante de CNA es absoluto en cuanto a calorías y proteínas y relativo a las dietas.

En cuanto a sus diferencias tenemos que el método de NBI está referido a la satisfacción fáctica de las necesidades básicas y el de LP no toma en cuenta la satisfacción o insatisfacción sino que a través de un ingreso mínimo. Apunta, tal como nos dice el PNUD, a la situación de satisfacción potencial de las necesidades básicas. Además, pone énfasis en el ingreso corriente. En la práctica no toma en cuenta los servicios provistos gratuitamente por el Estado. Ni la inversión privada requerida para satisfacer necesidades; sobre todo, vivienda y educación. Por su parte, el método de NBI pone mucho énfasis en necesidades que el Estado proporciona tales como educación, agua, sistemas de eliminación de excretas y aquellos que tienen que ver con necesidades asociadas con la inversión privada, como pueden ser la vivienda y la educación.

En suma, debemos acotar que el método de LP se centra en los requerimientos de consumo privado corriente y el de NBI lo hace en los de consumo público y de inversión pública y privada. Y en cuanto a sus implicaciones políticas diremos que el método de LP define poblaciones objetivo con ingresos insuficientes que requieren atenderse con políticas salariales, de empleo y de generación de ingresos. En cambio, el método de NBI requiere créditos para la vivienda, servicios de agua y eliminación de excretas, educación, etc. En el primer caso, se atienden con enfoques de política económica, en el segundo, con políticas sociales. De lo anterior se concluye que ambos métodos son complementarios; pero están sujetos a diversos problemas.

Si relativizamos el problema de la medición y análisis de la pobreza a través de ambos métodos con algún modelo económico, podríamos decir que puede ser asociado con el

esquema de Welfare State, que considera básicamente la solución de problemas a través de la inversión pública y privada. Así mismo, ello empujaría los niveles salariales y el empleo al alza, y por consecuencia al consumo. Para ello, es necesario que las tasas de interés sean bajas y se propicie el crédito en general.

De hecho, el modelo del bienestar esta normado por aspectos sociales en caso de que fallen los económicos. Es decir, deben de introducirse elementos exógenos al modelo como la jubilación, la seguridad social y el seguro de desempleo, como variables importantes por si existe alguna falla económica que no impulse el empleo o el pleno empleo en términos keynesianos. De aquí que ambos métodos pueden ser atacados para la solución de problemas de la pobreza bajo un sólo modelo económico.

II.5.- Hacia un método integrado.

De lo antes establecido debemos concluir que para el espacio de América Latina la medición de la pobreza, Tanto de la LP, que consiste en comparar el ingreso o consumo de un hogar con el nivel mínimo llamado línea de pobreza, como de las NBI, que compara cada hogar con un grupo de necesidades específicas, que se consideran básicas para vivir dignamente, expresando así el nivel mínimo de satisfacción de éstas, se caracterizan por:

- 1.- Parten de diferentes conceptos de pobreza. (Pobreza por ingreso, por consumo, etc.,)
- 2.- Resultan en diferentes mediciones de pobreza tanto por el total de hogares (o población) pobre que identifican como por los hogares específicos identificados y por la evolución de la población pobre resultante.
- 3.-Por ello, deben concebirse más como métodos complementarios que como métodos alternativos.

El pensamiento del PNUD, que hemos seguido hasta el momento, nos agrega algunos aspectos interesantes al respecto: por un lado, debemos plantear que si queremos obtener una visión menor de la pobreza, habrá que utilizar el método de NBI. Por otro, si queremos establecer que la pobreza ha aumentado, debemos utilizar el método de LP. Por lo cual se hace necesario tener cuidado cuando tratamos de utilizar ambos. Ello, porque políticamente nos desvía y origina, como es de pensarse, diferentes líneas de política social.

Debemos decir que un método integrado de la pobreza debe contemplar, según el PNUD, los siguientes aspectos que deben prevalecer en el hogar:

- 1.-Un nivel de ingreso corriente para hacer frente a aquellos bienes y servicios que normalmente se atiende por el consumo privado corriente.
- 2.-Derechos de acceso a servicios gubernamentales (agua, drenaje o similares, atención médica, educación) o un ingreso adicional para adquirir aquellos que estén disponibles sobre bases mercantiles.
- 3.-Propiedad o derecho de uso de activos que proporcionan servicios de consumo básico (vivienda, equipamiento del hogar, enseres domésticos).

- 4.-Tiempo disponible para la educación, el descanso, la recreación y el trabajo del hogar o, en último caso, ingreso adicional para pagar por los servicios domésticos.
- 5.-Por último, los hogares con activos que no proporcionen servicios de consumo básico pueden hacer frente a sus necesidades básicas a través del desahorro.

Todos estos aspectos pueden relacionarse, tal como nos comenta el PNUD, de forma tal que si tenemos que la mujer se integra a la PEA, la pobreza puede disminuir dependiendo de muchos aspectos. El ingreso del hogar aumenta y con ello el PIB también. Sin embargo, la mujer pierde otros aspectos como el ocio, educación, etc. Además, puede ser que gaste más en comida en la calle o transporte. Por ello, es posible que la pobreza no se haya rebasado y caigamos en menores beneficios. Entonces, el balance final puede ser positivo, negativo o nulo. Por ello, es importante establecer que debemos considerar, en primera instancia, el nivel de consumo de los hogares y no su nivel de ingreso.

Por ejemplo, cuando el PNUD establece que una mujer cuando trabaja pudo agrandar el nivel de ingreso y si se quiere el nivel de consumo. Entonces, podemos hablar que el hogar ha salido de la pobreza; considerando que hemos rebasado ciertas *líneas de pobreza*. Sin embargo, habría que acotar que más allá de mejorar el aspecto económico, la mujer tiene que haber rebasado aspectos no materiales.

“Suele decirse que el empleo influye en la fecundidad de las mujeres, les otorga autonomía, aumenta su autoestima, fomenta su independencia económica, da sentido a su valor como persona y estimula el ejercicio del control sobre su propio cuerpo.”⁴⁰

En un mundo enajenado debemos siempre sopesar estos aspectos y no dar conclusiones tan prontas que nos lleven a pensar que verdaderamente la mujer y la familia son agentes liberados de la pobreza. Al contrario, puede ser que sean más enajenados y no se den cuenta de ello y por ende, crean que son ricos y no lo son; dado que lo único que han encontrado son bienes materiales y el encuentro con un mundo lleno de falsedades y de consumismo. En pocas palabras, hay que tener cuidado con los espejismos.

¿Cómo explicar esto? Este mundo se basa en los aspectos materiales de existencia y subraya que ellos (como el aumento en el PIB) solucionan por si mismos los problemas, cuando en realidad los agrava por no saber hacer un buen manejo de la riqueza generada. En esencia, la propiedad por sí misma es un mal síntoma del ser humano que lo lleva a creer en aspectos que nunca traen la verdadera felicidad y libertad; mucho menos el despliegue humano. Lo daña enormemente cuando éste sólo se preocupa por sus bienes de orden material. Engaña en el sentido de los valores y hace que se respete al poderoso en bienes y disminuya al que no los tiene. Sólo se *es* (Tener) de acuerdo los bienes que poseemos y disfrutamos; sin tomar en cuenta las formas espirituales de pensamiento, los conocimientos o la cultura que pueda obtener el hombre (*Ser*) (Erich Fromm).⁴¹ De ahí que se crea que hemos obtenido la libertad cuando en realidad empezamos a entender lo

⁴⁰ Existe un artículo extenso sobre la mujer en un texto publicado por las Naciones Unidas cuyo nombre es: *Población, Equidad y Transformación Productiva*. Santiago de Chile 1993. p. 56.

⁴¹ Cf. FROMM, Erich. *Tener o ser*. Edit. FCE. Séptima reimpresión. México. En este sentido se escribieron muchos textos que establecían, en esencia, que la riqueza no era únicamente material.

que nos rodea. No por ello debemos decir que no sea importante el trabajo. De hecho, el trabajar nos da lucidez y nos arroja a la consciencia: siempre y cuando no desechemos nuestra vida en los medios masivos de comunicación enajenantes o en las promesas de un líder político que sólo persigue el beneficio personal. En suma, encontrarnos con un trabajo que nos permita hacer lo que nos gusta (Trabajo como realización) y no en uno alienado.

“La alienación es la escisión entre la esencia del hombre y su existencia, es el desarrollo de las potencialidades de la humanidad en detrimento de la esencia humana del individuo y de los intereses de clases sociales diferentes.” Además, “Toda formación social alienada se caracteriza por un elemento permanente que, dicho sea de paso, no sólo es propio de las relaciones familiares: en el régimen de propiedad privada la vida está orientada hacia la posesión de bienes (*materiales y no materiales*). Sólo aquello que poseemos es considerado como verdaderamente nuestro. Así, el deseo de apropiación se convierte en el impulso y estímulo fundamental no sólo en relación con los objetos, sino también a las personas. Si una persona es de mi propiedad, es propiedad mía, no puede pertenecer a nadie más, al igual que mi tierra, mi rebaño, mi fábrica, mi casa.” Y es que: “...en un mundo desalineado, no dominado por la tendencia de apropiación, los individuos cesarán de ser seres particulares. La personalidad individual, hasta ahora una excepción, se convertirá en típica de la sociedad.” Además: “... el individuo no necesitará reprimir sus deseos, los humanizará.” En donde: “...los criterios de esta humanización: igualdad, reciprocidad, libertad de elección y negativa a considerar al otro como mero instrumento.” Son los elementos que deben reinar para sentir que hemos rebasado la pobreza.⁴²

Para entonces el hombre debe haber creado suficiente riqueza material que, con una forma de pensar más humana, tendrá que ser distribuida en la sociedad. La distribución de la riqueza será gracias a una educación avanzada y a la toma de conciencia paulatina. Y es que una sociedad educada genera filosofías, para modificar su entorno y llegar, tarde o temprano, a cambiar las estructuras sociales. La anterior postura puede ser matizada y en algunos casos darse en forma violenta, tal vez revoluciones (Marx)⁴³ o brotes de violencia de grupos políticos, sociales e incluso religiosos. Independientemente de que puede ser a través de una ingeniería gradual (Karl Popper).⁴⁴ La humanidad no sigue reglas y es modificada de acuerdo a su propia praxis; a su forma de encarar la vida.

⁴² HELLER, Agnes. *La revolución de la vida Cotidiana*. Edit. Península. Pág. 50-53. Las cursivas son nuestras. Se considera que los bienes materiales son el soporte de los bienes no materiales. Que la superación de la pobreza nos puede llevar, por ejemplo, a alcanzar consciencia política y democrática. “...la tesis según la cual la participación en política está en función de la riqueza o, en cualquier caso, de la generalización de la riqueza por encima de los niveles de pobreza. Aunque la evidencia claramente favorable en este sentido respecto al votante americano, no debe olvidarse que Estado Unidos es un País tremendamente anómalo en comparación con otras democracias en tres aspectos interrelacionados: la enorme cantidad de abstencionistas; la escasa capacidad movilizadora de los partidos; y el nivel igualmente bajo, de polarización ideológica en el ámbito del electorado de masas” SARTORI, Giovanni. *Teoría de la democracia. El debate contemporáneo*. Edit. Alianza Universidad. Primera reimpresión. México. p. 143.

⁴³ Cf. MARX, Carlos. *Manifiesto del partido comunista*. Tomado de Obras Escogidas. Edit. Progreso Moscú. Tomo I. 1977. P.20 a 51.

⁴⁴ Cf. Popper y su *Filosofía Política*. De Enrique Suarez-Iñiguez. Op.cit. consulte de la página 73 a 96.

II.6.- En torno a un sólo método para medir la pobreza: la aportación de Julio Boltvinik.

Después de haber analizado los métodos de medición de la pobreza para el espacio latinoamericano, hemos de hacer un último esfuerzo en encontrar un método más preciso que nos lleve a establecer políticas que resuelvan los contrastes que se dan en las sociedades que componen dicha región. De hecho, contar con la cantidad de pobres nos sirve para establecer las medidas necesarias que nos conduzca a un mundo más igualitario.

Como hemos establecido anteriormente: “...el método de la línea de Pobreza consiste en comparar el ingreso (o consumo) per cápita (o por adulto equivalente de un hogar) con la llamada línea de pobreza, expresada en los mismos términos. Los hogares con ingresos menores que la línea de pobreza se consideran pobres y la misma característica se atribuye a cada una de las personas que en ellos habitan. El punto clave de este método consiste en la forma en que se define la línea de pobreza. En América Latina ha predominado la variante de definir una canasta normativa alimentaria (CNA), calcular su costo y multiplicar éste por el recíproco del coeficiente de Engel. A este procedimiento lo he llamado la variante de CNA del método de LP.”⁴⁵

La estructuración de un método integrado de pobreza debe darse uniendo ambos métodos. Por ello, habría que observar más de cerca los pasos que se siguen en cada método para después pasar a una integración de ambos. Es importante señalar que se puede trasladar o subordinar la LP al de NBI; más no a la inversa. Por ello, debemos identificar las necesidades siguientes del método de NBI; tal como Boltvinik lo establece:

- A) Los servicios de agua potable.
- B) El nivel educativo de los adultos y la asistencia escolar de los menores
- C) La electricidad.
- D) La vivienda.
- E) El mobiliario y el equipamiento del hogar.
- F) El tiempo libre para recreación, información y cultura.

De las anteriores necesidades, las que se suelen incluir para determinar la pobreza es la que responde al inciso A, correspondiente a los servicios de agua y drenaje. Del inciso B únicamente debemos considerar la asistencia escolar de los menores y las características de la vivienda del inciso D. Faltaría agregar la electricidad que se encuentra en el inciso C. estas variables las podemos ver en los censos de población y vivienda y se pueden procesar. El establecer como pobre a la persona, nos obliga a dar como pobre precisamente a la persona y no al hogar.

Lo correspondiente al mobiliario y el equipamiento del hogar, así como el tiempo libre, no están contenidos en los censos; por lo que sería necesario cambiar los cuestionarios.

⁴⁵ *El método de medición integrada de la pobreza. Una propuesta para su desarrollo.* Julio Boltvinik. En revista de Comercio Exterior, vol. 42, núm. 4, México, abril de 1992, p 354

Por otra parte, hemos de decir que la atención a la salud y a la reproducción biológica, así como la seguridad requieren un tratamiento mixto, puesto que se pueden satisfacer por medio de servicios gratuitos. Si las personas no tienen acceso a servicios gratuitos, será necesario establecer el costo de la atención médica y de los seguros privados en la LP. Cuando tienen acceso a los servicios públicos, estas necesidades se consideran satisfechas.

En lo referente a la LP tenemos que las variables que quedarían por definir, para completar nuestro propósito de un método integrado, son las siguientes:

- G) Alimentación.
- H) Vestido, calzado y cuidado personal.
- I) Higiene personal y del hogar.
- J) Transporte y comunicaciones básicas.
- K) Gastos corrientes del hogar para establecer la línea de pobreza.
- L) Necesidades de recreación, información y cultura, son requisitos de tipo mixto. Además, es necesario agregar aquí el tiempo libre que repercute en gastos de equipo para hacer deporte, espectáculos, gastos en transporte.
- M) Si se carece de servicio gratuito de salud y a cobertura de seguridad social, habría que agregar gastos privados de estas necesidades, mismas que se incluyen en la línea de pobreza.

A todo lo anterior se debe sumar que:

“Para definir el nivel de la línea de pobreza, una vez analizadas, (...) las inconsistencias del método de CNA, quedaría como la mejor opción construir una canasta normativa completa para las necesidades G) a I) y, en su caso, M). En estos rubros, los requerimientos de ingresos familiares son una función del tamaño de la familia, de su estructura de edades y sexos, y del tiempo disponible para labores domésticas. La línea de pobreza tiene que construirse para cada hogar tomando en cuenta estas variables.”⁴⁶

Así mismo, habría que sumar la calidad de los bienes y servicios que se venden o se ofrecen en educación, salud y agua, y la ampliación del espectro que se tiene de cada una de estas necesidades. Por ejemplo, para el caso de la educación, se hace necesario agregar los conocimientos de educación no formal, como es el caso de los campesinos cuyos conocimientos no se aquilatan o los del obrero, quienes su entorno, per se, les da un nivel de conocimientos no reconocidos. Por ello, se requiere de métodos en el tratamiento de captación y proceso de la información. Además, se hace necesario establecer métodos más precisos en cuanto a medición del ingreso y sobre todo, de lo que verdaderamente se aporta al hogar. Lógicamente estos cambios en la detección de datos estadísticos de los hogares, necesariamente deben reflejarse en las cuentas nacionales de un país.⁴⁷

⁴⁶ Loc. Cit. Boltvinik. P. 356

⁴⁷ Hasta el momento en México no existe un acuerdo para medir la pobreza. Se espera que prontamente salga a la luz una manera de medirla. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de desarrollo Social (Coneval), la primera evaluación debe contener la calidad y espacios en el hogar y el grado de cohesión social. Aspectos novedosos que según el Secretario de Coneval, son más complejos de medir. Las formas para cuantificar la pobreza actualmente no son oficiales y se basan en la Encuesta Nacional de Ingresos de los Hogares, que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática llevan a cabo.

**CUADRO 2
METODO DE MEDICION INTEGRADA DE POBREZA.**

Procedimiento básico para la versión refinada.

NECESIDADES QUE SE VERIFICAN SIEMPRE POR NBI.	NECESIDADES QUE CONFORMAN SIEMPRE LA LINEA DE POBREZA. DE NBI Y DE LP (PROCEDIMIENTOS)	RUBROS QUE REQUIEREN CRITERIOS COMBINADOS	DEFINICION DE LP POR HOGAR.	INGRESO O CONSUMO DEL HOGAR COMPARABLE CON LP.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.- AGUA 2.- DRENAJE 3.-ELECTRICIDAD 4.-VIVIENDA 5.-NIVEL EDUCATIVO DE 6.-ASISTENCIA ESCOLAR DE MENORES. 7.-TIEMPO DISPONIBLE 8.-MOVILIARIO Y EQUIPO DEL HOGAR. 9.-GASTOS ASOCIADOS A LAS TRANSFERENCIAS PÚBLICAS EN SALUD	1.-ALIMENTACIÓN 2.-COMBUSTIBLE 3.-HIGIENE PERSONAL Y DEL HOGAR. 4.-VESTIDO Y CALZADO 5.-TRANSPORTE 6.- COMUNICACIONES 7.-RECREACIÓN Y CULTURA. 8.-GASTOS EN SERVICIOS VIVIENDA. DIRSE A LA LINEA DE POBREZA. Y EDUCACIÓN.	ATENCIÓN A LA SALUD Y SEGURIDAD. SINO TIENEN ACCESO A SERVICIOS GRATUITOS DE SALUD ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL EL SECTOR PRIVADO DE ESTOS SERVICIOS DEBE AñadirSE A LA LP. iii) SI NO HAY DISPONIBILIDAD DE TIEMPO PARA TRABAJO DOMESTICO, SE AÑADEN A LA LP LOS COSTOS DE LAS GUARDERÍAS O SERVICIOS DOMÉSTICOS.	i) LOS REQUERIMIENTOS INCLUIDOS EN LA COLUMNA 2 SE DETERMINAN PARA CADA PERSONA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO (EXCEPTO LOS RÚBLOS 3 Y 8). ii) SE IDENTIFICAN NECESIDADES DE CONSUMO DE ALIMENTOS FUERA DEL HOGAR QUE SE LA LP QUE RESULTA DE LAS COLUMNAS 2, 3, Y 4.	EL GASTO O EL INGRESO DEL HOGAR QUE SE COMPARA CON LA LP ES EL REMANENTE UNA VEZ DEDUCIDOS LOS GASTOS EN DE LA COLUMNA 1. ESTE SE COMPARA CON

Fuente: elaborado por el autor con base en el PNUD

II.7.- Estrategias del Banco Mundial y el FMI para la superación de la pobreza.

Existen ciertas estrategias que el BM está analizando con la finalidad de reducir la pobreza a escala mundial. Se han considerado varios aspectos en torno a este asunto. Tales objetivos son los siguientes:

1. - Reducir a la mitad, entre 1990 y el año 2015 la proporción de personas que viven en situación de pobreza extrema (Con menos de un dólar diario. Ahora se ha cambiado a 1.25)
2. - Asegurar la educación primaria universal.
3. - Eliminar las diferencias de género en la educación primaria y secundaria (Para el año 2005)
4. - Rebajar a dos tercios las tasa de mortalidad en la infancia y en la niñez.

Cabe decir que se observa que el ingreso es importante, sin embargo, según el Coneval, se debe hacer un esfuerzo por encontrar las causas y los efectos de la pobreza, con la finalidad de obtener las soluciones. El Financiero. Lunes 27 de agosto de 2007. Pág. 43. Consideramos también importante que una medición de la pobreza debe contener aspectos que hablen sobre el florecimiento humano, la felicidad, el bienestar y la calidad de vida. Elementos importantes que generan rumbos diferentes al establecido hasta ahora, mismos que únicamente encajan sobre aspectos materiales de existencia y que, si bien impactan sobre los no materiales, se hace importante modificarlos y llegar a otros aspectos que tiene que ver con lo no material. A sus vez, estos, se deben esclarecer y darles una definición operativa y medición; o inferirlos de aquellos indicadores materiales.

5. - Reducir las tasa de mortalidad materna en tres cuartas partes.
6. - Asegurar el acceso universal a los servicios de salud reproductiva.
7. - Aplicar estrategias nacionales orientadas a lograr un desarrollo sostenible en todos los países para el año 2005, con el fin de invertir la pérdida de recursos ecológicos para el año 2015.

El BM establece que para alcanzar estas metas es indispensable adoptar una serie de medidas que estimulen el crecimiento económico y reducir la diferencia de ingresos; aunque ello no será suficiente para estimular un progreso en materia educativa y de salud. Por ello, se debe reducir la propagación del SIDA/VIH y ampliar la capacidad de los sistemas de salud de las naciones en desarrollo. Además, se deben adoptar medios encaminados a igualar las actividades de género y a eliminar las barreras culturales sociales y políticas que impiden la asistencia de los niños a la escuela. Todo ello apuntado por una política de desarrollo sostenible que cuide el medio ambiente para futuras generaciones. En pocas palabras, que se deben adoptar estrategias de desarrollo amplias que permitan luchar en contra de la pobreza mundial.

Por otra parte, las estrategias de alivio en contra de la pobreza se han venido desarrollando a través del tiempo. Tenemos que para los años 50 la política consistía en aumentar los niveles de inversión foránea que venían a apuntalar el capital físico y la infraestructura, a efecto de impulsar el desarrollo.

Para los 70 se le agregó que no era suficiente el capital físico, que era necesario hacer mejoras en salud y en educación. Este planteamiento en forma colateral permitiría aumentar el nivel de ingreso de los más pobres. Para los 80 el cambio fue una respuesta a la crisis planetaria que se vivía en aquel entonces. Se dejó que las fuerzas del mercado impulsaran el desarrollo. Para el BM esta era la respuesta a tanta pobreza. Se establecía la apertura económica a la inversión y al comercio, así como el uso de mano de obra barata y el suministro de educación y salud a la población más pobre.

Sin embargo, para los 90 el panorama adopta otras figuras para atacar la pobreza. El buen gobierno y el sector institucional y las vulnerabilidades local y nacional fue el eje de ataque. Por ende, estas políticas se sintetizan en el plano de las oportunidades, el empoderamiento y la seguridad.

Si hablamos de la oportunidad, queremos dejar sentado que está referido a los aspectos materiales. Ello se refiere al empleo, el crédito, las carreteras, la electricidad, los mercados para sus productos, las escuelas, los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento, salud y el conocimiento.

Es importante destacar que el Banco Mundial establece que el mercado puede crear oportunidades para los pobres, siempre y cuando estén enmarcadas en reformas Institucionales o de estructuras locales. Por otro lado, se hace indispensable que se creen *formas de indemnización* para aquellos que en este cambio tengan pérdidas.

En cuanto a este aspecto el BM establece la importancia de realizar una serie de acciones que van encaminadas a:

1. – Aliento eficaz de la inversión privada.
2. - Expansión en los mercados internacionales.
3. - Multiplicación de los activos de los pobres.
4. - Corregir las desigualdades en la distribución de los activos por razón de sexo, etnia, raza y extracción social.
5. - Llevar la infraestructura y los conocimientos a las zonas pobres, tanto rurales como urbanas.

En cuanto al primer aspecto que se refiere al aliento eficaz de la inversión privada tenemos que son los principales aspectos del crecimiento y el empleo. Por ende, se señala que hay que evitar los riesgos para los inversionistas privados, a través de una política monetaria y fiscal clara y firme, regímenes claros de inversión, sistemas financieros sólidos y un entorno económico claro y transparente. A ello hay que aumentar un régimen jurídico responsable y justo. Acabar con la corrupción y los malos manejos. Así también, con las comisiones clandestinas, acuerdos especiales y grandes monopolios favorecidos.

El BM apoya en mucho de los casos a:

“Adoptar medidas especiales para garantizar que las microempresas y las pequeñas empresas, que son con frecuencia particularmente vulnerables a los abusos burocráticos y a la compra de privilegios por los círculos que gozan de los debidos contactos, pueden participar de manera eficaz en los mercados.”⁴⁸

Habría que reducir, en este mismo aspecto, las restricciones al sector informal y corregir los problemas que afectan a la tenencia de la tierra. Es importante la inversión pública como complemento a la inversión privada en infraestructura y comunicaciones.

En cuanto **al empoderamiento** habría que aclarar el concepto, dado que enmarca una serie de elementos que tienen que ver con la realización del ser humano; *con el auto-fortalecimiento, control, poder propio, auto-confianza, decisión propia, vida digna de acuerdo a los valores de uno mismo, capacidad para luchar por uno mismo, independencia, tomar decisiones propias, ser libre, despertar y tener capacidad.*

Por ende, el empoderamiento nos lleva a:

“...un sentido más amplio, empoderamiento es la expansión en la libertad de escoger y de actuar. Significa aumentar la autoridad y el poder del individuo sobre los recursos y las decisiones que afectan a su vida. A medida que los pobres comienzan realmente a escoger, va incrementando el control sobre sus propias vidas. Las opciones de los pobres son extremadamente limitadas, tanto por la falta de recursos, como por el poco poder que tienen para negociar mejores prestaciones con una serie de instituciones, tanto formales

⁴⁸ Consúltense documentos y estrategias de lucha contra la pobreza (DELP) del Banco Mundial.

como informales. Debido a esta falta de poder que se halla intrínseca a la naturaleza de las relaciones institucionales, definir empoderamiento desde un punto de vista institucional es apropiado en el contexto de reducción de la pobreza, y contribuye a resaltar la relevancia de las operaciones del banco.”⁴⁹

Las estrategias de acción, en cuanto **al empoderamiento** se refiere, son las siguientes:

1. - Establecimiento de las bases políticas y jurídicas para el desarrollo basado en la integración.
2. - Creación de administraciones públicas que fomenten el crecimiento y la equidad.
3. - promoción de una descentralización integradora y del desarrollo comunitario.
4. - Fomento de la equidad entre el hombre y la mujer.
5. - Superación de las barreras sociales.
6. - Respaldo del patrimonio social de los pobres.

En suma, *el empoderamiento, traducido al idioma español, significa que hay que potenciar toda una serie de aspectos individuales que van ligados para favorecer la desaparición de la pobreza, que tienen que ver con la fortaleza de un país en todos sus aspectos educativos, de salud, de seguridad, de vivienda, de contaminación, de políticas públicas bien definidas, etcétera. En pocas palabras, es la matriz política, económica, social y cultural más cercana al ideal de un país altamente desarrollado.*

El último aspecto referido a esta política de los 90 en torno a la pobreza por parte del BM, es el de seguridad. La seguridad tiene que ver con la reducción de la vulnerabilidad. En este sentido tenemos que habría que aplicarse en torno a las crisis económicas y a las repercusiones que se tienen con los pobres. Los desastres naturales, las enfermedades, la discapacidad y la violencia familiar. Por ello habrá que aplicar medidas sobre obras públicas, seguro social y atacar la evasión escolar. Estas esferas no tienen un orden jerárquico. Según el BM cada una de ellas está influyendo en el bienestar de la población que se encuentra en la pobreza. Un ejemplo es aquel que establece un fortalecimiento de las instituciones democráticas y el empoderamiento de las mujeres, los grupos étnicos desfavorecidos y los raciales contribuyen a ampliar las oportunidades económicas para los pobres que son víctimas de la exclusión de la sociedad.

Para el Banco Mundial la pobreza tiene que ver con aspectos económicos, políticos y sociales que con frecuencia están relacionados entre sí y se condicionan mutuamente y dan como resultado que se agrave la situación de los pobres o se desarrolle un pueblo en todas sus vertientes; todo depende de cómo es conducido. Los pobres a menudo no perciben el beneficio de las inversiones públicas en lo referente a educación, salud y vivienda, son víctimas de arbitrariedad estatal y de corrupción. La pobreza es un problema que también tiene que ver con valores y costumbres que se reproducen en el seno familiar, la comunidad o los mercados. La pobreza, provoca la discriminación de las mujeres y su exclusión de ciertos grupos de la comunidad. Además, la vulnerabilidad de los pobres tiene que ver con enfermedades, violencia, crisis económicas, desastres

⁴⁹ Banco Mundial. Op.cit anterior.

naturales y problemas atmosféricos, que originan un agravamiento de la pobreza y del sufrimiento de estos grupos.

En lo referente al Fondo Monetario Internacional, debemos considerar que es un organismo financiero ocupado de las deudas de los países que lo componen. Sin embargo, a últimas fechas ha estado trabajando sobre medidas que abatan la pobreza. Conjuntamente con el Banco Mundial ha establecido una serie de acciones encaminadas a relacionar la política económica y la pobreza. Por lo anterior, en el documento publicado por el FMI y el BM, sobre los Aspectos Operativos de los Documentos de Estrategia de Lucha Contra la Pobreza (DELP), se trazan líneas de acción concretas que intentan mitigar la pobreza en los países con mayores niveles de desigualdad. Por ende, a continuación, se describe y analiza dicho documento.

El planteamiento general del citado documento consiste en el establecimiento de las medidas de lucha en contra de la pobreza, mismas que tienen que adoptar los gobiernos con una alta participación social. Así mismo, se debe establecer un vínculo entre las causas de la pobreza y las medidas para atacarla; por ello se tienen que establecer situaciones concretas que frenen su constante crecimiento.

Esta idea está aparejada con un crecimiento rápido y sostenible. Además de estar apoyados por instituciones públicas fuertes que permitan transparencia en sus funciones, de forma tal que se den resultados sobre su desempeño. Por ende, los aparatos de Estado plasmarán sus objetivos de reducción de la pobreza en un documento que se presente a ambos organismos. Tal documento es el Documento de Estrategia de Lucha Contra la Pobreza (DELP) el cual constituirá la relación entre los países y la comunidad de naciones donantes. Dicho documento deberá someterse a la aprobación de los Directores del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.⁵⁰

De esta manera, para que un país pueda acceder a un préstamo, deberá someter el documento a revisión y posterior aprobación; según el planteamiento para atacar la pobreza. Y es que para ser aprobados los documentos se tienen que formular estrategias de lucha eficaces en su contra. Para ello hay diferentes principios que la sustentan:

- 1) El impulso de la estrategia debe provenir de los países. El FMI establece que la estrategia de los países se considere como para enfrentar la pobreza. Por lo cual, los propósitos y la supervisión deben estar consensados con la sociedad civil.
- 2) la estrategia tiende a orientarse al logro de metas concretas que nos determinen de donde proviene y los elementos para reducir su incidencia. En este punto el FMI trata de precisar el fenómeno y lograr que no sean actitudes meramente políticas las que determinen el documento, de forma tal que se queden únicamente en promesas incumplidas. Es por ello que los Estados están forzados a

⁵⁰ Los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP) son preparados por las autoridades de los países de bajo ingreso mediante un proceso en el que participan las partes interesadas del país y los socios externos en el desarrollo, entre ellos el FMI y el Banco Mundial. Los DELP describen las políticas y programas macroeconómicos, estructurales y sociales que aplicará un país por varios años para fomentar un crecimiento generalizado y reducir la pobreza, así como las necesidades de financiamiento externo y las consiguientes fuentes de financiamiento. Al respecto consulte la ficha técnica de septiembre del año 2005 del FMI.

plantearse metas a corto y largo plazo, así como indicadores para garantizar la fidelidad de la información y el avance obtenido.

- 3) Como tercer punto tenemos que la estrategia debe ser integral. Es decir, que esté establecido un avance en el crecimiento económico, estabilidad social y económica, además, tiene que ir acompañada por el fortalecimiento de las instituciones y un marco macroeconómico coherente.
- 4) Estos aspectos los ubicamos en alianzas con otras entidades, en donde se establezcan convenios con organismos multilaterales, ONGs, círculos académicos, centros de investigación y órganos del sector privado.
- 5) Por último, bajo estos aspectos hay que tener una óptica del largo plazo, en donde se proponga la mejora del gobierno y su calidad en los servicios. Por ello, nos comenta el FMI, que cuanto más oportunos sean estos cambios, más fácilmente será la asistencia de dicho organismo.

Se está consciente que la reducción en el corto plazo es difícil, sin embargo, paulatinamente se considera que se podrá avanzar en el mediano y largo plazo.

Para la mejor elaboración de las DELP existen posibles elementos de estrategia que pueden ayudar para solucionar la pobreza. Con ello, se pretende dar una síntesis a los países para que puedan organizar sus documentos y presentarlos. De aquí que las DELP deban mantener una relación con respecto a las políticas macroeconómicas, estructurales y sociales del país. Aunado a ello, se deben contemplar las metas de reducción y alcanzar el desarrollo social.

Los aspectos a considerar para la elaboración de las DELP son aquellos que van encaminados a esclarecer los siguientes aspectos:

1. - Ubicar los factores que frenan la lucha contra la pobreza. Con ello se pretenden establecer interrogantes que nos lleven a determinar las principales características de la pobreza en sus diversas dimensiones y como se verán afectadas dichas características por la composición del crecimiento y la política del gobierno en cuanto a suministros de infraestructura. Aquí, habría que notar elementos en torno a los obstáculos que impiden el crecimiento.
2. – Objetivos y metas. Habrá que establecer las metas claramente y los indicadores intermedios.
3. – Estrategias y plan de acción. Con ello se deben determinar las políticas públicas para incrementar el crecimiento y la reducción de la pobreza. Además, los cambios institucionales y la eficiencia del gasto.
4. – Sistemas de supervisión y evaluación. Con ello se debe considerar el proceso de evaluación y el seguimiento que le da la sociedad civil a los avances en cuanto a rendición de cuentas y transparencia.
5. Asistencia externa y el entorno externo. En esta parte el documento debe contemplar cual ha sido la asistencia externa a los programas nacionales, la forma en que dicha asistencia técnica impacta sobre los programas de lucha contra la pobreza y que efecto tendría sobre el crecimiento y la reducción de la pobreza.
6. - Por último tenemos el proceso participativo. En esta parte se debe signar si se tuvieron en cuenta las participaciones y las opiniones de los diferentes actores sociales.

Lógicamente el FMI establece que los DELP deben estar preparados con la ayuda del Banco Mundial. En primer término, se debe presentar un borrador. Después, se dará a conocer a los Directores del Banco y del Fondo para su aprobación y solicitud de crédito. Por lo cual es necesario que ambos organismos estén en constante colaboración a efecto de que ayuden a los países pobres o de bajo ingreso. Por otro lado, el personal del Fondo estará asumiendo el liderazgo sobre aquellos elementos que competen a los aspectos

económicos en donde se analicen situaciones de política económica acorde a la lucha contra la pobreza y al modelo económico adoptado. El personal del Banco estará asesorando constantemente sobre aspectos de lucha contra la pobreza. Además, estará supeditado a observar el comportamiento del gasto público, la privatización y el marco regulatorio. Ambas instituciones u organismos analizarán todo aquello que tiene que ver con el crecimiento del sector público, la liberación comercial y el sector financiero.

El Banco y Fondo ayudan a la aplicación de las DELPs, sin embargo, la iniciativa de los gobiernos es importante. El personal de ambos organismos hará todo lo posible para que estos documentos estén bien presentados. Primero, habrá que hacer un borrador y revisarse por los Directores Ejecutivos de ambos organismos. Para que ello surta efecto, el Fondo ha establecido que se detecten bien los elementos que giran en torno a la pobreza de uno u otro país. Una vez que los Directores hacen los comentarios, entonces se pasa a la fase de seguimiento en donde se aprueba la DELP y se implementan los elementos de lucha contra la pobreza.

Un punto importante sobre las DELP consiste en las bases del crédito. Dicha aprobación se establece que no debe tardar más de tres meses. El documento debe tener congruencia entre las políticas macroeconómicas. Cabe decir que paulatinamente se ira reemplazando la forma antigua para aprobar un crédito por la DELP como elemento central. Se reconoce que muchos gobiernos no están preparados para la elaboración del documento, pero con la realización de una carta de intención que mencione su obligación de estar comprometidos para luchar contra la pobreza será suficiente para que se le apruebe el crédito. Cabe decir que la elaboración de la DELP no debe tardar más de dos años.

El objetivo de la DELP es disminuir la pobreza y aumentar el crecimiento. Para ello es necesario especificar las medias y políticas clave para tal fin. Se debe utilizar un período de tres años y habrá que hacer revisiones anuales en donde se establezcan los problemas presentados. Según comenta el Fondo Monetario Internacional, estos problemas deben precisarse en cuanto a gasto público, transparencia en el manejo de recursos, responsabilidad de autoridades fiscales, ejecución de acciones, etc.

Las conclusiones del presente apartado nos llevan a responder ciertas desviaciones que giran sobre la definición de la pobreza. En realidad se quiere hacer una definición holística que implique todos los aspectos, sin embargo, nos hemos topado con problemas en su medición. Si bien tenemos excelentes definiciones, en la práctica, la forma de cuantificar a los pobres no corresponde a dicho planteamiento. Ello es natural si pensamos que apenas estamos progresando en términos formales y, por muchos años, nos hemos guiado con el Producto Interno Bruto como una forma para cuantificar *el desarrollo* de un País. Esta idea se ha replanteado ya que es contradictoria. Un aumento en el PIB, como lo hemos apuntado, no necesariamente implica desarrollo, aunque el PNUD así lo entienda. El problema es más amplio y debe observarse desde el plano del comportamiento de los individuos. De las formas políticas que se adopten y del desarrollo de los pueblos en términos culturales.

Si bien tenemos varias formas para cuantificar a los pobres; éstas todavía son muy limitadas. El Banco Mundial ha escogido un método que permite su cuantificación. Además, impulsa una serie de medidas para atacar el problema de la miseria. Sin embargo, tenemos que existe una contradicción. *Por una parte, al supeditar las medidas con el libre mercado, se cae en problemas, ya que el libre mercado desemboca en los monopolios y en la fijación de precios elevados. Por otro lado, el libre mercado libera todos los precios, pero obliga al Estado a fijar los salarios. Por ende, tenemos que uno de los factores productivos no entra a formar parte del juego neoclásico o liberal del dejar hacer, dejar pasar; lo que da como resultado que la pobreza aumente, ya que los precios de todos los bienes suben, mientras que el precio del bien fuerza de trabajo se queda abajo; como consecuencia de la fijación de los salarios mínimos. Por ende, las utilidades aumentan y con ello la distribución del ingreso se polariza. En otras palabras, los beneficios aumentan y con ello la distribución del ingreso se torna más inequitativa.*

Esta contradicción no la toma en cuenta ni el Banco Mundial ni el FMI. Además, obligan a las naciones a vender sus activos y como consecuencia, a *exportar* las utilidades de las empresas; haciendo que en el mundo existan diferencias económicas estructurales. Y es que esta idea de vender activos ha provocado en un sentido estricto que las recomendaciones del BM y el FMI, concentren la riqueza mundial y obliguen a millones de seres a vivir en la pobreza.

Por otro lado, hemos de decir que es justificable la preocupación de Amartya Sen sobre las capacidades para poder enfrentar la pobreza, sin embargo, el problema central es y sigue habiendo, la explotación de unos por otros: *en el centro de todo está la desigualdad del ingreso* como producto de la lucha entre el beneficio y el salario. Lo que resulta innegable que el sistema financiero esté dando resultados para unos cuantos y para la mayoría los problemas del hambre se les han multiplicado.

Los gobiernos neoliberales del presente defienden el libre mercado a ultranza, pero se han topado con las limitaciones en resolver el problema de la pobreza. Hasta el momento lo han hecho con programas asistencialistas que en esencia no atacan frontalmente la miseria ni la mala distribución de la riqueza. Casos como el seguro popular, procuración de empleo a través de la disminución de impuestos a patrones, programa oportunidades, (SEDESOL en su conjunto y más concretamente), etc. Son tan sólo algunos ejemplos de los paliativos de un modelo que no acierta a encontrar el verdadero camino de la igualdad.

Es evidente que la visión del funcionalismo se topa con los problemas de pobreza y mala distribución de la riqueza de raíz. Los entiende bajo una óptica en donde las variables macroeconómicas se puedan dominar y con ello se den los resultados deseados. Ese el caso de la inflación a la cual se le ve como responsable de la pérdida del poder adquisitivo de la gente. Postura que en el prologo ya hemos planteado. Esto es importante y afecta a la población más pobre, sin embargo, no es la esencia del problema. Es necesario buscar otras explicaciones que penetren sobre el dilema de la pobreza que tiene que ver con la mala distribución de la riqueza. Con el enriquecimiento de unos cuantos sobre otros.

No es suficiente establecer programas globales de ataque a la pobreza que se instrumentan por los organismos financieros mundiales para favorecer a las clases más pobres o a través de programas concretos de cada país. El problema de la pobreza es estructural y deviene de las relaciones de producción que se establecen en el sistema capitalista.

Para ello es importante señalar que en el trabajo realizado por Carlos Marx⁵¹ sobre beneficio salario y renta, establece claramente que al aumentar los salarios reales, no se solucionan en esencia los derroteros de pobreza de una nación. Las fórmulas capitalistas dan por hecho esta situación, sin embargo, más allá de ello, es importante señalar que el salario relativo es el que ayuda o profundiza la mala distribución de la riqueza, en tanto que si las ganancias aumentan, también lo debe hacer el salario en la misma proporción.

De esta manera mantendremos una relación entre crecimiento y desarrollo, ya que al aumentar el producto interno bruto, la tajada aumenta para todos.

⁵¹ Es importante señalar que el capitalista lucha cotidianamente por obtener mayor beneficio. Le mueve la mayor cantidad de dinero que puede obtener a través de la explotación del trabajo asalariado. La plusvalía, en todas sus variedades no es más que la forma objetiva de la mala distribución de la riqueza que se observa en el proceso de producción. De ahí devienen formas de compensación desiguales entre el trabajo necesario y el excedente. Jaime Osorio, al cual hemos citado en el capítulo I, refuerza esta idea y parte acertadamente, al igual que Marx, que la desigualdad es necesario estudiarla desde el proceso de producción. Al respecto consulte la obra de Carlos Marx sobre *Salario, Precio y Ganancia*. Escrito entre finales de mayo y el 27 de junio. Publicado por primera vez en Londres en 1898.

CAPÍTULO III.
POBREZA MATERIAL Y NO MATERIAL EN EL MUNDO
Y EN AMÉRICA LATINA.

*“El rico no gozaría nada si le
faltase la envidia de los demás”*

Alfredo Manzini.

El objetivo de este capítulo consiste en hacer un análisis de la población mundial que nos sirva como marco de referencia para comparar el área latinoamericana, la evolución del PIB y el PIB per cápita, así como la relación productividad y salarios. También estudiaremos los niveles de pobreza a escala mundial y en América Latina, centro de nuestra hipótesis, y por supuesto, el índice de Gini que nos marca el grado de desigualdad. Agregaremos aspectos que tienen que ver como la deuda externa, que ha permitido la expropiación y expoliación de las riquezas de la región en un marco económico neoliberal. Por último, analizaremos la salud y su impacto en la pobreza; indicadores que hemos tomado como materiales para medir el nivel y la calidad de vida.

Nuestra hipótesis central consiste en que la pobreza mundial y en América Latina durante la aplicación del esquema neoliberal ha aumentado con respecto al modelo del bienestar, así como también, la distribución de la riqueza es cada vez más desequilibrada. Por lo cual nos preguntamos: ¿Qué ha pasado con el PIB y PIB por habitante a lo largo de la instrumentación del esquema de Welfare State y del Neoliberalismo en el ámbito mundial y de América Latina? ¿A qué se debe la pobreza en el mundo y en América Latina? ¿Cómo impacta la deuda externa en las economías más pobres? ¿A qué denominamos *carga de pobreza* y cuáles son sus impactos? ¿Qué tan importante es la distribución del ingreso? ¿Cuál ha sido la relación productividad y salarios?

Tal como lo hemos detallado en capítulos anteriores, debemos resaltar que la pobreza tiene que ver con un origen que se puede observar desde la acumulación originaria del capital (Marx) y la amoralidad, de la generación de plusvalía (Marini) que se da en el proceso de producción, en la elasticidad de las mercancías que se generan en el centro con respecto a la periferia, (Prebrich-CEPAL-Osorio) y en la abundancia de mano de obra, así como los salarios por debajo de su valor real.

Todo ello, hace una conjunción de elementos que han llevado al espacio latinoamericano a ser el más desigual del planeta, producto de las cadenas productivas globales que la atan a la disminución de la tasa de ganancia y a la innovación tecnológica, que le permite entrar al mundo en términos dependientes del centro, y en donde podemos observar un entrapamiento económico que no le va a dejar salir de la mala distribución del ingreso global, condenando al fracaso la globalización como elemento del desarrollo. A ello, habría que agregar el neoliberalismo, que ha permitido al capitalismo salvaje mayores niveles de acumulación y ganancia.

Es importante señalar que la pobreza ha repercutido en los niveles de reducción poblacional y viceversa. Ello es debido a que más mujeres se han integrado a la fuerza de trabajo y el ingreso es tan bajo que no alcanza para mantener a la familia.¹ Así mismo, consideramos que las cantidades en porcentaje que se dan de la pobreza con respecto a la población, tienen cierto grado de falsedad, ya que se debe hacer también una lectura del número de pobres existentes en un año determinado con respecto a otro. Es decir, es necesario estimar la cantidad de pobres al inicio del modelo neoliberal y hasta el momento para sacar el crecimiento neto de la pobreza. Lo que nos lleva a otra lectura que consideramos más certera. Ello, independientemente del aumento o no de la población.

Además, es necesario comparar con lo que sucedió en esta materia en los años 70 en que regía el modelo de Keynes, cuyo objetivo era, en esencia, el aumento del empleo, mismo que generó crecimientos elevados en Estados Unidos y en el resto del orbe.

III.1. - La población mundial y el espacio de América Latina.

Como lo dijimos, y antes de entrar en materia, tenemos que explicitar algunos datos sobre la población mundial a efecto de darnos una idea de cuanta gente habita el planeta y la distribución geográfica en que se encuentra ubicado el género humano. De esta manera podemos tener una base que nos sirva para cuantificar la pobreza. Por lo que podemos estimar previamente que la población está tendiendo a disminuir en términos

¹ Normalmente se ha tendido a relacionar los niveles de pobreza con el crecimiento poblacional. De hecho, desde Malthus esto fue una verdad total. Estas tesis podemos decir que son ciertas hasta cierto nivel de análisis, sin embargo, han dado pie a muchas formas de control natal que han llegado a ofender a la mujer en los países en desarrollo, dado que se han esterilizado sin su consentimiento. No es fortuito que las primeras formas de control natal fueron dadas en 1952, John D. Rockefeller III que creó el Consejo de Población, preocupado por las consecuencias y amenazas que podía tener el crecimiento de la población en los países en desarrollo. Por otro lado, al control natal se le ha asociado con la contratación de la mujer en las empresas, dado que no son bien vistas si están embarazadas y sus salarios son más bajos con respecto a la mano de obra masculina. Según Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI (8 de marzo de 2012) para el año 2011, las mujeres ganan en promedio, entre 4 y 12 por ciento menos sueldo que los hombres.

porcentuales,² lo que orilla el aumento de los factores que impiden la justa distribución del ingreso y la disminución de la pobreza.

CUADRO 1
POBLACION MUNDIAL

1000 millones	1804
2000 millones	1927 (123 años después)
3000 millones	1960 (33 años después)
4000 millones	1974 (14 años después)
5000 millones	1987 (13 años después)
6000 millones	1999 (12 de octubre) (12 años después)
7000 millones	2011 (octubre) (12 años después)

Fuente: Banco Mundial.

Como puede observarse en el cuadro anterior, el incremento poblacional ha estado evolucionando constantemente. A partir de 1804 la población mundial parte de 1000 millones de seres humanos. Esta cantidad se duplica en el año de 1927, pasando a ser de 2000 millones de personas. El número de años que trascurrieron fue de 123. Para el año de 1960 el tiempo transcurrido de duplicación fue de 33 y de 1960 a 1974 la cantidad en que aumentó la población en 1000 millones de habitantes fue de 14 años. Así mismo, de 1974 a 1987 el crecimiento poblacional se multiplicó al doble en 13 años. Por último, para el año de 1999 se pasó de 5000 millones de pobladores a 6000 en un total de 12 años y de esta fecha al año 2011 aumentó en mil millones.

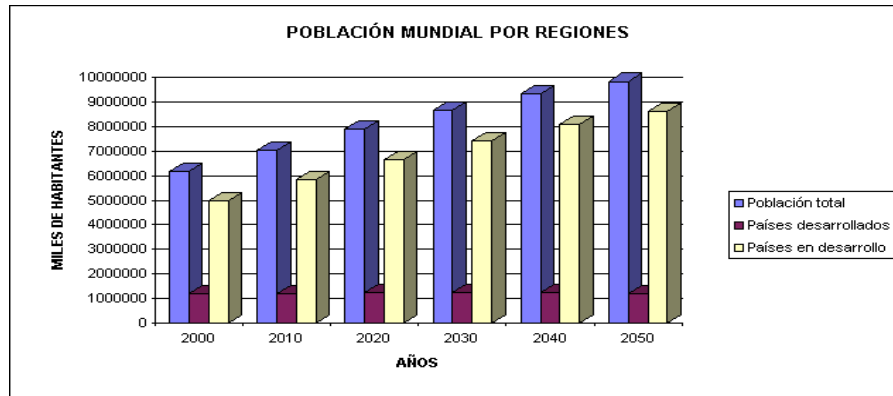
Por otro lado, podemos deducir que en el periodo del bienestar el crecimiento de la población fue más lento que en la actualidad, dado que su duplicación es en un periodo más corto. Según las Naciones Unidas el crecimiento de la población en el periodo de estudio que hemos elegido desde la aplicación del neoliberalismo hasta el año 2010, ha crecido de 4434 millones de seres en 1980, a 6 855 millones de habitantes para el año 2010. Ha habido un aumento aproximado de 2421 millones de habitantes. En tanto que de 1940 a 1980, el aumento poblacional fue de 2434 millones de habitantes. Una cantidad levemente mayor.

En lo que respecta a la distribución espacial de la población, debemos indicar que es desequilibrada. El 90 por ciento vive en el hemisferio norte; el 50 por ciento entre los 20 y 40 de latitud norte. Ello ha sido por factores naturales como el clima, relieve o recursos

² Debemos ser muy claros de aquí en adelante con respecto a los porcentajes y cantidades netas, ya que la población en términos porcentuales disminuye en la medida en que su grado de duplicación va cayendo. No así la cantidad de gente que día a día nace y hace que haya más población.

naturales que favorecen la atracción poblacional de algunas regiones sobre otras. Además, existen otros aspectos que tienen que ver con variables sociales y económicas.

CUADRO 2



Fuente: datos de México Social, Estadísticas Seleccionadas 1996-1998; Banamex y datos de Naciones Unidas, World Population Prospects 1994, Nueva York 1995.

Así también, en la población que habita los países desarrollados y subdesarrollados existen ciertas diferencias. Dichas diferencias consisten en que mientras los países más ricos la población se mantiene en una constante poblacional, en los pueblos subdesarrollados ha estado aumentando en términos netos.

De esta manera tenemos que en los años cincuenta del siglo anterior; unos 800 millones de habitantes, o sea, un 32 por ciento vivía en países desarrollados y aproximadamente 1700 millones vivía en pueblos subdesarrollados. Es decir, alrededor de un 68 por ciento.

A mediados de los años 90, la población era de 5500 millones de habitantes y 1300 vivían en las regiones más desarrolladas, un 23 por ciento aproximadamente y 4200 millones en los lugares de bajo desarrollo, un 76 por ciento.³

³ Informe Mundial de Población ONU.

Desglosando cada cinco años la población que vive en el planeta nos queda de la siguiente forma.

1950	1955	1960	1965	1970	1975	1980	1985	1990	1995
2.519,470	2.757.399	3.023,812	3.337,974	3.696,588	4.073,740	4.442,295	4.843,947	5.279,519	5.692.353
2000	2005	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045
6.085.572	6,464.750	6.842,923	7.219,431	7.577.889	7,905.239	8.199.104	8.463.265	8.701.319	8.907,417

La proporción de crecimiento 2000/1950 es de 2,42 veces, mientras que el crecimiento porcentual de 2050/2000 es de 1,49. Al respecto consúltese *El Siglo Decisivo*. De Julián M. Solana Álvarez. Universidad Autónoma de Madrid. (2006). Desde la página web de los Estados Unidos podemos observar el aumento poblacional de manera histórica: <http://www.census.gov/ipc/www/worldhis.html>

Año 1	1000	1250	1500	1750	1800	1850	1900	1910	1920	1930	1940	1950
300	310	400	500	790	980	1.260	1.650	1.750	1.860	2.070	2.300	2.520

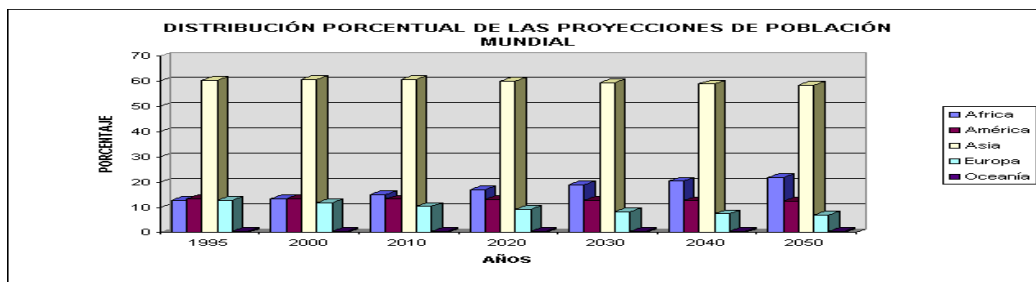
El crecimiento de la población tiende a disminuir en términos porcentuales, relativamente aumenta en relación a la fase histórica de la humanidad, lo que hace que la carga sobre el planeta sea mayor y se requieran cada vez más bienes. Se sobreexplota la tierra, el petróleo se agota, se contamina, etc. en otras palabras, los recursos se agotan y la carga poblacional está impactando la capacidad de resiliencia de la tierra y por ende, el desarrollo sustentable no es posible.

Como la población disminuye en las zonas más desarrolladas se piensa que para el 2025 serán 1220 millones de habitantes en los lugares más avanzados económicamente, 1159 millones en lugares subdesarrollados y de 6818 millones en las regiones más pobres. *Todo ello significa que un 80 por ciento vivirá en los lugares más pobres de nuestro mundo.*

Tenemos que Asia Meridional, África y los Países Árabes se producirán los crecimientos más elevados. Los más moderados serán Asia Oriental, América Latina y el Caribe. En tanto que América del Norte y Europa no aumentará e incluso, tenderá a disminuir.

Existe un aspecto importante que hay que resaltar. En los países más ricos la pirámide poblacional está modificándose. *El envejecimiento de la población está trayendo cambios en las conductas sociales que deben modificar su estructura hospitalaria y en general su vida cotidiana. Habrá que revisar los años en que la población se jubila, la estructura salarial, etc.*

CUADRO 3



Fuente: datos de México Social, Estadísticas Seleccionadas 1996-1998; Banamex y datos de Naciones Unidas, World Population Prospects 1994, Nueva York 1995.

Ahora bien, en términos porcentuales el comportamiento de la población ha disminuido paulatinamente. Regionalmente podemos decir que Asia es una zona que tiende a disminuir la población conjuntamente con Europa y Oceanía. El caso de América es contrario, ya que se considera que va a tener un ligero repunte. Sin embargo, en términos generales la población también va a tender a disminuir porcentualmente.

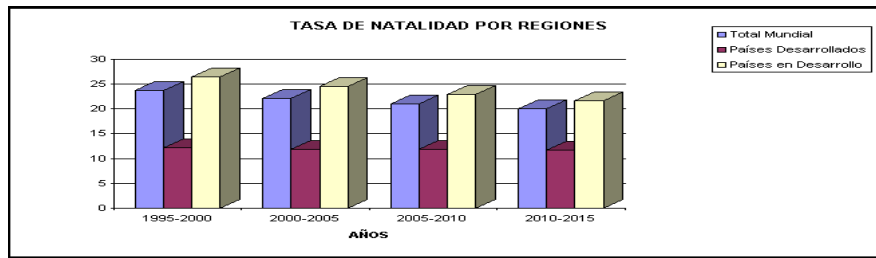
Cabe decir que mientras la población crece en términos absolutos, en porcentajes ha estado disminuyendo. *Entre 1975 y 1980, así como de 1980 a 1985 la tasa declinó en un 6 por ciento. Estamos hablando de un 8 por ciento en países en desarrollo y un cinco por ciento en los desarrollados. Por otro lado, al finalizar la década de los 80 el número de nacimientos era de 4.2 por mujer en países subdesarrollados y de 1.9 en desarrollados. Tan sólo en 20 años, la tasa de fertilidad disminuyó en un 40 %. Hay países que son dignos de mencionar en cuanto a su tendencia. En Tailandia la población cae de 3.1 % en 1960 a 1.9 % en los 80 y entre 1995-2000 la situación es de 1%.⁴*

Como conclusión podemos decir que la población disminuye debido a que hay más sistemas que controlan la tasa de natalidad a través del uso de preservativos y aquellos que corresponden principalmente a la mujer, basados en operaciones y uso de píldoras

⁴ Op. cit. anterior.

anticonceptivas que han estado haciendo mella en la disminución de la población total. Así mismo, el comportamiento de la población por sus gustos y predicciones como el trabajo y la realización material hacen que la mujer no tenga hijos rápidamente. Un hecho significativo es la educación y el deseo de asistir a la escuela por parte de las mujeres. Así también, la sociedad, más liberada de ataduras culturales, hace que la mujer prospere en el plano educativo y material, lo que trae como consecuencia la disminución de la población. Esto es básicamente una conclusión empírica que se puede determinar para países desarrollados y subdesarrollados.

CUADRO 4



Fuente: datos de México Social, Estadísticas Seleccionadas 1996-1998; Banamex y datos de Naciones Unidas, World Population Prospects 1994, Nueva York 1995.

Para el caso del espacio de América Latina tenemos que la población ha tenido un comportamiento similar a los países centrales o desarrollados. De 1970 al año 2025 el comportamiento ha sido de la siguiente manera:

Para el periodo que media entre 1970 al año de 1995, la población ha crecido casi al doble. Podemos observar en el cuadro que se muestra a continuación, como es que pasamos de 276 millones, 147 mil habitantes a 468 millones 889 mil habitantes (CELADE).⁵

⁵ Datos de las Naciones Unidas nos muestran cantidades diferentes para América Latina. Cantidades que no varían significativamente, pero que es necesario mostrar estos datos para contar con más elementos de análisis que más adelante nos será útil.

Año	Miles de personas a mitad de año.	Tasa de crecimiento anual.
1970	283. 214	2,44
1975	319. 883	2,28
1980	358.437	2,11
1985	398,416	1,97
1990	439,716	1,84
1995	482,005	1,67
2000	523,875	1,50
2010	564,637	1,34

**CUADRO 5
AUMENTO POBLACIONAL EN AMERICA LATINA**

Países y areas/ Country and area	1970	1975	1980	1985	1990	1995
América Latina/Latín América						
Población total/ Total population	276,147	312,701	351,678	390,512	429,775	468,889
Población urbana/ Urban population	158,558	192,026	229,537	266,416	305,252	343,909
Población rural/ Rural population	117,589	120,674	122,140	124,096	124,524	124,980
Porcentaje urbano/ Urban percentage	57	61	65	68	71	73
Países y areas/ Country and area	2000	2005	2010	2015	2020	2025
América Latina/Latín América						
Población total/ Total population	507,932	546,385	583,699	619,687	653,570	685,074
Población urbana/ Urban population	380,631	420,768	457,710	493,102	526,320	557,104
Población rural/ Rural population	125,301	125,616	125,990	126,585	127,250	127,970
Porcentaje urbano/ Urban percentage	75	77	78	80	81	81

Fuente: Boletín demográfico, No 63, enero 1999. Celade.

Sin embargo, para el periodo 2000 al 2025, tenemos que tiene un crecimiento más lento. Esto tiene sus razones. El impacto de la baja salarial, las campañas en contra del aumento poblacional y la migración, son algunos de los aspectos que están afectando.

Al hacer un estudio de la variación porcentual, tomando como base los datos de la tabla anterior, tenemos lo siguiente:

**CUADRO 6
VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN
TOTAL DE AMÉRICA LATINA.**

Año	Población total	Variación Porcentual.
1970	276147	-
1975	312701	13.23
1980	351678	12.46
1985	390512	11.04
1990	429775	10.05
1995	468889	9.10

Fuente: elaborado por el autor con datos de CELADE

Es así que de 1970 y 1995, observamos una disminución porcentual en el crecimiento de cada lustro y lo mismo podemos afirmar de las proyecciones futuras.

CUADRO 7
VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN
TOTAL DE AMÉRICA LATINA.

Año	Población total	Variación Porcentual.
2000	507932	-
2005	546385	7.57
2010	583699	6.82
2015	619687	6.16
2020	653570	5.46
2025	685074	4.82

Fuente: elaborado por el autor con datos de CELADE.

Para ir concluyendo tenemos que el crecimiento de la población, en términos porcentuales, tiende a disminuir para los países de América Latina, por lo que podemos determinar que en ciertos sectores o clases sociales no aumenta; debido al tiempo que se dedica para educarse. Esos sectores gozan de niveles culturales más elevados y se encuentran en escalas económicas más altas; lo que hace que su comportamiento sea muy parecido a las sociedades más desarrolladas. Los grupos más pobres tienen una tendencia a disminuir debido a factores que tienen que ver con el control natal, al abandono de patrones religiosos y sobre todo, a la crisis económica que nunca termina para ellos.⁶

En suma, arribamos a un mundo en donde el crecimiento de la población paulatinamente empieza a disminuir porcentualmente y a su vez, se piensa que la riqueza social va a estar mejor distribuida. Tal es el caso de los alimentos, la salud, la educación etc. Esta idea es un tanto malthusiana y ha penetrado conjuntamente con el modelo neoliberal, haciendo creer a la gente que la pobreza proviene del aumento en el número de hijos. Más no es así, la pobreza y mala distribución de la riqueza no tiene básicamente raíces en procesos naturales de crecimiento o no de la población. Es un cúmulo de aspectos que tienen que ver con el comportamiento humano en donde las formas de apropiación del excedente económico se estructuran para dar paso a la desigualdad del ingreso.

III.2. –Producción y desigualdad en el mundo y en América Latina.

Una vez analizado lo anterior, se hace necesario entrar a un espacio más amplio en donde se estudie el crecimiento y la distribución de la riqueza. En primer lugar, es importante resaltar al PIB y al PIB por habitante. Este último significa el reparto de los bienes y servicios generados en un país en un tiempo determinado. Esta operación, que no es más que la división del producto entre el número de habitantes, es lo que nos permite aproximarnos a la distribución de la renta total. Sin olvidar, otro indicador más amplio como el Índice de Desarrollo Humano que trataremos en otro apartado, asociándolo con los niveles de producción.

Es evidente que el problema fundamental del pensamiento económico funcional ha radicado en el crecimiento del producto como una forma de generar riqueza, el problema

⁶ En propias palabras de Malthus: “La capacidad de crecimiento de las poblaciones... tan superior, que el aumento de la especie humana sólo puede mantenerse al nivel de los medios de subsistencia mediante la acción constante de la terrible ley de la necesidad, que actúa como freno sobre la mayor capacidad de reproducción. EKELUND, Robert y Robert Hebert. *Historia de la Teoría Económica y su Método*. Tercera Edición. Edit. Mc. Graw Hill. México. Pág. 141.

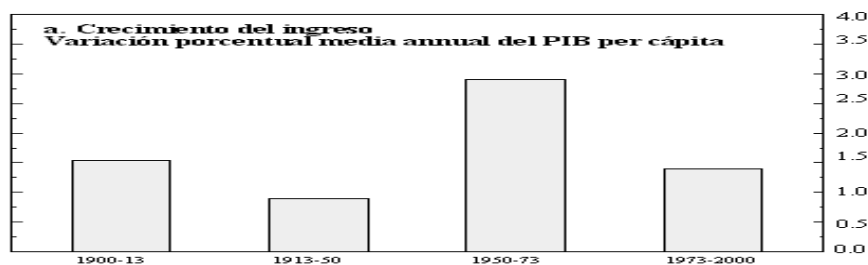
principal es que ésta no se distribuye equitativamente. Vemos al trabajo como un factor del proceso de producción y no como un elemento aparte, en la medida en que trabajamos y generamos riqueza material como un objetivo y no como el centro de atención, ya que es el trabajador y su realización humana, lo que verdaderamente debe mover a la economía y sobre todo, a las políticas públicas. Realización que tiene que ver con la creación de riqueza material, pero también, de aquella que se genera cuando se distribuye equitativamente y es disfrutada a través de una casa, un automóvil, el saber, la educación, etc. elementos todos ellos que tienen que ver con el aumento en la calidad de vida.

El cuestionamiento central que nos hacemos es saber cuál ha sido el comportamiento de la producción a escala mundial y en Latinoamérica en los últimos 30 años y su comparación con años anteriores en donde se aplicaba el esquema de Welfare State, periodo que abarca nuestro marco histórico que nos hemos fijado. Por ende, Este análisis es importante, ya que nos va a permitir comparar dos modelos de crecimiento instrumentados en el esquema capitalista y su impacto en la pobreza.

Así mismo, debemos dejar muy claro, la CEPAL ha establecido como elemento básico para fortalecer la cohesión social, el aumento en el producto o el PIB. Aunque a decir verdad, establece que en los últimos años existe disociación entre crecimiento y equidad, planteando que hay un *casillero vacío* en esta parte. Este problema ha impactado fuertemente sobre la pobreza y por ende dicha cohesión social.

Aunado a lo anterior, deseamos saber qué ha pasado con la proporción que guardan los salarios en la renta y por último, es importante resaltar la diferencia salarial existente en el área latinoamericana y observar las distancias entre los que más ganan y los que menos obtienen del producto social global; lo que necesariamente impacta sobre los niveles de pobreza.

CUADRO 8
CRECIMIENTO MUNDIAL DEL PIB 1900-2000



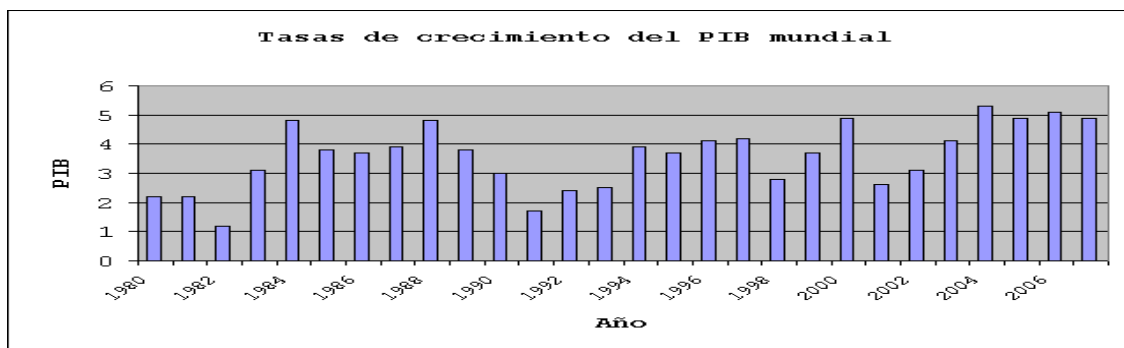
Fuente: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, September 2006.

A partir de la pos guerra, y como consecuencia de una política expansionista cimentada en el modelo keynesiano- fordista, las bajas tasas de interés, el aumento del gasto público y la inversión, se tuvo un incremento en la producción que se puede ver en la gráfica anterior, misma que alcanzó promedios muy elevados en comparación con los años

anteriores y posteriores; la era del consumo en masa y producción en masa había llegado.⁷

En ésta época, los Estados Unidos, a partir de Bretton Woods, lideraron al mundo con la emisión de dólares que les permitía tener el llamado señoreaje, mismo que utilizaron para financiar la guerra de Vietnam, la de Corea, su economía y su bienestar. Este modelo de crecimiento basado en la industria militar trajo consigo la estanflación e inoperatividad del keynesianismo.⁸ Con ello, la producción mundial tendió a decrecer como consecuencia de la introducción del modelo monetarista en la teoría y en la práctica, mismo que ha estado dejando una estela de baja producción, alto desempleo y bajos salarios. Dicho modelo, basado en la oferta, trajo la racionalización en la producción y su optimización. El stock bajó y con ello los beneficios aumentaron. Se introdujo el proceso justo a tiempo y los proveedores se encargaron de racionalizar la producción. Por otro lado, se innovaron procesos que tenían que ver con la calidad como ISO-9000 y manufactura esbelta. Es decir, se entró a una economía de oferta en contraposición a la economía de demanda keynesiana que se venía dando desde la época del New Deal.

CUADRO 9



Fuente: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, September 2006.

⁷ Cf. *El Taller y el Cronometro* de Benjamín Coriat. Editorial siglo XXI, tercera edición. Existe una conjugación en las formas de producir de Taylor (tiempos y movimientos) y un esquema de Henry Ford llamado producción en cadena. Ello hace que la producción aumente (producción en Masa) que requiere de un consumo en masa. (Modelo de Keynes). Basado en el pleno empleo y en la demanda agregada.

⁸ "En términos de su peso en la economía, los gastos militares representaron una fuerte erogación para los principales contendientes de la guerra fría, tanto para Estados Unidos, como para la Unión Soviética. En efecto, estos gastos llegaron a representar el 9,3% del PNB norteamericano en 1960, el 8,1% en 1970, el 4,9% en 1980 y el 5,2% en 1990. En el caso de la URSS se calcula que llegaban al 11,1% del producto en 1960, un 12,0% en 1970, un 12,8% en 1980 y un 14,3% en 1990 (US Government, 2010; Rand, 1989)." "...baste señalar que durante la guerra de Vietnam entre 1965 y 1975 la tasa de inflación pasó de 1,6 al 9,2%. Incrementos similares se registraron entre 1941-45, 1951-53 y durante la administración Reagan en los años 80. En el decenio 2000-2010, otros factores permitieron mantener la tasa de inflación entre un 3-4%, a pesar del incremento del gasto militar." tomado de: *Gasto Militar y Economía Mundial*. José Luis Rodríguez. En observatorio internacional de la crisis. 22 de marzo de 2011. Por otro lado, "...el creciente déficit fiscal, (...) se traducirían, aunque no de manera inequívoca y automática, en una inflación reptante in crescendo, que trastoca la necesaria correspondencia de los precios relativos, creando con ello poca confiabilidad en torno a la ganancia esperada. Obvio es decir que la creciente inflación carcome el valor social de la fuerza de trabajo, traslada valor de los ingresos fijos al capital, y termina por reducir los niveles de consumo" LÓPEZ, Pedro. *Capital Estado y Crisis*. Facultad de Economía de los 80. UNAM. México. Primera edición. 1988. P. 151.

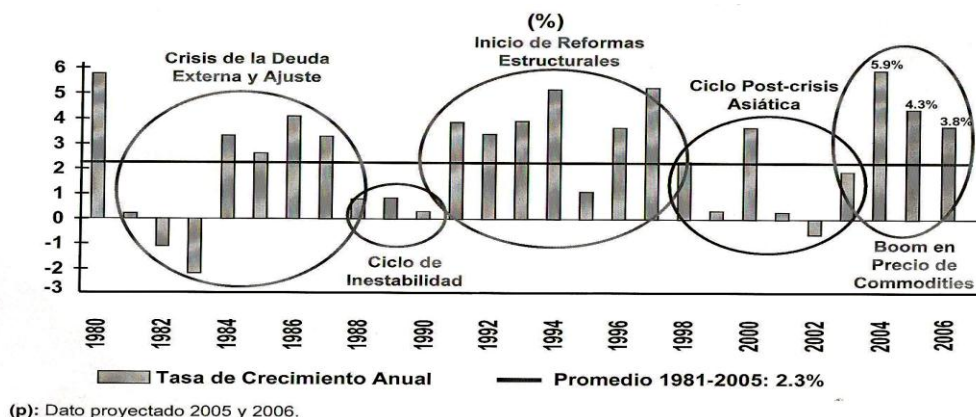
Al hacer un análisis más cercano en los últimos 25 años podemos ver el comportamiento cíclico de la producción mundial debido a diferentes variables: básicamente una de ellas tiene que ver con el llamado ciclo de liquidez, los otros se explican por la crisis del sistema financiero en 1987, en donde el crack bursátil del 19 de octubre impactó a la economía mundial; dado que el índice S&P cayó un 20.5 por ciento. Otro aspecto fue que en 1992 el mundo vio otra guerra protagonizada por los Estados Unidos en contra de Irak por la invasión de este país a Kuwait. La tercera variable es la que tiene que ver con la crisis asiática que llevó a los países del área a tener que modificar su relación con el dólar. Y por último, un cuarto factor en 2002 fue el problema de bajo crecimiento económico de los Estados Unidos, mismo que trató de remediar con la invasión en Irak en 2003. Ello le permitió entrar a un ciclo económico al alza, sin embargo, para el 2006 empieza a declinar, y en 2007 la situación es más difícil por el problema de los créditos *subprime* que pronostica una baja en el PIB mundial a partir de este año y que ha estado impactando la economía de América Latina hasta este momento en 2011, en donde no se ven visos de que llegue el auge esperado (En el último capítulo y como parte de las conclusiones hablaremos un poco más de esta crisis del capitalismo)

Lógicamente para América Latina la evolución del PIB es muy semejante al comportamiento internacional y se debe a factores diversos. Por una parte, le afecta en la medida en que el ciclo económico es parecido al que sufren todas las economías del mundo. El principal aspecto que le ha dañado a la región latinoamericana fue y ha sido, el pago de la deuda externa que trajo como consecuencia problemas en los mercados internacionales. Algunos países como Brasil y México representaron un dilema a las economías desarrolladas e hicieron todo lo posible para paliar la deuda a través de formas de financiamiento como los bonos Brady, que consistían en intercambiar deuda por inversión. Provocando con ello el despojo de los bienes de las naciones menos desarrolladas.⁹

⁹ "En otra dimensión, pero en la misma perspectiva histórica, podríamos ubicar al capitalismo de la periferia en tanto la otra cara del imperialismo. Podemos decir que la historia del capitalismo a partir de la óptica de los ciclos de su acumulación se puede definir por la predominancia de uno u otro de los ciclos de las formas de existencia del capital: *capital-mercancía*, *capital-dinero*, *capital-productivo*, en cuanto a su generalización la periferia recorre con retraso pero al unísono, los tres ciclos y su articulación con el centro; es medida y determinada por la preminencia sucesiva de cada ciclo en los países centrales. (...) "bajo la dominancia del primer ciclo, la periferia se vincula al conjunto del sistema capitalista, básicamente a partir de las relaciones mercantiles; el segundo ciclo, su preminencia, caracteriza la primera etapa del imperialismo, con el surgimiento del capital financiero, y en el tercer ciclo conforma el clímax del todo orgánico del imperialismo y es cuando surge lo que podríamos denominar *la real economía internacional del capitalismo...*" *Capital Estado y Crisis*. Op. Cit. Anterior. P. 125

Y con ello la dependencia y sobreexplotación de sus recursos naturales y la salida de grandes capitales. En su momento, el Dr. Pedro Vuscović, mencionaba en su cátedra que América Latina era neta exportadora de capitales, aludiendo al gran endeudamiento externo y a las políticas neoliberales que permitían la expoliación de la región Latinoamericana. Situación sombría que se refleja en las comunidades de la región en paisajes pobres, en la medida en que el desempleo cunde y los niveles de bienestar disminuyen.

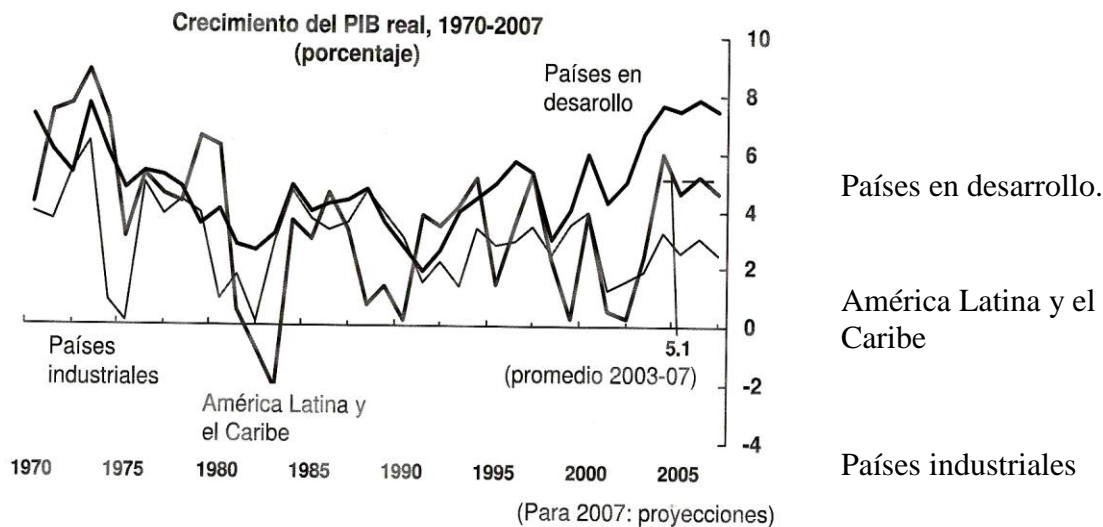
CUADRO 10
CICLOS ECONOMICOS EN AMERICA LATINA 1980-2006



Fuente: Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2006.

Es así como, al conjuntar el comportamiento a escala mundial y de América Latina, observamos una tendencia a la disminución del PIB en términos porcentuales a partir de 1980. Se distingue, asimismo, un deslizamiento que comienza a aumentar a partir del año 2000. Pero que, a partir de 2007, empezamos a bajar debido a múltiples factores; sobre todo, al problema de la vivienda en Estados Unidos que anteriormente hemos mencionado; tal y como lo vemos en el cuadro siguiente:

CUADRO 11



Fuente: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, September 2006.

Si bien es cierto que el comportamiento es similar entre América Latina y el de los países desarrollados, podemos observar que cuando el PIB baja en los países industrializados, las naciones que componen la región latinoamericana lo hacen con más fuerza que el resto del mundo. Ello es debido al *efecto furgón y dependencia* que hacen las economías

desarrolladas (En especial la de Estados Unidos) con respecto a su traspatio que tienen desde México hasta la tierra del fuego.

De hecho, habría que hacer notar que las economías centrales han utilizado a las subdesarrolladas para evitar la caída tendencial de la tasa de ganancia y con ello han logrado retardar sus propias crisis. De ahí que no nos resulte extraño que los impactos de éstas sean más fuertes que los países periféricos; dados los niveles de desarrollo que se tienen, lo cual acrecenta más la pobreza y todo aquello que tiene que ver con la calidad de vida, la cohesión social, la injusticia, la violencia etc. en tiempos de crisis.¹⁰

De hecho, esta forma de enfocar el problema en cuanto a la caída tendencial de la tasa de ganancia, se debe a que en el centro la competencia tecnológica hace que se busquen menores costos y precios competitivos, lo que impacta en las zonas periféricas con el abaratamiento de la mano de obra. Situación que hoy vemos en China o en México que ha rendido grandes frutos globalizadores, pero que impacta en el mercado interno, haciendo que éste se reduzca y con ello la calidad de vida.

CUADRO 12

CRECIMIENTO DEL PIB POR REGIONES Y PERÍODOS ^a											
<i>(En porcentajes)</i>											
Regiones	1961- 2005	1961- 1969	1970- 1979	1980- 1989	1990- 1999	2000- 2005	2003	2004	2005	2006	2007
Mundo	3,6	5,4	4,0	3,0	2,7	2,8	2,5	3,8	3,2	3,2	3,3
Países desarrollados	3,5	5,5	3,8	3,0	2,6	2,4	1,8	3,1	2,5	2,5	2,7
Asia sudoriental	6,8	3,8	7,2	7,6	7,9	7,5	8,1	8,3	7,8	7,6	7,0
América Latina	3,7	5,2	5,6	1,8	3,0	2,3	2,1	5,8	4,5	3,9	3,6
África subsahariana	3,3	4,7	4,0	2,2	2,1	3,8	3,6	4,5	4,6	4,7	4,5

Fuente: Banco Mundial, *World Development Indicators y Global Economic Prospects 2000*, Washington, D.C., 2006.

^a Las cifras para 2006 y 2007 son proyecciones.

Ahora bien, de manera desagregada y en términos numéricos, podemos analizar que el crecimiento del PIB por regiones, Asia viene a focalizar el mayor crecimiento desde 1961 hasta el año 2005 con un 6.8%. De hecho, el comportamiento que ha tenido en la época keynesiana entre 1961 a 1979 en promedio, fue de 5.5%, y en la región Latinoamericana de 5.4%. Durante el esquema neoliberal el crecimiento para ambas latitudes difiere en mucho, ya que Asia crece entre 1980 y 2005 a la razón de 7.6%, contra 2.3% para la región de América Latina. Por otro lado, a escala mundial también se puede distinguir el

¹⁰ Es ya, ahora, una evidencia el que la periferia capitalista constituyó, en los hechos, una formidable contratendencia a la caída tendencial de la tasa de ganancia en los países centrales. Los procesos que acompañaron esta relación son múltiples: la inversión externa fue acompañada y tuvo como contenido avanzados horizontes tecnológico que se transfirieron a la periferia, lo que implicó de suyo el hecho de que retardó el mismo proceso de modernización de ciertos sectores industriales que los países centrales, haciéndose de ello más lenta la elevación de la composición organiza del capital. Pero quizá lo que hay que resaltar es el hecho de que vialidad histórica del desarrollo del capital en la periferia tuvo su origen, su impulso primordial, su razón de ser, en las pautas de la acumulación intensiva y extensiva en los países del centro: la periferia constituyó para éste la ampliación de sus límites de producción. Loc. Cit. *Capital, Estado y Crisis*. Pp. 128-129

problema de la caída de la producción mundial, comprada con los años anteriores a 1980, con tan sólo observar el cuadro.

Este comportamiento ha sido en gran medida debido a que las economías asiáticas han tenido un fuerte impulso productivo que en los últimos años le han quitado al área Latinoamericana mucho de las inversiones y de los avances tecnológicos. Tan sólo China y Japón, dos gigantes de la zona, producen casi lo mismo que los Estados Unidos y se encuentran en el segundo y tercer lugar de producción mundial en este momento.¹¹

Por otra parte, y dado que nos hemos hecho el planteamiento de comparar el modelo neoliberal y keynesiano, podemos resumir los datos que mostramos a continuación. En términos generales se ven crecimientos por habitante mayores durante la aplicación del modelo de Keynes; a diferencia del esquema neoliberal-monetarista. Entre 1961 y 2005 el PIB por habitante ha crecido en la zona asiática más que el promedio mundial. América Latina lo hizo muy similar. Entre 1961 y 1979 el PIB por habitante tuvo un comportamiento mundial de 4.7%, mientras que para América Latina fue 5.4. A la instrumentación del esquema neoliberal la situación entre 1980 y 2005 fue de 2.3. Esta realidad nos indica el grado en que la región se ha visto perjudicada en cuanto a la participación del ingreso global total en el área, ya que disminuyó 3 puntos porcentuales.

CUADRO 13

CRECIMIENTO DEL PIB POR REGIONES Y PERÍODOS^a											
<i>(En porcentajes)</i>											
Regiones	1961- 2005	1961- 1969	1970- 1979	1980- 1989	1990- 1999	2000- 2005	2003	2004	2005	2006	2007
Mundo	3,6	5,4	4,0	3,0	2,7	2,8	2,5	3,8	3,2	3,2	3,3
Países desarrollados	3,5	5,5	3,8	3,0	2,6	2,4	1,8	3,1	2,5	2,5	2,7
Asia sudoriental	6,8	3,8	7,2	7,6	7,9	7,5	8,1	8,3	7,8	7,6	7,0
América Latina	3,7	5,2	5,6	1,8	3,0	2,3	2,1	5,8	4,5	3,9	3,6
África subsahariana	3,3	4,7	4,0	2,2	2,1	3,8	3,6	4,5	4,6	4,7	4,5

Fuente: Banco Mundial, *World Development Indicators y Global Economic Prospects 2000*, Washington, D.C., 2006.

^a Las cifras para 2006 y 2007 son proyecciones.

Esto nos da una idea muy clara de las políticas públicas contraccionistas que han impactado severamente la procuración de la riqueza social globales, generada a través de la producción en los últimos años que corresponden a las medidas generadas por el consenso de Washington. Lo que nos lleva a concluir que una de las zonas que menos crecieron en el PIB por habitante en el mundo fue África y América Latina. Destacándose positivamente la zona asiática por encima de los países desarrollados.

¹¹ Más adelante haremos una comparación entre el PIB corrientes, nominal e índice de desarrollo humano que nos dan una idea del Ranking mundial.

Gráficamente y bajo el método paridad de poder de compra o de poder adquisitivo (PPC) se observa también un declive muy pronunciado en el PIB per cápita de América Latina. Con ésta consideración también detectamos que Latinoamérica cae casi igual que África Subsahariana y se ubica de forma contraria al este Asiático y el Pacífico. Así mismo, tenemos que la tendencia de América Latina es hacia la baja, mientras que el Este Asiático se torna desafiante al alza.

Tratando de hacer una síntesis de todo lo dicho anteriormente, presentamos el siguiente cuadro para comparar las variables de crecimiento del PIB, del PIB por habitante y la población de América Latina, a efecto de hacer una correlación de la forma en que han estado evolucionando los datos tomados a partir de la crisis de 1980 en la región latinoamericana y la situación que prevalecía antes de dicha crisis. Ello nos permitirá acentuar nuestro análisis en el periodo de conducción neoliberal.

CUADRO 14

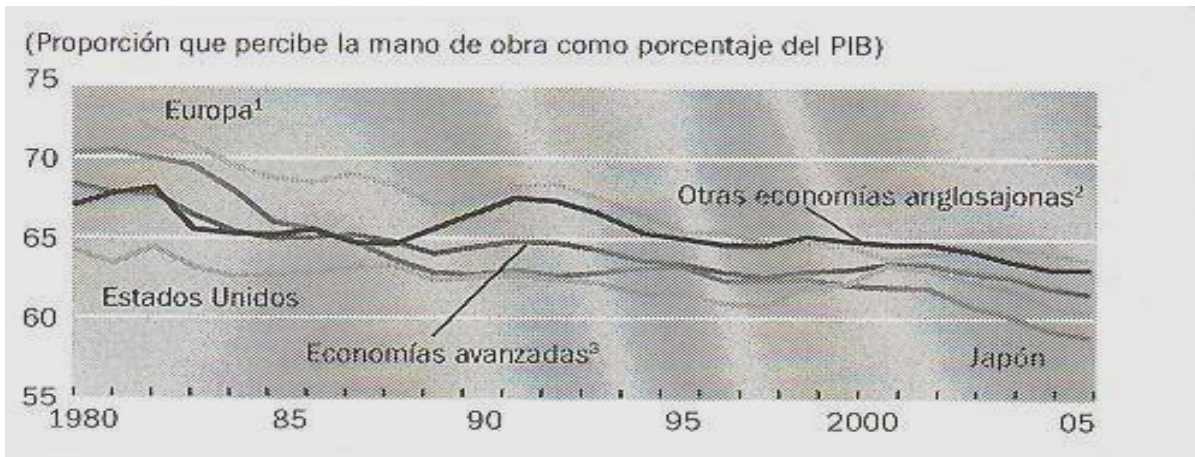
Crecimiento y volatilidad en América Latina, 1960 - 2005			
	Tasa crecimiento promedio anual PIB (%)		
	1960-1980	1980-2005	1990-2005
Promedio	5.47	2.43	2.79
Desviación estándar	1.28	2.17	1.95
	Tasa crecimiento promedio anual PIB per cápita (%)		
	1960-1980	1980-2005	1990-2005
Promedio	2.82	0.64	1.18
Desviación estándar	1.27	2.21	1.92
	Tasa crecimiento promedio anual Población (%)		
	1960-1980	1980-2005	1990-2005
Promedio	2.58	1.77	1.57
Desviación estándar	0.18	0.30	0.17

Fuente: Datos de 1990 – 2001: Angus Maddison, *The World Economy*, 2001.
 Datos de 2002 – 2005: WDI, World Bank

Como se puede ver el período 1980-2005, el PIB cae con respecto a los años 1960-1980. Para los mismos años la población también disminuye en términos porcentuales y existe un decrecimiento en el PIB per cápita, que lo hace en un 0.64%, con respecto al 2.82% que se tuvo en el período del Welfare State. Estos datos nos indican las desventajas de las políticas del FMI en el sentido de ser un modelo contraccionista en donde el crecimiento por habitante disminuye.

Sumado a lo anterior, es importante analizar la proporción que guarda el PIB o la riqueza global generada, con respecto a los salarios a escala mundial. Podemos determinar que los salarios han estado bajando con respecto al PIB y las utilidades aumentando. En otras palabras, si analizamos algunas variables que tienen que ver con la pobreza y observamos el peso que tienen los salarios en el PIB, desprendemos ideas que nos indican que cada vez está disminuyendo como proporción de la riqueza global generada.

CUADRO 15



Fuente: FMI. Haver Analytics; Organización Mundial del Trabajo, base de datos sobre estadísticas del trabajo; OCDE, estadísticas de empleo y mercados laborales, estadísticas de cuentas nacionales y base de datos STAN Industrial; Naciones Unidas, *National Accounts Statistics* (2004), y cálculos del personal técnico del FMI.

Como se puede apreciar en el gráfico anterior, en las economías desarrolladas, el porcentaje del PIB que se destina a remunerar al factor trabajo con respecto al capital, ha estado disminuyendo paulatinamente, lo que indica que el nivel de ganancia aumenta en los países desarrollados. Por otro lado, al aumentar la composición orgánica del capital, se tiene que la tasa de ganancia disminuye; si toda la industria hace lo mismo, por lo que es necesario realizar modificaciones que contrarresten este efecto. En otras palabras, la tasa de ganancia aumenta cuando aumenta la tasa de plusvalía a través de la baja salarial o nivel de explotación y disminuye cuando la composición orgánica del capital aumenta.

En muchas ocasiones la composición orgánica del capital no es posible aumentarla por situaciones tecnológicas o porque no es posible tecnificar ciertos procesos de producción que siguen siendo artesanales y pasan a realizarse en economías subdesarrolladas y de bajos salarios (maquiladora). A esto se da en llamar economía de localización, que permiten aumentar la tasa de plusvalía y de ganancia. *En otras palabras, la pobreza de los pueblos subdesarrollados, es una condición inherente al comportamiento de la tasa de ganancia a escala mundial.* Es decir, la pobreza deviene de la misma composición orgánica del capital que ya antes habíamos planteado.

Históricamente, nos cuestionamos lo que ha sucedido con la economía a finales de los 60 en torno a la caída de la tasa de ganancia. Lo que ha pasado es que el funcionamiento del modelo fordista empezó a fenecer a través de las tres principales armadoras de automóviles en Estados Unidos. Chrysler, Ford y General Motors. Este esquema de atrasado de producción se ve reflejado en todos los procesos que estaban sistematizados de acuerdo a la producción en línea. Sin embargo, las nuevas formulaciones se asomaban en países como Japón y Alemania, a través de otros procesos basados en *Just-in Time* y *Lean Manufacturing*.

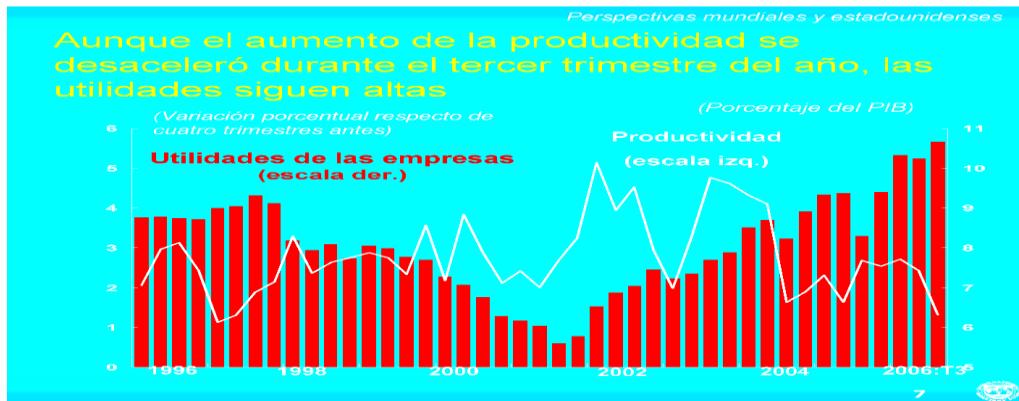
Al recomponer los procesos de producción se requieren también formulaciones macroeconómicas que correspondan a los planteamientos fabriles. La economía de oferta trajo como consecuencia un esquema neoliberal o lo que se ha dado en llamar una revolución neoconservadora, encabezada en los años 80 por Margaret Thatcher y Ronald Reagan¹²

Por otro lado, el cierre de empresas en los países desarrollados ha estado perjudicando a los trabajadores y se está modificando la tasa de ganancia vía la reducción salarial por un exceso de trabajo. Así mismo, el mapa laboral también cambia, ya que en los países centrales se quedan los empleos que requieren más trabajo intelectual y en los países subdesarrollados se realiza el trabajo manual y mal pagado, mientras que en las metrópolis los salarios aumentan para aquellos que realizan investigación y desarrollo de sistemas. Por lo cual, las diferencias salariales hacen que los trabajadores de los países más desarrollados vivan en mejores condiciones que los pueblos subdesarrollados.

¹² "Se trató de un verdadero programa global para tratar de aumentar cualitativamente la tasa de explotación y lograr así recomponer la tasa de ganancia. Entendemos que se trató de una contrarrevolución económica contra el trabajo (por eso preferimos utilizar este nombre frente al más genérico de neoliberalismo) esquemáticamente consistía en:

- 1.- la generalización de la desocupación para presionar a la baja el nivel de salarios.
- 2.- la prolongación de la jornada de trabajo.
- 3.- la intensificación de los ritmos de trabajo.
- 4.- la utilización de los trabajadores migrantes, muchos de ellos ilegales, para sobreexplotarlos con salarios bajos y sin seguridad social.
- 5.- una política sistemática para liquidar todos los beneficios sociales (sistemas de salud, jubilaciones, seguros de desempleo, vivienda social, etc.), apuntando al desmantelamiento de los que se conocía como "Estados Benefactores" de la posguerra.
- 6.- traslado de las plantas industriales de las trasnacionales al tercer mundo para utilizar mano de obra más pobre e indefensa- en particular del sudeste asiático, pero también a algunas áreas de Latinoamérica-.
- 7.- la penetración del capitalismo en el campo, expulsando a millones a las ciudades.
- 8.- el saqueo de los países atrasados, por medio del intercambio desigual en el comercio, la remisión de las utilidades a las casas matrices, la deuda externa, la fuga de capitales, el saqueo de los recursos naturales y las políticas de los tratados de libre cambio.
- 9.- la transformación en semicolonias de los países en los que en su momento se había expropiado el capital. Estas políticas, que se ya se habían comenzado aun cuando subsistían esos Estados, han pegado un salto cualitativo con la resurrección capitalista, en Rusia, Europa del este y China. "La crisis de la economía mundial en el marco de 40 años de crisis económica del capitalismo. José Ernesto Castillo www.archivochile.com/debate/crisis_08_09/crisis0073.pdf.

CUADRO 16



Fuente: Departamento del hemisferio occidental. FMI. Anoop Singh. Asunción, diciembre de 2006

En suma, y como consecuencia de la caída en la tasa de ganancia¹³, los países centrales han invertido en los pueblos subdesarrollados para aumentar sus utilidades; dado el nivel tan bajo en los salarios en maquiladoras o industrias que se han trasladado a la periferia. Así mismo, para contrarrestar dicha caída tendencial de la tasa de ganancia, se ha dado una disminución en la masa salarial.¹⁴

¹³ "Uno de los rasgos más interesantes de la economía estadounidense y de los principales países europeos es la caída en la tasa de ganancia a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Sobre este tema existen muy pocos estudios de autores en la academia tradicional, pero los análisis de corte marxista son abundantes, rigurosos y revelan una reducción muy importante de la rentabilidad del capital en Estados Unidos y los principales países europeos a partir de los años 60 hasta los 80. En la década de 1990 hay una recuperación en la tasa de ganancias, aunque no se vuelve al nivel de la posguerra." periódico La Jornada. La crisis y la tasa de ganancia. Alejandro Nadal. 8 de diciembre de 2010.

Es claro que uno de los cuestionamientos de las crisis lo encontramos en la caída tendencial de la tasa de ganancia y sobre todo de la pobreza desmedida, ya que el capital de vale se todas las formas para aumentar los niveles de dicha ganancia. Aun así, no se ha podido recuperar y trata en todo momento de pasar a otra esfera llamada especulativa para impulsar la ganancia. "Los estudios empíricos más serios de economistas marxistas como Brenner y Shaik concuerdan en que la tasa de ganancia no se ha recuperado con respecto a los niveles de los 20 años posteriores a la posguerra. Y que incluso en los breves períodos en que tuvo pequeñas subidas, como la segunda mitad de los '90 o los años posteriores al 2003, jamás alcanzó los valores que tuvo durante el boom de 1948-67. Al respecto Duménil, que es de los autores marxistas que más insiste con una "recuperación relativa" de la tasa de ganancia, tiene que reconocer que en 1997 esta era un 50% de la de 1948 y entre un 60 y un 75% de la de 1965, cuando ya había comenzado la tendencia a la baja". Consulte: La Crisis de la Economía Mundial en el marco de 40 años de crisis crónica del capitalismo. Op. Cit anterior.

¹⁴ La central obrera AFL-CIO de los Estados Unidos, indicó que los ingresos reales para un trabajador típico de tiempo completo fueron más bajos en 2005 que en 1973, y que lo sueldos reales para un trabajador típico sólo se han incrementado 9 por ciento desde 1979, mientras que la productividad se ha elevado 67 por ciento en el mismo periodo. A la vez que se han producido 5 millones de pobres más en 2005 que en 2006, cifra que incluye un millón de niños.

Para América Latina la situación es muy similar al resto del mundo.¹⁵ Cabe decir que la desigualdad salarial se mide por la varianza del logaritmo de los salarios por hora, misma que nos muestra una cantidad promedio simple de 0.64 y 0.65 en trece países que componen la región. Cantidad muy elevada, ya que las naciones más desarrolladas presentan un 0.22.¹⁶ Y si comparamos la desviación estándar de los años 90 a aquellos que se dieron alrededor del año 2002, observamos una pequeña diferencia en torno a ésta, ya que pasa de 0,64 a 0,65. Es decir, ha aumentado dicha desigualdad salarial en promedio para los países en estudio en 1%, tal y como nos lo muestra el cuadro siguiente; aunque habría que acotar que los salarios aumentaron levemente en términos absolutos en el periodo de estudio.

CUADRO 17

AMÉRICA LATINA (13 PAÍSES): NIVEL Y DISTRIBUCIÓN DE LOS SALARIOS, ALREDEDOR DE 1990 Y 2002 ^a									
País	Año inicial				Año final				
	Año	Ingreso per cápita mensual ^b	Salario medio mensual por ocupado ^c	Varianza del logaritmo del salario por hora	Año	Ingreso per cápita mensual	Salario medio mensual por ocupado	Varianza del logaritmo del salario por hora	Cambio porcentual de la varianza del logaritmo de los salarios ^d
Argentina ^e	1997	992	1 308	0,44	2004	752	967	0,43	-2%
Bolivia ^e	1989	743	1 465	0,76	2002	875	1 589	0,83	9%
Brasil	1990	20 083 ^f	27 685 ^f	1,08	2003	628	740	0,73	-32% (*)
Chile	1990	142 638	226 127	0,60	2003	184 806	279 028	0,58	-3%
Colombia	1990	466 154	639 924	0,84	2002	457 903	683 570	0,60	-29% (*)
Costa Rica	1990	83 763	162 689	0,42	2002	119 473	204 814	0,49	17% (*)
El Salvador	1995	1 241	2 153	0,48	2001	1 475	2 647	0,78	63% (*)
Guatemala	1989	1 388	2 025	0,72	2002	1 657	2 638	0,71	-1%
Honduras	1990	2 489	5 304	0,72	2002	2 195	3 946	0,73	1%
México	1989	3 017	4 630	0,69	2004	3 844	5 831	0,73	6%
Nicaragua	1993	1 139	2 493	0,56	2001	1 125	2 240	0,60	7%
Panamá	1991	251	447	0,52	2002	349	609	0,56	8%
Uruguay	1990	5 086	6 203	0,48	2002	5 729	7 330	0,65	35% (*)
Promedio simple				0,64					0,65
Desviación estándar				0,19					0,12

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Dante Contreras y Sebastián Gallegos, "Descomponiendo la desigualdad salarial en América Latina: ¿Una década de cambios?", 2006, inédito.
^a Los resultados se refieren al conjunto de asalariados urbanos de entre 14 y 65 años que trabajaron entre 20 y 80 horas a la semana.
^b Expresados en moneda constante del año final.
^c El asterisco (*) indica que la diferencia entre el año inicial y final es significativa, con un nivel de confianza del 95%.
^d Gran Buenos Aires.
^e Ocho ciudades principales más El Alto.
^f Corresponde a cruces en valores corrientes. Se omite la conversión a valores constantes debido a la alta sensibilidad de los resultados al mes de referencia en 1990. Entre 1990 y 2003, el IPC varió en alrededor de 48.000 veces.

Con respecto al PIB, los salarios en la OCDE representan el 69%, en los ex países socialistas el 62,7, en Asia el 52%, en medio Oriente y África el 47%, en América Latina el 42 %, en África el 37% (Orlando Caputo 2007) lo que nos indica la poca proporción que tiene el área de América Latina en el producto social global, apenas por arriba de África y por debajo de Medio Oriente y el norte de África. Algunos países nórdicos como el caso de Finlandia, Dinamarca y Suecia en 1960 se mostraron con 73,7 por ciento, 71,3 por ciento y 69,4 por ciento, respectivamente, como proporción salarial con respecto al producto. Estas cifras tan elevadas han caído entre el año 1991 y 2000 a 66.5 por ciento, 68.3 por ciento y 69,9 por ciento. Cantidades que no dejan de ser altas, pero que siguen una trayectoria descendente. Estos Estados son verdaderos benefactores del modelo del bienestar

¹⁵ Para mayor información es necesario que se consulte de la CEPAL la parte correspondiente al panorama Social de América Latina 2006: Pobreza Social de América Latina. Pág. 98,99 y 100.

¹⁶ Los países tomados como muestra, según nos indica la CEPAL son: Alemania, Austria, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Noruega, Reino Unido y Suecia. Cabe decir que la varianza mide la desviación con respecto a la media y sobre todo el grado de dispersión de los datos. Por ello, vemos que en países de América Latina, existe un desequilibrio salarial en donde hay trabajadores que ganan mucho y otros muy poco, en comparación con aquellos países desarrollados que tienen un salario más homogéneo. Lo que hace que la varianza sea muy elevada, así como la desviación estándar.

Esta primera aproximación nos indica que el mundo global no está dando el mejor resultado en lo que compete al ámbito económico y en conclusión sólo está estructurado para los grupos poderosos que han visto aumentar sus niveles de ganancia. Así mismo, para aquellos que se han enriquecido con formulaciones de optimización de mercados y de productividad que aumentan el producto social global en términos reales; pero que no impactan fuertemente sobre el resto de la sociedad. En suma, ante una población decreciente en términos porcentuales, el ingreso personal en el mundo y en el espacio de América Latina también disminuye.¹⁷

La anterior disyuntiva nos lleva a aclarar que mientras la población decrece en términos porcentuales y la producción también, los niveles de utilidad aumentan vía la explotación por un aumento en la productividad, que se puede distinguir a través de la disminución de los salarios reales. Y es que el problema lo podemos observar claramente desde la producción en donde se dirime el ingreso del trabajador y el capitalista, así como en la composición orgánica del capital y la tasa de ganancia, que representan los elementos fundamentales para estudiar la principal causa de la pobreza.¹⁸

De ahí que el nivel de distribución de la riqueza ha sido inequitativo y que la premisa de la imputación salarial de acuerdo a la productividad es sólo una quimera y que el planteamiento reciente de Samuelson,¹⁹ paradójicamente, y en contra del pensamiento

¹⁷ En el modelo de Malthus un crecimiento de los salarios tendría efectos positivos sobre el nivel de vida de los trabajadores sólo en el corto plazo, ya que una de sus consecuencias sería que los obreros tendrían un mayor número de hijos; esto implicaría una mayor población y, por tanto, un aumento de la oferta de trabajo, lo que, a su vez, daría origen a una caída de los salarios a niveles de subsistencia.

Lo cierto es que ahora la población tiende a disminuir y como consecuencia no hay un aumento salarial debido a una baja en la oferta de trabajo. El cumplimiento a las leyes de oferta y demanda parece que sólo se cumplen con los bienes y no con la fuerza de trabajo, misma que es regulada por el establecimiento de un salario mínimo por parte del Estado.

¹⁸ "Esta digresión era indispensable si queremos entender bien por qué la inserción de América Latina en el mercado mundial contribuyó a desarrollar el modo de producción específicamente capitalista, que se basa en la plusvalía relativa. Mencionamos ya que una de las funciones que le fue asignada, en el marco de la división internacional del trabajo, fue la de proveer a los países industriales de los alimentos que exigía el crecimiento de la clase obrera, en particular, y de la población urbana, en general, que allí se daba. La oferta mundial de alimentos, que América Latina contribuye a crear, y que alcanza su auge en la segunda mitad del siglo XIX, será un elemento decisivo para que los países industriales confíen al comercio exterior la atención de sus necesidades de medios de subsistencia.[14] El efecto de dicha oferta (ampliado por la depresión de los precios de los productos primarios en el mercado mundial, tema al que volveremos más adelante) será el de reducir el valor real de la fuerza de trabajo en los países industriales, permitiendo así que el incremento de la productividad se traduzca allí en cuotas de plusvalía cada vez más elevadas. En otros términos, mediante su incorporación al mercado mundial de bienes-salario, América Latina desempeña un papel significativo en el aumento de la plusvalía relativa en los países industriales." Marini. Op. Cit.

Aún más, es necesario precisar que América latina, en el concierto mundial ha servido para compensar la pérdida de plusvalía y ello se ha buscado compensar a través de los países dependientes con la plusvalía relativa y absoluta, es decir, aumentando las horas laboradas y disminuyendo el trabajo pago, que es la plusvalía relativa. Es decir de las dos formas.

¹⁹ Para Samuelson el salario esta en función al nivel más bajo de productividad, en la medida en que agregamos más elementos del factor trabajo. Al respecto consulte: SAMUELSON. Microeconomía. Con aplicaciones a América Latina. Edit. Mc Graw Hill. Decimonovena edición. México. P. 113. También se

liberal, en cuanto a que se debe imputar a cada factor productivo de acuerdo a su productividad, según el premio nobel, ha cambiado.

Por último, la CEPAL nos indica que de manera funcional los niveles salariales tienen que ver con la educación y con la experiencia. Esta última está siendo determinante de unos salarios que tienden a disminuir y a ser un factor explicativo de la mala distribución de la riqueza. Por ende, un aspecto de mejora en el salario es el aumento educativo a niveles secundarios o terciarios, lo que transforma este problema en un dilema que se debe tratar a través de políticas públicas. Además, analizamos que la pobreza no sólo tiene que ver con un aumento poblacional, sino con una forma económica de actuar; con un modelo económico racional que ha estado influyendo en la desigualdad y por ende, en la cohesión social.

III. 3. – ¿Ha disminuido la pobreza en el mundo y en América Latina?

En últimas fechas se ha constatado en los medios de comunicación que la pobreza ha estado disminuyendo. Nos parece que se ha dado más por justificación de un modelo económico que por la verdadera solución de un problema que atañe a la humanidad. De ahí que nos preguntamos si la globalización económica y el esquema de libre mercado, están solucionando el problema de la pobreza y la mala distribución del ingreso. Por lo cual, nos interesa mostrar la evolución histórica de la pobreza a escala mundial y en América Latina, y sobre todo, analizarla desde el plano relativo.

Numerosos diarios como El Mercurio de Chile y estudiosos han hecho una proclama sobre la disminución de la pobreza. En particular, el mismo Paúl Samuelson, que acabamos de citar en la anterior página, en un artículo de Los Ángeles Times que publicó en 1970, la población que vivía con un dólar diario (Pobres extremos) era de 554 millones de seres, es decir, 17.2% de la población. Esta cifra según nuestro autor se redujo en 1998 en 200 millones, al llegar a 353 millones de pobres; aproximadamente un 6.7% del mundo. Situación que, según el propio Samuelson, se debe a que China e India transformaron su economía.

Corroborando con los indicadores del Banco Mundial, nos muestra que la población en extrema pobreza ha disminuido entre 1981 y 2001, ya que se pasó de 1,451 millones a 1,101 millones. Cantidad que nos da como resultado en 350 millones de pobres extremos menos a escala mundial. Para el caso chino se reduce en 43 millones entre 1981 y 2001, según nos muestra el cuadro siguiente:

puede ver claramente esta discusión en el capítulo 1 de este trabajo cuando se discute el paradigma clásico en la estructuración de los salarios.

CUADRO 18

Personas que viven con menos de US\$1 al día (millones)

Región	1981	1984	1987	1990	1993	1996	1999	2001
Asia oriental y el Pacífico	767	558	424	472	416	287	282	284
China	606	421	308	377	336	212	224	212
Europa y Asia central	1	1	2	2	17	20	30	18
América Latina y el Caribe	36	46	45	49	52	52	54	50
Oriente Medio y Norte de África	9	8	7	6	4	5	8	7
Asia meridional	475	460	473	462	476	441	453	428
África al sur del Sahara	164	198	219	227	241	269	292	314
Total	1.451	1.272	1.169	1.219	1.206	1.075	1.117	1.101
Con exclusión de China	845	850	861	841	870	863	894	888

Fuente: Banco Mundial. Indicadores de desarrollo mundial, 2004

Aún más, tenemos que la población China en 1981 era de 996 millones de habitantes, con una pobreza extrema de 606 millones, misma que representaba un 60.8%. Para el año 2001 hay 1,295.33 millones de habitantes y una pobreza extrema de 212 millones de habitantes, lo que representa el 16.3%. Quiere decir que bajó en 44.5 puntos. Estos son datos muy alentadores que nos hacen cuestionar: ¿es acaso que la pobreza disminuyó en China por haber entrado a la nueva economía de mercado o por el aumento poblacional?

Retomando datos por región, tenemos que se puede observar que la pobreza extrema se reduce severamente en Asia Oriental y el Pacífico. No así en Europa y Asia Central, en donde aumenta fuertemente

CUADRO 19

Personas que viven con menos de US\$2 al día (millones)

Región	1981	1984	1987	1990	1993	1996	1999	2001
Asia oriental y el Pacífico	1.151	1.104	1.024	1.117	1.080	922	900	868
China	858	809	732	830	807	650	630	596
Europa y Asia central	8	9	8	58	78	97	111	93
América Latina y el Caribe	99	119	115	125	136	117	127	128
Oriente Medio y Norte de África	52	50	53	51	52	61	70	70
Asia meridional	821	859	911	958	1.005	1.022	1.034	1.059
África al sur del Sahara	288	326	355	382	409	445	487	514
Total	2.419	2.466	2.466	2.689	2.759	2.655	2.730	2.733
Con exclusión de China	1.561	1.657	1.734	1.858	1.952	2.015	2.101	2,137

Fuente: Banco Mundial. Indicadores de desarrollo mundial ,2004

Sin embargo, la pobreza aumenta significativamente cuando pasa de 2.419 millones de pobres a 2.733 millones, de acuerdo al cuadro anterior. Lo que nos indica que ha habido un aumento de pobres netos en 20 años de 314 millones. Cabe decir que la medición de la pobreza extrema esta en función de aquellos que ganan 1 dólar diario y 2 dólares diarios lo que se encuentran en pobreza.

Paradójicamente lo que tenemos es que mientras los pobres extremos se redujeron en 350 millones, los pobres aumentaron en 314, lo que quiere decir que prácticamente pasaron a un grupo en donde no tenían para comer y ahora ya lo tienen; según el método marcado por el Banco Mundial. *Pero seamos claros, ya que la pobreza en este periodo de años ha estado aumentando y los pobres extremos están en un lugar poco privilegiado, ya que únicamente pasaron de ser pobres extremos a pobres.*

CUADRO 20

Proporción de personas que viven con menos de US\$1 al día (%)

Región	1981	1984	1987	1990	1993	1996	1999	2001
Asia oriental y el Pacífico	55,6	38,6	27,9	29,6	25,0	16,6	15,7	15,6
China	61,0	40,6	28,3	33,0	28,4	17,4	17,8	16,6
Europa y Asia central	0,3	0,3	0,4	0,5	3,7	4,2	6,2	3,7
América Latina y el Caribe	9,7	11,8	10,9	11,3	11,3	10,7	10,5	9,5
Oriente Medio y Norte de África	5,1	3,8	3,2	2,3	1,6	2,0	2,6	2,4
Asia meridional	51,5	46,8	45,0	41,3	40,1	35,1	34,0	31,1
África al sur del Sahara	41,6	46,3	46,8	44,6	43,7	45,3	45,4	46,5
Total	39,5	32,7	28,4	27,9	26,2	22,3	22,2	21,3
Con exclusión de China	31,5	29,8	28,4	26,1	25,5	24,0	23,7	22,8

Fuente: Banco Mundial. Indicadores de Desarrollo Mundial ,2004

Ahora bien y términos porcentuales, dado el nivel de reducción porcentual de la pobreza extrema, tenemos que ésta ha disminuido en 18.2 puntos. Cifra muy buena que representa la alegría de los organismos internacionales y de economistas que anteriormente hemos citado. Para China la reducción es de 44.4 puntos porcentuales. Cifra en porcentaje verdaderamente elevada.

CUADRO 21

Proporción de personas que viven con menos de US\$2 al día (%)

Región	1981	1984	1987	1990	1993	1996	1999	2001
Asia oriental y el Pacífico	83,4	76,3	67,4	69,9	64,8	53,3	50,3	47,6
China	86,3	78,0	67,0	72,6	68,1	53,4	50,1	46,7
Europa y Asia central	1,9	2,0	1,7	12,3	16,6	20,6	23,5	19,7
América Latina y el Caribe	26,9	30,4	27,8	28,4	29,5	24,1	25,1	24,5
Oriente Medio y Norte de África	28,9	25,2	24,2	21,4	20,2	22,3	24,3	23,2
Asia meridional	89,1	87,2	86,7	85,5	84,5	81,2	77,7	76,9
África al sur del Sahara	73,3	76,1	76,1	75,0	74,3	74,8	75,7	76,3
Total	65,9	63,4	59,8	61,6	60,1	55,3	54,2	52,8
Con exclusión de China	58,3	58,0	57,2	57,6	57,2	56,0	55,6	54,8

Fuente: Banco Mundial. Indicadores de Desarrollo Mundial ,2004.

Lo mismo pasa para la pobreza de aquellos que viven con menos de 2 dólares diarios. Como se puede ver, los porcentajes bajan de 65.9 a 52.8. Sin embargo, el problema no se queda aquí. La pobreza sigue siendo muy elevada y representa un 52.8 por ciento en 2001. Cantidad que no debe causar felicidad. Estamos hablando de más de la mitad de la población mundial que sólo gana para poder comer; según, insistimos, el método del Banco Mundial. Aunque habría que hacer notar que disminuye según el cuadro anterior

de un 65.9% a un 52.8%. Es decir, 13.1 puntos porcentuales. Y la exclusión de China de 3.5 puntos porcentuales.

Datos más recientes sobre la pobreza que nos llevan a encuadrar nuestro trabajo en el marco histórico que nos hemos propuesto, nos indican lo siguiente:

“La proporción de personas que viven con menos de US\$1 al día descendió a 18,4% en 2004, lo que significa que habría una cifra estimada de 985 millones de personas en situación de pobreza extrema. En 1990, éstas sumaban 1.250 millones. Están descendiendo también las tasas de pobreza de US\$2 diarios, pero se estima que en 2004 había 2.600 millones de personas, casi la mitad de la población del mundo que vivía por debajo de ese umbral.²⁰

Algo que deseamos resaltar y con el objeto de cerrar nuestra *charla* con Samuelson, que hemos dejado pendiente líneas arriba, es que el economista español Xavier Sala - i - Martín de la Universidad de Columbia, quien evaluando cifras de 125 países durante 30 años concluyó que la pobreza disminuye significativamente.

Xala-i- Martín nos dice lo mismo que escribe Samuelson en su artículo, en el sentido que en 1970 había 554 millones de personas que vivían con un dólar diario (Extrema pobreza) lo que representaba 17.2% de la población. Para 1998 se redujo en 200 millones al llegar a 353, es decir, un 6,7% del mundo. Agrega que las personas que ganan dos dólares diarios en 1970 eran de 1,324 millones. Lo que representaba el 41%, y en 1998 ésta cifra pasó a ser de 974 millones de pobres. Lo que se reduce en 350 millones en el mundo y representa el 19%.²¹

Las anteriores cifras nos explican dos cosas: por un lado, el Banco Mundial nos dice que la proporción de pobres en 1999 era de un 54.2 por ciento; tal y como lo vimos en el cuadro anterior, con un número de pobres netos de 2,730 millones. (Es algo increíble que Sala - i - Martín sólo detecte 974 millones de pobres en 1998.) Por otro lado, si sólo había 974 millones de pobres en 1998 como nos indica Sala i Martín, ¿Por qué en 2004 el Banco Mundial nos dice que hay 2600 millones de pobres? ¿Podemos concluir irónicamente que la pobreza se triplicó en tan poco tiempo? ¿Qué acaso Sala-i- Martín nunca consultó datos del Banco Mundial?

La respuesta puede ser en el tamaño de la muestra que se toma; lo que da resultados diferentes de acuerdo a la metodología utilizada. De ahí que es importante investigar la base de datos que se utilizan en determinado momento, antes de hacer una proclama.

Por otro lado, si precisamos sobre nuestra investigación, vemos que en 1970 el número de pobres, según Sala - i - Martín representaba el 41 por ciento, y en 2004 la pobreza era de 2600 millones de personas (según el Banco Mundial), sobre una población de 6, 396

²⁰ Banco Mundial: World Development Indicators 2007. Comunicado de prensa N°:2007/159/DEC. El subrayado es nuestro.

²¹ Esta información también fue publicada en el periódico El Mercurio el lunes 30 de septiembre de 2002, por Ricardo Leyva, en la sección de Economía y Negocios. La población en el mundo en 2004 era de 6,396 millones de habitantes según Population Reference Bureau.

millones de personas, nos da un 40.6 por ciento. Lo que quiere decir que el nivel de pobreza se ha mantenido prácticamente estancado desde hace más de 30 años.²²

Manejando datos de ONU para 1970, tenemos que había 944 millones de pobres, sobre una población de 3,696.588 millones de habitantes, nos da un porcentaje de pobreza mundial de 25%. Al compararlo con 2004, en donde la pobreza alcanzó un 40.6%, con 2600 millones de personas, tenemos que aumentó en 15.6 puntos porcentuales. Estos datos nos indican que al paso del tiempo y con dos modelos económicos distintos, uno Keynesiano y otro monetarista, la situación es negativa para el segundo. Aún más, tenemos que al sacar un porcentaje lineal o histórico en donde relacionamos los 944 millones de pobres, en 1970 y los 2600 en 2004, el aumento porcentual es de 175 por ciento. Lo que en pocas palabras nos dice que la pobreza ha aumentado, sin tomar en cuenta la pobreza generada en la actual crisis inmobiliaria.²³

Es evidente que los datos de reducción de pobreza en estos días son importantes desde el plano ideológico y político, en la medida en que representan la satisfacción de aquellos que desean ver un mundo neoliberal que atiende los aspectos sociales. Sin embargo, no lo es, como tampoco lo es, en estricto sentido, el modelo keynesiano, ya que ambos son creados en un sistema que permite la polarización de la riqueza. El problema, entonces, lo debemos observar bajo el nivel de profundización de la pobreza y la riqueza en determinado momento histórico y el grado de desarrollo humano que se tiene.

Ahora bien, haciendo un análisis específico para América Latina, podemos determinar que en términos porcentuales la población en pobreza pasó de 40.5% en 1980, a 38.5% en 2006. Así mismo, tenemos que en términos netos los pobres aumentan de 136 millones a 205 millones. Es decir, 69 millones más. Los porcentajes en extrema pobreza son de 18.6% de pobres extremos para 1980 y de 14.7% en 2006, lo que representa una variación neta de 62 millones de pobres extremos a 79 millones. Es decir, 17 millones de pobres extremos de más.²⁴

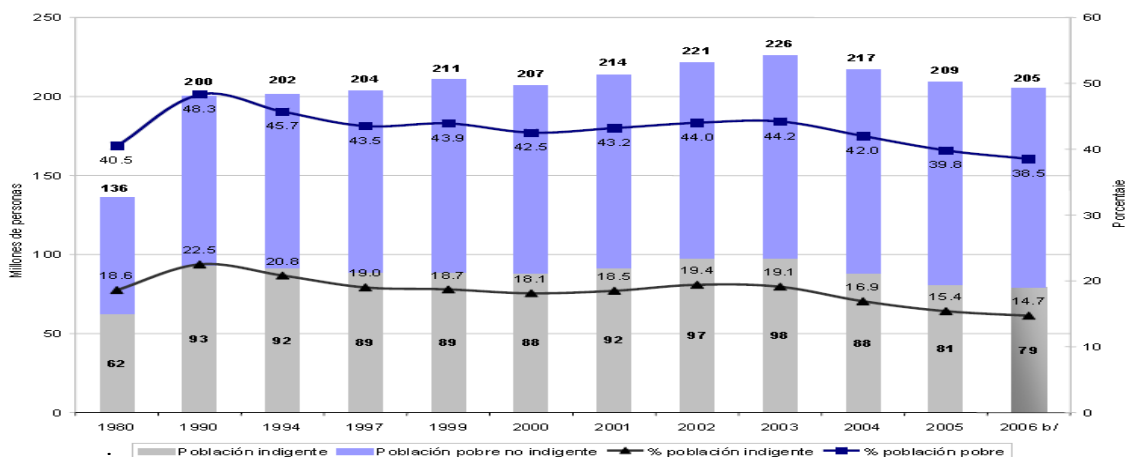
²² Debemos hacer notar que estamos dando datos de Sala – i – Martín y del Banco Mundial, dado que existe poca bibliografía al respecto, sin embargo, la ONU nos dice que en 1970 el mundo contaba 944 millones de personas que vivían en la pobreza absoluta. Banco Mundial dice que en 1970 había 1,400 millones de personas que vivían con un dólar diario. Tomamos como base que había 944 millones de personas pobres en 1970 y la población mundial era de 3,696.588

²³ No contamos con datos confiables más allá de 1970 sobre la pobreza mundial. De ahí que nos ajustamos a establecer dichos datos bajo el contexto keynesiano, y después de 1980 lo hacemos bajo la consideración neoliberal, de acuerdo al establecimiento del modelo económico establecido en América Latina en su conjunto, tomando datos hasta 2004 a escala mundial y 2006 en Latinoamérica. Después haremos un estudio más cercano para ver que ha pasado con la crisis inmobiliaria, la cual ha agudizado el problema de la pobreza. Lo importante es hacer una comparación con ambos modelos: el neoliberal y el keynesiano, que dicho sea de paso, consideran variables sociales diferentes.

²⁴ Hemos estado respetando nuestro marco histórico, a cuyos datos nos hemos ajustado de 1980 al año 2006. Sin embargo, hay datos que la CEPAL nos da más recientes y que corren de 1980 al año 2008, en donde tenemos que para 2006 el número de pobres, con datos no estimados para 2006, es de 193.5. haciendo un análisis histórico de la pobreza, tenemos que ha aumentado desde 1980 al año 2006 en 576 millones de personas. Para los indigentes tenemos que aumento en el mismo tramo de años en 82 millones de personas. Aun así en ambos análisis que estamos haciendo la pobreza aumenta para el área Latinoamérica, conjuntamente con los pobres indigentes.

CUADRO 22

AMÉRICA LATINA: EVOLUCIÓN DE LA POBREZA Y DE LA INDIGENCIA, 1980 - 2006 ^a



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

^a Estimación correspondiente a 18 países de la región más Haití. Las cifras colocadas sobre las secciones azules de las barras representan el número total de personas pobres (indigentes más pobres no indigentes).

^b Proyecciones.

Al hacer un estudio con respecto a 1970²⁵, podemos determinar que si la población en América Latina era de 276 millones 147 mil habitantes (CELADE) y la pobreza, según la CEPAL, alcanzaba a 119 millones 800 mil (Según los datos expuestos líneas en el primer apartado), de los cuales 63 millones 700 mil estaban en pobreza absoluta, concluimos que la pobreza representaba el 43.0 por ciento de la población. Y si comparamos estas cifras con el año 2006, en donde vemos que es de 38.5 por ciento de dicha población, establecemos que disminuyó en 36 años en 4,5 puntos porcentuales.²⁶ Lo que quiere decir que prácticamente no ha variado en 36 años.

²⁵ Al respecto consulte los siguientes cuadros. Insistimos que son los datos a partir de 1970 más certeros. Y hemos tomado datos de la Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) dado que ahí originalmente se llevaban a cabo. "Siempre bajo la dirección de Carmen Miró, se logró una efectiva consolidación del proyecto institucional del CELADE. Así, en 1971 adquirió la calidad de organismo autónomo de la CEPAL, bajo cuyo alero continuó ampliando y mejorando las actividades de enseñanza, investigación y asesoramiento a los países de la región. Poco después, en marzo de 1975, el Centro quedó plenamente integrado en el sistema de la CEPAL. Además, numerosos países interesados en el desarrollo de América Latina y el Caribe, entre ellos Canadá, Estados Unidos, Francia y Holanda, así como instituciones internacionales lideradas por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), brindaron un significativo apoyo financiero, sustantivo y político al CELADE" consulte historia de la CELADE en: www.eclac.cl/celade.

²⁶ "En América Latina y el Caribe se emplean dos metodologías principales para medir la pobreza y la pobreza extrema (o indigencia): (a) la primera y más extendida es la del Banco Mundial, que usa el ingreso de 2 dólares EEUU por persona y día para determinar quién se considera pobre, y 1 dólar por persona y día para los pobres extremos; (b) mientras que la segunda metodología, desarrollada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas (CEPAL), utiliza el coste de la canasta básica alimentaria mensual por persona para determinar quién es pobre y quién es extremadamente pobre

Por otro lado, la CEPAL también ha expuesto sus datos porcentuales en donde nos indica que el número de pobres representaba el 53 por ciento en América Latina en 1970 (ver cuadro 23). Y si en 2006 la pobreza es de un 38.5 por ciento, tenemos que la disminución porcentual es menor en 14.5 puntos porcentuales.

Habría que resaltar que de 1970 a 1980, América Latina se conducía en el tren del keynesianismo y en diez años generó 16.1 millones de pobres y a la entrada del neoliberalismo tomando datos de 1980 a 1990, se generaron 60 millones de pobres en la región. Casi cuatro veces más. Y de 1990 al año 2006, tenemos una disminución aproximada de 7 millones de pobres.

CUADRO 23

Magnitud de pobreza absoluta y porcentaje en América Latina. En 1970, 1980 y 1990.

Año	Total	Población que vive en la pobreza (porcentaje)	
		Urbana	Rural
1970	53	45	58
1980	46	36	55
1990	48	39	60

Fuente: CEPAL, 1994.

Año	Población que vive en la pobreza (miles)			Población que vive en la pobreza absoluta (miles)		
	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
1970	119.800	44.200	75.600	63.700	19.900	43.800
1980	135.900	62.900	73.000	62.400	22.500	39.900
1990	195.900	115.500	80.400	93.500	44.900	48.600

Fuente: CEPAL, 1994.

Sin embargo, a los buenos resultados porcentuales que hemos mostrado, y de los cuales se alegran los adoradores del libre mercado en términos de pobreza, habría que acotar que el número de pobres absolutos pasó de 119 millones 800 mil, en 1970 a 205 millones en 2006; tal y como nos muestra el cuadro de la evolución de la indigencia y pobreza. Lo que nos indica que el número de pobres ha aumentado en 85.2 millones de Latinoamericanos. Es casi equivalente a toda la población de 3 países de América Latina (Colombia, Chile y Venezuela.)²⁷ Si esto lo podemos calcular porcentualmente diremos que la pobreza aumentó en un 72.2 por ciento, con respecto al dato anterior. Si tomamos los datos del cuadro que tenemos como pie de página, para el año 2006, la pobreza de todos modos aumentó en 119.6 millones de habitantes.

Hemos de decir que los cálculos porcentuales que se dan de la pobreza con respecto a la población son válidos. Sin embargo, debemos acotar que no es humanamente lógico hacer este ejercicio, ya que al tiempo, la pobreza debe disminuir en términos netos,

(llamados indigentes por la CEPAL). Aquél que no gana suficiente para cubrir el coste de una canasta básica alimentaria (CBA) se considera extremadamente pobre (y en este caso también en inseguridad alimentaria), mientras que aquel que no tiene suficiente para cubrir el doble de la CBA se considera pobre. El doble de la CBA es una estimación artificial que tiene por objetivo cubrir todos aquellos gastos de educación, vivienda, salud, vestimenta, etc. que son también básicos para poder vivir y desarrollarse como persona. En función de la metodología utilizada para medir la pobreza las cifras absolutas más recientes varían notablemente. Según la CEPAL (CEPAL 2005), en América Latina y el Caribe hay 222 millones de pobres (40.6%); mientras que el Banco Mundial considera que hay 175 millones de pobres, lo que supone sólo el 25% de la población (Perry et al. 2006). Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre. FAO.

²⁷ La población aproximada en Venezuela es en 2007 de 28 millones, en Colombia de 45 millones y en Chile de 15 millones.

puesto que no es parte de la superación del hambre a través de los años, de ahí que hemos tratado este trabajo de investigación bajo este plano, tratando de ver que el paisaje de la vida cotidiana a lo largo de los años no nos muestre en las calles una vida miserable y con una *carga de pobreza* que aumenta día a día. En otras palabras, y muy sencillas, no basta con guardar las proporciones, subirlas o bajarlas, en materia de pobreza hay que borrarlas, ya que es una verdadera vergüenza tener con hambre a la mitad del mundo y a la mitad de América Latina.

Desglosando los países que componen América Latina tenemos que ha sido un avance significativo en la pobreza de Chile. Otros como Ecuador, disminuyeron significativamente. En términos de pobreza extrema se observa que hubo una reducción de la pobreza, llevándose a cabo ciertas propuestas que se tenían contempladas para el año 2006, en donde se cumplió un poco más en promedio de lo que se tenía contemplado.

CUADRO 24

América Latina (18 países): Porcentaje de personas en situación de pobreza e indigencia, 1998/1999 – 2003/2005

País	1998 / 1999			2000 / 2002			2003 / 2005		
	Año	Pobreza	Indigencia	Año	Pobreza	Indigencia	Año	Pobreza	Indigencia
Argentina a/	1999	23,7	6,6	2002	45,4	20,9	2005	26,0	9,1
Bolivia	1999	60,6	36,4	2002	62,4	37,1	2004	63,9	34,7
Brasil	1999	37,5	12,9	2001	37,5	13,2	2005	36,3	10,6
Chile	1998	23,2	5,7	2000	20,2	5,6	2003	18,7	4,7
Colombia	1999	54,9	26,8	2002	51,1	24,6	2005	46,8	20,2
Costa Rica	1999	20,3	7,8	2002	20,3	8,2	2005	21,1	7,0
Ecuador a/	1999	63,5	31,3	2002	49,0	19,4	2005	45,2	17,1
El Salvador	1999	49,8	21,9	2001	48,9	22,1	2004	47,5	19,0
Guatemala	1998	61,1	31,6	2002	60,2	30,9
Honduras	1999	79,7	56,8	2002	77,3	54,4	2003	74,8	53,9
México	1998	46,9	18,5	2002	39,4	12,6	2005	35,5	11,7
Nicaragua	1998	69,9	44,6	2001	69,4	42,4
Panamá	1999 a/	25,7	8,1	2002	34,0	17,4	2005	33,0	15,7
Paraguay	1999	60,6	33,8	2001	61,0	33,2	2005	60,5	32,1
Perú	1999	48,6	22,4	2001 b/	54,8	24,4	2004 b/	51,1	18,9
Rep. Dominicana	2000	46,9	22,1	2002	44,9	20,3	2005	47,5	24,6
Uruguay a/	1999	9,4	1,8	2002	15,4	2,5	2005	18,8	4,1
Venezuela (R.B.)	1999	49,4	21,7	2002	48,6	22,2	2005	37,1	15,9

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Área urbana.

b/ Cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del Perú. Estos valores no son comparables con los de años anteriores debido al cambio del marco muestral de la encuesta de hogares.

En suma, podemos ver que nuestros datos porcentuales y subrayando, sólo en datos porcentuales, nos llevan a un cierto mejoramiento muy incipiente en América Latina y a un empeoramiento de la pobreza a escala mundial. Por cierto, este mejoramiento debe verse desde dos ángulos: uno es que se mantuvo casi igual la pobreza en porcentajes para la región Latinoamérica, y el otro, el referente al panorama mundial, el aumento de la pobreza es muy significativo. No obstante, *la carga de pobreza*, como pudimos determinar, es mayor. Carga que deben soportar los gobiernos y su política, la sociedad en su conjunto y el medio ambiente, ya que la pobreza impacta nuestro entorno, y en general, en el comportamiento humano. *Carga de pobreza* que en América Latina aumenta porcentualmente en un 72.2 por ciento y en el mundo en un 175 por ciento. En

los años que hemos estudiado que van de 1970 al año 2006. Haciendo un análisis porcentual de manera histórica.

Y esto es importante, ya que en un juego porcentual amañado, se trata de ver que la pobreza disminuye a toda costa con respecto a la población total, y no se mide con respecto a la parte histórica, en donde se observa que no disminuye; a pesar de las promesas, y los sueños de justicia y libertad de la globalización en torno a los avances técnicos, educativos, etc. Situación vergonzosa para una humanidad que no sabe distribuir los frutos del progreso técnico y social, ya que esta basada en el egoísmo de la gente, tal y como lo estableció Adam Smith.

III.4.- El problema de la distribución de la riqueza.

El problema de la pobreza no radica en analizar parcialmente el fenómeno, debemos hacer un estudio en donde se observe de manera relativa la generación de riqueza y su reparto entre los diferentes niveles de población.²⁸ En otras palabras, es necesario discutir que los niveles de pobreza no se deben ver en forma absoluta sino relativa. Es poco serio realizar análisis social sino relativizamos los problemas y los entendemos con respecto a otras variables. Por ejemplo, si tenemos un grupo de pobres habría que decir con respecto a qué o quienes son pobres y por qué. Ello nos lleva a dilucidar que la pobreza se debe ver en el espacio y en el tiempo. Y si pensamos que hemos solucionado la pobreza debido a que se cuenta con un ingreso mínimo y un ingreso acumulado es un total absurdo. Hay que ver la riqueza alcanzada en cierto momento por aquellos que la detentan y el nivel en que se tiene, tanto material como no material. Por ende, debemos tratar la pobreza de acuerdo a la distribución de la riqueza alcanzada en determinado momento histórico.

Si partimos de que la expropiación de la riqueza se genera en el proceso de producción a través de la plusvalía, es evidente que ahí se puede estudiar *microscópicamente* la mala distribución de la riqueza. Por ende, bajo la lógica del capital y el egoísmo, cada vez es menor la parte correspondiente de riqueza generada que va a parar a los bolsillos de los trabajadores y sus familias. La dinámica del capital esta enraizada en la competencia y a un aumento en la producción, corresponde una menor cantidad de bienes al obrero vía la plusvalía.

En esta contradicción el capitalista desearía encontrar la fórmula exacta que le diera la posibilidad de generar más mercancías, que a su vez las pudieran comprar sus trabajadores. Situación que muchas veces se resuelve a través del comercio mundial y que la globalización actual ha estado realizando.

²⁸ Marx descubre perfectamente el lenguaje de la desigualdad cuando habla de los salarios corrientes, reales y relativos. Para el alemán el problema central estaba en los salarios relativos. Si las utilidades crecen los salarios lo deben hacer en la misma proporción. Esta investigación tiene como eje esta forma de pensamiento que, traducido a la pobreza se puede leer en el sentido que si la riqueza material aumenta en los grupos más ricos, los niveles de ingreso se deben desplazar de acuerdo a la proporción en que aumentó dicha riqueza. De ahí que desprendemos de nuestro análisis que si la distribución del ingreso es elevada, la cohesión social es menor y viceversa. Esta parte ya antes la hemos discutido.

Definimos *carga de la pobreza* a la pobreza absoluta que ha estado avanzando y provocado cambios en nuestra vida cotidiana, que va desde la afectación del entorno, a las formas de convivencia entre los seres humanos. Los problemas de la carga de pobreza los vamos a analizar a lo largo de todo el trabajo, y sobre todo, el impacto en el comportamiento humano que vamos a estudiar más detenidamente en el capítulo VI.

“El capital sostiene frente al trabajador una situación contradictoria, y es en medio de esa contradicción que busca soluciones que permitan que crezca el trabajo excedente y a su vez, la capacidad de consumo de los productores. Este conflicto alcanza menos fuerza en las economías dependientes, ya que en ellas el capital emerge y se reproduce privilegiando los mercados externos como campo de realización, y sólo ha reorientado la producción de sus sectores ejes de manera significativa hacia los mercados locales en momentos acotados, sea en situaciones de crisis y/o guerras en el mundo central, cuando la demanda externa de sus productos ha caído drásticamente.”²⁹

Como concordancia a ello, el Estado debe mantener un equilibrio que permita la explotación y a su vez que convenza a la sociedad de la dinámica capitalista y de los problemas que surgen en un sistema de explotación que nos lleva a la desigualdad. El paisaje de pobres, puede verse, de esta manera, no por la explicación de las formas de producción capitalista, sino por el comportamiento de los individuos que no trabajan o no desean hacerlo.

“La comunidad estatal no es más que una comunidad ilusoria. El Estado es exactamente su reverso obscuro, en tanto condensación de las relaciones de dominio y explotación que fundamentan el orden societal, el universal de una parte social (los dominantes) que desde sus propios intereses y con grados variados de coerción y de consenso, impone al resto (los dominados) su verdad.”³⁰

Para muestra bástenos decir que ello nos ha llevado a grandes desequilibrios entre países desarrollados y subdesarrollados o dependientes. La ONU destaca que: “un etíope medio es 35 veces más pobre que un europeo o un estadounidense, mientras que en 1950 la diferencia de ingresos era de 16 veces.” Además: “un ciudadano estadounidense medio tiene un ingreso 27 veces superior al del nepalés medio, mientras que en 1950 la diferencia era sólo de 19 veces. Así mismo, “El aumento de la desigualdad en el mundo se puede explicar en parte por el proceso de globalización (...) por imperfecciones que caracterizan los mercados mundiales y que se tratan de manera ineficaz por las políticas y las leyes mundiales”³¹

En efecto, una traducción de las formas de reducir la caída de la tasa de ganancia es la globalización. En este marco, se establecen los criterios de libertad de mercado que permiten a los países más desarrollados hacer que sus mercancías tengan lugar para su realización. Así mismo, se le añaden otros aspectos que tienen que ver con dicha libertad

²⁹ Consulte el trabajo del Dr. Jaime Osorio: La exclusión bajo la lógica del capital. en Migración y Desarrollo. Primer semestre 2010. P. 98.

³⁰ Op.cit. anterior. P. 101. También se puede remitir a la parte introductorio de este trabajo en la página 33.

³¹ ONU. “Según el Informe sobre el Desarrollo Humano del PNUD, en 2003, 54 países eran más pobres en 2000 que en 1990 y 34 habían visto disminuir su esperanza de vida. Entre 1980 y 1998, 55 países tuvieron descenso en sus índices económicos y durante la década, 34 países descendieron en la escala de los indicadores de desarrollo. No es entonces posible hacer un balance favorable a escala mundial, sobre todo si tenemos en cuenta que incluso el crecimiento económico, que se esperaba que constituyera la fuente de disminución de la pobreza, fue menor para los países del sur a partir de los años 80, es decir, ha sido menor durante el periodo neoliberal que durante el periodo precedente conocido por sus regulaciones (keynesianismo o desarrollo nacional)”. François Houtart. el sentido de la lucha contra la pobreza en el neoliberalismo. www.2015ymas.org/IMG/pdf/anuario2007_NEOLIBERA.pdf

como la venta de empresas nativas y del estado, así como la reducción salarial, lo que complementa una diferencia enorme de ingresos entre naciones del centro y la periferia, que no deja que también exista pobreza al interior de estos países, de acuerdo al poder adquisitivo de la moneda.

Un Americano sería siempre rico con respecto a cualquier Nepalés, sin embargo, al interior de los Estados Unidos se considera que hay "16 millones de estadounidenses que viven en profunda pobreza. Una familia de cuatro con un ingreso anual menor de \$9,903 dólares (la mitad del promedio federal de pobreza) fue considerada en pobreza aguda en el 2005 —al igual que individuos que ganaron menos de \$5,080 dólares al año";³² ello de acuerdo a un artículo publicado por la empresa periodística McClatchy el 23 de febrero.

III.5.- El Índice de Gini.

Las anteriores formas de medir la pobreza nos hacen ver una realidad en términos absolutos y en porcentajes. Sin embargo, el propósito esencial de nuestra investigación ha sido el estudio de manera relativa. De forma tal que nos indique el grado de distribución de la riqueza. Para ello es necesario auxiliarnos del *índice de Gini, mismo que podemos analizar a través de un informe de la concentración del ingreso*. Este indicador nos permite medir la pobreza a través de la distribución que se da del producto mundial.³³

³² Diario La Prensa San Diego. Marzo 2 de 2007 Eduardo Stanley. El material se basa en datos oficiales del censo y fue elaborado por sus analistas, mismos que determinaron que el número de pobres en extremo aumentó un 26 por ciento entre 2000 y 2005. Esto es, 56 por ciento más aceleradamente que el crecimiento de pobres en general en el mismo período de tiempo. Estos porcentajes abarcan, tanto a la población urbana como rural. El análisis también comenta que existe una inusual expansión económica en Estados Unidos, lo cual quiere decir que la economía está muy bien, mientras que el ingreso de los trabajadores no aumentó. Es más, dichos ingresos han disminuido constantemente durante cinco años seguidos. Es así que el 43 por ciento de los 37 millones de pobres pasaron a un escalón más bajo: el de la pobreza extrema. Esto puede parecer incomprensible en Estados Unidos, el país de las "oportunidades". No existen datos suficientes para saber la pobreza en otros países avanzados, basta saber que el país más rico del orbe está en situaciones difíciles para determinar que la pobreza abunda en otros países industrializados. En Alemania entre 1998 y 2003, la tasa de pobreza ha pasado de 12,1% al 13,5% de las personas que viven en el país. Más de once millones de habitantes están considerados pobres, de una población total de unos 82 millones. (Dw- World. Deutsche Welle) Tan sólo en este País se considera que hay un millón de niños pobres. Simultáneamente, los ricos tienen una participación mayor que hace cinco años en la distribución del patrimonio. "Durante la última década, la tasa de pobreza en Japón se ha duplicado con dramáticas consecuencias para sus habitantes: de un 8,1 por ciento en 1994, la cifra ascendió a un 15,3 por ciento en el año 2004. Al aumentar el número de pobres crece proporcionalmente la cantidad de personas que optan por recibir asistencia gubernamental para subsistir, o sea, la cuantía de dependientes de los programas sociales." Lic. Yiliana Mompeller Vázquez, Centro de Estudios sobre Asia y Oceanía. Septiembre, 2006. bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/cuba/ceao/bol2.pdf

³³ Recordemos que si el coeficiente de Gini se encuentra entre 0 y 0.3 quiere decir que es una región sustancialmente equitativa. Si está entre 0.3 y 0.4 es aceptable y si está entre 0.4 y 0.6 es muy grande la desigualdad. Y si es mayor de 0.6 la situación es de cuidado, ya que los conflictos sociales pueden estallar en cualquier momento. De manera objetiva diremos que si la curva se acerca más hacia la recta de Lorenz, estaremos hablando de más igualdad y viceversa. El Coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad ideada por el Corrado Gini. Normalmente se utiliza para medir la desigualdad en ingresos pero puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual. El coeficiente de Gini, como ya lo indicamos anteriormente, es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y

CUADRO 25

INDICE DE GINI MUNDIAL (1960-1990)				
REGIONES	PROMEDIO	1960	1970	1980
América Latina y el Caribe.	0.5068	0.5324	0.4906	0.4975
África.	0.4718	0.4990	0.4819	0.4346
Medio Oriente y África del Norte.	0.4125	0.4139	0.4193	0.4045
Este de Asia y Pacífico.	0.3867	0.3743	0.3988	0.3870
Sur de Asia	0.3506	0.3623	0.3395	0.3501
Países industrializados y desarrollados.	0.3434	0.3503	0.3476	0.3323
Este de Europa.	0.2557	0.2509	0.2663	0.2501
TOTAL PROMEDIO	0.3344			

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial.

Para efectos de nuestro marco histórico, y ubicándonos en una parte del modelo keynesiano, podemos observar, en términos generales, que la distribución del ingreso se tornó más equitativa a lo largo de treinta años. Las mejoras las podemos ver en todas las regiones exceptuando en el Este de Asia y Pacífico, que tiene un incremento poco significativo al pasar de un Gini de 0.3743 a 0.3870. *Pero en general se denota una evolución positiva al respecto al revisar el total en promedio ya que nos da 0.3344 con respecto a los futuros años que a continuación analizaremos.* Cabe decir que América Latina y el Caribe, a pesar de los avances logrados en todo el mundo, mantiene una alta desigualdad, por encima de zonas como África y Asia.

Supuestamente si el índice de Gini fuera de 0.6 o mayor a ello, las condiciones sociales de desigualdad serían muy difíciles y traería problemas de violencia. Ninguna de las regiones está en esta situación, sin embargo, el promedio para América Latina de 0.50 es muy elevado para estos años con respecto a las demás regiones.³⁴ E indica que la desigualdad es muy grande, según lo establecido líneas arriba.

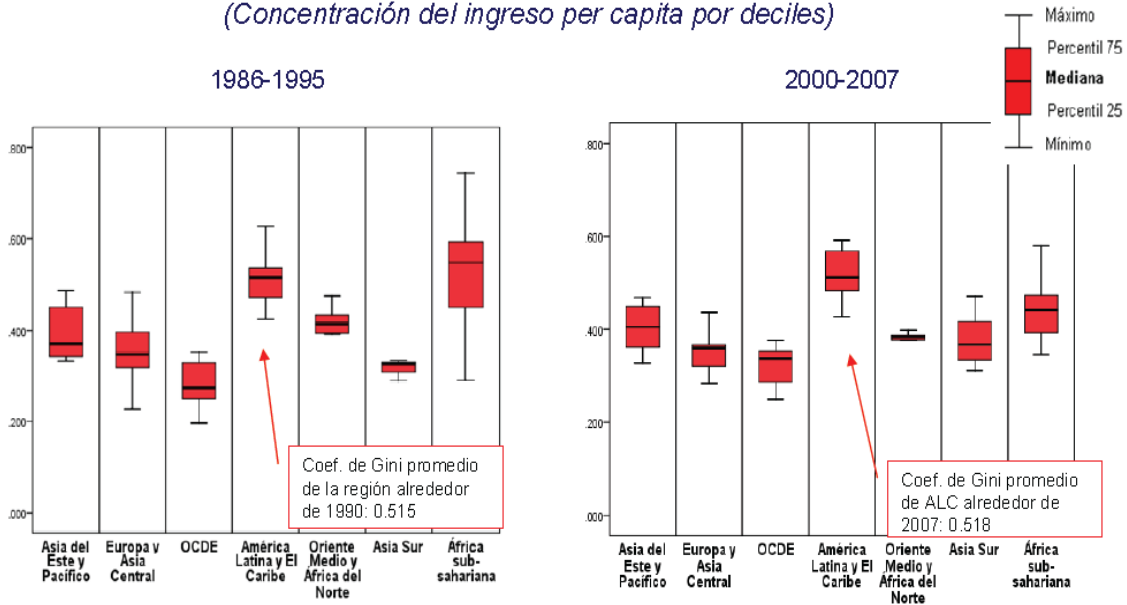
los demás ninguno). El índice de Gini es el coeficiente de Gini expresado en porcentaje, y es igual al coeficiente de Gini multiplicado por 100.

³⁴ ¿Qué son los valores “normal”, “usual” o “aceptable” de Gini? Los países relativamente igualitarios — como Suecia y Canadá— tienen Ginis de entre 25 y 35. Pero la mayoría de países se agrupan en torno a un Gini de 40. Hoy en día, Estados Unidos, China y Rusia tienen Ginis entre 40 y 45. La mayoría de los países africanos y latinoamericanos tienen Ginis un poco inferiores a 60 y en ciertos casos y períodos extremos, algo superiores. No hay casos confirmados ni prolongados de Ginis más altos. El rango real de desigualdad en los países es de 25 a alrededor de 60. Y la desigualdad mundial (entre todos los habitantes del mundo) está fuera de este rango, casi en 70. Cf. Revista Finanzas y desarrollo. Septiembre de 2011. Más o menos. De Branko Milanovic

CUADRO 26

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: COEFICIENTE DE GINI, COMPARACIÓN CON OTRAS REGIONES

(Concentración del ingreso per capita por deciles)



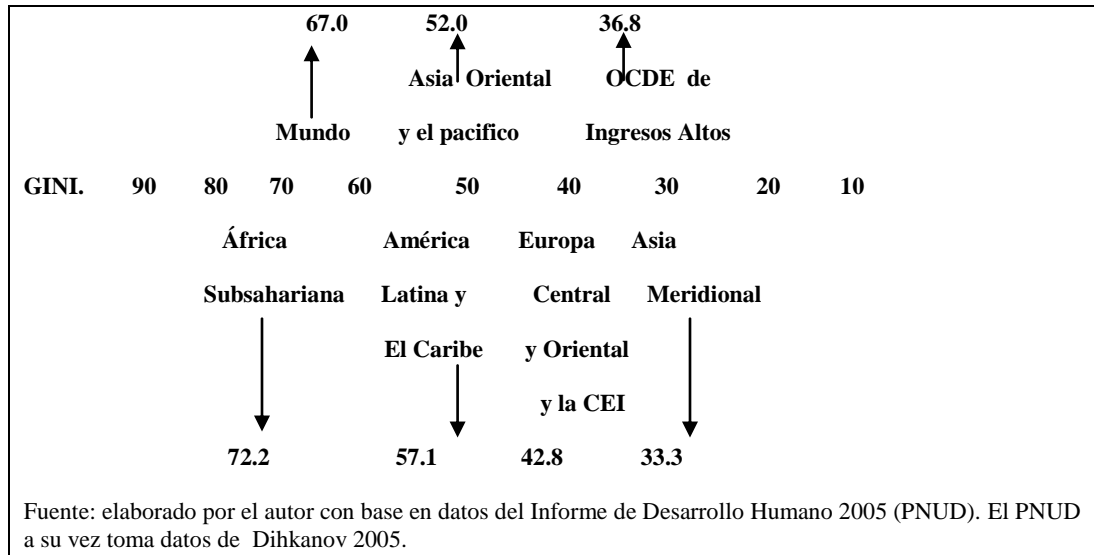
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.

Por otra parte, al analizar los años 80, a alrededor del año 2006, que corresponde a nuestro marco histórico, hemos de decir que el coeficiente de Gini pasa, haciendo un estudio de los dos cuadros anteriores, a escala mundial, a 0.409, dato mayor que el analizado líneas arriba que corresponde a 0.3344 a escala mundial y con respecto a América Latina tenemos que sumando las dos cantidades de los gráficos para sacar el promedio nos da 0.5165, cantidad mayor a 0.5068 mostrada en el cuadro 27.

Para el año 2005, el Programa de las Naciones Unidas por el Desarrollo (PNUD) nos da un coeficiente de Gini que nos arroja datos más elevados que la CEPAL, que nos hacen ver que la situación no ha mejorado significativamente. Tan sólo para América Latina nos arroja un coeficiente de Gini de 57.1, muy por arriba de lo que hemos estado analizando.

CUADRO 27

DESIGUALDAD DEL INGRESO, PAÍSES Y REGIONES. (2005) (Coeficiente de Gini, Distribución del Ingreso (PIB per cápita, PPA en US)



Por otro lado, si desglosamos el índice de Gini por países para el mismo año que rodea nuestro análisis, tenemos que remitirnos al siguiente cuadro en donde escogimos una muestra que nos indica el grado de distribución de diferentes países.

CUADRO 28

ÍNDICE DE GINI POR PAISES. (2005)

Namibia	Brasil	Sudáfrica	Chile	Zimbabw	México	Zambia
70.7	59.3	57.8	57.1	56.8	54.6	52.6
Argentina	Malasia	Filipinas	China	Tailandia	Kenya	Estados Unidos
52.2	49.2	46.1	44.7	43.2	42.5	40.8
Viet Nam	Reino Unido	Egipto	Polonia	Sri Lanka	Francia	Fed. Rusa
37.0	36.0	34.4	34.1	33.2	32.7	30.0
	Etiopia.	Albania	Hungría	Suecia.		
	30.0	28.2	26.9	25.0		

Fuente: Elaborado por el autor con datos del Informe Sobre Desarrollo Humano 2005.

Al referirnos a las naciones anteriores observamos que algunos, como el caso de Brasil, Chile, México y Argentina, se encuentran en condiciones muy malas, ya que tienen cantidades por arriba que algunos países de África. El mismo Estados Unidos se encuentra abajo de Viet Nam o Egipto.

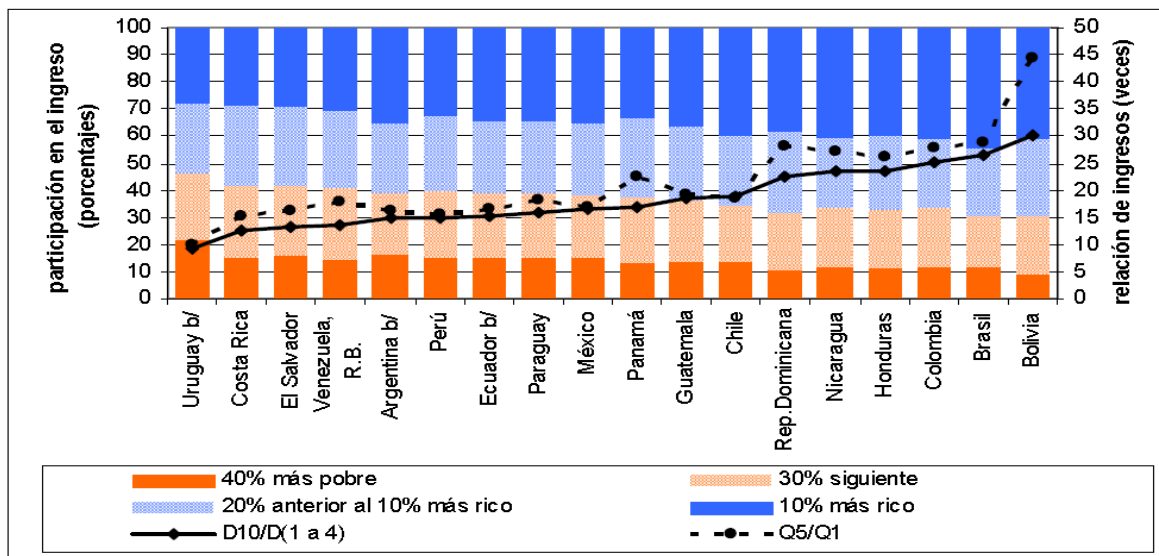
Haciendo un estudio más centrado en América Latina, concluimos que la desigualdad se ha estado haciendo más marcada y el decil más alto está obteniendo mayores beneficios, mientras que el decil más bajo tiende a disminuir. Esta situación se ve reflejada claramente en la gráfica siguiente, en donde se observa que el 40 por ciento más pobre no

alcanza a ganar lo que gana el 10 por ciento de la población más rica en los países seleccionados.

Para la CEPAL, el 40% de los hogares ubicados en el extremo inferior capta en promedio el 14%. Sin embargo, por países, la situación se torna diferente. En Bolivia representa el 9.5%, República Dominicana el 10.4%, Brasil el 11.3 por ciento, Uruguay el 21.6% y Argentina el 16.5%.

CUADRO 29

Estructura de la distribución del ingreso por deciles, 2003/2005 a/



Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Hogares del conjunto del país ordenados según su ingreso per cápita.

b/ Área urbana.

Penetrando más sobre la evolución de la distribución del ingreso, observamos que en términos generales es persistente. Para tal efecto, se dividió en cuatro categorías a las naciones de la región que son baja, media, alta y muy alta. Como se ve, en la baja sólo está Uruguay y el resto es para la mayoría de los países.

CUADRO 30

Estratificación de países según el coeficiente de Gini de la distribución del ingreso, 1998/1999 – 2003/2005 a/

Nivel de desigualdad	1998/1999		2000/2002		2003/2005	
Muy Alto 0,580 – 1	Brasil	0,640	Brasil	0,639	Bolivia (2002)	0,614
	Bolivia	0,586	Bolivia	0,614	Brasil	0,613
	Nicaragua	0,584	Honduras	0,588	Honduras	0,587
					Colombia	0,584
Alto 0,520 – 0,579	Colombia	0,572	Nicaragua	0,579	Nicaragua (2001)	0,579
	Paraguay	0,565	Argentina b/	0,578	R. Dominicana	0,569
	Honduras	0,564	Paraguay	0,570	Chile	0,550
	Chile	0,560	Colombia	0,569	Guatemala (2002)	0,542
	Guatemala	0,560	Chile	0,559	Paraguay	0,536
	R. Dominicana	0,554	R. Dominicana	0,544	México	0,528
	Perú	0,545	Guatemala	0,542	Argentina b/	0,528
	Argentina b/	0,539	El Salvador	0,525		
	México	0,539	Perú	0,525		
	Ecuador b/	0,521	Panamá b/	0,515		
Medio 0,470 – 0,519	El Salvador	0,518	México	0,514	Ecuador b/	0,513
	Panamá b/	0,513	Ecuador b/	0,513	Perú	0,505
	Venezuela, R.B.	0,498	Venezuela, R.B.	0,500	Panamá b/	0,500
	Co sta Rica	0,473	Costa Rica	0,488	El Salvador	0,493
					Venezuela, R.B.	0,490
					Costa Rica	0,470
Bajo 0 – 0,469	Uruguay b/	0,440	Uruguay b/	0,455	Uruguay b/	0,451

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.
a/ Los valores límite del índice de Gini para cada categoría son los mismos que se emplearon en el capítulo I del Panorama social de América Latina 2004. Estos fueron determinados empleando el algoritmo de estratificación estadística de las k-medias, que busca generar estratos que sean homogéneos en su interior pero a la vez presenten la máxima variabilidad posible entre ellos.
b/ Área urbana.

Existen países en la región que estuvieron en un medio y cambiaron a un escalón alto entre 2000-2002 y 2003-2005, como es el caso de México. Otros, como el caso de Chile, se han mantenido a lo largo del tiempo a pesar de su lucha contra la pobreza. Brasil, por ejemplo, una de las economías más fuertes del área, son de lo más injusto, no sólo de la región, sino del mundo. Hay países que se han logrado recuperar como Panamá, y el Salvador, que pasaron de medio a alto y después volvieron al escalón medio.

En suma, Latinoamérica sufre de una mala distribución de la riqueza. Es una región injusta. Sus coeficientes rondan promedios muy elevados que ya antes habíamos establecido. Por lo que es importante establecer una serie de cambios que se ubican en mejores ingresos y no en paliativos como hasta la fecha se han visto.

Según datos del BM, se ha dado un remedio a la pobreza, pero otras fuentes dicen que no es así. Aunque esto fuera cierto, el problema no se centra en rebasar los dos dólares diarios. La pregunta es: ¿quién vive con dos dólares diarios y bajo qué condiciones? Estamos hablando de 22 pesos mexicanos al valor actual (Octubre de 2007 y de 25 pesos en marzo de 2010) habrá que decir que recientes métodos de medición de extrema pobreza han subido a 1.25 como mínimo para medir a los extremadamente pobres. Ello nos indica dos cosas:

- A) La forma en que el capitalista se apropia de más riqueza generada por el trabajador es a través de la explotación. El capitalista procura siempre pagar por abajo del valor generado; nunca lo hace de acuerdo al valor que el trabajador da a las mercancías que produce. Aunque en ciertos momentos se puede hacer, lo que corresponde a un salario real. Sin embargo, siempre tiene fórmulas para no

hacerlo, ya que a veces aumenta el salario, pero a su vez aumenta más que proporcional el precio de sus productos, lo que hace que la explotación del trabajo siga existiendo e incluso aumente.³⁵

- B) Por otro lado, no basta con satisfacer los niveles de alimentación, que es lo que alcanza con dos dólares diarios según el BM. La pregunta es: ¿el trabajador no tiene derecho al disfrute de una vida plena con aspectos materiales que le lleven a su realización como ser humano? En otras palabras, consideramos que los seres humanos no estamos enajenados por el *tener* bienes materiales. Muy por el contrario, debemos *tener* y disfrutar de aquello que el avance científico técnico ha dado a la humanidad. De ahí que establecer dos dólares diarios nos parece insuficiente para el logro material y no material de los trabajadores, y hay un parámetro que debe revisarse a la luz de la inflación, es la posesión material y sobre todo, la realización humana.

Es evidente que existen otros aspectos superficiales o en otro nivel de análisis que nos pueden determinar la injusta distribución de la riqueza. Algunos autores señalan que puede ser el género, la preparación, las políticas públicas y el establecimiento de políticas hacendarias, la falta de pago de impuestos de los más ricos y poderosos, la deuda externa, o bien, la misma globalización, que dicho sea de paso, está profundizando el ingreso mundial y ha favorecido a los países más ricos.

Otro aspecto fundamental de la mala distribución de la riqueza, es dejar al libre mercado esta postura, ya que ello no resuelve los abismos entre pobreza y riqueza, y sobre todo, de explotación del trabajador. Pertenece todo ello a una forma de hacer las cosas: al modelo capitalista de enfocar una realidad en donde los entendimientos se basan en la mayor posición de bienes materiales y sobre todo, a la adoración del libre mercado por encima las necesidades básicas de la sociedad.

Una cosa es cierta, en un cuarto de siglo el PIB por habitante ha estado disminuyendo, la pobreza no se ha resuelto y se mantiene constante, los niveles de productividad con respecto a los salarios han caído. Vivimos cada día con más ricos y la polarización entre la pobreza y la riqueza se hacen más agudas, mientras, se persiste en la mano invisible como el mejor asignador del mercado. Los mercados eficientes sólo funcionan de manera libre; esa es la consigna. Pero vemos que ello culmina en monopolios y en fijación de precios por arriba del sueño liberal. Lo cierto es que la pesadilla ya tarda más de un cuarto de siglo y parece que sigue afianzándose. La esperanza está en la sociedad para transformar al Estado. En la lucha hegemónica interna y en el seno de las formas de gobierno, ya que de nada sirve insistir en una fórmula que no ha dado resultado, en la medida en que millones de miserables mueren por hambre y desnutrición. Y la pregunta persiste: ¿por qué seguir bajo este mismo patrón de acumulación? La respuesta es importante. Se sigue bajo el mismo modelo ya que permite la acumulación de capital en

³⁵ "Naturalmente, sus salarios no pueden rebasar los valores de las mercancías por ellos producidas, no pueden ser mayores que estos, pero si pueden ser inferiores en todos los grados inimaginables. Sus salarios se hallaran limitados por los valores de los productos, pero los valores de los productos no se hallaran limitados por los salarios." MARX, Carlos. *Salario Precio y Ganancia*. Edit. Progreso Moscú. 1977. URSS. P. 401.

pocas manos, y en ciertos sectores y países. Se sigue porque el sistema capitalista aparta la riqueza y la acumula en pocas manos. De ahí que la globalización y todo lo que ello implica, no ha sido respuesta para mejorar los niveles de ingreso.

Por otro lado, si correlacionamos el índice de Gini y la cohesión social, podemos determinar que al concluir que dicho coeficiente aumentó a escala mundial de 1980 en adelante, y para el espacio de América Latina, los niveles de cohesión social tendieron a bajar, ya que hemos hecho propender dicha cohesión del índice de Gini.

I11.6- La deuda externa como nueva forma de dominio y sus efectos en la pobreza.

Una de las formas en que impacta la deuda externa a la población es en la pobreza. La forma de dominio de los países más poderosos sobre los débiles era anteriormente bajo la ocupación militar. En la actualidad, no se necesita de escuadrones militares para saquear las economías. Con prestarles dinero y dominar el mercado financiero a través de las tasas de interés es más que suficiente. Por ende, la forma moderna de empobrecimiento se llama deuda externa. Bástenos decir que en 1968 la deuda era de 50 mil millones de dólares y en 37 años se multiplicó en 50 veces.³⁶

A lo largo de este tiempo hay voces que reclaman la expoliación de que son objeto las economías subdesarrolladas. Tal es el caso de Fidel Castro, quien estableció lo impagable de la deuda externa y las repercusiones negativas que tienen en los niveles de vida de la población de nuestros países:

“... ¿cómo desconocer que la deuda externa se ha convertido en un gigantesco tributo neocolonial que los países de la periferia abonan a las burguesías y gobiernos del centro del sistema? Por eso la renegociación de la deuda se ha constituido, tanto como el cobro de sus servicios, en una de las principales fuentes de ganancias del capital financiero. Este hecho desnudo queda oculto, sin embargo, por la cantidad impresionante de prejuicios, “mentiras que parecen verdades” y datos amañados que permanentemente presenta la *prensa especializada* disfrazada de información objetiva y veraz.”³⁷

Y estas ganancias tan elevadas se deben a un juego establecido a escala mundial que consiste básicamente en aumentar las tasas de interés. Básicamente podemos decir que la introducción de las medidas de mercado en la década de los 80, se debe a la deuda externa que los países subdesarrollados tenían con los centros financieros mundiales. Se crearon círculos viciosos que no permitían salir del subdesarrollo y la dominación, que según nos comenta Ignacio Ramonet, impacta sobre otros aspectos de la vida económica.

...para comprar un piso, (se) pide un crédito de 10 millones con un interés al 5%, pero a los tres meses el banco (...) sube el interés al 8% y (...) no puede quejarse. A los 6 meses, se lo sube al 20%, con lo que el préstamo que (se) pidió podría haberlo pagado,

³⁶ Centro de Investigación Económica Mundial. Cuba 2005. Edición especial. Nueva época II, Deuda externa. Febrero de 2006, La Habana Cuba. Consulte el ensayo. Encuentro Sur –Norte de resistencia alternativas ante la deuda externa de Osvaldo Martínez p. 5

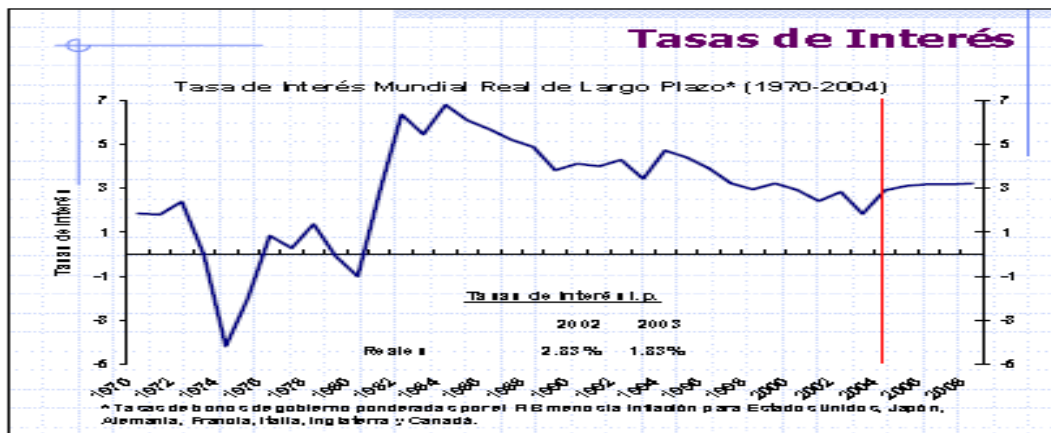
³⁷ Consulte el documento de Atilio A. sobre los países con mayor desigualdad en el mundo en 2004, de CLACSO. La Habana, Cuba, 28-30 de septiembre de 2005. Congreso sobre Resistencia y alternativa a la deuda externa.

(sin embargo) ya no se puede (...) Esto es lo que ha pasado con la deuda externa. (...) Ahora, las naciones más pobres están obligadas a exportar para conseguir divisas con las que pagar los intereses de su deuda exterior³⁸

Es así que de 1970 a 1980, las tasas de interés se mantenían porcentualmente bajas y hasta negativas, lo que permitió que los flujos financieros arribaran a las economías subdesarrolladas. Sin embargo, tal como nos lo detalla el cuadro 33, en los 80 subieron enormemente los intereses de algunos países del mundo como Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Francia Italia, mismos que impactan sobre las tasas de interés en su totalidad, lo que permitió establecer políticas contractivas de parte del FMI y el Banco Mundial, para poner orden en las finanzas públicas de las naciones subdesarrolladas.

Existían en aquel entonces tesis de corte funcionalista en el sentido de que se agotaba el dinero por la cantidad de préstamos existentes y de ahí que las tasas de interés hubieran aumentado, dejando a los países en situación muy difícil para el pago de su principal. Es así que se inaugura un periodo de recomendaciones que años después se conocería como el consenso de Washington (en los años 90), que más adelante detallaremos puntualmente. Formulaciones que ataban y siguen amarrando fuertemente a las economías en torno a la apertura del comercio mundial, y por ende, a la dependencia tecnológica. Estas trasformaciones darán como consecuencia que las naciones subdesarrolladas volteen hacia la producción de bienes que son benéficos para las naciones desarrolladas (exportación) y abandonen el mercado interno. A ello se suman bajos salarios, venta de empresas estatales y políticas que no consideran los principios del bienestar de la población.

CUADRO 31



Fuente: Consejo Monetario Centroamericano, Secretaría Ejecutiva. 94 Reunión del Comité de Política Monetaria. Tegucigalpa, febrero de 2004.

Ahora bien, a la evolución de la deuda externa entre los años de 1970 a 1980, aparte de lo mencionado en torno al aumento de las tasas de interés, tenemos que el comercio

³⁸ Ignacio Ramonet, fue director de 1990 hasta 2008 de la edición francesa de Le Monde Diplomatique, y desde ese año de la edición española de la misma publicación.

internacional tiende a decaer, la economía de los Estados Unidos se ve con problemas económicos por la guerra de Vietnam y por el aumento en los precios del petróleo, por lo que hay un aumento inflacionario, así mismo, se inicia un periodo de ajustes estructurales en las economías periféricas por motivos de la deuda externa tan elevada y por último, la deuda externa de América Latina aumenta al doble, dadas las tasas de interés tan bajas e incluso negativas como se aprecia en el cuadro anterior.

Por otra parte, consecuencia de esta alza en los precios del petróleo fue la inflación en los países desarrollados que en replica redujeron la demanda agregada, por medio de políticas restrictivas de impuestos y gastos, que en este caso Europa, y a través de políticas monetarias restrictivas en EE.UU y el Reino Unido, cuyos resultados fueron: a) un aumento en la tasa de interés que los países en desarrollo afrontaron y que fue negativa en el decenio de los años setenta (la tasa de interés real subió de 14,1% entre 1970-1980 a más de 14.5% entre 1981 y 1985), en otras palabras en la primera parte del decenio de los ochenta los intereses sobrepasaron 28,6 puntos en relación al decenio anterior; b) una convulsión en el crecimiento del comercio institucional y los mercados de exportación de los países en desarrollo; y c) una disminución del crédito externo a los países en desarrollo, después de un tiempo de préstamos fáciles. A todo esto agreguemos las pésimas políticas económicas e irresponsabilidad de los gobiernos nacionales de estos países que contribuyeron a ahondar los problemas³⁹

Por lo cual nos cuestionamos ¿en cuánto impacta la deuda externa a los niveles de pobreza? Entre 1986 y 2004 pagaron los países del tercer mundo la cantidad de 4,4 millones de millones de dólares por concepto de servicio de la deuda externa, o sea 244 mil millones de dólares en promedio anual.

Con datos del Centro de Investigación Económica Mundial, citado anteriormente, tenemos que dentro de nuestro periodo de estudio, al comparar el comportamiento de los dos modelos económicos keynesiano y neoliberal, en 1959 la deuda era de 5 mil millones de dólares, en 1970 de 29 mil millones de dólares y en 2004 de 723 mil millones de dólares, 24 veces más que en 1970.⁴⁰

Por otro lado, se pagó de intereses por área la cantidad de 506 mil millones de dólares en África, 1, 353 mil millones de dólares en Asia. En Medio Oriente fue de 469 mil millones

³⁹ Al respecto consulte: La complejidad de la deuda externa y el desarrollo en América Latina. De Max Ugarte Vega Centeno. Gestión en el Tercer Milenio. Facultad de Ciencias Administrativas. Versión electrónica 1728-2969. Hasta el año 1977 la transferencia neta de recursos era positiva: a la región ingresaban capitales en el orden de los 20.000 millones de dólares anuales, que le permitían el cumplimiento de sus obligaciones. La consecuencia directa es la acumulación de la deuda de 40.000 millones de dólares en 1973; en 1975, 68.000 millones. Sin embargo, en 1980 sobrepasó los 200.000 millones. Ya en 1990 alcanzó la cifra de 440.000 millones de dólares; y después de una desaceleración a inicios de los años 90, ya en el 1996 se encontraba por encima de los 650.000 millones de dólares y en el 2004 se calcula en 762.480 millones de dólares. Cf. Deuda Externa y Pobreza: frenos al cumplimiento de las metas del milenio. Teresa Machado Hernández y Ariel Lemes Bautista. Universidad Central de las Villas.

⁴⁰ Op. Cit. anterior Centro de Investigación Económica Mundial. Cuba 2005. Edición especial. Nueva época II, Deuda externa. Febrero de 2006, La Habana Cuba. Consulte el ensayo. Encuentro Sur –Norte de resistencia alternativas ante la deuda externa de Osvaldo Martínez.

de dólares y América Latina pagó 2,075 mil millones dólares; por eso Pedro Vusković, ex ministro de Economía de Chile en tiempos de Salvador Allende, decía que América Latina era neta exportadora de capitales.

En el año 2004, la deuda externa era de 2,5 mil millones de dólares, según el Banco Mundial. Ello representó el 34 por ciento del PIB del tercer mundo y se pagaron 436 mil millones de dólares por el servicio. África representaba el 9,7 de la deuda, Asia el 26,7, medio Oriente el 11,0, Europa del este el 17,3, la CEI el 8,4 y América Latina el 26,9 por ciento.

Para el año 2006 el monto de la deuda, según el Banco Mundial, de los países subdesarrollados estaba considerada en 2.1 millones de millones dólares. Para África corresponde el 7.7 %. Asia 28.3%. Medio Oriente 7.8%. Europa y la comunidad de Estados Independientes 11.5% y América Latina 23.65.

Si particularizamos el caso de América Latina observaremos algunos aspectos interesantes:

CUADRO 32

Años	Deuda total de América Latina (en miles de millones de dólares)	
	CEPAL	Otras fuentes
1950		**
1955	4,0	
1960	5,8	
1965	9,3	
1970	16,1	
1974	36,6	
1975	65,2	
1976		75,3
1978	151,3	
1979	167,3	

FUENTE: Elaborado por el autor con datos de la Comisión Económica para América Latina.

Como se puede apreciar, en el cuadro anterior, la deuda externa en el periodo del bienestar, tuvo un crecimiento que no deja de ser elevado y que es porcentualmente, tomado datos de 1955 a 1979, de un 4082.5% de crecimiento. Este endeudamiento tan elevado, obedece las tasas de interés que existían y al cúmulo de capitales existentes dispuestos a ser prestados.

Ahora bien, tomado en cuenta la deuda externa de América Latina y el Caribe que se muestra en los siguientes dos cuadros, tenemos que en el año de 1980 ascendía a 223 mil 249,4 millones de dólares y para América Latina fue de 219 mil 677,7 millones de dólares.

Estas cifras se multiplican para el año de 2006 en 656 mil 129,4 millones de dólares para América Latina y el Caribe y de 644 mil 065, 3 millones de dólares para América Latina.

Al hacer un estudio detallado del aumento de la deuda externa de 1955 que fue de 4.0 mil millones de dólares con los 644 mil 065,3 millones de dólares para América Latina, vemos que el comportamiento es abismal y que el endeudamiento viene a ser el eje de la explotación de los países más desarrollados con respecto a los subdesarrollados.

CUADRO 33

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DEUDA EXTERNA TOTAL, 1980-2006
 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN: TOTAL EXTERNAL DEBT, 1980-2006
 (Saldo a fines de año en millones de dólares / Year-end balance, in millions of dollars)

País	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
Antigua y Barbuda a/
Argentina b/	27 162,0	35 671,0	43 634,0	45 069,0	46 191,0	49 326,0	51 422,0	58 324,0	58 473,0	63 314,0	62 233,0	61 337,0
Bahamas a/
Barbados a/
Belize a/
Bolivia a/	2 340,0	2 653,0	2 803,0	3 176,0	3 208,0	3 294,0	3 536,0	4 278,0	4 043,0	3 492,0	4 035,9	3 872,6
Brasil b/	64 000,0	71 878,0	83 205,0	91 362,0	99 785,0	105 126,0	111 045,0	121 174,0	113 469,0	115 096,0	123 439,0	123 910,0
Chile b/	11 207,0	15 991,0	17 159,0	18 037,0	19 639,0	20 403,0	20 829,0	20 660,0	18 960,0	17 520,0	15 376,0	17 319,0
Colombia b/	6 805,0	8 518,0	10 269,0	11 458,0	12 350,0	14 063,0	16 100,0	17 512,0	17 935,0	17 587,0	17 993,0	17 335,0
Costa Rica a/	2 209,0	2 687,0	3 188,0	3 880,5	3 924,9	4 140,2	4 078,7	4 384,3	4 470,3	4 488,0	3 173,0	3 267,0
Cuba a/	6 500,0	6 400,0
Dominica a/	95,9
Ecuador b/	5 997,5	7 666,1	7 705,4	7 594,9	8 305,6	8 702,8	9 334,4	10 473,5	10 669,0	11 533,0
El Salvador b/	1 176,0	1 608,0	1 710,0	1 890,0	1 949,0	1 980,0	1 928,0	1 880,0	1 912,7	2 168,8
Grenada a/	87,2
Guatemala a/	1 053,0	1 386,0	1 839,0	2 156,0	2 495,0	2 694,0	2 674,0	2 700,0	2 599,1	2 731,6	2 487,0	2 403,0
Guyana a/	834,5	909,9	998,8	1 245,9	1 307,8	1 520,5	1 658,3	1 761,6	1 859,9	1 656,9	1 820,1	1 855,0
Haiti a/	348,4	372,0	410,0	551,0	607,0	600,0	696,0	752,0	778,0	803,0	841,0	809,0
Honduras b/	1 387,6	1 587,9	1 985,8	2 162,0	2 697,4	3 033,5	3 365,5	3 773,0	3 809,6	3 374,2	3 578,0	3 441,0
Jamaica a/	1 912,6	2 212,0	2 690,0	2 920,0	3 207,0	3 355,0	3 575,0	4 014,0	4 002,0	4 038,0
México b/	50 700,0	74 900,0	90 100,0	91 300,0	96 700,0	100 400,0	103 500,0	107 800,0	100 100,0	94 400,0	106 707,9	117 791,8
Nicaragua a/	1 825,0	2 566,0	3 139,0	3 788,0	4 362,0	4 936,0	5 760,0	6 270,0	7 220,0	9 740,9	10 715,4	10 312,5
Panamá a/	2 211,0	2 333,0	2 820,0	3 392,0	3 644,0	3 642,0	3 835,0	3 731,0	3 771,0	3 814,0	5 610,8	5 811,2
Paraguay b/	861,0	948,0	1 203,0	1 469,0	1 654,0	1 772,0	1 855,0	2 043,0	2 002,0	2 027,0	1 695,0	1 666,0
Perú b/	9 595,0	9 606,0	11 465,0	12 445,0	13 338,0	13 721,0	14 477,0	15 373,0	16 493,0	18 536,0	22 856,0	25 444,0
República Dominicana b/	2 173,0	2 549,0	2 966,0	3 313,0	3 536,0	3 720,0	3 812,0	3 899,0	3 883,0	4 181,0	4 499,1	4 615,7
Saint Kitts y Nevis a/	41,8
San Vicente y las Granadinas a/	80,1
Santa Lucía a/	65,7
Suriname a/
Trinidad y Tobago a/	828,6	1 052,0	1 220,0	1 423,0	1 539,0	1 763,0	1 898,0	2 082,0	2 012,0	2 400,0	2 438,0	2 215,0
Uruguay b/	1 659,8	2 174,4	2 646,8	3 292,1	3 271,3	3 919,4	3 906,1	4 298,8	3 820,8	4 448,7	4 415,3	4 188,8
Venezuela (República Bolivariana de) b/	26 963,4	29 232,8	29 187,3	31 611,5	30 837,4	31 238,1	30 815,6	31 721,7	35 867,0	33 812,0	35 528,0	36 000,0
América Latina y el Caribe c/	223 249,4	278 101,1	322 344,1	343 535,9	364 548,4	383 349,5	400 100,6	428 904,9	418 179,4	421 161,5	439 879,4	451 261,6
América Latina d/	219 673,7	273 927,2	317 435,3	337 947,6	358 484,6	376 711,0	392 969,3	421 047,3	410 275,5	413 066,6	428 383,4	439 521,6
Caribe e/	3 575,7	4 173,9	4 908,8	5 588,9	6 063,8	6 388,5	7 131,3	7 857,6	7 903,9	8 094,9	4 996,0	5 340,0
ALADI f/	207 290,7	258 838,3	299 377,5	316 814,5	335 279,3	351 965,3	366 820,1	393 658,0	381 831,8	381 765,7	397 479,1	408 864,2
Comunidad Andina g/	51 700,9	57 675,9	61 429,7	66 285,4	68 039,0	71 018,9	74 263,0	79 358,2	85 007,0	84 960,0	80 412,9	82 651,6
Mercosur h/	93 682,8	110 671,4	130 688,8	141 192,1	150 891,3	160 143,4	168 228,1	185 839,8	177 764,8	184 885,7	191 782,3	191 101,8
MCCA i/	7 650,6	9 834,9	11 861,8	13 876,5	15 428,3	16 783,7	17 886,2	19 007,3	20 011,7	22 502,9	19 953,4	19 423,5

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Oficina de la CEPAL en Colombia.

CUADRO 34

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. DEUDA EXTERNA TOTAL 1980-2006

1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Country
...	263,7	277,6	286,8	276,0	346,6	394,5	398,2	391,4	405,1	434,3	493,5	527,1	313,4	313,4	<i>Antigua and Barbuda a/</i>
62 973,0	72 425,0	87 524,0	101 462,0	114 423,0	129 964,0	147 634,0	152 563,0	155 015,0	166 272,0	156 747,8	164 645,3	171 114,9	113 518,3	113 518,3	<i>Argentina b/</i>
377,0	360,0	335,0	305,0	286,0	335,0	323,0	338,0	349,0	328,0	310,0	363,0	342,6	335,0	335,0	<i>Bahamas a/</i>
566,4	524,5	509,3	479,0	481,0	382,0	391,0	426,0	378,0	746,0	733,0	738,0	788,0	874,0	874,0	<i>Barbados a/</i>
...	230,0	254,0	430,0	486,0	577,0	754,0	851,0	933,0	933,0	<i>Belize a/</i>
4 033,6	4 003,3	4 479,1	4 782,5	4 643,2	4 531,6	4 659,4	4 573,5	4 460,3	4 496,8	4 399,6	5 142,1	5 045,2	4 941,6	4 941,6	<i>Bolivia a/</i>
135 949,0	145 726,0	148 295,0	159 256,0	179 935,0	199 998,0	223 792,0	225 610,0	216 921,0	209 934,0	210 711,0	214 930,0	201 373,0	169 450,0	169 450,0	<i>Brazil b/</i>
18 964,0	19 665,0	21 785,0	25 662,0	26 272,0	29 034,0	32 591,0	34 758,0	37 177,0	38 527,0	40 504,0	43 067,0	43 317,0	45 014,0	45 014,0	<i>Chile b/</i>
17 277,0	18 908,0	21 855,0	26 341,0	31 114,0	34 409,0	36 681,0	36 733,0	36 130,4	39 101,1	37 328,6	38 012,1	39 445,4	38 350,2	38 350,2	<i>Colombia b/</i>
3 289,0	3 158,0	3 256,0	3 259,0	2 640,2	2 872,4	3 056,5	3 150,6	3 174,6	3 280,6	3 733,0	3 883,7	3 625,8	3 625,8	3 625,8	<i>Costa Rica a/</i>
8 784,7	8 784,7	9 082,8	10 504,0	10 465,0	10 146,0	11 208,9	11 078,0	10 961,3	10 893,0	10 900,0	11 300,0	12 000,0	<i>Cuba a/</i>
97,0	94,1	98,6	103,0	102,5	89,3	91,2	132,1	150,0	174,8	201,5	218,9	207,4	208,4	208,4	<i>Dominica a/</i>
...	13 631,0	14 590,0	13 934,0	14 386,0	15 015,2	16 221,4	15 902,3	15 216,3	14 375,8	16 236,3	16 736,1	17 210,6	17 237,0	17 237,0	<i>Ecuador b/</i>
2 343,0	1 976,0	2 056,0	2 168,0	2 517,0	2 689,0	2 646,0	2 789,0	2 831,0	3 148,0	3 987,0	4 717,0	4 778,0	4 976,0	4 976,0	<i>El Salvador b/</i>
84,3	81,5	86,4	86,6	86,3	100,9	103,0	112,8	137,2	152,5	259,9	377,5	329,5	399,8	399,8	<i>Grenada a/</i>
2 252,0	2 086,0	2 160,0	2 107,0	2 075,0	2 135,0	2 368,0	2 631,0	2 644,0	2 925,0	3 119,0	3 467,0	3 844,0	3 723,2	3 723,2	<i>Guatemala a/</i>
1 967,0	1 954,0	2 000,0	2 058,0	1 537,0	1 513,0	1 507,5	1 193,2	1 197,3	1 246,7	1 084,6	1 071,2	1 094,1	1 094,1	1 094,1	<i>Guyana a/</i>
872,5	866,3	875,1	901,2	914,3	1 024,9	1 104,2	1 162,3	1 170,3	1 188,8	1 211,9	1 287,4	1 316,3	1 334,9	1 334,9	<i>Haiti a/</i>
3 538,0	3 850,0	4 040,0	4 243,0	4 121,0	4 073,0	4 369,0	4 691,0	4 710,8	4 757,0	4 922,4	5 242,1	5 911,8	5 082,3	5 082,3	<i>Honduras b/</i>
...	3 232,0	3 278,0	3 306,0	3 024,0	3 375,0	4 146,0	4 348,0	4 192,0	5 120,0	5 371,8	5 371,8	5 371,8	<i>Jamaica a/</i>
117 092,7	129 978,4	138 859,4	164 010,0	156 443,3	149 028,0	160 258,0	166 381,0	148 651,9	144 526,1	134 978,8	132 271,0	130 922,4	127 089,4	127 089,4	<i>México b/</i>
10 792,1	10 987,3	11 695,0	10 248,4	6 094,3	6 001,0	6 287,1	6 548,9	6 659,9	6 374,2	6 362,6	6 595,8	5 390,6	5 347,5	5 347,5	<i>Nicaragua a/</i>
4 967,5	5 271,0	5 505,5	5 891,0	5 069,6	5 051,0	5 348,8	5 568,1	5 604,1	6 262,8	6 349,1	6 503,6	7 219,2	7 579,7	7 579,7	<i>Panamá a/</i>
1 279,0	1 254,0	1 271,0	1 740,0	2 029,0	2 235,4	2 741,0	2 889,0	2 653,5	2 889,0	2 951,6	2 894,4	2 761,0	2 761,0	2 761,0	<i>Paraguay b/</i>
26 612,0	27 433,0	30 280,0	33 362,0	33 782,0	28 864,0	30 142,0	28 586,0	27 981,0	27 196,0	27 873,0	29 386,9	31 116,9	28 604,9	28 604,9	<i>Perú b/</i>
4 412,8	4 561,5	3 946,4	3 998,6	3 806,6	3 572,2	3 546,1	3 661,2	3 681,9	4 177,0	4 536,0	5 987,0	6 379,7	6 752,7	6 752,7	

De hecho, los países en estudio que tenemos en esta investigación son de los más endeudados como México, Brasil, Argentina y Chile, los cuales son acompañados por Venezuela. Parece que mientras las economías son más grandes son también más susceptibles de endeudamiento.

Hay países que han pagado su deuda con el FMI por adelantado, como el caso de Argentina y México. Sin embargo, siguen bajo su tutela en términos de las políticas económicas, que permiten la salida de grandes cantidades de dinero de la región, así como la dependencia de sus economías a recomendaciones que hacen que la población se mantenga en los niveles de bienestar. Tan sólo en el cuarto de siglo que llevamos, la totalidad de los países en desarrollo pagaron, entre 1980 y 2006, una cantidad acumulada de 7.673,7 miles de millones de dólares americanos en concepto de servicio de la deuda externa. El servicio de la deuda externa supera el gasto en educación en 12 países de 23 que forman Latinoamérica. En 13 lo gastado en sanidad y en 6 países el servicio de la deuda excede el gasto en educación y sanidad.⁴¹

Por otra parte, y tal como los cuadros 38 y 39 lo indican, la deuda externa como proporción del PIB ha estado disminuyendo en la región, producto de medidas que los países del área han estado realizando a efecto de no caer en moratoria. De tal suerte que si analizamos detenidamente lo que sucede en América Latina y el Caribe, la deuda externa en 1990 (datos con los que contamos) representa el 40.4% del PIB y para el año 2006, tenemos que tan sólo representa el 22%.

Para el caso únicamente de América Latina, tenemos que en 1980 la deuda externa representa el 26.2% del PIB. Para el año 2006, la estadística refiere que es de 21.9% del PIB.

⁴¹ Al respecto consulte la Revista Yokuali de artes y pensamiento ¿Crisis? ¿cuál crisis? Número 8, año 2009. Habría que introducir un aspecto importante que se puede ver en el balance de pagos y en específico en la cuenta de capital, en donde en el pasivo se contemplan los préstamos y depósitos que significan las salidas de capital por concepto de utilidades y patentes de las empresas. Esto también representa una fuga muy grande. Sin embargo, éste análisis rebasa en mucho los objetivos de la presente investigación.

CUADRO 35

2.2 SECTOR EXTERNO / EXTERNAL SECTOR
2.2.4 FINANCIAMIENTO Y DEUDA EXTERNA / FINANCING AND EXTERNAL DEBT

2.2.4.7 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DEUDA EXTERNA TOTAL COMO PORCENTAJE DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO, 1980-2006
LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN: TOTAL EXTERNAL DEBT AS PERCENTAGE OF GDP, 1980-2006

(Porcentaje / Percentage)

País	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Antigua y Barbuda ^{a/}	37,8	35,5	38,1	31,0
Argentina ^{b/}	13,1	20,9	31,4	43,3	39,5	54,0	48,4	53,4	44,1	82,4	47,9	35,2	29,9	30,4	34,0	39,3	42,0
Bahamas ^{a/}	4,3	11,0	12,1	11,4	10,3	8,9	7,9
Barbados ^{a/}	31,4	33,0	35,7	31,7	29,2	25,4	24,1
Belize ^{a/}
Bolivia ^{a/}	44,7	42,0	44,7	30,3	43,3	50,4	74,2	87,2	87,9	74,1	82,9	72,5	71,5	49,8	74,9	71,2	62,8
Brazil ^{b/}	27,0	27,9	30,7	48,2	52,8	49,7	43,2	42,8	34,8	27,9	24,5	30,4	34,8	33,2	27,1	22,4	23,2
Chile ^{b/}	40,4	47,1	72,4	92,4	101,9	123,9	117,4	99,9	78,5	63,4	55,4	45,2	41,0	40,0	38,7	35,4	34,7
Colombia ^{b/}	20,4	23,4	24,3	29,4	32,3	40,3	44,1	48,1	43,7	44,5	37,4	35,3	33,0	31,2	27,3	28,5	32,0
Costa Rica ^{a/}	45,7	102,4	122,3	123,3	107,2	103,5	92,4	94,7	94,9	85,9	43,7	45,4	38,4	32,8	30,8	27,8	24,1
Cuba ^{a/}	32,4	38,9	58,1	57,4	44,7	47,7	43,3
Dominica ^{a/}	32,1	30,4	47,0	44,1	44,7	43,4
Ecuador ^{b/}	51,1	55,0	55,7	59,8	43,9	54,5	82,9	99,5	104,4	117,4	119,8	108,9	101,1	90,5	78,4	69,0	68,4
El Salvador ^{b/}	32,9	44,8	48,4	47,8	43,9	34,9	53,8	45,5	39,1	38,2	45,8	44,1	39,3	28,5	25,4	22,8	24,4
Granada ^{a/}	34,1	33,4	32,4	33,7	31,3	28,9
Guatemala ^{a/}	13,4	14,1	21,1	23,8	24,3	24,1	31,7	38,1	33,1	32,5	32,5	25,5	21,4	18,3	14,4	14,4	13,1
Guyana ^{a/}	320,8	414,9	408,7	418,8	432,4	384,1	233,2
Haití ^{a/}	25,2	25,1	27,8	33,9	33,4	29,9	30,0	34,7	34,3	29,3	27,2	27,0	41,3	48,0	41,3	35,4	30,8
Honduras ^{b/}	34,1	54,3	48,4	70,3	81,3	83,3	88,4	90,9	94,8	97,4	117,4	112,1	103,5	109,8	117,7	107,1	101,0
Jamaica ^{a/}	49,5
México ^{b/}	24,0	30,0	31,9	41,3	55,1	54,4	80,0	74,9	54,7	42,3	40,4	37,5	32,2	32,2	33,0	37,3	47,1
Nicaragua ^{a/}	258,8	309,2	324,4	339,4	283,8	332,3	257,8	477,5	1203,4	1992,8	704,5	442,7	402,0	425,4	399,0	321,8	183,5
Panamá ^{a/}	58,0	34,1	39,2	49,3	71,4	47,4	68,3	44,2	77,4	78,0	92,3	87,0	65,4	63,5	62,2	63,2	54,4
Paraguay ^{b/}	19,4	14,9	20,4	22,4	31,1	39,0	40,4	45,1	33,2	44,5	34,5	28,5	21,2	20,0	18,3	21,4	20,4
Perú ^{b/}	57,3	47,0	55,1	77,1	78,8	95,9	44,4	43,2	33,1	53,0	78,1	75,7	75,8	78,8	47,4	62,2	60,5
República Dominicana ^{b/}	32,1	33,7	35,9	35,9	30,5	73,8	62,3	44,9	72,3	62,5	49,4	47,4	39,1	35,9	28,7	24,0	22,5
Saint Kitts y Nevis ^{a/}	24,4	25,2	24,5	23,2	23,4	24,3
San Vicente y las Granadinas ^{a/}	37,7	41,3	41,4	43,3	43,9	44,1
Santa Lucía ^{a/}	14,7	14,2	15,4	14,8	15,8	15,2
Surinam ^{a/}
Trinidad y Tobago ^{a/}	44,0	39,9	37,0	43,1	34,8	33,7	24,0
Uruguay ^{b/}	14,4	19,2	28,4	44,7	67,7	89,0	64,7	58,7	44,4	51,4	47,5	37,4	35,5	32,3	29,0	27,4	28,8
Venezuela (República Bolivariana de) ^{b/}	45,5	44,0	43,0	44,8	51,5	50,4	50,7	44,0	39,4	77,4	75,5	69,4	65,8	70,3	72,5	50,1	50,0
América Latina y el Caribe ^{c/}	40,4	39,3	36,0	37,1	34,9	36,4
América Latina ^{d/}	26,2	30,3	42,4	51,9	52,2	55,3	56,9	57,3	49,1	44,7	40,8	39,5	37,9	37,1	34,8	36,4	34,9
Caribe ^{e/}	26,4	26,2	27,8	23,3	29,4	26,7
ALADI ^{f/}	25,7	29,7	41,8	51,5	51,9	54,7	56,1	56,2	47,6	43,1	39,3	38,2	36,8	36,2	34,1	35,9	34,8
Comunidad Andina ^{g/}	41,0	40,2	41,6	46,8	50,2	53,0	55,7	58,6	58,6	64,1	66,7	62,6	60,0	60,1	54,5	46,8	47,3
Mercosur ^{h/}	20,4	24,9	35,2	46,3	47,8	51,9	45,1	46,0	39,6	36,8	31,5	31,9	33,0	32,2	29,2	27,1	28,1
MCCA ^{i/}	39,1	53,7	63,4	68,2	68,8	65,6	79,2	89,6	91,4	96,7	91,3	82,0	73,6	66,4	61,0	51,2	39,0

^{a/} Deuda externa pública.

^{b/} Incluye la deuda externa del sector público y privado. También incluye la deuda con el Fondo Monetario Internacional.

^{c/} Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Bolivariana de Venezuela, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago y Uruguay.

^{d/} Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Bolivariana de Venezuela, República Dominicana y Uruguay.

^{e/} Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam y Trinidad y Tobago.

^{f/} Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, República Bolivariana de Venezuela y Uruguay.

^{g/} Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y República Bolivariana de Venezuela.

^{h/} Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

^{i/} Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

^{j/} Información no disponible para Cuba.

^{k/} Hasta 2002 corresponde a la deuda pública externa. A partir de 2003 corresponde a la deuda externa total.

^{l/} Hasta 1998 corresponde a la deuda externa pública. A partir de 1999 corresponde a la deuda externa total.

Fuente: Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Oficina de la CEPAL en Colombia.

Como podemos observar, en ambos casos tiende a bajar, aunque es poco significativo el dato para América Latina, podemos decir que casi se mantiene constante la relación entre deuda externa y PIB. A ciencia cierta, como no tenemos el dato de América Latina y el Caribe de 1980, es difícil determinar la medida en que varió y sólo contamos con el estudiado de 1990.

Esto es importante si tomamos en cuenta que de la riqueza generada, la deuda externa se hace menor, sin embargo, nuestro análisis quedaría trunco si no estudiamos lo que pasa con el la deuda por habitante, misma que esta tendiendo a subir. Lo que nos lleva a pensar

que muchos de los habitantes que están por nacer, ya tienen un peso enorme sobre sus hombros.

CUADRO 36
DEUDA EXTERNA.

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Country
59,8	63,4	61,1	58,8	58,1	60,8	63,4	64,4	53,9 Antigua and Barbuda of
44,4	49,4	53,8	54,5	61,8	133,4	127,0	111,7	62,0	49,9	Argentina of
8,7	7,5	7,2	7,0	4,4	5,8	4,4	6,1	5,7	4,4	Bahamas of
17,4	14,5	17,4	22,4	29,2	29,4	27,4	28,0	29,1	23,2	Barbados of
...	33,4	34,7	31,7	55,8	61,9	74,3	80,4	84,0	74,4	Belize of
57,2	54,8	55,2	53,1	55,2	55,7	63,4	57,5	52,3	41,9	Bolivia of
24,8	28,4	42,0	33,7	38,0	41,4	38,9	30,3	19,2	14,7	Brazil of
35,1	41,1	47,4	49,2	54,0	60,0	58,2	45,4	37,9	32,4	Chile of
32,3	37,2	42,4	43,1	47,7	45,9	47,9	40,2	31,2	27,4	Colombia of
20,4	20,4	19,3	19,8	19,4	19,5	21,3	20,9	18,2	14,2	Costa Rica of
43,3	47,1	42,4	38,9	34,9	35,5	34,9	Cuba of
34,4	35,2	49,3	55,3	63,7	79,1	83,3	72,7	69,4	...	Dominica of
63,5	69,8	93,4	82,9	67,7	65,2	58,5	52,7	44,4	40,8	Ecuador of
24,1	22,0	22,4	21,4	22,8	27,9	31,3	30,2	29,2	29,0	El Salvador of
31,4	29,2	29,7	31,9	34,1	59,4	57,8	70,2	72,2	...	Guatemala of
12,0	12,2	14,4	15,4	15,4	15,0	15,8	14,0	13,4	13,3	Guatemala of
223,9	227,9	193,4	167,4	168,1	171,7	144,0	135,9	132,5	120,1	Honduras of
31,4	29,4	28,4	31,9	33,9	37,7	45,5	34,0	32,1	27,7	Haiti of
84,4	83,0	84,5	65,5	62,2	62,4	63,7	64,4	52,1	45,3	Honduras of
44,0	42,7	39,1	42,8	51,1	51,3	51,2	58,0	55,3	54,7	Jamaica of
37,2	38,1	34,4	25,4	23,2	20,8	20,7	19,2	14,4	15,6	Mexico of
177,4	174,0	175,0	149,1	154,5	158,0	140,8	120,7	110,2	100,7	Nicaragua of
50,1	48,9	48,4	48,2	53,0	51,7	50,3	50,9	49,0	44,2	Panamá of
22,9	28,2	37,5	40,4	41,2	54,9	55,2	41,4	34,9	...	Paraguay of
48,8	53,1	55,4	52,5	50,4	49,1	48,2	44,4	34,0	30,2	Peru of
18,9	17,4	17,3	15,4	17,0	18,2	29,9	29,4	20,1	19,7	Dominican Republic of
38,4	43,0	50,0	49,2	63,2	74,3	87,1	74,1	64,8 Saint Kitts and Nevis of
45,9	42,2	44,2	30,7	59,1	67,2	84,8	83,0	78,7 Saint Vincent and the Grenadines of
15,3	14,0	24,0	23,0	25,0	24,3	24,7	28,0	27,9 Saint Lucia of
...	37,4	52,5	38,9	34,1	29,8	25,8 Suriname of
24,1	23,3	23,3	20,4	18,9	17,2	13,8	10,7	8,5	6,7	Trinidad and Tobago of
22,8	24,4	39,5	44,3	48,1	83,9	98,4	87,7	68,9	59,4	Uruguay of
43,4	38,4	37,8	31,1	28,8	38,2	47,5	39,4	32,4	23,7	Venezuela (Bolivarian Republic of) of
33,6	36,5	42,2	36,2	37,6	41,5	41,5	36,2	26,1	22,0	Latin America and the Caribbean of
33,4	36,5	42,4	36,2	37,6	41,7	41,7	36,2	26,0	21,9	Latin America of
33,2	32,4	30,3	31,8	34,6	35,1	32,8	32,9	30,0	28,7	Caribbean of
33,5	36,7	42,9	36,4	37,9	42,2	41,8	36,1	25,6	21,5	LAIA of
42,4	44,1	47,1	42,4	41,8	46,0	49,8	42,5	34,5	28,9	American Community of
29,8	34,0	45,9	40,2	45,9	61,0	56,4	46,3	27,3	22,4	BBRCS DR of
35,2	35,1	36,4	35,9	34,7	35,3	41,7	39,5	35,2	30,4	CACB of

Fuente: Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Oficina de la CEPAL en Colombia.

Lo analizado anteriormente nos lleva a establecer que si bien es cierto la deuda externa ha disminuido como proporción del PIB, sin embargo, la deuda per cápita tiende a aumentar; tal y como lo veremos a continuación. Ello nos lleva a una pregunta empírica sustancial para nuestra investigación en el sentido de que si una persona mantiene deudas, pero su ingreso es mayor, su deuda es menor con respecto a dichos ingresos. Esta idea es lógica para una persona, pero no para una nación en su conjunto, ya que la riqueza generada es para unos cuantos, mientras que la mayoría debe pagar deudas que en ocasiones no disfrutó; dadas las características de los gobernantes de la región que lucran con ese dinero. Ejemplos sobran en América Latina, en donde ciertos sectores políticos se

enriquecen de la noche a la mañana o bien, empresarios que se ven en la cúspide por obtener dinero de un pueblo que es cada día más pobre. Caso concreto lo tenemos con el FOBAPROA en México, en donde la población paga deudas enormes de banqueros que se enriquecieron al amparo de un Estado que ha recurrido a préstamos externos para pagarles sus malas acciones cuando amenazaron con bancarrota.

Otra respuesta es aquella que tiene que ver con la relatividad, en el sentido de que si la riqueza no hubiera aumentado, la deuda por habitante sería mayor.

CUADRO 37

Países	Deuda externa bruta per cápita, 1980-2002 (En dólares)								
	1980	1990	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Argentina	967	1.913	3.141	3.506	3.929	3.972	3.952	3.729	3.476
Bolivia	505	650	596	562	532	539	520	518	487
Brasil	584	810	1.112	1.219	1.453	1.433	1.384	1.308	1.297
Colombia	244	492	792	859	897	882	860	924	860
Costa Rica	1.201	1.232	901	824	886	926	932	910	995
Cuba	-	-	950	918	1.009	993	979	987	1.064
Chile	1.084	1.468	1.594	1.826	2.138	2.275	2.422	2.469	2.495
Ecuador	753	1.180	1.247	1.265	1.347	1.312	1.073	1.119	1.210
El Salvador	199	421	435	455	436	453	451	492	616
Guatemala	171	352	295	304	335	345	345	351	185
Guyana	-	-	2.060	2.019	1.991	1.580	1.644	1.636	1.540
Haití	-	131	117	128	135	140	138	136	136
Honduras	412	762	709	681	716	749	728	721	695
Jamaica	893	1.973	1.243	1.250	1.247	1.142	1.188	1.526	1.155
México	849	1.255	1.696	1.581	1.672	1.709	1.503	1.440	1.377
Nicaragua	750	2.807	1.339	1.283	1.308	1.326	1.313	1.222	1.174
Panamá	1.525	2.714	1.894	1.856	1.933	1.980	1.962	2.160	2.103
Paraguay	306	499	363	379	408	503	491	459	450
Perú	542	930	1.412	1.175	1.189	1.138	1.105	1.054	1.073
R. Dominicana	351	615	478	441	430	435	434	485	489
Trinidad y T.	85	236	170	139	129	135	138	146	141
Uruguay	570	1.422	1.444	1.456	1.579	1.563	1.646	1.742	2.036
Venezuela	1.945	1.701	1.529	1.375	1.301	1.402	1.326	1.329	1.308
América Latina y El Caribe	742	1.105	1.345	1.375	1.518	1.526	1.457	1.412	1.378

Fuente: Estadísticas Cidutal. Universidad de los trabajadores de América Latina "Emilio Maspero"

En lo particular nos parece más convincente la primera respuesta, y eso lo podemos ver en la vida cotidiana con gobernantes que se han hecho millonarios y con empresarios deshonestos que también han disfrutado del erario público.

Como podemos ver y con *datos duros*, en el cuadro anterior, la deuda per cápita pasa de 742 dólares a 1378. Ello significa un aumento de 85.7%. Para el caso de Argentina el aumento es de 259%, Brasil de 122%, Chile de 130% y en México el incremento es de 62%. Como podemos observar, algunos aumentos están por arriba del promedio y otros por abajo, destacándose Argentina y México como los polos.

Así mismo, la transferencia neta de recursos a los países más desarrollados impacta severamente sobre los niveles de vida. La educación, la salud y la alimentación se ven mermados por la cantidad de dinero que sale de los países más pobres. Esta sangría hace que nos acordemos de las teorías del desarrollo, en donde se decía que mientras unas economías del centro se desarrollaban, las de la periferia caían en el subdesarrollo. Y en efecto, parece que después de tantos años las mismas tesis se reproducen. Más allá de los

datos que hemos expuesto, las formas materiales y no materiales de existencia se están reduciendo paulatinamente. Cada día los países más pobres se hacen más pobres y la distribución de la riqueza es mayor. Aquello que observamos en el coeficiente de Gini en regiones o países se nos presenta en el marco mundial. La mala distribución de la riqueza se hace presente en todo el orbe.

Si tomamos en cuenta que en muchos países han estado disminuyendo su pobreza, de acuerdo al método establecido por el Banco Mundial, consideramos que se hace necesario construir otras metodologías debido al nivel material alcanzado por las regiones más ricas del planeta, y es que hablar de dos dólares diarios es un total absurdo.⁴²

No cabe duda que vivimos un desmedido afán de riqueza material que destruye los cimientos de la política y la sociedad. La deuda externa ha venido a ser un componente importante del saqueo del que ha sido objeto el área latinoamericana desde la colonia hasta nuestros días. Esta nueva forma de colonización y explotación de las riquezas de los países subdesarrollados, impacta severamente a los grupos más pobres que bien pueden utilizar los recursos para la creación de escuelas u hospitales.

Por otro lado, es importante señalar que para construir los indicadores, de cohesión social, apenas se están dando los primeros pasos en América Latina. Contrario sensu para la zona euro o Canadá, que están muy adelantados en este proceso, es necesario que se estructure nuestra definición con esta variable, ya que impacta directamente a las sociedades subdesarrolladas.

⁴² En entrevista a visitantes de Chile nos dijeron que dos dólares alcanza para comprar un emparedado o dos refrescos en la ciudad de Santiago; la capital. En Argentina alcanzan dos dólares para un emparedado, un plato de sopa y un refresco. En Brasil para un emparedado. En Francia un emparedado cuesta 5 euros. Si hablamos de 1.4 por dólar estamos diciendo que cuesta 7 dólares. (Datos de 2007). También debemos de acotar que el método del Banco Mundial no considera la inflación, ya que año tras año los precios suben y no vemos que se varié la postura de dos dólares diarios o un dólar. Apenas recientemente lo hizo y ha sido un descalabro ya que considera a la extrema pobreza con 1.25 dólares: "El Banco Mundial acaba de reconocer errores importantes en sus cálculos sobre la situación mundial de la pobreza.

En efecto, mientras que «las estimaciones de la pobreza establecidas por el Banco Mundial han mejorado gracias a datos más fiables sobre el coste de la vida», el resultado constituye por sí mismo un violento cuestionamiento de las estadísticas elaboradas por esta institución, que atraviesa una gravísima crisis de legitimidad desde hace varios años: de un golpe, el Banco Mundial acaba de descubrir que «400 millones de personas más de las que se pensaba, viven en la pobreza». ¡Es más de la mitad de la población del África subsahariana!

Esto refleja, sobre todo, la falta de fiabilidad de las estadísticas publicadas por el Banco Mundial, estadísticas que sirven, fundamentalmente, para avalar las políticas neoliberales impuestas por todo el mundo por sus propios expertos. Según su comunicado (1): «1.400 millones de personas que viven en los países en desarrollo (1 de cada 4), subsistían con menos de 1,25 dólares diarios en 2005», mientras que las estimaciones anteriores giraban en torno a mil millones de personas.

Sin embargo, el Banco Mundial no deja de alegrarse, ya que lo que cuenta para él no es el número de pobres, sino la proporción de personas pobres. ¿Por qué? Porque con la demografía mundial galopante, esta cifra permite más fácilmente hacerse ilusiones: si, por ejemplo, el número de personas pobres se estanca, la proporción de pobres se reducirá automáticamente con el paso de los años" Damien Millet y Eric Toussaint. Comité para la anulación de la deuda del tercer mundo, www.cadtm.org, CADTM (*) | 30 agosto de 2008.

Nos comenta el Dr. Edgar Ortiz, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que dos dólares nos pudiese parecer una cantidad "absurda", pero en realidad no lo es, ya que con ello muchos sobreviven en comunidades atrasadas como puede ser en Oaxaca o Chiapas. Y en efecto, compartimos esta idea, ya que al menos es un respiro para aquellos que se encuentran en situación de hambre.

Y es así que la riqueza material vertida por los países pobres es devuelta por los más ricos para obtener mayores dividendos, creando un círculo vicioso o virtuoso; según sea el caso. Mientras, los más, se debaten en el desempleo y la miseria. Se crean hijos pobres que van a su vez a educar hijos pobres. Seres confinados al abandono y al maltrato. Los menos, se llevan grandes cantidades de dinero como una nueva forma de colonización. De esta manera, se pierde en las economías emergentes, la cohesión social, los derechos de los individuos, su participación y por ende, la voluntad. Lo que nos indica que caemos en un marasmo en donde la sociedad se empobrece totalmente.

III: 7. – Gasto en salud en el mundo y en América Latina.

Ahora bien, el problema de la deuda externa afecta severamente sobre los niveles de bienestar y hace que la salud, la educación y la vivienda disminuyan significativamente. Por lo que al no crecer los elementos sociales que impactan al desarrollo humano, se incrementa la pobreza social de los países. Y es que la falta de recursos económicos, en la medida en que se envían al extranjero, como utilidades, licencias o regalías, que afectan negativamente al gasto público y disminuyen, como consecuencia, los aportes al desarrollo social.

Por ende, la creación de una agenda, según nos comenta la CEPAL, debe contener políticas públicas que ayuden al desarrollo y se enfoque a la cohesión social. Aspectos que coadyuvan a disminuir *la carga de pobreza*. Dentro de estos lineamientos sobresale la salud como un elemento principal de los pueblos y sobre todo, el sentido de pertenencia a un proyecto común incluyente.⁴³

Por lo cual tenemos una serie de cuestionamientos en torno a la salud. En un primer momento se hace necesario analizar la importancia del gasto en salud con respecto al gasto social. Aunado a ello, debemos estudiar los países que han mejorado y los que han empeorado en materia de salud en América Latina y dicho gasto con respecto al gasto militar. Y por último, ver como las declaraciones de mejora en la salud, nos conducen a recomendaciones de libre mercado que hacen disminuir más la atención y vender la salud a sectores privados que no buscan el beneficio de los enfermos, sino la utilidad.

Consideramos irracional que los países de América Latina, que se debaten en la pobreza y en la falta de atención médica, tengan que gastar absurdamente en armamento, cuando lo prioritario es la vida.

A escala mundial, **los mayores problemas para alcanzar la salud** tienen que ver también con la distribución del ingreso. Las condiciones de salud de los más pobres se acrecientan en tiempos de crisis, de forma tal que en los últimos años, tal y como lo hemos demostrado en este trabajo, el número de muertes se ha mantenido constante o bien, ha aumentado a escala mundial y de América Latina. Por ello, establecemos que la salud va asociada a la pobreza con una alta correlación, ya que de los 10.8 millones de niños menores de 5 años que mueren anualmente, el 92 por ciento son en países de bajo ingreso. Tan sólo seis países cuentan con el 50 por ciento de muertes como: India, Nigeria, China, Níger, Sierra Leona y Angola. Un niño de cada cuatro muere antes de

⁴³ Un proyecto humano y no con condiciones que nos lleven al libre mercado y al Estado Darwinista.

cumplir 5 años. En contraste, en países más desarrollados sólo muere uno por cada 150 niños.⁴⁴

La población de América Latina soporta una parte desproporcionadamente grande de la carga regional de morbilidad y sufrimiento. Suele habitar en viviendas insalubres y hacinadas en zonas rurales o tugurios conurbanos poco atendidos. Están más expuestos que los ricos a la contaminación, enfermedades y a otros riesgos en el hogar, en el trabajo y en sus comunidades.

La salud es un problema que coincide con la higiene. La falta de desagüe, agua potable, la degradación de los bosques y la transformación del medio ambiente hacen que la salud se minimice. La contaminación atmosférica provoca que la salud sea cada vez más precaria. Es evidente que la falta de agua y la contaminación son aspectos que tienen que ver con la salud en general. Cada día se vierten al agua dos millones de toneladas de residuos tóxicos, lo que repercute en enfermedades relacionadas con la muerte de infantes. Se calcula, según la Organización mundial de la Salud (OMS)⁴⁵, cerca de 6000 niños mueren por causa de enfermedades relacionadas con el agua en 2006.

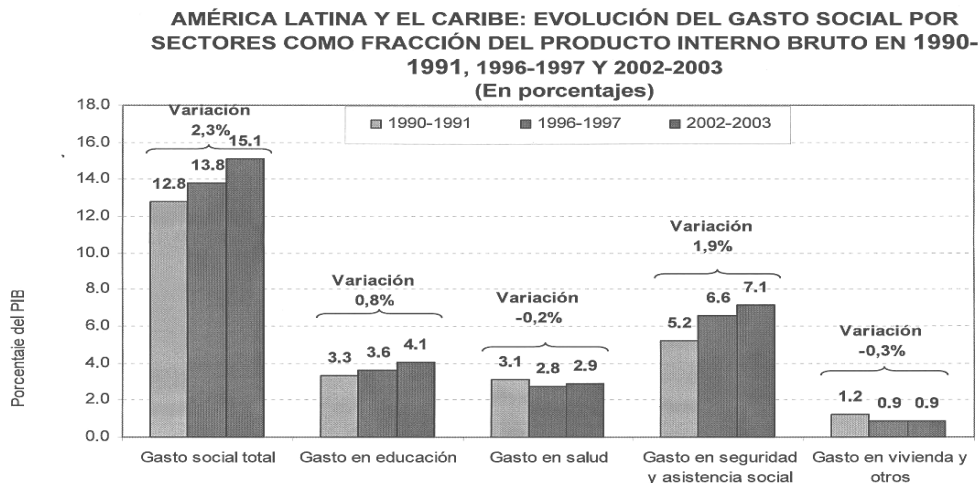
Si comparamos Latinoamérica y el Caribe con otras áreas del mundo tenemos que el gasto en salud fue de 262 dólares per cápita; lo que representó un 7% del PIB. En Oriente Medio y África fue de 171 dólares per cápita, en otras palabras, un 4.6% del PIB. Así mismo, para Asia Meridional el gasto per cápita fue de 29 dólares, equivalente al 6% del PIB.

En cuanto al gasto social total se observa que ha estado aumentando a través del tiempo. Sin embargo, la parte correspondiente al gasto en salud, como proporción al gasto social, es muy bajo en relación a otros rubros como la educación, la seguridad y asistencia social. De hecho, la salud representa, en 2007, un 6.4 % por debajo de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

⁴⁴ al respecto consulte: www.gloobal.net/iepala/gloobal/hoy/index.php?id=1673... Global Healt Council 2003

⁴⁵ "El agua contaminada, así como el saneamiento y las prácticas de higiene deficientes, no sólo son causas de la permanente incidencia elevada de enfermedades diarreicas sino que contribuyen en muchos de los casos de muertes de menores de cinco años debidas a la neumonía, las enfermedades neonatales y la desnutrición." Unicef. ¿Por qué mueren millones de niños, niñas y mujeres? www.unicef.org/spanish/health/index_problem.html

CUADRO 38



Fuente: Comisión Económica para América Latina (CEPAL) sobre la base de datos de gasto social de la Comisión. Las cifras están actualizadas al segundo trimestre del año 2005. Promedio ponderado de los países que tiene toda la información requerida sobre gasto social en los periodos considerados, motivo por el cual los valores pueden no coincidir con otros gráficos y cuadros. Debido a que las cifras se presentan redondeadas, los porcentajes no necesariamente suman el total correspondiente.

Aunado a la salud se encuentran variables que tienen que ver con la seguridad social. Tal es el caso del envejecimiento de América Latina.⁴⁶ La población más vieja representa un reto para los países que componen el área. Hasta el momento son pocos los que han atendido el problema. Los más, no han hecho mucho al respecto. Actualmente se tienen preparadas, de parte del Banco Mundial y el FMI, ciertas reformas que se piensa van a solucionar el problema. Lo cierto es que están cerrando sistemas de salud que eran excelentes y los han modificado por políticas asistencialistas. Mismas que van a afectar la parte laboral en sus prestaciones. Tal es el caso del seguro popular impuesto en México y los esquemas de retiro como las afores.

Por otro lado, es increíble que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) recomienden como inversión un 3% del PIB, mientras que el Banco Mundial lo hace con 0.7% del PIB como ayuda internacional para erradicar la pobreza.⁴⁷

⁴⁶ CEPAL: “Un primer grupo de países de “envejecimiento incipiente” incluye a Bolivia, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Paraguay. Estos muestran una proporción de personas de 60 años y más que oscila entre el 5% y el 7% (en el año 2000), y alcanzaría valores de entre un 15% y un 18% en el 2050.

En un segundo conjunto de países, de “envejecimiento moderado”, hay de un 6% a un 8% de personas de 60 años y más, que alrededor del 2050 superarán el 20 por ciento. En este grupo destacan Belice, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, México, Perú, República Bolivariana de Venezuela y República Dominicana. En ellos se registraron profundos cambios en materia de fecundidad, aproximadamente entre los años 1965 y 1990.

Les siguen los países de “envejecimiento moderado avanzado”, que presentan en la actualidad entre un 8% y un 10% de personas mayores, y que registrarán un aumento rápido de este porcentaje hasta cifras de un 25% a un 30 por ciento. Entre estos países están Bahamas, Brasil, Chile, Jamaica, Surinam y Trinidad y Tobago.

⁴⁷ ... América Latina sigue siendo pequeña frente al mundo, su gasto militar fue el que más creció, como región, durante 2010 – 5,8% - y entre 2005 y 2010, en conjunto, se ha expandido 25%. Se puede decir, a ciencia cierta, que hay una carrera armamentística en América Latina o, dicho de otra forma, el gasto

Por otro lado, habría que decir que el gasto en salud es a veces menor que el gasto militar, ya que fue de 2.3 del PIB mundial, lo que equivale a 137 dólares por persona. Otros estudios de la CEPAL arrojan que el gasto militar aumentó en 10.000 millones de dólares durante los años noventa, siendo 1996 el año en que fue casi del 10% del PIB. Medido en dólares de 1998, el gasto militar fue de 16,500 millones de dólares para el bienio de 1990-91 y en 1997-98 se llegó a la suma de 26.600.

América Latina y el Caribe gastan un promedio de 1 dólar en defensa por cada 1.1 de gasto directo en educación y 0.9 dólares en salud. De manera desglosada para cada país tenemos que en Argentina, según la CEPAL, representa el 53.6% del gasto en educación y el 40.2% de gasto en salud. Para Brasil, Chile y México representan el 121.87%, 58.4% y 96.5% respectivamente del gasto en educación y de 116.4%, 28.8% y 31.0% en proporción a la salud. Así mismo, en cuanto al PIB se refiere, Argentina representó el 1.2%, en Brasil el 1.4%, para Chile el 3.1% y para México el 0.4%.

Así es que el gasto militar aumentó significativamente, entre 1990 y 1997, en 12.000 millones de dólares. En Argentina el gasto per cápita o por habitante es de 101.3 dólares, Brasil de 62.4 dólares, en Chile de 144.0 dólares y en México de 12.3 dólares. Los mismos países, poseen 2.1 militares por cada 1000 habitantes en Argentina, 1.8 en Brasil, 6.2 en Chile y 1.9 en México.

Para el año de 2006, según el Banco Mundial, América Latina gasta en salud 218 dólares por habitante en promedio, lo que representa el 6,6 por ciento del PIB. Mientras, los países ricos lo hacen en 3,040 dólares por habitante, lo que representa el 8 por ciento del PIB.⁴⁸

El panorama que vive el mundo y América Latina en materia de salud es difícil. El privilegio sobre otras variables sociales, por encima de una que es prioritaria para la vida, no es lógico; pero en términos económicos sí lo es. Y es que el modelo de salud de Estados Unidos es el ejemplo a seguir a través de la privatización de los servicios y de ciertos sectores que pueden ser económicamente rentables. De ahí que las políticas públicas se inclinen a disminuir el gasto en este sector; sin importar que se gaste más en armamento.

A partir de la Declaración de Alma Ata en 1978 (URSS)⁴⁹, se mantuvo la idea de dar salud para todos. Tal planteamiento consiste en alcanzar zonas marginadas y rurales

militar en esa región fue seis veces superior al correspondiente español de 2010: 10.532 millones de USD en 2010 y 9.385 millones de USD presupuestados para 2011.”

⁴⁸ Consulte el periódico El Universal. Mayo 25 de 2006.

⁴⁹ En Alma-Ata capital de Kazakhsan (Hoy Almaty a partir de 1994), representantes de 134 países, establecieron una Declaración el 12 de septiembre de 1978, en la que los gobiernos del mundo y a todos los dedicados a la salud, a que dediquen medidas para proteger y promover la salud de sus habitantes. Tal Declaración fue aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la United International Children Emergency Fund (UNICEF) Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. En diez puntos se señala la importancia de la salud primaria para todo el mundo, así como un derecho humano. Conviene a los gobiernos a establecer políticas de salud apoyados por la gente en forma democrática y conmina a desviar mayores recursos para la salud que para el armamentismo.

bajo los principios de solidaridad y universalidad. Sin embargo, desde la crisis de 1980, el FMI permitió y recomendó recortes en salud a los gobiernos locales. A su vez, el Banco Mundial se transformó en prestamista de los gobiernos apoyado por las ideas neoliberales en donde se recomienda la privatización de los hospitales y la descentralización. Sin embargo, no se *dejó de apoyar* a los pobres y se hace patente la universalidad de la atención médica a través de paquetes mínimos de servicios, su descentralización y la separación de funciones de financiación.⁵⁰

De esta manera América Latina entra al concierto de la privatización de la salud. Con tal privatización y sus formas, en términos generales, se empieza a dar una serie de modificaciones en el ámbito de la atención que ha venido a perjudicar a los más pobres. Entre dichas modificaciones se encuentran:

1. – Se dejó la salud a sectores que nada sabían sobre el tema y lo que querían era obtener beneficios. La vacunación masiva, por ejemplo, se daba en todas partes y en todas las regiones de los países, sin embargo, disminuyó, en la medida en que ya no era costeable ir a comunidades muy alejadas. En Colombia, por ejemplo, la cobertura de vacunación poliomielítica para el primer año de vida, bajó de 94 por ciento en 1995 a un 80 por ciento en 2003. La incidencia de malaria y dengue clásico también aumentó.
2. – La afiliación ha estado disminuyendo después de 10 años en que se han impulsado este tipo de reformas en la salud. Muchos pobres no tienen ni siquiera el mínimo indispensable para pagar las cuotas por filiación al seguro de salud.
3. – Creación de fórmulas monopólicas coludidas por el Estado en donde los hospitales se asocian con ciertos sectores gubernamentales para la atención en la salud.
4. – Elevados gastos administrativos en donde las clínicas de salud cobran al Estado por arriba de lo que normalmente se debe cobrar.
5. – Las clínicas particulares sólo atienden casos simples y los complejos los remiten a los hospitales del Estado quienes tienen todos los instrumentos para la atención de emergencias y enfermedades de larga duración o terminales, pero son insuficientes para atender la demanda creciente, en especial de la población pobre que no puede pagar la atención privada.
6. – El número de cesáreas injustificadas aumenta con la finalidad de cobrar más al sector salud.
7. – El dinero destinado se incrementa; más no la calidad. La eficiencia en Colombia del gasto en salud aumentó de 1.39 por ciento en 1988 a 4 por ciento en 2000, sin haber aumento en la calidad de la atención. Además, el sector empresarial tuvo que subir sus cuotas.

Es así como en los términos de la *carga de pobreza*, la salud es difícil determinar en cuánto impacta las formas de vida que se han visto deterioradas a través del tiempo. La seguridad social del Estado está siendo otorgada a las empresas particulares que atacan los problemas con una visión económica y no humana. Se piensa que con esta forma de hacer las cosas la salud va a entrar a un sendero de eficiencia y calidad. Sin embargo, ha sido todo lo contrario. Existe falta de tecnología en hospitales privados que es subsanada

⁵⁰ Consulte: las reformas de Salud neoliberales en América Latina: una Visión Crítica a Través de dos Estudios de Caso. De Nuria Homedes y Antonio Ugalde. Escuela de Salud Pública, Houston Health Science Center, Universidad de Texas. Nuria Homedes, 1100 N. Atanton, Suite 110, el Paso, Tx. EU. Para el caso concreto de México se cuenta ahora con un seguro popular que protege a los más necesitados. Sin embargo, el problema es que ellos tienen que comprar sus medicamentos y parte de la operación, no importando el nivel económico. Ya sea pobre o extremo pobre.

por el Estado. Los pacientes son enviados a hospitales públicos cuando los privados ya no tienen manera de solucionar los problemas. Este hecho se repite cotidianamente en todas las enfermedades.

III: 8 - La salud y la alimentación y sus efectos en la pobreza material.

Aunado a la salud, habría que considerar en este marco analítico a la desnutrición como un elemento central de la pobreza. La pobreza puede ser medida en términos del grado de aprovechamiento que se tiene de los alimentos. Así mismo, es importante señalar que se debe considerar a la salud y la alimentación como aspectos centrales de la cohesión social; tal y como la Unión Europea ya lo hace. La cohesión social, tiene como base central la inclusión de la población y no es posible vivir en condiciones que nos lleven al alejamiento familiar y social, por no tener un programa definido de alimentación y lucha contra la hambruna.

Es importante destacar que una sociedad cohesionada no permite la existencia del hambre y la desnutrición. De ahí que es importante potenciar la capacidad alimenticia de todos y sobre todo los niños que son muy vulnerables a problemas relacionados a la alimentación que los llevan a la muerte.

“Si bien se han hecho progresos importantes desde los años setenta, ya que la desnutrición de la población mundial bajó del 35% al 27%, ha seguido aumentando en cifras absolutas y afecta actualmente a 840 millones de seres humanos, de los cuales más de 200 millones son niños menores de cinco años de edad. En América Latina y el Caribe, la población con desnutrición crónica es actualmente de más de 60 millones, mientras que en 1980 ésta cifra ascendía a 48 millones.”⁵¹

A partir de 2002, para 2006, la población con hambre es mayor, ya que si tomamos en cuenta que la definición de extrema pobreza, va asociada con el ingreso de un dólar diario, mismo que no alcanza para comer, estaremos mencionando que va en aumento el fenómeno de la desnutrición y de la falta de elementos básicos de la cohesión social. Según la CEPAL, la población en extrema pobreza llega a 14,7% del total en la región (79 millones) en 2006.

CUADRO 39

	Millones de personas subnutridas		Porcentaje de población subnutrida	
	1990-92	2001-03	1990-92	2001-03
Países en desarrollo	823,1	820,2	20	17
América Latina y el Caribe	59,4	52,4	13	10
México	4,6	5,1	5	5
América Central	5,0	7,4	17	20
El Caribe	7,7	6,7	27	21
América del Sur	42,0	33,3	14	9

Fuente: FAO, 2006. Hambre y cohesión social. Como revertir la relación entre inequidad en América Latina y el Caribe.

⁵¹ Panorama social de la OCDE. 2002.

Como podemos apreciar en el cuadro anterior, a partir de 1990 existe una leve mejoría porcentual de subnutridos en los países en desarrollo y en América Latina y el Caribe. Para México, la situación permanece constante. Para el Caribe y América del Sur también existe una mejoría. No obstante, en América Central aumenta.

Según la Cumbre Mundial de la Alimentación que se llevó a cabo en 1996, estableció como un derecho ciudadano y humano, la necesidad de establecer políticas para la adecuada alimentación de la población con el objeto de llevar una vida saludable y de bienestar.

Así también, la ONU, nos dice actualmente existen alimentos para dar de comer a una población del doble que la actual. Sin embargo, el problema es la mala distribución de la riqueza que genera muerte por hambre. Son 100 000 los seres humanos que mueren cada día por concepto de hambre y 854 millones se encuentra en total desnutrición (Jean Zigler).⁵² Datos que casi coinciden con los emanados del Banco Mundial cuando establece que en extrema pobreza hay 1000 millones que no ganan ni para comer.

Bajo las mismas condiciones actuales de política social, la ONU, en el año 2007, establece que los países se pueden agrupar y ver si pueden erradicar el hambre para el año 2025. Para el caso, los que están en condiciones de lograrlo son Chile, Ecuador, Uruguay, Costa Rica y Cuba. En un segundo grupo están México, El Salvador, Jamaica, Trinidad y Tobago, Brasil, Guyana y Surinam, mismos que deben hacer un esfuerzo adicional. El tercer grupo se compone de Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela, con necesidades medias de inversión para atacar el problema del hambre. Y finalmente aquellos que necesitan de inversiones masivas como Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana

El problema de la desnutrición se refleja como algo que tiene que ver con un modelo de desarrollo Darwinista que ofrece los bienes según las fuerzas del mercado. A escala mundial éste fenómeno ha alcanzado a todos los países, de forma tal que las naciones más desarrolladas acaparan el mayor nivel alimentario. Si comenzamos por las formas que tienen que ver con tratados de libre comercio, la lógica asiste a un mercado en donde todos salen beneficiados de acuerdo a su nivel de productividad y dotación de factores. Situación un tanto absurda, ya que el mercado, en términos reales, no es un buen distribuidor de la riqueza.

Ahora bien, la agricultura y la producción agrícola tienen una alta correlación con el nivel de desnutrición de los pueblos. En términos generales, la agricultura se ha visto disminuida en las dos últimas décadas. A nivel mundial el decremento ha sido enorme

⁵² Jean Zigler es relator especial para la ONU. Establece que existen dos tipos de desnutrición, que es la coyuntural y estructural. La primera tiene que ver con elementos de crisis económicas de los países por cuestiones económicas o guerras, que causa el 5% de muertes, y la segunda, que es la estructural, tiene que ver con múltiples factores encadenados que provocan la muerte del 95% de la población, la cual requiere de una ayuda permanente. Por otro lado, entre 1970 y 1997, según datos del Programa Mundial de Alimentos, el número de hambrientos disminuyó de 959 millones a 791 millones, por los avances conseguidos en China e India. Así mismo, a partir de mediados de los noventa, la tendencia se invirtió, y la cantidad de hambrientos en los países en desarrollo se incrementó en más de un millón por año, pasando a ser actualmente en 1000 millones.

como proporción del PIB. Tanto los países desarrollados como los Estados Unidos se han visto en la necesidad de establecer políticas que conlleven a mejorar el índice de productividad. Para los países menos desarrollados la situación también ha sido difícil, ya que no puede hacer que aumente la producción.

Los pocos datos que a continuación recabamos nos indican algunos años que no obedecen exactamente a nuestro marco histórico, pero que nos dan una idea del comportamiento mundial de la agricultura.

CUADRO 40
PARTICIPACIÓN DE LA AGRICULTURA EN EL PIB MUNDIAL. (%)

REGIÓN	1980	1998
• PAISES DE INGRESOS ALTOS:		
• Estados Unidos.	3	2
• PAÍSES DE INGRESOS MEDIOS Y BAJOS.		
• África Subsahariana	18	17
• Este de Asia y Pacífico.	24	15
• Europa y Asia Central	-	12
• Latinoamérica y el Caribe.	10	8
• Medio este y Norte de África	10	14
• Sur de Asia.	37	28

Fuente: Elaboración propia con datos de la FAO. El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación 2005. Departamento Económico y Social.

La participación de la agricultura en el PIB latinoamericano disminuyó en los últimos 20 años. Al ver el cuadro anterior observamos un brutal retroceso en todas las regiones. Aunado a ello, tenemos un problema grande en cuanto a los subsidios. Los países centrales han estado otorgando subsidios a sus productos agrícolas, mientras, en las regiones más pobres, como el caso de América Latina, la situación no ha sido de ésta manera.

“Entre 1995 y 2002 el contribuyente estadounidense les repartió más de \$114 mil millones a los agricultores, y en 2002 el Presidente Bush elevó los subsidios a \$190 mil millones durante los próximos diez años. En perspectiva, considérese que en el año 2000 solamente el gasto estadounidense en subsidios agrícolas excedió el producto total de más de 70 naciones.”⁵³

Estos subsidios pasan a abaratar los productos agrícolas de los países desarrollados e impactan a su vez en el precio de los productos manufacturados. Por ejemplo, al subsidiar una manzana se crea un efecto en cadena que repercute a todo producto elaborado con este producto. Lo mismo pasa con los productos agrícolas que sirven de alimento para el ganado o las aves. El costo de éstas disminuye y el precio de un platillo servido en un restáurate se ve reducido.

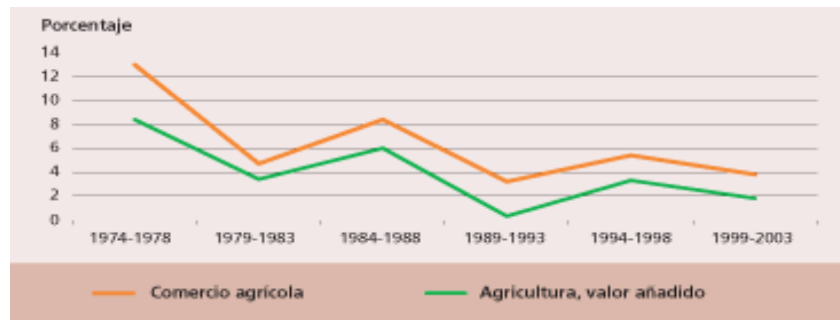
Las cadenas hoteleras y restauranteras de estos países entran a la periferia y con ello desplazan a los productores internos. Al principio, y bajo el lema del libre mercado, se establecen y paulatinamente se van posicionando de todo lo que compete a su rama. Lo

⁵³ Ver San Francisco Chronicle. El Verdadero Escándalo de los Subsidios a la agricultura. De Nicolás Heidorn 18/8/2004.

mismo sucede con las grandes empresas productoras de alimentos que invaden a los países subdesarrollados modificando la cultura alimenticia con productos a precios más bajos que los fijados por la producción interna que no tiene dichos subsidios, ni disfruta de la tecnología existente de los países desarrollados.⁵⁴

Esto ha impactado fuertemente las economías periféricas que vivían del comercio agrícola básicamente, mismo que se ha desplomado conjuntamente con el fortalecimiento del sector industrial y de servicios, dejando atrás la parte correspondiente al sector agrícola. Ello invariablemente tiene que ver con la elasticidad de los productos agrícolas cuya sustitución ha sido vertiginosa por parte de los países desarrollados y, por ende, la caída de los precios es mayúscula comparada con el sector secundario y terciario.

CUADRO 41
Crecimiento del PIB agrícola mundial y del comercio mundial de bienes agrícolas
(En cifras nominales)



Fuente: FAO y Banco Mundial. El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación 2005. Departamento Económico y Social.

Es evidente que han existido presiones internacionales en torno a que los países disminuyan el subsidio a sus productos pero no lo han hecho. La Ronda de Doha⁵⁵ de la OMC en 2001 en Qatar, tenía como intención reglas más justas al respecto. Sin embargo, ésta ronda se ha vuelto a dar en México (2003), en Ginebra (2004) y en Hong Kong (2005), pero han fracasado. Recientemente en enero de 2007 hubo otra ronda, sin embargo el problema sigue latente. Estados Unidos no desea disminuir sus subsidios; como los europeos tampoco lo quieren hacer y menos los asiáticos.

Otros antecedentes han sido la Ronda de Uruguay (1986-1994) en donde se estableció la necesidad de reducir los subsidios y aranceles en un plazo de 6 años para los países

⁵⁴ Resultan contradictorias las recomendaciones del FMI, en el sentido de la apertura al libre mercado y la desaparición de los subsidios, y a su vez, permite que los países centrales son los que más subsidian a sus economías. De las Rondas de Comercio Mundial, cuyo objetivo es la de reducir, en esencia, tales subsidios a la agricultura.

⁵⁵ "Con el objetivo de completar la llamada Ronda de Uruguay, surgió la Ronda de Doha, que tiene como fin principal el de liberalizar el comercio mundial por medio de una gran negociación entre los 153 países miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC). De este modo, los países en desarrollo tratan de obtener libre acceso a los países con obstáculos arancelarios. En otras palabras, las grandes potencias deberán eliminar o reducir, de manera significativa, el proteccionismo que implementan a su agricultura por la vía de subsidios directos a los agricultores o de subsidios a las exportaciones." El Economista. Mx 4 de febrero de 2011. El subrayado es nuestro.

desarrollados y de 10 años para los subdesarrollados. Lo cierto es que en Seattle fue el primer descalabro en donde Estados Unidos se enfrentó a la Unión Europea y Japón por el problema de los subsidios. Y es que los países desarrollados no han rebajado para nada sus subsidios y al contrario, están aumentando.

“En efecto, los subsidios a la agricultura en los países de la Organización Para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los países ricos, totalizan un monto superior a los 300 mil millones de dólares anuales, en tanto que los países en desarrollo apenas destinan 27 mil millones de dólares. Dentro de los productos subsidiados privilegiados se encuentran las vacas de la Unión Europea que reciben un subsidio de 2.5 dólares por día de subsidio, los productores japoneses de arroz reciben subsidios que equivalen a siete veces el costo de producción; no obstante, el caso más escandaloso es el subsidio estadounidense de 3300 millones de dólares a 25 mil productores de algodón, que les permite situarse como los principales exportadores de este producto pese a que sus costos de producción son superiores a los 10 millones de productores africanos.”⁵⁶

Bajo todo este concierto los pueblos subdesarrollados están bajando subsidios y están padeciendo los problemas de ello. Los campesinos latinoamericanos se hunden en la miseria ante una competencia muy fuerte con precios bajos. La migración a las urbes o a los países del centro, como el caso de México es elocuente. Y es que no se puede competir con esquemas de este tipo. Las medidas de mercado cierran una pinza a nivel global y se observa como el círculo de la pobreza impulsa a nuestros connacionales al extranjero. Migran por causa de un modelo que disminuye salarios, mientras que todo lo demás lo dejan a las fuerzas del mercado. A su vez, se disminuyen subsidios y se expulsa mano de obra; dejando las familias separadas. Este círculo vicioso, mas acentuado en el modelo liberal, está causando que cada vez en Centroamérica y en México los niveles de migración aumenten; dada la pobreza existente en el campo, que como vimos, tiende a subir en el mundo y en América Latina. Para el Dr. Edgar Ortiz, citado anteriormente, considera que esto ha sido un problema añejo y compartimos esta idea. Sin embargo, se sigue repitiendo en América Latina con mayor profundidad.

“Se calcula que Estados Unidos y la Unión Europea gastan casi US \$1.000 millones diarios en subsidios agrícolas, lo que representa casi seis veces más el total de fondos que destinan a la ayuda internacional (Ayuda que es igual a préstamos y por ende: a deuda). *Sólo como un simple ejemplo, desde 1982 hasta la fecha, el presupuesto de México para apoyo al sector agrícola ha bajado del 12% al 3,5%, mientras que en Estados Unidos ha saltado un 300%.*”⁵⁷

Hasta el momento el entrampe de subsidios en la agricultura no se ha resuelto. Y es que la producción agrícola es de alto riesgo. El sector industrial es más seguro en cuanto a la obtención del producto. La agricultura está sujeta a vaivenes climáticos que hacen que esté en riesgo constante. Asegurar financieramente las cosechas puede ser una alternativa.

⁵⁶ Los subsidios agropecuarios de los países ricos, causa del fracaso de la OMC. Isaías Aguilar Huerta. Revista Aportes, año VIII. núm. 25 Enero-Abril de 2004. Universidad Autónoma de Puebla.

⁵⁷ Consulte la obra citada anteriormente.

Sin embargo, la clase campesina recibe muy poco por sus productos lo que hace que no se pueda entrar a este cuadro de tipo norteamericano.⁵⁸

La “*carga de pobreza*” se refleja tanto en el abandono del campo de una población pobre, como en el plano económico y representa un impacto brutal para sus habitantes. La tierra, para el campesino, está relacionada con una cosmovisión. No sólo es un bien material que satisface la alimentación de su familia, representa una realización personal que conlleva aspectos no materiales de existencia. El campesino se realiza en la cosecha y obedece a círculos mítico-religiosos, a comportamientos familiares, a símbolos comunitarios, etc. Es un recurso que le fue dado y piensa heredar como riqueza material.⁵⁹ Lo considera como un elemento de capacitación y educación que le permite *ser* en su entorno local y familiar. Su abandono lo deja sin la fortaleza que cultivó durante miles de años y se aloja en comunidades urbanas de su país, en los Estados Unidos o la Unión Europea, en donde se convierte en uno más en un mundo que desconoce. Levanta siembras que no son suyas y vive en zonas marginadas. Y En el área urbana de su propio país se transforma en cargador en los mercados (mecapalero)⁶⁰ y sus hijos se dedican, junto su madre, a pedir limosna en las calles de las ciudades. Ello impacta a las zonas urbanas y las transforma. Ese es el caso de ciudad Netzahualcóyotl en México o en Brasil, en donde las favelas son el paisaje de Río de Janeiro.

⁵⁸ Otra de las explicaciones de la dependencia se encuentra en que la periferia se especializa en producir bienes altamente elásticos, mientras que el centro se produce, desde su origen, aquellos que representan en determinado momento histórico bienes inelásticos, lo cual da como consecuencia que los términos de intercambio que mencionaba Prebisch se deterioren, perjudicando a los países más pobres a través de la transferencia de valor. Actualmente, los países dependientes producen bienes con bajo nivel tecnológico como en China o México que son, en muchos casos, maquiladores o *pertenecen a cadenas productivas globales*, mientras que el centro realiza aquellos que se encuentran en el nivel más alto de la tecnología (Silicón Valley), lo que hace fortalecer la dependencia tecnológica, que por cierto, se encuentra patentada y cuyo uso o realización esta protegida por leyes internacionales, haciendo que los países poderosos y pobres se mantengan en su posición.

“... la transferencia de valor que se producía (y se produce actualmente) en el comercio internacional, sea por el deterioro en los términos de intercambio señalado por la CEPAL, o en términos más generales, por el intercambio desigual propiciado por la condición monopólica sobre conocimientos y técnicas para producir bienes industriales que mantenían las economías imperiales, lo que les permitía (y les permite) fijar precios sobre sus productos de exportación por encima del valor real.” Op. Cit. Jaime Osorio. *Biopoder, exclusión. Análisis desde la lógica del capital*. P 119

⁵⁹ “¿Cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Esa es para nosotros una idea extraña. Si nadie puede poseer la frescura del viento ni el fulgor del agua ¿cómo es posible que usted se proponga comprarlos? Cada pedazo de esta tierra es sagrado para mi pueblo. Cada rama brillante de un pino, cada puñado de arena de las playas, la penumbra de la densa selva, cada rayo de luz y el zumbar de los insectos son sagrados en la memoria y vida de mi pueblo. La savia que recorre el cuerpo de los árboles lleva consigo la historia del piel roja. Los muertos del hombre blanco olvidan su tierra de origen cuando van a caminar entre las estrellas. Nuestros muertos jamás se olvidan de esta bella tierra, pues ella es la madre del hombre piel roja. Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros. Las flores perfumadas son nuestras hermanas; el ciervo, el caballo, el gran águila, son nuestros hermanos. Los picos rocosos, los surcos húmedos de las campiñas, el calor del cuerpo del potro y el hombre, todos pertenecen a la misma familia.”

Parte de la Carta que el Jefe Seattle envió al presidente de los Estados Unidos Franklin Pierce, como respuesta por querer comprarles los territorios del noroeste de lo que hoy es Estados Unidos y que en la actualidad forman el Estado de Washington. La carta se escribió en 1855.

⁶⁰ “Que usa el “mecapal”, “Faja de cuero con dos cuerdas en los extremos que, aplicada a la frente, sirve para llevar carga a cuestas.” (Pequeño Larousse 2003)

Se observa todo un panorama social modificado. Los hijos de los trabajadores del campo y dueños de las parcelas, ahora recogen basura para reciclar. Aunado a ello, viven en la violencia y con grupos de adolescentes que conforman bandas para robar. En fin, toda una serie de situaciones personales negativas se han generado por el abandono del campo de parte del Estado se han producido, ya que al seguir el modelo mercantil fincado en las ganancias para unos cuantos, se ha olvidado del propio campesino y de sus hijos que apenas reciben una educación deficitaria, haciendo que entren al círculo de las drogas y el alcoholismo.

En suma, hemos analizado que la pobreza en el mundo y en América Latina en forma absoluta ha estado aumentando durante el modelo adoptado del consenso de Washington. Que los niveles de productividad no corresponden con el aumento del PIB y al factor trabajo le corresponde menos de la riqueza material alcanzada a escala mundial. En términos de PIB per cápita esta aseveración también se puede dar y la distribución del ingreso es cada día más desigual a escala mundial y en América Latina. En específico en los países de Argentina Brasil, Chile y México, que se encuentran en niveles muy altos de desigualdad, como el caso de Brasil, y altos como Argentina, Chile y México, a pesar de ser las naciones que más han avanzado en la región Latinoamericana en cuanto a riqueza material. Todo ello bajo un manto en donde la deuda externa es cada día más abultada y nos indica el saqueo de las economías más pobres del planeta. Impactando fuertemente los niveles de salud y alimentación que por recomendaciones del FMI y el Banco Mundial se han privatizado los servicios públicos de esta índole y, por ello, se está descuidando la atención y los niveles de nutrición.

Es importante señalar que América Latina es un eslabón más en la cadena de valor del capitalismo central que nos ubica para aumentar la tasa de ganancia y como solución a su propio mercado, ya que muchas veces se realizan mercancías que no serán consumidas dentro del área Latinoamericana, sino en países del centro.⁶¹

Es claro entonces que la pobreza tiene explicaciones profundas que no únicamente se deben al aumento poblacional. Todo parece indicar que hay raíces que penetran en el alma de las economías en donde la salud, la alimentación, los modelos económicos, la deuda externa, etc. nos muestran el rostro verdadero de la pobreza que se convierte en un círculo vicioso, en donde a su vez la pobreza explica todas estas variables. Dichas raíces se deben invariablemente a la lógica del capitalismo en donde su insuficiencia para atacar los problemas sociales los lleva en la piel. Son propios de una fórmula egoísta de actuar y de ser de un sistema económico y social muy nocivo que mientras mas avance la brecha entre ricos y pobres será mas profunda.

⁶¹ “La base real sobre la cual ésta se desarrolla son los lazos que ligan a la economía latinoamericana con la economía capitalista mundial. Nacida para atender a las exigencias de la circulación capitalista, cuyo eje de articulación está constituido por los países industriales, y centrada pues sobre el mercado mundial, la producción latinoamericana no depende para su realización de la capacidad interna de consumo. Se opera así, desde el punto de vista de país dependiente, la separación de los dos momentos fundamentales del ciclo del capital —la producción y la circulación de mercancías— cuyo efecto es hacer que aparezca de manera específica en la economía latinoamericana la contradicción inherente a la producción capitalista en general, es decir, la que opone el capital al trabajador en tanto que vendedor y comprador de mercancías.” Op. Cit. dialéctica de la dependencia. Ruy Mauro Marini.

CAPÍTULO IV.

LA EDUCACIÓN Y EL GOBIERNO CORRECTO DE LAS INSTITUCIONES SOCIALES COMO LOS MOTORES DE LA RIQUEZA SOCIAL.

Invertir en conocimientos, produce siempre los mejores intereses.

Benjamín Franklin.

En el presente apartado nos cuestionamos si la educación impacta sobre los niveles de pobreza y viceversa. Por otro lado, analizaremos el nivel educativo que tiene la región latinoamericana con respecto a la escala mundial. Así también, estudiamos la evolución del Índice de Desarrollo Humano. Observaremos el papel que tiene el Estado como mediador e instrumentador de políticas públicas y el grado de corrupción, así como el índice de democracia existente y el impacto en la pobreza y cohesión social.

Con ello, pensamos que no únicamente los modelos económicos, como el neoliberalismo, son los responsables de la misma y de la mala distribución de la riqueza, sino de las formas absurdas del comportamiento de aquellos que dirigen las naciones y que han hurtado tanto; lo que impacta positiva o negativamente en el nivel de riqueza social.

Por otro lado, la cohesión social es un concepto al cual se le han asociado aspectos que tienen que ver con mecanismos instituidos de inclusión exclusión, así como las percepciones de la ciudadanía frente a dichos mecanismos. En otras palabras, tenemos que su medición depende empíricamente de otras variables que tiene que ver con aspectos económicos, políticos y sociales. *Se le han asociado más de una treintena de indicadores, misma que le hemos denominado carga de pobreza, que es contraria a la cohesión social, que en pocas palabras nos permite medir la calidad social.* De ahí que este capítulo rescatemos sólo algunos indicadores para observar el grado de cohesión social existente en América Latina y en los cuatro países que hemos seleccionado de la región Latinoamericana: Argentina, Brasil, Chile y México.

Argumentamos, por todo ello, que la pobreza tiene muchas aristas que se relacionan con un enfoque holístico y no solamente con la parte económica y poblacional. Misma que se debe atacar bajo muchas formas y que necesita de la evolución humana para poder cambiar el actual estado de cosas, que sólo nos ubican en la penumbra y en la prehistoria de la humanidad. Por ello, y antes que nada, se debe atacar la pobreza a través de la educación y con políticas que conlleven la superación de la ignorancia y eleve los niveles culturales-educativos. Políticas que en ocasiones están atadas a intereses de clase y a formas de manipulación que hace que los programas y las universidades se trasformen en funcionalistas y con bajos niveles de crítica que ayude a la transformación de los individuos y las sociedades.

De ahí que el gran reto que tiene las economías de América Latina para llegar a la cohesión social son: el doblegar a la pobreza y la desigualdad existente para arribar a un mundo integrado y cohesionado por la justicia social y las oportunidades para todos. Mismo que hipotéticamente pensamos se esta alejando, en la medida en que los indicadores sociales de pobreza aumentan, de gobernabilidad se desequilibran y de democracia, los cuales sólo se ven bajo un perfil muy simple y no bajo la idea que tiene que ver con la política y lo económico.

IV.1.- La educación, el correcto gobierno de las instituciones sociales (governabilidad, ética, responsabilidad y respeto a las leyes) y las decisiones como motores de la riqueza social.

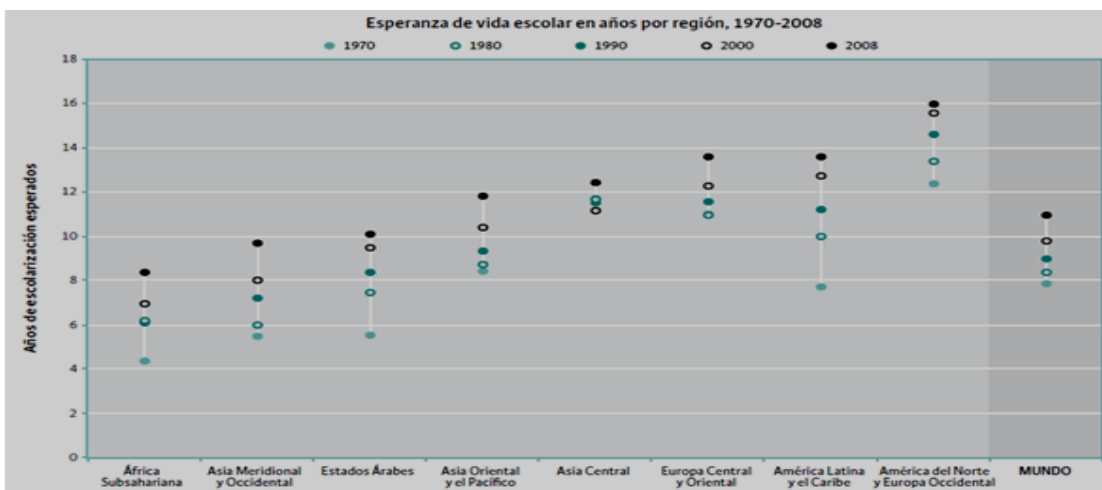
Como corolario¹ de lo anterior, en esta parte vamos a estudiar el impacto que tiene la pobreza en la educación y viceversa. Haremos un análisis comparativo entre el ámbito internacional y de América Latina. Estableceremos los problemas de calidad, financiamiento y sobre todo, aquello que se refiere a la matriculación y efectividad. Es importante señalar que el nivel de gasto está favoreciendo a los grupos de mayores ingresos y no a los más pobres, lo cual genera círculos de pobreza que más adelante detallaremos.

Nos parece importante señalar que la cohesión social tiene que ver con la igualdad de oportunidades, evitar la disparidad de oportunidades y la discriminación. Por ello, consideramos importante la educación como un elemento que nos conduzca a alcanzar los niveles democráticos, económicos y sociales para homogenizar a las sociedades, así como para alcanzar niveles de consciencia y de cultura.

Por otro lado, es importante señalar que una de las premisas para atacar la pobreza es la educación. A lo largo de este trabajo hemos visto que la pobreza neta a escala mundial se ha estado incrementando y también en América Latina, sin embargo, vemos que el gasto en educación ha aumentado significativamente, así como la esperanza de vida escolar, (La esperanza de vida escolar en un país es el número promedio de años que una persona estará escolarizada) por lo que nos cuestionamos: ¿qué es lo que está pasando?

¹ "Proposición que no necesita prueba particular, sino que se deduce fácilmente de lo demostrado antes." Diccionario de la Real Academia española. Interpretamos también la palabra Corolario como: "una inferencia, es una evaluación que realiza la mente entre expresiones bien formadas de un lenguaje (EBF) que, al ser relacionadas intelectualmente como abstracción, permiten trazar una línea lógica de condición o implicación lógica entre las diferentes EBF.

CUADRO 1



Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO. Compendio Mundial de Educación. Comparación de estadísticas de educación en el mundo.

En cifras absolutas, la capacidad de los sistemas educativos del mundo se ha incrementado en más del doble en casi 40 años. En 1970, se registraba una matrícula de 415 millones de estudiantes primarios comparada a 696 millones en 2008 (véase el Cuadro Estadístico 3). El número de estudiantes de educación secundaria también se elevó de 195 millones en 1970 a 526 millones en 2008 (véase el Cuadro Estadístico 5). Por su parte, durante el mismo período, el número de estudiantes de educación terciaria se quintuplicó, pasando de 32 millones en 1970 a 159 millones en 2008²

Por lo anterior, nos parece importante señalar que las recomendaciones de inversión en la educación, como elemento de superación económica y social, debe ser de 6% del PIB, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y de 6.2% del PIB como promedio que nos indica la OCDE.

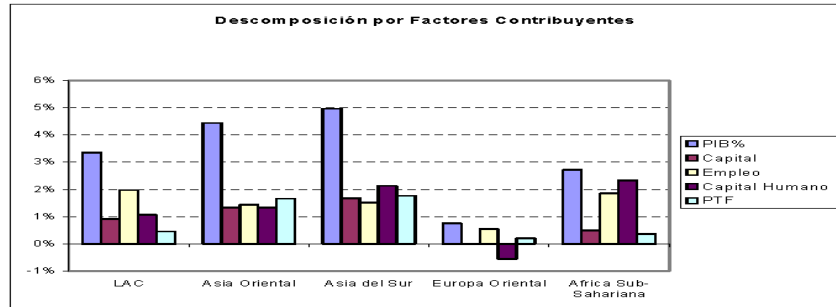
En el plano internacional observamos que el Banco Mundial establece que fue de 5.3% del PIB mundial el gasto en el año 2000, lo que equivale a 629 dólares por alumno. Como es sabido, el gasto en educación representa un reto para el desarrollo, en la medida en que las economías subdesarrolladas no establezcan un parámetro para invertir en educación. Por esta razón, el atraso tecnológico y científico se ahonda entre los países ricos y pobres. La brecha está condicionada por la tecnología, la cultura y el arte. En general, por todos los aspectos que llevan al ser humano a aumentar su calidad de vida.

Es evidente que el gasto educativo, como proporción del PIB, impacta sobre la equidad social y el nivel de empleo. Nos parece importante señalar lo anterior, ya que la integración y cohesión social, esta basada en el empleo como un primer síntoma positivo. En el cuadro siguiente localizamos aspectos del desempeño gubernamental en cuanto a la inversión pública y privada sobre el capital humano y las repercusiones que se tienen en

² Al respecto consulte: Instituto de Estadística de la UNESCO. Compendio Mundial de Educación. Comparación de estadísticas de educación en el mundo, 2010. P.12

la productividad total de los factores (PTF). Una vez más, América Latina y el Caribe, Europa Oriental y África, muy poco han hecho en torno a este campo, en comparación a Asia Oriental y del Sur.

CUADRO 2



Fuente: Elaboración basada en National Accounts Statistics, UN Statistics (1970-2001), World Development Indicators (WDI), Banco Mundial (1970-2001), y Barro y Lee (2002), International data un educational attainment (1970-2000). Los datos para el Asia excluyen Japón y China. Tomada de: Hacia la Expansión del capital de conocimiento de América Latina y el Caribe: Una estrategia del BID para la educación y la capacitación. Borrador. Agosto de 2005.

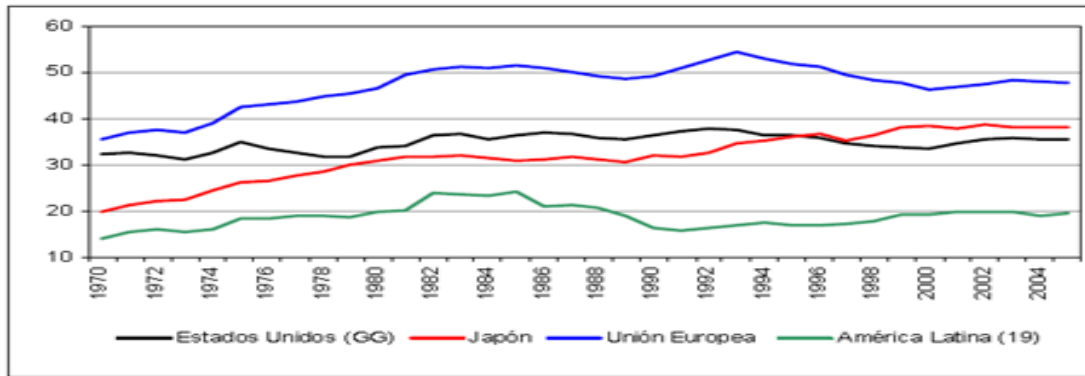
A nivel regional el gasto educativo tiene sus variaciones en cuanto a la cobertura sobre el desempeño mostrado por las economías desarrolladas y subdesarrolladas. Es así que la cobertura/desempeño³ se encuentra entre 150 dólares y 1700 dólares en América Latina, comparado con 4100 que tienen los países de la OCDE en promedio. Y aunque el gasto esté aumentando en la región, hay ciertas preocupaciones en cuanto a su efectividad. En el siguiente gráfico podemos ver la relación del gasto con la efectividad en donde hay países que no están siendo eficientes como lo hacen otros países como el caso de Polonia y Canadá.

³ Cobertura: Porcentaje de alumnos en un ciclo educativo o en todo el sistema, calculado respecto al número de personas en edad de estudiar dicho ciclo. Se aplica a todo el país o a estados, regiones o ciudades. Es una medida o indicador de la capacidad de un sistema educativo o de parte de él para atender a la población en edad de estudiar.

Desempeño: tiene que ver con las competencias laborales que se generan de acuerdo a los niveles alcanzados, puesto que se determinan las capacidades para enfrentar situaciones de creatividad y flexibilidad. En cuanto a nuestro análisis de cohesión social que estamos llevando en esta investigación, diremos que la capacidad que tiene el sistema de atacar la brecha existente entre inequidad real y la igualdad de oportunidades, que nos permiten la justicia social y el sentido de pertenencia.

CUADRO 3

Cantidad, calidad del gasto público. Comparación internacional: evolución del gasto público del gobierno general (1) 1970-2006, como % del PIB.



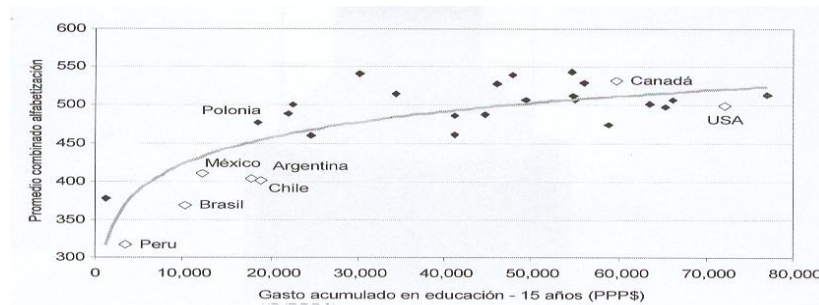
Fuente: CEPAL. Planificar, presupuestar y evaluar en América Latina y el Caribe. OCDE, EconomicOutlook N. 75 para países de la OCDE; FMI y CEPAL para América Latina. Se muestra el promedio simple para Unión Europea y América Latina. 1/ Para América Latina la cobertura es gobierno central.

Podemos distinguir, a lo largo de nuestro análisis histórico, que la Unión Europea se encuentra en la línea de arriba, muy por encima de todos los países en cuanto a la relación gasto-efectividad. Después, observamos a Estados Unidos que tiende a bajar y se entrecruza con Japón en 1996, año en que éste lo rebasa. Japón, como vemos, sigue creciendo y se adelanta a Estados Unidos en los últimos años, y para finalizar tenemos a América Latina en la parte más baja del cuadro 46. De hecho, la efectividad del espacio latinoamericano, es igual que en 1980 y disminuye mucho en los años 90, lo que impacta en la calidad de los estudiantes.

Los países que hemos tomado como base de estudio, podemos decir que están muy alejados de Canadá y Estados Unidos. Increíblemente es Brasil uno de los más atrasados y con niveles que son superados por Argentina Brasil, Chile y Argentina.

CUADRO 4

GASTO POR ESTUDIANTE Y PUNTAJES DE PISA EN AMERICA LATINA Y EN LA OCDE.



Fuente: BID. Hacia la Expansión del capital de conocimiento de América Latina y el Caribe: Una estrategia del BID para la educación y la capacitación. Borrador. Agosto de 2005.

Datos recientes del año 2005 (UNESCO) nos revelan que el financiamiento o gasto en educación tiene que aumentar en la medida en que en los últimos 40 años la población estudiantil de educación superior está creciendo. En 1960 eran 13 millones de estudiantes

y en el año 2003 son de 110 millones alumnos. Por lo que el financiamiento debe aumentar. La Red Global de Innovación Universitaria (Global University Network For Innovation, GUNI) ha realizado un informe en donde detalla la opinión de 43 países sobre el financiamiento a la educación superior.

En dicho informe se prevé una población de 125 millones de alumnos. Tan sólo en la última década el número de estudiantes universitarios ha crecido de 68.5 millones a 110.7 millones. El número de matrículas en países en desarrollo se ha duplicado de 29.3 millones a 58.3 millones de alumnos.

Aún más, en otros niveles educativos como la educación primaria, secundaria y terciaria, según nos revela la UNESCO para 2008, la población se ha duplicado desde 1970:

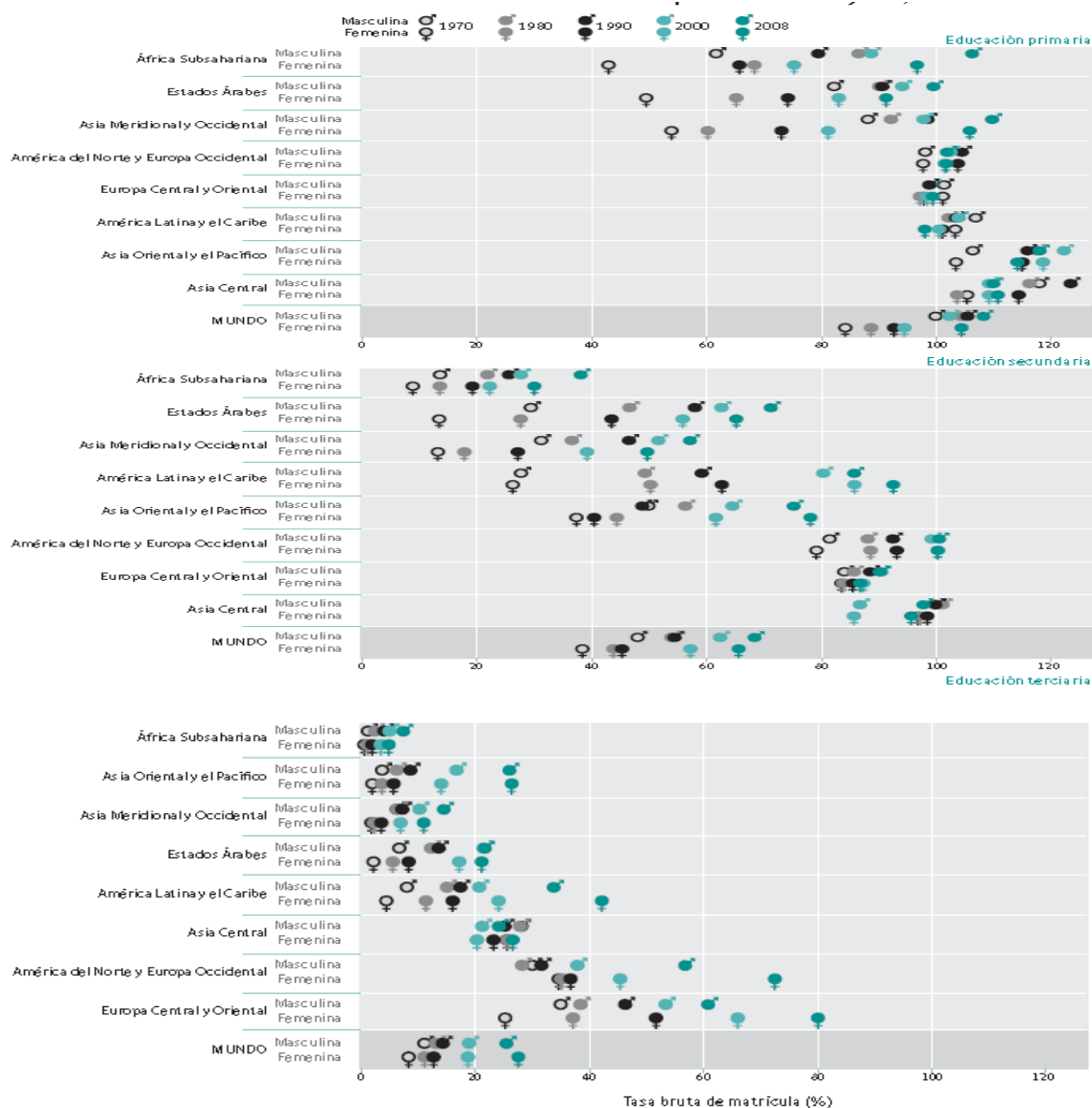
“ En cifras absolutas, la capacidad de los sistemas educativos del mundo se ha incrementado en más del doble en casi 40 años. En 1970, se registraba una matrícula de 415 millones de estudiantes primarios comparada a 696 millones en 2008 (...) El número de estudiantes de educación secundaria también se elevó de 195 millones en 1970 a 526 millones en 2008 (...) Por su parte, durante el mismo período, el número de estudiantes de educación terciaria se quintuplicó, pasando de 32 millones en 1970 a 159 millones en 2008 (...).”⁴

Por otro lado la misma UNESCO nos dice que a partir de 1970, el promedio mundial de esperanza de vida escolar se elevó de 7,9 en 1970 a 11 años en 2008. Específicamente para cada área se tiene que en África Subsahariana este valor casi se duplica de 4,4 a 8,4 años, sin embargo, cursan un número muy bajo de años, por problemas de pobreza y desigualdad social, diferente a aquel que arroja América del Norte de 16 años.

A partir de 1970, la participación en la educación terciaria por género ha cambiado significativamente y se confirma la ventaja de las mujeres sobre los hombres, en las tres áreas, véase el siguiente cuadro, las estudiantes mujeres están más presentes que los hombres. Se reporta que en dos de cada tres países, las mujeres superan en matrícula a los hombres y se piensa que el sector masculino pasa más rápido al mercado laboral.

⁴ UNESCO. Compendio mundial de la educación 2010. Comparación de las estadísticas en el mundo. P. 12

CUADRO 5
EVOLUCIÓN COMPARATIVA DE TASAS BRUTAS DE MATRICULACIÓN
POR NIVEL EDUCATIVO Y SEXO. 1970- 2008



Fuente: UNESCO. Compendio mundial de la educación 2010. Comparación de las estadísticas en el mundo.

El mayor crecimiento de matriculados se ha dado en los países Árabes. En los Emiratos Árabes creció un 522 por ciento y Libia un 393 por ciento. En Estados Unidos el 80 por ciento de las Universidades ha aparecido en el último cuarto de siglo XX y tan sólo en los últimos 25 años ha sido de 62 por ciento. El lugar en que más han crecido matrículas, después de Estados Unidos, es la zona Asia Pacífico con 114 por ciento. Área que por cierto el PIB ha aumentado. África con 79 por ciento, América del Sur y el Caribe con un 74 por ciento y Europa con 63 por ciento. El que más ha crecido es Finlandia con 86 por ciento. En América del Norte su crecimiento es menor con un 18 por ciento.

Ahora bien, en este momento hay 110 millones de estudiantes en el mundo. Europa tiene aproximadamente 28 millones, Asia tiene 47 millones (China cuenta con 12 millones, India con 10 millones, Japón con 4 millones e Indonesia y Corea con 3.1 millones) América del Norte (México y el Caribe) tienen 20 millones. Las tres cuartas partes están en Estados Unidos. América del Sur cuenta con 8 millones de estudiantes, de donde las dos terceras partes están en Argentina y Brasil. África tiene 6.7 millones de estudiantes en donde Egipto concentra 2.2 millones y Nigeria cuenta con 1 millón. Los Estados Árabes contaban con 5 millones en el 2000.

Este aumento ha originado estilos de financiamiento *ad hoc* al esquema neoliberal. Esta tendencia a la privatización se debe a la corriente que prevalece en Estados Unidos en donde dos grandes empresas se pelean el pastel de la educación. Una es Apollo Group y la otra es Laureate Education Inc. Que cotizan en la bolsa de valores. Existen otras empresas de educación que en total, tanto - grandes como las pequeñas - tan sólo en bolsa cotizan con 40 mil millones de dólares en acciones.

Hay que resaltar que un mayor gasto en educación trae como consecuencia otros beneficios. El aprovechamiento es mejor en la medida en que se cuenta con todos los aspectos tecnológicos y el nivel de terminación es mayor. . Es así que al aplicarse exámenes a los países, en este caso los de la OCDE, observamos el nivel de aprovechamiento que se genera en cada nación.

En lo referente a los exámenes tenemos que se manejan cinco grados: 1. – localizar información específica, 2. – Hacer inferencia simples, 3.- Captar relaciones entre componentes, 4. – Identificar información implícita, 5.- Mostrar dominio de lectura y valoración crítica.

Para ver la calidad del estudiante con respecto al gasto, tenemos que se desarrollan pruebas que llevan como nombre: Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes o Informe PISA, que por sus siglas en inglés es: Program for International Student Assessment, en donde dichas pruebas se realizan cada tres años por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)⁵

En esta calidad del estudiantado salimos reprobados en América Latina. Datos de las pruebas PISA para países de la OCDE, en el que se encuentra México, nos pone en último lugar de los países más avanzados del orbe en cuanto a producción. Ocupamos el lugar 30 y Turquía el lugar número 29; tal y como lo vemos en el siguiente cuadro, que prácticamente nos da indicadores del año 2006, ya que el 2009 es muy poco lo que nos muestra.

⁵ Son diferentes las pruebas que se han hecho desde el año 2000 y se modifica lo que se desea evaluar.

Periodo	foco Principal	# países OECD	# otros países	# estudiantes
2000	Lectura	28	4	265,000
2003	Matemáticas	30	11	275,000
2006	Ciencias	30	27	
2009	Lectura	30	33?	

En el año 2000 fue lectura, en el 2003 matemáticas, en el 2006 fue ciencias y por ultimo en el 2009 volvió a ser lectura. Por ello, no tenemos un parametro comparativo de un año con respecto al otro, sino sólo con respecto a los países. Además las pruebas tienen a cambiar.

CUADRO 6

CALIFICACION PRUEBA PISA

	Matemáticas				Competencia de lectura				Ciencias naturales			
	2000	2003	2006	2009	2000	2003	2006	2009	2000	2003	2006	2009
Alemania	490 (20)	503 (16)	504 (14)		484 (21)	491 (18)	495 (14)		487 (20)	502 (15)	516 (8)	
Australia			520 (9)				513 (6)				527 (5)	
España	514	536	461	481	483	525	480	483	476	525	488	488
Luxemburgo	446 (26)	493 (20)	490 (22)		441 (26)	479 (23)	479 (22)		443 (26)	483 (24)	486 (25)	
Austria	515 (11)	506 (15)	505 (13)		507 (10)	491 (19)	490 (16)		519 (8)	491 (20)	511 (12)	
Suiza	529 (7)	527 (7)	530 (4)		494 (17)	499 (11)	499 (11)		496 (18)	513 (9)	512 (11)	
Bélgica	520 (9)	529 (6)	520 (8)		507 (11)	507 (9)	501 (10)		496 (17)	509 (11)	510 (13)	
Finlandia	536 (4)	544 (1)	548 (1)		546 (1)	543 (1)	547 (2)		538 (3)	548 (1)	563 (1)	
Francia	517 (10)	511 (13)	496 (17)		505 (14)	496 (14)	488 (17)		500 (12)	511 (10)	495 (19)	
Italia	457 (24)	466 (26)	462 (27)		487 (20)	476 (25)	469 (24)		478 (23)	483 (24)	475 (26)	
Japón	557 (1)	534 (4)	523 (6)		522 (8)	498 (12)	498 (12)		550 (2)	548 (2)	531 (3)	
Canadá	533 (6)	532 (5)	527 (5)		534 (2)	528 (3)	527 (3)		529 (5)	519 (8)	534 (2)	
México	387 (27)	385 (29)	406 (30)		422 (27)	400 (29)	410 (29)		422 (27)	405 (29)	410 (30)	
Países Bajos	-	538 (3)	531 (3)		-	513 (8)	507 (9)		-	524 (5)	525 (6)	
Turquía	-	423 (28)	424 (29)		-	441 (28)	447 (28)		-	434 (28)	424 (29)	
Estados Unidos de América	493 (19)	483 (24)	474(25)		504 (15)	495 (15)	-		499 (14)	-	489 (21)	

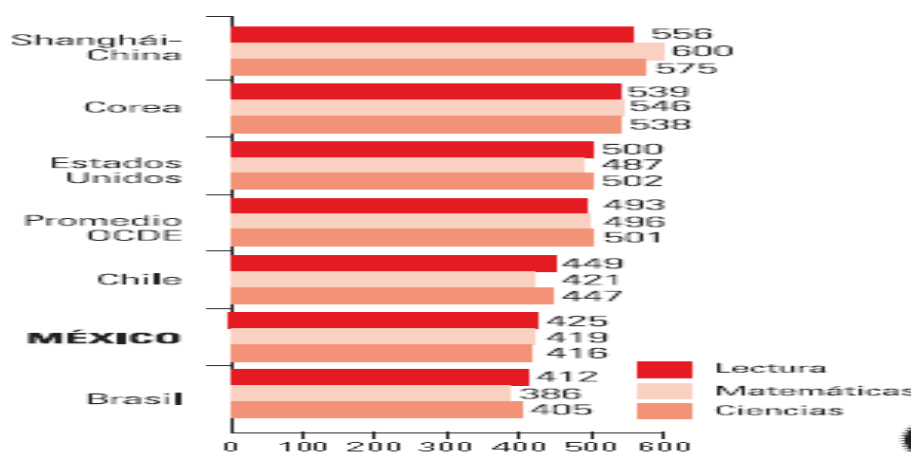
Fuente: OECD. Resultados PISA para 2009.

Pero: ¿Qué pasa con Finlandia en educación que ocupa el primer lugar? Tal vez la contestación nos ayude a obtener la respuesta que nos hicimos al principio en torno a la educación en América Latina y sus dilemas. Si bien es cierto destinamos ingresos elevados para este sector, este país tiene severos problemas en cuanto al modelo educativo. Diremos que el PIB por habitante en 2011 para Finlandia es de 35 mil dólares y en México nos aproximamos a 14 mil dólares. Ello es importante ya que la población es menor y por ende, el disfrute de los bienes materiales tiende a ser distribuido en menos personas. El eje de atención es el alumno y se le ve como humano. El trabajo es en equipos y los profesores para primaria tienen maestría. En algunos casos doctorado. Los salarios son elevados y la enseñanza no es un tema político dominado por sindicatos, es un elemento práctico y de superación personal y social. Ello nos parece importante, ya que Argentina, Chile y Brasil tienen los mismos problemas y no rebasamos estas fórmulas que se siguen dando, ya que son ejemplo a seguir por todo el mundo.

Y es que recientemente en el año 2009; un tanto fuera de nuestro marco histórico, se pudo hacer la prueba a países que estamos estudiando y su situación es difícil, ya que ocuparon lugares muy por debajo de la media de los países de la OCDE. La situación es que estas puntuaciones se repitieron en el año 2000 y prácticamente nada se avanzó en 10 años. La capacidad lectora, como competencia para la vida, las matemáticas y ciencias, tienen bajo nivel con respecto a China Shanghái y Corea, países asiáticos que están poniendo énfasis en la educación, y que por ello la integración es mayor en la sociedad. La equidad es más factible y las oportunidades de empleos y productividad aumentan. Lógicamente la pobreza deberá tender a disminuir. Y China esta retando a México con salarios más elevados.

CUADRO 7

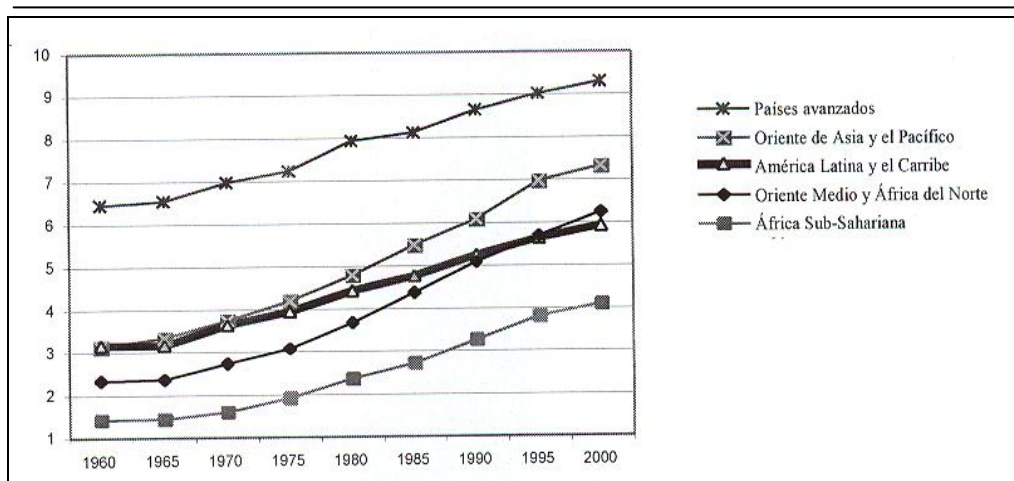
RESULTADOS PRUEBA PISA.



Fuente: OCDE. Competencias en lectura matemáticas y ciencias.

CUADRO 8

DESEMPEÑO EDUCATIVO POR REGIONES DEL MUNDO.



Fuente: BID. Hacia la Expansión del capital de conocimiento de América Latina y el Caribe: Una estrategia del BID para la educación y la capacitación. Agosto de 2005.

Aún más, el desempeño educativo desde la etapa del bienestar ha estado aumentando significativamente y en el rango de 1 a 10 años, como se puede observar en el cuadro anterior, podemos observar como los países de América Latina y el Caribe tenían los mismos años de estudio en promedio en 1960, para el año 2000, la situación es que aumenta significativamente el área Asiática y del Pacífico en años de estudio, conformando un cuadro negativo para nuestra región, ya que en cantidad de años nos hemos visto disminuidos y en calidad en las pruebas PISA también.

Continuando con los resultados de aprovechamiento, debemos decir que se dieron diversas reacciones. En México normalmente se escondían. Hoy se dan a conocer pero poco se hace al respecto y los programas educativos se realizan sin una verdadera posibilidad de que se lleven a cabo. En España se habló de una falta de apoyo a los maestros. En Brasil fue responsabilizado a la falta de un programa escolar. En Francia e Inglaterra se mostraron satisfechos por los resultados, pero urgieron a hacer cambios, y en Estados Unidos se pronunciaron diciendo que estar ubicados en el promedio no es suficiente para los niños norteamericanos.

Por lo anterior, y al observar los datos y el gasto que se hace en materia educativa, pensamos que debemos hacer un análisis para observar que ha estado pasando al respecto que impacta fuertemente sobre los niveles de pobreza y distribución del ingreso.

En primer lugar diremos que "... las condiciones socioeconómicas de los estudiantes y de la escuela pesan en el rendimiento. Por ejemplo, la correlación entre el PIB per cápita y las calificaciones es de 0.53 y la correlación entre gasto por alumno y calificación es de 0.47. También es clara la relación entre los niveles de desigualdad económica y las calificaciones: los países en los primeros lugares no son los más ricos, sino los que además de contar con economías sólidas distribuyen con equidad sus ingresos (Como Finlandia, Canadá, Holanda, Nueva Zelanda y Australia). Países poderosos como Estados Unidos, Francia y Alemania, pero con niveles de desigualdad mayores, obtuvieron lugares intermedios de calificación."⁶

En Latinoamérica a comienzos del siglo XXI,⁷ tenemos que se establece que la pobreza no puede solucionarse si no se acompaña de medidas en torno a la educación y a la erradicación del analfabetismo.

Para América Latina el financiamiento a la educación debe realizarse para cumplir ciertas condicionantes o metas. La CEPAL establece que la educación en el área latinoamericana debe estar condicionada a ciertos objetivos a cumplirse en el año 2015:

1. Universalizar la educación preprimaria, a saber, elevar a 100% la tasa neta de matrícula entre los niños de entre 3 y 5 años de edad en todos los países de la región al año 2015.
2. Asegurar el logro universal del ciclo primario, considerando que la meta de logro universal de 5 años de educación primaria se alcanza aumentando a 100% la tasa neta de matrícula de los niños y niñas de entre 6 y 12 años de edad, y simultáneamente reduciendo el índice de repitencia hasta una tasa muy baja.

⁶ Consulte el Observatorio ciudadano de la educación. *La evaluación educativa de la OCDE*. Comunicado 67. "La información la dio hoy en conferencia de prensa Bernard Hugonnier, uno de los responsables del informe PISA sobre la evaluación del nivel de formación de los 30 estados integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de otros 27 países, que en total representan el 90 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB):" por otro lado en 2009 la evaluación en primer lugar está China, en segundo Corea, en tercer lugar es Hong Kong-China, en quinto lugar esta Canadá, en el lugar 17 están los Estados Unidos, en el 22 Francia, en el 33 España, en el 44 esta Chile, México en el 48, en el 52 Colombia, en el 53 Brasil 53, Argentina 58 y Kirguistán en el lugar 65. Increíblemente el país Chileno, menor en PIB que los otros, ha tenido mejor avance que el resto de los países en estudio. De acuerdo a estos resultados es importante consultar los anexos con más datos recientes y con una evolución histórica.

⁷ Los autores son: Isabel Neira Gómez y Marta Pórtela Maseda. Banco Mundial 2002. Cooperación y desarrollo: el papel de la educación en el desarrollo Latinoamericano.

3. Elevar a 75% la cobertura de la educación secundaria, teniendo como meta establecida lograr al año 2015 una tasa neta de matrícula no inferior a 75% de la población de entre 13 y 18 años de edad.

4. Erradicar el analfabetismo adulto, vale decir, alfabetizar al total de la población de 15 y más años de edad actualmente analfabeta y aquella que se encuentre en esa condición hasta el año 2015.

A partir de ese año el cumplimiento de esta meta quedaría asegurado en la medida que se logre la segunda meta.⁸ (CEPAL 2006. Declaración del milenio).

Para ello se observó que países como: Argentina, Brasil, Cuba, Jamaica, México, Panamá, Trinidad y Tobago, y Uruguay no les será difícil alcanzar la meta dado su crecimiento del PIB de 2.6%. Para ello, el gasto público en educación deberá ser de 2.0% del PIB.

Para el logro de estas metas, Chile y Costa Rica deben aumentar su gasto anual en educación en un 4.2% y 4.4% respectivamente para cumplirlas. Estos países, a diferencia del primer bloque, le será fácil tener un presupuesto extra para el logro de los objetivos.

Existe otro bloque compuesto por Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Nicaragua, que deben destinar un porcentaje mayor para el cumplimiento de las metas. El caso de Bolivia y Honduras ya lo hacen en un 5.5 por ciento y de 4.0 respectivamente. Sin embargo, el resto de países del bloque no es así, ya que destinan un presupuesto muy bajo: Ecuador de 1.6, El Salvador de 2.3, Guatemala de 1.7 y Haití de 1.1. Estos países deben tener un monto elevado de recursos complementarios para lograr las metas del año 2015.

Distinta es la situación de Colombia, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela que necesitarán realizar un esfuerzo relativamente menor de expansión del presupuesto público en educación. En efecto, todos ellos requerirían expandir dicho gasto a una tasa inferior a 5% por año, tasa que en todos los casos es bastante más baja que aquella a la que lograron incrementarlo durante los años noventa. Tres de esos cinco países destinan a educación una fracción del producto bastante inferior que el promedio regional, de 4,1% (Perú 3,3%, República Dominicana 2,5% y Venezuela 3,0%). CEPAL 2006.

⁸ En el año 2000 los 189 países que componen la ONU, determinaron trazar 8 objetivos que se deben cumplir para el año 2015, entre los cuales se cuentan: 1.- erradicar la pobreza extrema y el hambre. 2.- lograr la enseñanza primaria universal. 3.- promover la igualdad de géneros y autonomía de la mujer. 4.- reducir la mortalidad infantil. 5.- mejorar la salud materna. 6.- combatir VIH/sida, el paludismo y otras enfermedades. 7.- garantizar la sustentabilidad del medio ambiente. 8.- fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

CUADRO 9
TIPOLOGÍA POR PAÍS EN EL AREA DE MATRÍCULA – EFECTIVIDAD.

Grupo de matrículas	Grupo de efectividad			
	1 (alta)	2	3	4 (baja)
1 (alta)	Argentina Chile Panamá Uruguay		Jamaica	República Dominicana
2		Bolivia Perú Venezuela	Paraguay	Belice Brasil
3	México	Colombia Ecuador	Costa Rica Paraguay	
4 (baja)	El Salvador	Guatemala	Haití Honduras	Nicaragua

Fuente: Hacia la Expansión del capital de conocimiento de América Latina y el Caribe: Una estrategia del BID para la educación y la capacitación. Agosto de 2005.

En lo referente al grado de matriculación-efectividad, según el cuadro anterior, tenemos que los países como Argentina, Chile, República Dominicana, Jamaica, Panamá y Uruguay, como los mejores en términos de matrícula. Sin embargo, las columnas que califican la efectividad obtenida en llevar a los niños a la escuela, Jamaica y República Dominicana tienen el peor desempeño. *Contrario sensu*, tenemos que El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Nicaragua son los países con un mal desempeño en términos de matriculación, pero existe una variación en su efectividad. El Salvador tiene buen desempeño, tanto como Argentina, Chile, Panamá o el Uruguay. Nicaragua por el contrario, tienen desempeño deficiente como la República Dominicana. En cuanto a la efectividad (2004), es México el que mejor se desempeña en este grupo, mientras que Brasil, junto con la República Dominicana en el mismo grupo, matrícula muchos niños pero se ve aquejado por la repetición y la deserción escolar.⁹

Por otro lado, se encontró por parte de la CEPAL, que en siete países de América Latina, el 20% más pobre se beneficia apenas de un 8.4 por ciento en promedio del gasto público destinado a la educación universitaria, ya que en promedio el quintil más alto se beneficia en un 45.9 por ciento; según lo podemos observar en el siguiente cuadro. Lo que da lugar a deducir que no existe una distribución equitativa de la educación y que los sectores más acomodados son los que disfrutan de los beneficios del gasto.

⁹ Hacia la Expansión del capital de conocimiento de América Latina y el Caribe: Una estrategia del BID para la educación y la capacitación. Agosto de 2005. P. 15

CUADRO 10
Matrícula en Educación Superior según Quintiles de Ingreso
Once Países Seleccionados

País y Año	Quintiles de Ingreso				
	1	2	3	4	5
Argentina (1998)	5.3	12.0	23.3	31.0	28.5
Públicas	1.7	6.2	14.1	26.2	51.7
Privadas					
Brasil (1998)	4.0		4.0	18.0	74.0
Chile (1998)	8.7	13.3	23.0	38.8	65.5
Colombia (1997)	6.4	5.1	12.9	23.3	51.9
Costa Rica (2000)	3.4	7.2	10.7	23.4	55.5
Ecuador (1996)	38.2	38.4	13.0	3.9	5.2
Públicas	15.5	27.2	18.8	12.2	25.9
Privadas					
Guatemala (2000)	5.3	12.1	12.2	22.6	47.8
México (1998)	6.0		11.0	25.0	58.0
Perú (1998)	12.0		14.0	24.0	50.0
R. Dominicana (2000)	15.0	18.0	20.0	22.0	24.0
Venezuela (1998)	12.0	13.0	16.0	22.0	23.0
Promedio AL	8.4	11.1	14.4	21.0	45.9

Nota: Quintil 1 es el grupo de menor ingreso. Quintil 5 es el de mayor ingreso.

Fuente: Elaborado con base en Constructing Knowledge Societies: New Challenges for Tertiary Education, Banco Mundial, 2002, Pág. 195. Tomado de Jorge Téllez Fuentes. El crédito educativo en América Latina: situación actual y futuros desafíos. Mimeo. Abril del 2003.

De los cuatro países que nos hemos propuesto analizar, tenemos que Brasil, Chile y México, rebasan el promedio de América Latina en cuanto a matrícula en la educación y por lo tanto en el aprovechamiento de la educación por parte de los sectores con mayor capacidad económica. El primero lo hace en un 74.0%. Chile con 65.5%, México con 58%. El caso de Argentina nos pone en un plano más igualitario de aprovechamiento de la educación, ya que el porcentaje del quintil 5 es de 28.5%.

Es aquí en donde observamos la falta de equidad en la educación y lo difícil que se le hace a los sectores más pobres arribar a la superación educativa y por tanto, a mejores niveles económicos, de empleo y sobre todo, culturales, lo que hace que se permanezca en el plano de pobreza material y no material.

Nos parece importante señalar que la base de las sociedades radica en las oportunidades de desarrollo. Si bien es cierto que existen las universidades y muchas escuelas de diferentes niveles, en ocasiones el problema tiene que ver con un tejido económico que impide el acceso a la educación de todo tipo. A veces, la comida, el transporte y los útiles, no son del alcance de los padres y por ello los hijos abandonan la escuela. Es muy común escuchar que no se siguió estudiando por falta de dinero y por apoyar al núcleo familiar, lo que en el corto plazo beneficia a las familias, ya que se cuenta con comida. Pero en el largo plazo se mantienen en un status los hogares, lo que hace que se viva de manera constante en una situación muy precaria y el futuro halagador se les niega.

Otra manera de enfocar el problema es viendo la *Eficiencia Terminal* de acuerdo a la zona de residencia, al ingreso y pobreza, y a la etnia. Este análisis interesante también nos arroja ciertas conclusiones que tienen que ver con el lugar que se ocupa en una nación, ya sea rural o urbano o bien de acuerdo al ingreso y si se es indígena o no.

De acuerdo al siguiente cuadro podemos observar que la *Eficiencia Terminal* es menor si se vive en zonas rurales. Tal vez México y Chile representan un punto importante del promedio, ya que su Eficiencia Terminal es muy elevada.

En cuanto a ser pobre también existe una *Eficiencia Terminal* mayor en los ingresos elevados que en el resto. La diferencia no es mucha, dado que los países del área han establecido como meta el término de la educación primaria, sin embargo, tenemos otros como Nicaragua, el Salvador, Guatemala y Honduras, que se encuentran en niveles muy bajos.

Ser indígena en América Latina determina la terminación de estudios. Los indígenas a veces tienen un diferencial educativo por su situación. En el cuadro siguiente podemos observar que los países de la región, con los que contamos con datos, en general la eficiencia terminal es mayor de los no indígenas con los indígenas.

El caso de Panamá es un ejemplo en donde los *no indígenas* tienen una *Eficiencia Terminal* muy elevada comparada con *los indígenas*. Para el caso de Chile y Brasil es muy parecida y cabe resaltar que los indígenas en Chile tienden a tener una eficiencia terminal parecida con los no indígenas.

En plática con el Dr. Pedro Vusković, exministro de economía de Chile, comentaba que algunas comunidades indígenas nunca se sintieron conquistadas y por ello mantenían y mantienen una idea diferente sobre otras regiones del espacio de América Latina. Nos comentaba que es más altivo y orgulloso y se sienten igual que los no indígenas. En México, se crece con el estigma de indígena desde el nacimiento, ya que los indígenas no hace mucho eran registrados como tales y se registraba en su acta de nacimiento, lo que les marcaba de por vida. En particular fuimos registrados como no indígenas y ello era parte de una alegría de parte de la familia y de la sociedad que se congratulaba de pertenecer a una raza diferente, ya que las oportunidades florecían a la par de nuestra carga genética.

Podría ser esto la explicación empírica de ese sentimiento de igualdad, lo que hace que los indígenas casi están a la par con los no indígenas y con ello, el sentido de cohesión social, de justicia social, de igualdad, etc. que hacen que este país de la cordillera Andina se encuentre mejor situación en cuanto a terminación de primaria o eficiencia terminal.

CUADRO 11

Terminación de la primaria por Zona de Residencia, Ingreso, Pobreza y Etnia

Países latinoamericanos seleccionados, 2002						
País	Zona de Residencia		Ingreso y Pobreza		Etnia	
	Urbana	Rural	Pobre	10% Superior	No indígena	Indígena
Argentina (a)	96.6		94.1	100		
Bolivia	92.7	62.1	69.8	94.3	88.9	62.4
Brasil	90.9	70.4	70.8	98.8	93.6	81.7
Chile	97.6	93.3	92.8	99.4	97.1	95.4
Colombia	94.5	79.4	86.4	99.1		
Costa Rica	92.9	82.6	72.9	93		
Rep. Dominicana	88.3	70.8	79.6	97.8		
Ecuador	93.9	85.5	84.8	97.1	92.4	82
El Salvador	86.7	59	55.7	97.5		
Guatemala	80.6	47.6	45	93.1	67.8	46.7
Honduras	83.5	54.9	54.6	95.2		
México	95.2	88.6	83.5	99		
Nicaragua	81.1	40.3	49.2	94.4	65	50
Panamá	96.7	82.3	79.6	99.5	94.2	54.6
Paraguay	90	69	67.4	98.4	89.2	71.6
Perú	94.2	80.2	76.5	98.8	90.5	88.4
Uruguay (a)	96.3		86	99.4		
Venezuela (b)			83.7	98.3		
(a) Sólo Zonas Urbanas						
(b) El diseño del estudio no permitió la clasificación de la residencia						
Fuente: UNESCO/OREALC, 2004. Apéndice II.						

Por otra parte, la relación entre el nivel educacional y la pobreza es importante. En realidad, podemos decir que la pobreza no permite llegar a gozar de cierto nivel educacional y el nivel de educación no deja salir de la pobreza, lo que implica un círculo vicioso. *La CEPAL señala que se requiere de 11 a 12 años de educación formal para contar con claras posibilidades para salir de la pobreza o no caer en ella.* Los empleos obtenidos son suficientes para no estar en el umbral de pobre. Se calcula que entre el 72 por ciento y el 56 por ciento de hogares pobres tienen jefes de familia con menos de 9 años de estudio, mientras que el 80 por ciento de jóvenes urbanos tienen menos de 10 años de educación formal, lo que hace que no sean proclives a alcanzar la pobreza.

Se ha observado que el 10 por ciento más rico de la población en América Latina, cuenta con 7 años más de educación que el 30 por ciento más pobre, lo cual se establece una cierta correlación entre pobreza y educación. (Hausmann y Szekely)

El problema a veces no sólo es de matriculación o de eficiencia terminal. " En países en los que el abandono escolar se produce tempranamente (Brasil, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua), la permanencia de los niños varones en la escuela hasta completar la primaria (supuesto el logro de cuatro años adicionales de estudio) se traduce en un incremento promedio del ingreso durante la vida activa cercano al 36%. En aquellos que en la actualidad presentan un nivel de deserción intermedio y en los que el abandono escolar se concentra al finalizar la educación primaria (Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela), el logro de tres años adicionales de educación (hasta completar el primer ciclo de secundaria) redundará en mejoras salariales de

alrededor del 33% para los varones. Por último, en los que han logrado una cobertura de la educación secundaria relativamente alta (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Panamá y Perú) el retiro antes de terminar este ciclo entraña también importantes pérdidas privadas y sociales: dejar la escuela dos años antes de completar dicho ciclo acarrea pérdidas de ingresos para los varones de alrededor del 19%.⁸

Es evidente que Chile vuelve a ser el mejor de los países que estamos analizando en la medida en que cumple con los mayores grados de retención. En este caso lo acompaña Argentina, sin embargo, lo hecho por los chilenos esta dando ejemplo al resto de los países del área, en cuanto a matrícula-efectividad, terminación de indígenas y abandono escolar. En todo ello nos presenta los mejores datos, siguiéndole Argentina, México y por último Brasil.

Por otro lado, la tasa de fertilidad está disminuyendo y con ello el nivel de matriculación a los primeros grados. Esto traerá como consecuencia que el gasto se vaya recorriendo en un futuro hacia niveles más elevados. Aun así, podemos distinguir que los países con menor nivel educativo son los que tienen un mayor índice de fertilidad en la región. Tal es el caso de Bolivia, Guatemala, Honduras, y el Paraguay, que tienen 4 o más hijos por mujer en promedio.

De hecho esta idea en torno a la disminución de población la venimos analizando en capítulos anteriores, cuando observamos que la tasa de natalidad esta disminuyendo y con ello la población en términos porcentuales. De hecho si ha habido una baja poblacional y ha hecho que la matriculación también disminuya, sólo en África Subsahariana ha aumentado en términos reales.

Ahora bien, si analizamos el nivel educativo de los países de la región obtenemos datos importantes. Al tomar una población mayor de 15 años nos permite trazar conclusiones reales en torno al comportamiento del mercado laboral que caracteriza a América Latina; en la medida que la población se incorpora temprano a dicho mercado. Estas estimaciones, obtenidas de Neyra y Portela, se asocian con datos de países de la OCDE.

El mejor grupo es el compuesto por Argentina, Chile, Barbados, Guyana, Jamaica, Panamá, Perú, Uruguay, México y Venezuela, quienes presentan menores tasas de población adulta analfabeta, con alrededor de un 50% con estudios secundarios. Aunque tenemos que resaltar que las tasas de México de 9.7% y Perú de 12%, son preocupantes en la medida en que han alcanzado tasa de matriculación en educación superior elevadas de 15 y 25% respectivamente.

El siguiente grupo lo representan, y con menor nivel educativo, Guatemala, Honduras, Haití, el Salvador, Nicaragua y Bolivia. Increíblemente tenemos a Brasil en este nivel como uno de los países con mayores tasas de analfabetismo. Brasil ha hecho esfuerzos por reducir el nivel de analfabetismo que llegaba a ser en 1980 de 30% y que actualmente es de un 16%.

⁸ La deserción escolar en América Latina: un tema prioritario para la agenda regional. Ernesto Espíndola y Arturo León. División de Desarrollo Social de la CEPAL. Revista Iberoamericana 30. Educación y conocimiento una nueva mirada.

CUADRO 12

NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACION ACTIVA.

Países	Población mayor de 15 años			Población mayor de 15 años		
	Sin estudios			con nivel secundario		
	1960	1980	1999	1960	1980	1999
ARGENTINA	10.2	5.7	3.6	18	32.9	51.2
Bolivia	37.9	36.1	27.4	42.1	28.1	27.8
BRASIL	47.5	27.5	16	16.1	13.6	21.9
CHILE	17.3	6.9	7.1	26.5	40.6	48.6
Colombia	31.4	19.8	20.3	15.8	27.1	37
Costa Rica	16.8	10.9	10.4	12.5	26.4	33.5
Rep. Dom.	33.3	36.8	31.4	3.9	23	30.3
Ecuador	32.9	19.4	15.1	10.5	32.2	38.9
El Salvador	56.2	30.2	27.9	6.6	9.2	23.2
Guatemala	67.5	47.9	39.5	4.4	12.7	18.4
Guyana	12.9	5.6	6.9	10.9	27.6	44.4
Haiti	90.2	68.2	57.4	5.8	10.8	17.4
Honduras	56.9	40.6	16.6	5.8	10.8	17.4
Jamaica	16.1	2.7	2.9	7	27.3	45
MEXICO	40.1	27.6	9.7	7.8	26	48.5
Nicaragua	56.1	43.3	28.9	8	15	28.1
Panamá	23.2	14.1	9.1	20.7	40.2	54.6
Paraguay	21.3	10.9	5.7	10	24.2	31.9
Peru	37.6	18.3	11.9	114.3	40.4	56.7
Trinidad y Tobago	11.3	1	5	15.8	36.8	51.6
Uruguay	11.1	6	5.1	25.7	32.5	50.1
Venezuela	42.7	17.9	9.8	8.8	36.9	46.2
Media	35.11	22.61	16.71	13.46	26.07	37.72
OCDE	10.2	6.4	4.1	32.1	50.8	63.5

Fuente: Barro y Lee. Tomado de Archivos Analíticos de Políticas Educativas. Vol. 12. Número 15. Abril 12 de 2004. Isabel Neira Gómez y Marta Portela Maseda.

El último grupo es el de Centroamérica que representa un menor escalón educativo y menores tasas de escolarización. Tal es el caso de Nicaragua. Además, estos países tienen niveles per cápita muy bajos.

Algo interesante que notar es que el nivel educativo está asociado al crecimiento. Los países con mayor nivel de desarrollo como *Argentina, Costa Rica, México, Panamá, Perú y Uruguay* tienen un PIB por habitante mayor a los 4000 dólares y como lo hemos dicho, tienen niveles educativos elevados, así como una tasa de matriculación alta. México ha tenido un desprendimiento en la década de los 90 que tiene que ver con un aumento en el PIB y en la tasas de matriculación.

Los de bajo nivel de desarrollo están Bolivia, Republica Dominicana, el Salvador, Guatemala, Haití, Nicaragua y Paraguay. Estos países tiene una baja renta que se ubica en menos de los 2500 dólares, tienen elevada tasa de analfabetismo y mínimas tasas de matriculación: inferiores a un 50%. Aunado a ello, son países que tienen un alto grado de repetición.

La perspectiva de Neira Gómez y Portela que hemos venido planteando, nos indica que en la situación intermedia están Brasil, Ecuador, Guyana, Honduras, Jamaica, Trinidad y Tobago y Venezuela. Brasil es un caso en el que tiene un alto PIB y un bajo nivel educativo y altas tasas de analfabetismo.

Al concretizar los casos de Argentina, Brasil, Chile y México, tenemos que el primero ha tenido una evolución significativa en cuanto a alfabetismo, ya que ha disminuido en el

periodo de estudio con que contamos. Lo mismo en cuanto al arribo a nivel secundaria que ha pasado de 18% en 1960 a 51.2% en 1999. Brasil por su parte lleva un enorme atraso con 47.5% en 1960 y pasa a un 16% en cuanto a alfabetismo. Y en cuanto al arribo a nivel superior ha evolucionado muy poco de 16.1 a 21.9%. Chile tiene un 17.3% y ha pasado a 7.1% en cuanto al alfabetismo y en cuanto al arribo del nivel secundaria es de 48.6%. Por último, tenemos que México mantiene un porcentaje de 40.1% de alfabetismo en 1960 y pasa a 9.7% en 1999. Lo mismo en cuanto al arribo del nivel secundario tenemos que es de 7.8% en 1960 y sube a 48.5%.

Es claro que se ha avanzado en estos aspectos educativos por los países en mención, así como en América Latina. Para el caso de Argentina diremos que ha cosechado buenos frutos, mientras que Brasil muy poco. En otras palabras, tenemos que Brasil poco ha avanzado en materia educativa y como antes lo hemos dicho, en cuanto a retención y apoyo a las clases más pobres, ya que en el análisis por quintiles no arroja buenos datos; según lo expuesto líneas arriba. Curioso es decir que la potencia más grande de América Latina, es la que socialmente debe hacer más por la sociedad en materia educativa y en otros renglones.

Un aspecto importante de los cuales no se tienen a ciencia cierta datos, es aquel que se refiere a los analfabetas funcionales, en el sentido de los años que han dejado de estudiar y que representan una población elevada en las naciones Latinoamericanas. Por otro lado y como elemento de cohesión social, es necesario revisar *las disparidades regionales* en cuanto al ingreso per cápita y la posibilidad de acceder a la educación. Lugares como Chiapas y Oaxaca en México son diferentes que el Distrito Federal, que tiene niveles de desarrollo más elevado. Así mismo, en el Brasil tenemos a Maranhão cuyo índice de desarrollo es medio bajo, renta per cápita baja y niveles de pobreza elevada. En Chile la producción industrial se concentra en Santiago con 51%, los servicios con un 69% y servicios financieros con un sorprendente 78%, según nos comenta la Oficina Regional de Educación para América Latina en 2008. Ello ha impactado la generación de escuelas y Universidades y la concentración de la cohesión social y la equidad. En Argentina la educación ha estado en función recursos impositivos que se distribuyen en las provincias. El 40% de lo recaudado es aprovechado y sin embargo se necesita del gobierno central para apoyar la educación y otros sectores; al igual que en los otros países que estamos estudiando.

En suma, la educación es un problema que debe enfrentar América Latina en el corto y largo plazo. Los principales elementos que lo explican están ubicados en cuanto al gasto con respecto al PIB, se ha propuesto un gasto en educación que gire en tondo al 6% del PIB como medida para alcanzar una población entre 11-14 años de escolaridad. También está determinado por el grado de aprovechamiento, el lugar en donde se imparten las clases; ya sea rural o urbano, el nivel de pobreza, etc. en general Latinoamérica cumple con una media de 5%.

En específico, para los países en estudio tenemos que la educación en Brasil ocupa el primer lugar (5,2%), seguido por Bolivia (5,0%); Argentina (4,5%); México (4,0%); y Chile (3,8%), como porcentaje del PIB. Porcentaje que no cumple con las expectativas y

tampoco con aquellas que mostramos al inicio de este capítulo en cuanto a que la UNESCO establece un 6% y la OCDE un 6.2%.

Por lo anterior, nos parece importante señalar que las recomendaciones de inversión en la educación, como elemento de superación económica y social, debe ser de 6% del PIB, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y de 6.2% del PIB como promedio que nos indica la OCDE.

La educación es importante para salir del atraso económico y social, pero se generan círculos viciosos que no permiten que sectores más pobres arriben a niveles superiores en la educación. “El Banco Mundial establece que la educación es el objetivo básico para alcanzar las metas de desarrollo humano, cambio social, progreso económico y eliminación de la pobreza...”¹¹

La pobreza lacerante en que viven algunos países latinoamericanos, como son la mayoría de Centroamérica, tendrán que esperar para salir del subdesarrollo. Tienen, desafortunadamente, círculos viciosos en donde a mayor pobreza; menor educación, y viceversa. La salida no es fácil y requiere de hacer campañas muy fuertes en torno a aumentar los niveles educativos vía un gasto mayor y sobre todo, a un plan educativo.

No es posible seguir un modelo que recomienda el Banco Mundial¹² en donde a la supuesta carencia de dinero del Estado, el sector privado tiene que hacerlo. Este modelo tiene partes débiles que se observan a la vista. Por un lado procuran mantener altos niveles de ganancia con bajos niveles educativos. Este es un hecho, ya que se busca el mínimo costo y el alto rendimiento. En otras palabras, menos años de estudio y más utilidad.

Otra forma de ver esto es el número de carreras. Se forjan estudiantes dedicados a cuestiones administrativas y no de carácter científico. Las escuelas sólo abren carreras administrativas que requieren poco equipo. No hay medicina o veterinaria. Tampoco hay astronomía, filosofía, historia, historia del arte, biología marina, etc. Carreras que no están de acuerdo al proceso productivo. Toda esta forma de ver la realidad nos lleva a desmejorar el nivel educativo y cultural de un país. En ocasiones si tienen carrera como historia, pero tienden a eliminarlas por las llamadas ciencias duras.

Sin embargo, como en todo el modelo del Banco Mundial existen ciertas contradicciones. Por un lado, se pregona la educación como el centro para estimular el progreso, pero por otro, tenemos que crea todas las condiciones para una formación elitista. Apoya la educación privada y establece criterios de reducción en escuelas públicas de la matrícula. Esta forma de hacer las cosas nos lleva a una formación empresarial que el mundo debe tener, sin embargo, no es la única, necesitamos formación humanista. Filósofos, historiadores, literatura, científicos sociales que establezcan análisis de la realidad social y formas para encontrar el desarrollo de las sociedades. Es evidente que *las ciencias duras* también se requieren en la formación educativa de un país que nos lleve a la riqueza material; al aumento de la producción y de la tecnología, sin embargo, no

¹¹ Op. Cit. Anterior.

¹² Más adelante veremos la estructura universitaria privada que muchas veces no toma en cuenta otras carreras que no sean duras.

debemos únicamente tener esa visión sesgada de las cosas y creer que esa es la respuesta para el desarrollo de las naciones.

Con la reducción del campo de estudio se entiende que las escuelas en muchos casos sólo ofrecen a su vez un número reducido de profesiones que no cumplen con los niveles de excelencia académica. La mayoría de las veces son carreras que tienen que ver con administración, derecho y computación.

Hemos de decir que la ideología de la mano invisible ha permeado todos los aspectos, de forma tal que no sólo es la estructura educativa la que ha cambiado. También tenemos que los programas se han modificado y están transformando las mentes de los individuos de los países subdesarrollados. En la actualidad en Latinoamérica se piensa, en ciertos sectores, de manera más liberal que en los mismos Estados Unidos. Muchos grupos poblacionales creen verdaderamente en el mercado como elemento transformador de una realidad. Insistimos: no dudamos que ayuda, pero debemos acotar que no es lo único. Esto es un ideal reduccionista. Por ende, esta educación de perfil neoclásico lleva a pensar que la pobreza es un problema económico y se soluciona con medidas de carácter económico o con la venta de todo; incluyendo la creación o venta de las universidades.

Debemos insistir que el ser humano se explica por muchos aspectos. No únicamente por elementos de orden material, sino el no material. La educación es el eje central que permite el desarrollo de la humanidad. Por ende, la cultura, el arte, el folklore, etc., tienen que ver con la educación. Es el centro de los procesos que llevan al cambio de las sociedades. La educación impacta el tejido social y se transforma para dar un sentido más claro de los problemas socioeconómicos que se viven. Por lo cual, es necesario aclarar que la educación es un punto que debe ser atendido y vigilado cuidadosamente por el Estado. Pero debe ser un Estado comprometido con el avance científico-técnico. Con una visión que encaje en valores humanos y de verdadera transformación, y no aquel que utiliza la educación para la reproducción de status quo, que disfruta de políticas mediocres que sólo sirven para la manipulación y la ignorancia.

En suma, hay dos planos analíticos: uno debe referirse a la venta y creación de las escuelas de todo nivel que, obedeciendo a los parámetros globales sean rematadas para que la educación se conduzca únicamente por el beneficio: *ello puede llevar a entorpecer el verdadero sentido de la educación; que es el desarrollo y cohesión del ser humano*. Otro aspecto, y dado el anterior enfoque, es el impacto que se da en los programas de estudio, donde sólo se generan profesiones con sentido utilitario y no aquellas que tienen que ver con valores y con el avance en la investigación científica aplicada al desarrollo y a la superación personal. Genera un círculo vicioso que puede engendrar riqueza económica, pero difícilmente riqueza humana. Nos parece claro que mucho de esto está pasando en los Estados Unidos que, a pesar de mantener una formación educativa muy pragmática y que ha generado riqueza material, se ha abandonado la postura humana, misma que podemos cuestionar en los campus educativos, a través de las tragedias colectivas que se han dado entre los mismos estudiantes.

Por último, nos parece sorprendente que países del área latinoamericana como Brasil, con mayores niveles de riqueza material, mantengan atrasos más elevados en sectores de la educación que el resto de países que estamos analizando. He aquí un problema del

funcionamiento de los gobiernos y su incapacidad política y económica para atacar el centro de cohesión social y justicia económica. De hecho, la educación viene a ser el principal motor adherente para la fusión de la sociedad.

IV: 2.- El Índice de Desarrollo Humano.

Nos parece que una forma certera de medir los avances en educación y en otros campos de la sociedad, es el IDH que correlaciona tres variables que básicamente ya hemos tratado en el capítulo anterior y en este: la esperanza de vida al nacer, el logro educacional (alfabetización de adultos y la tasa bruta de matriculación primaria, secundaria y terciaria combinada) y el PIB real per cápita (PPA en dólares). Por lo cual nuestro propósito es analizar el nivel de pobreza en base a la conjugación de tres aspectos importantes que nos van a mostrar el nivel de desarrollo humano alcanzado por la sociedad.

Y es que el desarrollo humano, más que un problema tiene que ver con el aumento del ingreso y se ubica en lo que las personas pueden hacer en términos de vida productiva y creadora. Considera que los seres deben vivir con valores y principios. Además de contar con una vida larga y sana en la que se obtengan los conocimientos y los recursos necesarios para existir decorosamente y vivir en un mundo cohesionado. De ahí que el centro de la cohesión social radica hasta el momento en este indicador que ha ido más allá del PIB que tan solo observa aspectos de orden material, mientras que este nos arroja logros de pobreza material y no material combinados.

En el documento del PNUD: *El Desarrollo Humano: Pasado, Presente y Futuro* (2006) se indican una serie de objetivos, logros y evaluaciones sobre las metas que se trazan, de manera que el mundo pueda transitar a otros niveles de desarrollo que se deben cumplir en el año 2015. Ello es con la finalidad de ir reduciendo la pobreza que se ha acrecentado en los últimos años.

CUADRO 13

BALANCE GENERAL DEL DESARROLLO HUMANO, OBJETIVOS, LOGROS Y LABOR INCONCLUSA. OBJETIVOS DEL MILENIO.

OBJETIVOS	LOGROS	LABOR INCONCLUSA
Reducir a la mitad el porcentaje de la población que viva en extrema pobreza	Entre 1990 y 1998 el porcentaje de la población que vivía con menos de un dólar diario (PPA en dólares de EU de 1993) se redujo del 29% al 24%	Aun cuando se logre reducir a la mitad el porcentaje para el año 2015, 900 millones de personas seguirán viviendo en extrema pobreza
Reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen hambre	El número de personas desnutridas en el mundo se redujo en 40 millones durante el período de 1990/92-1996/98	Sigue habiendo 826 millones de personas desnutridas en el mundo en desarrollo
Reducir a la mitad el porcentaje de personas sin acceso a agua potable.	Alrededor del 80% de la población del mundo en desarrollo tiene actualmente acceso a fuentes mejoradas de agua	Casi mil millones de personas siguen careciendo de acceso a fuentes mejoradas de agua.
Lograr la matrícula de todos los niños de enseñanza primaria y que terminen el ciclo completo. También los de secundaria	En 1997 más de 70 países registraron tasas netas de matriculación primaria superiores al 88%. En 29 de 46 países con datos, el 80% de los niños matriculados llegan a quinto grado	En los próximos 15 años hay que crear la capacidad para 113 millones de niños que actualmente no asisten a la primaria y los que sumarán su edad
Potenciar a la mujer y eliminar las disparidades entre los géneros en enseñanza primaria y secundaria	En 1997 la tasa de matriculación femenina en los países en desarrollo había llegado al 89% de la tasa masculina en el nivel primario y el 82% en el nivel secundario	En 20 países las tasas de matriculación secundaria de las niñas sigue siendo inferior a la primaria de niños.
Reducir a dos terceras partes la tasa de mortalidad de niños menores de un año. Reducir en dos terceras partes las tasa de mortalidad de niños menores de cinco años.	En 1990-1999 la tasa de mortalidad de los niños menores de un año se redujo en más de un 10% de 59 por cada mil nacidos vivos. La tasa de mortalidad de niños menores de cinco años se redujo de 93 a 80 por cada mil nacidos vivos en 1990-99	África subsahariana tiene una tasa de mortalidad de niños menores de un año superior a 100 y una de menores de 5 años superior a 170, y ha venido progresando con más lentitud que otras regiones.
Reducir en tres cuartas partes las tasas de mortalidad materna	Sólo 2 países han alcanzado una tasa de mortalidad materna comunitaria de menos de 20 por cada 100 000 nacidos vivos.	En 21 países la tasa de mortalidad materna comunitaria es de más de 500 por cada 100 000 nacidos vivos.
Proporcionar acceso universal a los servicios de salud reproductiva	La tasa de uso de anticonceptivos ha alcanzado un 50% en los países en desarrollo.	Unos 120 millones de parejas que desean usar anticonceptivos carecen de acceso a ellos.
Detener y comenzar a reducir la propagación del VIH/SIDA	En Uganda y Zambia la prevalencia del VIH/SIDA está disminuyendo.	Alrededor de 36 millones de personas están infectadas con el VIH/SIDA
Aplicar para el año 2005 estrategias nacionales de desarrollo sostenible con el propósito de reducir la pérdida de los recursos naturales para el año 2005	El número de países que adoptan estrategias aumentó de 25 en 1990 a más.	Sigue siendo mínima la aplicación de las estrategias de reducir la pérdida de los recursos humanos.

Fuente: informe Sobre el Desarrollo Humano 2001

Los objetivos los podemos concretizar en 1. – superar la pobreza y el hambre. 2. - Lograr la enseñanza primaria universal. 3. – Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. 4. – Reducir la mortalidad infantil. 5. – Mejorar la salud materna. 6. – Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. 7. – Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y por último, 8. - Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

Los anteriores objetivos de *La Declaración del Milenio para el 2015*, son elementos que deben permitir diseñar estrategias por los gobiernos para acabar con la pobreza desde el plano cualitativo. Estos aspectos tienen que ver con otras tres metas que consisten en reducir la mortalidad de los niños pequeños en dos tercios, dar acceso a los servicios de salud reproductiva a todos los que los deseen y aplicar estrategias nacionales en pro del desarrollo sostenible hacia el año 2005, mismas que nos ayudarán a detener las pérdidas de los recursos naturales para el año 2015. Este proyecto, de por sí enorme, es importante, dado que ataca el problema en torno al ser humano desde diferentes planos y sobre todo, estimula la calidad de vida.

Se hace extraño pronunciarse o decir a priori que la pobreza ha disminuido y con ello enarbolar una bandera que más que decir la verdad de las cosas, nos indique que se están manipulando los indicadores. De hecho, el PNUD, en el informe del desarrollo Humano del 2003 y por boca de su Administrador, Mark Malloch Brown, establece que los retrocesos son muy inusuales y que la década de los 90 nos da este hecho lamentable. El índice de desarrollo humano del 2003 presenta 175 países (El del 2011 son 183), de donde se desprende un atraso significativo. Lo que implica que se deben revisar los objetivos establecidos en la Reunión del Milenio. Dice que casi todos los países de desarrollo humano bajo se encuentran en el África Subshariana. Siendo 30 de un total de 34. Así mismo, tenemos que la mitad de los países que componen el área de América Latina y el Caribe, experimentaron retrocesos o estancamientos durante la década de los 90.

Hemos de hacer notar que contamos con indicadores después del año de 1975 y no desde 1970. Ello lo resaltamos ya que nuestro marco histórico se mueve de 1970 al año 2006. E incluso, ponemos un cuadro anexo que llega hasta el 2011 y empieza de 1980. Lo hacemos para tener una mejor lectura de este indicador.¹³

Habría que agregar que entre 1980 y 2001 los países que experimentaron caídas fueron 25. Entre 1980 y 1990 se cuenta con El Congo, República Democrática del Guyana, Rwanda y Zambia. Así mismo, entre 1990 y 2001, hay 21 países que experimentaron retrocesos mismos que son: Botswana, Burundi, Camerún, República Centroafricana, Congo, República Democrática del Congo, Cote d' Ivoire, Kenya, Lesotho, Moldova, Federación Rusa, Sudáfrica, Swazilandia, Zambia y Zimbague.

¹³ Al respecto consulte en la parte de anexos el cuadro general sobre el Índice de Desarrollo Humano.

CUADRO 14**Evolución del Índice de Desarrollo Humano Mundial. 1991-2001**

AÑO	IDH
1991	0,8200
1992	0,8590
1993	0,8590
1994	0,8610
1995	0,8600
1997	0,7920
1998	0,7700
1999	0,7650
2000	0,7700
2001	0,7750

Fuente: PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano 2002.

Además que estas caídas en los últimos 20 años en el índice de desarrollo humano se deben a diferentes factores. Por ejemplo, el responsable de la caída en el África Subsahariana es la pandemia del VIH/SIDA, ya que la esperanza de vida al nacer disminuyó estrepitosamente, dado que este mal afecta a uno de cada cinco personas; sobre todo de jóvenes que tienen una actividad sexual muy elevada.

El caso de los países Europa Oriental y Asia Central se debe a un declive en el ingreso, mismos que son: La Federación Rusa, Moldova, Botswana y Lesotho. Habrá que decir que algunos países han mejorado en mucho su calificación, tal es el caso de Benin, Ghana Mauricio, Rwanda, Senegal y Uganda. Otros han ido ascendiendo paulatinamente como: Bangladesh, China, Laos, Malasia, Nepal y Tailandia. En el Área Latinoamericana, en donde la mitad de sus países han retrocedido o tiene una ligera disminución, habrá que decir que algunos cuentan con un alza, producto de un esfuerzo en materia de educación, tal es el caso de Brasil, Bolivia y Perú.

Debemos resaltar que los países con mayor índice de desarrollo humano en el año 2003 son: Noruega, Islandia, Suecia, Australia, Países Bajos, Bélgica, Estados Unidos, Canadá, Japón, Suiza y Dinamarca. Dentro de los países con desarrollo humano alto del área Latinoamericana y el Caribe, se encuentran Barbados en el lugar 27, Argentina en el lugar 34, Uruguay en la posición 40, Costa Rica en el lugar 42, Chile en el 43, Cuba con el 52 y México en el 55 lugar; posición última de los países con desarrollo humano alto. En el caso del desarrollo humano medio deseamos destacar de los países de América Latina a Panamá que se ubica en el lugar 59, Colombia en el 64, Brasil en el 65, Venezuela en el 69 y Nicaragua en el lugar 121.

Para el año 2006 que tenemos como marco histórico, los países con mejor calificación, según el cuadro anexo a esta investigación y tomando en cuenta el promedio de 1980 a 2011 son: Noruega, Australia, Países Bajos, Estados Unidos, Nueva Zelandia, Canadá, Irlanda, Liechtenstein, Alemania y Suecia, dentro de los diez primeros. Para América Latina tenemos que en primer lugar está Chile, después Argentina, Uruguay, Cuba, México, Panamá, Costa Rica Venezuela, Perú y el Ecuador, dentro del rango de los diez países.

Haciendo un análisis histórico de la evolución del Índice de Desarrollo Humano que nos lleve a precisar lo realizado a partir de la introducción del modelo neoliberal en el área de América Latina, podemos observar que no hemos avanzado nada en 25 años.

CUADRO 15

COMPARACIÓN INTERNACIONAL: EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO PARA 20 PAÍSES LATINOAMERICANOS. (1980-2005)

Años.	1980-1985			1985-1990			1990-1995			1995-2000			2000-2005			Promedio			
	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M	
ARG	0.78	0.80	0.76	0.77	0.78	0.75	0.86	0.87	0.84	0.71	0.69	0.73	0.64	0.62	0.64	0.75	0.75	0.75	B
BOL	0.29	0.33	0.25	0.37	0.41	0.31	0.41	0.45	0.38	0.34	0.37	0.31	0.39	0.42	0.36	0.36	0.40	0.33	S
BRA.	0.62	0.64	0.61	0.58	0.60	0.57	0.59	0.58	0.56	0.53	0.49	0.57	0.59	0.54	0.63	0.58	0.57	0.59	B
CHIL.	0.83	0.85	0.81	0.95	0.96	0.93	0.96	0.97	0.94	0.89	0.88	0.89	0.89	0.88	0.89	0.90	0.91	0.89	S
COL	0.77	0.79	0.76	0.76	0.77	0.74	0.73	0.76	0.71	0.59	0.57	0.62	0.69	0.68	0.71	0.71	0.71	0.71	B
C R	0.85	0.85	0.84	0.90	0.90	0.90	0.91	0.91	0.91	0.86	0.85	0.84	0.84	0.83	0.87	0.87	0.87	0.87	S
CUB	0.99	0.99	0.99	0.87	0.87	0.87	0.74	0.74	0.74	0.94	0.94	0.93	0.94	0.94	0.93	0.90	0.90	0.93	B
ECU	0.65	0.66	0.64	0.61	0.62	0.60	0.64	0.65	0.64	0.48	0.47	0.49	0.71	0.71	0.71	0.62	0.62	0.62	B
SAL	0.40	0.47	0.33	0.55	0.58	0.51	0.65	0.68	0.62	0.57	0.56	0.57	0.61	0.61	0.61	0.55	0.58	0.53	S
GUA	0.35	0.39	0.32	0.41	0.45	0.38	0.45	0.49	0.42	0.38	0.39	0.37	0.41	0.43	0.40	0.40	0.43	0.38	S
HAI	0.10	0.10	0.10	0.08	0.08	0.08	0.06	0.06	0.06	0.10	0.10	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	B
HON	0.51	0.52	0.51	0.54	0.53	0.54	0.55	0.54	0.55	0.50	0.48	0.51	0.58	0.56	0.59	0.53	0.53	0.54	S
MEX	0.75	0.78	0.72	0.70	0.73	0.68	0.72	0.75	0.70	0.69	0.69	0.69	0.66	0.66	0.65	0.71	0.72	0.69	B
NIC	0.42	0.43	0.41	0.31	0.31	0.30	0.46	0.45	0.47	0.50	0.48	0.52	0.49	0.47	0.52	0.43	0.43	0.44	S
PAN	0.90	0.91	0.88	0.70	0.71	0.70	0.85	0.86	0.84	0.74	0.75	0.74	0.75	0.76	0.74	0.79	0.80	0.78	B
PAR	0.74	0.75	0.73	0.69	0.70	0.69	0.66	0.67	0.66	0.50	0.50	0.51	0.64	0.63	0.64	0.65	0.65	0.65	B
PER	0.51	0.55	0.48	0.46	0.49	0.44	0.61	0.64	0.60	0.56	0.58	0.56	0.57	0.58	0.56	0.55	0.57	0.53	S
R. D.	0.64	0.63	0.64	0.59	0.58	0.60	0.58	0.57	0.60	0.69	0.67	0.70	0.62	0.60	0.63	0.62	0.61	0.64	I
URU	0.75	0.76	0.73	0.90	0.92	0.88	0.88	0.90	0.86	0.75	0.73	0.78	0.73	0.71	0.75	0.80	0.80	0.80	S
VEN	0.61	0.63	0.59	0.76	0.77	0.73	0.80	0.81	0.79	0.67	0.66	0.68	0.79	0.78	0.80	0.73	0.73	0.72	S
PRO	0.62	0.64	0.61	0.63	0.64	0.61	0.66	0.67	0.64	0.60	0.59	0.61	0.63	0.63	0.64	0.63	0.63	0.62	

FUENTE: Eliser Méndez Delgado y María del Carmen Lloret Feijoo. Comparación internacional.

En términos generales tenemos que 10 países han subido su puntuación en 45 años, mientras que 9 bajaron y uno se mantuvo igual. Prácticamente estamos empatados y ello se corrobora a través del promedio que no ha variado en este tiempo. Haciendo un análisis particularizado tenemos que para el caso Argentino el problema es que ha ido disminuyendo su IDH en los últimos años. No se diga Haití o Bolivia, que son poco menos que frustrantes.

El promedio del IDH para América Latina nos indica que de 1980-1985 al año 2000-2005 el área no ha evolucionado en términos de desarrollo humano. Y se ha mantenido igual a lo largo de la instrumentación del patrón de mercado, con un factor de 0.62. Esto nos lleva a ciertas conclusiones importantes para el desarrollo de la presente investigación y sus posibles conclusiones, ya que estamos hablando de producción, salud y educación. Variables significativas que impactan sobre la riqueza material y no material. En otras palabras, e insistimos, hemos estado estáticos en 25 años en términos de desarrollo humano y en cohesión social, si tomamos en cuenta estos elementos como base de explicación para este indicador.

Al hacer un estudio de los países que nos hemos propuesto analizar del área Latinoamericana Argentina en 1980-1985, tiene una puntuación de 0.78 y entre 2000-

2005 es de 0.75. Brasil cuenta, en los mismos años, con 0.62 y sube muy poco a 0.59, Chile pasa de 0.83 a 0.89, y México de 0.75 a 0.69. Como podemos ver, Chile es el único País que tiene una tendencia al alza, mientras que los demás países y sobre todo Brasil, se queda atrás. Una vez más, observamos cómo la potencia económica de América Latina se queda la saga de los otros países con menos producción.

Es importante delinear que todo debe estar encaminado a la superación del hombre. Este concepto es muy importante. La creatividad no sólo debe estar enmarcada en el crecimiento económico y la posibilidad de hacer aumentar la riqueza material. Los seres humanos se deben encontrar así mismos. Como menciona Carl L. Rogers,¹⁴ deben ser personas "...que funciona(n) libremente en la plenitud de sus potencialidades organísticas" por lo tanto, deben ser personas seguras siendo realistas, automejorables, socializadas y apropiadas en su conducta. Deben ser creativas y su conducta no debe ser pronosticable. Deben ser mutables; siempre en desarrollo, siempre descubriéndose a sí mismas y a los demás. El ser humano debe ser un ser imperfecto que surge de la experiencia de seguridad y libertad.

IV.3.- Índice de corrupción e indicadores de gobernabilidad.

Como podemos observar, paulatinamente hemos desglosado los problemas de *carga de pobreza* desde el campo material y de lo simple a lo complejo. Hemos recorrido aspectos cuantitativos para entrar al umbral de lo cualitativo, o sea, del desarrollo no material, que nos ha llevado a indicadores recientes que miden de forma global la calidad de vida y sobre todo, la cohesión social.

Estos dos indicadores tienen que ver con la corrupción y la gobernabilidad. La primera la vamos a detallar desde la experiencia de Transparencia Internacional y la segunda desde la óptica del Banco Mundial. Cabe decir que la gobernabilidad consta de seis variables, en donde se encuentra la corrupción, como un elemento que empobrece la gobernabilidad.¹⁵ Y todo aquello que tiene que ver con la calidad de vida, con la cohesión social y sobre todo, con la pobreza, ya que ello permite que los sectores más necesitados se hundan y empantanen en un lugar que es difícil salir, ya que corroe todo sector, incluso, al más pobre, ya sea con dadas o formas de vida que aumentan los contravalores y generan violencia y se pierde lo humano. Y es que en esta *revolución de lo humano* generamos el sendero que nos lleva a la gobernabilidad y a la democracia.

Pasando lógicamente por la crítica *al arte de robar*; que significa la corrupción. El desarrollo humano exige otros comportamientos que tienen que ver con la honestidad y sobre todo, con los valores. Con una democracia que no únicamente se refleje por el lado político. La democracia no es únicamente la libre participación para la elección de los gobernantes, es *el continuum* de la participación social por la realización de todas y cada una de las actividades del Estado. Es también un acto de igualdad ante el Estado,

¹⁴ Consulte el ensayo sobre "El concepto de la persona que funciona completamente" de Carl R. Rogers. En Desarrollo del Potencial Humano. Compiladores Juan Lafarga Corona y Jose Gómez del Campo. Vol. 1 Edit. Trillas. Primera edición. México. 1978

¹⁵ Para un estudio más minucioso recomendamos remitirse a la información que da el Banco Mundial en las páginas de Internet: http://info.worldbank.org/governance/wgi2007/pdf_country.asp. aquí se puede encontrar en inglés desglosada toda la información referente a la gobernabilidad.

pero también, es un acto en donde la riqueza material se torna igualitaria. No existe únicamente democracia política. Es necesario que se conjugue con la democracia económica y social.

Hay factores que impiden la realización plena de la humanidad. Más allá de los aspectos económicos y de las políticas en función, existe la corrupción como un elemento deleznable que implica un acto de deshonestidad y sobre todo, que interrumpe la realización de las sociedades en su conjunto. La corrupción es despreciable en todos los tonos. Impide la realización misma de la sociedad y del que comete tal acto. Por ello, hemos considerado importante señalar a la corrupción como uno de los ejes que no permiten el avance para la superación de la pobreza y la mala distribución del ingreso.

La corrupción se define como: "...el abuso de un cargo público para obtener beneficios personales".¹⁶ En este punto es importante detenernos, ya que el estudio de la corrupción no involucra únicamente al sector público. Se nos hace absurdo en la medida en que se desvía ideológicamente la atención; como si el gobierno fuera el único que perjudica a la sociedad por su comportamiento. En México y en el mundo, el sector privado afecta fuertemente la economía por el nivel de *fraudes* realizados. Cabe decir que aquí hay algo interesante en tanto que el autor¹⁷ separa la corrupción y el fraude a efecto de aislar el fenómeno y únicamente hablar de la corrupción. Debemos decir que el diccionario de la lengua española nos dice que *corrupción* es la acción o efecto de corromperse. Lo asocia con soborno y es un vicio introducido en las cosas materiales. Mientras, *fraude* lo define como:

"Engaño mediante el cual alguien perjudica a otro y se ve favorecido a sí mismo. Delito que comete el encargado de vigilar la ejecución de contratos públicos y aún de algunos privados, confabulándose con la representación de los intereses opuestos"¹⁸

El significado de estas palabras nos determina claramente que el fraude lo puede cometer tanto el sector público como el privado y la corrupción también es para todos. Lo cierto es que no hay una idea clara entre corrupción y fraude. Además que: "el origen de la corrupción está en la codicia humana; en ese afán desproporcionado de acumular dinero y poder"¹⁹

Para Elhers, la corrupción se ha instalado en la mente gracias a las formas de crianza, a los tipos de educación deformantes en donde permanece el paternalismo y la imposición. En efecto, pensamos que es una educación deformada en donde el *ser* se ubica en *el tener*. El reconocimiento al que tiene sin que esto sea gracias al trabajo y a la dedicación. Es una cultura que adora las riquezas materiales y en donde el hedonismo es el eje central del comportamiento humano. En donde el mercado viene a ser la forma objetiva y en el cual se plasma todo comportamiento. Cómo se viste, cómo se vive, cuál es la casa, qué es lo que se come, en suma, es algo que tiene que ver con el *status* sin importar de donde

¹⁶ Cf. Guía para una eficiente traducción de las preferencias sociales en la gestión municipal, fortalecer la democracia y desarrollar espacios de interacción ciudadanos-autoridades. De Guillermina Kanonnikof y otros. Editado por el Instituto del banco Mundial en colaboración con el ITESM.

¹⁷ Op. Cit. Anterior.

¹⁸ Diccionario de la Real Academia Española.

¹⁹ Cf. *Los Orígenes de la Corrupción*. Fausto Segovia. Entrevista a Fredy Elhers.

viene el dinero para adquirir uno u otro bien. Y es que el mercado y los bienes materiales de existencia son el gran señor y se adora como tal: *vox mercatus, vox dei*.

De ahí la creciente importancia de seguir bajo la égida de la mano invisible. De un mercado libre que permita la optimización de la riqueza de las sociedades. En donde se aumenten las ganancias a toda costa; sin valorar el impacto negativo que tiene *el otro*. Nos parece que las sociedades todavía no avanzan lo suficiente para que puedan ser independientes del Estado; no es que el Estado sea un ente independiente de la sociedad. Lo cierto es que a veces actúa de acuerdo a la misma sociedad. Sin embargo, las sociedades no son estáticas. Por lo cual se le debe exigir claridad y transparencia en su labor de vigilancia social a los que nos gobiernan. *El Estado, por ende, tiene una gran responsabilidad en el equilibrio de la riqueza y en su manejo*, pero sobre todo, en escuchar y responder a la sociedad, ya que es una expresión de la sociedad organizada.

Según nuestro cuadro que se encuentra en los anexos de esta investigación, a escala mundial la corrupción en los últimos años se ha estado agudizando y los países de América Latina están en las últimas posiciones; exceptuando Chile que se encuentra bien posicionado junto a Japón y Estados Unidos. Esta imagen nos dice que en realidad la economía es un reflejo del comportamiento humano, ya que latitudes que alcanzan a Brasil y México se encuentran en una situación grave. Lógicamente Haití como parte del Caribe está entre las naciones africanas en los últimos lugares, corroborando que a un alto grado de corrupción existe una cantidad elevada de pobres.

Al estudiar algunos indicadores que tenemos del año 2002 al 2010, podemos observar que para el año 2006, países como Dinamarca, Nueva Zelanda y Singapur están posicionados en los primeros tres lugares con una evaluación casi de diez, mismos que han tenido una trayectoria casi impecable desde 2002 hasta el 2010 ¿Qué han hecho?

En Singapur, ciudad Estado que domino Inglaterra en años anterior y hoy es independiente, las medidas anticorrupción llegan a la pena capital. Las multas son muy elevadas por violar la ley, así que ello permite que esta nación este calificada en 2010 igual que Dinamarca y Nueva Zelanda con 9.3. Para el año 2006 tenemos que su comportamiento era calificado con la misma cantidad y los países de Nueva Zelanda y Dinamarca tenían 9.6 y 9.5 respectivamente.

Es evidente que son países que no escapan a la corrupción, como en cualquier parte del mundo, pero ello da origen a muchos aspectos de reglamentación. Estos países también destacan en educación y otros indicadores, en cambio, Birmania y Somalia, son de los más corruptos y son a su vez de los más pobres. Nos parece que existe una alta correlación en ello.

La sociedad misma califica a sus gobernantes y nos indica la postura que se guarda en el espacio de América Latina, en donde podemos ver los países que han sido calificados de acuerdo al grado de corrupción. Como se ve, no están todos aquellos que componen el Caribe, pero si tenemos una muestra significativa.

De los países que componen el área latinoamericana, y tratando de ubicarnos en nuestro marco histórico hasta el 2006, podemos observar que el que se encuentra más arriba en el

índice es Chile, con el lugar 21. El país que ocupa el primer lugar mundial es Islandia con un índice de 9,7. Cabe decir, y hay que hacer notar, que los países con mayor índice son aquellos que se encuentran al norte de Europa, sin olvidar como referencia que Estados Unidos se encuentra en el lugar 17 de la tabla. En el espacio de América Latina tenemos que después de Chile le sigue Uruguay a una distancia de 13 países. México se encuentra en el lugar número 65, muy por debajo de Costa Rica, El Salvador, Colombia, Cuba y Brasil. Abajo del mismo se encuentra Panamá, Perú República Dominicana y Argentina. Un tanto más alejados están Honduras, Bolivia Ecuador, Guatemala, Venezuela y Paraguay que se encuentra en el último lugar de los países que componen el área, conjuntamente con Haití que está al nivel de los países de África. A escala mundial el último lugar lo representa Chad con un índice de 1,7.

CUADRO 16

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

	2006	2005	2004	2003	2002	2001
CHILE	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5
URUGUAY	6.4	5.9	6.2	5.5	5.1	5.1
COSTA RICA	4.1	4.2	4.9	4.3	4.5	4.5
EL SALVADOR	4	4.2	4.2	3.7	3.4	3.6
COLOMBIA	3.9	4	3.8	3.7	3.6	3.8
CUBA	3.5	3.8	3.7	4.6		
BRASIL	3.7	3.7	3.9	3.9	4.0	4.0
MEXICO	3.3	3.5	3.6	3.6	3.6	3.7
PANAMA	3.1	3.5	3.7	3.4	3	3.7
PERU	3.3	3.5	3.5	3.7	4	4.1
REP. DOM.	2.8	3.0	2.9	3.3		
ARGENTINA	2.9	2.8	2.5	2.5	2.8	3.5
HONDURAS	2.6	2.6	2.3	2.3	2.7	2.7
BOLIVIA	2.5	2.5	2.2	2.3	2.2	2
ECUADOR	2.5	2.5	2.4	2.2	2.2	2.3
GUATEMALA	2.6	2.5	2.2	2.4	2.5	2.9
VENEZUELA	2.3	2.3	2.3	2.4	2.5	2.8
PANAMA	3.1	2.1	1.9	1.6	1.7	9.2
Fuente: elaborado por el autor con datos de Transparencia Internacional. Ranking de países según su índice de percepción publicada por transparencia internacional para 2010 y 2007						

En los últimos años son contados los países que han avanzado en el combate a la corrupción. Tan sólo en el área son cuatro: Uruguay, Costa Rica, Cuba y Perú.

Para nuestros países en estudio podemos distinguir que el campo de la corrupción Chile es el más avanzado, después le sigue Brasil, México y por último Argentina, según lo mostrado en el cuadro anterior. Para el año 2010, según nuestro anexo, el avance de Chile es de una calificación de 7.2 como el mejor posicionado y en el lugar 21, Brasil en el lugar 69 con una calificación de 3.7. México en el lugar 98 con una calificación de 3.1 y por último Argentina en el lugar 105 con una calificación 2.9 de 182 países. Estos tres últimos países se clasifican como los más corruptos de América Latina.

Países como México y Argentina han caído brutalmente y han estado perdiendo calificación debido al nivel de corrupción que tienen. Tan sólo en 10 años México ha caído 37 lugares y entre 2008 y 2009 lo hizo en 17 lugares, por los terribles problemas de corrupción en PEMEX. Hace unos días (julio 2012) hubo una corrupción en torno al sorteo *melate* en donde se montó dicho sorteo con edecanes y con los instrumentos y después se pasó por televisión a efecto de que el televidente lo viera supuestamente en

vivo, cuando ya se había realizado tres horas antes y entre los que realizaron el sorteo, las autoridades, el Secretario de Hacienda y todos en general, se llevaron el premio de 110 millones de pesos. Puesto que ya se sabían los resultados y fueron llenadas las boletas con los números ganadores. El Secretario del ramo sólo atino a decir que era la primera vez que se hacía. En Argentina la corrupción en el sistema ferroviario, el sistema más grande de trenes en América Latina, le pagan a un concesionario 511 millones de euros, y el servicio es pésimo. Ejemplos de estos hay muchos que impactan una forma de hacer las cosas y la conducción de una sociedad que tiende al robo y al fraude. Y que por eso es que hay gobernantes que únicamente sirven para robar.

En la actualidad y por recomendación internacional, se crean áreas que intentan corregir anomalías de todo tipo. Se les califica a los gobiernos y se está al tanto de su situación en cuanto a corrupción se refiere. Se crean instituciones para vigilar el manejo del dinero; aunque en ocasiones no sirven de nada y son elefantes blancos. Una prueba de ello es en América Latina y en específico en México, en donde muchas Secretarías de Gobierno no realizan las funciones para las que fueron encomendadas. El caso de Energía e Industria Paraestatal es un ejemplo clásico de una Secretaría de Estado que sólo es un adorno. Otra es la contraloría interna de cada Secretaría; cuando existe una Contraloría General de la Federación. Etc.

Estos aspectos, más aquellos contratos de defensa, construcción de carreteras, edificios, etc., del país, vienen a representar la cuna en donde se dan muchos vicios y se desvía el propósito central de los gobiernos gracias a los sobornos. Sobornos así llamados para acelerar propósitos u objetivos políticos o de riqueza personal. Muchas de las mansiones son construidas gracias a carreteras o edificios públicos que se realizaron con material de mala calidad que se cobró por excelente calidad.

Lógicamente este comportamiento tiene su impacto en los niveles de bienestar. Para David Nussbaum,²⁰ La corrupción no es un desastre natural: es el robo frío y calculador de las oportunidades de los hombres, mujeres, y niños menos capaces de protegerse a sí mismos. Y este robo impacta severamente los niveles de bienestar de la humanidad en su conjunto y de los indicadores macroeconómicos de América Latina. Además, todo parece indicar que la corrupción está profundamente enraizada en economías pobres y con bajos niveles de PIB per cápita.

Por otro lado, cabría decir que las conclusiones no son tan acertadas en la medida en que la muestra no es la misma. Esto hace variar el índice. En el 2001, eran 91 países, en 2002 eran 102, en 2003 eran 133, en 2004 eran 144, en el 2005 se contaba con 159, en 2006 163, en 2007 eran 179 países y por último 182 en 2010. A estos países se les recomiendan cambios y se les sugiere la creación de instituciones para la vigilancia y el control del presupuesto. Pero sobre todo honestidad de las personas o funcionarios que las dirigen.

En términos reales la corrupción tiene nombre y precio. Aunque las cantidades son aproximadas, existen algunos indicios que según Transparencia Internacional nos da, y que nos muestra en términos concretos el grado en que gobernantes a nivel presidencial caen.

²⁰ Director Ejecutivo de Transparencia Internacional.

CUADRO 17

**RELACION DE PAISES Y SUPUESTAS
CANTIDADES DEFRAUDADAS.**

10 Principales Jefes de Gobierno	Fondos Supuestamente Defraudados	PIB per cápita 2001
Mohamed Suharto, Presidente de Indonesia, 1967-98	US \$15.000 a US \$35.000 millones	US \$695
Ferdinand Marcos, Presidente de Filipinas, 1972-86	US \$5.000 a US \$10.000 millones	US \$912
Mobutu Sese Seko, Presidente de Zaire, 1965-97	US \$5.000 millones	US \$99
Sani Abacha, Presidente de Nigeria, 1993-98	US \$2.000 a US \$5.000 millones	US \$319
Slobodan Milosevic, Presidente de Serbia/Yugoslavia, 1989-2000	US \$1 millón	N/A
Jean-Claude Duvalier, Presidente de Haití, 1971-86	US \$ 300 a US \$800 millones	US \$460
Alberto Fujimori, Presidente de Perú, 1990-2000	US \$600 millones	US \$2.051
Pavlo Lazarenko, Primer ministro de Ucrania, 1996-97	US \$114 a US \$200 millones	US \$766
Arnoldo Alemán, Presidente de Nicaragua, 1997-2002	US \$100 millones	US \$490
Joseph Estrada, Presidente de Filipinas, 1998-2001	US \$78 a US \$80 millones	US \$912

Fuente: Transparencia Internacional.

La corrupción de los gobernantes se da por la falta de lineamientos institucionales que rijan el estado de derecho y por los vacíos legales. La corrupción en los países del área Latinoamericana como Brasil, se han dado ejemplos. Fernando Collor de Mello gobernó entre 1990 y 1992, tuvo que renunciar por corrupto, así mismo, Carlos Salinas de Gortari, subió al poder bajo sospecha de fraude y enriquecimiento inexplicable, así como blanqueo de dinero. Carlos Menem fue procesado como jefe de una asociación ilícita y llevo a la bancarrota al país. También, vendía armas a Ecuador y Croacia. Chile, por su parte, ha sido considerado no como un país corrupto, sino como un Estado corrupto, en donde Pinochet era la cabeza.

“ Chile es un Estado corrupto, una narcocracia que superó todas las expectativas: hoy, Chile es el segundo país latinoamericano en lavado de narco-dólares, después de Colombia. Superamos a México, a Brasil, a Argentina, a todos. Ojalá fuera en fútbol, pero no, es en lavado de dólares”²¹

Además, el impacto que tiene la corrupción en el PIB es enorme. Según el Banco Mundial en el 2001, para América Latina la corrupción se comió el 1.8% del PIB, lo que quiere decir está absorbiendo gran parte del crecimiento. Así mismo:

“Si el 5% del valor de las importaciones de mercancías fuera desviado para sobornos, el total combinado llegaría a 50 mil millones de dólares. Sin embargo, la corrupción de las empresas multinacionales no es únicamente una cuestión de transferencia de los beneficios de los monopolios de un bolsillo a otro. Nominalmente los sobornos son pagados por las multinacionales y aceptados por los funcionarios del país extranjero. A fin de cuentas, el costo de la corrupción puede ser asumido tanto por los ciudadanos, acreedores y donantes de ayuda del país anfitrión, como por los contribuyentes del país de origen de la multinacional. Pero la corrupción no es únicamente un problema de distribución.”²²

En Colombia se pierden 2,200 millones de dólares anuales por concepto de la corrupción, lo que representa el 3 % del PIB. En México es 79,200 millones de dólares; 12% del PIB. Según Arturo Castillo, presidente y Director general de CEI Consulting & Reserch, los mexicanos empiezan a *dar mordidas* desde los 12 años y las pequeñas y medianas empresas (PYMES) destinan un 10% para sobornos, cantidad que representa 29.700 millones de dólares al año (4.5% del PIB.) para Argentina, tenemos que prácticamente la corrupción y el modelo de desarrollo han destruido su economía.

“Durante la primera mitad del siglo veinte Argentina estaba entre los diez países de mayor renta *per cápita*. Hacia 1950 igualaba la de Alemania, Francia o Canadá y doblaba la de España. El tamaño de su economía (PIB) equivalía al de Canadá o Brasil y era 30% mayor que el de España. En 1998, su renta *per cápita* era la mitad de la de Alemania, Francia o Canadá y apenas dos tercios de la de España. El tamaño de su economía, un tercio del de Brasil, la mitad del de Canadá y 60% del de España. Esta involución no puede explicarse por aspectos que más que causa son consecuencia de los verdaderos males. Es el caso de la corrupción que deriva de un marco institucional y un proceso de privatizaciones que, como reconoce el Banco Mundial, la propicia”²³

Es evidente que la corrupción esta correlacionada con la competitividad y el crecimiento y todo parece indicar, que ello nos lleva a la baja en el producto interno bruto de las naciones y sus consecuencias en la riqueza material.

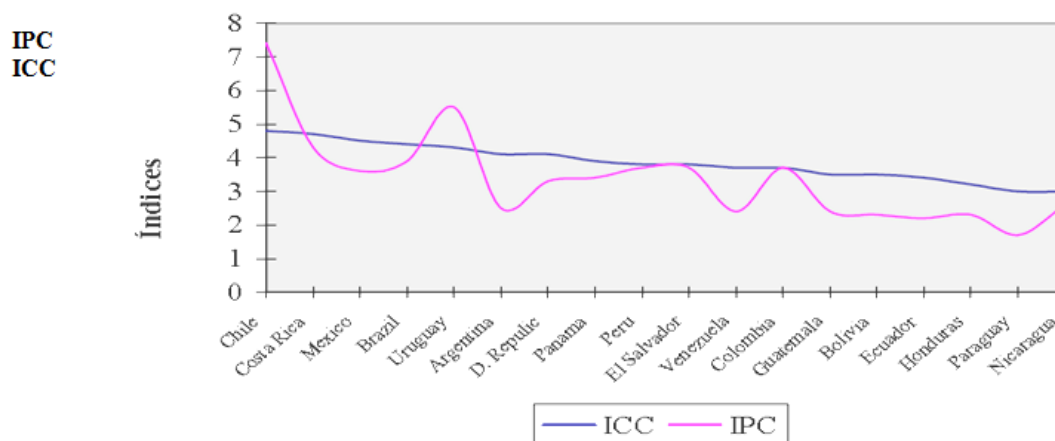
²¹ Diario La tercera. 16 de enero de 2003. La corrupción en Chile. Héctor Col.

²² Susan Rose-Ackerman. *Comunidad virtual de gobernabilidad*.

²³ Diario El País. *Argentina y la piedra filosofal*. De Jorge Fonseca. Viernes 8 de febrero de 2002. el subrayado es nuestro.

CUADRO 18

AMERICA LATINA: INDICE DE PERCEPCION DE CORRUPCION (IPC) E INDICE DE COMPETITIVIDAD PARA EL CRECIMIENTO (ICC)



Fuente: Transparencia Internacional, Índice de percepción de la Corrupción 2003 (escala 0-10, donde 0 indica nivel elevado y 10 nivel bajo de corrupción); y Foro Económico Mundial, Informe Mundial sobre Competitividad 2003 (escala 0-7, donde 0 es baja y 7 es alta competitividad). Tomado a su vez de la corrupción en América Latina: estudio analítico basado en revisión bibliográfica y entrevistas. Norma Parker y otros. De Americas, accountability Anti-corruption project. 2004

En el cuadro anterior podemos determinar como es que los niveles bajos de corrupción impactan a la competitividad para el crecimiento. Chile, es el país con menor corrupción en el área Latinoamericana y cuya competitividad para el crecimiento es mayor. México, Brasil y Argentina le siguen. Curiosamente a Argentina con corrupción muy elevada no le impacta en un nivel de correlación alta en la competitividad. Sin embargo si esta en un nivel muy abajo que el resto de los países en estudio.

Es evidente, que la caída del PIB se debe a múltiples factores como nos comenta acertadamente Edgar Ortiz investigador la UNAM y a quien ya hemos citado anteriormente, sin embargo, se torna más tortuoso un camino de progreso y de bienestar cuando está de por medio la corrupción. La forma de atacar una cultura que se ha venido arrastrando al paso de los años es difícil. Por ello, el Banco Mundial está estableciendo una serie de parámetros que buscan en todos los frentes disminuir este problema que prácticamente disminuye los niveles de bienestar. Por ende, se han trazado ciertas estrategias para combatir el problema.

Sin embargo, una crítica a estas estrategias, de manera empírica, es que de fondo no atacan el problema, ya que la corrupción conlleva aspectos de orden moral que se deben atender. Si bien, Instituciones de gobierno y fórmulas jurídicas ayudan a limpiar la corrupción, es importante dejar claro que mucho de ello tiene que ver con la inercia y las formas de comportamiento social, que se explican a través de un entramado muy complejo que tiene que ver con su historia, y con la ética y moral de los países de América Latina. Moral que es un consenso ético del comportamiento del ser humano y que proviene desde la conquista. Conquista que dejó una huella de corrupción y que se quedó en el aire y en muchos de los habitantes de esta zona geográfica. El lema del que no tanza

no avanza y con ello las empresas corruptas con gobiernos corruptos, han dejado en Latinoamérica a una sociedad dividida y poco cohesionada por los fraudes políticos y los robos en todo lugar.

Por otra parte, debemos pensar que desde plano marxista parece que *el capitalismo viene chorreando sangre y lodo por todos los poros de la piel*, y nos parece que es un problema que tiene que ver con una estructura social en donde la esencia es la explotación. Después de todo, la plusvalía es un robo al trabajo del obrero y es un proceso que tiene que ver con la desigualdad del ingreso; como ya lo hemos acotado anteriormente. El capitalismo no tarda en elevar una aduana y por otro lado alimenta el contrabando. Ese es un problema de evolución humana y de sistema que obedece a la acumulación de riquezas materiales, sin importar de donde provengan. Y mientras en el fondo tratemos de explicar esto con medidas o estrategias anticorrupción, sólo estaremos dando paliativos.

Si bien las estrategias son plausibles, en algunos casos, llevan en su interior elementos importantes que nunca el Banco Mundial ha abandonado como la venta de empresas de manera transparente que coadyuva al esquema que maneja de libre mercado. Es evidente que debemos ser positivos y avanzar funcionalmente en este problema, sin embargo, muchas estrategias se quedan en el aire. Otro ejemplo puede ser la política salarial que debemos cuestionar si debe ser con salarios altos, mismos que pegan fuertemente a las inversiones, ya que se persiguen bajos salarios para obtener altas ganancias.

CUADRO 19

ESTRATEGIAS PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN.

<p>REFORMA INSTITUCIONAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aduanas. • Privatizaciones transparentes. • Formas del gobierno. <p>SERVICIOS PUBLICOS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Política Salarial • Meritocracia. • Reestructuración. • Informática • Acción colectiva. <p>LEGAL /JUDICIAL.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Independencia • Mecanismo de resolución alternativos • Poder de los datos/Jurimétrico. • Sociedad civil/Medios de comunicación 	<p>POLÍTICAS ECONOMICAS.</p> <p>Estabilidad macroeconómica.</p> <p>Desregulación.</p> <p>Simplificar marco tributario.</p> <p>CONTROLES FINANCIEROS.</p> <p>Auditorias de gestión financiera</p> <p>Adquisiciones/Licitaciones.</p> <p>Presupuesto público.</p> <p>MONITORIA DEL PUBLICO/SOC. CIVIL</p> <p>Mayor concientización.</p> <p>Ombudsman/Defensor del pueblo.</p> <p>El poder de los datos/Encuestas.</p> <p>Agencias independientes/ONG</p>
--	--

FUENTE: Sanjay Padhan, Banco Mundial.

Las estrategias para combatir la corrupción son aspectos que deben ser prioridad en los países que deseen superar la pobreza. La pregunta es: ¿Qué tipo de programas pueden surtir efecto para avanzar hacia el buen gobierno y la integridad? Según Kaufmann habrá que tener muy claro algunas cosas que giran en torno a varios aspectos:

1. - Freno y contrapeso entre el poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como el gobierno federal y estatal.

2. - Instituciones de la sociedad civil y medios de información que expresen su opinión y vigilen al Estado.

3. - *Una economía de mercado competitiva, sin excesiva intervención gubernamental.*

Los aspectos arriba señalados son parámetros que deben darse para mantener un buen funcionamiento. Sin embargo, se desliza *un halo* que como hemos dicho empuja a *la libertad de mercado*. ¿Qué nunca vamos a aprender de nuestras experiencias y sobre todo del caso Argentino, mexicano o brasileño que hemos señalado? Consideramos importante el concepto libertad para la realización humana. Sin embargo, debe tomarse con cuidado. En la economía se ha utilizado el concepto para la fijación de los precios. El hecho de que el Estado no intervenga en el mercado es importante para el funcionamiento del capitalismo. El problema es que los seres humanos mantienen formas de pensamiento que se ubican en la intolerancia, el egoísmo, la soberbia, la corrupción, etc. que impide las libertades de desarrollo para que los individuos se valoren por sí mismos, sin inferir en la realización de los otros, esa es la modernidad. Estos aspectos hacen que la libertad venga a ser un problema que no puede ser dejado a la conveniencia de unos sobre otros. La llamada libertad del mercado esconde el poder de los que tienen la posibilidad de liquidar a los pequeños y medianos productores a favor del monopolio o los oligopolios que impiden toda oportunidad de competir frente a los más fuertes, lo que genera aún mayores desigualdades que las ya existentes. En suma, la libertad del mercado impacta sobre la desigualdad, la creación de monopolios, los bajos salarios, etc.

La corrupción, no es más que un elemento que permite la desunión; tal y como se ha estado dando en México desde que entró su actual presidente Felipe Calderón, y en la actualidad con otro fraude de Enrique Peña Nieto, que tiene que ver con la compra de votos. La sociedad en estos momentos se encuentra inmersa en la desunión y en la zozobra. ¿Es acaso que se va a seguir comprando la presidencia, ya que se ve como un negocio?

Ningún presidente en América Latina debe subir bajo estas condiciones, ya que la cohesión social se ve lastimada y las sociedades y las familias tienden a desunirse. Aquí, a la democracia se le prostituye y se le enmascara. Y es que la cohesión social tiene que ver con el sentido de pertenencia y la inclusión social. Procesos que a veces se pierden en un mar sin sentido cuando los dirigentes no obedecen el orden jurídico existente. Si nuestro parámetro de gobernabilidad nos indica el nivel de cohesión social o lo extrapolamos hacia ello, debemos decir que Argentina y México son los que han llevado la peor parte estos últimos años y Chile sigue en una mejor situación.

IV. 3.1. - La gobernabilidad.

Otro plano importante que debemos revisar, después de estudiar los indicadores de la corrupción y las estrategias para combatirlas, así como su impacto en la cohesión social, es la gobernabilidad. Un punto importante para estudiar la pobreza, la distribución del ingreso y la cohesión social. Es evidente que las instituciones de gobierno cuando son amenazadas por la corrupción, los niveles de gobernabilidad disminuyen y viceversa. Así mismo, otras variables que tocaremos más adelante, también impactan sobre los niveles en el gobierno manejan y controlan las instituciones gubernamentales para bien de la sociedad.

En un primer momento diremos que la experiencia europea en torno a la cohesión social se ha profundizado, ya que está edificada en las guerras mundiales que se han vivido, y en la destrucción de sus ciudades e instituciones. La reconstrucción física y gubernamental ha sido bajo los esfuerzos por conseguir la solidaridad colectiva, la igualdad, y por supuesto la libertad personal. La cohesión social, entonces, es asegurar de un modo sostenible el bienestar de una manera sostenible. Ello, se consigue tratando que la sociedad se vea inmersa en la justicia social, la democracia y la igualdad frente a la ley. Factores que hacen de la gobernabilidad, objetivos importantes.

Existen diferentes formas de interpretar la gobernabilidad. Algunos autores como Coppedge,²⁴ la definen en relación al grado en que un sistema político se institucionaliza. Tomassini, establece más aspectos y habla de concatenar adecuadamente el crecimiento económico con el mercado, con la equidad igualdad y protección social, y la participación ciudadana en los ámbitos políticos. Garrinton establece que es la relación entre democracia y sociedad, y asocia estos elementos a la reforma del Estado en términos de eficiencia y no de tamaño, la representación y modernización de partidos y la autonomía de actores sociales, así como fortalecimiento del régimen político.

En si la gobernabilidad implica, para la presente investigación, una relación Estado sociedad en donde el fin es el bienestar de la población y el aumento en la calidad de vida. La gobernabilidad, por ende, se transforma en el instrumento de cohesión social, de disminución de la pobreza y distribución del ingreso, en donde deben estar presentes las instituciones y las reglas a seguir que nos lleven a la calidad de vida de los países más avanzados y sobre todo al desarrollo humano.

Por su parte, el Instituto para la Gobernabilidad del Banco Mundial, entiende la gobernabilidad “...como el ejercicio de la autoridad a través de tradiciones e instituciones para *el bien común*”, por lo tanto, abarca tres grandes dimensiones: la primera es el proceso mediante el cual el gobierno es escogido, remplazado o relegado y supervisado. La segunda es la capacidad del gobierno para formular e implementar políticas adecuadas y por último, el respeto a las instituciones que rigen las interacciones económicas y sociales entre los ciudadanos y el Estado. (...) las variables que componen la gobernabilidad son: i) Voz y Rendición de Cuentas, ii) Estabilidad Política y Ausencia de Violencia, iii) Efectividad Gubernamental, vi) Calidad Regulatoria, v) Estado de Derecho, y vi.) Control de la Corrupción.

Lógicamente esto encuadra dentro del panorama funcional. En el capítulo primero de esta investigación, analizamos que el Estado tiene la función de ser el gran equilibrador del sistema capitalista. Para ello, debe establecer normas que regulen a la sociedad de manera que les lleve a situaciones más justas y equitativas. En este punto tenemos los elementos que puedan permitirlo. Aún más, nos parece sensato establecer que el Estado, cuando menos, debe realizar mínimas funciones que le lleven a gobernar a sus ciudadanos de la mejor manera. En otras palabras, diremos que no porque el Estado tenga el mejor comportamiento, dejara de ser el Estado capitalista que tenemos, ya que velará, en

²⁴ Al respecto consulte: Los efectos de la gobernabilidad sobre la distribución del ingreso, de Felipe Monjes Gracia. Universidad de Chile. Mimeo. P. 52. Los autores son citados en esta investigación.

esencia, por los intereses de una sola clase. De esta manera, debe mantener el orden establecido, y por supuesto, el *statu quo*.

CUADRO 20

**Proceso de selección supervisión y
Reelección de la autoridad.**



Fuentes: Kaufmann, D., A. Kraay y M. Mastruzzi. *Governance Matters VI: Aggregate and Individual Governance Indicators 1996-2006*. Instituto del Banco Mundial, 2007; Instituto del Banco Mundial. *A decade of measuring the quality of governance. Governance Matters 2006, Worldwide Governance Indicators*, 2006.

**Respeto de los ciudadanos y del Estado a
Las instituciones que rigen su interacción.**

**capacidad de formular e interpretar
Políticas adecuadas.**

Ahora bien, cabe considerar que al proceso de selección, supervisión, y reelección le corresponden las variables de voz y responsabilidad y estabilidad política. Al Respeto de los Ciudadanos y del Estado le corresponde la Eficiencia Gubernamental y la Calidad Regulatoria y por último, a la Capacidad de Formular e Implementar Políticas Adecuadas le corresponde el Estado de Derecho y el Control de la Corrupción.

Estas variables sociales deben ser relacionadas, como ya lo mencionamos, con el desarrollo humano. Es decir, la gobernabilidad debe ser compatible con la participación. La libre determinación de la sociedad hace que se pueda gobernar con más tino. Por ello pensamos que hay que tomar en cuenta que cuando se requiere de una obra o construcción, el consenso implícito en las decisiones hace que las cosas se lleven en un mejor ambiente. Este aspecto nos remite a un cuestionamiento que encaja en la buena gobernabilidad y el para qué.

Por lo cual, la oficina del Índice de Desarrollo Humano, mismo que antes hemos estudiado, nos dice lo siguiente:

“Que se respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas que les permitan vivir con dignidad. 2. – que las personas participen en la toma de las decisiones que les afectan. 3. – que se pueda exigir responsabilidad a los encargados de la toma de decisiones. 4. – que las interacciones sociales se vean corregidas por programas, instituciones y prácticas globales justas. 5.- que exista igualdad entre los hombres y mujeres en las esferas privada y pública, y en la toma de decisiones. 6. – que no exista discriminación por motivos de raza, origen étnico, clase género o cualquier otro atributo. 7. – las necesidades de las generaciones futuras se reflejen en las actuales. 8. – las políticas económicas y sociales respondan a las necesidades y a las aspiraciones de los pueblos. 9. – el objetivo de las políticas económico-sociales son la erradicación de la pobreza y la ampliación de las oportunidades que las personas tengan en sus vidas.”²⁵

Por lo anterior, los investigadores han establecido la gobernabilidad como la clave para superar la pobreza y la desigualdad. Y en lo particular decimos que es un elemento de cohesión social. De fusión social que nos lleva a formulaciones extraordinarias de desarrollo social. De ahí que es necesario medir los aspectos que conllevan la corrupción y el cumplimiento de la ley. Para tal efecto, el Banco Mundial,²⁶ se basa en 32 fuentes de datos y 30 organizaciones, entre las cuales están Economist Intelligence Unit, Mc Graw-Hill, Universidad de Columbia, Latino barómetro, el Foro Económico Mundial, Reporteros sin Fronteras, Etc.

Con estos indicadores se pueden llevar a cabo políticas económicas y sociales acordes a las necesidades de cada país. Y se establecen posturas en donde no necesariamente la gobernabilidad es un lujo para las naciones pobres, en realidad se observa que puede haber buena gobernabilidad en países subdesarrollados; como el caso de Chile. Aunque habría que acotar que la generalidad es que un país con baja gobernabilidad es pobre.²⁷

De hecho, consideramos importante la gobernabilidad como el centro de la atención que nos lleve al bienestar y calidad de vida. Ello, independientemente del modelo económico que se trate o del sistema.

²⁵ PNUD.

²⁶ Al respecto consulte: *Introducción al riesgo país*. De Silvia Iranzo. Documentos ocasionales 0802. Banco de España. Eurosistema. 2008.

²⁷ Las variables oscilan en ciertos rangos, entre 90 y 100 puntos es ejemplar. Entre 75 y 90 puntos es también ejemplar. De 50 a 75 puntos es vulnerable con cautela y atención moderada. De 25 a 50 puntos, es vulnerable de preocupación mayor y por último, se considera crítico entre los valores de 0 a 25 puntos.

CUADRO 21

Evaluación de los seis indicadores de gobernabilidad 2007 Instituto para la Gobernabilidad del Banco Mundial

País	Calidad Regulatoria	Control de Corrupción	Estado de Derecho	Efectividad de gobierno	Estabilidad política	Voz y Rendición de cuentas
Dinamarca	99,0	99,0	99,5	100,0	74,0	100,0
Irlanda	97,6	92,2	92,4	91,0	89,4	93,3
EE.UU.	93,7	89,3	91,9	92,9	57,7	83,7
Chile	91,7	89,8	87,6	87,7	77,4	87,5
Brasil	54,1	47,1	41,4	52,1	43,3	58,7
Argentina	22,9	40,8	35,7	49,3	44,7	56,7
Perú	55,6	45,1	26,2	36,0	18,8	51,0
Bolivia	16,6	31,1	20,5	28,4	17,8	45,2
Ecuador	15,1	24,8	16,2	12,3	18,3	36,5
Colombia	55,1	51,9	29,5	55,9	7,7	41,8
México	63,4	46,6	40,5	60,7	32,7	52,4
Venezuela	8,8	12,6	5,7	19,9	12,0	29,3

Fuente: Banco Mundial. Instituto para la Gobernabilidad 2007.

Hacer una comparación internacional de países con algunos que componen el área Latinoamericana, nos da una idea de la situación que priva en cuanto a gobernabilidad. Tres países desarrollados nos muestran rangos de gobernabilidad ejemplar. Sin embargo, podemos distinguir que un país subdesarrollado mantiene niveles muy elevados que desearían las naciones como México y Brasil, que se encuentran en escala de cautela y atención moderada.

Este análisis espacial debe estudiarse desde el plano histórico. Debemos acotar que desde 1996 se vienen dando indicadores de gobernabilidad. Por lo que si hacemos un estudio de 1996 a 2004, podemos dar algunas conclusiones de América Latina.

CUADRO 22

Indicadores del instituto para la gobernabilidad del Banco Mundial (1996/2004)

País	Rendición de cuentas	Estabilidad política	Efectividad gubernamental	Calidad regulatoria	Estado de derecho	Control de corrupción	% de gobernabilidad
Chile	83,0	76,7	87,0	94,1	85,5	88,7	86,0
C.Rica	84,0	83,0	68,3	71,4	65,7	77,3	75,0
Uruguay	79,1	62,1	68,8	61,6	61,8	71,4	67,0
Panamá	63,6	55,3	57,2	60,6	52,7	55,2	57,0
Brasil	55,8	43,7	58,2	58,1	46,9	53,2	53,0
México	56,8	43,7	56,7	68,0	45,9	48,8	53,0
El Salvador	53,4	39,8	47,6	68,5	42,5	43,8	49,0
Rep.Dom.	53,9	48,1	36,5	41,4	38,2	41,4	43,0
Nicaragua	48,5	41,7	27,4	46,3	30,4	46,3	40,0
PERÚ	44,7	27,2	32,2	57,1	31,9	44,8	40,0
Argentina	62,1	38,3	42,3	20,2	28,5	42,9	39,0
BOLIVIA	47,1	28,6	29,8	53,7	37,2	25,1	37,0
Colombia	34,5	58,0	51,0	47,8	29,5	52,2	37,0
Honduras	46,1	26,7	27,9	39,4	33,8	30,0	34,0
Guatemala	36,4	21,8	38,8	48,8	18,8	27,1	29,0
Ecuador	40,8	23,3	20,2	25,1	28,5	26,6	27,0
Cuba	19,0	52,9	36,1	39,0	11,6	33,0	23,0
Paraguay	40,3	25,7	12,0	25,1	13,5	12,8	22,0
Venezuela	35,4	13,6	15,9	9,9	12,6	14,3	17,0
PROMEDIO REGIÓN	60,5	58,3	55,6	57,6	54,3	57,4	43,58

Fuente: Banco Mundial.

Como promedio de todos los años del cuadro anterior, la gobernabilidad es muy elevada en naciones como Chile (86.0), Costa Rica (75.0) y Uruguay (67.0) de ahí en adelante, el indicador toma un nivel bajo en Panamá (57.0) por ciento. Algunos países como Cuba son calificados muy bajo o Venezuela que sigue en el fondo de la tabla. Para la región en conjunto el porcentaje de la gobernabilidad es de 43.58, nivel que se considera con

cautela y atención moderada. Además, en todos los sentidos habrá que tener cuidado, ya que la gobernabilidad tiende a disminuir.

Habría que acotar que los países que tenemos en estudio han evolucionado y Chile está a la cabeza, después le sigue Brasil y México y por último Argentina. Una vez más, esta nación está en el nivel superior por arriba de las naciones con mayores niveles de producción. De hecho, Chile está al nivel de los países desarrollados y se mantiene por arriba del promedio de América Latina. El indicador es muy parecido a los Estados Unidos y se acerca a países con desarrollo humano muy alto como Dinamarca.

CUADRO 23



Fuente: Banco Mundial, *Governance Matters 2007, Worldwide Governance Indicators, 1996-2006, Governance Indicators webpage*, http://info.worldbank.org/governance/wgi2007/sc_country.asp

Al hacer una reflexión sobre los puntos tratados anteriormente, observamos muchos elementos que tienen que ver con la pobreza. La carencia en la efectividad gubernamental o el descuido de los asuntos que conciernen a la solución de los problemas ahonda los niveles de bienestar. En muchos casos la falta de agua potable y la falta de electrificación en zonas marginadas; por poner un ejemplo, no son por problemas presupuestales, sino por la negligencia de las autoridades respectivas. Existen casos en donde la apertura de carreteras es muy retrasada, lo que lleva a las zonas pobres a prolongar su situación marginal. La incomunicación retrasa el comercio y en general la mejora de los niveles de vida de los pobladores. Una alta correlación entre pobreza y gobernabilidad la podemos ver en Haití, en donde siempre aparece en último lugar y en donde se da una situación angustiante en infraestructura.

Al correlacionar empíricamente la cohesión social con la gobernabilidad, tenemos que debemos ser muy claros en cuanto a la cohesión social y gobernanza. El desarrollo

económico no genera cohesión social, al contrario, la cohesión social estimula el crecimiento y el desarrollo. Si bien es cierto que la gobernanza establece variables que se perfilan para la cohesión social, ésta debe estar siempre presente para estimular el bienestar económico y social. Por ende, reducir las brechas sociales y aumentar el gasto social equilibrado, son aspectos que afectan la cohesión social, independientemente de estimular la libertad democrática, en todo momento, y ampliar el espectro del sentido de pertenencia y arraigo al lugar de origen. Acrecentar las oportunidades y crear condiciones en el barrio, la ciudad, los municipios, en donde florezca el empleo, la diversidad cultural, la educación, etcétera.

Todos estos elementos parten de la consideración de mejorar las relaciones sociales. La idea es el trabajo en equipo y la mutua ayuda. Con ello, se generan políticas que disparan oportunidades como el centro de atención del crecimiento y desarrollo económico que trasforma todo en un círculo virtuoso. Si bien el Banco Mundial establece indicadores, es necesario convertir estos indicadores en fórmulas de planeación comunitario para romper las barreas del neoliberalismo en el sentido microeconómico y pasar a la participación de todos, y con ello, elevar el nivel de vida y superar la visión de mundo establecida en la actualidad.

Y es que en el sentido estricto, la gobernanza se estimula en todo el mundo pero se mantiene entre corchetes. Ello es debido a que no se aspira a la independencia social de un sistema, sino a la independencia dentro del sistema, y esto, bien sabemos, cae en situaciones que de origen son para mantener las actuales estructuras sociales, que nos llevan a un mejor nivel de vida, pero viviendo en un claustro de enajenación y explotación.

IV. 4. – A manera de conclusiones: el Índice de Democracia.

El índice de desarrollo democrático contiene muchas de las variables ya señaladas. La democracia, desde esta perspectiva, es un instrumento que bien puede ser analizado para solucionar el problema de la pobreza y ofrecer una mayor libertad y calidad de vida. En última instancia, ambos valores modernos deben ser la prioridad en los planteamientos sociales actuales. De ahí que la gobernanza y la calidad del buen gobierno, así como la democracia, son elementos importantes de superación de pobreza, del ingreso y de cohesión social.

La parte superestructural, en términos marxistas, esta condicionada a las fuerzas productivas y relaciones de producción. En estos términos, el producto democrático parte en última instancia de la base estructural, es decir, de la interrelación de las fuerzas productivas y relaciones de producción. Sin embargo, como ya lo mencionamos en el capítulo primero, debemos darle su autonomía a la parte superestructural, a partir de la idea de los procesos sincrónicos, en donde la combinación de ambos nos generan un sistema social. De ahí que esta parte, como la gobernanza, tiene que ver con el comportamiento superestructural y las medidas que se pueden tomar para llegar a superar la pobreza, la distribución del ingreso y terminar en la cohesión social. Por ende, la democracia viene a ser un elemento central que no únicamente debe verse en el plano

superestructural, sino estructural, en donde los frutos del progreso se reflejen en la mejora de vida y en la justa distribución del ingreso.

La preocupación por la falta de democracia ha traído consigo muchas investigaciones. Para América Latina vamos a tomar lo realizado por la Fundación Konrad Adenauer que desarrolla una propuesta metodológica para el cálculo del Índice de Desarrollo Democrático Latinoamericano (IDD-Lat.), a partir de un conjunto de indicadores sociales y económicos.

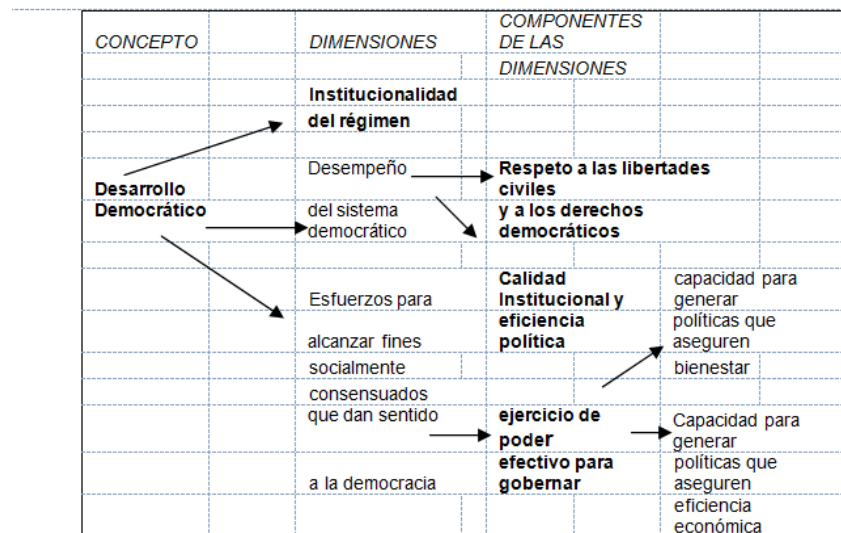
Se estructura a partir de las siguientes variables: elecciones libres, sufragio universal, participación plena, respeto a las libertades civiles y los derechos políticos, eficiencia política y calidad institucional, y ejercicio de poder efectivo para gobernar. Los tres primeros se asocian a la democracia formal y los segundos a la real.

La parte correspondiente a la primera dimensión humana es la Institucionalidad del régimen que se asocia a elecciones libres, sufragio universal y participación plena (democracia formal). La segunda dimensión es el respeto a los derechos políticos y libertades civiles. Se asocia a participación electoral; deduciendo votos nulos y blancos.

La tercera dimensión es la calidad Institucional y eficiencia política, que corresponde al puntaje de lucha contra la corrupción tomado de Transparencia Internacional. Se asocia a la participación de los partidos políticos en el legislativo, número de víctimas de violencia política. La desestabilización de la democracia, la forma de elección de los jueces de la suprema corte y el factor de anomalía democrática.

CUADRO 24

DIMENSIONES DE LA DEMOCRACIA.



Fuente: Konrad Adenauer Stiftung. Índice de Desarrollo Democrático Latinoamericano. 2010.

La cuarta dimensión es la que se refiere al ejercicio del poder efectivo de gobernar dividido en dos campos: la capacidad de generar políticas que aseguren bienestar y la segunda es la capacidad para asegurar eficiencia económica. La primera tiene que ver con la salud en lo que compete a la mortalidad infantil, gasto en salud como porcentaje del

PIB y educación en el sentido de matriculación secundaria, gasto en educación como porcentaje del PIB y el desempleo urbano y hogares bajo la línea de pobreza. También, se toma en cuenta en este segundo aspecto, la libertad económica, el PIB por habitante medido en paridad de poder adquisitivo (PPA), la distribución del ingreso entre el quintil más alto y el más bajo, la inversión bruta fija sobre el PIB y el endeudamiento en términos de porcentaje sobre el PIB.

En el cuadro siguiente podemos observar el comportamiento de los países que componen el área y en donde resalta Chile, Costa Rica y Uruguay. No así Ecuador, Venezuela, República Dominicana y Nicaragua, cuyos indicadores son muy bajos. Hay países que han decaído como es el caso de México, Colombia, Perú y Bolivia. Otros, prácticamente se han mantenido constantes a lo largo del período como son: Guatemala y Argentina.

Haciendo un resumen de la democracia que se vive en América Latina y de acuerdo a los anteriores indicadores, tenemos que 10 países han visto disminuir su desarrollo democrático y 7 han aumentado muy poco. Al menos Chile es el que más subió en el ranking democrático.

Si tenemos que dar una respuesta a la pregunta que nos propusimos originalmente al inicio del capítulo en el sentido de descubrir a que se debe la pobreza en América Latina, diremos que es a la falta de democracia en un sentido amplio. Es decir, con las variables que se considera contiene el índice democrático: y es que no nos sabemos gobernar. Es todo.

El cuadro que mostramos a continuación, hemos subrayado a los países que tenemos como estudio y observamos a Chile en primer lugar, así como lo hemos visto en otros indicadores, todo parece indicar que vamos haciendo un pronóstico en donde los niveles de cohesión social, de acuerdo a estos indicadores, están mejor en Chile que en las potencias económicas de América Latina como son México, Brasil y Argentina.

CUADRO 25
EVOLUCION DEL INDICE DE DESARROLLO DEMOCRATICO
EN AMERICA LATINA.

País	2002	2003	2004	2005	2006
Argentina	5.247	3.9	3.918	4.337	5.33
Chile	8.757	10.031	10.242	10.435	10.796
Uruguay	9.736	9.766	7.517	8.355	8.397
Paraguay	2.255	3.214	1.689	4.493	3.745
Brasil	3.932	5.028	3.348	3.82	4.468
Bolivia	4.15	2.883	3.343	3.528	3.528
Perú	4.352	3.602	3.688	3.126	3.59
Ecuador	1.694	2.376	3.122	3.658	2.237
Colombia	5.254	4.218	3.054	2.993	4.362
Venezuela	2.243	2.811	1.552	2.581	2.72
Panamá	8.309	8.028	6.914	6.918	6.828
Costa Rica	8.575	7.847	8.633	8.51	9.704
Nicaragua	2.963	4.23	3.151	4.032	3.151
El Salvador	5.544	6.273	4.452	5.053	4.718
Honduras	3.107	4.098	4.142	4.332	4.441
Guatemala	3.992	2.928	3.884	1.648	3.834
México	6.34	6.623	6.136	5.522	5.917
Rep. Dom.			4.631	3.823	4.187

Fuente: Elaborado por el autor con indicadores de IDD-Lat. Org. Fundación Konrad Adenauer.

La inmadurez democrática nos lleva a pensar en un mundo mesiánico. En un lugar en donde esperamos al caudillo para resolver todos los problemas. Es, en un momento histórico, un hecho que no debemos soslayar, sin embargo, la solución de fondo se encuentra en las instituciones y su madurez. En un cambio obligado por una sociedad empoderada y consciente; educada y cultivada. Eso nos llevaría a la creación de oportunidades y a la igualdad de dichas oportunidades para salir de un flagelo que mata. El sueño de un pueblo es vivir sin pobreza material y no material que nos transporte a la calidad de vida; a una forma más humana de existencia.

América Latina vive un sueño en donde la falta de crecimiento económico, la corrupción, la deuda, los bajos salarios, los niveles de educación y la mala distribución de la riqueza han hecho que la pobreza material se ahonde y que esto impacte a las formas no materiales de enriquecimiento como son: la gobernabilidad y la democracia. En un Índice democrático que nos muestra la correlación de las formas no materiales y materiales de existencia y que a su vez, se vuelva un círculo vicioso que amplía la pobreza y en donde la ingobernabilidad y la falta de democracia afectan la vida material y social. Ello, aunado a un modelo de desarrollo de mercado, nos indica que debemos modificar nuestra vida de modo radical.

Como vemos, no existe cohesión social.²⁸ No hay oportunidades de desarrollo para toda la población. Es un mundo en donde hay dos indicadores que nos muestran que no hemos evolucionado en 25 años: el Índice de Gini se mantuvo igual y el IDH ha evolucionado desfavorablemente. Por ende, la “*carga de pobreza*” es un peso negativo sobre los hombros de la sociedad y es un juego de acción y reacción de la pobreza material y no material que se conjuga para dar una forma de existir; una cultura; una visión de mundo,²⁹ que a su vez nos ayuda a resurgir y a la cual no estamos condenados, por lo que debemos luchar para cambiarlas.

²⁸ La cohesión social, como esquema de desarrollo de los pueblos basado en la promoción de los derechos humanos, se articula en torno a tres ideas básicas íntimamente relacionadas entre ellas: hay que reducir las brechas sociales, especialmente la de los ingresos, hay que garantizar el disfrute de derechos de los ciudadanos y hay que promover el sentido de pertenencia a la sociedad. Estas variables serán retomados más adelante. (FAO). Para más información sobre el concepto cohesión social, es necesario remitirse al sexto capítulo en las conclusiones, en donde nos aproximamos a una definición. Así mismo, consúltese el quinto capítulo de este trabajo en donde se discute la cohesión social y la felicidad humana.

²⁹ “Entendemos por visión de mundo del mundo o Weltanschauung la estructura teórica más global y totalizadora del mundo, del hombre y de la realidad social. Se trata de una síntesis general, una doctrina completa, lógicamente contundente que abarca la totalidad de nuestras interpretaciones del mundo y de nuestra vida en el mismo; no se reduce a un problema del conocimiento, ni a un problema de la voluntad, de los valores, sentimientos y criterios que promueven nuestra práctica, sino que norma la misma práctica remitiéndonos a las cuestiones últimas, a los criterios y decisiones universales y generales. El contenido va más allá de lo que comúnmente definimos por filosofías, pues éstas no solamente nos proporcionan, o nos transmiten, información sobre el mundo y la realidad social, sino que nos los explican y los interpretan. Además, sugiere normas para orientar y dirigir nuestros comportamientos y nuestras acciones, hacia modificaciones y transformaciones de nuestro entorno natural y social. Promueve, en una palabra, una acción política para el dominio optimista y exitoso del mundo; es en fin, un programa completo y práctico sugerido o explícito de interpretación y de transformación de la realidad natural y social” Dávila, Francisco. *Teoría, Ciencia y Metodología en la era de la Modernidad*. Edit. Fontamara. Primera edición 1991. México. p. 85.

CAPÍTULO V.

NEOLIBERALISMO, DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO Y POBREZA EN MÉXICO, BRASIL, ARGENTINA Y CHILE: EL GRADO DE COHESION SOCIAL.

El hombre nunca sabe de lo que es capaz, hasta que lo intenta.

Charles Dickens.

El objetivo del presente capítulo consiste en analizar y comparar el desarrollo de la pobreza material y no material en México, Brasil, Argentina y Chile e indicar las repercusiones que ha dejado el modelo neoliberal en los campos de la distribución del ingreso. Haciendo mención que dicha pobreza ha aumentado en términos netos, no sólo por el modelo de acumulación adoptado, sino por el comportamiento que se ha tenido por parte del Estado y las formas culturales que se manejan en la región Latinoamericana.

Pretendemos establecer que la pobreza material y no material también se ha incrementado en forma relativa y con ello se ha dado una merma constante de los valores sociales en la región que puede expresarse en velar por el aumento del bienestar de toda la sociedad que puede traducirse en el alcance de mayor libertad y mejor vida para todos.¹ Por ello, establecemos que “la carga de pobreza” es cada día más elevada en México, Brasil, Argentina y Chile. Países que a pesar de que sus economías son las más importantes en la región, tienen rezagos muy importantes en materia social, debido a la introducción del modelo neoliberal. Es decir, la pobreza se explica por diferentes aspectos y consideramos que un eje central es aquel que tiene que ver con el modelo adoptado. En este caso demostraremos que la vía del libre mercado ha sido una de las

¹ Ver a este respecto, Francisco Dávila en *Ciencia, transferencia e innovación tecnológica en Estados Unidos, la Unión Europea y Japón en la era de la globalización*. Edit. Fontamara. México 2007, p 218.

responsables de la situación de desigualdad y pobreza en que vivimos los latinoamericanos y sobre todo, en cuanto a la cohesión social diremos que nos hemos polarizado, ya que el individualismo, frente a este sistema de cosas, se ha fortalecido.

Aún más, nuestra tesis establece que la cohesión social, en la medida en que la división del trabajo se ahonda, la cohesión social también. Agregaremos a ello que en la medida en que el nivel de desempleo también lo hace, la cohesión social tiende a debilitarse y con ello la exclusión e injusticia social. Ya que consideramos al empleo como un aspecto importante de cohesión, muy en contra de la desvinculación social. Y de acuerdo a la instrumentación de tecnologías que desembocan en el desempleo estructural, tenemos que dicha cohesión social tiende a aumentar. E incluso, en épocas de crisis la situación se torna más difícil.

A continuación daremos algunos datos básicos ya que de acuerdo a la CEPAL, la población en América Latina en 2006 es de 558 millones, 860 mil habitantes. Si sumamos la parte del Caribe tenemos que el total nos arroja una cantidad de 568 millones 900 mil habitantes. Si tomamos sólo América y Latina y ponderamos la población de Argentina que cuenta con alrededor de 40 millones 900 mil habitantes, Brasil con 190 millones, Chile con 16 millones 600 mil habitantes y México con 107 millones 400 mil habitantes, el peso de estas naciones sobre el resto del área representa un total de 354 millones 900 mil habitantes, lo que en porcentajes es un 64% de la población total y esta relación se ha mantenido constante entre 1980 y 2005. Tan sólo Brasil es una de las cinco naciones más pobladas del orbe.

Así, los anteriores países por su peso poblacional mantienen las características de América Latina respecto del tema que estamos tratando. Esto, independientemente de que en sus economías, tan sólo Brasil y México se ubican en el décimo y decimoquinto lugar en el mundo respectivamente en el año 2007. Argentina ocupa el lugar 31 y Chile el 44. Hay que agregar que son países que, a su vez, experimentan convergencias y divergencias, y tienen una población pobre y en extremo pobre muy elevada.²

En el contexto de América Latina tan sólo Brasil y México, según el FMI, representan dos tercios del PIB latinoamericano y en cuanto al poder adquisitivo medido en dólares, tenemos que Chile se ubica en la primera posición con 12,777 dólares anuales, México con 11,317, Argentina 11,076 y Brasil con 8,606

Más aún, podemos determinar hipotéticamente que de los cuatro países, México y Brasil, que son potencias económicas en la región, la población vive en peores condiciones que Argentina y Chile; ello de acuerdo a los indicadores de desarrollo humano, lo que nos muestra que no todo crecimiento conlleva al desarrollo social.

² Más adelante vamos a dar datos más recientes y esto lo hacemos únicamente porque encaja en nuestro periodo de análisis, tratando de actualizar nuestro trabajo.

V.1.- Los orígenes del neoliberalismo.

Iniciamos con una breve semblanza que evoca los orígenes del neoliberalismo para compatibilizar en el análisis los efectos del mismo en Argentina Brasil, Chile y México. Su constitución se da prácticamente después de la segunda guerra mundial, cuando aparece el modelo del welfare state y también bajo otro nombre del new deal de Roosevelt. En 1944 aparece *The Road to Serfdom*³ (La ruta hacia la Servidumbre.) de Frederick von Hayek, obra que representa el himno en honor del neoliberalismo. El impacto de ésta da como consecuencia una reunión en Mont-Pélerin en el Hotel du Parc en el cantón de Vaud, Suiza, en donde se discutió el New Deal como la peor forma de conducción económica que le puede suceder a la humanidad. Entre los protagonistas de la mencionada reunión estaban Maurice Allais, Milton Friedman, Walter Lippman, Salvador Madariaga, Ludwing Von Mises, Michael Polanyi, Karl Popper, William Ranpard, Wilhelm Ropke y Lionel Robbins. El resultado de esta reunión fue la creación de la *Sociedad de Monte Peregrino*, que se consagró a la propagación de las ideas neoliberales. Su objetivo básico era combatir el keynesianismo, dado que no permitía la libertad del individuo y de la sociedad.

Estas ideas encuentran suelo fértil en la crisis de 1973, cuando se estaba viviendo el problema de la estanflación, en donde se establecían ideas contrarias al comportamiento del Estado; eje central del keynesianismo, y de su papel primordial en el incremento del gasto público como promotor del crecimiento, el desarrollo. Así, el impulso económico-político de esta ideología se daría más tarde con Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Thatcher hizo transformaciones fuertes en el modelo económico de Inglaterra, no así Reagan que cayó en una especie de Liberalismo con keynesianismo, ya que el gasto deficitario creció enormemente durante su gobierno. Sin embargo, el laboratorio no eran sólo éstas economías, sino las que componen la región latinoamericana. Chile fue el primero en ser sacudido por la implantación del modelo en 1973 con la caída del gobierno de Allende.

El otro país que se encontró con el neoliberalismo gracias al aumento inflacionario fue Bolivia. Por ende, acabar la hiperinflación era el objetivo central de Jeffrey Sacs. Después, le siguieron otros países y presidentes. Miguel de la Madrid en México en 1982 y su gran impulsor: Carlos Salinas de Gortari en 1988. Carlos Menem lo llevó a cabo en Argentina en 1989, aunque el fundador fue Videla en 1976. En ese mismo año Carlos Andrés Pérez en Venezuela lo implantó para bien de los seguidores del neoliberalismo. En el Perú hizo lo mismo Alberto Fujimori en el año de 1990 y en el Brasil fue Cardoso el que lo impulsó en 1994. El resto de países de Latinoamérica lo han sostenido de una forma u otra.

Es evidente que el neoliberalismo atacó de frente problemas de baja tasa de ganancia y buscaba encontrarse con salarios bajos y un ejército industrial de reserva que aumentara los niveles de ganancia a escala mundial. La necesidad de aumentar la ganancia de los países centrales, se convino con la globalización que era *el otro sendero* que allanaba el

³ Este libro fue publicado por primera vez en 1944 en Inglaterra y en Estados Unidos lo hizo en Septiembre del mismo año por la Universidad de Chicago.

camino de la libertad del mercado. Con ello, la mesa estaba dispuesta para la variante liberal en contra del welfare state. Es así que los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, tenían que hacer su trabajo en vista de que los niveles de pobreza, debido a las políticas contraccionistas y de apertura de mercado, habían aumentado. De ahí el repaso de todo lo anterior, que nos ha servido como elemento importante que debemos tomar en cuenta pero con ciertas reservas, ya que esconde, en su esencia, la dominación de los países centrales sobre los periféricos. Proceso que no ha dejado de existir desde las tesis de la dependencia y que hoy se disfraza con un nuevo rostro que parece ser humano.

Tal como lo vimos en el capítulo primero, uno de los elementos de la caída tendencial de la tasa de ganancia, se debe invariablemente a la cerrazón y lucha por los mercados. De hecho, la crítica al esquema keynesiano, proviene precisamente que el modelo esta estructurado para economías cerradas, de ahí la necesidad de abrirse al comercio exterior, hecho que tiene que ver con la firma de tratados de libre comercio, en donde los países de América Latina, en muchas ocasiones, establecen un comercio llamado *intrafirmas*, que no es más que exportar e importar productos que fabrican de empresas multinacionales pertenecientes a países desarrollados. Un ejemplo de ello es el intercambio automotriz en la región.

V.1.1. - El neoliberalismo y los factores económicos en América Latina: los casos de Argentina, Brasil, Chile y México.

Como ya lo hemos mencionado, uno de los aspectos básicos que intentamos revisar es el grado de profundidad con el cual fue adoptada la estrategia del libre mercado, para acelerar el desarrollo, pero que, paradójicamente, de acuerdo a su impacto en mayor o menor medida repercutió en el incremento de la pobreza y distribución del ingreso que ha impactado sobre la cohesión social. El modelo en México, como sucedió en Bolivia, se adopta para combatir la deuda e inflación que aumentaba fuertemente.⁴ Se intenta poner en orden las finanzas del país con una economía que se dice llamar *sin ficción*, es decir, sin aquellos subsidios que sólo entorpecían el camino hacia la recuperación. Se adoptó el modelo neoliberal y el compromiso con el FMI a efecto de hacer cambios estructurales que llevaran al país al crecimiento sostenido. Sin embargo, la economía ficción se siguió manteniendo; ya que del populismo social, se pasó al populismo empresarial, en donde las transferencias de los recursos fueron hacia las empresas multinacionales y para sus subordinados los empresarios nacionales.

De esta manera, uno de los estudiosos de este período resume la situación en la que se encontraba la economía mexicana que se adopta al modelo neoliberal para sacarla de la crisis y así abrir el espacio a las transnacionales.

“Así, los inicios de la recesión económica al clarear el año de 1983 fueron difíciles; no obstante, los gastos y diversiones ya tradicionales de navidad y año nuevo, así como las

⁴ Ver Dávila, Francisco. *Del Milagro a la Crisis, la ilusión...el miedo...y la Nueva Esperanza*. Edit. Fontamara. México. Primera edición. Pp. 121-127. consulte la parte correspondiente a “*La economía mexicana de 1970 a 1980. Preludios y crisis*”

esperanzas depositadas por el pueblo en el cambio ritual de cada sexenio crearon un compás de espera en la vida política del país, el nuevo gobierno manejaría la salida de la crisis en el fuego cruzado de la doble exigencia ortodoxa del FMI (...) que la tecnocracia gubernamental asimilaría como cosa propia. La nueva política económica tendría como objetivo prioritario disminuir la inflación mediante el control de la oferta monetaria e impulsar luego el ahorro interno.”⁵

Para el caso chileno la introducción del neoliberalismo fue un proceso brutal, porque el modelo se implementó a sangre y fuego con la dictadura de Pinochet que encarceló y desapareció a sus opositores. Allí, se amalgamó una masa que tenía que ver con la clase castrense representada por Pinochet y los *Chicago Boys*.⁶ En cambio, en México, tuvo que ver con la disciplina del partido hegemónico en el poder: el PRI.

A partir del 11 de septiembre de 1973, fecha de la caída de Salvador Allende en manos de Augusto Pinochet, el modelo de *laissez faire laissez passer* tomó un impulso desmedido. De hecho, el modelo estaba siendo incubado desde el año de 1956, cuando la Universidad de Chicago y la Universidad Católica de Chile se vincularon para realizar estudios de la economía Chilena y Latinoamericana. Esta idea no surgió de manera fortuita, sino que era una contrapropuesta a la Comisión Económica para la América Latina (CEPAL) y su pensamiento keynesiano- estructuralista. De esta forma, *El Proyecto Chile* empezó a funcionar dando como resultado el intercambio de alumnos y la injerencia de los Chicago Boys en la Política Económica Chilena, que impregnaron con políticas de libre mercado entre 1955-1958, a efecto de apagar el incendio social que provocó el agudo proceso recesivo.

En aquel entonces se redujo el gasto público, se limitó el crédito bancario, disminuyeron los subsidios y se atacó el problema cambiario. Esto trajo algunos éxitos financieros. Sin embargo, la protesta social fue muy fuerte. Se presionó a efecto de que no se aplicaran las medidas en toda su extensión. Algunos periódicos liberales de la época, como *El Mercurio*, apoyaron fuertemente el modelo y se desestimaron las críticas. Hemos de hacer hincapié que en aquel entonces había un empresariado cerrado y falto de capacidad para arrojar a la libre competencia, mismo que fue formado por el Estado y después se reveló a él solicitando apoyos financieros en una economía que se autodenominaba liberal y que desea la no intromisión del Estado. He aquí la gran contradicción, ya que el Estado desaparece para una sociedad en pobreza y aparece para los grandes capitales. Hecho que sucedía y sucede en todo el mundo en donde se aplica la tesis de la mano invisible, incluyendo a México.

⁵ *Ibíd.* P. 183

⁶ La Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chicago firman un convenio en 1956, lo que llevó a alumnos a realizar estudios de posgrado en Chicago, donde Milton Friedman era profesor. Se conoce como "Chicago Boys" a un grupo de cerca de 25 economistas chilenos, la mayoría titulados en la Universidad Católica, y con post-gradó en la Universidad de Chicago durante la década de los años 1960, los cuales fueron apoyados y aleccionados por sus profesores de la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago (Milton Friedman y Arnold Harberger). Los así bautizados Chicago Boys aplicaron un programa de privatización y reducción de gasto fiscal para resolver la alta inflación y dificultades económicas heredadas del gobierno de Salvador Allende. Un esbozo de su programa, inconcluso, es *El ladrillo*, escrito en 1973, antes del Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

Ya para 1975 y con Pinochet como gobernante, las medidas del FMI se trasladaron a una economía naciente en donde, al igual que en México, Argentina y Brasil, se aceleró la privatización de empresas, se aumentaron los impuestos, se bajaron los salarios, se desreguló el sistema financiero y se bajaron los impuestos al comercio exterior. Todo ello de la mano de los *Chicago Boys*.

En Brasil, la situación no fue del todo diferente a la problemática mexicana: “Durante los 8 años de la presidencia de Cardozo se revirtieron 50 años de progreso: privatizó las industrias del Estado que producían más ganancias y los bancos más exitosos; abrió los mercados brasileños a la importación de alimentos y tecnologías de la información baratas y subsidiadas, desplazando millones de campesinos y socavando la industria local; Cardoso se endeudó mucho con bancos extranjeros, hipotecando las ganancias de futuras exportaciones y desreguló la economía, provocando la devastación ecológica de la selva amazónica. El FMI, el Banco Mundial y bancos privados de Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, le prestaron a Cardoso cientos de millones de dólares, mientras lo llamaban el reformador modelo. Sin embargo, la respuesta de los trabajadores, campesinos y universidades del país fue hostil.”⁷

Para Argentina la situación fue un poco diferente. El proceso que siguió el patrón de acumulación neoliberal, antes de implantarse fue el del peronismo, a los sindicatos se les metió en el corporativismo estatal y todo aquel que no estuviera con sus ideales era prácticamente desaparecido. Así, es como surgen sociedades mutualistas corruptas que hasta la fecha se sostienen.

La destitución de Perón se da a manos de los militares en 1955. Años después, bajo la dictadura militar de Videla en 1976, se estructura el brutal cambio hacia el neoliberalismo impulsado con las armas. De esta manera, aparece la forma del modelo de libre mercado engarzado en: a) un impulso al comercio exterior, b) reforma al sector financiero y c) el detrimento de la banca nacional. Lógicamente, acompañado de la caída de los salarios reales y un ahondamiento en la desigual distribución del ingreso.⁸

⁷ James Petras. Neoliberalismo, crisis y política electoral. La página de Petras. 19 de septiembre de 2002.

⁸ Para algunos autores como Guido Galafassi, (Doctor por la Universidad de Buenos Aires (con orientación en Antropología), además es Especialista en Cooperación y Desarrollo (Universidad de Barcelona) y Licenciado en Ecología (Universidad Nacional de La Plata). Argentina vive el modelo neoliberal en donde se reúnen los requisitos: Individualismo + Libertad económica + desigualdad. Lo cierto es que le agregaríamos la corrupción. Esa ha sido la historia, no sólo en Argentina, sino en toda América Latina. Para Alex Fernández Gilberto, el problema de la crisis Argentina habría que analizarlo desde la dictadura de Videla (1976-1981). La deuda externa pasa de 7,280 millones de dólares a 35.671 millones de dólares. Al final de la dictadura y al año 2001 la deuda es de 169 mil millones de dólares. El endeudamiento externo, provocado por las políticas recomendadas por Washington, a través del FMI, es el resultado de las recomendaciones directas del ministro de economía: Martínez de la Hoz. Durante la dictadura se establecía que para mantener reservas habría que pedir prestado. Después de la caída de los gobiernos militares y la llegada de Raúl Alfonsín entre 1983-1989, tenemos la sorpresa que el Banco Central desconocía la verdadera deuda de la nación, teniendo que soportar a los acreedores con la deuda que ellos marcaron. Así mismo, la deuda privada la declaró pública. Deuda que apuntaba a empresas multinacionales como Renault Argentina, Ford Motor Argentina, Mercedes Benz, IBM City Bank, Chase Maniatan Bank, Bank of América, Firs Nacional Bank of Boston, Deustcche Bank y Société Générale.

Después Menem, a través de un programa peronista de reconstrucción social, toma el poder y en 1991 con ayuda del ministro Cavallo empieza a introducir el neoliberalismo a ultranza en Argentina; sin muchos cambios a lo que ya había hecho la dictadura.

Como hemos señalado, el neoliberalismo en los cuatro países tiene como eje central el ataque a la inflación, Contrariamente al modelo del bienestar al que sustituyó y que perseguía el pleno empleo. Al esquema de libre mercado le interesa disminuir los precios a como dé lugar. Ello le dio resultado en tres países excepto en México, en donde la inflación aumentó en los primeros años a partir de la instrumentación del régimen de acumulación neoliberal. Sin embargo, en el largo plazo se logró dominar al cáncer económico de la inflación.

Si observamos el cuadro siguiente, podemos precisar la forma en que la inflación se comportó en los países en estudio. Por un lado, México venía de una inflación en 1982 de 98.85 por ciento. Al introducir el modelo disminuye en 80.78. No obstante, tenemos que la inflación no cede y, contrario a lo que se pensaba, aumenta mucho más que los años posteriores, para después bajar paulatinamente.

Sin embargo, a partir de 1988, fecha de impactos heterodoxos, la situación comienza a cambiar y el nivel inflacionario empieza a disminuir en dos dígitos y en un dígito.

CUADRO 1
INFLACION EN MEXICO, ARGENTINA, BRASIL Y CHILE
E IMPLEMENTACION DEL MODELO NEOLIBERAL

Año	México %	Argentina %	Brasil %	Chile %
1970	4.69	21.74	19.26	34.93
1971	4.96	39.12	19.49	22.13
1972	5.56	64.15	15.71	163.43
1973	21.37	43.77	15.58	508.05
1974	20.60	40.10	34.53	375.88
1975	11.30	334.96	29.34	340.70
1976	27.20	347.55	46.26	174.32
1977	20.66	160.44	38.84	63.49
1978	16.17	169.84	40.72	30.32
1979	20.02	139.74	77.29	38.90
1980	29.84	88.00	110.00	31.00
1981	28.69	131.00	95.00	10.00
1982	98.85	210.00	100.00	21.00
1983	80.78	434.00	164.40	23.00
1984	59.16	688.00	208.90	23.00
1985	63.75	385.00	233.70	26.00
1986	105.75	82.00	72.50	17.00
1987	159.17	175.00	363.40	22.00
1988	51.66	388.00	980.10	13.00
1989	19.69	4,924.00	1,972.90	21.00
1990	29.93	1,344.00	1,621.00	27.40
1991	18.79	84.00	472.70	18.70
1992	11.94	17.50	1,119.10	12.70
1993	8.01	7.40	2,477.20	12.20
1994	7.05	3.90	916.40	8.90
1995	51.97	1.60	22.40	8.20
1996	27.70	0.10	9.60	6.60
1997	15.72	0.30	5.20	6.00
1998	18.61	0.70	1.70	4.70
1999	12.32	-1.80	8.90	2.30
2000	8.96	-0.70	6.00	4.50
2001	4.40	-1.50	7.70	2.60
2002	5.70	41.00	12.50	2.80
2003	3.98	3.70	9.30	1.01
2004	5.19	6.10	6.57	2.43
2005	3.33	12.30	5.69	3.70
2006	4.05	9.80	3.14	2.60
2007	3.76	8.50	4.46	7.80

Fuente: Elaborado por el autor a partir de la tabla de México mágico. Manuel Aguirre Botello. Las flechas indican el año en que se impuso el modelo neoliberal. En México en 1982, en Argentina en 1991, en Brasil en 1995 y en Chile en 1974.

Por otra parte, para Argentina, el impacto del modelo de mercado le lleva a reducir la inflación de 1344 por ciento a un 84 por ciento y después sigue disminuyendo en

términos negativos. Para Brasil recordemos que la instrumentación del modelo se da con Cardoso a partir de 1995, fecha en que la inflación comienza a ceder y por último, en Chile es en 1974, después del golpe militar en que la inflación pierde fuerza.

Hay que hacer notar que tanto Chile como Argentina tienen el denominador común de implementar un modelo con gobiernos militares, aunque el verdadero impulsor, Menem, lo lleva a cabo con apoyo de Cavallo con un gobierno de tipo civil. Sin embargo, los cuatro países tienen una excusa para entrar al libre mercado: la inflación. Pero la pregunta persiste: ¿A qué se debe que la inflación baja mientras que la producción disminuye porcentualmente a lo largo de los últimos 25 años de neoliberalismo? La respuesta la podemos ubicar en la reducción de costos vía salarios. No más, no menos.

A partir de la instrumentación del modelo de libre mercado, tenemos que el problema tiene que ver con una baja en el crecimiento de las economías de la región en términos porcentuales y su mala distribución se refleja en el impacto en los salarios reales y el empleo, mismos que han hecho empobrecer a la población. A su vez, ha habido un aumento en el ingreso para las clases más ricas.

En México, desde 1983 a 2006, el PIB aumentó en promedio en un 2.5 por ciento. Con la mención que en el gobierno de Miguel de la Madrid fue de 0.3 por ciento; en pocas palabras, crecimos cero en seis años. Sin embargo, en los cuatro sexenios anteriores el aumento en el PIB fue de 6.2 por ciento en promedio. Haciendo mención que en 1964, a la salida del presidente Adolfo López Mateos, el PIB creció en un año en 11.01 por ciento.⁹

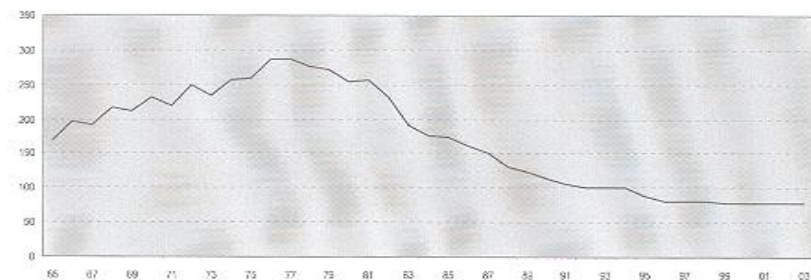
Por otro lado, los salarios reales han decrecido constantemente, de forma tal que no se han podido recuperar desde 1976. Situación que impacta directamente sobre los niveles de pobreza, dado que la proporción entre la riqueza generada y el ingreso de los trabajadores se ve disminuida.¹⁰

⁹ Op. Cit. anterior. Los datos son procesados por el autor. Hay que hacer notar que las tesis de libre mercado recomiendan, *contrario sensu* a las tesis del Estado benefactor, una economía de oferta que radica en la racionalidad de la producción y en donde se dan políticas contractivas que hacen reducir el producto y los salarios. Al no haber un mercado interno para la realización de las mercancías se busca a través del mercado externo vender los excedentes, de forma tal que las poblaciones se encuentran en una situación de pobreza material y no material elevada y con óptimos niveles de producción.

¹⁰ “Cumplimos, durante este mes, un cuarto de siglo de experimentación neoliberal; y en este largo túnel oscuro de ajustes estructurales y disciplinas macroeconómicas, los salarios mínimos han sido reducidos a menos de la tercera parte del poder adquisitivo que tenían en 1982 (al descender de \$32.72 en 1982, a \$9.74 en 2007, a precios de 1994). Más aún, la política salarial retrógrada situó estas percepciones por debajo de las prevalentes en 1946 (cuando el salario mínimo fue de \$13.37, a precios de 1994), de modo que acumulamos una regresión de más de medio siglo en la mejora del bienestar de los asalariados más desvalidos.” Diario el Universal. José Luis Calva. *Cultura de la Desigualdad*. Diciembre de 2007. “La ideología de la desigualdad que ha inspirado esta política salarial retrógrada afirma: incrementos salariales superiores a la inflación esperada provocarían una carrera precios-salarios que acabaría deteriorando aún más el salario real. Desde luego, este dogma no está validado por la experiencia internacional ni por la mexicana. Hay que recordarlo: durante el época del desarrollo estabilizador (1959-1970), los incrementos nominales del salario mínimo (9% en promedio anual), fueron siempre superiores a las tasas de inflación (2.5% anual). Además, los aumentos salariales superaron también la suma de la tasa de inflación más la tasa de incremento de la productividad (la cual creció 4.3% anual). Como resultado, el salario real se incrementó a una tasa media del 6.3% anual. No obstante, los incrementos salariales jamás desencadenaron una escalada inflacionaria. En contraste, el modelo neoliberal ha traído consigo un círculo perverso: empobrecimiento de los asalariados, drástico deterioro de la distribución factorial

CUADRO 2

EVOLUCION DE LOS SALARIOS REALES EN MEXICO.



Fuente: INEGI

Para el caso concreto de Chile se tiene que: "...en el desarrollismo la tasa de crecimiento se acelera constantemente. Alcanza un promedio anual de 2,2% en el ciclo 1929-46 que incluye la Gran Depresión, durante la cual el PIB sufrió el mayor desplome de la historia, cayendo casi a la mitad (- 44%) entre 1929 y 1932. Luego, el crecimiento se acelera a un 3,5% anual entre 1946-58 y alcanza un máximo de 4,1% durante el ciclo 1958-1971, a medida que el desarrollismo alcanza su cima. Durante el neoliberalismo instrumentado mediante el consenso de Washington,¹¹ en cambio, el crecimiento es mucho más fluctuante, bajando a 2,3% anual durante el ciclo 1971-81, es decir, una tasa similar a aquel que incluye la Gran Depresión. Luego salta a 5,0% durante el ciclo siguiente, que se extiende de 1981 a 1997. El que está actualmente en curso todavía no alcanza su punto máximo y hasta el momento promedia un crecimiento de 3,5% entre 1997 y 2006"¹²

del ingreso (la participación de los salarios en el ingreso nacional disminuyó del 41.7% del Ingreso Nacional Disponible (IND) en el período 1970-1982, al 35.1% en el período 1983-2004, e incluso al 33.4% del IND en 2004, según el último dato disponible del INEGI), provocando una esclerótica estrechez del mercado interno, que a su vez provoca un raquítico crecimiento del PIB, cuyo incremento apenas ascendió al 2.5% anual durante el período 1983-2007".

¹¹ El **Consenso de Washington** está basado en las aportaciones de John Williamson del Institute for International economics, en 1989 en un documento titulado: "*What Washington Means by Policy Reform*"; "Lo que Washington quiere decir por política de reformas", en donde se recomienda para América Latina una serie de medidas encaminadas a impactar su economía. Tales medidas fueron diseñadas precisamente para la región y se hicieron mundiales. Ellas son: **Disciplina fiscal, reordenamiento de las prioridades del gasto, reforma impositiva, liberación de las tasas de interés, tasa de cambio competitiva, liberación del comercio internacional, liberación de entrada de inversiones foráneas directas, privatización, desregulación y derechos de propiedad.**

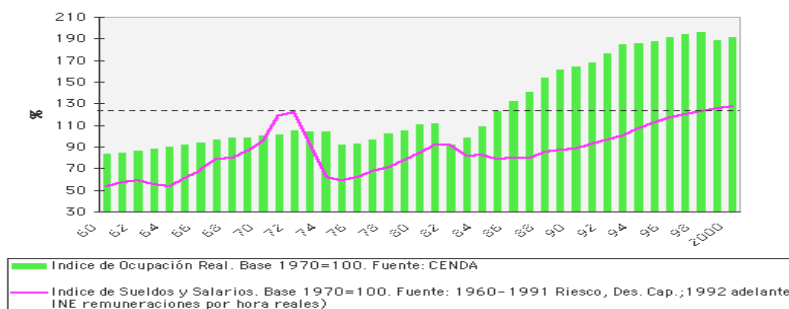
¹² Manuel Riesco. Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo CENDA. Mimeo. Chile: resultado de las estrategias del Estado a lo largo de un siglo. Pp. 26 y 27. Chile ha tenido crecimientos muy elevados. En algunos años como 1989, el PIB creció en 10.6, en 1992 fue de 12.3 y en 1995 de 10.6. Tan sólo los últimos 5 años en promedio creció en un 5.36 por ciento.

CUADRO 3
 PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS CONSTANTES. CAMBIO DE PORCENTAJE ANUAL.



Los salarios reales,¹³ por su parte, apenas han logrado recuperarse después de la dictadura. Para los últimos años, tenemos que Chile nos arroja el comportamiento que se muestra en la gráfica siguiente:

CUADRO 4
 Chile: Remuneraciones y Ocupación, 1960-2000



Como vemos, los salarios apenas se empiezan a recuperar de lo que fueron en 1972; fecha en que gobernaba Salvador Allende. Para un periodo más reciente que va de 2000 a 2004, los salarios se ven frenados en un 1.7 por ciento.¹⁴

Otro análisis comparativo de los salarios, es con respecto al producto total o el PIB, en donde vemos que estos no alcanzan a rebasar aquello que se tenía en los orígenes del neoliberalismo en Chile. Bástenos decir que para el año 2006, periodo de estudio de este trabajo, los salarios levemente eran mayores que en 1989 y para datos recientes bajan, tal y como el cuadro 74 nos lo indica, de 30.5% en 1989 a 29.1% en 2012 como proporción del PIB.

¹³ Según Hugo Fazio de CENDA (*Distribución del Ingreso: política de la avestruz*), escribe que la productividad rebasa a los salarios reales en mucho y por arriba del excedente de explotación que es la ganancia y la renta. De 1989 al año 2002 la productividad aumento en 163.82, mientras que los salarios lo hicieron en 147.87 por ciento. mostrando una perdida a lo largo de 14 años.

¹⁴ Según el Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo CENDA, Chile requiere una reforma laboral que haga más equitativa la riqueza y que se igualen los salarios con los niveles de productividad. Cf. *Chile Necesita Urgentes reformas laborales a favor de la equidad y el respeto a los derechos de los trabajadores y trabajadoras*. De Martín Pascual. Santiago, noviembre de 2007. Mimeo.

CUADRO 5



Fuente: Fundación SOL en base a datos oficiales de cada país. Para Chile se ha considerado la propuesta original de \$191.000. El ratio salario mínimo a PIB per cápita mensual corresponde al Índice de Kaitz "ajustado", para más detalles ver Saget, C. (2008) "Fixing minimum wage levels in developing countries: Common failures and remedies" *International Labour Review*, Vol. 147 (2008), No. 1. Nota: Los Salarios Mínimos han sido ajustados por Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) de acuerdo a factores del Fondo Monetario Internacional 2012 (World Economic Outlook 2012). El ajuste por PPA es necesario para realizar comparaciones entre países (su objetivo es remover el efecto producido por las diferencias de precios y costos de vida). Más información en *Back to Basics "PPP versus the Market: Which Weight Matters?" (IMF, March 2007, Vol.44, No.1)*

Para Argentina durante el espacio que marca del modelo neoliberal de 1989 hasta el año 2000 el PIB en promedio creció en 3.3%, y de 1989 al año 2007 lo hizo en un 2.8%. Cabe decir que antes de la aplicación del modelo, durante la etapa desarrollista, Argentina crecía; según datos del Banco Interamericano de Desarrollo, a la razón de 4.2% entre 1960 y 1969, de 1970 a 1979 en 2.7% y de 1980 a 1989 creció en -1.0%. En promedio de 1960 a 1989 el aumento fue de 1.9%. Crecimientos muy bajos para una economía del tamaño de Argentina.¹⁵

CUADRO 6
Evolución del PIB real (1989-2007)
en Argentina.

Año	PIB (mil pesos de 93)	Var %
1989	186.699	-6,9
1990	183.282	-1,8
1991	202.671	10,6
1992	222.140	9,6
1993	236.505	6,5
1994	250.308	5,8
1995	243.186	-2,8
1996	256.626	5,5
1997	277.441	8,1
1998	288.123	3,9
1999	278.369	-3,4
2000	276.173	-0,8
2001	263.997	-4,4
2002	235.236	-10,9
2003	256.023	8,8
2004	279.034	9,0
2005	304.720	9,2
2006	330.565	8,5
2007 (*)	357.671	8,2

(*) Estimación correspondiente al Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA.
Fuente. ILPES-CEPAL. Presupuestar en Argentina. Roberto A. Martirene. 2007

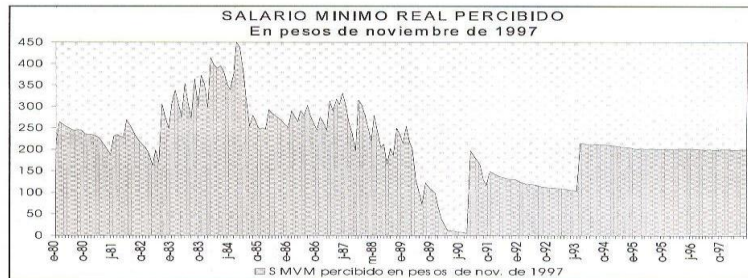
En realidad en Argentina el PIB aumentaba a un ritmo elevado por las políticas llevadas a cabo por Cavallo en donde se vendía de todo. Bancos, petróleo, infraestructura, etc. Fueron ofrecidas por el gobierno en turno con la idea de crecer a toda costa y olvidar el papel de los trabajadores en la economía. Es así como: "Los salarios reales del 80% de los trabajadores industriales cayeron hasta un 23% entre 1993 y 1998. Muy pocas actividades escaparon de la caída salarial y lograron mejorar sus ingresos; de acuerdo con

¹⁵ Otros datos nos indican que durante el gobierno de Menem en específico "la producción cayó de 52% del PIB en 1989 a 32.2% en 1998, y servicios crecieron de 48.8% en 1989 a 62.2% en 1998. Aún más significativo, la proporción manufacturera del PIB decreció de 30.9% en 1989 hasta 17.1% en 1998 (Raport, 2000: 1026). Evaluando el Neoliberalismo en América Latina. los casos de Argentina Brasil Y México. XII encuentro Nacional de Economía Política. Universidad de San Paulo en Brasil. 8 de junio de 2007. departamento de Economía. Paul Cooney

los datos del INDEC. Se estima que este deterioro salarial debería ser mayor ahora, como consecuencia de la fuerte recesión industrial.”¹⁶

El comportamiento de los salarios mínimos reales fue negativo desde 1980 hasta el año 2002. Según las gráficas siguientes tenemos que los salarios han tenido un comportamiento a la baja. De hecho, y como se observa, ha sido muy irregular desde la época en que Menem gobierna. De pronto suben los salarios y luego empiezan a declinar. Vuelven a subir y se mantienen en una baja paulatina.

CUADRO 7



Fuente: “El salario mínimo en Argentina: evolución, alcance y efectos” (1980-1997) Leandro M. Cárcamo Manna.

En lo referente a Brasil tenemos que en la época de Cardoso, llamada del neoliberalismo tardío, se caracterizó por un mínimo crecimiento. “Las tasas de crecimiento y de industrialización bajo Kubitschek y los años "milagrosos" del gobierno militar, con las de Cardoso (...) nos deja sin aliento. En el primero, el PIB per cápita creció en una tasa promedio de 6.1% entre 1957-61 y un 8.4% entre 1968-73, mientras que entre 1995 y el 2001, el experimento neoliberal de Cardoso entregó un crecimiento medio del PIB del 2.4%, y del PIB per cápita de Justo 1.0%.”¹⁷

Por otro lado, tenemos que “Entre 1955 a 1986, el salario real de Brasil estaba creciendo, a una tasa parecida a la de la productividad. A partir de 1987, se mantuvo relativamente constante hasta el 2000, que corresponde al período neoliberal. Por un lado, la situación no está empeorando, pero tampoco hubo aumentos a pesar del crecimiento de la productividad.”¹⁸

En suma, y como hemos dicho anteriormente, el modelo de libre mercado basado en políticas monetarias y en el consenso de Washington, trae como consecuencia la disminución de las tasas de crecimiento y una reducción en la ocupación. Contrario al

¹⁶ Ismael Bermúdez El clarín. Con datos de INDEC. El salario real mide el poder adquisitivo de los trabajadores ya que descuenta del ingreso de los trabajadores la inflación o deflación del período, en este caso entre 1993 y 1998. Es importante resaltar que al vender los activos de un país, los niveles de inversión aumentan y con ello el PIB. Sin embargo, en el largo plazo las inversiones pueden resultar peligrosas, en la medida en que se llevan los beneficios fuera del lugar en donde se invirtió.

¹⁷ Geisa Maria Rocha. *La Neo-dependencia de Brasil*. Revista New Left Review. Revista mensual de sociedad y cultura. Febrero de 2013

¹⁸ *Evaluando el Neoliberalismo en América Latina. los casos de Argentina Brasil y México*. XII encuentro Nacional de Economía Política. Universidad de San Paulo en Brasil. 5ª 8 de junio de 2007. Departamento de Encomia. Paul Cooney.

esquema desarrollista o keynesiano, en donde la preocupación era la demanda efectiva y los niveles de empleo.

Deducimos que la disminución de las tasas inflacionarias ha impactado a los salarios en forma negativa. Ello se explica en el sentido que el ataque inflacionario se ha basado en la brutal reducción salarial y por ende, en la demanda efectiva, lo que ha hecho reducir el mercado interno y con ello los niveles de empleo.¹⁹

Latinoamérica en la actualidad se encuentra en una situación difícil en cuanto al empleo y los salarios que reflejan la poca posibilidad de compra de sus habitantes. Ya Malthus establecía la importancia de los salarios reales y la demanda efectiva en la producción y ampliación del mercado interno. Situación que para el neoliberalismo, aplicado a los países subdesarrollados, no tiene importancia, dado que las exportaciones, como ya lo hemos planteado anteriormente, vienen a suplir el mercado interno.

“Otro impacto a subrayar se refiere al *aumento de la heterogeneidad estructural*. En el modelo, los sectores que crecen son los que trabajan para el mercado externo. En este caso, en el poder competitivo externo influyen fuertemente la dotación de recursos naturales y sobremanera el costo de la mano de obra: el país dinamiza sus exportaciones a cambio de deprimir el nivel de vida de sus trabajadores. Con lo cual, se deprime aún más el potencial del mercado interno. Asimismo, se observa que el sector exportador busca elevar su productividad incorporando tecnologías intensivas en capital y poco empleadoras de mano de obra (salvo en la maquila). Es decir, se crea un segmento que se moderniza y crece hacia fuera, que genera poco empleo y que va perdiendo capacidad para arrastrar al resto de la economía, Así, el proceso de apertura rompe los eslabonamientos productivos hacia atrás y se da una fuerte sustitución del abastecimiento nacional a favor del importado. A la vez, el sobrante poblacional se refugia en el sector más atrasado, que crece muy poco y opera con bajos niveles de productividad y de ingresos. El modelo es concentrador y excluyente: una minoría vive en la modernidad en tanto la gran mayoría se va quedando en el atraso y distanciando cada vez más de los privilegiados.”²⁰

¹⁹ La disminución de la inflación impide que los salarios de los trabajadores se deterioren, lo que sucede es que si estos no se aumentan en el mismo porcentaje que la inflación, se produce un deterioro del poder adquisitivo. En términos marxistas, la lucha por la mayor plusvalía se haya en el proceso de producción y se visualiza en la realización de la mercancía a través del precio. Los salarios pueden subir, sin embargo, los precios, al aumentar más que proporcionalmente a dichos salarios, hacen que éstos disminuyan y con ello el capitalista se lleva una mayor parte del pastel, haciendo que los salarios en realidad bajen.

²⁰ Cf. *El Comportamiento de la Economía Mexicana*. José Valenzuela Feijjo. Departamento de Economía UAM Iztapalapa. En Textos de economía, Florianópolis. Vol. 9, num.2. p. 46 <http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/economia/article/viewFile/6101/5657>. México.

CUADRO 8

	DESEMPLEO URBANO ABIERTO EN PAISES SELECCIONADOS DE AMERICA LATINA														
	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004 ^a
AMERICA LATINA	nd	5.7	6.5	6.5	7.7	8.7	9.4	8.9	10	10.7	10.2	9.9	10.8	10.7	10
ARGENTINA	7.5	6.5	7	9.6	11.5	17.5	17.2	14.9	12.9	14.3	17.2	17.4	19.7	17.3	13.8
BRASIL	4.3	4.8	5.8	5.4	5.1	4.6	5.4	5.7	7.6	7.6	7.1	6.2	11.7	12.3	11.5
CHILE	6.5	8.2	6.7	6.5	7.8	7.4	6.4	6.1	6.4	9.8	9.2	9.1	9	8.5	8.8
MEXICO	4.4	2.7	2.8	3.4	3.7	6.2	5.5	3.7	3.2	2.5	2.2	2.5	2.7	3.2	3.8

^a Cifras preliminares

Fuente: elaborado por el autor con cifras de la CEPAL, *Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe*, Varios años.

En efecto, los indicadores de empleo para la región y los países en estudio nos dan como resultado un incremento en el desempleo. Argentina, Brasil y Chile sufren un problema enorme en torno a las personas que no tienen empleo; exceptuando México que logra dominarlo. Sin embargo, debemos hacer hincapié que el caso de México necesita analizarse, ya que es un país que maquilla sus datos oficiales.

Se ha dicho que Carlos Salinas fue uno de los manipuladores más grandes de indicadores sociales y económicos. Incluso, mucho del problema que se denominó el efecto tequila tiene su base en la falta de información real para esconder el fracaso presidencial por haber acogido como nunca el modelo neoliberal, dejando a su sucesor Ernesto Zedillo la bomba económica que le explotó en las manos al inicio de su mandato.

Por el lado de la productividad, comparada con la de Estados Unidos, ha aumentado en ciertos sectores. Jorge Katz hace un análisis en 27 ramas industriales productivas entre 1970 y 1996, en donde observa que los sectores industriales de Argentina y Brasil incrementan su productividad laboral desde los años 90 y México lo hace a finales de la década. En Chile no hubo cambios sustantivos en la productividad.

Para Katz, dicha productividad laboral como contrapartida impacta en una disminución de empleos como consecuencia de los cambios en el sector industrial y por las reformas neoliberales. En los últimos 20 años, el énfasis de la industria se desplazó al procesamiento de recursos naturales y a la maquila (ensamblaje de productos con insumos importados), abandonando ramas intensivas en mano de obra e ingeniería, como la manufactura de calzado, textiles, máquinas herramientas.²¹

²¹ Jorge Katz es director de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL. El estudio es Crecimiento Empleo y Equidad de la CEPAL. Katz señala que: "...las compañías latinoamericanas, en su mayoría grandes conglomerados de capital nacional, actúan como tomadoras de precios en mercados mundiales altamente competitivos, con márgenes unitarios de utilidad muy bajos." Agrega que: "las fábricas que manufacturan estos productos (en Chile, Argentina y Brasil) son muy intensivos en capital, automatizados y tecnológicamente avanzados, por lo que generan poco empleo. A excepción de Brasil, en los otros países la mayor parte de equipos viene de fuera." "En México, la maquila trajo salarios muy bajos que son un décimo de los de Estados Unidos y no producen valor agregado". En suma: "la estructura de producción encuentra grandes dificultades para generar nuevos empleos sin mencionar nuevos empleos bien remunerados en sectores de elevada productividad. Aquellos que se han creado son precarios y, en su mayor parte, están en sectores de baja productividad"

Otro indicador importante que nos permite observar el grado de distribución es el PIB por habitante. Su significado en los países de la región es diferenciado a partir de 1950 hasta la actualidad. A escala regional y por cada país, se puede ver como disminuye significativamente, sobre todo en Brasil.

CUADRO 9
PIB POR HABITANTE
Crecimiento anual medio compuesto.

	1950 – 73	1973- 80	1980 – 90	1990 – 99	1980 – 99	2000 – 07*
Argentina	2,06	0,48	-2,33	3,38	0,33	2,4
Brasil	3,73	4,26	-0,54	1,07	0,47	1,5**
Chile	1,26	1,72	1,10	4,47	2,68	3,1
México	3,17	3,80	-0,31	1,16	0,38	3,1 (2000-06)
Latinoamérica	2,52	2,57	-0,68	1,36	0,20	1,6 (2000-06)

Fuente: conformado por el autor con datos de A. Maddison, *La economía Mundial. Una perspectiva Milenaria*, OCDE-Mundi Prensa, Madrid- Barcelona. México, 2002, p. 153 y * R. Verona. *Crecimiento en Chile. Diagnóstico y Política*. Julio 2007 tomado de Hernan Buchi. *Acelerando el Paso*. ** foro.loquo.com/viewtopic.

Otros datos basados en el Panorama Social de América Latina de la CEPAL 2007, corroboran los anteriores y nos indican que el PIB en Argentina varió entre 1990 a 1999 en 2.5 y de 2000 a 2006 en 1.5. Para Brasil fue en los mismos años de 0.2 y 1.6, para Chile de 4.6 a 3.1 y para México de 1.5 a 1.9. Situación que nos deja ver una disminución en Argentina y Chile, no así en Brasil y México que aumentan levemente.

Por último, hemos de concluir que para el monetarismo-neoliberal el eje central radica en terminar con la inflación a toda costa. Inflación que se ha reducido en los países en estudio y son una victoria del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de los organismos financieros internacionales, ya que representan para ellos la estabilidad y la punta de lanza para mejorar las condiciones reales de existencia de la población. Sin embargo, consideramos que ha sido todo lo contrario, puesto que deja a un lado el crecimiento, el empleo y los salarios. Y apunta a transformar el aparato productivo para servir a los intereses de empresas transnacionales dedicadas al mercado externo. Es decir, se produce para la población de otras latitudes y para resolver la demanda externa y no la interna, y bajo la racionalidad que sólo se realice aquello que se demanda en el mercado externo.

De ahí que estamos produciendo *racionalmente* y bajo el condicionamiento de lo que se ha dado en llamar la *economía real*²², que no tienen otro significado que obedecer a las

²² Esta idea de la economía real venía a imponerse técnicamente en donde se recomendaba a los gobiernos en turno que redujeran el gasto público y no que fuera deficitario. El gobierno, como consumidor, también provoca inflación, por lo que debe cuidar mucho sus gastos de todo tipo y la emisión primaria de dinero. Paralelo a ello se recomendaba la reducción y desaparición de subsidios a todo tipo de mercancía, ya que desvirtúa los verdaderos precios y no permite la libre competencia. En pocas palabras, políticas monetarias que son el centro de las tesis neoliberales. Habría que aclarar que la economía real no es más que el estudio de los sectores productivos, sólo que en la época de la implementación del neoliberalismo en la región se le dio en llamar a aquello que tenía que transformarse y volver a la economía de mercado y no de ficción, como así le denominaban los llamados tecnócratas. Curiosamente, esa economía real, tenía como eje la liberación de la economía por parte del estado. La máxima es más economía de mercado y menos Estado.

fuerzas del mercado externo y sólo empeora las condiciones de existencia de la población en general y en específico de la más pobre. Llevándola a su vez a todo aquello que tiene que ver con la pérdida de valores humanos; los que cada día van decayendo en la medida en que se transforma lo económico en un círculo vicioso. Al haber necesidad de dinero los seres humanos desean superar su situación real de existencia y con ello pueden cometer múltiples crímenes; robos o bien formas de comportamiento fraudulento que llevan a empeorar la existencia de las comunidades que se alojan en la violencia como forma de vida.

V.2.- La pobreza material en Argentina, Brasil, Chile y México.

El análisis macroeconómico realizado de la situación que priva en los países en estudio, nos demuestra la situación estructural de la mala distribución del ingreso y la pobreza en la región latinoamericana, en específico, en los países en estudio, debido a la aplicación del modelo de libre mercado. Así, entonces, podemos ahora abordar los datos de la pobreza a un nivel más desagregado que nos permitan ir aclarando con más firmeza nuestros supuestos e ir estableciendo ciertas conclusiones en torno al aumento neto de la pobreza material y no material.

Datos recientes de La CEPAL, en su estudio Económico para América Latina 2007, nos indican que la lucha contra la pobreza se está ganando en términos porcentuales. Sin embargo, difícilmente se alcanzaran las metas trazadas para reducir la pobreza y la pobreza extrema. Según José Luis Machinea²³, Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el porcentaje de avance hasta el 2004 en la reducción de la pobreza extrema en el conjunto de la región fue del 34 por ciento, pese a que desde 1990 ha transcurrido más de la mitad del tiempo previsto para el logro de la meta, sólo Brasil, Ecuador, México, Panamá y Uruguay, además de Chile que ya la cumplió, habrían logrado porcentajes de avance iguales o superiores al esperado este año. En cambio en Argentina y Venezuela registraron un nivel de pobreza extrema mayor que en 1990, lo que disminuye sus posibilidades de alcanzarla al 2015, añadió.

²³ Según José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL en el Panorama social de América Latina 2007, “muestra que la región tiene hoy más pobres que en 1980, antes de comenzar el proceso de reforma económica y apertura comercial y financiera. El documento reveló que este año 190 millones de latinoamericanos vivirán en condiciones de pobreza, 4 millones menos que en 2006, pero una cantidad que supera en 54 millones de personas –casi la mitad de la población actual de México al número de pobres reportados en la región en 1980, que eran 136 millones. Aún con la reducción de la pobreza observada en los últimos años, hoy hay más gente en la pobreza que en 1980 comentó Machinea durante la presentación del documento. La región sigue teniendo un problema estructural de pobreza y desigualdad: 27 años más tarde, tenemos más pobres e indigentes que en 1980, añadió”. En otras palabras, si en 1980 había 136 millones de pobres y en 2007 eran 190 millones de pobres, en porcentajes la pobreza aumentó en un 39.7 por ciento. Lo que indica un total fracaso de las políticas de ajuste. Hemos de explicar que se puede confundir la información en el sentido de que la pobreza ha estado disminuyendo en términos porcentuales. En efecto, cuando obtenemos el porcentaje de pobreza se saca como proporción de la población. De esta manera se puede ver una disminución. Sin embargo, cuando se obtienen históricamente del número de pobres que había en cierto momento y se compara con el número de pobres actuales, la situación nos indica otro porcentaje y por ende otra conclusión.

En el cuadro siguiente podemos observar la variación porcentual de la pobreza y la indigencia a partir de la aplicación de las políticas financieras de ajuste en la región latinoamericana. Momento en que se inicia la llamada década perdida. En este cuadro podemos observar como las economías que estamos analizando tienen un comportamiento positivo en cuanto al avance porcentual de la pobreza. Cabe decir que cada porcentaje nos indica la proporción que se guarda con respecto a la población en general. De ahí que podamos ver ciertos logros que llenan de alegría a los organismos internacionales. Sin embargo, no se mide porcentualmente la pobreza y la indigencia en términos históricos; situación que nos debe arrojar datos diferentes.

CUADRO 10

Indicadores de pobreza, indigencia, población y pobreza neta 1980-2006.
(En porcentajes)

		Línea de pobreza		Línea de indigencia			Pobreza neta
		Hogares	Población	Hogares	Población.	Población	
Argentina	1980		5.8		1.5	27.949.480	1.621.069
	1990	16.2	21.2	3.5	5.2	32.527.095	
	1999	16.3	23.7	4.3	6.6		
	2002	34.9	45.4	13.9	20.9		
	2005	18.7	26.0	6.0	9.1		
	2006	14.7	21.0	4.9	7.2	38.970.611	
Brasil	1980		45.1		21.9	121.286.010	5.469.999
	1990	41.4	48.0	18.3	23.4	147.594.000	
	1999	29.9	37.5	9.6	12.9	168.754.000	
	2002	29.9	37.5	9.6	12.9	176.391.000	
	2005	28.5	36.3	7.8	10.6	186.112.790	
	2006	26.1	33.3	6.7	9.0	188.096.127	
Chile	1980		45.1		17.4	11.174.173	5.039.552
	1990	33.3	38.6	10.6	13.0	13.178.782	
	1998	17.8	21.7	4.6	5.6	14.996.647	
	2000	16.3	20.2	4.5	5.6	15.397.784	
	2003	15.3	18.7	3.9	4.7	15.919.476	
	2006	11.3	13.7	2.7	3.2	16.432.674	
México	1980		42.5		15.4	66.800.000	28.390.000
	1989	39.0	47.7	14.0	18.7	81.600.000	
	1998	38.0	46.9	13.2	18.5	95.478.048	
	2000	33.3	41.1	10.7	15.2	98.438.557	
	2002	31.8	39.4	9.1	12.6	100.909.374	
	2006	24.6	31.7	6.0	8.7	104.946.866	

Fuente: elaborado por el autor con base en el Balance Preliminar de América Latina 2007. INEGI. (México) Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. CELADE. Instituto Nacional de Estadística y Censos (Argentina) Instituto Nacional de Estadísticas (Chile)

El cuadro anterior nos indica que la pobreza ha tendido a disminuir porcentualmente desde 1980. En algunos casos como Argentina, ha aumentado y después empieza a ceder. Chile es el que tiene mayores avances en cuanto al ataque a la pobreza. Y además, la indigencia ha descendido significativamente.²⁴

²⁴ Hemos estado tomando datos de la CEPAL para seguir una ruta que nos lleve a una idea sobre la pobreza. Sin embargo, otros datos nos desvían de éste propósito. Para Argentina tenemos que la pobreza, según INDEC, en el primer semestre de 2006 alcanza la cantidad de 31.4 y en extrema pobreza hay 11.2. Para Brasil según la Encuesta Nacional por Muestra de Domicilios (PNAD) de 2006 reveló que el índice de población considerada pobre bajó a 26,9%, frente a un 30,5% del año pasado. En números absolutos, hubo una caída de 10,6% en el contingente de pobres en el país, de 54.884 millones de personas en 2005 a 49.043 millones en 2006. El total de indigentes que viven en el país también bajó, de 6,8% de la población en 2005 a 5,7% en 2006. En todo Brasil, el número de personas en situación de pobreza cayó de 12.218 millones en 2005 a 10.363 millones. Se trata de una reducción, en términos absolutos, de 15,2%. En su estudio "Panorama Social 2006" el organismo de Naciones Unidas señaló que en 1998 México presentaba 46,9% de pobreza y 18,5% de indigencia, tasas que bajaron en 2005 a 35,5 y 11,7%, de forma respectiva.

Al hacer un histórico comparativo de lo que sucedió en el periodo desarrollista y el actual momento de mercado, tenemos que la pobreza en Chile, para 1970, con datos de la CEPAL basados en el Instituto Nacional de Estadísticas y de la Caracterización Socioeconómica Nacional, era de 17% de las familias, lo que era el 23.0% de la población. Para 1987, después de la gran crisis del modelo, el porcentaje de familias pobres aumentó en 38.1%, que significó el 44.4% de la población. Así mismo, La población en indigencia en 1987 era de un 13.5% de los hogares y de un 16.8% de la población.

Ya para el año 2006 tenemos que la pobreza alcanza el 13.7% de la población. La indigencia el 3.2%. Ello representa el 11.3 por ciento de los hogares y el 2.7% de indigencia. Como vemos, disminuye la pobreza del 23.0 por ciento en 1970 al 13.7 por ciento en la población. En pocas palabras, en Chile la pobreza ha bajado en 36 años en 10.7 puntos porcentuales.

Haciendo una comparación entre 1980 y el año 2006, la pobreza neta ha estado aumentado en los países en estudio, excepto en Chile, quien ha tenido una reducción significativa, como se puede observar en el cuadro anterior. Al observar la columna de extrema derecha, podemos ver los datos y su comportamiento. Brasil, Argentina y México, nos muestran un aumento neto en la cantidad de pobres, en donde se destaca Argentina. Cabe decir que este análisis no se encuentra en ningún estudio y es el que esconde la verdadera realidad del problema de la pobreza, en donde vemos como ha estado aumentado desde la época en que se implementaron medidas diferentes a las desarrollistas.

Al hablar que la pobreza neta ha estado aumentando, quiere decir que leamos la columna de la derecha del cuadro anterior y observemos el fenómeno de manera distinta. Observemos como en el tiempo la pobreza aumenta y ello hace ver que las ciudades o países tienen en su seno más pobreza al paso del tiempo. No es simplemente el cálculo con respecto a la población, ya que la economía tiene como centro de atención no a las políticas públicas, sino la solución de los problemas sociales, y si ello no se cumple, es necesario revisar las teorías y darles otra interpretación.

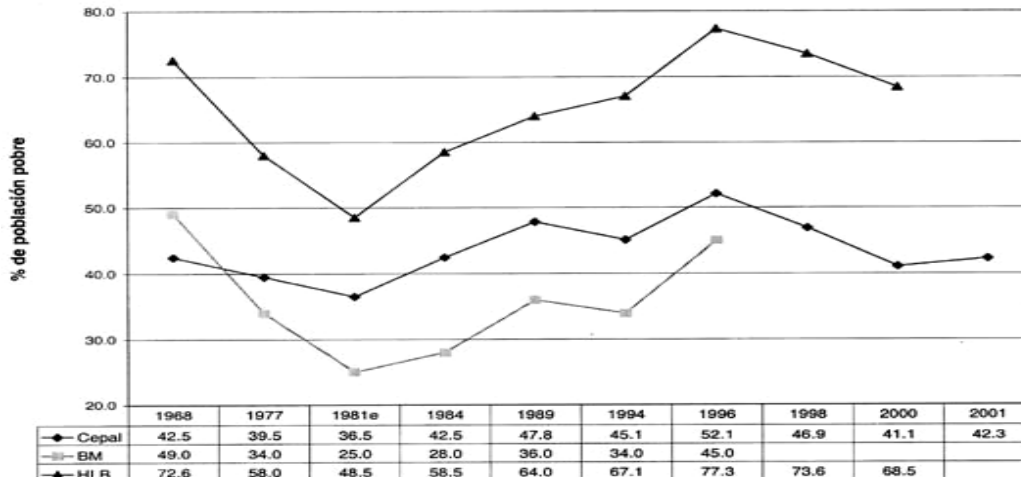
Si esto es lo que buscamos para entender lo que es cohesión social, podemos inferir que los chilenos son los que mejor cohesionados se encuentran; independientemente de los otros indicadores que hemos revisado y que pertenecen a lo que hemos llamado *carga de pobreza*, que nos indica que a mayor carga de pobreza, menor cohesión social y viceversa.

Para Chile la pobreza se redujo en 5 puntos porcentuales entre 2003 y 2006, según reveló la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional 2006 (Casen), cuyos principales resultados fueron dados a conocer por la Presidenta de la República Michelle Bachelet y la ministra de Planificación, Clarisa Hardy. Hace 17 años, 4.968.302 de personas vivían en situación de pobreza (38,6%), pero en 2006 esa cifra se redujo a 2.208.937 (13,7%). Además, de acuerdo a la encuesta, la indigencia se redujo desde 4,7% en 2003 a 3,2% en 2006. Estos últimos datos si coinciden con los dados por la CEPAL.

Por otro lado, si continuamos nuestro estudio, podemos determinar que atendiendo a cada país de manera porcentual, tenemos que para México la pobreza tendió a disminuir en la etapa desarrollista, sin embargo, a la aplicación del esquema de mercado la situación se modificó y empezó a aumentar. Es a últimas fechas que apenas se está revirtiendo el problema; tal y como se puede ver en el cuadro a continuación.

CUADRO 11

Evolución de la pobreza de ingresos en México según tres versiones.
1968-2001



FUENTE: CEPAL: 1968,1977 y 1984. (Estimación del porcentaje de personas con base en el cálculo de porcentaje de hogares pobres identificados por el PNUD “Magnitud y evolución de la pobreza en América Latina”, Comercio Exterior, vol. 42, abril de 1992, México, p.p. 380-392) 1989-200: CEPAL, op. cit. anexo estadístico, cuadro 14 p. 221 y 2001 (CEPAL, 2002, recuadro 1.1: Banco Mundial, Global Economic prospects and the developing Countries, 2000, p.p. 52,53; HLB 1968-1984 (Hernández- Laos, 1992: cuadro 3.2: 108- 109 y 1989200 cálculos propios con base en las ENIGH. HLB. 1968-1984: Enrique Hernández L, Crecimiento y Pobreza en México. Una Agenda para la investigación, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades, México, UNAM, 1992, cuadro 3-2 y 1989-2000.

En las tres versiones se muestra una caída de 1968 al año de 1981. Ahora bien, si tomamos datos de 1980 señalado en el cuadro anterior, tenemos que la pobreza era de 42.5%. Al seguir revisando su evolución nos encontramos con el año 2006, en donde la pobreza alcanza el 31.7% de la población, lo que nos indica una mejora de 10.8 puntos porcentuales en 26 años; casi igual que Chile, sólo que en México son 26 años.

Hay que decir que si tomamos cifras de Hernández -Laos, la situación pasa a ser diferente en la medida en que los datos son más elevados. Lo mismo que el Banco Mundial, en donde vemos que existen diferentes cantidades de pobres de acuerdo al método que se tome.

En lo referente a Brasil tenemos que la pobreza en 1970 era del 54 por ciento de la población. Esta proporción tendió a disminuir en un 45.1 por ciento en 1980. En el decenio recesivo de los 80, según la CEPAL, la pobreza aumentó ligeramente. En 1979 era pobre el 39 por ciento de la población y en 1987 el 40 por ciento (En las ciudades esa proporción aumentó del 30 al 34%).

Para el año 2006 y durante el gobierno de Lula da Silva, ahora expresidente de Brasil, la pobreza ha tenido un comportamiento a la baja. Es del 33.3 por ciento de la población con una indigencia de 9 por ciento. En hogares la pobreza es de 26.1 por ciento y 6.7 por ciento de manera respectiva. Lo que nos indica una mejora en 20.7 puntos porcentuales en 36 años, pero si tomamos datos con respecto a 1980, que era de 45.1, la mejora es de 11.8 puntos porcentuales.

Brasil merece un estudio aparte por lo acontecido con Lula Da Silva, ya que fue un gobierno de izquierda que emana del partido de los trabajadores y que su líder fue un trabajador que ocupó la presidencia y que disminuyó la pobreza en los últimos años, por lo cual nos cuestionamos: ¿qué fue lo que hizo Lula Da Silva para ello?

Hasta el momento nos parece que Brasil es el que tiene los datos más negativos en general en los indicadores que hemos estado revisando. Sin embargo, es importante observar más detenidamente que ha sucedido con un gobierno emanado de la izquierda, y este breve paréntesis tal vez nos pueda ayudar como ejemplo para los países de la región por los avances logrados contra la pobreza. Lula gobierna desde enero del 2003 a enero de 2011. Dicho gobierno lo podemos enmarcar como un neoliberalismo social; sueño del expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, cuando así denominó a su periodo de gobierno.

A la entrada de Lula a la presidencia, después de Fernando Henrique Cardoso, los cambios no se dieron inmediatamente y se crearon programas contra la pobreza. *Hambre cero* fue el programa que se definió en términos de la lucha contra la falta de comida y desnutrición, se aplicó al desarrollo de cultivos tropicales, a un sistema combinado de nutrición con educación y al progreso de los pequeños productores. Y por otro lado, se estableció el programa *bolsa familia*.

“El Programa Bolsa Familia fue creado en enero de 2004 por el gobierno federal con la finalidad de unificar los programas de transferencia de rendimientos vigentes desde julio de 2001. Esas transferencias de rendimientos eran formados por los siguientes programas: 1) Programa Nacional de Renta Mínima denominado, “Bolsa Escola” creado en abril de 2001; 2) Programa Nacional de acceso a la alimentación-PNA, denominado “Cartão Alimentação”, creado en julio de 2003; 3) Programa Nacional de Renta Mínima, vinculado a la salud, que tuvo la denominación de “Bolsa Alimentação”, que fue creado en septiembre de 2001; e 4) Programa de auxilio-gás, creado en 2002.”²⁵

El objetivo de este programa se enmarcaba en la reducción de la pobreza y la burocracia que no dejaba pasar la ayuda a los pobres extremos, cuya renta familiar per cápita era entre R\$100.0 a R\$50.00 y se responsabilizaba a los gobiernos municipales de su aplicación y registro. Ello representó en términos promedio unos 30 dólares que ganaba cada familia a quien se le apoyó con dinero en efectivo. Se le agregaban 18 reales por niño menor de 15 años; hasta 3 infantes por familia. Esta ayuda representaba el 0.4% del PIB aproximadamente en 2008.

²⁵ MARIANO, Jorge. El Impacto del Programa Bolsa-Familia sobre las poblaciones rurales pobres del Brasil: un estudio de caso en el Rio Grande do Norte. Introducción.

Este programa se complementó con otros dos, que antes de la llegada de Lula al gobierno con Cardoso ya los habían aplicado: *Programa Bolsa Escola* y el *Programa Poupança-Escola*. Ambos programas perseguían, por un lado, priorizar la educación de niños de 7 a 15 años, y por otro, evitar la deserción escolar y la repetición.

Ambos programas impactaron positivamente y a cada niño en condiciones de subalimentación se le debe de dar tres comidas y aquellos que eran llevados a vacunar por sus padres, podían ser becados para estudiar. De esta manera, con un costo de más de 100 mil millones, se logró reducir la desnutrición infantil en 61% y la pobreza rural en 15%. Actualmente, 52 millones de familias, alrededor de un cuarto de la población, reciben bonificaciones mensuales de Bolsa Familia de 50 a 100 dólares mensuales.

Cabe decir que estas bonificaciones están supeditadas a que los padres de familia envíen a sus hijos a la escuela, asistan a clases, vayan a las clínicas de salud y los mismos padres estudien.

Con ello, "Más de 30 millones de personas abandonaron la pobreza o la pobreza extrema. Se calcula que son 20 millones de brasileños los que en estos años han ingresado al mercado de trabajo, en un universo de 120 millones de pobres y personas por debajo de la línea de pobreza. El empleo creció 14% y los salarios tuvieron un incremento de 53% en estos años, en el que la inflación logró ubicarse entre el 4 y 5% (se prevé 4.5 para este año). Eso se traduce en un mercado interno más sólido"²⁶

Lula, cuando toma el poder en 2003, la población era aproximadamente de 182 millones de habitantes y cuando lo deja en el 2011 era de 203.4 millones de habitantes. El PIB per cápita crece de 4 mil dólares aproximadamente a un poco más de 12 mil dólares. Se transforma de la décima potencia, a la octava potencia mundial, y es el quinto país en población mundial. Además, el índice de pobreza baja de 28.2% a 22.77%. Actualmente cuenta todavía con 42.6 millones de pobres, sin embargo, la actual presidente Dilma Rousseff, prometió apoyar los programas que desde Cardoso se venían aplicando para la solución de los problemas de pobreza.

Existen elementos exógenos que ayudaron a la economía del país: uno de ellos es la baja en las tasa de interés de Estados Unidos que impactó en los pagos de Brasil al exterior de manera muy positiva. La calificación riesgo país bajó de 2400 puntos a menos de 400 en 2004. El valor del real aumentó con respecto al dólar en 2004 en un 22%. Con ello, la deuda externa se hizo más manejable, ya que el real estaba indexado al dólar. Las inversiones aumentaron en el mercado bursátil y por último estableció una serie de medidas duras ya que el salario lo bajó como proporción del PIB de 32.2% a 31.5%. He aquí el impacto sobre la distribución del ingreso.

Además, produjo un superávit del sector público que el FMI le exigía de 4.25% como proporción del PIB a 4.38%, cantidad que los sectores financieros quedaron asombrados. Ello originó en un inicio que los recortes en gasto social se redujeran brutalmente. Los

²⁶ Consulte el periódico el Universal. Martes 28 de diciembre de 2010. "El legado de Lula da Silva" de José Vales.

recortes llegaron a ser de 66 millones de dólares, y el pago de la deuda externa era de 40% del gasto publico total.²⁷

CUADRO 12
INDICADORES MACROECONOMICOS DE BRASIL: 2003-2010

Concepto	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Tasa de crecimiento del PIB	1.2	5.7	3.2	4.0	6.1	5.1	0,9	5.5
IBIF /PIB	15.3	16.1	15.9	16.4	17.8	19.2	17.3	18.9*
Tasa de crecimiento del salario mínimo en términos reales	4.0	3.3	7.6	12.1	5.6	4.8	6.8	5.1
Tasa de inflación (bienes de consumo)	9.3	7.6	5.7	3.1	4.5	5.9	4.3	3.6**
Tasa de interés real	11.9	7.5	11.9	11.0	6.8	5.9	5.8	6.1
Deuda pública neta interna % del PIB	45.5	44.2	44.7	47,0	49.8	47.9	52.2	
Saldo de la cuenta corriente en% del PIB	0.8	1.8	1.8	1.5	0.26	-1.96	-1.57	2.51

* Tasa correspondiente al acumulado al segundo trimestre de 2010. ** Acumulado a Septiembre 2010. ***Stock a Enero de 2010

Fuente: Informe del Banco Central del Brasil (2009) y el IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística).

Es evidente que en el gobierno de Lula tiene dos momentos. En el primero esta enfrascado en un proceso neoliberal y en el segundo en el desarrollista. La economía, como nos lo indica Pierre Salama,²⁸ es su principal preocupación. Los datos de los agregados macroeconómicos son importantes; tal y como los vemos en el cuadro anterior. En un segundo momento, busca la parte social y se enclava en mejorar las condiciones del trabajo: aumento gradual de los salarios mínimo, disminución del empleo informal, aumento del consumo interno vía la baja en tasas de interés y adquisición de vivienda. Elementos, todos ellos, que logró, de cierta manera, consolidar. Sin embargo, existe un punto que no se ha logrado superar, que es el índice de Gini, mismo que entre 1997 y 2006, cayó de 0,57 a 0,53. Brasil, es uno de los países con mayor desigualdad en el mundo. Ello se explica por la creación de riqueza, ya que a pesar de ser un país entre los diez más grandes del mundo; en cuanto a su PIB, la riqueza no se distribuye de manera equitativa. El problema se explica en que se puede disminuir la pobreza, pero no la pobreza relativa que hemos venido hablando a lo largo de la presente investigación. Puesto que podemos hacer que crezca *el pastel* de la riqueza, sin embargo, el

²⁷ Respecto a los datos anteriores, consúltelos en el artículo de Dennis Small, en el artículo sobre la Alternativa de Brasil en 2004, es la misma que tuvo México en 1982. Instituto Schiller. www.schillerinstitute.org/newspanish/noticias/.../Alternat_bra-mex.ht

²⁸ Pierre Salama, Brasil: Brasil, *el legado económico de Lula: éxitos y límites*. En Brasil: economía, política internacional e integración. Ciclos, Año XX, Vol. XIX, N° 37-38, año 2010. Profesor universitario, Université de París XIII, CEPN-CNRS.

aprovechamiento del mismo, por los sectores más poderosos, se sigue dando. De ahí que la crítica más grande es la distribución de la riqueza.

Y es que el 42.5% de la riqueza se encuentra en el 10% de la población actualmente y el 10% más pobre percibe el 1.2%, según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE). Este mismo Instituto nos dice que se destinaron alrededor de 7.6 millones de dólares para el combate a la pobreza y dio resultado, pero el problema ha sido la mala distribución de la riqueza.

En este punto, para nuestros objetivos, observamos que la pobreza y la mala distribución de la riqueza, nos permiten deducir qué pasa con la cohesión social y nos indica, en mayor o menor medida, la unión y sentido de pertenencia social. Si bien es cierto, la pobreza tiende a disminuir en términos netos y porcentuales, la sensación de despojo y desigualdad sigue existiendo, en la medida en que hay grupos que disfrutan de mayores bienes materiales que otros. La pobreza es relativa y no debemos conformarnos con rebasar *las líneas de pobreza*. Debemos ajustar dichas líneas en la medida en que la riqueza social tiende a aumentar. De ahí que hablemos de la relatividad de la pobreza y que el índice de Gini sea un elemento fundamental en la lectura de la pobreza relativa.

Los anteriores datos macroeconómicos de Brasil son muy parecidos a los de México, ya que el neoliberalismo se entiende muy bien con las políticas públicas que favorecen el equilibrio en las finanzas, pero se olvidan de los avances sociales.

Por último, para Argentina tenemos que en los años 60 la población en pobreza era de un 10%, según estudios de la FLACSO. Cantidad muy baja dado que Argentina era la octava economía del mundo. Si tomamos datos de la CEPAL, observamos que tiene una tasa de pobreza de 21% en 2006, lo que indica un incremento de 11 puntos porcentuales a partir de 1960. Sin embargo, al tomar datos de 1980 con una pobreza de 5.8, la situación es peor, ya que ésta asciende en un 15.2 por ciento.

En resumen, el país en el cual la pobreza ha aumentado entre el periodo desarrollista y el de mercado, ha sido Argentina. Desafortunadamente la venta de todas sus empresas ha causado problemas y la adopción del patrón de acumulación neoliberal persiste; a pesar de los gobiernos que se han dado en llamar de izquierda, no lo han abandonado; lo que sigue representando graves problemas en el país del cono sur.

Otros indicadores como el PIB o el PIB por habitante, también nos señalan que el único país que está remontando el problema de la pobreza es Chile. Hemos de decir que las economías grandes han tenido un papel nada honroso, ya que si bien son las más fuertes en el área, sus niveles de pobreza son muy agudos, pero van mejorando paulatinamente.

En suma, hemos visto como a escala de los grandes agregados económicos se puede traducir el problema de la pobreza. La inflación, si bien es un triunfo de la mano invisible, ha sido a costa de una política contraccionista que ha reducido los salarios y ha permitido la disminución de los niveles de empleo. Asimismo, la contracción del

mercado interno, producto de las políticas económicas, han traído como consecuencia que sólo ciertos sectores se vean favorecidos; sobre todo los que están dirigidos al mercado externo. En otras palabras, una gran parte del producto global se exporta a las economías desarrolladas; aunque en lo interno se carezca de lo más necesario para vivir.

Si bien la pobreza en términos porcentuales se ha reducido a lo largo del tiempo en la versión de la CEPAL, en forma neta la pobreza ha estado aumentando significativamente, excepto en Chile, cuyo comportamiento ha disminuido. El caso Argentino es importante, ya que de ser una de las economías más desarrolladas de la región y con menos pobreza, ésta ha aumentado a lo largo del tiempo, mucho más que Brasil y México.

V.3. - La distribución del ingreso en Argentina, Brasil, Chile y México: el Coeficiente de Gini.

El estudio de la pobreza en términos netos y porcentuales nos conduce al túnel de la distribución la renta. Es decir, nos cuestionamos qué tanto la burguesía de los países más ricos ha ganado terreno con un esquema que está perjudicando a la mayor parte de la sociedad y sólo busca la riqueza material.

Para el Pedro Vusković, uno de los economistas chilenos que más aportaron al estudio de América Latina, la pobreza debe ser dimensionada dentro del marco de la desigualdad del ingreso. Patricia Olave, también recobra este sentir estableciendo que la pobreza se asocia a un patrón de desarrollo y a la subordinación de los intereses del capital.

... "la fuente de la desigualdad (...) es la expresión última de la acumulación de una diversidad de factores que la motivan en sus origen, susceptibles de agruparse, en general, en torno a tres órdenes de fuentes de desigualdad: las situaciones de propiedad, principalmente de medios de producción, el acceso a ingresos del trabajo, dependiente tanto de lograr y sostener un trabajo remunerado como de los términos de reparto del ingreso que se genera entre salarios y ganancias del capital (la llamada distribución funcional del ingreso) y la capacidad de generación de producto de distintas fracciones de la fuerza de trabajo en función de los respectivos niveles de productividad (que usualmente se califica como heterogeneidades estructurales)"²⁹

Por ende, si bien los indicadores anteriores son importantes para nuestra investigación, hemos de decir que éste es el que tiene mayor importancia, ya que representa la brecha entre pobres y ricos y con ello el elemento fundamental de cohesión social, que nos debe permitir concluir con nuestro supuesto central en términos del grado de unión social.

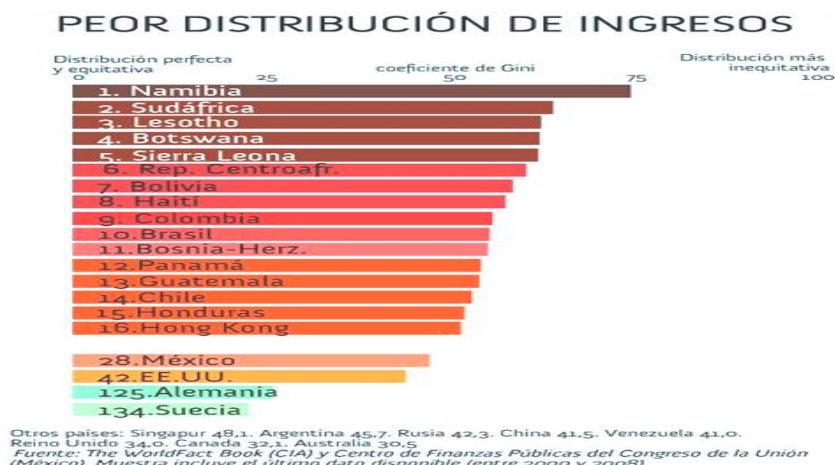
²⁹ Al respecto consulte el texto ya citado en el primer capítulo de este trabajo de: Chile: *neoliberalismo, pobreza y desigualdad social*, de Patricia Olave, en su página 71, así como el libro del Pedro Vusković sobre *Pobreza y desigualdad en América Latina*. Editado por la UNAM. Primera edición. México. 1993. P 52 y 53. Al respecto, también podemos leer en este libro que modificar los términos de la desigualdad nos lleva al campo de la propiedad, de la tierra, de la concentración o difusión del capital industrial y financiero, de la formas de propiedad privada, estatal u otras modalidades sociales; la garantía al acceso al trabajo y el crecimiento de la población en edad activa. Para América Latina, Vusković refiere que las fuentes de la desigualdad son la concentración del ingreso sus tendencias regresivas, *así como al aumento en las tasas de desempleo y la traslación masiva de fuentes de trabajo desde el empleo formal al informal*.

Por ende, constatamos que la mala distribución de la riqueza se ha disparado en los años en que las fórmulas de mercado se han presentado, pero junto con ella también han aparecido otras manifestaciones patológicas de la pobreza tales como la delincuencia, la falta de convivencia de las familias, los robos, las violaciones, los crímenes, los secuestros, etc. Todo ello nos lleva a situaciones que hacen que en aras del crecimiento económico, que beneficia a los sectores sociales más poderosos, se abandonen a los que realmente lo necesitan para mejorar el nivel de los países, del conjunto humano y el de los valores; de la libertad y de la mejor vida para todos. En otras palabras, constatamos que “la carga de pobreza” (contrario a la cohesión social) sigue incrementándose.

Y es que el desarrollo social es el centro de toda atención económica y no solamente el crecimiento. Es el eje u objetivo de la economía y no la economía misma o el crecimiento. Todos los discursos y las estrategias persiguen un aumento del PIB para que la población pueda disfrutar del progreso técnico; al menos ese es el planteamiento actual. Hacer que la economía crezca para solucionar los problemas de pobreza. Sin embargo, el tiempo pasa, la riqueza se ha incrementado, pero la pobreza sigue persistiendo porque el reparto de la misma sigue siendo inequitativo, tal como lo vamos a constatar con los datos que mostramos a continuación.

Un caso concreto es Chile que hemos estado estudiando. En donde todo parece indicar que la pobreza está siendo atacada de la mejor forma. Pero la distribución de la riqueza es cada vez más regresiva. Brasil tampoco es una excepción, de acuerdo a lo dicho anteriormente y lo que se puede observar en el siguiente cuadro.

CUADRO 13
(2010)



Estos países, como podemos ver en el cuadro adjunto, se encuentran entre los peores del mundo en cuanto a distribución del ingreso se refiere. Incluso, pueden ser comparados

con naciones africanas. Aún más, hay 7 países de América Latina en este ranquin mundial.

De manera histórica y haciendo un análisis de 20 años; tal y como se muestra en el siguiente cuadro, tenemos que Argentina y México son los países que han mejorado en la distribución del ingreso con respecto a Chile y Brasil. De hecho, podemos corroborar la polarización tan grande que tiene el país andino con respecto a las otras tres naciones.

Se puede ver como Argentina pasa de 1980 a 1997 en el decil más pobre de 2.8 a 2.1 y el más rico que es el decimo de 30.9 a 35.8. Así mismo, para Brasil de 1979 con valor de 1.3 pasa a 1.1 en 1996, del decil más pobre y del más rico tenemos que pasa de 39.1 a 44.3. Chile pasa de 1.6 a 1.7 en el decil más pobre (aumenta) y en el más rico pasa de 39.6 a 39.1 (disminuye). Por último México en el decil más pobre tiene 3.2 para 1984, pasa en 1998 a 2.8 y en cuanto al decil más rico en los mismos años tiene 25.8 y pasa a 34.8 en 1998.

A lo anterior, habría que agregar que la polarización más fuerte se da en Brasil, seguida por Chile, Argentina y por último México. Independientemente de que en los cuatro países la mala distribución del ingreso se ha estado agrandando en términos históricos.

CUADRO 14
DISTRIBUCION DEL INGRESO DE LOS
HOGARES URBANOS POR QUINTILES
%

País.	Año	Quintil 1 (Más pobre)		Quintil 2	Quintil 3	Quintil 4	Quintil 5 (Más rico)	
		Decil 1	Decil 2				Decil 9	Decil 10
Argentina	1980	2.8	4.0	10.6	15.7	21.7	14.4	30.9
	1990	2.3	3.9	8.7	14.2	20.9	15.2	34.8
	1994	2.1	2.9	8.8	14.1	21.0	16.9	34.2
	1997	2.1	2.3	9.5	13.4	19.9	16.1	35.8
Brasil	1979	1.3	2.6	7.9	12.2	20.0	16.9	39.1
	1990	1.1	2.2	7.0	11.1	19.4	17.4	41.8
	1993	1.2	2.6	7.8	10.9	18.2	16.1	43.2
	1996	1.1	2.3	7.2	10.4	18.2	16.6	44.3
Chile	1987	1.6	2.8	8.3	12.8	19.4	16.5	39.6
	1990	1.7	3.0	8.7	12.1	18.7	15.8	39.2
	1994	1.7	3.0	8.7	12.4	18.7	15.2	40.4
	1998	1.7	3.0	8.7	12.4	19.4	15.8	39.1
México	1984	3.2	4.7	12.3	16.8	21.9	15.4	25.8
	1989	2.5	3.7	10.1	13.4	19.0	14.4	36.9
	1994	2.9	3.9	10.0	13.9	19.7	15.3	34.3
	1998	2.8	4.0	10.5	13.6	19.3	15.1	34.8

Fuente: Elaborado por el autor con datos de CEPAL. Informe económico para América Latina y el Caribe 2001.

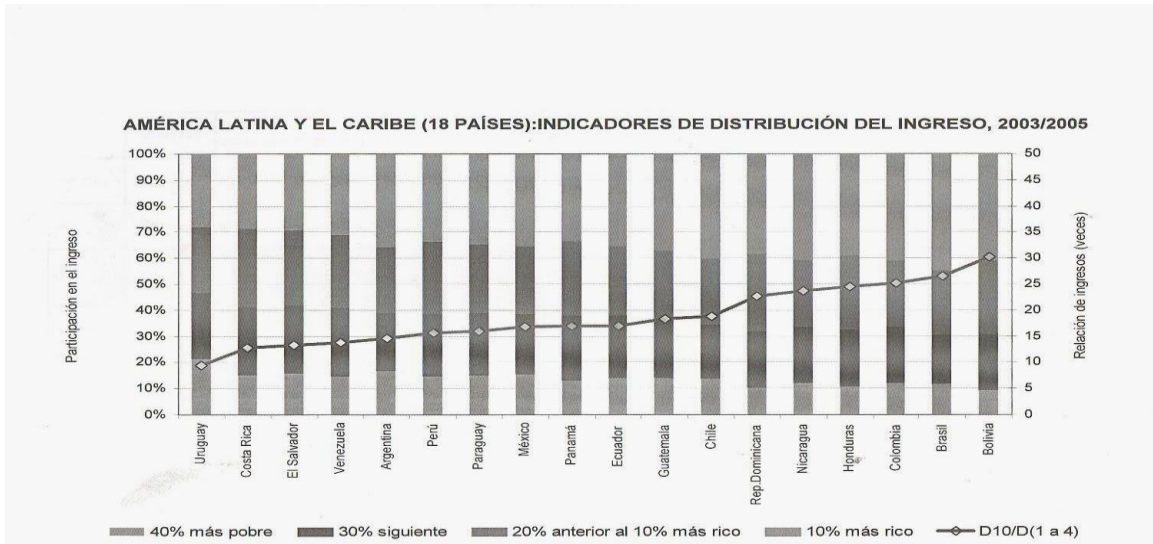
Datos más recientes que se muestran en el siguiente cuadro de 2003-2005, nos indican que la situación no ha cambiado en mucho, y los países con menos grado de industrialización se encuentran mejor ubicados que los cuatro que estamos analizando. Caso contrario, Brasil se encuentra casi a lo último junto a Chile que se aproxima a uno de los pueblos más pobres del continente como Bolivia, que apenas empieza a tratar de salir de sus problemas a partir de la subida al poder de Evo Morales.

Lo que podemos adelantar es que la distribución del ingreso en estos países ha sido un problema histórico. Es, además, una situación que tiene que ver con las formas culturales de comportamiento de las sociedades y las herencias del colonialismo hispano, así como

de las formas en que nos insertamos al plano internacional y de las medidas que adoptamos para enfrentar los problemas cotidianos de la economía y la sociedad.

Esta manera de hacer las cosas se encuentra enclavada en la cultura de nuestros pueblos y en su quehacer cotidiano, y tiende a reforzarse con gobiernos tiránicos y partidos en el poder que se eternizan y oprimen a los pueblos. Situaciones como las de México y Uruguay, paradójicamente se encuentra en mejores condiciones de distribución de la riqueza, según los datos que manejamos.

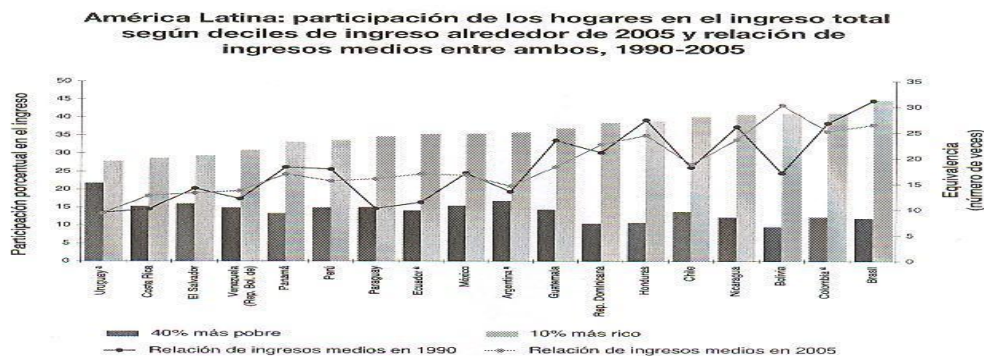
CUADRO 15



Fuente: CEPAL. Panorama Social de América Latina 2007.

Existen otros datos que nos dan cuenta en términos del cuarenta por ciento de la población con respecto al decil más rico. Aquí, se observa a Brasil en el último lugar. Se puede ver como al 4º por ciento del más pobre de la población le ingresa un cuarto de lo que le ingresa al 10 por ciento de la población más rica.

CUADRO 16



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países y Banco Mundial, *World Development Indicators (WDI)*.

* Zonas urbanas.

En Chile la situación es un poco mejor, pero no deja de ser grave. Al cuarenta por ciento de la población le ingresa un tercio aproximadamente de lo que le ingresa al 10 por ciento

de la población más rica. En Argentina y México le ingresa al 10 por ciento de la población más rica, casi el doble del que tiene el cuarenta por ciento de la población más pobre.

Esta situación es sorprendente y no deja de preocupar tanto poder económico en tan pocas manos. Tanta riqueza acumulada que se refleja en muchas aristas que veremos más adelante cuando hablemos de cohesión social y mala distribución del patrimonio social que se puede objetivar en cantidades monetarias.

CUADRO 17

AMÉRICA LATINA (8 PAÍSES): LÍMITES DE INGRESO, INGRESO PROMEDIO, PARTICIPACIÓN EN EL INGRESO TOTAL Y PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO DE LOS OCUPADOS PERTENECIENTES A DISTINTOS ESTRATOS DE INGRESO LABORAL
(En dólares de 2000 expresados en poderes de paridad adquisitiva)

País a/	Unidad	Ocupados pertenecientes al...						Valor máximo	Índice de Gini de la distribución del ingreso...	
		20% más pobre	40% más pobre	Promedio en adelante b/	10% más rico	5% más rico	1% más rico		de los ocupados	Per cápita
Argentina (2004) c/ (US\$ppa 12222)	Límite d/	(US\$ de 2000 ppa)	879	1474	2493 (87)	4855	7310	13402	0.454	0.537
	Ingreso promedio	(US\$ de 2000 ppa)	512	863	4989	8620	12132	21730		
	Participación en el ingreso	Porcentaje	4.7	14.5	66.4	35.4	23.6	8.7		
	Promedio de años de estudio	Número de años	8.9	9.6	12.2	13.5	14.0	15.1		
Brasil (2003) (US\$ppa 7306)	Límite d/	(US\$ de 2000 ppa)	303	454	1052 (74)	2289	3374	7714	0.534	0.621
	Ingreso promedio	(US\$ de 2000 ppa)	180	292	2703	5077	6749	13272		
	Participación en el ingreso	Porcentaje	3.5	11.8	67.6	42.4	32.1	12.8		
	Promedio de años de estudio	Número de años	4.5	5.4	10.7	12.6	13.2	14.2		
Chile (2003) (US\$ppa 9727)	Límite d/	(US\$ de 2000 ppa)	378	529	1106 (77)	2238	3700	11191	0.525	0.552
	Ingreso promedio	(US\$ de 2000 ppa)	259	354	3284	5587	8225	20413		
	Participación en el ingreso	Porcentaje	4.5	12.0	64.0	45.3	34.4	14.7		
	Promedio de años de estudio	Número de años	8.8	9.1	14.0	15.4	15.7	16.3		
Colombia (2002) (US\$ppa 6283)	Límite d/	(US\$ de 2000 ppa)	288	517	898 (71)	1690	2388	5174	0.472	0.575
	Ingreso promedio	(US\$ de 2000 ppa)	153	280	1926	3282	4680	9872		
	Participación en el ingreso	Porcentaje	3.8	13.3	63.3	37.4	28.0	10.4		
	Promedio de años de estudio	Número de años	5.7	5.9	11.9	15.3	16.3	18.0		
México (2004) (US\$ppa 9010)	Límite d/	(US\$ de 2000 ppa)	295	545	1093 (72)	2270	3358	7783	0.520	0.518
	Ingreso promedio	(US\$ de 2000 ppa)	148	293	2619	4706	6606	13634		
	Participación en el ingreso	Porcentaje	2.7	11.1	66.5	41.0	29.8	12.5		
	Promedio de años de estudio	Número de años	5.9	6.5	11.7	13.3	14.2	15.2		
Venezuela, R.B. (2002) (US\$ppa 5259)	Límite d/	(US\$ de 2000 ppa)	455	650	1148 (69)	2175	3012	6000	0.436	0.500
	Ingreso promedio	(US\$ de 2000 ppa)	278	436	2328	3675	5334	10028		
	Participación en el ingreso	Porcentaje	5.0	16.1	64.0	34.6	23.1	8.7		
	Promedio de años de estudio	Número de años	6.4	7.0	10.7	12.1	12.4	13.0		

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Entre paréntesis, bajo el nombre del país, se presenta el PIB per cápita del año en que se aplicó la encuesta de hogares, expresado en poderes de paridad adquisitiva del año 2000.

b/ Estrato sobre el promedio de ingresos laborales. El valor entre paréntesis corresponde al percentil de la distribución donde se ubica el valor promedio.

c/ Zonas urbanas.

d/ Corresponde al límite superior del 20% más pobre y del 40% más pobre. En los restantes casos corresponde al límite inferior del estrato.

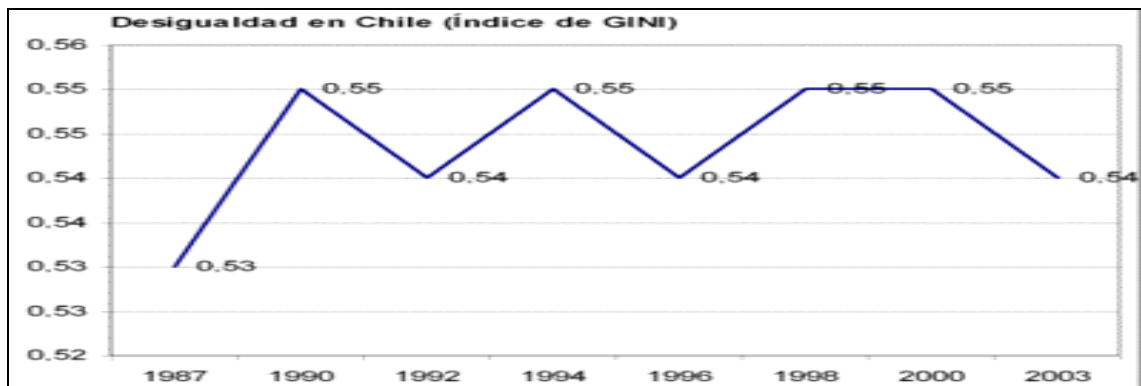
Se puede también estructurar la distribución del ingreso reduciendo los porcentajes poblacionales al diez, al cinco y al uno por ciento de la población más rica. Así mismo, al 20 por ciento y al 40 por ciento de la población más pobre, tal y como se observa en el cuadro anterior. Al hacer un estudio de Argentina observamos que el 20 por ciento de la población más pobre gana 879 dólares como ingreso promedio expresado en poder adquisitivo y el uno por ciento gana 13402 dólares. Esto quiere decir que hay una diferencia 15 veces mayor del más rico con respecto al más pobre. Si hacemos el mismo

ejercicio con Brasil en los mismos segmentos poblacionales tenemos que es de 25 veces mayor. En el caso de Chile es de 29 veces mayor y en el de México es de 26 veces mayor.

Ahora bien, si nos fijamos en el uno por ciento más rico, podemos ver que éste tiene mayores ingresos en Argentina con 13402 dólares, le sigue Chile con 11191 dólares, México con 7763 dólares y por último Brasil con 7714. La distribución del ingreso también la podemos ver de una manera más concreta a través del Coeficiente de Gini. En dicho coeficiente determinamos de manera muy rápida el grado de desigualdad que existe en un país. Ello lo podemos determinar de los ocupados y por habitante. Como se puede observar es en Brasil el más elevado en ambos aspectos.

También se puede hacer un estudio a través del tiempo en cuanto al análisis del índice de Gini. De esta manera, podemos determinar su evolución y si los niveles de desigualdad han aumentado o disminuido.

CUADRO 18



Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Chile.

En 1987 el coeficiente arrojaba una cantidad de 0.53 y para el año 2003 es de 0.54. Lo que nos indica que prácticamente la distribución de la riqueza no ha mejorado en nada después de 17 años. Habría que hacer notar que en las declaraciones de la ministra de Planificación, Clarisa Hardy, ésta establece que en 2003 el índice era de 0.57 y en 2006 pasó a 0.54. Lo que nos indica una postura diferente a los datos mostrados en la gráfica. Sin embargo, podemos observar éste nunca llega a ser menor que el de 1987, que es de 0.53

Para el caso de México contamos, por fortuna, con datos que nos muestran la evolución de la distribución de la riqueza desde 1950, en donde se puede ver que el decil más pobre ha estado empobreciéndose cada vez más, mientras, los deciles ricos están perdiendo, lo que ha hecho que el ingreso pase a los deciles intermedio.

CUADRO 19

Evolución de la distribución del ingreso en México, 1950-1998													
(%)													
	1950	1958	1963	1968	1970	1975	1977	1984	1989	1992	1994	1996	1998
I	2.43	2.32	1.69	1.21	1.42	0.69	1.08	1.72	1.58	1.55	1.59	1.80	1.50
II	3.17	3.21	1.97	2.21	2.34	1.28	2.21	3.11	2.81	2.73	3.76	3.00	2.70
III	3.18	4.06	3.42	3.04	3.49	2.68	3.23	4.21	3.74	3.70	3.67	3.90	3.60
IV	4.29	4.98	3.42	4.23	4.54	3.80	4.42	5.32	4.73	4.69	4.64	4.90	4.70
V	4.93	6.02	5.14	5.07	5.46	5.25	5.73	6.40	5.90	5.74	5.68	6.00	5.80
VI	5.96	7.49	6.08	6.46	8.24	6.89	7.15	7.86	7.29	7.11	7.06	7.30	7.20
VII	7.04	8.29	7.85	8.28	8.24	8.56	9.11	9.72	8.29	8.92	8.74	9.00	8.90
VIII	9.63	10.70	12.70	11.40	10.40	8.71	12.00	12.20	11.40	11.37	11.34	11.50	11.50
IX	13.90	17.20	16.50	16.10	16.60	17.10	17.10	16.70	15.60	16.02	16.11	16.00	16.00
X	45.50	35.70	41.60	42.10	39.20	45.00	38.00	32.80	37.90	38.16	38.42	36.60	38.10

Fuente:
 1950-1977, Julio López: "La distribución del ingreso en México: estructura y evolución", en Cordera Rolando y Carlos Tello, *La desigualdad en México*, S. XXI, 1984, P. 268
 1984-1989: De la Torre, Rodolfo, "Alternativas económicas para la desigualdad y la pobreza en México" en Calva, José Luis: *Distribución del ingreso y políticas sociales*, Tomo, II, Juan Pablos Editor, 1995. p. 20
 1992-1994: México Social, Estadísticas seleccionadas, Banamex, México, 1998, (con datos de INEGI, 1994)
 1996-1998: Anexo Estadístico del 6° Informe de Gobierno, EZPL, 2000

Datos más recientes que hemos obtenido para tener un panorama completo, nos indican que no hay mejora en cuanto a la distribución del ingreso y sigue siendo inequitativo. En la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos correspondiente a 2004, el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI), muestra la situación que priva en el País.

CUADRO 20

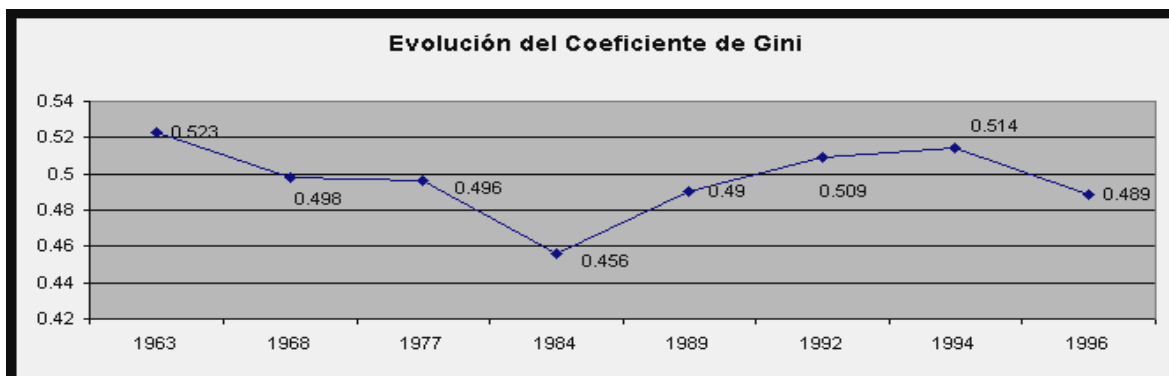
Ingreso trimestral por deciles de hogares, 2004*				
Decil	Ingreso total (millones de pesos)	Ingreso corriente promedio	Múltiplos del ingreso del decil I	Proporción de cada decil
I	11,856	4,450	1.0	1.6
II	21,519	8,112	1.8	2.9
III	29,244	10,991	2.4	3.9
IV	36,685	13,802	3.1	4.9
V	44,655	16,780	3.7	6.0
VI	54,580	20,530	4.6	7.3
VII	68,129	25,543	5.7	9.1
VIII	87,593	32,658	7.4	11.6
IX	122,119	45,423	10.3	16.2
X	284,747	102,787	24.0	36.5
Total	761,130	28,104		

* 2 millones 584 mil 509 hogares por decil
 Fuente: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares 2004 (ENIGH), INEGI

En el cuadro anterior se puede observar que los hogares del decil más pobre apenas percibían 11,856 millones de pesos, mientras que los hogares del decil más rico obtenían 284,747 millones de pesos. La diferencia entre ambos es 24 veces.

Al hacer un estudio a través del coeficiente de Gini, se concluye que en 1984 la distribución de la riqueza era más equitativa y empezó a ser más inequitativa después de este año.

CUADRO 21



Fuente: Cortés, Fernando, "El Desarrollo reciente y la evolución de la desigualdad en la distribución del ingreso de los hogares de México", Mimeo, CES, COLMEX, 1999. A partir de: Encuestas de Ingresos y Gastos Familiares 1963 Banco de México; Encuesta sobre Ingresos y Gastos de las Familias 1968, Banco de México.

Por otro lado, en el diario La Jornada establece que el Coeficiente de Gini ha estado disminuyendo en los años 2000, 2002 y 2004, tal como se observa en el siguiente cuadro:

CUADRO 22

AÑO	2000	2002	2004
VALOR	0.481	0.454	0.460

Fuente: Elaborado por el autor con datos de La Jornada. Junio 5 de 2005

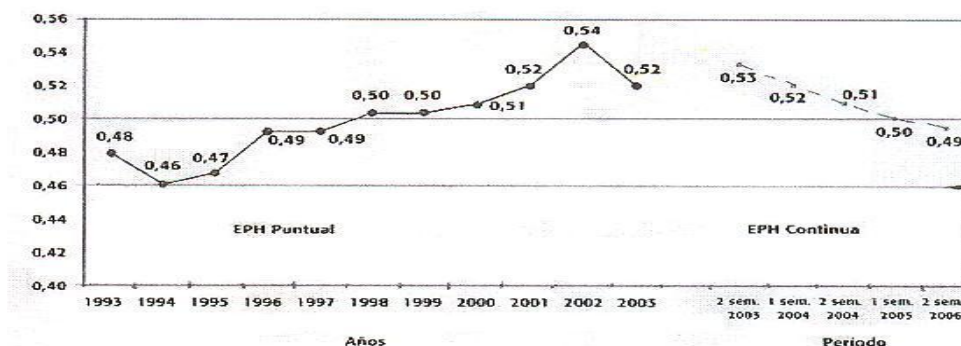
Además, no llega a ser igual al coeficiente que se dio en 1984 de 0.456. Lo que nos indica que estamos peor que hace más de 20 años. Situación muy similar a la de Chile.

Otra publicación en el mes de abril del año 2005 nos indica que la distribución regresiva de la riqueza se ha agrandado. Un informe del Banco Mundial señaló que en México el 10 por ciento de la población más rica detenta 43 por ciento del ingreso que genera la economía nacional, mientras que el 10 por ciento de los más pobres apenas poseen 1 por ciento de la riqueza del país.

En suma, analizando los datos de diferentes modos concluimos que el índice de Gini en 1996 era de 0.489 y pasó en el año 2000 a 0.481, en el 2002 en 0.454 y en 0.460 para el 2004. Estos indicadores están por abajo del 0.456, que se dio en el año de 1984. En pocas palabras, en más de 20 años en México no se ha podido dar una distribución de la riqueza que cuando menos iguale a la de los años anteriores.

En Argentina el problema es muy parecido al resto de los países que estamos tratando. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo, tenemos que la desigualdad se ha ido acrecentando. El coeficiente de Gini desde 1989, fecha en que venía disminuyendo, empezó a aumentar a partir de 1991, de forma tal que hasta 1998 tenemos que no iguala al de hace 10 años, y si lo compramos desde 1980 la situación empeora, ya que nos mostraba un coeficiente más bajo.

CUADRO 23

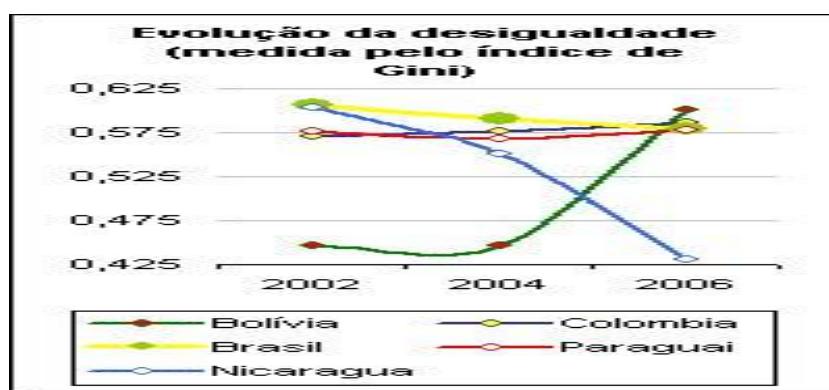


Fuente: Subsecretaría de Progresión Técnica y estudios laborales. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, sobre la base de datos de la Encuesta permanente de Hogares del Instituto nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Tenemos en términos numéricos que en Argentina a partir de 1993 nos mostraba un 0.48 y bajó a 1994 en 0.46. Desde ahí empezó a subir y desde 1998 pasa a 0.50, en donde hay un vertiginoso empuje hasta 0.54 en 2002, momento en que tiende a bajar hasta 0.49 en 2006. Cantidad que aún no iguala a la de 1994 de 0.46. Es decir, en doce años la situación no cambia.

Por último, en el Brasil, que adopta en modelo neoliberal en 1995, tenemos que el Coeficiente de Gini era de 0.60, (Londoño y Székely)³⁰. Para el año 2002 era de 0.61 por ciento y bajó en 2004 a 0.580, para pasar en 2006 a 0.575 (PNUD). Situación que prácticamente nos indica que se ha mantenido igual, ya que la mejora fue apenas de 3 décimas

CUADRO 24



Fuente: Instituto brasileño de geografía y estadística. Brasil.

Al hacer un recuento de lo anterior podemos observar que en los cuatro países que estamos estudiando la distribución del ingreso es muy desigual y se observan severos

³⁰ Cf. Comisión Económica para América Latina. CEPAL. Institucionalidad Social en América Latina. Rolando Franco y Miguel Székely. Chile. 2010

riesgos de explosión social, ya que rondan el valor de 0.50. Este número nos indica, según el PNUD, una pésima distribución de la riqueza. Si ponemos como ejemplo otros países como Dinamarca, con la mayor igualdad en el mundo, el cual tiene un coeficiente de 0,247 y la peor situada es Namibia con 0.707, nos puede dar una idea de la situación en que se encuentran nuestras naciones. .

Así mismo, debemos decir que estas cuatro naciones tuvieron mayor fortuna en la época desarrollista que en su etapa neoliberal. Y Argentina, según los datos mostrados, corre mejor suerte en comparación con México, Brasil y Chile. Situación paradójica, ya que vimos que en términos de pobreza es al que más mal le fue.

Por otro lado, cabe señalar que Chile experimentó una brutal concentración del ingreso en la época del neoliberalismo salvaje introducido por Pinochet, a pesar de los esfuerzos de los siguientes gobiernos por revertir sus logros han sido muy escasos.

Cabe decir que existen indicadores más recientes que miden la mala distribución del ingreso.

V. 4.- De la pobreza material a la pobreza humana: el índice de desarrollo humano en los países en estudio ajustado a la desigualdad y al PIB per cápita.

Para la presente investigación es muy importante tomar en cuenta la pobreza para determinar el grado de cohesión social. Así mismo, tenemos, que a pesar de disminuir la pobreza, como el caso de Brasil, para nuestro objetivo ello no basta, ya que la pobreza relativa, medida en términos de distribución del ingreso, nos determina el grado de cohesión social.

Esta parte es muy importante ya que representa el eje fundamental de nuestro trabajo, puesto que si al IDH lo asociamos con los niveles de desigualdad, entonces podemos determinar el nivel de cohesión social conjuntamente con el índice de pobreza humana, que analizamos en este apartado.

Si bien el índice de desarrollo humano nos indica algo que se aproxima a poder medir el progreso de los países, no sólo en términos económicos, sino en términos sociales, los que tienen que ver con la potenciación o expresión de los individuos de los países y de las sociedades en cuanto a mayores libertades y mejores niveles de vida, está aún lejos de ser un parámetro que nos diga el grado de avance en relación a los valores de las sociedades modernas como son: los de la libertad y la vida,³¹ que junto con los de cooperación, ayuda mutua y solidaridad que se desplegaron en las sociedades tradicionales, al asumirlos en conjunto nos permitirían equilibrar las flagrantes desigualdades en el campo material y social que dificulta llegar a la cohesión social, con la que se nos facilitaría cumplir las promesas que tanto las sociedades tradicionales como las modernas no han podido cumplir y que pueden resumirse en mayor libertad con mejores niveles de vida para todos sin hipotecar la vida en aras de la libertad y esto último por conservar la vida.

³¹ Ver a este respecto: La vida y la libertad con valores universales de la modernidad. Héller, A y Feher, F. Sobre el Pacifismo. Ed. Pablo Iglesias, Madrid, 1985 pp. 7-42

Sin embargo, es importante señalarlo, ya que va más allá de las formas tradicionales de la medición de distribución de la riqueza como el PIB o el PIB por habitante, y se suma a indicadores que se aproximan más a la realidad económica, como la distribución del ingreso o el coeficiente de Gini, los cuales nos han ayudado a penetrar en los resultados negativos del nuevo patrón de acumulación neoliberal.

En el siguiente cuadro y al final del presente capítulo en donde presentaremos unos índices similares, podemos observar un desfase entre los países con mayor producción mundial y aquellos que tienen un PIB por habitante mayor. Así mismo, y aunque se tenga un PIB por habitante mayor, no indica un buen desempeño en cuanto al IDH. Para el caso de los países que estamos estudiando, podemos ver como el que tiene una menor producción, como es el caso de Chile, en términos per cápita es el más elevado y en cuanto al IDH está por encima de Brasil, Argentina y México, lo cual nos da una idea más clara del grado desarrollo de los pueblos, mismo que se ve en el paisaje chileno cuando uno ve la manera en que viven las comunidades más pobres.

CUADRO 25

PIB NOMINAL Y PIB PER CAPITA (EN MILLONES DE DOLARES ESTADOUNIDENSES.) E IDH EN 2007								
PIB NOMINAL			PIB PER CAPITA			IDH		
PAIS			PAIS			PAIS	IDH	
UNION EUROPEA 16.830.100								
1	ESTADOS UNIDOS	13.843.825	1	LUXEMBURGO	104.673	1	ISLANDIA	0.968
2	JAPON	4.383.762	2	NORUEGA	83.922	2	NORUEGA	0.968
3	ALEMANIA	3.322.147	3	QATAR	72.849	3	AUSTRALIA	0.962
4	CHINA	3.250.827	4	ISLANDIA	63.83	4	CANADA	0.961
5	REINO UNIDO	2.772.570	5	IRLANDA	59.924	5	IRLANDA	0.959
6	FRANCIA	2.560.255	6	SUIZA	58.083	6	SUECIA	0.956
7	ITALIA	2.104.666	7	DINAMARCA	57.083	7	SUIZA	0.955
8	ESPAÑA	1.438.959	8	SUECIA	49.654	8	JAPON	0.953
9	CANADA	1.432.140	9	FINLANDIA	46.601	9	P. BAJOS	0.953
10	BRASIL	1.313.590	10	PAIS BAJOS	46.26	10	FRANCIA	0.952
15	MEXICO	893.365	52	CHILE	9.879	38	ARGENTINA	0.869
31	ARGENTINA	259.999	59	MEXICO	8.478	40	CHILE	0.867
44	CHILE	163.792	65	BRASIL	6.937	52	MEXICO	0.829
			67	ARGENTINA	6.606	70	BRASIL	0.800

Fuente: elaborado por el autor con datos del FMI y ONU.

Ahora bien y tal como lo hemos mencionado anteriormente, el IDH, toma como variables el ingreso por habitante, la educación y la salud, lo que se traduce en la adquisición de conocimientos, así como en la posibilidad de tener una vida larga y saludable, y la oportunidad de obtener los recursos necesarios para alcanzar un nivel de vida digno.

Estas variables pueden ser medidas en términos de género, lo que resulta en un estudio que nos arroja la diferenciación entre hombres y mujeres, misma que se puede observar en el cuadro siguiente:

CUADRO 26

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO PARA ARGENTINA, BRASIL, CHILE Y MÉXICO.

Años	1980-1985			1985-1990			1990-1995			1995-2000			2000-2005			Promedio.		
	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M
Chile	0.83	0.85	0.81	0.95	0.96	0.93	0.96	0.97	0.94	0.89	0.88	0.89	0.89	0.88	0.89	0.90	0.91	0.89
Arg.	0.78	0.80	0.76	0.77	0.78	0.75	0.86	0.87	0.84	0.71	0.69	0.73	0.64	0.62	0.64	0.75	0.75	0.75
Méx.	0.75	0.78	0.72	0.70	0.73	0.68	0.72	0.75	0.70	0.69	0.69	0.69	0.66	0.66	0.65	0.71	0.72	0.69
Brasil.	0.62	0.64	0.61	0.58	0.60	0.57	0.59	0.58	0.56	0.53	0.49	0.57	0.59	0.54	0.63	0.58	0.57	0.59

Fuente: Elaborado por el autor con base en datos del Dr. Eliécer Méndez y María del Carmen Lloret Feijoo.

Al hacer un análisis histórico- comparativo de los países en estudio en torno al IDH, podemos determinar que, al igual que lo hicimos con la pobreza, los países con un PIB mayor, son los que se encuentran por abajo y los que menos producen están arriba. México y Brasil, no han sido capaces de crear una atmósfera más solidaria que los lleve a un mejor desarrollo humano. En cambio, para el caso concreto de Chile, tenemos que se estima con un valor alto.

¿Qué sucede con Chile que tiene un IDH alto y una distribución muy desigual del ingreso como vimos en el capítulo IV? Una hipótesis viable es que al tener una distribución muy desigual no implica que su modo de vida, comparado con los demás países sea el peor. Al interior de Chile es probable que se viva en mejores condiciones que en Brasil o México. Esto puede ser muy parecido a lo que se vive en Estados Unidos, país que tiene una peor distribución de la riqueza que Dinamarca, pero sin embargo, su escala de vida en términos generales es más elevada.

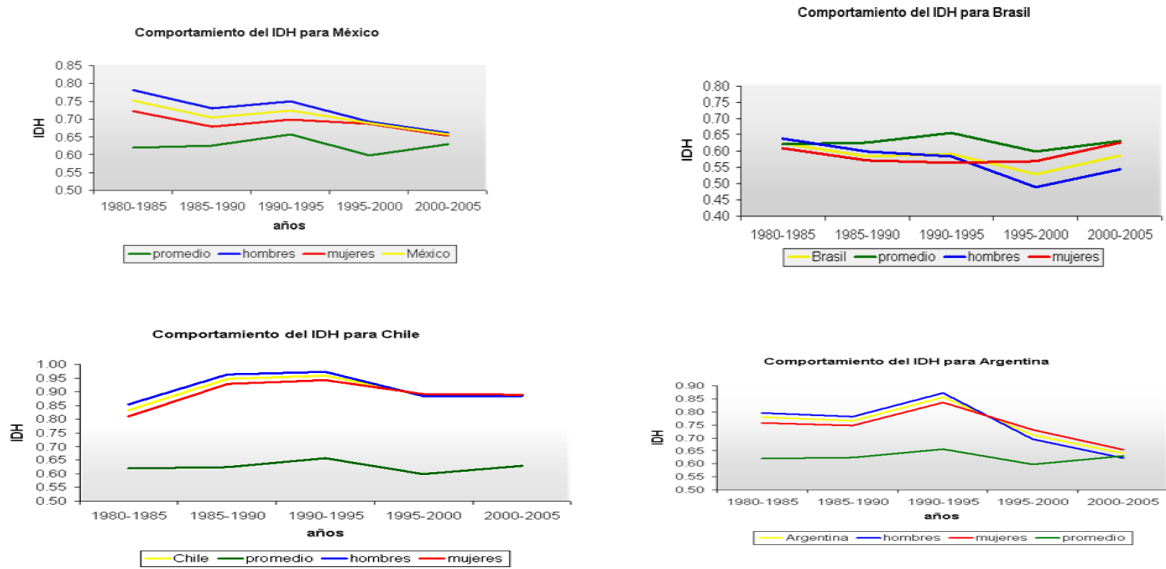
De ahí que debemos tomar las estadísticas con mucho cuidado, tratando de hacer deducciones que consideren aspectos de orden cualitativo que nos lleven a conclusiones menos simplistas. Y es que interpretar datos es la función del estudioso de ciencias sociales que le lleven a versiones más acertadas y acercadas a la realidad, puesto que comparar en el tiempo y en el espacio los indicadores, es una labor que en ocasiones se hace de manera subjetiva.³²

Por otro lado, algo importante de resaltar es que en los países que estamos analizando, el Índice de Desarrollo Humano para las mujeres es menor que el de los hombres. Esto nos indica que todavía existen fuertes diferencias en cuanto a género en la distribución de la

³² Si tenemos que Estados Unidos creció en términos corrientes su producción de 100 a 110, podemos determinar que su crecimiento es del 10%. Si México tiene una producción de 5 y aumenta a 10, en términos porcentuales es de 100%. Lo que me indica que está mejor México que Estados Unidos. Sin embargo, al profundizar el análisis observamos que en términos corrientes Estados Unidos creció al doble que México. Tan sólo este es un ejemplo muy simple. Sin embargo, si a ello aumentamos las formas que se tienen de capturar la información, como es el caso de la inflación, en donde se toman muestras por ciudad o región y además para su cálculo se deben ponderar los datos, la situación es un tanto confusa y nos permite obtener en ocasiones deducciones sesgadas. De ahí que concluya sobre la necesidad de que el analista tenga la experiencia y sobre todo el conocimiento para interpretar datos.

riqueza material y social, y nos dice, a su vez, que el desarrollo de la mujer ha sido más limitado socialmente. Es más, en algunos casos estas diferencias han sido muy notables como es el caso de México.

CUADRO 27



Fuente: Estructurado por el autor con datos del Informe sobre el desarrollo Humano. CEPAL 2011

Las gráficas anteriores nos indican claramente estas diferencias de género. En el caso de Chile y México existe una tendencia a la convergencia de ambas líneas y en Brasil y Argentina, la línea correspondiente a las mujeres está aumentando significativamente, lo que quiere decir que el desarrollo humano se está acelerando en la población femenina.

Para concluir esta parte contamos con algunos indicadores de Desarrollo Humano para el año 2005 de manera desglosada, en donde se observa el comportamiento de cada país con las variables que componen el Índice.³³

³³ Contamos con datos generados por el PNUD que nos muestran una idea diferente a la anterior. Ya que las cifras que expusimos son del Dr. Eliézer Morales y de María del Carmen Lorete. Con las cifras que nos da el PNUD Observamos que en vez de disminuir el IDH aumenta en los países en estudio. Dejamos ambas posturas para que sean analizadas y sacar conclusiones en torno a qué datos tienen un sentido más cercano a la realidad.

CUADRO 28

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 2005
DATOS 2003

	Valor de IDH	Esperanza de vida al nacer (Años)	Tasa de alfabetización de adultos % de 15 años y mayores	Tasa bruta combinada de matriculación primaria, secundaria terciaria.	PIB Per Cápita	Índice de esperanza de vida	Índice de educación	Índice del PIB
Argentina	0.863	74.5	97.2	95	12.106	0.82	0.96	0.80
Chile	0.854	77.9	95.7	81	10.274	0.88	0.91	0.77
México	0.814	75.1	90.3	75	9.168	0.83	0.85	0.75
Brasil	0.792	70.5	88.4	91	7.790	0.76	0.89	0.73

Fuente: Elaboración del autor con datos del PNUD.

En este cuadro comparativo podemos observar que Argentina está por arriba del resto de los demás países en lo que concierne al IDH. En cuanto a la esperanza de vida al nacer se tiene que los chilenos se ubican en el primer lugar. En cuanto a las tasas de matriculación Argentina cuenta con las más altas, así como en la tasa combinada de matriculación. También el PIB per cápita y el índice del PIB y los indicadores de educación son los más altos. Caso contrario las dos potencias de la región Latinoamericana, Brasil y México, están muy por abajo. Lo que viene a remarcar que los países con mayor crecimiento no necesariamente son los más desarrollados porque, añadiríamos, hay problemas en el reparto de la riqueza.

Así, en términos generales, el grado de desarrollo humano en el que los países de nuestro estudio se encuentran es bajo, porque nos encontramos en mejores condiciones que otras naciones del orbe. Entre 156 países, los valores arrojados nos ubican arriba de media tabla. Tan sólo por debajo de las potencias mundiales. Sin embargo, y dado el grado de desarrollo de nuestras economías y el potencial económico que tenemos, pensamos que deberíamos estar en mejores condiciones.

Ahora bien, en términos más específicos nos encontramos mal situados, por ejemplo en salud y educación. Así, el gasto público en salud de Argentina, representa la mitad de lo que hace Noruega en el mismo rubro. Para Chile, México y Brasil es menos de la mitad. En la parte de gasto privado en salud es muy alto para los cuatro países y para Noruega es bajo, lo cual nos hace ver que el gasto total como porcentaje del PIB sea de 9.9 para Argentina, 5.8 para Chile, 6.1 para México y 7.9 para Brasil. Hemos de hacer hincapié que nuestros países elevan su gasto como proporción al PIB, dado el alto gasto privado, que tiende a aumentar y a disminuir el gasto público.

Por otra parte, tenemos que el gasto per cápita o por habitante; aun cuando Argentina tiene un gasto muy elevado en materia de salud, no alcanza a ser suficiente y es tres veces menor que Noruega. Otra variable interesante para Argentina es la de niños vacunados que casi alcanzan una cobertura de 100 por ciento y para los países de estudio. El caso de los médicos podemos determinar que Argentina casi iguala a Noruega, mientras que Brasil, Chile y México están muy por debajo que el caso del país nórdico.

Los gastos en salud y la educación son dos vertientes importantes porque permiten incorporar a los individuos a la sociedad de modo incluyente y con ello se tejen lazos de solidaridad social, inclusión y apoyo mutuo. Por ello es que al impulsarlos coadyuvamos

a que el ser humano se realice en plenitud y la humanidad, que somos todos, se enriquezca.

Claro está que la educación aumenta la posibilidad de ingreso y hace que la población se mantenga fuera de la pobreza absoluta. En general la educación ha tenido avances y se ha reducido en cierto grado el analfabetismo. Sin embargo, en términos de aprendizaje efectivo la situación deja mucho que desear.

Lo anterior es sólo un ejemplo de lo que sucede en estos cuatro países que están muy por debajo de las naciones avanzadas en materia educativa. El problema nos lleva a preguntarnos: ¿a qué se debe esta situación?

Como lo hemos ya planteado, la pobreza genera mayor pobreza y la falta de ingreso es un factor que hace que los infantes laboren en cortas edades. Este parece ser un factor importante de abandono escolar. En los hogares más pobres se ha visto que es tres veces más la deserción que en las moradas con niveles medios o altos. En las zonas urbanas la deserción es muy elevada en los hogares más pobres y se llega al 50 por ciento. Ese es el caso de los cuatro países analizados.

En todos ellos existen algunos programas que han menguado la deserción escolar. Tal como lo hemos analizado, el llamado “Bolsa Escola” en Brasil, “Plan Trabajar” y “Programa para Jefes y Jefas Desocupados” en Argentina, “Liceo para todos” en Chile y “Progresas” en México; programa que después pasó a ser “oportunidades” en donde se contempla salud y nutrición. La mayoría de ellos becan a los estudiantes para que sus familias obtengan los recursos y los hijos sigan estudiando. Sin embargo, el problema es que obedece más a factores políticos que a un auténtico mejoramiento de los estudiantes y de la sociedad en general.

En resumen, al pensar en la superación de la pobreza mediante la inclusión social nos lleva a considerar muchos aspectos que pueden concretarse en la reducción de “la carga de pobreza” en todos los flancos y en atacarla con sistemas de planeación a corto y largo plazo, y no sólo con paliativos, sino con un ataque frontal en los niveles salariales y de empleo. Es importante destacar, además, la lucha que se debe hacer en materia de equidad. Tanto para los sectores más desfavorecidos como para aquellos que tienen que ver con el género. Las mujeres como tales se han encontrado en muchos casos rezagadas por las políticas y por las formas de comportamiento del gobierno y la sociedad.

Una mayor igualdad tiene que ver con una educación que llegue a todos los sectores y en todas las poblaciones; principalmente las más desfavorecidas. Debe haber programas concretos que señalen los caminos hacia donde se quiere llevar la educación y en donde se debe hacer mayor hincapié. La salud es otro de los dilemas que el Estado debe resolver. Habrá que realizar un programa de salud para todos sin compromisos políticos y de verdadera ayuda.

No deben existir programas asistencialistas como el de “Oportunidades” que en México sólo han sido un paliativo para no atacar en forma directa las causas de la pobreza. La

salud, conjuntamente con la educación y su promoción constante nos llevaría a ofrecer un mejor IDH; o sea, una mejora en los niveles de vida.

Un primer análisis de conclusión, que nos permita deducir el grado de cohesión social lo podemos deducir al correlacionar la pobreza material, a través del PIB per cápita, y el índice de desarrollo humano, que de alguna manera lo vimos en el cuadro 92. Ahora, por separado, lo estudiamos y observamos como se encuentran los países en estudio.

CUADRO 29



Fuente: PNUD. Estructurado por el autor con datos de: Human Development Report. 2011. Programa de las naciones Unidas para el Desarrollo. PNUD.

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, Chile mantiene un liderazgo en cuanto al desarrollo humano, situación que ya habíamos analizado. Sin embargo, al correlacionar este índice con el PIB por habitante, observamos que no esta del todo mal cuando lo comparamos con la potencia que es Brasil, cuyo PIB por habitante es muy bajo y su desarrollo humano también.

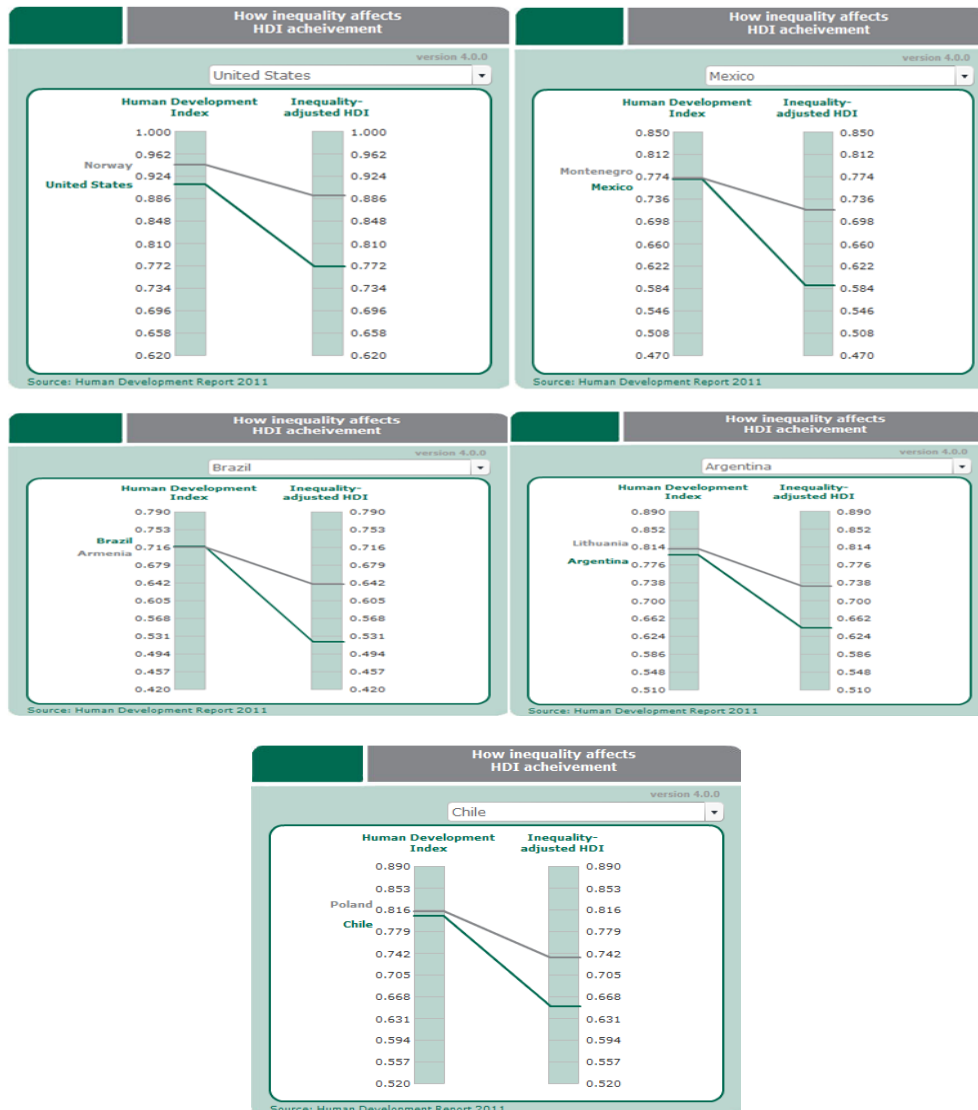
Lo mismo podemos decir de Argentina, quien nos muestra un nivel elevado en cuanto a Desarrollo Humano y PIB por habitante.

En un segundo análisis de conclusión, nos parece muy importante plantear el Índice de Desarrollo Humano ajustado a la desigualdad. De donde podemos obtener conclusiones

más certeras del grado de cohesión social, ya que estamos ampliando las variables y uniendo dos procesos.

De ahí que una sociedad perfecta es aquella cuyo valor es igual el IDH al IDH-D. Lo máximo es 1 en ambos indicadores y el grado de coincidencia más elevado lo tiene Noruega, Finlandia, en general los países nórdicos. Y es que la desigualdad del ingreso causa una pérdida en el IDH, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de 23%. El PNUD al hacer el estudio de un país, en automático lo compara con otro. De ahí que los gráficos nos representan a dos países.

CUADRO 30
RELACION ENTRE EL IDH Y EL IDH-D



Fuente: PNUD. Estructurado por el autor con datos de: Human Development Report. 2011. Programa de las naciones Unidas para el Desarrollo. PNUD.

Es evidente que estos datos no pertenecen a nuestro marco histórico de referencia y nuestras conclusiones pueden ser sesgadas. Sin embargo, y dada la dispersión de datos que hemos observado a lo largo de la investigación, podemos decir que esto es un ingrediente fundamental que nos hace importante tomarlos en cuenta, ya que encajan perfectamente bien para ver el grado de cohesión social a través de estos indicadores, puesto que caemos en la idea de que tanto Brasil como México, los dos países con más producción en América Latina, son los que arrojan los datos más negativos en cuanto a la relación IDH e IDH-D y Argentina y Chile los mejores. Léase el caso concreto de Chile, cuya situación es la mejor y a pesar de ser el país con la menor producción de los cuatro.

¿Que podemos decir ante esto? que estamos perfilando una respuesta en cuanto a los niveles de calidad de vida de las naciones estudiadas y de formas por las cuales debemos pensar que el aumento del PIB, *per se*, no es la solución para tener una vida más humana, más digna y agradable. En otras palabras, en incremento de la riqueza material no es sinónimo de bienestar y desarrollo.

V.5. – El Índice de Pobreza Humana.

El Índice de Desarrollo Humano es un indicador general que nos sirve para medir el progreso de un país en cuanto al desarrollo humano se refiere. Sin embargo, al compararlo con el Índice de Pobreza Humana, tenemos que éste mide *la privación en cuanto al desarrollo humano*. Existen dos formas de medir la pobreza humana: una es aquella referida a los países en desarrollo (IPH-1) y otra es para países industrializados (IPH-2)³⁴

En relación al primer indicador para los países en desarrollo, hemos dividido el siguiente cuadro en tres partes; tal y como el PNUD lo hace: en alto desarrollo humano, desarrollo humano medio y de bajo desarrollo. En el apartado de anexos se puede obtener información más completa sobre estos indicadores, ya que hemos tomado a los países que estamos analizando y aquellos que están en el primer sitio de la tabla y el último. Así, por ejemplo, tenemos que el IPH-1 alto está en primer sitio Hong Kong y en el último está Trinidad y Tobago. Argentina, Chile y México, se encuentran en el nivel de alto desarrollo y Brasil lo encontramos en el nivel desarrollo humano medio.

³⁴ En cuanto al IPH-1 debemos establecer que mide la privación del desarrollo humano y menciona el porcentaje de personas que van a morir antes de los 40 años, el porcentaje de adultos analfabetos y aquellos que tienen que ver con la privación del aprovisionamiento económico general- público y privado, en porcentajes de la población sin acceso a servicios de salud, agua potable y el porcentaje de niños con peso insuficiente (PNUD). Son las dimensiones más básicas que hacen posible el desarrollo humano.

El otro indicador es el IPH-2 que es para países industrializados que nos ubica en las mismas variables que el IPH-1, más una adicional que es la exclusión social. Las variables son las personas que morirán antes de los 60 años de edad, el porcentaje de las personas cuya capacidad para leer y escribir no es suficiente para ser funcional, la proporción de la población que es pobre de ingreso (Con un ingreso disponible inferior al 50% del promedio) y la proporción de desempleados en un largo plazo que consiste en 12 meses o más. (PNUD).

CUADRO 31
POBREZA HUMANA Y DE INGRESOS: PAÍSES EN DESARROLLO.

Clasificación Según el IDH 1	Índice de pobreza humana. (IPH-1)		Prob. al nacer de no so- brevenir	Tasa de analfabe- tismo de adultos (% de perso- nas de 15 años y mayo- res) 2003	Pobala- ción sin acceso ble a la fuente de agua mejora da % 2002	Niños con pe- so infe- rior a su edad (% meno- res de 5 años) 1995-03	Población bajo el umbral de pobreza en ingresos %			Clasificación según IPH- menos fijación de pobre- za de so. nacional 1990-02	
	Clasifi- cación.	Valor. (%)					US \$ 1 diario	US \$ 2 diario	Umbral de la po- breza		
DESARROLLO HUMANO ALTO											
22 Hong Kong,	1,5	6,5	
China (RAE)	5,0	2,8	..	5	3,3	14,3	
34 Argentina	2	3,7	3,5	4,3	5	1	<2	9,6	17,0	1	
37 Chile	13	8,4	6,0	9,7	9	8	9,9	26,3	10,1	-13	
53 México	15	8,8	11,6	1,5	9	7	12,4	39,0	21,0	-14	
57 Trinidad y Tobago	DESARROLLO HUMANO MEDIO										
58 Jamahiriya Árabe Libia	33	15,3	4,2	18,3	28	5	
63 Brasil	20	10,3	10,3	11,6	11	6	8,2	22,4	17,4	-5	
145 Zimbabwe	89	45,9	65,9	10,0	17	13	56,1	83,0	34,9	-1	
DESARROLLO HUMANO BAJO											
146 Madagascar	63	35,3	27,8	29,4	55	33	61,0	85,1	71,3	-23	
156 Guinea	30,0	..	49	23	40,0	..	

Fuente: Elaboración del autor con datos del PNUD.

En efecto, al hacer un análisis del IPH-1 de los países que estamos estudiando, éste nos indica la privación en sus diferentes aspectos. Tenemos a Argentina en el primer lugar como el IDH más alto. Tanto Chile, México como Brasil, se encuentran por debajo de Argentina. Pero Brasil está considerado con desarrollo medio, en tanto que Chile y México con un IDH alto.

Algunos aspectos a resaltar dentro de la tabla anterior son la probabilidad al nacer de sobrevivir hasta los 40 años, es para Argentina de 5.0, de 3.5 para Chile, 6.0 para México y Brasil tiene un 10.3. En cuanto a la tasa de analfabetismo de personas mayores de 15 años tenemos que Argentina nos muestra un porcentaje de 2.8, Chile de 4.3, México de 9.7 y Brasil de 11.6. Estos datos pueden irse analizando a lo largo de toda la tabla, en donde se pueden estudiar otros indicadores que nos dan una idea de la situación que priva en cada país.

En suma y como un aspecto concluyente, el país de nuestro estudio que está en mejores condiciones es Argentina, le sigue Chile, después México y por último Brasil, tanto en el

IDH, como el IPH-1. Situación que corrobora lo antes establecido en cuanto a que los países con menor crecimiento, pero con mayor distribución del ingreso están en mejores condiciones sociales que aquellos que han tenido un aumento significativo en sus niveles de producción, pero cuyos aspectos redistributivos han sido menos considerados.

Es una lástima que este país haya caído en los brazos del mercado que lo llevaron, junto a formas de gobierno militar y populista, de ocupar los primeros lugares a escala mundial, a crisis financieras tan elevadas, y es una lástima que Chile, México y Brasil también estén empantanados en un patrón económico que sigue siendo concentrador y excluyente, en donde los frutos del progreso social y económico se relegan a un segundo plano.

CAPÍTULO VI

A MANERA DE CONCLUSIONES: COHESIÓN SOCIAL E INCREMENTO DEL PATRIMONIO MATERIAL Y SOCIAL.

Los hombres olvidan siempre que la felicidad humana es una disposición de la mente y no una condición de las circunstancias.

Locke, John.

VI.1.- Cohesión social e incremento del patrimonio material y social.

Subyace una pregunta que debemos formular y que radica en la forma de solucionar la pobreza y pobreza extrema de la región. La respuesta está en el crecimiento del “patrimonio material y social humanos” y en su justa y equitativa distribución que inciden en la promoción de los valores y de la cultura de la humanidad. Por desgracia aún, ni el capitalismo ni el socialismo, los dos sistemas modernos, no han podido solucionar este problema¹ por lo que hay que seguir buscando nuevas perspectivas en el camino del desarrollo de la democracia, en la que la sociedad entera organizada participe para salir de la fuerte crisis que nos aqueja, en gran medida cansada de la ideología globalizadora que nos ofreció la cura de todos nuestros males económicos, políticos y sociales, cuando en realidad no es más que la justificación de la *americanización del*

¹ Dávila, F y Ortiz, E. “Del antagonismo a la cooperación entre el este y el oeste para la búsqueda de un mundo más humano” en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. Simposio de Estudios de Posgrado, FCPyS. UNAM, agosto-septiembre de 1992, pp. 51-53. Todo parece indicar que podemos arribar a otros sistemas sociales, sin embargo, tal parece que los seres humanos arrastramos formas de comportamiento de vida cotidiana que no podemos romper y que impide que evolucionemos. Le damos nombre a esquemas sociales; pero no dejamos de ser y hacer bajo una inercia que a veces impide que lleguemos a crear ciertos valores que nos lleven a una mejor calidad de vida. De ahí que se hace necesario tener la tenacidad y fortaleza para modificar nuestro comportamiento a pesar de que el entorno que se nos presenta confuso no nos permita avanzar. Para ello debemos aprender a ser tenaces como el salmón, que a pesar de tener al frente las rocas y formas de relieve que no le permiten avanzar, insiste en ello e intenta en todo momento romper la inercia del lugar.

mundo,² que Estados Unidos a través de sus empresas corporativas ha realizado y cuyos resultados en su propio espacio socio político y en todo el mundo han sido catastróficos. Y, en lugar de aliviar la pobreza y los males del mundo, los han empeorado y lo sigue haciendo. No tenemos más que remitirnos a los datos que se pronostican para América Latina y particularmente para los cuatro países que fueron objeto de nuestro estudio específico : México, Brasil, Argentina y Chile.

“ El encarecimiento de los alimentos entre 2005 y 2008 arrastró a la extrema pobreza a unos 200 millones más de personas, y alrededor de la mitad de ellas no saldrán de esa situación en 2009, aun cuando los precios de los alimentos están disminuyendo. (...) Las estimaciones del impacto de la desaceleración del crecimiento en la pobreza fluctúan entre 55 millones y 90 millones más de personas en situación de extrema pobreza en 2009 que las previsiones antes de la crisis.”³

Aún más, y en concreto, para la región Latinoamericana la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, estableció que la pobreza aumentó en el último año de 2008, entre un 2.8 y un 3.0 por ciento, bajo la consideración que entre 2003 y 2007 se logró abatir en nueve puntos porcentuales, ya que pasó de 44.0% a 35.1%. El Banco Mundial considera que la pobreza aumentará en un 1.1%, en un área en donde hay 181.3 millones

² Cf. Dávila, Francisco. *Una Integración Exitosa. La Unión Europea una Historia Regional y Nacional*. Edit. Fontamara. Primera impresión 2003. México. Pp. 162- 163. “a partir de 1980, cuando se dio, por un lado, la acelerada penetración de las empresas corporativas norteamericanas en sus espacios nacionales y regionales, apoyadas sobre la bases tecnológicas y propagandísticas capaces de doblegar cualquier resistencia económica o ideológica, emprendida por los Estados nacionales europeos y, por otro, urgidos por la necesidad de una mayor apertura nacional y regional para responder imaginativamente a los nuevos cambios con dimensiones planetarias, los países europeos y los de la Unión Europea, en particular, fueron impelidos a realizar, como en otros tiempos, nuevas formas de apertura y cohesión.”

³ Cabe decir que con esta crisis las metas de la cumbre del milenio forjadas en el año 2000 por la ONU en Nueva York, en donde se buscaba reducir a la mitad la pobreza en 2015 de los niveles que se tenían en el año 1990 (41.7 por ciento a escala mundial) se ponen en riesgo, así como otros aspectos adyacentes, la disminución de personas afectadas por sida, malaria y mortalidad materno infantil. Tan sólo la ayuda a países pobres es de 120.000 millones de dólares, contra 8.4 billones de dólares que se han destinado a las grandes empresas financieras y a los bancos. *Consultar el Informe sobre seguimiento mundial 2009 del Banco Mundial*.

Por su parte, y en general, todas las investigaciones apuntan a un aumento de la pobreza; sin embargo, no se tiene claro el número de pobres que se va a generar. Lo cierto es que los países de América Latina y en general los países subdesarrollados, van a sufrir un mayor impacto. Para el caso concreto de México tenemos que:

“La cifra de pobres en México aumentó seis millones en los dos primeros años de gobierno de Felipe Calderón, pese a los programas sociales que impulsa, dos para combatir la marginación y uno auxiliar a los que menos tienen, reporta la medición más reciente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). De acuerdo con el reporte, durante el gobierno de Vicente Fox, la pobreza de patrimonio disminuyó de 53.6% a 42.6%, mientras que la alimentaria pasó de 24.1% a 13.8%. Sin embargo, en los dos primeros años de administración calderonista las cifras se dispararon: los pobres de patrimonio aumentaron de 42.6% a 47.4% y los que no tenían ni para comer, de 13.8% a 18.2%. Es decir, los 44.7 millones de mexicanos que no tenían los ingresos suficientes para satisfacer necesidades básicas como salud, alimentación, vivienda, vestido, transporte y educación en 2006, se convirtieron en 50.5 millones en 2008.” Ver: El Universal. 19 de julio de 2009. Así mismo, INEGI hizo saber que la distribución del ingreso fue más desigual: “Hace tres años 60% de la población más pobre poseía 27.6% de los ingresos totales del país, porcentaje que disminuyó a 26.7% en 2008. Por el contrario, 10% de los mexicanos más ricos concentraron 35.7% de los ingresos en 2006, cifra que creció a 36.3% el año pasado; es decir, avanzó la desigualdad” El Universal 17 de julio de 2009. Analistas independientes como Julio Boltvinik han dicho que la pobreza es de 80 millones de pobres ya que el dato anterior no contabiliza la crisis en la medida en que la Encuesta de Nacional de Ingresos y Gastos se levantó entre 21 de agosto y 17 de noviembre del año 2008. Fecha en que comenzamos a entrar en una mayor recesión. Ver *La jornada* 21 de julio de 2009.

de pobres en 2008. Para el BID la situación es más difícil de lo que se creó y pronostica el aumento de pobres de acuerdo a la extensión de la crisis. Establece, además, que la pobreza rondará entre un 7% ó 9%, lo que representa 12.7 millones de personas. Para el organismo internacional, en los tres próximos años el número de pobres puede aumentar en 34 millones, a partir de sus datos que son de 192 millones de pobres. Todos estos organismos mundiales consideran que se afectara más a las economías de México, Brasil, Argentina y Chile, ya que en el cuarto trimestre de 2008 su PIB decreció en 10.3%, 13.6%, 8.3% y 1.2% respectivamente.

Ahora bien, en su trabajo *“Una Integración Exitosa: la Unión Europea una Historia Regional y Nacional”*, ya citado, Francisco Dávila afirma que “el proceso de mundialización” entendido como el incremento del patrimonio “material y social humanos”, y el desarrollo de la modernidad en su conjunto; a pesar, y frente a los estragos del proceso “globalizador” caracterizado por la aceleración del desarrollo del capitalismo mediante la expansión de las empresas corporativas. Mismas que han acelerado “la americanización del mundo,” y han incrementado como nunca dicho patrimonio. Patrimonio que por cierto, y como ya lo hemos expresado anteriormente, tanto en el sistema capitalista como el socialista no han podido distribuir,⁴ por lo que corresponde a toda la sociedad corregir esta falla económica y moral. Esta responsabilidad de las sociedades, que aún no se ha cumplido, tiene que promover una mayor libertad y expresarse en la obtención de una mejor vida para todos; o sea, tendrá que explicitarse este esfuerzo social en el fomento de la solidaridad y cohesión sociales como uno de los caminos para lograrlas.

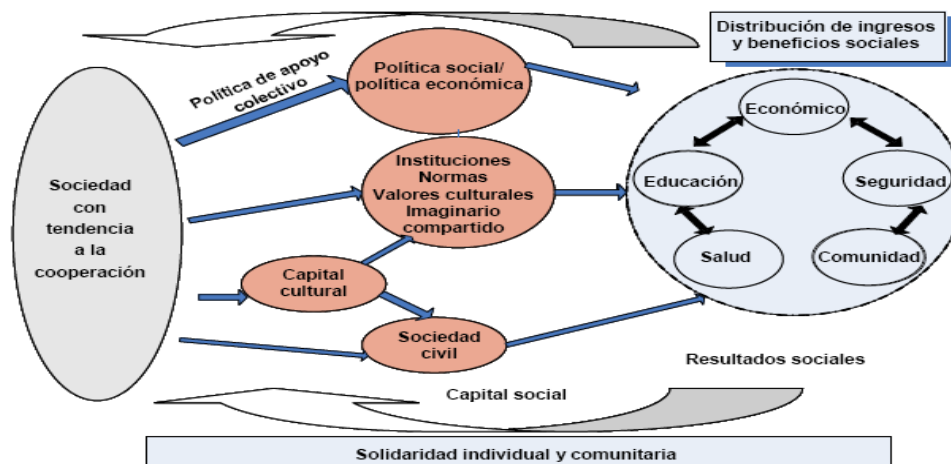
De esta manera, las recientes aportaciones de la Unión Europea y Canadá⁴ nos llevan a pensar en las formas de cohesión social como posible alternativa para abolir, o al menos disminuir la pobreza y la pobreza extrema, así como la distribución del ingreso; pues es la manera en que se integran los diferentes grupos sociales y cooperan solidariamente para vivir mejor y superan los obstáculos tales como la exclusión económica y social, para encausar al mundo hacia la promoción y el florecimiento humano.⁵

⁴ Para Canadá la concepción de la cohesión social se puede distinguir entre amenazas y fortalezas. Como amenazas se observan los procesos de globalización, los cambios tecnológicos, la fragmentación social, los cambios en la demografía y la desigualdad social. Para ello, el Estado tiene que mediar en cuanto a una economía de mercado y las necesidades sociales, entendiendo los cambios y las oportunidades que se presentan, para así formular estrategias que permitan hacer las mejoras pertinentes. Los desafíos deben ligarse a: 1. Resolución de conflictos. 2. El acceso equitativo a las oportunidades 3.- Garantización de derechos. 4.- Fomento de la confianza entre instituciones e individuos. 5. El desarrollo de identidades colectivas. Ver a este respecto: *La cohesión social en los países desarrollados: conceptos e indicadores*. CEPAL estudios estadísticos y prospectivos. Santiago de Chile, agosto de 2007. P. 32

⁵ En la actualidad, en la región latinoamericana existe un debate con respecto al significado de la cohesión social y sobre los indicadores más pertinentes para su medición. La experiencia de los países desarrollados constituye un antecedente fundamental para cualquier iniciativa que se oriente a la construcción de un sistema de indicadores de la cohesión social para América Latina. Por ejemplo, en la Unión Europea las iniciativas de cohesión social se han enmarcado en un proceso de integración que prioriza la transferencia de fondos desde las zonas económicamente más prósperas hacia las regiones menos favorecidas, como un mecanismo para disminuir las disparidades en el desarrollo e incrementar la competitividad y el empleo. Estas políticas han sido acompañadas por sistemas de monitoreo de la cohesión social, los cuales han proporcionado información básica para el seguimiento y la retroalimentación de las políticas, así como han facilitado el diálogo, el intercambio de experiencias y la concertación entre los estados. *En América Latina y el Caribe, a diferencia de lo observado en la Unión Europea, no existe un marco político de integración supra nacional y no se cuenta con los recursos suficientes para la implementación de políticas regionales de cohesión*. La región se encuentra en una fase de instalación de los temas de cohesión social en las agendas

CUADRO 1

COMPONENTES DE LA COHESIÓN SOCIAL



Fuente: mapping social cohesion: the estate Canadian research. CPRN study F/03, Jane Jenson, 1998. Tomado de *La cohesión social en los países desarrollados: conceptos e indicadores*. CEPAL estudios estadísticos y prospectivos. Santiago de Chile, agosto de 2007.

La cohesión social tiene como base, tal y como lo vemos en el diagrama anterior, la solidaridad individual y colectiva, en donde la sociedad debe tener una tendencia hacia la cooperación que impacte sobre el corazón de estos componentes de cohesión social integrados por la política social y económica, las instituciones y normas, los valores culturales y un imaginario compartido. Así también, que nos lleve a beneficios sociales compuestos del capital cultural del país y la sociedad civil. Ello debe repercutir sobre aspectos económicos, educativos, de salud, seguridad y a toda la comunidad; que vienen a ser los resultados sociales, basados en una mejor distribución de la riqueza y beneficio social, para crear un círculo virtuoso, que impulsa hacia una cooperación más efectiva. Todo ello representa el capital social humano emanado de la solidaridad comunitaria.

Aunado a ello, la cohesión social, en términos generales, es un planteamiento fundamental que puede ser útil para América Latina, ya que no hemos sido capaces de unificar criterios en torno a mayores niveles de bienestar. La falta de legitimidad y gobernabilidad, la acentuación de brechas sociales, la importancia absoluta en lo económico y la individualización, así como el debilitamiento de lo público y gobiernos débiles que se someten a las medidas económicas y políticas de los países más fuertes, que no nos han permitido salir del problema de la desigualdad social y la injusticia.

nacionales, etapa en la cual la construcción de un concepto de cohesión social que capture los principales desafíos de equidad e inclusión social que enfrentan los países de la región y que permita vincular las dimensiones económica, política, social y cultural del desarrollo adquiere importancia crucial. Así, la CEPAL ha propuesto un concepto de cohesión social y ha elaborado un marco de referencia que puede servir de base para el diseño de un sistema de indicadores que permita el monitoreo de la cohesión social. La implementación de un sistema de indicadores de la cohesión social puede tener un papel relevante, tanto en la priorización de las políticas de cohesión en las agendas nacionales como para su seguimiento. Más adelante expondremos una definición o intento de definición. *Ibíd.* p. 3 *La cohesión social en los países desarrollados: conceptos e indicadores*. *Op. Cit.* CEPAL estudios estadísticos y prospectivos. Santiago de Chile, agosto de 2007, junto con Eurosocial. Oficina de cooperación.

**CUADRO 2
DIMENSIONES DE LA COHESIÓN SOCIAL**

Sentido de pertenencia	←————→	Aislamiento
Inclusión	←————→	Exclusión
Participación	←————→	Falta de de participación
Reconocimiento	←————→	Rechazo
Legitimidad	←————→	Ilegitimidad

Fuente: mapping social cohesion: the estate Canadian research. CPRN study F/03, Jane Jenson, 1998. *La cohesión social en los países desarrollados: conceptos e indicadores*. CEPAL estudios estadísticos y prospectivos. Santiago de Chile, agosto de 2007.

Si quisiéramos concretizar el mapa conceptual anterior de los componentes de la cohesión social en dimensiones básicas de la cohesión social, tenemos que éstas son cinco: el sentido de pertenencia como contraposición al aislamiento, la inclusión en contra de la exclusión social, la participación sobre la falta de participación y el reconocimiento y legitimidad en contra del rechazo y la ilegitimidad. Dimensiones que hacen que las sociedades se cohesionen en contra de aquellas que se encuentran en estados de subdesarrollo económico y social.

De esta manera, la cohesión social es un proceso en donde se entrelazan aspectos económicos y sociales, de tal forma que una peor distribución del ingreso, la pobreza y la pobreza extrema, pueden repercutir en problemas de cohesión social. *Asimismo, para el Consejo de Canadá sobre Desarrollo Social, la cohesión social es un proceso permanente en una comunidad de valores y desafíos compartidos y de igualdad de oportunidades dentro de la comunidad canadiense, en donde hay una serie de indicadores que tienen que ver 1.- con unas condiciones favorables para una cohesión social incluyente y 2.- elementos de una actividad socialmente cohesionada. En el primer indicador tenemos que se incluyen las dimensiones económicas que impactan la parte social, como pueden ser las oportunidades de vida y la calidad de vida, y el segundo indicador consiste en la voluntad de cooperación y la participación, así como el analfabetismo.*

Para la Unión Europea tenemos que: *‘La cohesión social consiste en la capacidad de la sociedad de asegurar el bienestar de todos sus miembros, incluyendo el acceso equitativo a los recursos disponibles, el respeto por la dignidad humana, la diversidad, la autonomía personal y colectiva, la participación responsable y la reducción al mínimo de las disparidades sociales y económicas con el objetivo de evitar la polarización. Una sociedad cohesionada es una comunidad de apoyo mutuo compuesta por individuos libres que persiguen metas comunes por medios democráticos. Éste es un concepto que permite, en la perspectiva del Consejo de Europa, superar los enfoques funcionales de la cohesión, evitar la consideración de la cohesión desde una aproximación negativa y visualizar las políticas de cohesión como objetivo/proceso y descripción/prescripción’⁶*

⁶ *Ibid.* p. 28

Con estas ideas la Unión Europea se fue construyendo a lo largo de cada reunión existente, sin embargo, había serias amenazas a la cohesión social, ya que en muchos casos coincidía con la globalización y con la introducción del neoliberalismo a escala mundial.

A diferencia de Canadá, la Unión Europea se tuvo que enfrentar a procesos muy particulares, ya que se veían nubarrones con la unificación de las *economías del este*, mismas que venían a desequilibrar los logros alcanzados. Aun así, con los tratados de Maastricht, en donde se amplían las competencias económicas, se da un fuerte impulso a las formas sociales. Sin embargo, no fue sino hasta La Estrategia de Lisboa, en el año 2000, que se establecen objetivos serios como la creación de economías de conocimiento, de crecimiento sustentable y de cohesión social.

La Estrategia de Lisboa se centró en varios aspectos: 1.- lograr la convergencia económica y social, 2.- alcanzar la estabilidad y la gobernabilidad democrática y 3.- erradicar la exclusión social. Con estas ideas se invita al Consejo Europeo de Niza para llevar un seguimiento y evaluación de la cohesión social, ya que sólo se llevaba el seguimiento de aspectos económicos que marcaban en mucho los tratados de Maastricht.

CUADRO 3
OBJETIVOS DE LA UNIÓN EUROPEA EN LA LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL
(TRATADO DE NIZA, 2000)

Políticas de empleo	Acceso a recursos, derechos, bienes y servicios	Prevención de los riesgos de exclusión	Asistencia a los más expuestos a riesgos	Mobilización de los grupos implicados
<p>Acceso a más empleos y de mejor calidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medidas y programas de capacitación que faciliten el empleo para los grupos más vulnerables. - Iniciativas para facilitar la compatibilidad entre el trabajo y la vida familiar, incluyendo la entrega de atención a la infancia y de aquellos en necesidad. - Explotación de las oportunidades proporcionadas por la economía y la sociedad para la integración y el empleo. <p>La exclusión del mundo del trabajo debe ser prevenida a través del mejoramiento de la empleabilidad.</p>	<p>El sistema de bienestar debe ayudar a que:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Todos tengan los recursos para una vida humana digna. - Los obstáculos al empleo sean eliminados. <p>Se deben realizar esfuerzos para que todos tengan un hogar aceptable y saludable y que accedan a los servicios básicos requeridos para una vida normal.</p> <p>Todos, incluyendo los adictos a las drogas, deben tener acceso a servicios de salud.</p> <p>Servicios y de medidas de acompañamiento para las personas expuestas a la exclusión y de iniciativas para darles acceso a la educación, la justicia y otros servicios comunitarios y privados.</p>	<p>Explotación de las ventajas y beneficios de una sociedad basada en el conocimiento, sin excluir a nadie, considerando especialmente a las personas discapacitadas.</p> <p>Prevención de las crisis de vida que conducen a la exclusión, tales como el abandono de la escuela o la pérdida de vivienda.</p> <p>Preservación de todas las formas de solidaridad familiar.</p>	<p>Integración de los grupos expuestos a la pobreza permanente, como los discapacitados, los inmigrantes, etc.</p> <p>Eliminación de la exclusión social entre los niños.</p> <p>Implementación de políticas comprensivas en áreas afectadas por la exclusión.</p>	<p>Facilitar la auto-expresión de los individuos golpeados por la exclusión social, principalmente con respecto a su situación y a las políticas que los ayuden.</p> <p>La exclusión social debe ser integrada en las políticas sectoriales, a través de la movilización de las autoridades y el ajuste de los servicios públicos a los requerimientos de las personas excluidas.</p> <p>Diálogo y cooperación entre las organizaciones públicas y privadas. Involucramiento del tercer sector, de los ciudadanos y del sector empresarial.</p>

Fuente: Social cohesion in Hungary: theoretical foundation and facts, workin paper number 7, Orsolya, Lelkes, 2004, ministry of finance. Tomado de *La cohesión social en los países desarrollados: conceptos e indicadores*. CEPAL estudios estadísticos y prospectivos. Santiago de Chile, agosto de 2007. P. 42

Con la idea de que se cumplieran los objetivos de Niza se establecieron una serie de indicadores llamados el portafolio de Laeken que se utiliza anualmente para medir el grado de exclusión y cohesión social, así como los niveles de pobreza:

Con el objeto de trazar formas para medir la cohesión social o mejor dicho la exclusión social, se crearon en Europa una serie de indicadores para poder solucionar la pobreza y marginación que fueron madurando y que se basaron en el portafolio de indicadores de

Laeken: La tarea de proponer un conjunto de indicadores de la cohesión social quedó a cargo del subgrupo técnico “Indicadores” del Comité de Protección Social. Uno de los insumos para el trabajo de este grupo fue el Informe presentado por la Comisión Europea en la Cumbre de Estocolmo (marzo 2001). En este documento se dio a conocer el estado de situación de la UE sobre la base de una serie de “indicadores estructurales.

**CUADRO 4
INDICADORES DE LAEKEN (VERSIÓN 2006)**

Indicadores primarios	Notas	Indicadores secundarios	Notas
Ingresos			
Tasa de renta baja después de las transferencias (o tasa de riesgo de pobreza)	Refiere a las personas que viven en hogares cuyo ingreso está por debajo del umbral fijado en el 60% de la renta mediana. Los ingresos se estiman mediante la escala de equivalencia modificada de la OCDE (1998), donde el ingreso total de un hogar se divide por su "tamaño equivalente", para tomar en cuenta el tamaño y la composición del hogar.	Dispersión en torno al umbral de renta baja	Utiliza los umbrales del 40%, 50% y 70% de la renta mediana
Valores ilustrativos de la tasa de renta baja	El valor del umbral de pobreza en estándar de poder adquisitivo (EPA, PPS en inglés), euro y monedas nacionales. Se estima para dos hogares tipo: (a) hogares unipersonales y, (b) hogares con dos adultos y dos niños.	Tasa de renta baja en un momento determinado	
Distribución de la renta	Posición relativa del quintil más pobre de la distribución del ingreso con relación al quintil más rico.	Coefficiente de Gini	
Persistencia de la renta baja	Porcentaje de personas que viven con ingresos menores al 60% de la renta mediana por períodos extendidos de tiempo. Incluye a las personas con ingresos bajo el umbral de riesgo de pobreza en al menos dos de tres años.	Persistencia de la renta baja	Base 50% de la renta mediana.
Brecha de la renta baja mediana	Mide cuán distantes son los ingresos de las personas en riesgo de pobreza. Diferencia entre el ingreso mediano de los pobres y el umbral del 60% de la renta mediana.	Tasa de renta baja antes de las transferencias Trabajadores en riesgo de pobreza	Individuos clasificados como empleados y que están en riesgo de pobreza.
Empleo			
Tasa de desempleo de larga duración.	Porcentaje de la población económicamente activa que ha estado desempleada por lo menos 12 meses.	Proporción del desempleo de larga duración. Se calcula para las personas de 15 años y más.	
Cohesión regional.	Dispersión de las tasas regionales de empleo. Se estima como un coeficiente de variación. Las tasas de empleo son calculadas como el porcentaje de la población de 15 años que está desempleada, según la definición OIT.	Tasa de desempleo de muy larga duración.	Porcentaje de la población activa que ha estado desempleada por lo menos 24 meses.
Niños o adultos que viven en hogares en los que no trabaja ninguno de sus miembros.	Se estima por separado para los niños (0-17 años) y adultos (18-59 años). Los estudiantes de 18-24 años que residen en hogares habitados solamente por estudiantes no son contados ni en el numerador ni el denominador.		
Brecha de empleo de los inmigrantes.			
Educación			

Personas que abandonan prematuramente la enseñanza y que no asisten a ningún tipo de educación o capacitación. Estudiantes de 15 años con bajo rendimiento en las pruebas de lectura	Porcentaje de individuos de 18-24 años quienes tienen como nivel educacional máximo la baja secundaria (nivel CINE 2, según la Clasificación Internacional Normalizada de Educación de la UNESCO, 1997) y que no han recibido educación o capacitación en el mes anterior a la encuesta. Se emplea como fuente los datos del proyecto PISA (Programme for International Student Assessment) de la OCDE. Esta investigación clasifica a los sujetos de 15 años de acuerdo a su nivel de comprensión y manejo de textos escritos.	Personas con bajos niveles educativos.	
Salud			
Esperanza de vida al nacer	Número de años que una persona de edades de 0, 1 y 60 años puede esperar vivir.		

Fuente: Elaboración del autor sobre la base de: "The Laeken Indicators: some results and methodological issues in acceding and candidate countries", Anne-Catherine Guio, 2004, *Background Paper* preparado para el Taller Aligning the EU Social Inclusion Process and the Millennium Development Goals, 26-27 abril, 2004, Vilnius, Lituania; Cohesión social, Inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2007, Santiago de Chile; Agencia Española de Cooperación Internacional y Secretaría General Iberoamericana; sitios electrónicos de la Comisión Europea, http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/docs/2006/sec2006_523_tables_en.pdf y del Proyecto PISA, http://www.pisa.oecd.org/pages/0,2966,en_32252351_32235918_1_1_1_1_1,00.html.

Tomado de: *La cohesión social en los países desarrollados: conceptos e indicadores*. CEPAL estudios estadísticos y prospectivos. Santiago de Chile, agosto de 2007.

“En el campo de la cohesión social, se emplearon siete indicadores: (i) distribución del ingreso (razón entre la parte del ingreso capturada por el quintil más pobre y el quintil más rico); (ii) porcentaje de la población bajo la línea de pobreza antes y después de las transferencias (el 60% del ingreso mediano nacional); (iii) persistencia de la pobreza (porcentaje de la población bajo la línea de pobreza durante tres años consecutivos); (iv) proporción de hogares sin miembros en el mercado laboral; (v) disparidades regionales (coeficiente de variación de las tasas de desempleo regional); (vi) baja escolaridad (proporción de personas de 18-24 años que no están ni en educación o capacitación y que tienen solamente baja secundaria), y, (vii) tasa de desempleo de larga duración. En el 2001 se organizó la Conferencia de Antwerp sobre indicadores de inclusión social y meses después, el Consejo de Laeken seleccionó 18 indicadores que cubrían las áreas de ingresos, empleo, educación y salud, y que permitían el seguimiento de los objetivos de la agenda social europea. El sistema fue concebido para la medición de resultados de inclusión social, y no para dar cuenta de los medios que permiten alcanzarlos. Al mismo tiempo, los indicadores debían cumplir un rol político en el desarrollo de la agenda social de la Unión Europea, lo cual implicaba que no era suficiente que capturasen aspectos significativos de las condiciones sociales: en otras palabras, los indicadores debían tener una clara interpretación normativa”⁷

Lógicamente estos indicadores, basados en términos generales en *el ingreso, el empleo, la educación y la salud*, han sido criticados fuertemente. Se dice que no miden los aspectos sociales y el grado de exclusión social. Situación importante ya que representan lo contrario de la cohesión social y tampoco miden el nivel de vivienda y mucho menos la

⁷ *La cohesión social en los países desarrollados*. CEPAL. Op. cit. p. 14. Serie estudios estadísticos y prospectivos Número 55. En Antwerp, Bélgica, en el año 2001 se empezaron a dar los pasos para la obtención de los indicadores de cohesión social que iban a regir en la Unión Europea. El Consejo Europeo de Laeken que se reunió el 14 y 15 diciembre de 2001, estableció no sólo los indicadores, sino detalló las formas en que la Unión Europea se tenía que regir. En la declaración, aparte de los indicadores de cohesión social, se adoptaron posturas en torno a la economía, el terrorismo, la salud, etc. de lo que sería la Unión Europea.

calidad. Aspectos que deben ser vigilados en la medida en que nos indican el modo de *estar* de los individuos. Por el contrario, parece que, las formas materiales como el ingreso y poder de compra si los mide. No cuantifican tampoco la pobreza y la pobreza relativa y menos aún los niveles de política social. Resulta problemático al aplicarlos a los nuevos países que se integran a la Unión Europea, ya que fueron diseñados para países con un cierto nivel de desarrollo. Por ejemplo, establece una línea de pobreza demasiado alta con respecto a aquellos países que están más abajo. No responden a aspectos que tienen que ver con el nivel de crecimiento y riesgo de pobreza. Desafortunadamente se centran sobre el quintil más elevado y el quintil más bajo, lo que no permite observar la pobreza con mayor claridad, por ende, mejor sería que a la población la dividieran en deciles que nos da una mejor idea de la pobreza. Tampoco han podido correlacionar los niveles de bienestar con los niveles de ingreso. Así mismo, es importante incorporar aspectos que tienen que ver con la salud. Con la esperanza de vida, mortalidad prematura, acceso al sistema de salud, discapacidad por enfermedad y participación social. Desafortunadamente contabilizan los ingresos brutos de los empleados y no los netos. Tómese en cuenta que en Europa los impuestos son elevados y que impactan fuertemente en el nivel de ingreso personal. Les falta considerar los aspectos subjetivos como los umbrales de pobreza, sensación de bienestar, evaluación personal de la posible situación futura que los individuos perciben y no solo los objetivos.⁸

De ahí que, para una definición de cohesión social para Latinoamérica, se hace importante tomar en cuenta los anteriores señalamientos para no caer en los mismos problemas. De hecho, no es tan importante la definición en sí, sino los elementos que nos permitan llegar a homogenizar los niveles de vida, ya que dicha cohesión social, como proceso, debe vigilar en todo momento la superación de la pobreza y establecer una ruta crítica que ataque cada parte negativa basada en el egoísmo, el orgullo, la vanidad, la deshonestidad, la prepotencia, la falta de respeto, de solidaridad, etc. Contravalores que no nos han permitido avanzar y que han escondido una forma de pensar y hacer las cosas de una manera absurda. Aspectos que han desembocado en fórmulas económicas basadas en la apropiación de excedente económico y en la sobreexplotación de la mano de obra que han hecho que la distribución del ingreso sea más inequitativa. Elementos que a su vez han retroalimentado dichos contravalores creando un círculo vicioso del comportamiento social. Por ende, debemos generar un paradigma diferente que nos lleve

⁸ Los impuestos en la zona euro son más elevados que en Japón y Estados Unidos, en 12 puntos aproximadamente. Según Eurostat, la zona, que cuenta con 27 países actualmente. En 2006, fecha de nuestro marco histórico, tenía impuestos de 39.7% con respecto al PIB. En 2007 subió levemente en 39.8%. los impuestos sobre el producto del trabajo represento la mitad de las recaudaciones impositivas. Al consumo es de 28% y al capital de 23%. Actualmente tenemos que: " La ciudad que tiene los impuestos más elevados de Europa (y del mundo) es Copenhague: los trabajadores daneses tienen que dar un impresionante 46% de sus sueldos al gobierno. Le sigue la ciudad de Liubliana (capital de Eslovenia), donde el estado retiene el 39% de los salarios. A modo de referencia, valga decir que en Nueva York y Los Ángeles, los impuestos son del 28% y el 27%, respectivamente" al respecto consulte: www.cnnexpansion.com/.../2009/.../la-ue-tiene-los-impuestos-mas-alt...

Según CEPALSTAT en Brasil los impuestos representan 33% del PIB, México el 21.5%, Chile 22% y Argentina el 31% del PIB para 2008. Estos datos son muy bajos con respecto a al Unión Europea y con respecto a los países de la OCDE, cuyos impuestos son del 35% en promedio.

a la realización humana, bajo la consideración de la igualdad de oportunidades y la solución de necesidades de todos y cada uno de los habitantes de este planeta; postura que es posible y que debe realizarse lo más pronto posible

CUADRO 5

INDICADORES CLAVE DE COHESIÓN SOCIAL		
BRECHAS	CAPACIDAD INSTITUCIONAL	APOYO CIUDADANO
Porcentaje de personas bajo la línea de pobreza	Porcentaje de mujeres en el parlamento.	Apoyo a la democracia.
Razón entre quintiles.	Índice de corrupción.	Confianza en las Instituciones del Estado y en partidos políticos.
Tasa de desempleo abierto.	Gasto por habitante.	Percepción de la justicia en la distribución del ingreso.
Ocupados urbanos en sectores de baja producción.	Porcentaje que representa la carga tributaria en el PIB.	Percepción de la carga tributaria.
Relación de salarios entre los sexos y por niveles educativos.	PIB per cápita.	Confianza en la calidad del gasto público
Ocupados que realizan aportes provisionales.	Tasa de inflación.	Porcentaje de la población que cree que sus hijos vivirán mejor.
Porcentaje de conclusión de educación secundaria.	Porcentaje de mujeres de 15 años o más con dedicación exclusiva a las labores del Hogar.	
Tasa neta de matrícula en educación preescolar.		
Tasa de mortalidad infantil.		
Esperanza de vida población en subnutrición.		
Población con servicio de agua potable.		

Fuente: CEPAL. "Cohesión Social en América Latina. Una revisión de conceptos, marco de referencia e indicadores." pp. 185-219. Notas de la CEPAL número 65, agosto de 2010. http://www.eclac.cl/notas/65/EnFoco_Cohesion.html

La CEPAL, al igual que la Unión Europea, mantiene la tesis central del *ingreso, la salud y la educación como indicadores de cohesión social*. En esencia, tenemos un problema que se repite sobre el análisis en quintiles en vez de deciles que nos muestran la distribución del ingreso más inequitativa. Tampoco nos muestra el grado de exclusión social y la calidad de la vivienda, aspectos básicos para avanzar hacia la cohesión social.

Aún más y como discusión de los indicadores de cohesión social antes enunciados, es menester tomarlo como ejemplo para América Latina. La cohesión social es una receta para mejorar la calidad de vida. Se le puede repensar, tal como lo mencionamos en el diagrama anterior, en términos de *equidad, de inclusión y de bienestar; en fórmulas concretas de política fiscal y monetaria*. Por lo que se trata de vincular consideraciones que nos lleven a la integración enriquecedora de nuestras sociedades latinoamericanas, en las que se puedan reducir las brechas de desigualdad individual y grupal y se tenga mayor pertenencia en cada sociedad. De hecho, y en un sentido estricto, una definición de la cohesión social nos lleva a decir que es un proceso en construcción para enriquecer su contenido y desglosar sus variables explicativas.⁹

⁹ "Desde una perspectiva general, la cohesión social ha sido definida en Canadá como un proceso de construcción de consensos basado en la confianza y en la esperanza en un futuro mejor y que apunta a la justicia social. Para Kearns y Forrest (2000:995-1017), una sociedad cohesionada es aquella en la cual sus miembros comparten valores, principios y códigos morales que les permiten identificar objetivos comunes y orientar sus relaciones sociales. Maxwell (1998) comparte este planteamiento y agrega que la cohesión social implica reducir las disparidades en la distribución del ingreso. En una línea similar, Jeannotte (2000) propone que la cohesión social es un proceso en que una comunidad desarrolla valores y metas comunes, donde éstas últimas se orientan a la promoción de la igualdad de oportunidades. De este modo, en Canadá la cohesión social se ha constituido en un concepto que ayuda a identificar las relaciones entre los aspectos económicos y sociales del desarrollo y que facilita el establecimiento de metas (Beauvais y Jenson)." La cohesión social en los países desarrollados. CEPAL. Op cit. P. 32

En un primer momento y en *el plano sociológico*, la cohesión social se debe ver como la *pertenencia a un proyecto* en donde es importante el consenso grupal. Esta postura se alimenta del pensamiento de Durkheim que planteaba que la división social se debió a la división del trabajo y con ello se debilitaron los lazos sociales en un mundo capitalista. De ahí que pueden ser las formas de producción las que provoquen desunión social. Es decir, proyectamos de manera negativa nuestro comportamiento laboral sobre las formas sociales en que nos relacionamos en el contexto social.¹⁰

Ahora bien, y en un segundo momento, la cohesión social es un término holístico que se identifica con *las potencialidades que tienen los individuos y los grupos sociales para incrementar el patrimonio material y social en sus propios países* y que es contrario a la *carga de pobreza*,¹¹ misma que tiene que ver con la pobreza material y no material, que crea una atmosfera que pesa sobre los hombros de la sociedad en su conjunto, ya que no sólo es un dilema de los pobres, sino también de los no pobres, quienes deben responsabilizarse de aquellos que no tienen y darles las oportunidades de desarrollo. De esta manera, cabe construir un tejido social que nos permita incrementar la capacidad para el manejo de *normas, de redes y lazos sociales, que aceleren la ampliación de la confianza, así como la acción individual y colectiva y de trato que faciliten el desarrollo económico y social.*

Una tercera aproximación que nos permita superar las condiciones de pobreza en nuestros países, nos lleva a pensar en lo práctico de la inclusión social; tal y como en Canadá y la Unión Europea han intentado hacerlo, esto es, no sólo saber que existen los pobres en nuestros países, sino hacer que éstos disminuyan impulsando su *participación social*, por lo que se tienen que establecer metas para ver los avances y cumplir con ellas en plazos razonables, que sean verificados por grupos pertenecientes a organizaciones independientes del Estado.¹² Así, la marginación irá disminuyendo y se dará un aporte de

¹⁰ En este sentido y contrario a la división del trabajo en la época moderna, establecía que la solidaridad dependía de la forma de producción. Al aumentar la división del trabajo, la solidaridad esta basada en contravalores y el pegamento que las une es el egoísmo y la conveniencia. Aquí, vemos las formas marxistas y smithianas unidas. Marx establece que la desunión parte en la explotación del trabajo y la generación del plusvalor. En cambio, Smith establece que el egoísmo es parte del comportamiento humano.

¹¹ Ya hemos definido como carga de pobreza al aumento incesante de pobres a escala mundial sin considerar el porcentaje que nos indica que porcentualmente la pobreza ha disminuido. En efecto, el porcentaje de pobreza ha disminuido en muchos casos en relación a la población total, sin embargo, hemos de decir que si tomamos el número de pobres de 1970 y el de 2007 o el de cualquier año, podemos observar que ha aumentado y con ello el porcentaje. De esta manera si tomamos la cantidad de pobres de 1970 con la cantidad de pobres de 2007. Esta es otra forma de medir la pobreza que no hemos visto en ningún trabajo.

¹² Lógicamente el Estado juega un papel importante en la cohesión social. Para ello se deben establecer fondos financieros que ataquen los problemas de pobreza y marginación. La cohesión social en Europa no tiene como fin una redistribución del ingreso; la cohesión social es un fin y un medio en donde los individuos deben participar. En esencia, considera importante que, dado que la cohesión social es un asunto de todos y en ello haya un esfuerzo comunitario, se deben acercar los fondos para el crecimiento de las economías más atrasadas. Con ello se buscan nivelar los desequilibrios nacionales y fortalecer el proceso interactivo regional. Para el caso de Latinoamérica se necesita especialmente de un fondo que ayude a las economías de la región a mejorar su situación económica, así como la de cada país en aquellas zonas que se encuentran en la pobreza y marginación. En el caso europeo "Los primeros Fondos Estructurales (Fondo Social y Fondo de Desarrollo Regional) fueron creados en la década de 1970, mientras el Fondo de

una cuota de riqueza, tanto de individuos como de un conjunto de países para impulsar esta acción necesaria. Se trata, entonces, de una integración en donde los individuos o un conjunto de países aporten una buena cuota de riqueza patrimonial y en donde convivan y construyan una sociedad capaz de autodeterminarse desarrollarse económica y socialmente. Se trata de romper el círculo vicioso de la exclusión y la pobreza que lleve a los individuos a mejores formas de vida.

Pero también los anteriores aspectos de la cohesión social tienen que reflejarse en las instituciones, en donde se impulsen y se den fórmulas de participación ciudadana que creen sinergias sociales; es, que las políticas sociales y económicas promuevan la equidad, transmitan y crean a su vez habilidades y destrezas para desplegar las potencialidades individuales para fortalecer y empoderar a los ciudadanos más desprotegidos. De esta manera, las transformaciones socioeconómicas y cambios de la integración social que las instituciones promueven tienen que ver con la constitución de nuevas alternativas que reconozcan la diversidad; ya sea de género, etnia o raza, pues cada uno de ellos enriquece el patrimonio material y social humanos, necesarios para hacer los cambios radicales que hagan más humanos y solidarias a nuestras sociedades.

Es por ello importante impulsar los niveles de gobernabilidad en su parte humana y tener elecciones con participación plena, para que el gobierno realmente sea la expresión de toda la sociedad organizada y responda a sus mandatos. También en cuanto a la dimensión del respeto a derechos humanos y libertades civiles y sobre todo, a la calidad institucional y eficiencia política que haga cumplir las leyes y castigue a los infractores; aunque estos sean parte del propio gobierno, con lo que poco a poco, gracias a la acción ciudadana, vaya disminuyendo la corrupción.

Además, si persistimos en buscar el provecho particular y no el bienestar social, insistiendo en el egoísmo, la codicia y la avaricia; desvalores que retardan, y con frecuencia impiden la potenciación de nuestras posibilidades para llegar al florecimiento humano. Por lo cual, debemos buscar fórmulas que potencien el multiculturalismo, la democracia, la participación ciudadana y el derecho de la comunidad a disfrutar del progreso técnico y humano que nos encamine al empoderamiento de las sociedades. Ello, a pesar de la consigna de vivir en una sociedad separada por las formas de producción y explotación.

Por último, tenemos que ver la cohesión social tanto como *un fin* y *como un medio*, en la medida en que debemos construir los andamios que nos permitan llegar a la unificación; a la inclusión social sin la pérdida o merma de nuestros atributos individuales y sociales que como humanidad hemos creado y acumulado. Dichos andamios a su vez nos ayudarán a ir superando los problemas de desigualdad, de pobreza y de exclusión. De este modo, con nuestros esfuerzos en nuestros países no necesitamos de un mesías que venga

Cohesión se creó en 1992, para asegurar la convergencia económica indispensable para un funcionamiento armonioso de la Unión Europea.

a rescatarnos, ni que las cosas empeoren, puesto que juntos iremos comprendiendo nuestros problemas y solucionándolos.

Entonces, debemos ser claros cuando hablamos de tratar de alcanzar las dimensiones utópicas; de disminuir la pobreza, entendiéndose éstas como el ideal realizable.¹³ O sea, que es posible lograrlo a través de políticas concretas que conlleven la voluntad como primer orden. Para el contexto de América Latina, podemos poner un ejemplo que consiste en la *disociación entre crecimiento y desarrollo*. En países con mayor crecimiento o con una mayor acumulación de riqueza. Como lo detectamos en este trabajo, son éstos los que menos han hecho en términos de distribución de la misma y en función del nivel de producción que tienen. Ese es el caso de Brasil y México, que a pesar de ser potencias en América Latina, los niveles de desigualdad son mayores y más bajo su IDH. Aún más, desde los años 80 en que se instrumentaron las tesis de libre mercado, no se ha logrado solucionar los problemas de la miseria y el hambre en nuestra región. Para la CEPAL existe un *casillero vacío* en donde no se correlaciona el crecimiento con la equidad, el cual también encaja con el término "*carga de pobreza*" y que tiene que ver con la falta de equidad y la injusticia social; con la ausencia de valores, lo que conduce a la inestabilidad económica y social. Lo que explica las escasas expectativas de vida, de democracia, de libertad y de formas ciudadanas de comportamiento.

En suma, con los elementos que explican todas las formas de pobreza material y social de existencia, que con la actual crisis y recesión mundial tenderán necesariamente a incrementarse; como ya los organismos internacionales lo señalaron. Carga de pobreza contraria a la cohesión social que vemos en nuestra región como se incrementa en la medida en que profundizamos las ideas neoliberales y formulaciones funcionales basadas en la libertad del mercado.

De ahí que para la CEPAL, la cohesión social en América Latina la ha definido como: "...la dialéctica entre mecanismos instituidos de inclusión y exclusión sociales y las respuestas, percepciones y disposiciones de la ciudadanía frente al modo en que ellos

¹³ Ver a este respecto en Dávila, F. y Ortiz, E. "*Del antagonismo a la Cooperación en Occidente o la Utopía Realizable*". op. cit. Anterior. p. 53-62. No solamente debemos destacar un aumento del producto como condición *sine qua non* para atacar la pobreza. Es necesario distribuir los frutos del progreso técnico de manera equitativa. Además, ¿quién dijo que con los actuales niveles de producción podíamos vivir bien? Hace 30 años surgió el Club de Roma con el grito de paren la producción. Es decir, el crecimiento cero. Sin embargo, nunca se trató de la inequitativa distribución del PIB, sino de la contaminación. De hecho, ese era el eje central. Si podemos tomar algo bueno de esta escuela que se le denominó biocida, es que propició el surgimiento de la tesis del desarrollo sustentable en 1987 en un documento titulado Nuestro Futuro Común de la entonces primer ministro de Noruega Harlem Brundtland, documento que después fue denominado Informe Brundtland, en donde se lee que hay que resolver las necesidades del presente, sin comprometer las necesidades de generaciones futuras. Estas ideas de manera práctica no han sido resueltas y al protocolo de Kioto, sobre el cambio climático, muy poco se le hace caso. Parece que la idea de crecimiento y desarrollo se han perdido en los pasillos de las reuniones que se hacen en diferentes países y en el de la ONU, sobre todo la idea de que no es necesario tanto crecimiento para solucionar las necesidades de millones de habitantes que viven en este planeta.

*operan.*¹⁴ Desde esta óptica se obtienen una serie de variables concatenadas entre sí, que normalmente han estado distanciadas. Por ejemplo, la política social y la solidaridad, las sinergias entre equidad social y legitimidad política, la trasmisión de destrezas y el empoderamiento de la ciudadanía, las transformaciones socioeconómicas y los cambios en la interacción social, los cambios socioeconómicos y los de la subjetividad colectiva, la promoción de una mayor igualdad y de un mayor reconocimiento a la diversidad, ya sea de género, etnia o raza y por último, las brechas socioeconómicas y el sentido de pertenencia.

La definición incluye términos para evitar sesgos demasiado funcionalistas, los cuales contienen un enfoque de adaptación sistémica en donde se observe el grado de confianza de la ciudadanía, adhesión y respaldo a un sistema político, análisis de brechas socioeconómicas, y socioculturales, de protección y vulnerabilidad y de acceso al conocimiento. La cohesión social es un fin y un medio. Como fin tenemos que es el objetivo de las políticas públicas, en la medida que se dirigen a todos los miembros de una sociedad, en donde se sientan parte de ella como apostantes de ella y como beneficiarios de ésta.

De todo lo anterior es importante explicar algunas variables contenidas en esta definición de una manera más amplia, tal es el caso del *desempleo* como un problema concreto de falta de cohesión social. Los modelos de mercado que se han adoptado a instancias del

¹⁴ Consulte el documento sobre *Cohesión Social y Sentido de Pertenencia en América Latina y el Caribe*. CEPAL. Santiago de Chile 2007. P. 16. " Una primera noción cercana a la de cohesión es la de capital social, entendido como patrimonio simbólico de la sociedad en términos de la capacidad de manejo de normas, redes y lazos sociales de confianza, que permiten reforzar la acción colectiva y sentar bases de reciprocidad en el trato, que se extienden progresivamente al conjunto de la sociedad. En este sentido, el capital social da cuenta, en buena medida, de un acervo de los agentes sociales que contribuye a una sociedad más cohesionada. Una segunda noción cercana es la de integración social, entendida como el proceso dinámico y multifactorial que posibilita a las personas participar del nivel mínimo de bienestar que es consistente con el desarrollo alcanzado en un determinado país. Esta definición restringida opone integración a marginación. En un sentido más amplio, la integración de los miembros de la sociedad ha sido concebida como un sistema común de esfuerzos y recompensas, igualador en cuanto a oportunidades y meritocrático en términos de retribuciones." así mismo, " La noción de inclusión social podría considerarse como una forma amplia de la integración. En lugar de poner el acento sólo en una estructura a la cual los individuos deben adaptarse para incorporarse a la lógica sistémica, ella también supone el esfuerzo por adaptar el sistema, de manera tal que pueda incorporar a una diversidad de actores e individuos. La inclusión no sólo supone mejorar las condiciones de acceso a canales de integración, sino también promover mayores posibilidades de autodeterminación de los actores en juego. Por su parte, la noción de ética social alude a otra dimensión imprescindible de la cohesión social. En ella se destacan la comunidad de valores, el consenso en torno a mínimos normativos y mínimos sociales, la solidaridad como valor ético y valor práctico y un principio asumido de reciprocidad en el trato. Los conceptos mencionados son parte del "universo semántico" de la cohesión social. Vista así, la diferencia específica de la cohesión social reside en la dialéctica entre integración e inclusión, por una parte, y entre capital social y ética social, por otra. De esta manera, se establece una diferencia entre inclusión social y cohesión social, en la medida que la segunda incorpora la disposición y el comportamiento de los actores, aunque sin reducirse a ello." en su más reciente libro sobre cohesión social, la CEPAL la define como la capacidad de las instituciones para reducir las brechas sociales de manera sustentable y con apoyo ciudadano (sentido de pertenencia) en la "Cohesión Social en América Latina: una revisión de conceptos, marcos de referencia e indicadores."

consenso de Washington y que han fracasado, buscaron la asignación óptima de la utilidad. Se manejaron los recursos sin ver las necesidades de los seres humanos; de hecho, podemos decir que no es su objetivo solucionarlos. Y no es tampoco el objetivo del capitalismo en sentido estricto. El modelo de *Welfare State*, por ejemplo, cuando menos, buscaba el empleo como una condición *sine qua non* para que el sistema funcionara y se preocupó por situaciones asistencialistas que le llevaron a cierta cohesión social. Por lo contrario, el neoliberalismo y la racionalidad basada en la oferta, como ya lo hemos analizado, intenta reducir el empleo de acuerdo al nivel de oferta óptimo de las mercancías (Economía de oferta).

Entonces, consideramos que una sociedad, un país o una nación que no busca el empleo como un derecho y tan sólo desea la utilidad, como su máxima expresión, está condenando a sus ciudadanos más vulnerables a la exclusión social, ya que el empleo es un aspecto básico que toda sociedad debe tener para disfrutar o compartir la riqueza material generada. Riqueza que, como pudimos observar en la presente investigación, aumenta en la medida en que se incrementa la productividad y los salarios paradójicamente disminuyen. Y es que la falta de trabajo hace que las familias se desunen en mucho de los casos, que el robo se transforme en una forma de vida por las carencias existentes y se adopten vicios como el alcoholismo o drogadicción.

En todos los países en donde se ha impuesto la tesis de la mano invisible y que, como vimos, Brasil, México, Argentina y Chile, no son la excepción, han tenido desempleo como fenómeno estructural. Por ende, algunos autores definen el empleo como el medio básico de inclusión; es el eje de integración social y participación ciudadana, así como elemento base del progreso material y como se prevé en el futuro próximo; este flagelo continuará en incremento: "las previsiones más pesimistas indican que hasta 50 millones más de personas podrían quedar desempleadas en 2009" en todo el orbe. Y que el desempleo continuará también después del año 2010, fecha en que la crisis habrá disminuido y que la producción tenderá a aumentar levemente.¹⁵

¹⁵ "La crisis económica se cobró 2.2 millones de puestos de trabajo el año pasado en Latinoamérica y el Caribe, cifra que hizo subir la tasa de desempleo casi un punto porcentual, de 7.5% a 8.4, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) difundido en Lima. La OIT pronostica que ese porcentaje que refleja los 18.1 millones de desempleados actuales, podría bajar muy levemente en el año actual, hasta situarse en 8.2%, según el documento "Panorama Laboral 2009". el organismo indicó que la tasa de desempleo aumentó en 2009 en 12 de los 14 países estudiados. Sólo se salvaron Perú y Uruguay, donde hubo una leve disminución, de 8.6 por ciento y 7.9 por ciento en 2008 a 8.5% y 7.5% respectivamente. Los mayores aumentos se observaron en Barbados (que subió de 8.3% en 2008 a 10% en 2009) Costa Rica (de 4.9% a 7.8%) Chile (de 7.9% a 10%), Ecuador (6.85% a 8.7%) y México (de 3.9% a 5.5%). Los menores incrementos de la tasa de desempleo se registraron en Brasil con respecto al año anterior (de 8.1% en 2008 a 8.4% en 2009) Trinidad y Tobago (de 5.0% a 5.1%) y Venezuela (de 7.7% a 8.0%). En Colombia la tasa de desempleo aumentó entre 2008 y 2009 de 11.5% a 12.3%, mientras que en este mismo periodo aumentó en Argentina de 8.1% a 8.8% y Panamá de 5.6% a 6.6%. La crisis financiera internacional no golpeó a Latinoamérica y el Caribe como se esperaba en un inicio, pero la tasa de desempleo de este año supuso un retroceso en la región, donde ésta se había reducido de 11.4% en 2002 a 7.5% en 2008."

Para el caso de los países de la OCDE se mantuvo estable en el mes de noviembre de 2009 el nivel de desempleo y llegó a 8.8 por ciento; 2.1 puntos más que el año anterior. En la eurozona tan sólo aumentó 0.1 por ciento con respecto al mes inmediato anterior y alcanzó un 10 por ciento, lo que representa un

Otro fenómeno que expresa la pobreza es aquel que está referido a *la brecha entre los activos materiales y simbólicos que conforman el “patrimonio social humano.”* Esto puede entenderse en términos en que nuestros países han creado aparatos de información, de educación, de imágenes, etc. Activos muy elevados que no corresponden a los niveles de empleo. Así mismo, hay mucha información sobre justicia, derechos políticos y sociales, pero, como hemos comprobado, los niveles de pobreza empeoran. Tenemos más participación en las urnas y, sin embargo, cada vez estamos más alejados de la libertad y la democracia; del derecho como un elemento que nos permite cuidar y rescatar la protección de los ciudadanos. Un caso jurídico tarda mucho en resolverse y cuando se resuelve se falla en beneficio de los más poderosos. Estos aspectos son contradictorios en un mundo más informado y con mayores conocimientos; pero más desunido y atomizado.

El anterior problema deviene en otros que tienen que ver con una parte histórica del desarrollo de nuestras sociedades. Para la CEPAL es muy claro que existe una negación del otro. Todo parece indicar que es una forma de vida en donde la conquista, la colonización, la explotación y desarrollo van unidos. Ello ha generado problemas de etnia, religión y cultura. Existen discriminaciones enormes que alcanzan al género. Las mujeres juegan un papel mínimo en una sociedad; independientemente de que aporten más a su grupo social. No es un problema de discapacidad, es un problema de segregación a niveles más bajos; tal y como los Indicadores de Desarrollo Humano, que hemos expuesto a lo largo de nuestra investigación, nos indican que la mujer ha estado siendo minimizada y *disminuida* en sus quehaceres materiales y sociales.

Existen varios problemas que se asocian a la falta de cohesión social y tienen que ver con el individualismo. De hecho, hay proyectos socioeconómicos que lo impulsan como el darwinismo social, que tiene su base en el neoliberalismo y en el Consenso de Washington, en donde el poderoso subordina al vulnerable. En sí mismo, se dice que el desarrollo del individuo no es un problema y que el problema tiene que ver con una cultura individualista. Bauman dice que *se debe mantener la esperanza de vernos mañana*. Es decir, que nos volveremos a ver en un mundo en donde los actos individuales persisten no como una forma de fomentar el egoísmo, sino la solidaridad y la ayuda mutua, porque estamos juntos y nos reconocemos como sociedad y no vivimos un

incremento, a su vez, de 2 puntos con respecto al mes de octubre. España es el país de la zona que con un 19.4 por ciento tiene el nivel más alto de desempleo, seguido de la república Checa con 13.6 por ciento, Irlanda con 12.9 por ciento y Portugal con 10.3 por ciento. Francia tiene 10 por ciento de paro, Alemania un 7.6 por ciento e Italia 8.3 por ciento.

Estados Unidos tiene un desempleo que en noviembre descendió y Canadá pasó de 8.6 a 8.5 por ciento. El Universal. Lunes 11 de enero de 2010. Todos los análisis apuntan a un leve aumento en el PIB para 2010 que se piensa llegará a un 3%, sin embargo, parece que el desempleo seguirá siendo un reto. En una fase expansiva difícilmente habrá un aumento de personal y sobre todo si siguen los problemas en Grecia. Ello es debido a múltiples factores como una disminución relativa de las inversiones y el gasto público, así como la entrada de jóvenes al mercado laboral, lo que hace que se empiece a recuperar una economía y el empleo aumente en la misma proporción. De hecho, no puede haber una recuperación total de la economía sin empleo, en la medida en que no hay consumo. Por otro lado, parece que los protagonistas principales de este aumento en el PIB serán Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, los llamados BRICS, con un incremento promedio de 7 por ciento.

mundo darwinista, donde el más fuerte es el que domina.

De aquí surge otro dilema asociado a los grupos que son los sindicatos y los gremios, mismos que tienen que ver con las negociaciones salariales que se están diluyendo. En efecto, las ideas de los autores del neoliberalismo se escuchan como un eco desde Mont-Pélerin en Suiza, en donde se reunieron los pensadores monetaristas-neoliberales que aportaron las ideas en boga articuladas en la pseudo teoría de la globalización¹⁶ que se impulsa en la región latinoamericana y en gran parte del mundo. Tal ideología intentó destruir las formas gremiales y sindicales más sólidas y organizadas; quería el trabajo flexible, su fragmentación y atomización eran una condición *sine qua non* para *une nouvelle époque* y una nueva fórmula económica que ha fracasado rotundamente. Esa globalización en la que la riqueza se incrementaría y con la cual desaparecería la pobreza y se disfrutaría de mejores condiciones de vida; resultó ser un sueño que se desmoronó, una ilusión, una quimera, un fracaso, una falacia; pero también un rotundo éxito para los dueños de las empresas transnacionales y nacionales. Así en América Latina se flexibilizaron las demandas laborales y salariales y el sindicalismo se rindió ante el Estado de una clase que se apropió de la riqueza generada por el trabajo y no se construyó el Estado de una sociedad organizada en la que la riqueza se repartiría de un modo equitativo para todos. Como es de entenderse, esta forma de actuar ha impactado negativamente en otras formas de asociación como: los grupos étnicos, los campesinos, los grupos ecologistas y otros.¹⁷

Claro está que la problemática se ahonda cuando hablamos de corrupción. En este sentido se vive un doble discurso. Por un lado, se habla de sensibilidad política, de legalidad, de legitimidad y de justicia, y por otro, no se encuentra para nada la honradez, la dignidad y el respeto a los otros, sólo deshonestidad, la inmoralidad y el engaño. Existe una brecha entre *el jure* y *el facto*. Entre la normatividad y la efectividad, donde se discrimina a los más pobres, y en donde los más poderosos tienen sus fórmulas para escapar de la justicia, en donde ciertos delitos no son perseguidos ya que son exclusivos de los más pudientes. Véase por ejemplo los delitos de cuello blanco: crímenes de carácter financiero

¹⁶ Ver a este respecto, Dávila, F. "La globalización como pseudo teoría justificadora de la expansión mundial de las empresas transnacionales" en Globalización, integración, América Latina, Norteamérica y Europa, edit. Fontamara cap. 2, pp. 27-64. También consulte el anterior capítulo (V) sobre la importancia de la reunión de Mont-Pélerin en Suiza, en donde se delinea el neoliberalismo y toda su parte ideológica que desemboca en el consenso de Washington.

¹⁷ Ver *ibíd.*, "Ciencia, Tecnología y Trabajo Humano como activadores del nuevo ciclo dinámico de la economía mundial" en Ciencia, Transferencia e Innovación Tecnológica en Estados Unidos, la Unión Europea y Japón en la era de la globalización. Edit. Fontamara 1ª edición, México, Op. Cit. p. 218. Para Don Pablo González Casanova la globalización viene a ser un proceso de dominación y apropiación del mundo. Dominación de mercados, Estados, sociedades y pueblos ejercida por medios político-militares, financiero-tecnológicos y socioculturales. Apropiaciones de recursos naturales, de riquezas y del excedente producido. El resultado de privaciones, marginaciones, exclusiones, depauperizaciones que desencadenan en procesos macrosociales de explotación de trabajadores de todo género y edad. Así mismo, las asociaciones sindicales democráticas fueron arrasadas o dominadas por completo. De hecho, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) terminó por rendirse al Estado neoliberal, cuando en el Welfare State mantenía al menos cierta autonomía y dominio en el escenario político con líderes charros que negociaban salarios y dádivas dentro de la policía nacional. Hoy día ni eso, ya que ha sido reducido a un grupo que obedece como cordero a un Estado a pie juntillas.

como los que se cometieron en el FOBAPROA en México, o crímenes de Estado que quedan en total impunidad, como los de Acteal, Atenco y las muertas de Juárez, así como el caso de los pederastas, de los políticos, banqueros y abogados coludidos con narcotraficantes, por lo cual, *contrario sensu*, se tiene una brecha muy grande de justicia e inequidad, ya que los pobres son encarcelados por robar un pan, unos huevos o unas gallinas para comer y los ricos y los políticos que se aprovechan de las crecientes riquezas sociales siguen disfrutándolas impunemente.

Lógicamente que todos estos problemas detectados en nuestro trabajo nos llevan a meditar en torno al sentido de pertenecía a una nación, región o lugar determinado. El sentido que se fortalece en común. En aquellos aspectos de la vida cotidiana, en el andar de la gente, en la tolerancia ante la diversidad;¹⁸ en el combate a la violencia doméstica; en la familia; el vecindario; en el trabajo y en la escuela. En suma, en aquello que me identifica como un soy de aquí y no en la vergüenza en donde me encuentro y donde pertenezco: caso concreto de los emigrantes que esconden, en muchos casos, su pertenecía y su propio país.

De esta manera, y en un segundo nivel de análisis, la cohesión social que postulamos significa vivir en un vecindario en donde haya una vida plena, en correspondencia con los servicios que presta el Estado, las formas de agrupación entre vecinos que aporten progreso al barrio. Es también procuración por los derechos sociales sin distingo de género, raza o ciudadanía. De ahí que la inclusión social sea precisamente la pertenecía social a un grupo y en conjunto a la sociedad. Lo contrario, o sea la privación de ello, nos lleva a la no participación del desarrollo y progreso técnico que nuestros países necesitan de manera urgente.

Una sociedad justa es una sociedad de iguales (John Rawls)¹⁹ Una sociedad en donde existan derechos civiles y políticos que permitan una vida significativamente digna. Una sociedad en donde se apliquen normas de convivencia y formas justas de equilibrio. Y es que las tesis que enmarcan al mercado como el mejor asignador del ingreso y de la justa distribución, no sólo es dudosa, sino equivoca y falaz y cae en muchas inconsistencias teóricas; tal y como lo vimos en el primer capítulo de este trabajo, cuando explicábamos

¹⁸ "La abolición de la propiedad privada y la destrucción del poder público alienado, temas recurrentes del comunismo marxiano, se basan también en la asunción de valores positivos. Ninguno de ellos constituye un fin en sí. Ambos son el medio y el proceso necesarios para la creación de una sociedad humana, dado que en el fin de la propiedad privada y el estado representan el requisito previo fundamental para eliminar: 1. La fetichización de las relaciones humanas reducidas a relaciones entre las cosas. 2. La subordinación del hombre a otros hombres (división social del trabajo). 3. La utilización de los hombres entre sí como simple medio para lograr un fin. En la medida en que siempre existirá cierta reglamentación social –con cuya abolición no parece, en cualquier caso, plausible contar- este objetivo sólo puede ser realizado en el proceso de formación de nuevos tipos de relaciones humanas. Lo que, a su vez, presupone (se trata de algo que nos parece obvio) un grado relativamente elevado de desarrollo de las fuerzas productivas. Héller, A. *La revolución de la vida cotidiana*. Edit. Península. Primera edición. Mayo 1982. Pp. 29 -30

¹⁹ Al recientemente fallecido (2002) Rawls se le puede denominar el padre del Estado del Bienestar, mientras que a Keynes lo podemos ver en la parte económica. Rawls es el prototipo de filósofo que se encargó de ir en contra del utilitarismo de la época neoclásica; sin abandonarlo totalmente, para encajar en una dinastía social que hablaba de la justicia como el estándar moral más alto en donde las instituciones de una sociedad u orden político deben ser estructuradas.

las tesis neoclásicas de la distribución. Ya que imputar una renta, de acuerdo a su productividad; no es posible en el estricto sentido.²⁰ Además, son tesis que por ningún motivo solucionan necesidades y promueven oportunidades. Por ende, se requiere de una sociedad generadora de oportunidades. Esa que no regala para obtener ventajas políticas y con sentido populista, sino aquella que reparte por el bien común y bajo el cultivo del esfuerzo; impulsando la justicia y la equidad social, vinculada con mayor libertad y mejor vida para todos.

Aún más, y por ende, si se habla de cohesión social, entonces debemos ubicarnos en el centro de la sociedad como ciudadanos activos y pasivos. Como seres humanos a los que se nos ofrecen oportunidades, *pero también como generadores de las mismas*. Como entes capaces de ofrecer; de *dar* parte de nosotros a los otros. Por lo cual, la cohesión social no significa que se generen oportunidades y que el Estado, a la usanza hegeliana las facilite, sino un Estado que siendo expresión de una sociedad organizada y, por tanto, generadora de recursos materiales y no materiales de existencia, se crean y constituyan recíprocamente entre los componentes de la sociedad, que son, como lo hemos definido, su patrimonio material y social que se reparta entre todos, pues todos ellos son producto de nuestro tiempo y nuestro trabajo; del empeño puesto para el bien de todos y no sólo de unos pocos.

De ahí que Marx hablaba, en un lenguaje fuerte, que el capitalismo era la transición a una sociedad de la prehistoria a la historia en donde reine la igualdad y la libertad para elegir lo que más nos convenga para realizarnos. Sin embargo, pensamos que la igualdad no llegará nunca, porque es un concepto negativo que soslaya las diferentes potencialidades de los individuos humanos, pero sí coincidimos cuando habla de *igualdad de oportunidades para desarrollarnos y crecer*. En donde los seres humanos despliegan sus potencialidades y crezcan y se enriquezcan mutuamente sin complejos y en armonía. Esto es, cuando el *homo homini lupus* se transforme, como expresó Francisco Cabrera Tapia, tomando a Hobbes, en el *homo homini frater et Amicus*, en ese momento habrá surgido el verdadero y genuino ser humano.²¹

²⁰ Al respecto consúltese la primera parte de este trabajo, en donde se explica la tesis neoclásica de la productividad asociada a cada factor productivo. Tesis que tiene una incongruencia ya que en última instancia no se paga al trabajo de acuerdo a su productividad en el estricto sentido, sino de acuerdo a la productividad del último trabajador.

²¹ En entrevista con el maestro Jesús Cabrera que después escribió en un libro, mismo que siempre mostró un perfil humanista hasta el último instante de su vida, consideraba importante que nuestro comportamiento humano se debe mostrar en todo momento, ya sea con nuestros congéneres o con la naturaleza misma. Con el entorno en que vivimos y sobre todo, con la naturaleza, a quienes siempre vio con gran respeto. A menudo escribía sobre el progreso humano a contracorriente. "Permíteme preguntarte: ¿acaso no es inevitable para el salmón el violento ímpetu de la corriente de los ríos al que se debe enfrentar en la búsqueda de su objetivo? ¿Qué hace? Se resigna, estos es, reconoce y acepta una determinada realidad que se le impone, pero que además no está en su poder cambiarla. Este es su realismo que lo conduce no a ignorar ni a eludir dicha realidad, sino a una resignación que no lo paraliza, por el contrario, lo impulsa a ir contracorriente e imponerse a ella. Es probable que muera en su intento, pese a ello no se amedrenta y se atreve a desafiar la adversidad. Puede más el poder interior de su ideal, de su determinación que la fuerza

América Latina, como lo hemos indicado en el trabajo, es la región más desigual del orbe; y a su vez Chile y Brasil de los más desiguales de la región ¿Qué es lo que nos ha llevado a tan *honroso* título? Es claro que vivimos una visión distorsionada de mundo, en donde se privilegia lo material por encima de lo cultural y social. *La “carga de pobreza”, que hemos señalado anteriormente, la vemos como un aspecto natural que debe llevarse sobre los hombros. En ocasiones la ignorancia y el desconocimiento de otras regiones nos conduce a pensar en forma subdesarrollada. No copiamos porque no sabemos cómo vive el otro; cómo trata y disfruta de sus bienes materiales y cuál es su forma de vida no material. Y aunque lo sepamos, a veces seguimos persistiendo en los mismos comportamientos. Vivimos en la inercia del subdesarrollo y llenos de complejos. Por lo que es necesario no sólo saber, sino asimilar creativamente los avances en materia de desarrollo humano de otras regiones o países que componen el orbe; procesarlos y enriquecerlos. Es nuestra tarea para adecuarlos a la solución de nuestras propias existencias.*

Entonces nos preguntamos: ¿De dónde parte la formulación en cuanto a que no sólo debemos contemplar la riqueza o pobreza material? La evolución de la idea de cohesión social surge de la búsqueda de nuevas ideas alternativas que los europeos, los asiáticos, los americanos, los latinoamericanos y los africanos, o sea, toda la humanidad está intentando corregir y cumplir con las promesas que la modernidad no ha sabido cumplir. Esto es, erigir valores universales y supranacionales, que puedan evitar, o al menos mitigar la gran desigualdad humana. El Consejo Europeo de modo práctico la definió como una de las necesidades principales de toda Europa y como esencial para la promoción de los derechos y dignidad de los humanos, y el gobierno de Canadá también la está formulando y practicando.

Para ello, éstos toman medidas que alcancen a evaluar la situación social a través de indicadores, como ya lo hemos señalado líneas arriba, que marquen las pautas a seguir e involucran a sus sociedades en su búsqueda para mitigar y suprimir, en lo posible, la desigualdad, la pobreza e indigencia e impulsar el empleo, la educación, la salud, la vivienda, entre otros, sin olvidar el desarrollo de las instituciones democráticas, las condiciones del mercado y de la familia, para gestar tanto la pertenencia como el multiculturalismo, la confianza, la participación y colmar las expectativas de movilidad y solidaridad social, con las que se pueden lograr mayores libertades y mejoras de la vida para todos.²²

desproporcionada del torrente avasallador” Cabrera, Jesús. *Ser-con y ser-para los demás: una exigencia humana ineludible*. CETYS Universidad. Primera edición. México, 2007. Pp. 313-314.

²² “Desde esta lógica, la cohesión social no constituye un recuerdo nostálgico de la armonía social perdida, sino que incluye los aspectos claves de una estrategia para alcanzar una sociedad moderna basada en el reconocimiento de los derechos, la libertad y dignidad humana y en el desarrollo sustentable. Las visiones tradicionales de la cohesión, que la definen en términos del grado en que los miembros de un sistema social comparten valores, exhiben sentido de pertenencia o manifiestan la capacidad de trabajar juntos, no responden a las preguntas sobre la pluralidad de intereses e identidades existentes en las sociedades. El uso de una aproximación funcional a la cohesión puede conducir a que ésta sea entendida como la ausencia de diferencias, a olvidar la dimensión del actor y a concebir a una sociedad cohesionada como un sistema totalmente armónico.” *La cohesión social en los países desarrollados*. CEPAL. Op. Cit. P. 28

América Latina vive, tanto la oscuridad como la claridad; los claro-oscuros en donde observamos que los niveles de analfabetismo han estado disminuyendo, y en donde la masificación de la educación primaria y secundaria ha sido muy elevada. En los *claros*, hemos comprobado que en la región ha habido mejores niveles de educación, de calidad de vida, tasas de mortalidad infantil menores y que la pobreza en términos porcentuales ha disminuido, etc. En suma, arribamos a un mundo de avances y logros en la región. Sin embargo, y en los oscuros, la pobreza neta ha estado aumentando, no sólo en el área Latinoamericana, sino a nivel mundial. El caso de Argentina es contradictorio y un ejemplo. Sufre una crisis aguda, pero busca su recuperación a toda costa. El caso de Brasil es muy parecido, el de México y Chile también, ya que buscan a su modo la manera de salir adelante, corrigiendo las desigualdades para mejorar los niveles de ingreso y mejorar sus condiciones de desarrollo humano; como ya lo hemos señalado en el capítulo anterior. Chile, en concreto, lo tenemos con el diagnóstico de la mejor cohesión social en vista a sus indicadores de todo tipo exceptuando la distribución del ingreso. Sin embargo, ha evolucionado en términos de pobreza. Contradicción que tiene que ver en mucho con una comparación de datos que debe consultarse con la realidad, ya que ésta nos dice otra cosa. El modo de vida chileno se siente más evolucionado que el los otros tres países que hemos estudiado, la percepción del entorno, la ropa que se usa, las casas, los edificios, la limpieza, etc. todo ello es cohesión social y es bienestar.

Asimismo, al comparar históricamente el espacio latinoamericano encontramos que se han tenido avances significativos. La esperanza de vida al nacer aumentó y la tasa de mortalidad infantil ha disminuido. No obstante, al relacionarlas con las de la Unión Europea y los países de OCDE, nos vemos un poco atrasados. Mientras, la esperanza de vida al nacer en la Unión Europea entre los años 1960-2004, pasó de 70 a 79 años, la esperanza de vida al nacer de la región latinoamericana lo hizo de 56 a 73. Avance significativo, pero todavía no alcanzamos a la OCDE. Por otro lado, en cuanto a mortalidad infantil, tenemos que para los mismos años bajó en la OCDE de 35 por millar a 4 por millar y en América Latina pasó de 101 a 25 por millar.

Otro avance significativo se refiere al acceso de agua potable. En 1990 en la OCDE era de 100 por ciento y en América Latina de 82.6 por ciento. En el año 2000 la OCDE sigue en 100 por ciento y la región latinoamericana pasa a 89.3. En cuanto saneamiento la OCDE para el año 1990 era de 100 por ciento y en América Latina de 68 por ciento. Para el año 2000, la OCDE se queda en 100 por ciento y la región latinoamericana avanza a 89.3 por ciento.

Sin embargo, en la parte meramente oscura o negativa de la región, tenemos que desde mediados de 1970 y hasta el momento en el año 2009, Latinoamérica ha crecido en 2.8% de su PIB en promedio, apenas un punto porcentual por arriba de la población. Aunado a ello, los excluidos y los marginados aumentan constantemente y la CEPAL considera que si el crecimiento entre 1980 y 2005 hubiera sido un poco mayor y el reparto hubiera sido más justo y equitativo, la pobreza habría disminuido significativamente.

Desafortunadamente por los negros nubarrones de la crisis y recesión, las metas para la superación de la pobreza se van a relegar a un tiempo más amplio.²³

Aún más, este planteamiento no lo podemos apoyar porque América Latina se olvidó del reparto de la riqueza, pues ésta es la condición sin la cual la pobreza no puede disminuir, por lo que hay países que no han logrado superar el problema de la miseria y desigualdad a pesar de ser potencias en la región, tal es el caso de México y Brasil; las economías más fuertes en cuanto a crecimiento y a nivel mundial, ya que el primer país se ubica como la treceava potencia y el segundo como la octava, no han podido mejorar la distribución del ingreso y su pobreza neta ha aumentado. Por ende, la pobreza y desigualdad no son dilemas que se resuelven en el estricto sentido con el crecimiento; que es un elemento técnico, sino mediante el reparto social que es de carácter moral y de voluntad. Y sobre todo, con políticas públicas alejadas del esquema de la libertad de mercado sujeta al consenso de Washington.

Lo que tratamos de explicar en todo este trabajo es que la pobreza se debe a otros factores básicamente de orden social que se expresan en la distribución del patrimonio que ni el socialismo ni el capitalismo han podido resolver hasta la fecha; tal como ya lo hemos dicho en la primera parte de este capítulo. En Chile, por ejemplo, ha habido avances entre 1990 y 2003 y se atenuó su pobreza e indigencia, pero la desigualdad social sigue siendo muy grande. Aún más, África, según los datos expuestos, es menos desigual que América Latina y tiene menos crecimiento. Y es que el desigual reparto de la riqueza es lo que está entorpeciendo el camino al desarrollo en el área Latinoamericana. De ahí que el centro de los problemas radica en la injusticia social, o sea, en la irresponsabilidad social, ya que la brecha entre el 10 por ciento más pobre con respecto al 10 por ciento más rico es enorme. En ocasiones es 80 veces mayor en Latinoamérica, mientras que en la Unión Europea la brecha es apenas un 20 y 30 por ciento como máximo; entre el 10 y el primer decil.

Lógicamente este poder tan concentrado en unos cuantos hace que éste crezca más a través del tiempo. Es como un hoyo negro que todo lo atrapa. La política fiscal no da resultado; como consecuencia de tal concentración de la riqueza, y a su vez, los niveles de ingreso se hacen más elevados en los deciles más ricos. Es un círculo vicioso en donde la riqueza material atrae más riqueza material. No queda duda de que en América Latina

²³ En la actualidad, y como ya lo hemos indicado anteriormente, tenemos una crisis generalizada que se está resolviendo con inyecciones de dinero al estilo de la solución que se dio en la gran depresión de 1929-1933. Se han aceptado por parte del congreso de los Estados Unidos alrededor de 700 mil millones de dólares. Magnitud inconmensurable que al dividirlos entre la población mundial 6500 millones nos da aproximadamente una cantidad de 107 millones de dólares para cada habitante de este planeta y parece que este desembolso no será suficiente para poner en marcha a la economía más grande del mundo.

No obstante lo anterior, el grupo de los 20 (G-20) decidieron gastar para el rescate del mundo 1.1 billones de dólares. Con todo esto se piensa que se va a establecer un nuevo orden económico mundial, situación muy difícil, ya que en el fondo es la defensa de un sistema económico que da muestra de cansancio y que no resolverá la pobreza mundial, ni tampoco la relación centro periferia que se está defendiendo con el dominio del dólar a escala mundial. Lo único que tenemos es una modificación del pensamiento neoliberal, que por cierto, en México, no se entiende el porque se sigue ahondando a pesar de tanto desempleo y pobreza que se ha generado en los últimos 30 años.

se distribuye inequitativa e injustamente; así, si aglutinamos al cuarenta por ciento más pobre de cualquier país de América Latina, éste no gana ni la mitad de lo que gana el diez por ciento más rico; tal como lo hemos destacado en el capítulo anterior. Esto nos da una idea de la gran desproporción que existe en nuestros países, y en el caso de México, tenemos que la revista Forbes ha publicado que tenemos al hombre más rico del mundo. Sin embargo, ostentamos un 80% de pobres y un 20% en la indigencia; según algunos autores independientes.²⁴

Pero esto no es todo, las zonas indígenas tienen carencias muy elevadas. La desigualdad impacta en la salud y los servicios que se prestan de acuerdo a la raza o etnia. En América Latina en promedio la muerte de niños indígenas es 60 por ciento mayor que en los que no lo son. El rango es de 48 por cada mil, mientras que los que no lo son es de 30 por cada mil.

En materia educacional, en la parte positiva, tenemos que el 90 por ciento puede terminar su educación primaria y cerca del 70 por ciento ingresa a la parte secundaria. La región se ha visto bien a secas, ya que los jóvenes entre 20 y 24 años, apenas tienen un avance de

²⁴ Forbes es una revista especializada en negocios y economía que publica anualmente una lista de los hombres más ricos del mundo. Increíblemente en plena crisis económica Carlos Slim ha llegado a ser el hombre más rico del mundo. Entre 2009 y 2010, su fortuna aumentó en 18 mil millones de dólares, alcanzando a ser de 53 mil 500 millones dólares. Mientras que los pobres en el sexenio de Calderón para el año 2009 aumentaron en 6 millones y se espera que sean 8 millones al finalizar el año 2010. En el mundo la situación es muy parecida ya que la concentración de la riqueza ha estado aumentado y la pobreza también. Los datos siguientes nos indican el nivel de riqueza alcanzado:

El número de millonarios fue de 1011 en 2010, en 2009 fue de 793 y en 2008 de 1125. La riqueza neta aumentó en 3,6 billones de dólares de 2,4 del año pasado que había, por debajo de los 4,4 billones de dólares de 2008. En Asia el número de multimillonarios creció en 80 por ciento a 234 y su fortuna se duplicó a 729 millones de dólares. El magnate brasileño Eike Batista hizo crecer su fortuna del año 2009 al 2010 en 27 000 millones de dólares; de 7500 que tenía el año pasado. Los hindúes Mukesh Ambani y Lakshmi Mittal incrementaron sus fortunas, mismas que son ahora de 29.000 y 28,700 mil millones de dólares respectivamente. De los 97 nuevos multimillonarios que entraron a la lista Forbes 62 son asiáticos y China ocupa el segundo lugar de multimillonarios. El hombre más rico de Europa, Ebernard Arnault tiene 27,500 mil millones de dólares y ocupa el número 7 de la lista. En Estados Unidos hay 611 multimillonarios con Bill Gates a la cabeza, y en el segundo lugar del mundo; después del mexicano Carlos Slim. En América hay 61 millonarios, contra 50 multimillonarios que había en 2009 y con fortunas que van de 304,000 millones de dólares y en 2009 era de 175,000 millones de dólares, es decir casi se duplicó. Mientras, y sorprendentemente: "En el mundo, el número de personas que padecen hambre aumentó de 842 millones en 1990-1992 a 873 millones en 2004-2006 y a mil 200 millones en 2009, nivel que nunca se había alcanzado antes", dijo el secretario general de Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-Moon, en su informe entregado a la Asamblea General. (El Universal. Martes 16 de marzo de 2010). Así mismo, el número de pobres en Latinoamérica aumentó en 9 millones de 2009 al 2010, según la CEPAL. Por otro lado, de 2008 a 2009 según la CEPAL, Los nueve millones de personas equivalen a casi un cuarto de la población que había superado la pobreza entre 2002 y 2008 (41 millones de personas), gracias al mayor crecimiento económico, la expansión del gasto social, el bono demográfico y las mejoras distributivas, según el estudio. Ello supone que difícilmente se podrá cumplir con el objetivo del milenio de acabar con la pobreza extrema en 2015. También supone que el 85 por ciento de avance en la región caería a un 78 por ciento. Por su parte los bancos en México, pese a la crisis, tuvieron ganancias de un 11 por ciento por arriba del año anterior, siendo de 62 mil 58 millones de pesos. Tres de ellos: BBVA Bancomer, Banamex y Santander, lograron utilidades de 44 mil 175 millones de pesos. (la Jornada viernes 19 de febrero de 2010) En cambio para deudores de vivienda el índice de morosidad aumento en un 43 por ciento, lo que demuestra en general de todo lo anterior, que a los que les ha impactado la crisis es a la población y no al sistema financiero.

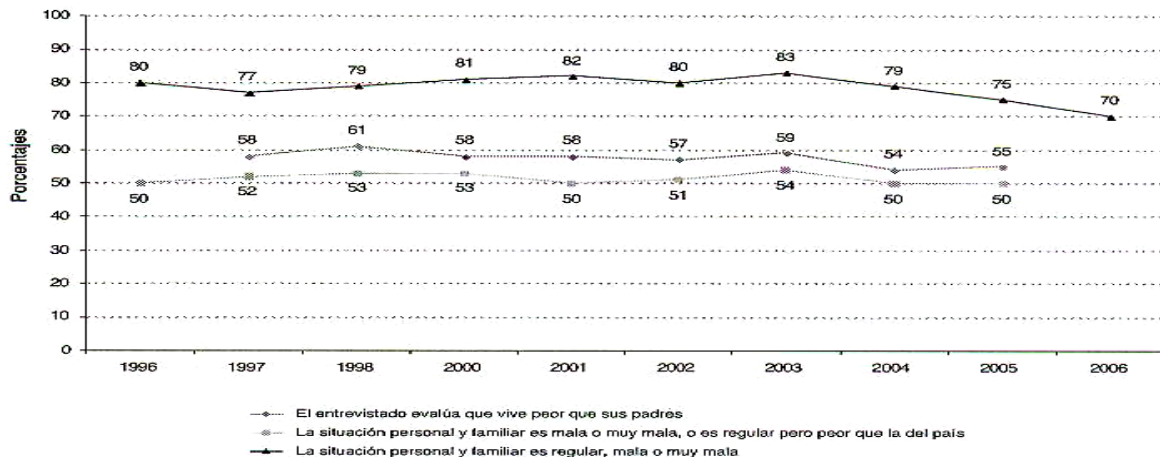
tres o cuatro años con respecto a sus padres.

Ahora bien, los niveles de empleo, asociados al estudio, son muy bajos. Entre 1990 y 2005 en América Latina pudimos ver que se elevó considerablemente. Pasó de 5 a 9.1 por ciento. Además, son empleos con bajos salarios como consecuencia de un modelo que esta cercenando los ingresos constantemente.

Todo lo anterior crea un ambiente de zozobra y el deseo de salir *corriendo* del lugar en que se habita. El malestar es enorme y no se soportan las condiciones de vida. En regiones enteras se vive en la desesperación y sin ilusión de un futuro mejor, por miles salen los migrantes en busca de mejores oportunidades que pocas veces llegan.

CUADRO 103

América Latina (18 países): indicadores de la sensación de “malestar” frente a la situación económica personal y a las oportunidades de bienestar
(En porcentajes)



Fuente: Base de datos del *Latinobarómetro* 1996-2005 y cifras publicadas del *Informe Latinobarómetro* 2006.

Finalmente la desesperanza y el malestar (Ver gráfica anterior) cunde y los individuos y las familias sienten que viven peor que sus padres o bien, que su situación personal es muy mala o más aún que la de su país; lo que es caldo de cultivo de un gran malestar social en el ámbito laboral, político y cultural, lo que conlleva a la delincuencia, las drogas o el alcoholismo como forma de vida. En suma, se vive un sentido de descomposición social que impide cualquier intento de cohesión y armonía social.²⁵

²⁵ Asociado al concepto de cohesión social está fuertemente ligada la idea de capital social “La noción de la cohesión social también se basa en las ideas de una necesaria y fuerte participación social e implicación en redes, comunidades, organizaciones, así como de un sentido de confianza y de solidaridad, los cuales facilitarían la cooperación entre los ciudadanos, ayudarían a reducir problemas tales como pobreza, crimen, aumentarían la participación política y permitirían un mejor gobierno. La noción de capital social es utilizada en este sentido de participación social, tanto en el ámbito internacional (Banco Mundial) como por las autoridades nacionales y locales.” Denise Helly, *cohesión social, democracia, participación social y*

Es claro que el patrón de acumulación neoliberal en que se vive impacta en mucho la forma de comportamiento del ser humano. La mano invisible no ha resuelto el problema de la vida y no lo va a resolver. La satisfacción económica es importante; pero no es primordial. Sin tener para satisfacer las necesidades no materiales, las de convivencia social, las de expresión psicológica y progreso social. Es humillante y enajenante vivir en un mundo en el que sólo nos preocupamos por el tener o sea, solamente por las formas materiales de existencia y caminamos sin alcanzar a ver lo que somos y cómo podemos potenciarnos para vivir más libres en una vida digna. He aquí la verdadera forma en que debemos relacionarnos.

Gran parte de este malestar es impulsado por los países imperialistas que están sometiendo a la humanidad a un crimen global y en el cual nosotros cooperamos gracias a falta de consciencia y sabiduría. Sabemos que la pobreza origina más pobreza y la riqueza mal distribuida también; pero hacemos muy poco para romper el círculo vicioso y por encontrar una atmósfera libre de respeto y comprensión, de solidaridad, cohesión humana, y de ayuda mutua, sin caer en las formas religiosas que por siempre han cooperado con el poder estatuido para prolongar el entrampamiento en que estamos. Hoy por hoy vivimos un mundo en donde no nos dejan ser ni actuar para discernir, para potenciarnos y superar nuestros propios problemas. Para ello necesitamos modificar nuestra cultura, debemos aprender a hacer bien las cosas, no sólo a tener y estar, y sobre todo, a bien ser y devenir junto a los otros. *Lo contrario, sólo nos ubicaría como enanos que sólo caminamos en los hombros de gigantes sin ser capaces de crecer juntos y mirar por nosotros mismos y por los otros.*

VI: 2. – Patrimonio material y social y florecimiento humano.

Una de las interrogantes a seguir, como elemento para acotar la pobreza y hacer que la distribución del ingreso sea más equitativa, y la calidad de vida y desarrollo humano se eleven, es la de plantear la posibilidad que ello nos lleve a obtener mayor libertad y el despliegue de nuestras potencialidades, de forma tal que nos permita llegar al florecimiento humano,²⁶ que no sólo implique que se incrementen y trasformen toda una

lazo societal. Urbanisation, culture et société. <http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:filopoli-2002-20-0001&dsID=pdf> Se considera que la sociedad debe ser consciente de los problemas políticos y vigila el buen funcionamiento del gobierno y sus políticas públicas. Esta idea de cohesión sobrepasa al individuo y lo hace ser un ente colectivo que ve por los demás y no sólo por sí mismo.

²⁶ "El problema conceptual del Florecimiento Humano es, entonces, en sí mismo, el problema de la utopía. Como Marx y los marxistas siempre entendieron, es imposible imaginarlo, porque no podemos prever ni cerrar anticipadamente (forecose) las necesidades, deseos y capacidades de los seres humanos del futuro; no sabemos lo que ellos y nosotros podamos ser entonces. Aun así, estamos obligados a intentarlo, pues solamente imaginamos el mundo y a nosotros mismos de otra manera lo que nos proporciona un punto de apoyo para el cambio por la vía de la crítica de las condiciones actuales." (Insistimos aquí la metáfora del salmón que citamos anteriormente de Francisco Cabrera, en donde en todo momento debe insistir en ir hacia adelante, sin importar con lo que topemos). *Florecimiento Humano: ¿una agenda utópica?* Ruth Levitas. En revista Desacatos. De la pobreza al Florecimiento Humano: ¿teoría crítica o utopía? Enero – Abril 2007. Op. cit. p. 88.

serie de valores²⁷ y comportamientos que nos impulsen a vivir una vida plena, que nos ubiquemos en un mundo de paz y cooperación para el disfrute de las mismas.

Es claro que sigue existiendo una disyuntiva básica que gira en torno a los bienes materiales y no materiales para vivir mejor como lo hemos analizado en este trabajo. El cuestionamiento consiste en que si sólo los bienes materiales pueden ampliar nuestras libertades y proporcionarnos una mejor vida o si sólo el crecimiento económico, que es sinónimo de incremento de la riqueza sin desarrollo social, esto es sin que tengamos posibilidad de desplegar nuestras potencialidades, lo que conlleva a que vivamos mejor y podamos incrementar nuestros valores. Es importante también cuestionarnos si en medio de la pobreza material y no material, se pueda alcanzar “el despliegue de nuestras capacidades” o sea el “florecimiento humano” tal y como Dávila y Levitas lo definen.

El objetivo que tenemos en este segundo apartado de conclusiones, es el de hacer un análisis de los principales aportes que intentamos exponer en este trabajo y que nos puedan llevar a este florecimiento y por tanto a alejarnos de la pobreza material y no material, o sea social, a través del *desarrollo de nuestras potencialidades*, lo que nos fortalecería como entes individuales y sociales, en vista no sólo de ser y hacer para estar y tener, sino para compartir y dar;²⁸ de tal modo que amplíemos nuestra autoconciencia, nuestra socialidad, nuestra universalidad y nuestra libertad, lo que implica ser y devenir; más humanos; categorías axiológicas que exigen un elevado nivel de desarrollo humano, que la educación en libertad, por un lado, nos pueden procurar y, por otro, una distribución del patrimonio social de acuerdo con nuestras necesidades y capacidades en un contexto de libertad y democracia como hemos venido sosteniendo a lo largo de este trabajo, y en donde hemos afirmado la necesidad de redistribuir los bienes materiales, presentes en la naturaleza, así como los que producimos y los no materiales, tales como

²⁷ “Es valor objetivo, esto es, independientemente de cualquier estimación humana, el complejo de todas las relaciones humanas y sus productos, o sea, las acciones, las ideas sociales y todo el patrimonio que la humanidad ha venido creando, acumulando y conservando; siempre y cuando éstos y éste promuevan el desarrollo del trabajo y de acción política que nos permita realizarnos. Esto es incrementar así nuestra socialidad, es decir, la capacidad de ser solidarios dejando de lado nuestros motivos e intereses particularistas, en aras del avance de la universalidad, que significa el mayor desarrollo de la humanidad; en el estadio de desarrollo histórico o del que se trate; lo que amplía nuestra autoconciencia y nuestra libertad. En sentido contrario, todo lo que impida o que obstaculice este proceso de humanización es un desvalor, ” aunque, insistimos, la sociedad lo valore positivamente. Ver a este respecto Héller, Agnes, *Historia y Vida Cotidiana. Aportación a la Sociología Socialista*. Ed. Grijalbo, Barcelona- México, DF 1972, p.28 y 113. La glosa explicativa citada es de Francisco Dávila, basándose en escritos de Agnes Héller.

²⁸ “El trabajo debe convertirse en una necesidad vital, en una actividad que desarrolle todas nuestras facultades. Sin embargo, ¿no es igualmente una necesidad vital nuestra la de poder satisfacer las necesidades vitales del otro? Sé bien que en la actualidad palabras como sacrificio o autodisciplina suscitan –justamente- un eco negativo. Estos conceptos pertenecen en la actualidad a la ideología de la represión. Sin embargo, en los –tan a menudo alabados- tiempos antiguos ¿acaso dar no era una necesidad humana?” ...” ¿No es posible pensar en un hombre para el cual la satisfacción de necesidades del otro en sí pueda convertirse en una componente esencial e inherente de la satisfacción de sus necesidades?” esta idea de Héller nos recuerda ese dicho de que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Héller, A. *La revolución de la vida cotidiana*, edit. Península. Primera edición. Barcelona. 1982. P. 89.

la educación, el buen gobierno, la transparencia, etcétera, que nos permitan arribar a niveles elevados de consciencia, de vida y libertad.

Bajo estos conceptos axiológicos (estudio de los valores y juicios valorativos), tal parece que nos aproximamos a una nueva definición de pobreza en el contexto de necesidades dinámicas y de aspectos materiales y no materiales o sociales de existencia, que coadyuvan, como lo hemos analizado en el trabajo, al incremento del patrimonio social y que pueden ayudar a un reparto equitativo del mismo, en vista de que liguemos nuestro desarrollo individual y social, plasmados en el lema y programa de lograr mayor libertad y gozar de una buena vida, desplegando nuestras potencialidades y capacidades para reformar y fortalecer los valores, que han sido reemplazados por desvalores, que es lo que también se define como "FloreCIMIENTO Humano"

Lo cierto es que apoyándonos en todo esto y para profundizar nuestro trabajo, expresamos que, tanto en los países desarrollados, como los no desarrollados, el afán o la codicia del dinero, que es una de las características del capitalismo y de su modalidad salvaje que es el neoliberalismo que caracteriza a la globalización, no ha logrado que una gran parte de la sociedad disfrute de una buena vida. Como también es una condición del ser humano que no ha podido quitarse y que ello le ha pervertido el alma.

Por lo que concluimos que tanto el PIB, como el índice del ingreso per cápita, que mide el primero el ingreso del país y el segundo el de los individuos no necesariamente coincide con el IDH que nos indica *grosso modo* el despliegue de nuestras capacidades o sea cierto despliegue de nuestras potencialidades de acuerdo a nuestras capacidades en una sociedad determinada; aunque ello no es automático porque depende de las posibilidades de acceso a los bienes materiales y sociales que tengan los individuos, los grupos y las clases sociales como hemos tratado de explicar para el caso de América Latina y los países que hemos analizado de modo específico.²⁹

Sumado a lo anterior tenemos que el pensamiento neoclásico, en el que se fundamenta el neoliberalismo, expresado prácticamente en el proceso globalizador que se impulsó en el mundo y fue inducido en América Latina, se ha encargado de forjar y decir que *el mejor* es aquel que más vende, que más produce, que más entiende de mercadotecnia, de economía, de administración, etc., y da buenos dividendos a su empresa y forja grandes fortunas; sin pensar en hacer un ser humano pleno que transforme su comportamiento ante la vida: en la relación interpersonal con su esposa y sus hijos, o bien, en la convivencia con la naturaleza y su entorno en general, que en otras palabras se desarrolle y florezca. De ahí que esta ideología está forjando seres maniatados que van a ser parte del mercado

²⁹ Para esto logramos hacer un ejercicio en donde comparamos el PIB corrientes, PIB por habitante e IDH en el capítulo V página 29. Ahí se puede observar claramente que no coinciden los países con mayor crecimiento con aquellos que tienen un IDH más elevado. Ello es posible en la medida en que haya una mayor distribución de los bienes materiales y no materiales de existencia. " Esto se puede comparar con lo que ocurre en el socialismo. una característica central de este sistema es que en él la producción es para el consumo (presente y futuro) y no para la producción de mercancías que encierra una ganancia. Es también una consecuencia natural del socialismo que lo que produce encuentra siempre un destinatario." López, Julio. Teorías del Crecimiento y Economías Semindustrializadas" UNAM primera edición. 1991. P. 25.

de trabajo que se insertan y están preparados para producir y consumir. Eso es lo que hace que nuestros técnicos y profesionistas tengan grandes tensiones y desgastes tales como: ataques de pánico, ansiedad, estados de depresión, suicidios, etc. Se da en el caso de una educación parcializada y deformada por el protagonismo de hacer dinero, sin mirar en los medios para lograrlo. Así, el que no tranza, el que no engaña, el que no respeta a los demás y los pisotea, los subordina y los explota; no avanza; se devalúa e impide que la sociedad, como un todo, se desarrolle y florezca³⁰

Y es que el crecimiento de la riqueza material y social, o sea el patrimonio de una comunidad y de un país tiene que ser repartido de modo equitativo, como lo hemos afirmado; esto es de acuerdo a las potencialidades y capacidades de las personas. Es un ardid hacer creer que con el sólo crecimiento del mismo vamos a progresar y lograr desarrollo y el florecimiento humano.³¹ Vimos que el aumento del PIB a toda costa, sin el reparto y su distribución equitativa es una trampa utilizada por nuestros gobernantes y por la teoría convencional para decirnos que nos desarrollamos y ya demostramos como Brasil y México, potencias Latinoamericanas tienen problemas de pobreza y pobreza extrema más grandes que Argentina y Chile y ya externamos en el trabajo algunas razones.

El sistema económicamente capitalista, por desgracia, está diseñado precisamente para hacer dinero, para vivir una vida en donde lo material, el tener y el poseer se tornan en un objetivo primordial y sólo se cumple para unos pocos. De esta manera, a los ojos de los pobres la mejor vida pasa sin modificaciones sustanciales basadas en sólidas y dogmáticas creencias tales como que la pobreza puede resolverse por la gracia de Dios y

³⁰ Para el espíritu neoclásico la felicidad está en función de la mayor cantidad de bienes. En un sentido estricto, se debe a la utilidad marginal de cada bien. De ahí que los bienes implican utilidad y la utilidad repercute en la felicidad. Sin embargo, existe una restricción fundamental que consiste en la restricción presupuestaria. En términos sociales existe lo que se llamó el óptimo de Pareto el cual establece el principio de optimización; esto es que los individuos tratan de elegir libremente las mejores pautas de consumo de bienes, en donde la cantidad ofrecida de bienes corresponde a la cantidad demandada de bienes. Sin la intervención estatal, pero si basada en la máxima que se le adjudicó al fisiócrata Gournay: "Laissez faire, laissez passer, le monde va de lui meme."; pero esto es un engaño; una falacia, ya que Pareto agregó que el óptimo se tiene que alcanzar sin perjudicar al otro.

³¹ Para esto, según la CEPAL, hay que hacer cambios estructurales ya que: "La inequitativa distribución del ingreso que existe en la región, que se habría agudizado durante la actual crisis, constituye la principal causa de la pobreza. alterar esta situación es una precondition del ajuste interno. Para avanzar en esta situación existen dos formas básicas y complementarias: modificar los factores estructurales que determinan la distribución y efectuar trasferencias redistributivas del ingreso entre los grupos sociales." *Desarrollo y Transformación: Estrategias para Superar la Pobreza*. CEPAL. Santiago de Chile 1988. De hecho, históricamente las crisis a quienes más impacta es a los pobres. Cometarios de Marx en torno a ello, nos dice los siguiente: "La encontramos enferma por falta de alimentación, echada en un colchón, con sus vestidos puestos, apenas cubierta con un pedazo de alfombra, pues toda la ropa de cama había ido a parar a la tienda de empeños. Sus malnacidos hijos la cuidaban, aunque parecían necesitar ellos los cuidados maternos. Diecinueve semanas de inactividad forzada la habían reducido a ese estado, y mientras nos contaba la historia del amargo pasado, se lamentaba como si hubiera perdido toda esperanza en un futuro mejor... cuando salimos de la casa un hombre joven que corría hacia nosotros nos alcanzó, solicitando que fuéramos a su casa y viéramos si se podía hacer algo para él. Una mujer joven, dos hermosos chicos, un montón de boletas de empeño y una pieza totalmente vacía era todo lo que tenía para mostrar." Marx, Carlos, *El Capital*. Op cit. Tomo 1 volumen 3. P.837 y 838

no de los mortales. Entonces, para que luchar ahora por una mejor vida si ésta está más allá; sí, en el cielo. La felicidad, entonces, se torna en un deseo por conquistar; por encontrar en *la otra vida* ese momento mágico. Esto es un pensamiento maniqueo y falso que le ha dado resultado a los sistemas económico sociales, da estabilidad sociopolítica, porque se funda en el fatalismo y en la resignación llevados al fanatismo.

Resulta difícil a partir de indicadores tales como el PIB o el ingreso per cápita, medir si los individuos y los grupos sociales disfrutan de mayor libertad y mejor vida. Sin embargo, los esfuerzos de los economistas, los sociólogos y de los antropólogos que han ido diseñando algunos indicadores, nos señalan que en países que tienen mayores niveles de bienes materiales y sociales, y en donde se cuida que el reparto sea equitativo, han creado una base objetiva para medir el disfrute individual y una mejor vida. Esto lo hemos destacado al analizar el IDH inspirado por Amartya Sen³² en 1998 y creado hace catorce años por el economista paquistaní Mahbub ul Haq, como una aproximación a la posibilidad de llegar a una vida plena. Pero ha sido criticado porque sólo parece como complemento del PIB.

Sin embargo, parece que muchos economistas e investigadores sociales están considerando la idea de hacer un indicador para medir la felicidad. Entendida como el disfrute que cada individuo siente en su vida dentro de una determinada sociedad; lo que resulta sumamente complejo porque esta percepción es sumamente subjetiva y depende de varios aspectos como son: predisposiciones individuales y genéticas, de sexo, de edad, de ingreso, de salud y enfermedad, etc. Por nombrar sólo algunos de los factores. Tenemos algunos acercamientos a la medición de la misma y algunas reflexiones que sustentaron y aclaran algunos de nuestros planteamientos; los que hemos reforzado a lo largo de este trabajo que ya estamos concluyendo.

De esta manera, simplificando y parodiando los esfuerzos loables de esos investigadores, diremos que los países pobres pueden responder que son felices, pero se preguntan si pueden alcanzar los frutos del progreso técnico de otras naciones más desarrolladas o bien, sus niveles de educación y sus más sofisticadas formas de comportamiento, que denotan un mayor desarrollo social manifiesto. Ya sea en el orden en sus calles y la limpieza de las mismas, en la belleza de sus casas y en el disfrute de una naturaleza sana, el respeto a la vida de los animales que nos rodean, en el desarrollo de las buenas relaciones en la sociedad, en un Estado que cumple y no en un "Estado fallido"; lo que ciertamente denota un mayor despliegue de sus potencialidades, o sea, un cierto nivel de florecimiento social.³³

³² "En 1990, la publicación del primer Informe sobre Desarrollo Humano sensibilizó al público sobre las implicancias reales del desarrollo. Bajo el visionario liderazgo de Mahbub ul Haq, la obra tuvo un profundo efecto en la manera de considerar el progreso social por parte de autoridades, funcionarios públicos, medios de comunicación, economistas y otros científicos sociales. En lugar de concentrarse en unos pocos indicadores tradicionales del progreso económico (como el producto interno bruto per cápita), el concepto de "desarrollo humano" proponía examinar sistemáticamente una gran cantidad de información sobre cómo vive el ser humano en cada sociedad y cuáles son las libertades básicas de las que disfruta." *Informe Desarrollo Humano 2010*. ONU. Edición del vigésimo aniversario. Introducción de Amartya Sen.

³³ No existe hasta el momento una definición de Estado fallido, sin embargo se concuerda en términos generales en que es aquel que no puede hacer cumplir sus leyes uniformemente debido a las altas tasas de

Y es que hemos denotado, a lo largo de nuestra investigación, que los países de América Latina destinan muy pocos recursos a la educación, a la investigación y al desarrollo. A programas de ayuda para mitigar la pobreza, los que, por desgracia, son paliativos y no buscan mejorar las condiciones de sus habitantes. Chile y Brasil, de acuerdo a los datos que hemos mostrado, son los pocos que asoman la cara en cuanto a cierta mejoría de pobreza y de forma de vida. Pero no vamos a lograr grandes avances si no atacamos verdaderamente las fuentes de la pobreza y la pobreza extrema, si no solucionamos el problema educativo que existe para seguir maniatando y manipulando a grandes poblaciones y seguimos manteniéndolos en la ignorancia. De ahí que es menester construir el andamiaje que nos lleve a nuevas esferas de desarrollo y nos coloque en la fraternidad y la igualdad, voces que retumban desde la Revolución Francesa y en las revoluciones o revueltas que se han dado en nuestra región por los mismos anhelos.

Hay que dejar bien claro que el liberalismo económico y el neoliberalismo, en esencia, tienen como base la libertad mercantil, que se impulsa como una forma para edificar toda una teoría individualista manipuladora y errónea que estimula la desigualdad y el Darwinismo económico y social.

En suma, lo anterior nos encamina a seguir planteándonos la manera eficaz y eficiente de cómo podemos alcanzar el disfrute de una mejor vida en la región y en general del mundo. Así mismo, nos llevó a cuestionarnos sobre cuáles son los caminos y rutas a seguir para encontrar una mayor libertad y mejor vida. Se trata en sí mismo de remover los obstáculos y buscar las *herramientas* que tenemos en un mundo capitalista preocupado por mantener el *statu quo*. Para ello, podemos seguir viendo básicamente algunos aportes de Francisco Dávila en torno al ser, hacer, tener y devenir y a Boltvinik sobre el tiempo libre.³⁴

VI.3.- Un itinerario y un programa para el despliegue de las potencialidades individuales y sociales en vista del incremento del patrimonio social y su reparto equitativo.

Al respecto,³⁵ el despliegue de las potencialidades individuales lleva al florecimiento y a la felicidad humana, que tiene que ver con *la sinergia y potencialidad* de los seres que habitan este planeta, e involucra capacidades y necesidades. Tales capacidades y necesidades –dice– se expanden con el florecimiento humano que, mientras más

criminalidad, alta corrupción, un elevado desempleo y un extenso mercado informal, una burocracia ineficiente y con altos salarios, ineficacia judicial, interferencia militar en la política, desigualdad extrema y pobreza, niveles educativos bajos y corrupción extrema de autoridades y empresas. La descripción anterior parece indicarnos la gran falla de los estados de algunos países de América Latina y, en especial, de México.

³⁴ “La verdadera riqueza de la sociedad se realiza a través de la libre manifestación de los individuos sociales. A través de su actividad y de su sistema de necesidades cualitativamente múltiples. La verdadera riqueza del hombre y de la sociedad no se constituye en el tiempo de trabajo sino en el tiempo libre.” Héller, A. *La teoría de las Necesidades en Marx*. Edit. Península 3 edición. Barcelona 1998. P. 126.

³⁵ Ver, Julio Boltvinik: Ampliar la mirada. *Un nuevo enfoque de la pobreza y el florecimiento humano*, CIESAS-Occidente, Guadalajara.

desarrolladas tengan sus capacidades, mayores serán sus necesidades. Basándose en Maxlow, a quien citamos en capítulo primero de este trabajo, *nos dice que las necesidades, en oposición a los deseos que no son satisfechos, son un obstáculo al florecimiento humano*. Por lo cual, la pobreza no sólo consiste en superar los niveles económicos, sino también en desarrollar las potencialidades y habilidades, por lo que hay que *ampliar la mirada* hacia otros campos y formas que nos permitan el florecimiento de la humanidad. Así:

“La pobreza económica es sólo el primer obstáculo a vencer para que ello sea posible. Pero es un obstáculo que la inmensa mayoría de los habitantes del planeta hoy no han superado. Después, hay muchos obstáculos más, el más importante de los cuales *es la alienación*. Si lo único que posee la inmensa mayoría de las personas del planeta es su propio cuerpo y mente, con las capacidades y conocimientos, pocos o muchos, que hayan podido desarrollar, lo tienen que vender para sobrevivir. Entonces, La pobreza y la alienación son los dos obstáculos fundamentales para el florecimiento humano.”³⁶

Y es que el trabajo alienado no permite la superación del ser humano y lo ata a la enajenación; por lo que la creación de la autoconciencia de lo que le rodea y de sí mismo, no puede desarrollarse y por tanto, no puede llegar a la universalidad que va obteniendo a través del despliegue de sus potencialidades.³⁷

“La conciencia, por tanto, es ya de antemano un producto social, y lo seguirá siendo mientras existan seres humanos. La conciencia es, en principio, naturalmente, conciencia del mundo inmediato y sensorio que nos rodea y conciencia de los nexos limitados con otras personas y cosas, fuera del individuo consciente de sí mismo; y es, al mismo tiempo, conciencia de la naturaleza, que al principio se enfrenta al hombre como un poder absolutamente extraño, omnipotente e inexpugnable, ante el que la actitud de los hombres es puramente animal y al que se someten como el ganado; es, por tanto, una conciencia puramente animal de la naturaleza (religión natural).”³⁸

Entonces, un programa a corto plazo para alejarnos de la pobreza económica, consiste es un trabajo no alienante en el que se trabaja por necesidad pero no para realinearse. Héller establece claramente que el trabajo enajenado *Labor*, se realiza por necesidad y por enajenación. Es un trabajo en donde la mercancía es ajena al productor. En cambio, el *Work*, es aquel que tiene que ver con la realización, y no es el necesario para la reproducción humana. Es el trabajo que apunta a la riqueza social.³⁹

³⁶ *Ampliar la mirada. Un nuevo enfoque de la pobreza y el florecimiento humano*. De Julio Boltvinik. En papeles de población. Universidad Autónoma del Estado de México. Abril- junio, número 044. Toluca, Estado de México.

³⁷ *Ampliar la mirada*. Op.cit. anterior.

³⁸ *La Ideología Alemana*. Parte II. Para Marshall Berman al retomar la obra de Marx y Engels establece que el desarrollo de la comunidad con otros individuos genera los medios necesarios para desarrollar sus dotes en todo sentido. Por ende, solamente dentro de la comunidad es posible la libertad personal. Cf. Berman, Marshall. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Edit. Siglo XXI, segunda edición. México. p. 92

³⁹ “Desde el punto de vista del *Work*, trabajo y juego son completamente distintos, totalmente independientes de la cualidad concreta de una determinada actividad, y también del hecho de que sea

La conciencia, como contraparte de la enajenación, se desarrolla en la praxis cotidiana; en el tiempo libre. Así, el *Tiempo libre* que habría que obtener para lograr la superación mental y el rescate de nuestra autoconciencia, se vuelve un nuevo factor de enajenación. En efecto, el tener tiempo libre después de tener un trabajo no alienante resulta ser otro elemento del programa de corto plazo que nos permite modificar el actual sistema de cosas, así como tomar conciencia para pasar a un estado social más elevado con perfiles que nos lleven al despliegue de nuestras capacidades o sea, al florecimiento humano.⁴⁰ Como consecuencia de la consolidación de este programa, los medios de comunicación y de entretenimiento, que se encargan de desvirtuar los valores que nos enriquecen, bajo nuestras exigencias deben ofrecernos productos que nos sirvan para formarnos y cohesionarnos en vista de tener un tiempo libre que *pueda aportar positivamente al desarrollo de la sociedad* y de los hombres y mujeres que de esto viven.

Así entonces, el trabajo y la autoconciencia, del que habla Markus y Héller, retomados por Boltvinik y Levitas, los consideran indispensables, no sólo para producir bienes materiales y sociales, sino claves para salir del estado de pobreza material y social que nos permita llegar al florecimiento individual y humano.

Con estos nuevos elementos, que hemos ido presentando a lo largo de nuestro trabajo, intentamos construir una nueva definición de pobreza que es de los bienes y valores sociales que tienen que ser realizados de modo concomitante con la superación de la pobreza de bienes materiales, y como contrapartida, establecer el concepto de riqueza como la abundancia de bienes materiales y sociales, esto es, el patrimonio social humano que Dávila define.⁴¹

ejecutada con o sin seriedad. Work es el trabajo social, es decir, la sociedad del trabajo, la actividad que apunta a la reproducción (ampliada) de la riqueza social. La realización del trabajo (como work) es por ello de incumbencia social. Dicho simplemente: no lo desarrollamos para nosotros, sino para los otros, o, al menos, también para los otros." HELLER, Agnes, *La revolución de la Vida Cotidiana*. Edit. Península. Primera edición, 1982. P. 81. Desde este plano significa Dar. Dar a los demás y el trabajo se transforma en trabajo humano. "En definitiva: el proceso por el cual el hombre intenta la satisfacción de necesidades "elevadas", humanas según la terminología marxiana, es trabajo como work. Si entendemos a las "necesidades humanas" como aquéllas que tienen como fin (y no como medio) al otro (Marx, C.: 148), se ve claramente por qué podemos afirmar que nuestra idea de trabajo como work no es tan vacía como podría suponerse, es por eso que cabe resaltar la palabra humana de la definición de trabajo como work que venimos dando." Sergio Morresi Universidad de Buenos Aires Argentina. En Trabajo: Como Work: algunas reflexiones acerca de los conceptos de trabajo y libertad en el modelo marxiano. Mimeo. Al respecto en la introducción planteamos algunos trazos sobre el particular.

⁴⁰ En sus tesis sobre Feuerbach, Marx nos presenta otras perspectivas. La tarea de transformar económica y políticamente la sociedad en el sentido de la abolición positiva de la alienación, sólo resulta realizable – y en cuanto a tal nos incumbe a todos- de poderse superar a un tiempo, dentro de las posibilidades existentes, el aspecto subjetivo de la alienación. O lo que es igual, si no nos limitamos a luchar por el cambio de instituciones; si lo hacemos también por la transformación de nuestra propia vida cotidiana; si creamos, en fin, comunidades que den un sentido a nuestras vidas y tengan además un valor modélico. Héller Agnes. *La revolución de la vida cotidiana*. Op. Cit. P. 18

⁴¹ Ver, DAVILA, Francisco. *Una Integración Exitosa. La Unión Europea una Historia Regional y Nacional*. Edit. Fontamara. Primera impresión 2003. México. P. 163. P.

Sólo de este modo, con nuestras potencialidades desplegadas, y de acuerdo a nuestras capacidades en un entorno de mayor libertad y solidaridad, iremos superando la pobreza material y social, que apenas esta última ha sido destacada en los itinerarios para ir disminuyendo la pobreza de doble índole que, cuidando el patrimonio social, pero sobre todo incrementándolo para repartirlo entre los miembros de la sociedad que lo crean bajo el parámetro de: "a cada quien según sus necesidades y capacidades" podemos lograr una mejor vida.

Resulta imperativo que para el despliegue de las potencialidades humanas, de acuerdo con las capacidades individuales y de la sociedad, sea necesaria la creación de oportunidades como puerta de acceso para crear un círculo virtuoso. De otra manera, entre las potencialidades que no son inherentes y como motores de nuestra acción, y las oportunidades que son las que alimentan y las promueven a actuar, iremos desarrollando los parámetros para mejorar nuestras sociedades. Oportunidades que son generadas por las sociedades en su conjunto, en donde la libertad nos permita desplegar dichas potencialidades. Y es que el hombre al nacer es el menos dotado de *equipo* para sobrevivir y necesita de la sociedad para ello; pero en su devenir es el que más ha desplegado sus potencialidades, de acuerdo con sus capacidades.⁴²

Pero que, sin la base material, que es el patrimonio económico, no puede construirse el patrimonio social y no pueden desplegarse los valores; lo que en el capítulo cuarto de este trabajo hemos definido y/o como los llama atinadamente Dávila, los motores de la riqueza social, esto es: la educación, el gobierno correcto o buen gobierno de las instituciones, que genera conocimientos, que imparte justicia, que amplía la libertad y la democracia, posibilitando así el despliegue de la esencia humana, o para decirlo resumidamente, que imparte el florecimiento individual y social.

Así es como a lo largo de toda esta investigación hemos de dejar sentado que la principal pobreza debe verse como una pobreza social o de valores, de conocimiento, de justicia, de democracia, de igualdad y libertad.⁴³ Eso es lo que queremos aportar como contrasentido a todo lo que hemos pensado de forma maniatada y desfigurada por un sistema o modo de producción que no desea ver otra cosa que el tener y el poseer que,

⁴² Cf. HELLER, Agnes, *Teoría de los Sentimientos*, Ed. Fontamara. Barcelona, 1980, pp. 31 y 32.

⁴³ Situación que un Estado fallido no puede solucionar, por lo cual debe ser con el empuje social con el que se deben hacer los cambios. Se tienen que contemplar una estrategia económica, política y social que determine un futuro mejor. Que en términos económicos debe empezar por : "...la noción de ajuste estructural con equidad y el diseño de las políticas de inversión y de crecimiento que, vinculadas a las políticas de distribución del ingreso, harían posible la expansión del empleo productivo, sin el cual difícilmente se podrá reducir el volumen de la población afectada por la pobreza." CEPAL. Desarrollo y transformación: estrategias para superar la pobreza. Op. Cit. P. 10. Aún más, debe haber un equilibrio entre salarios y utilidades, ya que aquí se encuentra el problema de la distribución. "En efecto, la teoría nos dice que al fijar sus precios en relación a los costos, los empresarios determinan la cuota de los salarios en el ingreso. Visto desde el polo social: al fijar sus salarios en relación a los precios, los asalariados determinan la participación de la ganancia en el ingreso.

Así, la distribución del ingreso es la resultante de la lucha y la fuerza de las clases polares; tal como ésta se expresa tanto en el mercado de las mercancías, como en el mercado de la fuerza de trabajo" López, Julio. *La economía del capitalismo contemporáneo*. UNAM. Primera edición 1987. P. 93.

sin mirar los medios para conseguirlos, los obtenemos a través de la subordinación y la explotación que aniquila la libertad y las posibilidades de realización humana.

Acá, cabe recordar que, tanto el itinerario, como el programa *social* del neoliberalismo, no nos ha llevado al florecimiento del que estamos hablando, al contrario. Ya que se ensancharon las brechas existentes en nuestras sociedades entre ricos y pobres. Se profundizó todo aquello que corresponde a los niveles económicos y no económicos de bienestar. Nos llevó a una pobreza que no sólo tiene que ver con los medios económicos para vivir, sino para podernos realizar. Es decir, florecer desplegando todas nuestras potencialidades naturales y las adquiridas en la sociedad; o sea, nuestras riquezas sociales. Así, entonces, se han atrofiado nuestras potencialidades y capacidades, a tal extremo que la pobreza de necesidades se ha incrementado en la región, lo que quiere decir sencillamente que debemos buscar las alternativas viables y posibles para salir de esta situación, basadas en un pensamiento revolucionario, que tenga como eje la realización del ser humano y su bienestar material.⁴⁴

Ahora bien, tomando en cuenta las consideraciones antes señaladas, pudimos avanzar hacia una definición más amplia de la pobreza que es la que se ha explicitado a lo largo de todo este trabajo y que se puede resumir en que la pobreza es: la carencia de bienes materiales y no materiales de existencia, o sea, es la carencia del patrimonio material y social humano. Definición más amplia que debe contemplar las necesidades y potencialidades humanas y no sólo el ser y el estar que impiden el desarrollo pleno de los individuos y la sociedad.

Por último, al final de este estudio analizamos también el papel que juegan las filosofías libertarias contrarias a las filosofías totalitarias o visión de mundo⁴⁵ mismas que nos sirvieron como base para realizar este trabajo que concluimos, pues ellas nos ayudaron a cambiar las perspectivas de nuestra investigación, enfocando la necesidad que nuestros países tienen que realizar cambios en lo económico, en lo político, en la sociedad y en lo cultural para, poco a poco, ir acrecentando las bases materiales y sociales, para disminuir, y si es posible eliminar, la pobreza económica y social. Y es que si no lo hacemos,

⁴⁴ Arizmendi demuestra que el neoliberalismo no es capaz de descifrar la pobreza y es responsable de la pésima distribución del ingreso, porque en el campo de los conceptos neoclásicos no se puede teorizar, en la medida en que rechaza el concepto de necesidad material y no material que hemos analizado en nuestro trabajo y lo sustituye por el de preferencia del consumidor. Por ende, y como ya lo hemos tratado, la realidad de la pobreza ha puesto en jaque los fundamentos de la teoría convencional en la época de la globalización económica, ya que están distorsionados en esta realidad lacerante, dándole tratamientos y soluciones que no corresponden a su naturaleza socioeconómica y política. Cf. *El florecimiento humano como mirador iconoclasta ante la mundialización de la pobreza*. Luis Arizmendi, en *Desacatos*, revista de antropología social. Revista cuatrimestral. Enero- abril de 2007. CIESAS.

⁴⁵ Consulte capítulo IV página 36. DAVILA, Francisco. *Teoría, Ciencia y Metodología en la era de la Modernidad*. Edit. Fontamara. Primera edición, 1991. México. p. 85-86. "Entendemos por filosofía a las teorizaciones menos generales que las visiones de mundo, las que en lugar de legitimar y justificar un estado de cosas constituyen su punto crítico. Destacan, además, la inconformidad de determinados grupos sociales o individuos representativos con el particular estado de cosas que padecen y reivindican posibilidades y alternativas diferentes a las existentes y que pueden generalizarse y universalizarse; esto es, ser alcanzadas por todos los hombres."

estamos condenados al totalitarismo y al fracaso como humanidad. De hecho y paradójicamente, "The economics" establece que la economía es la ciencia o disciplina que defienden y utilizan los economistas "neoclásicos" y, más propiamente, los defensores del neoliberalismo en contraposición de la economía política, consideró que resuelto el problema de la pobreza económica, mediante el crecimiento... el desarrollo social se daría, como corolario, porque automáticamente el crecimiento produce desarrollo social, lo que es una falacia ya que el problema de la distribución del patrimonio social es un asunto moral y de voluntad, una responsabilidad explícita de cada sociedad en relación con cada uno de sus miembros.⁴⁶

Debemos insistir en que los dilemas de pobreza que hemos analizado, no sólo se remiten a la solución de los problemas que tienen que ver con las necesidades materiales, sino con las necesidades sociales que le son concomitantes. Por lo que la tarea no es sencilla, ya que:

"En el intenso juego de la economía y la política interna de nuestros países se entrecruzan los actores internacionales, dicho de otro modo, la política y la economía foráneas, que irrumpen y tensan las relaciones internas o en otros casos las aflojan, dependiendo del nivel y grado en que los actores internos: grupos, clases, coaliciones o alianzas se mueven y utilicen los diversos instrumentos de política económica: de política monetaria, cambiaria, comercial, financiera, etc...con lo que intentan consolidar la base de sustentación de sus estrategias, para solucionar los problemas de desarrollo, e ir conformando la realidad del proyecto de vida frente al otro, a los posibles que se van desmoronando."⁴⁷

Por desgracia los organismos económico internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que inducen a generar mayor pobreza, tienen, como ya lo mencionamos, en la liberación del mercado el sometimiento de los salarios de los trabajadores, como formas absurdas de atenuar la pobreza existente, cuando esto en concreto genera mayor pobreza y mala distribución de la riqueza, así como la liberación de los precios para que se regulen por la oferta y la demanda, liberación que debería aplicarse a los salarios; pero esto no sucede, ya que es el gobierno el que los regula para que no incidan en la ganancia de los patrones.

Hoy día, parece que la cohesión social viene a ser la panacea para la solución de los problemas, ya que no nos lleva al cambio del sistema económico, por ello, habría que

⁴⁶ Ver *ibíd.* "Los Retos de las Profesiones de las Ciencias Económicas en el Desarrollo" en: "La Crisis Financiera Estadounidense y su Incidencia en Panamá" en Cuadernos nacionales. Tercera época. Año 2008. Núm. 16. Universidad de Panamá, Panamá. Pp. 104-134.

⁴⁷ *Ibíd.*, *Del Milagro a la Crisis, la ilusión...el miedo...y la nueva esperanza*. Edit. Fontamara. Primera edición 1995. México. P. 365 y 366. Aún más, Dávila sostiene que: "...una visión certera del acontecer económico y del papel fundamental que ha jugado el Estado, como condensación de fuerzas políticas y como institución de la sociedad en el desarrollo de la economía, no puede ser entendido sin la serie de negociaciones, compromisos, alianzas, acuerdos y pactos que son concertaciones políticas; son juegos de intereses, son luchas, tácticas, y estrategias para llevar adelante determinadas decisiones que afectan rotundamente la estructura de la producción y acumulación de riquezas; esto es, el crecimiento de una economía y el desarrollo de una sociedad."

caminar cuidadosamente, ya que ésta no toma en cuenta aspectos que tienen que ver con la deuda externa, la contaminación, la dependencia de los países más poderosos con respecto a los menos desarrollados. Es probable que como teoría del desarrollo nos hayan vendido la globalización y ahora nos muestren la cohesión social como un eje de solución a la pobreza en el espacio de América latina y a escala mundial, lo que a nuestro entender es una visión parcial, como lo hemos criticado en la primera parte de este capítulo.

Es evidente, y a pesar de lo anterior, debemos seguir bajo el principio de la cohesión social, pero sin faltar a la crítica que perfeccione y nos lleve al plano superior del desarrollo humano. Ya que consideramos que es un paso más en la ingeniería gradual que requiere el sistema para transformarse, y de acuerdo a lo visto en el primer capítulo de este trabajo con Karl Popper, podemos decir que es un avance, siempre y cuando tengamos mucho cuidado, ya que como la globalización, defiende la propiedad privada.

No está todo escrito y es necesario que este planteamiento lo manejemos y lo explicitemos con cuidado para los países de América Latina. De hecho, los indicadores Laeken están en función del ingreso, el empleo, la educación y la salud. Nosotros, en Latinoamérica, debemos establecer una agenda propia; dado que todavía no lo hacemos y debemos crear indicadores que midan sobre todo las brechas de la desigualdad, ya que ahí, pensamos, se aloja *el pegamento* de la cohesión social. Aun más, con ello, podríamos dar una definición certera de lo que es cohesión social.

Desde el plano de nuestra hipótesis y como conclusión, diremos que la cohesión social es una utopía y que se necesita encaminarnos a ella de manera paulatina. Que los países más cohesionados, dados los datos estadísticos son Chile y Argentina, y los menos cohesionados son Brasil y México.

Por otro lado, hemos resaltado, tanto las contradicciones en los datos estadísticos como los metodológicos para medir la pobreza, y lo que es más, éstos insisten en que la pobreza en América Latina ha disminuido, cuando con otros parámetros y otra metodología, ésta ha aumentado desmedidamente y, por tanto, no hay manera de disculpar el comportamiento del libre mercado y su mano invisible que ha sido el sueño de los funcionalistas neoliberales que han alimentado la economía con una serie de teorías convencionales que toman en cuenta el egoísmo y la avaricia de los seres humanos. Pero la crisis actual del modelo global rompió con ese mito: que la libre fuerza del mercado genera el progreso económico y social. Pero, a decir verdad, y tal como lo hemos planteado a partir del establecimiento del liberalismo y hasta nuestros días, el Estado, enemigo del mercado, como reza el credo neoliberal, se ha hecho presente en todo momento en nuestros países y en los desarrollados para dar solución a los intereses de los poderosos. Y esto no es nuevo, ya que desde las leyes de pobres en Inglaterra, hasta las fórmulas más complejas que tienen que ver con la protección de los pobres de América Latina, el Estado ha atenuado los efectos de la mala distribución de la riqueza a través de paliativos que, por desgracia, lo único que hacen es perpetuar una forma de vida y explotación, ya que se vive una especie de *apartheid* en donde las economías más

atrasadas están atadas a la producción de bienes y servicios, mientras los países desarrollados impulsan tecnologías modernas y caras.

Por último, y como ya lo hemos indicado en la primera parte de este capítulo, la pseudo teoría de la globalización, no es más que la ideología expoliadora del acelerado desarrollo del capitalismo comandado por los Estados Unidos mediante la introducción de sus empresas transnacionales en nuestros países y en el mundo entero.

“Fueron una vez más, los países económica y políticamente poderosos los que obtuvieron la parte del león, mientras los países menos desarrollados sufrieron graves distorsiones no sólo en los proyectos y esquemas industriales, comerciales y financieros, como es el caso de la mayoría de los países de América Latina, sino en el nivel de vida gran parte de la población y en los recursos de los mismos. El deterioro del medio ambiente, del agua, del suelo; la desertificación de grandes zonas antes de alta productividad agrícola, así como la erosión y la polución de tierras y aguas son también otro resultado negativo de la transferencia científica y tecnológica a nuestras regiones”⁴⁸

Para concluir, vale recordar que a lo largo de la instrumentación del modelo neoliberal desde 1980, se ha sepultado el esquema de bienestar o keynesiano en toda América Latina. De hecho, ha habido crisis agudas desde 1994, que en la actualidad demuestran la incapacidad del modelo neoliberal para resolver en esencia el problema económico del desarrollo, de la pobreza y mala distribución de la riqueza. Crisis que fue primero hegemónica y luego financiera, ya que se dio en Estados Unidos y se transformó en económica, lo cual por la potencialidad de ese país se derivó en crisis mundial, golpeando fuertemente a todos los países de América Latina y con mayor fuerza a México, mismo que tuvo un decrecimiento en su PIB de 8 por ciento en el año 2009.⁴⁹

En efecto, la última crisis del neoliberalismo se ubicó en los llamados créditos *subprime* y se gestó debido al otorgamiento de facilidades para la compra de casas en los Estados Unidos. Estas facilidades tenían como antecedente que las inversiones fluyeron hacia la zona inmobiliaria entre el año 2000 y 2001. La burbuja especulativa en torno al aumento

⁴⁸ Dávila, F. *Ciencia, Tránsito e innovación Tecnológica en Estados Unidos, La Unión Europea y Japón en la era de la Globalización*. Edit. Fontamara, Primera edición, 2007. P. 25. En efecto, el patrón de acumulación secundario exportador actual ha servido para estimular el crecimiento de las economías avanzadas a través de la llamada globalización y los tratados de libre comercio que han procurado economías de enclave, en donde se estimula sólo aquellas industrias que están atadas al centro y a su demanda. Lo que obedece a un modelo económico o patrón de acumulación. “Tendríamos, entonces, que un patrón de acumulación sería una forma históricamente delimitada de la reproducción capitalista, lo que supone una unidad específica entre formas específicas de acumulación, producción y realización de la plusvalía y (en América Latina) una articulación específica del polo dominante interno con las formas precapitalistas (y capitalistas) subordinadas y también una articulación determinada con los centros capitalistas dominantes.

Lo expuesto no hace sino traducir el fenómeno tantas veces subrayado: el capitalismo latinoamericano, al funcionar de cierto modo, implica o supone, al mismo tiempo, cierto funcionamiento de la dependencia y heterogeneidad estructurales que le son inherentes. Valenzuela, Feijóo, José. *¿Qué es un Patrón de Acumulación?* UNAM. Primera edición. México. 1990. P. 65

⁴⁹ *Ibíd.* “La crisis en Estados Unidos, la crisis global y sus repercusiones en la sociedad Latinoamericana” y “Crisis general: hegemónica, financiera y económica en Estados Unidos” Ponencia presentada el trigésimo quinto coloquio. Reflexión en torno a la transformación del capital: Auditorio Flores Magón, FCPS. UNAM, México. 27 al 29 de mayo de 2010 p. 8-16.

de los precios de las casas influyó severamente para dicha migración de capitales que no habían tenido un buen trato en otros sectores financieros. Fue así que capitales de origen institucional y familiar (Fondos mutuales) se alojaron en el lugar en donde las ganancias eran mayores. A partir del año 2001, después del 11 de septiembre, las tasas de interés bajaron con el objeto de reactivar el consumo y la producción. Los bancos centrales pusieron las tasa de interés en uno por ciento, lo que originó recompra y especulación de casas con estas tasas de interés tan bajas. Las casas mismas bajaron de valor y la especulación aumentó. Fue así que el mercado favorecía enormemente a los compradores, mismos que cambiaron de casa constantemente. Sin embargo, a partir de 2004 la Reserva Federal de los Estados Unidos empezó a corregir dichas tasas de interés y hasta el año 2006, aumentaron en un 5.25 por ciento. Fue así como muchas viviendas eran abandonadas y sobre todo aquellas que fueron compradas con tasa flotante de interés, la cual aumentó desmedidamente. La falta de liquidez hizo que muchos créditos fueran abandonados y alcanzó la cifra de alrededor de un billón 200 mil. Las hipotecarias y bancos ligados a este fenómeno quebraron y con ello la bolsa se vio impactada, de forma tal que el índice bursátil de construcción (U.S: Home construcción índice) se precipitó en un 40 por ciento. La contaminación de los mercados financieros y sobre todo, aquellos que habían comprado deuda hipotecaria también fueron impactados y con ello la crisis se aceleró y alcanzó dimensiones mundiales.⁵⁰

Para América Latina las crisis fueron positivas desde la perspectiva de los ajustes neoliberales que llevaron a mayores niveles de riqueza. El PIB venía creciendo entre 2004 y 2007 en un 5.5 por ciento. El desempleo disminuía y se tenía pensado que se cumplirán los objetivos de pobreza. Había acumulación de reservas y balances favorables en términos de comercio exterior. La crisis vino a poner de rodillas a la región. Las reservas monetarias, en el caso de México en 2008, disminuyeron alrededor de 20 mil millones de pesos, mismas que sirvieron para que no se devaluara la moneda, ya que las entidades financieras, sobre todo los bancos de origen internacional, sacaron sus ganancias para apoyar a sus corporativos. La venta de dólares por parte del Banco Central es una forma de actuar dentro de la política monetaria y con ello se detuvo una devaluación que pasó de 10 pesos por dólar a casi 16 pesos.

Para el año 2009 el espacio Latinoamericano, según la CEPAL, disminuyó su PIB en -1.9 por ciento, Brasil en -0.2, Argentina en 0.9, Chile en -1.5 y México fue el que tuvo un

⁵⁰ El valor de las casas cayó estrepitosamente dado que fueron abandonadas por aquellos que no podían pagarlas; principalmente migrantes latinos. En entrevista personal con una persona afectada nos comentó que su casa valía 400 mil dólares cuando la compró. Su precio, después de esta crisis, bajó a 200 mil dólares. Había pagado un down payment (Enganche) de 200 mil dólares y le restaba por pagar otros 200 mil dólares. Paga alrededor de 4000 dólares mensuales. Piensa que si se hubiera esperado la podía haber comprado al contado. Sin embargo, ahora todavía le queda una deuda equivalente al enganche que dio. En muchos casos el ambiente de algunos fraccionamientos se observa desolado. Casas abandonadas y en oferta es el paisaje que ahora se ve. Apenas empieza a repuntar la venta de casas en condiciones muy malas, ya que se venden tal y como las deja el antiguo dueño y el coste de reparación es elevado. Así mismo, el desempleo en este sector ha crecido en todo lo que tiene que ver con la construcción; sobre todo los vendedores (listing agent) y asesores especializados (real state bróker). Ello ha hecho también que muchos ciudadanos americanos o residentes de origen mexicano, vivan en la frontera del lado mexicano, en donde las condiciones de renta o precio de casas es mucho menor que en los Estados Unidos. Cabe agregar que de los 5,9 trillones de dólares (billones) que conformaban el total de la cartera hipotecaria a diciembre de 2006, sólo el 12%, estaba estructurado por hipotecas subprime (fijas y variables).

mayor impacto con -6.5, dato que recientemente se ha corregido por INEGI con un -6.1.⁵¹ Para el empleo la situación también ha sido muy crítica. Pasó de un 7.3 en promedio para la región en 2008 a un 8.1 por ciento para 2009.⁵²

⁵¹ “En el origen de la crisis financiera está en el sueño americano del hogar propio. Con fuerte apoyo desde la política, se registró en Estados Unidos hasta 2006 un inédito boom inmobiliario. Ante el alza constante de los valores de las propiedades, fueron muchos los estadounidenses que lo utilizaron como plataforma para hacerse de dinero: comprar una casa mediante un crédito hipotecario y venderla pronto con ganancias. Bancos, inversores y mediadores crediticios ingresaron también en el negocio con grandes ganancias. El problema: las garantías pedidas para los créditos hipotecarios fueron cada vez menos rigurosas. Finalmente se concedían hipotecas sin otra garantía que la misma vivienda (créditos subprime). La sobreoferta pasó repentinamente a un derrumbe de los precios de los inmuebles. Al no poder pagar sus cuotas los primeros tomadores de créditos, comenzó a desatarse la crisis inmobiliaria. La inventiva de los bancos de inversión de Wall Street había agrupado estos créditos hipotecarios en complejos paquetes de papeles de deuda. Como devengaban importantes ganancias por largo tiempo, fueron tomados por entidades financieras en todo el mundo. Muy pocos vislumbraron los riesgos de estos productos financieros. Cuando se derrumbó el comercio de estos papeles junto al mercado inmobiliario ya era tarde. Bancos y compañías aseguradoras tuvieron que anotar fuertes amortizaciones, desde el segundo semestre de 2007 por un valor total de más de 500 mil millones de dólares, acusando enormes pérdidas en sus balances.” El Universal. Martes 16 de septiembre de 2008. Pero también la crisis se basa en la desmedida voracidad de los funcionarios financieros que con la libertad de mercado se permitieron obtener ganancias increíbles, mismas que han sido reguladas por el gobierno de Obama a través de regulaciones en el mercado financiero.

- 1.- Se encarga a la FED la tarea de regular y supervisar el funcionamiento de las entidades que tienen un tamaño tan grande, que su quiebra puede poner en peligro la estabilidad del sistema financiero.
- 2.- La FED debe vigilar más de cerca los riesgos sistemáticos del mercado.
- 3.- la FED puede pedir informes a las entidades financieras para se cumplan ciertos requerimientos mínimos de capital.
- 4.- La FED tendrá capacidad para supervisar las matrices y filiales de todas las empresas financieras, incluidas aquellas que pertenecen a mercados no regulados o en el extranjero.

Para todo ello se establece la creación de un consejo de supervisión de los servicios financieros, se regularán las bonificaciones de altos directivos, se crea una agencia de supervisión del sistema bancario, se invita a organismos bancarios y financieros a someterse a dichas supervisiones. Todos los fondos de alto riesgo, sociedades privadas de inversión y fondos libres de inversión, tendrán que someterse a la SEC.

Así mismo, se establece un marco legal para los mercados que carecían de regulación (over the counter) como derivados. Se urge a mayor transparencia en mercados financieros. Para los consumidores se crea una agencia para la protección al consumo como el de hipotecas y tarjetas de crédito. La Comisión Federal de Comercio tiene mayor autoridad sobre el sistema bancario.

Estas normas han hecho que algunos piensen que el libre mercado es atacado por Obama y otros que era necesario, ya que por ahí es donde se dan las mayores fugas y las posibilidades de crisis. Se trata en sí de tapar los huecos por donde se puede dar otra crisis irresponsable y sujeta a un libre mercado que ha hecho más rico a los ricos y más pobre a los pobres.

⁵² En el Balance preliminar para 2010, la CEPAL no indica que: “Tras una caída del 2,8% del PIB per cápita en 2009, para 2010 se estima que América Latina y el Caribe crecerá un 6%, correspondiente a un aumento del 4,8% del producto por habitante, si bien el comportamiento por subregiones ha sido heterogéneo. El crecimiento observado en 2010 es la consolidación de la recuperación que la mayor parte de las economías de la región comenzó a experimentar en la segunda mitad de 2009, impulsada por el impacto de las medidas contracíclicas que varios países implementaron, complementadas por la recuperación de la economía internacional. Ello repercutió positivamente sobre el empleo, por lo que el desempleo regional disminuyó a alrededor del 7,6% y mejoró la calidad de los puestos de trabajo generados. Hubo un ligero aumento de la tasa de inflación, que pasó del 4,7% en 2009 a un porcentaje estimado de alrededor del 6,2% en 2010, por el comportamiento de los precios internacionales de algunos productos básicos. La evolución del mercado de trabajo, el aumento del crédito y la mejora de las expectativas impulsó el consumo privado y, junto con la inversión en maquinaria y equipo, fueron los motores del aumento de la demanda. Los precios externos tuvieron impactos diferenciados según cómo los países se insertan en los mercados. Los países exportadores de bienes básicos exhibieron mejoras en sus términos de intercambio y mayor valor de sus exportaciones. La mayor parte de los países de Centroamérica y el Caribe, en cambio, volvió a sufrir un impacto negativo con pérdidas netas. Diversos factores configuran a partir del segundo semestre de 2010 un escenario menos optimista en la economía internacional que, sumado a la disminución del impulso del gasto público y al agotamiento de la capacidad productiva ociosa, auguran un menor dinamismo de las economías de América Latina y el Caribe en 2011. La CEPAL proyecta que la tasa de crecimiento de la región disminuirá al 4,2% en 2011, alrededor del 3% de crecimiento del PIB por habitante.”

Cabe hacer notar que los antecedentes de esta crisis los tenemos en la crisis de 1994 que se originó en México e impactó fuertemente en toda la región, especialmente en Chile (1998), Brasil (1998), y Argentina (2001-2002). Tan sólo recuérdese el *efecto tequila* y su repercusión en estas economías para dar como resultado el *efecto samba y tango*. Todo parece indicar que desde ahí el neoliberalismo está herido de muerte y ha dado tumbos por todos lados tratando de agarrarse de fórmulas financieras que lo han llevado hasta el momento a cuestionarse con las medidas estatales que Estados Unidos está instrumentando para salvar ahora a sus grandes empresas en su propio país. En otras palabras, si el libre mercado existe para sus adoradores, es momento en que asomen la cabeza y digan que el Estado no debe ayudar a las empresas; después de todo, para los pobres sólo hay promesas incumplidas y para los ricos el *laissez faire laissez passer* que permite acrecentar sus riquezas.

Hoy día, tenemos una prolongación de la crisis de los créditos subprime en la zona euro que está impactando a la población de esa parte del mundo y en general, la vemos a escala mundial. España se ha agregado a este concierto y se asoma la posibilidad de separación de Grecia del esquema del euro. Es probable que lo haga y que baje el euro con respecto al dólar. De esta manera, hará que los Estados Unidos entren por la puerta grande de las gangas europeas, y así, puedan comprar lo que deseen con una moneda inflada por la credibilidad. De ahí que la pobreza, la mala distribución de la riqueza y la cohesión social, se nos presentan con más fuerza en las crisis, dejando un rastro inhumano, que se ve en las calles representado por *los ocupas e indignados*.

Y es que la pobreza y la mala distribución de la riqueza que impactan sobre la cohesión social, se pueden solucionar de acuerdo a un consenso político y no económico; como ya lo hemos señalado. Es un problema moral y de voluntad que tiene pendiente la humanidad y que no se resuelve precisamente por el egoísmo del ser humano; por la arrogancia y el empeño de acumular dinero y mucho menos con el neoliberalismo que a toda costa busca la utilidad sin freno. Por ese hedonismo desenfrenado que aún padecemos. Por el trato y falta de respeto a nuestros congéneres y al medio ambiente. Y si América Latina desea seguir los pasos de la Unión Europea, o de aquellos países que han evolucionado hacia formas más fraternales, de igualdad y solidaridad, tiene que instrumentar medidas de cohesión social propias que le lleven a destinar recursos económicos para ello y a crear sus propios indicadores y definiciones. Ya que se corre el peligro, una vez más, de caer en una situación como en la globalización, que únicamente esta sirviendo para ensanchar la desigualdad entre naciones. Ésta, es una decisión, en primera instancia, política; no económica. Es una alternativa viable, con ciertas modificaciones, que nos llevaría a vivir en un mundo mejor, en donde los valores como verdad, justicia, respeto, solidaridad y libertad, sean las guías del futuro de la humanidad, y en donde Latinoamérica se debe fundir en ellos para encontrar el desarrollo humano como eje central de nuestra vida y de nuestros pensamientos.

Y es que "La pobreza actual no es resultado entonces de un capitalismo inmaduro. Por el contrario es el producto genuino de la madurez de un capitalismo específico, dependiente. No es la falta de reformas la que la ha propiciado, junto a otros problemas como la

creciente brecha entre ricos y pobres. Todo ello ha sido el resultado de dichas transformaciones.⁵³

Así mismo, desde el proceso de producción, la desigualdad se incuba en la plusvalía y se establece la explotación de unos sobre otros. La constante idea de mayor obtención de riqueza material, basada en el egoísmo y sobre todo, de un esquema neoliberal que establece la libertad del mercado, ha profundizado las brechas de cohesión social y seguirá haciéndolo, en la medida en que el capitalismo tiene como eje principal la apropiación de riqueza. Para las economías subdesarrolladas, este proceso es más profundo, en la medida en que son parte de un concierto mundial de acumulación de riquezas.

Es así que la dependencia económica, se traduce como la fórmula para incautar los bienes de los países subdesarrollados y las formas de explotación que se traducen en la pobreza y en la mala distribución de la riqueza.

⁵³ Op. Cit. Jaime Osorio. Estado, biopoder, exclusión. Análisis desde la lógica del capital, Edit. Anthropos-UAM, Barcelona, p. 123

Bibliografía:

Libros.

AMARTYA, Sen (1987). *The Estándar of Living*, Edit. Cambridge University Press, Cambridge, Gran Bretaña.

ARREDONDO, Estela y otros (1982). *Sociedad Política y Estado*. 1ª Edición. Edit. CIDE. 1a edición. México.

BERMAN, Marshall (1982). *Todo lo Sólido se Desvanece en el Aire*. Edit. Siglo XXI. 2ª edición. México.

BOBBIO, Norberto (1991). *Estado, Gobierno y Sociedad*. Edit. FCE. 1ª reimpresión. México.

CABRERA, Jesús (2007). *Ser-con y ser-para los demás: una exigencia humana ineludible*. CETYS Universidad. Primera edición. México.

CORIAT, Benjamín (1982). *El Taller y el Cronómetro*. Editorial siglo XXI, tercera edición. México.

DAVILA, Francisco (1991). *Teoría, Ciencia y Metodología en la era de la Modernidad*. Edit. Fontamara. Primera edición. México.

DAVILA, Francisco (2007). *Ciencia, transferencia e innovación tecnológica en Estados Unidos, la Unión Europea y Japón en la era de la globalización*. Edit. Fontamara. México.

DAVILA, Francisco (1995). *Del Milagro a la Crisis, la ilusión...el miedo...y la Nueva Esperanza*. Edit. Fontamara. Primera Edición. México.

DAVILA, Francisco (2002). *La globalización como pseudo teoría justificadora de la expansión mundial de las empresas trasnacionales*. En *Globalización, integración, América Latina, Norteamérica y Europa*, edit. Fontamara. México.

DAVILA, Francisco (2003). *Una Integración Exitosa. La Unión Europea una Historia Regional y Nacional*. Edit. Fontamara. Primera impresión. México.

DAVILA, Francisco (2003). *Ciencia, Tecnología y Trabajo Humano como activadores del nuevo ciclo dinámico de la economía mundial* en *Ciencia, Transferencia e*

Innovación Tecnológica en Estados Unidos, la Unión Europea y Japón en la era de la globalización. Edit. Fontamara 1ª edición, México.

DOBB, Maurice (1986). *Introducción a la Economía*, Edit. FCE. 11ª edición. México.

DOOB, Maurice (1986). *Teorías del Valor y de la Distribución desde Adam Smith: ideología y teoría económica*. Edit. Siglo XXI editores 7ª edición. México.

DORNBUSCH, Rudiger y otros 2008. *Macroeconomía*. Edit. Mc Graw Hill. Decima edición. México.

EKELUND, Robert (1992). *Historia de la Teoría Económica y su Método*. Edit. Mac Graw Hill. Tercera edición.

EKELUND, Robert y Robert Hebert (1992). *Historia de la Teoría Económica y su Método*. Tercera Edición. Edit. Mc. Graw Hill. México.

FROM, Erich (1995). *Tener o ser*. Edit. FCE. Séptima reimpresión. México.

FUKUYAMA, Francis (1992). *El fin de la historia y el último hombre*. México. Edit. Planeta,

GARIGNANI, Pierangelo (1981). *El Capital en las Teorías de la Distribución*. 2ª edición. Dott. A. Givffe editore. Milan, Italia.

GARCIA, Rocha (1986). *La Desigualdad Económica*. El Colegio de México, 1ª edición. México.

GRAMSCI, Antonio (1978). *Introducción a la Filosofía de la Praxis*. Edit. Ediciones de Bolsillo. 4ª edición. Barcelona España.

HEGEL, Georg 1995. *Lecciones sobre la Historia de la Filosofía*. Ed. Fondo de Cultura Económica. México.

HELLER, Agnes (1977). *Sociología de la Vida Cotidiana*, ed. Península, España.

HELLER, Agnes (1980). *Teoría de las Necesidades en Marx*. Edit. Península. 3ª edición. Barcelona.

HELLER, Agnes (1982). *La revolución de la vida Cotidiana*. Edit. Península. 1ª edición. Barcelona.

HELLER, Agnes (1972), *Historia y Vida Cotidiana*. Aportación a la Sociología Socialista. Ed. Grijalbo, Barcelona- México.

- HELLER, Agnes y Feher, F (1985). *La vida y la libertad con valores universales de la modernidad*. Ed. Pablo Iglesias, Madrid.
- HELLER, Agnes (1980). *Teoría de los Sentimientos*. Ed. Fontamara. Barcelona.
- HILL, Charles (2007). *Negocios Internacionales*. Edit. Mc Graw Hill. Tercera edición. México.
- Keynes, John (2006). *Teoría General de la Ocupación el Interés y el Dinero*. Edit. FCE.
- LOPEZ, Julio (1991). *Teorías del Crecimiento y Economías Semindustrializadas*. UNAM primera edición.
- LAFARGA, Juan y Jose Gomez (1978). Compiladores. “*El concepto de la persona que funciona completamente*” de Carl R. Rogers. En *Desarrollo del Potencial Humano*. Vol. 1 Edit. Trillas. Primera edición. México.
- LOPEZ, Julio (1987). *La economía del capitalismo contemporáneo*. UNAM. Primera edición. 1987.
- LÓPEZ, Pedro (1988). *Capital Estado y Crisis*. Facultad de Economía de los 80. UNAM. México. Primera edición.
- MALTHUS, Thomas (1984). *Primer ensayo sobre la población*, Edit. Alianza. Sexta edición. Madrid.
- MARX, Carlos (1977). *Salario, precio ganancia*. Edit. Progreso Moscú. En obras escogidas. Tomo I.
- MARX, Carlos y Federico Engels (1977). *Obras Escogidas*. Tomo I. Edit. Progreso Moscú.
- MARX, Carlos y Federico Engels (1977). *Obras Escogidas*. Tomo II. Editorial progreso Moscú.
- MARX, Karl (1987). *El capital*. Tomo III, Vol. 6 Edit. Siglo XXI editores. 9ª edición. México.
- MARX, Carlos (2004). *Manuscritos Económico Filosóficos de 1844*. Edit. Colihue. 2004.
- MARCUS, G (1985). *El hombre como ser natural universal*. Marxismo y antropología. Edit. Grijalbo, México.

MARINI, Ruy. *Dialéctica de la dependencia*. Ediciones Era, decimoprimerá reimpresión, México. 1991.

OSORIO, Jaime. *Estado, biopoder, exclusión. Análisis desde la lógica del capital*, Edit. Anthropos-UAM, Barcelona, 2012.

OLAVE, Patricia (2003). Chile: *neoliberalismo, pobreza y desigualdad social*. Edit. Porrúa-UNAM. 1ª edición. México. 2003

PASINETTI, Luigi (1975). *Lecciones de Teoría de la Producción*. Edit. FCE. México. 1975.

PORTANTIERO, Carlos (1999). *Los Usos de Gramsci*. Edit. Folios. 1ª Edición. México.

RICARDO, David (1959). *Principios de Economía Política y Tributación*. FCE. México.

STEPHEN, Robins y Timothy Jude. *Comportamiento organizacional*. Edit. Pearson. Decimotercera edición. México 2006. P. 176

SACRISTAN, Antonio (1986). *Inflación, desempleo, desequilibrio comercial externo*. Edit. IPN. México.

SALVATORE, Dominick (1995). *Microeconomía*. Editorial Mc Graw Hill. Tercera edición. México.

SAMUELSON, Paul y William D. Nordhaus (1996). *Economía*. Edit. Mc Graw Hill. Decimoquinta edición. México.

SAMUELSON, Paul y William D. Nordhaus (2010). *Microeconomía*. Edit. Mc Graw Hill. Decimonovena edición. México.

SARTORI, Giovanni (1989). *Teoría de la democracia. El debate contemporáneo*. Edit. Alianza Universidad. Primera reimpresión. México.

STANLEY, Fischer y Rudiger Dornbusch (2004). *Economía*. Edit. Mc. Graw Hill. México.

VUSKOVIĆ, Pedro (1993). *Pobreza y desigualdad en América Latina*. Edit. UNAM. México.

Revistas, documentos y links:

Aguilar, Isaías. *Los subsidios agropecuarios de los países ricos, causa del fracaso de la OMC*. Universidad Autónoma de Puebla Aportes, año VIII. Núm. 25 Enero-Abril de 2004.

Banco Mundial. *World Development Indicators*. 15 de abril de 2007.

Banco Mundial: http://info.worldbank.org/governance/wgi2007/pdf_country.asp.

Banco Mundial. *Informe sobre seguimiento mundial* 2009. www.bancomundial.org/investigacion/ -

BID. *Hacia la Expansión del capital de conocimiento de América Latina y el Caribe: Una estrategia del BID para la educación y la capacitación*. Agosto de 2005

Boltvinik, Julio. En la Revista de Comercio Exterior, *La Medición de la Pobreza en América Latina*, vol. 41 núm. 5. México, 5 de mayo de 1991.

Boltvinik, Julio. *El método de medición integrada de la pobreza. Una propuesta para su desarrollo*. Revista Comercio Exterior, vol. 42, núm. 4, México, abril de 1992, p 354

Boltvinik, Julio. *Conceptos y Métodos para el Estudio de la Pobreza*. Revista Comercio Exterior. Mayo 2003. Vol. 53. núm. 5. México.

Boltvinik, Julio. *Ampliar la mirada. Un nuevo enfoque de la pobreza y el florecimiento humano*. En papeles de población. Universidad Autónoma del Estado de México. Abril-junio, número 044. Toluca, Estado de México.

BRANKO, Milanovik. Revista Finanzas y desarrollo. Septiembre de 2011.

CASTILLO, José: *La Crisis de la Economía Mundial en el marco de 40 años de crisis crónica del capitalismo*. . www.archivochile.com/Debate/crisis_08_09/crisis00073.pdf

CEPAL. *Desarrollo y Transformación: Estrategias para Superar la Pobreza*. Santiago de Chile 1988.

CEPAL: Reunión de Expertos sobre Población y Pobreza en América Latina y el Caribe 14 y 15 de Noviembre 2006, Santiago, Chile. Organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CELADE: División de Población, con el auspicio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) Pobreza y Población. Mimeo.

CEPAL. *La superación de la pobreza: una tarea urgente y posible*. Mimeo. 1984.

CEPAL. *Población, Equidad y Transformación Productiva*. Santiago de Chile. Mimeo. 1993.

CEPAL. *Panorama Social de América Latina 2006: Pobreza Social de América Latina*. Mimeo. 2006.

CEPAL. *La cohesión social en los países desarrollados: conceptos e indicadores* Estudios estadísticos y prospectivos. Santiago de Chile, agosto de 2007, junto con Eurosocial. Oficina de cooperación.

CEPAL. *Cohesión Social y Sentido de Pertenencia en América Latina y el Caribe*. Santiago de Chile 2007.

CLACSO. *Los países con mayor desigualdad en el mundo en 2004*. La Habana, Cuba, 28-30 de septiembre de 2005. Congreso sobre Resistencia y alternativa a la deuda externa. Atilio A.

Cooney, Paul. *Evaluando el Neoliberalismo en América Latina. Los casos de Argentina Brasil y México*. XII encuentro Nacional de Economía Política. Universidad de San Paulo en Brasil. 5^a 8 de junio de 2007. departamento to de Encomia. Paul Cooney

Cuadernos nacionales. "Los Retos de las Profesiones de las Ciencias Económicas en el Desarrollo" en: *La Crisis Financiera Estadounidense y su Incidencia en Panamá* Tercera época. Año 2008. Núm. 16. Universidad de Panamá, Panamá.

Damien, Millet y Eric Toussaint. *Comité para la anulación de la deuda del tercer mundo*, www.cadtm.org, CADTM (*) | 30 agosto de 2008.

Dávila, Francisco y Edgar Ortiz. *Del antagonismo a la cooperación entre el este y el oeste para la búsqueda de un mundo más humana* ". En Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. Simposio de Estudios de Pasado, FCPyS. UNAM, agosto-septiembre de 1992.

Dávila, Francisco. "La Unión Europea y el TLCAN frente a la globalización la regionalización y el nacionalismo". En Rosa Piña Santillán, coordinadora. México y la Unión Europea frente a los retos del siglo XXI. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, selección de conferencias en México.

Dávila, Francisco. La Unión Monetaria desde la Perspectiva británica y española. En Piñón, R. M. Coordinador, La Economía Global: Márgenes de Maniobra para México y América Latina, F. C. P. y S., UNAM. Delegación de la Unión Europea en México, México, 2002. p 353-380.

Dávila, Francisco. *La crisis en Estados Unidos, la crisis global y sus repercusiones en la sociedad Latinoamericana y Crisis general: hegemónica, financiera y económica en Estados Unidos*. Ponencia presentada el trigésimo quinto coloquio. Reflexión en torno a la transformación del capital: Auditorio Flores Magón, FCPS. UNAM, México. 27 al 29 de mayo de 2010.

Geisa, María. *La Neo-dependencia de Brasil*. Revista: New Left Review. Julio- agosto 2006.

Helly, Denise. *Cohesión social, democracia, participación social y lazo societal.* Urbanisation, culture et société. <http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:filopoli-2002-20-0001&dsID=pdf>

Houtart, Francois. *El sentido de la lucha contra la pobreza en el neoliberalismo.* Según el Informe sobre el Desarrollo Humano del PNUD, en 2003. www.2015ymas.org/IMG/pdf/anuario2007_NEOLIBERA.pdf.

Homedes, Nuria y Antonio Ugalde. *Las reformas de Salud neoliberales en América Latina: una Visión Crítica a Través de dos Estudios de Caso.* Escuela de Salud Pública, Houston Health Science Center, Universidad de Texas. Nuria Homedes, 1100 N. Atanton, Suite 110, el Paso, Tx. EU.

Informe Mundial de Población ONU.
<http://www.census.gov/ipc/www/worldhis.html>

Levitas, Ruth. *Florecimiento Humano: ¿una agenda utópica?* En revista Desacatos. De la pobreza al Florecimiento Humano: ¿teoría crítica o utopía? Enero – Abril 2007.

Mathus Robles, M.A.: *Principales aportaciones teóricas sobre la pobreza*, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, julio 2008. www.eumed.net/rev/ccss.

MANFRED, Max-Neff, Antonio Elizalde y Martín Hopenhayn. *Desarrollo a Escala Humana. Una opción para el futuro.* Número especial de Development Dialogue, CEPALUR y fundación Dag Hammarskjöld, Uppsala, Suecia, 1986,

Machinea, José. *Panorama social de América Latina 2007*, Secretario Ejecutivo de la CEPAL. Monjes, Felipe. Los efectos de la gobernabilidad sobre la distribución del ingreso, Universidad de Chile. Mimeo.

CARLOS, Marx. *Crítica al Programa de Gotha.* Publicada entre abril y mayo de 1875 y después en la revista Neue Zeit, en la parte de las Glosas marginales del Partido Obrero Alemán.

NEIRA, Isabel y Marta Portela Maseda. Banco Mundial 2002.

Observatorio ciudadano de la educación. Comunicado. *La evaluación educativa de la OCDE. 67.*

OCDE. *Panorama social.* 2002 hasta el 2009.

ONU. Documento del Instituto Mundial para la Investigación de Desarrollo Económico de la Universidad de las Naciones Unidas el 5 de diciembre de 2006.

Osorio, Jaime. La exclusión bajo la lógica del capital. Migración y desarrollo número 14. P.93. tomado de rimd.reduaz.mx/revista/rev14/5.pdf

PNUD, México. Número 2003-3. Documento sobre *Crecimiento Económico, Desarrollo Humano y Desigualdad Regional en México. Estudios sobre el desarrollo humano. 1950-2000*. De Gerardo Esquivel Hernández, Luis F. López Calva y Roberto Vélez Grajales. Octubre, 2003.

Pascual, Martín. *Chile Necesita Urgentes reformas laborales a favor de la equidad y el respeto a los derechos de los trabajadores y trabajadoras*. Santiago, noviembre de 2007. Mimeo.

Petras, Jaime. *Neoliberalismo, crisis y política electoral*. La página de Petras. Brasil. 19 de septiembre de 2002. Brasil.

Rogers, Carl. *El concepto de la persona que funciona completamente*. En Desarrollo del Potencial Humano. Compiladores Juan Lafarga Corona y José Gómez del Campo. Vol. 1 Edit. Trillas. Primera edición. México. 1978.

Rose-Ackerman, Susan. *Comunidad virtual de gobernabilidad*. Mimeo.

Riesco, Manuel. *Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo CENDA*. Mimeo.

Sen, Amartya. *¿Equality of What? Tanner lectures on Human Values*, Cambridge University Press, reimpresso en *Choice Welfare and measurement*. Cambridge, Massachuset, 1992. Conferencia.

Sen, Amartya. *The Estándar of Living*, Cambridge University Press, Cambridge, Gran Bretaña, 1987, p.36. Tomado de la obra del PNUD sobre *Pobreza Naturaleza Humana y Necesidades Básicas*. p.8.

Stanley, Eduardo. Centro de Estudios sobre Asia y Oceanía. Septiembre, 2006. bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/cuba/ceao/bol2.pdf.

Terceiro, Jaime. *Resumen de la intervención sobre la desigualdad*. 17 de enero de 2006. [www.racmyp.es/.../2006/2006-01-17%20-%20Jaime%20Terceiro%20Lomba .pdf](http://www.racmyp.es/.../2006/2006-01-17%20-%20Jaime%20Terceiro%20Lomba.pdf) - Mimeo.

Townsend, Peter. REVISTA Punto de equilibrio de la Universidad del Pacifico. Año 14, núm. 92. Octubre-Noviembre. Perú. 2006. (Centre Europa-Tiers Monde. Tomado de www.cetim.ch/es/interventions.) Año 13, núm. 84 Enero - Marzo 2004.

Udaya, Wagle. *Volver a pensar la pobreza: definición y mediciones*. www.oei.es/salactsi/wagle.pdf - Mimeo.

UNESCO. Instituto de Estadística. *Compendio Mundial de Educación*. Comparación de estadísticas de educación en el mundo.

Vargas, Francisco. *La gobernabilidad de Bolivia y Perú, y los efectos en las relaciones con Chile*. 2006. Mimeo.

Valenzuela, José. *El Comportamiento de la Economía Mexicana*. Departamento de Economía UAM Iztapalapa. En Textos de economía, Florianópolis. Vol. 9, num.2. p. 46 <http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/economia/article/viewFile/6101/5657>. México.

Williamson, Jhon. "*What Washington Means by Policy Reform*". Institute for International Economics 1989.

Zuckerman, Juan. *La Lactancia del hombre*. En revista de Ciencia y Desarrollo del CONACYT. Con publicación bimestral. Núm. 50/año/ix, de junio de 1983. P. 181.

Diarios:

Diario La tercera. 16 de enero de 2003

El Clarín. 9 de septiembre de 2008.

El País, 30 de agosto de 2000.

El País. 8 de febrero de 2002.

El País, 30 de agosto de 2000.

El País. 8 de febrero de 2002.

El Mercurio. 30 de septiembre de 2002.

El Universal. 25 de mayo de 2006.

El Universal 5 de enero de 2007.

El Universal 5 de enero de 2007.

El Universal. 17 de septiembre de 2010.

La jornada 21 de julio de 2009.

La Jornada. 16 de noviembre de 2007.

La Prensa de San Diego. Marzo 2 de 2007

San Francisco Chronicle. 18 de octubre de 2004.

The globe and Mail. 13 de marzo de 2002.

ANEXOS

Anexo parte I del capítulo II

NIVEL CONSTANTE DE LA VARIABLE Y DESIGUALDAD CRECIENTE.

Cuadro I

UNIDAD	TIEMPO I VALOR DE LA VARIABLE	UNIDAD	TIEMPO II VALOR DE LA VARIABLE
1	5	1	1
2	10	2	10
3	100	3	104
	115		115

NIVEL CONSTANTE DE LA VARIABLE Y DESIGUALDAD CRECIENTE.

Cuadro II

UNIDAD	TIEMPO I VALOR DE LA VARIABLE	UNIDAD	TIEMPO II VALOR DE LA VARIABLE
1	5	1	7
2	10	2	10
3	100	3	98
	115		115

Los cuadros nos enseñan situaciones muy simples sobre la desigualdad que hemos tratado anteriormente y en donde observamos cómo se mueve la distribución a partir de un producto constante. En el cuadro I podemos observar cómo, en el tiempo II, la unidad 1 representada por los pobres perdió, mientras que la más rica ganó. En el cuadro 2 ocurrió lo contrario.

Es significativo que aquí podemos llegar a conclusiones parciales en tanto que las fórmulas de comportamiento del producto total han variado con respecto al tiempo.

NIVEL CRECIENTE DE LA VARIABLE Y DESIGUALDAD CONSTANTE.

Cuadro III

UNIDAD	TIEMPO I VALOR	UNIDAD	TIEMPO II VALOR
--------	----------------	--------	-----------------

DE LA VARIABLE		DE LA VARIABLE	
1	5	1	10
2	10	2	20
3	100	3	200
115		230	

El cuadro III nos indica que a pesar de un cambio en el producto total al alza, la desigualdad no cambió, puesto que la relación entre los ricos y los pobres se mantuvo constante.

Creando diferentes escenarios nos puede llevar a un cambio en el crecimiento del producto y desigualdad creciente, tal y como a continuación lo podemos observar.

NIVEL DE LA VARIABLE Y GRADO DE DESIGUALDAD CRECIENTE.
Cuadro IV

UNIDAD	TIEMPO 1 VALOR DE LA VARIABLE	UNIDAD	TIEMPO 2 VALOR DE LA VARIABLE
1	5	1	7
2	10	2	20
3	100	3	203
115		230	

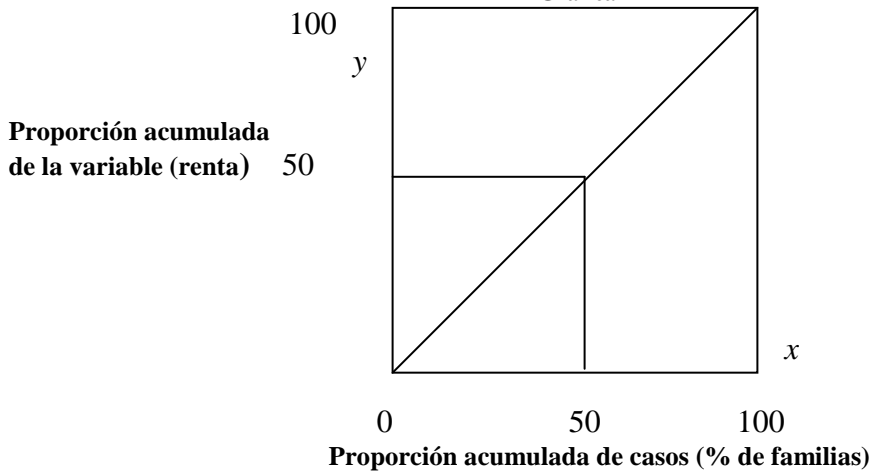
El cuadro anterior nos detalla que a pesar de un aumento en el producto al doble, la desigualdad creció. En tanto que el más pobre aumentó sólo dos puntos y el más rico lo hizo en 13. En proporción el primero no creció ni 50 por ciento, mientras que el segundo lo hizo en más de un 100 por ciento. Se puede modificar el criterio y darle al más pobre 203 y al más rico 7, con lo cual tendríamos que deducir, teóricamente, que la desigualdad permaneció; aunque en la realidad pudo haber sido un cambio que sólo igualó, con respecto al tiempo, la riqueza.

Anexo parte 2 del capítulo II

Se puede representar en el eje de la X como porcentaje, haciendo que se divida entre 10, de forma tal que nos quede una relación entre el porcentaje de habitantes y el nivel de renta representado en el eje de las y. Por cierto, debemos decir que dicho eje también está representado en porcentajes, de forma tal que podamos relacionar la cantidad de ingreso en porcentaje que le corresponde a la población. Con el objeto de aclarar un poco más lo mencionado, dibujemos el cuadro y expliquemos.

REPRESENTACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA.

Grafica I

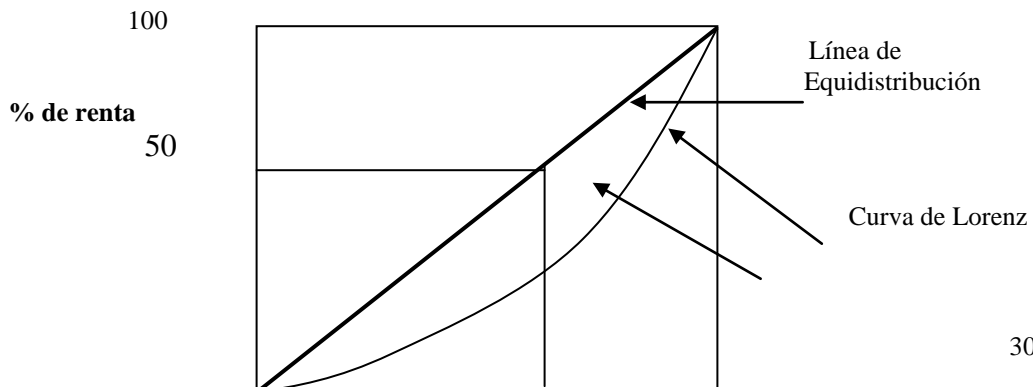


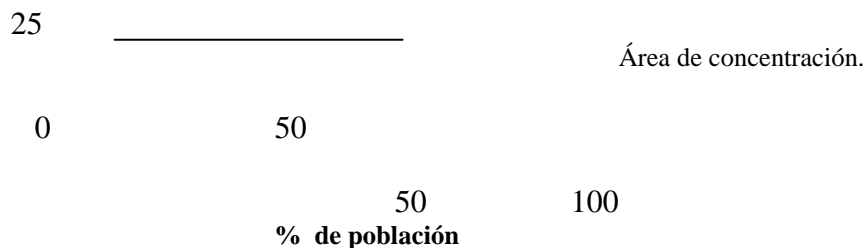
La gráfica I está realizada de forma tal que en el eje de la “y” y las “x” se dividen en 10 segmentos. Dichos segmentos son porcentajes de la renta y de la población. Cabe hacer mención que el trazo de la línea en la parte de en medio corresponde a la equidistribución, de donde se tiene que parte exactamente a la mitad el cuadro de una punta a la otra. Si tenemos que el 50 por ciento de la población lo proyectamos hacia la línea de equidistribución y a su vez lo enviamos al porcentaje de la renta obtenemos que a un 50 por ciento de la población le corresponda el 50 por ciento de la renta.

El anterior ejemplo no existe en la realidad, por lo que debemos ser más acertados al interpretar la naturaleza social, por lo que se hace necesario analizar un ejemplo en donde se detalle la desigualdad en forma clara.

DIAGRAMA DE CONCENTRACIÓN

Gráfica 2

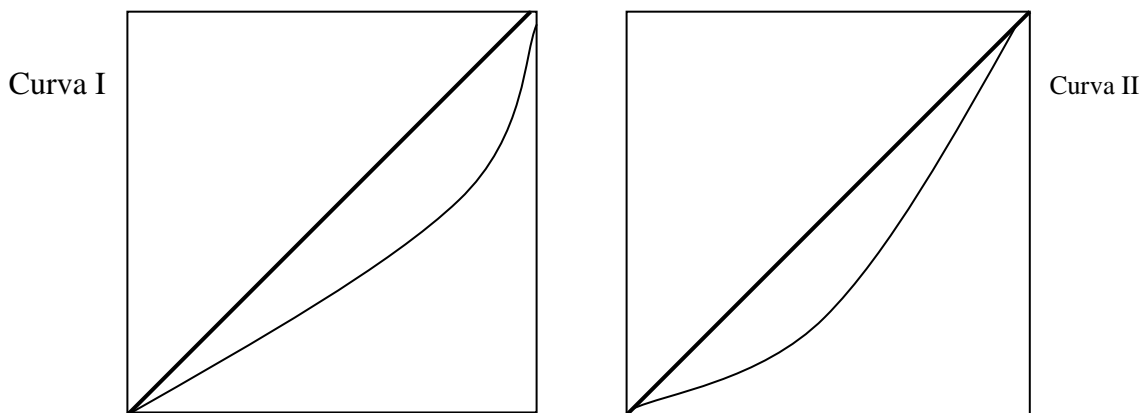




Ahora bien, dado que la distribución de la riqueza no es equitativa, nuestro diagrama cambia de forma y los puntos generados hacen una línea que corre de manera diferente a la de equidistribución, de forma tal que si tomamos, por ejemplo, el 50 por ciento de la población y lo que le corresponde, veremos que sólo toma 25% de la renta. Así mismo, el espacio que se genera entre la línea de equidistribución y la Curva de Lorenz, se llama área de concentración. Cabe decir que mientras la Curva de Lorenz se aleja más de la de equidistribución, la distribución del ingreso es menos equitativa.

Pudiesen darse formas de concentración iguales con curvas diferentes. Lo que sucede es que los espacios o áreas de concentración, si los medimos, tienen la misma dimensión. Sin embargo, cualitativamente no son los mismos, ya que ello depende de la forma en que adopta La Curva de Lorenz, tal y como a continuación se muestra:

DIAGRAMAS DE CONCENTRACIÓN
Gráfica 3



Como puede observarse la curva I está menos holgada que la II en su parte inferior, lo cual representa menos pobreza para los deciles menores. Pero en la medida en que seguimos el trazo, ésta se va haciendo exponencial, lo que quiere decir que los sectores pobres están siendo favorecidos. En la curva II tenemos que sucede lo contrario y sólo resta agregar que la forma más común, para el caso del espacio de América Latina; es precisamente esta segunda imagen.

Por último, habría que agregar ciertos matices en torno al coeficiente de Gini. En primer lugar:

1. – “Es interesante analizar la distribución de la renta debido a que representa el poder adquisitivo de bienes y servicios y, por tanto, da una idea del bienestar de la población...” así mismo,

2. – “ La renta registrada incluye la renta procedente del trabajo corriente o de la propiedad, así como transferencias que consisten en las prestaciones de la seguridad social, el seguro de desempleo, las pensiones de jubilados y la asistencia pública.”³

3. - Si el coeficiente de Gini se encuentra entre el 0 y 0.3 quiere decir que es una región sustancialmente equitativa. Si está entre 0.3 y 0.4 es aceptable y si está entre 0.4 y 0.6 es muy grande la desigualdad. Y si es mayor de 0.6 la situación es de cuidado, ya que los conflictos sociales pueden estallar en cualquier momento.

4. - A escala mundial el índice de Gini varía de 0.25 a 0.65 y un valor de cero es perfecto y quiere decir que todos los países están en la Curva de Lorenz. En caso contrario, si el valor es de 1, entonces diremos que todo el ingreso se concentra en los ricos.

Anexo parte 3 del capítulo II

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) se basa en tres indicadores que son: la longevidad que se establece a partir de la esperanza de vida al nacer; el nivel educacional que se pondera a partir de una combinación de alfabetización de adultos (ponderación de dos tercios) y tasas de matriculación combinada primaria, secundaria y terciaria (ponderación, un tercio); y el nivel de vida, medido por el PIB per cápita real (PPP en dólares).

Ahora bien, para llevar a cabo el cálculo se establecen valores mínimos y máximos para cada valor como son los siguientes:

1. - Esperanza de vida al nacer: 25 años y 85 años.
2. - Alfabetización de adultos: 0% y 100%.
3. - Tasa de matriculación combinada: 0% y 100%
4. - PIB per cápita real (PPA en dólares): PPA 100 dólares y PPA 40.000 dólares.

En otras palabras:

Indicador	valor máximo	valor mínimo.
Esperanza de vida al nacer (años)	85	25
Tasa de alfabetización de adultos %	100	0
Tasa bruta combinada de		

³ STANLEY, Fischer y Rudiger Dornbusch. *Economía*. Edit. Mc. Graw Hill. México. P. 979. Al respecto para México habría que hacer los matices de acuerdo a ciertos aspectos que no existen como el seguro de desempleo, o bien ciertos aspectos que corresponden al bienestar social que adopta cada País.

matriculación. %	100	0
PIB per cápita (PPA en USD)	40 000	100

Una vez que el PNUD establece los parámetros de medición entre valores máximos y mínimos, propone una fórmula para encontrar el índice:

$$\text{Índice} = \frac{\text{Valor Xi real} - \text{valor Xi mínimo}}{\text{Valor Xi máximo} - \text{Valor Xi mínimo}} :$$

Ahora bien, si se da un ejemplo con la anterior fórmula tenemos que si la esperanza de vida al nacer en un país es de 60 años, su índice de esperanza de vida será de:

$$\text{Índice de esperanza de vida} = \frac{60 - 25}{85 - 25} = \frac{35}{60} = 0.583$$

Para un ejemplo práctico en donde analicemos todos los índices de Grecia y Gabón, primeramente debemos investigar las mediciones que se señalan en el cuadro siguiente:

País	esperanza de Vida (años)	alfabetización de adultos	tasa de matriculación combinada	PIB real per cápita (PPA) En dólares.
	%	%	%	%
Grecia	77.7	93.8	78	8.950
Gabón	53.7	60.3	47	3.861

De esta manera tenemos que el **índice de esperanza de vida** es en Grecia y Gabón es de:

$$\text{GRECIA} = \frac{77,7-25}{85 - 25} = \frac{52,7}{60} = 0,878$$

$$\text{GABON} = \frac{53,7-25}{85 - 25} = \frac{28,7}{60} = 0,478$$

Para el caso del cálculo del **índice de educación** tenemos que mide el progreso relativo de un país en cuanto a su alfabetización de adultos y la matriculación bruta combinada en primaria, secundaria y terciaria. De esta manera tenemos para los mismos países en estudio que:

$$\text{GRECIA} = \frac{93,8 - 0}{100 - 0} = \frac{93,8}{100} = 0,938$$

$$\text{GABON} = \frac{60,3 - 0}{100 - 0} = \frac{60,3}{100} = 0,603$$

El **tercer índice se refiere al PIB**. Se calcula utilizando el PIB per cápita ajustado (PPA en USD) La lectura considera que los ingresos reflejan en todo excepto en la esperanza de vida al nacer y en la educación.⁴

Para este caso el PIB per cápita real de Grecia, 8,950 dólares PPA, está por encima - pero menos del doble - del límite. Por consiguiente, el PIB per cápita real ajustado para Grecia sería 5.825 dólares PPA, debido a que $5.825 = [5,711 + 2 (8,950 - 5,711) 1/2]$.

El PIB por habitante real de Gabón de 3,861 dólares PPA, es inferior al límite, de modo que no necesita ajuste.

El índice del PIB real per cápita ajustado (PPA en dólares) para Grecia y el Gabón sería.

$$\text{GRECIA} = \frac{5,825 - 100}{6,040 - 100} = \frac{5,725}{5,940} = 0,964$$

$$\text{GABON} = \frac{3,861 - 100}{6,040 - 100} = \frac{3,761}{5,940} = 0,633$$

⁴ Existe otro índice que nos ayuda a calcular el índice de ingreso el cálculo es más complejo y se basa en un ingreso medio mundial de 5.711 dólares PPA. Se establece como límite (y*) y cualquier ingreso superior a este límite se descuenta utilizando la fórmula Atkinson que a continuación se detalla:

W (y) = y* para 0 < y < y*

$$= y^* + 2 \left[\frac{1}{2} (y - y^*) \right] \text{ para } y^* \leq y \leq 2y^*$$

$$= y^* + 2 \left(\frac{1}{2} y^* \right) + 3 \left[\frac{1}{3} (y - 2y^*) \right] \text{ para } 2y^* \leq y \leq 3y^*$$

Para calcular el valor descontado del ingreso máximo de 40 000 dólares PPA, se utiliza la variante de Atkinson:

$$\text{W (y)} = y^* + 2 \left(\frac{1}{2} y^* \right) + 3 \left(\frac{1}{3} y^* \right) + 4 \left(\frac{1}{4} y^* \right) + 5 \left(\frac{1}{5} y^* \right) + 6 \left(\frac{1}{6} y^* \right) + 7 \left(\frac{1}{7} y^* \right) + 8 \left[\frac{1}{8} (40\,000 - 7y^*) \right]$$

Una vez desarrollada la fórmula encontramos que 40 000 dólares PPA se ubican entre 7y* y 8y*. Con la fórmula indicada *supra*, el valor descontado del ingreso máximo de 40 000 dólares PPA es de 6.040 dólares PPA. Con ello se quiere decir que el valor que utilizaremos para obtener el índice de PIB per Cápita real ajustado será precisamente de 6.040.

Por último, para realizar el cálculo del índice de Desarrollo Humano tenemos que basta con obtener la media de los tres índices y encontramos el resultado:

$$\begin{aligned} \text{IDH} &= 1/3 (\text{Índice de esperanza de Vida}) \\ &+ 1/3 (\text{Índice de educación}) \\ &+ 1/3 (\text{Índice del PIB}) \\ &= 0.878 + 0.938 + 0.964 = 2.502 / 3 = 834 \end{aligned}$$

Anexo 4 del capítulo II

Medición de la privación de un nivel de vida digno.

Debemos medir el promedio no ponderado de los indicadores.

Promedio no ponderado = $\frac{1}{2}$ (Población sin acceso sostenible a una fuente de agua mejorada) + $\frac{1}{2}$ (Niños con peso insuficiente para la edad)

Ejemplo:

Camboya.

Población sin acceso sostenible a una fuente de agua mejorada = 70 %

Niños con peso insuficiente para su edad = 45 %

Promedio no ponderado = $70 + 45 = 115 / 2 = 57.5 \%$

2. – Cálculo del IPH – 1

El ejemplo anterior nos permite obtener una de las variables. Nos falta la probabilidad al nacer de no sobrevivir hasta los 40 años (Multiplicada por 100) y la tasa de analfabetismo de adultos, que pasan directo en el cálculo. Por ello, tenemos que:

$$\text{La fórmula es: } \text{HPI} - 1 = \frac{1}{3} \left\{ (P1^{\alpha} + P2^{\alpha} + P3^{\alpha})^{\frac{1}{\alpha}} \right\}$$

En donde $\alpha = 3$

Ejemplo de cálculo para Camboya:

$P1 = 24 \%$

$P2 = 30.6 \%$

$P3 = 57.5 \%$ recuérdese que este número lo calculamos anteriormente.

Sustituyendo en nuestra fórmula:

$$\text{IPH} - 1 = \frac{1}{3} \left\{ (24.0^{\frac{1}{3}} + 30.6^{\frac{1}{3}} + 57.5^{\frac{1}{3}})^3 \right\} = 42.6$$

Índice de Pobreza Humana para países de la OCDE seleccionados (IPD – 2)

Para el cálculo del este indicador tenemos que:

$$IPH - 2 = \left\{ \frac{1}{4} (P1^\alpha + P2^\alpha + P3^\alpha + P4^\alpha) \right\}^{1/\alpha}$$

Donde:

P1 = Probabilidad al nacer de no sobrevivir hasta los 60 años (Multiplicada por 100)

P2 = Adultos que carecen de aptitudes de alfabetización funcional

P3 = Población por debajo del umbral de pobreza de ingresos (50% de la mediana de los ingreso familiares disponibles ajustados.

P4 = Tasa de desempleo de larga duración (12 meses o más)

$$\alpha = 3$$

Sustituyendo tenemos que para Canadá nos da un resultado de:

$$P1 = 8.7 \%$$

$$P2 = 16.6 \%$$

$$P3 = 12.8 \%$$

$$P4 = 0.7 \% \quad \text{de donde:}$$

$$IPH 2 = \left\{ \frac{1}{4} (8.7^3 + 16.6^3 + 12.8^3 + 0.7^3) \right\}^{1/3} = 12.2$$

Habrá que hacer notar que el factor α es muy importante y se agrega con el objeto de aumentar la cantidad resultante. Si tenemos que su valor fuera de 1, entonces sería únicamente el promedio sencillo de los elementos que componen el IPH. En la medida en que va aumentando se otorga mayor ponderación al componente en el cual la privación es mayor. Por ende, podemos variar el factor y establecer que tenemos la necesidad de aplicar políticas *más duras* a ese aspecto en particular.

Anexo 5 del capítulo II

Algunos conceptos económicos básicos.

Antes de entrar a detallar algunos aspectos básicos sobre nuestra investigación, es necesario establecer dos conceptos que han deambulado en el seno de las ciencias sociales. Uno de ellos se refiere al *crecimiento económico* que establece el aumento del producto como condición indispensable para incrementar el bienestar social. Este indicador es muy utilizado actualmente como comparativo entre países y se le ha

denominado producto per cápita o por habitante, mismo que incluso utilizan algunas Instituciones de carácter mundial para otorgar créditos, tal es el caso del Banco Mundial.

Otro concepto es el que se refiere al *desarrollo económico* en donde se explicita una mejor distribución de los frutos del progreso técnico. Este concepto implica que al aumentar el producto, éste debe distribuirse de forma tal que los individuos tienden a disfrutar más equitativamente de la riqueza generada. Ello tiene que ver con educación, salud y educación.

Ahora bien, existen algunos otros conceptos un poco más complejos que los anteriores, pero que en última instancia tienen que ver con el crecimiento y el desarrollo. El primero es aquel que se refiere a *la desigualdad social* y el segundo es el de *inequidad*. Respecto al primero podemos decir que establece un conjunto de magnitudes económicas sin juicios valorativos. Y el segundo es aquel que establece posturas con juicios de valor. Por ende, desigualdad y crecimiento son ponderaciones -según el PNUD- sin juicios de valor, y el desarrollo y la inequidad son dos conceptos que tienen que ver con aspectos valorativos.

Si hablamos de desigualdad lógicamente se debe pensar en los *índices*. Siguiendo a Adalberto García Rocha, de donde hemos basado toda esta parte conceptual, diremos que:

“Los índices son un recurso poderoso para el estudio de la desigualdad. Reducen el conjunto de magnitudes a una sola, con la cual pueden hacerse pruebas estadísticas y otras inspecciones de la información. Por este medio puede darse a las comparaciones de desigualdad la forma de un procedimiento de prueba de hipótesis. Con los índices podemos hacer pruebas estadísticas para comparar niveles de desigualdad de acuerdo con criterios probabilísticos. Sin embargo, es evidente que algo se pierde al reducir un conjunto de magnitudes a una sola, y de aquí la importancia de entender la naturaleza precisa de la definición del índice, y del énfasis que éste da a unas disparidades en comparación con otras, entre otros aspectos.”¹

El hablar de *igualdad* nos lleva al término de *justicia distributiva o económica* que tiene que ver con argumentos más generales como *justicia social, derechos civiles y organización política*. La regla es encontrar elementos que nos permitan una distribución del ingreso más justa. Esta distribución del ingreso justa debe obedecer a las teorías de la justicia social, en donde la guía es un contrato social que establece posturas de igualdad de ingresos o desigualdad. Todo depende de las formas constitutivas que se realicen a través de un pacto social.

Otros aspectos a revisar son las *contribuciones y oportunidades*. Estos conceptos en mucho tienen que ver con la *estructura neoclásica* del pensamiento, en donde la contribución es aquella que se imputa al producto y en donde se obtiene una recompensa

¹ De aquí en adelante seguiremos con los conceptos que Adalberto García Rocha establece en su libro sobre: *La Desigualdad Económica*, de El Colegio de México, 1ª edición 1986. P 17.

de acuerdo a la proporción del valor agregado que cada individuo otorga a dicho producto. Es claro que para ello se requiere de una distribución de oportunidades que lleve a cada individuo a ubicarse en el lugar adecuado para obtener las mayores contribuciones. Las oportunidades no tienen una connotación de valor; aunque en mucho dependan de la riqueza.

Muy por el contrario de los conceptos anteriores, y obedeciendo al pensamiento marxiano, se tienen el concepto de **necesidades y resultados**. Aquí, la justicia distributiva nada tiene que ver con las aportaciones al producto o las oportunidades. La justicia distributiva depende de los resultados y se define de acuerdo a cada cual según su capacidad y su necesidad, *sin importar si son justas o no*. Es decir, habrá aquellos que digan que no se le debe dar a quien más lo necesita. De este principio parten instituciones que tienen que ver con la seguridad social que se da en forma gratuita.

Hasta aquí debemos acotar que **la justicia distributiva** tiene que ver con la idea que se tenga de la realidad. Por una parte, debemos obedecer a las contribuciones y oportunidades o bien, a las necesidades y resultados. Estas circunstancias presentes en toda sociedad reflejan las tesis del pensamiento neoclásico y marxista que, a pesar de todas las variantes, siguen presentes en el mundo actual.

El otro aspecto reside en **la desigualdad y eficiencia**, cuya base radica en torno a la distribución. La distribución es un proceso de reparto de bienes que, una vez producidos, se dan a los individuos. Sin embargo, producción y reparto van unidos y no implica que dicho reparto sea igual a cada individuo.

Dentro de este nivel conceptual también es importante agregar **el ingreso y el bienestar**, cuya idea nos transporta a aspectos de orden monetario y en donde el mayor ingreso representa mayores bienes y servicios. Por ende, mejores niveles de bienestar material. De tal forma que cuando decimos que es injusta una diferencia de ingresos. Por ejemplo, entre ricos y pobres, en el fondo estamos comparando niveles de bienestar material. Aquí cabe decir que el presidente de México, Ernesto Zedillo, cuando hablaba de *Bienestar para la familia*, en el fondo establecía elementos de carácter material.

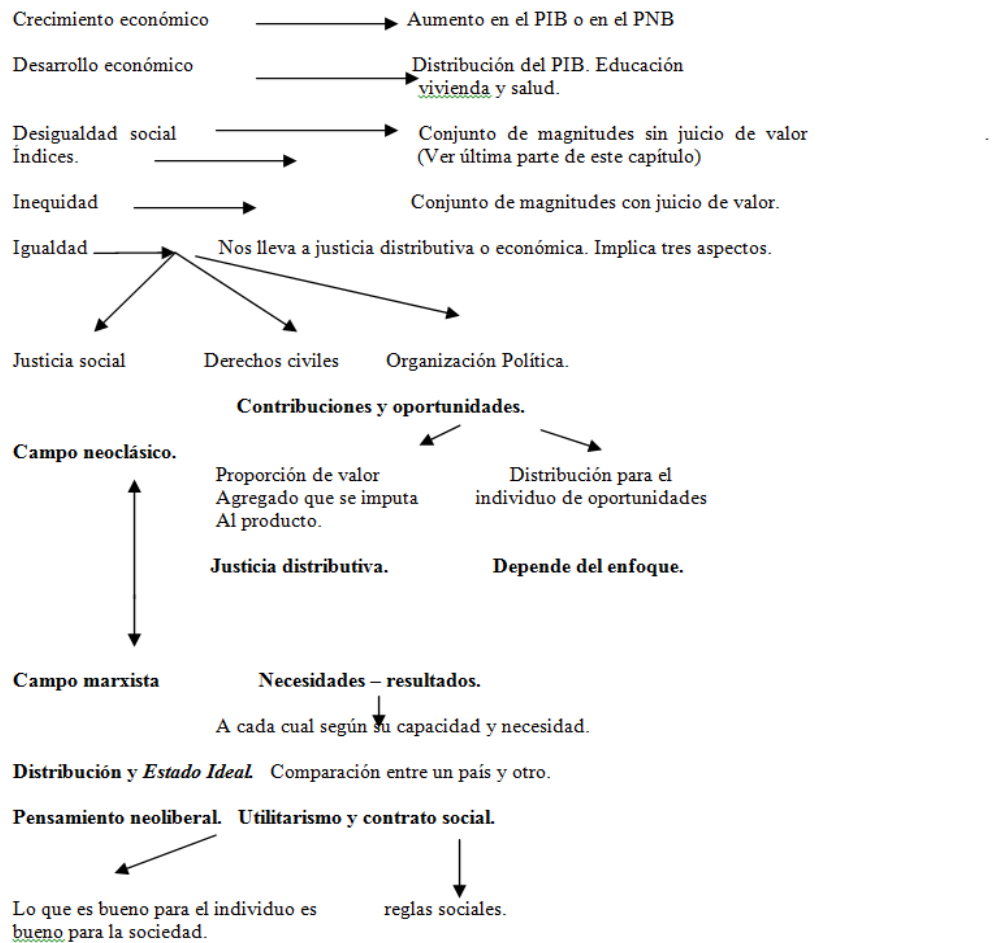
Más allá de los conceptos de **contribuciones-oportunidades y de necesidades-resultados**, conviene establecer la idea de **distribución y estado ideal** que corresponde no a individuos sino a grupos de individuos, y que nos remite la comparación de un País con otro. Por ello, diremos que la distribución del ingreso corresponde a la sociedad y la idea de *medir* la distancia entre un grupo de ingresos, con respecto a otro grupo de ingresos, nos da como resultado *la distancia* entre ellos (Spred).

Hasta aquí hemos estado analizando de fondo las tesis aplicadas a la distribución de la riqueza desde el campo de la estructura neoclásica y marxista. Faltaría por ver como toma forma el pensamiento neoliberal bajo el manto del **utilitarismo y contrato social**.

El utilitarismo es una doctrina que explica que lo que es bueno para el individuo, lo es para la sociedad. Entiende a un observador hipotético que dicta lo bueno para la

comunidad. El bienestar colectivo es la suma de los bienestar individuales en donde la actividad económica está basada en atender las necesidades de alimentación, vestido, transporte, vivienda, etc.

Las teorías del contrato social parten de una base diferente. Para esta no es la distribución del ingreso o la riqueza el asunto de interés directo (Adalberto García). Lo que importa son las reglas de convivencia existentes, y en donde se considera una distribución del ingreso justa aquella que resulta de un contrato social. Por ende, el contrato social busca una justificación democrática a los puntos de vista normativos de cada individuo.



Fuente: Elaborado por el autor.

ANEXO CAPITULO IV

Índice de Desarrollo Humano (IDH)

Índice compuesto que mide el promedio de los avances en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: vida larga y saludable, conocimientos y nivel de vida digno. Vea detalles sobre cómo se calcula el IDH en la Nota técnica 1.

Fuente: HDRO calculations based on data from UNDESA (2011), Barro and Lee (2010), UNESCO Institute for Statistics (2011), World Bank (2011a) and IMF (2011).

Los datos de los cuadros son aquellos disponibles en la Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano al 15 de Mayo 2011, a menos que se indique otra cosa.

Clasificación IDH	País	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
..	Desarrollo humano muy alto	0.766	0.786	0.810	0.834	0.858	0.876	0.879	0.882	0.885	0.885	0.888	0.889
..	Desarrollo humano alto	0.614	0.630	0.648	0.662	0.687	0.716	0.721	0.728	0.733	0.734	0.739	0.741
..	Desarrollo humano medio	0.420	0.450	0.480	0.517	0.548	0.587	0.595	0.605	0.612	0.618	0.625	0.630
..	Desarrollo humano bajo	0.316	0.334	0.347	0.363	0.383	0.422	0.430	0.437	0.443	0.448	0.453	0.456
1	Noruega	0.796	0.819	0.844	0.876	0.913	0.938	0.940	0.942	0.941	0.941	0.941	0.943
2	Australia	0.850	0.859	0.873	0.889	0.906	0.918	0.920	0.922	0.924	0.926	0.927	0.929
3	Países Bajos	0.792	0.806	0.835	0.866	0.882	0.890	0.897	0.902	0.904	0.905	0.909	0.910
4	Estados Unidos	0.837	0.853	0.870	0.883	0.897	0.902	0.904	0.905	0.907	0.906	0.908	0.910
5	Nueva Zelanda	0.800	0.812	0.828	0.861	0.878	0.899	0.901	0.903	0.904	0.906	0.908	0.908
6	Canadá	0.817	0.834	0.857	0.870	0.879	0.892	0.897	0.900	0.903	0.903	0.907	0.908
7	Irlanda	0.735	0.754	0.782	0.813	0.869	0.898	0.904	0.909	0.909	0.905	0.907	0.908
8	Liechtenstein	0.904	0.905
9	Alemania	0.730	0.745	0.795	0.835	0.864	0.895	0.898	0.901	0.902	0.900	0.903	0.905
10	Suecia	0.785	0.796	0.816	0.855	0.894	0.896	0.898	0.899	0.900	0.898	0.901	0.904
11	Suiza	0.810	0.817	0.833	0.846	0.873	0.890	0.893	0.893	0.892	0.899	0.901	0.903
12	Japón	0.778	0.803	0.827	0.850	0.868	0.886	0.891	0.894	0.896	0.895	0.899	0.901
13	Hong Kong, China (RAE)	0.708	0.745	0.786	0.810	0.824	0.850	0.857	0.870	0.885	0.888	0.894	0.898
14	Islandia	0.762	0.782	0.807	0.830	0.863	0.893	0.895	0.899	0.895	0.897	0.896	0.898
15	Corea, Rep. de	0.634	0.690	0.742	0.793	0.830	0.866	0.873	0.881	0.886	0.889	0.894	0.897
16	Dinamarca	0.783	0.802	0.809	0.833	0.861	0.885	0.887	0.890	0.891	0.891	0.893	0.895

17	Israel	0.763	0.785	0.802	0.823	0.856	0.874	0.877	0.882	0.882	0.884	0.886	0.888
18	Bélgica	0.757	0.777	0.811	0.854	0.876	0.873	0.877	0.880	0.882	0.883	0.885	0.886
19	Austria	0.740	0.762	0.790	0.814	0.839	0.860	0.866	0.870	0.876	0.879	0.883	0.885
20	Francia	0.722	0.742	0.777	0.819	0.846	0.869	0.873	0.877	0.879	0.880	0.883	0.884
21	Eslovenia	0.759	0.805	0.848	0.858	0.868	0.875	0.876	0.882	0.884
22	Finlandia	0.759	0.775	0.794	0.822	0.837	0.875	0.878	0.881	0.883	0.877	0.880	0.882
23	España	0.691	0.717	0.749	0.801	0.839	0.857	0.862	0.866	0.871	0.874	0.876	0.878
24	Italia	0.717	0.735	0.764	0.795	0.825	0.861	0.866	0.869	0.871	0.870	0.873	0.874
25	Luxemburgo	0.728	0.762	0.788	0.816	0.854	0.865	0.863	0.868	0.867	0.863	0.865	0.867
26	Singapur	0.801	0.835	0.843	0.850	0.855	0.856	0.864	0.866
27	República Checa	0.788	0.816	0.854	0.858	0.861	0.864	0.863	0.863	0.865
28	Reino Unido	0.744	0.759	0.778	0.816	0.833	0.855	0.853	0.856	0.860	0.860	0.862	0.863
29	Grecia	0.720	0.747	0.766	0.776	0.802	0.856	0.861	0.860	0.862	0.863	0.862	0.861
30	Emiratos Árabes Unidos	0.629	0.652	0.690	0.724	0.753	0.807	0.818	0.827	0.835	0.841	0.845	0.846
31	Chipre	..	0.718	0.747	0.788	0.800	0.809	0.814	0.819	0.827	0.837	0.839	0.840
32	Andorra	0.838	0.838
33	Brunei Darussalam	0.750	0.760	0.784	0.807	0.818	0.830	0.834	0.835	0.834	0.835	0.837	0.838
34	Estonia	0.717	0.716	0.776	0.821	0.829	0.834	0.832	0.828	0.832	0.835
35	Eslovaquia	0.747	0.752	0.779	0.810	0.817	0.825	0.831	0.829	0.832	0.834
36	Malta	0.703	0.720	0.753	0.771	0.799	0.825	0.825	0.826	0.829	0.827	0.830	0.832
37	Qatar	0.703	0.728	0.743	0.760	0.784	0.818	0.816	0.825	0.825	0.818	0.825	0.831
38	Hungría	0.700	0.710	0.706	0.737	0.775	0.803	0.808	0.809	0.811	0.811	0.814	0.816
39	Polonia	0.727	0.770	0.791	0.795	0.800	0.804	0.807	0.811	0.813
40	Lituania	0.696	0.749	0.793	0.798	0.803	0.806	0.802	0.805	0.810
41	Portugal	0.639	0.670	0.708	0.751	0.778	0.789	0.791	0.798	0.802	0.805	0.808	0.809
42	Bahrein	0.651	0.700	0.721	0.750	0.773	0.795	0.799	0.804	0.806	0.805	0.805	0.806
43	Letonia	0.693	0.673	0.732	0.784	0.793	0.800	0.803	0.798	0.802	0.805
44	Chile	0.630	0.654	0.698	0.722	0.749	0.779	0.780	0.789	0.796	0.798	0.802	0.805
45	Argentina	0.669	0.687	0.697	0.726	0.749	0.765	0.773	0.780	0.786	0.788	0.794	0.797
46	Croacia	0.713	0.748	0.780	0.785	0.791	0.795	0.793	0.794	0.796
47	Barbados	0.787	0.790	0.791	0.792	0.790	0.791	0.793
48	Uruguay	0.658	0.660	0.686	0.705	0.736	0.748	0.755	0.764	0.769	0.773	0.780	0.783
49	Palau	0.774	0.788	0.790	0.793	0.781	0.777	0.779	0.782
50	Rumania	0.700	0.687	0.704	0.748	0.757	0.767	0.778	0.778	0.779	0.781
51	Cuba	..	0.665	0.677	0.646	0.681	0.725	0.745	0.759	0.767	0.770	0.773	0.776
52	Seychelles	0.764	0.766	0.770	0.775	0.773	0.767	0.771	0.773
53	Bahamas	0.752	0.766	0.768	0.770	0.771	0.769	0.770	0.771
54	Montenegro	0.757	0.762	0.767	0.771	0.768	0.769	0.771
55	Bulgaria	..	0.689	0.698	0.698	0.715	0.749	0.753	0.758	0.765	0.766	0.768	0.771
56	Arabia Saudita	0.651	0.668	0.693	0.710	0.726	0.746	0.751	0.755	0.760	0.763	0.767	0.770
57	México	0.593	0.629	0.649	0.674	0.718	0.741	0.748	0.755	0.761	0.762	0.767	0.770
58	Panamá	0.628	0.654	0.660	0.689	0.718	0.740	0.745	0.752	0.758	0.760	0.765	0.768
59	Serbia	0.719	0.744	0.749	0.754	0.760	0.761	0.764	0.766
60	Antigua y Barbuda	0.763	0.764
61	Malasia	0.559	0.600	0.631	0.674	0.705	0.738	0.742	0.746	0.750	0.752	0.758	0.761
62	Trinidad y Tobago	0.673	0.675	0.676	0.684	0.701	0.728	0.741	0.752	0.751	0.755	0.758	0.760
63	Kuwait	0.688	0.715	0.712	0.737	0.754	0.752	0.755	0.756	0.757	0.757	0.758	0.760
64	Jamahiriyá Árabe Libia	0.741	0.748	0.755	0.759	0.763	0.770	0.760
65	Belarús	0.723	0.731	0.738	0.744	0.746	0.751	0.756
66	Rusia, Federación de	0.675	0.691	0.725	0.733	0.742	0.748	0.747	0.751	0.755
67	Granada	0.746	0.748
68	Kazajstán	0.636	0.657	0.714	0.721	0.727	0.729	0.733	0.740	0.745
69	Costa Rica	0.614	0.626	0.656	0.684	0.703	0.723	0.729	0.735	0.737	0.738	0.742	0.744
70	Albania	0.656	0.651	0.691	0.721	0.724	0.729	0.733	0.734	0.737	0.739
71	Libano	0.711	0.713	0.721	0.726	0.733	0.737	0.739
72	Saint Kitts y Nevis	0.735	0.735
73	Venezuela, República Bolivariana de	0.623	0.627	0.629	0.646	0.656	0.692	0.706	0.720	0.730	0.732	0.734	0.735
74	Bosnia y Herzegovina	0.717	0.720	0.725	0.730	0.730	0.731	0.733
75	Georgia	0.707	0.712	0.724	0.722	0.724	0.729	0.733

76	Ucrania	0.707	0.665	0.669	0.712	0.718	0.725	0.729	0.720	0.725	0.729
77	Mauricio	0.546	0.572	0.618	0.648	0.672	0.703	0.709	0.714	0.718	0.722	0.726	0.728
78	Macedonia (ERY)	0.704	0.708	0.712	0.725	0.725	0.726	0.728
79	Jamaica	0.607	0.611	0.637	0.665	0.680	0.702	0.710	0.717	0.724	0.724	0.726	0.727
80	Perú	0.574	0.597	0.612	0.644	0.674	0.691	0.697	0.704	0.712	0.714	0.721	0.725
81	Dominica	0.699	0.709	0.716	0.719	0.722	0.722	0.724
82	Santa Lucía	0.720	0.723
83	Ecuador	0.591	0.614	0.636	0.659	0.668	0.695	0.698	0.702	0.714	0.716	0.718	0.720
84	Brasil	0.549	0.575	0.600	0.634	0.665	0.692	0.695	0.700	0.705	0.708	0.715	0.718
85	San Vicente y las Granadinas	0.715	0.717
86	Armenia	0.595	0.643	0.689	0.703	0.715	0.719	0.712	0.714	0.716
87	Colombia	0.550	0.568	0.594	0.628	0.652	0.675	0.683	0.691	0.697	0.702	0.707	0.710
88	República Islámica del	0.437	0.454	0.534	0.596	0.636	0.671	0.684	0.694	0.699	0.703	0.707	0.707
89	Omán	0.694	0.695	0.697	0.702	0.703	0.704	0.705
90	Tonga	..	0.637	0.649	0.672	0.681	0.696	0.698	0.698	0.700	0.701	0.703	0.704
91	Azerbaiyán	0.699	0.700
92	Turquía	0.463	0.518	0.558	0.588	0.634	0.671	0.681	0.688	0.691	0.690	0.696	0.699
93	Belize	0.619	0.620	0.651	0.662	0.668	0.689	0.690	0.692	0.695	0.696	0.696	0.699
94	Túnez	0.450	0.500	0.542	0.585	0.630	0.667	0.675	0.681	0.688	0.692	0.698	0.698
95	Jordania	0.541	0.577	0.591	0.623	0.646	0.673	0.678	0.685	0.692	0.694	0.697	0.698
96	Algeria	0.454	0.510	0.551	0.579	0.624	0.667	0.673	0.680	0.686	0.691	0.696	0.698
97	Sri Lanka	0.539	0.561	0.583	0.604	0.633	0.662	0.667	0.673	0.676	0.680	0.686	0.691
98	República Dominicana	0.532	0.549	0.577	0.608	0.640	0.658	0.666	0.672	0.677	0.680	0.686	0.689
99	Samoa (Occidental)	0.657	0.676	0.682	0.684	0.688	0.685	0.686	0.688
100	Fiji	0.566	0.577	0.624	0.656	0.668	0.678	0.678	0.681	0.684	0.685	0.687	0.688
101	China	0.404	0.448	0.490	0.541	0.588	0.633	0.644	0.656	0.665	0.674	0.682	0.687
102	Turkmenistán	0.654	0.661	0.666	0.671	0.677	0.681	0.686
103	Tailandia	0.486	0.528	0.566	0.603	0.626	0.656	0.661	0.670	0.672	0.673	0.680	0.682
104	Suriname	0.659	0.662	0.668	0.672	0.674	0.677	0.680
105	El Salvador	0.466	0.484	0.524	0.580	0.619	0.652	0.658	0.668	0.668	0.669	0.672	0.674
106	Gabón	0.522	0.574	0.605	0.621	0.621	0.648	0.648	0.656	0.660	0.664	0.670	0.674
107	Paraguay	0.544	0.557	0.572	0.601	0.612	0.635	0.639	0.643	0.650	0.651	0.662	0.665
108	Bolivia	0.507	0.527	0.560	0.587	0.612	0.649	0.650	0.645	0.651	0.656	0.660	0.663
109	Maldivas	0.576	0.619	0.632	0.640	0.648	0.650	0.658	0.661
110	Mongolia	..	0.529	0.540	0.519	0.555	0.611	0.621	0.631	0.641	0.642	0.647	0.653
111	Moldova, Rep. de	0.584	0.586	0.631	0.637	0.638	0.644	0.638	0.644	0.649
112	Filipinas	0.550	0.552	0.571	0.586	0.602	0.622	0.624	0.630	0.635	0.636	0.641	0.644
113	Egipto	0.406	0.461	0.497	0.539	0.585	0.611	0.618	0.626	0.633	0.638	0.644	0.644
114	Territorio Palestino Ocupado	0.640	0.641
115	Uzbekistán	0.611	0.614	0.619	0.624	0.631	0.636	0.641
116	Micronesia, Estados Federados de	0.633	0.635	0.637	0.636	0.635	0.635	0.636
117	Guyana	0.501	0.494	0.489	0.546	0.579	0.606	0.613	0.619	0.622	0.624	0.629	0.633
118	Botsvana	0.446	0.518	0.594	0.601	0.585	0.601	0.611	0.618	0.624	0.626	0.631	0.633
119	Siria, República Árabe	0.497	0.533	0.548	0.571	0.583	0.621	0.624	0.628	0.629	0.630	0.631	0.632
120	Namibia	..	0.539	0.564	0.587	0.577	0.593	0.600	0.607	0.613	0.617	0.622	0.625
121	Honduras	0.451	0.492	0.513	0.540	0.569	0.597	0.604	0.613	0.619	0.619	0.623	0.625
122	Kiribati	0.621	0.624
123	Sudáfrica	0.564	0.576	0.615	0.644	0.616	0.599	0.601	0.604	0.608	0.610	0.615	0.619
124	Indonesia	0.423	0.460	0.481	0.527	0.543	0.572	0.579	0.591	0.598	0.607	0.613	0.617
125	Vanuatu	0.615	0.617
126	Kirguistán	0.545	0.577	0.595	0.598	0.605	0.611	0.611	0.611	0.615
127	Tayikistán	0.528	0.527	0.575	0.583	0.588	0.597	0.600	0.604	0.607
128	Viet Nam	0.435	0.486	0.528	0.561	0.568	0.575	0.580	0.584	0.590	0.593
129	Nicaragua	0.457	0.463	0.473	0.495	0.533	0.566	0.571	0.577	0.583	0.582	0.587	0.589
130	Marruecos	0.364	0.406	0.435	0.466	0.507	0.552	0.559	0.565	0.570	0.575	0.579	0.582
131	Guatemala	0.428	0.437	0.462	0.490	0.525	0.550	0.555	0.565	0.568	0.569	0.573	0.574
132	Iraq	0.552	0.557	0.558	0.564	0.565	0.567	0.573
133	Cabo Verde	0.523	0.543	0.555	0.560	0.563	0.564	0.566	0.568

134	India	0.344	0.380	0.410	0.437	0.461	0.504	0.512	0.523	0.527	0.535	0.542	0.547
135	Ghana	0.385	0.394	0.418	0.436	0.451	0.484	0.494	0.508	0.519	0.527	0.533	0.541
136	Guinea Ecuatorial	0.488	0.516	0.519	0.526	0.537	0.534	0.534	0.537
137	Congo	0.465	0.507	0.502	0.474	0.478	0.506	0.510	0.512	0.520	0.523	0.528	0.533
138	Lao, República Democrática Popular	0.376	0.411	0.448	0.484	0.491	0.500	0.507	0.514	0.520	0.524
139	Cambodia	0.407	0.438	0.491	0.501	0.508	0.513	0.513	0.518	0.523
140	Swazilandia	0.526	0.523	0.492	0.493	0.499	0.507	0.512	0.515	0.520	0.522
141	Bhután	0.518	0.522
142	Islas Salomón	0.479	0.502	0.512	0.515	0.514	0.504	0.507	0.510
143	Kenya	0.420	0.438	0.456	0.450	0.443	0.467	0.474	0.486	0.493	0.499	0.505	0.509
144	Santo Tomé y Príncipe	0.483	0.489	0.496	0.496	0.503	0.506	0.509
145	Pakistán	0.359	0.384	0.399	0.420	0.436	0.480	0.483	0.493	0.495	0.499	0.503	0.504
146	Bangladesh	0.303	0.324	0.352	0.388	0.422	0.462	0.470	0.478	0.484	0.491	0.496	0.500
147	Timor-Leste	0.404	0.448	0.464	0.487	0.505	0.487	0.491	0.495
148	Angola	0.384	0.445	0.459	0.471	0.476	0.481	0.482	0.486
149	Myanmar	0.279	0.307	0.298	0.340	0.380	0.436	0.448	0.459	0.468	0.474	0.479	0.483
150	Camerún	0.370	0.418	0.427	0.419	0.427	0.449	0.451	0.459	0.466	0.475	0.479	0.482
151	Madagascar	0.427	0.465	0.471	0.476	0.483	0.483	0.481	0.480
152	Tanzania, República Unida de	0.352	0.351	0.364	0.420	0.429	0.440	0.448	0.454	0.461	0.466
153	Papua Nueva Guinea	0.313	0.347	0.368	0.406	0.423	0.435	0.436	0.447	0.452	0.457	0.462	0.466
154	Yemen	0.322	0.374	0.422	0.431	0.438	0.444	0.452	0.460	0.462
155	Senegal	0.317	0.347	0.365	0.378	0.399	0.432	0.436	0.445	0.451	0.453	0.457	0.459
156	Nigeria	0.429	0.438	0.441	0.446	0.449	0.454	0.459
157	Nepal	0.242	0.285	0.340	0.366	0.398	0.424	0.432	0.437	0.443	0.449	0.455	0.458
158	Haití	0.332	0.374	0.397	0.404	0.421	0.429	0.433	0.443	0.445	0.449	0.449	0.454
159	Mauritania	0.332	0.339	0.353	0.387	0.410	0.432	0.436	0.442	0.446	0.447	0.451	0.453
160	Lesotho	0.418	0.451	0.470	0.462	0.427	0.417	0.426	0.429	0.436	0.440	0.446	0.450
161	Uganda	..	0.294	0.299	0.321	0.372	0.401	0.410	0.420	0.430	0.438	0.442	0.446
162	Togo	0.347	0.341	0.368	0.384	0.408	0.419	0.425	0.424	0.428	0.429	0.433	0.435
163	Comoras	0.428	0.428	0.428	0.429	0.430	0.431	0.433

164	Zambia	0.401	0.405	0.394	0.379	0.371	0.394	0.398	0.405	0.413	0.419	0.425	0.430
165	Djibouti	0.402	0.407	0.416	0.421	0.425	0.427	0.430
166	Rwanda	0.275	0.300	0.232	0.217	0.313	0.376	0.390	0.401	0.411	0.419	0.425	0.429
167	Berín	0.252	0.293	0.316	0.350	0.378	0.409	0.411	0.414	0.419	0.422	0.425	0.427
168	Gambia	0.272	0.300	0.317	0.337	0.360	0.384	0.392	0.399	0.408	0.413	0.418	0.420
169	Sucán*	0.264	0.273	0.298	0.326	0.357	0.383	0.390	0.395	0.399	0.403	0.406	0.408
170	Côte d'Ivoire	0.347	0.357	0.361	0.366	0.374	0.383	0.385	0.388	0.392	0.397	0.401	0.400
171	Malawi	0.270	0.280	0.291	0.339	0.343	0.351	0.360	0.367	0.377	0.387	0.395	0.400
172	Afganistán	0.198	0.234	0.246	0.238	0.230	0.340	0.354	0.363	0.370	0.387	0.394	0.398
173	Zimbabwe	0.366	0.425	0.425	0.405	0.372	0.347	0.348	0.350	0.338	0.349	0.364	0.376
174	Etiopía	0.274	0.313	0.327	0.337	0.348	0.353	0.358	0.363
175	Malí	0.174	0.182	0.204	0.231	0.275	0.319	0.326	0.338	0.346	0.352	0.356	0.359
176	Guinea-Bissau	0.340	0.344	0.345	0.346	0.348	0.351	0.353
177	Eritrea	0.345	0.349
178	Guinea	0.326	0.331	0.337	0.340	0.341	0.342	0.344
179	República Centroafricana	0.283	0.307	0.310	0.299	0.306	0.311	0.316	0.323	0.327	0.334	0.339	0.343
180	Sierra Leona	0.248	0.262	0.241	0.239	0.252	0.306	0.312	0.319	0.325	0.329	0.334	0.336
181	Burkina Faso	0.302	0.307	0.313	0.321	0.326	0.329	0.331
182	Liberia	0.335	0.332	0.306	0.300	0.298	0.319	0.328	0.320	0.325	0.329
183	Chad	0.286	0.312	0.311	0.313	0.316	0.323	0.326	0.328
184	Mozambique	..	0.192	0.200	0.206	0.245	0.285	0.290	0.299	0.304	0.312	0.317	0.322
185	Burundi	0.200	0.235	0.250	0.240	0.245	0.267	0.281	0.289	0.301	0.308	0.313	0.316
186	Níger	0.177	0.178	0.193	0.208	0.229	0.265	0.269	0.273	0.282	0.285	0.293	0.295
187	República Democrática del	0.282	0.289	0.289	0.254	0.224	0.260	0.266	0.271	0.270	0.277	0.282	0.286
..	Tuvalu
..	Sonalia
..	Sar Marino
..	Nauru
..	Mónaco
..	Islas Marshall
..	Coreas, Rep. Popular Democrática de

Notas:

Símbolos:

.. Datos no disponibles

(.) Mayor (o menor) que cero, aunque suficientemente pequeño para ser redondeado a cero considerando el número de decimales desplegado

< Menor que

- No aplicable

I Total

Índice compuesto que mide el promedio de los avances en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: vida larqa y saludable, conocimientos y nivel de vida digno. Vea detalles sobre cómo se calcula el IDI I en la Nota técnica 1.

Fuente: HDRO calculations based on data from UNDESA (2011), Barro and Lee (2010), UNESCO Institute for Statistics (2011), World Bank (2011a) and IMF (2011).

Los datos de los cuadros con aquellos disponibles en la Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano al 15 de Mayo 2011, a menos que se indique otra cosa.

Ranking de países según su índice de percepción de corrupción
publicado por Transparencia Internacional

Posición 2010	País	Índice									Posición 2010	País	Índice															
		2010 ^a	2009 ^b	2008 ^c	2007 ^d	2006 ^e	2005 ^f	2004 ^g	2003 ^h	2002 ⁱ			2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002							
1	Dinamarca	9.3	9.3	9.3	9.4	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	91	Suazilandia	3.2	3.6	3.6	3.3	2.5	2.7										
1	Nueva Zelanda	9.3	9.4	9.3	9.4	9.6	9.6	9.5	9.5	9.4	91	Guatemala	3.2	3.4	3.1	2.8	2.6	2.5	2.2	2.4	2.5							
1	Singapur	9.3	9.2	9.2	9.3	9.2	9.3	9.4	9.4	9.4	91	Sri Lanka	3.2	3.1	3.2	3.1	3.2	3.5	3.4	3.7								
4	Finlandia	9.2	8.9	9.0	9.4	9.6	9.6	9.7	9.7	9.9	91	Gambia	3.2	2.9	1.9	2.3	2.5	2.7	2.8	2.5								
4	Suecia	9.2	9.2	9.3	9.3	9.2	9.2	9.3	9.3	9.0	91	Kiribati	3.2	2.8	3.1	3.3	3.7											
6	Canadá	8.9	8.7	8.7	8.7	8.5	8.4	8.7	9.0	8.9	98	Burkina Faso	3.1	3.6	3.5	2.9	3.2	3.4										
7	Países Bajos	8.8	8.9	8.9	9.0	8.7	8.6	8.9	9.0	8.8	98	México	3.1	3.3	3.6	3.5	3.3	3.5	3.6	3.6	3.6							
8	Suiza	8.7	9.0	9.0	9.0	9.1	9.1	8.8	8.5	8.4	98	Egipto	3.1	2.8	2.8	2.9	3.3	3.4	3.2	3.3	3.4							
8	Australia	8.7	8.7	8.7	8.6	8.7	8.8	8.8	8.6	8.5	101	República Dominicana	3.0	3.0	3.0	3.0	2.8	3.0	2.9	3.3	3.5							
10	Noruega	8.6	8.6	7.9	8.7	8.8	8.8	8.9	8.8	8.5	101	Tonga	3.0	3.0	2.4	1.7												
11	Islandia	8.5	8.7	8.9	9.2	9.6	9.7	9.6	9.4	9.2	101	Zambia	3.0	3.0	2.8	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.6							
11	Luxemburgo	8.5	8.2	8.3	8.4	8.6	8.5	8.7	9.0	8.7	101	Santo Tomé y Príncipe	3.0	2.8	2.7	2.7												
13	Hong Kong	8.4	8.2	8.1	8.3	8.3	8.3	8.0	8.2	7.9	105	Moldavia	2.9	3.3	2.9	2.8	3.2	2.9	2.3	2.4	2.1							
14	Irlanda	8.0	8.0	7.7	7.5	7.4	7.4	7.5	6.9	7.5	105	Senegal	2.9	3.0	3.4	3.6	3.3	3.2	3.0	3.2	3.1							
15	Austria	7.9	7.9	8.1	8.1	8.6	8.7	8.0	7.8	7.8	105	Argentina	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8	2.5	2.5	2.8							
15	Alemania	7.9	8.0	7.9	7.8	8.0	8.2	7.7	7.3	7.4	105	Kazajistán	2.9	2.7	2.2	2.1	2.6	2.6	2.2	2.4	2.3							
17	Barbados	7.8	7.4	7.0	6.9	6.7	6.9				105	Argelia	2.9	2.8	3.2	3.0	3.1	2.8	2.7	2.6								
17	Japón	7.8	7.7	7.3	7.5	7.6	7.3	7.0	7.1	7.1	110	Benín	2.8	2.9	3.1	2.7	2.5	2.9	3.2									
19	Catar	7.7	7.0	6.5	6.0	6.0	5.9	5.6			110	Gabón	2.8	2.9	3.1	3.3	3.0	2.9	3.3									
20	Reino Unido	7.6	7.7	7.7	8.4	8.6	8.6	8.6	8.7	8.3	110	Indonesia	2.8	2.8	2.6	2.3	2.4	2.2	2.0	1.9	1.9							
21	Chile	7.2	6.7	6.9	7.0	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	110	Bolivia	2.8	2.7	3.0	2.9	2.7	2.5	2.2	2.3	2.2							
22	Bélgica	7.1	7.1	7.3	7.1	7.3	7.4	7.6	7.1	6.6	110	Islas Salomón	2.8	2.8	2.9	2.8												
22	Estados Unidos	7.1	7.5	7.3	7.2	7.3	7.6	7.5	7.7	7.6	110	Kosovo	2.8															
24	Uruguay	6.9	6.7	6.9	6.7	6.4	5.9	5.5	5.1	5.1	116	Etiopía	2.7	2.6	2.4	2.4	2.2	2.3	2.5	3.5								
25	Francia	6.8	6.9	6.9	7.3	7.4	7.5	6.9	6.3	6.7	116	Malí	2.7	3.1	2.7	2.8	2.9	3.2	3.0									
26	Estonia	6.5	6.6	6.6	6.5	6.7	6.4	5.5	5.6	5.6	116	Mongolia	2.7	3.0	3.0	2.8	3.0	3.0										
27	Eslovenia	6.4	6.6	6.7	6.6	6.4	6.1	5.9	6.0	5.2	116	Vietnam	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	2.4	2.4								
28	Chipre	6.3	6.6	6.4	5.3	5.6	5.7	5.4	6.1		116	Guyana	2.7	2.6	2.6	2.5	2.5											
28	Emiratos Árabes Unidos	6.3	6.5	5.9	5.7	6.2	6.2	6.1	5.2		116	Tanzania	2.7	3.0	3.2	2.9	2.9	2.8	2.5	2.7								
30	Israel	6.1	6.1	6.0	6.1	5.9	6.3	6.4	7.0	7.3	116	Mozambique	2.7	2.6	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7									
											123	Armenia	2.6	2.9	3.0	2.9	2.9	3.1	3.0									
32	Portugal	6.0	5.8	6.1	6.5	6.6	6.5	6.6	6.3	6.3	123	Madagascar	2.6	3.4	3.2	3.1	2.8	3.1	2.6	1.7								
33	Puerto Rico	5.8	5.8	5.8							123	Níger	2.6	2.8	2.6	2.3	2.4	2.2										
33	Botsuana	5.8	5.6	5.8	5.4	5.6	5.9	6.0	5.7	6.4	123	Eritrea	2.6	2.6	2.8	2.9	2.6	2.6										
33	Taiwán	5.8	5.6	5.7	5.7	5.9	5.9	5.6	5.7	5.6	127	Bielorrusia	2.5	2.0	2.1	2.1	2.6	3.3	4.2	4.8								
36	Bután	5.7	5.0	5.4	5.0						127	Siria	2.5	2.1	2.4	2.9	3.4	3.4	3.4									
37	Malta	5.6	5.2	5.8	5.8	6.4	6.4				127	Líbano	2.5	3.0	3.0	3.6	3.1	2.7	3.0									
38	Brunéi	5.5	5.5								127	Nicaragua	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.7	2.6	2.5								
39	Corea del Sur	5.4	5.5	5.6	5.1	5.1	5.0	4.5	4.3	4.5	127	Ecuador	2.5	2.0	2.1	2.3	2.5	2.4	2.2	2.2								
39	Mauricio	5.4	5.4	5.5	4.7	5.1	4.2	4.1	4.4	4.5	127	Timor Oriental	2.5	2.2	2.6	2.6												
41	Omán	5.3	5.5	5.5	4.7	5.4	6.3	6.1	6.3		127	Uganda	2.5	2.6	2.8	2.7	2.5	2.6	2.2	2.1								
41	Costa Rica	5.3	5.3	5.1	5.0	4.1	4.2	4.9	4.3	4.5	134	Azerbaiyán	2.4	1.9	2.1	2.4	2.2	1.9	1.8	2.0								
41	Polonia	5.3	5.0	4.6	4.2	3.7	3.4	3.5	3.6	4.0	134	Nigeria	2.4	2.7	2.2	2.2	1.9	1.6	1.4	1.6								
44	Dominica	5.2	5.9	6.0	5.6	4.5	3.0	2.9	3.3	3.2	134	Honduras	2.4	2.6	2.5	2.5	2.6	2.3	2.3	2.7								
45	Cabo Verde	5.1	5.1	5.1	4.9						134	Togo	2.4	2.7	2.3	2.4												
46	Macao	5.0	5.3	5.4	5.7	6.6					134	Bangladés	2.4	2.1	2.0	2.0	1.7	1.5	1.3	1.2								
46	Lituania	5.0	4.9	4.6	4.8	4.8	4.8	4.6	4.7	4.8	134	Filipinas	2.4	2.3	2.5	2.5	2.5	2.6	2.5	2.6								
48	Baréin	4.9	5.1	5.4	5.0	5.7	5.8	5.8	6.1		134	Sierra Leona	2.4	1.9	2.1	2.2	2.4	2.3	2.2									
49	Seychelles	4.8	4.8	4.8	4.5	3.6	4.0	4.4			134	Ucrania	2.4	2.5	2.7	2.8	2.6	2.2	2.3	2.4								
50	Hungría	4.7	5.1	5.1	5.3	5.2	5.0	4.8	4.8	4.9	134	Zimbabue	2.4	1.8	2.1	2.4	2.6	2.3	2.3	2.7								
50	Jordania	4.7	5.0	5.1	4.7	5.3	5.7	5.3	4.6	4.5	143	Pakistán	2.3	2.5	2.4	2.2	2.1	2.1	2.5	2.6								
50	Arabia Saudita	4.7	4.3	3.5	3.4	3.3	3.4	3.4	4.5		143	Maldivas	2.3	2.8	3.3													
53	República Checa	4.6	4.9	5.2	5.2	4.8	4.3	4.2	3.9	3.7	143	Mauritania	2.3	2.8	2.6	3.1												
54	Kuwait	4.5	4.1	4.3	4.3	4.8	4.7	4.6	5.3		146	Camerún	2.2	2.3	2.4	2.3	2.2	2.1	1.8	2.2								
54	Sudáfrica	4.5	4.7	4.9	5.1	4.6	4.5	4.6	4.4	4.8	146	Nepal	2.2	2.7	2.5	2.5	2.5	2.8										
56	Malasia	4.4	4.5	5.1	5.1	5.0	5.1	5.0	5.2	4.9	146	Libia	2.2	2.6	2.5	2.7	2.5	2.5	2.1									
56	Namibia	4.4	4.5	4.5	4.5	4.1	4.3	4.1	4.7	5.7	146	Costa de Marfil	2.2	2.0	2.1		1.9	2.0	2.1	2.7								
56	Turquía	4.4	4.4	4.6	4.1	3.8	3.5	3.2	3.1	3.2	146	Paraguay	2.2	2.4	2.4	2.6	2.1	1.9	1.6	1.7								
59	Letonia	4.3	4.5	5.0	4.8	4.7	4.2																					

69		Cuba	3.7	4.4	4.3	4.2	3.5	3.8	3.7	4.6		
69		Montenegro	3.7	3.9	3.4	3.3						
69		Rumania	3.7	3.8	3.8	3.7	3.1	3.0	2.9	2.8	2.6	
69		Brasil	3.7	3.7	3.5	3.5	3.3	3.7	3.9	3.9	4.0	
73		Bulgaria	3.6	3.8	3.6	4.1	4.0	4.0	4.1	3.9	4.0	
73		El Salvador	3.6	3.4	3.9	4.0	4.0	4.2	3.7	3.4	3.2	
73		Panamá	3.6	3.4	3.4	3.2	3.1	3.5	3.7	3.4	3.0	
73		Trinidad y Tobago	3.6	3.6	3.6	3.4	3.2	3.8	4.2	4.6	4.9	
73		Vanuatu	3.6	3.2	2.9	3.1						
78		Grecia	3.5	3.8	4.7	4.6	4.4	4.3	4.3	4.3	4.2	
78		Colombia	3.5	3.7	3.8	3.8	3.9	4.0	3.8	3.7	3.6	
78		Perú	3.5	3.7	3.6	3.5	3.3	3.5	3.5	3.7	3.4	
78		Tailandia	3.5	3.4	3.5	3.3	3.6	3.8	3.6	3.3	3.2	
78		Lesoto	3.5	3.3	3.2	3.3	3.2	3.4				
78		China	3.5	3.6	3.6	3.5	3.3	3.2	3.4	3.4	3.5	
78		Serbia ¹¹	3.5	3.4	3.4	3.0	2.8	2.7	2.3			
85		Malawi	3.4	3.3	2.8	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	2.9	
85		Marruecos	3.4	3.3	3.5	3.5	3.2	3.2	3.2	3.3	3.7	
87		India	3.3	3.4	3.4	3.5	3.3	2.9	2.8	2.8	2.7	
87		Albania	3.3	3.2	3.4	2.9	2.6	2.4	2.5	2.5	2.5	
87		Liberia	3.3	3.1	2.4	2.1		2.2				
87		Jamaica	3.3	3.0	3.1	3.3	3.7	3.6	3.3	3.8	4.0	
91		Bosnia y Herzegovina	3.2	3.2	3.3	2.9	2.9	3.1	3.3			
91		Yibuti	3.2	3.0	2.9							

154		Tayikistán	2.1	2.0	2.1	2.2	2.1	2.0	1.8			
154		República del Congo	2.1	1.9	2.1	2.2	2.3	2.3	2.2			
154		Guinea-Bisáu	2.1	1.9	2.2							
164		Rep. Dem. del Congo	2.0	1.8	1.9	2.0	2.1	2.0				
164		Guinea	2.0	1.8	1.9	1.9						
164		Kirguistán	2.0	1.8	2.1	2.2	2.3	2.2	2.1			
164		Venezuela	2.0	1.9	2.0	2.3	2.3	2.3	2.4	2.5		
168		Angola	1.9	2.2	1.9	2.2	2.0	2.0	1.8	1.7		
168		Guinea Ecuatorial	1.9	1.7	1.9	2.1	1.9					
170		Burundi	1.8	1.9	2.5	2.4	2.3					
171		Chad	1.7	1.6	1.8	2.0	1.7	1.7				
172		Sudán	1.6	1.6	1.8	2.0	2.1	2.2	2.3			
172		Turkmenistán	1.6	1.8	2.0	2.2	1.8	2.0				
172		Uzbekistán	1.6	1.8	1.7	2.7	2.2	2.3	2.4	2.9		
175		Irak	1.5	1.3	1.5	1.9	2.2	2.1	2.2			
176		Afganistán	1.4	1.5	1.8		2.5					
176		Birmania	1.4	1.3	1.4	1.9	1.8	1.7	1.6			
178		Somalia	1.1	1.0	1.4		2.1					
-		Belice		2.9	3.0	3.5	3.7	3.8	4.5			
-		Granada			3.4	3.5						
-		Santa Lucía		7.0	7.1	6.8						
-		San Vicente y las Granadinas		6.4	6.5	6.1						

ANEXO

CAPITULO VI

El profesor y psicólogo Edward Diener (1984), de la Universidad de Illinois, ha establecido algunos puntos para medir la felicidad:

1. – En la mayoría de sus formas, mi vida es ideal. 2. – Las condiciones de mi vida son excelentes. 3. – Estoy satisfecho con mi vida. 4. – Hasta ahora he obtenido las cosas importantes que deseo en la vida. 5. – Si pudiera vivir mi vida de nuevo, no cambiaría casi nada. Otro psicólogo, el Doctor Daniel Kahneman (2002) recibió el premio Nobel de economía por evaluar las pérdidas y ganancias que logran hacer de este mundo seres humanos felices, sin contar con el PIB de por medio. Economistas como Sen, que al ver que había insistencia en aspectos cualitativos tradujeron lo anterior y crearon el concepto capacidades (Capability) o derechos como propiedad, el voto o la igualdad de género, preguntado en cuánto dinero las evalúan. Con ello se trata de encontrar otra vía para medir el estado que guarda el ser humano en cuanto a su satisfacción en esta vida; aunque siga atado fuertemente al aspecto económico. Claro está que ha habido aportes que contemplan otras variables como medio ambiente y sustentabilidad, bienestar económico y social. En esta línea va el Happy Life Index, del gabinete de estudios británico New Economics Foundation y la ONG Friends of Earth, quienes han obtenido datos interesantes en el 2006, como el que mostramos a continuación cuando miden la felicidad en base al entorno y al estar. 1. - Vanuatu 68.2 2. – Colombia 67.2 3. – Costa Rica 66 4. – Dominica 64.5 5. – Panamá 63.5 6. – Cuba 61.9 7. – Honduras 61.8 8. – Guatemala 61.7 9. – El Salvador 61.7 10. – San Vicente y las Granadinas 61.4

De nuestros países de América Latina tenemos que México ocupa el lugar 38, Argentina está en el 47 y Brasil está ubicado en el 63. Algunos países Europeos increíblemente están muy por abajo y el que está mejor situado es Suiza, en el lugar número 65. España está en el lugar 87 y Estados Unidos ocupa el número 150 de 178 países en donde Zimbabwe es el último lugar. Esto lógicamente está basado en una serie de preguntas de carácter conductual que nos llevan a preguntarnos si la felicidad está en función de estos aspectos o bien de acuerdo a formas de evolución basadas en interrogantes teleológicas que estudiaremos a continuación.

Como puede verse, parece que hemos cambiado la visión en donde la riqueza material no es importante y aquellos países pobres en dicha riqueza material están dispuestos a ser más felices o son más felices que aquellos que supuestamente vivían mejor; tal es el caso de los países desarrollados. De esta manera, tenemos pueblos que su PIB está muy por abajo al de los llamados G7, (llamado grupo de los ocho G8 con incorporación reciente de Rusia) y sin embargo, se sienten que han alcanzado la felicidad que está por arriba de estas naciones que ni siquiera llegan a los 50 primeros lugares en el índice de felicidad. Y es que desafortunadamente hemos pensado que los bienes materiales de existencia nos traen en automático la felicidad. Y no es así. Los bienes materiales de existencia son en ocasiones un fetiche que esconde ciertas relaciones y comportamiento de los individuos en donde se considera que ellos se han realizado con tener un coche o una casa.

Como ya lo hemos dicho, el planteamiento anterior cae en un sentido conductual el cual sólo nos deja ver una forma de llevar a cabo las cosas. Y es que, una cosa es sentirse feliz por el entorno o por el deseo de estar bien, que por, verdaderamente, alcanzar la felicidad y el florecimiento humano en base de un pensamiento teleológico.

Dejemos claro que sólo se puede alcanzar la felicidad bajo el nivel más elevado de riqueza material y no material que la humanidad tiene y con la plena conciencia de igualdad social y libertad. Lo otro, nos puede hacer sentir bien momentáneamente como individuos o como grupo social, pero al ver los grandes desequilibrios alcanzados, no se puede persistir en seguir sintiendo una felicidad basada en la falta de educación, del desarrollo de los valores, de las capacidades y sobre todo, como lo hemos estado insistiendo: en la falta de libertad e igualdad en todo sentido.

Elementos para alcanzar la felicidad y el florecimiento humano.

Existen algunos autores que argumentan este sentir desde diferentes ángulos y han hecho aportaciones a las ciencias sociales, tal es el caso de Maslow, Francisco Dávila, Agnes Héller, Boltvinik, Fromm y Neff.

Maslow, diseñó una pirámide en donde la base se sustentaba en las necesidades fisiológicas, seguidas de las necesidades de seguridad y de afiliación; pero en la cúspide situaba a las de reconocimiento y autorrealización, las que corresponden a la satisfacción de las necesidades no materiales, vale decir sociales de existencia. El cuestionamiento radica en sí podemos sentirnos felices en la base; cuando a veces ni siquiera las necesidades básicas tenemos. Por ello, es necesario subir a la cúspide para reconocernos como seres humanos y como entes que podemos transformarnos a nosotros mismos. En otras palabras ¿podemos decir que somos felices por no querer ver lo que sucede verdaderamente en nuestro entorno? Desde otro plano: ¿podemos establecer si la carencia de bienes materiales y no materiales de existencia hacen que vivamos una vida plena y podamos vagar por el mundo sin preguntarnos mínimamente qué es este mundo? La respuesta seguramente es no. No podemos ser felices en la ignorancia y alienación. En cambio, lo somos en el constante descubrimiento de nuestro entorno y de nosotros mismos. Y es que al hacernos ciertas preguntas básicas de nuestra realidad vemos que somos, en el caso concreto de América Latina, pueblos sujetos a un contexto histórico y que tenemos las venas abiertas sangrantes desde la conquista y colonización.

Para quienes conciben la historia como una competencia, el atraso y la miseria de América Latina no son otra cosa que el resultado de su fracaso. Perdimos; otros ganaron. Pero ocurre que quienes ganaron, ganaron gracias a que nosotros perdimos: la historia del subdesarrollo de América Latina integra, como se ha dicho, la historia del desarrollo del capitalismo mundial. Nuestra derrota estuvo siempre implícita en la victoria ajena; nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de otros: los imperios y sus caporales nativos. En la alquimia colonial y neocolonial, el oro se transfigura en chatarra, y los alimentos se convierten en veneno. Potosí, Zacatecas y Ouro Preto cayeron en picada desde la cumbre de los esplendores de los metales

preciosos al profundo agujero de los socavones vacíos, y la ruina fue el destino de la pampa chilena del salitre y de la selva amazónica del caucho; el nordeste azucarero de Brasil, los bosques argentinos del quebracho o ciertos pueblos petroleros del lago de Maracaibo tienen dolorosas razones para creer en la mortalidad de las fortunas que la naturaleza otorga y el imperialismo usurpa. La lluvia que irriga a los centros del poder imperialista ahoga los vastos suburbios del sistema. Del mismo modo, y simétricamente, el bienestar de nuestras clases dominantes - dominantes hacia dentro, dominadas desde fuera- es la maldición de nuestras multitudes condenadas a una vida de bestias de carga.”

La felicidad de la ignorancia y alienación, que hemos denominado, se puede ver claramente en los basureros de América Latina en donde los niños, hijos de pepenadores, juegan con las pelotas y juguetes que traen los camiones de la basura y vierten constantemente:

“Los Sánchez Herrera nunca han estado en una sala de cine, menos en un centro comercial. Viven en un cuarto de adobe de la colonia Zaragoza Sur en donde el piso es de tierra y el techo de madera. En su casa sólo hay dos camas y un televisor muy viejo que alguien les regaló; sus alimentos los preparan con leña porque no tienen estufa, y toda su ropa se lava a mano, incluso, en tiempo frío. Francisco Sanchez y Rosa Maria Herrera, son padres de Viridiana de 12 años de edad, Abigail de nueve, los cuates Abraham y Adán tienen dos años, Francisco de apenas tres meses. Todos saben lo que es no tener nada que comer, y calzar y vestir sólo cosas usadas. Desde temprano salen de su casa de adobe en busca de algo de trabajo. Tocan puerta por puerta, hasta que alguien les abre, entonces, Rosa Maria toma la escoba para barrer la calle; mientras sus hijas y su esposo recogen basura. A pesar de sus ropas desgastadas y los agujeros en sus zapatos, los Sánchez Herrera son una familia feliz y unida.” sin embargo, al platicar con los padres, respondieron que querían verlas vestidas con uniforme escolar y su mochila al hombro: “siento feo porque en las mañanas me fijó cómo las mamás llevan a sus niñas a la primaria, y le digo a mi esposo que quisiera hacer lo mismo, pero no tenemos dinero”

Y es que, después de todo, los seres humanos tenemos como base y preocupación el descubrimiento del mundo; ir más allá de lo que hemos realizado; de lo logrado: la educación y conocimiento que tenemos; del disfrute material y no material hasta el momento realizado, ya sea como personas o como sociedad, nos indican el deseo de seguir traspasando las fronteras de la pobreza material y no material de existencia en un determinado momento. De ahí que la felicidad sólo es un cumplido en un mundo en donde las preocupaciones por obtener mayores dividendos en la vida se tornan casi imposibles cuando carecemos de oportunidades y capacidades. Hemos de decir que después del pecado original, se le dio a los hombres el libre albedrío para descubrir la naturaleza biosocial. Naturaleza restringida por los mismos valores y principios eclesiásticos. Se les impuso a los hombres la conformidad como medio para llegar a la felicidad no terrenal; aquella que se disfruta en el reino celestial. Sin embargo, desde el plano de una visión de mundo material y contraria a las formas ideales de pensar, la capacidad humana no tiene límite en su afán por descubrir la realidad natural y social. Pero: ¿Existe la felicidad momentánea y aquella que podemos construir impulsándonos

enormemente para salir de la enajenación y manipulación de las consciencias como contraposición de la pobreza material y no material? (La felicidad verdadera)

“Partimos de los inicios de la existencia humana, esto es, cuando la percepción instintiva y los sentimientos empezaron a ser aprehendidos y objetivados en normas reguladoras de la acción, el hombre ya pensaba, discurría inteligentemente, ligando al mismo tiempo la consciencia de su existencia con la posibilidad (el proyecto) de trascenderla a partir de las relaciones sociales mediadas por las cosas. Surgieron así de la praxis las esferas de lo social y humano, y con ello las instituciones. Ahora bien, pudo el hombre en un momento, en los umbrales de lo humano, haber sido un hacedor inconsciente, haber precedido mediante regulaciones automáticas, adiestramientos, procedentes de la imitación y el troquelado. Pero, cuando su percibir, su sentir y su querer se articularon con su pensar en acciones y formas de comportamiento ordenadas y jerarquizadas con una determinada significación y una finalidad, éste devino en un hacedor consciente, capaz de construcciones teóricas objetivables en principios, criterios y normas que fueron imponiéndose como resultado de las acciones humanas y como reguladoras de las mismas.”

Entonces, los seres humanos a través de la praxis social y del trabajo en específico, nos transformamos y revolucionamos las formas de hacer las cosas. Las visiones de mundo que hemos creado, si bien son diferentes, nos arrojan a un cambio constante y evolución que nos indican un camino que la humanidad debe tener y cuya bandera se ha estado dando en todos los sentidos basados en planos ontológicos y teleológicos, y en donde el qué, el cómo y el por qué, nos relanzan a otras esferas de vida. Viajamos en el tiempo y en el espacio comprendiendo lo que nos rodea y haciendo nuestro –aprehendiéndolo- el entorno social y natural; transformando nuestro modo de pensar y actuar.

“Todo esto porque cambiar el modo de vida implica no sólo trastocar nuestros pensamientos, sino transformar nuestros sentimientos, nuestros querer y voliciones, mudar, entonces, nuestros hábitos, pautas y costumbres, cambiar significados y lenguajes; crear, por tanto, nuevas formas de concebir, sugerir nuevas realidades, nuevos proyectos y volverlos finalmente efectivos, o sea, crear nuevas realidades a partir de lo ya dado”

¿Para qué sirve todo esto? Para vivir mejor. Para crear un mundo más habitable en donde el florecimiento humano y la felicidad se den como una utopía y construcción constante. En un mundo en donde entendamos los procesos globales y las formas en que nos insertamos en el contexto mundial. Ya sea en el plano económico, político y social.

Aún más, los planteamientos de Agnes Héller, agregándolos a los de Dávila, traspasan las fronteras de lo inhumano. A lo largo de nuestro trabajo hemos insistido sobre la libertad como un modelo que nos permita ver el resultado de toda una serie de cambios en la vida cotidiana. Es una revolución del pensamiento y una idea teleológica como asignatura pendiente. Es un valor moderno que ha surgido de la necesidad de la humanidad incubada por la ilustración. Y es, en términos de Maslow, el filo de la punta

de la pirámide que alumbraba la verdadera vida y el cambio de los hombres a otras esferas superiores.

Históricamente para Héller los valores se han modificado desde el modelo antiguo hasta el moderno. "Ficino, por ejemplo, describe su cuadro de valores como sigue: Prudencia, Fortaleza, Justicia, templanza" mientras que "Castiglioni trabajaba con una variante aristotélica mucho más rica y refinada; su elenco se componía de la fortaleza, constancia, justicia, modestia, magnificencia, prudencia, generosidad, orgullo, deseo de fama, etc."

Sin embargo, hay una categoría precedente que llama la atención en el análisis de Héller que es el bien supremo, que no era otra cosa que la culminación de los valores antiguos sinónimo de la felicidad. Sin embargo, había dos tipos de bien supremo: uno era el objetivamente dado y el otro era el del hombre.

"En la escala objetiva de los valores podía tratarse del bien del Estado – como en Aristóteles, que en este sentido se limitó a formular el consciente colectivo de la antigüedad – o de la idea del Bien, como en Platón. El bien supremo del hombre se distinguía del bien supremo objetivamente dado, pero no en lo tocante a su contenidos de valor porque era precisamente la identidad de ambos contenidos aquello que los hacía bienes supremos. Si para Platón, por ejemplo, era la idea del bien, el bien supremo del ser humano – su felicidad- se encontraba en la contemplación de dicha idea. Como para Aristóteles era el bien del Estado, entonces el bien supremo del hombre, y en consecuencia su felicidad, radicaba en la entrega al servicio del bien del Estado. Para ello se precisaban dos cosas: virtud y fortuna. La felicidad equivalía por tanto, a virtud más bienes económicos"

Esta idea de la felicidad viene a coincidir con lo planteado anteriormente en sentido de hacer que a la humanidad no sólo se le pregunte si es feliz. Es decir, que no sólo se responda por ignorancia que la felicidad es un acto de contemplación de mi entorno o de algo que está sucediendo. La felicidad debe estar acompañada de la virtud y los bienes económicos. Traducido a nuestro lenguaje, hemos de decir que la felicidad no es otra cosa que alcanzar los niveles materiales y no materiales más elevados históricamente hablando.

Sin embargo, en la época del Medievo, el concepto felicidad empieza a transmutarse. Según Pomponazzi, que nos cita Héller, la felicidad es un bien del hombre que poseen todos porque todos lo desean. Aquí, sólo basta con desear ser feliz y conseguir su objetivo. Situación alejada de muchas formas del bien supremo, ya que nos arroja a los fines individuales y no colectivos como se tenía en la antigüedad. Además, paradójicamente se ponían en entredicho los fines individuales y los colectivos. Era una época de cambios en donde había una insatisfacción crónica que por el dinamismo de la época medieval, se imponía el ver la felicidad no como algo estático, sino como algo dinámico. Era algo limitado y no era jamás una realización, ya que el concepto libertad en la época antigua representaba al Estado como algo acabado y el adjetivo supremo era lo máximo; ya no había otra cosa más allá. Es por ello que la felicidad es un valor y en

cambio en la época moderna y de cambios constantes la felicidad ya no es un valor porque constituye un estado de satisfacción, en donde todo el que se duerme en la felicidad momentánea perece; ese es el concepto fáustico de la vida presente.

“ ¿...apostaros a que jamás encontraré descanso al tenderme en un sofá de mullidos cojines y que nunca me dejaras satisfecho y contento? Estoy seguro que no tienes poder para tanto ¡Si tal haces, caiga muerto al instante! ¿Aceptas la apuesta? ”

Ahora bien, al resumir el concepto felicidad en la antigüedad tenemos que se basa en una conducta racional de la vida y el disfrute del momento: Platón. Para él es la virtud más bienes económicos al servicio del Estado. Y sobre todo, la contemplación propia del sabio. Las coincidencias con Aristóteles son la contemplación y las diferencias son la contemplación de la verdad según Platón y en Aristóteles la prudencia como virtud máxima. Estas axiologías, entonces, eran eudemonológicas, mientras que en la actualidad no lo son. Es decir, es el estudio o teoría de la vida feliz para el hombre en la medida de sus posibilidades.

Más adelante podemos decir que se puede establecer una tesis de insatisfacción perpetua en donde Spinoza emerge fuertemente para dar una interpretación de los hechos éticos en base a aspectos psicológicos. Para el judío y filósofo holandés, el problema no era anteponer la felicidad y la desgracia, sino la libertad y la esclavitud. En donde el bien supremo es, ni más ni menos, que la libertad.

De ahí en adelante la felicidad es concebida como una categoría de la vida cotidiana (Héller) y no como concepto ético. Sin embargo, hasta el momento retumban las palabras de Platón y su concepto en donde la felicidad tiene que ver con la sensación de dicha y vida racional. Vida racional que da sentido a objetivos y metas nuevas y cuya aproximación nos da dicha y plenitud. Sin embargo, debe haber un sentido mediador en todo esto que se llama libertad. Por ende, la felicidad es la experiencia concomitante del proceso liberador. Pero jamás un valor en sí mismo.

Es claro que aquí Héller rescata los aspectos pasados y los proyecta en la actualidad para terminar su discurso con que la felicidad se encuentra en la experiencia de la dicha. En donde se pueden dar en ciertos momentos de la vida racional; pero sólo durante unos instantes. Existen, claro está, momentos que uno desea que se prolonguen en la eternidad. Es la contemplación de la belleza (Platón).

“La felicidad retoma entonces su antiguo significado: no es un proceso, no hay ni ayer ni mañana, ninguna duda, ninguna queja, domina como dijéramos un estado de autoidentidad. Pero aunque llamáramos a momentos semejantes los más hermosos de la vida (...) no podríamos afirmar que se trata de instantes que pueden alcanzarse vía ética y mucho menos de los que componen el bien supremo. También en este punto nos mantenemos al nivel de vida cotidiana, aunque sea al nivel de sus días de fiesta.”

Es así que podemos comprender porque somos felices con nuestra familia recogiendo basura; como es el caso de la familia Sánchez Herrera que pusimos anteriormente. Sin embargo, las preguntas a veces nos pueden hacer romper el impase y nos dan consciencia para reflexionar y llevarnos al otro extremo cuando decimos que queremos educación para nuestros hijos; igual que otros lo hacen.